

令和2年度 6月補正予算（案）の概要

1 予算の規模

(単位：千円、%)

区 分	現計予算額	補 正 額		合 計	前年度同期比
		一般会計3号	そ の 他		
一 般 会 計	23,516,719	166,500	1,183,539	24,866,758	126.1
特 別 会 計	9,516,056	—	9,211	9,525,267	94.9
事 業 会 計	8,331,184	—	3,920	8,335,104	109.5
計	41,363,959	166,500	1,196,670	42,727,129	114.3

2 予算の概要

今回の補正予算は、国の持続化給付金を受給した事業者に対する市独自の持続化支援給付金の上乗せ給付に係る経費のほか、新しい防災情報伝達システムの整備に係る経費、国宝「山鳥毛」の特別陳列に係る経費、GIGAスクール構想の早期実現に向けた小・中学校全児童生徒分の端末整備に係る経費など、早急に対応が必要な経費を計上しています。

また、歳入では各事業に伴う国・県の補助金などを計上したほか、財政調整基金などにより財源の調整を行っています。

この結果、一般会計では約13億5千万円の増額となり、累計では約248億6千7百万円(前年度同期比126.1%)となっています。

3 予算額等の概要

(1) 会計別予算

(単位：千円)

会 計 名	現計予算額 A	6月補正予算額		補正後予算額 A+B+C	
		一般会計3号 B	その他 C		
一 般 会 計	23,516,719	166,500	1,183,539	24,866,758	
特 別 会 計	国民健康保険	4,165,269	—	440	4,165,709
	国民健康保険診療施設 裳掛診療所	28,033	—	1,411	29,444
	介護保険	4,517,499	—	—	4,517,499
	後期高齢者医療	614,031	—	7,360	621,391
	土地開発事業	25,025	—	—	25,025
	企業団地造成事業	166,199	—	—	166,199
	小 計	9,516,056	—	9,211	9,525,267
事 業 会 計	病院事業	2,050,625	—	3,920	2,054,545
	水道事業	3,167,738	—	—	3,167,738
	下水道事業	3,112,821	—	—	3,112,821
	小 計	8,331,184	—	3,920	8,335,104
合 計	41,363,959	166,500	1,196,670	42,727,129	

(2) 一般会計

ア) 歳入

(単位：千円)

款 別	現計予算額 A	6月補正予算額		補正後予算額 A+B+C
		一般会計3号 B	その他 C	
市 税	5,834,725	—	—	5,834,725
地 方 譲 与 税	160,300	—	—	160,300
利 子 割 交 付 金	4,000	—	—	4,000
配 当 割 交 付 金	23,000	—	—	23,000
株式等譲渡所得割交付金	13,000	—	—	13,000
地 方 消 費 税 交 付 金	830,000	—	—	830,000
ゴルフ場利用税交付金	2,400	—	—	2,400
環 境 性 能 割 交 付 金	20,000	—	—	20,000
地 方 特 例 交 付 金	36,000	—	—	36,000
地 方 交 付 税	3,750,000	—	—	3,750,000
交通安全対策特別交付金	3,000	—	—	3,000
分 担 金 ・ 負 担 金	76,763	—	—	76,763
使 用 料 ・ 手 数 料	189,655	—	—	189,655
国 庫 支 出 金	5,595,478	6,000	258,066	5,859,544
県 支 出 金	1,015,552	45,000	8,672	1,069,224
財 産 収 入	491,075	—	—	491,075
寄 附 金	158,126	—	—	158,126
繰 入 金	2,129,819	115,500	53,657	2,298,976
繰 越 金	22,914	—	11,644	34,558
諸 収 入	192,712	—	6,000	198,712
市 債	2,968,200	—	845,500	3,813,700
計	23,516,719	166,500	1,183,539	24,866,758

イ) 歳 出 (目的別)

(単位: 千円)

款 別	現計予算額 A	6月補正予算額		補正後予算額 A+B+C
		一般会計3号 B	その他 C	
議 会 費	175,066	—	△ 778	174,288
総 務 費	5,906,531	—	893,239	6,799,770
民 生 費	6,220,309	—	18,645	6,238,954
衛 生 費	1,720,390	—	4,765	1,725,155
労 働 費	19,000	—	—	19,000
農 林 水 産 業 費	527,189	—	11,707	538,896
商 工 費	213,857	166,500	11,430	391,787
土 木 費	2,968,594	—	△ 39,213	2,929,381
消 防 費	658,475	—	20,209	678,684
教 育 費	3,194,551	—	263,535	3,458,086
災 害 復 旧 費	—	—	—	—
公 債 費	1,832,757	—	—	1,832,757
予 備 費	80,000	—	—	80,000
計	23,516,719	166,500	1,183,539	24,866,758

ウ) 歳 出 (性質別)

(単位: 千円)

区 分	現計予算額 A	6月補正予算額		補正後予算額 A+B+C	
		一般会計3号 B	その他 C		
義 務 的 経 費	人 件 費	3,630,738	—	△ 17,244	3,613,494
	扶 助 費	2,895,244	—	—	2,895,244
	公 債 費	1,832,757	—	—	1,832,757
	小 計	8,358,739	—	△ 17,244	8,341,495
投 資 的 経 費	普 通 建 設 事 業 費	3,438,235	—	873,327	4,311,562
	補 助 事 業 費	473,120	—	69,811	542,931
	単 独 事 業 費	2,965,115	—	803,516	3,768,631
	災 害 復 旧 事 業 費	—	—	—	—
	補 助 事 業 費	—	—	—	—
	単 独 事 業 費	—	—	—	—
	小 計	3,438,235	—	873,327	4,311,562
そ の 他 の 経 費	物 件 費	2,774,519	6,350	279,930	3,060,799
	維 持 補 修 費	158,533	—	—	158,533
	補 助 費 等	5,288,180	160,150	38,755	5,487,085
	貸 付 金	29,928	—	—	29,928
	繰 出 金	1,724,633	—	8,771	1,733,404
	そ の 他	1,743,952	—	—	1,743,952
	小 計	11,719,745	166,500	327,456	12,213,701
	計	23,516,719	166,500	1,183,539	24,866,758

(3) 基金の状況

(単位：千円)

区 分	平成30年度末 残 高	令和元年度末 残 高	令和2年度中見込				令和2年度末 残高見込
			積立額		取崩額		
			補正前	6月補正	補正前	6月補正	
財政調整基金	3,544,012	4,097,905	20,000	—	830,000	173,556	3,114,349
減債基金	831,823	637,050	—	—	200,000	—	437,050
まちづくり振興基金	1,891,924	1,868,222	—	—	39,880	△ 132	1,828,474
その他特定目的基金	3,840,819	4,401,627	629,291	—	1,264,722	△ 4,267	3,770,463
計	10,108,578	11,004,804	649,291	—	2,334,602	169,157	9,150,336
土地開発基金	417,326	417,326	321	—	37,647	—	380,000
その他の基金	849,326	698,312	86	—	146,021	—	552,377

※取崩額（補正前）には、令和元年度繰越事業に係る基金取崩見込額を含む

(4) 市債残高の状況

(単位：千円)

区 分	平成30年度末 残 高	令和元年度末 残 高	令和2年度中見込				令和2年度末 残高見込
			元金償還額		借入額		
			補正前	6月補正	補正前	6月補正	
一般会計	17,163,580	17,129,848	1,720,491	—	3,253,500	845,500	19,508,357
投資的経費充当等	9,650,052	9,872,212	1,035,921	—	2,803,500	845,500	12,485,291
臨時財政対策債等	7,513,528	7,257,636	684,570	—	450,000	—	7,023,066
特別会計	301,740	184,367	85,878	—	8,600	—	107,089
事業会計	19,509,712	19,484,302	905,183	—	1,428,900	—	20,008,019
計	36,975,032	36,798,517	2,711,552	—	4,691,000	845,500	39,623,465

※臨時財政対策債等とは、臨時財政対策債、減税補てん債のこと

※借入額（補正前）には、令和元年度繰越事業に係る市債発行見込額を含む

4 主要な事業

(一般会計3号・新型コロナウイルス感染症対応関連)

(単位：千円)

区分	事務事業名	補正予算額	説明
商工費	商工業振興推進事業	(115,500) 160,500	<p>●市独自の支援策として、国の持続化給付金を受給した市内事業者に対して、持続化支援給付金（持続化給付金の10%）を上乗せ給付します。</p> <p>持続化支援給付金 160,150 その他経費 350</p>
	観光振興推進事業	(0) 6,000	<p>●宿泊事業者の緊急支援として、宿泊料の割引（宿泊料の50%）を行った宿泊事業者に対して、割引相当額を支給します。</p> <p>市内宿泊事業者緊急支援事業委託料 6,000</p>

(その他・新型コロナウイルス感染症対応関連)

(単位：千円)

区分	事務事業名	補正予算額	説明
総務費	地域防災対策事業	(0) 5,864	<p>●新型コロナウイルス感染症対策として、避難所用のマスク、消毒液等の備蓄品や備蓄倉庫、次亜塩素酸水噴霧器等を整備します。</p> <p>消耗品費 3,020 備品購入費 2,844</p>
	情報管理運営事業	(22,340) 109,480	<p>●市民の遠隔学習機会の確保及びテレワークに必要なインフラを整備するため、民間事業者が光ファイバ網を整備する費用を負担します。</p> <p>高度無線環境整備推進事業負担金 109,480</p>
商工費	観光振興推進事業	(0) 12,750	<p>●多言語HP及び動画コンテンツの作成、それらを活用した回復期のプロモーションを総合的に実施します。また、観光協会が主体となって実施する子供の笑顔あふれる瀬戸内市を創出するための活動に対し、経費の一部を支援します。</p> <p>オンライン観光プロモーション事業委託料 10,000 子供の笑顔あふれる瀬戸内創出事業補助金 2,750</p>
商工費 教育費	観光施設管理運営事業 博物館管理運営事業	(0) 7,000	<p>●備前おさふね刀剣の里において、三密を防ぐための予約システムの導入や国の定める感染防止対策のための環境整備を行います。</p> <p>感染症防止対策事業委託料（物産館） 3,000 感染症防止対策事業委託料（博物館） 4,000</p>
教育費	教育情報機器整備事業	(35,716) 231,912	<p>●GIGAスクール構想の早期実現に向けて、市内小・中学校に全児童生徒分の端末を整備します。</p> <p>端末設定手数料 78,600 備品購入費 153,312</p>
国民健康保険 特別会計	傷病手当金給付事業	(0) 440	<p>●新型コロナウイルス感染症に感染、または感染が疑われる被用者に対し、傷病手当金を支給します。</p> <p>傷病手当金 440</p>

※（ ）内は、一般財源を内書き

(その他・新型コロナウイルス感染症対応関連につき)

(単位：千円)

区 分	事務事業名	補正予算額	説 明
病院事業会計	新型コロナウイルス感染対策機器設備整備事業	(0) 3,920	●市民病院において、新型コロナウイルス感染症に対応するために必要な機器設備を整備します。 人工呼吸器購入費 2,200 洋便器蓋取付工事ほか 1,720

(その他)

(単位：千円)

区 分	事務事業名	補正予算額	説 明
総務費	防災行政無線管理事業	(62) 767,162	●防災情報伝達システム基本計画に基づき、防災情報を正確かつ迅速に伝えるため、新しい防災情報伝達システムを整備します。 防災情報伝達システム整備工事費 767,162
	地方創生事業	(3,700) 7,400	●文化芸術振興を推進する財団法人の設立及び運営に関する支援業務を委託します。また、地産地消による食育推進事業を実施します。 文化財団設立等支援委託料 6,400 地方創生事業委託料（食育推進） 1,000
農林水産業費	有害鳥獣等捕獲補助事業	(1,582) 4,748	●獣害防止のための集落柵を設置する集落等に対し、補助金を交付します。 有害鳥獣防護柵等設置補助金 4,748
教育費	博物館管理運営事業	(4,302) 6,956	●国宝「山鳥毛」の特別陳列を1カ月程度（9月～10月）行います。 山鳥毛特別陳列経費 5,636 自動車借上料 1,320

※（ ）内は、一般財源を内書き