

令和2年度 8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	25,344,128	847,025	26,191,153	131.5
特 別 会 計	9,525,267	11,900	9,537,167	95.0
事 業 会 計	8,335,984	45,358	8,381,342	110.0
計	43,205,379	904,283	44,109,662	117.4

2 予算の概要

今回の補正予算は、新火葬場の整備に係る経費のほか、市民病院が行う病児・病後児保育事業に係る経費、GIGAスクール構想の早期実現に向けた情報技術者の配置、遠隔学習に対応するための機器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8億4千7百万円の増額となり、累計では約261億9千万円（前年度同期比131.5%）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	8月補正予算額 B	補正後予算額 A+B
一 般 会 計		25,344,128	847,025	26,191,153
特 別 会 計	国民健康保険	4,165,709	816	4,166,525
	国民健康保険診療施設 裳掛診療所	29,444	—	29,444
	介護保険	4,517,499	13,444	4,530,943
	後期高齢者医療	621,391	△ 3,221	618,170
	土地開発事業	25,025	—	25,025
	企業団地造成事業	166,199	861	167,060
	小 計	9,525,267	11,900	9,537,167
事 業 会 計	病院事業	2,054,545	39,674	2,094,219
	水道事業	3,168,618	△ 5,356	3,163,262
	下水道事業	3,112,821	11,040	3,123,861
	小 計	8,335,984	45,358	8,381,342
合 計		43,205,379	904,283	44,109,662

(2) 一般会計

ア) 歳入

(単位：千円)

款 別	現計予算額 A	8月補正予算額 B	補正後予算額 A+B
市 税	5,834,725	—	5,834,725
地 方 譲 与 税	160,300	2,795	163,095
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	6,293,154	101,651	6,394,805
県 支 出 金	1,069,224	46,962	1,116,186
財 産 収 入	491,075	—	491,075
寄 附 金	158,126	280,000	438,126
繰 入 金	2,286,636	95,299	2,381,935
繰 越 金	34,558	—	34,558
諸 収 入	198,712	146,497	345,209
市 債	3,869,800	173,821	4,043,621
計	25,344,128	847,025	26,191,153

イ) 歳出(目的別)

(単位:千円)

款 別	現計予算額 A	8月補正予算額 B	補正後予算額 A+B
議 会 費	174,288	8,211	182,499
総 務 費	6,965,712	425,543	7,391,255
民 生 費	6,288,451	118,314	6,406,765
衛 生 費	1,806,494	175,347	1,981,841
労 働 費	19,000	—	19,000
農 林 水 産 業 費	538,896	4,143	543,039
商 工 費	551,787	127,880	679,667
土 木 費	2,929,381	△ 1,050	2,928,331
消 防 費	681,023	4,648	685,671
教 育 費	3,476,339	△ 16,011	3,460,328
災 害 復 旧 費	—	—	—
公 債 費	1,832,757	—	1,832,757
予 備 費	80,000	—	80,000
計	25,344,128	847,025	26,191,153

ウ) 歳出(性質別)

(単位:千円)

区 分	現計予算額 A	8月補正予算額 B	補正後予算額 A+B	
義務的経費	人 件 費	3,611,249	23,092	3,634,341
	扶 助 費	2,895,244	1,225	2,896,469
	公 債 費	1,832,757	—	1,832,757
	小 計	8,339,250	24,317	8,363,567
投資的経費	普通建設事業費	4,469,709	232,568	4,702,277
	補助事業費	433,451	48,438	481,889
	単独事業費	4,036,258	184,130	4,220,388
	災害復旧事業費	—	—	—
	補助事業費	—	—	—
	単独事業費	—	—	—
小 計	4,469,709	232,568	4,702,277	
その他の経費	物 件 費	3,160,298	155,289	3,315,587
	維持補修費	158,533	3,499	162,032
	補助費等	5,709,054	146,227	5,855,281
	貸付金	29,928	—	29,928
	繰出金	1,733,404	4,733	1,738,137
	その他	1,743,952	280,392	2,024,344
	小 計	12,535,169	590,140	13,125,309
計	25,344,128	847,025	26,191,153	

(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	8月補正	補正前	8月補正	
財政調整基金	3,544,012	4,097,905	20,000	—	991,216	△ 58,341	3,185,030
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	—	—	39,748	—	1,828,474
その他特定目的基金	3,840,819	4,401,627	629,291	280,392	1,260,455	153,640	3,897,215
計	10,108,578	11,004,804	649,291	280,392	2,491,419	95,299	9,347,769
土地開発基金	417,326	417,326	321	—	37,647	—	380,000
その他の基金	849,326	779,663	86	—	146,021	△ 73,106	706,834

※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	8月補正	補正前	8月補正	
一般会計	17,163,580	17,129,848	1,720,491	—	4,155,100	173,821	19,738,278
投資的経費充当等	9,650,052	9,872,212	1,035,921	—	3,705,100	80,800	12,622,191
臨時財政対策債等	7,513,528	7,257,636	684,570	—	450,000	93,021	7,116,087
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	14,000	20,022,019
計	36,975,032	36,798,517	2,711,552	—	5,592,600	187,821	39,867,386

※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

(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
民生費	生活困窮者自立支援事業	(285) 2,395	●生活困窮者の相談業務を非対面方式で対応するため、ネット環境を整備します。また、外国籍の方に対応するため、多言語対応の機器を整備します。 生活困窮者自立相談支援委託料 2,395
	学童保育支援事業	(1) 28,986	●小学校の臨時休校等により午前中から開所するための人件費等経費及び利用自粛に伴う利用料の返還経費を補助します。 ●市内の放課後児童クラブにおいて、感染防止対策としてマスクや消毒液等を購入する経費を補助します。 放課後児童健全育成事業補助金 28,986
商工費	観光施設管理運営事業	(0) 10,500	●市の要請等に基づき、指定管理施設の休業等や感染防止対策を講じた指定管理者に対し、支援金を支給します。 指定管理施設休業等対策支援金 10,500
教育費	文化財保護管理運営事業	(0) 600	●文化財を一般に通常公開（屋内公開）し、文化財の保存・活用を図っている施設管理者に対し、感染防止対策経費として定額給付金を給付します。 文化財公開施設定額給付金 600
	教育情報機器整備事業	(899) 3,490	●市内小・中学校の児童生徒全員への端末整備に伴い、ICT環境整備関係、使用マニュアルの作成等を行うため、情報技術者を配置します。 ●学校から児童生徒の端末へ授業配信等ができるように、カメラやマイク等を整備します。 技術支援業務委託料 2,460 事業用機械器具費 1,030
	小学校管理運営事業 中学校管理運営事業	(0) 2,500	●市内の小・中学校において、感染防止対策として必要なパーティション、フェイスシールド、サーキュレーター等の購入費を増額します。 消耗品費（小学校） 1,500 消耗品費（中学校） 1,000
		(0) 792	●市内の小・中学校において、新型コロナウイルス感染症の影響で中止になった修学旅行等宿泊研修のキャンセル料を補填します。 旅行取消料等補填金（小学校） 330 旅行取消料等補填金（中学校） 462
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) 1,183	●市民病院において、感染防止対策として必要な機器設備を整備します。 HEPAフィルタ付空気清浄機等購入費 1,183

※（ ）内は、一般財源を内書き

(その他)

(単位：千円)

区 分	事務事業名	補正予算額	説 明
総務費	応援寄附事業	(0) 429,311	●ふるさと納税による寄附額が当初予算額を上回る見込みのため、返礼品等の経費及び応援基金への積立金を増額します。 一般報償費、その他経費 149,311 応援基金積立金 280,000
民生費	児童遊園地管理運営事業	(0) 4,378	●地域の公園や児童遊園地の今後の活用方を検討するため、遊具や環境の状況を調査します。 公園等実態調査委託料 4,378
	保育園施設整備事業	(732) 732	●邑久小学校区におけるこども園の民間誘致に向けて、土地・建物購入のための不動産鑑定を行います。 不動産鑑定委託料 732
	病児・病後児保育事業	(988) 3,458	●市総合福祉センター（市民病院の南隣）内において、市民病院が12月から病児・病後児保育事業を実施します。 市民病院への委託料、保育士の人件費等 2,958 感染防止対策経費への補助金 500
衛生費	火葬場整備事業	(4,279) 170,157	●岡山市と新火葬場広域連携協議に係る協定条件の合意に至ったため、協定締結後、土木工事（第一期工事）を行います。 火葬場整備工事費 170,157 （債務負担行為：令和3年度255,235千円）
農林水産業費	有害鳥獣等捕獲補助事業	(4,500) 4,500	●獣害防止のための個別柵設置に係る補助金の交付額が当初予算額を上回る見込みのため、当該補助金を増額します。 有害鳥獣防護柵等設置補助金 4,500
商工費	観光施設管理運営事業	(5,033) 5,033	●道の駅 黒井山グリーンパークの公衆トイレの改築を進めるにあたり、立地・防災対応の検討及び実施設計の変更を行います。 黒井山トイレ等整備工事設計監理委託料 5,033

※（ ）内は、一般財源を内書き