

[令和2年第1回市議会臨時会 補正予算説明資料]

各 会 計 総 括 表

(単位 千円)

会 計 名	当 初 予 算 額	現 計 予 算 額	補 正 額	補 正 後 の 額
一 般 会 計	19,379,000	33,039,624	69,444	33,109,068
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険	5,840,047	5,840,047	5,840,047
	後 期 高 齢 者 医 療	753,062	753,062	753,062
	介 護 保 険	5,917,593	6,228,198	6,228,198
	下 水 道 事 業	799,208	792,009	792,009
特 別 会 計 合 計	13,309,910	13,613,316		13,613,316
一 般 ・ 特 別 会 計 合 計	32,688,910	46,652,940	69,444	46,722,384

一 般 会 計 補 正 予 算 歳 入 財 源 別 表

(単位 千円)

種 別	現 計 予 算 額		補 正 額		補 正 後 の 額	
	一般財源	特定財源	一般財源	特定財源	一般財源	特定財源
1 市 税	5,622,618				5,622,618	
2 地 方 譲 与 税	119,217				119,217	
3 利 子 割 交 付 金	5,200				5,200	
4 配 当 割 交 付 金	20,000				20,000	
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	20,000				20,000	
6 地 方 消 費 税 交 付 金	884,000				884,000	
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	29,400				29,400	
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	27,400				27,400	
9 環 境 性 能 割 交 付 金	9,871				9,871	
10 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	66,000				66,000	
11 地 方 特 例 交 付 金	115,740				115,740	
12 地 方 交 付 税	4,278,696				4,278,696	
13 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	6,000				6,000	
14 分 担 金 及 び 負 担 金		69,723				69,723
15 使 用 料 及 び 手 数 料	33,112	582,606			33,112	582,606
16 国 庫 支 出 金		2,839,338		9,941		2,849,279
17 県 支 出 金		9,520,687		16,676		9,537,363
18 財 産 収 入	23,649	4,255			23,649	4,255
19 寄 附 金	3,002	305,576			3,002	305,576
20 繰 入 金	2,279,718	412,925	42,827		2,322,545	412,925
21 繰 越 金	369,093				369,093	
22 諸 収 入	54,975	483,823			54,975	483,823
23 市 債	571,700	4,281,300			571,700	4,281,300
計	14,539,391	18,500,233	42,827	26,617	14,582,218	18,526,850

繰越明許費説明書

一般会計

1 追加

(単位 千円)

事業名	補正前の金額(A)	補正後の金額(B)	差引増減額(B-A)	説明
衛生センター運営事業	-	3,000	3,000	衛生センター運営事業におけるし尿処理設備更新費については、令和元年災害対応業務を優先したことにより年度内の完了が見込めないため、予算計上額のうち3,000千円を地方自治法第213条第1項の規定により、令和2年度に繰り越して使用する。
ため池調査計画業務委託事業	-	2,400	2,400	ため池調査計画業務委託事業については、令和元年台風災害に伴い、ハザードマップ作成のために行う地元とのワークショップの日程調整に期間を要し、年度内の完了が見込めないため、予算計上額のうち2,400千円を地方自治法第213条第1項の規定により、令和2年度に繰り越して使用する。
法定外水路改修事業	-	3,995	3,995	法定外水路改修工事については、整備方法に関して地権者との調整に不測の日数を要し、年度内の完了が見込めないため、予算計上額のうち3,995千円を地方自治法第213条第1項の規定により、令和2年度に繰り越して使用する。
林道等維持管理事業	-	2,300	2,300	林道等維持管理事業における林道修繕工事については、令和元年台風災害に伴い、設計業務に期間を要し、年度内の完了が見込めないため、予算計上額のうち2,300千円を地方自治法第213条第1項の規定により、令和2年度に繰り越して使用する。
水産関連施設復旧緊急対策事業	-	21,664	21,664	水産関連施設復旧緊急対策事業については、県及び各漁業協同組合との調整に期間を要し、年度内の完了が見込めないため、補正予算計上額21,664千円を地方自治法第213条第1項の規定により、令和2年度に繰り越して使用する。
第二中学校空調機整備事業	-	1,980	1,980	第二中学校空調機整備事業については、適正な工期を確保するため、補正予算計上額1,980千円を地方自治法第213条第1項の規定により、令和2年度に繰り越して使用する。
社会体育施設運営事業	-	2,851	2,851	社会体育施設運営事業における市民体育館修繕事業については、令和元年台風災害に伴い施工業者の確保に期間を要し、年度内の完了が見込めないため、補正予算計上額のうち2,851千円を地方自治法第213条第1項の規定により、令和2年度に繰り越して使用する。

事業名	補正前の金額(A)	補正後の金額(B)	差引増減額(B-A)	説明
学校施設等災害復旧事業	-	120,940	120,940	学校施設等災害復旧事業については、施工事業者の確保や国による災害査定の実施に期間を要し、年度内の完了が見込めないため、補正予算計上額のうち120,940千円を地方自治法第213条第1項の規定により、令和2年度に繰り越して使用する。
庁舎等災害復旧事業	-	1,500	1,500	庁舎等災害復旧事業については、施工事業者の確保に期間を要し、年度内の完了が見込めないため、補正予算計上額のうち1,500千円を地方自治法第213条第1項の規定により、令和2年度に繰り越して使用する。
老人福祉センター災害復旧事業	-	4,115	4,115	老人福祉センター災害復旧事業については、施工事業者の確保に期間を要し、年度内の完了が見込めないため、補正予算計上額のうち4,115千円を地方自治法第213条第1項の規定により、令和2年度に繰り越して使用する。
清掃センター災害復旧事業	-	5,000	5,000	清掃センター災害復旧事業については、資機材の調達や施工事業者の確保に期間を要し、年度内の完了が見込めないため、補正予算計上額のうち5,000千円を地方自治法第213条第1項の規定により、令和2年度に繰り越して使用する。
観光施設等災害復旧事業	-	3,000	3,000	観光施設等災害復旧事業については、施工事業者の確保に期間を要し、年度内の完了が見込めないため、補正予算計上額のうち3,000千円を地方自治法第213条第1項の規定により、令和2年度に繰り越して使用する。
社会体育施設災害復旧事業	-	4,115	4,115	社会体育施設災害復旧事業については、施工事業者の確保に期間を要し、年度内の完了が見込めないため、補正予算計上額のうち4,115千円を地方自治法第213条第1項の規定により、令和2年度に繰り越して使用する。

2 変更

(単位 千円)

事業名	補正前の金額(A)	補正後の金額(B)	差引増減額(B-A)	説明
都市計画道路整備事業	190,244	196,244	6,000	都市計画道路整備事業については、適正な履行期間の確保が必要となる物件調査等委託料において、早急に調査すべき物件が発生したため、地方自治法第213条第1項の規定により、令和2年度に繰り越して使用する金額を196,244千円に変更する。

補 正 予 算 主 要 事 業 説 明 書

一般会計

※ 事業名先頭の○印は令和元年度新規事業 事業欄の下段【 】内は、補正予算書における事業名 (単位 千円)

款	事業	補正額	財 源 内 訳				説 明
			国県 支出金	地方債	その他	一般財源	
2 総務費	ふるさと納税推進事業 【ふるさと納税推進事業】 【企画課】	45,800				45,800	ふるさと納税寄附金の増加に伴う、返礼品代等事業費の増 (補正前) 95,937千円 (補正後) 141,737千円
6 農林水 産業費	水産関連施設復旧緊急対策事業補助 金 【災害支援費】 【農水産課】	21,664	15,476			6,188	令和元年台風による災害に伴い、被災した水産関連施設及び設備の復 旧事業に対し支援を行う。 対象施設：漁業協同組合事務所、直売所、食堂等の施設・車両、 運搬具、漁具等の設備 採択基準：事業費100千円以上 補助率：県 5/10 市 2/10 漁協 3/10
10 教育費	第二中学校空調機整備事業 【第三中学校整備事業】 【建築施設課】	1,980				1,980	第二中学校における学級数の増加に伴い、空調機を増設する。 工事概要：空調機増設工事 普通教室棟4階3教室