

令和 2 年 度

6 月 補 正 予 算 説 明 資 料

財 政 課

1 会計別集計表

(単位：千円)

| 区 分 | 令和2年度6月補正予算 | | | 備 考 |
|-----------|-------------|---------|------------|-----|
| | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | |
| 一 般 会 計 | 52,136,455 | 785,859 | 52,922,314 | |
| 特 別 会 計 | 34,541,335 | 2,130 | 34,543,465 | |
| 国民健康保険事業 | 8,077,836 | 1,024 | 8,078,860 | |
| 後期高齢者医療事業 | 2,253,084 | | 2,253,084 | |
| 介護保険事業 | 9,349,940 | | 9,349,940 | |
| 水道事業 | 3,575,819 | | 3,575,819 | |
| 下水道事業 | 6,592,011 | | 6,592,011 | |
| 病院事業 | 4,692,645 | 1,106 | 4,693,751 | |
| 合 計 | 86,677,790 | 787,989 | 87,465,779 | |

2 補正予算の概要

(1) 一般会計

歳入予算額

(単位：千円)

| 区 分 | 令和2年度6月補正予算 | | | 備 考 |
|----------------------------|-------------|---------|------------|-----|
| | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | |
| 1 款 市 税 | 14,927,724 | | 14,927,724 | |
| 個人市民税 | 4,615,000 | | 4,615,000 | |
| 法人市民税 | 960,900 | | 960,900 | |
| 固定資産税 | 8,527,324 | | 8,527,324 | |
| 軽自動車税 | 292,500 | | 292,500 | |
| 市たばこ税 | 509,000 | | 509,000 | |
| 入湯税 | 23,000 | | 23,000 | |
| 2 款 地 方 譲 与 税 | 347,500 | | 347,500 | |
| 3 款 利 子 割 交 付 金 | 12,000 | | 12,000 | |
| 4 款 配 当 割 交 付 金 | 50,000 | | 50,000 | |
| 5 款 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 | 27,000 | | 27,000 | |
| 6 款 法 人 事 業 税 交 付 金 | 100,000 | | 100,000 | |
| 7 款 地 方 消 費 税 交 付 金 | 1,940,000 | | 1,940,000 | |
| 8 款 ゴルフ場利用税交付金 | 39,000 | | 39,000 | |
| 9 款 環 境 性 能 割 交 付 金 | 27,000 | | 27,000 | |
| 10 款 地 方 特 例 交 付 金 | 87,000 | | 87,000 | |
| 11 款 地 方 交 付 税 | 7,740,000 | | 7,740,000 | |
| 普通交付税 | 6,540,000 | | 6,540,000 | |
| 特別交付税 | 1,200,000 | | 1,200,000 | |
| 12 款 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 | 11,000 | | 11,000 | |
| 13 款 分 担 金 及 び 負 担 金 | 187,607 | | 187,607 | |
| 14 款 使 用 料 及 び 手 数 料 | 551,310 | | 551,310 | |
| 15 款 国 庫 支 出 金 | 13,785,706 | 484,003 | 14,269,709 | |
| 16 款 県 支 出 金 | 2,558,783 | 6,628 | 2,565,411 | |
| 17 款 財 産 収 入 | 107,373 | | 107,373 | |
| 18 款 寄 附 金 | 10 | 22,020 | 22,030 | |
| 19 款 繰 入 金 | 842,900 | 234,000 | 1,076,900 | |
| 20 款 繰 越 金 | 200,000 | 11,662 | 211,662 | |
| 21 款 諸 収 入 | 1,754,342 | 22,546 | 1,776,888 | |
| 22 款 市 債 | 6,840,200 | 5,000 | 6,845,200 | |
| 合 計 | 52,136,455 | 785,859 | 52,922,314 | |

歳出予算額（目的別）

（単位：千円）

| 区 | 分 | 令和2年度6月補正予算 | | | 備考 |
|-----|--------|-------------|---------|------------|----|
| | | 補正前の額 | 補正額 | 計 | |
| 1款 | 議会費 | 258,857 | 3,566 | 255,291 | |
| 2款 | 総務費 | 14,271,128 | 121,193 | 14,392,321 | |
| 3款 | 民生費 | 12,887,039 | 49,701 | 12,936,740 | |
| 4款 | 衛生費 | 7,023,838 | 4,377 | 7,028,215 | |
| 5款 | 労働費 | 89,220 | | 89,220 | |
| 6款 | 農林水産業費 | 737,557 | 32,724 | 770,281 | |
| 7款 | 商工費 | 1,393,315 | 260,940 | 1,654,255 | |
| 8款 | 土木費 | 5,359,416 | | 5,359,416 | |
| 9款 | 消防費 | 1,279,806 | | 1,279,806 | |
| 10款 | 教育費 | 3,469,786 | 320,490 | 3,790,276 | |
| 11款 | 災害復旧費 | 2 | | 2 | |
| 12款 | 公債費 | 5,266,491 | | 5,266,491 | |
| 13款 | 予備費 | 100,000 | | 100,000 | |
| 合計 | | 52,136,455 | 785,859 | 52,922,314 | |

歳出予算額（性質別）

（単位：千円）

| 区 | 分 | 令和2年度6月補正予算 | | | 備考 |
|-------------|-----------|-------------|---------|------------|----|
| | | 補正前の額 | 補正額 | 計 | |
| 義務的経費（1～3） | | 18,132,113 | 14,029 | 18,146,142 | |
| | 1人件費 | 5,657,034 | 5,121 | 5,662,155 | |
| | 2扶助費 | 7,208,599 | 8,908 | 7,217,507 | |
| | 3公債費 | 5,266,480 | | 5,266,480 | |
| 投資的経費（4～5） | | 8,378,620 | 306,506 | 8,685,126 | |
| | 4普通建設事業費 | 8,378,618 | 306,506 | 8,685,124 | |
| | 補助事業 | 3,831,065 | 234,600 | 4,065,665 | |
| | 単独事業 | 4,547,553 | 71,906 | 4,619,459 | |
| | 5災害復旧事業 | 2 | | 2 | |
| その他経費（6～13） | | 25,625,722 | 465,324 | 26,091,046 | |
| | 6物件費 | 5,656,695 | 110,935 | 5,767,630 | |
| | 7維持補修費 | 783,086 | | 783,086 | |
| | 8補助費等 | 14,309,287 | 315,193 | 14,624,480 | |
| | 9積立金 | 27,400 | 33,196 | 60,596 | |
| | 10投資及び出資金 | 795,924 | | 795,924 | |
| | 11貸付金 | 654,009 | 6,000 | 660,009 | |
| | 12繰出金 | 3,299,321 | | 3,299,321 | |
| | 13予備費 | 100,000 | | 100,000 | |
| 合計 | | 52,136,455 | 785,859 | 52,922,314 | |

歳入の内訳

(単位：千円)

| 補正区分 | 補正額 | 主な項目 | 補正額 | 補正後の額 |
|-----------|---------|--|---|---|
| 15款 国庫支出金 | 484,003 | 負担金 生活困窮者自立支援負担金 補助金 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 新型コロナウイルス感染症対応地方創生 臨時交付金 子ども・子育て支援交付金 保育対策総合支援事業費補助金 母子保健衛生費補助金 学校保健特別対策事業費補助金(小学校) 公立学校情報機器整備費補助金(小学校) 学校保健特別対策事業費補助金(中学校) 公立学校情報機器整備費補助金(中学校) 委託金 年金生活者支援給付金支給業務市町村 事務取扱交付金 | 3,000 10,404 223,351 12,368 12,767 127 1,313 141,210 633 78,390 440 | 14,953 10,404 301,284 117,563 12,767 3,916 1,313 141,210 633 78,390 440 |
| 16款 県支出金 | 6,628 | 補助金 放課後児童健全育成事業費等補助金 とやまっ子さんさん広場推進事業補助金 ひとり親家庭応援事業費補助金 公立幼稚園教育支援体制整備事業費補助金 | 528 800 4,300 1,000 | 34,604 4,425 4,300 1,000 |
| 18款 寄附金 | 22,020 | 一般寄附金 環境・廃棄物事業寄附金 新型コロナウイルス感染症対策寄附金 | 19,000 2,000 1,020 | 19,010 2,000 1,020 |
| 19款 繰入金 | 234,000 | 財政調整基金繰入金 | 234,000 | 448,000 |
| 20款 繰越金 | 11,662 | 前年度繰越金 | 11,662 | 211,662 |
| 21款 諸収入 | 22,546 | 自治総合センターコミュニティ助成事業助成金 学校臨時休業対策費補助金 | 19,300 3,246 | 19,300 3,246 |
| 22款 市債 | 5,000 | 農業農村整備事業債 | 5,000 | 20,500 |
| 合計 | 785,859 | | 785,859 | |

歳出の内訳（主なもの）

（単位：千円）

| 科目名称 | 補正額 | 主な内訳 | 補正額 | 補正後の額 |
|-----------------|------------------|--|----------------|------------------|
| 1款 議会費 議会費 | 3,566 3,566 | 議会運営費 行政視察費 | 3,566 | 31,167 |
| 2款 総務費 一般管理費 | 121,193 1,461 | 給与費（一般管理費） 特別職手当 | 1,461 | 1,181,079 |
| 文書広報費 | 1,104 | 広報広聴費【交付金】 感染症対策広報事業業務委託 | 1,104 | 40,974 |
| 財政管理費 | 33,196 | その他目的基金 新型コロナウイルス感染症対策基金積立金 公共施設建設等基金積立金 ふるさと射水応援基金積立金 森林環境保全基金積立金 | 33,196 | 45,471 |
| 企画費 | 10,215 | 企画推進費【交付金】 高等教育機関学生支援事業 | 10,215 | 76,635 |
| 行政情報推進費 | 34,551 | 電算管理費【交付金】 庁舎内Wi-Fi整備事業 テレビ会議システム等導入 | 34,551 | 288,877 |
| 地域振興費 | 12,900 | 地域振興費 コミュニティ助成事業補助金 （海竜町自治会コミュニティセンター整備事業） | 12,900 | 17,788 |
| 地域交通対策費 | 8,677 | 地域交通対策費 公共交通コーディネーター（地域おこし協力 隊）配置事業 コミュニティバス待合所設置費補助金 万葉線対策費【交付金】 万葉線新型コロナウイルス感染拡大 防止対策補助金 | 2,677 6,000 | 36,076 97,514 |
| 防災対策費 | 11,607 | 防災対策費 災害備蓄品等購入【交付金】 コミュニティ助成事業補助金 （中太閤山まちづくり地域振興会自主 防災会 防災資機材整備） | 11,607 | 47,713 |
| 戸籍住民基本台帳費 | 10,404 | 戸籍住民基本台帳費 戸籍情報システム等改修業務委託 | 10,404 | 119,557 |

(単位：千円)

| 科目名称 | 補正額 | 主な内訳 | 補正額 | 補正後の額 |
|-----------|--------|--|--------|-----------|
| 3款 民生費 | 49,701 | | | |
| 老人福祉費 | 11,670 | 高齢者福祉施設費【交付金】 介護保険入所施設感染症対策備蓄品購入 介護保険入所施設遠隔面会用タブレット 等設置費補助金 | 11,670 | 114,231 |
| 国民年金費 | 440 | 国民年金費 年金生活者支援給付金システム改修業務委託 | 440 | 582 |
| 児童福祉総務費 | 15,024 | 放課後児童健全育成事業費 放課後児童クラブ感染症対策保健衛生 用品購入事業 放課後児童クラブ支援員処遇改善事業 とやまっ子さんさん広場感染症対策保健衛生 用品購入補助金【交付金】 子育て支援センター運営費 感染症対策保健衛生備品整備等 | 13,554 | 122,849 |
| 母子福祉費 | 5,300 | ひとり親家庭等福祉費【交付金】 ひとり親家庭応援事業 | 5,300 | 23,616 |
| 保育園費 | 13,267 | 保育園等管理運営費 感染症対策保健衛生備品整備 保育園等運営委託等事業費 感染症対策保健衛生備品等整備補助金 | 6,000 | 573,320 |
| 生活保護総務費 | 4,000 | セーフティネット支援対策費 住居確保給付金 | 7,267 | 2,208,492 |
| 4款 衛生費 | 4,377 | | | |
| 母子保健衛生費 | 127 | 母子保健推進費 産後ケア施設感染拡大防止対策事業 | 4,000 | 25,550 |
| 予防費 | 4,250 | 感染症予防費【交付金】 感染症対策公共施設用手指消毒液等購入 | 127 | 93,651 |
| 6款 農林水産業費 | 32,724 | | | |
| 農地費 | 6,201 | 土地改良事業推進対策費 農地耕作条件改善事業負担金・補助金 | 4,250 | 4,918 |
| 水産業振興費 | 26,523 | 海面漁業振興費【交付金】 魚価低迷緊急支援事業補助金 漁船保険助成金 | 26,523 | 36,536 |

(単位：千円)

| 科目名称 | 補正額 | 主な内訳 | 補正額 | 補正後の額 |
|-----------|---------|---|---------|---------|
| 7款 商工費 | 260,940 | | | |
| 商工業振興費 | 255,940 | 商工業振興費【交付金】 中小企業等事業継続支援金 | 255,940 | 457,140 |
| 観光費 | 5,000 | 観光推進費【交付金】 Welcome to Imizu 事業補助金 | 5,000 | 74,873 |
| 10款 教育費 | 320,490 | | | |
| 事務局費 | 11,364 | 給与費（事務局費） 特別職手当 | 159 | 121,101 |
| | | 教育委員会事務局費 | 5,523 | 102,756 |
| | | 学習サポーター配置事業 | | |
| | | 学生緊急生活支援事業費 | 6,000 | 6,000 |
| | | 学生緊急生活支援貸付金 | | |
| 学校給食センター費 | 6,720 | 学校給食センター管理費 給食調理等業務委託 給食搬送業務委託 給食用食器コンテナ等購入 | 6,720 | 128,461 |
| 小学校管理費 | 5,692 | 学校管理費（小） オンライン会議システム導入 | 251 | 293,862 |
| | | 学校給食費（小） | 2,814 | 125,955 |
| | | 学校給食事業者支援金 | | |
| | | 健康管理費（小） | 2,627 | 36,152 |
| | | 感染症対策保健衛生用品購入 | | |
| 教育振興費 | 181,194 | 教育振興運営費（小）【交付金】 学校情報通信ネットワーク環境施設 整備事業 家庭学習貸出用セキュリティソフト ウェア・モバイルルーター購入 | 181,194 | 341,840 |
| 中学校管理費 | 2,883 | 学校管理費（中） オンライン会議システム導入 | 101 | 140,345 |
| | | 学校給食費（中） | 1,515 | 56,699 |
| | | 学校給食事業者支援金 | | |
| | | 健康管理費（中） | 1,267 | 21,520 |
| | | 感染症対策保健衛生用品購入 | | |
| 教育振興費 | 102,576 | 教育振興運営費（中）【交付金】 学校情報通信ネットワーク環境施設 整備事業 家庭学習貸出用セキュリティソフト ウェア・モバイルルーター購入 | 102,576 | 181,081 |

(単位：千円)

| 科目名称 | 補正額 | 主な内訳 | 補正額 | 補正後の額 |
|---------|---------|---|---------|--------|
| 幼稚園費 | 500 | 幼稚園管理費 感染症対策保健衛生備品整備 | 500 | 12,819 |
| 社会教育総務費 | 148 | すこやかいみずっ子育成事業費【交付金】 感染症対策保健衛生用品購入 | 148 | 8,883 |
| 図書館費 | 5,013 | 図書館管理運営費【交付金】 図書消毒機購入 感染症対策保健衛生用品購入 | 5,013 | 74,560 |
| 文化振興費 | 4,400 | 芸術文化振興費 コミュニティ助成事業補助金 (伊勢領全区町内会祭礼用具整備 桜町自治会祭礼用具整備) | 4,400 | 20,771 |
| 合計 | 785,859 | | 785,859 | |

【交付金】 ... 全額、交付金を充当した事業

【交付金】 ... 一部、交付金を充当した事業

【参考】新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金充当一覧

(単位：千円)

| No. | 事業名 | 金額 | No. | 事業名 | 金額 |
|-----|--------------|--------|-----|----------------|--------|
| 1 | 広報広聴費 | 1,104 | 9 | 感染症予防費 | 4,250 |
| 2 | 企画推進費 | 10,215 | 10 | 海面漁業振興費 | 26,523 |
| 3 | 電算管理費 | 34,551 | 11 | 商工業振興費 | 61,389 |
| 4 | 万葉線対策費 | 6,000 | 12 | 観光推進費 | 5,000 |
| 5 | 防災対策費 | 9,607 | 13 | 教育振興運営費(小) | 27,091 |
| 6 | 高齢者福祉施設費 | 11,670 | 14 | 教育振興運営費(中) | 18,990 |
| 7 | 放課後児童健全育成事業費 | 800 | 15 | すこやかいみずっ子育成事業費 | 148 |
| 8 | ひとり親家庭等福祉費 | 1,000 | 16 | 図書館管理運営費 | 5,013 |

令和2年6月補正予算(案)額

223,351

(2) 特別会計

国民健康保険事業

(単位：千円)

| 【歳入】 | 補正額 | 主な内訳 | 補正額 | 補正後の額 |
|----------|-------|-----------------|-------|-----------|
| 4款 県支出金 | 1,024 | 保険給付費等交付金 | 1,024 | 5,924,540 |
| 【歳出】 | 補正額 | 主な内訳 | 補正額 | 補正後の額 |
| 2款 保険給付費 | 1,024 | 一般被保険者高額介護合算療養費 | 160 | 660 |
| | | 傷病手当金 | 864 | 864 |
| 合 計 | 1,024 | | 1,024 | |

病院事業

(単位：千円)

| 【収入】 | 補正額 | 主な内訳 | 補正額 | 補正後の額 |
|----------|-------|----------------|-------|---------|
| 資本的収入 | | | | |
| 1款 資本的収入 | 1,106 | 補助金 県補助金 | 1,106 | 1,106 |
| 【支出】 | 補正額 | 主な内訳 | 補正額 | 補正後の額 |
| 資本的支出 | | | | |
| 1款 資本的支出 | 1,106 | 建設改良費 資産購入費 | 1,106 | 133,495 |
| 合 計 | 1,106 | | 1,106 | |