

令和 2 年 度

12 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12月補正予算			備 考
	補正前の額	補 正 額	計	
一 般 会 計	54,915,211	331,000	55,246,211	
特 別 会 計	34,838,402	82,356	34,756,046	
国民健康保険事業	8,120,993	6,275	8,127,268	
後期高齢者医療事業	2,267,726	316	2,268,042	
介護保険事業	9,418,947	9,516	9,409,431	
水道事業	3,575,819	38,766	3,537,053	
下水道事業	6,616,227	11,831	6,628,058	
病院事業	4,838,690	52,496	4,786,194	
合 計	89,753,613	248,644	90,002,257	

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12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	101,115	7,841,115	
普通交付税	6,540,000	101,115	6,641,115	
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	6,708	194,315	
14 款 使 用 料 及 び 手 数 料	551,310		551,310	
15 款 国 庫 支 出 金	15,205,863	154,513	15,360,376	
16 款 県 支 出 金	2,622,295	9,799	2,632,094	
17 款 財 産 収 入	107,373		107,373	
18 款 寄 附 金	54,708	20,554	75,262	
19 款 繰 入 金	1,080,900		1,080,900	
20 款 繰 越 金	1,163,102		1,163,102	
21 款 諸 収 入	1,777,429	8,511	1,785,940	
22 款 市 債	6,856,400	29,800	6,886,200	
合 計	54,915,211	331,000	55,246,211	

歳出予算額（目的別）

（単位：千円）

区 分	令和2年度12月補正予算			備 考
	補正前の額	補 正 額	計	
1款 議 会 費	255,291	248	255,043	
2款 総 務 費	15,381,322	176,102	15,557,424	
3款 民 生 費	13,200,962	129,941	13,330,903	
4款 衛 生 費	7,114,437	46,393	7,160,830	
5款 労 働 費	89,220		89,220	
6款 農 林 水 産 業 費	773,791	57,547	831,338	
7款 商 工 費	2,217,712	141,570	2,076,142	
8款 土 木 費	5,371,499	2,068	5,369,431	
9款 消 防 費	1,283,951	3,793	1,280,158	
10款 教 育 費	3,860,533	68,696	3,929,229	
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	54,915,211	331,000	55,246,211	

歳出予算額（性質別）

（単位：千円）

区 分	令和2年度12月補正予算			備 考
	補正前の額	補 正 額	計	
義務的経費（1～3）	18,157,862	36,589	18,194,451	
1人 件 費	5,662,965	86,278	5,576,687	
2扶 助 費	7,228,417	122,867	7,351,284	
3公 債 費	5,266,480		5,266,480	
投資的経費（4～5）	8,743,363	242,195	8,985,558	
4普 通 建 設 事 業 費	8,743,361	242,195	8,985,556	
補 助 事 業	4,153,902	235,227	4,389,129	
単 独 事 業	4,589,459	6,968	4,596,427	
5災 害 復 旧 事 業	2		2	
その他経費（6～13）	28,013,986	52,216	28,066,202	
6物 件 費	6,136,474	139,270	6,275,744	
7維 持 補 修 費	798,279		798,279	
8補 助 費 等	15,342,027	109,674	15,232,353	
9積 立 金	847,664	15,254	862,918	
10投 資 及 び 出 資 金	820,662	18,109	838,771	
11貸 付 金	660,009		660,009	
12繰 出 金	3,308,871	10,743	3,298,128	
13予 備 費	100,000		100,000	
合 計	54,915,211	331,000	55,246,211	

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
11款 地方交付税	101,115	普通交付税	101,115	6,641,115
13款 分担金及び負担金	6,708	負担金 保育園保育料	6,708	185,797
15款 国庫支出金	154,513	負担金 子どものための教育・保育給付費交付金 生活保護費負担金 補助金 個人番号カード交付事業費補助金 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 障害者総合支援事業費補助金 疾病予防対策事業費等補助金 公立学校情報機器整備費補助金(小学校) 公立学校情報機器整備費補助金(中学校) 委託金 国民年金事務費委託金	60,309 12,000 1,254 77,161 1,057 600 1,430 570 132	919,915 177,000 70,417 1,193,314 1,163 600 142,902 79,065 9,764
16款 県支出金	9,799	負担金 子どものための教育・保育給付費負担金	9,799	442,215
18款 寄附金	20,554	ふるさと射水応援寄附金 社会教育事業寄附金 まち・ひと・しごと創生寄附金 新型コロナウイルス感染症対策寄附金	15,094 300 5,000 160	27,276 300 5,000 1,466
21款 諸収入	8,511	自治総合センターコミュニティ助成事業 助成金 清掃費雑入 生活保護費国庫負担金過年度収入 児童手当負担金過年度収入 児童扶養手当負担金過年度収入 児童入所施設措置費等国庫負担金過年度収入	2,200 3,120 2,277 501 403 10	21,500 21,023 2,277 501 403 10
22款 市債	29,800	保健体育施設整備事業債 臨時財政対策債	4,500 34,300	23,800 1,074,300
合計	331,000		331,000	

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
2款 総務費	176,102			
財政管理費	15,254	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 ふるさと射水応援基金積立金	15,254	73,193
財産管理費	163,352	財産管理費【交付金】 公共施設自動給水栓化工事 庁舎管理費【交付金】 飛沫感染防止対策備品整備	163,000 352	199,149 139,942
企画費	36,183	企画推進費【交付金】 指定管理者支援金	36,183	141,964
地域振興費	2,200	地域振興費 コミュニティ助成事業補助金	2,200	19,988
地域交通対策費	2,100	地域交通対策費【交付金】 タクシー支援事業費補助金	2,100	39,761
防災対策費	2,874	防災対策費 避難所用災害備蓄品購入【交付金】 防災行政無線再免許申請業務委託	2,874	62,790
賦課徴収費	10,096	賦課事務費 確定申告書入力業務デジタル化等業務委託【交付金】 申告相談会予約受付システム構築業務委託【交付金】 税制改正に伴うシステム改修業務委託	10,096	222,958
戸籍住民基本台帳費	3,280	戸籍住民基本台帳費 会計年度任用職員報酬	1,254	120,811
3款 民生費	129,941			
老人福祉費	11,215	介護保険事業特別会計繰出金	11,215	1,483,721
国民年金費	1,265	国民年金費 国民年金システム改修業務委託	132	714
国民健康保険対策費	472	国民健康保険事業特別会計繰出金	472	509,598
障害者福祉費	2,114	障害者福祉総務費 障害者自立支援システム改修業務委託	2,114	6,491

科目名称	補正額	主な内訳	補正額	補正後の額
児童福祉総務費	29,613	子ども・子育て支援推進費【交付金】 新生児育児支援給付金	30,287	76,634
母子福祉費	350	ひとり親家庭等福祉費 過年度国庫支出金返還金	350	86,182
保育園費	84,996	保育園等運営委託等事業費 民間保育園運営等委託費 施設型給付費	102,002	2,335,994
生活保護総務費	909	セーフティネット支援対策費 過年度国庫支出金返還金	230	25,780
扶助費	20,000	生活保護扶助費 医療扶助費等	20,000	240,000
4款 衛生費	46,393			
母子保健衛生費	659	母子保健推進費 過年度国庫支出金返還金	659	95,310
予防費	3,355	予防接種費 子宮頸がんワクチン情報提供リーフレット 感染症予防費 感染症対策公共施設用手指消毒液等 購入【交付金】 PCR検査助成事業【交付金】	155 3,200	280,575 16,029
塵芥処理費	22,675	粗大ごみ処理施設管理費 不燃・粗大ごみ処理業務委託	26,000	97,544
病院費	18,109	病院事業会計繰出金【交付金】	18,109	745,499
上水道費	468	水道事業会計繰出金	468	1,264
6款 農林水産業費	57,547			
農業振興費	49,441	農業振興推進費【交付金】 農業共同利用施設感染症対策支援事業補助金 ふるさと特産品推進費 ふるさと納税返礼品発送等業務委託	2,150 47,291	56,704 98,535
緑化推進費	7,000	緑化推進費 インドア花いっぱい応援事業【交付金】 臨海東部地区松くい虫被害木伐採事業補助金	7,000	16,971

科目名称	補正額	主な内訳	補正額	補正後の額
水産業振興費	1,325	海面漁業振興費 水産物地産地消推進事業補助金【交付金】 漁獲共済助成金	1,325	37,861
7款 商工費	141,570			
商工業振興費	192,866	商工業振興費【交付金】 新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金 事業負担金	55,866	753,231
		中小企業等上下水道料金支援費【交付金】 中小企業等水道料金及び下水道使用料 支援金	137,000	43,300
観光費	51,163	観光事業費【交付金】 ベイエリアレンタサイクル事業補助金 観光推進費【交付金】 Welcome to Imizu事業補助金 道の駅維持管理費【交付金】 空調室外機、換気設備工事	1,100	35,693
			5,000	79,873
			45,063	61,054
8款 土木費	2,068			
公園費	7,011	公園維持管理費 松くい虫被害木伐採駆除業務委託	7,011	221,181
10款 教育費	68,696			
学校給食センター費	2,820	学校給食センター管理費 燃料費、光熱水費	2,820	131,281
小学校管理費	30,230	スクールバス運行費(小)【交付金】 スクールバス購入	31,053	92,304
社会教育総務費	4,571	家庭教育力向上支援事業費 あったか家族応援プロジェクト実施事業 補助金	300	1,895
図書館費	58	図書館管理運営費【交付金】 感染症対策保健衛生用品購入	314	74,874
体育施設費	34,702	スポーツ施設維持管理費【交付金】 公共施設予約管理システム導入 大門総合体育館空調設備等更新工事	34,702	172,624
合計	331,000		331,000	

【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1】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

1 令和2年5月補正予算

(単位：千円)

No.	事業名	金額
1	商工業振興費	77,933
合計		77,933

2 令和2年6月補正予算

(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
合計					223,351

3 令和2年7月補正予算

(単位：千円)

No.	事業名	金額	No.	事業名	金額
1	企画推進費	19,146	5	感染症予防費	7,911
2	移住・定住促進事業費	23,000	6	中小企業等上下水道料金支援費	180,300
3	防災対策費	5,000	7	健康管理費(小)	10,000
4	子ども・子育て支援推進費	30,443	8	健康管理費(中)	4,500
合計					280,300

4 令和2年9月補正予算

(単位：千円)

No.	事業名	金額	No.	事業名	金額
1	広報広聴費	17,332	11	地域生活支援費	56
2	庁舎管理費	2,300	12	放課後児童健全育成事業費	2,876
3	企画推進費	10,000	13	病院事業会計操出金	26,296
4	地域交通対策費	1,585	14	商工業振興費	131,357
5	コミュニティバス運行費	7,662	15	観光事業費	20,000
6	万葉線対策費	750	16	救急業務高度化事業費	2,945
7	防災対策費	7,203	17	教育委員会事務局費	9,458
8	高齢者福祉施設費	11,958	18	教育振興運営費(小)	1,232
9	介護保険事業特別会計操出金	177	19	教育振興運営費(中)	543
10	障害者福祉施設支援費	5,200	20	スポーツ施設維持管理費	5,879
合計					264,809

5 令和2年9月補正予算【追加】

(単位：千円)

No.	事業名	金額
1	予防接種費	46,660
合計		46,660

6 令和2年11月補正予算

(単位：千円)

No.	事業名	金額
1	商工業振興費	220,600
2	成人式式典費	2,500
合計		223,100

7 令和2年12月補正予算

(単位：千円)

No.	事業名	金額	No.	事業名	金額
1	財産管理費	58,005	12	海面漁業振興費	1,000
2	庁舎管理費	352	13	商工業振興費	55,866
3	企画推進費	36,183	14	中小企業等上下水道料金支援費	137,000
4	地域交通対策費	2,100	15	観光事業費	1,100
5	防災対策費	1,500	16	観光推進費	5,000
6	賦課事務費	7,676	17	道の駅維持管理費	40,295
7	子ども・子育て支援推進費	30,287	18	スクールバス運行費(小)	31,053
8	感染症予防費	2,600	19	教育振興運営費(小)	1,430
9	病院事業会計繰出金	14,710	20	教育振興運営費(中)	570
10	農業振興推進費	2,150	21	図書館管理運営費	314
11	緑化推進費	3,000	22	スポーツ施設維持管理費	34,702
合計					77,161

A	総合計(1 ~ 7)	1,193,314
----------	---------------------	------------------

【参考2】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残額

(単位：千円)

B	交付金限度額(一次分)	301,284
C	交付金限度額(二次分)	892,030
D	交付金限度額合計(B + C)	1,193,314
E	交付金充当残額(D - A)	0

債務負担行為（追加）

（単位：千円）

NO.	事 項	期 間	限 度 額
1	新湊農村環境改善センター管理等業務	令和3年度～令和7年度	30,675
2	大島農村環境改善センター及び 大島北野河川公園施設管理等業務	令和3年度～令和7年度	36,610
3	大門コミュニティセンター及び 大門農村環境改善センター管理等業務	令和3年度～令和5年度	48,948
4	道の駅新湊管理等業務	令和3年度～令和7年度	71,690
5	議会だより印刷製本業務	令和3年度	5,000
6	市報印刷製本業務	令和3年度	18,426
7	市庁舎清掃業務委託	令和3年度	9,950
8	市庁舎等一般廃棄物収集運搬業務委託	令和3年度	1,797
9	市庁舎等宿日直業務委託	令和3年度	11,397
10	市庁舎構内電話交換業務委託	令和3年度	2,746
11	市事業に伴う人員送迎業務委託	令和3年度	8,000
12	提案型市民協働事業補助金	令和3年度	2,565
13	保育園等廃棄物収集運搬業務委託	令和3年度～令和5年度	9,520
14	保育園給食調理業務委託	令和3年度～令和5年度	144,820
15	子ども子育て総合支援センター清掃業務委託	令和3年度～令和5年度	3,693
16	斎場長期包括運營業務委託	令和3年度～令和5年度	252,680
17	収集指定袋製作業務	令和3年度	35,200
18	一般廃棄物収集運搬業務委託	令和3年度～令和5年度	942,000
19	衛生センター清掃業務委託	令和3年度	908
20	都市公園等トイレ清掃業務委託	令和3年度	4,747
21	消防庁舎清掃業務委託	令和3年度～令和5年度	5,841
22	学校施設廃棄物収集運搬業務委託	令和3年度～令和5年度	23,000
23	中央図書館清掃業務委託	令和3年度	1,096
24	新湊博物館清掃業務委託	令和3年度	1,413

…指定管理者制度によるもの

(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	5,803	保険給付費等交付金	5,803	5,949,943
6款 繰入金	472	一般会計繰入金	472	509,598
【歳出】	補正額	主な内訳	補正額	補正後の額
1款 総務費	1,055	給与費（一般管理費）	446	61,489
		賦課徴収事務費	583	11,450
		国民健康保険システム改修業務委託		
		国民健康保険運営協議会費	26	266
		国民健康保険運営協議会委員報酬		
2款 保険給付費	5,220	一般被保険者高額療養費	5,220	711,866
合 計	6,275		6,275	

後期高齢者医療事業

(単位：千円)

【歳入】	補正額	主な内訳	補正額	補正後の額
6款 国庫支出金	316	高齢者医療制度円滑運営事業費補助金	316	316
【歳出】	補正額	主な内訳	補正額	補正後の額
1款 総務費	316	徴収費	316	4,859
		後期高齢医療システム改修業務委託		
合 計	316		316	

介護保険事業

(単位：千円)

【歳入】	補正額	主な内訳	補正額	補正後の額
3款 国庫支出金	1,699	介護保険事務処理システム改修事業補助金	1,699	3,283
7款 繰入金	11,215	その他一般会計繰入金 （介護保険事業）	11,215	249,899
【歳出】	補正額	主な内訳	補正額	補正後の額
1款 総務費	9,516	給与費（一般管理費）	12,915	168,683
		一般管理事務費（介護保険）	3,399	38,228
		介護保険システム改修業務委託		
合 計	9,516		9,516	

水道事業

(単位：千円)

【収入】	補正額	主な内訳	補正額	補正後の額
収益的収入				
1款 水道事業収益	26,634	営業収益 その他の営業収益	1,900	8,003
		営業外収益 他会計補助金	468	1,264
		特別利益 引当金戻入益	25,202	25,202
資本的収入				
1款 資本的収入	1,900	他会計負担金	1,900	12,000
【支出】	補正額	主な内訳	補正額	補正後の額
収益的支出				
1款 水道事業費用	34,473	営業費用 原水及び浄水費	18,442	553,001
		配水及び給水費	1,623	196,943
		業務費	4,702	113,035
		総係費	12,584	88,323
		営業外費用 支払利息及び企業債取扱諸費	2,082	121,042
		消費税及び地方消費税	1,714	29,685
資本的支出				
1款 資本的支出	4,293	建設改良費 施設整備事業費	2,756	590,001
		配水管等整備事業費	1,537	593,239
合 計	38,766		38,766	

債務負担行為

(単位：千円)

No.	事 項	期 間	限 度 額
1	布目分庁舎本館清掃業務委託	令和3年度～令和5年度	5,037
2	施設整備事業	令和3年度	97,700
3	配水管等整備事業	令和3年度	212,300

下水道事業

(単位：千円)

【支出】	補正額	主な内訳	補正額	補正後の額
収益的支出				
1款 下水道事業費用	3,082	営業費用 管渠費 業務費 総係費	1,733 357 1,706	80,443 70,080 67,668
資本的支出				
1款 資本的支出	8,749	建設改良費 建設改良事務費	8,749	50,451
合 計	11,831		11,831	

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
収益的収入				
1款 病院事業収益	15,087	医業収益 入院収益 外来収益 医業外収益 補助金	113,000 38,100 136,013	2,106,842 877,776 137,520
資本的収入				
1款 資本的収入	169,209	企業債 他会計出資金	151,100 18,109	332,300 326,626
【支出】	補正額	主な内訳	補正額	補正後の額
収益的支出				
1款 病院事業費用	70,621	医業費用 給与費 経費	71,119 498	2,054,487 888,104
資本的支出				
1款 資本的支出	18,125	建設改良費 資産購入費 改良事業費	16,932 1,193	158,037 91,747
合 計	52,496		52,496	

債務負担行為（追加）

(単位：千円)

No.	事 項	期 間	限 度 額
1	宿直業務委託	令和3年度～令和5年度	37,363
2	清掃業務委託	令和3年度～令和5年度	89,325
3	病院設備維持管理業務委託	令和3年度～令和5年度	122,683