

令和2年度 補正予算(第5次)の概要

令和2年11月24日 企画財政部財政課

(単位 千円)

	会 計 区 分	既決予算額	補正予算額	合 計	前年度同期	伸率(%)
<p>今回の補正予算(第5次)は、国・県の補助事業の内示に伴う事業費の調整に加え、職員の新陳代謝や退職等に係る人件費の調整、新型コロナウイルス感染症対策に関する事業、その他、この際補正予算措置を必要とする事業を中心に編成しています。</p> <p>その結果、一般会計の補正予算額は5億576万1千円の増額となり、補正後の予算総額は、604億714万8千円となります。</p> <p>特別会計では、国民健康保険特別会計、介護保険特別会計、及び後期高齢者医療特別会計において、また、企業会計では、下水道事業会計、水道事業会計において所要の補正を行っております。</p>	一 般 会 計	59,901,387	505,761	60,407,148	50,236,202	20.2
	特 別 会 計	21,782,249	202,440	21,984,689	22,455,735	▲ 2.1
	磯野計記念奨学金	6,721		6,721	6,178	8.8
	食肉処理センター	78,005		78,005	77,273	0.9
	国民健康保険	9,474,220	21,370	9,495,590	10,089,864	▲ 5.9
	公共用地取得事業	11,078		11,078	11,078	0.0
	奨 学 金	9,620		9,620	9,068	6.1
	介 護 保 険	10,403,745	178,576	10,582,321	10,524,516	0.5
	後期高齢者医療	1,450,620	2,494	1,453,114	1,387,900	4.7
	土地開発公社清算事業	348,240		348,240	349,858	▲ 0.5
	計(一般会計+特別会計)	81,683,636	708,201	82,391,837	72,691,937	13.3
	財産区会計	33,178		33,178	36,448	▲ 9.0
	下水道事業会計	7,884,609	▲ 7,830	7,876,779	7,151,378	10.1
水道事業会計	6,707,040	13,894	6,720,934	5,893,129	14.0	
工業用水道事業会計	46,735		46,735	42,950	8.8	
合 計	96,355,198	714,265	97,069,463	85,815,842	13.1	

令和2年度 一般会計補正予算(第5次)事項別明細書

[歳 入]

(単位 千円)

款	補正前の額	補正額	計
10 地 方 譲 与 税	530,900		530,900
15 利 子 割 交 付 金	13,000		13,000
16 配 当 割 交 付 金	70,000		70,000
17 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	40,000		40,000
18 法 人 事 業 税 交 付 金	95,000		95,000
19 地 方 消 費 税 交 付 金	2,420,000		2,420,000
20 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	7,400		7,400
29 環 境 性 能 割 交 付 金	65,000		65,000
31 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	8,175		8,175
33 地 方 特 例 交 付 金	86,000		86,000
35 地 方 交 付 税	11,360,000		11,360,000
40 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	11,000		11,000
45 分 担 金 及 び 負 担 金	354,213		354,213
50 使 用 料 及 び 手 数 料	472,405		472,405
55 国 庫 支 出 金	19,272,181	298,856	19,571,037
60 県 支 出 金	4,157,529	170,190	4,327,719
65 財 産 収 入	47,802		47,802
70 寄 附 金	274,774		274,774
75 繰 入 金	3,154,285	1,826	3,156,111
80 繰 越 金	224,224	2,795	227,019
85 諸 収 入	736,362	1,694	738,056
90 市 債	3,521,137	30,400	3,551,537
歳 入 合 計	59,901,387	505,761	60,407,148

[歳 出]

(単位 千円)

款	補正前の額	補正額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
10 議 会 費	379,059	▲ 4,138	374,921				▲ 4,138
15 総 務 費	4,221,813	168,174	4,389,987		▲ 400	▲ 14,345	182,919
20 民 生 費	28,475,005	322,297	28,797,302	150,021	1,400	39	170,837
25 衛 生 費	3,845,800	▲ 33,580	3,812,220				▲ 33,580
30 労 働 費	388,083	10,539	398,622				10,539
35 農 林 水 産 業 費	1,986,464	2,001	1,988,465	14,725		75	▲ 12,799
40 商 工 費	2,577,352	3,033	2,580,385	▲ 4,669			7,702
45 土 木 費	4,376,793	1,811	4,378,604	28,001	27,800	121	▲ 54,111
50 消 防 費	1,870,058		1,870,058				0
55 教 育 費	4,893,451	35,688	4,929,139	19,970	1,600		14,118
60 災 害 復 旧 費	193,106		193,106				0
65 公 債 費	6,015,270		6,015,270				0
70 諸 支 出 金	629,133	▲ 64	629,069				▲ 64
80 予 備 費	50,000		50,000				0
歳 出 合 計	59,901,387	505,761	60,407,148	208,048	30,400	▲ 14,110	281,423

令和2年度 一般会計補正予算(第5次)性質別内訳

(単位 千円)

	人件費	物件費	維持補修費	扶助費	補助費等	普通建設事業費		災害復旧事業費		公債費	積立金	投資及び出資金	貸付金	繰出金	合計
						補助	単独	補助	単独						
補正前予算額	7,587,371	6,610,519	334,290	21,455,653	9,947,445	1,880,707	1,941,918	115,106	78,000	6,015,049	336,131	117,109	90,859	3,391,230	59,901,387
構成比 (%)	12.7	11.0	0.6	35.8	16.6	3.1	3.2	0.2	0.1	10.0	0.6	0.2	0.2	5.7	100.0
(費目別内訳)	10 議会費	▲ 4,618		480											▲ 4,138
	15 総務費	144,745	2,253	▲ 250	21,426										168,174
	20 民生費	▲ 24,459	3,508		189,802	140,514	3,461							9,471	322,297
	25 衛生費	▲ 36,928			680	2,668									▲ 33,580
	30 労働費	25	9,954		560										10,539
	35 農林水産業費	▲ 23,634	8,997		120	12,073	4,445								2,001
	40 商工費	57,906	▲ 8,754		350	▲ 46,469									3,033
	45 土木費	▲ 65,516	2,987		▲ 620	▲ 2,034	54,501	12,493							1,811
	50 消防費														0
	55 教育費	▲ 30,759	54,590		▲ 80	600	8,537	2,800							35,688
	60 災害復旧費														0
	65 公債費														0
	70 諸支出金					▲ 64									▲ 64
80 予備費														0	
補正額	16,762	73,535	0	191,042	128,714	70,944	15,293	0	0	0	0	0	0	9,471	505,761
補正後予算額	7,604,133	6,684,054	334,290	21,646,695	10,076,159	1,951,651	1,957,211	115,106	78,000	6,015,049	336,131	117,109	90,859	3,400,701	60,407,148
構成比 (%)	12.6	11.1	0.6	35.8	16.7	3.2	3.2	0.2	0.1	10.0	0.6	0.2	0.1	5.6	100.0

令和2年度 補正予算(第5次)事業の概要

(単位 千円)

科 目	事 業 内 容 等	補正予算額	財 源 内 訳	
			特定財源	一般財源
【一般会計(主な事業)】				
○ 総務費				
一般管理費	総務管理職員給与関係費 《人事課》 職員新陳代謝、早期退職者に係る退職手当等の職員人件費の調整	134,825	▲ 14,386	149,211
企画費	包括連携事業(学業継続支援事業) 新型コロナ対策 《みらいビジョン戦略室》 市外出身の美作大学、津山高専在学学生に対する就学継続支援の実績による減額	▲ 1,320		▲ 1,320
税務総務費	市税等還付金 《税制課》 市税等還付金支払い実績見込による増額	23,000		23,000
○ 民生費				
社会福祉総務費	民生委員・児童委員活動費 新型コロナ対策 《生活福祉課》 新型コロナウイルス感染症対策としての民生・児童委員連合協議会補助金の追加	340	340	0
障害者福祉費	障害者介護給付事業費 《障害福祉課》 給付実績見込に基づく扶助費の増額	39,215	29,411	9,804
	障害者訓練等給付事業費 《障害福祉課》 給付実績見込に基づく扶助費の増額	55,053	41,289	13,764
	自立支援医療(更生医療)費給付事業 《障害福祉課》 給付実績見込に基づく扶助費の増額	8,134	6,099	2,035
	遠隔手話サービス等実施体制整備事業 新型コロナ対策 《障害福祉課》 新型コロナウイルス感染症対策としての遠隔手話サービスを行うための体制整備	101	101	0
児童福祉総務費	保育所等感染拡大防止対策支援事業 新型コロナ対策 《こども保育課》 一時預かり事業(15園)、病児保育事業(体調不良児対応型)(14園)実施園への感染症対策支援	14,500	14,500	0
	新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労事業 新型コロナ対策 《子育て推進課》 小学校臨時休業時、特別開所し対応を行った放課後児童クラブ職員に対する慰労金の支給	5,000		5,000
障害児福祉費	障害児通所支援事業費 《障害福祉課》 給付実績見込に基づく扶助費の増額	71,580	53,686	17,894

(単位 千円)

科 目	事 業 内 容 等	補正予算額	財 源 内 訳	
			特定財源	一般財源
障害児福祉費(つづき)	障害児相談支援給付事業費 《障害福祉課》	2,300	1,725	575
	給付実績見込に基づく扶助費の増額			
	地域療育推進事業 新型コロナ対策 《健康増進課》	380	380	0
	療育センターの感染症対策物品の整備			
教育・保育施設給付費	新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労事業 新型コロナ対策 《こども保育課》	15,500		15,500
	感染リスクのある中、児童の感染防止に配慮しながら保育事業等に従事した民間の保育園・認定こども園職員に対する慰労金の支給			
教育・保育施設整備費	民間教育・保育施設整備事業 《こども保育課》	3,461	3,435	26
	作陽保育園・院庄さくらこども園に対する施設整備補助金の交付基準額確定			
○ 農林水産業費				
農業振興費	産地パワーアップ事業 《農業振興課》	4,445	4,445	0
	ブドウの品質向上に向けた果樹棚等資材の導入補助の事業内容確定による事業費の増額			
	就業奨励金支給事業 《農業振興課》	150	75	75
	奨励金対象者の確定(後継ぎ型1名、新規参入型2名)による奨励金の計上			
	中山間地域等直接支払交付金事業 《農業振興課》	11,506	10,105	1,401
	第5期対策開始に伴う協定締結による事業費の調整			
	環境保全型農業直接支援対策事業 《農業振興課》	234	175	59
	環境保全型農業の取組内容の確定による事業費の調整			
○ 商工費				
商工振興費	新しい生活様式飲食店支援事業 新型コロナ対策 《商業・交通政策課》	7,500		7,500
	飲食店の「新しい生活様式」に対応した感染症対策の充実のための支援			
	企業立地促進利子助成金 《企業立地課》	11,368		11,368
	立地企業3社(久米産業団地2社、津山産業・流通センター1社)の利子助成額確定に伴う助成金の計上			
	城下地区まちづくり整備事業 《商業・交通政策課》	▲ 14,000	▲ 7,000	▲ 7,000
	新型コロナウイルス感染症の影響により実証実験の計画を見直したことに伴う事業費の調整			

(単位 千円)

科 目	事 業 内 容 等	補正予算額	財 源 内 訳	
			特定財源	一般財源
商工振興費(つづき)	小規模事業者緊急支援事業 新型コロナ対策 《商業・交通政策課》	▲ 69,383		▲ 69,383
	休業等により大幅に売上が減少した小規模事業者に対する確実な事業の継続、再起のための助成事業の実績による減額			
観光費	観光キャンペーン事業 《観光振興課》	4,663	2,331	2,332
	春はつやま観光キャンペーンの広告宣伝経費			
○ 土木費				
橋りょう新設改良費	社会資本整備総合交付金事業 《土木課》	20,001	19,101	900
	早急な安全対策が必要な2箇所の市道橋の改修経費の計上による事業費の増額			
河川総務費	急傾斜地崩壊対策事業 《土木課》	3,507	4,400	▲ 893
	岩屋地区急傾斜地崩壊対策事業等の進捗による事業費の調整			
都市再生整備費	城西地区道路整備事業 《歴史まちづくり推進室》	34,500	32,300	2,200
	安岡町押入線(1006号線)の暫定供用に向けた道路改良事業			
○ 教育費				
教育振興費	小中学校スクールヘルパー配置事業 新型コロナ対策 《学校教育課》	1,003	1,003	0
	臨時休業対応に伴う補充授業に対応するためのスクールヘルパーの配置			
	特別支援学級サポート事業 新型コロナ対策 《学校教育課》	654	654	0
	臨時休業対応に伴う補充授業に対応するための非常勤講師の配置			
	確かな学力向上対策事業(学級編制弾力化事業) 新型コロナ対策 《学校教育課》	428	428	0
	臨時休業対応に伴う補充授業に対応するための非常勤講師の配置			
	生き活きとした教育活動を支える教師業務アシスタント配置事業 新型コロナ対策 《学校教育課》	10,641	10,641	0
	感染症により増加した業務に対応するためのスクールサポートスタッフの配置			
教育振興費(幼)	新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労事業 新型コロナ対策 《こども保育課》	600		600
	感染リスクのある中、児童の感染防止に配慮しながら預かり保育事業等に従事した私立幼稚園職員に対する慰労金の支給			
文化財保護費	美作国分寺跡保存整備事業 《文化課》	8,537	8,428	109
	用地価格及び補償額の確定に伴う事業費の増額			

(単位 千円)

科 目	事 業 内 容 等	補正予算額	財 源 内 訳	
			特定財源	一般財源
公民館費	地区公民館管理運営費 高田公民館床緊急補修工事	2,800		2,800
郷土博物館費	津山の歴史資源発信活用事業 春はつやま企画展の準備経費	484	242	242
保健体育総務費	東京2020オリンピック聖火リレー実施事業《債務負担行為》 来年5月20日の聖火リレー実施に係る警備委託	2,600	1,300	1,300
一般会計補正予算(第5次) 合 計		505,761	224,338	281,423
※事業一覧は抜粋であり、合計額は一致しない				
【特別会計(主な事業)】				
介護保険	保険給付費 居宅介護サービス給付費、施設介護サービス給付費等、保険給付費執行見込	184,000	150,198	33,802
【企業会計(主な事業)】				
水道事業会計	建設改良費《債務負担行為》 老朽管更新工事、給水管移設工事等に早期着手するための債務負担行為	75,700	38,660	37,040

【参考資料】

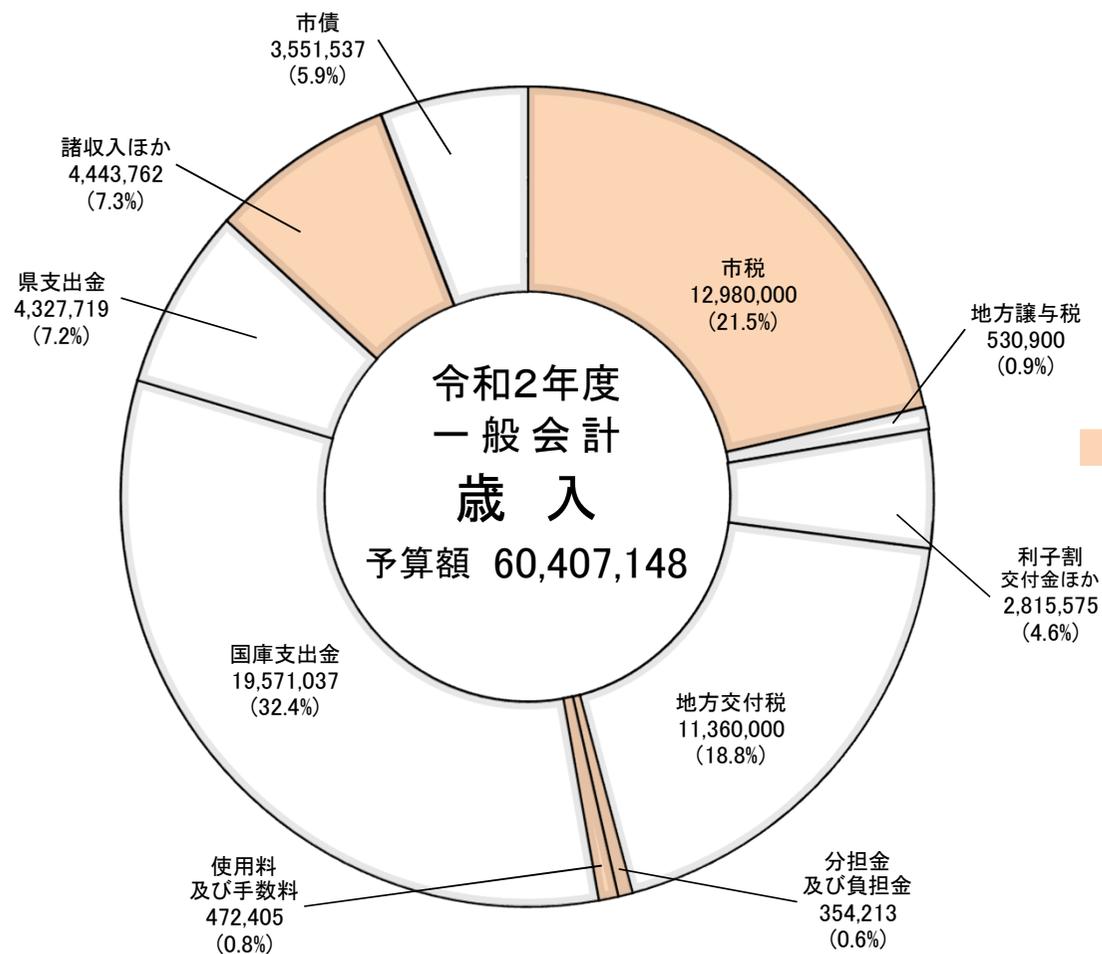
(単位 千円)

科 目	事 業 内 容 等	補正予算額	財 源 内 訳	
			特定財源	一般財源
I 新型コロナウイルス感染症対策事業(追加実施分)	新型コロナ対策	136,260	28,047	108,213
1 新しい生活様式への対応		22,821	15,321	7,500
社会福祉総務費	民生委員・児童委員活動費 民生・児童委員の活動における新型コロナウイルス感染症対策のための連合協議会補助金の追加	340	340	0
障害者福祉費	遠隔手話サービス等実施体制整備事業 遠隔手話サービスを行うための体制整備	101	101	0
児童福祉総務費	保育所等感染拡大防止対策支援事業 一時預かり事業(15園)、病児保育事業(体調不良児対応型)(14園)実施園への感染症対策支援	14,500	14,500	0
障害児福祉費	地域療育推進事業 療育センターへの感染症対策物品の整備	380	380	0
商工振興費	新しい生活様式飲食店支援事業 市独自事業 飲食店の「新しい生活様式」に対応した感染症対策の充実のための支援	7,500		7,500
2 その他の事業		113,439	12,726	100,713
児童福祉総務費	新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労事業 市独自事業 小学校臨時休業時、特別開所し対応を行った放課後児童クラブ職員に対する慰労金の支給	5,000		5,000
教育・保育施設給付費	新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労事業 市独自事業 感染リスクのある中、児童の感染防止に配慮しながら保育事業等に従事した保育園・認定こども園職員に対する慰労金の支給	15,500		15,500
教育振興費	小中学校スクールヘルパー配置事業 臨時休業対応に伴う補充授業に対応するためのスクールヘルパーの配置	1,003	1,003	0
	特別支援学級サポート事業 臨時休業対応に伴う補充授業に対応するための非常勤講師の配置	654	654	0

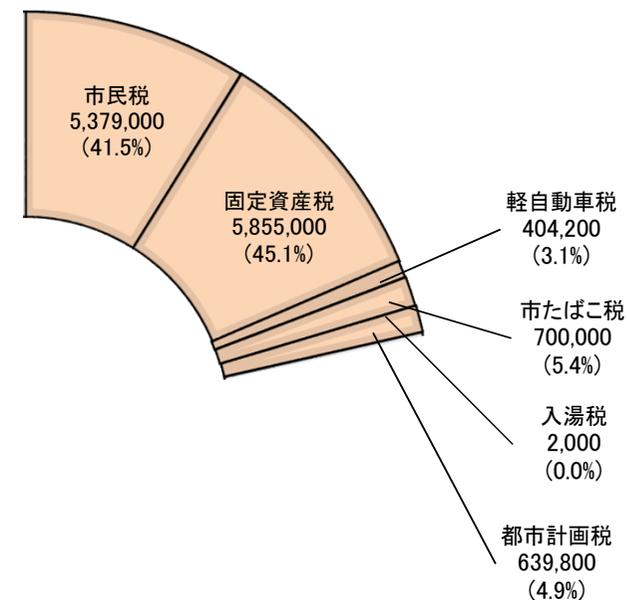
令和2年度 一般会計補正予算(第5次)

【 歳入 (補正後) 】

(単位 千円)



(市税の内訳)



自主財源	18,250,380	(30.2%)
依存財源	42,156,768	(69.8%)
歳入合計	60,407,148	(100.0%)

令和2年度 一般会計補正予算(第5次)

【 歳 出 (補正後) 】

(単位 千円)

