

令和2年第5回市議会（定例会）

予 算 概 要

令和2年9月7日

加 古 川 市

令和2年度 各会計別補正予算総括表

(単位:千円)

| 会計名 | 区分 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 備考 |
|------|------------|-------------|-----------|-------------|-----------|
| 一般会計 | | 122,005,332 | 806,167 | 122,811,499 | 議案第 97 号 |
| 特別会計 | 国民健康保険事業 | 27,237,644 | 80,682 | 27,318,326 | 議案第 98 号 |
| | 後期高齢者医療事業 | 3,700,829 | 74,766 | 3,775,595 | 議案第 99 号 |
| | 介護保険事業 | 18,437,447 | 253,789 | 18,691,236 | 議案第 100 号 |
| | 公園墓地造成事業 | 57,850 | 35,949 | 93,799 | 議案第 101 号 |
| | 夜間急病医療事業 | 627,254 | 28,716 | 655,970 | 議案第 102 号 |
| | 歯科保健センター事業 | 95,422 | 24,698 | 120,120 | 議案第 103 号 |
| | 緊急通報システム事業 | 17,336 | 249 | 17,585 | 議案第 104 号 |
| | 病院事業債管理事業 | 3,275,101 | - | 3,275,101 | |
| | 学校給食費管理事業 | 130,288 | - | 130,288 | |
| | 公設地方卸売市場事業 | 120,086 | - | 120,086 | |
| | 財産区 | 156,374 | 40,722 | 197,096 | 議案第 105 号 |
| | 合計 | 53,855,631 | 539,571 | 54,395,202 | |
| 企業会計 | 水道事業 | 9,884,402 | △29,906 | 9,854,496 | 議案第 106 号 |
| | 下水道事業 | 14,080,459 | - | 14,080,459 | |
| | 合計 | 23,964,861 | △29,906 | 23,934,955 | |
| 総計 | | 199,825,824 | 1,315,832 | 201,141,656 | |

令和2年度 9月補正予算 一般会計款別集計表

(歳入)

(単位:千円)

| 科目 | 区分 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 備考 |
|----|-----------------|-------------|----------|-------------|----|
| 1 | 市 税 | 39,378,000 | - | 39,378,000 | |
| 2 | 地 方 譲 与 税 | 695,000 | - | 695,000 | |
| 3 | 利 子 割 交 付 金 | 33,000 | - | 33,000 | |
| 4 | 配 当 割 交 付 金 | 220,000 | - | 220,000 | |
| 5 | 株式等譲渡所得割交付金 | 100,000 | - | 100,000 | |
| 6 | 法 人 事 業 税 交 付 金 | 211,000 | - | 211,000 | |
| 7 | 地 方 消 費 税 交 付 金 | 5,182,000 | - | 5,182,000 | |
| 8 | ゴルフ場利用税交付金 | 20,000 | - | 20,000 | |
| 10 | 環 境 性 能 割 交 付 金 | 58,000 | - | 58,000 | |
| 11 | 地 方 特 例 交 付 金 | 315,500 | - | 315,500 | |
| 12 | 地 方 交 付 税 | 3,600,000 | - | 3,600,000 | |
| 13 | 交通安全対策特別交付金 | 43,000 | - | 43,000 | |
| 14 | 分 担 金 及 び 負 担 金 | 533,140 | - | 533,140 | |
| 15 | 使 用 料 及 び 手 数 料 | 1,262,255 | - | 1,262,255 | |
| 16 | 国 庫 支 出 金 | 42,092,274 | △218,495 | 41,873,779 | |
| 17 | 県 支 出 金 | 6,806,673 | - | 6,806,673 | |
| 18 | 財 産 収 入 | 67,521 | 151,925 | 219,446 | |
| 19 | 寄 附 金 | 383,432 | △4,230 | 379,202 | |
| 20 | 繰 入 金 | 5,186,228 | 862,752 | 6,048,980 | |
| 21 | 繰 越 金 | - | 147,687 | 147,687 | |
| 22 | 諸 収 入 | 3,300,409 | 136,128 | 3,436,537 | |
| 23 | 市 債 | 12,517,900 | △269,600 | 12,248,300 | |
| | 歳 入 合 計 | 122,005,332 | 806,167 | 122,811,499 | |

(歳 出)

(単位:千円)

| 科目 | 区分 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 備 考 |
|---------|-------------|-------------|----------|-------------|-----|
| 1 | 議 会 費 | 510,669 | - | 510,669 | |
| 2 | 総 務 費 | 37,394,497 | 203,834 | 37,598,331 | |
| 3 | 民 生 費 | 35,707,313 | 361,894 | 36,069,207 | |
| 4 | 衛 生 費 | 12,962,543 | 117,545 | 13,080,088 | |
| 5 | 労 働 費 | 594,898 | 500 | 595,398 | |
| 6 | 農 林 水 産 業 費 | 1,106,011 | △446 | 1,105,565 | |
| 7 | 商 工 費 | 1,998,612 | 411,550 | 2,410,162 | |
| 8 | 土 木 費 | 9,280,222 | △6,759 | 9,273,463 | |
| 9 | 消 防 費 | 3,240,937 | 5,443 | 3,246,380 | |
| 10 | 教 育 費 | 11,243,744 | △290,894 | 10,952,850 | |
| 11 | 災 害 復 旧 費 | - | 3,500 | 3,500 | |
| 12 | 公 債 費 | 7,865,886 | - | 7,865,886 | |
| 14 | 予 備 費 | 100,000 | - | 100,000 | |
| 歳 出 合 計 | | 122,005,332 | 806,167 | 122,811,499 | |

(歳入歳出予算の補正)

(歳入)

(単位:千円)

| 予算科目(款) | 補正額 | 主な補正内容 | |
|----------|-----------|----------------------|-----------|
| 16 国庫支出金 | △ 218,495 | マイナポイント事業費補助金 | 2,336 |
| | | 個人番号カード交付事業費補助金 | 32,147 |
| | | 個人番号カード交付事務費補助金 | 29,319 |
| | | 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 | 13,683 |
| | | 障害者総合支援事業費補助金 | 4,620 |
| | | 生活保護適正実施推進事業費補助金 | 264 |
| | | 浄化槽設置整備事業費交付金 | 5,448 |
| | | 小学校建設費補助金 | △ 10,529 |
| | | 幼稚園建設費補助金 | △ 27,681 |
| | | 学校給食施設整備費補助金 | △ 265,930 |
| | | 教育ICT環境整備費補助金 | 613 |
| | | 石綿読影精度調査費委託金 | △ 2,785 |
| 18 財産収入 | 151,925 | 市有地売払収入 | 53,925 |
| | | 有価証券売払収入 | 98,000 |
| 19 寄附金 | △ 4,230 | 加古川清流戦寄附金 | |
| 20 繰入金 | 862,752 | 財政調整基金繰入金 | 515,152 |
| | | 福祉コミュニティ基金繰入金 | 347,600 |
| 21 繰越金 | 147,687 | 前年度繰越金 | |
| 22 諸収入 | 136,128 | 前年度県費負担金収入 | 26,149 |
| | | 前年度国庫負担金収入 | 102,568 |
| | | 一般コミュニティ助成事業補助金 | 2,500 |
| | | 学校臨時休業対策費補助金 | 4,911 |
| 23 市債 | △ 269,600 | 公立保育園施設整備事業債 | 23,700 |
| | | 小学校建設事業債 | △ 15,500 |
| | | 学校給食施設整備事業債 | △ 240,900 |
| | | 幼稚園建設事業債 | △ 40,400 |
| | | その他の公共施設災害復旧事業債 | 3,500 |
| 歳入合計 | 806,167 | | |

(歳出)

(単位:千円)

| 予算科目(款) | 補正額 | 主な補正内容 | |
|---------|---------|----------------|----------|
| 2 総務費 | 203,834 | 財政調整基金積立事業 | 74,000 |
| | | シティプロモーション推進事業 | 2,100 |
| | | 管財事務事業 | 1,165 |
| | | 庁舎維持補修事業 | 2,415 |
| | | 市民会館管理運営事業 | 6,000 |
| | | 運用管理事業 | 55,413 |
| | | 地域課題調整事業 | 2,500 |
| | | 総合文化センター管理運営事業 | 2,500 |
| | | 松風ギャラリー管理運営事業 | 600 |
| | | 美術展開催事業 | △ 2,819 |
| | | 文化活動振興事業 | △ 1,838 |
| | | 加古川清流戦開催事業 | △ 21,232 |
| | | ツーデーマーチ事業 | △ 11,800 |

| 予算科目(款) | 補正額 | 主な補正内容 | |
|---------|---------|------------------------------|----------|
| | | 社会体育補助事業 | △ 1,000 |
| | | ウェルネス施設管理運営事業 | 40,500 |
| | | レガッタ普及事業 | △ 3,000 |
| | | 戸籍事務事業 | 8,404 |
| | | 住民基本台帳事務事業 | 6,215 |
| | | 個人番号カード等関連事務事業 | 43,711 |
| 3 民生費 | 361,894 | 国民健康保険事業特別会計繰出事業 | 4,803 |
| | | 生活困窮者自立支援事業 | 1,817 |
| | | 女性問題相談事業 | 129 |
| | | 人権施策の企画及び推進事業 | △ 2,800 |
| | | 人権教育事業 | △ 2,160 |
| | | 人権啓発推進員活動事業 | △ 13,300 |
| | | 高齢重度障害者医療費助成事業(県) | 2,609 |
| | | 障害者施策に要する一般的経費 | 42,283 |
| | | 高齢期移行助成事業 | 1,823 |
| | | 介護保険事業特別会計繰出事業 | 20,865 |
| | | 精算金等償還事業 | 2 |
| | | こども医療費助成事業 | 360 |
| | | 子ども・子育て支援事業 | 43,984 |
| | | 子ども・子育て応援図書カード配布事業 | 156,277 |
| | | 未婚の児童扶養手当受給者に対する臨時・特別給付金事務事業 | 98 |
| | | 児童福祉施設措置事業 | 420 |
| | | 未婚の児童扶養手当受給者に対する臨時・特別給付金事業 | 1,628 |
| | | 教育・保育給付事業 | 38,576 |
| | | 母子家庭等医療費助成事業 | 113 |
| | | 母子・父子自立支援事業 | 3,019 |
| | | 保育園・認定こども園維持補修事業 | 25,000 |
| | | 病児・病後児保育事業 | 1 |
| | | 保育対策総合支援事業 | 52 |
| | | 生活保護運営対策事業 | 35,767 |
| | | 生活保護適正実施推進事業 | 528 |
| 4 衛生費 | 117,545 | 地方独立行政法人運営費負担金支出事業 | 50,000 |
| | | 保健衛生事業 | △ 240 |
| | | 予防接種事業 | 2,392 |
| | | 保健推進事業 | △ 3,093 |
| | | 市町母子保健事業 | 1,849 |
| | | 妊娠・出産包括支援事業 | 1,240 |
| | | 妊婦応援タクシー料金助成事業 | 13,539 |
| | | 環境美化センター維持補修事業 | 427 |
| | | 塵芥収集事業 | 901 |
| | | 資源物収集事業 | 8,109 |
| | | 新クリーンセンター事業 | 356 |
| | | 資源化センター管理運営事業 | 69 |
| | | 合併浄化槽設置補助事業 | 41,996 |

| 予算科目(款) | 補正額 | 主な補正内容 |
|----------|-----------|--|
| 5 労働費 | 500 | 勤労会館管理運営事業 |
| 6 農林水産業費 | △ 446 | 加古川市農林漁業祭事業 △ 800 見土呂フルーツパーク管理運営事業 306 林業振興事業 48 |
| 7 商工費 | 411,550 | 商工業振興一般事業 △ 4,700 中心市街地商業活性化対策事業 97,500 緊急経済対策市内店舗応援事業 334,400 コワーキングスペース開設支援事業 3,250 加古川まつり事業 △ 9,600 観光まちづくり推進事業 △ 9,300 |
| 8 土木費 | △ 6,759 | 総合交通政策事業 △ 2,319 緑化推進事業 △ 4,440 |
| 9 消防費 | 5,443 | 火災救助事業 2,400 常備消防維持補修事業 2,295 職員給与費 748 |
| 10 教育費 | △ 290,894 | 小中一貫校開校準備事業 119 情報教育推進事業 347,600 小学校建設事業 △ 31,276 特別支援学校運営管理事業 613 幼稚園建設事業 △ 82,228 生涯学習推進事業 △ 1,400 家庭教育支援啓発事業 △ 2,180 少年補導・相談事業 198 学校給食事業 11,290 中学校給食センター整備事業 △ 533,630 |
| 11 災害復旧費 | 3,500 | 見土呂フルーツパーク災害復旧事業 |
| 歳出合計 | 806,167 | |

(債務負担行為補正)

(追加)

(単位:千円)

| 事 項 | 期 間 | 限度額 |
|------------------------------|--------------|-----------|
| 塵芥収集集事業 (可燃物収集及び運搬業務委託) | 令和2年度～令和5年度 | 769,447 |
| 塵芥収集車両購入事業 | 令和2年度～令和3年度 | 21,285 |
| 見土呂フルーツパーク再整備及び運営事業 | 令和2年度～令和18年度 | 1,650,000 |
| 公設地方卸売市場調査事業 (補償費用算定業務委託) | 令和2年度～令和3年度 | 46,500 |
| 合 計 | | 2,487,232 |

(議案第98号関係) 令和2年度 国民健康保険事業特別会計補正予算(第2回)明細

(歳入歳出予算の補正)

(歳入)

(単位:千円)

| 予算科目(款) | 補正額 | 主な補正内容 | |
|-----------|----------|---|--------------------------------|
| 1 国民健康保険料 | △ 38,508 | 一般被保険者医療給付費分現年分 一般被保険者介護納付金分現年分 一般被保険者後期高齢者支援金等分現年分 | △ 26,906 △ 5,133 △ 6,469 |
| 3 国庫支出金 | 23,104 | 災害等臨時特例補助金 | |
| 4 県支出金 | 18,556 | 保険給付費等特別交付金特別調整交付金分 | |
| 6 繰入金 | 4,803 | 職員給与費等繰入金 | |
| 7 繰越金 | 72,727 | 前年度繰越金 | |
| 歳入合計 | 80,682 | | |

(歳出)

(単位:千円)

| 予算科目(款) | 補正額 | 主な補正内容 | |
|---------|--------|---|-----------------------|
| 1 総務費 | 5,009 | 国民健康保険管理事業 国民健康保険基金積立事業 国民健康保険料賦課事業 | 1,636 206 3,167 |
| 7 諸支出金 | 75,673 | 一般被保険者保険料等還付事業 国民健康保険償還事業 | 3,152 72,521 |
| 歳出合計 | 80,682 | | |

(議案第99号関係) 令和2年度 後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第1回)明細

(歳入歳出予算の補正)

(歳入)

(単位:千円)

| 予算科目(款) | 補正額 | 主な補正内容 | |
|---------|--------|-------------------|--|
| 2 国庫支出金 | 7,000 | 高齢者医療制度円滑運営事業費補助金 | |
| 5 繰越金 | 67,766 | 前年度繰越金 | |
| 歳入合計 | 74,766 | | |

(歳出)

(単位:千円)

| 予算科目(款) | 補正額 | 主な補正内容 | |
|----------------------|--------|-------------|--|
| 1 総務費 | 7,000 | 後期高齢者医療管理事業 | |
| 2 後期高齢者医療 広域連合納付金 | 67,766 | 保険料等納付金事業 | |
| 歳出合計 | 74,766 | | |

(議案第100号関係) 令和2年度 介護保険事業特別会計補正予算(第1回)明細

(歳入歳出予算の補正)

(歳入)

(単位:千円)

| 予算科目(款) | 補正額 | 主な補正内容 |
|-----------|---------|--|
| 3 国庫支出金 | 2,539 | システム修正費補助金 |
| 4 支払基金交付金 | 54,879 | 介護給付費交付金過年度分 51,104 地域支援事業支援交付金過年度分 3,775 |
| 5 県支出金 | 7,220 | 介護給付費県負担金過年度分 |
| 9 繰入金 | 20,865 | 事務費繰入金 |
| 10 繰越金 | 168,286 | 前年度繰越金 |
| 歳入合計 | 253,789 | |

(歳出)

(単位:千円)

| 予算科目(款) | 補正額 | 主な補正内容 |
|---------|---------|-----------------|
| 1 総務費 | 23,404 | 介護保険システム運営・開発事業 |
| 5 基金積立金 | 148,394 | 介護給付費準備基金積立事業 |
| 7 諸支出金 | 81,991 | 介護保険償還事業 |
| 歳出合計 | 253,789 | |

(議案第101号関係) 令和2年度 公園墓地造成事業特別会計補正予算(第1回)明細

(歳入歳出予算の補正)

(歳入)

(単位:千円)

| 予算科目(款) | 補正額 | 主な補正内容 |
|---------|--------|--------|
| 3 繰越金 | 35,949 | 前年度繰越金 |
| 歳入合計 | 35,949 | |

(歳出)

(単位:千円)

| 予算科目(款) | 補正額 | 主な補正内容 |
|---------|--------|--------|
| 4 予備費 | 35,949 | 予備費 |
| 歳出合計 | 35,949 | |

(議案第102号関係) 令和2年度 夜間急病医療事業特別会計補正予算(第1回)明細

(歳入歳出予算の補正)

(歳入)

(単位:千円)

| 予算科目(款) | 補正額 | 主な補正内容 |
|-----------|--------|---------------|
| 3 県 支 出 金 | 1,000 | 感染症防止対策事業費補助金 |
| 5 繰 越 金 | 27,716 | 前年度繰越金 |
| 歳入合計 | 28,716 | |

(歳出)

(単位:千円)

| 予算科目(款) | 補正額 | 主な補正内容 |
|-------------------|--------|----------------|
| 1 夜間急病医療 事 業 費 | 1,000 | 夜間急病センター施設整備事業 |
| 3 予 備 費 | 27,716 | 予備費 |
| 歳出合計 | 28,716 | |

(議案第103号関係) 令和2年度 歯科保健センター事業特別会計補正予算(第1回)明細

(歳入歳出予算の補正)

(歳入)

(単位:千円)

| 予算科目(款) | 補正額 | 主な補正内容 |
|-----------|--------|---------------|
| 4 繰 越 金 | 23,698 | 前年度繰越金 |
| 7 県 支 出 金 | 1,000 | 感染症防止対策事業費補助金 |
| 歳入合計 | 24,698 | |

(歳出)

(単位:千円)

| 予算科目(款) | 補正額 | 主な補正内容 |
|---------------------|--------|----------------|
| 1 歯科保健センター 事 業 費 | 1,000 | 歯科保健センター施設整備事業 |
| 3 予 備 費 | 23,698 | 予備費 |
| 歳出合計 | 24,698 | |

(議案第104号関係) 令和2年度 緊急通報システム事業特別会計補正予算(第1回)明細

(歳入歳出予算の補正)

(歳入)

(単位:千円)

| 予算科目(款) | 補正額 | 主な補正内容 |
|---------|-----|--------|
| 3 繰 越 金 | 249 | 前年度繰越金 |
| 歳入合計 | 249 | |

(歳出)

(単位:千円)

| 予算科目(款) | 補正額 | 主な補正内容 |
|---------|-----|--------|
| 3 予 備 費 | 249 | 予備費 |
| 歳出合計 | 249 | |

(歳入歳出予算の補正)

(歳入)

(単位:千円)

| 予算科目(款) | 補正額 | 主な補正内容 |
|---------|--------|------------|
| 2 繰入金 | 33,897 | 一般財産区基金繰入金 |
| 3 繰越金 | 4,389 | 前年度繰越金 |
| 4 諸収入 | 2,436 | 財産区有財産貸付料 |
| 歳入合計 | 40,722 | |

(歳出)

(単位:千円)

| 予算科目(款) | 補正額 | 主な補正内容 |
|-------------------|--------|---|
| 1 一般財産区費 | 4,389 | 予備費 |
| 3 水足村 財産区費 | 52 | 水足村負担金事業 財産区有財産維持管理事業負担金 |
| 4 土山村 財産区費 | 1,397 | 土山村負担金事業 財産区有財産維持管理事業負担金 |
| 14 見土呂村 財産区費 | 2,598 | 見土呂村負担金事業 公民館維持管理事業負担金 |
| 16 都染村 財産区費 | 8,137 | 都染村負担金事業 公民館維持管理事業負担金 4,763 町内環境整備事業負担金 2,935 町内会運営事業負担金 439 |
| 20 長砂村 財産区費 | 16 | 長砂村負担金事業 財産区有財産維持管理事業負担金 |
| 22 白沢村 財産区費 | 203 | 白沢村負担金事業 公民館維持管理事業負担金 |
| 25 別府村 財産区費 | 1,399 | 別府村負担金事業 公民館維持管理事業負担金 |
| 36 磐村 財産区費 | 5,987 | 磐村負担金事業 公民館維持管理事業負担金 762 水路等改修事業負担金 5,225 |
| 38 古大内村 財産区費 | 767 | 古大内村負担金事業 公民館維持管理事業負担金 |
| 42 古大内外2村 財産区費 | 203 | 古大内外2村負担金事業 財産区有財産維持管理事業負担金 |
| 47 神野村 財産区費 | 563 | 神野村負担金事業 公民館維持管理事業負担金 319 町内環境整備事業負担金 35 町内会運営事業負担金 209 |
| 64 宗佐村 財産区費 | 13,436 | 宗佐村財産区基金積立事業 2,436 宗佐村負担金事業 公民館維持管理事業負担金 6,480 町内環境整備事業負担金 4,520 |
| 69 宮前村 財産区費 | 1,232 | 宮前村負担金事業 水路等改修事業負担金 260 財産区有財産維持管理事業負担金 972 |
| 77 二屋村 財産区費 | 343 | 二屋村負担金事業 水路等改修事業負担金 |
| 歳出合計 | 40,722 | |

(収益的支出の補正)

(単位:千円)

| 収 入 | | 支 出 | |
|-----|--|-----------------|-------|
| — | | 05 事業費用 営業費用 | 1,512 |
| — | | 計 | 1,512 |

(資本的収入及び支出の補正)

(単位:千円)

| 収 入 | | 支 出 | |
|-----------------|----------|-------------------|----------|
| 06 資本的収入 企業債 | △ 15,000 | 08 資本的支出 建設改良費 | △ 31,418 |
| 計 | △ 15,000 | 計 | △ 31,418 |

(継続費の補正)

(変更)

(単位:千円)

| 款 | 項 | 事業名 | 補正前 | | | 補正後 | | |
|----------|----------|----------------------------|---------|-------|---------|---------|-------|---------|
| | | | 総額 | 年度 | 年割額 | 総額 | 年度 | 年割額 |
| 08 資本的支出 | 01 建設改良費 | 中西条浄水場 2次濃縮槽 耐震化更新事業 | 330,766 | 令和2年度 | 56,918 | 371,800 | 令和2年度 | 25,500 |
| | | | | 令和3年度 | 273,848 | | 令和3年度 | 346,300 |