

## 令和2年度小城市補正予算(3月定例会)資料

- ・ 小城市一般会計・特別会計・企業会計補正予算総括表 1
- ・ 小城市一般会計補正予算(第12号) 2
- ・ 小城市国民健康保険特別会計補正予算(第3号) 3
- ・ 小城市後期高齢者医療特別会計補正予算(第3号) 4
- ・ 小城市水道事業会計補正予算(第3号) 5
- ・ 小城市病院事業会計補正予算(第4号) 6
- ・ 小城市下水道事業会計補正予算(第3号) 7
- ・ 主な事業 8

令和2年度 小城市一般会計・特別会計・企業会計補正予算総括表

◎ 一般会計

(単位:千円)

会計区分	補正前の額	補正額	合計	備考
1 一般会計	27,599,834	681,385	28,281,219	
2 特別会計	5,576,589	70,066	5,646,655	
① 国民健康保険特別会計	4,993,244	75,900	5,069,144	
② 後期高齢者医療特別会計	583,345	△ 5,834	577,511	

◎ 企業会計

(単位:千円)

会計区分	補正前の額	補正額	合計	備考
1 水道事業会計	391,953	0	391,953	
2 病院事業会計	1,602,702	202,807	1,805,509	
3 下水道事業会計	3,344,274	△ 226,655	3,117,619	

議案第24号 小城市一般会計補正予算(第12号)

令和2年度 第12号補正後予算総額 28,281,219千円

歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ6億8,138万5千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ282億8,121万9千円とするものです。

歳入の主なものは、交付決定に伴う新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金、各種事業に伴う国庫支出金、県支出金及び市債等を増額する他、財源調整のため財政調整基金繰入金、公共施設整備基金繰入金を減額するものです。

歳出の主なものは、「県営水利施設等保全高度化事業（三日月東部地区）」、「農業基盤整備促進事業」、「社会資本整備総合交付金事業（橋りょう補修）」、「学校給食センター（仮称）改築事業」等の増額の他、実績見込みによる減額を計上するものです。

(単位:千円、%)

歳 入					歳 出				
款 別	補正前	補正額	合計	構成比	款 別	補正前	補正額	合計	構成比
市 税	4,338,981	△ 20,194	4,318,787	15.3	議 会 費	207,841	△ 961	206,880	0.7
地 方 譲 与 税	155,469		155,469	0.5	総 務 費	7,086,051	10,330	7,096,381	25.1
利 子 割 交 付 金	4,780		4,780	0.0	民 生 費	7,351,214	△ 147,634	7,203,580	25.5
配 当 割 交 付 金	15,455		15,455	0.0	衛 生 費	2,537,678	△ 31,333	2,506,345	8.9
株式等譲渡所得割交付金	8,036		8,036	0.0	労 働 費	10,180		10,180	0.0
法 人 事 業 税 交 付 金	8,787		8,787	0.0	農 林 水 産 業 費	1,256,531	78,728	1,335,259	4.7
地 方 消 費 税 交 付 金	923,298	△ 26,326	896,972	3.2	商 工 費	654,061	△ 63,904	590,157	2.1
環 境 性 能 割 交 付 金	9,652		9,652	0.0	土 木 費	1,567,488	33,770	1,601,258	5.6
地 方 特 例 交 付 金	43,394		43,394	0.2	消 防 費	818,748	△ 5,373	813,375	2.9
地 方 交 付 税	6,690,489		6,690,489	23.7	教 育 費	2,520,739	809,714	3,330,453	11.8
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	10,000		10,000	0.0	災 害 復 旧 費	320,170	△ 1,952	318,218	1.1
分 担 金 及 び 負 担 金	145,595	14,849	160,444	0.6	公 債 費	3,219,582		3,219,582	11.4
使 用 料 及 び 手 数 料	156,022	4,287	160,309	0.6	諸 支 出 金	1		1	0.0
国 庫 支 出 金	7,817,905	539,772	8,357,677	29.6	予 備 費	49,550		49,550	0.2
県 支 出 金	1,885,474	91	1,885,565	6.7					
財 産 収 入	53,803	11,169	64,972	0.2					
寄 附 金	1,333,764	8,450	1,342,214	4.7					
繰 入 金	1,670,604	△ 769,142	901,462	3.2					
繰 越 金	117,891	0	117,891	0.4					
諸 収 入	488,435	21,120	509,555	1.8					
市 債	1,722,000	897,309	2,619,309	9.3					
合 計	27,599,834	681,385	28,281,219	100.0	合 計	27,599,834	681,385	28,281,219	100.0

※ 構成比は、端数処理の関係上、一致しない場合があります。

議案第12号 小城市国民健康保険特別会計補正予算(第3号)

令和2年度 第3号補正後予算総額 5,069,144千円

歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ7,590万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ50億6,914万4千円とするものです。

歳入の主なものは、国民健康保険税及び県支出金の保険給付費等交付金を増額するものです。

歳出の主なものは、保険給付費の一般被保険者療養給付費及び高額療養費を増額するものです。

(単位:千円、%)

歳 入					歳 出				
款 別	補 正 前	補 正 額	合 計	構 成 比	款 別	補 正 前	補 正 額	合 計	構 成 比
国民健康保険税	992,824	16,305	1,009,129	19.9	総務費	22,379	△ 945	21,434	0.5
使用料及び手数料	630	△ 100	530	0.0	保険給付費	3,458,329	80,936	3,539,265	69.8
国庫支出金	2,774	4,915	7,689	0.2	国民健康保険事業費納付金	1,359,267		1,359,267	26.8
県支出金	3,558,674	50,920	3,609,594	71.2	保健事業費	39,568	△ 8,616	30,952	0.6
財産収入	129	11	140	0.0	基金積立金	12,151	12	12,163	0.2
繰入金	333,182	28	333,210	6.5	公債費	1		1	0.0
繰越金	100,296		100,296	2.0	諸支出金	100,549	4,513	105,062	2.1
諸収入	4,735	3,821	8,556	0.2	予備費	1,000		1,000	0.0
合 計	4,993,244	75,900	5,069,144	100.0	合 計	4,993,244	75,900	5,069,144	100.0

※ 構成比は、端数処理の関係上、一致しない場合があります。

議案第13号 小城市後期高齢者医療特別会計補正予算(第3号)

令和2年度 第3号補正後予算総額 577,511千円

歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ583万4千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ5億7,751万1千円とするものです。

歳入の主なものは、一般会計からの繰入金を減額するものです。

歳出の主なものは、後期高齢者医療広域連合納付金を減額するものです。

(単位:千円、%)

歳 入					歳 出				
款 別	補 正 前	補 正 額	合 計	構 成 比	款 別	補 正 前	補 正 額	合 計	構 成 比
後期高齢者医療保険料	413,196	△ 929	412,267	71.4	総 務 費	1,837	△ 100	1,737	0.3
使用料及び手数料	100	△ 30	70	0.0	後期高齢者医療 広域連合納付金	580,158	△ 5,234	574,924	99.6
繰 入 金	159,671	△ 4,375	155,296	26.9	諸 支 出 金	1,150	△ 500	650	0.1
繰 越 金	9,175		9,175	1.6	予 備 費	200		200	0.0
諸 収 入	1,203	△ 500	703	0.1					
合 計	583,345	△ 5,834	577,511	100.0	合 計	583,345	△ 5,834	577,511	100.0

※ 構成比は、端数処理の関係上、一致しない場合があります。

議案第14号 小城市水道事業会計補正予算(第3号)

令和2年度 第3号補正後予算規模 391,953千円

収益的収支において、水道事業費用の増減を行い、補正後の収益的収入及び収益的支出の総額の変更はなく、それぞれ3億592万5千円とするものです。

補正の主な内容は、委託費及び動力費等の減額、消費税及び予備費の増額を行うものです。

(単位:千円、%)

収 益 的 収 支					資 本 的 収 支				
事 項	補 正 前	補 正 額	合 計	構 成 比	事 項	補 正 前	補 正 額	合 計	構 成 比
◇水道事業収益	305,925	0	305,925	100.0	◇資本的収入	10,261	0	10,261	100.0
営業収益	294,231		294,231	96.2	出資金	1,535		1,535	15.0
営業外収益	11,694		11,694	3.8	負担金	8,726		8,726	85.0
◇水道事業費用	305,925	0	305,925	100.0	◇資本的支出	86,028	0	86,028	100.0
営業費用	278,996	△ 3,911	275,085	89.9	建設改良費	31,344		31,344	36.4
営業外費用	21,020	344	21,364	7.0	企業債償還金	54,684		54,684	63.6
予備費	5,909	3,567	9,476	3.1					
差 引	0	0	0		差 引	△ 75,767	0	△ 75,767	

※ 構成比は、端数処理の関係上、一致しない場合があります。

議案第15号 小城市病院事業会計補正予算(第4号)

令和2年度 第4号補正後予算規模 1,805,509千円

収益的収支の補正のうち主なものとして、医業収益を減額し、医業外収益の増額を行い、病院事業収益予算総額を15億3,879万5千円とするものです。医業外収益の増額については、主に新型コロナウイルス感染症対策に関する補助金を計上するものです。

資本的収支の補正についても、主に新型コロナウイルス感染症対策に関する補助金を増額し、資本的収入の予算総額を4,154万7千円とするものです。

(単位:千円)

収 益 的 収 支					資 本 的 収 支				
事 項	補 正 前	補 正 額	合 計	構 成 比	事 項	補 正 前	補 正 額	合 計	構 成 比
◇病院事業収益	1,335,988	202,807	1,538,795	100.0	◇資本的収入	19,430	22,117	41,547	100.0
医業収益	1,184,200	△ 346,874	837,326	54.4	負担金	12,229		12,229	29.4
医業外収益	151,788	549,681	701,469	45.6	補助金	1	22,117	22,118	53.3
					出資金	7,200		7,200	17.3
◇病院事業費用	1,335,988	589	1,336,577	100.0	◇資本的支出	266,714	0	266,714	100.0
医業費用	1,326,541	589	1,327,130	99.3	建設改良費	47,369		47,369	17.7
医業外費用	8,447		8,447	0.6	企業債償還金	18,345		18,345	6.9
特別損失	0		0	0.0	操出金	200,000		200,000	75.0
予備費	1,000		1,000	0.1	予備費	1,000		1,000	0.4
差 引	0	202,218	202,218		差 引	△ 247,284	22,117	△ 225,167	

※ 構成比は、端数処理の関係上、一致しない場合があります。

議案第16号 小城市下水道事業会計補正予算(第3号)

令和2年度 第3号補正後予算規模 3,117,619千円

収益的収支については、長期前受金戻入の減額や他会計補助金の配分見直し等により収益的収入額を15億6,145万3千円とし、維持管理費の減額等に伴い収益的支出額を15億1,378万7千円とするものです。

資本的収支については、他会計補助金の配分見直し等により資本的収入額を10億5,609万6千円とし、委託費や水道移設補償等の実績に伴う減額により、資本的支出額を15億5,616万6千円とするものです。

(単位:千円、%)

収益的収支					資本的収支				
事項	補正前	補正額	合計	構成比	事項	補正前	補正額	合計	構成比
◇下水道事業収益	1,768,419	△ 206,966	1,561,453	100.0	◇資本的収入	860,710	195,386	1,056,096	100.0
営業収益	273,038	△ 3,221	269,817	17.3	企業債	414,900	△ 5,100	409,800	38.8
営業外収益	1,485,635	△ 203,745	1,281,890	82.1	他会計補助金	39,466	203,004	242,470	23.0
特別利益	9,746		9,746	0.6	国庫補助金	350,252	△ 999	349,253	33.1
					県補助金	16,500		16,500	1.5
					負担金等	39,482	△ 1,519	37,963	3.6
					その他資本収入	110		110	0.0
◇下水道事業費用	1,529,590	△ 15,803	1,513,787	100.0	◇資本的支出	1,575,855	△ 19,689	1,556,166	100.0
営業費用	1,289,062	△ 13,654	1,275,408	84.3	建設改良費	958,718	△ 19,689	939,029	60.4
営業外費用	221,251	△ 2,300	218,951	14.5	企業債償還金	616,990		616,990	39.6
特別損失	9,277	151	9,428	0.5	その他資本的支出	147		147	0.0
予備費	10,000		10,000	0.7					
差引	238,829	△ 191,163	47,666		差引	△ 715,145	215,075	△ 500,070	

※ 構成比は、端数処理の関係上、一致しない場合があります。

新規事業  既存事業

予算事業名	テレワーク推進事業					第 二 次 総 合 計 画 体 系	政策名	行	計画推進のための行政経営
担当部課	総務部 総務課						施策名	4	業務執行体制の充実
予算科目	会計 一般	款 2	項 1	目 1	事業 1448		基本事業名	1	ICT利用の推進
法令根拠									
事業期間	<input type="checkbox"/> 単年度のみ		<input type="checkbox"/> 単年度繰返 ↳ ( 開始年度 年度 ~ )			<input checked="" type="checkbox"/> 期間限定複数年度 ↳ ( 令和2 年度 ~ 令和3 年度 )			

事業の概要(目的、内容等)

【目的】

新型コロナウイルス感染症等への対応に係る職員の柔軟な勤務体制の確保及び職員の子育てや介護と仕事の両立を支援し、ワーク・ライフ・バランス(仕事と生活の調和)の推進を図るため、在宅勤務・モバイルワーク・サテライト勤務などに対応できるテレワークの環境を整備する。

【内容】

テレワーク環境の整備を行う。

- ・テレワークシステム(リモートワーク用サーバ等)の整備
- ・テレワーク用パソコン(20台)の整備
- ・テレワーク用タブレット(77台:テレビ電話対応)の整備
- ・テレワーク用庁内ネットワーク(市役所本庁舎Wi-Fi環境)の整備
- ・テレワーク対応の文書管理システム(電子決裁)の整備
- ・テレワーク対応の防災システム(GIS)の整備

【補正内容】

- ・テレワーク用タブレット(77台:テレビ電話対応)の保守管理(一時金)による委託料の増
- ・事業費確定による通信運搬費、使用料及び賃借料、システム整備委託料、工事請負費並びに備品購入費の減

事業費の推移 (単位:千円)		H30年度 (決算)	H31年度 (決算)	R2年度 (計画)	R3年度 (計画)	R4年度 (計画)	R5年度 (計画)	(期間 限定 事業) 財 源 内 訳	総事業費 (単位:千円)	
財 源 内 訳	国庫支出金								財 源 内 訳	国庫支出金
	県支出金							県支出金		
	地方債							地方債		
	その他							その他		
	一般財源			13,577	22,922			一般財源		36,499
事業費	0	0	13,577	22,922	0	0	事業費計	36,499		

※ 令和2年度事業費は、令和3年度への繰越予定額22,922千円を含まない。

令和2年度 補正事業費 の内訳 (単位:千円)	役務費	委託料	使用料及び 賃借料	工事請負費	備品購入費		合 計
	△ 57	198	△ 506	△ 638	△ 2,160		△ 3,163

令和2年度 補正事業費 の財源内訳 (単位:千円)	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源	合 計
					△ 3,163	△ 3,163













