

令和2年度

一般会計補正予算（第7号）の概要

令和2年12月議会提出

財政部財政課

令和2年度一般会計補正予算（第7号）の概要等

1 令和2年度一般会計補正予算（第7号）の編成方針等

○ 基本事項

現時点までの予算執行状況を的確に分析し、令和2年度末までの必要経費を積算した上で、予算に過不足が生じることが予測される場合であって、原則として次の事項に該当するものを補正する。

- ① 本年度の予算執行段階において見直し等を決定した補正、また、年度末に向けて予算執行の計画が無いもの、及び入札等により事業費が確定したことによる減額補正
- ② 国の経済対策など、年度途中で実施に踏み込む正当な事由がある事業等の補正
- ③ 市民の安全確保や利便性確保のため、緊急を要する事業等であって、既決予算を超える部分の補正
- ④ 翌年度当初からの事業実施のため、令和2年度中に対応が必要となる経費の補正
- ⑤ 新型コロナウイルス感染症対策として、速やかに実施が必要な事業の補正

2 補正予算見積状況

| | |
|----------------|--------------------|
| 補正予算額 | 7億7,200万円 |
| 補正前の予算額 | 566億1,300万円 |
| 補正後の予算額 | 573億8,500万円 |

(参考)

(単位 千円)

| 補正額 | 補正予算額の財源内訳 | | | |
|---------|------------|---------|---------|---------|
| | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 772,000 | 169,670 | △13,400 | 485,204 | 130,526 |

3 歳入の主な増額・減額項目

| 予算書 ページ | 歳入科目 | 増(減)額 | 充当先事業 | 主な内容 |
|------------|---------------------|-------------|-----------------|---|
| | 市税 | | | |
| 12 | 市民税現年課税分 | 8,000万円 | 一般財源 | 歳入見込みによる |
| 12 | 法人市民税現年課税分 | △2億円 | 一般財源 | 歳入見込みによる |
| 12 | 種別割現年課税分 (軽自動車税) | 1,000万円 | 一般財源 | 歳入見込みによる |
| 12 | 入湯税現年課税分 | △1,800万円 | 一般財源 | 歳入見込みによる |
| | 分担金及び負担金 | | | |
| 12 | 耕地災害復旧事業負担金 | 1億7,331万8千円 | 耕地災害復旧事業 | 受益者負担分 |
| | 国庫支出金 | | | |
| 12 | 障害児入所給付費等 負担金 | 1,081万円 | 障がい者支援事業 | 障害児通所支援給付費 の増による |
| 14 | 特別定額給付金給付 事業費補助金 | △2,410万円 | 特別定額給付金 給付事業 | 交付額確定による |
| 14 | 保育所等整備交付金 | 773万5千円 | 保育政策費 | 補助対象事業費の増による |
| 14 | 疾病予防対策事業費 等補助金 | 41万2千円 | 保健衛生総務費 | 新型コロナウイルス感染症対策として、一定の高齢者や基礎疾患を有する者に対し、PCR検査費用及び抗原定量検査費用を助成することに対する国庫支出金 |
| 14 | シンポジウム助成金 | △280万円 | 都市公園等維持 管理事業 | 新型コロナウイルス感染症による「信州安曇野花とみどりのシンポジウム」の開催中止による |
| 14 | 公立学校情報機器整備 費補助金 | 478万3千円 | 事務局費 | GIGA スクール構想に伴う導入支援費などの増額による |
| | 県支出金 | | | |
| 14 | 障害児入所給付費等 負担金 | 540万5千円 | 障がい者支援事業 | 障害児通所支援給付費 の増による |

| 予算書 ページ | 歳入科目 | 増(減)額 | 充当先事業 | 主な内容 |
|------------|------------------------|-----------|-----------------------------------|--|
| 14 | 緊急転換支援事業補助金 | 184万5千円 | 農業生産振興費 | 水田農業の経営安定化を図るため、酒造好適米からニーズの高い麦への作付け転換に係る経費に対する補助 |
| 16 | 耕地災害復旧事業費補助金 | 1億6,189万円 | 耕地災害復旧事業 | 国の災害復旧事業による |
| 16 | 県民税徴収事務委託金 | 533万9千円 | 税務総務費 | 納税義務者数の増加による |
| 寄附金 | | | | |
| 16 | 指定寄附金 | 51万7千円 | ・老人福祉施設管理事業 ・保健衛生総務費 ・災害対策費 | 指定寄附による |
| 16 | ふるさと寄附金 | 3億円 | 寄附採納事務 | ふるさと寄附金の実績見込みによる |
| 繰入金 | | | | |
| 16 | 財政調整基金繰入金 | 2億5,852万円 | 一般財源 | 財源調整による |
| 16 | ふるさと寄附基金繰入金 | △800万円 | ・ホストタウン推進事業 ・中学校教育振興費 | 繰入先の事業費確定による |
| 16 | 福祉基金繰入金 | 2,750万円 | 新生児特別定額給付金給付事業 | 新型コロナウイルス感染症対策として実施する新生児特別定額給付金給付事業の財源として |
| 諸収入 | | | | |
| 18 | コミュニティ助成事業助成金(一般・地域防災) | △700万円 | 区等地域力向上事業 | 交付額確定による減 |
| 18 | 堀金産地形成施設利用料 | △234万円 | 直売加工施設運営事業 | 新型コロナウイルス感染症拡大対応による利用料の一部免除 |
| 18 | 穂高農業活性化施設利用料 | △113万2千円 | 直売加工施設運営事業 | 新型コロナウイルス感染症拡大対応による利用料の一部免除 |

| 予算書 ページ | 歳入科目 | 増(減)額 | 充当先事業 | 主な内容 |
|------------|--------------------|----------|---------------------|--|
| 18 | 制度資金保証料補給 金返還金 | 300万円 | 市制度資金貸付事業 | 制度資金の借換え等による保証料返還金 |
| 18 | 海外ホームステイ参加 者負担金 | △210万円 | 中学校教育振興費 | 新型コロナウイルス感染 拡大による中学生の海外 ホームステイ中止による |
| | 市債 | | | |
| 18 | 旧合併特例事業債 | △1,340万円 | ・財産管理費 ・市民プール管理費 | ・押野集会施設解体事業 費の確定による減額 (△740万円) ・穂高プール解体工事に 係る設計費の確定によ る減額(△600万円) |

4 歳出の主な増額・減額項目

| 予算書 ページ | 事業名 | 増(減)額 | 主な内容 |
|------------|-----------|-------------|---|
| | 議会費 | | |
| 20 | 議会費 | △346万1千円 | 新型コロナウイルス感染拡大による研 修・視察の中止等による |
| | 総務費 | | |
| 22 | 寄附採納事務 | 3億9,936万5千円 | 寄附額の増に伴う返礼品費等の計上による |
| 24 | 穂高支所費 | 1,723万8千円 | 借地契約をしている穂高支所用地の一部 買取りなど |
| 26 | 財産管理費 | △772万5千円 | 押野集会施設の解体工事費確定による |
| 28 | 区等地域力向上事業 | △802万2千円 | コミュニティ助成事業補助金及び地区集会 施設建設補助金の補助額確定による |

| 予算書 ページ | 事業名 | 増(減)額 | 主な内容 |
|------------|----------------|-----------|---|
| 28 | 電算管理費 | △278万9千円 | 電算システム機器のリース料確定など |
| 28 | 国内友好交流事業 | △201万4千円 | 新型コロナウイルス感染拡大により、友好都市で開催される各種イベントへの参加中止など |
| 30 | ホストタウン推進事業 | △532万7千円 | 東京オリンピック、パラリンピック観戦ツアーの中止による |
| 30 | 特別定額給付金給付事業 | △2,410万円 | 交付額の確定による |
| 民生費 | | | |
| 36 | 新生児特別定額給付金給付事業 | 2,967万円 | 新型コロナウイルス感染症対策として、令和2年4月28日から令和3年3月31日に出生した新生児に対し、給付金(一人当たり5万円)を給付するための経費 |
| 36 | 障がい者支援事業 | 2,072万円 | 障害児通所支援給付費の増による |
| 38 | 母子福祉事業 | 204万円 | 母子家庭自立支援給付金など、令和元年度国庫補助金精算による返還金 |
| 38 | 在宅福祉事業 | 905万3千円 | 配食サービス事業の利用者増による |
| 38 | 老人福祉施設管理事業 | 705万9千円 | 穂高、三郷、明科福祉センターの施設修繕など |
| 40 | 後期高齢者医療事業 | 4,839万2千円 | 療養給付費負担金額の確定による |
| 40 | 児童館運営費 | 220万5千円 | 民営児童クラブへの運営経費等に対する補助 |
| 42 | 公立認定こども園整備費 | 293万7千円 | たつみ認定こども園建設工事に伴う境界確定測量による |
| 42 | 保育政策費 | 870万1千円 | 保育事業者への補助対象額となる施設整備費の増による |

| 予算書 ページ | 事業名 | 増(減)額 | 主な内容 |
|------------|-------------|------------|---|
| 42 | 認定こども園管理費 | △194万6千円 | 新型コロナウイルス感染拡大による地域おこし協力隊の雇用期間変更(4月採用から11月採用へ)など |
| 44 | 社会就労センター管理費 | △149万6千円 | 三郷社会就労センター空調機改修費の確定など |
| 衛生費 | | | |
| 46 | 保健衛生総務費 | 105万6千円 | 新型コロナウイルス感染症対策として、一定の高齢者や基礎疾患を有する者に対し、PCR検査費用や抗原定量検査費用の助成など |
| 48 | 成人検診事業 | △2,653万5千円 | 新型コロナウイルス感染拡大により、各種検診を中止としたことによる減など |
| 48 | 母子保健事業 | △222万円 | 新型コロナウイルス感染拡大により、健康診査、健康相談等、各種事業を中止したことによる減 |
| 農林水産業費 | | | |
| 54 | 農業生産振興費 | 131万1千円 | 水田農業の経営安定のため、酒米から需要の高い麦への作付け転換に対する補助など |
| 54 | 水田農業振興事業 | △174万4千円 | 経営所得安定対策等推進事業の補助金交付額決定による |
| 56 | 直売加工施設運営事業 | △191万1千円 | 新型コロナウイルス感染拡大の影響から、堀金物産センターの施設利用料減額に伴う基金積立金の減など |
| 56 | 安曇野の里運営事業 | 173万3千円 | 不要となったプラザ安曇野附属建築物の撤去 |
| 56 | 中山間地域等支援事業 | △247万3千円 | 中山間地域等直接支払交付金の交付見込額確定による |
| 58 | 林業振興事業 | 273万9千円 | 新型コロナウイルス感染拡大に伴い、長峰山森林体験交流センターへの休業要請に対する営業補償費など |
| 土木費 | | | |
| 62 | 都市公園等維持管理事業 | △291万2千円 | 新型コロナウイルス感染拡大により、「信州安曇野花とみどりのシンポジウム」を中止としたことによる減 |
| 教育費 | | | |
| 66 | 事務局費 | 922万円 | 新型コロナウイルス感染症対策として実施するGIGAスクール構想の早期導入に対する支援業務委託など |

| 予算書 ページ | 事業名 | 増(減)額 | 主な内容 |
|------------|------------------------|------------|---|
| 68 | 小学校施設維持修繕事業 | 112万3千円 | 各小学校における施設修繕費の計上など |
| 70 | 中学校教育振興費 | △894万8千円 | 新型コロナウイルス感染拡大による海外ホームステイ交流派遣事業の中止など |
| 70 | 中学校施設維持修繕事業 | 122万8千円 | 各中学校における施設修繕費の計上など |
| 74 | 文書館費 | 512万6千円 | 屋内消火栓施設の劣化に伴う修繕など |
| 74 | 放課後・家庭教育推進費 | △209万8千円 | 新型コロナウイルス感染拡大により、放課後こども教室を休止(9月末まで)したことによる運営経費の減など |
| 78 | 社会体育施設管理費 | 254万5千円 | 堀金総合体育館の消防用設備点検による消防設備等の修繕、及び県民豊科運動広場の防球ネット増設工事など |
| 78 | 市民プール管理費 | △1,180万1千円 | 市民プール解体設計業務費の確定による |
| 災害復旧費 | | | |
| 80 | 耕地災害復旧事業 | 3億3,932万円 | 令和2年7月豪雨及び8月末の集中豪雨により発生した耕地施設災害における復旧費の計上 |
| 参考 | | | |
| 83 | 職員人件費 (報酬・給料・手当・共済) | △1,494万4千円 | 報酬(△232万円) 給料(△930万円) 手当(△77万4千円) 共済(△255万円) |

5 債務負担行為

次の事業については、複数年にわたる事業のため債務負担行為の設定をします。

1 追加

| 事項 | 期間 | 限度額 | 内容 |
|-----------------------|----------------|-----------|---|
| エネルギーサービスプロバイダー業務 | 令和3年度から令和5年度まで | 6,051万円 | 電気料金削減のため、エネルギーサービスプロバイダーとの契約が複数年となるため |
| 福岡市東区市民交流事業 | 令和3年度まで | 238万5千円 | 「博多どんたく港まつり」の市民ツアー開催にあたり、旅行者との契約期間が複数年となるため |
| 新生児特別定額給付金給付事業 | 令和3年度まで | 250万円 | 給付金給付事業の交付申請期限が令和3年4月30日となり、事業が複数年となるため |
| 三郷西部認定こども園建設設計業務 | 令和3年度まで | 1,200万円 | 設計業務期間が複数年となるため |
| 舗装補修工事 | 令和3年度まで | 5,300万円 | 工事期間が複数年となるため |
| 小学校学習用端末購入 | 令和3年度まで | 1億800万円 | GIGA スクール構想における学習用端末購入について、契約期間が複数年となるため |
| 指定管理による豊科交流学習センター管理業務 | 令和3年度から令和5年度まで | 3,160万円 | 指定管理期間が複数年となるため |
| 図書館管理システム賃貸借 | 令和3年度から令和8年度まで | 6,217万5千円 | 業務の契約期間が複数年となるため |

2 変更

| 事業名 | 補正前 | | 補正後 | | 変更の理由 |
|-----------------|---------|---------|--------|---------|------------|
| | 期間 | 限度額 | 期間 | 限度額 | |
| 安曇野市議会だより作成印刷業務 | 令和3年度まで | 380万2千円 | 補正前と同じ | 429万3千円 | 業務内容の変更による |

【参考】

令和2年度安曇野市各会計補正予算額一覧

単位：千円

| 会 計 名 | 補正前の予算額 | 補正額 | 補正後の予算額 |
|---------------------------------|------------|---------|------------|
| 安曇野市一般会計 補正予算 (第7号) | 56,613,000 | 772,000 | 57,385,000 |
| 安曇野市国民健康保険特別会計 補正予算 (第2号) | 9,895,430 | | 9,895,430 |
| 安曇野市後期高齢者医療特別会計 補正予算 (第1号) | 1,375,021 | | 1,375,021 |
| 安曇野市介護保険特別会計 補正予算 (第3号) | 9,598,355 | 17,789 | 9,616,144 |
| 安曇野市上川手山林財産区特別会計 補正予算 (第1号) | 2,901 | | 2,901 |
| 安曇野市北の沢山林財産区特別会計 補正予算 (第1号) | 1,037 | | 1,037 |
| 安曇野市有明山林財産区特別会計 補正予算 (第1号) | 1,198 | | 1,198 |
| 安曇野市富士尾沢山林財産区特別会計 補正予算 (第1号) | 1,011 | | 1,011 |
| 安曇野市穂高山林財産区特別会計 補正予算 (第1号) | 1,017 | | 1,017 |
| 安曇野市産業団地造成事業特別会計 補正予算 (第1号) | 1,084,696 | | 1,084,696 |
| 安曇野市有明荘特別会計 補正予算 (第1号) | 7,702 | | 7,702 |
| 特別会計合計 | 21,968,368 | 17,789 | 21,986,157 |
| 総 計 (一般会計+特別会計) | 78,581,368 | 789,789 | 79,371,157 |

| 会 計 名 等 | 補正前の予算額 | 補正額 | 補正後の予算額 | |
|---------------------|---------|-----------|---------|-----------|
| 安曇野市水道事業会計 (第1号) | 収益的収入 | 2,349,830 | 0 | 2,349,830 |
| | 収益的支出 | 1,911,090 | △4,963 | 1,906,127 |
| | 資本的収入 | 269,319 | 0 | 269,319 |
| | 資本的支出 | 1,738,950 | 0 | 1,738,950 |
| 安曇野市下水道事業会計 | 収益的収入 | 4,396,348 | 0 | 4,396,348 |
| | 収益的支出 | 3,773,888 | 8,350 | 3,782,238 |
| | 資本的収入 | 777,699 | 0 | 777,699 |
| | 資本的支出 | 2,532,549 | 0 | 2,532,549 |