

参考資料

令和2年5月第3回臨時会

令和2年度大府市議会第3回臨時会提出議案

【補正予算】

議案第37号 令和2年度大府市一般会計補正予算（第4号）

議案第38号 令和2年度大府市一般会計補正予算（第5号）

※「第3回臨時会補正予算（その1）の概要」及び
「第3回臨時会補正予算（その2）の概要」参照

第 3 回臨時会補正予算（その 1）の概要

1 総括

第 3 回臨時会に提出する一般会計補正予算（第 4 号）は、補正予算額が 1,004,228 千円の増額で、補正後の予算規模は、44,588,687 千円となる。

補正内容は、次のとおりである。

歳出では、新型コロナウイルス感染症対策に要する財源を確保するため、新型コロナウイルス感染症対策基金積立金 1,004,228 千円を増額するものである。

歳入では、新型コロナウイルス感染症対策事業寄附金 4,228 千円及び財政調整基金繰入金 1,000,000 千円をそれぞれ増額するものである。

2 予算規模

(単位：千円、%)

| 会計名 | 補正前の予算額 | 補正予算額 | 計 A | 令和元年度6月 補正後予算額 B | A - B C | C/B × 100 |
|---------|------------|-----------|------------|---------------------|------------|-----------|
| 一般会計 | 43,584,459 | 1,004,228 | 44,588,687 | 32,293,183 | 12,295,504 | 38.1 |
| 特別会計 | 8,573,982 | 0 | 8,573,982 | 10,508,478 | △1,934,496 | △18.4 |
| 国民健康保険 | 7,239,919 | 0 | 7,239,919 | 7,232,126 | 7,793 | 0.1 |
| 公共下水道 | — | — | — | 2,108,508 | △2,108,508 | 皆減 |
| 農業集落排水 | — | — | — | 26,816 | △26,816 | 皆減 |
| 後期高齢者医療 | 1,334,063 | 0 | 1,334,063 | 1,141,028 | 193,035 | 16.9 |
| 企業会計 | 6,079,440 | 0 | 6,079,440 | 2,789,448 | 3,289,992 | 117.9 |
| 水道事業 | 2,691,287 | 0 | 2,691,287 | 2,789,448 | △98,161 | △3.5 |
| 下水道事業 | 3,388,153 | 0 | 3,388,153 | — | 3,388,153 | 皆増 |
| 合計 | 58,237,881 | 1,004,228 | 59,242,109 | 45,591,109 | 13,651,000 | 29.9 |

3 一般会計

(1) 歳入

| 款 | 補正前の予算額 | 補正予算額 | 計 | 補正予算額の説明 |
|--------|------------|-----------|------------|--|
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 18 寄附金 | 504,000 | 4,228 | 508,228 | 新型コロナウイルス感染症対策事業寄附金増額(タツミ化成(株)始め49件) 4,228 |
| 19 繰入金 | 2,586,971 | 1,000,000 | 3,586,971 | 財政調整基金繰入金増額 1,000,000 |
| 計 | 43,584,459 | 1,004,228 | 44,588,687 | |

(2) 歳出

| 款 | 補正前の予算額 | 補正予算額 | 計 | 補正予算額の説明 |
|-------|------------|-----------|------------|---|
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 2 総務費 | 15,516,362 | 1,004,228 | 16,520,590 | 新型コロナウイルス感染症総合対策事業 新型コロナウイルス感染症対策基金積立金増額(寄附充当) 1,004,228 |
| 計 | 43,584,459 | 1,004,228 | 44,588,687 | |

4 基金の状況

(単位:千円)

| 区 | 分 | 令和元年度末 残高(決算見込)※ | 今回補正前 | | 今回補正額 | | | |
|------------------|---|---------------------|-------------|-----------|------------------|-------------|-----------|------------------|
| | | | 令和2年度中増減見込額 | | 令和2年度末 残高見込額※ | 令和2年度中増減見込額 | | 令和2年度末 残高見込額※ |
| | | | 積立見込額 | 取崩見込額 | | 積立見込額 | 取崩見込額 | |
| 財政調整基金 | | 5,376,836 | 9,738 | 1,720,000 | 3,666,574 | | 1,000,000 | 2,666,574 |
| 奨学基金 | | 43,619 | | 5,396 | 38,223 | | | 38,223 |
| 図書購入基金 | | 8,000 | | | 8,000 | | | 8,000 |
| 減債基金 | | 134,125 | 17 | | 134,142 | | | 134,142 |
| 緑化基金 | | 171,580 | | 4,954 | 166,626 | | | 166,626 |
| 文化振興基金 | | 39,288 | | 5,275 | 34,013 | | | 34,013 |
| 国際交流基金 | | 89,624 | | 2,192 | 87,432 | | | 87,432 |
| スポーツ振興基金 | | 61,170 | | 1,994 | 59,176 | | | 59,176 |
| 協働のまちづくり推進基金 | | 15,378 | | 1,599 | 13,779 | | | 13,779 |
| 公共施設等整備基金 | | 1,537,104 | 6,863 | 200,000 | 1,343,967 | | | 1,343,967 |
| みちづくり基金 | | 749,165 | 653 | 103,484 | 646,334 | | | 646,334 |
| 子ども・子育て応援基金 | | 110,574 | 23 | 36,329 | 74,268 | | | 74,268 |
| ふるさとおおぶ応援基金 | | 239,748 | 500,061 | 232,550 | 507,259 | | | 507,259 |
| 新型コロナウイルス感染症対策基金 | | — | 1,009,660 | 473,198 | 536,462 | 1,004,228 | | 1,540,690 |
| 合 | 計 | 8,576,212 | 1,527,015 | 2,786,971 | 7,316,256 | 1,004,228 | 1,000,000 | 7,320,484 |

※端数処理(四捨五入)の関係上、表内の合計が一致しない場合があります。

※財政調整基金の令和2年度末残高見込額には、令和元年度決算における剰余金の基金への編入額は含まれていません。

※ふるさとおおぶ応援基金の令和元年度末残高(決算見込)には、令和元年度出納整理期間中に積み立てた分が含まれています。

第3回臨時会補正予算（その2）の概要

1 総括

第3回臨時会に提出する一般会計補正予算（第5号）は、補正予算額が129,671千円の増額で、補正後の予算規模は、44,718,358千円となる。

補正内容は、次のとおりである。

歳出では、新型コロナウイルス感染症対策基金を活用し、感染拡大防止に向けた取組を強化するとともに、市民生活への支援を更に充実させるため、臨時特別出産祝金80,000千円、感染症予防事業に係る施設用備品328千円、直売所等応援補助金5,000千円、小学校運営事業に係る医薬材料費1,957千円及び中学校運営事業に係る医薬材料費914千円等を新たに計上し、青少年支援事業に係る食糧費1,873千円、高齢者生活支援事業に係る手数料1,358千円、母子保健指導事業に係る医薬材料費1,499千円、感染症予防事業に係る医薬材料費32,984千円、救急業務管理事業に係る消耗品費1,114千円等を増額するものである。

歳入では、学校保健特別対策事業費補助金1,435千円を新たに計上するほか、母子保健衛生費補助金1,499千円及び新型コロナウイルス感染症対策基金繰入金248,712千円をそれぞれ増額するとともに、学校給食納付金（現年分）121,975千円を減額するものである。

2 予算規模

(単位：千円、%)

| 会計名 | 補正前の予算額 | 補正予算額 | 計 A | 令和元年度6月 補正後予算額 B | A - B C | C/B × 100 |
|---------|------------|---------|------------|---------------------|------------|-----------|
| 一般会計 | 44,588,687 | 129,671 | 44,718,358 | 32,293,183 | 12,425,175 | 38.5 |
| 特別会計 | 8,573,982 | 0 | 8,573,982 | 10,508,478 | △1,934,496 | △18.4 |
| 国民健康保険 | 7,239,919 | 0 | 7,239,919 | 7,232,126 | 7,793 | 0.1 |
| 公共下水道 | — | — | — | 2,108,508 | △2,108,508 | 皆減 |
| 農業集落排水 | — | — | — | 26,816 | △26,816 | 皆減 |
| 後期高齢者医療 | 1,334,063 | 0 | 1,334,063 | 1,141,028 | 193,035 | 16.9 |
| 企業会計 | 6,079,440 | 0 | 6,079,440 | 2,789,448 | 3,289,992 | 117.9 |
| 水道事業 | 2,691,287 | 0 | 2,691,287 | 2,789,448 | △98,161 | △3.5 |
| 下水道事業 | 3,388,153 | 0 | 3,388,153 | — | 3,388,153 | 皆増 |
| 合計 | 59,242,109 | 129,671 | 59,371,780 | 45,591,109 | 13,780,671 | 30.2 |

3 一般会計

(1) 歳入

| 款 | 補正前の予算額 | 補正予算額 | 計 | 補正予算額の説明 | |
|----------|------------|----------|------------|--|----------------|
| | 千円 | 千円 | 千円 | | 千円 |
| 15 国庫支出金 | 13,479,453 | 2,934 | 13,482,387 | 母子保健衛生費補助金(1/2ほか)増額 学校保健特別対策事業費補助金(1/2) | 1,499 1,435 |
| 19 繰入金 | 3,586,971 | 248,712 | 3,835,683 | 新型コロナウイルス感染症対策基金繰入金 増額 | 248,712 |
| 21 諸収入 | 1,291,453 | △121,975 | 1,169,478 | 学校給食納付金(現年分)減額 | △121,975 |
| 計 | 44,588,687 | 129,671 | 44,718,358 | | |

(2) 歳出

| 款 | 補正前の予算額 | 補正予算額 | 計 | 補正予算額の説明 | |
|----------|------------|---------|------------|---|---|
| | 千円 | 千円 | 千円 | | 千円 |
| 2 総務費 | 16,520,590 | 2,851 | 16,523,441 | 青少年支援事業 ラベルシールデザイン・制作謝礼 消耗品費増額 食糧費増額 通信運搬費増額 | 20 355 1,873 603 |
| 3 民生費 | 13,316,711 | 1,358 | 13,318,069 | 高齢者生活支援事業 手数料増額 | 1,358 |
| 4 衛生費 | 2,386,268 | 116,456 | 2,502,724 | 母子保健指導事業 消耗品費増額 印刷製本費増額 医薬材料費増額 通信運搬費増額 臨時特別出産祝金 感染症予防事業 消耗品費増額 医薬材料費増額 手数料増額 施設用備品 | 102 36 1,499 230 80,000 1,189 32,984 88 328 |
| 6 農林水産業費 | 336,986 | 5,000 | 341,986 | 営農振興事業 直売所等応援補助金 | 5,000 |
| 9 消防費 | 1,229,840 | 1,135 | 1,230,975 | 救急業務管理事業 消耗品費増額 手数料増額 自動車損害保険料増額 | 1,114 9 12 |
| 10 教育費 | 3,712,254 | 2,871 | 3,715,125 | 小学校運営事業 医薬材料費 中学校運営事業 医薬材料費 | 1,957 914 |
| 計 | 44,588,687 | 129,671 | 44,718,358 | | |

4 基金の状況

(単位:千円)

| 区 | 分 | 令和元年度末 残高(決算見込)※ | 今回補正前 | | 今回補正額 | | | |
|------------------|---|---------------------|-------------|-----------|------------------|-------------|---------|------------------|
| | | | 令和2年度中増減見込額 | | 令和2年度末 残高見込額※ | 令和2年度中増減見込額 | | 令和2年度末 残高見込額※ |
| | | | 積立見込額 | 取崩見込額 | | 積立見込額 | 取崩見込額 | |
| 財政調整基金 | | 5,376,836 | 9,738 | 2,720,000 | 2,666,574 | | | 2,666,574 |
| 奨学基金 | | 43,619 | | 5,396 | 38,223 | | | 38,223 |
| 図書購入基金 | | 8,000 | | | 8,000 | | | 8,000 |
| 減債基金 | | 134,125 | 17 | | 134,142 | | | 134,142 |
| 緑化基金 | | 171,580 | | 4,954 | 166,626 | | | 166,626 |
| 文化振興基金 | | 39,288 | | 5,275 | 34,013 | | | 34,013 |
| 国際交流基金 | | 89,624 | | 2,192 | 87,432 | | | 87,432 |
| スポーツ振興基金 | | 61,170 | | 1,994 | 59,176 | | | 59,176 |
| 協働のまちづくり推進基金 | | 15,378 | | 1,599 | 13,779 | | | 13,779 |
| 公共施設等整備基金 | | 1,537,104 | 6,863 | 200,000 | 1,343,967 | | | 1,343,967 |
| みちづくり基金 | | 749,165 | 653 | 103,484 | 646,334 | | | 646,334 |
| 子ども・子育て応援基金 | | 110,574 | 23 | 36,329 | 74,268 | | | 74,268 |
| ふるさとおおぶ応援基金 | | 239,748 | 500,061 | 232,550 | 507,259 | | | 507,259 |
| 新型コロナウイルス感染症対策基金 | | — | 2,013,888 | 473,198 | 1,540,690 | | 248,712 | 1,291,978 |
| 合 | 計 | 8,576,212 | 2,531,243 | 3,786,971 | 7,320,484 | 0 | 248,712 | 7,071,772 |

※端数処理(四捨五入)の関係上、表内の合計が一致しない場合があります。

※財政調整基金の令和2年度末残高見込額には、令和元年度決算における剰余金の基金への編入額は含まれていません。

※ふるさとおおぶ応援基金の令和元年度末残高(決算見込)には、令和元年度出納整理期間中に積み立てた分が含まれています。