

令和 2 年八幡市議会第 3 回定例会

*
* 一般会計・特別会計・事業会計補正予算内容一覧表 *
*

議案第 57 号 令和 2 年度八幡市一般会計補正予算（第 4 号）案

議案第 58 号 令和 2 年度八幡市国民健康保険特別会計補正予算（第 2 号）案

議案第 59 号 令和 2 年度八幡市水道事業会計補正予算（第 3 号）案

令和 2 年 9 月 2 日 提出

会計別予算額一覧表

(単位：千円、%)

| 会 計 名 | 令和2年度予算 | | | 令和元年度予算 | 比 較 | | |
|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|--------|
| | 8月補正後予算 | 9月補正予算 | 合計 | 9月補正後予算 | 増減額 (ハ) | 増減率 | |
| | | | (イ) | (ロ) | (イ) - (ロ) | (ハ) / (ロ) | |
| 一 般 会 計 | 37,343,200 | 264,800 | 37,608,000 | 25,737,459 | 11,870,541 | 46.1 | |
| 一般会計（借換分除く） | 37,334,240 | 264,800 | 37,599,040 | 25,101,359 | 12,497,681 | 49.8 | |
| 特 別 会 計 | 休日応急診療所会計 | 26,800 | — | 26,800 | 26,700 | 100 | 0.4 |
| | 駐 車 場 会 計 | 10,700 | — | 10,700 | 12,400 | △ 1,700 | △ 13.7 |
| | 国民健康保険会計 | 7,585,600 | 7,000 | 7,592,600 | 7,860,200 | △ 267,600 | △ 3.4 |
| | 介護保険会計 | 5,673,800 | — | 5,673,800 | 5,461,633 | 212,167 | 3.9 |
| | 後期高齢者医療会計 | 1,945,200 | — | 1,945,200 | 1,669,600 | 275,600 | 16.5 |
| | 合 計 | 15,242,100 | 7,000 | 15,249,100 | 15,030,533 | 218,567 | 1.5 |
| 水 道 事 業 会 計 | 2,040,072 | 10,176 | 2,050,248 | 1,952,361 | 97,887 | 5.0 | |
| 下 水 道 事 業 会 計 | 2,488,648 | — | 2,488,648 | 2,504,516 | △ 15,868 | △ 0.6 | |
| 総 計 | 57,114,020 | 281,976 | 57,395,996 | 45,224,869 | 12,171,127 | 26.9 | |
| 総 計（借換分除く） | 57,105,060 | 281,976 | 57,387,036 | 44,588,769 | 12,798,267 | 28.7 | |

令和2年度一般会計予算（9月補正予算後）とその構成比並びに対前年度比較表

1 歳 入

(単位：千円、%)

| 款 | 令和2年度予算 | | | | 令和元年度予算 | | 比 較 | |
|--------------------|------------|---------|------------|-------|----------------|-------|----------------------|------------------|
| | 8月補正後予算 | 9月補正予算 | 合計 (イ) | 構成比 | 9月補正後予算 (ロ) | 構成比 | 増減額 (ハ) (イ) - (ロ) | 増減率 (ハ) / (ロ) |
| 1 市 税 | 9,874,400 | — | 9,874,400 | 26.3 | 9,839,500 | 38.2 | 34,900 | 0.4 |
| 2 地 方 譲 与 税 | 154,100 | — | 154,100 | 0.4 | 145,000 | 0.6 | 9,100 | 6.3 |
| 3 利 子 割 交 付 金 | 8,100 | — | 8,100 | 0.0 | 17,600 | 0.1 | △ 9,500 | △ 54.0 |
| 4 配 当 割 交 付 金 | 64,000 | — | 64,000 | 0.2 | 70,000 | 0.3 | △ 6,000 | △ 8.6 |
| 5 株式等譲渡所得割交付金 | 32,500 | — | 32,500 | 0.1 | 61,600 | 0.2 | △ 29,100 | △ 47.2 |
| 6 法 人 事 業 税 交 付 金 | 56,500 | — | 56,500 | 0.1 | — | — | 56,500 | 皆増 |
| 7 地 方 消 費 税 交 付 金 | 1,471,000 | — | 1,471,000 | 3.9 | 1,148,000 | 4.5 | 323,000 | 28.1 |
| 8 ゴルフ場利用税交付金 | 3,100 | — | 3,100 | 0.0 | 3,000 | 0.0 | 100 | 3.3 |
| 9 環 境 性 能 割 交 付 金 | 30,000 | — | 30,000 | 0.1 | 13,000 | 0.1 | 17,000 | 130.8 |
| 10 地 方 特 例 交 付 金 | 27,700 | — | 27,700 | 0.1 | 64,000 | 0.1 | △ 36,300 | △ 56.7 |
| 11 地 方 交 付 税 | 3,780,000 | — | 3,780,000 | 10.0 | 3,400,000 | 13.2 | 380,000 | 11.2 |
| 12 交通安全対策特別交付金 | 12,000 | — | 12,000 | 0.0 | 12,000 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 13 分 担 金 及 び 負 担 金 | 63,694 | — | 63,694 | 0.2 | 90,786 | 0.4 | △ 27,092 | △ 29.8 |
| 14 使 用 料 及 び 手 数 料 | 419,527 | — | 419,527 | 1.1 | 446,768 | 1.7 | △ 27,241 | △ 6.1 |
| 15 国 庫 支 出 金 | 13,423,332 | 57,130 | 13,480,462 | 35.8 | 4,923,133 | 19.1 | 8,557,329 | 173.8 |
| 16 府 支 出 金 | 1,991,476 | 47,110 | 2,038,586 | 5.4 | 1,879,236 | 7.3 | 159,350 | 8.5 |
| 17 財 産 収 入 | 16,767 | 159,000 | 175,767 | 0.5 | 20,776 | 0.1 | 154,991 | 746.0 |
| 18 寄 附 金 | 1,500 | — | 1,500 | 0.0 | 1,500 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 19 繰 入 金 | 1,734,719 | — | 1,734,719 | 4.6 | 847,550 | 3.3 | 887,169 | 104.7 |
| 20 繰 越 金 | 58,705 | 1,560 | 60,265 | 0.2 | 15,881 | 0.1 | 44,384 | 279.5 |
| 21 諸 収 入 | 332,420 | — | 332,420 | 0.9 | 635,829 | 2.5 | △ 303,409 | △ 47.7 |
| 22 市 債 | 3,787,660 | — | 3,787,660 | 10.1 | 2,072,300 | 8.1 | 1,715,360 | 82.8 |
| 市債（借換分除く） | 3,778,700 | — | 3,778,700 | — | 1,436,200 | — | 2,342,500 | 163.1 |
| 23 自動車取得税交付金(廃款) | — | — | — | — | 30,000 | 0.1 | △ 30,000 | 皆減 |
| 合 計 | 37,343,200 | 264,800 | 37,608,000 | 100.0 | 25,737,459 | 100.0 | 11,870,541 | 46.1 |
| 合計（借換分除く） | 37,334,240 | 264,800 | 37,599,040 | — | 25,101,359 | — | 12,497,681 | 49.8 |

令和2年度一般会計予算（9月補正予算後）の目的別構成比並びに対前年度比較表

2 歳

出

(単位：千円、%)

| 款 | 令和2年度予算 | | | | 令和元年度予算 | | 比 較 | |
|---------------|------------|---------|------------|-------|----------------|-------|----------------------|------------------|
| | 8月補正後予算 | 9月補正予算 | 合計 (イ) | 構成比 | 9月補正後予算 (ロ) | 構成比 | 増減額 (ハ) (イ) - (ロ) | 増減率 (ハ) / (ロ) |
| 1 議 会 費 | 288,900 | — | 288,900 | 0.8 | 270,300 | 1.0 | 18,600 | 6.9 |
| 2 総 務 費 | 12,676,500 | 164,200 | 12,840,700 | 34.1 | 3,088,140 | 12.0 | 9,752,560 | 315.8 |
| 3 民 生 費 | 12,904,612 | 83,520 | 12,988,132 | 34.5 | 12,445,786 | 48.4 | 542,346 | 4.4 |
| 4 衛 生 費 | 1,983,450 | 6,600 | 1,990,050 | 5.3 | 1,818,700 | 7.1 | 171,350 | 9.4 |
| 5 労 働 費 | 9,300 | — | 9,300 | 0.0 | 9,000 | 0.0 | 300 | 3.3 |
| 6 農 林 水 産 業 費 | 187,230 | 6,880 | 194,110 | 0.5 | 207,200 | 0.8 | △ 13,090 | △ 6.3 |
| 7 商 工 費 | 541,000 | — | 541,000 | 1.4 | 443,000 | 1.7 | 98,000 | 22.1 |
| 8 土 木 費 | 1,924,828 | — | 1,924,828 | 5.1 | 1,396,100 | 5.4 | 528,728 | 37.9 |
| 9 消 防 費 | 925,500 | — | 925,500 | 2.5 | 812,100 | 3.1 | 113,400 | 14.0 |
| 10 教 育 費 | 3,406,280 | 3,600 | 3,409,880 | 9.1 | 2,253,533 | 8.8 | 1,156,347 | 51.3 |
| 11 災 害 復 旧 費 | 20,000 | — | 20,000 | 0.1 | 20,000 | 0.1 | 0 | 0.0 |
| 12 公 債 費 | 2,455,600 | — | 2,455,600 | 6.5 | 2,953,600 | 11.5 | △ 498,000 | △ 16.9 |
| 12 公債費（借換分除く） | 2,446,640 | — | 2,446,640 | — | 2,317,500 | — | 129,140 | 5.6 |
| 13 予 備 費 | 20,000 | — | 20,000 | 0.1 | 20,000 | 0.1 | 0 | 0.0 |
| 合 計 | 37,343,200 | 264,800 | 37,608,000 | 100.0 | 25,737,459 | 100.0 | 11,870,541 | 46.1 |
| 合計（借換分除く） | 37,334,240 | 264,800 | 37,599,040 | — | 25,101,359 | — | 12,497,681 | 49.8 |

令和2年度一般会計予算（9月補正予算後）の性質別構成比並びに対前年度比較表

（単位：千円、％）

| 区 分 | 令和2年度予算 | | | | 令和元年度予算 | | 比 較 | |
|---------------|------------|---------|------------|-------|----------------|-------|---------------------|--------------------|
| | 8月補正後予算 | 9月補正予算 | 合計 (イ) | 構 成 比 | 9月補正後予算 (ロ) | 構 成 比 | 増減額(ハ) (イ) - (ロ) | 増 減 率 (ハ) / (ロ) |
| 1 人 件 費 | 5,945,943 | - | 5,945,943 | 15.8 | 5,181,736 | 20.1 | 764,207 | 14.7 |
| 2 扶 助 費 | 8,189,959 | - | 8,189,959 | 21.8 | 8,065,911 | 31.3 | 124,048 | 1.5 |
| 3 公 債 費 | 2,455,600 | - | 2,455,600 | 6.5 | 2,953,600 | 11.5 | △ 498,000 | △ 16.9 |
| 公債費（借換分除く） | 2,446,640 | - | 2,446,640 | - | 2,317,500 | - | 129,140 | 5.6 |
| 4 物 件 費 | 3,592,797 | 26,380 | 3,619,177 | 9.6 | 3,236,421 | 12.6 | 382,756 | 11.8 |
| 5 維 持 補 修 費 | 200,655 | - | 200,655 | 0.5 | 174,864 | 0.7 | 25,791 | 14.7 |
| 6 補 助 費 等 | 9,396,657 | 190,720 | 9,587,377 | 25.5 | 2,125,778 | 8.3 | 7,461,599 | 351.0 |
| 7 積 立 金 | 473,001 | 47,700 | 520,701 | 1.4 | 463,360 | 1.8 | 57,341 | 12.4 |
| 8 繰 出 金 | 2,786,938 | - | 2,786,938 | 7.4 | 2,415,170 | 9.4 | 371,768 | 15.4 |
| 9 普通建設事業（補助） | 492,012 | - | 492,012 | 1.3 | 479,080 | 1.9 | 12,932 | 2.7 |
| 10 普通建設事業（単独） | 3,644,550 | - | 3,644,550 | 9.7 | 575,259 | 2.2 | 3,069,291 | 533.5 |
| 11 普通建設事業（受託） | 80,700 | - | 80,700 | 0.2 | 7,750 | 0 | 72,950 | 941.3 |
| 12 災 害 復 旧 費 | 61,488 | - | 61,488 | 0.2 | 35,630 | 0.1 | 25,858 | 72.6 |
| 13 そ の 他 | 22,900 | - | 22,900 | 0.1 | 22,900 | 0.1 | 0 | 0.0 |
| 合 計 | 37,343,200 | 264,800 | 37,608,000 | 100.0 | 25,737,459 | 100.0 | 11,870,541 | 46.1 |
| 合計（借換分除く） | 37,334,240 | 264,800 | 37,599,040 | - | 25,101,359 | - | 12,497,681 | 49.8 |

令和2年度八幡市一般会計補正予算（第4号）内容一覧表

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 3 財政管理費

| 担当部等 | 経費名 | 補正予算額 | 財源内訳 | | | | | 内 容 |
|-------|-------|--------------|-------|------|-----|-----|------|--|
| | | | 国庫支出金 | 府支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | |
| 政策推進部 | 基金積立金 | 千円 47,700 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 公共施設等整備基金積立金増額 元金分 村中名義等財産処分金から必要経費を除く3割 相当額積立分 |

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 8 交通対策費

| | | | | | | | | |
|-------|-------------------|-------|-------|--|--|--|--|---|
| 都市整備部 | 公共交通事業者等 支援事業費 | 2,500 | 2,500 | | | | | 公共交通事業者等支援金 新型コロナウイルス感染症対策をしながら、営業を 続ける公共交通事業者等に対し、支援金を給付 対象車両 令和2年4月1日時点で市内営業所に 所属し、市内で営業する車両 支援金額 バス 1台 20,000円 タクシー 1台 10,000円 |
|-------|-------------------|-------|-------|--|--|--|--|---|

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 10 諸 費

| | | | | | | | | |
|-----|----------------|---------|--|--|--|-----------------|--|--|
| 総務部 | 村中名義等 財産処分費 | 111,300 | | | | 財産収入 111,300 | | 村中名義等財産処分交付金 村中名義等財産処分金から必要経費を除く7割相 当額を地元へ交付 所在地 八幡南山86番 面積 7,418㎡ 交付金 111,300千円 (処分価格 179,500千円 - 必要 経費 20,500千円) × 70% 必要経費内訳 現況調査、境界確定、登記業務等一式 |
|-----|----------------|---------|--|--|--|-----------------|--|--|

(款) 2 総務費 (項) 3 戸籍住民基本台帳費 (目) 1 戸籍住民基本台帳費

| | | | | | | | | |
|-----|---------|-------|-------|--|--|--|--|--|
| 市民部 | 戸籍一般総務費 | 2,700 | 2,700 | | | | | デジタル手続法改正に伴うシステム改修 基幹業務支援システム改修業務委託 720千円 ネットワーク設定業務委託 1,980千円 |
|-----|---------|-------|-------|--|--|--|--|--|

(款) 3 民 生 費 (項) 1 社 会 福 祉 費 (目) 3 老 人 福 祉 費

| 担当部等 | 経 費 名 | 補正予算額 | 財 源 内 訳 | | | | | 内 容 |
|-------|---|-------------|-------------|--------|-------|-------|------|---|
| | | | 国庫支出金 | 府支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | 一般財源 | |
| 健 康 部 | 地 域 介 護 ・ 福 祉 空 間 整 備 等 施 設 整 備 助 成 費 | 千円 7,730 | 千円 7,730 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 認知症高齢者グループホーム等防災改修等助成 助 成 額 上 限 1 施設あたり7,730千円 事業主体 洛和グループホーム八幡橋本 事業内容 浴室改修 空調更新 6 台 |
| | 地 域 密 着 型 サ ー ビ ス 等 整 備 等 助 成 費 | 41,790 | | 41,790 | | | | 施設開設準備経費等助成 7,560千円 助 成 額 上 限 施設定員1名あたり420千円 事業主体 洛和グループホーム八幡橋本 事業内容 入浴用介護ロボット、睡眠管理センサー 導入及びWi-Fi整備等 新型コロナウイルス感染拡大防止対策等助成 4,360千円 助 成 額 上 限 装置1台あたり4,320千円 事業主体 特別養護老人ホームYMB T 事業内容 簡易陰圧装置設置 4 台 介護職員宿舎施設整備等助成 29,870千円 助 成 額 上 限 宿舎定員1名あたりの延べ床面積 等より算出した対象基準額の1/3 事業主体 特別養護老人ホーム京都ひまわり園 事業内容 施設敷地内に宿泊施設新設 2階建て12部屋 325㎡ |

(款) 3 民 生 費 (項) 2 児 童 福 祉 費 (目) 1 児 童 福 祉 総 務 費

| | | | | | | | | |
|-------|-----------------------------------|-------|-------|--|--|--|--|--|
| 福 祉 部 | 児 童 福 祉 一 般 事 務 費 (保育・幼稚園課) | 5,740 | 5,740 | | | | | 保育環境改善等事業費助成(安全対策事業) 認可外保育施設の衛生関連備品等購入費に対する 助成 2,740千円 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業費助成 認可外保育施設の衛生関連備品等購入費及び感染 症対策に要する人件費等に対する助成 3,000千円 |
|-------|-----------------------------------|-------|-------|--|--|--|--|--|

(款) 3 民 生 費 (項) 2 児 童 福 祉 費 (目) 2 児 童 入 所 費

| 担当部等 | 経 費 名 | 補正予算額 | 財 源 内 訳 | | | | | 内 容 |
|-------|-------------|-------------|-------------|------|-------|-------|------|--|
| | | | 国庫支出金 | 府支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | 一般財源 | |
| 福 祉 部 | 民間保育所振興費 | 千円 7,080 | 千円 7,080 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 保育環境改善等事業費助成（安全対策事業） 民間保育所の衛生関連備品等購入費に対する助成 1,080千円 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業費助成 民間保育所の衛生関連備品等購入費及び感染症対策に要する人件費等に対する助成 6,000千円 |
| | 民間認定こども園振興費 | 7,700 | 7,700 | | | | | 保育環境改善等事業費助成（安全対策事業） 民間認定こども園の衛生関連備品等購入費に対する助成 200千円 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業費助成 民間認定こども園の衛生関連備品等購入費及び感染症対策に要する人件費等に対する助成 7,500千円 |

(款) 3 民 生 費 (項) 2 児 童 福 祉 費 (目) 4 児 童 福 祉 施 設 費

| | | | | | | | | |
|-------|--------------|-------|-------|--|--|--|--|--|
| 福 祉 部 | 公立保育所運営費 | 4,880 | 4,880 | | | | | 新型コロナウイルス感染症対策経費 公立保育所の衛生関連備品等購入 |
| | 放課後児童健全育成事業費 | 8,600 | 8,600 | | | | | 新型コロナウイルス感染症対策経費 放課後児童健全育成施設の衛生関連備品等購入 施設数 9施設 |

(款) 4 衛 生 費 (項) 1 保 健 衛 生 費 (目) 1 保 健 衛 生 総 務 費

| | | | | | | | | |
|-------|-------------------------------|-------|-------|--|--|--|--|---|
| 健 康 部 | 健康づくり推進費 スマートウェルネスシティ推進事業費 | 6,600 | 6,600 | | | | | 新型コロナウイルス対応型健幸まちづくり調査業務委託 健幸まちづくり方針具体化に向けたアンケート調査及び、健幸クラウドを活用した分析の実施 対 象 者 40歳以上の市民 2,500人(無作為抽出) 調査内容 住居環境、健康行動、テレワーク環境、ソーシャルキャピタル、運動量等 |
|-------|-------------------------------|-------|-------|--|--|--|--|---|

(款) 6 農林水産業費 (項) 1 農業費 (目) 3 農業振興費

| 担当部等 | 経費名 | 補正予算額 | 財源内訳 | | | | | 内 容 |
|-----------|---------------------|-------------|-------|-------------|-----|-----|-------------|--|
| | | | 国庫支出金 | 府支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | |
| 環境 経済部 | 地域農業担い手 認定者支援事業費 | 千円 6,880 | 千円 | 千円 5,320 | 千円 | 千円 | 千円 1,560 | スマート農業実装チャレンジ事業助成 負担割合 土地利用型作物以外（京野菜等） 府 4/10、市 1/10、事業主体 5/10 個別経営体（水稻等） 府 3/10、市 1/10、事業主体 6/10 助成内容 スマート農業機械購入 事業主体 京都やましる都々城共撰組合、八幡市 ねぎ出荷組合京・はちまん、個別経営体 |

(款) 10 教育費 (項) 4 幼稚園費 (目) 1 幼稚園管理費

| | | | | | | | | |
|------------------|----------|-------|-------|--|--|--|--|-------------------------------------|
| 教育 委員会 福祉部 | 幼稚園管理運営費 | 3,600 | 3,600 | | | | | 新型コロナウイルス感染症対策経費 公立幼稚園の衛生関連備品等購入 |
|------------------|----------|-------|-------|--|--|--|--|-------------------------------------|

債務負担行為

| 担当部等 | 事 項 | 期 間 | 限 度 額 | 内 容 |
|-----------|-------------|------------------------------|---------------|--------------|
| 教育 委員会 | スタディサポート事業費 | 令和 2 年 度 か ら 令和 5 年 度 ま で | 千円 102,000 | スタディサポート事業委託 |

令和2年度八幡国民健康保険特別会計補正予算（第2号）内容一覧表

(款) 8 諸 支 出 金 (項) 1 償還金及び還付加算金 (目) 1 一般被保険者保険料・税還付金

| 担当部等 | 経 費 名 | 補正予算額 | 財 源 内 訳 | | | | | 内 容 |
|-------|--------------------------------|-------------|---------|-------------|-------|-------|------|---|
| | | | 国庫支出金 | 府支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | 一般財源 | |
| 健 康 部 | 一 般 被 保 険 者 保 険 料 ・ 税 還 付 金 | 千円 7,000 | 千円 | 千円 7,000 | 千円 | 千円 | 千円 | 新型コロナウイルス感染症の影響により減収した被保険者等の保険料減免に伴う過年度還付金の増額 |

令和2年度 八幡市水道事業会計補正予算（第3号）内容一覧表

(款) 1 水道事業費用 (項) 1 営業費用

| 担当部等 | 経費名 | 補正予算額 | 財 源 内 訳 | | | | | 内 容 |
|-------|-----|--------------|---------|------|-----|--------------|-----|----------------|
| | | | 国庫支出金 | 府支出金 | 地方債 | 給水収益 | その他 | |
| 上下水道部 | 総係費 | 千円 11,187 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 11,187 | 千円 | 上水道基本計画策定業務委託料 |

(款) 1 水道事業費用 (項) 2 営業外費用

| | | | | | | | | |
|-------|------------|---------|--|--|--|---------|--|------------------------|
| 上下水道部 | 消費税及び地方消費税 | △ 1,011 | | | | △ 1,011 | | 令和2年度分納付予定消費税及び地方消費税減額 |
|-------|------------|---------|--|--|--|---------|--|------------------------|