

令和2年度 12月補正予算案概要

I 総括

1 歳入歳出予算補正

(1) 補正規模

(単位:千円)

	当初予算	現在予算	今回補正	補正後予算
一般会計	887,458,000	1,277,715,332	1,093,770	1,278,809,102
特別会計	734,192,694	741,855,685	50,747	741,906,432
企業会計	321,155,143	322,903,857	▲ 20,320	322,883,537
合 計	1,942,805,837	2,342,474,874	1,124,197	2,343,599,071

【参考】

今回補正における一般会計の主な財源内訳

○一般財源	・繰 入 金	▲ 494,173
○特定財源	・繰 入 金	1,759,993
	・県 支 出 金	143,329
	・国庫支出金	▲ 372,258

(2) 補正の概要

(単位:千円)

① 新型コロナウイルス感染症関連	<u>528,799</u>
② 災害対応	<u>190,405</u>
③ 給与費等	<u>▲ 1,418,039</u>
④ その他	<u>1,818,032</u>
⑤ 市債管理特別会計	<u>5,000</u>
※他会計の補正に伴う市債収入金繰出金	

2 繰越明許費補正〔25件〕

(単位:千円)

追加補正額	<u>23,001,178</u>
-------	--------------------------

3 債務負担行為補正〔3件〕

(単位:千円)

追加補正額	<u>1,104,739</u>
-------	-------------------------

Ⅱ 内容

1 歳入歳出予算補正

① 新型コロナウイルス感染症関連

528,799 千円

(単位:千円)

項 目	補正額	所 管
地域外来・検査センターの増設 検査体制を強化するため、接触確認アプリの通知を受けた者等を対象とした地域外来・検査センターを新たに設置	38,450	保健福祉局
出張PCRセンター 高齢者施設入所者等の移動困難者や感染流行地域内の者を対象として、検体採取を行うことができるPCR検査車両を活用した出張検査を実施	9,120	保健福祉局
高齢者PCR検査助成事業 感染による重症化リスクの高い、高齢者が検査を希望する場合に、費用の一部を助成	60,545	保健福祉局
検査結果登録・集計システム運用 コロナウィルス感染者等管理支援システムへの入力作業におけるRPAの導入等	1,518	保健福祉局
デジタルトランスフォーメーションの推進 感染症対策として有効なオンライン申請への移行を促進するため、電子申請システムを刷新し、スマートフォンからの申請を念頭に置いた改善や機能追加を実施	30,018	総務企画局
学習指導員派遣事業 臨時休業の影響により学習内容の理解や定着が不十分となっている児童生徒に対応するため、学習指導員を追加配置	147,275	教育委員会
学校給食センター再整備事業 感染症対策の実施による第3給食センターの工期延長に伴う工事費の増額	34,605	教育委員会
指定管理者制度導入施設における減収等への対応 総合体育館、科学館、博多座、海づり公園の指定管理者に対し、市の休業指示に伴う料金収入の減額等に係る経費を支払	207,268	各所管局

② 災害対応

190,405 千円

(単位:千円)

項 目	補正額	所 管
災害関連地域防災がけ崩れ対策事業 令和2年7月豪雨による災害が激甚災害に指定されたことに伴い、国の採択要件を満たす箇所のがけ崩れ防止対策を実施	165,000	道路下水道局
文教施設災害復旧事業 令和2年9月の台風接近により被害が生じた学校施設の災害復旧工事	25,405	教育委員会

③ 給与費等

▲ 1,418,039 千円

(単位:千円)

項 目	補正額	所 管
給与改定(期末・勤勉手当4.50月→4.45月)	▲ 346,943	各局
その他執行見込みの減等	▲ 1,071,096	各局

④ その他

1,818,032 千円

(単位:千円)

項 目	補正額	所 管
学校規模適正化事業 西新小学校北側用地を取得	1,759,993	教育委員会
港湾整備事業【港湾特会】 国の内示等に伴う事業費の増額	110,000	港湾空港局
非常用給電設備整備 公民館等の非常用給電設備に係る設計委託料の減	▲ 22,247	市民局
一般会計から他会計への繰出金等	▲ 29,714	各局

⑤ 市債管理特別会計

5,000 千円

(単位:千円)

項 目	補正額	所 管
一般会計への市債収入金繰出金	5,000	財政局

2 繰越明許費補正〔25件〕

23,001,178 千円

(単位:千円)

地元協議や関係者との調整, 工期の都合等により, 年度内に完了しないもの
 ※道路新設改良事業, 街路新設改良事業, 交通安全施設等整備事業

3 債務負担行為補正〔3件〕

1,104,739 千円

(単位:千円)

項 目	補正額	所 管
本庁舎15階改修工事	647,581	財政局
災害対策本部機能拡充事業	339,048	市民局
公民館等非常用給電設備設置工事	118,110	市民局