

令和2年度 一般会計補正予算（第7号）説明資料

1. 編成概要

- 今回の補正予算は、新型コロナウイルス感染症対策として追加で取り組む事業をはじめ、人事院勧告及び島根県人事委員会勧告並びに人事異動等に基づく人件費に加え、9月補正編成後に新たに生じた経費、現時点で事業費の確定等に伴い不用額が見込まれる事業について調整を行うものです。

2. 予算規模

- 補正額は次のとおりです。

(単位：千円)

会 計 名	補正前の額	補 正 額	計
一 般 会 計 (第7号)	45,171,711	226,372	45,398,083

3. 補正事項

- 主な補正事項は次のとおりです。
 - (1) 新型コロナウイルス感染症対策として追加で取り組む事業費の調整
 - ・ 町内回覧板作成事業
 - ・ 浜田市江津市旧有福村有財産共同管理組合負担金
 - ・ 指定管理施設損失補償費
 - ・ 妊婦特別支援給付金給付事業
 - ・ 新型コロナウイルス感染症対策事業（児童措置費・国補正分）
 - ・ 新型コロナウイルス感染症対策事業（休日診療所管理費）
 - ・ 新型コロナウイルス感染症関連経営支援事業（商工総務費・国補正分）
 - ・ 新型コロナウイルス感染症対策事業（幼稚園費・国補正分）
 - (2) 給与改定及び人事異動等に伴う人件費の調整
 - ・ 期末手当 △0.05月 等
 - (3) 繰越明許費
 - ・ 主に関係者協議に時間を要したことによる事業遅延及び災害復旧費

4. 一般会計補正予算（第7号）

1. 歳入歳出予算総括表

（歳入）

〔単位：千円〕

款	補正前の額	補正額	計	説 明
13 分担金及び負担金	290,860	2,550	293,410	農業水路等長寿命化・防災減災事業分担金 2,550
15 国庫支出金	12,349,068	47,104	12,396,172	障がい者自立支援給付費 12,769 障がい児通所給付費 24,022 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 12,571 他
16 県支出金	2,828,696	53,317	2,882,013	障がい児通所給付費 12,011 国土調査費 △16,673 商業・サービス業感染症対応支援事業費 56,250 他
17 財産収入	123,006	10,566	133,572	土地売却収入 10,566
19 繰入金	1,884,095	△ 41,598	1,842,497	財政調整基金繰入金 △45,048 まちづくり振興基金繰入金 △3,000 ふるさと応援基金繰入金 9,250 他
21 諸収入	985,781	168,133	1,153,914	浜田八重可部線移転補償事業費 161,000 感染拡大防止等支援事業費 1,000 公共下水道事業精算金 5,181 他
22 市債	3,285,602	△ 13,700	3,271,902	林道整備事業費 △10,600 道路橋梁整備事業費 △1,600 公園整備事業費 △3,100 他
歳入合計	45,171,711	226,372	45,398,083	

（歳出）

〔単位：千円〕

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 議会費	281,054	193	281,247				193
2 総務費	12,552,702	249,840	12,802,542	4,557		173,702	71,581
3 民生費	11,512,105	69,768	11,581,873	66,584			3,184
4 衛生費	3,297,468	△ 808	3,296,660			2,200	△ 3,008
6 農林水産業費	2,528,905	△ 3,870	2,525,035	△ 18,391	600	△ 8,000	21,921
7 商工費	1,482,634	45,971	1,528,605	65,750	900	5,050	△ 25,729
8 土木費	2,933,462	△ 81,194	2,852,268	△ 21,068	△ 4,700		△ 55,426
9 消防費	1,389,881	△ 26,942	1,362,939				△ 26,942
10 教育費	3,416,283	△ 26,586	3,389,697	1,500			△ 28,086
歳出合計	45,171,711	226,372	45,398,083	98,932	△ 3,200	172,952	△ 42,312

2. 事業別の補正事項

1 (議会費)

193

番号	新規区分	事業名及び事業概要	事業費	国県支出金	地方債	その他	一般財源
1		議員報酬及び手当 給与改定等に伴う調整 【事業費】	△ 502	0	0	0	△ 502
		補正前					
		補正額					
		補正後					
		137,310	△ 502				136,808
2		職員給与費(議会費) 給与改定等に伴う調整 【事業費】	695	0	0	0	695
		補正前					
		補正額					
		補正後					
		55,943	695				56,638
		議会費 合計		193	0	0	193

2 (総務費)

249,840

番号	新規区分	事業名及び事業概要	事業費	国県支出金	地方債	その他	一般財源
3		特別職給与費 給与改定等に伴う調整 【事業費】	△ 103	0	0	0	△ 103
		補正前					
		補正額					
		補正後					
		34,331	△ 103				34,228
4		職員給与費(一般管理費) 給与改定等に伴う調整 【事業費】	22,690	0	0	0	22,690
		補正前					
		補正額					
		補正後					
		1,076,945	22,690				1,099,635
5		産休・育休等代替職員費 人事異動等に伴う代替職員任用経費の調整 【事業費】	11,406	0	0	0	11,406
		補正前					
		補正額					
		補正後					
		77,486	11,406				88,892
6	新規	町内回覧板作成事業 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止啓発等の内容を印刷した町内回覧板を作成し使用することで、市民の安全を確保するとともに必要な行政情報の周知を図る 【事業費】	2,376	2,376	0	0	0
		補正前					
		補正額					
		補正後					
		0	2,376				2,376
7		市有財産有効活用推進事業 県道浜田八重可部線道路改良事業に伴い、旧今市小学校の解体工事を行う (詳細はP15の新規事業等実施に伴う説明シート参照) 【事業費】	9,889	0	0	9,889	0
		補正前					
		補正額					
		補正後					
		43,430	9,889				53,319
8	新規	浜田市江津市旧有福村有財産共同管理組合負担金 新型コロナウイルス感染症の影響により収入が大幅に減少した浜田市江津市旧有福村有財産共同管理組合の損失を補てんする ○浜田市負担率：58/100 【事業費】	3,480	0	0	0	3,480
		補正前					
		補正額					
		補正後					
		0	3,480				3,480
9		市有財産有効活用推進基金積立金 令和3年度に実施する旧今市小学校の解体工事の財源とするため、県からの移転補償費を積み立てる 【事業費】	151,111	0	0	151,111	0
		補正前					
		補正額					
		補正後					
		523	151,111				151,634

番号	新規区分	事業名及び事業概要	事業費	国県支出金	地方債	その他	一般財源						
10	新規	指定管理施設損失補償費 【支援策第2弾】 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に伴う施設の 休館等による指定管理施設の損失を補償する (詳細はP16の新規事業等実施に伴う説明シート参照) 【事業費】 <table border="1"> <tr> <td>補正前</td> <td>補正額</td> <td>補正後</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>47,296</td> <td>47,296</td> </tr> </table>	補正前	補正額	補正後	0	47,296	47,296	47,296	0	0	0	47,296
補正前	補正額	補正後											
0	47,296	47,296											
11		浜田地区広域行政組合負担金 組合の補正予算に伴う調整 【事業費】 <table border="1"> <tr> <td>補正前</td> <td>補正額</td> <td>補正後</td> </tr> <tr> <td>37,530</td> <td>△ 5,923</td> <td>31,607</td> </tr> </table>	補正前	補正額	補正後	37,530	△ 5,923	31,607	△ 5,923	0	0	0	△ 5,923
補正前	補正額	補正後											
37,530	△ 5,923	31,607											
12		定住対策基金事業 定住住宅建築費等補助金(三隅自治区)の申請件数の増 加に伴う調整 ○申請件数 1件(当初見込) → 4件 ○住宅建築費等補助基金積立金 4,000千円 【事業費】 <table border="1"> <tr> <td>補正前</td> <td>補正額</td> <td>補正後</td> </tr> <tr> <td>40,948</td> <td>11,750</td> <td>52,698</td> </tr> </table>	補正前	補正額	補正後	40,948	11,750	52,698	11,750	0	0	11,750	0
補正前	補正額	補正後											
40,948	11,750	52,698											
13		自治区長報酬及び手当 給与改定等に伴う調整 △94千円 不用額の調整 △336千円 【事業費】 <table border="1"> <tr> <td>補正前</td> <td>補正額</td> <td>補正後</td> </tr> <tr> <td>26,558</td> <td>△ 430</td> <td>26,128</td> </tr> </table>	補正前	補正額	補正後	26,558	△ 430	26,128	△ 430	0	0	0	△ 430
補正前	補正額	補正後											
26,558	△ 430	26,128											
14	新規	特定地域づくり事業協同組合支援事業 国県補助事業を活用し、移住希望者と市内事業所との マッチングを行う事業協同組合を支援することで、若者 等の定住の促進を図る (詳細はP17の新規事業等実施に伴う説明シート参照) 【事業費】 <table border="1"> <tr> <td>補正前</td> <td>補正額</td> <td>補正後</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>2,362</td> <td>2,362</td> </tr> </table>	補正前	補正額	補正後	0	2,362	2,362	2,362	2,181	0	0	181
補正前	補正額	補正後											
0	2,362	2,362											
15		地域安全まちづくり事業 所在地：下府町 落雷により破損した防犯カメラの修繕を行う 【事業費】 <table border="1"> <tr> <td>補正前</td> <td>補正額</td> <td>補正後</td> </tr> <tr> <td>8,070</td> <td>1,296</td> <td>9,366</td> </tr> </table>	補正前	補正額	補正後	8,070	1,296	9,366	1,296	0	0	952	344
補正前	補正額	補正後											
8,070	1,296	9,366											
16		職員給与費(税務総務費) 給与改定等に伴う調整 【事業費】 <table border="1"> <tr> <td>補正前</td> <td>補正額</td> <td>補正後</td> </tr> <tr> <td>211,226</td> <td>△ 5,889</td> <td>205,337</td> </tr> </table>	補正前	補正額	補正後	211,226	△ 5,889	205,337	△ 5,889	0	0	0	△ 5,889
補正前	補正額	補正後											
211,226	△ 5,889	205,337											
17		職員給与費(賦課徴収費) 給与改定等に伴う調整 【事業費】 <table border="1"> <tr> <td>補正前</td> <td>補正額</td> <td>補正後</td> </tr> <tr> <td>34,158</td> <td>△ 2,907</td> <td>31,251</td> </tr> </table>	補正前	補正額	補正後	34,158	△ 2,907	31,251	△ 2,907	0	0	0	△ 2,907
補正前	補正額	補正後											
34,158	△ 2,907	31,251											
18		徴収事務費 損害賠償請求調停申立事件に係る調整 ○弁護士委託料 1,478千円 ○損害賠償金 2,500千円 【事業費】 <table border="1"> <tr> <td>補正前</td> <td>補正額</td> <td>補正後</td> </tr> <tr> <td>11,595</td> <td>3,978</td> <td>15,573</td> </tr> </table>	補正前	補正額	補正後	11,595	3,978	15,573	3,978	0	0	0	3,978
補正前	補正額	補正後											
11,595	3,978	15,573											
19		職員給与費(戸籍住民基本台帳費) 給与改定等に伴う調整 【事業費】 <table border="1"> <tr> <td>補正前</td> <td>補正額</td> <td>補正後</td> </tr> <tr> <td>125,933</td> <td>△ 4,114</td> <td>121,819</td> </tr> </table>	補正前	補正額	補正後	125,933	△ 4,114	121,819	△ 4,114	0	0	0	△ 4,114
補正前	補正額	補正後											
125,933	△ 4,114	121,819											

番号	新規区分	事業名及び事業概要	事業費	国県支出金	地方債	その他	一般財源
20		職員給与費(選挙管理委員会費) 給与改定等に伴う調整 【事業費】 補正前 補正額 補正後 18,807 1,306 20,113	1,306	0	0	0	1,306
21		職員給与費(統計調査総務費) 給与改定等に伴う調整 【事業費】 補正前 補正額 補正後 13,342 423 13,765	423	0	0	0	423
22		職員給与費(監査委員費) 給与改定等に伴う調整 【事業費】 補正前 補正額 補正後 31,083 △ 157 30,926	△ 157	0	0	0	△ 157
総務費 合計			249,840	4,557	0	173,702	71,581

3 (民生費)

69,768

番号	新規区分	事業名及び事業概要	事業費	国県支出金	地方債	その他	一般財源
23		職員給与費(社会福祉総務費) 給与改定等に伴う調整 【事業費】 補正前 補正額 補正後 280,881 △ 5,617 275,264	△ 5,617	0	0	0	△ 5,617
24		国民健康保険特別会計繰出金 特別会計の補正予算に伴う調整 【事業費】 補正前 補正額 補正後 659,017 △ 4,965 654,052	△ 4,965	0	0	0	△ 4,965
25		職員給与費(国民年金費) 給与改定等に伴う調整 【事業費】 補正前 補正額 補正後 22,266 △ 371 21,895	△ 371	0	0	0	△ 371
26		障がい者介護給付事業 決算見込の増に伴う調整 ○生活介護サービスの利用件数の増に伴う調整等 4,902件/月(当初見込)→5,054件/月 【事業費】 補正前 補正額 補正後 994,520 46,529 1,041,049	46,529	34,895	0	0	11,634
27		障がい者訓練等給付事業 不用額の調整 【事業費】 補正前 補正額 補正後 605,036 △ 20,000 585,036	△ 20,000	△ 15,000	0	0	△ 5,000
28		地域生活支援事業 障害者自立支援給付費等の報酬改定に伴うシステム改修に係る経費 【事業費】 補正前 補正額 補正後 81,396 2,475 83,871	2,475	1,237	0	0	1,238
29		障がい児通所給付事業 決算見込の増に伴う調整 ○放課後等デイサービスの利用件数の増に伴う調整等 1,766件/月(当初見込)→2,146件/月 【事業費】 補正前 補正額 補正後 237,944 48,045 285,989	48,045	36,033	0	0	12,012

番号	新規区分	事業名及び事業概要	事業費	国県支出金	地方債	その他	一般財源
30		浜田地区広域行政組合負担金 組合の補正予算に伴う調整 【事業費】 補正前 補正額 補正後 1,177,996 △ 20,744 1,157,252	△ 20,744	0	0	0	△ 20,744
31		職員給与費(老人福祉費) 給与改定等に伴う調整 【事業費】 補正前 補正額 補正後 14,854 △ 1,037 13,817	△ 1,037	0	0	0	△ 1,037
32		後期高齢者医療制度事業 負担金の変更に伴う調整 ○療養給付費負担金(現年度分) 12,938千円 【事業費】 補正前 補正額 補正後 825,592 12,938 838,530	12,938	0	0	0	12,938
33		後期高齢者医療特別会計繰出金 特別会計の補正予算に伴う調整 【事業費】 補正前 補正額 補正後 267,337 176 267,513	176	279	0	0	△ 103
34		職員給与費(児童福祉総務費) 給与改定等に伴う調整 【事業費】 補正前 補正額 補正後 80,664 △ 99 80,565	△ 99	0	0	0	△ 99
35	拡充	妊婦特別支援給付金給付事業 【支援策第3弾】 従来の給付対象者を拡充し、「妊婦出産応援給付金」として給付金を支給する ○追加対象者：令和2年6月2日以降に浜田市で母子健康手帳の交付を受け、令和3年1月末までに出産した者(対象者1人あたり100,000円) ○多胎児2人目以降1人につき50,000円 【事業費】 補正前 補正額 補正後 20,580 2,600 23,180	2,600	2,600	0	0	0
36		新型コロナウイルス感染症対策事業(児童措置費・国補正分) 交付金の追加交付に伴う事業費の調整 ○保育所等への水道蛇口取替等補助金 【事業費】 補正前 補正額 補正後 21,664 6,540 28,204	6,540	6,540	0	0	0
37		職員給与費(生活保護総務費) 給与改定等に伴う調整 【事業費】 補正前 補正額 補正後 59,055 3,298 62,353	3,298	0	0	0	3,298
民生費 合計			69,768	66,584	0	0	3,184

4 (衛生費)

△ 808

番号	新規区分	事業名及び事業概要	事業費	国県支出金	地方債	その他	一般財源
38		職員給与費(保健衛生総務費) 給与改定等に伴う調整 【事業費】 補正前 補正額 補正後 259,474 16,076 275,550	16,076	0	0	0	16,076

番号	新規区分	事業名及び事業概要	事業費	国県支出金	地方債	その他	一般財源
39		安心お産応援事業 財源振替 【事業費】 補正前 補正額 補正後 46,366 0 46,366	0	0	0	1,200	△ 1,200
40		リハビリテーションカレッジ島根支援事業 リハビリテーションカレッジ島根が行う学生確保対策に対する調整 ○外国人留学生に対する入学金助成（8人分） 1,600千円 ○不用額の調整 △2,282千円 【事業費】 補正前 補正額 補正後 71,946 △ 682 71,264	△ 682	0	0	0	△ 682
41		休日診療所管理運営費 防疫作業等従事手当の支給に伴う調整 【事業費】 補正前 補正額 補正後 10,000 348 10,348	348	0	0	0	348
42	新規	新型コロナウイルス感染症対策事業(休日診療所管理費) 補助事業を活用し、休日診療所における新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のための空気清浄装置や防護服等を購入する 【事業費】 補正前 補正額 補正後 0 1,000 1,000	1,000	0	0	1,000	0
43		職員給与費(清掃総務費) 給与改定等に伴う調整 【事業費】 補正前 補正額 補正後 62,815 △ 9,421 53,394	△ 9,421	0	0	0	△ 9,421
44		浜田地区広域行政組合負担金 組合の補正予算に伴う調整 【事業費】 補正前 補正額 補正後 658,510 △ 7,319 651,191	△ 7,319	0	0	0	△ 7,319
45		職員給与費(塵芥処理費) 給与改定等に伴う調整 【事業費】 補正前 補正額 補正後 42,344 △ 4,121 38,223	△ 4,121	0	0	0	△ 4,121
46		職員給与費(し尿処理費) 給与改定等に伴う調整 【事業費】 補正前 補正額 補正後 38,400 3,311 41,711	3,311	0	0	0	3,311
衛生費 合計			△ 808	0	0	2,200	△ 3,008

6 (農林水産業費)

△ 3,870

番号	新規区分	事業名及び事業概要	事業費	国県支出金	地方債	その他	一般財源
47		職員給与費(農業委員会費) 給与改定等に伴う調整 【事業費】 補正前 補正額 補正後 17,221 1,471 18,692	1,471	0	0	0	1,471
48		職員給与費(農業総務費) 給与改定等に伴う調整 【事業費】 補正前 補正額 補正後 180,023 8,384 188,407	8,384	0	0	0	8,384

番号	新規区分	事業名及び事業概要	事業費	国県支出金	地方債	その他	一般財源
49		有害鳥獣捕獲事業 イノシシ等の捕獲頭数の増加に伴う調整 ○イノシシ 985頭(当初見込) → 1,860頭 【事業費】 補正前 補正額 補正後 12,041 8,299 20,340	8,299	0	0	0	8,299
50		農林水産振興がんばる地域応援総合事業(農業) 不用額の調整 【事業費】 補正前 補正額 補正後 9,666 △ 9,666 0	△ 9,666	△ 9,666	0	0	0
51		農業水路等長寿命化防災減災事業 地区間の事業費の変更に伴う財源等の調整 【事業費】 補正前 補正額 補正後 78,090 3,825 81,915	3,825	1,275	0	2,550	0
52		農業集落排水事業特別会計繰出金 特別会計の補正予算に伴う調整 【事業費】 補正前 補正額 補正後 397,035 836 397,871	836	0	0	0	836
53		豊かな森づくり推進事業 不用額の調整 【事業費】 補正前 補正額 補正後 48,629 △ 3,578 45,051	△ 3,578	0	0	0	△ 3,578
54		職員給与費(林道新設費) 給与改定等に伴う調整 【事業費】 補正前 補正額 補正後 26,259 △ 1,154 25,105	△ 1,154	0	0	0	△ 1,154
55		県事業負担金(林道) 県事業費の変更に伴う調整 【事業費】 補正前 補正額 補正後 30,400 608 31,008	608	0	600	0	8
56		林道小熊谷線改良事業 不用額の調整 【事業費】 補正前 補正額 補正後 30,825 △ 20,550 10,275	△ 20,550	△ 10,000	0	△ 10,550	0
57		職員給与費(水産業総務費) 給与改定等に伴う調整 【事業費】 補正前 補正額 補正後 15,257 47 15,304	47	0	0	0	47
58		職員給与費(水産業振興費) 給与改定等に伴う調整 【事業費】 補正前 補正額 補正後 10,169 9,235 19,404	9,235	0	0	0	9,235
59		BB大鍋フェスティバル助成事業 新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う事業中止 【事業費】 補正前 補正額 補正後 2,850 △ 2,850 0	△ 2,850	0	0	0	△ 2,850
60		職員給与費(漁港管理費) 給与改定等に伴う調整 【事業費】 補正前 補正額 補正後 13,276 1,223 14,499	1,223	0	0	0	1,223
農林水産業費 合計			△ 3,870	△ 18,391	600	△ 8,000	21,921

7 (商工費)

45,971

番号	新規区分	事業名及び事業概要	事業費	国県支出金	地方債	その他	一般財源
61		職員給与費(商工総務費) 給与改定等に伴う調整 【事業費】 補正前 補正額 補正後 300,325 △ 15,137 285,188	△ 15,137	0	0	0	△ 15,137
62		みすみフェスティバル開催事業 新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う事業中止 【事業費】 補正前 補正額 補正後 3,000 △ 3,000 0	△ 3,000	0	0	0	△ 3,000
63		新型コロナウイルス感染症関連経営支援事業(商工総務費・国補正分) 【支援策第1弾】 事業者からの申請状況を踏まえた国県補助事業費の増額に伴う調整 【事業費】 補正前 補正額 補正後 65,000 75,000 140,000	75,000	75,000	0	0	0
64		商工業振興事務費 新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う事業中止 ○産業まつり 【事業費】 補正前 補正額 補正後 3,214 △ 2,610 604	△ 2,610	0	0	0	△ 2,610
65		石州半紙後継者育成支援事業 不用額の調整 【事業費】 補正前 補正額 補正後 1,320 △ 1,200 120	△ 1,200	0	0	△ 1,200	0
66		石州半紙等原材料確保対策事業 不用額の調整 【事業費】 補正前 補正額 補正後 5,618 △ 3,000 2,618	△ 3,000	0	0	△ 3,000	0
67		観光振興事業 新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う事業中止 ○観光振興イベント等 【事業費】 補正前 補正額 補正後 13,706 △ 3,669 10,037	△ 3,669	0	0	0	△ 3,669
68		美又温泉国民保養センター改修事業 大浴場給湯用揚水ポンプの老朽化による更新等 ○揚水ポンプ更新工事 ○不用額の調整 【事業費】 補正前 補正額 補正後 2,543 910 3,453	910	0	900	0	10
69		浜田プレミアム付き飲食・宿泊応援チケット発行事業 財源振替 【事業費】 補正前 補正額 補正後 29,880 0 29,880	0	△ 9,250	0	9,250	0
70		浜田市人会事業 新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う事業中止等 【事業費】 補正前 補正額 補正後 2,628 △ 1,323 1,305	△ 1,323	0	0	0	△ 1,323
商工費 合計			45,971	65,750	900	5,050	△ 25,729

番号	新規区分	事業名及び事業概要	事業費	国県支出金	地方債	その他	一般財源
71		職員給与費(土木総務費) 給与改定等に伴う調整 【事業費】 補正前 補正額 補正後 347,027 △ 16,383 330,644	△ 16,383	0	0	0	△ 16,383
72		地籍調査事業 補助事業の決定に伴う調整 【事業費】 補正前 補正額 補正後 101,382 △ 22,230 79,152	△ 22,230	△ 16,673	0	0	△ 5,557
73		職員給与費(道路新設改良費) 給与改定等に伴う調整及び財源振替 【事業費】 補正前 補正額 補正後 46,302 5,625 51,927	5,625	0	△ 121	0	5,746
74		浜田駅周辺整備事業 事業間調整及び事業実施の年度間調整(社会資本整備総合交付金事業) (令和2年度→令和3年度) (No. 77との予算組み替え) 【事業費】 補正前 補正額 補正後 437,600 △ 210,000 227,600	△ 210,000	△ 114,400	△ 90,800	0	△ 4,800
		支弁人件費 【事業費】 補正前 補正額 補正後 △ 8,200 4,000 △ 4,200	4,000	0	0	0	4,000
75		今福有福線道路改良事業 補助事業の決定に伴う調整(道整備交付金事業) 【事業費】 補正前 補正額 補正後 31,500 △ 2,930 28,570	△ 2,930	△ 1,395	△ 1,600	0	65
		支弁人件費 【事業費】 補正前 補正額 補正後 △ 600 56 △ 544	56	0	121	0	△ 65
76		職員給与費(交通安全対策事業費) 給与改定等に伴う調整 【事業費】 補正前 補正額 補正後 5,474 2,017 7,491	2,017	0	0	0	2,017
77		歩道整備事業 事業間調整及び事業実施の年度間調整(社会資本整備総合交付金事業) (令和3年度→令和2年度) (No. 74との予算組み替え) 【事業費】 補正前 補正額 補正後 31,500 210,000 241,500	210,000	114,400	90,800	0	4,800
		支弁人件費 【事業費】 補正前 補正額 補正後 △ 600 △ 4,000 △ 4,600	△ 4,000	0	0	0	△ 4,000
78		職員給与費(都市計画総務費) 給与改定等に伴う調整 【事業費】 補正前 補正額 補正後 13,509 △ 1,683 11,826	△ 1,683	0	0	0	△ 1,683

番号	新規区分	事業名及び事業概要	事業費	国県支出金	地方債	その他	一般財源
79		職員給与費(公園費) 給与改定等に伴う調整 【事業費】 補正前 補正額 補正後 16,451 △ 62 16,389	△ 62	0	0	0	△ 62
80		公園施設長寿命化対策支援事業 補助事業の決定に伴う調整 (社会資本整備総合交付金事業) 【事業費】 補正前 補正額 補正後 31,500 △ 6,300 25,200	△ 6,300	△ 3,000	△ 3,100	0	△ 200
		支弁人件費 【事業費】 補正前 補正額 補正後 △ 600 120 △ 480	120	0	0	0	120
81		公共下水道事業会計繰出金 公共下水道事業会計の補正予算に伴う調整 【事業費】 補正前 補正額 補正後 456,627 △ 38,819 417,808	△ 38,819	0	0	0	△ 38,819
82		職員給与費(住宅管理費) 給与改定等に伴う調整 【事業費】 補正前 補正額 補正後 8,120 △ 605 7,515	△ 605	0	0	0	△ 605
土木費 合計			△ 81,194	△ 21,068	△ 4,700	0	△ 55,426

9 (消 防 費)

△ 26,942

番号	新規区分	事業名及び事業概要	事業費	国県支出金	地方債	その他	一般財源
83		職員給与費(常備消防費) 給与改定等に伴う調整 【事業費】 補正前 補正額 補正後 1,043,902 △ 26,942 1,016,960	△ 26,942	0	0	0	△ 26,942
消防費 合計			△ 26,942	0	0	0	△ 26,942

10 (教 育 費)

△ 26,586

番号	新規区分	事業名及び事業概要	事業費	国県支出金	地方債	その他	一般財源
84		教育長給与費 給与改定等に伴う調整 【事業費】 補正前 補正額 補正後 14,174 4 14,178	4	0	0	0	4
85		職員給与費(事務局費) 給与改定等に伴う調整 【事業費】 補正前 補正額 補正後 190,467 △ 13,353 177,114	△ 13,353	0	0	0	△ 13,353
86		職員給与費(幼稚園費) 給与改定等に伴う調整 【事業費】 補正前 補正額 補正後 67,696 △ 5,263 62,433	△ 5,263	0	0	0	△ 5,263

番号	新規区分	事業名及び事業概要	事業費	国県支出金	地方債	その他	一般財源						
87	拡充	新型コロナウイルス感染症対策事業(幼稚園費・国補正分) 国の補助事業を活用し、幼稚園における新型コロナウイルス感染症対策を実施する(国10/10) ○消毒液等消耗品費 600千円 ○空気清浄機購入費 900千円 【事業費】 <table border="1"> <tr> <td>補正前</td> <td>補正額</td> <td>補正後</td> </tr> <tr> <td>2,465</td> <td>1,500</td> <td>3,965</td> </tr> </table>	補正前	補正額	補正後	2,465	1,500	3,965	1,500	1,500	0	0	0
補正前	補正額	補正後											
2,465	1,500	3,965											
88		職員給与費(社会教育総務費) 給与改定等に伴う調整 【事業費】 <table border="1"> <tr> <td>補正前</td> <td>補正額</td> <td>補正後</td> </tr> <tr> <td>184,934</td> <td>△ 9,474</td> <td>175,460</td> </tr> </table>	補正前	補正額	補正後	184,934	△ 9,474	175,460	△ 9,474	0	0	0	△ 9,474
補正前	補正額	補正後											
184,934	△ 9,474	175,460											
教育費 合計			△ 26,586	1,500	0	0	△ 28,086						

3. 繰越明許費

款	項	事業名	金額
02 総務費	01 総務管理費	旧今市小学校解体設計経費	9,889
02 総務費	01 総務管理費	定住促進住宅建築費補助金	6,000
06 農林水産業費	03 水産業費	高度衛生管理型荷捌所整備事業	9,889
07 商工費	01 商工費	浜田プレミアム付き飲食・宿泊応援チケット発行事業	6,800
08 土木費	02 道路橋梁費	橋梁等長寿命化調査点検事業	11,705
08 土木費	02 道路橋梁費	白砂1号線改良事業	9,260
08 土木費	02 道路橋梁費	戸地線改良事業	4,120
08 土木費	02 道路橋梁費	浜田駅周辺整備事業	130,600
08 土木費	02 道路橋梁費	道路ストック災害防除事業	14,314
08 土木費	02 道路橋梁費	井野37号線道路改良事業	9,270
08 土木費	02 道路橋梁費	歩道整備事業	190,700
08 土木費	02 道路橋梁費	橋梁長寿命化改修事業	43,229
08 土木費	05 都市計画費	都市計画マスタープラン策定事業	4,400
11 災害復旧費	02 公共土木施設災害復旧費	2年公共土木施設災害復旧費	79,677

4. 債務負担行為補正

(追加)

事項	期間	限度額
雇用促進住宅管理運営費 (住宅管理委託)	令和3年度	26,640

5. 地方債補正

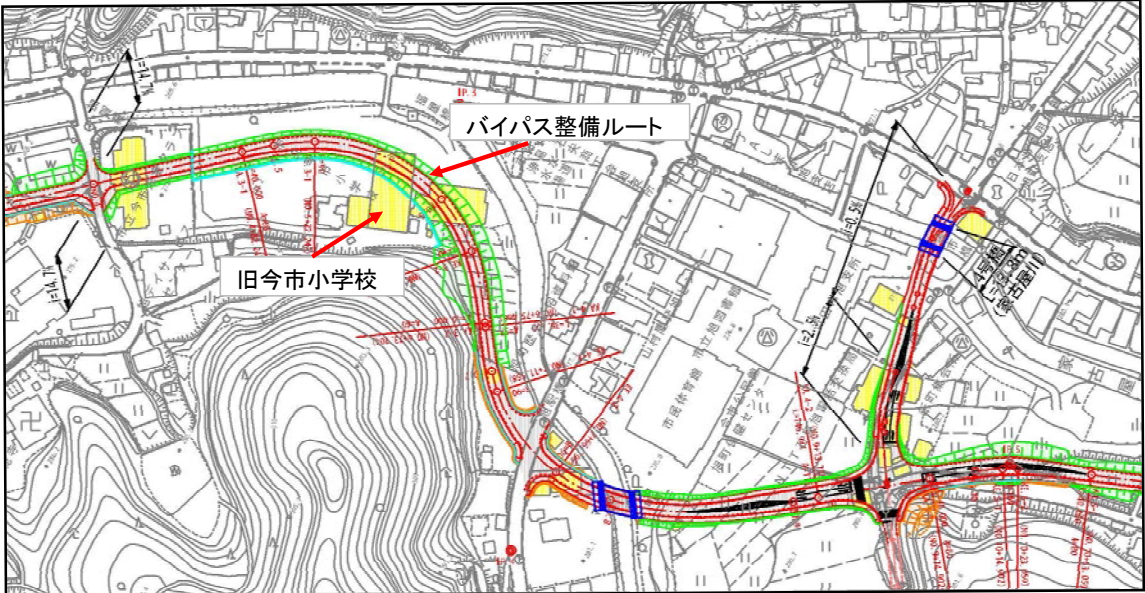
(変更)

起債の目的	補正前 限度額	補正後 限度額
林道整備事業	千円 49,500	千円 39,500
観光施設整備事業	2,500	3,400
道路橋梁整備事業	467,600	466,000
公園整備事業	17,000	13,900
災害復旧事業	112,700	112,800

新規事業等実施に伴う説明シート

事務事業名	市有財産有効活用推進事業 (旧今市小学校解体工事)	整理番号	7
		担当部・課	旭支所 防災自治課
事業期間	単年度・ 複数年度	事業区分	新規・拡充
	令和2年度～令和3年度・終期未定		(裁量)義務・政策ソフト・政策ハード・明るい未来・中山間地対策

(1) 事業の概要・全体計画等

①目的	島根県が実施する県道浜田八重可部線(今市2工区)道路改良事業に伴い、支障移転となる旧今市小学校の解体工事を行う。
②背景	旧今市小学校前の県道浜田八重可部線において平成19年及び平成22年に2件の交通死亡事故が発生したことを受け、今市自治会が中心となり、島根県に対しバイパスによる県道の付け替えを要望していた。 平成29年度に県の事業実施が決定し、令和元年度に旧今市小学校の敷地を通過するバイパスの整備ルートが確定した。
③効果	旧今市小学校を解体しバイパスを整備することにより、地域住民の交通の安全を確保するとともに、高速幹線との連結を強化することで地域の活性化を図る。
④内容	○事業実施スケジュール 令和2年度 旧今市小学校解体設計 令和3年度 旧今市小学校解体工事(校舎・体育館) 仮設道工事 借地補償
⑤その他	○位置図 

(2) 他の地方公共団体の類似する政策との比較検討

--	--

(3) 提案に至る過程における市民参加の実施の有無とその内容

市民参加の実施 (有・ 無)	
------------------------	--

(4) 総合振興計画との整合性

総合振興 計画上の 位置づけ	まちづくり の大綱	5. 生活基盤が整った快適に暮らせるまち	
	施策大綱	5-1. 道路網の整備	
	人口減少対策 プロジェクトの 該当	あり	なし

(5) 財源措置・将来にわたるコスト計算

		単位:千円			
財源内 訳		全体計画	2年度	3年度	4年度以降
	事業費	208,139	9,889	198,250	0
	国庫支出金	0	0	0	0
	地方債()	0	0	0	0
	その他(移転補償費)	208,139	9,889	198,250	0
	一般財源	0	0	0	0

新規事業等実施に伴う説明シート

事務事業名	指定管理施設損失補償費	整理番号	10
		担当部・課	総務部 行財政改革推進課
事業期間	○ 単年度 複数年度	事業区分	○ 新規 ・ 拡充
	令和2年度～令和2年度 ・ 終期未定		裁量・義務・(政策ソフト)政策ハード・明るい未来・中山間地対策

(1) 事業の概要・全体計画等

①目的	新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に伴う施設の休館等による指定管理施設の損失を補償する。
②背景	令和2年5月7日に開催された浜田市新型コロナウイルス対策本部会議において、一定期間における施設の利用を取りやめた場合のキャンセル料等を求めない方針を決定した。 また、新型コロナウイルスの感染拡大防止対策として、令和2年4月16日から令和2年5月31日までの間、市から指定管理施設への休館要請を行った。
③効果	市の要請に基づく休館期間中の利用料金減収、感染拡大防止対策費用等の補償により、指定管理者の負担軽減を図る。
④内容	1. 補償内容 (1) 令和2年4月から令和2年10月11日までの間の新型コロナウイルス感染症を理由とする施設利用のキャンセル料 (2) 市の要請に基づく休館期間中の利用料金減収額(※) (3) 新型コロナウイルス感染症対策を講じるための経費(補助率4/5、上限15万円)※他の補助事業対象経費を除く。 (※)緊急事態宣言が全国に拡大された令和2年4月16日から5月31日までの間で、市の要請に基づき休館した期間(本来の休館日を除き、日数算出を行う。)
⑤その他	○指定管理施設 損失補償費(施設別内訳)

NO	施設名	指定管理者名	要請休館		(1) キャンセル料	(2) 休業補償	(3) 感染防止	合計
			自	至				
1	国民宿舍千畳苑	株式会社かいげつ	5/1	5/31	0千円	19,639千円	0千円	19,639千円
2	かなぎウェスタンライディングパーク	社会福祉法人いわみ福祉会	5/1	5/31	0千円	2,466千円	0千円	2,466千円
3	リフレパークきんたの里	株式会社かいげつ	5/1	5/31	0千円	8,740千円	0千円	8,740千円
4	緑の里地域振興施設	特定非営利活動法人えにしの里	5/7	5/31	0千円	116千円	0千円	116千円
5	美又温泉国民保養センター	西日本トータルサービス株式会社	4/18	5/31	0千円	2,035千円	0千円	2,035千円
6	地域交流プラザ	株式会社未来販売堂				0千円	150千円	150千円
7	旭温泉あさひ荘	株式会社はまだ温泉プロジェクト	4/18	5/31		952千円	150千円	1,102千円
8	陸上競技場	北陽ビル管理株式会社	4/18	5/10	190千円	151千円	0千円	341千円
9	室内プール	公益財団法人浜田市教育文化振興事業団	4/18	5/31	1,965千円	2,239千円	150千円	4,354千円
10	サンマリン浜田	北陽ビル管理株式会社	4/18	5/18	683千円	335千円	142千円	1,160千円
11	サン・ビレッジ浜田	北陽ビル管理株式会社	4/18	5/10	255千円	366千円	0千円	621千円
12	ラ・ペアーレ浜田	シンコースポーツ中国株式会社	4/18	5/31	0千円	1,954千円	116千円	2,070千円
13	ふれあいジム・かなぎ	共同事業体浜田B&F	4/18	5/19	482千円	95千円	150千円	727千円
14	今福スポーツ広場施設	共同事業体浜田B&F	4/18	5/10	7千円	124千円	51千円	182千円
15	三隅中央公園屋内プール・多目的運動場	公益財団法人浜田市教育文化振興事業団	4/18	5/31	0千円	692千円	150千円	842千円
16	世界子ども美術館創作活動館	公益財団法人浜田市教育文化振興事業団	4/16	5/31	0千円	0千円	150千円	150千円
17	石正美術館	公益財団法人浜田市教育文化振興事業団	4/16	5/31	18千円	0千円	150千円	168千円
18	石央文化ホール	公益財団法人浜田市教育文化振興事業団	4/19	5/31	2,433千円	0千円	0千円	2,433千円
					6,033千円	39,904千円	1,359千円	47,296千円

(2) 他の地方公共団体の類似する政策との比較検討

(3) 提案に至る過程における市民参加の実施の有無とその内容

市民参加の実施 (有・**無**)

(4) 総合振興計画との整合性

総合振興計画上の位置づけ	まちづくりの大綱		
	施策大綱		
	人口減少対策プロジェクトの該当	あり	なし

(5) 財源措置・将来にわたるコスト計算

単位:千円

		全体計画	2年度	3年度	4年度以降
		事業費	47,296	47,296	0
財源内訳	国県支出金	0	0	0	0
	地方債()	0	0	0	0
	その他()	0	0	0	0
	一般財源	47,296	47,296	0	0

新規事業等実施に伴う説明シート

事務事業名	特定地域づくり事業協同組合支援事業	整理番号	14
		担当部・課	地域政策部 定住関係人口推進課
事業期間	単年度・ 複数年 令和2年度～令和 年度・ 終期未定	事業区分	新規 ・拡充
			裁量・義務・政策ソフト・政策ハード （明るい未来） 中山間地対策

(1)事業の概要・全体計画等

①目的	国県の補助事業を活用し、移住希望者と人材不足に悩む市内事業所とのマッチングを行う事業協同組合を支援することで、若者等の定住の促進を図る。
②背景	平成27年の国勢調査により初めて国の総人口が減少に転じて以降、人口減少が加速する見通しとなっている。浜田市においても、平成27年の人口は58,105人(昭和45年の人口:73,592人、減少率21.0%)、高齢化比率は33.4%、若年者比率は12.2%である。特に、若年者の減少率は対昭和45年比で49.5%と顕著であり、都市部への転出超過による地域の担い手不足による地域活動の維持が課題となっている。 このような中、令和2年度に国は人口減少地域の安定した雇用の増加と地域社会の維持を目的として、事業協同組合の設立と都会地から地方に移住する若者等を地元事業所へ通年で派遣することを支援する制度を創設した。
③効果	都会地からの移住者の増加を図ることにより、転出超過抑制を図る。 市内事業所の人材不足の緩和と、若者等の地元での就職を推進する。
④内容	<p>1 事業内容</p> <p>(1) 特定地域づくり事業の認定を受けた事業協同組合の運営支援(派遣職員人件費、事務局運営費等)</p> <p>(2) 特定地域づくり事業の認定を受けた事業協同組合の設立支援</p> <p>2 支援金額</p> <p>(1) 運営支援</p> <p>① 派遣職員人件費の1/2以内、上限額200万円/年・人(国1/2、市1/2)</p> <p>② 事務局運営費の1/2以内、上限額300万円/年(国1/2、市1/2)</p> <p>(2) 設立支援</p> <p>設立経費:上限200万円(県10/10)</p> <p>3 スケジュール(予定)</p> <p>R2.11~12 特定地域づくり事業協同組合設立</p> <p>R3.4~ 特定地域づくり事業協同組合による人材派遣事業開始</p> <div style="border: 1px solid green; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p>人口急減法の概要</p> <p>対 象: 人口規模・人口密度・事業所数等に照らし、人材確保に特に支援が必要な地区として知事が判断 ※過疎地域に限られない</p> <p>認定手続: 事業協同組合の申請に基づき、都道府県知事が認定(10年更新制)</p> <p>特例措置: 労働者派遣法に基づく労働者派遣事業(無期雇用職員に限る)を届出で実施可能</p> </div> <p>特定地域づくり事業協同組合員</p> <p>農業者 林業者 漁業者 ... 食品加工業者 製材業者 機械製造業者 ... 運送業者 介護業者 飲食・宿泊業者</p> <p>市町村</p> <p>〈組合の運営経費〉</p> <p>1/2 市町村助成</p> <p>1/2 利用料金収入</p> <p>1/4 交付金</p> <p>1/8 特別交付税</p> <p>1/8</p> <p>都道府県</p> <p>認定</p> <p>財政支援</p> <p>人材派遣 利用料金</p> <p>特定地域づくり事業協同組合</p> <p>地域づくり人材の雇用 ⇒ 所得の安定・社会保障の確保</p>
⑤その他	【令和2年度予算内訳】 特定地域づくり事業協同組合支援事業補助金:2,362千円 ・事務局運営費: 362千円(うち、国交付金1/2) ・設立支援費: 2,000千円(うち、県交付金10/10)

(2)他の地方公共団体の類似する政策との比較検討

令和2年度事業協同組合の設立予定市町(令和2年11月時点)
安来市、奥出雲町、飯南町、邑南町、津和野町、海士町、西ノ島町

(3)提案に至る過程における市民参加の実施の有無とその内容

市民参加の実施(有・無)

(4)総合振興計画との整合性

総合振興計画上の位置づけ	まちづくりの大綱	7. 協働による持続可能なまち
	施策大綱	7-2. 人がつながる定住環境づくりの推進
	人口減少対策プロジェクトの該当	あり なし
		3. 定住・移住の促進

(5)財源措置・将来にわたるコスト計算

財源内訳	全体計画	2年度	3年度	4年度以降	
	事業費	未定	2,362	5,746	未定
	国県支出金		2,181	2,873	
	地方債()		0	0	
	その他()		0	0	
	一般財源		181	2,873	

【参考】新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金に係る予算措置の状況

単位:千円

番号	事業名	事業費	交付金	備考
-	予算提案済み分	374,468	261,637	令和2年度一般会計補正予算(第4号)分
-	予算提案済み分	636,740	440,452	令和2年度一般会計補正予算(第5号)分
-	予算提案済み分	1,897,671	1,009,935	令和2年度一般会計補正予算(第6号)分
6	町内回覧板作成事業	2,376	2,376	
35	妊婦特別支援給付金給付事業	2,600	2,600	
36	新型コロナウイルス感染症対策事業 (児童措置費・国補正分)	6,540	△ 1,905	令和2年度一般会計補正予算(第5号)整理番号11の財源振替
63	新型コロナウイルス感染症関連経営 支援事業(商工総務費・国補正分)	75,000	18,750	
69	浜田プレミアム付き飲食・宿泊応援 チケット発行事業	0	△ 9,250	令和2年度一般会計補正予算(第6号)整理番号33の財源振替
	合計	2,995,395	1,724,595	