

# 令和2年度12月補正予算の概要

令和2年12月萩市議会定例会

令和2年12月

萩市財務部財政課



## ● 今回補正する会計の補正予算額

補正予算を計上する会計は、一般会計（33事業のうち新規14事業、債務負担行為補正4事業、繰越明許費1事業）、国民健康保険事業（事業勘定）特別会計（1事業）、国民健康保険事業（直診勘定）特別会計（2事業のうち債務負担行為補正1事業）、休日急患診療事業特別会計（1事業）、後期高齢者医療事業特別会計（2事業のうち新規1事業）、介護保険事業特別会計（2事業のうち新規1事業）、水道事業会計（1事業）、下水道事業会計（2事業）及び病院事業会計（2事業のうち新規1事業）の9会計で、全46事業（うち新規17事業、債務負担行為補正5事業、繰越明許費1事業）です。

補正予算を計上する会計	補正号数 (回数)	今回の補正予算額
一般会計	第10号	△946万8千円
国民健康保険事業（事業勘定）特別会計	第3号	649万9千円
国民健康保険事業（直診勘定）特別会計	第2号	△3,185万2千円
休日急患診療事業特別会計	第3号	△520万1千円
後期高齢者医療事業特別会計	第2号	△57万6千円
介護保険事業特別会計	第2号	275万1千円
一般会計＋特別会計の補正予算額 計		△3,784万7千円

水道事業会計	第1号	△260万円
下水道事業会計	第1号	89万5千円
病院事業会計	第3号	△7,694万1千円
企業会計の補正予算額 計		△7,864万6千円

## ■ 新型コロナウイルス感染症に伴う現計予算の調整

### 歳入

会 計	補正予算額	主な補正内容
一般会計	△2 億 9,115 万 5 千円	市税、使用料及び手数料等
国民健康保険事業（事業勘定）特別会計	901 万円	国民健康保険料、国庫支出金等
国民健康保険事業（直診勘定）特別会計	△4,488 万 2 千円	診療収入、一般会計繰入金等
休日急患診療事業特別会計	－	診療収入、一般会計繰入金
介護保険事業特別会計	－	介護保険料、国庫支出金
合 計	△3 億 2,702 万 7 千円	

### 歳出

会 計	補正予算額	主な補正内容
一般会計	△6 億 2,863 万 2 千円	がんばろう菟！中小企業者等経営安定化緊急対策事業等
国民健康保険事業（事業勘定）特別会計	901 万円	国民健康保険事業（直診勘定）特別会計繰出金
国民健康保険事業（直診勘定）特別会計	△4,488 万 2 千円	医薬材料費、検体検査業務委託料
合 計	△6 億 6,450 万 4 千円	

### 病院事業会計

区 分	補正予算額	主な補正内容
収益的収入	△2 億 3,373 万円	入院収益、外来収益等
収益的支出	△4,600 万 5 千円	薬品費、診療材料費

## ● 一般会計

### 1. 補正予算の概要

今回の補正は、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う市税の徴収猶予、各種施設の使用料の減少、各種事業の中止等による予算調整を行うものや、新型コロナウイルス感染症に対応するワクチン接種のための体制を確保する事業、売上が減少している一次産業事業者や小規模事業者に給付金を支給する事業、利用者の減少している萩循環まあるバスの運行を支援するとともに利用を促進する事業、廃業等により空き物件となった土地・建物の活用を促進する事業、利用者の減少しているスーパーはぎ号の運行を支援する事業、観光需要の回復に向けた観光バス等の利用促進及び萩の花をめぐる観光周遊バスの運行を支援する事業、小中学校施設の水道の蛇口をレバー式に改修する事業、非来館・非接触型図書館のサービスとして電子書籍を購入する事業等を計上するとともに、これまでの補正予算で計上している新型コロナウイルス感染対策事業の不用額を減額補正し、臨時交付金の財源組替を行うものです。

また、旭地域のマイクロバスを整備する事業、萩フレンド保険制度を新設する事業、住宅のリフォームに対する支援を追加する事業、地方財政法の規定に基づき前年度繰越金を財政調整基金に積み立てる事業、前年度事業費の確定に伴い補助金等の精算を行う事業、公共施設に設置しているAEDの更新に係る債務負担行為の設定、年間をとおして安定的な工事の受注機会の創出のための道路維持・河川維持・市営住宅維持補修工事に係る債務負担行為の設定等、市勢の発展及び市民の生活を守るために必要な事業を計上するものです。

なお、人事異動及び人事院勧告に準拠した給与改定などに伴う職員人件費の調整並びに早期退職などによる退職手当の増額も併せて行います。

### 2. 補正予算額

補正前の予算額	補正予算額	補正後の予算額
380億3,478万1千円	△946万8千円	380億2,531万3千円

### 3. 補正予算額の財源手当

歳入項目	補正予算額	備考
市税	△1億3,653万4千円	市民税、固定資産税、入湯税、都市計画税

分担金及び負担金	△22万8千円	負担金
使用料及び手数料	△6,564万7千円	使用料
国庫支出金	1,117万3千円	
県支出金	△162万6千円	
財産収入	△34万7千円	財産運用収入
繰入金	△2億8,935万5千円	基金繰入金
繰越金	5億4,977万7千円	前年度繰越金
諸収入	△1億8,948万1千円	貸付金元利収入、雑入
市債	1億1,280万円	
合 計	△946万8千円	

#### 4. 新型コロナウイルス感染症に伴う現計予算の調整

歳入項目	補正予算額	補正内容
市税	△1億3,653万4千円	市民税、固定資産税、入湯税、都市計画税
分担金及び負担金	△22万8千円	民間保育所運営費保護者負担金
使用料及び手数料	△6,564万7千円	博物館使用料、萩・明倫学舎使用料等
国庫支出金	△9万2千円	見島滞在型観光促進事業、感染防止対策事業
県支出金	△162万6千円	魅力ある観光地づくり推進事業等
財産収入	△34万7千円	土地・家屋貸付収入
諸収入	△1億9,048万1千円	市内金融機関貸付金元金収入等
市債	1億380万円	徴収猶予特例債
合 計	△2億9,115万5千円	

歳出費目	補正予算額	補正内容
議会費	△83万6千円	国内姉妹都市等交流事業
一般管理費	△206万4千円	職員研修事業

企画費	△229万円	国際交流事業等
文化振興費	△192万8千円	文化活動支援事業、萩市民音楽祭開催事業
地域調整費	△54万円	離島振興事業
障害者福祉総務費	△96万円	手話劇祭開催事業等
保健衛生総務費	2,041万4千円	国民健康保険事業（直診勘定）特別会計繰出金管理事業等
予防費	△1,320万9千円	がんばろう萩！インフルエンザ予防接種事業
環境衛生費	△227万4千円	環境衛生事業
新型コロナウイルス感染症対策費	△627万5千円	がんばろう萩！子育て世帯応援事業
減量推進費	△66万9千円	漂流・漂着ごみ一掃事業
農業振興費	△1,486万5千円	がんばろう萩！一次産業事業者事業継続給付金事業等
林業振興費	－	森・職・人づくり事業等
水産業振興費	△845万5千円	がんばろう萩！一次産業事業者事業継続給付金事業等
商工業振興費	△5億3,911万2千円	がんばろう萩！中小企業者等経営安定化緊急対策事業等
観光振興費	△2,211万3千円	萩づくりイベント事業等
観光振興施設費	△370万円	観光施設運営事業
非常備消防費	△92万9千円	消防団運営管理事業
消防施設費	△134万2千円	非常備消防施設管理事業
事務局費	△19万2千円	萩の島で学ぶ海留学推進事業
小学校教育振興費	△15万6千円	グローバル人材育成事業（小学校）
中学校教育振興費	△536万9千円	長州ファイブジュニア語学研修事業等
生涯学習費	△50万円	人権教育総合推進地域事業
文化財保護費	△18万円	伝統的建造物群保存地区保存事業
体育振興費	△1,949万4千円	東京2020オリンピック・パラリンピック推進事業等
体育施設費	△159万4千円	萩地域体育施設管理運営事業
合計	△6億2,863万2千円	

## 5. 歳出予算の主な事業内容

### ●職員人件費（一般会計各費目全体分）（4,781万4千円）

【予算説明書 16 ページから 各費目】  
（担当課：人事課）

人事異動及び人事院勧告に準拠した給与改定などに伴う職員人件費の調整並びに早期退職などによる退職手当の増額を行います。

補正内容：給料

- 人事異動に伴う調整
- 職員手当等
- 人事異動及び給与改定に伴う調整
- 早期退職などによる退職手当の増額
- 共済費
- 人事異動、給与改定及び共済負担金率の変更などに伴う調整

#### ■補正予算額

項目	一般会計	参 考	
		特別会計	合 計
給料	△2,874万8千円	44万1千円	△2,830万7千円
職員手当等 （退職手当を除く。）	△2,679万4千円	88万8千円	△2,590万6千円
退職手当	8,732万1千円		8,732万1千円
共済費	1,603万5千円	361万6千円	1,965万1千円
合 計	4,781万4千円	494万5千円	5,275万9千円

[財源内訳] 職員退職手当基金繰入金 4,203万2千円  
一般財源 578万2千円



## ●＜新規＞旭地域マイクロバス整備事業（911万3千円）

【予算説明書 17～18 ページ 一般管理費】  
（担当課：地域づくり推進課）

旭総合事務所所管のマイクロバスが事故により走行不能となったため、更新に必要な経費を補正します。

事業内容：マイクロバス（乗車定員 29名）の購入等

〔財源内訳〕 市債 900万円、一般財源 11万3千円

## ●財政調整基金管理事業（2億7,489万円）

【予算説明書 18 ページ 財政管理費】  
（担当課：財政課）

地方財政法の規定に基づき、令和元年度からの純繰越金について、2分の1を下らない額を財政調整基金に積み立てます。

令和元年度純繰越金：5億4,977万8,379円×1/2  
≒2億7,489万円

〔財源内訳〕 一般財源 2億7,489万円

## ●＜新規＞萩フレンド保険運営事業（260万円）

【予算説明書 19 ページ 企画費】  
（担当課：企画政策課）

コロナ禍により地方に対する関心が高まる中、関係人口の創出・拡大に向けた新たな仕組みとして「萩フレンド保険」を新設し、歴史・文化・自然に加え、「安心・安全なまち」である萩市の強みや魅力を発信する事業を開始するため、必要な経費を補正します。

事業内容：PRに係る経費等を補助

事業主体：萩シティプロモーション事業実行委員会

〔財源内訳〕 一般財源 260万円

## ●個人番号制度運用事業（576万2千円）

【予算説明書 20 ページ 戸籍住民基本台帳費】  
（担当課：市民課）

マイナンバーカードの普及促進を図るため、国の予算補正に伴い、必要な経費を補正します。

〔財源内訳〕 総務費国庫補助金 576万2千円

## ●補助金返還事業＜生活困窮者自立支援事業分＞（49万9千円）

【予算説明書 22 ページ 社会福祉総務費】  
（担当課：福祉支援課）

令和元年度の生活困窮者自立相談支援事業費、生活困窮者住居確保給付金の確定に伴い、超過交付分を返還するため、必要な経費を補正します。

事業内容：国に49万8,980円返還します。

〔財源内訳〕 一般財源 49万9千円

## ●補助金返還事業＜障がい者支援関係事業分＞（4,037万円）

【予算説明書 23 ページ 障害者福祉総務費】  
（担当課：福祉支援課）

令和元年度の自立支援給付事業費、自立支援医療費給付事業費、障がい児通所給付事業費等の確定に伴い、各機関からの超過交付分をそれぞれ返還するため、必要な経費を補正します。

事業内容：○国に2,695万4,668円返還します。  
○県に1,341万4,351円返還します。

〔財源内訳〕 一般財源 4,037万円

### ●補助金返還事業<子育て支援関係事業分> (1,578万2千円)

【予算説明書 24 ページ 児童福祉総務費】  
(担当課：子育て支援課)

令和元年度の子ども・子育て支援交付金、児童手当交付金、子どものための教育・保育給付費等の確定に伴い、各機関からの超過交付分をそれぞれ返還するため、必要な経費を補正します。

事業内容：○国に 919 万 5,643 円返還します。  
○県に 658 万 5,920 円返還します。

[財源内訳] 一般財源 1,578 万 2 千円

### ●補助金返還事業<生活保護関係事業分> (3,819万9千円)

【予算説明書 25 ページ 生活保護総務費】  
(担当課：福祉支援課)

令和元年度の生活保護費、被保護者就労支援事業費及び生活保護適正実施推進事業費の確定に伴い、超過交付分を返還するため、必要な経費を補正します。

事業内容：国に 3,819 万 8,557 円返還します。

[財源内訳] 一般財源 3,819 万 9 千円

### ●補助金返還事業<健康増進関係事業分> (157万4千円)

【予算説明書 26 ページ 保健衛生総務費】  
(担当課：健康増進課)

令和元年度の感染症予防事業費及び健康増進事業費等の確定に伴い、各機関からの超過交付分をそれぞれ返還するため、必要な経費を補正します。

事業内容：○国に 127 万 3,000 円返還します。  
○県に 30 万 1,000 円返還します。

[財源内訳] 一般財源 157 万 4 千円

●＜新規＞新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業  
(550万3千円)

【予算説明書26ページ 予防費】  
(担当課：健康増進課)

新型コロナウイルス感染症に係るワクチン接種について、国においては、令和3年前半までに全国民に提供できる数量を確保することを目指すとされており、円滑な接種を実施するための必要な体制の確保に必要な経費を補正します。

事業内容：予防接種券等の印刷  
電算システムの改修

[財源内訳] 衛生費国庫補助金 550万3千円

●＜新規＞がんばろう萩！一次産業事業者事業継続支援金事業  
(エール支援金) (5,000万円)

【予算説明書28ページ 農業振興費】  
【予算説明書30ページ 水産業振興費】  
(担当課：農政課／水産課)

新型コロナウイルス感染症が収束しない状況の中、売上が減少するなど事業活動に支障が生じている一次産業事業者に対し、事業の継続を支援するため、一律10万円の支援金を支給します。

対象者：前年度の売上額が200万円以上の農業経営体  
(認定農業者・認定新規就農者・販売農家・法人経営体)  
前年度の売上額が150万円以上の漁業経営体

要件：売上が前年同月より5%以上減少していること。

給付金の額：10万円

[財源内訳] 農林水産業費国庫補助金(臨時交付金) 4,540万円  
一般財源 460万円

## ●がんばろう萩！一次産業事業者チャレンジ支援事業

(180万円)

【予算説明書30ページ 水産業振興費】

(担当課：水産課)

新型コロナウイルス感染症の影響による販路の減少等により、売上が減少した一次産業事業者を支援するため、販路拡大等の事業活動に向けた取組を支援する事業について、当初の想定を上回る申請が見込まれることから、必要な経費を追加補正します。

対象者：売上が前年同月比5%以上減少している一次産業事業者  
市内の複数の一次産業事業者による共同体（共同体のうち1/3以上の一次産業事業者の売上が前年同月比で5%以上減少していること）

対象経費：通信販売など新たな販路確保や感染防止対策に係る経費

補助率：補助対象経費の10/10（補助限度額 30万円）  
共同体の一次産業事業者が3～10の場合 5%嵩上げ  
11以上の場合 10%嵩上げ

〔財源内訳〕 農林水産業費国庫補助金（臨時交付金） 160万円、一般財源 20万円

## ●<新規>がんばろう萩！まあーるバス運行支援事業

(580万円)

【予算説明書31ページ 商工業振興費】

(担当課：商工振興課)

新型コロナウイルス感染症拡大防止対策として、移動自粛等が行われたことに伴い萩循環まあーるバスの利用者が著しく減少していることから、運行事業者に対して、事業継続に必要な経費を補正します。

また、利用回復に向け、運行事業者が行う利用促進事業に対して支援します。

○まあーるバス運行支援事業  
事業内容：利用者の減少に伴う減収額の一部を支援

○まあーるバス利用促進事業  
事業内容：割引回数券の販売に対する支援

〔財源内訳〕 商工費国庫補助金（臨時交付金） 70万円、一般財源 510万円

●<新規>がんばろう萩！小規模事業者事業継続支援金事業  
(エール支援金) (8,200万円)

【予算説明書 31 ページ 商工業振興費】  
(担当課：商工振興課)

新型コロナウイルス感染症が収束しない状況の中、売上が減少するなど事業活動に支障が生じている小規模事業者に対し、事業の継続を支援するため、一律 10 万円の支援金を支給します。

対象者：従業員数が 20 人以下（商業・サービス業は 5 人以下）の市内に本社登記している法人または住所を置く個人事業主（ただし、がんばろう萩！中小企業者等事業継続給付金事業（ハイブリッド型給付事業）を 10 万円以上利用している事業者は除く。）

要件：売上が前年同月より 5%以上減少していること。

給付金の額：10 万円（ただし、受給したハイブリッド型給付金が 10 万円未満の場合は 10 万円との差額を支給）

〔財源内訳〕 商工費国庫補助金（臨時交付金） 7,460 万円、一般財源 740 万円

●<新規>がんばろう萩！施設再生まちづくり促進事業  
(2,000万円)

【予算説明書 32 ページ 企業誘致推進費】  
(担当課：企業誘致推進課)

新型コロナウイルス感染症の影響を受け、廃業等により空き物件となった土地・建物を活用し、新たな事業を開始する事業者に対し、施設整備等に係る費用の一部を支援するため、必要な経費を補正します。

対象経費：物件取得費用及び施設改修費用等

補助率：対象経費の 5%の 3分の 2（限度額 5 千万円）

〔財源内訳〕 商工費国庫補助金（臨時交付金） 1,820 万円、一般財源 180 万円

## ●がんばろう萩！スーパーはぎ号運行支援事業

(1,227万8千円)

【予算説明書 33 ページ 観光振興費】  
(担当課：観光課)

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う旅行自粛等により、利用者が著しく減少しているJR新山口駅と萩を結ぶ直行バス「スーパーはぎ号」の運行事業者に対し、重要な市民の移動手段の一つであるとともに観光事業においても不可欠であることから、事業継続のため、必要な経費を追加補正します。

事業内容：利用者の減少に伴う収支不足額を支援

[財源内訳] 一般財源 1,227万8千円

## ●<新規>がんばろう萩！観光バス等利用促進事業

(1,250万円)

【予算説明書 33 ページ 観光振興費】  
(担当課：観光課)

観光需要の回復に向けて、市内事業者の貸切バスや観光タクシーを利用した団体旅行等に対し支援を行うため、必要な経費を補正します。

事業内容：貸切バスや観光タクシー等を利用した団体旅行等を支援

対象経費：貸切バスや観光タクシー等の利用に係る費用

補助率：貸切バス

補助対象経費の10/10

補助限度額 1台 10万円

ジャンボタクシー・観光タクシー

補助対象経費の1/2

補助限度額 ジャンボタクシー 1台 1万円

観光タクシー 1台 5千円

[財源内訳] 商工費国庫補助金（臨時交付金） 1,130万円、一般財源 120万円

**●<新規>がんばろう萩！萩の花めぐり観光周遊バス運行支援事業  
(600万円)**

【予算説明書 33 ページ 観光振興費】  
(担当課：観光課)

観光需要の回復に向けて、萩の花をめぐる観光周遊バス等の運行に対し支援を行うため、必要な経費を補正します。

○周遊観光バス運行事業

事業内容：萩の花をめぐる周遊観光バスの運行を支援

○椿まつりシャトルバス運行事業

事業内容：越ヶ浜駐車場と笠山椿群生林を連絡するバスの運行を支援

[財源内訳] 商工費国庫補助金（臨時交付金） 540万円、一般財源 60万円

**●住まいの資金助成事業（150万円）**

【予算説明書 35 ページ 住宅管理費】  
(担当課：建築課)

市内の施工業者を利用して、住宅のリフォームを行う場合にその経費の一部を支援する事業について、当初の想定を上回る利用があることから、必要な経費を追加補正します。

[財源内訳] 一般財源 150万円



●<新規>がんばろう萩！小中学校施設蛇口改修事業  
(2,018万6千円)

【予算説明書 38 ページ 小学校保健体育費】  
【予算説明書 39 ページ 中学校保健体育費】  
(担当課：学校教育課)

新型コロナウイルス感染症の感染防止対策を図るため、小中学校の手洗場やトイレ等の水道の蛇口をレバー式に交換するため、必要な経費を補正します。

事業内容：小学校 1,640 箇所  
中学校 1,246 箇所

[財源内訳] 教育費国庫補助金（臨時交付金） 1,830 万円  
一般財源 188 万 6 千円

●<新規>がんばろう萩！電子図書館充実事業（300 万円）

【予算説明書 40 ページ 図書館費】  
(担当課：萩図書館)

新型コロナウイルス感染症の影響により新しい生活様式が求められる中、児童生徒に対する1人1台のタブレット端末の整備に合わせて、非来館・非接触型図書館のサービスとして、電子図書館の充実を図るため、電子書籍の購入に必要な経費を補正します。

[財源内訳] 教育費国庫補助金（臨時交付金） 270 万円、一般財源 30 万円

●公共施設 AED 更新事業（債務負担行為：200 万 9 千円）

【予算説明書 48 ページ 支所及び出張所費ほか】  
(担当課：地域づくり推進課ほか)

公共施設に設置している AED の賃貸借期間が令和 3 年 4 月 30 日に満了となり、更新が必要となることから、期間満了までに新たな契約を締結する必要があるため、債務負担行為を補正します。

設置場所：弥富支所ほか

設置台数：64 台

●＜新規＞道路維持事業（債務負担行為：750万円）

【予算説明書 48 ページ 道路維持費】  
（担当課：土木課）

年間をとおして安定的な工事の受注機会を創出するため、債務負担行為を活用し、工事発注ができるよう、債務負担行為を補正します。

工事内容：道路維持補修工事

施工場所：市内各所

●＜新規＞河川維持事業（債務負担行為：600万円）

【予算説明書 48 ページ 河川維持費】  
（担当課：土木課）

年間をとおして安定的な工事の受注機会を創出するため、債務負担行為を活用し、工事発注ができるよう、債務負担行為を補正します。

工事内容：河川等浚渫工事

施工場所：市内各所

●＜新規＞市営住宅維持事業（債務負担行為：400万円）

【予算説明書 48 ページ 住宅管理費】  
（担当課：建築課）

年間をとおして安定的な工事の受注機会を創出するため、債務負担行為を活用し、工事発注ができるよう、債務負担行為を補正します。

工事内容：市営住宅修繕工事

施工場所：市内各所

## ● 国民健康保険事業（事業勘定）特別会計

### 1. 補正予算の概要

今回の補正は、新型コロナウイルス感染症の影響により、一定程度収入が下がった方々等に対する国民健康保険料の減免に係る財源組替等を予算計上するものです。

なお、人事異動及び人事院勧告に準拠した給与改定などに伴う職員人件費の調整も併せて行います。

### 2. 補正予算額

補正前の予算額	補正予算額	補正後の予算額
70億7,261万円	649万9千円	70億7,910万9千円

### 3. 補正予算額の財源手当

歳入項目	補正予算額	備考
国民健康保険料	△3,000万円	
国庫支出金	1,800万円	
県支出金	2,101万円	
繰入金	△251万1千円	一般会計繰入金
合計	649万9千円	

#### 4. 新型コロナウイルス感染症に伴う現計予算の調整

歳入項目	補正予算額	補正内容
国民健康保険料	△3,000万円	
国庫支出金	1,800万円	新型コロナウイルス感染症対策事業
県支出金	2,101万円	特別調整交付金
合 計	901万円	

歳出費目	補正予算額	補正内容
直営診療施設勘定 繰出金	901万円	直営診療施設勘定繰出金

#### 5. 歳出予算の主な事業内容

##### ●職員人件費（△251万1千円）

【予算説明書57ページ 一般管理費】  
（担当課：市民課）

人事異動及び人事院勧告に準拠した給与改定などに伴う職員人件費の調整を行います。

- 事業内容：○給料 △155万5千円  
人事異動に伴う調整  
○職員手当等 △124万2千円  
人事異動及び給与改定に伴う調整  
○共済費 28万6千円  
人事異動、給与改定及び共済負担金率の変更などに伴う調整

[財源内訳] 一般財源 △251万1千円

## ● 国民健康保険事業（直診勘定）特別会計

### 1. 補正予算の概要

今回の補正は、新型コロナウイルス感染症の影響による患者の受診控え等に伴う診療収入の減少に係る財源組替、医薬材料費等の減少による医薬品衛生材料費等の減額、診療所に設置しているAEDの更新に係る債務負担行為の設定を予算計上するものです。

なお、人事異動及び人事院勧告に準拠した給与改定などに伴う職員人件費の調整も併せて行います。

### 2. 補正予算額

補正前の予算額	補正予算額	補正後の予算額
7億8,345万円	△3,185万2千円	7億5,159万8千円

### 3. 補正予算額の財源手当

歳入項目	補正予算額	備考
診療収入	△6,056万8千円	
繰入金	2,871万6千円	一般会計繰入金、事業勘定繰入金
合計	△3,185万2千円	

### 4. 新型コロナウイルス感染症に伴う現計予算の調整

歳入項目	補正予算額	補正内容
診療収入	△6,056万8千円	
繰入金	1,568万6千円	一般会計繰入金、事業勘定繰入金
合計	△4,488万2千円	

歳出費目	補正予算額	補正内容
医薬品衛生材料費	△4,186万円	医薬材料費
医業諸費	△302万2千円	検体検査業務委託料
合 計	△4,488万2千円	

## 5. 歳出予算の主な事業内容

### ●職員人件費（1,303万円）

【予算説明書69ページ 一般管理費】  
（担当課：地域医療推進課）

人事異動及び人事院勧告に準拠した給与改定などに係る職員人件費の調整を行います。

- 事業内容：○給料 553万9千円  
人事異動に伴う調整
- 職員手当等 470万3千円  
人事異動及び給与改定に伴う調整
- 共済費 278万8千円  
人事異動、給与改定及び共済負担金率の変更などに伴う調整

〔財源内訳〕 一般財源 1,303万円

### ●診療所 AED 更新事業（債務負担行為：9万4千円）

【予算説明書73ページ 一般管理費】  
（担当課：地域医療推進課）

診療所に設置しているAEDの賃貸借期間が令和3年4月30日に満了となり、更新が必要となることから、期間満了までに新たな契約を締結する必要があるため、債務負担行為を補正します。

設置場所：見島診療所ほか

設置台数：3台

## ● 休日急患診療事業特別会計

### 1. 補正予算の概要

今回の補正は、新型コロナウイルス感染症の影響による患者の受診控え等に伴う診療収入の減少に係る財源組替を予算計上するものです。

なお、人事異動及び人事院勧告に準拠した給与改定などに伴う職員人件費の調整も併せて行います。

### 2. 補正予算額

補正前の予算額	補正予算額	補正後の予算額
1億4,324万9千円	△520万1千円	1億3,804万8千円

### 3. 補正予算額の財源手当

歳入項目	補正予算額	備考
診療収入	△1,473万8千円	
繰入金	853万7千円	一般会計繰入金
県支出金	100万円	
合計	△520万1千円	

### 4. 新型コロナウイルス感染症に伴う現計予算の調整

歳入項目	補正予算額	補正内容
診療収入	△1,473万8千円	
繰入金	1,373万8千円	一般会計繰入金
県支出金	100万円	新型コロナウイルス感染症感染拡大防止等支援事業
合計	—	

## 5. 歳出予算の事業内容

### ●職員人件費（△520万1千円）

【予算説明書81ページ 一般管理費】  
（担当課：地域医療推進課）

人事異動及び人事院勧告に準拠した給与改定などに伴う職員人件費の調整を行います。

- 事業内容：○給料 △335万2千円  
人事異動に伴う調整
- 職員手当等 △132万6千円  
人事異動及び給与改定に伴う調整
- 共済費 △52万3千円  
人事異動、給与改定及び共済負担金率の変更などに伴う調整

[財源内訳] 一般財源 △520万1千円



## ● 後期高齢者医療事業特別会計

### 1. 補正予算の概要

今回の補正は、後期高齢者医療電算システムの改修のための経費を予算計上するものです。

なお、人事異動及び人事院勧告に準拠した給与改定などに伴う職員人件費の調整も併せて行います。

### 2. 補正予算額

補正前の予算額	補正予算額	補正後の予算額
9億8,812万円	△57万6千円	9億8,754万4千円

### 3. 補正予算額の財源手当

歳入項目	補正予算額	備考
繰入金	△62万3千円	一般会計繰入金
国庫支出金	4万7千円	
合計	△57万6千円	

## 4. 歳出予算の事業内容

### ●職員人件費（△81万4千円）

【予算説明書90ページ 一般管理費】  
（担当課：市民課）

人事異動及び人事院勧告に準拠した給与改定などに伴う職員人件費の調整を行います。

- 事業内容：○給料 △30万5千円  
人事異動に伴う調整  
○職員手当等 △19万4千円  
人事異動及び給与改定に伴う調整  
○共済費 △31万5千円  
人事異動、給与改定及び共済負担金率の変更などに伴う調整

[財源内訳] 一般財源 △81万4千円

### ●＜新規＞後期高齢者医療電算システム改修事業（23万8千円）

【予算説明書90ページ 一般管理費】  
（担当課：市民課）

税制改正に対応するため、電算システムの改修経費を補正します。

[財源内訳] 高齢者医療制度円滑運営事業費補助金（国庫補助金） 4万7千円  
一般財源 19万1千円

## ● 介護保険事業特別会計

### 1. 補正予算の概要

今回の補正は、新型コロナウイルス感染症の影響により、一定程度収入が下がった方々等に対する介護保険料の減免に係る財源組替や介護保険電算システムの改修のための経費を予算計上するものです。

なお、人事異動及び人事院勧告に準拠した給与改定などに伴う職員人件費の調整も併せて行います。

### 2. 補正予算額

補正前の予算額	補正予算額	補正後の予算額
67億3,494万4千円	275万1千円	67億3,769万5千円

### 3. 補正予算額の財源手当

歳入項目	補正予算額	備考
介護保険料	△350万円	
国庫支出金	465万5千円	
繰入金	159万6千円	一般会計繰入金
合計	275万1千円	

### 4. 新型コロナウイルス感染症に伴う現計予算の調整

歳入項目	補正予算額	補正内容
介護保険料	△350万円	
国庫支出金	350万円	新型コロナウイルス感染症対策事業
合計	—	

## 5. 歳出予算の事業内容

### ●職員人件費（44万1千円）

【予算説明書99ページ 一般管理費】  
【予算説明書99～100ページ 介護予防ケアマネジメント事業費】  
【予算説明書100ページ 包括的支援等事業費】  
（担当課：高齢者支援課）

人事異動及び人事院勧告に準拠した給与改定などに伴う職員人件費の調整を行います。

- 事業内容：○給料 11万4千円  
人事異動に伴う調整  
○職員手当等 △105万3千円  
人事異動及び給与改定に伴う調整  
○共済費 138万円  
人事異動、給与改定及び共済負担金率の変更などに伴う調整

〔財源内訳〕 一般財源 44万1千円

### ●＜新規＞介護保険電算システム改修事業（231万円）

【予算説明書 99 ページ 一般管理費】  
（担当課：高齢者支援課）

介護保険制度の見直し及び税制改正に対応するため、電算システムの改修経費を補正します。

〔財源内訳〕 事務費補助金（国庫補助金） 115万5千円、一般財源 115万5千円

## ● 水道事業会計

### 1. 補正予算の概要

今回の補正は、人事異動及び一般職に準じた給与改定などに伴う職員人件費の調整を行うものです。

### 2. 補正予算額

区 分	補正前の予算額	補正予算額	補正後の予算額
収益的収入	11 億 4,500 万円	19 万 5 千円	11 億 4,519 万 5 千円
収益的支出	11 億 6,200 万円	△260 万円	11 億 5,940 万円

### 3. 歳出予算の事業内容

#### ●職員人件費（△260 万円）

【各費目】  
(担当課：上下水道局総務課)

人事異動及び人事院勧告に準拠した給与改定などに伴う職員人件費の調整を行います。

- 事業内容：○給料 △167 万円  
人事異動に伴う調整
- 手当等・賞与引当金繰入額 △359 万 6 千円  
人事異動及び給与改定に伴う調整
- 退職給付費 300 万円  
早期退職などによる退職給付費の増額
- 法定福利費・法定福利費引当金繰入額 △33 万 4 千円  
人事異動、給与改定及び共済負担金率の変更などに伴う調整

[財源内訳] 雑収益 19 万 5 千円

## ● 下水道事業会計

### 1. 補正予算の概要

今回の補正は、人事異動及び一般職に準じた給与改定などに伴う職員人件費の調整、下水道使用料徴収事務負担金等の変更を行うものです。

### 2. 補正予算額

区 分	補正前の予算額	補正予算額	補正後の予算額
収益的収入	21 億 5,930 万円	89 万 5 千円	21 億 6,019 万 5 千円
収益的支出	21 億 5,930 万円	89 万 5 千円	21 億 6,019 万 5 千円

### 3. 歳出予算の事業内容

#### ●職員人件費（17万4千円）

【各費目】

（担当課：上下水道局総務課）

人事異動及び人事院勧告に準拠した給与改定などに伴う職員人件費の調整を行います。

- 事業内容：○給料 94万7千円  
人事異動に伴う調整
- 手当等・賞与引当金繰入額 △99万1千円  
人事異動及び給与改定に伴う調整
- 法定福利費・法定福利費引当金繰入額 74万4千円  
人事異動、給与改定及び共済負担金率の変更などに伴う調整
- 職員給与費負担金の減額 △52万6千円

[財源内訳] 他会計補助金 17万4千円

## ●下水道使用料徴収事務事業（72万1千円）

【総係費】

（担当課：上下水道局総務課）

人事異動及び給与改定などに伴う職員人件費の調整により、下水道使用料徴収事務の負担金が増額となるため、補正します。

事業内容：下水道使用料徴収事務負担金の増額

[財源内訳] 他会計補助金 72万1千円

## ● 病院事業会計

### 1. 補正予算の概要

今回の補正は、新型コロナウイルス感染症の影響による患者の受診控え等に伴い、医業収益及び材料費等が減少していることから、それらの減額、マイナンバーカードを利用したオンライン資格認証の導入に係る電算システムの改修のための経費を予算計上するものです。

なお、人事異動及び一般職に準じた給与改定などに伴う職員人件費の調整も併せて行います。

### 2. 補正予算額

区 分	補正前の予算額	補正予算額	補正後の予算額
収益的収入	27億7,374万8千円	△2億3,277万9千円	25億4,096万9千円
収益的支出	29億261万3千円	△7,694万1千円	28億2,567万2千円

### 3. 新型コロナウイルス感染症に伴う現計予算の調整

歳入項目	補正予算額	補正内容
医業収益	△2億3,867万7千円	入院収益、外来収益、その他医業収益
医業外収益	494万7千円	補助金
合 計	△2億3,373万円	

歳出費目	補正予算額	補正内容
材料費	△4,600万5千円	薬品費、診療材料費



## 4. 歳出予算の主な事業内容

### ●職員人件費（△3,529万2千円）

【給与費】

（担当課：萩市民病院）

人事異動及び人事院勧告に準拠した給与改定などに伴う職員人件費の調整を行います。

- 事業内容：○給料 △2,360万2千円  
人事異動に伴う調整  
○手当等 △1,126万円  
人事異動及び給与改定に伴う調整  
○法定福利費 △43万円  
人事異動、給与改定及び共済負担金率の変更などに伴う調整

### ●＜新規＞医療事務電算システム改修事業（435万6千円）

【経費】

（担当課：萩市民病院）

令和3年3月からマイナンバーカードを利用した健康保険の資格認証が開始されることから、これに対応するため、電算システムの改修経費を補正します。

[財源内訳] 補助金（国庫補助金） 95万1千円