第６９号議案

令和２年度蒲郡市一般会計補正予算（第３号）

令和２年度蒲郡市の一般会計補正予算（第３号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条　既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１，８８４，１７０千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ４１，７９９，８００千円とする。

２　歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表　歳入歳出予算補正」による。

令和２年６月１２日提出

蒲郡市長　　鈴　木　寿　明

第１表　　歳 入 歳 出 予 算 補 正

歳　入

単位：千円

款	項	既　定　額	補　正　額	計
15 使用料及び手数料		556,109	△ 4,313	551,796
	1 使用料	386,438	△ 4,313	382,125
16 国庫支出金		11,758,314	385,720	12,144,034
	2 国庫補助金	9,075,714	385,720	9,461,434
17 県支出金		2,058,686	28,082	2,086,768
	2 県補助金	801,248	28,082	829,330
20 繰入金		2,171,355	800,000	2,971,355
	2 基金繰入金	1,819,649	800,000	2,619,649
22 諸収入		3,094,601	674,681	3,769,282
	5 雑入	1,120,228	△ 83,456	1,036,772
	6 収益事業収入	1,350,537	758,137	2,108,674
補正されなかった款項に係る額		20,276,565	——	20,276,565
歳　入　合　計		39,915,630	1,884,170	41,799,800

歳　出

単位：千円

款	項	既　定　額	補　正　額	計
2 総務費		13,275,598	66,437	13,342,035
	1 総務管理費	12,584,514	66,437	12,650,951
3 民生費		11,877,881	485,760	12,363,641
	1 社会福祉費	6,122,627	286,403	6,409,030
	2 児童福祉費	4,574,197	199,357	4,773,554
4 衛生費		2,910,507	234,110	3,144,617
	1 保健衛生費	1,584,245	234,110	1,818,355
5 農林水産業費		412,432	73,900	486,332
	1 農業費	299,756	67,500	367,256
	3 水産業費	90,204	6,400	96,604
6 商工費		1,382,061	329,380	1,711,441
	1 商工費	1,382,061	329,380	1,711,441
9 教育費		4,111,294	694,583	4,805,877
	1 教育総務費	604,723	91,126	695,849
	2 小学校費	485,451	395,700	881,151
	3 中学校費	394,952	206,174	601,126
	4 社会教育費	683,528	515	684,043
	5 保健体育費	1,942,640	1,068	1,943,708
補正されなかった款項に係る額		5,945,857	——	5,945,857
歳　出　合　計		39,915,630	1,884,170	41,799,800

第７３号議案

令和２年度蒲郡市水道事業会計補正予算（第１号）

（総　　則）

第１条　令和２年度蒲郡市水道事業会計の補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。

（収益的収入及び支出）

第２条　予算第３条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

（科　　目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
	収	入	
第１款　水道事業収益	2,013,200 千円	1,200 千円	2,014,400 千円
第１項　営業収益	1,839,859 千円	△227,600 千円	1,612,259 千円
第２項　営業外収益	173,311 千円	228,800 千円	402,111 千円
	支	出	
第１款　水道事業費用	1,846,500 千円	1,200 千円	1,847,700 千円
第１項　営業費用	1,811,522 千円	1,200 千円	1,812,722 千円

（他会計からの補助金）

第３条　新型コロナウイルス感染症に伴う経済的負担の軽減策として実施する基本料金の免除に関連し、収入の減少を補うため一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、２２８，８００千円である。

令和２年６月１２日提出

蒲郡市長　　鈴　木　寿　明

事　項　別　明　細　書　目　次

一　般　会　計 …… 1

企　業　会　計

水道事業 …… １８

歳入歳出補正予算事項別明細書

1　総　括

一般会計

(歳　入)

単位：千円

款	既　定　額	補　正　額	計
1 市税	13,468,000		13,468,000
2 地方譲与税	245,803		245,803
3 利子割交付金	8,400		8,400
4 配当割交付金	64,000		64,000
5 株式等譲渡所得割交付金	42,000		42,000
6 法人事業税交付金	30,000		30,000
7 地方消費税交付金	1,692,000		1,692,000
8 ゴルフ場利用税交付金	1,750		1,750
9 自動車取得税交付金	10		10
10 環境性能割交付金	42,000		42,000
11 地方特例交付金	55,000		55,000
12 地方交付税	1,710,000		1,710,000
13 交通安全対策特別交付金	11,000		11,000
14 分担金及び負担金	30,500		30,500
15 使用料及び手数料	556,109	△4,313	551,796
16 国庫支出金	11,758,314	385,720	12,144,034
17 県支出金	2,058,686	28,082	2,086,768
18 財産収入	127,380		127,380
19 寄附金	404,222		404,222
20 繰入金	2,171,355	800,000	2,971,355
21 繰越金	202,500		202,500
22 諸収入	3,094,601	674,681	3,769,282
23 市債	2,142,000		2,142,000
歳　入　合　計	39,915,630	1,884,170	41,799,800

（歳　出）

款	既　定　額	補　正　額	計
1 議会費	268,801		268,801
2 総務費	13,275,598	66,437	13,342,035
3 民生費	11,877,881	485,760	12,363,641
4 衛生費	2,910,507	234,110	3,144,617
5 農林水産業費	412,432	73,900	486,332
6 商工費	1,382,061	329,380	1,711,441
7 土木費	1,963,322		1,963,322
8 消防費	1,321,718		1,321,718
9 教育費	4,111,294	694,583	4,805,877
10 災害復旧費	4,200		4,200
11 公債費	2,337,816		2,337,816
12 予備費	50,000		50,000
歳　出　合　計	39,915,630	1,884,170	41,799,800

一般会計
単位：千円

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	
		66,437	
11,832		473,928	
		234,110	
		73,900	
217,120		112,260	
184,850		509,733	
413,802		1,470,368	

２　歳　入

１５款　使用料及び手数料　　１項　使用料

目	既　定　額	補　正　額	計
3 衛生使用料	52,162	△4,313	47,849
計	386,438	△4,313	382,125

１６款　国庫支出金　　２項　国庫補助金

1 総務費国庫補助金	8,159,983	200,870	8,360,853
7 教育費国庫補助金	231,587	184,850	416,437
計	9,075,714	385,720	9,461,434

１７款　県支出金　　２項　県補助金

2 民生費県補助金	403,518	11,832	415,350
5 商工費県補助金	155,266	16,250	171,516
計	801,248	28,082	829,330

２０款　繰入金　　２項　基金繰入金

11 新型コロナウイルス感染症対策基金繰入金	0	800,000	800,000
計	1,819,649	800,000	2,619,649

２２款　諸収入　　５項　雑入

2 雑入	1,119,439	△83,456	1,035,983

１５款　使用料及び手数料
１６款　国庫支出金
１７款　県支出金

２０款　繰入金
２２款　諸収入

単位：千円

節 区分	節 金額	説明
1 保健衛生使用料	△4,313	看護専門学校授業料

1 総務管理費補助金	200,870	新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金（定額）
2 小学校費補助金	121,097	公立学校情報機器整備費補助金（定額・1/2）
3 中学校費補助金	63,753	公立学校情報機器整備費補助金（定額・1/2）

1 社会福祉費補助金	11,832	介護施設等整備事業費補助金（10/10）
1 商工費補助金	16,250	新型コロナウイルス感染症対策協力金補助金（1/2）

1 新型コロナウイルス感染症対策基金繰入金	800,000	

4 保育所給食費収入	△14,766	保育所給食主食実費徴収金 △2,346 保育所給食副食実費徴収金 △12,420
5 児童発達支援センター事業収入	△209	児童発達支援センター給食実費徴収費
12 学校給食費収入	△68,500	
20 雑入	19	雇用保険料本人負担分

２２款　諸収入　　５項　雑入

目	既　定　額	補　正　額	計
計	1,120,228	△83,456	1,036,772

２２款　諸収入　　６項　収益事業収入

1 モーターボート競走事業収入	1,350,537	758,137	2,108,674
計	1,350,537	758,137	2,108,674

単位：千円

節		説　　明
区　　分	金　　額	

1 モーターボート競走事業収入	758,137	

3　歳　出

２款　総務費　　１項　総務管理費

目	既定額	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	
2 人事管理費	236,289	7,359	243,648			7,359 諸収入 7,359	
7 企画費	457,911	54,478	512,389			54,478 諸収入 54,478	
8 安全対策費	170,710	4,600	175,310			4,600 諸収入 4,600	
計	12,584,514	66,437	12,650,951			66,437	

３款　民生費　　１項　社会福祉費

3 老人福祉費	174,502	274,571	449,073			274,571 繰入金 155,460 諸収入 119,111	
5 介護保険事業費	1,220,755	11,832	1,232,587	11,832 県 11,832			

単位：千円

節・細節		説　　明
区　　分	金　　額	
1 報酬	5,592	1 新型コロナウイルス感染症対策事業費　7,359 (1) 会計年度任用職員経費
3 職員手当等	550	
4 共済費	1,017	
9 旅費	200	
13 委託料	15,105	1 新型コロナウイルス感染症対策事業費　54,478 (1) 市内旅館等持続支援事業費　39,373 (2) がまごおりアワード開催事業費　15,105
19 負担金、補助及び交付金	39,373	
19 負担金、補助及び交付金	4,600	1 新型コロナウイルス感染症対策事業費 (1) 公共交通支援事業費

1 報酬	229	1 新型コロナウイルス感染症対策事業費　274,571 (1) 市内旅館・ホテル利用券等配布事業費
9 旅費	14	
11 需用費 4 印刷製本費	8,039 8,039	
12 役務費 1 通信運搬費	17,624 17,624	
13 委託料	3,665	
19 負担金、補助及び交付金	245,000	
19 負担金、補助及び交付金	11,832	1 新型コロナウイルス感染症対策事業費 (1) 介護施設等整備事業費補助金

３款　民生費　　１項　社会福祉費

目	既定額	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	
計	6,122,627	286,403	6,409,030	11,832		274,571	

３款　民生費　　２項　児童福祉費

1 児童福祉総務費	2,160,803	199,357	2,360,160			199,357 繰入金 186,434 諸収入 12,923	
計	4,574,197	199,357	4,773,554			199,357	

４款　衛生費　　１項　保健衛生費

1 保健衛生総務費	265,135	234,110	499,245			234,110 繰入金 230,000 諸収入 4,110	
5 看護専門学校費	275,381	0	275,381			使用料 △4,313 諸収入 4,313	

単位：千円

節・細節		説　　明
区　　分	金　　額	

11 需用費	4,308	1 新型コロナウイルス感染症対策事業費　199,357 (1) 子育て世帯応援券給付事業費　179,987 (2) ひとり親世帯等臨時給付金給付事業費　6,447 (3) 私立保育園等給食費無償化補助金　12,923
1 消耗品費	16	
4 印刷製本費	4,292	
12 役務費	6,841	
1 通信運搬費	6,841	
13 委託料	2,385	
19 負担金、補助及び交付金	185,823	

8 報償費	20	1 新型コロナウイルス感染症対策事業費追加　4,110 (1) 全庁的プロジェクト・コロナに負けない健康な体づくり事業費　3,550 (2) 宿泊型保健指導助成費　240 (3) バランスボールで健康づくり教室開催事業費　320 2 水道事業会計繰出金追加　230,000
11 需用費	350	
1 消耗品費	350	
13 委託料	240	
18 備品購入費	3,500	
28 繰出金	230,000	
		財源補正

４款　衛生費　　１項　保健衛生費

目	既定額	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	
計	1,584,245	234,110	1,818,355			234,110	

５款　農林水産業費　　１項　農業費

3 農業振興費	65,764	67,500	133,264			67,500 繰入金 67,500	
計	299,756	67,500	367,256			67,500	

５款　農林水産業費　　３項　水産業費

1 水産振興費	89,945	6,400	96,345			6,400 繰入金 6,400	
計	90,204	6,400	96,604			6,400	

６款　商工費　　１項　商工費

2 商工振興費	1,006,509	280,200	1,286,709	217,120 国 200,870 県 16,250		63,080 繰入金 63,080	
3 観光費	240,037	49,180	289,217			49,180 諸収入 49,180	

単位：千円

節・細節		説　　明
区　　分	金　　額	

19 負担金、補助及び交付金	67,500	1 新型コロナウイルス感染症対策事業費 (1) 農業者支援金交付事業費

19 負担金、補助及び交付金	6,400	1 新型コロナウイルス感染症対策事業費 (1) 漁業者支援金交付事業費

1 報酬	1,665	1 新型コロナウイルス感染症対策事業費追加　280,200 (1) 中小企業等支援金交付事業費　218,500 (2) 理容・美容業事業者休業協力金交付事業費　24,600 (3) テナント休業支援金等交付事業費　32,600 (4) 販路拡大事業費補助金　4,500
11 需用費	396	
1 消耗品費	396	
12 役務費	539	
1 通信運搬費	539	
19 負担金、補助及び交付金	277,600	
1 報酬	260	1 新型コロナウイルス感染症対策事業費　49,180 (1) ラグナシア市民利用促進事業費　23,180 (2) ２泊３日滞在促進事業費　20,000 (3) 企業団体等利用促進事業費　5,000 (4) 医療従事者等宿泊利用支援事業費　1,000
11 需用費	420	
1 消耗品費	90	
4 印刷製本費	330	
12 役務費	2,500	
1 通信運搬費	2,500	

６款　商工費　　１項　商工費

目	既定額	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	
計	1,382,061	329,380	1,711,441	217,120		112,260	

９款　教育費　　１項　教育総務費

3 教育指導費	432,910	91,126	524,036			91,126 繰入金 91,126	
計	604,723	91,126	695,849			91,126	

９款　教育費　　２項　小学校費

1 学校管理費	319,988	395,700	715,688	121,097 国 121,097		274,603 諸収入 274,603	
計	485,451	395,700	881,151	121,097		274,603	

単位：千円

節・細節		説　　明
区　　分	金　　額	
19 負担金、補助及び交付金	46,000	

1 報酬	1,786	1 新型コロナウイルス感染症対策事業費	91,126
9 旅費	114	(1) 緊急奨学給付金給付事業費	
11 需用費	300		
1 消耗品費	300		
12 役務費	2,926		
1 通信運搬費	500		
2 広告料	50		
3 手数料	2,376		
13 委託料	5,000		
19 負担金、補助及び交付金	81,000		

11 需用費	16,032	1 新型コロナウイルス感染症対策事業費	395,700
1 消耗品費	16,032	(1) 熱中症対策事業費	14,217
13 委託料	372,908	(2) 予防対策清掃委託料	4,303
		(3) ビニール手袋購入費	8,575
18 備品購入費	6,760	(4) 遠隔学習機能強化事業費	3,250
		(5) タブレット端末導入事業費	365,355

９款　教育費　　３項　中学校費

目	既定額	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 学校管理費	202,186	206,174	408,360	63,753 国 63,753		142,421 諸収入 142,421	
計	394,952	206,174	601,126	63,753		142,421	

９款　教育費　　４項　社会教育費

1 社会教育総務費	85,406	515	85,921			515 諸収入 515	
計	683,528	515	684,043			515	

９款　教育費　　５項　保健体育費

3 給食センター費	668,702	1,068	669,770			1,068 諸収入 1,068	
計	1,942,640	1,068	1,943,708			1,068	

単位：千円

節・細節 区分	金額	説明	
11 需用費	4,852	1 新型コロナウイルス感染症対策事業費	206,174
1 消耗品費	4,852	(1) 熱中症対策事業費	7,649
		(2) 予防対策清掃委託料	2,317
13 委託料	195,715	(3) ビニール手袋購入費	843
18 備品購入費	5,607	(4) 除菌電解水給水器購入費	1,967
		(5) 遠隔学習機能強化事業費	1,750
		(6) タブレット端末導入事業費	191,648

11 需用費	515	1 新型コロナウイルス感染症対策事業費
1 消耗品費	515	(1) スクールガード強化事業費

12 役務費	68	1 新型コロナウイルス感染症対策事業費	1,068
1 通信運搬費	19	(1) 市外学校等学校給食費支援事業費	
3 手数料	49		
19 負担金、補助及び交付金	1,000		

令和２年度蒲郡市水道事業会計補正予算（第１号）実施計画

収 益 的 収 入 及 び 支 出

収　　入　　単位：千円

款　項　目	節	既決予定額	補正予定額	計	説　　明
1 款 水道事業収益		2,013,200	1,200	2,014,400	
1 項 営 業 収 益		1,839,859	△ 227,600	1,612,259	
1 目 給 水 収 益		1,759,797	△ 228,800	1,530,997	
	1 水 道 料 金	1,759,797	△ 228,800	1,530,997	水道料金の一部免除に伴う減収
3 目 他会計負担金		10,000	1,200	11,200	
	1 他会計負担金	10,000	1,200	11,200	水道料金システム改修委託料負担金
2 項 営業外収益		173,311	228,800	402,111	
4 目 他会計補助金		0	228,800	228,800	
	1 他会計補助金	0	228,800	228,800	水道料金の一部免除に伴う減収に対する補助金

支　　出　　単位：千円

款　項　目	節	既決予定額	補正予定額	計	説　　明
1 款 水道事業費用		1,846,500	1,200	1,847,700	
1 項 営 業 費 用		1,811,522	1,200	1,812,722	
4 目 業　務　費		131,308	1,200	132,508	
	19 委　託　料	110,676	1,200	111,876	水道料金システム改修委託料

令和２年度蒲郡市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書
（令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで）

（単位：円）

１　業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	125,637,118
減価償却費	543,869,000
固定資産除却費	80,000,000
貸倒引当金の増減額（△は減少）	529,010
賞与引当金の増減額（△は減少）	△ 148,000
法定福利費引当金の増減額（△は減少）	△ 40,000
退職給付引当金の増減額（△は減少）	10,900,000
長期前受金戻入額	△ 164,782,000
受取利息及び配当金	△ 972,000
支払利息	4,868,000
未収金の増減額（△は増加）	△ 119,064,711
たな卸資産の増減額（△は増加）	△ 4,269,819
未払金の増減額（△は減少）	△ 32,981,774
預り金の増減額（△は減少）	1,000,000
小計	444,544,824
利息及び配当金の受取額	972,000
利息の支払額	△ 4,868,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	440,648,824
２　投資活動によるキャッシュ・フロー	
有形固定資産の売却による収入	80,000
有形固定資産の取得による支出	△ 1,303,349,009
リサイクル預託金の取得による支出	△ 10,000
工事負担金による収入	270,772,157
分担金による収入	38,007,273
補助金による収入	142,800,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 851,699,579
３　財務活動によるキャッシュ・フロー	
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	338,000,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 60,194,676
財務活動によるキャッシュ・フロー	277,805,324
資金増加額（又は減少額）	△ 133,245,431
資金期首残高	1,444,593,815
資金期末残高	1,311,348,384

令和２年度蒲郡市水道事業予定貸借対照表　（当年度分）

（令和３年３月３１日）

資　　産　　の　　部

（単位：円）

１ 固 定 資 産				
(1) 有形固定資産				
イ 土 地		259,231,217		
ロ 建 物	350,071,804			
減価償却累計額	△ 146,696,678	203,375,126		
ハ 構 築 物	25,127,606,030			
減価償却累計額	△ 10,664,943,979	14,462,662,051		
ニ 機械及び装置	1,203,370,250			
減価償却累計額	△ 759,960,593	443,409,657		
ホ 車両及び運搬具	11,242,444			
減価償却累計額	△ 6,856,083	4,386,361		
ヘ 工具器具及び備品	9,526,578			
減価償却累計額	△ 8,800,538	726,040		
ト 建設仮勘定		182,329,027		
有形固定資産合計			15,556,119,479	
(2) 投資その他の資産				
イ 投 資		37,310		
投資その他の資産合計			37,310	
固定資産合計				15,556,156,789
２ 流 動 資 産				
(1) 現 金 預 金			1,311,348,384	
(2) 未 収 金		337,387,430		
貸倒引当金		△ 4,775,804	332,611,626	
(3) 貯 蔵 品			13,916,808	
(4) 保管有価証券			110,000,000	
流動資産合計				1,767,876,818
資 産 合 計				17,324,033,607

負　債　の　部

3 固定負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	430,195,893		
企業債合計		430,195,893	
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金	42,711,447		
引当金合計		42,711,447	
固定負債合計			472,907,340
4 流動負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	78,199,514		
企業債合計		78,199,514	
(2) 未払金		417,734,760	
(3) 前受金		29,695,600	
(4) 引当金			
イ 賞与引当金	8,895,000		
ロ 法定福利費引当金	2,173,000		
引当金合計		11,068,000	
(5) その他流動負債		186,573,848	
流動負債合計			723,271,722
5 繰延収益			
長期前受金		8,192,218,124	
収益化累計額		△ 3,747,607,585	
繰延収益合計			4,444,610,539
負債合計			5,640,789,601

資　本　の　部

6 資　本　金			11,027,282,693
7 剰　余　金			
(1) 資本剰余金			
イ 工事負担金	374,886,116		
ロ 分　担　金	68,485,000		
ハ 受贈財産評価額	14,970,879		
ニ 補　助　金	837,520		
資本剰余金合計		459,179,515	
(2) 利益剰余金			
イ 利益積立金	70,000,000		
ロ 当年度未処分利益剰余金	126,781,798		
利益剰余金合計		196,781,798	
剰余金合計			655,961,313
資本合計			11,683,244,006
負債資本合計			17,324,033,607