

令和2年度 2月補正予算（案）の概要

1 予算の規模

(単位：千円、%)

区 分	現計予算額	補 正 額			合 計	前年度同期比
		一般会計 10号	そ の 他	計		
一 般 会 計	27,150,721	18,093	△ 131,559	△ 113,466	27,037,255	129.9
特 別 会 計	9,587,359	—	△ 145,216	△ 145,216	9,442,143	94.8
事 業 会 計	8,392,118	—	86,922	86,922	8,479,040	113.6
計	45,130,198	18,093	△ 189,853	△ 171,760	44,958,438	117.6

2 予算の概要

今回の補正予算は、各事業の執行状況を鑑み、現予算の過不足の整理を行うもののほか、新型コロナウイルスワクチン接種体制の整備に係る経費、生活交通路線維持費補助金、市債の繰上償還に係る経費など、早急に対応が必要な経費を計上しています。

この結果、一般会計では約1億1千万円の減額となり、累計では約270億4千万円（前年度同期比129.9%）となっています。

3 予算額等の概要

(1) 会計別予算

(単位：千円)

会 計 名	現計予算額 A	2月補正予算額		補正後予算額 A+B+C	
		一般会計10号 B	その他 C		
一 般 会 計	27,150,721	18,093	△ 131,559	27,037,255	
特 別 会 計	国民健康保険	4,177,760	—	3,876	4,181,636
	国民健康保険診療施設 裳掛診療所	29,771	—	△ 9	29,762
	介護保険	4,540,378	—	△ 159,086	4,381,292
	後期高齢者医療	618,170	—	△ 8,414	609,756
	土地開発事業	25,025	—	18,938	43,963
	企業団地造成事業	196,255	—	△ 521	195,734
	小 計	9,587,359	—	△ 145,216	9,442,143
事 業 会 計	病院事業	2,104,011	—	△ 20,845	2,083,166
	水道事業	3,163,262	—	8,863	3,172,125
	下水道事業	3,124,845	—	98,904	3,223,749
	小 計	8,392,118	—	86,922	8,479,040
合 計	45,130,198	18,093	△ 189,853	44,958,438	

(2) 一般会計

ア) 歳入

(単位：千円)

款 別	現計予算額 A	2月補正予算額		補正後予算額 A+B+C
		一般会計10号 B	その他 C	
市 税	5,834,725	—	103,000	5,937,725
地 方 譲 与 税	163,095	—	—	163,095
利 子 割 交 付 金	4,000	—	—	4,000
配 当 割 交 付 金	23,000	—	—	23,000
株式等譲渡所得割交付金	13,000	—	6,000	19,000
地 方 消 費 税 交 付 金	830,000	—	△ 74,000	756,000
ゴルフ場利用税交付金	2,400	—	—	2,400
環 境 性 能 割 交 付 金	20,000	—	△ 7,000	13,000
地 方 特 例 交 付 金	36,000	—	7,393	43,393
地 方 交 付 税	3,750,000	—	612,859	4,362,859
交通安全対策特別交付金	3,000	—	—	3,000
分 担 金 ・ 負 担 金	76,763	—	△ 1,914	74,849
使 用 料 ・ 手 数 料	189,655	—	△ 26,994	162,661
国 庫 支 出 金	6,430,029	18,093	8,326	6,456,448
県 支 出 金	1,158,915	—	△ 19,649	1,139,266
財 産 収 入	491,075	—	12,051	503,126
寄 附 金	438,126	—	127,992	566,118
繰 入 金	2,615,015	—	△ 316,780	2,298,235
繰 越 金	672,191	—	—	672,191
諸 収 入	349,211	—	△ 468	348,743
市 債	4,050,521	—	△ 624,375	3,426,146
法 人 事 業 税 交 付 金		—	62,000	62,000
計	27,150,721	18,093	△ 131,559	27,037,255

イ) 歳 出 (目的別)

(単位: 千円)

款 別	現計予算額 A	2月補正予算額		補正後予算額 A+B+C
		一般会計10号 B	その他 C	
議 会 費	182,499	—	△ 2,838	179,661
総 務 費	7,782,999	—	125,044	7,908,043
民 生 費	6,911,998	—	△ 89,121	6,822,877
衛 生 費	2,001,386	18,093	△ 43,508	1,975,971
労 働 費	19,000	—	—	19,000
農 林 水 産 業 費	553,375	—	△ 15,069	538,306
商 工 費	680,549	—	△ 35,488	645,061
土 木 費	2,935,371	—	△ 452,285	2,483,086
消 防 費	687,165	—	△ 9	687,156
教 育 費	3,483,622	—	△ 120,329	3,363,293
災 害 復 旧 費	—	—	—	—
公 債 費	1,832,757	—	502,044	2,334,801
予 備 費	80,000	—	—	80,000
計	27,150,721	18,093	△ 131,559	27,037,255

ウ) 歳 出 (性質別)

(単位: 千円)

区 分	現計予算額 A	2月補正予算額		補正後予算額 A+B+C	
		一般会計10号 B	その他 C		
義務的経費	人 件 費	3,629,922	1,080	△ 85,477	3,545,525
	扶 助 費	2,975,384	—	10,963	2,986,347
	公 債 費	1,832,757	—	502,044	2,334,801
	小 計	8,438,063	1,080	427,530	8,866,673
投資的経費	普 通 建 設 事 業 費	5,079,222	—	△ 650,301	4,428,921
	補 助 事 業 費	474,317	—	41,330	515,647
	単 独 事 業 費	4,604,905	—	△ 691,631	3,913,274
	災 害 復 旧 事 業 費	—	—	—	—
	補 助 事 業 費	—	—	—	—
	単 独 事 業 費	—	—	—	—
小 計	5,079,222	—	△ 650,301	4,428,921	
その他の経費	物 件 費	3,355,458	17,013	△ 69,340	3,303,131
	維 持 補 修 費	165,268	—	1,232	166,500
	補 助 費 等	5,976,592	—	355	5,976,947
	貸 付 金	29,928	—	△ 1,530	28,398
	繰 出 金	1,744,835	—	△ 43,411	1,701,424
	そ の 他	2,361,355	—	203,906	2,565,261
小 計	13,633,436	17,013	91,212	13,741,661	
計	27,150,721	18,093	△ 131,559	27,037,255	

(3) 基金の状況

(単位：千円)

区 分	平成30年度末 残 高	令和元年度末 残 高	令和2年度中見込				令和2年度末 残高見込
			積立額		取崩額		
			補正前	2月補正	補正前	2月補正	
財政調整基金	3,544,012	4,097,905	357,000	△ 7,970	1,126,448	△ 313,898	3,634,385
減債基金	831,823	637,050	—	1,765	200,000	—	438,815
まちづくり振興基金	1,891,924	1,868,222	—	5,576	39,748	△ 8,200	1,842,250
その他特定目的基金	3,840,819	4,401,627	909,683	124,110	1,453,602	5,439	3,976,379
計	10,108,578	11,004,804	1,266,683	123,481	2,819,798	△ 316,659	9,891,829
土地開発基金	417,326	417,326	321	—	37,647	—	380,000
その他の基金	849,326	779,663	86	2,262	77,533	22,703	681,775

※取崩額（補正前）には、令和元年度繰越事業に係る基金取崩見込額を含む

(4) 市債残高の状況

(単位：千円)

区 分	平成30年度末 残 高	令和元年度末 残 高	令和2年度中見込				令和2年度末 残高見込
			元金償還額		借入額		
			補正前	2月補正	補正前	2月補正	
一般会計	17,163,580	17,129,848	1,720,491	522,211	4,335,821	△ 624,375	18,598,592
投資的経費充当等	9,650,052	9,872,212	1,035,921	201,363	3,792,800	△ 690,400	11,737,328
臨時財政対策債等	7,513,528	7,257,636	684,570	320,848	543,021	66,025	6,861,264
特別会計	301,740	184,367	85,878	—	36,600	△ 8,600	126,489
事業会計	19,509,712	19,484,302	905,183	97,854	1,444,700	△ 136,900	19,789,065
計	36,975,032	36,798,517	2,711,552	620,065	5,817,121	△ 769,875	38,514,146

※臨時財政対策債等とは、臨時財政対策債、減税補てん債、減収補填債のこと

※借入額（補正前）には、令和元年度繰越事業に係る市債発行見込額を含む

4 主要な事業

(一般会計10号・新型コロナウイルスワクチン接種関連)

(単位：千円)

区 分	事務事業名	補正予算額	説 明
衛生費	感染症予防事業	(0) 18,093	●新型コロナウイルスワクチン接種に係るシステム改修、コールセンター設置、医療用資材購入等により接種体制を整備します。 システム改修、コールセンター設置等経費 18,093

(その他)

(単位：千円)

区 分	事務事業名	補正予算額	説 明
総務費	応援寄附事業	(0) 196,066	●ふるさと納税による寄附額が想定していた額を上回る見込みのため、返礼品等の経費及び応援基金への積立金を増額します。 一般報償費、その他経費 86,066 応援基金積立金 110,000
	生活交通路線維持対策事業	(9,298) 9,298	●生活交通路線を維持するために、複数市町村をまたいだ路線を運行するバス事業者に対し、補助金を交付します。 生活交通路線維持費補助金 9,298
公債費	地方債管理事業	(515,479) 515,479	●後年度の財政負担を軽減するために、臨時財政対策債や金融機関で借り入れている高金利の市債の繰上償還を行います。 長期債償還元金 515,479
下水道事業 会計	企業債償還事業	(97,854) 97,854	●後年度の財政負担を軽減するために、金融機関で借り入れている高金利の企業債の繰上償還を行います。 特定環境保全公共下水道事業 86,544 農業集落排水事業 11,310

※ () 内は、一般財源を内書き