

令和2年度 3月追加補正予算(案)説明資料

R3.3.25

議案第38号 1. 一般会計補正予算(第16号)

企画財政課

令和2年度一般会計補正予算(第16号) 款別集計表

【歳 入】 (単位:千円)

款 別	補正前予算額	補正額	補正後額
1、市税	3,024,104		3,024,104
2、地方譲与税	242,845		242,845
3、利子割交付金	2,000		2,000
4、配当割交付金	6,900		6,900
5、株式等譲渡所得割交付金	7,200		7,200
6、法人事業税交付金	15,500		15,500
7、地方消費税交付金	631,200		631,200
8、ゴルフ場利用税交付金	20,100		20,100
10、環境性能割交付金	13,800		13,800
11、国有提供施設等所在市町村助成交付金	598		598
12、地方特例交付金	24,093		24,093
13、地方交付税	6,753,464		6,753,464
14、交通安全対策特別交付金	3,000		3,000
15、分担金及び負担金	35,109		35,109
16、使用料及び手数料	183,672		183,672
17、国庫支出金	6,382,514	19,807	6,402,321
18、県支出金	1,727,496	60,958	1,788,454
19、財産収入	29,836		29,836
20、寄附金	721,498		721,498
21、繰入金	3,360,159	△ 9,117	3,351,042
22、繰越金	464,655		464,655
23、諸収入	206,191		206,191
24、市債	1,210,436	2,200	1,212,636
合 計	25,066,370	73,848	25,140,218

【歳 出】 (単位:千円)

款 別	補正前予算額	補正額	補正後額
1、議会費	164,042		164,042
2、総務費	6,238,971		6,238,971
3、民生費	6,001,424		6,001,424
4、衛生費	1,504,352	19,807	1,524,159
5、農林水産業費	1,251,942	54,041	1,305,983
6、商工費	558,057		558,057
7、土木費	1,369,224		1,369,224
8、消防費	673,770		673,770
9、教育費	1,694,063		1,694,063
10、災害復旧費	792,053		792,053
11、公債費	4,807,716		4,807,716
12、諸支出金	0		0
13、予備費	10,756		10,756
合 計	25,066,370	73,848	25,140,218

(地方交付税の状況:3月25日現在)

	現計予算額	補正額	補正後額	確定額 (又は見込額)
普通交付税	6,153,464	0	6,153,464	6,153,464
特別交付税	600,000	0	600,000	(600,000)
地方交付税 計	6,753,464	0	6,753,464	6,753,464

令和2年度補正予算(案) 一般会計

(単位:千円)

課名	款項目	事業名	補正前 予算額	補正額	補正後 予算額	補正額 財源内訳				補正内容
						国	県	地方債	その他	
健康長寿あ らしん課	4 1・2	予防接種事業(新型コロナ ウイルス感染症)	6,193	△ 6,193	0	△ 6,193	0		0	○予防接種に係る経費 △6,193(補正後 0) ※厚生労働省から令和3年2月及び3月に実施する新型コロナウイルス イルスワクチン接種に係る経費については、令和3年度予算に 計上し、支払うよう通知があったため、事業費を全額減額する。 (令和3年度に補正予算計上予定)
	4 1・2	新型コロナウイルスワクチ ン接種体制確保事業	19,288	26,000	45,288	26,000			0	○会計年度任用職員人件費 △856(補正後 0) ○時間外勤務手当 860(補正後 860) ○印刷費 738(補正後 4,710) ○国保連合会事務手数料 △90(補正後 0) ○備品購入費 △652(補正後 8,120) ○システム改修業務等委託料(予防接種) 1,000(補正後 3,316) ・住民基本台帳システムのワクチン接種対応のため。 ○コールセンター運営業務委託料 25,000(補正後 25,000) ・集団接種の予約受付用コールセンターを設置
農林水産課	5 1・5	県施行農業土木事業 農村地域防災減災事業 (ため池整備事業) 北杵築地区私川溜池	6,273	0	6,273		600		△ 600	○私川(ハライワ)池(船部) ▼財源組替 (歳入) 【公共事業等債】 ・5,200 → 0 (△5,200) (充当率 90%、交付税措置率 22%) 【防災・減災・国土強靱化緊急対策事業債】 ・0 → 5,800 (+5,800) (充当率 100%、交付税措置率 50%)
	5 1・5	県施行農業土木事業 農村地域防災減災事業 (ため池整備事業) 仏ヶ迫溜池地区	17,070	0	17,070		1,600		△ 1,600	○仏ヶ迫(ホケガサコ)ため池(竜ヶ尾) ▼財源組替 (歳入) 【公共事業等債】 ・14,300 → 0 (△14,300) (充当率 90%、交付税措置率 22%) 【防災・減災・国土強靱化緊急対策事業債】 ・0 → 15,900 (+15,900) (充当率 100%、交付税措置率 50%)

令和2年度補正予算(案) 一般会計

(単位:千円)

課名	款項目	事業名	補正前 予算額	補正額	補正後 予算額	補正額 財源内訳				補正内容	
						国	県	地方債	その他		一般財源
農林水産課	5 1・6	活かあふれる園芸産地整備事業	98,783	54,041	152,824						○活かあふれる園芸産地整備事業補助金 54,041 (補正後 150,796) ▼スイトピーハウス新設 → ハウス移設 2棟、20a ・事業費 41,820 事業主体:16,867(1/3) 県:12,476(1/3) - 市:12,477(1/3) =24,953 ・事業費 44,468 事業主体:11,117(1/4) 国:22,233(1/2) - 県:5,558(1/8) + 市:5,560(1/8) =33,351(+8,398) ※県事業から国庫事業への変更による補正。R3に全額繰越 して実施(国庫事業採択予定) ▼茶防霧ファン設置 12.85haに219基を設置 事業費:123,427 ※補助対象額:91,286 事業主体:77,784 国:45,643(1/2) (+45,643) ※R3に全額繰越して実施(国庫事業採択予定) (R3当初予算上分を前倒して実施するため、R3当初 予算上分は6月補正で減額予定)
				△ 7,000	△ 7,000	83					
一般会計 合計			25,066,370	73,848	25,140,218	19,807	60,958	2,200	△ 7,000	△ 2,117	

繰越明許費補正

(追加) (単位:千円)

No	款	項	事業名	繰越額
1	5. 農林水産業費	1. 農業費	活力あふれる園芸産地整備事業	78,994
今回補正予算計 (1 件)				78,994

(変更) ※()は変更前の金額 (単位:千円)

No	款	項	事業名	繰越額
1	4. 衛生費	1. 保健衛生費	新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業	40,663
今回補正予算計 (1 件)				(14,663)
				40,663

地 方 債 補 正

(変 更)

(単位:千円)

起債の目的	起債名称	補正前	補正額	補正後
県施行農業土木事業	公共事業等債	61,600	△ 19,500	42,100
	防災・減災・国土強靱化緊急対策事業債	0	21,700	21,700
	過疎債	3,300		3,300
合 計		1,210,436	2,200	1,212,636

過疎対策事業債(ソフト分)

事業名	補正前	補正額	補正後
過疎バス運行補助金	7,000		7,000
コミュニティバス運行事業	33,500		33,500
放課後児童健全育成事業	26,600		26,600
子ども医療費助成事業	15,200		15,200
ひとり暮らし高齢者等医療費助成事業	8,200		8,200
救急医療施設運営事業	7,800		7,800
環境ボランティア支援事業	5,900		5,900
複式学級支援事業	11,600		11,600
スクールバス運行事業委託料	17,600		17,600
計	133,400	0	133,400

起債名称	補正前	補正額	補正後
臨時財政対策債	357,921	0	357,921
減収補填債	40,715	0	40,715
合併特例債(建設事業)	37,300	0	37,300
過疎債	245,800	0	245,800
過疎債(ソフト)	133,400	0	133,400
公共事業等債	73,900	△ 19,500	54,400
防災・減災・国土強靱化緊急対策事業債	0	21,700	21,700
緊急自然災害防止対策事業債	22,500	0	22,500
公共施設等適正管理推進事業債	27,000	0	27,000
学校教育施設等整備事業債	39,300	0	39,300
災害復旧事業債	232,600	0	232,600
計	1,210,436	2,200	1,212,636

地方債の状況(全会計)

区分	H30年度末 現在高	R1年度末 現在高	R2年度増減見込み					R2年度末 現在高(見込)
			借入額		元金償還額	利子償還額 (一借利子含まず)	元利償還金計	
			現年度分	前年度繰越分				
(臨時財政対策債を除く) 一般会計(借換債を除く)	16,464,813 23,012,776	17,668,618 23,995,151	854,715 1,212,636	997,600 997,600	1,852,315 2,210,236	4,097,703 4,710,015	69,516 88,927	4,167,219 4,798,942
合併特例債(建設分)	5,873,383	5,521,317	37,300	0	37,300	508,061	34,534	542,595
合併特例債(基金分)	332,500	199,500	0	0	0	99,750	1,152	100,902
過疎債(ソフト含む)	7,138,302	8,875,607	434,500	979,500	1,414,000	3,211,813	13,441	3,225,254
臨時財政対策債	6,547,963	6,326,533	357,921	0	357,921	612,312	19,411	631,723
災害復旧事業債	400,940	519,311	232,600	14,000	246,600	47,063	358	47,421
その他	2,719,688	2,552,883	150,315	4,100	154,415	231,016	20,031	251,047
カーブテレレビ事業特別会計	345,886	730,795	23,200	930,300	953,500	102,891	5,586	108,477
簡易水道事業特別会計	492,215	482,794						
農業集落排水事業特別会計	1,136,595	1,034,919	4,000	0	4,000	105,734	15,456	121,190
公共下水道事業特別会計	4,074,049	4,044,498						
特定環境保全公共下水道事業特別会計	1,384,091	1,323,608						
水道事業会計	1,269,073	1,249,094	105,600	19,500	125,100	122,248	24,672	146,920
工業用水道事業会計	124,897	110,946	1	0	1	14,236	2,096	16,322
下水道事業会計	0	0	218,900	22,300	241,200	433,247	64,262	497,509
山香病院事業会計	914,987	884,830	226,700	0	226,700	113,430	8,512	121,942
計	32,754,569	33,856,635	1,791,037	1,969,700	3,760,737	5,601,791	209,511	5,811,302

※R2から簡易水道事業特別会計を水道事業会計に統合
 ※R2から公共下水道事業特別会計と特定環境保全公共下水道事業特別会計を下水道事業会計に一本化

基金の状況

【普通会計(一般会計+ケープル特会)】

(単位:千円)

基金名	H30年度末		R1年度決算額		R1年度末		R2年度補正後予算計上額		R2年度末	
	現在高	積立額	取崩額	現在高	積立額	取崩額	現在高	積立額	取崩額	現在高(見込)
財政調整基金	3,176,989	221,228	759,771	2,638,446	236,975	870,451	2,004,970			
減債基金	1,515,912	3,694	0	1,519,606	2,290	1,519,000	2,896			
市有施設整備基金	404,272	26,045	91,800	338,517	11,169	81,600	268,086			
地域活力創出基金	842,843	10,429	124,559	728,713	8,565	208,670	528,608			
職員退職手当基金	321,406	19,558	150,000	190,964	1,923	0	192,887			
財政調整基金 計 ①	6,261,422	280,954	1,126,130	5,416,246	260,922	2,679,721	2,997,447			
庁舎等複合施設整備基金	0	50,000	0	50,000	76	0	50,076			
森林環境譲与税基金	0	6,028	0	6,028	10,033	0	16,061			
環境対策基金	60,694	7,241	3,448	64,487	6,017	10,160	60,344			
合併振興基金	1,456,077	3,549	28,570	1,431,056	2,157	128,500	1,304,713			
ふるさと絆憲法程基金	273,213	412,365	354,500	331,068	690,499	516,956	504,611			
市営住宅基金	31,908	894	0	32,802	51	0	32,853			
城下町保存基金	37,987	769	1,708	37,048	957	0	38,005			
ケープルテレビ事業基金	169,698	28,305	75,320	122,683	62,532	29,670	155,545			
中山間ふるさと水と土保全対策基金	28,560	70	0	28,630	45	0	28,675			
地域福祉基金(元木579,362)	647,263	1,578	1,515	647,326	10,976	12,100	646,202			
岩尾青英基金	2,689	0	149	2,540	0	307	2,233			
吉岩・熊井青英基金	3,996	0	302	3,694	0	305	3,389			
二階堂青英基金	32,920	0	1,017	31,903	0	1,358	30,545			
その他の基金 計 ②	2,745,005	510,789	466,529	2,789,265	783,343	699,356	2,873,252			
合計 ①+②	9,006,427	791,743	1,592,659	8,205,511	1,044,265	3,379,077	5,870,699			

基金名	補正前	補正額	補正後
財政調整基金	872,568	▲ 2,117	870,451
減債基金	1,519,000	0	1,519,000
市有施設整備基金	81,600	0	81,600
地域活力創出基金	208,670	0	208,670
職員退職手当基金	0	0	0
財政調整基金取崩額	0	0	0
森林環境譲与税基金	0	0	0
環境対策基金	10,160	0	10,160
合併振興基金	128,500	0	128,500
ふるさと絆憲法程基金	523,956	▲ 7,000	516,956
市営住宅基金	0	0	0
城下町保存基金	0	0	0
ケープルテレビ事業基金	29,670	0	29,670
中山間ふるさと水と土保全対策基金	0	0	0
地域福祉基金	12,100	0	12,100
岩尾青英基金	307	0	307
吉岩・熊井青英基金	305	0	305
二階堂青英基金	1,358	0	1,358
合計	3,388,194	▲ 9,117	3,379,077

土地開発基金(土地所有分)

名称	面積(m ²)	金額(円)
城下町資料館構用地(生駒氏用地購入分)	1,145.93	15,000,000
八坂住環境新庄公園	6,202.00	34,770,677
ワンド	14,146.92	79,308,994
児童公園	996.00	5,583,940
山香小学校構用地	6,607.18	64,655,691
山香中心市街地 駐在所構用地(前土地開発公社所有地)	654.07	6,816,295
JR片栗駅敷用地 旧JA片栗用地・・・一部を一般会計で取得	11,497.00	55,967,521
中央相模瀬川(道路分含む)・・・同上	3,532.00	17,192,790
旧野上家圃辺用地	279.17	4,400,000
合計	45,080.27	283,695,908

