

◎令和2年度 6月補正予算 (その1) 会計別総括表

(単位：千円・%)

| 会 計 名 | 現計予算額 | 補 正 額 | 補 正 後 | | | 令和元年度最終予算額 | |
|------------------|-------------|---------|-------------|-------|---------|------------|-------|
| | | | 予 算 額 A | 構成比 | (A-B)/B | 予 算 額 B | 構成比 |
| 一 般 会 計 | 68,115,678 | 181,114 | 68,296,792 | 66.9 | 23.5 | 55,298,660 | 61.5 |
| 特 別 会 計 | 国民健康保険事業 | 0 | 11,879,300 | 11.6 | △ 2.1 | 12,129,858 | 13.5 |
| | 財産区 | 25,966 | 127,166 | 0.1 | 32.4 | 96,056 | 0.1 |
| | 学校給食センター | 2,923 | 662,223 | 0.6 | 4.1 | 636,175 | 0.7 |
| | 介護保険事業 | 0 | 8,953,800 | 8.8 | 2.2 | 8,761,105 | 9.7 |
| | 後期高齢者医療 | 0 | 1,511,300 | 1.5 | 6.0 | 1,426,010 | 1.6 |
| | 水道事業 | 0 | 4,161,000 | 4.1 | △ 8.5 | 4,549,841 | 5.0 |
| | 下水道事業 | 0 | 6,532,000 | 6.4 | △ 7.6 | 7,072,989 | 7.9 |
| 特別会計 合計 | 33,797,900 | 28,889 | 33,826,789 | 33.1 | △ 2.4 | 34,672,034 | 38.5 |
| 総 計 | 101,913,578 | 210,003 | 102,123,581 | 100.0 | 13.5 | 89,970,694 | 100.0 |

◎令和2年度 6月補正予算 (その1) 一般会計款別総括表

(単位：千円・%)

| 科 目 | 現計予算額 | 今回補正額 | 補 正 後 | | | 令和元年度最終予算額 | |
|-----------------|------------|-----------|------------|-------|------------|------------|-------|
| | | | 予 算 額 | 構 成 比 | 対前年 最終比 | 予 算 額 | 構 成 比 |
| 1. 市税 | 23,892,974 | 0 | 23,892,974 | 35.0 | 0.2 | 23,834,504 | 43.1 |
| 2. 地方譲与税 | 315,000 | 0 | 315,000 | 0.5 | 0.6 | 313,000 | 0.6 |
| 3. 利子割交付金 | 59,000 | 0 | 59,000 | 0.1 | 145.8 | 24,000 | 0.0 |
| 4. 配当割交付金 | 110,000 | 0 | 110,000 | 0.2 | 20.9 | 91,000 | 0.2 |
| 5. 株式等譲渡所得割交付金 | 104,000 | 0 | 104,000 | 0.1 | 42.5 | 73,000 | 0.1 |
| 6. 法人事業税交付金 | 255,000 | 0 | 255,000 | 0.4 | 皆増 | - | - |
| 7. 地方消費税交付金 | 3,091,000 | 0 | 3,091,000 | 4.5 | 22.9 | 2,515,000 | 4.6 |
| 8. 環境性能割交付金 | 62,000 | 0 | 62,000 | 0.1 | 158.3 | 24,000 | 0.0 |
| 9. 地方特例交付金 | 175,000 | 0 | 175,000 | 0.2 | △ 36.9 | 277,119 | 0.5 |
| 10. 地方交付税 | 1,253,000 | 0 | 1,253,000 | 1.8 | 19.2 | 1,051,450 | 1.9 |
| 11. 交通安全対策特別交付金 | 16,405 | 0 | 16,405 | 0.0 | △ 11.7 | 18,577 | 0.0 |
| 12. 分担金及び負担金 | 389,587 | 0 | 389,587 | 0.6 | △ 24.4 | 515,474 | 0.9 |
| 13. 使用料及び手数料 | 1,066,407 | 0 | 1,066,407 | 1.6 | △ 7.9 | 1,157,762 | 2.1 |
| 14. 国庫支出金 | 23,567,586 | 9,466 | 23,577,052 | 34.5 | 127.5 | 10,364,362 | 18.8 |
| 15. 県支出金 | 4,030,731 | 0 | 4,030,731 | 5.9 | △ 1.8 | 4,103,632 | 7.4 |
| 16. 財産収入 | 136,519 | 135,950 | 272,469 | 0.4 | 100.0 | 136,232 | 0.3 |
| 17. 寄附金 | 403,570 | 0 | 403,570 | 0.6 | 9.5 | 368,600 | 0.7 |
| 18. 繰入金 | 3,394,741 | △ 186,000 | 3,208,741 | 4.7 | 11.1 | 2,889,089 | 5.2 |
| 19. 繰越金 | 1,574 | 7,097 | 8,671 | 0.0 | △ 98.1 | 460,872 | 0.8 |
| 20. 諸収入 | 1,019,384 | 184,501 | 1,203,885 | 1.8 | 35.9 | 885,587 | 1.6 |
| 21. 市債 | 4,772,200 | 30,100 | 4,802,300 | 7.0 | △ 21.6 | 6,125,298 | 11.1 |
| - 自動車取得税交付金 | - | - | - | - | 皆減 | 70,102 | 0.1 |
| 歳 入 合 計 | 68,115,678 | 181,114 | 68,296,792 | 100.0 | 23.5 | 55,298,660 | 100.0 |
| 1. 議会費 | 312,394 | △ 2,160 | 310,234 | 0.5 | 0.9 | 307,400 | 0.6 |
| 2. 総務費 | 19,193,273 | 130,175 | 19,323,448 | 28.3 | 117.3 | 8,893,461 | 16.1 |
| 3. 民生費 | 23,762,412 | 0 | 23,762,412 | 34.8 | 7.4 | 22,131,354 | 40.0 |
| 4. 衛生費 | 3,046,218 | 0 | 3,046,218 | 4.5 | 0.0 | 3,046,864 | 5.5 |
| 5. 労働費 | 101,818 | 0 | 101,818 | 0.1 | 7.5 | 94,733 | 0.2 |
| 6. 農林水産業費 | 685,945 | 33,625 | 719,570 | 1.1 | △ 7.8 | 780,701 | 1.4 |
| 7. 商工費 | 555,109 | 0 | 555,109 | 0.8 | 89.9 | 292,254 | 0.5 |
| 8. 土木費 | 6,112,892 | 0 | 6,112,892 | 8.9 | △ 10.2 | 6,804,998 | 12.3 |
| 9. 消防費 | 1,468,102 | 0 | 1,468,102 | 2.1 | 1.6 | 1,445,328 | 2.6 |
| 10. 教育費 | 7,569,975 | 19,474 | 7,589,449 | 11.1 | 20.1 | 6,317,530 | 11.4 |
| 11. 公債費 | 4,887,540 | 0 | 4,887,540 | 7.2 | 1.7 | 4,804,692 | 8.7 |
| 12. 諸支出金 | 190,000 | 0 | 190,000 | 0.3 | △ 44.8 | 344,000 | 0.6 |
| 13. 予備費 | 230,000 | 0 | 230,000 | 0.3 | 666.7 | 30,000 | 0.1 |
| - 災害復旧費 | - | - | - | - | 皆減 | 5,345 | 0.0 |
| 歳 出 合 計 | 68,115,678 | 181,114 | 68,296,792 | 100.0 | 23.5 | 55,298,660 | 100.0 |

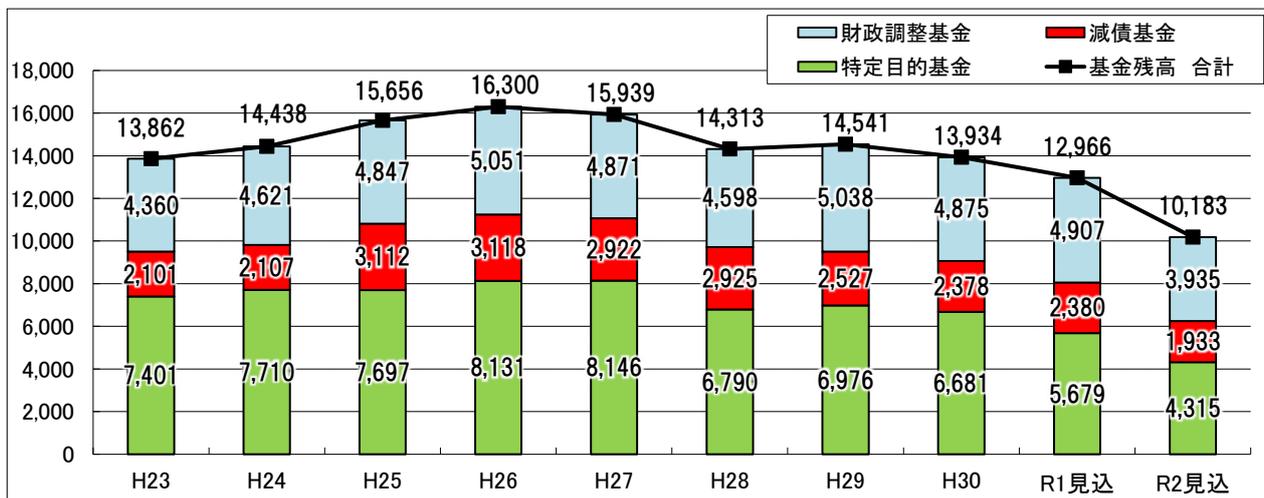
◎令和2年度 6月補正予算（その1）概要

一般会計

（単位：千円）

| 事務事業名 | 金額 | 説明 |
|-------------------|---------|---|
| 議会運営費 | △2,160 | <p>政務活動費 △2,160</p> <p>・新型コロナウイルス感染症による市民生活や地域経済への影響を鑑み、政務活動費の一部を自主的に減額するという議会の決定を受け、減額分を感染症対策に要する経費の財源として充当</p> |
| 職員費 | △4,947 | <p>特別職期末手当 △4,947</p> <p>・新型コロナウイルス感染症による市民生活や地域経済への影響を鑑み、市長、副市長、教育長の6月期末手当を支給しないこととし、減額分を感染症対策に要する経費の財源として充当</p> |
| （仮称）市民総合交流センター整備費 | 133,654 | <p>施設購入費 133,654</p> <p>・事業予定地における地中埋設物対応の費用増加に係る所要額を計上</p> <p><土地開発公社からの賠償金 184,160></p> |
| 県土地改良事業費負担金 | 33,625 | <p>草津用水二期事業負担金 33,625</p> <p>・県営事業（2期地区）の増額に伴う市負担金の所要額を計上</p> |
| 教育情報化推進費 | 20,211 | <p>学校ICT環境充実費 20,211</p> <p>・GIGAスクール構想に基づき、ICTを活用した遠隔授業や家庭学習充実のための機器整備費等を計上</p> |

●基金残高の推移 直近10年間(H23～R2) R2. 6月補正(その1)後

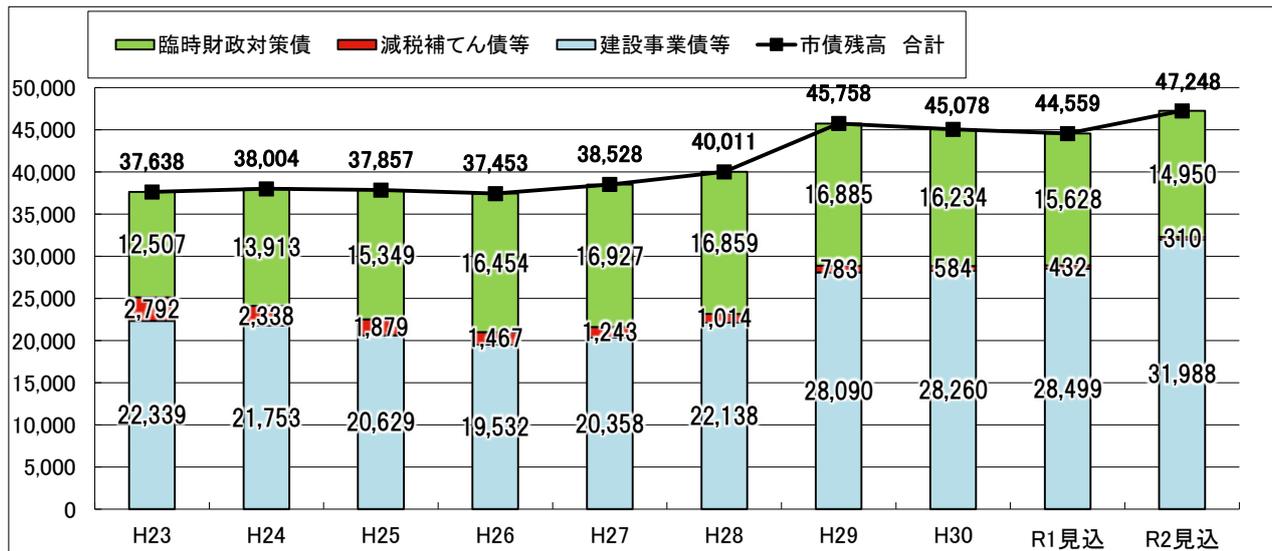


上段: 年度末基金残高(単位: 百万円) 下段: 対前年伸び率

| | H23 | H24 | H25 | H26 | H27 | H28 | H29 | H30 | R1見込 | R2見込 |
|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 財政調整基金 | 4,360 | 4,621 | 4,847 | 5,051 | 4,871 | 4,598 | 5,038 | 4,875 | 4,907 | 3,935 |
| | 5.0% | 6.0% | 4.9% | 4.2% | -3.6% | -5.6% | 9.6% | -3.2% | 0.6% | -19.8% |
| 減債基金 | 2,101 | 2,107 | 3,112 | 3,118 | 2,922 | 2,925 | 2,527 | 2,378 | 2,380 | 1,933 |
| | 0.3% | 0.3% | 47.7% | 0.2% | -6.3% | 0.1% | -13.6% | -5.9% | 0.1% | -18.8% |
| 特定目的基金 | 7,401 | 7,710 | 7,697 | 8,131 | 8,146 | 6,790 | 6,976 | 6,681 | 5,679 | 4,315 |
| | 16.1% | 4.2% | -0.2% | 5.6% | 0.2% | -16.6% | 2.7% | -4.2% | -15.0% | -24.0% |
| 基金残高 合計 | 13,862 | 14,438 | 15,656 | 16,300 | 15,939 | 14,313 | 14,541 | 13,934 | 12,966 | 10,183 |
| | 9.8% | 4.2% | 8.4% | 4.1% | -2.2% | -10.2% | 1.6% | -4.2% | -6.9% | -21.5% |

※R1基金残高見込みは決算見込み、R2基金残高見込みは、令和2年度6月市議会補正予算(その1)までの基金積立金、基金繰入金(取り崩し)予算額を反映しています。

●一般会計・市債残高の推移 直近10年間(H23～R2) R2. 6月補正(その1)後



上段: 年度末市債残高(単位: 百万円) 下段: 対前年伸び率

| | H23 | H24 | H25 | H26 | H27 | H28 | H29 | H30 | R1見込 | R2見込 |
|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 臨時財政対策債 | 12,507 | 13,913 | 15,349 | 16,454 | 16,927 | 16,859 | 16,885 | 16,234 | 15,628 | 14,950 |
| | 4.2% | 11.2% | 10.3% | 7.2% | 2.9% | -0.4% | 0.2% | -3.9% | -3.7% | -4.3% |
| 減税補てん債等 | 2,792 | 2,338 | 1,879 | 1,467 | 1,243 | 1,014 | 783 | 584 | 432 | 310 |
| | -13.4% | -16.3% | -19.6% | -21.9% | -15.3% | -18.4% | -22.8% | -25.3% | -26.0% | -28.2% |
| 建設事業債等 | 22,339 | 21,753 | 20,629 | 19,532 | 20,358 | 22,138 | 28,090 | 28,260 | 28,499 | 31,988 |
| | -0.7% | -2.6% | -5.2% | -5.3% | 4.2% | 8.7% | 26.9% | 0.6% | 0.8% | 12.2% |
| 市債残高 合計 | 37,638 | 38,004 | 37,857 | 37,453 | 38,528 | 40,011 | 45,758 | 45,078 | 44,559 | 47,248 |
| | -0.3% | 1.0% | -0.4% | -1.1% | 2.9% | 3.8% | 14.4% | -1.5% | -1.2% | 6.0% |

※R1市債残高見込みは決算見込み、R2市債残高見込みは、令和2年度6月市議会補正予算(その1)までの市債償還額および新規借入予算額を反映しています。