

◎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

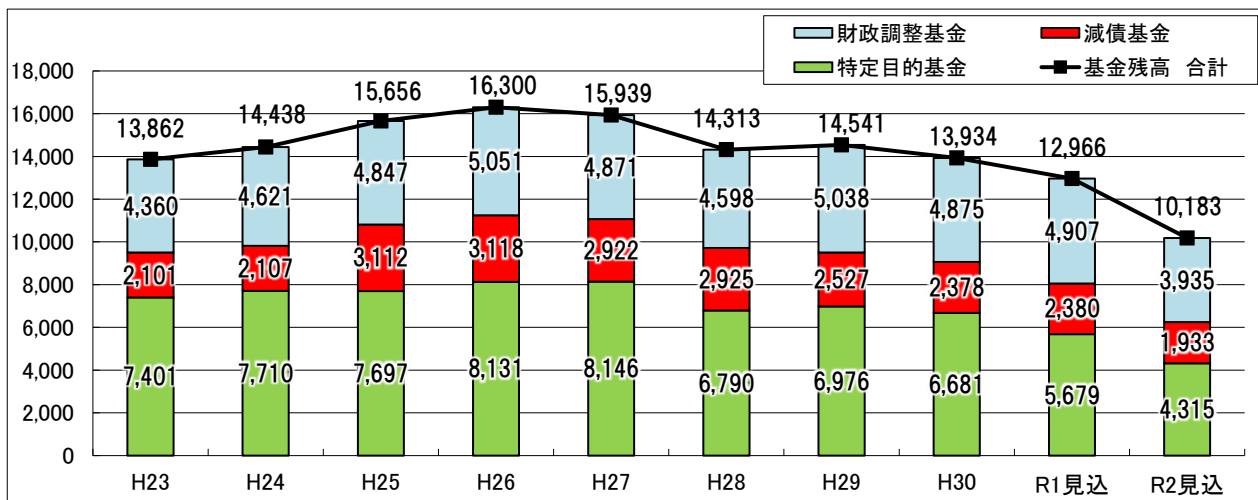
◎令和2年度 6月補正予算（その1）概要

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

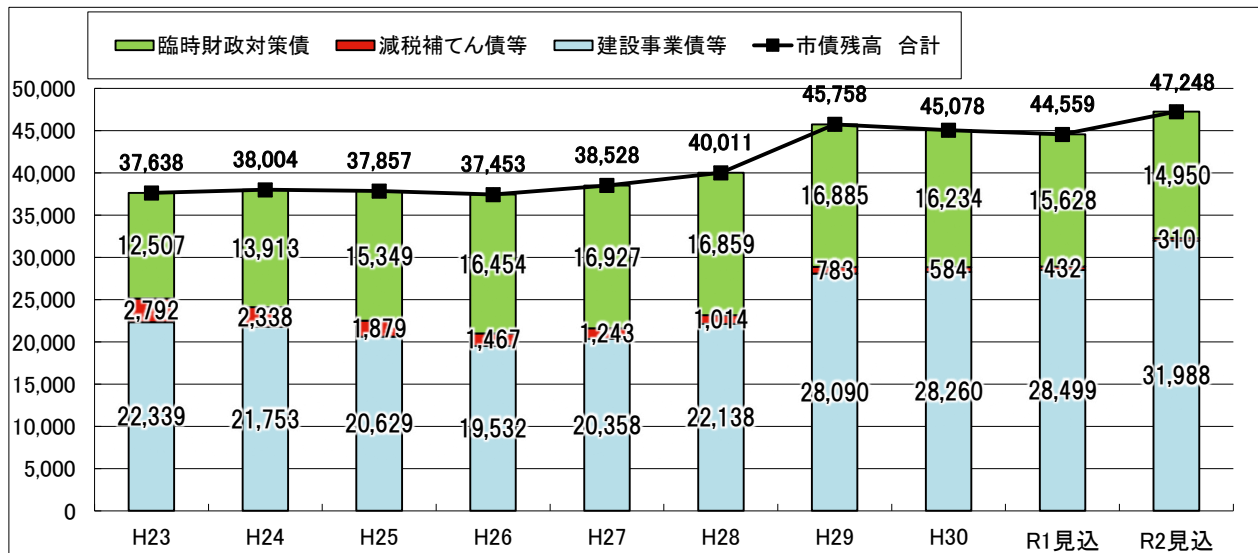


上段: 年度末基金残高(単位: 百万円) 下段: 対前年伸び率

	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。