

令和2年度

補正予算の概要

(2月補正)

鹿角市

令和2年度 補正予算の概要（2月補正）

1 一般会計

令和2年度補正予算（第14号）は、実績見込みによる各事業費の調整を中心に編成しました。

その結果、補正額は1億7,789万9千円の減額となり、補正後の総額は、231億4,562万2千円となりました。

予算規模は前年度同期（3月補正後）に比較すると42億3,504万1千円、22.4%の増となり、一般財源対比では3億2,404万6千円、2.6%の増となりました。

補正財源は、事業に関連する国県支出金等の特定財源のほか、市債等を充当しました。

補正予算の主な内容は、別紙「主要な施策事業」のとおりですが、補助費等については、コミュニティ推進事業費補助金500万円や生活バス路線運行費補助金1,660万4千円などを追加補正しました。

普通建設事業費については、鹿角観光ふるさと館改修事業に係る施設改修工事費2,130万4千円や公営住宅建設事業に係る施設整備工事費3,236万1千円を実績により減額補正したほか、花輪大堰改修事業費負担金364万2千円などを追加補正しました。

積立金については、新型コロナウイルス感染症対応資金利子補給基金積立金4,500万円を追加補正しました。

そのほか、繰出金については、特別会計・企業会計に係る調整を行いました。

2 特別会計・企業会計

(1) 介護保険事業特別会計補正予算（第3号）

地域密着型介護サービス給付費を追加補正し、補正後の総額は、48億9,680万5千円となりました。

(2) 上水道事業会計補正予算（第2号）

収益的支出及び資本的支出で人件費を追加補正し、補正後の総額は、収益的支出が6億2,780万8千円、資本的支出が4億2,834万1千円となりました。

(3) 下水道事業会計補正予算（第1号）

人件費の調整のほか、収益的支出で消費税及び地方消費税等を追加補正し、補正後の総額は、収益的支出が8億7,577万8千円、資本的支出が7億2,029万円となりました。

〔2月補正〕

1.一般会計・特別会計・企業会計の予算規模の内訳

(単位:千円)

区 分	現 計 予 算 額 A	補 正 予 算 額 B	補 正 後 予 算 額 C	R元年度同期予算額 (3月補正後) D	比 較	
					E (C - D)	増減率 %
一 般 会 計	23,323,521	-177,899	23,145,622	18,910,581	4,235,041	22.4
うち一般財源	13,001,372	-84,525	12,916,847	12,592,801	324,046	2.6
特 別 会 計	8,346,536	20,000	8,366,536	9,532,969	-1,166,433	-12.2
国民健康保険事業	3,315,803		3,315,803	3,276,890	38,913	1.2
後期高齢者医療	417,585		417,585	369,277	48,308	13.1
介護保険事業	4,876,805	20,000	4,896,805	4,699,437	197,368	4.2
下水道事業(廃止)	0			1,051,847	-1,051,847	皆減
農業集落排水事業(廃止)	0			135,518	-135,518	皆減
上 水 道 事 業 会 計						
収益的収入	638,912		638,912	635,417	3,495	0.6
収益的支出	627,576	232	627,808	637,057	-9,249	-1.5
資本的収入	171,609		171,609	305,952	-134,343	-43.9
資本的支出	428,334	7	428,341	628,626	-200,285	-31.9
下 水 道 事 業 会 計						
収益的収入	881,489	-5,711	875,778		875,778	皆増
収益的支出	881,489	-5,711	875,778		875,778	皆増
資本的収入	459,205	106	459,311		459,311	皆増
資本的支出	720,184	106	720,290		720,290	皆増

〔2月補正〕

2. 一般会計：歳入

(単位:千円)

区 分	現計予算額 A	補正予算額 B	補正後予算額 C	R元年度同期予算額 (3月補正後) D	比 較	
					E (C - D)	増減率 %
1 市 税	3,056,678	-16,814	3,039,864	3,086,363	-46,499	-1.5
2 地 方 譲 与 税	274,500		274,500	251,600	22,900	9.1
3 利 子 割 交 付 金	3,400		3,400	4,300	-900	-20.9
4 配 当 割 交 付 金	4,100		4,100	4,700	-600	-12.8
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	3,600		3,600	4,500	-900	-20.0
6 法 人 事 業 税 交 付 金	15,000		15,000		15,000	皆増
7 地 方 消 費 税 交 付 金	657,800		657,800	610,300	47,500	7.8
8 環 境 性 能 割 交 付 金	32,000		32,000	7,300	24,700	338.4
9 地 方 特 例 交 付 金	16,900		16,900	13,600	3,300	24.3
10 地 方 交 付 税	7,230,734		7,230,734	7,081,497	149,237	2.1
11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	2,600		2,600	2,800	-200	-7.1
12 分 担 金 及 び 負 担 金	35,702		35,702	35,007	695	2.0
13 使 用 料 及 び 手 数 料	101,724		101,724	130,398	-28,674	-22.0
14 国 庫 支 出 金	5,874,901	-23,256	5,851,645	2,024,802	3,826,843	189.0
15 県 支 出 金	1,296,329	-19,780	1,276,549	1,197,237	79,312	6.6
16 財 産 収 入	31,333	25,004	56,337	37,956	18,381	48.4
17 寄 附 金	222,326		222,326	203,015	19,311	9.5
18 繰 入 金	1,724,470	-182,875	1,541,595	1,171,025	370,570	31.6
19 繰 越 金	243,516		243,516	300,221	-56,705	-18.9
20 諸 収 入	762,739	1,022	763,761	1,034,199	-270,438	-26.1
21 市 債	1,733,169	38,800	1,771,969	1,684,961	87,008	5.2
廃 款 自 動 車 取 得 税 交 付 金	0			24,800	-24,800	皆減
計	23,323,521	-177,899	23,145,622	18,910,581	4,235,041	22.4
◎ 自 主 財 源	6,178,488	-173,663	6,004,825	5,998,184	6,641	0.1
◎ 依 存 財 源	17,145,033	-4,236	17,140,797	12,912,397	4,228,400	32.7

〔2月補正〕

3.一般会計：歳出(目的別)

(単位:千円)

区 分	現計予算額 A	補正予算額 B	補正後予算額 C	R元年度同期予算額 (3月補正後) D	比 較	
					E (C - D)	増減率%
1 議 会 費	171,265	-4,531	166,734	171,694	-4,960	-2.9
2 総 務 費	5,690,949	-9,070	5,681,879	2,586,791	3,095,088	119.6
3 民 生 費	5,932,244	641	5,932,885	5,902,590	30,295	0.5
4 衛 生 費	1,077,347	-40,902	1,036,445	997,405	39,040	3.9
5 労 働 費	53,754	-17,676	36,078	19,886	16,192	81.4
6 農 林 水 産 業 費	744,964	-27,422	717,542	779,523	-61,981	-8.0
7 商 工 費	2,183,289	-23,932	2,159,357	1,467,357	692,000	47.2
8 土 木 費	2,160,850	-44,191	2,116,659	1,850,186	266,473	14.4
9 消 防 費	818,832	-1,391	817,441	782,996	34,445	4.4
10 教 育 費	2,395,933	-3,844	2,392,089	2,313,593	78,496	3.4
11 災 害 復 旧 費	51,608	-3,260	48,348	18,593	29,755	160.0
12 公 債 費	1,986,770		1,986,770	1,954,295	32,475	1.7
13 諸 支 出 金	25,716	-2,321	23,395	35,672	-12,277	-34.4
14 予 備 費	30,000		30,000	30,000	0	0.0
計	23,323,521	-177,899	23,145,622	18,910,581	4,235,041	22.4

〔2月補正〕

4.一般会計：歳出(性質別)

(単位:千円)

区 分	現計予算額 A	補正予算額 B	補正後予算額 C	R元年度同期予算額 (3月補正後) D	比 較	
					E (C - D)	増減率 %
1 人 件 費	2,266,828	-30	2,266,798	2,015,369	251,429	12.5
2 物 件 費	2,961,445	-40,576	2,920,869	2,602,770	318,099	12.2
3 維 持 補 修 費	858,912	1,081	859,993	593,482	266,511	44.9
4 扶 助 費	3,731,631		3,731,631	3,785,771	-54,140	-1.4
5 補 助 費 等	6,253,237	-110,598	6,142,639	2,902,766	3,239,873	111.6
6 公 債 費	1,986,710		1,986,710	1,954,235	32,475	1.7
7 投 資 及 び 出 資 金	0		0	4,851	-4,851	皆減
8 貸 付 金	321,000		321,000	319,800	1,200	0.4
9 積 立 金	381,683	45,000	426,683	353,620	73,063	20.7
10 繰 出 金	2,178,629	-3,105	2,175,524	2,069,955	105,569	5.1
11 普 通 建 設 事 業 費	2,301,838	-66,411	2,235,427	2,259,369	-23,942	-1.1
補 助 事 業 費	1,114,038	-45,589	1,068,449	871,958	196,491	22.5
単 独 事 業 費	1,098,091	-22,058	1,076,033	1,302,783	-226,750	-17.4
県 営 事 業 負 担 金	81,643	3,557	85,200	84,135	1,065	1.3
受 託 事 業 費	8,066	-2,321	5,745	493	5,252	1,065.3
12 災 害 復 旧 事 業 費	51,608	-3,260	48,348	18,593	29,755	160.0
13 予 備 費	30,000		30,000	30,000	0	0.0
計	23,323,521	-177,899	23,145,622	18,910,581	4,235,041	22.4
◎ 消 費 的 経 費	16,072,053	-150,123	15,921,930	11,900,158	4,021,772	33.8
◎ 義 務 的 経 費	7,985,169	-30	7,985,139	7,755,375	229,764	3.0
◎ 投 資 的 経 費	2,353,446	-69,671	2,283,775	2,277,962	5,813	0.3

～ 主要な施策事業 ～

基本目標 I 活力や賑わいを生むまちづくり

§ 活力を生む農林業の振興

○農業生産の振興

- (1) 花輪大堰改修事業
- ・花輪大堰改修事業費負担金

3, 642 千円

基本目標 III 安心して住み続けられるまちづくり

§ 地域を結ぶ交通基盤の整備

○公共交通の確保

- (1) 地域公共交通維持確保対策事業
- ・生活バス路線運行費補助金

16, 604 千円

基本目標 V 参加と連携を促進するまちづくり

§ 市民参加と地域づくりの推進

○地域コミュニティの活性化

- (1) 自治会等コミュニティ活性化支援事業
- ・コミュニティ推進事業費補助金

5, 000 千円