

## 令和2年12月補正予算の概要

### 1. 概要

令和2年12月の一般会計補正予算は、233,131千円を増額し、補正後の予算額を27,630,490千円とするものです。主な内容として、歳入では、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金、学校施設環境改善交付金、学校保健特別対策事業費補助金、逆井山小学校校舎トイレ改修事業債などの追加です。歳出では、人事異動及び人事院勧告による給与改定に伴う人件費の減額、工場誘致奨励金、坂東消防署新庁舎建設用地の不動産鑑定等業務委託料、中学校が実施する修学旅行の中止に伴い発生した取消料助成補助金、逆井山小学校校舎トイレ改修事業費などの追加です。

国民健康保険特別会計では、5,378千円を増額し、補正後の予算額を6,230,478千円とするもので、人事異動及び人事院勧告による給与改定に伴う人件費の補正です。

介護保険特別会計では、1,537千円を減額し、補正後の予算額を4,124,728千円とするもので、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う保険料減免措置に係る費用と人事異動及び人事院勧告による給与改定に伴う人件費の補正です。

介護事業特別会計では、30千円を減額し、補正後の予算額を5,160千円とするもので、人事院勧告による給与改定に伴う人件費の補正です。

農業集落排水事業特別会計では、2,494千円を増額し、補正後の予算額を368,394千円とするもので、人事異動及び人事院勧告による給与改定に伴う人件費の補正です。

下水道事業会計では、19,545千円を減額し、補正後の予算額を2,141,786千円とするもので、人事異動及び人事院勧告による給与改定に伴う人件費等の補正です。

一般会計と特別会計、下水道事業会計をあわせた補正額は219,891千円の増額で、補正後の予算額は43,662,178千円です。

## 2. 予算の規模

(単位：千円、%)

会 計 名	補正前の額	補正額	補正後の額	前年度同期	前年度同期比	
					増減額	増減率
一 般 会 計	27,397,359	233,131	27,630,490	23,170,429	4,460,061	19.2
特 別 会 計	12,143,530	6,305	12,149,835	15,331,638	△ 3,181,803	△ 20.8
国民健康保険特別会計	6,225,100	5,378	6,230,478	6,536,234	△ 305,756	△ 4.7
後期高齢者医療特別会計	566,428		566,428	506,200	60,228	11.9
介護保険特別会計	4,126,265	△ 1,537	4,124,728	4,139,427	△ 14,699	△ 0.4
介護事業特別会計	5,190	△ 30	5,160	2,710	2,450	90.4
農業集落排水事業特別会計	365,900	2,494	368,394	331,044	37,350	11.3
工業団地整備事業特別会計	854,647		854,647	2,263,590	△ 1,408,943	△ 62.2
公共下水道事業特別会計	0		0	1,552,433	△ 1,552,433	皆減
小 計	39,540,889	239,436	39,780,325	38,502,067	1,278,258	3.3
水 道 事 業 会 計	1,740,067		1,740,067	1,719,419	20,648	1.2
収益的収入	1,301,606		1,301,606	1,269,550	32,056	2.5
収益的支出	1,250,525		1,250,525	1,245,910	4,615	0.4
資本的収入	6,100		6,100	64,100	△ 58,000	△ 90.5
資本的支出	489,542		489,542	473,509	16,033	3.4
下 水 道 事 業 会 計	2,161,331	△ 19,545	2,141,786	0	2,141,786	皆増
収益的収入	1,107,453	36,053	1,143,506	0	1,143,506	皆増
収益的支出	1,082,417	△ 16,566	1,065,851	0	1,065,851	皆増
資本的収入	843,504		843,504	0	843,504	皆増
資本的支出	1,078,914	△ 2,979	1,075,935	0	1,075,935	皆増
合 計	43,442,287	219,891	43,662,178	40,221,486	3,440,692	8.6

### 3. 一般会計

#### (1) 歳入歳出予算事項別明細

##### 歳 入

(単位：千円、%)

款	補正前の額	補正額	補正後の額	構成比	
				補正前	補正後
1. 市 税	7,756,923		7,756,923	28.3	28.1
2. 地 方 譲 与 税	322,819		322,819	1.2	1.2
3. 利 子 割 交 付 金	6,000		6,000	0.0	0.0
4. 配 当 割 交 付 金	26,000		26,000	0.1	0.1
5. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	15,000		15,000	0.0	0.1
6. 法 人 事 業 税 交 付 金	62,000		62,000	0.2	0.2
7. 地 方 消 費 税 交 付 金	1,170,000		1,170,000	4.3	4.2
8. ゴルフ場利用税交付金	71,000		71,000	0.3	0.3
9. 環 境 性 能 割 交 付 金	33,500		33,500	0.1	0.1
10. 地 方 特 例 交 付 金	40,400		40,400	0.1	0.1
11. 地 方 交 付 税	4,060,000		4,060,000	14.8	14.7
12. 交通安全対策特別交付金	5,000		5,000	0.0	0.0
13. 分 担 金 及 び 負 担 金	71,833		71,833	0.3	0.3
14. 使 用 料 及 び 手 数 料	152,476		152,476	0.6	0.5
15. 国 庫 支 出 金	9,335,208	39,092	9,374,300	34.1	33.9
16. 県 支 出 金	1,609,102		1,609,102	5.9	5.8
17. 財 産 収 入	14,962		14,962	0.0	0.1
18. 寄 附 金	23,170		23,170	0.1	0.1
19. 繰 入 金	654,302		654,302	2.4	2.4
20. 繰 越 金	521,750	88,039	609,789	1.9	2.2
21. 諸 収 入	362,414	8,000	370,414	1.3	1.3
22. 市 債	1,083,500	98,000	1,181,500	4.0	4.3
歳 入 合 計	27,397,359	233,131	27,630,490	100.0	100.0

##### 歳 出

(単位：千円、%)

款	補正前の額	補正額	補正後の額	構成比	
				補正前	補正後
1. 議 会 費	212,853	△ 1,741	211,112	0.8	0.8
2. 総 務 費	8,032,071	△ 12,771	8,019,300	29.3	29.0
3. 民 生 費	8,203,332	△ 12,954	8,190,378	29.9	29.7
4. 衛 生 費	1,529,017	830	1,529,847	5.6	5.5
5. 労 働 費	80		80	0.0	0.0
6. 農 林 水 産 業 費	765,985	△ 1,078	764,907	2.8	2.8
7. 商 工 費	504,998	122,180	627,178	1.9	2.3
8. 土 木 費	2,243,736	△ 22,907	2,220,829	8.2	8.0
9. 消 防 費	827,983	2,292	830,275	3.0	3.0
10. 教 育 費	2,772,195	159,280	2,931,475	10.1	10.6
11. 公 債 費	2,275,107		2,275,107	8.3	8.2
12. 諸 支 出 金	2		2	0.0	0.0
13. 予 備 費	30,000		30,000	0.1	0.1
歳 出 合 計	27,397,359	233,131	27,630,490	100.0	100.0

## (2) 歳出の主な内容

(単位：千円)

区分	事業名	補正額	財源内訳		説明	担当課
			特定財源	一般財源		
商工費	企業立地推進に要する経費	123,633		123,633	工場誘致奨励金(追加)	特定事業推進課
消防費	常備消防に要する経費	2,314		2,314	不動産鑑定等業務委託料(新規)	交通防災課
教育費	教育指導事務に要する経費	1,342		1,342	中学校が実施する修学旅行の中止に伴い発生した取消料助成補助金(新規) 1,357	指導課
	小学校管理運営に要する経費	9,745	10,917	△ 1,172	消耗品費(追加) 10,917 ※学校再開に伴う感染症対策・学習保障等に係る国の支援事業	学校教育課
	小学校施設整備に要する経費	153,780	121,002	32,778	逆井山小学校校舎トイレ改修工事監理業務委託料(新規) 4,180 逆井山小学校校舎トイレ改修工事費(新規) 149,600	
	中学校管理運営に要する経費	5,121	5,173	△ 52	消耗品費(追加) 5,173 ※学校再開に伴う感染症対策・学習保障等に係る国の支援事業	

#### 4. 特別会計

##### (1) 国民健康保険特別会計

##### 歳入

(単位：千円、%)

款	項	補正前の額	補正額	補正後の額	構成比	
					補正前	補正後
1. 国民健康保険税	国民健康保険税	1,549,748		1,549,748	24.9	24.9
2. 使用料及び手数料	手数料	770		770	0.0	0.0
3. 国庫支出金	国庫補助金	681		681	0.0	0.0
4. 県支出金	県補助金	4,217,068		4,217,068	67.8	67.7
5. 財産収入	財産運用収入	59		59	0.0	0.0
6. 繰入金	他会計繰入金	431,308	5,378	436,686	6.9	7.0
7. 繰越金	繰越金	5,001		5,001	0.1	0.1
8. 諸収入		20,465		20,465	0.3	0.3
	延滞金, 加算金及び過料	12,224		12,224	0.2	0.2
	雑収入	8,241		8,241	0.1	0.1
歳入合計		6,225,100	5,378	6,230,478	100.0	100.0

##### 歳出

(単位：千円、%)

款	項	補正前の額	補正額	補正後の額	構成比	
					補正前	補正後
1. 総務費		80,702	5,378	86,080	1.3	1.4
	総務管理費	66,361	5,084	71,445	1.1	1.2
	徴税費	14,044	294	14,338	0.2	0.2
	運営協議会費	297		297	0.0	0.0
2. 保険給付費		4,131,992		4,131,992	66.4	66.3
	療養諸費	3,596,597		3,596,597	57.8	57.7
	高額療養費	504,671		504,671	8.1	8.1
	移送費	11		11	0.0	0.0
	出産育児諸費	25,213		25,213	0.4	0.4
	葬祭諸費	5,000		5,000	0.1	0.1
	傷病手当諸費	500		500	0.0	0.0
3. 国民健康保険事業費納付金		1,878,006		1,878,006	30.1	30.1
	医療給付費分	1,194,521		1,194,521	19.2	19.2
	後期高齢者支援金等分	487,119		487,119	7.8	7.8
	介護納付金分	196,366		196,366	3.1	3.1
4. 共同事業拠出金	共同事業拠出金	1		1	0.0	0.0
5. 保健事業費		48,978		48,978	0.8	0.8
	特定健康診査等事業費	29,166		29,166	0.5	0.5
	保健事業費	19,812		19,812	0.3	0.3
6. 基金積立金	基金積立金	75,162		75,162	1.2	1.2
7. 諸支出金		5,259		5,259	0.1	0.1
	償還金及び還付加算金	5,121		5,121	0.1	0.1
	指定公費支出金	138		138	0.0	0.0
8. 予備費	予備費	5,000		5,000	0.1	0.1
歳出合計		6,225,100	5,378	6,230,478	100.0	100.0

(2) 介護保険特別会計  
歳入

(単位：千円、%)

款	項	補正前の額	補正額	補正後の額	構成比	
					補正前	補正後
1. 保険料	介護保険料	986,738	△ 2,052	984,686	23.9	23.9
2. 使用料及び手数料	手数料	139		139	0.0	0.0
3. 国庫支出金		803,598	△ 375	803,223	19.5	19.5
	国庫負担金	645,552		645,552	15.7	15.7
	国庫補助金	158,046	△ 375	157,671	3.8	3.8
4. 支払基金交付金	支払基金交付金	1,022,968		1,022,968	24.8	24.8
5. 県支出金		588,495	△ 1,241	587,254	14.3	14.2
	県負担金	558,428		558,428	13.6	13.5
	県補助金	30,067	△ 1,241	28,826	0.7	0.7
6. 財産収入	財産運用収入	309		309	0.0	0.0
7. 繰入金	他会計繰入金	644,215	2,131	646,346	15.6	15.7
8. 繰越金	繰越金	79,770		79,770	1.9	1.9
9. 諸収入		33		33	0.0	0.0
	延滞金, 加算金及び過料	3		3	0.0	0.0
	雑収入	30		30	0.0	0.0
歳入	合計	4,126,265	△ 1,537	4,124,728	100.0	100.0

歳出

(単位：千円、%)

款	項	補正前の額	補正額	補正後の額	構成比	
					補正前	補正後
1. 総務費		107,577	3,372	110,949	2.6	2.7
	総務管理費	77,787	3,441	81,228	1.9	2.0
	徴収費	2,631		2,631	0.1	0.1
	介護認定審査会費	26,956	△ 69	26,887	0.6	0.6
	趣旨普及費	53		53	0.0	0.0
	介護保険推進委員会費	150		150	0.0	0.0
2. 保険給付費		3,704,561		3,704,561	89.8	89.8
	介護サービス等諸費	3,348,305		3,348,305	81.1	81.2
	介護予防サービス等諸費	78,101		78,101	1.9	1.9
	その他諸費	2,700		2,700	0.1	0.1
	高額介護サービス等費	72,771		72,771	1.8	1.7
	高額医療合算介護サービス等費	8,582		8,582	0.2	0.2
	特定入所者介護サービス等費	194,102		194,102	4.7	4.7
3. 地域支援事業費		185,754	△ 6,444	179,310	4.5	4.4
	包括的支援事業・任意事業費	101,540	△ 6,444	95,096	2.5	2.3
	介護予防・日常生活支援総合事業	83,985		83,985	2.0	2.1
	その他諸費	229		229	0.0	0.0
4. 基金積立金	基金積立金	74,429	1,482	75,911	1.8	1.8
5. 諸支出金		52,944	53	52,997	1.3	1.3
	償還金及び還付加算金	45,539	53	45,592	1.1	1.1
	繰出金	7,405		7,405	0.2	0.2
6. 予備費	予備費	1,000		1,000	0.0	0.0
歳出	合計	4,126,265	△ 1,537	4,124,728	100.0	100.0

## (3) 介護事業特別会計

歳入

(単位：千円、%)

款	項	補正前の額	補正額	補正後の額	構成比	
					補正前	補正後
1. サービス収入	予防給付費収入	4,109		4,109	79.2	79.6
2. 繰入金	他会計繰入金	1,080	△ 30	1,050	20.8	20.4
3. 繰越金	繰越金	1		1	0.0	0.0
歳入	合計	5,190	△ 30	5,160	100.0	100.0

歳出

(単位：千円、%)

款	項	補正前の額	補正額	補正後の額	構成比	
					補正前	補正後
1. 総務費	総務管理費	10		10	0.2	0.2
2. 介護サービス事業費	居宅介護支援事業費	5,180	△ 30	5,150	99.8	99.8
歳出	合計	5,190	△ 30	5,160	100.0	100.0

## (4) 農業集落排水事業特別会計

歳入

(単位：千円、%)

款	項	補正前の額	補正額	補正後の額	構成比	
					補正前	補正後
1. 分担金及び負担金	分担金	685		685	0.2	0.2
2. 使用料及び手数料		62,171		62,171	17.0	16.9
	使用料	62,141		62,141	17.0	16.9
	手数料	30		30	0.0	0.0
3. 繰入金	他会計繰入金	302,043		302,043	82.5	82.0
4. 繰越金	繰越金	1,000	2,494	3,494	0.3	0.9
5. 諸収入	雑収入	1		1	0.0	0.0
歳入	合計	365,900	2,494	368,394	100.0	100.0

歳出

(単位：千円、%)

款	項	補正前の額	補正額	補正後の額	構成比	
					補正前	補正後
1. 農業集落排水事業費	農業集落排水事業費	146,956	2,494	149,450	40.2	40.6
2. 公債費	公債費	216,944		216,944	59.3	58.9
3. 予備費	予備費	2,000		2,000	0.5	0.5
歳出	合計	365,900	2,494	368,394	100.0	100.0

## 5. 下水道事業会計

### 収益的収入及び支出

(収入)

(単位：千円、%)

款	項	補正前の額	補正額	補正後の額	構成比	
					補正前	補正後
下水道事業収益		1,107,453	36,053	1,143,506	100.0	100.0
	営業収益	371,963		371,963	33.6	32.5
	営業外収益	735,488	36,053	771,541	66.4	67.5
	特別利益	2		2	0.0	0.0

(支出)

(単位：千円、%)

款	項	補正前の額	補正額	補正後の額	構成比	
					補正前	補正後
下水道事業費用		1,082,417	△ 16,566	1,065,851	100.0	100.0
	営業費用	968,247	△ 14,162	954,085	89.4	89.5
	営業外費用	100,174		100,174	9.3	9.4
	特別損失	8,996	△ 2,404	6,592	0.8	0.6
	予備費	5,000		5,000	0.5	0.5

### 資本的収入及び支出

(収入)

(単位：千円、%)

款	項	補正前の額	補正額	補正後の額	構成比	
					補正前	補正後
資本的収入		843,504		843,504	100.0	100.0
	企業債	383,900		383,900	45.5	45.5
	国庫補助金	143,375		143,375	17.0	17.0
	県補助金	2,000		2,000	0.2	0.2
	負担金	25,007		25,007	3.0	3.0
	一般会計補助金	289,222		289,222	34.3	34.3

(支出)

(単位：千円、%)

款	項	補正前の額	補正額	補正後の額	構成比	
					補正前	補正後
資本的支出		1,078,914	△ 2,979	1,075,935	100.0	100.0
	建設改良費	596,302	△ 2,979	593,323	55.3	55.1
	企業債償還金	482,612		482,612	44.7	44.9