

令和2年度

9月補正予算概要

令和2年9月14日

大館市総務部財政課

1. 9月補正予算の規模

一般会計の補正額は、10億1,107万8千円の追加で、補正後の予算総額は483億9,925万6千円となり、前年同期比では、額で131億4,835万4千円、率で37.3%の増となった。特別会計及び企業会計を含む全会計を合算すると、補正後で892億2,668万8千円となっている。

また、一般会計の補正後の投資的経費は74億5,760万7千円、構成比で15.4%となっており、前年同期比では、額で32億5,589万1千円、率で77.5%の増となった。

会計別補正予算総括表

(単位:千円)

| 会計名 | 補正前 | 今回補正額 | 補正後 | 元年度 9月補正後 | 対前年同期増減 | | 9月補正一般会計 経費分類 | |
|-----|------------|-----------|------------|--------------|------------|------|------------------|-----------|
| | | | | | 額 | 率(%) | | |
| 一般 | 47,388,178 | 1,011,078 | 48,399,256 | 35,250,902 | 13,148,354 | 37.3 | 補正額 | 1,011,078 |
| 国保 | 6,698,802 | 2,068 | 6,700,870 | 6,988,544 | △287,674 | △4.1 | 投資的経費 | 57,620 |
| 介護 | 10,769,339 | 339,120 | 11,108,459 | 11,134,704 | △26,245 | △0.2 | 消費的経費 | 930,158 |
| 農集 | 434,098 | 6,974 | 441,072 | 443,767 | △2,695 | △0.6 | (人件費) | 761 |
| 水道 | 2,723,609 | 7,100 | 2,730,709 | 2,624,934 | 105,775 | 4.0 | (物件費) | 80,614 |
| 他会計 | 19,852,047 | △5,725 | 19,846,322 | 18,909,201 | 937,121 | 5.0 | (維持補修) | 491,473 |
| | | | | | | | (補助費等) | 357,310 |
| | | | | | | | (扶助費) | 0 |
| | | | | | | | (貸付金) | 0 |
| | | | | | | | (投資出資) | 0 |
| | | | | | | | 公債費 | 0 |
| | | | | | | | 繰出金 | 4,826 |
| 全会計 | 87,866,073 | 1,360,615 | 89,226,688 | 75,352,052 | 13,874,636 | 18.4 | 積立金 | 18,474 |

投資的経費調

(単位:千円)

| 会計名 | 2年度9月補正後 | | | 元年度9月補正後 | | | 投資的経費増減 | |
|-----|------------|-----------|--------|------------|-----------|--------|-----------|------|
| | 総額 | 投資的経費 | 構成比(%) | 総額 | 投資的経費 | 構成比(%) | 金額 | 率(%) |
| 一般 | 48,399,256 | 7,457,607 | 15.4 | 35,250,902 | 4,201,716 | 11.9 | 3,255,891 | 77.5 |
| 農集 | 441,072 | 0 | 0.0 | 443,767 | 8,595 | 1.9 | △8,595 | (皆減) |
| 都計 | 904,633 | 639,250 | 70.7 | 812,936 | 530,559 | 65.3 | 108,691 | 20.5 |
| 合計 | 49,744,961 | 8,096,857 | 16.3 | 36,507,605 | 4,740,870 | 13.0 | 3,355,987 | 70.8 |

2. 概要及び特徴

今回の補正予算は、「ふるさと応援寄附推進事業費」「除雪費・除雪関連経費」「森林環境譲与税基金積立金」などを追加したほか、「地域ふれあい除雪支援事業費」などを計上した。

また、新型コロナウイルス感染症の影響により修学旅行を中止した場合の「修学旅行キャンセル料等補助金」を計上した。

今補正で措置した主な事業費

一般会計

【総務費】

○継続 ふるさと応援寄附推進事業費追加 298,888千円

【民生費】

◎新規 社会福祉施設等施設整備費補助金 6,450千円

◎新規 地域ふれあい除雪支援事業費 6,492千円

【労働費】

○継続 矢立ハイツ管理費追加 14,790千円

【農林水産業費】

○継続 森林環境譲与税基金積立金追加 18,474千円

【商工費】

○継続 プルミエ比内管理費追加 12,333千円

【土木費】

○継続 道路維持費追加 34,600千円

○継続 除雪費・除雪関連経費追加 456,244千円

【教育費】

◎新規 修学旅行キャンセル料等補助金 14,878千円

令和2年度 一般会計9月補正予算総括表

(歳入)

(単位：千円)

| 款 | 補正前の額 ① | 9月補正額 ② | 補正後の額 ①+② | 概 要 説 明 |
|--------------------|------------|------------|--------------|--|
| 1 市 税 | 7,589,804 | 0 | 7,589,804 | |
| 2 地 方 譲 与 税 | 347,000 | 0 | 347,000 | |
| 3 利 子 割 交 付 金 | 5,000 | 0 | 5,000 | |
| 4 配 当 割 交 付 金 | 12,000 | 0 | 12,000 | |
| 5 株式等譲渡所得割交付金 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| 6 法 人 事 業 税 交 付 金 | 70,000 | 0 | 70,000 | |
| 7 地 方 消 費 税 交 付 金 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 | |
| 8 ゴルフ場利用税交付金 | 4,000 | 0 | 4,000 | |
| 9 環 境 性 能 割 交 付 金 | 6,000 | 0 | 6,000 | |
| 10 地 方 特 例 交 付 金 | 46,000 | 0 | 46,000 | |
| 11 地 方 交 付 税 | 10,680,000 | 402,298 | 11,082,298 | 普通交付税追加 402,298 |
| 12 交通安全対策特別交付金 | 7,000 | 0 | 7,000 | |
| 13 分 担 金 及 び 負 担 金 | 104,099 | 0 | 104,099 | |
| 14 使 用 料 及 び 手 数 料 | 378,790 | 0 | 378,790 | |
| 15 国 庫 支 出 金 | 11,998,146 | 343,049 | 12,341,195 | 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 318,304 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 8,909 道の駅整備事業費補助金 10,438 |
| 16 県 支 出 金 | 2,597,839 | 0 | 2,597,839 | |
| 17 財 産 収 入 | 176,363 | 0 | 176,363 | |
| 18 寄 附 金 | 67,763 | 0 | 67,763 | |
| 19 繰 入 金 | 4,516,948 | △ 181,086 | 4,335,862 | ふるさと応援寄附基金繰入金追加 33,500 地域振興基金繰入金減額 △261,672 介護保険特別会計繰入金 47,086 |
| 20 繰 越 金 | 1,312,540 | 440,412 | 1,752,952 | |
| 21 諸 収 入 | 754,786 | 5 | 754,791 | |
| 22 市 債 | 5,213,100 | 6,400 | 5,219,500 | 社会福祉施設整備事業債 6,400 |
| 歳 入 合 計 | 47,388,178 | 1,011,078 | 48,399,256 | 歳入合計 1,011,078 - 歳出合計 1,011,078 = 0 |

(歳出)

(単位：千円)

| 款 | 補正前の額 ① | 9月補正額 | | 補正後の額 ①+②+③ | 概 要 説 明 |
|------------|------------|-----------|--------|----------------|--|
| | | 補正額 ② | 職員人件費③ | | |
| 1 議 会 費 | 259,767 | 0 | 0 | 259,767 | |
| 2 総 務 費 | 14,576,811 | 306,661 | 0 | 14,883,472 | ふるさと応援寄附推進事業費追加 298,888 住基システム改修事業費 4,961 |
| 3 民 生 費 | 12,598,643 | 122,760 | 0 | 12,721,403 | 社会福祉施設等施設整備費補助金 6,450 障害者自立支援システム改修事業費 1,426 地域ふれあい除雪支援事業費 6,492 高齢者福祉施設維持及び改良費追加 4,527 国庫支出金返還金 102,687 県支出金返還金 390 |
| 4 衛 生 費 | 4,571,498 | 5,193 | 0 | 4,576,691 | 斎場管理費追加 1,100 農業集落排水特別会計繰出金追加 2,991 国庫支出金返還金 1,102 |
| 5 労 働 費 | 82,774 | 14,790 | 0 | 97,564 | 矢立ハイツ管理費追加 14,790 |
| 6 農林水産業費 | 1,225,525 | 18,634 | 0 | 1,244,159 | 森林環境譲与税基金積立金追加 18,474 |
| 7 商 工 費 | 3,106,443 | 12,703 | 0 | 3,119,146 | ブルミエ比内管理費追加 12,333 |
| 8 土 木 費 | 2,466,911 | 505,446 | 0 | 2,972,357 | 道路維持費追加 34,600 除雪費追加 433,941 除雪関連経費追加 22,303 |
| 9 消 防 費 | 1,280,072 | 3,136 | 0 | 1,283,208 | 消防団機動分団化事業費追加 3,136 |
| 10 教 育 費 | 3,069,806 | 21,755 | 0 | 3,091,561 | スポーツコミッション設立事業費追加 1,072 修学旅行キャンセル料等補助金 14,878 スポーツ夢授業負担金 350 新入学児童用ランドセル・黄色い帽子購入費 3,483 |
| 11 災害復旧費 | 29,250 | 0 | 0 | 29,250 | |
| 12 公 債 費 | 3,093,100 | 0 | | 3,093,100 | |
| 13 諸 支 出 金 | 977,578 | 0 | | 977,578 | |
| 14 予 備 費 | 50,000 | 0 | | 50,000 | |
| 歳 出 合 計 | 47,388,178 | 1,011,078 | 0 | 48,399,256 | 9月補正額 ②事業費 + ③職員人件費 = 1,011,078 |

※本頁の「職員人件費」と1頁の経費分類「人件費」は、事業費支弁に係る職員人件費等により一致しません。