

令和2年度補正予算(案)の概要

1	予算の概要	1
2	歳入予算の概要	1
3	歳出予算の概要	3
4	一般会計予算総括表	5
5	特別会計補正予算の概要	8



1. 予算の概要

令和2年度一般会計補正予算（第6号）は、補正前予算額に650,585千円を追加し、補正後予算額は25,835,890千円となりました。

（単位：千円）

補正前予算額	25,185,305
補正額	650,585
合計	25,835,890

2. 歳入予算の概要

①地方譲与税	1,287千円	
森林環境譲与税		1,287千円
②地方特例交付金	8,766千円	
地方特例交付金		8,766千円
③使用料及び手数料	150千円	
一般廃棄物手数料		150千円
④国庫支出金	618,608千円	
低所得者保険料軽減負担金		18,881千円
社会保障・税番号制度システム整備補助金		9,992千円
個人番号カード交付事業費補助金		5,001千円
個人番号カード利用環境整備費補助金		884千円
新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金	578,	485千円
子ども・子育て支援交付金	1,	333千円
社会資本整備総合交付金	3,	270千円
公立学校情報通信ネットワーク環境施設整備費補助金		762千円

⑤	<u>県支出金</u>	<u>32,273千円</u>
	低所得者保険料軽減負担金	9,440千円
	子ども・子育て支援交付金	1,333千円
	新型コロナウイルス感染症緊急包括支援補助金	7,000千円
	「とくしまゼロ作戦」県土強靱化推進事業費補助金	14,500千円

⑥	<u>繰入金</u>	<u>△236,547千円</u>
	財政調整基金繰入金	△240,385千円
	介護保険特別会計繰入金	3,838千円

⑦	<u>繰越金</u>	<u>172,048千円</u>
	前年度繰越金	172,048千円

⑧	<u>諸収入</u>	<u>△2,500千円</u>
	一般コミュニティ助成事業補助金	△2,500千円

⑨	<u>市債</u>	<u>56,500千円</u>
	臨時財政対策債	34,500千円
	社会資本整備総合交付金事業債	900千円
	防災行政無線デジタル化事業債	15,200千円
	消火栓整備事業債	5,900千円

3. 歳出予算の概要

①議会費 **△2,800千円**

新型コロナウイルス感染症対策など市の施策の一部にあてるため旅費を減額しました。

②総務費 **357,609千円**

新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用して、経済活動の縮小による影響を受けている事業者や生産者を支援するとともに、教育環境等の充実を図るため、次の事業に取り組むほか、新型コロナウイルス感染症対応として、特別職人件費の一部を減額しました。その他、既決予算を活用して新しい生活様式に対応した取り組みとしてキャッシュレス決済を導入します。

◎事業者応援事業 **20,000千円**

補正予算（第4号）で予算計上した融資を利用された事業者に対して融資額の10%の給付金（上限額200千円）を支給する融資利用者応援給付金について、対象事業者が当初想定数から増加する見込みであることから20,000千円を計上しました。

◎公共空間安全安心確保事業 **293,094千円**

クラスター感染発生リスクの高い状況を回避するため、小・中学校、公立の認定こども園・保育所及びその他公共施設等に、高機能換気設備（全熱交換器）を設置して換気の改善を図り、併せて老朽化した空調機器の更新等を行うための改修事業費（282,144千円）などを計上しました。

◎新型コロナウイルス感染症予防対策事業 **9,268千円**

新型コロナウイルス感染症予防対策として、会計課窓口での支払処理時間及び待ち時間の短縮を図るため自動釣銭機等の備品購入費（事業費6,768千円）のほか、選挙時における感染症対策に要する経費として消耗品購入費（事業費2,500千円）を計上しました。

◎高収益作物次期作応援事業 **19,150千円**

新型コロナウイルスによる需要の減少により、市場価格が低迷するなどの影響を受けた野菜・花き・果樹等の高収益作物について、次期作に前向きに取り組む生産者を支援する高収益作物次期作応援給付金（事業費19,150千円）を計上しました。

◎住民票等コンビニ交付サービス導入事業 **7,247千円**

新しい生活様式に対応した取り組みとして、住民票、戸籍、印鑑証明などの証明書をコンビニエンスストアで交付できるサービスを令和3年度中に導入するため、システム構築費用（事業費7,247千円）を計上しました。

③民生費 136,933千円

介護保険特別会計への繰出金38,596千円、令和元年度実績確定に伴う国庫補助金返還金90,622千円などを計上しました。

④衛生費 36,678千円

妊娠期から子育て期までの切れ目ない支援を提供する「子育て世代包括支援センター」を令和3年3月に設置するため、必要となる備品購入費等4,000千円、岡原多目的緑地公園の駐車場増設及び周辺環境整備費25,000千円、令和3年4月から鴨島中央浄化センターで浄化槽汚泥等処理することから、令和3年1月から3月までの試運転期間における処理費用等2,339千円などを計上しました。

⑤農林水産業費 1,469千円

森林環境譲与税を財源として、森林の境界明確化や市有林・林道の整備などを実施するため1,876千円を計上したほか、新型コロナウイルス感染症の影響により、今年度の執行が見込めない事業費を減額しました。

⑥商工費 △5,576千円

増加するマイナポイントの申し込み手続きに従事するマイナポイント支援員を増員するため、人件費等746千円を計上したほか、新型コロナウイルス感染症の影響により、今年度の執行が見込めない事業費を減額しました。

⑦土木費 65,962千円

公共土木施設を適正に維持修繕するための道路維持補修工事費等53,900千円、老朽化した市営住宅の解体費用3,850千円などを計上しました。

⑧消防費 41,248千円

県の「とくしまゼロ作戦」県土強靱化推進事業費補助金を活用して、避難所の備蓄品の充実を図るためパーティションや非常用トイレなどの備品購入費17,000千円、防災行政無線拡声子局のデジタル化工事費16,000千円、消火栓設置工事負担金6,248千円などを計上しました。

⑨教育費 19,062千円

GIGAスクール構想に基づく1人1台端末の導入に向けてサーバー機能を増強する必要があるため備品購入費8,500千円、新型コロナウイルスの第2波、第3波の到来に備え、児童・生徒の学びを確保できる環境を構築するためWi-Fiルーター、デジタルビデオカメラの備品購入費、通信費等1,743千円、県の「とくしまゼロ作戦」県土強靱化推進事業費補助金を活用して、避難所指定しているアメニティセンターのトイレを洋式に改修するための工事請負費8,700千円などを計上しました。

4. 一般会計予算総括表

(歳 入)

(単位：千円)

区 分	補正前予算額		補正予算額	合計	
	予算額	構成比		予算額	構成比
1 市税	3,933,300	15.6		3,933,300	15.2
2 地方譲与税	216,400	0.9	1,287	217,687	0.8
3 利子割交付金	7,300	0.0		7,300	0.0
4 配当割交付金	27,300	0.1		27,300	0.1
5 株式等譲渡所得割交付金	26,600	0.1		26,600	0.1
6 法人事業税交付金	15,570	0.1		15,570	0.1
7 地方消費税交付金	714,800	2.8		714,800	2.8
8 環境性能割交付金	17,564	0.1		17,564	0.1
9 地方特例交付金	17,100	0.1	8,766	25,866	0.1
10 地方交付税	6,600,000	26.2		6,600,000	25.6
11 交通安全対策特別交付金	4,500	0.0		4,500	0.0
12 分担金・負担金	59,139	0.2		59,139	0.2
13 使用料・手数料	205,955	0.8	150	206,105	0.8
14 国庫支出金	7,387,552	29.3	618,608	8,006,160	31.0
15 県支出金	1,471,227	5.9	32,273	1,503,500	5.8
16 財産収入	30,828	0.1		30,828	0.1
17 寄附金	35,500	0.2		35,500	0.1
18 繰入金	2,675,489	10.6	△ 236,547	2,438,942	9.4
19 繰越金	306,930	1.2	172,048	478,978	1.9
20 諸収入	273,851	1.1	△ 2,500	271,351	1.1
21 市債	1,158,400	4.6	56,500	1,214,900	4.7
歳入合計	25,185,305	100.0	650,585	25,835,890	100.0

(歳 出 ・ 性 質 別)

(単 位 : 千 円)

区 分	補正前予算額		補正予算額	合計	
	予算額	構成比		予算額	構成比
1 人件費	3,797,800	15.1	△ 1,608	3,796,192	14.7
2 扶助費	4,913,671	19.5		4,913,671	19.0
3 公債費	2,349,061	9.3		2,349,061	9.1
小 計	11,060,532	43.9	△ 1,608	11,058,924	42.8
4 物件費	2,712,481	10.8	68,980	2,781,461	10.8
5 維持補修費	89,747	0.4	7,000	96,747	0.4
6 補助費等	7,338,979	29.1	122,218	7,461,197	28.9
7 積立金	39,441	0.2		39,441	0.1
8 投資及び出資貸付金	174,246	0.7	8,981	183,227	0.7
9 繰出金	2,166,768	8.6	38,596	2,205,364	8.5
10 投資の経費	1,523,111	6.0	406,418	1,929,529	7.5
(1) 普通建設事業	1,504,811	6.0	406,418	1,911,229	7.4
補助事業	474,681	1.9	280,478	755,159	2.9
単独事業	1,030,130	4.1	125,940	1,156,070	4.5
(2) 災害復旧事業	18,300	0.0		18,300	0.1
11 予備費	80,000	0.3		80,000	0.3
歳出合計	25,185,305	100.0	650,585	25,835,890	100.0

(歳 出 ・ 目 的 別)

(単 位 : 千 円)

区 分	補正前予算額		補正予算額	合計	
	予算額	構成比		予算額	構成比
1 議会費	196,422	0.8	△ 2,800	193,622	0.7
2 総務費	6,173,277	24.5	357,609	6,530,886	25.3
3 民生費	8,743,766	34.7	136,933	8,880,699	34.4
4 衛生費	2,275,334	9.0	36,678	2,312,012	8.9
5 労働費	0	0.0		0	0.0
6 農林水産業費	480,213	1.9	1,469	481,682	1.9
7 商工費	327,143	1.3	△ 5,576	321,567	1.2
8 土木費	1,686,114	6.7	65,962	1,752,076	6.8
9 消防費	901,924	3.6	41,248	943,172	3.6
10 教育費	1,939,361	7.7	19,062	1,958,423	7.6
11 災害復旧費	18,300	0.1		18,300	0.1
12 公債費	2,349,061	9.3		2,349,061	9.1
13 諸支出金	14,390	0.1		14,390	0.1
14 予備費	80,000	0.3		80,000	0.3
歳出合計	25,185,305	100.0	650,585	25,835,890	100.0

5. 特別会計補正予算の概要

(単位：千円)

予 算 名	予算額	主 な 内 容	
介護保険特別会計 補正予算（第1号）	67,247	基金積立金	29,056
		償還金及び還付金	34,353
		繰出金	3,838

