

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	2
4	一般会計予算総括表	4
5	特別会計補正予算の概要	7



1. 予算の概要

令和2年度一般会計補正予算（第7号）は、補正前予算額に112,316千円を追加し、補正後予算額は25,948,206千円となりました。

（単位：千円）

補正前予算額	25,835,890
補正額	112,316
合計	25,948,206

2. 歳入予算の概要

①分担金及び負担金	8,870千円
徳島中央広域連合派遣職員人件費負担金	8,870千円
②国庫支出金	62,901千円
障がい者総合支援事業費補助金	550千円
高齢者医療制度運営事業補助金	321千円
公立学校情報通信ネットワーク環境施設整備費補助金	2,000千円
河川等災害復旧事業費補助金	60,030千円
③県支出金	17,960千円
戦略的災害医療プロジェクト推進費補助金	1,000千円
高齢者インフルエンザ定期接種促進事業補助金	16,960千円
④寄附金	300千円
児童福祉事業寄附金	300千円
⑤繰入金	△7,615千円
財政調整基金繰入金	△7,615千円
⑥市債	29,900千円
道路橋りょう災害復旧事業債	29,900千円

3. 歳出予算の概要

①議会費 303千円

人事異動及び県人事委員会の勧告に準じた職員給与の改定等の調整額として714千円、市議会議員の期末手当の調整額として△411千円を計上しました。

②総務費 41,560千円

高収益作物次期作応援給付金の不足見込額3,200千円、マイナンバーカード申請のサポートに効果的なマイナアシスト端末購入費700千円のほか、人事異動及び県人事委員会の勧告に準じた職員給与の改定等の調整額として28,140千円などを計上しました。

③民生費 △48,997千円

県の補助金を活用して新たに市指定福祉避難所に指定する2施設に必要な資機材等を整備する備品購入費等1,000千円、寄附金を活用して市内認定こども園及び認可保育所で使用する絵本の購入費300千円、国民健康保険特別会計及び介護保険特別会計への繰出金△446千円のほか、人事異動及び県人事委員会の勧告に準じた職員給与の改定等の調整額△52,561千円を計上しました。

④衛生費 14,854千円

県の補助金を活用して高齢者等のインフルエンザの個人負担額を無償とするための費用30,000千円のほか、人事異動及び県人事委員会の勧告に準じた職員給与の改定等の調整額△15,146千円を計上しました。

⑤農林水産業費 △1,443千円

人事異動及び県人事委員会の勧告に準じた職員給与の改定等の調整額△1,443千円を計上しました。

⑥商工費 △1,631千円

人事異動及び県人事委員会の勧告に準じた職員給与の改定等の調整額△1,631千円を計上しました。

⑦土木費 2,761千円

飯尾川上流域の内水氾濫軽減のため、農業用として利用しているため池の治水利用に向けての調査費3,500千円のほか、人事異動及び県人事委員会の勧告に準じた職員給与の改定等の調整額△739千円を計上しました。

⑧消防費 △201千円

人事異動及び県人事委員会の勧告に準じた職員給与の改定等の調整額△201千円を計上しました。

⑨教育費 8,110千円

新型コロナウイルス感染症に備え、児童・生徒の学びを確保できる環境を構築するためWi-Fiルーターの備品購入費、通信費等3,080千円のほか、人事異動及び県人事委員会の勧告に準じた職員給与の改定等の調整額5,030千円を計上しました。

⑩災害復旧費 97,000千円

台風14号により被災した市道の災害復旧工事費97,000千円を計上しました。

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	15.2		3,933,300	15.2
2 地方譲与税	217,687	0.8		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	25,866	0.1		25,866	0.1
10 地方交付税	6,600,000	25.6		6,600,000	25.4
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	8,870	68,009	0.3
13 使用料・手数料	206,105	0.8		206,105	0.8
14 国庫支出金	8,006,160	31.0	62,901	8,069,061	31.1
15 県支出金	1,503,500	5.8	17,960	1,521,460	5.9
16 財産収入	30,828	0.1		30,828	0.1
17 寄附金	35,500	0.1	300	35,800	0.1
18 繰入金	2,438,942	9.4	△ 7,615	2,431,327	9.4
19 繰越金	478,978	1.9		478,978	1.8
20 諸収入	271,351	1.1		271,351	1.0
21 市債	1,214,900	4.7	29,900	1,244,800	4.8
歳入合計	25,835,890	100.0	112,316	25,948,206	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	3,796,192	14.7	△ 39,552	3,756,640	14.5
2 扶助費	4,913,671	19.0	1,304	4,914,975	18.9
3 公債費	2,349,061	9.1		2,349,061	9.1
小 計	11,058,924	42.8	△ 38,248	11,020,676	42.5
4 物件費	2,781,461	10.8	41,290	2,822,751	10.9
5 維持補修費	96,747	0.4		96,747	0.4
6 補助費等	7,461,197	28.9	12,720	7,473,917	28.8
7 積立金	39,441	0.1		39,441	0.1
8 投資及び出資貸付金	183,227	0.7		183,227	0.7
9 繰出金	2,205,364	8.5	△ 446	2,204,918	8.5
10 投資の経費	1,929,529	7.5	97,000	2,026,529	7.8
(1) 普通建設事業	1,911,229	7.4	0	1,911,229	7.4
補助事業	755,159	2.9		755,159	2.9
単独事業	1,156,070	4.5		1,156,070	4.5
(2) 災害復旧事業	18,300	0.1	97,000	115,300	0.4
11 予備費	80,000	0.3		80,000	0.3
歳出合計	25,835,890	100.0	112,316	25,948,206	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	193,622	0.7	303	193,925	0.7
2 総務費	6,530,886	25.3	41,560	6,572,446	25.3
3 民生費	8,880,699	34.4	△ 48,997	8,831,702	34.0
4 衛生費	2,312,012	8.9	14,854	2,326,866	9.0
5 労働費	0	0.0		0	0.0
6 農林水産業費	481,682	1.9	△ 1,443	480,239	1.9
7 商工費	321,567	1.2	△ 1,631	319,936	1.2
8 土木費	1,752,076	6.8	2,761	1,754,837	6.8
9 消防費	943,172	3.6	△ 201	942,971	3.6
10 教育費	1,958,423	7.6	8,110	1,966,533	7.6
11 災害復旧費	18,300	0.1	97,000	115,300	0.4
12 公債費	2,349,061	9.1		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	25,835,890	100.0	112,316	25,948,206	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
国民健康保険特別会計 補正予算（第2号）	△ 528	総務管理費 △ 536
		医療給付費分 5
		後期高齢者支援金等分 3
介護保険特別会計 補正予算（第2号）	35,697	総務管理費 △ 217
		介護サービス等諸費 66,900
		高額介護サービス等諸費 8,000
		介護予防サービス等諸費 △ 26,300
		介護予防・生活支援サービス事業費 △ 18,272
		包括的支援事業・任意事業費 5,586