

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11号）は、補正前予算額に666,152千円を追加し、補正後予算額は26,740,957千円となりました。

（単位：千円）

補正前予算額	26,074,805
補正額	666,152
合計	26,740,957

2. 歳入予算の概要

①利子割交付金	△2,123千円
②配当割交付金	2,692千円
③株式等譲渡所得割交付金	3,041千円
④法人事業税交付金	703千円
⑤地方消費税交付金	79,602千円
⑥環境性能割交付金	△2,812千円
⑦地方交付税	844,616千円
⑧分担金及び負担金	297千円
⑨使用料及び手数料	3,926千円
⑩国庫支出金	46,175千円

⑪県支出金	△ 77, 337千円
⑫財産収入	1, 553千円
⑬寄附金	12, 400千円
⑭繰入金	△ 890, 703千円
⑮繰越金	369, 635千円
⑯諸収入	246, 687千円
⑰市債	27, 800千円

3. 歳出予算の概要

①総務費 180, 832千円

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、クラスター感染発生リスクの高い状況を回避するため、吉野川市斎場の空調改修工事費（46, 530千円）、小・中学校等の手洗い場の自動水栓改修工事費（36, 210千円）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落ち込んでいる市内の地域経済の活性化を図り、市内事業者を支援するため、プレミアム率100%の商品券発行事業費（170, 000千円）を計上しました。また事業実績に伴う不用額を減額しました。

②民生費 △320, 005千円

国民健康保険特別会計、介護保険特別会計及び後期高齢者医療特別会計への繰出金として10, 708千円を計上したほか、事業実績に伴う不用額を減額しました。

③衛生費 △60, 436千円

事業実績に伴う不用額を減額しました。

④農林水産業費 △19, 047千円

有害鳥獣捕獲等委託料の不足見込額として1, 300千円、農業水路等長寿命化・防災減災事業負担金として1, 560千円を計上したほか、事業実績に伴う不用額を減額しました。

⑤商工費 △ 27, 653千円

ふるさと納税寄附金の増に伴う返礼品等の費用として3, 462千円を計上したほか、事業実績に伴う不用額を減額しました。

⑥土木費 △ 21, 172千円

事業実績に伴う不用額を減額しました。

⑦消防費 △ 14, 012千円

事業実績に伴う不用額を減額しました。

⑧教育費 △ 24, 003千円

国の第3次補正予算を活用して、学校教育活動を継続するにあたり新型コロナウイルス感染症対策のために必要となる物品購入及び夏期休業期間の短縮等により研修機会を逃した教職員に対する研修費用など12, 800千円を計上したほか、次年度に予定していた西麻植小学校の空調整備工事及び鴨島小学校エレベーター改修工事24, 349千円を計上しました。また事業実績に伴う不用額を減額しました。

⑨災害復旧費 △ 39, 307千円

事業実績に伴う不用額を減額しました。

⑩公債費 △ 25, 721千円

償還額の確定により不用額を減額しました。

⑪諸支出金 1, 036, 676千円

長期にわたる財政の健全な運営に備えるため財政調整基金積立金650, 000千円、将来の市債の償還財源を確保するため減債基金積立金85, 000千円、また現在進めている新ごみ処理施設の建設費用を確保するため環境施設整備基金積立金300, 031千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	15.1		3,933,300	14.7
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	△ 2,123	5,177	0.0
4 配当割交付金	27,300	0.1	2,692	29,992	0.1
5 株式等譲渡所得割交付金	26,600	0.1	3,041	29,641	0.1
6 法人事業税交付金	15,570	0.1	703	16,273	0.1
7 地方消費税交付金	714,800	2.8	79,602	794,402	3.0
8 環境性能割交付金	17,564	0.1	△ 2,812	14,752	0.0
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	25.3	844,616	7,444,616	27.8
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	68,009	0.3	297	68,306	0.3
13 使用料・手数料	206,105	0.8	3,926	210,031	0.8
14 国庫支出金	8,193,631	31.4	46,175	8,239,806	30.8
15 県支出金	1,521,460	5.8	△ 77,337	1,444,123	5.4
16 財産収入	30,828	0.1	1,553	32,381	0.1
17 寄附金	35,800	0.1	12,400	48,200	0.2
18 繰入金	2,431,327	9.3	△ 890,703	1,540,624	5.8
19 繰越金	481,007	1.9	369,635	850,642	3.2
20 諸収入	271,351	1.0	246,687	518,038	1.9
21 市債	1,244,800	4.8	27,800	1,272,600	4.8
歳入合計	26,074,805	100.0	666,152	26,740,957	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	3,781,108	14.5	△ 61,633	3,719,475	13.9
2 扶助費	4,937,975	18.9	△ 287,053	4,650,922	17.4
3 公債費	2,349,061	9.0	△ 25,721	2,323,340	8.7
小 計	11,068,144	42.4	△ 374,407	10,693,737	40.0
4 物件費	2,897,877	11.1	△ 105,558	2,792,319	10.4
5 維持補修費	96,747	0.4	△ 724	96,023	0.3
6 補助費等	7,477,922	28.7	61,145	7,539,067	28.2
7 積立金	39,441	0.1	1,048,676	1,088,117	4.1
8 投資及び出資貸付金	183,227	0.7	△ 2,000	181,227	0.7
9 繰出金	2,204,918	8.5	10,708	2,215,626	8.3
10 投資の経費	2,026,529	7.8	28,312	2,054,841	7.7
(1) 普通建設事業	1,911,229	7.3	67,619	1,978,848	7.4
補助事業	755,159	2.9	153,446	908,605	3.4
単独事業	1,156,070	4.4	△ 85,827	1,070,243	4.0
(2) 災害復旧事業	115,300	0.4	△ 39,307	75,993	0.3
11 予備費	80,000	0.3		80,000	0.3
歳出合計	26,074,805	100.0	666,152	26,740,957	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	193,925	0.8		193,925	0.7
2 総務費	6,574,516	25.2	180,832	6,755,348	25.3
3 民生費	8,856,405	34.0	△ 320,005	8,536,400	31.9
4 衛生費	2,424,836	9.3	△ 60,436	2,364,400	8.8
5 労働費	0	0.0		0	0.0
6 農林水産業費	480,239	1.8	△ 19,047	461,192	1.7
7 商工費	319,936	1.2	△ 27,653	292,283	1.1
8 土木費	1,754,837	6.7	△ 21,172	1,733,665	6.5
9 消防費	942,971	3.6	△ 14,012	928,959	3.5
10 教育費	1,968,389	7.6	△ 24,003	1,944,386	7.3
11 災害復旧費	115,300	0.4	△ 39,307	75,993	0.3
12 公債費	2,349,061	9.0	△ 25,721	2,323,340	8.7
13 諸支出金	14,390	0.1	1,036,676	1,051,066	3.9
14 予備費	80,000	0.3		80,000	0.3
歳出合計	26,074,805	100.0	666,152	26,740,957	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3号）	△ 73,983	総務管理費	△ 320
		療養諸費	△ 60,777
		高額療養費	△ 10,830
		特定健康診査等事業費	△ 134
		保健事業費	△ 2,072
		基金積立金	150
介護保険特別会計 補正予算（第3号）	△ 38,267	総務管理費	△ 46
		介護認定審査会費	△ 3,198
		介護サービス等諸費	△ 18,200
		高額介護サービス等諸費	2,000
		介護予防サービス等諸費	△ 8,000
		特定入所者介護サービス等諸費	△ 4,600
		介護予防・生活支援サービス事業費	△ 3,643
		一般介護予防事業費	△ 3,366
		包括的支援事業・任意事業費	△ 910
		その他諸費	△ 129
		繰出金	1,825
後期高齢者医療特別会計 補正予算（第1号）	287	後期高齢者医療広域連合納付金	287