

令和2年度 3月補正予算の概要

一般会計補正予算（第12号）

I 国の補正予算を活用した事業	【	533,108千円】
1 新型コロナウイルス感染症対策関連予算	【	161,768千円】
(1) 庁舎等感染症対策事業費〈管財課〉【市独自／新規】		30,000千円
(2) らくらく窓口証明書交付サービス導入事業費〈住民課〉【市独自／新規】		2,545千円
(3) 児童館感染症対策事業費〈子育て支援課〉【国／拡充】		6,000千円
(4) 親子ふれあいプラザ感染症対策事業費〈子育て支援課〉【国／拡充】		300千円
(5) 子育て安心ステーション感染症対策事業費〈子育て支援課〉【国／拡充】		300千円
(6) 在宅育児家庭相談室事業費〈子ども施設課〉【国／拡充】		2,100千円
(7) 市立保育所感染症対策事業費〈子ども施設課〉【国／拡充】		11,700千円
(8) 私立保育所等感染症対策事業費〈子ども企画課〉【国／拡充】		52,350千円
(9) ファミリー・サポート・センター事業費〈経済政策課〉【国／拡充】		300千円
(10) 商店街ほっとスペース事業費〈経済政策課〉【国／拡充】		300千円
(11) 消防活動感染防止対策事業費〈消防局総務課〉【市独自／拡充】		2,673千円
(12) 学校教育活動感染症対策事業費（小学校）〈教育総務課〉【国／拡充】		35,200千円
(13) 学校教育活動感染症対策事業費（中学校）〈教育総務課〉【国／拡充】		18,000千円
2 その他	【	371,340千円】
(1) 外籠・籠線法対策事業費〈道路建設課〉		4,000千円
(2) すいすいサイクル事業費〈道路建設課〉		52,000千円
(3) 街路整備事業費〈まちづくり推進課〉		57,340千円
(4) 公共都市下水路事業費〈河川水路課〉		53,000千円
(5) 都市下水路ポンプ場改築更新事業費〈河川水路課〉		70,000千円
(6) 四国横断自動車道周辺対策事業費〈広域道整備課〉		135,000千円
II その他（事業費の増減等によるもの）	【	△2,127,944千円】
1 新型コロナウイルス感染症対策関連予算	【	△51,811千円】
(1) シビックセンター指定管理業務継続支援事業費 〈文化振興課〉【市独自／新規】		5,948千円
(2) 特別定額給付金給付事業費〈危機管理課〉		△126,228千円
(3) 生涯福祉センター指定管理業務継続支援事業費 〈保健福祉政策課〉【市独自／新規】		42,951千円
(4) デイサービスセンター指定管理業務継続支援事業費 〈高齢福祉課〉【市独自／新規】		129千円

(5)	夜間休日急病診療所指定管理業務継続支援事業費 〈保健センター〉【市独自／新規】	42,480千円
(6)	高齢者等定期予防接種費（インフルエンザ予防接種費） 〈保健センター〉【県】	61,381千円
(7)	農林漁業者コロナ対策支援金給付事業費〈農林水産課〉	△1,229千円
(8)	企業とちから阿波せる支援金給付事業費〈経済政策課〉	△90,620千円
(9)	中小企業事業継続支援事業費〈観光課〉	△89,960千円
(10)	商業観光施設事業会計補助金〈観光課〉【市独自／新規】	139,399千円
(11)	避難所感染症対策事業費〈防災対策課〉	△1,855千円
(12)	GIGAスクール学習環境整備事業費（小学校）〈教育研究所〉	△30,279千円
(13)	臨時休業対応就学援助世帯昼食費補助（小学校）〈学校教育課〉	△4,735千円
(14)	GIGAスクール学習環境整備事業費（中学校）〈教育研究所〉	△16,934千円
(15)	臨時休業対応就学援助世帯昼食費補助（中学校）〈学校教育課〉	△3,738千円
(16)	体育施設指定管理業務継続支援事業費〈スポーツ振興課〉 【市独自／新規】	20,953千円
(17)	夜間運動場指定管理業務継続支援事業費〈スポーツ振興課〉 【市独自／新規】	435千円
(18)	ライフル射撃場指定管理業務継続支援事業費〈スポーツ振興課〉 【市独自／新規】	91千円

2 その他

【 △2,076,133千円】

(1)	退職手当〈人事課〉	142,000千円
(2)	情報システム関係経費〈情報推進課〉	△3,500千円
(3)	電子自治体共通基盤整備等事業費〈情報推進課〉	△2,609千円
(4)	マイナポイント事業費〈情報推進課〉	△2,038千円
(5)	職員健康診断費〈職員厚生課〉	△1,900千円
(6)	広報紙発行費〈広報広聴課〉	△6,500千円
(7)	市税過誤納還付金等〈納税課〉	343,400千円
(8)	徳島バス路線運行維持対策費〈地域交通課〉	5,504千円
(9)	地域自主運行バス等支援事業費〈地域交通課〉	△2,500千円
(10)	コミュニティセンター大規模改修費〈市民協働課〉	△6,300千円
(11)	新たな地域自治協働システム構築事業費〈市民協働課〉	△800千円
(12)	文化振興費会計年度任用職員給与等〈文化振興課〉	△1,989千円
(13)	吉野川フェスティバル開催費補助〈文化振興課〉	△1,350千円
(14)	芸術文化施設建設基金積立金〈文化振興課〉	△1,800千円
(15)	危機事象対策推進基金積立金〈危機管理課〉	887千円
(16)	市長選挙執行費〈選挙管理委員会事務局〉	△1,185千円
(17)	老人ホーム措置費〈高齢福祉課〉	△12,101千円
(18)	介護保険事業特別会計繰出金〈介護保険課〉	△7,000千円
(19)	後期高齢者医療広域連合負担金〈保険年金課〉	57,286千円
(20)	後期高齢者医療事業特別会計繰出金〈保険年金課〉	19,847千円
(21)	ひとり親家庭自立支援給付金〈子育て支援課〉	△10,344千円

(22)	児童館施設改修費〈子育て支援課〉	△2, 456千円
(23)	法定児童扶養手当〈子育て支援課〉	△8, 838千円
(24)	とくしま在宅育児応援クーポン事業費〈子育て支援課〉	△5, 740千円
(25)	法定児童手当〈子育て支援課〉	△32, 010千円
(26)	市立保育所会計年度任用職員給与等〈子ども施設課〉	△39, 484千円
(27)	職員被服調製費〈子ども施設課〉	△2, 444千円
(28)	研究研修活動費〈子ども施設課〉	△2, 163千円
(29)	教育・保育給付費負担金〈子ども企画課〉	△290, 000千円
(30)	教育・保育施設等整備費補助〈子ども企画課〉	△1, 404, 600千円
(31)	認定こども園移行支援事業費〈子ども企画課〉	△1, 000千円
(32)	保育補助者雇上強化事業費〈子ども企画課〉	△6, 627千円
(33)	認可外保育施設等無償化事業費〈子ども企画課〉	△94, 105千円
(34)	認定こども園整備事業費〈子ども企画課〉	△36, 296千円
(35)	被保護者健康管理支援事業費〈生活福祉第一課〉	△7, 084千円
(36)	妊婦健康診査事業費〈保健センター〉	3, 543千円
(37)	小児等定期予防接種費〈保健センター〉	8, 730千円
(38)	高齢者等定期予防接種費(高齢者肺炎球菌感染症予防接種費) 〈保健センター〉	3, 457千円
(39)	風しん対策事業費〈保健センター〉	9, 656千円
(40)	食肉センター事業特別会計繰出金〈市民環境政策課〉	△4, 341千円
(41)	水道事業会計補助金〈環境保全課〉	△2, 404千円
(42)	水道事業会計出資金〈環境保全課〉	△36, 700千円
(43)	葬斎場燃料費〈住民課〉	△2, 000千円
(44)	子ども医療扶助費〈子育て支援課〉	△59, 725千円
(45)	子ども医療費審査支払費〈子育て支援課〉	△6, 320千円
(46)	じん芥収集事業費会計年度任用職員給与等 〈東部環境事業所業務課・西部環境事業所業務課〉	△23, 086千円
(47)	不法投棄処理事業費会計年度任用職員給与等 〈東部環境事業所業務課〉	△1, 618千円
(48)	一般廃棄物中間処理施設整備推進事業費〈環境施設整備室〉	△96, 557千円
(49)	中山間地域等直接支払事業費〈農林水産課〉	△7, 843千円
(50)	農業次世代人材投資事業費〈農林水産課〉	△17, 544千円
(51)	農商工連携等支援事業費〈農林水産課〉	△1, 000千円
(52)	林道補修費〈農林水産課〉	△3, 900千円
(53)	森林整備推進事業費〈農林水産課〉	△7, 406千円
(54)	企業誘致・雇用拡大等推進事業費〈経済政策課〉	4, 324千円
(55)	観光姉妹都市交流費〈観光課〉	△4, 619千円
(56)	阿波の国からこんにちは事業費〈観光課〉	△2, 868千円
(57)	阿波おどり備品整備促進事業費〈観光課〉	△2, 500千円
(58)	吉野川フェスティバル花火大会開催費補助〈観光課〉	△2, 500千円
(59)	インバウンド誘客事業費〈観光課〉	△8, 620千円

(60)	イベントホームステイ推進事業費〈観光課〉	△4, 071千円
(61)	はな・はる・フェスタ開催費補助〈観光課〉	△10, 555千円
(62)	眉山山頂広場整備費〈観光課〉	△4, 000千円
(63)	海水浴場開設費〈公園緑地課〉	△24, 331千円
(64)	既存建築物耐震改修促進事業費〈建築指導課〉	△4, 228千円
(65)	道路橋りょう新設改良費〈道路建設課〉	△4, 000千円
(66)	橋りょう耐震化事業費〈道路建設課〉	△124, 130千円
(67)	排水施設しゅんせつ費〈河川水路課〉	△4, 598千円
(68)	排水施設新設改良費〈河川水路課〉	△1, 870千円
(69)	県営事業負担金(港湾)〈道路維持課〉	3, 000千円
(70)	県営事業負担金(街路)〈まちづくり推進課〉	56, 200千円
(71)	四国横断自動車道周辺対策事業費〈広域道整備課〉	△145, 500千円
(72)	住宅用地借上料〈住宅課〉	△5, 907千円
(73)	公共建築物定期点検事業費〈住宅課〉	△2, 290千円
(74)	住宅リフォーム支援事業費〈住宅課〉	△2, 000千円
(75)	消防費職員研修費〈消防局総務課〉	△1, 468千円
(76)	消火栓設置費等負担金〈消防局総務課〉	48, 279千円
(77)	防災訓練開催費〈防災対策課〉	△4, 768千円
(78)	地区別津波避難計画策定事業費〈防災対策課〉	△5, 769千円
(79)	津波避難施設点検維持管理費〈危機管理課〉	△1, 317千円
(80)	総合防災マップ作成事業費〈危機管理課〉	△7, 775千円
(81)	教育費退職手当〈教育総務課〉	61, 000千円
(82)	外国青年招致事業費会計年度任用職員給与等〈教育研究所〉	△11, 700千円
(83)	特別支援教育指導事業費会計年度任用職員給与等〈教育研究所〉	△2, 076千円
(84)	小学校教師用教科書購入費〈学校教育課〉	△5, 800千円
(85)	会計年度任用職員給与等(小学校費)〈学校教育課〉	△14, 621千円
(86)	公共建築物定期検査費(小学校費)〈教育総務課〉	△2, 280千円
(87)	小学校要保護及び準要保護児童就学援助費〈学校教育課〉	△10, 330千円
(88)	小学校ブロック塀改修費〈教育総務課〉	△2, 000千円
(89)	会計年度任用職員給与等(中学校費)〈学校教育課〉	△6, 574千円
(90)	公共建築物定期検査費(中学校費)〈教育総務課〉	△1, 810千円
(91)	中学校要保護及び準要保護生徒就学援助費〈学校教育課〉	△16, 332千円
(92)	臨時教員給料及び手当等(高等学校費)〈市高事務局〉	△5, 416千円
(93)	交換留学推進事業費〈市高事務局〉	△4, 120千円
(94)	会計年度任用職員給与等(幼稚園費)〈学校教育課〉	△34, 527千円
(95)	被服調製費(幼稚園費)〈学校教育課〉	△1, 000千円
(96)	幼児教育無償化事業費〈学校教育課〉	△28, 979千円
(97)	会計年度任用職員給与等(学校給食費)〈給食管理室〉	△7, 000千円
(98)	調理員被服調製費〈給食管理室〉	△1, 500千円
(99)	給食設備等整備費〈教育総務課〉	△7, 290千円
(100)	市民スポ・レクフェスティバル開催費〈スポーツ振興課〉	△1, 000千円

(101) 徳島駅伝参加費補助〈スポーツ振興課〉

△1,000千円

(102) 公債費利子〈財政課〉

△33,000千円

【歳入】

款	補正前の額	補正額	計
5 株式等譲渡 所得割交付金	145,000千円	134,775千円	279,775千円
13 分担金及び 負担金	545,609千円	△50,620千円	494,989千円
15 国庫支出金	49,322,130千円	△146,811千円	49,175,319千円
16 県支出金	8,073,831千円	△187,386千円	7,886,445千円
17 財産収入	112,186千円	△1,663千円	110,523千円
18 寄附金	329,800千円	750千円	330,550千円
19 繰入金	2,310,911千円	△1,370,218千円	940,693千円
20 諸収入	1,996,321千円	△13,380千円	1,982,941千円
21 市債	11,414,193千円	39,717千円	11,453,910千円
歳入合計	133,377,312千円	△1,594,836千円	131,782,476千円

【歳出】

款	補正前の額	補正額	計
2 総務費	33,649,301千円	371,585千円	34,020,886千円
3 民生費	51,219,511千円	△1,769,329千円	49,450,182千円
4 衛生費	10,153,980千円	△103,504千円	10,050,476千円
5 労働費	57,004千円	300千円	57,304千円
6 農林水産業費	1,162,418千円	△38,922千円	1,123,496千円
7 商工費	2,384,866千円	△100,621千円	2,284,245千円
8 土木費	12,540,303千円	136,017千円	12,676,320千円
9 消防費	2,857,668千円	28,000千円	2,885,668千円
10 教育費	9,942,967千円	△85,362千円	9,857,605千円
12 公債費	8,749,929千円	△33,000千円	8,716,929千円
歳出合計	133,377,312千円	△1,594,836千円	131,782,476千円

※ 繰越明許費補正（追加）

66件【4,454,246千円】

（前年度 49件 4,783,738千円）

【一般会計予算総額】

補正前の額	補正額	計
133,377,312千円	△1,594,836千円	131,782,476千円

【一般会計補正予算の対前年度比較】

(単位 千円)

区 分	令和元年度	令和2年度	増減額
3月 補正計上額	165,452	△1,594,836	△1,760,288
3月 補正後予算額	101,544,571	131,782,476	30,237,905

国民健康保険事業特別会計補正予算（第2号）

令和2年6月に積み立てた財政調整基金の運用利子を基金に編入するため、所要の補正を行う。

- 1 基金積立金（財政調整基金積立金）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 500千円

補正前の額	補正額	計
24,985,813千円	500千円	24,986,313千円

食肉センター事業特別会計補正予算（第2号）

現在故障中の衛生対策設備の改修に伴い、所要の補正を行う。

- 1 事業費（衛生対策設備整備費）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2,859千円

補正前の額	補正額	計
108,302千円	2,859千円	111,161千円

※繰越明許費

1件【29,910千円】

介護保険事業特別会計補正予算（第4号）

介護認定費（会計年度任用職員給与等）の減に伴い、所要の補正を行う。

- 1 総務費（介護認定調査費）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ △7,000千円

補正前の額	補正額	計
29,008,414千円	△7,000千円	29,001,414千円

後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第1号）

保険料基盤安定繰出金が当初見込を上回ったことに伴い、所要の補正を行う。

- 1 後期高齢者医療広域連合納付金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 24,132千円

補正前の額	補正額	計
3,841,443千円	24,132千円	3,865,575千円

商業観光施設事業会計補正予算（第2号）

指定管理者の経営支援を目的として実施する固定納付金の減免措置に伴い所要の補正を行う。

【収益的収入】

- | | |
|-----------------|------------|
| 1 索道営業収益（索道収益） | △9,364千円 |
| 2 駐車場営業収益（駐車収益） | △130,035千円 |
| 3 営業外収益（他会計補助金） | 139,399千円 |

補正前の額	補正額	計
209,276千円		209,276千円

水道事業会計補正予算（第3号）

児童手当支給額及び安全対策事業費が当初見込みを下回ったこと並びに、消火栓設置事業が当初見込みを上回ったことに伴い所要の補正を行う。

【収益的収入】

- | | |
|------------------------|----------|
| 1 営業外収益（他会計補助金／児童手当補助） | △2,404千円 |
|------------------------|----------|

補正前の額	補正額	計
5,383,044千円	△2,404千円	5,380,640千円

【資本的収入】

- | | |
|--------------------------|-----------|
| 1 負担金（他会計負担金／消火栓設置経費負担金） | 48,279千円 |
| 2 他会計出資金（他会計出資金／安全対策事業） | △36,700千円 |

補正前の額	補正額	計
1,631,166千円	11,579千円	1,642,745千円

公共下水道事業会計補正予算（第3号）

国の補正予算を活用した建設改良事業の拡充により必要となる経費について、所要の補正を行う。

【資本的支出】

- | | |
|----------------|-----------|
| 1 建設改良費（建設改良費） | 218,550千円 |
|----------------|-----------|

補正前の額	補正額	計
4,107,024千円	218,550千円	4,325,574千円