

[令和2年11月20日]

令和2年度11月補正予算(案)の概要

1 一般会計

今回の補正予算は、当初予算を年間予算で編成しておりましたので、豪雨災害復旧経費のほか、制度改正に伴うもの又は緊急を要する経費など必要最小限の補正措置を講じております。

また、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の活用による、地域経済の活性化、感染症予防対策及び新たな日常の推進への対応のため、必要な事業について補正の措置を講じるものであります。

その主なものは、公共交通運行維持特別支援事業、公民館予約システム導入事業などであります。

その財源については、国・県支出金、市債等で措置し、繰入金により収支の調整をいたしております。

今回の補正予算の総額は、約8億9,600万円で補正後の予算総額は、約1,314億6,600万円となり、前年度同期に比べ、27.0パーセントの増となります。

(参考) 予算額の前年度の同期との比較

(単位 千円)

区 分	当初予算額	現計予算額	11月補正額	補正後の額	最終予算額
令和2年度	102,000,000	130,570,332	895,916	131,466,248	
令和元年度	98,400,000	100,772,133	2,735,152	103,507,285	104,828,098
伸 率 (%)	3.7	29.6		27.0	

補正予算の総括表

歳入款別比較表

(単位 千円, %)

歳出性質別比較表

(単位 千円, %)

区 分	現計予算額	補正額	補正後の額	構成比	区 分	現計予算額	補正額	補正後の額	構成比
市 税	30,847,894		30,847,894	23.5	人 件 費	15,343,587	7,877	15,351,464	11.7
地 方 譲 与 税	789,000		789,000	0.6	物 件 費	13,303,602	151,494	13,455,096	10.2
利 子 割 交 付 金	23,000		23,000	0.0	維 持 補 修 費	2,329,810		2,329,810	1.8
配 当 割 交 付 金	96,000		96,000	0.1	扶 助 費	29,760,636		29,760,636	22.6
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	50,000		50,000	0.0	補 助 費 等	32,399,350	251,076	32,650,426	24.8
法 人 事 業 税 交 付 金	365,000		365,000	0.3	投 資 的 経 費	12,952,994	466,575	13,419,569	10.2
地 方 消 費 税 交 付 金	5,430,000		5,430,000	4.1	積 立 金	1,542,927	576	1,543,503	1.2
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	33,000		33,000	0.0	投 資 及 び 出 資 金	1,438		1,438	0.0
環 境 性 能 割 交 付 金	39,000		39,000	0.0	貸 付 金	979,568		979,568	0.7
地 方 特 例 交 付 金	236,996		236,996	0.2	繰 出 金	12,394,106	18,318	12,412,424	9.4
地 方 交 付 税	16,985,339		16,985,339	12.9	公 債 費	9,366,363		9,366,363	7.1
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	70,000		70,000	0.1	予 備 費	195,951		195,951	0.1
分 担 金 及 び 負 担 金	517,323	15,917	533,240	0.4	繰 出 合 計	130,570,332	895,916	131,466,248	100.0
使 用 料 及 び 手 数 料	1,822,866		1,822,866	1.4					
国 庫 支 出 金	44,312,495	368,464	44,680,959	34.0					
県 支 出 金	10,120,054	102,079	10,222,133	7.8					
財 産 収 入	228,599		228,599	0.2					
寄 附 金	1,500,420	3,100	1,503,520	1.1					
繰 入 金	3,520,333	285,167	3,805,500	2.9					
繰 越 金	1,272,221		1,272,221	1.0					
諸 収 入	2,672,692	△ 5,511	2,667,181	2.0					
市 債	9,638,100	126,700	9,764,800	7.4					
歳 入 合 計	130,570,332	895,916	131,466,248	100.0					

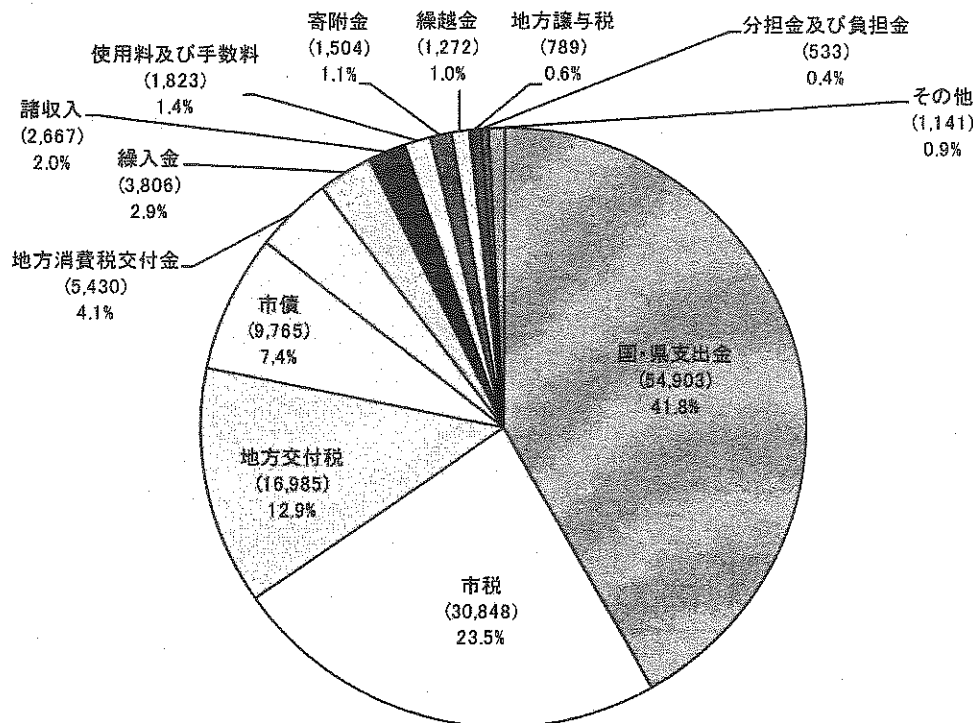
※端数処理のため構成比合計が一致しない場合があります。

◎補正後の一般会計の状況

(単位 百万円)

【歳入】

〔歳入総額 1,314億66百万円〕

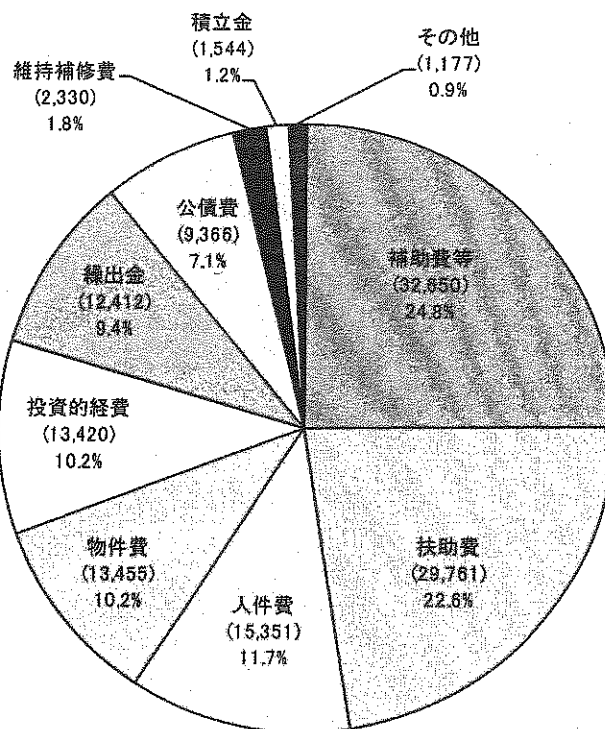
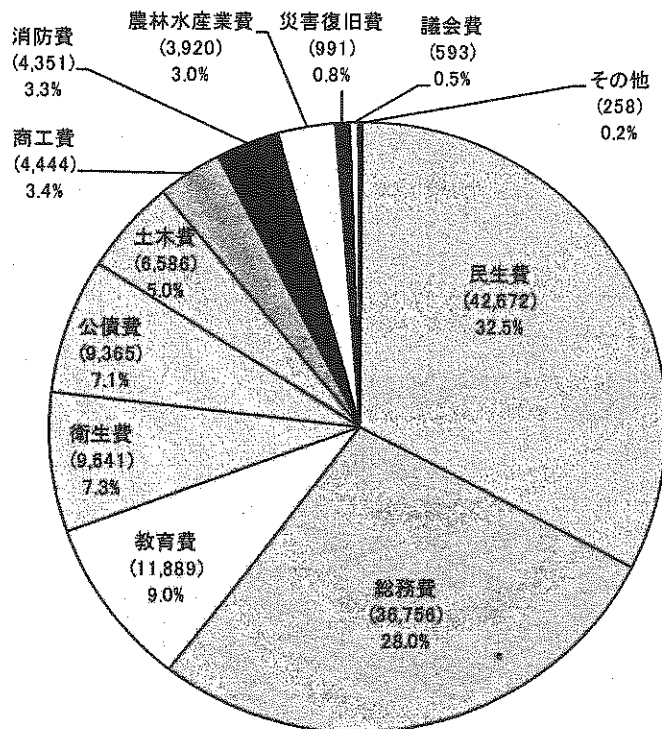


【歳出】

〔歳出総額 1,314億66百万円〕

《款別》

《性質別》



※端数処理のため構成比が一致しない場合があります。

2 特別会計

(単位 千円)

会 計	現計予算額	1 1 月補正額	補正後の額	備 考
国民健康保険	26,984,306	△27,510	26,956,796	・人事異動等に伴う人件費の補正
国民健康保険 診 療 所	112,819	3,603	116,422	・人事異動等に伴う人件費の補正 ・オンライン資格確認のためのシステム改修経費の増
後期高齢者医療	3,545,288	1,961	3,547,249	・高齢者医療制度見直し等に伴うシステム改修経費の増

3 企業会計

(単位 千円)

会 計	現計予算額	1 1 月補正額	補正後の額	備 考
自動車運送事業	(収益的収支)			
	事業収益			
	1,144,026	△23,125	1,120,901	・乗合収入の減及び公共交通運行維持特別支援金の増
事業費				
1,150,196		1,150,196		
富士大和温泉 病 院 事 業	(資本的収支)			
	資本的収入			
	192,233	42,348	234,581	・他会計補助金等の増
資本的支出				
258,202	43,828	302,030	・感染症予防対策に係る施設改修に伴う増 ・オンライン資格確認のためのシステム改修経費の増	

主な歳入

- 国庫支出金 3億6,846万円
新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金、公共土木施設災害復旧費負担金等
- 県支出金 1億 208万円
農地・農業用施設災害復旧費補助金、急傾斜地崩壊防止事業費補助金等
- 市債 1億2,670万円
農地・農業用施設災害復旧事業債、公共土木施設災害復旧事業債等

主な事業

★は新規事業

ページ

◎新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金関連

【企画調整部】

- | | | | |
|---|---|-----------|---|
| ★ | 公共交通運行維持特別支援事業 | 1億8,060万円 | 6 |
| | 市内に本社又は営業所がある路線バス又はタクシーを運行している事業者に対する補助経費 | | |

【経済部】

- | | | | |
|---|---|-------|---|
| ★ | 佐賀商工ビル大会議室オンライン会議システム導入事業 | 552万円 | — |
| | 佐賀商工ビル7階大会議室におけるオンライン会議等に対応可能な機能の整備に要する経費 | | |

【環境部】

- | | | | |
|---|--|------|---|
| ★ | バイオプラスチック製ボランティア袋製作経費 | 82万円 | — |
| | 原料の一部に植物由来のバイオプラスチックを使用したボランティア清掃用ごみ袋の製作に要する経費 | | |

【地域振興部】

- | | | | |
|---|---|-------|---|
| ★ | 公民館予約システム導入事業 | 986万円 | — |
| | 公民館の利用に係る手続きをオンライン化するための環境整備に要する経費
〔繰越明許費〕 | | |

【教育部外】

- | | | | |
|---|---|---------|---|
| ★ | 指定管理者支援事業 | 1億 36万円 | — |
| | 利用者数の減少等により現状の指定管理委託料では施設の運営維持が困難な指定管理者への支援に要する経費 | | |

◎通常分

【災害関連】

- | | | | |
|---|----------------|-----------|---|
| ★ | 豪雨災害復旧経費 | 3億5,934万円 | 7 |
| | 7月豪雨等に係る災害復旧経費 | | |

【子育て支援部】

- | | | | |
|---|---|--|---|
| ★ | 公立認定こども園整備事業 | | — |
| | 公立認定こども園整備に係る園舎及び園庭の設計に要する経費
・公立認定こども園設計業務委託料
〔令和2年度から令和3年度までの債務負担行為限度額〕
5,985万円 | | |

【教育部】

- | | | | |
|---|-------------------------------------|---------|---|
| ★ | デジタル教科書更新事業 | 1,940万円 | — |
| | 中学校用教科書の全面改訂に伴う電子黒板用デジタル教科書更新に要する経費 | | |

★ 指導用教科書等購入経費 3, 3 2 3 万円 —
 中学校用教科書の全面改訂に伴う教師用指導書等の購入に要する経費

＜ 参 考 ＞

○基金年度末残高（11月補正後予算ベース） (単位 百万円)

財政調整基金	減債基金	公共用施設 建設基金	廃棄物処理 施設建設基金	合併振興基金	その他	合計
6,106	6,020	1,212	532	2,800	6,752	23,422

○地方債年度末残高 [11月補正後予算（繰越予算を含む。）ベース]

年度末残高 973億22百万円

(単位 千円)

実施主体 市	事業名 公共交通運行維持特別支援事業	新規	補正額 一般財源	180,600	部名 課名	企画調整部 企画政策課
-----------	-----------------------	----	-------------	---------	----------	----------------

予算体系		総合計画における位置付け	
款	2 総務費	基本方向	2 災害に強く、安心で利便性が高い暮らしが実感できるまち
項	1 総務管理費	施策	5 市民生活を支える総合交通体系の確立
目	10 公共交通費	基本事業	1 生活交通の維持・確保
細目	2 総合交通対策事業		

事業概要

1. 目的及び期待される効果

新型コロナウイルス感染症の影響により利用者数が激減した路線バス、タクシー事業者を支援することにより、市民生活に必要な公共交通の維持を図る。

2. 事業内容

公共交通運行維持特別支援金の支給

3. 事業費

区分	補助率	H30	R1	R2	R3	R4	備考
事業費				180,600			
財源内訳	定額			180,600			
国庫支出金							
県支出金							
市債							
その他							
一般財源							

4. 経費の内訳

公共交通運行維持特別支援金 180,600

5. 全体計画 【 事業期間 年度 ~ 年度 】

	~R1	R2	R3	R4~
事業内容		公共交通運行維持特別支援金の支給		
進捗率				

その他参考となる事項

◎公共交通運行維持特別支援金の概要

対象	<ul style="list-style-type: none"> 市内に本社又は営業所を有する路線バス事業者（4者） 市内のタクシー事業者（法人15者、個人47者）
補助内容	<p><路線バス事業者></p> <ul style="list-style-type: none"> 市内のみを運行する路線バス事業者（市営バス） 1者につき300万円及びバス1台につき15万円/月を加算 市内及び市外を運行する路線バス事業者（昭和、祐徳、西鉄バス） 1者につき100万円及びバス1台*につき5万円/月を加算 ※バス台数は、市内走行キロ割合を基に算出 <p><タクシー事業者></p> <ul style="list-style-type: none"> 法人（15者） 1者につき30万円及びタクシー1台につき5万円を加算 個人（47者） 1者につき15万円及びタクシー1台につき5万円を加算

事業名 豪雨災害復旧経費

(単位:千円)

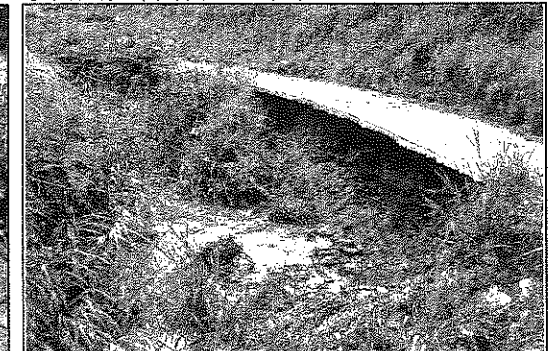
部 名	課 名	被害内容	補正額	財源内訳						
				国庫支出金		県支出金		市債	その他	一般財源
				補助率		補助率				
農林水産部	農村環境課	農地法面崩壊(48箇所) 水路等崩壊(69箇所)	248,593			5/10 6.5/10	139,150	85,400	14,250	9,793
	森林整備課	林地崩壊対策(1箇所)	2,567			5/10	1,283		321	963
建設部	道路整備課	市道法面、路肩崩壊(4箇所)	19,585	2/3	13,063			6,500		22
	河川砂防課	河川護岸崩壊(12箇所)	77,830	2/3	41,507			36,300		23
		急傾斜地崩壊対策(2箇所)	10,769			1/2	5,384	4,000	1,346	39
合計			359,344		54,570		145,817	132,200	15,917	10,840

○農地災害(富士地区)

○林地崩壊(大和地区)

○道路災害(富士地区)

○河川災害(富士地区)



◎令和2年度11月補正予算 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金関連事業一覧

○地域経済対策

(単位 千円)

番号	部 名	課 名	事 業 名	事 業 費	財 源 内 訳			事 業 内 容	
					国庫支出金		県支出金		一般財源
					交付金※	交付金以外			
1	企画調整	企画政策	公共交通運行維持特別支援事業	180,600	180,600			利用者数が激減した公共交通の維持を目的として、市内に本社又は営業所がある路線バス又はタクシーを運行している事業者を支援	
2	教育外	文化振興外	指定管理者支援事業	100,359	100,359			利用者数の減少等により収支計画に大幅な変動が生じ、現状の指定管理委託料では運営維持が困難な指定管理施設について、指定管理委託料を追加措置（対象施設：文化会館、やまびこの湯、健康運動センター、体育施設、衛の湯、勤労者総合福祉センター、文化交流プラザ、市民活動プラザ）	
-	経 済	商業振興	事業継続支援事業	△ 99,661	△ 99,661			緊急経済対策第1弾として実施した事業継続支援金の受付期間の終了に伴う事業費の減	
計（2事業）				181,298	181,298	0	0	0	

※新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金（以下「交付金」という。）

○感染症予防対策

番号	部 名	課 名	事 業 名	事 業 費	財 源 内 訳			事 業 内 容	
					国庫支出金		県支出金		一般財源
					交付金	交付金以外			
1	教 育	文化振興	東与賀文化ホールトイレ改修事業	12,927	12,927			感染症予防対策のため、トイレの洋式化等の改修	
2	富士大和温泉病院		感染症予防対策施設整備事業	41,298	41,298			感染症予防対策に係る職員用の宿泊室等を病院施設内に整備	
計（2事業）				54,225	54,225	0	0	0	

○「新たな日常」の推進

番号	部 名	課 名	事 業 名	事 業 費	財 源 内 訳			事 業 内 容	
					国庫支出金		県支出金		一般財源
					交付金	交付金以外			
1	総 務	総務法制	公用EV導入事業	11,118	11,118			脱炭素社会への移行を目的として、災害時等の非常用電源としても活用可能なEV（電気自動車）2台を導入	
2	総 務	秘 書	シティプロモーション事業	6,500	6,500			「移住希望者向けプロモーションムービー」を各種広報媒体を使って東京圏等へ情報発信	

番号	部 名	課 名	事 業 名	事 業 費	財 源 内 訳			事 業 内 容	
					国庫支出金		県支出金		一般財源
					交付金	交付金以外			
3	企画調整	情 報	WEB会議環境整備事業	2,167	2,167			庁舎会議室においてWEB会議や研修、災害時など様々な場面で利用可能な通信環境を整備	
4	経 済	商業振興	佐賀商工ビル大会議室オンライン会議システム導入事業	5,521	5,521			佐賀商工ビル7階大会議室においてオンライン会議等に対応可能な機能を整備	
5	環 境	環境保全	バイオプラスチック製ボランティア袋製作経費	819	819			脱炭素社会への移行を目的として、原料の一部にさとうきびやとうもろこし由来のバイオプラスチックを使用したボランティア清掃用ゴミ袋を製作	
6	市民生活	資産税	登記情報管理システム導入事業	25,086	25,086			法務局の登記情報を全庁で閲覧でき、かつオンラインで配信される異動通知を自動で税務システムに取り込みができるシステムを導入	
7	地域振興	公民館支援	公民館予約システム導入事業	9,864	9,864			公民館の利用に係る手続きをオンライン化するための環境を整備	
計（7事業）				61,075	61,075	0	0	0	
合計（11事業）				296,598	296,598	0	0	0	