

令和2年度

暫定予算の概要



奈良県宇陀市

宇陀市役所 企画財政部財政課

【直通】0745(82)1305



## (1) 令和2年度暫定予算の概要

### 1 予算編成の基本的な考え方

令和2年第1回市議会定例会において、令和2年度一般会計及び保養センター事業特別会計、市立病院事業特別会計、水道事業特別会計当初予算案（通年予算）が否決されたことに伴いまして、本予算（通年予算）成立までの「つなぎの予算」として、令和2年4月から6月までの3カ月間の暫定予算を編成しました。

暫定予算は、本予算が成立するまでの間の行政運営の中断を防ぐためのものであるため、義務的な経費、市民生活に必要な行政サービスを提供するための経費について計上しています。また、財源確保対策を考慮して一部の投資的経費（継続事業）についても計上しています。

### 2 予算計上について

暫定予算期間（令和2年4月から6月までの3カ月間）に必要な主な以下に掲げるものを計上しています。

#### (1) 歳入

- ① 3カ月間の収入見込み額
- ② 国・県の補助事業のうち、補助金申請の都合上、その財源に影響があるもの

#### (2) 歳出

- ① 人件費、公債費、扶助費の義務的経費
- ② 特別会計に対する繰出金
- ③ 予備費
- ④ 既に債務負担行為を設定している経費
- ⑤ 経常的に必要な経費（公共施設等の維持管理経費）
- ⑥ 事務執行上必要な消耗品費、通信運搬費等

- ⑦ 各種団体に対する補助金、継続的に実施している事業に係る補助金
- ⑧ 市加入の各種団体に対する負担金、会費
- ⑨ 国等の補助率10/10の事業
- ⑩ 国等の制度に伴う経費
- ⑪ 国・県の補助事業のうち、補助金申請の都合上、その財源に影響があるもの
- ⑫ 災害復旧事業
- ⑬ 市議会議員選挙経費

### 3 債務負担行為

公共施設等の維持管理経費等の経常的な経費で、暫定予算期間中に契約等を要する経費のうち、契約期間が暫定予算期間を超えて債務を負担する必要がある場合は、債務負担行為を定めています。

## 4 暫定予算規模

(単位：千円・%)

会 計 名	当初提出予算額	暫定予算額	当初提出 予算額に 対する割合
一 般 会 計			
歳 入	19,240,000	5,660,566	△ 70.6
歳 出	19,240,000	5,512,877	△ 71.3
保養センター事業特別会計			
収 益 的 収 入	169,645	863	△ 99.5
支 出	169,645	2,043	△ 98.8
資 本 的 収 入	15,548	1,069	△ 93.1
支 出	15,548	1,069	△ 93.1
市立病院事業特別会計			
収 益 的 収 入	3,856,255	1,070,336	△ 72.2
支 出	3,945,188	872,570	△ 77.9
資 本 的 収 入	145,000	0	△ 100.0
支 出	372,090	14,620	△ 96.1
水道事業特別会計			
収 益 的 収 入	1,149,500	167,971	△ 85.4
支 出	1,149,500	147,680	△ 87.2
資 本 的 収 入	416,000	2,203	△ 99.5
支 出	774,700	47,515	△ 93.9
支 出 予 算 計	25,666,671	6,598,374	△ 74.3

## (2) 一般会計暫定予算と当初提出予算の比較

### 1 歳入款別内訳

(単位：千円・%)

款	当初提出予算額	暫定予算額	当初提出 予算額に 対する割合
市 税	2,563,897	1,054,698	41.1%
地 方 譲 与 税	222,699	47,439	21.3%
利 子 割 交 付 金	4,606	0	0.0%
配 当 割 交 付 金	29,747	0	0.0%
株式等譲渡所得割交付金	19,680	0	0.0%
法 人 事 業 税 交 付 金	7,792	0	0.0%
地 方 消 費 税 交 付 金	599,797	155,947	26.0%
ゴルフ場利用税交付金	59,000	0	0.0%
自動車取得税交付金	—	—	—
環境性能割交付金	22,458	0	0.0%
地 方 特 例 交 付 金	16,860	6,300	37.4%
地 方 交 付 税	8,000,000	3,565,952	44.6%
交通安全対策特別交付金	3,496	0	0.0%
分 担 金 及 び 負 担 金	148,845	45,974	30.9%
使 用 料 及 び 手 数 料	261,083	66,033	25.3%
国 庫 支 出 金	1,890,211	247,039	13.1%
県 支 出 金	1,324,515	284,773	21.5%
財 産 収 入	71,296	12,552	17.6%
寄 附 金	80,001	8,501	10.6%
繰 入 金	993,155	0	0.0%
繰 越 金	100,000	100,000	100.0%
諸 収 入	220,962	65,358	29.6%
市 債	2,599,900	0	0.0%
合 計	19,240,000	5,660,566	29.4%

## 2 歳出（款別）内訳

（単位：千円・％）

款	当初提出予算額	暫定予算額	当初提出 予算額に 対する割合	暫定予算額の 財源内訳	
				特定財源	一般財源
議 会 費	154,313	51,265	33.2%	0	51,265
総 務 費	1,921,014	630,760	32.8%	59,425	571,335
民 生 費	6,202,676	2,090,996	33.7%	402,761	1,688,235
衛 生 費	2,381,641	695,214	29.2%	23,508	671,706
農 林 水 産 業 費	930,561	296,146	31.8%	133,960	162,186
商 工 費	565,713	83,209	14.7%	2,138	81,071
土 木 費	1,220,303	253,109	20.7%	18,432	234,677
消 防 費	1,230,020	376,645	30.6%	29,539	347,106
教 育 費	1,767,934	497,813	28.2%	40,413	457,400
災 害 復 旧 費	334,204	62,431	18.7%	8,917	53,514
公 債 費	2,501,621	445,289	17.8%	0	445,289
予 備 費	30,000	30,000	100.0%	0	30,000
合 計	19,240,000	5,512,877	28.7%	719,093	4,793,784

## 3 歳出（性質別）内訳

（単位：千円・％）

区 分	当初提出予算額	暫定予算額	当初提出 予算額に 対する割合
1 経 常 的 経 費	14,579,143	4,127,566	28.3%
1. 人 件 費	3,970,650	1,242,635	31.3%
2. 物 件 費	2,383,256	718,712	30.2%
3. 維 持 補 修 費	130,418	32,411	24.9%
4. 扶 助 費	2,487,219	694,542	27.9%
5. 補 助 費 等	3,105,979	993,977	32.0%
6. 公 債 費	2,501,621	445,289	17.8%
2 投 資 的 経 費	2,926,146	1,224,687	41.9%
1. 普 通 建 設 事 業 費	2,591,942	1,162,256	44.8%
2. 災 害 復 旧 事 業 費	334,204	62,431	18.7%
3 そ の 他	1,734,711	160,624	9.3%
1. 繰 出 金	1,490,434	129,582	8.7%
2. 積 立 金	142,116	573	0.4%
3. 投 資 及 び 出 資 金	71,000	0	0.0%
4. そ の 他	31,161	30,469	97.8%
合 計	19,240,000	5,512,877	28.7%