

令和5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	3
4	一般会計予算総括表	5
5	特別会計補正予算の概要	8



1. 予算の概要

令和5年度一般会計補正予算（第8号）は、補正前予算額に299,960千円を追加し、補正後予算額は21,325,067千円となりました。

（単位：千円）

補正前予算額	21,025,107
補正額	299,960
合計	21,325,067

2. 歳入予算の概要

①市税	41,300千円	
市民税		7,100千円
固定資産税		33,000千円
軽自動車税		1,200千円
②地方交付税	83,316千円	
普通交付税		83,316千円
③国庫支出金	68,453千円	
国民健康保険産前産後保険税負担金		50千円
障がい者自立支援給付費負担金		35,440千円
障がい児施設措置費（給付費等）負担金		21,441千円
新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金		56千円
社会保障・税番号制度システム整備補助金		7,589千円
マイナンバーカード交付事務費補助金		558千円
子ども・子育て支援交付金		236千円
児童虐待・DV対策等総合支援事業費国庫補助金		70千円
生活困窮者就労準備支援事業費等補助金		504千円
新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金		302千円
出産・子育て応援交付金		12千円
社会資本整備総合交付金		△7,709千円
河川等災害復旧事業費補助金		9,904千円

④県支出金	60,271千円	
国民健康保険産前産後保険税負担金		25千円
障がい者自立支援給付費負担金	17,720千円	
障がい児施設措置費（給付費等）負担金	10,720千円	
隣保館運営事業補助金	1,183千円	
重度心身障がい者医療費助成事業費補助金	9,391千円	
戦略的災害医療プロジェクト推進費補助金		950千円
多様な子育て支援推進交付金		236千円
子どもはぐくみ医療助成費補助金	7,740千円	
高齢者インフルエンザ定期接種促進事業補助金	8,800千円	
徳島県出産・子育て応援交付金		6千円
災害林道復旧事業費補助金	3,500千円	
⑤財産収入	6,410千円	
不動産売払収入	6,410千円	
⑥寄附金	308千円	
保健対策費寄附金		308千円
⑦繰入金	1,242千円	
介護保険特別会計繰入金	1,242千円	
⑧諸収入	2,560千円	
徳島中央広域連合還付金	2,560千円	
⑨市債	36,100千円	
環境施設整備事業債	6,600千円	
県営農道整備事業債	2,300千円	
ため池等整備事業債		200千円
社会資本整備総合交付金事業債	△4,000千円	
道路新設改良事業債	23,000千円	
林業施設災害復旧事業債	3,100千円	
道路橋りょう災害復旧事業債	4,900千円	

3. 歳出予算の概要

県の人事委員会勧告に準じた職員給与の改定等による補正のほか、次の予算を計上しました。

①議会費 612千円

②総務費 16,098千円

戸籍法及び住民基本台帳法の一部改正に伴う戸籍への振り仮名記載及びマイナンバーカードへのローマ字表記に係るシステム改修委託料8,419千円を計上しました。

③民生費 156,189千円

重度心身障がい者等医療費及び障がい者自立支援給付費等の増額132,545千円、生活保護システム改修委託料1,010千円、県の戦略的災害医療プロジェクト推進費補助金を活用して福祉避難所の機能充実を図るための資機材の購入費959千円、国庫補助基準改定に伴う地域子育て支援拠点施設等に対する補助金等の増額712千円、国民健康保険特別会計への繰出金1,187千円、介護保険特別会計への繰出金2,111千円を計上しました。

④衛生費 48,855千円

県の事業と連携し、重症化リスクの高い高齢者等を対象に、インフルエンザワクチン定期予防接種の自己負担分の半額を支援するための事業費16,000千円、地域住民の健康増進等を目的とした明治安田生命保険相互会社からの寄附金を活用した健康器具等の購入費320千円、子どもはぐくみ医療費等の増額19,197千円、岡原多目的緑地公園機能強化事業に係る造成工事費の増額8,800千円を計上しました。

⑤農林水産業費 4,475千円

県営事業（農免道路・ため池）の事業費が増額となったことに伴う市負担金の増額2,740千円を計上しました。

⑥商工費 3,010千円

川島城テニスコート周辺の支障木の伐採、剪定を行い、利用者が快適に利用できる環境を整備するための委託料2,002千円を計上しました。

⑦土木費 △3,612千円

公共土木施設を適正に維持修繕するための道路維持補修工事費5,500千円、市営住宅の維持管理に必要な修繕料等3,500千円、社会資本整備総合交付金の補助額確定に伴う事業費の減額△16,700千円を計上しました。

⑧消防費 546千円

⑨教育費 13,787千円

ヨコタ上桜スポーツグラウンドに温水シャワーユニット2基を設置するための工事費4,000千円、教育集会所の和式トイレを洋式トイレに改修するための工事費1,650千円、スポーツ及び文化振興を図るため、各種全国大会参加者に対する補助金400千円を計上しました。

⑩災害復旧費 60,000千円

豪雨等により被災した林道及び市道の災害復旧に係る工事費60,000千円を計上しました。

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	3,972,409	18.9	41,300	4,013,709	18.8
2 地方譲与税	228,228	1.1		228,228	1.1
3 利子割交付金	2,100	0.0		2,100	0.0
4 配当割交付金	47,400	0.2		47,400	0.2
5 株式等譲渡所得割交付金	28,200	0.1		28,200	0.1
6 法人事業税交付金	31,800	0.2		31,800	0.1
7 地方消費税交付金	893,500	4.2		893,500	4.2
8 環境性能割交付金	15,300	0.1		15,300	0.1
9 地方特例交付金	31,646	0.2		31,646	0.1
10 地方交付税	7,494,942	35.6	83,316	7,578,258	35.5
11 交通安全対策特別交付金	4,800	0.0		4,800	0.0
12 分担金・負担金	69,842	0.3		69,842	0.3
13 使用料・手数料	191,739	0.9		191,739	0.9
14 国庫支出金	3,525,779	16.8	68,453	3,594,232	16.9
15 県支出金	1,492,192	7.1	60,271	1,552,463	7.3
16 財産収入	31,441	0.1	6,410	37,851	0.2
17 寄附金	75,400	0.4	308	75,708	0.4
18 繰入金	1,142,627	5.4	1,242	1,143,869	5.4
19 繰越金	414,531	2.0		414,531	1.9
20 諸収入	346,631	1.6	2,560	349,191	1.6
21 市債	984,600	4.7	36,100	1,020,700	4.8
歳入合計	21,025,107	100.0	299,960	21,325,067	100.0

※ 構成比は小数点以下第2位を四捨五入しているため、合計しても100にならない場合があります。

(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	3,661,351	17.4	45,428	3,706,779	17.4
2 扶助費	5,031,663	23.9	150,725	5,182,388	24.3
3 公債費	2,347,662	11.2		2,347,662	11.0
小 計	11,040,676	52.5	196,153	11,236,829	52.7
4 物件費	2,424,151	11.5	31,485	2,455,636	11.5
5 維持補修費	87,673	0.4	3,000	90,673	0.4
6 補助費等	3,346,282	15.9	834	3,347,116	15.7
7 積立金	95,976	0.5		95,976	0.5
8 投資及び出資貸付金	189,553	0.9		189,553	0.9
9 繰出金	2,302,838	11.0	3,298	2,306,136	10.8
10 投資的経費	1,507,958	7.2	65,190	1,573,148	7.4
(1) 普通建設事業	1,485,008	7.1	5,190	1,490,198	7.0
補助事業	617,764	2.9	△ 17,500	600,264	2.8
単独事業	867,244	4.1	22,690	889,934	4.2
(2) 災害復旧事業	22,950	0.1	60,000	82,950	0.4
11 予備費	30,000	0.1		30,000	0.1
歳出合計	21,025,107	100.0	299,960	21,325,067	100.0

※ 構成比は小数点以下第2位を四捨五入しているため、合計しても100にならない場合があります。

(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	190,343	0.9	612	190,955	0.9
2 総務費	2,366,674	11.3	16,098	2,382,772	11.2
3 民生費	8,665,076	41.2	156,189	8,821,265	41.4
4 衛生費	3,004,700	14.3	48,855	3,053,555	14.3
5 労働費	0	0.0		0	0.0
6 農林水産業費	325,553	1.5	4,475	330,028	1.5
7 商工費	206,957	1.0	3,010	209,967	1.0
8 土木費	1,550,241	7.4	△ 3,612	1,546,629	7.3
9 消防費	936,075	4.5	546	936,621	4.4
10 教育費	1,366,682	6.5	13,787	1,380,469	6.5
11 災害復旧費	22,950	0.1	60,000	82,950	0.4
12 公債費	2,347,662	11.2		2,347,662	11.0
13 諸支出金	12,194	0.1		12,194	0.1
14 予備費	30,000	0.1		30,000	0.1
歳出合計	21,025,107	100.0	299,960	21,325,067	100.0

※ 構成比は小数点以下第2位を四捨五入しているため、合計しても100にならない場合があります。

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）	9,858	総務管理費	1,087
		医療給付費分	9,783
		後期高齢者支援金等分	△ 6,119
		介護納付金分	5,107
介護保険特別会計 補正予算（第2号）	5,284	総務管理費	4,319
		介護認定審査会費	△ 552
		一般介護予防事業費	131
		包括的支援事業・任意事業費	144
		繰出金	1,242