

平成25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

平成25年度一般会計補正予算（第2号）は、既決予算に293,111千円を追加し、総額19,625,034千円となりました。

補正予算の主なものは、工期が平成26年度にわたるため債務負担行為を伴う養護老人ホーム芳越荘改修事業費、リサイクルセンター整備事業に係る斜面安定化等の追加事業費、災害拠点病院の移転に合わせて段階的に整備を進める西知恵島17号線改修工事費（第3期）、山川庁舎活用整備計画に合わせて避難所の飲料水確保対策として実施する耐震性貯水槽整備事業（設計）、平成24年度事業実績確定に伴う国庫補助金等償還金などです。

（単位：千円）

既決予算額	19,331,923
9月補正予算額	293,111
合 計	19,625,034

2. 歳入予算の概要

①地方特例交付金 862千円

②国庫支出金 286,848千円

地域経済活性化・雇用創出臨時交付金	236,059千円
循環型社会形成推進交付金	49,589千円
社会資本整備総合交付金	1,200千円

③県支出金 5,457千円

地域支え合い体制づくり事業費補助金	1,800千円
-------------------	---------

児童環境づくり基盤整備事業補助金	1, 996千円
とくしま明日の農林水産業づくり事業補助金	696千円
環境保全型農業直接支払交付金	52千円
森林整備地域活動支援交付金	285千円
老朽空き家除却支援事業補助金	600千円
国民生活基礎調査委託金	28千円

④繰入金 △338, 730千円

財政調整基金繰入金	△350, 000千円
介護保険特別会計繰入金	11, 270千円

⑤繰越金 435, 374千円

前年度繰越金	435, 374千円
--------	------------

⑥諸収入 2, 000千円

徳島県市町村振興協会助成金	2, 000千円
---------------	----------

⑦市債 △98, 700千円

臨時財政対策債	25, 000千円
児童福祉施設整備事業債	△150, 000千円
火葬場施設整備事業債	△29, 000千円
環境施設整備事業債	26, 700千円
市有林素材生産事業債	△4, 500千円
社会資本整備総合交付金事業債	19, 100千円
消防施設整備事業債	8, 700千円
公民館整備事業債	5, 300千円

3. 歳出予算の概要

①民生費 44,203千円

養護老人ホーム芳越荘改修工事の工期が平成26年度にわたるため、工事契約を締結するにあたり債務負担行為を設定し、平成25年度の事業費として20,258千円を計上しました。(※平成26年度事業費 180,000千円)

その他、県の地域支え合い体制づくり事業費補助金(10/10)を活用して実施する老人憩の家トイレ改修工事費1,000千円、平成24年度の事業実績確定に伴う国庫補助金等の償還金19,922千円などを計上しました。

②衛生費 165,958千円

リサイクルセンター整備に伴う山側斜面の安定化のための対策工事費等として121,467千円を計上しました。

その他、平成26年4月の運転管理センター稼働に向け、ごみ収集業務の一層の効率化を図るために、必要な塵芥収集車両等の更新に要する事業費44,000千円などを計上しました。

③農林水産業費 1,840千円

国・県と連携し農林業者等に必要な助成を行うため、とくしま強い農林水産業づくり事業補助金696千円、環境保全型農業直接支払交付金104千円、農地・水保全管理支払交付金事業負担金660千円、森林整備地域活動支援推進事業交付金380千円を計上しました。

④土木費 63,730千円

災害拠点病院の移転に伴い、県道板野川島線からのアクセス向上事業として段階的に整備を進める、西知恵島17号線の平成26年度上半期全線供用開始に向けた第3期(最終)工事費として58,000千円を計上しました。

その他、市管理河川の浚渫等を行う河川維持補修工事費1,500千円、老朽危険空き家除却支援事業補助金の追加額2,400千円(3件分)、好評の新婚世帯家賃補助金の不足見込み額1,830千円を計上しました。

⑤消防費 11,380千円

山川庁舎活用等整備計画に合わせて、大規模災害時に地下水利用が困難な山川庁舎（避難所）の飲料水確保対策として、耐震性貯水槽（40 m³）を整備するための設計費3,000千円を計上しました。

その他、年次計画的に整備を進める消防団詰所整備事業費6,380千円、徳島県市町村振興協会助成金（10/10）を活用して必要な物資（食料）の備蓄に要する事業費2,000千円を計上しました。

⑥教育費 6,000千円

山瀬地区公民館移転改築に伴う設計費不足額6,000千円を計上しました。

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	3,802,201	19.7		3,802,201	19.4
2 地 方 譲 与 税	208,500	1.1		208,500	1.1
3 利 子 割 交 付 金	12,953	0.1		12,953	0.1
4 配 当 割 交 付 金	16,552	0.1		16,552	0.1
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	10,854	0.1		10,854	0.1
6 地 方 消 費 税 交 付 金	375,152	1.9		375,152	1.9
7 自 動 車 取 得 税 交 付 金	40,190	0.2		40,190	0.2
8 地 方 特 例 交 付 金	10,608	0.0	862	11,470	0.1
9 地 方 交 付 税	6,500,000	33.6		6,500,000	33.1
10 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	7,000	0.0		7,000	0.0
11 分 担 金 ・ 負 担 金	42,540	0.2		42,540	0.2
12 使 用 料 ・ 手 数 料	343,966	1.8		343,966	1.8
13 国 庫 支 出 金	1,984,966	10.3	286,848	2,271,814	11.6
14 県 支 出 金	1,313,008	6.8	5,457	1,318,465	6.7
15 財 産 収 入	62,326	0.3		62,326	0.3
16 寄 附 金	0	0.0		0	0.0
17 繰 入 金	1,484,000	7.7	△ 338,730	1,145,270	5.8
18 繰 越 金	300,400	1.6	435,374	735,774	3.7
19 諸 収 入	276,807	1.4	2,000	278,807	1.4
20 市 債	2,539,900	13.1	△ 98,700	2,441,200	12.4
歳 入 合 計	19,331,923	100.0	293,111	19,625,034	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	3,520,024	18.2		3,520,024	17.9
2 扶 助 費	3,818,907	19.8		3,818,907	19.5
3 公 債 費	2,751,951	14.2		2,751,951	14.0
小 計	10,090,882	52.2		10,090,882	51.4
4 物 件 費	2,197,407	11.4	2,021	2,199,428	11.2
5 維 持 補 修 費	79,460	0.4		79,460	0.4
6 補 助 費 等	2,031,959	10.5	29,485	2,061,444	10.5
7 積 立 金	4,850	0.0		4,850	0.0
8 投 資 及 び 出 資 貸 付 金	178,312	0.9		178,312	0.9
9 繰 出 金	2,592,951	13.4		2,592,951	13.2
10 投 資 的 経 費	2,126,102	11.0	261,605	2,387,707	12.2
(1) 普 通 建 設 事 業	2,106,602	10.9	261,605	2,368,207	12.1
補 助 事 業	526,136	2.7	63,667	589,803	3.0
単 独 事 業	1,580,466	8.2	197,938	1,778,404	9.1
(2) 災 害 復 旧 事 業	19,500	0.1		19,500	0.1
11 予 備 費	30,000	0.2		30,000	0.2
歳 出 合 計	19,331,923	100.0	293,111	19,625,034	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	215,312	1.1		215,312	1.1
2 総 務 費	2,053,073	10.6		2,053,073	10.5
3 民 生 費	7,170,564	37.1	44,203	7,214,767	36.8
4 衛 生 費	2,470,080	12.8	165,958	2,636,038	13.4
5 労 働 費	0	0.0		0	0.0
6 農 林 水 産 業 費	613,555	3.2	1,840	615,395	3.1
7 商 工 費	183,197	0.9		183,197	0.9
8 土 木 費	1,302,467	6.7	63,730	1,366,197	7.0
9 消 防 費	997,946	5.2	11,380	1,009,326	5.1
10 教 育 費	1,511,195	7.8	6,000	1,517,195	7.7
11 災 害 復 旧 費	19,500	0.1		19,500	0.1
12 公 債 費	2,751,951	14.2		2,751,951	14.0
13 諸 支 出 金	13,083	0.1		13,083	0.1
14 予 備 費	30,000	0.2		30,000	0.2
歳 出 合 計	19,331,923	100.0	293,111	19,625,034	100.0

5. 特別会計補正予算の概要

予 算 名	予算額(千円)	主 な 内 容
<ul style="list-style-type: none"> ・ 国民健康保険特別会計 （第1号） 	133,374	<ul style="list-style-type: none"> ・ 後期高齢者支援金等、前期高齢者納付金等、 老人保健拠出金、介護納付金 △3,092千円 ・ 過年度精算等による国庫補助金等の償還金 136,466千円
<ul style="list-style-type: none"> ・ 介護保険特別会計（第1号） 	62,247	<ul style="list-style-type: none"> ・ 介護給付費準備基金積立金 13,098千円 ・ 過年度精算による国庫補助金等の償還金及 び一般会計繰出金 49,149千円
<ul style="list-style-type: none"> ・ 特定環境保全公共下水道事業 特別会計（第1号） 	741	<ul style="list-style-type: none"> ・ 消費税 741千円