

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	4
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4号）は、既決予算から76,123千円を減額し、総額19,785,544千円となりました。

補正予算の主なものは、国庫補助を活用して整備する耐震性貯水槽整備工事費、国の補正に伴うため池整備等の県営事業負担金事業費、県補助（10/10）を活用して整備する林道整備事業費の追加事業費、その他事業実績等に伴う減額補正などです。

（単位：千円）

既決予算額	19,861,667
3月補正予算額	△76,123
合計	19,785,544

2. 歳入予算の概要

①地方交付税	246,021千円	
普通交付税		246,021千円
②分担金及び負担金	2,000千円	
老人等施設入所者負担金		2,000千円
③使用料及び手数料	△3,090千円	
幼稚園使用料		△3,090千円
④国庫支出金	156,814千円	
国民健康保険基盤安定負担金		△963千円
特別障害者手当等給付費負担金		△2,606千円
児童扶養手当給付費負担金		△4,467千円
児童手当負担金		△15,333千円
母子家庭高等技能訓練促進費負担金		△6,600千円
障害程度区分認定等事業費補助金		△1,120千円

地域生活支援事業費補助金	△ 2, 2 1 1 千円
循環型社会形成推進交付金	6, 0 0 9 千円
社会資本整備総合交付金（土木費）	4, 0 2 1 千円
住宅・建築物安全ストック形成事業補助金	△ 1, 9 1 6 千円
社会資本整備総合交付金（消防費）	1 8 2, 0 0 0 千円

⑤県支出金 **△ 2 2, 7 9 0 千円**

国民健康保険基盤安定負担金	△ 6, 2 2 5 千円
後期高齢者医療保険基盤安定負担金	△ 3, 4 7 6 千円
児童手当負担金	△ 3, 8 3 3 千円
重度身体障害者住宅改造助成事業補助金	△ 6 0 0 千円
長寿社会づくり支援統合補助金	△ 3 0 0 千円
地域生活支援事業費補助金	△ 1, 1 0 5 千円
地方改善施設整備費補助金	△ 2 4 5 千円
救急医療対策費補助金	△ 3 7 8 千円
子どもはぐくみ医療助成費補助金	△ 4, 0 0 0 千円
県単林道事業補助金	△ 4, 5 0 0 千円
県単治山事業補助金	△ 2, 5 0 0 千円
林業専用道開設事業補助金	8, 0 0 0 千円
林業飛躍基金事業補助金	1 7 0 千円
民間建築物アスベスト除去事業補助金	△ 5 0 0 千円
民間建築物耐震化支援事業補助金	△ 4 5 8 千円
参議院議員通常選挙委託費	△ 2, 8 4 0 千円

⑥財産収入 **1 7, 3 6 1 千円**

財政調整基金利子	6, 0 0 4 千円
減債基金利子	7, 9 9 9 千円
土地開発基金利子	9 3 1 千円
地域振興基金利子	1, 9 0 0 千円
地域福祉基金利子	2 9 7 千円
ふるさと・水と土保全基金利子	5 1 千円
残土処理場運営基金利子	△ 2 3 千円
文化、国際交流基金利子	2 0 2 千円

⑦寄付金	6, 6 1 2 千円	
ふるさと納税寄附金		6, 6 1 2 千円
⑧繰入金	△ 3 3 0, 0 0 0 千円	
減債基金繰入金		△ 3 3 0, 0 0 0 千円
⑨諸収入	3 2, 0 4 9 千円	
学校給食費		△ 5, 8 0 0 千円
徳島県市町村振興協会交付金		1, 3 3 3 千円
その他総務雑入		4, 0 4 0 千円
医療費返還金		1 6, 9 3 0 千円
その他衛生雑入		6, 7 0 0 千円
工事前払金返還金		1 3, 1 5 0 千円
一般コミュニティ助成事業補助金		△ 7, 5 0 0 千円
地域活性化支援助成事業補助金		△ 1, 6 0 0 千円
その他消防雑入		1 2, 8 0 1 千円
一般コミュニティ助成事業補助金		△ 7, 5 0 0 千円
保護者遠足負担金		△ 5 0 5 千円
⑩市債	△ 1 8 1, 1 0 0 千円	
庁舎整備事業債		△ 2 1, 0 0 0 千円
社会福祉施設整備事業債		△ 2, 0 0 0 千円
環境施設整備事業債		△ 4, 6 0 0 千円
ため池等整備事業債		2, 6 0 0 千円
集会所整備事業債		△ 9, 0 0 0 千円
県単林道事業債		△ 5, 4 0 0 千円
県単治山事業債		△ 2, 4 0 0 千円
社会資本整備総合交付金事業債		△ 3, 8 0 0 千円
道路新設改良事業債		△ 1, 3 0 0 千円
排水路新設改良事業債		△ 1, 6 0 0 千円
河川整備事業債		△ 1, 4 0 0 千円
消防施設整備事業債		3 0, 0 0 0 千円
防災行政無線デジタル化事業債		△ 1 5 1, 6 0 0 千円
アメニティセンター整備事業債		△ 9, 6 0 0 千円

3. 歳出予算の概要

①総務費 48,127千円

実績に伴う退職手当組合の特別負担金83,201千円、ふるさと納税の増加により不足する記念品代金760千円、その他事業実績等に伴う減額補正を計上しました。

②民生費 △95,969千円

国民健康保険特別会計の事業実績に伴う国民健康保険特別会計繰出金20,096千円、国の補正と連動して実施する障がい者自立支援費電算システム構築等委託料1,944千円、その他事業実績等に伴う減額補正を計上しました。

③衛生費 △48,331千円

環境施設整備事業の繰越に伴う事業費不足額5,410千円、その他事業実績等に伴う減額補正を計上しました。

④農林水産業費 8,484千円

国の補正と連動して実施する県営ため池等整備事業負担金1,750千円、県の林業専用道開設事業補助金(10/10)を活用して実施する林道整備事業費の追加事業費28,844千円、その他事業実績等に伴う減額補正を計上しました。

⑤土木費 △6,119千円

県営事業負担金5,185千円、その他事業実績等に伴う組替補正と減額補正を計上しました。

⑥消防費 65,572千円

国庫補助を活用して整備する耐震性貯水槽整備工事費65,572千円、その他事業実績等に伴う組替補正と減額補正を計上しました。

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	19.1		3,802,201	19.2
2 地 方 譲 与 税	208,500	1.1		208,500	1.0
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	11,470	0.1		11,470	0.1
9 地 方 交 付 税	7,355,061	37.0	246,021	7,601,082	38.4
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	2,000	44,540	0.2
12 使 用 料 ・ 手 数 料	343,966	1.7	△ 3,090	340,876	1.7
13 国 庫 支 出 金	2,534,869	12.8	156,814	2,691,683	13.6
14 県 支 出 金	1,324,947	6.7	△ 22,790	1,302,157	6.6
15 財 産 収 入	62,326	0.3	17,361	79,687	0.4
16 寄 附 金	0	0.0	6,612	6,612	0.0
17 繰 入 金	364,805	1.8	△ 330,000	34,805	0.2
18 繰 越 金	735,774	3.7		735,774	3.7
19 諸 収 入	278,807	1.4	32,049	310,856	1.6
20 市 債	2,333,700	11.7	△ 181,100	2,152,600	10.9
歳 入 合 計	19,861,667	100.0	△ 76,123	19,785,544	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	3,505,799	17.7	83,201	3,589,000	18.1
2 扶 助 費	3,961,852	19.9	△ 102,109	3,859,743	19.5
3 公 債 費	2,751,951	13.9	△ 29,779	2,722,172	13.8
小 計	10,219,602	51.5	△ 48,687	10,170,915	51.4
4 物 件 費	2,223,044	11.2	△ 58,605	2,164,439	10.9
5 維 持 補 修 費	83,708	0.4	0	83,708	0.4
6 補 助 費 等	2,061,894	10.4	△ 21,313	2,040,581	10.3
7 積 立 金	4,850	0.0	23,029	27,879	0.2
8 投 資 及 び 出 資 貸 付 金	208,312	1.1	△ 1,968	206,344	1.1
9 繰 出 金	2,582,610	13.0	△ 14,744	2,567,866	13.0
10 投 資 的 経 費	2,447,647	12.3	46,165	2,493,812	12.6
(1) 普 通 建 設 事 業	2,428,147	12.2	46,165	2,474,312	12.5
補 助 事 業	589,803	3.0	352,675	942,478	4.8
単 独 事 業	1,838,344	9.3	△ 306,510	1,531,834	7.7
(2) 災 害 復 旧 事 業	19,500	0.1	0	19,500	0.1
11 予 備 費	30,000	0.1	0	30,000	0.1
歳 出 合 計	19,861,667	100.0	△ 76,123	19,785,544	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	213,737	1.1		213,737	1.1
2 総 務 費	2,065,170	10.4	48,127	2,113,297	10.7
3 民 生 費	7,363,596	37.1	△ 95,969	7,267,627	36.7
4 衛 生 費	2,661,518	13.4	△ 48,331	2,613,187	13.2
5 労 働 費	0	0.0	0	0	0.0
6 農 林 水 産 業 費	614,989	3.1	8,484	623,473	3.1
7 商 工 費	184,988	0.9	△ 9,100	175,888	0.9
8 土 木 費	1,408,043	7.1	△ 6,119	1,401,924	7.1
9 消 防 費	1,014,903	5.1	65,572	1,080,475	5.5
10 教 育 費	1,520,189	7.6	△ 32,037	1,488,152	7.5
11 災 害 復 旧 費	19,500	0.1	0	19,500	0.1
12 公 債 費	2,751,951	13.9	△ 29,779	2,722,172	13.8
13 諸 支 出 金	13,083	0.1	23,029	36,112	0.2
14 予 備 費	30,000	0.1	0	30,000	0.1
歳 出 合 計	19,861,667	100.0	△ 76,123	19,785,544	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
・ 国民健康保険特別会計 (第3号)	△174,000	<ul style="list-style-type: none"> ・ 療養諸費 6,618千円 ・ 高額療養費 4,400千円 ・ 共同事業拠出金 △176,077千円 ・ 特定健康診査等事業費 △9,000千円 ・ 基金積立金 59千円
・ 介護保険特別会計(第3号)	△60,827	<ul style="list-style-type: none"> ・ 総務管理費 1,428千円 ・ 介護サービス等諸費 △41,400千円 ・ その他諸費 200千円 ・ 介護予防サービス等諸費 △21,200千円 ・ 基金積立金 145千円
・ 公共下水道事業特別会計 (第2号)	49,600	<ul style="list-style-type: none"> ・ 下水道整備費 49,600千円
・ 特定環境保全公共下水道事業 特別会計(第3号)	△1,328	<ul style="list-style-type: none"> ・ 下水道整備総務費 △1,999千円 ・ 下水道整備事業費(組替補正) ・ 施設管理費 671千円
・ 農業集落排水事業特別会計 (第2号)	△10,665	<ul style="list-style-type: none"> ・ 農業集落排水総務費 △1,165千円 ・ 農業集落排水整備事業費 △9,500千円
・ 簡易水道事業特別会計 (第1号)	△5,809	<ul style="list-style-type: none"> ・ 一般管理費 △3,209千円 ・ 施設整備事業費 △2,600千円
・ 後期高齢者医療特別会計 (第1号)	△9,835	<ul style="list-style-type: none"> ・ 後期高齢者医療広域連合納付金 △9,835千円