

平成26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26年度一般会計補正予算（第2号）は、補正前の予算総額に176,910千円を追加し、補正後の予算総額は19,225,273千円となりました。

（単位：千円）

| | |
|---------|------------|
| 既決予算額 | 19,048,363 |
| 9月補正予算額 | 176,910 |
| 合計 | 19,225,273 |

2. 歳入予算の概要

①地方特例交付金 △389千円

地方特例交付金 △389千円

②地方交付税 208,866千円

普通交付税 208,866千円

③国庫支出金 11,260千円

番号制度関係システム整備補助金 3,533千円

セーフティネット支援対策等事業費補助金 4,725千円

保健事業費補助金 2,977千円

特別児童扶養手当事務取扱交付金 25千円

④県支出金 16,118千円

地域支え合い体制づくり事業費補助金 8,533千円

軽度中等度難聴児補聴器購入費助成事業補助金 55千円

保育対策等促進事業費補助金 2,666千円

とくしま明日の農林水産業づくり事業補助金 1,197千円

| | |
|------------------|---------|
| 徳島県農地・水保全管理支払交付金 | 300千円 |
| 機構集積支援事業補助金 | 2,679千円 |
| 林業通年就業モデル事業補助金 | 150千円 |
| 道徳教育実践研究事業委託金 | 538千円 |

⑤財産収入 13,899千円

| | |
|----------------|---------|
| 財政調整基金利子 | 6,343千円 |
| 減債基金利子 | 7,502千円 |
| 土地開発基金利子 | △52千円 |
| ふるさと・水と土保全基金利子 | 43千円 |
| 文化、国際交流基金利子 | 63千円 |

⑥繰入金 △652,130千円

| | |
|-------------|------------|
| 減債基金繰入金 | △677,000千円 |
| 介護保険特別会計繰入金 | 24,870千円 |

⑦繰越金 529,186千円

| | |
|--------|-----------|
| 前年度繰越金 | 529,186千円 |
|--------|-----------|

⑧諸収入 2,000千円

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

⑨市債 48,100千円

| | |
|-----------|----------|
| 臨時財政対策債 | 39,100千円 |
| 消防施設整備事業債 | 9,000千円 |

3. 歳出予算の概要

①総務費 5,908千円

自治会集会所整備事業助成補助金608千円、社会保障・税番号制度に対応するための地方税務システム改修委託料5,300千円を計上しました。

②民生費 45,401千円

県の地域支え合い体制づくり事業費補助金を活用して行う老人憩の家エアコン更新事業費4,533千円と要援護者台帳システム構築事業費4,000千円、県の保育対策等促進事業費補助金を活用して新たに鴨島地区で病児・病後児保育事業を実施する事業者に対して助成を行う病児・病後児保育事業普及定着促進費5,000千円、その他、制度改正等に伴う各種システムの改修経費などを計上しました。

③衛生費 25,465千円

予防接種法改正に伴う水痘ワクチンと成人用肺炎球菌の予防接種に要する事業費18,479千円、国の助成対象拡大に伴う子宮頸がん及び乳がん検診の未受診者に対するがん検診等の事業費6,986千円を計上しました。

④農林水産業費 3,598千円

県のとくしま明日の農林水産業づくり事業補助金を活用して行う農事組合法人に対する助成費1,197千円、国の制度変更により土地改良区等が行う農業の多面的機能の維持・発揮のための地域活動や営農活動に対して支援を行う農地・水保全管理支払交付金事業負担金の不足額1,023千円などを計上しました。

⑤商工費 7,763千円

国の補助事業を活用して鴨島町商店街連合協同組合が行う鴨島駅前の防犯カメラ設置事業に対し助成を行う商店街まちづくり事業補助金323千円、鴨島温泉「鴨の湯」の販売済入浴回数券を継続して使用していただくために必要な温泉発行済回数券使用負担金の不足額3,000千円などを計上しました。

⑥土木費 30,000千円

公共土木施設を適切に維持修繕するため市道の維持補修工事費30,000千円を計上しました。

⑦消防費 12,800千円

労務単価改正や資材高騰等による消防団詰所・格納庫建設事業費の不足額10,400千円、徳島県市町村振興協会助成金を活用して災害時の備蓄品等1,900千円などを計上しました。

⑧教育費 2,087千円

国の再委託事業として実施する道徳教育実践研究事業費538千円、文化振興施設を適切に維持管理するために必要な修繕費1,180千円などを計上しました。

⑨諸支出金 13,888千円

利子確定に伴う各種基金への積立金を計上しました。

⑩予備費 30,000千円

今後の台風等の災害に備えて予備費の補正を行います。

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 | 3,825,114 | 20.1 | | 3,825,114 | 19.9 |
| 2 地 方 譲 与 税 | 199,900 | 1.0 | | 199,900 | 1.0 |
| 3 利 子 割 交 付 金 | 11,532 | 0.1 | | 11,532 | 0.1 |
| 4 配 当 割 交 付 金 | 24,205 | 0.1 | | 24,205 | 0.1 |
| 5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 | 17,982 | 0.1 | | 17,982 | 0.1 |
| 6 地 方 消 費 税 交 付 金 | 447,187 | 2.3 | | 447,187 | 2.3 |
| 7 自 動 車 取 得 税 交 付 金 | 21,426 | 0.1 | | 21,426 | 0.1 |
| 8 地 方 特 例 交 付 金 | 10,860 | 0.1 | △ 389 | 10,471 | 0.1 |
| 9 地 方 交 付 税 | 7,200,000 | 37.8 | 208,866 | 7,408,866 | 38.5 |
| 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 | 55,592 | 0.3 | | 55,592 | 0.3 |
| 12 使 用 料 ・ 手 数 料 | 352,940 | 1.9 | | 352,940 | 1.8 |
| 13 国 庫 支 出 金 | 2,445,847 | 12.8 | 11,260 | 2,457,107 | 12.8 |
| 14 県 支 出 金 | 1,364,303 | 7.2 | 16,118 | 1,380,421 | 7.2 |
| 15 財 産 収 入 | 44,983 | 0.2 | 13,899 | 58,882 | 0.3 |
| 16 寄 附 金 | 8,000 | 0.0 | | 8,000 | 0.1 |
| 17 繰 入 金 | 677,000 | 3.6 | △ 652,130 | 24,870 | 0.1 |
| 18 繰 越 金 | 300,000 | 1.6 | 529,186 | 829,186 | 4.3 |
| 19 諸 収 入 | 334,192 | 1.8 | 2,000 | 336,192 | 1.8 |
| 20 市 債 | 1,700,300 | 8.9 | 48,100 | 1,748,400 | 9.1 |
| 歳 入 合 計 | 19,048,363 | 100.0 | 176,910 | 19,225,273 | 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 | 3,333,799 | 17.5 | | 3,333,799 | 17.3 |
| 2 扶 助 費 | 4,101,296 | 21.6 | 111 | 4,101,407 | 21.3 |
| 3 公 債 費 | 2,511,651 | 13.2 | | 2,511,651 | 13.1 |
| 小 計 | 9,946,746 | 52.2 | 111 | 9,946,857 | 51.7 |
| 4 物 件 費 | 2,233,051 | 11.7 | 60,170 | 2,293,221 | 11.9 |
| 5 維 持 補 修 費 | 82,884 | 0.5 | 1,180 | 84,064 | 0.5 |
| 6 補 助 費 等 | 2,286,989 | 12.0 | 25,583 | 2,312,572 | 12.0 |
| 7 積 立 金 | 5,800 | 0.0 | 13,888 | 19,688 | 0.1 |
| 8 投 資 及 び 出 資 貸 付 金 | 138,144 | 0.7 | | 138,144 | 0.7 |
| 9 繰 出 金 | 2,651,941 | 13.9 | | 2,651,941 | 13.8 |
| 10 投 資 的 経 費 | 1,672,808 | 8.8 | 45,978 | 1,718,786 | 9.0 |
| (1) 普 通 建 設 事 業 | 1,653,308 | 8.7 | 45,978 | 1,699,286 | 8.9 |
| 補 助 事 業 | 471,088 | 2.5 | 8,533 | 479,621 | 2.5 |
| 単 独 事 業 | 1,182,220 | 6.2 | 37,445 | 1,219,665 | 6.4 |
| (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 | 60,000 | 0.3 |
| 歳 出 合 計 | 19,048,363 | 100.0 | 176,910 | 19,225,273 | 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 | 205,586 | 1.1 | | 205,586 | 1.1 |
| 2 総 務 費 | 1,994,742 | 10.5 | 5,908 | 2,000,650 | 10.4 |
| 3 民 生 費 | 7,499,312 | 39.4 | 45,401 | 7,544,713 | 39.2 |
| 4 衛 生 費 | 2,179,801 | 11.4 | 25,465 | 2,205,266 | 11.5 |
| 5 労 働 費 | 0 | 0.0 | | 0 | 0.0 |
| 6 農 林 水 産 業 費 | 477,584 | 2.5 | 3,598 | 481,182 | 2.5 |
| 7 商 工 費 | 158,724 | 0.8 | 7,763 | 166,487 | 0.8 |
| 8 土 木 費 | 1,562,817 | 8.2 | 30,000 | 1,592,817 | 8.3 |
| 9 消 防 費 | 730,506 | 3.8 | 12,800 | 743,306 | 3.9 |
| 10 教 育 費 | 1,664,004 | 8.7 | 2,087 | 1,666,091 | 8.7 |
| 11 災 害 復 旧 費 | 19,500 | 0.1 | 0 | 19,500 | 0.1 |
| 12 公 債 費 | 2,511,651 | 13.2 | 0 | 2,511,651 | 13.1 |
| 13 諸 支 出 金 | 14,136 | 0.1 | 13,888 | 28,024 | 0.1 |
| 14 予 備 費 | 30,000 | 0.2 | 30,000 | 60,000 | 0.3 |
| 歳 出 合 計 | 19,048,363 | 100.0 | 176,910 | 19,225,273 | 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 |
|------------------------|---------|---|
| ・ 介護保険特別会計 (第1号) | 63,166 | <ul style="list-style-type: none"> ・ 介護給付費準備基金積立金 10,593千円 ・ 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 52,573千円 |
| ・ 公共下水道事業特別会計 (第1号) | 20,750 | <ul style="list-style-type: none"> ・ 下水道整備事業費 20,000千円 ・ 鴨島中央浄化センター管理費 750千円 |