

# 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	.....	4
4	一 般 会 計 予 算 総 括 表	.....	6
5	特 別 会 計 補 正 予 算 の 概 要	.....	9



## 1. 予算の概要

平成26年度一般会計補正予算（第5号）は、補正前の予算総額に67,000千円を追加し、補正後の予算総額は19,560,949千円となりました。

（単位：千円）

既決予算額	19,493,949
3月補正予算額	67,000
合計	19,560,949

## 2. 歳入予算の概要

### 9款 地方交付税 337,091千円

普通交付税 337,091千円

### 12款 使用料及び手数料 △12,129千円

保育所使用料 △6,000千円  
延長保育料 △1,092千円  
土曜保育料 △308千円  
一時預かり保育料 △600千円  
残土処理場使用料 △4,129千円

### 13款 国庫支出金 △139,237千円

国民健康保険基盤安定負担金 1,706千円  
特別障害者手当等給付費負担金 △3,783千円  
障害者自立支援給付費負担金 △11,061千円  
児童扶養手当給付費負担金 △4,667千円  
児童手当負担金 △15,334千円  
母子生活支援施設・助産施設措置費負担金 △2,200千円  
母子家庭高等技能訓練促進費負担金 △6,600千円

保育所運営費負担金	△ 35, 115千円
年金生活者支援給付金支給準備市町村事務取扱交付金	993千円
障害者総合支援事業費補助金	△ 11千円
地域生活支援事業費補助金	△ 2, 933千円
社会資本整備総合交付金（建設課）	△ 48, 900千円
社会資本整備総合交付金（建築営繕課）	1, 200千円
住宅・建築物安全ストック形成事業補助金	△ 7, 028千円
学校体育諸施設整備事業交付金	△ 5, 060千円
河川等災害復旧事業費補助金	△ 444千円

#### 14款 県支出金 △52, 805千円

国民健康保険基盤安定負担金	△ 1, 016千円
後期高齢者医療保険基盤安定負担金	△ 6, 839千円
障害者自立支援給付費負担金	△ 5, 530千円
児童手当負担金	△ 3, 834千円
母子生活支援施設・助産施設措置費負担金	△ 1, 100千円
保育所運営費負担金	△ 16, 998千円
重度身体障害者住宅改造助成事業補助金	△ 300千円
重度心身障害者医療費助成事業費補助金	△ 1, 250千円
地域生活支援事業費補助金	△ 1, 467千円
児童環境づくり基盤整備事業補助金	△ 1, 400千円
保育対策等促進事業費補助金	9, 407千円
地域子育て支援環境創出交付金	94千円
子どもはぐくみ医療助成費補助金	△ 5, 000千円
とくしま明日の農林水産業づくり事業補助金	5, 710千円
新規就農総合支援事業交付金	1, 500千円
県単林道事業補助金	△ 3, 600千円
農山漁村地域整備交付金	△ 26, 000千円
県単治山事業補助金	284千円
森林整備地域活動支援交付金	△ 570千円
先駆的木造公共施設整備事業補助金	13, 764千円
木造住宅耐震改修支援事業補助金	△ 12, 400千円
民間建築物アスベスト除去事業補助金	△ 500千円
民間建築物耐震化支援事業補助金	26千円

老朽空き家除却支援事業補助金	600千円
県移譲事務（急傾斜地崩壊危険区域内の許可等）交付金	39千円
生活再建特別支援事業補助金	583千円
農業用施設災害復旧事業費補助金	556千円
災害林道復旧事業費補助金	2,436千円

### 15款 財産収入 60,960千円

地域振興基金利子	60,990
残土処理場運営基金利子	△30

### 16款 寄附金 5,400千円

ふるさと納税寄附金	5,000千円
森林保全寄附金	400千円

### 19款 諸収入 12,020千円

徳島県文化振興財団助成金	△160千円
文化立県とくしま推進会議助成金	△750千円
日本芸術文化振興会助成金	△2,500千円
入場券等売上代	1,409千円
その他総務雑入	3,956千円
医療費返還金	11,471千円
長寿社会づくりソフト事業費交付金	△5,000千円
その他民生雑入	597千円
その他消防雑入	6,047千円
徳島県文化振興財団助成金	550千円
一般コミュニティ助成事業補助金	△2,500千円

### 20款 市債 △144,300千円

庁舎整備事業債	△22,700千円
江川湧水等環境整備事業債	4,000千円
情報通信格差是正事業債	△45,800千円
環境施設整備事業債	5,200千円
県営農道整備事業債	1,700千円
森林整備事業債	△14,400千円

県単林道事業債	△4,500千円
県単治山事業債	200千円
社会資本整備総合交付金事業債	△36,300千円
道路新設改良事業債	△5,800千円
河川整備事業債	△200千円
消防施設整備事業債	△2,600千円
再生可能エネルギー整備事業債	19,800千円
公民館整備事業債	△37,200千円
体育施設整備事業債	△500千円
農業用施設災害復旧事業債	△800千円
林業施設災害復旧事業債	△3,400千円
道路橋りょう災害復旧事業債	△1,000千円

### 3. 歳出予算の概要

#### 2款 総務費 △45,382千円

ふるさと納税推進費で報償費1,250千円を計上した他、事業実績に伴う財源更正と減額補正を計上しました。

#### 3款 民生費 △165,633千円

国民健康保険特別会計繰出金15,595千円、介護保険特別会計繰出金17,230千円を計上した他、事業実績に伴う減額補正を計上しました。

#### 4款 衛生費 △8,692千円

最終処分場管理費で需用費2,308千円を計上した他、事業実績に伴う減額補正を計上しました。

#### 6款 農林水産業費 △34,104千円

有害鳥獣対策事業2,819千円、農業振興諸費としてとくしま明日の農林水産業づくり事業補助金9,304千円、人・農地問題解決推進事業として青年就農給付金1,500千円、県営事業負担金費として県営農免道路忌部地区事業負担金1,712千円と広域農道事業負担金109千円、県単治山事業費として570千円を計上した他、事業実績に伴う減額補正を計上しました。

## 7款 商工費 財源更正

### 8款 土木費 △116,901千円

県営事業負担金費で県営事業負担金2,232千円、下水道整備費として公共下水道事業特別会計繰出金2,512千円を計上した他、事業実績に伴う財源更正と減額補正等を計上しました。

## 9款 消防費 財源更正

### 10款 教育費 △19,221千円

事業実績に伴う財源更正と減額補正を計上しました。

### 11款 災害復旧費 △1,250千円

事業実績に伴う財源更正と減額補正を計上しました。

### 12款 公債費 △34,387千円

事業実績に伴う減額補正を計上しました。

### 13款 諸支出金 492,570千円

新たに教育環境整備基金を創設し300,000千円の積立金を計上した他、財政調整基金積立金3,657千円、減債基金積立金192,498千円、残土処理場運営基金積立金△3,585千円（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	3,825,114	19.6		3,825,114	19.6
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	10,471	0.1		10,471	0.1
9 地 方 交 付 税	7,541,218	38.7	337,091	7,878,309	40.3
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	56,892	0.3		56,892	0.3
12 使 用 料 ・ 手 数 料	354,940	1.8	△ 12,129	342,811	1.7
13 国 庫 支 出 金	2,499,181	12.8	△ 139,237	2,359,944	12.1
14 県 支 出 金	1,444,971	7.4	△ 52,805	1,392,166	7.1
15 財 産 収 入	60,082	0.3	60,960	121,042	0.6
16 寄 附 金	20,000	0.1	5,400	25,400	0.1
17 繰 入 金	24,870	0.1		24,870	0.1
18 繰 越 金	829,186	4.3		829,186	4.2
19 諸 収 入	336,192	1.7	12,020	348,212	1.8
20 市 債	1,761,600	9.1	△ 144,300	1,617,300	8.3
歳 入 合 計	19,493,949	100.0	67,000	19,560,949	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	3,434,104	17.6		3,434,104	17.6
2 扶 助 費	4,135,217	21.2	△ 161,291	3,973,926	20.3
3 公 債 費	2,511,651	12.9	△ 34,387	2,477,264	12.7
小 計	10,080,972	51.7	△ 195,678	9,885,294	50.6
4 物 件 費	2,313,149	11.9	△ 12,889	2,300,260	11.8
5 維 持 補 修 費	90,325	0.4		90,325	0.4
6 補 助 費 等	2,340,238	12.0	△ 10,239	2,329,999	11.9
7 積 立 金	19,688	0.1	492,570	512,258	2.6
8 投 資 及 び 出 資 貸 付 金	138,144	0.7	△ 1,671	136,473	0.7
9 繰 出 金	2,664,168	13.7	14,853	2,679,021	13.7
10 投 資 的 経 費	1,787,265	9.2	△ 219,946	1,567,319	8.0
(1) 普 通 建 設 事 業	1,735,186	8.9	△ 218,696	1,516,490	7.8
補 助 事 業	488,621	2.5	△ 140,100	348,521	1.8
単 独 事 業	1,246,565	6.4	△ 78,596	1,167,969	6.0
(2) 災 害 復 旧 事 業	52,079	0.3	△ 1,250	50,829	0.2
11 予 備 費	60,000	0.3		60,000	0.3
歳 出 合 計	19,493,949	100.0	67,000	19,560,949	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	210,485	1.1		210,485	1.1
2 総 務 費	2,038,629	10.5	△ 45,382	1,993,247	10.2
3 民 生 費	7,621,334	39.1	△ 165,633	7,455,701	38.1
4 衛 生 費	2,245,279	11.5	△ 8,692	2,236,587	11.4
5 労 働 費	0	0.0		0	0.0
6 農 林 水 産 業 費	490,705	2.5	△ 34,104	456,601	2.3
7 商 工 費	168,749	0.9		168,749	0.9
8 土 木 費	1,619,079	8.3	△ 116,901	1,502,178	7.7
9 消 防 費	762,427	3.9		762,427	3.9
10 教 育 費	1,685,508	8.6	△ 19,221	1,666,287	8.5
11 災 害 復 旧 費	52,079	0.3	△ 1,250	50,829	0.2
12 公 債 費	2,511,651	12.9	△ 34,387	2,477,264	12.7
13 諸 支 出 金	28,024	0.1	492,570	520,594	2.7
14 予 備 費	60,000	0.3		60,000	0.3
歳 出 合 計	19,493,949	100.0	67,000	19,560,949	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 補正予算(第2号)	△ 210,429	・療養諸費 ・共同事業拠出金	△ 90,000 千円 △ 120,429 千円
介護保険特別会計 補正予算(第2号)	78,612	・総務管理費 ・介護認定審査会費 ・介護サービス等諸費 ・高額介護サービス等諸費 ・その他諸費 ・介護予防サービス等諸費 ・特定入所者介護サービス等諸費	8,640 千円 1,572 千円 73,600 千円 △ 2,800 千円 △ 400 千円 3,000 千円 △ 5,000 千円
公共下水道事業特別会計 補正予算(第3号)	38,100	・下水道整備費	38,100 千円
特定環境保全公共下水道事業 特別会計補正予算(第2号)	—	・下水道整備費	— 千円 組替補正
農業集落排水事業特別会計 補正予算(第2号)	△ 4,500	・農業集落排水整備費	△ 4,500 千円
後期高齢者医療特別会計 補正予算(第1号)	△ 51,318	・後期高齢者医療広域連合納付金	△ 51,318 千円