

# 平成27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27年度一般会計補正予算（第2号）は、補正前の予算総額に560,177千円を追加し、補正後の予算総額は19,556,873千円となりました。

（単位：千円）

既決予算額	18,996,696
9月補正予算額	560,177
合計	19,556,873

## 2. 歳入予算の概要

### ①地方特例交付金 468千円

地方特例交付金 468千円

### ②地方交付税 237,185千円

普通交付税 237,185千円

### ③使用料及び手数料 3千円

通知カード再交付手数料 2千円

個人番号カード再交付手数料 1千円

### ④国庫支出金 99,077千円

低所得者保険料軽減負担金 5,614千円

個人番号カード交付事業費補助金 15,177千円

個人番号カード交付事務費補助金 1,371千円

児童福祉施設整備費補助金 71,204千円

社会保障・税番号制度システム整備補助金 2,376千円

河川等災害復旧事業費補助金 3,335千円

⑤県支出金 53,693千円

低所得者保険料軽減負担金	2,807千円
徳島県地域医療介護総合確保施設整備事業補助金	35,780千円
児童環境づくり基盤整備事業補助金	3,714千円
とくしま明日の農林水産業づくり事業補助金	5,822千円
農業用施設災害復旧事業費補助金	1,820千円
災害林道復旧事業費補助金	3,750千円

⑥繰入金 △499,632千円

減債基金繰入金	△500,000千円
介護保険特別会計繰入金	368千円

⑦繰越金 545,875千円

前年度繰越金	545,875千円
--------	-----------

⑧諸収入 2,008千円

地域介護・福祉空間整備等補助金返還金	8千円
徳島県市町村振興協会助成金	2,000千円

⑨市債 121,500千円

臨時財政対策債	90,700千円
道路新設改良事業債	14,500千円
小学校施設整備事業債	8,900千円
農業用施設災害復旧事業債	1,100千円
林業施設災害復旧事業債	3,700千円
道路橋りょう災害復旧事業債	2,600千円

### 3. 歳出予算の概要

#### ①総務費 25,513千円

自治会集会所整備事業助成補助金402千円、社会保障・税番号制度に対応するための電算ネットワーク構築業務委託料等5,756千円、通知カード・個人番号カード関連事務委任交付金15,177千円などを計上しました。

#### ②民生費 154,650千円

第6期介護保険事業計画の環境整備目標に基づき地域密着型サービス事業者の公募等を行い、承認した事業者のうち計画が整った2事業者に対する補助金35,780千円、国の児童福祉施設整備費補助金を活用して、既存施設の増築を行い定員増を図る鴨島かもめ体育保育園に対する民間保育所等施設整備事業補助金80,104千円、平成26年度の決算額確定に伴う国庫補助金等の返還金20,534千円などを計上しました。

#### ③衛生費 4,100千円

鴨島町喜来に設置している鴨島町地区（中部）資源化ごみモデル集積所の移設及び周辺環境整備工事費4,100千円を計上しました。

#### ④農林水産業費 5,822千円

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、徳島ブランドである「阿波尾鶏」の安定供給のための機器更新等を行う事業者に対する補助金5,822千円を計上しました。

#### ⑤商工費 7,973千円

現在発生している向麻山公園園路の変状に対して、急激な変位の兆候を事前に把握するために伸縮計を設置するほか地質情報を把握するためのチェックボーリング等を行う地質調査・設計業務委託料6,573千円、国の地域商業自立促進事業補助金を活用して、駅前商店街利用者の利便性を向上させるためのコミュニティスペースの設置運営を行う鴨島町商店街連合協同組合に対する補助金1,000千円などを計上しました。

#### ⑥土木費 45,477千円

公共土木施設を適切に維持修繕するため道路維持補修工事費等35,000千円、歩行者等の安全確保のため局部改良を要する市道の新設改良工事費等15,400千円、本市発注の工事及び業務委託について、適正な競争環境の整備を図る観点から電子入札システム改修費用847千円などを計上しました。

**⑦消防費** 1, 900千円

徳島県市町村振興協会助成金を活用して災害時の備蓄物資を購入するため1, 900千円を計上しました。

**⑧教育費** 12, 725千円

現在の川田中小学校の敷地に整備予定の統合小学校・こども園整備事業において、隣接する土地を購入するための用地購入費9, 430千円、小学校施設の修繕料1, 900千円などを計上しました。

**⑨災害復旧費** 20, 500千円

災害復旧に要する事業費として、農業用施設災害復旧費3, 000千円、林業施設災害復旧費7, 500千円、道路橋りょう災害復旧費10, 000千円を計上しました。

**⑩公債費** 266, 517千円

将来の財政負担の軽減を図り普通交付税の合併算定替終了後の財政運営に備えるため、平成23年度から実施してきた地方債の繰上償還を引き続き行います。平成27年度分として266, 517千円を計上しました。

**⑪予備費** 15, 000千円

今後の台風等の災害に備えて予備費15, 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	3,710,500	19.5		3,710,500	19.0
2 地 方 譲 与 税	190,200	1.0		190,200	1.0
3 利 子 割 交 付 金	7,734	0.0		7,734	0.0
4 配 当 割 交 付 金	34,104	0.2		34,104	0.2
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	36,197	0.2		36,197	0.2
6 地 方 消 費 税 交 付 金	626,028	3.3		626,028	3.2
7 自 動 車 取 得 税 交 付 金	18,848	0.1		18,848	0.1
8 地 方 特 例 交 付 金	10,500	0.1	468	10,968	0.1
9 地 方 交 付 税	7,070,000	37.2	237,185	7,307,185	37.4
10 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	6,200	0.0		6,200	0.0
11 分 担 金 ・ 負 担 金	72,079	0.4		72,079	0.4
12 使 用 料 ・ 手 数 料	329,665	1.7	3	329,668	1.7
13 国 庫 支 出 金	2,586,352	13.6	99,077	2,685,429	13.7
14 県 支 出 金	1,394,321	7.3	53,693	1,448,014	7.4
15 財 産 収 入	40,169	0.2		40,169	0.2
16 寄 附 金	30,400	0.2		30,400	0.1
17 繰 入 金	734,000	3.9	△ 499,632	234,368	1.2
18 繰 越 金	319,152	1.7	545,875	865,027	4.4
19 諸 収 入	360,847	1.9	2,008	362,855	1.8
20 市 債	1,419,400	7.5	121,500	1,540,900	7.9
歳 入 合 計	18,996,696	100.0	560,177	19,556,873	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	3,438,955	18.1		3,438,955	17.6
2 扶 助 費	4,291,042	22.6		4,291,042	22.0
3 公 債 費	2,283,000	12.0	266,517	2,549,517	13.0
小 計	10,012,997	52.7	266,517	10,279,514	52.6
4 物 件 費	2,334,929	12.3	24,098	2,359,027	12.1
5 維 持 補 修 費	81,338	0.4	5,825	87,163	0.5
6 補 助 費 等	2,305,669	12.1	40,652	2,346,321	12.0
7 積 立 金	5,920	0.0		5,920	0.0
8 投 資 及 び 出 資 貸 付 金	8,036	0.1		8,036	0.0
9 繰 出 金	2,698,314	14.2	2,351	2,700,665	13.8
10 投 資 的 経 費	1,519,493	8.0	205,734	1,725,227	8.8
(1) 普 通 建 設 事 業	1,499,993	7.9	185,234	1,685,227	8.6
補 助 事 業	422,486	2.2	115,884	538,370	2.7
単 独 事 業	1,077,507	5.7	69,350	1,146,857	5.9
(2) 災 害 復 旧 事 業	19,500	0.1	20,500	40,000	0.2
11 予 備 費	30,000	0.2	15,000	45,000	0.2
歳 出 合 計	18,996,696	100.0	560,177	19,556,873	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	220,212	1.2		220,212	1.1
2 総 務 費	1,870,322	9.8	25,513	1,895,835	9.7
3 民 生 費	7,602,178	40.0	154,650	7,756,828	39.7
4 衛 生 費	2,262,812	11.9	4,100	2,266,912	11.6
5 労 働 費	0	0.0		0	0.0
6 農 林 水 産 業 費	472,732	2.5	5,822	478,554	2.4
7 商 工 費	167,076	0.9	7,973	175,049	0.9
8 土 木 費	1,628,227	8.6	45,477	1,673,704	8.6
9 消 防 費	759,838	4.0	1,900	761,738	3.9
10 教 育 費	1,666,507	8.8	12,725	1,679,232	8.6
11 災 害 復 旧 費	19,500	0.1	20,500	40,000	0.2
12 公 債 費	2,283,000	12.0	266,517	2,549,517	13.0
13 諸 支 出 金	14,292	0.1		14,292	0.1
14 予 備 費	30,000	0.1	15,000	45,000	0.2
歳 出 合 計	18,996,696	100.0	560,177	19,556,873	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 補正予算(第1号)	60,915	・償還金 60,547 千円 ・繰出金 368 千円
公共下水道事業特別会計 補正予算(第1号)	31,220	・下水道整備事業費 31,220 千円
特定環境保全公共下水道事業 特別会計補正予算(第1号)	25,000	・下水道整備事業費 25,000 千円
簡易水道事業特別会計 補正予算(第1号)	2,000	・一般管理諸費 2,000 千円

