

平成28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28年度一般会計補正予算（第2号）は、補正前予算額に360,340千円を追加し、補正後予算額は20,267,342千円となりました。

（単位：千円）

補正前予算額	19,907,002
9月補正予算額	360,340
合 計	20,267,342

2. 歳入予算の概要

①地方特例交付金 2千円

地方特例交付金 2千円

②地方交付税 186,114千円

普通交付税 186,114千円

③分担金及び負担金 34千円

森林整備担い手対策基金事業負担金 34千円

④国庫支出金 △115,272千円

社会保障・税番号制度システム整備補助金 2,231千円

個人番号カード交付事業費補助金 9,641千円

個人番号カード交付事務費補助金 1,300千円

臨時福祉給付金事業補助金 876千円

介護ロボット等導入支援特別事業費補助金 4,632千円

児童福祉施設整備費補助金 △135,851千円

子ども・子育て支援交付金 249千円

保育対策総合支援事業費補助金 1,650千円

⑤県支出金 149,116千円

ひとり親家庭等医療費助成事業補助金	750千円
児童福祉施設整備費補助金	139,145千円
子ども・子育て支援交付金	249千円
県単土地改良事業補助金	175千円
農村地域防災減災事業補助金	5,500千円
森林整備担い手対策基金事業補助金	156千円
避難所緊急安全診断事業補助金	3,141千円

⑥繰入金 △494,050千円

減債基金繰入金	△500,000千円
介護保険特別会計繰入金	5,950千円

⑦繰越金 563,096千円

前年度繰越金	563,096千円
--------	-----------

⑧市債 71,300千円

臨時財政対策債	△44,800千円
児童福祉施設整備事業債	115,300千円
土地改良事業債	800千円

3. 歳出予算の概要

①議会費 19千円

嘱託職員と臨時職員の配置数の変更に伴う補正と公用車にドライブレコーダーを設置する費用として19千円を計上しました。

②総務費 16,558千円

自治会集会所整備事業助成補助金852千円、社会保障・税番号制度に係る総合運用テストを実施するための委託料2,268千円、通知カード・個人番号カード関連事務委任交付金10,208千円、新公会計制度に対応するための電算システム構築委託料2,160千円などを計上しました。

③民生費 224,484千円

平成31年4月に鴨島東部地区認定こども園を開園するため、建設予定地の用地購入費のほか測量設計業務費等136,485千円、国の地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金を活用して、介護従事者の負担軽減を図るための介護ロボットを導入する事業者に対する補助金4,632千円、国の保育対策総合支援事業費補助金を活用して、保育業務支援システム及び事故防止等のためのビデオカメラを導入する私立保育所に対する補助金2,200千円、県のひとり親家庭等医療費助成事業が拡充されたことに伴い、これまで入院費のみであった助成対象に子どもの通院に係る医療費を追加するために要する費用1,737千円などを計上しました。

④衛生費 5,993千円

平成28年10月から予防接種法に基づく定期接種（A類）にB型肝炎ワクチン接種が追加されることとなったため事業実施に要する費用4,207千円、運転管理センターの収集運搬車等にドライブレコーダーを設置する費用1,085千円などを計上しました。

⑤農林水産業費 5,688千円

県の土地改良事業補助金を活用して実施している西寺谷地区農道改良事業の追加事業費1,000千円、大規模災害時において、ため池決壊による下流域の被災を事前予測し、関係者に対する事前広報、災害発生時における迅速な避難の促進に寄与することを目的として、ため池のハザードマップ作成業務委託料4,100千円などを計上しました。

⑥商工費 2,600千円

老朽化がすすむ公園及び観光施設等の修繕料として2,600千円計上しました。

⑦土木費 45,000千円

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45,000千円を計上しました。

⑧消防費 6,881千円

徳島県の避難所緊急安全診断事業補助金を活用して、市指定避難所の地震の揺れに対する非構造部材（天井・照明）の安全性の調査を実施するための費用3,141千円、災害用備蓄品の充実を図るため備蓄品購入費2,000千円などを計上しました。

⑨教育費 3,594千円

社会保障・税番号制度に係る総合運用テストを実施するための委託料389千円、社会教育施設の事務用パソコンのOSのサポートが平成29年4月に終了するため更新費用として1,005千円などを計上しました。

⑩公債費 49,523千円

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28年度分として49,523千円を計上しました。

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	3,812,055	19.2		3,812,055	18.8
2 地 方 譲 与 税	190,200	0.9		190,200	0.9
3 利 子 割 交 付 金	2,967	0.0		2,967	0.0
4 配 当 割 交 付 金	50,415	0.2		50,415	0.2
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	32,795	0.2		32,795	0.2
6 地 方 消 費 税 交 付 金	729,472	3.7		729,472	3.6
7 自 動 車 取 得 税 交 付 金	29,323	0.1		29,323	0.1
8 地 方 特 例 交 付 金	11,300	0.1	2	11,302	0.1
9 地 方 交 付 税	6,940,000	34.9	186,114	7,126,114	35.2
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	67,097	0.3	34	67,131	0.3
12 使 用 料 ・ 手 数 料	320,297	1.6		320,297	1.6
13 国 庫 支 出 金	2,859,708	14.4	△ 115,272	2,744,436	13.6
14 県 支 出 金	1,432,190	7.2	149,116	1,581,306	7.8
15 財 産 収 入	55,843	0.3		55,843	0.3
16 寄 附 金	100,400	0.5		100,400	0.5
17 繰 入 金	887,000	4.5	△ 494,050	392,950	1.9
18 繰 越 金	306,256	1.5	563,096	869,352	4.3
19 諸 収 入	302,384	1.5		302,384	1.5
20 市 債	1,771,100	8.9	71,300	1,842,400	9.1
歳 入 合 計	19,907,002	100.0	360,340	20,267,342	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	3,361,151	16.9	629	3,361,780	16.5
2 扶 助 費	4,532,098	22.8	1,500	4,533,598	22.4
3 公 債 費	2,355,083	11.8	49,523	2,404,606	11.9
小 計	10,248,332	51.5	51,652	10,299,984	50.8
4 物 件 費	2,330,405	11.7	24,092	2,354,497	11.6
5 維 持 補 修 費	84,206	0.4	8,071	92,277	0.5
6 補 助 費 等	2,261,483	11.4	91,053	2,352,536	11.6
7 積 立 金	104,950	0.5		104,950	0.5
8 投 資 及 び 出 資 貸 付 金	8,768	0.0		8,768	0.0
9 繰 出 金	2,781,003	14.0	227	2,781,230	13.7
10 投 資 的 経 費	2,057,855	10.3	185,245	2,243,100	11.1
(1) 普 通 建 設 事 業	2,038,355	10.2	185,245	2,223,600	11.0
補 助 事 業	861,904	4.3	3,706	865,610	4.3
単 独 事 業	1,176,451	5.9	181,539	1,357,990	6.7
(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	19,907,002	100.0	360,340	20,267,342	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	199,715	1.0	19	199,734	1.0
2 総 務 費	1,874,450	9.4	16,558	1,891,008	9.3
3 民 生 費	8,023,679	40.3	224,484	8,248,163	40.7
4 衛 生 費	2,042,527	10.3	5,993	2,048,520	10.1
5 労 働 費	0	0.0		0	0.0
6 農 林 水 産 業 費	486,625	2.4	5,688	492,313	2.4
7 商 工 費	204,525	1.0	2,600	207,125	1.0
8 土 木 費	1,718,621	8.6	45,000	1,763,621	8.7
9 消 防 費	736,640	3.7	6,881	743,521	3.7
10 教 育 費	2,202,288	11.1	3,594	2,205,882	10.9
11 災 害 復 旧 費	19,500	0.1		19,500	0.1
12 公 債 費	2,355,083	11.8	49,523	2,404,606	11.9
13 諸 支 出 金	13,349	0.1		13,349	0.1
14 予 備 費	30,000	0.2		30,000	0.1
歳 出 合 計	19,907,002	100.0	360,340	20,267,342	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1号)	18,486	システム改修費 2,073 千円 保険給付費等 2,437 千円 国補助金返還金等 13,976 千円
介護保険特別会計 補正予算(第1号)	89,544	システム保守料 227 千円 国補助金返還金等 83,367 千円 一般会計繰出金(前年度精算) 5,950 千円
公共下水道事業特別会計 補正予算(第1号)	400	下水道整備事業費 400 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)	10,000	下水道整備事業費 10,000 千円

