

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3号）は、補正前予算額に419,368千円を追加し、補正後予算額は20,686,710千円となりました。

（単位：千円）

補正前予算額	20,267,342
12月補正予算額	419,368
合計	20,686,710

2. 歳入予算の概要

①地方交付税 117,898千円

普通交付税 117,898千円

②国庫支出金 188,863千円

経済対策臨時福祉給付金事業補助金 179,276千円

児童福祉施設整備費補助金 2,250千円

河川等災害復旧事業費補助金 7,337千円

③県支出金 37,164千円

地方改善施設整備費補助金 33,088千円

戦略的災害医療プロジェクト推進費補助金 550千円

県単林道事業補助金 1,350千円

災害林道復旧事業費補助金 2,176千円

④寄附金 15,028千円

小学校整備寄附金 7,514千円

中学校整備寄附金 7,514千円

⑤繰入金	12,600千円	
地域振興基金繰入金		12,600千円
⑥諸収入	3,615千円	
セキュリティクラウド構築費用助成金		3,615千円
⑦市債	44,200千円	
社会福祉施設整備事業債		13,700千円
県単林道事業債		1,600千円
消防署整備事業債		22,100千円
林業施設災害復旧事業債		1,900千円
道路橋りょう災害復旧事業債		4,900千円

3. 歳出予算の概要

①議会費 1, 459千円

議員期末手当の改定、職員給与等の改定及び人事異動等に伴う調整額として1, 459千円を計上しました。

②総務費 84, 112千円

特別職期末手当の改定、職員給与等の改定及び人事異動等に伴う調整額として△60千円、退職手当組合への特別負担金60, 000千円、市役所本館空調設備更新のための設計委託料1, 741千円、徳島県自治体情報セキュリティクラウド構築事業負担金7, 231千円、新公会計制度に対応するための財務書類作成業務委託料等2, 600千円、吉野川市に住んでみんで事業補助金12, 600千円を計上しました。

③民生費 253, 762千円

職員給与等の改定及び人事異動等に伴う調整額として13, 523千円、隣保館整備事業として八坂会館大規模改修費48, 980千円、国の保育所等整備交付金を活用して、フェンス等の防犯対策の強化を行う私立保育所に対する補助金3, 375千円、平成29年度から川島こども園の給食調理をすべて自園調理とすることにより必要となる食器消毒保管機購入費594千円、国民健康保険特別会計及び介護保険特別会計への繰出金6, 914千円、経済対策臨時福祉給付金178, 026千円などを計上しました。

④衛生費 △4, 492千円

職員給与等の改定及び人事異動等に伴う調整額として△4, 492千円を計上しました。

⑤農林水産業費 7, 089千円

職員給与等の改定及び人事異動等に伴う調整額として△5, 991千円、高性能林業機械を購入する阿波麻植森林組合に対する補助金7, 777千円、県単林道事業3, 000千円、農業集落排水事業特別会計への繰出金2, 303千円を計上しました。

⑥商工費 △2, 157千円

職員給与等の改定及び人事異動等に伴う調整額として△2, 157千円を計上しました。

⑦土木費 12,801千円

職員給与等の改定及び人事異動等に伴う調整額として△1,350千円、公共下水道事業特別会計及び特定環境保全公共下水道事業特別会計への繰出金14,151千円を計上しました。

⑧消防費 23,960千円

職員給与等の改定及び人事異動等に伴う調整額として1,546千円、徳島中央広域連合西消防署建設費用負担金として22,128千円などを計上しました。

⑨教育費 4,906千円

職員給与等の改定及び人事異動等に伴う調整額として4,906千円を計上しました。

⑩災害復旧費 22,900千円

災害復旧事業に要する事業費として、農業用施設災害復旧費4,000千円、林業施設災害復旧費4,300千円、道路橋りょう災害復旧費14,600千円を計上しました。

⑪諸支出金 15,028千円

故佐藤高由氏の遺言により山瀬小学校及び山川中学校における教育の振興及び教育環境の充実を目的として寄附を受けたことに伴い、全額を基金として積み立て、今後、計画的かつ有効的に活用するため基金積立金15,028千円を計上しました。

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	18.8		3,812,055	18.4
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	3.6		729,472	3.5
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	11,302	0.1		11,302	0.1
9 地 方 交 付 税	7,126,114	35.2	117,898	7,244,012	35.0
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	67,131	0.3		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	2,744,436	13.6	188,863	2,933,299	14.2
14 県 支 出 金	1,581,306	7.8	37,164	1,618,470	7.8
15 財 産 収 入	55,843	0.3		55,843	0.3
16 寄 附 金	100,400	0.5	15,028	115,428	0.6
17 繰 入 金	392,950	1.9	12,600	405,550	2.0
18 繰 越 金	869,352	4.3		869,352	4.2
19 諸 収 入	302,384	1.5	3,615	305,999	1.5
20 市 債	1,842,400	9.1	44,200	1,886,600	9.1
歳 入 合 計	20,267,342	100.0	419,368	20,686,710	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	3,361,780	16.5	67,974	3,429,754	16.6
2 扶 助 費	4,533,598	22.4	165,660	4,699,258	22.7
3 公 債 費	2,404,606	11.9		2,404,606	11.6
小 計	10,299,984	50.8	233,634	10,533,618	50.9
4 物 件 費	2,354,497	11.6	17,390	2,371,887	11.5
5 維 持 補 修 費	92,277	0.5		92,277	0.4
6 補 助 費 等	2,352,536	11.6	42,175	2,394,711	11.6
7 積 立 金	104,950	0.5	15,028	119,978	0.6
8 投 資 及 び 出 資 貸 付 金	8,768	0.0		8,768	0.0
9 繰 出 金	2,781,230	13.7	23,368	2,804,598	13.6
10 投 資 的 経 費	2,243,100	11.1	87,773	2,330,873	11.3
(1) 普 通 建 設 事 業	2,223,600	11.0	64,873	2,288,473	11.1
補 助 事 業	865,610	4.3	46,375	911,985	4.4
単 独 事 業	1,357,990	6.7	18,498	1,376,488	6.7
(2) 災 害 復 旧 事 業	19,500	0.1	22,900	42,400	0.2
11 予 備 費	30,000	0.2		30,000	0.1
歳 出 合 計	20,267,342	100.0	419,368	20,686,710	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	199,734	1.0	1,459	201,193	1.0
2 総 務 費	1,891,008	9.3	84,112	1,975,120	9.6
3 民 生 費	8,248,163	40.7	253,762	8,501,925	41.1
4 衛 生 費	2,048,520	10.1	△ 4,492	2,044,028	9.9
5 労 働 費	0	0.0		0	0.0
6 農 林 水 産 業 費	492,313	2.4	7,089	499,402	2.4
7 商 工 費	207,125	1.0	△ 2,157	204,968	1.0
8 土 木 費	1,763,621	8.7	12,801	1,776,422	8.6
9 消 防 費	743,521	3.7	23,960	767,481	3.7
10 教 育 費	2,205,882	10.9	4,906	2,210,788	10.7
11 災 害 復 旧 費	19,500	0.1	22,900	42,400	0.2
12 公 債 費	2,404,606	11.9		2,404,606	11.6
13 諸 支 出 金	13,349	0.1	15,028	28,377	0.1
14 予 備 費	30,000	0.1		30,000	0.1
歳 出 合 計	20,267,342	100.0	419,368	20,686,710	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)	△ 836	人事異動等による職員人件費の調整 △ 836 千円
介護保険特別会計 補正予算(第2号)	7,750	人事異動等による職員人件費の調整 7,750 千円
公共下水道事業特別会計 補正予算(第2号)	△ 1,731	人事異動等による職員人件費の調整 △ 1,731 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)	2,861	人事異動等による職員人件費の調整 2,861 千円
農業集落排水事業特別会計 補正予算(第1号)	792	人事異動等による職員人件費の調整 292 千円 神後地区終末処理場管理費 500 千円
後期高齢者医療特別会計 補正予算(第1号)	10,000	後期高齢者医療広域連合納付金 10,000 千円

