

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	5
4	一般会計予算総括表	7
5	特別会計補正予算の概要	10



1. 予算の概要

平成28年度一般会計補正予算（第4号）は、補正前予算額に158,841千円を追加し、補正後予算額は20,845,551千円となりました。

（単位：千円）

補正前予算額	20,686,710
3月補正予算額	158,841
合計	20,845,551

2. 歳入予算の概要

<u>①利子割交付金</u>	1,026千円	
利子割交付金		1,026千円
<u>②配当割交付金</u>	△21,582千円	
配当割交付金		△21,582千円
<u>③株式譲渡所得割交付金</u>	△14,998千円	
株式譲渡所得割交付金		△14,998千円
<u>④地方消費税交付金</u>	△59,544千円	
地方消費税交付金		△59,544千円
<u>⑤自動車取得税交付金</u>	4,091千円	
自動車取得税交付金		4,091千円
<u>⑥地方交付税</u>	335,757千円	
普通交付税		335,757千円

⑦分担金及び負担金	△ 1, 7 6 6 千円	
急傾斜地崩壊対策事業等分担金		△ 1, 7 6 6 千円
⑧使用料及び手数料	△ 4, 1 8 7 千円	
残土処理場使用料		△ 4, 1 8 7 千円
⑨国庫支出金	△ 8 3, 5 2 6 千円	
国民健康保険基盤安定負担金		1 0, 6 1 3 千円
特別障がい者手当等給付費負担金		△ 3, 4 4 6 千円
障がい者自立支援給付費負担金		△ 6, 6 1 7 千円
低所得者保険料軽減負担金		2 3 4 千円
児童扶養手当給付費負担金		△ 1 1, 6 6 6 千円
児童手当負担金		△ 1 2, 0 0 0 千円
母子生活支援施設・助産施設措置費負担金		△ 1, 4 1 4 千円
ひとり親家庭高等職業訓練促進費負担金		△ 4, 5 1 1 千円
公立小学校施設整備費負担金		3, 0 4 3 千円
地域生活支援事業費補助金		△ 6, 0 7 4 千円
地域介護・福祉空間整備等交付金		3, 4 5 7 千円
社会保障・税番号制度システム整備補助金		△ 1, 1 0 0 千円
浄化槽設置整備事業費補助金		△ 5, 1 4 6 千円
社会資本整備総合交付金		△ 7 6, 8 0 0 千円
住宅・建築物安全ストック形成事業補助金		△ 5, 8 6 8 千円
学校施設環境改善交付金		3 3, 7 6 9 千円
⑩県支出金	△ 7 4, 7 9 7 千円	
国民健康保険基盤安定負担金		1 3, 6 2 0 千円
障がい者自立支援給付費負担金		△ 3, 3 0 9 千円
後期高齢者医療保険基盤安定負担金		△ 3, 6 6 4 千円
低所得者保険料軽減負担金		1 1 7 千円
児童手当負担金		△ 3, 0 0 0 千円
母子生活支援施設・助産施設措置費負担金		△ 7 0 7 千円
消費者行政活性化基金事業補助金		1, 1 9 0 千円
地域活力創出「とくしまモデル」交付金		△ 5, 0 0 0 千円
重度身体障がい者住宅改造助成事業補助金		△ 6 0 0 千円
重度心身障がい者医療費助成事業費補助金		△ 8 5 0 千円

地域生活支援事業費補助金	△ 3, 0 3 7 千円
徳島県地域医療介護総合確保施設整備事業補助金	△ 1 6, 5 5 2 千円
小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業補助金	△ 6 4 千円
子ども・子育て支援新制度推進交付金	△ 9 0 0 千円
浄化槽設置整備事業費補助金	△ 1, 6 3 0 千円
とくしま明日の農林水産業づくり事業補助金	△ 2, 4 8 6 千円
農山漁村地域整備交付金	△ 9, 0 0 0 千円
新規就農総合支援事業交付金	△ 1, 5 0 0 千円
人・農地問題解決推進事業交付金	△ 2, 7 0 0 千円
経営体育成支援事業補助金	△ 1, 9 5 9 千円
農山漁村地域整備交付金	△ 2 8, 9 2 5 千円
県単治山事業補助金	△ 1, 0 0 0 千円
森林整備地域活動支援交付金	△ 2 8 5 千円
木造住宅耐震改修支援事業補助金	1, 5 6 2 千円
民間建築物耐震化支援事業補助金	△ 5, 5 4 8 千円
県単急傾斜地崩壊対策事業補助金	△ 1, 1 0 0 千円
進化する「とくしまゼロ作戦」緊急対策事業費補助金	2, 4 0 0 千円
避難所緊急安全診断事業補助金	1 3 0 千円

⑪財産収入 3 9, 9 5 0 千円

財政調整基金利子	7, 6 1 0 千円
減債基金利子	1 3, 3 9 8 千円
地域振興基金利子	1 4, 9 0 0 千円
ふるさと・水と土保全基金利子	4 4 千円
残土処理場運営基金利子	△ 2 4 千円
教育環境整備基金利子	4, 0 2 2 千円

⑫寄附金 1 0, 0 0 1 千円

小学校教育振興寄附金	5, 0 0 0 千円
中学校教育振興寄附金	5, 0 0 1 千円

⑬繰入金 △ 3 0 9, 7 4 8 千円

減債基金繰入金	△ 3 0 7, 0 0 0 千円
地域振興基金繰入金	△ 2, 7 4 8 千円

⑭諸収入 47,364千円

預金利子	700千円
徳島県市町村振興協会交付金	△252千円
徳島中央広域連合還付金	12,050千円
中央広域環境施設組合還付金	25,409千円
医療費返還金	11,957千円
一般コミュニティ助成事業補助金	△2,500千円

⑮市債 290,800千円

庁舎整備事業債	800千円
県営農道整備事業債	△3,100千円
ため池等整備事業債	△1,100千円
中山間地域総合整備事業債	△800千円
森林整備事業債	△16,000千円
県単治山事業債	△1,000千円
林業施設整備事業債	5,000千円
社会資本整備総合交付金事業債	25,400千円
道路新設改良事業債	△1,300千円
河川整備事業債	△1,600千円
崖崩れ対策事業債	1,800千円
消防ポンプ自動車等整備事業債	△6,700千円
小学校施設整備事業債	296,100千円
文化振興施設整備事業債	△6,700千円

3. 歳出予算の概要

①総務費 △10,124千円

平成29年度から消費生活センターを設置する予定であるため、必要となる初度備品の購入費用等として1,191千円を計上したほか、事業実績に伴う減額補正を計上しました。

②民生費 △123,977千円

国民健康保険特別会計への繰出金の増額補正4,477千円のほか、事業実績に伴う減額補正を計上しました。

③衛生費 △2,853千円

事業実績に伴う減額補正を計上しました。

④農林水産業費 △70,542千円

有害鳥獣捕獲数の増に伴う委託料の増額補正800千円のほか、事業実績に伴う減額補正を計上しました。

⑤土木費 △65,349千円

県営事業負担金として1,913千円を計上したほか、事業実績に伴う組み替え補正及び減額補正を計上しました。

⑥消防費 △2,526千円

徳島県の「進化する「とくしまゼロ作戦」緊急対策事業費補助金」を活用して、指定避難所に簡易トイレや避難者のプライバシーを確保するためのファミリールームなどを配備するための費用4,850千円を計上したほか、事業実績に伴う減額補正を計上しました。

⑦教育費 369,598千円

現在建設中の高越小学校・高越こども園（仮称）の財源として、平成28年度国の2次補正予算により学校施設環境改善交付金が追加交付されることとなったため、平成29年度予定事業を平成28年度に前倒しすることによる増額補正390,000千円のほか、事業実績に伴う減額補正を計上しました。

⑧公債費 △ 15,766千円

事業実績に伴う減額補正を計上しました。

⑨諸支出金 80,380千円

本市出身の石田増男氏から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、教育の振興及び教育環境の充実に活用するため基金積立金10,001千円を計上したほか、財政調整基金積立金40,000千円、減債基金積立金30,000千円などを計上しました。

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	18.4		3,812,055	18.3
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	1,026	3,993	0.0
4 配 当 割 交 付 金	50,415	0.2	△ 21,582	28,833	0.1
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	32,795	0.2	△ 14,998	17,797	0.1
6 地 方 消 費 税 交 付 金	729,472	3.5	△ 59,544	669,928	3.2
7 自 動 車 取 得 税 交 付 金	29,323	0.1	4,091	33,414	0.2
8 地 方 特 例 交 付 金	11,302	0.1		11,302	0.0
9 地 方 交 付 税	7,244,012	35.0	335,757	7,579,769	36.4
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	67,131	0.3	△ 1,766	65,365	0.3
12 使 用 料 ・ 手 数 料	320,297	1.6	△ 4,187	316,110	1.5
13 国 庫 支 出 金	2,933,299	14.2	△ 83,526	2,849,773	13.7
14 県 支 出 金	1,618,470	7.8	△ 74,797	1,543,673	7.4
15 財 産 収 入	55,843	0.3	39,950	95,793	0.5
16 寄 附 金	115,428	0.6	10,001	125,429	0.6
17 繰 入 金	405,550	2.0	△ 309,748	95,802	0.5
18 繰 越 金	869,352	4.2		869,352	4.2
19 諸 収 入	305,999	1.5	47,364	353,363	1.7
20 市 債	1,886,600	9.1	290,800	2,177,400	10.4
歳 入 合 計	20,686,710	100.0	158,841	20,845,551	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	3,429,754	16.6		3,429,754	16.5
2 扶 助 費	4,699,258	22.7	△ 82,600	4,616,658	22.1
3 公 債 費	2,404,606	11.6	△ 15,766	2,388,840	11.5
小 計	10,533,618	50.9	△ 98,366	10,435,252	50.1
4 物 件 費	2,371,887	11.5	△ 13,911	2,357,976	11.3
5 維 持 補 修 費	92,277	0.4		92,277	0.4
6 補 助 費 等	2,394,711	11.6	△ 39,091	2,355,620	11.3
7 積 立 金	119,978	0.6	80,380	200,358	1.0
8 投 資 及 び 出 資 貸 付 金	8,768	0.0		8,768	0.0
9 繰 出 金	2,804,598	13.6	△ 22,135	2,782,463	13.4
10 投 資 的 経 費	2,330,873	11.3	251,964	2,582,837	12.4
(1) 普 通 建 設 事 業	2,288,473	11.1	251,964	2,540,437	12.2
補 助 事 業	911,985	4.4	△ 95,501	816,484	3.9
単 独 事 業	1,376,488	6.7	347,465	1,723,953	8.3
(2) 災 害 復 旧 事 業	42,400	0.2		42,400	0.2
11 予 備 費	30,000	0.1		30,000	0.1
歳 出 合 計	20,686,710	100.0	158,841	20,845,551	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	201,193	1.0		201,193	1.0
2 総 務 費	1,975,120	9.6	△ 10,124	1,964,996	9.4
3 民 生 費	8,501,925	41.1	△ 123,977	8,377,948	40.2
4 衛 生 費	2,044,028	9.9	△ 2,853	2,041,175	9.8
5 労 働 費	0	0.0		0	0.0
6 農 林 水 産 業 費	499,402	2.4	△ 70,542	428,860	2.0
7 商 工 費	204,968	1.0		204,968	1.0
8 土 木 費	1,776,422	8.6	△ 65,349	1,711,073	8.2
9 消 防 費	767,481	3.7	△ 2,526	764,955	3.7
10 教 育 費	2,210,788	10.7	369,598	2,580,386	12.4
11 災 害 復 旧 費	42,400	0.2		42,400	0.2
12 公 債 費	2,404,606	11.6	△ 15,766	2,388,840	11.5
13 諸 支 出 金	28,377	0.1	80,380	108,757	0.5
14 予 備 費	30,000	0.1		30,000	0.1
歳 出 合 計	20,686,710	100.0	158,841	20,845,551	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3号)	△ 81,882	出産育児諸費 △ 1,260 千円 後期高齢者支援金等 △ 1,899 千円 前期高齢者納付金等 4 千円 介護納付金 △ 1,012 千円 共同事業拠出金 △ 78,871 千円 基金積立金 1,156 千円
介護保険特別会計 補正予算(第3号)	△ 131,981	介護サービス等諸費 △ 123,800 千円 高額介護サービス等諸費 11,000 千円 その他諸費 △ 400 千円 介護予防サービス等諸費 1,200 千円 特定入所者介護サービス等諸費 △ 20,000 千円 基金積立金 19 千円
公共下水道事業特別会計 補正予算(第3号)	△ 5,600	下水道整備費 △ 2,400 千円 公債費 △ 3,200 千円
特定環境保全公共下水道事業特別会計 補正予算(第3号)	△ 5,900	下水道整備費 △ 4,400 千円 公債費 △ 1,500 千円
後期高齢者医療特別会計 補正予算(第2号)	△ 4,885	後期高齢者医療広域連合納付金 △ 4,885 千円

