

平成29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	6
5	特別会計補正予算の概要	9



1. 予算の概要

平成29年度一般会計補正予算（第6号）は、補正前予算額に376,197千円を追加し、補正後予算額は23,147,744千円となりました。

（単位：千円）

補正前予算額	22,771,547
3月補正予算額	376,197
合計	23,147,744

2. 歳入予算の概要

<u>①利子割交付金</u>	<u>5,584千円</u>	
利子割交付金		5,584千円
<u>②配当割交付金</u>	<u>△4,898千円</u>	
配当割交付金		△4,898千円
<u>③株式等譲渡所得割交付金</u>	<u>12,024千円</u>	
株式等譲渡所得割交付金		12,024千円
<u>④地方消費税交付金</u>	<u>△1,289千円</u>	
地方消費税交付金		△1,289千円
<u>⑤自動車取得税交付金</u>	<u>3,748千円</u>	
自動車取得税交付金		3,748千円

⑥地方交付税	450,592千円	
普通交付税		450,592千円
⑦分担金及び負担金	△1,647千円	
母子生活支援施設・助産施設入所負担金		△332千円
幼稚園広域入園委託金		△1,315千円
⑧使用料及び手数料	△2,519千円	
一時預かり保育料		△286千円
残土処理場使用料		△2,233千円
⑨国庫支出金	△131,134千円	
国民健康保険基盤安定負担金		11,303千円
特別障がい者手当等給付費負担金		△2,514千円
低所得者保険料軽減負担金		277千円
児童扶養手当給付費負担金		△8,700千円
児童手当負担金		△14,000千円
母子生活支援施設・助産施設措置費負担金		△1,345千円
ひとり親家庭高等職業訓練促進費負担金		△4,024千円
子どものための教育・保育給付費負担金		△104,419千円
公立小学校施設整備費負担金		28,155千円
個人番号カード交付事務費補助金		1,000千円
地域生活支援事業費補助金		△6,251千円
社会資本整備総合交付金		△41,710千円
学校施設環境改善交付金		11,686千円
へき地児童生徒援助費等補助金		110千円
基礎年金等事務費交付金及び福祉年金事務費交付金		△702千円
⑩県支出金	△96,849千円	
国民健康保険基盤安定負担金		11,409千円
後期高齢者医療保険基盤安定負担金		△4,193千円
低所得者保険料軽減負担金		138千円
児童手当負担金		△3,500千円
母子生活支援施設・助産施設措置費負担金		△672千円

子どものための教育・保育給付費負担金	△ 39, 200千円
重度心身障がい者医療費助成事業費補助金	△ 3, 000千円
地域生活支援事業費補助金	△ 3, 126千円
地域婚活支援事業補助金	△ 500千円
子どものための教育・保育給付費地方単独費用補助金	2, 552千円
農山漁村未来創造事業補助金	△ 3, 529千円
農山漁村地域整備交付金	△ 43, 600千円
人・農地問題解決推進事業交付金	△ 4, 000千円
経営体育成支援事業補助金	△ 3, 000千円
県単林道事業補助金	△ 702千円
森林整備地域活動支援交付金	△ 285千円
災害林道復旧事業費補助金	△ 1, 641千円

⑪財産収入 60, 183千円

教職員住宅貸付収入	△ 120千円
財政調整基金利子	8, 200千円
減債基金利子	9, 500千円
地域振興基金利子	25, 000千円
地域福祉基金利子	13, 413千円
ふるさと・水と土保全基金利子	19千円
残土処理場運営基金利子	△ 32千円
教育環境整備基金利子	4, 182千円
石田増男教育振興基金利子	21千円

⑫繰入金 9, 769千円

地域振興基金繰入金	8, 742千円
佐藤高由教育振興基金繰入金	△ 860千円
石田増男教育振興基金繰入金	△ 1, 531千円
介護保険特別会計繰入金	3, 418千円

⑬繰越金 226, 413千円

前年度繰越金	226, 413千円
--------	------------

⑭諸収入 1, 820千円

徳島県市町村振興協会交付金	△1, 513千円
徳島中央広域連合還付金	4, 204千円
保育所職員給食費負担金	△500千円
保護者遠足負担金	△215千円
児童給食費負担金	△156千円

⑮市債 △155, 600千円

過疎地域自立促進事業債	△1, 600千円
代替バス購入事業債	400千円
児童福祉施設整備事業債	△82, 700千円
県営農道整備事業債	△3, 000千円
ため池等整備事業債	△400千円
中山間地域総合整備事業債	△5, 100千円
森林整備事業債	△15, 400千円
県単林道事業債	△800千円
社会資本整備総合交付金事業債	700千円
道路新設改良事業債	△1, 000千円
排水路新設改良事業債	1, 900千円
河川整備事業債	△400千円
崖崩れ対策事業債	△100千円
スクールバス購入事業債	500千円
小学校施設整備事業債	△40, 000千円
アメニティセンター整備事業債	△200千円
林業施設災害復旧事業債	△8, 400千円

3. 歳出予算の概要

①総務費 5,000千円

臨時・嘱託職員の社会保険料として5,000千円計上しました。

②民生費 △358,349千円

介護保険特別会計への繰出金の増額補正23,476千円のほか、事業実績に伴う減額補正を計上しました。

③農林水産業費 △80,615千円

事業実績に伴う減額補正を計上しました。

④土木費 △59,892千円

県営事業負担金として1,658千円を計上したほか、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。

⑤教育費 1,483千円

平成29年度国の補正予算を活用して、平成30年度に予定していた小学校のトイレ洋式化事業を前倒しすることによる増額補正23,100千円のほか、事業実績に伴う減額補正を計上しました。

⑥災害復旧費 △18,700千円

事業実績に伴う減額補正を計上しました。

⑦公債費 △3,186千円

事業実績に伴う減額補正を計上しました。

⑧諸支出金 890,456千円

各基金の運用利子を当該基金に積み立てるため、財政調整基金積立金8,200千円、教育環境整備基金積立金4,182千円などを計上したほか、将来の市債の償還財源を確保することを目的として減債基金積立金880,000千円を計上しました。

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	3,874,986	17.0		3,874,986	16.7
2 地 方 譲 与 税	197,700	0.9		197,700	0.9
3 利 子 割 交 付 金	5,633	0.0	5,584	11,217	0.0
4 配 当 割 交 付 金	40,468	0.2	△ 4,898	35,570	0.2
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	22,970	0.1	12,024	34,994	0.1
6 地 方 消 費 税 交 付 金	676,273	3.0	△ 1,289	674,984	2.9
7 自 動 車 取 得 税 交 付 金	39,265	0.2	3,748	43,013	0.2
8 地 方 特 例 交 付 金	12,055	0.1		12,055	0.1
9 地 方 交 付 税	6,820,000	30.0	450,592	7,270,592	31.4
10 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	6,500	0.0		6,500	0.0
11 分 担 金 ・ 負 担 金	60,584	0.3	△ 1,647	58,937	0.3
12 使 用 料 ・ 手 数 料	318,558	1.4	△ 2,519	316,039	1.4
13 国 庫 支 出 金	2,894,354	12.7	△ 131,134	2,763,220	11.9
14 県 支 出 金	1,536,950	6.7	△ 96,849	1,440,101	6.2
15 財 産 収 入	46,686	0.2	60,183	106,869	0.5
16 寄 附 金	101,400	0.4		101,400	0.4
17 繰 入 金	1,787,032	7.8	9,769	1,796,801	7.8
18 繰 越 金	581,890	2.6	226,413	808,303	3.5
19 諸 収 入	326,143	1.4	1,820	327,963	1.4
20 市 債	3,422,100	15.0	△ 155,600	3,266,500	14.1
歳 入 合 計	22,771,547	100.0	376,197	23,147,744	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	3,583,872	15.7	△ 5,300	3,578,572	15.4
2 扶 助 費	4,612,357	20.3	△ 187,142	4,425,215	19.1
3 公 債 費	2,402,890	10.5	△ 3,186	2,399,704	10.4
小 計	10,599,119	46.5	△ 195,628	10,403,491	44.9
4 物 件 費	2,582,819	11.3	△ 46,149	2,536,670	11.0
5 維 持 補 修 費	92,675	0.4		92,675	0.4
6 補 助 費 等	2,497,044	11.0	△ 18,502	2,478,542	10.7
7 積 立 金	102,990	0.5	890,456	993,446	4.3
8 投 資 及 び 出 資 貸 付 金	10,828	0.0		10,828	0.0
9 繰 出 金	2,887,150	12.7	△ 50,052	2,837,098	12.3
10 投 資 的 経 費	3,958,922	17.4	△ 203,928	3,754,994	16.2
(1) 普 通 建 設 事 業	3,782,624	16.6	△ 185,228	3,597,396	15.5
補 助 事 業	1,031,835	4.5	△ 29,875	1,001,960	4.3
単 独 事 業	2,750,789	12.1	△ 155,353	2,595,436	11.2
(2) 災 害 復 旧 事 業	176,298	0.8	△ 18,700	157,598	0.7
11 予 備 費	40,000	0.2		40,000	0.2
歳 出 合 計	22,771,547	100.0	376,197	23,147,744	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	200,783	0.9		200,783	0.9
2 総 務 費	2,100,205	9.2	5,000	2,105,205	9.1
3 民 生 費	8,507,234	37.4	△ 358,349	8,148,885	35.2
4 衛 生 費	2,069,899	9.1		2,069,899	8.9
5 労 働 費	0	0.0		0	0.0
6 農 林 水 産 業 費	535,722	2.3	△ 80,615	455,107	1.9
7 商 工 費	226,956	1.0		226,956	1.0
8 土 木 費	2,425,613	10.6	△ 59,892	2,365,721	10.2
9 消 防 費	811,206	3.6		811,206	3.5
10 教 育 費	3,261,882	14.3	1,483	3,263,365	14.1
11 災 害 復 旧 費	176,298	0.8	△ 18,700	157,598	0.7
12 公 債 費	2,402,890	10.5	△ 3,186	2,399,704	10.4
13 諸 支 出 金	12,859	0.1	890,456	903,315	3.9
14 予 備 費	40,000	0.2		40,000	0.2
歳 出 合 計	22,771,547	100.0	376,197	23,147,744	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4号)	△ 454,010	総務管理費 150 千円 療養諸費 △ 316,376 千円 共同事業拠出金 △ 138,387 千円 基金積立金 603 千円
介護保険特別会計 補正予算(第4号)	36,152	介護サービス等諸費 94,000 千円 高額介護サービス等諸費 8,000 千円 介護予防サービス等諸費 △ 69,000 千円 特定入所者介護サービス等諸費 △ 33,000 千円 基金積立金 26,400 千円 償還金及び還付金 6,334 千円 繰出金 3,418 千円
公共下水道事業特別会計 補正予算(第4号)	△ 8,696	下水道整備費 △ 5,696 千円 公債費 △ 3,000 千円
特定環境保全公共下水道事業 特別会計補正予算(第4号)	△ 1,000	公債費 △ 1,000 千円
後期高齢者医療特別会計 補正予算(第1号)	△ 31,591	後期高齢者医療広域連合納付金 △ 31,591 千円