

【 9月補正 】

# 平成30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	.....	2
4	一般会計予算総括表	.....	4
5	特別会計補正予算の概要	.....	7





## 1. 予算の概要

平成30年度一般会計補正予算（第2号）は、補正前予算額に285,758千円を追加し、補正後予算額は23,458,880千円となりました。

（単位：千円）

補正前予算額	23,173,122
9月補正予算額	285,758
合 計	23,458,880

## 2. 歳入予算の概要

### ①地方特例交付金 $\Delta 307$ 千円

地方特例交付金  $\Delta 307$  千円

### ②使用料及び手数料 $\Delta 5,682$ 千円

保育所使用料  $\Delta 4,878$  千円

幼稚園使用料  $\Delta 804$  千円

### ③国庫支出金 $40,020$ 千円

河川等災害復旧事業費補助金  $40,020$  千円

### ④県支出金 $15,472$ 千円

阿波っ子はぐくみ保育料助成事業費補助金  $6,972$  千円

進化する「とくしまゼロ作戦」緊急対策事業費補助金  $7,500$  千円

未来を創る起業家育成事業委託金  $1,000$  千円

### ⑤繰入金 $7$ 千円

介護保険特別会計繰入金  $7$  千円

### ⑥繰越金 $194,548$ 千円

前年度繰越金  $194,548$  千円

<u>⑦諸収入</u>	<u>15, 300千円</u>
建物災害共済保険金	15, 000千円
機構集積協力金返還金	300千円
<u>⑧市債</u>	<u>26, 400千円</u>
臨時財政対策債	2, 600千円
観光施設整備事業債	4, 000千円
道路橋りょう災害復旧事業債	19, 800千円

### 3. 歳出予算の概要

<u>①民生費</u>	<u>72, 780千円</u>
県の阿波っ子はぐくみ保育料助成事業費補助金を活用して、第2子（3歳児から5歳児まで）の保育料の軽減を図ることに伴う私立認定こども園負担金の増額補正3, 462千円、子ども・子育て支援事業計画の更新に要する経費935千円、高越こども園の施設改修工事費5, 230千円、介護保険特別会計への繰出金1, 566千円、平成29年度実績確定に伴う国庫補助金等返還金61, 387千円などを計上しました。	
<u>②衛生費</u>	<u>230千円</u>
平成29年度実績確定に伴う国庫補助金返還金230千円を計上しました。	
<u>③農林水産業費</u>	<u>5, 560千円</u>
農業集落排水事業特別会計への繰出金4, 040千円のほか、国のインフラ長寿命化基本計画に基づき、林道施設の個別施設計画を平成31年度前半までに策定することが必要なことから、林道橋などの対象施設の点検及び計画策定に要する事業費1, 127千円などを計上しました。	
<u>④商工費</u>	<u>10, 583千円</u>
吉野川市まち・ひと・しごと創生総合戦略に掲げた「中山間地域等における多世代交流拠点」を整備するため、種野小学校を改修して交流拠点として活用することから施設改修工事の設計委託料4, 000千円を計上したほか、市の管理する観光設備が老朽化により不具合が生じていることから修繕のための工事費等5, 793千円などを計上しました。	

**⑤土木費****72, 464千円**

公共土木施設を適正に維持修繕するため道路維持補修工事費等46,000千円、大阪北部地震でブロック塀が倒壊して死亡事故が発生したことから、地震時に倒壊して道路通行者に被害を与える恐れのあるブロック塀の撤去を促進するため撤去費用補助金2,100千円、市営住宅が火災により被害が生じたことから施設の改修工事に要する費用17,739千円、公共下水道事業特別会計への繰出金6,095千円などを計上しました。

**⑥消防費****10, 000千円**

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、簡易トイレのほか発電機やランタンなど避難所の備蓄品の充実を図るための備品購入費10,000千円を計上しました。

**⑦教育費****43, 541千円**

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、避難所指定している美郷地区のふるさとセンターのトイレを和式から洋式に改修するための工事費等6,422千円、高越小学校のスクールバス車庫整備工事ほか施設整備事業費16,221千円、県の未来を創る起業家育成事業の研究校に飯尾敷地小学校と鴨島第一中学校が選ばれしたことから調査研究事業費1,000千円、学校施設内にある危険なブロック塀を撤去してフェンスに更新するための工事費14,511千円、準要保護児童・生徒に対する扶助費の支給を入学前にすることとしたため必要となる事業費3,433千円などを計上しました。

**⑧災害復旧費****60, 600千円**

道路橋りょう災害復旧費として、7月の台風7号及び梅雨前線による降雨により被災した市道の災害復旧工事に要する事業費として60,600千円を計上しました。

**⑨予備費****10, 000千円**

今後の台風等の災害に備えて予備費10,000千円を計上しました。

## 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	3,922,330	16.9		3,922,330	16.7
2 地 方 譲 与 税	195,200	0.9		195,200	0.8
3 利 子 割 交 付 金	7,681	0.0		7,681	0.0
4 配 当 割 交 付 金	27,176	0.1		27,176	0.1
5 株式等譲渡所得割交付金	29,890	0.1		29,890	0.1
6 地 方 消 費 税 交 付 金	678,795	2.9		678,795	2.9
7 自動車取得税交付金	42,477	0.2		42,477	0.2
8 地 方 特 例 交 付 金	14,000	0.1	△ 307	13,693	0.1
9 地 方 交 付 税	6,500,000	28.1		6,500,000	27.7
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	61,372	0.3		61,372	0.3
12 使 用 料 ・ 手 数 料	261,147	1.1	△ 5,682	255,465	1.1
13 国 庫 支 出 金	3,054,465	13.2	40,020	3,094,485	13.2
14 県 支 出 金	1,436,267	6.2	15,472	1,451,739	6.2
15 財 産 収 入	42,198	0.2		42,198	0.2
16 寄 附 金	80,500	0.3		80,500	0.4
17 繰 入 金	2,465,927	10.6	7	2,465,934	10.5
18 繰 越 金	300,960	1.3	194,548	495,508	2.1
19 諸 収 入	360,637	1.6	15,300	375,937	1.6
20 市 債	3,685,900	15.9	26,400	3,712,300	15.8
歳 入 合 計	23,173,122	100.0	285,758	23,458,880	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	3,356,132	14.5	△ 4,000	3,352,132	14.3
2 扶助費	4,644,924	20.0	3,433	4,648,357	19.8
3 公債費	2,445,342	10.6		2,445,342	10.4
小計	10,446,398	45.1	△ 567	10,445,831	44.5
4 物件費	2,919,977	12.6	20,979	2,940,956	12.5
5 維持補修費	76,947	0.3	6,233	83,180	0.4
6 補助費等	2,583,301	11.2	69,239	2,652,540	11.3
7 積立金	82,990	0.4		82,990	0.4
8 投資及び出資貸付金	9,620	0.0		9,620	0.0
9 繰出金	2,835,262	12.2	11,701	2,846,963	12.1
10 投資的経費	4,188,627	18.1	168,173	4,356,800	18.6
(1) 普通建設事業	4,169,127	18.0	107,573	4,276,700	18.2
補助事業	1,423,118	6.1		1,423,118	6.1
単独事業	2,746,009	11.9	107,573	2,853,582	12.1
(2) 災害復旧事業	19,500	0.1	60,600	80,100	0.4
11 予備費	30,000	0.1	10,000	40,000	0.2
歳出合計	23,173,122	100.0	285,758	23,458,880	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	199,189	0.9		199,189	0.8
2 総務費	1,939,713	8.4		1,939,713	8.3
3 民生費	9,303,650	40.1	72,780	9,376,430	40.0
4 衛生費	2,467,094	10.6	230	2,467,324	10.5
5 労働費	0	0.0		0	0.0
6 農林水産業費	478,126	2.1	5,560	483,686	2.1
7 商工費	201,645	0.9	10,583	212,228	0.9
8 土木費	3,120,100	13.5	72,464	3,192,564	13.6
9 消防費	923,674	4.0	10,000	933,674	4.0
10 教育費	2,032,230	8.8	43,541	2,075,771	8.8
11 災害復旧費	19,500	0.1	60,600	80,100	0.3
12 公債費	2,445,342	10.5		2,445,342	10.4
13 諸支出金	12,859	0.0		12,859	0.1
14 予備費	30,000	0.1	10,000	40,000	0.2
歳出合計	23,173,122	100.0	285,758	23,458,880	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)	115,468	総務管理費 543 千円 医療給付費分 410 千円 後期高齢者支援金等分 97 千円 介護納付金分 △ 236 千円 償還金及び還付加算金 114,654 千円
介護保険特別会計 補正予算(第1号)	113,817	徴収費 66 千円 基金積立金 3,446 千円 償還金及び還付金 110,297 千円 繰出金 8 千円
公共下水道事業特別会計 補正予算(第1号)	6,095	下水道整備費 6,095 千円
農業集落排水事業特別会計 補正予算(第1号)	4,040	農業集落排水整備費 4,040 千円