

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	4
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30年度一般会計補正予算（第5号）は、補正前予算額に755,730千円を追加し、補正後予算額は24,408,925千円となりました。

（単位：千円）

補正前予算額	23,653,195
3月補正予算額	755,730
合計	24,408,925

2. 歳入予算の概要

①利子割交付金	3,463千円	
利子割交付金		3,463千円
②配当割交付金	1,636千円	
配当割交付金		1,636千円
③株式等譲渡所得割交付金	△5,021千円	
株式等譲渡所得割交付金		△5,021千円
④地方消費税交付金	13,976千円	
地方消費税交付金		13,976千円
⑤自動車取得税交付金	3,821千円	
自動車取得税交付金		3,821千円
⑥地方交付税	719,355千円	
普通交付税		719,355千円
⑦分担金及び負担金	△242千円	
保育所広域入所委託金		317千円
幼稚園広域入園委託金		△559千円
⑧使用料及び手数料	△2,255千円	
一時預かり保育料		373千円
残土処理場使用料		△2,228千円
預かり保育料		△400千円

⑨国庫支出金 △ 272,968千円

国民健康保険基盤安定負担金	14,130千円
特別障がい者手当等給付費負担金	△ 2,737千円
児童扶養手当給付費負担金	△ 9,200千円
児童手当負担金	△ 10,640千円
ひとり親家庭高等職業訓練促進費負担金	△ 1,744千円
子どものための教育・保育給付費負担金	△ 44,099千円
個人番号カード交付事務費補助金	15千円
地域生活支援事業費補助金	△ 6,744千円
地域介護・福祉空間整備等交付金	7,370千円
プレミアム商品券事業費補助金	4,126千円
児童福祉施設整備費補助金	△ 175,750千円
子ども・子育て支援交付金	△ 4,473千円
循環型社会形成推進交付金	△ 1,000千円
社会資本整備総合交付金	30,039千円
学校施設環境改善交付金	△ 59,352千円
ブロック塀・冷房設備対応臨時特例交付金	2,716千円
幼稚園就園奨励費補助金	△ 210千円
河川等災害復旧事業費補助金	△ 15,415千円

⑩県支出金 △ 75,623千円

国民健康保険基盤安定負担金	12,587千円
後期高齢者医療保険基盤安定負担金	△ 2,093千円
児童手当負担金	△ 2,660千円
子どものための教育・保育給付費負担金	△ 17,265千円
重度心身障がい者医療費助成事業費補助金	△ 2,600千円
地域生活支援事業費補助金	△ 3,402千円
児童福祉施設整備費補助金	△ 27,309千円
子ども・子育て支援新制度推進交付金	△ 400千円
子ども・子育て支援交付金	△ 4,473千円
地域婚活支援事業補助金	△ 400千円
子どものための教育・保育給付費地方単独費用補助金	△ 3,501千円
浄化槽設置整備事業費補助金	△ 1,950千円
農山漁村未来創造事業補助金	△ 3,800千円
農業人材力強化総合支援事業補助金	△ 4,150千円
機構集積協力金交付金事業補助金	△ 3,700千円
経営体育成支援事業補助金	△ 3,000千円
県単林業振興事業補助金	1,278千円
農山漁村地域整備交付金	△ 6,500千円
県単治山事業補助金	△ 2,000千円
森林整備地域活動支援交付金	△ 285千円

⑪財産収入	88,678千円	
財政調整基金利子		16,400千円
減債基金利子		6,750千円
地域振興基金利子		31,500千円
ふるさと・水と土保全基金利子		7千円
残土処理場運営基金利子		△43千円
教育環境整備基金利子		34,043千円
石田増男教育振興基金利子		20千円
佐藤高由教育振興基金利子		1千円

⑫繰入金	296,443千円	
土地開発基金繰入金		288,832千円
地域振興基金繰入金		6,354千円
佐藤高由教育振興基金繰入金		△238千円
石田増男教育振興基金繰入金		△801千円
介護保険特別会計繰入金		2,296千円

⑬繰越金	197,063千円	
前年度繰越金		197,063千円

⑭諸収入	23,004千円	
徳島中央広域連合還付金		4,809千円
医療費返還金		31,394千円
母子生活支援施設入所措置費返還金		401千円
地域スポーツ施設整備助成補助金		△13,600千円

⑮市債	△235,600千円	
過疎地域自立促進事業債		1,500千円
児童福祉施設整備事業債		△44,100千円
鴨島環境センター解体事業債		△45,300千円
県営農道整備事業債		△3,900千円
ため池等整備事業債		1,000千円
森林整備事業債		△3,400千円
県単治山事業債		△1,900千円
観光施設整備事業債		△1,300千円
県営整備事業債		△700千円
社会資本整備総合交付事業債		2,100千円
都市再生整備事業債		△124,700千円
消防防災施設整備事業債		1,600千円
消防署整備事業債		△23,500千円
小学校施設整備事業債		8,600千円
中学校施設整備事業債		△1,400千円
道路橋りょう災害復旧事業債		△200千円

3. 歳出予算の概要

①総務費 △25,000千円

臨時職員賃金の不用見込額を減額補正を計上しました。

②民生費 △435,772千円

国民健康保険特別会計への繰出金32,920千円、平成31年度に実施を予定しているプレミアム商品券事業にかかるシステム改修等の準備経費として4,126千円を増額補正したほか、事業実績に伴う減額補正を計上しました。

③衛生費 △61,438千円

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 △28,945千円

平成30年度国の第2次補正予算を活用して実施する県営ため池事業の負担金として3,875千円を増額補正したほか、事業実績に伴う減額補正を計上しました。

⑤土木費 △182,762千円

事業実績に伴う減額補正を計上しました。

⑥消防費 △23,472千円

事業実績に伴う減額補正を計上しました。

⑦教育費 35,626千円

平成30年度国の第2次補正予算を活用して、平成31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42,000千円のほか、事業実績に伴う減額補正を計上しました。

⑧災害復旧費 △12,000千円

事業実績に伴う減額補正を計上しました。

⑨公債費 △12,609千円

今年度の償還額の確定により減額補正を計上しました。

⑩諸支出金 1,502,102千円

長期にわたる財政の健全な運営に備えるため財政調整基金積立金1,000,000千円、将来の市債の償還財源を確保するため減債基金積立金170,000千円を計上しました。また、現在進めている新ごみ処理施設の建設費用を確保するため環境施設整備基金を設置して200,000千円を積み立てるほか、中小企業者等の振興を図る事業を計画的に実施するため中小企業者等振興基金を設置して100,000千円を積み立てます。

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	16.6		3,922,330	16.1
2 地方譲与税	195,200	0.8		195,200	0.8
3 利子割交付金	7,681	0.0	3,463	11,144	0.0
4 配当割交付金	27,176	0.1	1,636	28,812	0.1
5 株式等譲渡所得割交付金	29,890	0.1	△ 5,021	24,869	0.1
6 地方消費税交付金	678,795	2.9	13,976	692,771	2.8
7 自動車取得税交付金	42,477	0.2	3,821	46,298	0.2
8 地方特例交付金	13,693	0.1		13,693	0.1
9 地方交付税	6,500,000	27.5	719,355	7,219,355	29.6
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	61,522	0.3	△ 242	61,280	0.3
12 使用料・手数料	255,465	1.1	△ 2,255	253,210	1.0
13 国庫支出金	3,125,268	13.2	△ 272,968	2,852,300	11.7
14 県支出金	1,465,431	6.2	△ 75,623	1,389,808	5.7
15 財産収入	42,198	0.2	88,678	130,876	0.5
16 寄附金	80,500	0.3		80,500	0.3
17 繰入金	2,465,934	10.4	296,443	2,762,377	11.3
18 繰越金	599,369	2.5	197,063	796,432	3.3
19 諸収入	386,466	1.6	23,004	409,470	1.7
20 市債	3,747,600	15.9	△ 235,600	3,512,000	14.4
歳入合計	23,653,195	100.0	755,730	24,408,925	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	3,365,407	14.2	△ 500	3,364,907	13.8
2 扶助費	4,649,607	19.7	△ 95,230	4,554,377	18.6
3 公債費	2,445,342	10.3	△ 12,609	2,432,733	10.0
小 計	10,460,356	44.2	△ 108,339	10,352,017	42.4
4 物件費	2,953,061	12.5	△ 97,060	2,856,001	11.7
5 維持補修費	83,180	0.4		83,180	0.3
6 補助費等	2,660,391	11.2	△ 127,727	2,532,664	10.4
7 積立金	82,990	0.4	1,502,102	1,585,092	6.5
8 投資及び出資貸付金	9,620	0.0		9,620	0.0
9 繰出金	2,842,813	12.0	2,541	2,845,354	11.7
10 投資的経費	4,520,784	19.1	△ 415,787	4,104,997	16.8
(1) 普通建設事業	4,401,034	18.6	△ 403,787	3,997,247	16.4
補助事業	1,465,702	6.2	△ 691,141	774,561	3.2
単独事業	2,935,332	12.4	287,354	3,222,686	13.2
(2) 災害復旧事業	119,750	0.5	△ 12,000	107,750	0.4
11 予備費	40,000	0.2		40,000	0.2
歳出合計	23,653,195	100.0	755,730	24,408,925	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	197,869	0.8		197,869	0.8
2 総務費	1,970,705	8.3	△ 25,000	1,945,705	8.0
3 民生費	9,383,229	39.7	△ 435,772	8,947,457	36.7
4 衛生費	2,480,410	10.5	△ 61,438	2,418,972	9.9
5 労働費	0	0.0		0	0.0
6 農林水産業費	474,539	2.0	△ 28,945	445,594	1.8
7 商工費	216,613	0.9		216,613	0.9
8 土木費	3,189,434	13.5	△ 182,762	3,006,672	12.3
9 消防費	931,531	3.9	△ 23,472	908,059	3.7
10 教育費	2,190,914	9.3	35,626	2,226,540	9.1
11 災害復旧費	119,750	0.5	△ 12,000	107,750	0.4
12 公債費	2,445,342	10.3	△ 12,609	2,432,733	10.0
13 諸支出金	12,859	0.1	1,502,102	1,514,961	6.2
14 予備費	40,000	0.2		40,000	0.2
歳出合計	23,653,195	100.0	755,730	24,408,925	100.0

5. 特別会計補正予算の概要

(単位：千円)

予 算 名	予算額	主 な 内 容
国民健康保険特別会計 補正予算（第4号）	444	基金積立金 444
介護保険特別会計 補正予算（第4号）	△ 161,877	介護認定審査会費 △ 2,000 介護サービス等諸費 △ 122,000 高額介護サービス等諸費 △ 5,000 介護予防サービス等諸費 9,000 特定入所者介護サービス等諸費 △ 34,000 介護予防・生活支援サービス事業費 △ 8,665 一般介護予防事業費 △ 1,540 その他諸費 27 基金積立金 5 繰出金 2,296
公共下水道事業特別会計 補正予算（第4号）	△ 21,583	下水道整備費 △ 19,000 公債費 △ 2,583
特定環境保全公共下水道事業特別会計 補正予算（第3号）	△ 12,700	下水道整備費 △ 11,700 公債費 △ 1,000
農業集落排水事業特別会計 補正予算（第4号）	△ 820	農業集落排水整備費 △ 820
後期高齢者医療特別会計 補正予算（第1号）	△ 5,240	後期高齢者医療広域連合納付金 △ 5,240

