

令和元年度 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

令和元年度一般会計補正予算（第2号）は、補正前予算額に342,178千円を追加し、補正後予算額は23,799,992千円となりました。

（単位：千円）

補正前予算額	23,457,814
9月補正予算額	342,178
合 計	23,799,992

2. 歳入予算の概要

①地方特例交付金 39,035千円

地方特例交付金	3,391千円
子ども・子育て支援臨時交付金	35,644千円

②国庫支出金 51,424千円

子育てのための施設等利用給付金	1,438千円
障がい者総合支援事業費補助金	605千円
生活困窮者就労準備支援事業費等補助金	891千円
保健事業費補助金	6,195千円
社会資本整備総合交付金	18,400千円
住宅・建築物安全ストック形成事業補助金	6,495千円
空き家対策総合支援事業補助金	17,400千円

③県支出金 39,128千円

子育てのための施設等利用給付金	119千円
子ども・子育て支援臨時交付金	17,562千円
子ども・子育て支援事業費補助金	4,000千円
農業人材力強化総合支援事業補助金	500千円
県単林道事業補助金	4,253千円
木造住宅耐震改修支援事業補助金	2,349千円
老朽空き家除却支援事業補助金	1,000千円

危険ブロック塀等安全対策支援事業補助金	345千円
進化する「とくしまゼロ作戦」緊急対策事業費補助金	8,500千円
小中一貫教育推進事業委託金	500千円

④繰入金 160千円

介護保険特別会計繰入金	160千円
-------------	-------

⑤繰越金 226,618千円

前年度繰越金	226,618千円
--------	-----------

⑥諸収入 213千円

学校給食費	△852千円
児童給食費負担金	1,065千円

⑦市債 △14,400千円

臨時財政対策債	△19,500千円
県単林道事業債	5,100千円

3. 歳出予算の概要

①総務費 11,897千円

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、美郷支所に非常用分電盤の設置及び非常用発電設備の燃料タンクを増設する費用6,664千円、山川地域総合センターの電気制御盤の改修、非常用照明の増設及び非常用電源回路を新設する費用5,233千円を計上しました。

②民生費 100,485千円

空き家対策総合支援事業補助金を活用して、西川田福祉センターを旧川田西幼稚園へ移転するための改修工事費等11,457千円、10月からの幼児教育無償化に伴うシステム改修や副食費補助金等10,760千円、平成30年度実績確定に伴う国庫補助金返還金75,530千円などを計上しました。

③衛生費 20,285千円

風しんに係る定期予防接種の対象者に、昭和37年4月2日から昭和54年4月1日までの間に生まれた男性が追加されたことに伴う予防接種費用等16,568千円、平成30年度実績確定に伴う国庫補助金返還金168千円などを計上しました。

④農林水産業費 10,015千円

人・農地プランの実質化に伴うプランの見直しのための調査費用515千円、県単林道事業の補助金配分の増加に伴う工事費等9,500千円を計上しました。

⑤土木費 89,477千円

公共土木施設を適正に維持修繕するための道路維持補修工事費等45,000千円、木造住宅耐震改修促進事業の利用希望者の増及び危険ブロック等除却支援事業の補助対象経費の見直しに伴う補助金等17,895千円、鴨島駅周辺地区都市再生整備計画を変更して実施する鴨島駅東道路改良工事に係る用地購入費等26,050千円などを計上しました。

⑥消防費 8,010千円

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、避難所の備蓄品の充実を図るため発電機や多目的簡易ベッドなどの備品購入費7,010千円、市消防団詰所のトイレ改修工事費1,000千円を計上しました。

⑦教育費 102,009千円

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アメニティセンターのトイレを洋式に改修するための工事費等9,544千円、老朽化している山瀬小学校屋内運動場を改築するための設計委託料28,110千円、小・中学校の防火戸・防火シャッターの修繕工事に要する費用57,300千円、本市を含む県内9市町で文化庁へ申請し日本遺産に認定された「藍のふるさと 阿波～日本を染め上げた至高の青を訪ねて～」の魅力発信拠点整備事業に要する費用640千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	3,951,280	16.8		3,951,280	16.6
2 地方譲与税	205,049	0.9		205,049	0.9
3 利子割交付金	8,000	0.0		8,000	0.0
4 配当割交付金	28,000	0.1		28,000	0.1
5 株式等譲渡所得割交付金	28,000	0.1		28,000	0.1
6 地方消費税交付金	664,400	2.8		664,400	2.8
7 自動車取得税交付金	21,000	0.1		21,000	0.1
8 環境性能割交付金	7,300	0.0		7,300	0.0
9 地方特例交付金	15,700	0.1	39,035	54,735	0.2
10 地方交付税	6,400,000	27.3		6,400,000	26.9
11 交通安全対策特別交付金	4,800	0.0		4,800	0.0
12 分担金・負担金	61,500	0.3		61,500	0.3
13 使用料・手数料	227,963	1.0		227,963	1.0
14 国庫支出金	3,040,823	13.0	51,424	3,092,247	13.0
15 県支出金	1,481,061	6.3	39,128	1,520,189	6.4
16 財産収入	36,981	0.2		36,981	0.1
17 寄附金	50,500	0.2		50,500	0.2
18 繰入金	2,827,318	12.0	160	2,827,478	11.9
19 繰越金	300,396	1.3	226,618	527,014	2.2
20 諸収入	539,343	2.3	213	539,556	2.3
21 市債	3,558,400	15.2	△ 14,400	3,544,000	14.9
歳入合計	23,457,814	100.0	342,178	23,799,992	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	3,419,506	14.5		3,419,506	14.4
2 扶助費	5,015,974	21.4	2,548	5,018,522	21.1
3 公債費	2,321,726	9.9		2,321,726	9.7
小 計	10,757,206	45.8	2,548	10,759,754	45.2
4 物件費	2,926,412	12.5	34,522	2,960,934	12.5
5 維持補修費	84,705	0.4	4,000	88,705	0.4
6 補助費等	3,124,969	13.3	88,202	3,213,171	13.5
7 積立金	53,584	0.2		53,584	0.2
8 投資及び出資貸付金	174,976	0.8		174,976	0.7
9 繰出金	2,092,191	8.9	252	2,092,443	8.8
10 投資の経費	4,213,771	18.0	212,654	4,426,425	18.6
(1) 普通建設事業	4,194,271	17.9	212,654	4,406,925	18.5
補助事業	946,378	4.0	34,300	980,678	4.1
単独事業	3,247,893	13.9	178,354	3,426,247	14.4
(2) 災害復旧事業	19,500	0.1		19,500	0.1
11 予備費	30,000	0.1		30,000	0.1
歳出合計	23,457,814	100.0	342,178	23,799,992	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	196,664	0.8		196,664	0.8
2 総務費	1,914,006	8.2	11,897	1,925,903	8.1
3 民生費	8,883,702	37.9	100,485	8,984,187	37.7
4 衛生費	2,161,706	9.2	20,285	2,181,991	9.2
5 労働費	0	0.0		0	0.0
6 農林水産業費	477,963	2.0	10,015	487,978	2.1
7 商工費	202,175	0.9		202,175	0.8
8 土木費	4,899,072	20.9	89,477	4,988,549	21.0
9 消防費	792,484	3.4	8,010	800,494	3.4
10 教育費	1,545,323	6.6	102,009	1,647,332	6.9
11 災害復旧費	19,500	0.1		19,500	0.1
12 公債費	2,321,726	9.9		2,321,726	9.8
13 諸支出金	13,493	0.0		13,493	0.0
14 予備費	30,000	0.1		30,000	0.1
歳出合計	23,457,814	100.0	342,178	23,799,992	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1号）	1,075	徴税費 1,075
介護保険特別会計 補正予算（第1号）	224,908	総務管理費 168 徴収費 84 基金積立金 92,784 償還金及び還付金 131,712 繰出金 160