

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5号）は、補正前予算額に224,656千円を追加し、補正後予算額は24,047,386千円となりました。

（単位：千円）

補正前予算額	23,822,730
補正予算（第5号）	224,656
合計	24,047,386

2. 歳入予算の概要

①分担金及び負担金 750千円

農地災害復旧事業分担金 750千円

②国庫支出金 43,724千円

個人番号カード交付事務費補助金 443千円

個人番号カード利用環境整備費補助金 2,040千円

年金生活者支援給付金支給業務システム改修補助金 500千円

保育対策総合支援事業費補助金 150千円

空き家対策総合支援事業補助金 25,000千円

河川等災害復旧事業費補助金 15,341千円

年金生活者支援給付金支援業務市町村事務取扱交付金 250千円

③県支出金 20,213千円

保育対策総合支援事業費補助金 75千円

子ども・子育て支援新制度推進交付金 50千円

農村地域防災減災事業補助金 6,000千円

空き家リノベーション支援事業補助金 800千円

農地災害復旧事業費補助金 750千円

災害林道復旧事業費補助金 12,538千円

④繰越金	51,069千円	
前年度繰越金		51,069千円
⑤市債	108,900千円	
環境施設整備事業債		29,000千円
観光施設整備事業債		25,800千円
道路新設改良事業債		19,300千円
消防防災施設整備事業債		16,100千円
林業施設災害復旧事業債		11,200千円
道路橋りょう災害復旧事業債		900千円
河川災害復旧事業債		6,600千円

3. 歳出予算の概要

①議会費 34千円

人事異動及び県人事委員会の勧告に準じた職員給与の改定等の調整額として34千円を計上しました。

②総務費 6,510千円

人事異動及び県人事委員会の勧告に準じた職員給与の改定等の調整額6,117千円、市長給与を15%カットすることによる減額、退職手当組合特別負担金3,863千円などを計上しました。

③民生費 13,927千円

人事異動及び県人事委員会の勧告に準じた職員給与の改定等の調整額2,699千円のほか、旧山川中保育所の擁壁補修工事費9,869千円、国・県の補助金を活用して55歳以上のアクティブシニアを保育支援者として雇い上げ、「保育現場の負担軽減」と「保育の質の向上」に取り組んでいる保育事業者に対する補助金350千円、国民健康保険特別会計及び介護保険特別会計への繰出金△2,038千円などを計上しました。

④衛生費 33,376千円

人事異動及び県人事委員会の勧告に準じた職員給与の改定等の調整額△98千円のほか、浄化槽汚泥等を鴨島中央浄化センターで処理することにより、江川管理道路（県管理）を進入路として利用するための改良工事費等31,263千円などを計上しました。

⑤農林水産業費 **3,970千円**

人事異動及び県人事委員会の勧告に準じた職員給与の改定等の調整額△2,030千円のほか、農業用ため池の管理及び保全に関する法律に基づき市内の防災重点ため池(2カ所)のため池マップ及び浸水想定区域図を作成する費用6,000千円を計上しました。

⑥商工費 **52,024千円**

人事異動及び県人事委員会の勧告に準じた職員給与の改定等の調整額△1,553千円のほか、旧種野小学校を改修して整備する中山間地域交流拠点施設への改修工事費等51,606千円、令和2年度に実施予定の「マイナポイント」を活用した消費活性化策の環境整備に要する費用として1,971千円を計上しました。

⑦土木費 **23,495千円**

人事異動及び県人事委員会の勧告に準じた職員給与の改定等の調整額3,095千円のほか、国土交通省が施工予定の国道192号の山川堤外歩道整備事業に伴い接続する市道の改良工事費等20,400千円を計上しました。

⑧消防費 **17,587千円**

人事異動及び県人事委員会の勧告に準じた職員給与の改定等の調整額1,344千円のほか、急な病気やケガの際に、すぐに受診した方が良いのか、医師や看護師から電話でアドバイスを受けることができる徳島県のサービス(#7119)の県内市町村負担金70千円、徳島中央広域連合西消防署の近隣に整備する防災活動拠点施設の建築工事費等16,173千円を計上しました。

⑨教育費 **20,533千円**

人事異動及び県人事委員会の勧告に準じた職員給与の改定等の調整額△5,791千円のほか、すべての生徒が学校生活を円滑に行えるようにするための中学校バリアフリー対策工事費として18,703千円などを計上しました。

⑩災害復旧費 **53,200千円**

台風10号により被災した林道の災害復旧工事費26,500千円、市道の災害復旧工事費3,200千円、河川の災害復旧工事費22,000千円、台風17号により被災した農地の災害復旧工事費1,500千円を計上しました。

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	3,951,280	16.6		3,951,280	16.4
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	54,735	0.2		54,735	0.2
10 地方交付税	6,400,000	26.9		6,400,000	26.6
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	750	62,250	0.3
13 使用料・手数料	227,963	0.9		227,963	0.9
14 国庫支出金	3,092,247	13.0	43,724	3,135,971	13.0
15 県支出金	1,530,189	6.4	20,213	1,550,402	6.5
16 財産収入	36,981	0.1		36,981	0.2
17 寄附金	50,500	0.2		50,500	0.2
18 繰入金	2,827,478	11.9		2,827,478	11.8
19 繰越金	539,752	2.3	51,069	590,821	2.5
20 諸収入	539,556	2.3		539,556	2.2
21 市債	3,544,000	14.9	108,900	3,652,900	15.2
歳入合計	23,822,730	100.0	224,656	24,047,386	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	3,427,854	14.4	3,712	3,431,566	14.3
2 扶助費	5,018,522	21.1	55	5,018,577	20.9
3 公債費	2,321,726	9.7		2,321,726	9.6
小 計	10,768,102	45.2	3,767	10,771,869	44.8
4 物件費	2,975,139	12.5	12,112	2,987,251	12.4
5 維持補修費	88,705	0.4		88,705	0.4
6 補助費等	3,213,356	13.5	5,514	3,218,870	13.4
7 積立金	53,584	0.2		53,584	0.2
8 投資及び出資貸付金	174,976	0.7		174,976	0.7
9 繰出金	2,092,443	8.8	△ 2,038	2,090,405	8.7
10 投資的経費	4,426,425	18.6	205,301	4,631,726	19.3
(1) 普通建設事業	4,406,925	18.5	152,101	4,559,026	19.0
補助事業	980,678	4.1	67,853	1,048,531	4.4
単独事業	3,426,247	14.4	84,248	3,510,495	14.6
(2) 災害復旧事業	19,500	0.1	53,200	72,700	0.3
11 予備費	30,000	0.1		30,000	0.1
歳出合計	23,822,730	100.0	224,656	24,047,386	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	34	196,698	0.8
2 総務費	1,948,641	8.2	6,510	1,955,151	8.1
3 民生費	8,984,187	37.7	13,927	8,998,114	37.4
4 衛生費	2,181,991	9.2	33,376	2,215,367	9.2
5 労働費	0	0.0	0	0	0.0
6 農林水産業費	487,978	2.1	3,970	491,948	2.1
7 商工費	202,175	0.8	52,024	254,199	1.1
8 土木費	4,988,549	20.9	23,495	5,012,044	20.8
9 消防費	800,494	3.4	17,587	818,081	3.4
10 教育費	1,647,332	6.9	20,533	1,667,865	6.9
11 災害復旧費	19,500	0.1	53,200	72,700	0.3
12 公債費	2,321,726	9.7		2,321,726	9.7
13 諸支出金	13,493	0.1		13,493	0.1
14 予備費	30,000	0.1		30,000	0.1
歳出合計	23,822,730	100.0	224,656	24,047,386	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2号）	△ 1,971	総務管理費	△ 552
		運営協議会費	13
		医療給付費分	△ 944
		後期高齢者支援金等分	△ 221
		介護納付金分	△ 267
介護保険特別会計 補正予算（第2号）	2,065	総務管理費	2,065