

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	5
4	一般会計予算総括表	7
5	特別会計補正予算の概要	10



1. 予算の概要

令和元年度一般会計補正予算（第6号）は、補正前予算額に1,328,189千円を追加し、補正後予算額は25,375,575千円となりました。

（単位：千円）

補正前予算額	24,047,386
補正予算（第6号）	1,328,189
合計	25,375,575

2. 歳入予算の概要

①利子割交付金	△3,338千円	
利子割交付金		△3,338千円
②配当割交付金	3,903千円	
配当割交付金		3,903千円
③株式等譲渡所得割交付金	△11,460千円	
株式等譲渡所得割交付金		△11,460千円
④地方消費税交付金	△21,074千円	
地方消費税交付金		△21,074千円
⑤自動車取得税交付金	3,379千円	
自動車取得税交付金		3,379千円
⑥環境性能割交付金	△974千円	
環境性能割交付金		△974千円
⑦地方交付税	917,017千円	
普通交付税		917,017千円

⑧分担金及び負担金	10千円	
急傾斜地崩壊対策事業等分担金		△618千円
保育所広域入所委託金		1,187千円
幼稚園広域入園委託金		△559千円

⑨使用料及び手数料	△2,931千円	
延長保育料		18千円
残土処理場使用料		△2,949千円

⑩国庫支出金	94,275千円	
国民健康保険基盤安定負担金		1,597千円
特別障がい者手当等給付費負担金		△2,220千円
児童扶養手当給付費負担金		△10,000千円
児童手当負担金		△15,800千円
社会保障・税番号制度システム整備補助金		2,391千円
個人番号カード交付事業費補助金		1,550千円
地方創生推進交付金		△260千円
個人番号カード利用環境整備費補助金		△1,316千円
地域生活支援事業費補助金		△6,042千円
子ども・子育て支援交付金		△149千円
保育対策総合支援事業費補助金		△2,164千円
保健事業費補助金		△4,010千円
社会資本整備総合交付金（橋りょう）		△20,454千円
社会資本整備総合交付金（都市再生）		44,000千円
住宅・建築物安全ストック形成事業補助金		△5,374千円
空き家対策総合支援事業補助金		△2,139千円
学校施設環境改善交付金		16,003千円
公立学校情報通信ネットワーク環境施設整備費補助金		102,164千円
幼稚園就園奨励費補助金		△340千円
河川等災害復旧事業費補助金		△3,162千円

⑪県支出金	△43,510千円	
国民健康保険基盤安定負担金		5,659千円
後期高齢者医療保険基盤安定負担金		△2,752千円
児童手当負担金		△3,950千円
子育てのための施設等利用給付金		600千円
子ども・子育て支援臨時交付金		△17,562千円
重度心身障がい者医療費助成事業費補助金		△3,600千円

地域生活支援事業費補助金	△ 3, 0 5 1 千円
阿波っ子はぐくみ保育料助成事業費補助金	3, 0 5 9 千円
保育対策総合支援事業費補助金	△ 7 5 千円
子ども・子育て支援新制度推進交付金	△ 2, 0 2 5 千円
子ども・子育て支援交付金	△ 1 4 9 千円
地域婚活支援事業補助金	△ 2 0 0 千円
保健事業費補助金	△ 1 4 0 千円
農山漁村未来創造事業補助金	△ 5, 0 0 0 千円
農業人材力強化総合支援事業補助金	△ 7, 0 9 8 千円
機構集積協力金交付金事業補助金	△ 2, 5 0 0 千円
経営体育成支援事業補助金	△ 3, 0 0 0 千円
多面的機能支払交付金	△ 3, 0 0 0 千円
人・農地問題解決加速化支援事業補助金	5 0 0 千円
農村地域防災減災事業補助金	1 0, 0 0 0 千円
木造住宅耐震改修支援事業補助金	△ 2, 5 2 5 千円
民間建築物アスベスト除去事業補助金	△ 5 0 0 千円
民間建築物耐震化支援事業補助金	△ 2 3 2 千円
老朽空き家除却支援事業補助金	△ 8 7 0 千円
危険ブロック塀等安全対策支援事業補助金	△ 2 4 9 千円
県単急傾斜地崩壊対策事業補助金	△ 1 0 0 千円
進化する「とくしまゼロ作戦」緊急対策事業費補助金	△ 4, 0 0 0 千円
農地災害復旧事業費補助金	△ 7 5 0 千円

⑫財産収入 1 3, 3 2 6 千円

財政調整基金利子	4, 1 0 0 千円
減債基金利子	3, 2 0 0 千円
地域振興基金利子	6, 0 5 0 千円
ふるさと・水と土保全基金利子	1 1 千円
残土処理場運営基金利子	△ 5 1 千円
教育環境整備基金利子	1 千円
石田増男教育振興基金利子	1 5 千円

⑬繰入金 2, 2 1 4 千円

地域振興基金繰入金	6 7 4 千円
石田増男教育振興基金繰入金	△ 4 9 0 千円
介護保険特別会計繰入金	2, 0 3 0 千円

⑭繰越金	110,821千円	
前年度繰越金		110,821千円
⑮諸収入	55,131千円	
預金利子		107千円
徳島県市町村振興協会交付金		967千円
徳島中央広域連合還付金		18,821千円
地域活性化センター助成金		△2,000千円
オリジナル婚姻届販売収入		△20千円
医療費返還金		37,661千円
農地中間管理事業委託金		△405千円
⑯市債	211,400千円	
児童福祉施設整備事業債		700千円
清掃運搬施設等整備事業債		△2,100千円
環境施設整備事業債		△27,000千円
鴨島環境センター解体事業債		△13,300千円
ため池等整備事業債		△5,000千円
観光施設整備事業債		△1,900千円
社会資本整備総合交付金事業債		3,200千円
道路新設改良事業債		27,300千円
排水路新設改良事業債		11,800千円
都市再生整備事業債		60,500千円
崖崩れ対策事業債		200千円
小学校施設整備事業債		75,500千円
中学校施設整備事業債		84,100千円
図書館整備事業債		△3,500千円
体育施設整備事業債		100千円
林業施設災害復旧事業債		500千円
道路橋りょう災害復旧事業債		300千円

3. 歳出予算の概要

①総務費 △12,120千円

令和2年度からの会計年度任用職員制度導入に伴う財務会計システムの改修費用として1,210千円、地方公共団体情報システム機構への事務委託交付金等3,941千円を増額補正したほか、事業実績に伴う不用額を減額補正しました。

②民生費 △117,781千円

国民健康保険特別会計への繰出金9,920千円、介護保険特別会計への繰出金1,643千円を増額補正したほか、事業実績に伴う不用額を減額補正しました。

③衛生費 △80,126千円

事業実績に伴う不用額を減額補正しました。

④農林水産業費 △22,156千円

補助金を活用して実施する山路大月ため池廃止工事費10,000千円を増額補正したほか、事業実績に伴う不用額を減額補正しました。

⑤商工費 △9,904千円

事業実績に伴う不用額を減額補正しました。

⑥土木費 53,861千円

国庫補助金の追加配分があることから、次年度に予定していた都市再生整備事業の鴨島駅前駐車場・駐輪場整備、ポケットパーク用地購入等を前倒しすることによる増額補正103,722千円のほか、事業実績に伴う不用額を減額補正しました。

⑦消防費 2,100千円

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など避難所の備蓄品の充実を図るための備品購入費2,100千円を計上しました。

⑧教育費 221,511千円

国の第1次補正予算等を活用して、次年度に予定していた小学校の空調整備事業、中学校のトイレ洋式化事業等を前倒しすることによる増額補正63,200千円、国が掲げるGIGAスクール構想の実現に向けて国の補正予算を活用して校内LAN環境を整備する公立学校情報通信ネットワーク環境施設整備事業202,307千円のほか、事業実績に伴う不用額を減額補正しました。

⑨災害対策費 750千円

農地災害復旧事業に係る受益者分担金の返還金として750千円を増額補正しました。

⑩公債費 △29,372千円

今年度の償還額の確定により減額補正を計上しました。

⑪諸支出金 1,321,426千円

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320,000千円、森林環境譲与税を原資として森林経営管理基金積立金4,000千円などを増額補正しました。

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	16.4		3,951,280	15.6
2 地方譲与税	205,049	0.9		205,049	0.8
3 利子割交付金	8,000	0.0	△ 3,338	4,662	0.0
4 配当割交付金	28,000	0.1	3,903	31,903	0.1
5 株式等譲渡所得割交付金	28,000	0.1	△ 11,460	16,540	0.1
6 地方消費税交付金	664,400	2.8	△ 21,074	643,326	2.5
7 自動車取得税交付金	21,000	0.1	3,379	24,379	0.1
8 環境性能割交付金	7,300	0.0	△ 974	6,326	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	26.6	917,017	7,317,017	28.8
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	62,250	0.3	10	62,260	0.3
13 使用料・手数料	227,963	0.9	△ 2,931	225,032	0.9
14 国庫支出金	3,135,971	13.0	94,275	3,230,246	12.7
15 県支出金	1,550,402	6.5	△ 43,510	1,506,892	5.9
16 財産収入	36,981	0.2	13,326	50,307	0.2
17 寄附金	50,500	0.2		50,500	0.2
18 繰入金	2,827,478	11.8	2,214	2,829,692	11.2
19 繰越金	590,821	2.5	110,821	701,642	2.8
20 諸収入	539,556	2.2	55,131	594,687	2.4
21 市債	3,652,900	15.2	211,400	3,864,300	15.2
歳入合計	24,047,386	100.0	1,328,189	25,375,575	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	3,431,566	14.3	△ 5,307	3,426,259	13.5
2 扶助費	5,018,577	20.9	△ 76,824	4,941,753	19.5
3 公債費	2,321,726	9.6	△ 29,372	2,292,354	9.0
小 計	10,771,869	44.8	△ 111,503	10,660,366	42.0
4 物件費	2,987,251	12.4	△ 117,782	2,869,469	11.3
5 維持補修費	88,705	0.4	△ 3,374	85,331	0.3
6 補助費等	3,218,870	13.4	△ 54,964	3,163,906	12.5
7 積立金	53,584	0.2	1,321,426	1,375,010	5.4
8 投資及び出資貸付金	174,976	0.7		174,976	0.7
9 繰出金	2,090,405	8.7	7,894	2,098,299	8.3
10 投資的経費	4,631,726	19.3	286,492	4,918,218	19.4
(1) 普通建設事業	4,559,026	19.0	286,492	4,845,518	19.1
補助事業	1,048,531	4.4	354,805	1,403,336	5.5
単独事業	3,510,495	14.6	△ 68,313	3,442,182	13.6
(2) 災害復旧事業	72,700	0.3		72,700	0.3
11 予備費	30,000	0.1		30,000	0.1
歳出合計	24,047,386	100.0	1,328,189	25,375,575	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	196,698	0.8		196,698	0.8
2 総務費	1,955,151	8.1	△ 12,120	1,943,031	7.7
3 民生費	8,998,114	37.4	△ 117,781	8,880,333	35.0
4 衛生費	2,215,367	9.2	△ 80,126	2,135,241	8.4
5 労働費	0	0.0		0	0.0
6 農林水産業費	491,948	2.1	△ 22,156	469,792	1.8
7 商工費	254,199	1.1	△ 9,904	244,295	1.0
8 土木費	5,012,044	20.8	53,861	5,065,905	20.0
9 消防費	818,081	3.4	2,100	820,181	3.2
10 教育費	1,667,865	6.9	221,511	1,889,376	7.4
11 災害復旧費	72,700	0.3	750	73,450	0.3
12 公債費	2,321,726	9.7	△ 29,372	2,292,354	9.0
13 諸支出金	13,493	0.1	1,321,426	1,334,919	5.3
14 予備費	30,000	0.1		30,000	0.1
歳出合計	24,047,386	100.0	1,328,189	25,375,575	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3号）	△ 108,164	総務管理費 733
		療養諸費 △ 62,300
		高額療養費 △ 47,000
		基金積立金 403
介護保険特別会計 補正予算（第3号）	67,143	総務管理費 △ 593
		介護サービス等諸費 38,000
		高額介護サービス等諸費 6,700
		その他諸費 300
		介護予防サービス等諸費 △ 7,000
		介護予防・生活支援サービス事業費 △ 5,533
		その他諸費 29
		基金積立金 33,200
		償還金及び還付金 10
繰出金 2,030		
後期高齢者医療特別会計 補正予算（第1号）	△ 1,569	後期高齢者医療広域連合納付金 △ 1,569

