

令和5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	3
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

令和5年度一般会計補正予算（第6号）は、補正前予算額に320,967千円を追加し、補正後予算額は21,003,107千円となりました。

（単位：千円）

補正前予算額	20,682,140
補正額	320,967
合計	21,003,107

2. 歳入予算の概要

①地方特例交付金	467千円	
地方特例交付金		467千円
②地方交付税	72,942千円	
普通交付税		72,942千円
③国庫支出金	89,832千円	
低所得者保険料軽減負担金		5,879千円
保育対策総合支援事業費補助金		1,151千円
新型コロナウイルスワクチン接種対策費国庫負担金		53,864千円
新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金		28,938千円
④県支出金	13,066千円	
低所得者保険料軽減負担金		2,939千円
自転車ヘルメット購入支援補助金		1,500千円
農村振興整備事業補助金		6,000千円
県単土地改良事業補助金		1,118千円
「とくしまゼロ作戦」県土強靱化推進事業費補助金		1,050千円
生活保護生計調査委託金		259千円
とくしま探究プロジェクト事業委託金		200千円
⑤繰入金	31,015千円	
介護保険特別会計繰入金		31,015千円

⑥繰越金	90,585千円	
前年度繰越金		90,585千円
⑦諸収入	3,260千円	
建物災害共済保険金		2,004千円
その他衛生雑入（廃棄物適正処理推進事業補助金）		46千円
消防団員安全装備品整備事業助成金		1,210千円
⑧市債	19,800千円	
臨時財政対策債	△17,400千円	
法面整備事業債	7,000千円	
環境施設整備事業債	900千円	
中山間地域総合整備事業債	2,000千円	
道路新設改良事業債	30,900千円	
排水路新設改良事業債	6,000千円	
河川整備事業債	2,500千円	
消防ポンプ自動車等整備事業債	△12,100千円	

3. 歳出予算の概要

人事異動等に伴う人件費の調整、令和4年度実績確定に伴う国庫補助金等返還金のほか、次の予算を計上しました。

①議会費 △560千円

②総務費 △1,891千円

県の事業と連携し、自転車乗車時のヘルメット着用の促進及び交通事故による被害軽減を目的として、高校生世代と高齢者に対し、ヘルメット購入費の一部を助成するための補助金3,000千円、落雷により故障した市庁舎の火災報知設備及び煙感知器等の修繕費2,004千円、電気料金上昇に伴い改定された1市2町基幹系業務システム共同利用クラウドサービス使用料の増額80千円を計上しました。

③民生費 82,256千円

国庫補助金を活用して、保育士の勤務環境改善に取り組んでいる保育事業者に対し、保育補助者の雇い上げ費用を支援するための補助金1,536千円、鴨島児童館に自動体外式除細動装置AEDを設置するための備品購入費240千円、厚生労働省から県を通じて委託された社会保障生計調査費259千円、国民健康保険特別会計への繰出金5,140千円、介護保険特別会計への繰出金14,059千円を計上しました。

④衛生費 100,733千円

令和5年新型コロナウイルスワクチン秋開始接種経費82,802千円、市営墓地の法面補修工事費8,433千円、一般社団法人徳島県環境整備公社の廃棄物適正処理推進事業補助金を活用して、市内小中学校における環境教育経費141千円、新ごみ処理施設整備に係る造成工事費等の増額13,440千円、鑑定評価の結果に基づく岡原多目的緑地公園機能強化事業用地に係る補償費の増額1,219千円などを計上しました。

⑤農林水産業費 9,897千円

物価高騰等の影響による中山間地域総合整備事業の工事費等の増額8,000千円、県の土地改良事業補助金を活用して、一ノ坪ため池用水路漏水対策に係る測量調査委託料3,729千円などを計上しました。

⑥商工費 △ 6, 205千円

⑦土木費 108, 681千円

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54,900千円、道路幅員拡幅や擁壁の改修等、早期に対応が必要な市道の新設改良工事費等34,000千円、内水被害軽減を図るための排水路新設改良工事費等6,000千円、河川の安全性を確保するための河川維持修繕工事費2,500千円を計上しました。

⑧消防費 △ 1, 699千円

消防団員等公務災害補償等共済基金の消防団員安全装備品整備事業助成金を活用して、消防団員の安全確保を図るための救助用半長靴の購入費7,986千円、県の「とくしまゼロ作戦」県土強靱化推進事業費補助金を活用して、市内4箇所の避難所に震度感知自動解錠式鍵収納ボックスを設置するための備品購入費等2,100千円、消防団の小型ポンプ積載車2台の納入の目途が立たないため、当該車両購入費等の減額△17,200千円を計上しました。

⑨教育費 21, 755千円

吉野川市多目的グラウンドのネーミングライツ・パートナー企業である株式会社ヨコタコーポレーションからシャワーユニットが寄贈されることに伴い、ヨコタ上桜スポーツグラウンドにシャワーユニットを設置するための事業費2,567千円、県の「とくしま探究プロジェクト」の実施校として指定を受けた高越小学校が、GIGAスクール構想による1人1台のタブレット端末を利用して、地域課題の探究学習に取り組むための事業費200千円、山瀬小学校の屋内消火栓配管改修工事費7,276千円を計上しました。

⑩災害復旧費 8, 000千円

災害が発生した場合における土砂撤去等に係る手数料等の増額8,000千円を計上しました。

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	3,972,409	19.2		3,972,409	18.9
2 地方譲与税	228,228	1.1		228,228	1.1
3 利子割交付金	2,100	0.0		2,100	0.0
4 配当割交付金	47,400	0.2		47,400	0.2
5 株式等譲渡所得割交付金	28,200	0.1		28,200	0.1
6 法人事業税交付金	31,800	0.2		31,800	0.2
7 地方消費税交付金	893,500	4.3		893,500	4.3
8 環境性能割交付金	15,300	0.1		15,300	0.1
9 地方特例交付金	31,179	0.2	467	31,646	0.2
10 地方交付税	7,400,000	35.8	72,942	7,472,942	35.6
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	69,842	0.3		69,842	0.3
13 使用料・手数料	191,739	0.9		191,739	0.9
14 国庫支出金	3,435,947	16.6	89,832	3,525,779	16.8
15 県支出金	1,479,126	7.2	13,066	1,492,192	7.1
16 財産収入	31,441	0.2		31,441	0.1
17 寄附金	75,400	0.4		75,400	0.4
18 繰入金	1,111,612	5.4	31,015	1,142,627	5.4
19 繰越金	323,946	1.6	90,585	414,531	2.0
20 諸収入	343,371	1.7	3,260	346,631	1.7
21 市債	964,800	4.7	19,800	984,600	4.7
歳入合計	20,682,140	100.0	320,967	21,003,107	100.0

※ 構成比は小数点以下第2位を四捨五入しているため、合計しても100にならない場合があります。

(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	3,692,479	17.9	△ 31,128	3,661,351	17.4
2 扶助費	5,031,018	24.3	645	5,031,663	24.0
3 公債費	2,347,662	11.4		2,347,662	11.2
小 計	11,071,159	53.5	△ 30,483	11,040,676	52.6
4 物件費	2,330,415	11.3	93,736	2,424,151	11.5
5 維持補修費	81,569	0.4	6,104	87,673	0.4
6 補助費等	3,240,803	15.7	105,479	3,346,282	15.9
7 積立金	95,976	0.5		95,976	0.5
8 投資及び出資貸付金	189,553	0.9		189,553	0.9
9 繰出金	2,283,639	11.0	19,199	2,302,838	11.0
10 投資的経費	1,359,026	6.6	126,932	1,485,958	7.1
(1) 普通建設事業	1,346,076	6.5	118,932	1,465,008	7.0
補助事業	609,764	2.9	8,000	617,764	2.9
単独事業	736,312	3.6	110,932	847,244	4.0
(2) 災害復旧事業	12,950	0.1	8,000	20,950	0.1
11 予備費	30,000	0.1		30,000	0.1
歳出合計	20,682,140	100.0	320,967	21,003,107	100.0

※ 構成比は小数点以下第2位を四捨五入しているため、合計しても100にならない場合があります。

(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	190,903	0.9	△ 560	190,343	0.9
2 総務費	2,368,565	11.5	△ 1,891	2,366,674	11.3
3 民生費	8,582,820	41.5	82,256	8,665,076	41.3
4 衛生費	2,903,967	14.0	100,733	3,004,700	14.3
5 労働費	0	0.0		0	0.0
6 農林水産業費	315,656	1.5	9,897	325,553	1.6
7 商工費	213,162	1.0	△ 6,205	206,957	1.0
8 土木費	1,441,560	7.0	108,681	1,550,241	7.4
9 消防費	937,774	4.5	△ 1,699	936,075	4.5
10 教育費	1,324,927	6.4	21,755	1,346,682	6.4
11 災害復旧費	12,950	0.1	8,000	20,950	0.1
12 公債費	2,347,662	11.4		2,347,662	11.2
13 諸支出金	12,194	0.1		12,194	0.1
14 予備費	30,000	0.1		30,000	0.1
歳出合計	20,682,140	100.0	320,967	21,003,107	100.0

※ 構成比は小数点以下第2位を四捨五入しているため、合計しても100にならない場合があります。

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）	5,695	総務管理費 5,140
		償還金及び還付加算金 555
介護保険特別会計 補正予算（第1号）	218,561	総務管理費 1,585
		基金積立金 86,877
		償還金及び還付金 99,084
		繰出金 31,015