

令和6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6年度一般会計補正予算（第5号）は、補正前予算額に571,150千円を追加し、補正後予算額は25,660,857千円となりました。

（単位：千円）

補正前予算額	25,089,707
補正額	571,150
合計	25,660,857

2. 歳入予算の概要

①市税	70,000千円	
市民税		30,000千円
固定資産税		40,000千円
②地方譲与税	2,500千円	
森林環境譲与税		2,500千円
③地方交付税	35,519千円	
普通交付税		35,519千円
④分担金及び負担金	17,200千円	
徳島中央広域連合派遣職員人件費負担金		7,200千円
地方公共団体情報システム機構派遣職員人件費負担金		6,000千円
老人等施設入所者負担金		4,000千円
⑤国庫支出金	90,752千円	
障がい者自立支援給付費負担金		79,903千円
障がい児施設措置費（給付費等）負担金		9,624千円
マイナンバーカード交付事務費補助金		559千円
障がい者総合支援事業費補助金		440千円
子ども・子育て支援事業費補助金		226千円

⑥	<u>県支出金</u>	<u>44,763千円</u>	
	障がい者自立支援給付費負担金		39,951千円
	障がい児施設措置費（給付費等）負担金		4,812千円
⑦	<u>寄附金</u>	<u>100千円</u>	
	企業版ふるさと納税寄附金		100千円
⑧	<u>繰越金</u>	<u>275,143千円</u>	
	前年度繰越金		275,143千円
⑨	<u>諸収入</u>	<u>3,173千円</u>	
	損害賠償金		1,375千円
	徳島中央広域連合還付金		1,798千円
⑩	<u>市債</u>	<u>32,000千円</u>	
	庁舎整備事業債		12,000千円
	道路新設改良事業債		20,000千円

3. 歳出予算の概要

人事異動等に伴う人件費の調整のほか、次の予算を計上しました。

①総務費 30,613千円

市庁舎非常用発電設備等の改修に係る設計委託料17,230千円、戸籍システム端末を増設するための備品購入費737千円、住民基本台帳ネットワークシステム機器更新に係るリース料及び保守委託料の増額596千円、市税に想定以上の還付が生じたことによる還付金の不足額2,500千円、人事交流等に伴う徳島中央広域連合分賦金9,626千円などを計上しました。

②民生費 213,711千円

障がい者自立支援給付費等の増額179,187千円、制度改正に伴う障がい福祉システム改修委託料880千円、入所者増に伴う私立養護老人ホーム措置費の増額12,000千円、公私連携幼保連携型認定こども園のエアコン改修に係る負担金722千円、給食費無償化に伴う私立こども園等への補助金の増額4,453千円、国民健康保険特別会計への繰出金1,943千円、介護保険特別会計への繰出金10,959千円などを計上しました。

③衛生費 △2,438千円

環境学習の推進を目的とした寄附金を活用した図書購入費116千円などを計上しました。

④農林水産業費 4,595千円

申請件数増に伴う6次産業化加工施設整備補助金の増額328千円、森林環境譲与税を活用した徳島東部・吉野川流域森林管理システム推進協議会負担金2,500千円などを計上しました。

⑤商工費 △239千円

⑥土木費 21,719千円

令和7年度に開催予定の高越山での自転車ヒルクライムレースのコースとなっている市道の改良工事費20,000千円、市営住宅の維持管理に必要な修繕料5,000千円などを計上しました。

⑦教育費 5,261千円

市立中学校の維持管理に必要な修繕料2,100千円、学校給食で提供する米価格高騰に伴う賄材料費の増額2,156千円、学校給食センターで使用する食器用コンテナ購入費1,375千円などを計上しました。

⑧公債費

297,928千円

地方財政法の規定に基づく地方債の繰上償還に係る費用297,928千円を計上しました。

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	3,822,440	15.2	70,000	3,892,440	15.2
2 地方譲与税	239,900	1.0	2,500	242,400	0.9
3 利子割交付金	2,200	0.0		2,200	0.0
4 配当割交付金	37,000	0.1		37,000	0.1
5 株式等譲渡所得割交付金	42,000	0.2		42,000	0.2
6 法人事業税交付金	73,500	0.3		73,500	0.3
7 地方消費税交付金	900,000	3.6		900,000	3.5
8 環境性能割交付金	21,000	0.1		21,000	0.1
9 地方特例交付金	178,734	0.7		178,734	0.7
10 地方交付税	7,400,000	29.5	35,519	7,435,519	29.0
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	67,680	0.3	17,200	84,880	0.3
13 使用料・手数料	182,071	0.7		182,071	0.7
14 国庫支出金	4,453,757	17.8	90,752	4,544,509	17.7
15 県支出金	1,598,543	6.4	44,763	1,643,306	6.4
16 財産収入	32,605	0.1		32,605	0.1
17 寄附金	130,500	0.5	100	130,600	0.5
18 繰入金	1,773,325	7.1		1,773,325	6.9
19 繰越金	543,996	2.2	275,143	819,139	3.2
20 諸収入	352,056	1.4	3,173	355,229	1.4
21 市債	3,233,600	12.9	32,000	3,265,600	12.7
歳入合計	25,089,707	100.0	571,150	25,660,857	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	3,808,610	15.2	△ 1,856	3,806,754	14.8
2 扶助費	5,087,241	20.3	191,725	5,278,966	20.6
3 公債費	2,258,623	9.0	297,928	2,556,551	10.0
小 計	11,154,474	44.5	487,797	11,642,271	45.4
4 物件費	2,516,649	10.0	5,992	2,522,641	9.8
5 維持補修費	98,723	0.4	7,100	105,823	0.4
6 補助費等	3,437,226	13.7	20,129	3,457,355	13.5
7 積立金	150,735	0.6		150,735	0.6
8 投資及び出資貸付金	188,293	0.8		188,293	0.7
9 繰出金	2,372,504	9.5	12,902	2,385,406	9.3
10 投資的経費	5,141,103	20.5	37,230	5,178,333	20.2
(1) 普通建設事業	5,123,653	20.4	37,230	5,160,883	20.1
補助事業	3,357,592	13.4		3,357,592	13.1
単独事業	1,766,061	7.0	37,230	1,803,291	7.0
(2) 災害復旧事業	17,450	0.1		17,450	0.1
11 予備費	30,000	0.1		30,000	0.1
歳出合計	25,089,707	100.0	571,150	25,660,857	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	191,807	0.8		191,807	0.7
2 総務費	2,769,531	11.0	30,613	2,800,144	10.9
3 民生費	8,900,374	35.5	213,711	9,114,085	35.5
4 衛生費	6,350,069	25.3	△ 2,438	6,347,631	24.7
5 労働費	0	0.0		0	0.0
6 農林水産業費	352,672	1.4	4,595	357,267	1.4
7 商工費	258,490	1.0	△ 239	258,251	1.0
8 土木費	1,578,716	6.3	21,719	1,600,435	6.2
9 消防費	910,952	3.6		910,952	3.5
10 教育費	1,457,120	5.8	5,261	1,462,381	5.7
11 災害復旧費	17,450	0.1		17,450	0.1
12 公債費	2,258,623	9.0	297,928	2,556,551	10.0
13 諸支出金	13,903	0.1		13,903	0.1
14 予備費	30,000	0.1		30,000	0.1
歳出合計	25,089,707	100.0	571,150	25,660,857	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2号）	△ 63	総務管理費	1,943
		医療給付費分	△ 9,788
		後期高齢者支援金等分	5,555
		介護納付金分	2,022
		保健事業費	205
介護保険特別会計 補正予算（第2号）	11,032	総務管理費	5,696
		介護認定審査会費	5,253
		介護サービス等諸費	△ 13,700
		介護予防サービス等諸費	13,700
		一般介護予防事業費	83