

## 平成30年度 3月補正予算の概要

一般会計補正予算（第6号）
---------------

1	国の補正予算を活用した事業	【	32,348千円】
	(1) プレミアム付商品券事業費 【新規】		22,674千円
	(2) 消防団員装備等充実事業費		9,674千円
2	その他（事業費の増減等によるもの）	【	△1,306,430千円】
	(1) 議員報酬及び期末手当等		△4,848千円
	(2) 議員行政視察旅費		△1,000千円
	(3) 政務活動費		△1,680千円
	(4) 退職手当		143,000千円
	(5) 情報システム関係経費		△13,000千円
	(6) オープンデータ推進事業費		△2,022千円
	(7) 職員健康診断費		△1,237千円
	(8) 広報紙発行費		△1,400千円
	(9) 地域総合整備資金貸付金		△200,000千円
	(10) 財政調整基金積立金		△2,000千円
	(11) 市税過誤納還付金等		113,000千円
	(12) コミュニティセンター大規模改修費		△5,000千円
	(13) 芸術文化施設建設基金積立金		△3,800千円
	(14) 文化センター解体事業費		△39,338千円
	(15) 個人番号カード交付事業費		△27,072千円
	(16) 知事選挙及び県議会議員選挙執行費		8,197千円
	(17) 住宅・土地統計調査費		△2,718千円
	(18) 国民健康保険事業特別会計繰出金		△6,049千円
	(19) 介護給付費・訓練等給付費		370,873千円
	(20) 介護保険事業特別会計繰出金		△168,715千円
	(21) 学童保育事業費		△50,909千円
	(22) 法定児童扶養手当		△21,892千円
	(23) 延長保育業務保育士報酬		△12,000千円
	(24) 臨時保育士等賃金及び手当		△90,000千円
	(25) 教育・保育給付費負担金		15,822千円
	(26) 障害児保育推進強化事業費		39,054千円
	(27) 教育・保育施設等整備費補助		△540,873千円
	(28) 認定こども園移行支援事業費		△2,000千円
	(29) 公立保育施設広域利用負担金		2,516千円

(30)	幼保一体的運営施設整備事業費（継続費）	△25,922千円
(31)	浄化槽設置推進事業費	△27,196千円
(32)	一般廃棄物中間処理施設整備推進事業費	△14,991千円
(33)	農業次世代人材投資事業費	△9,018千円
(34)	農地集積推進事業費	△1,837千円
(35)	農地中間管理推進事業費	△1,228千円
(36)	健やか新鮮ブランド産地づくり事業費	△9,097千円
(37)	多面的機能支払事業費	△4,594千円
(38)	ため池現況調査費	10,000千円
(39)	基盤整備事業費	△19,000千円
(40)	湛水防除事業負担金	△2,952千円
(41)	基幹水利施設ストックマネジメント事業負担金	7,000千円
(42)	阿波おどり運営費補助	29,600千円
(43)	阿波おどり振興基金積立金	2,706千円
(44)	既存木造住宅耐震化促進事業費	△15,710千円
(45)	大規模修繕・更新事業費	△28,000千円
(46)	都市計画基礎調査事業費	△1,668千円
(47)	鉄道高架関係費（その他の経費）	△22,000千円
(48)	地籍調査事業費	△8,265千円
(49)	下水道事業特別会計繰出金	△8,700千円
(50)	公共都市下水路事業費	△11,000千円
(51)	徳島外環状道路周辺対策事業費	△51,114千円
(52)	四国横断自動車道周辺対策事業費	△281,503千円
(53)	市営住宅外部改善事業費	△6,455千円
(54)	宮島住宅建替事業費（継続費）	△98,743千円
(55)	外国語指導助手報酬	△10,576千円
(56)	光熱水費（小学校）	△6,638千円
(57)	臨時職員賃金等（小学校）	△13,115千円
(58)	光熱水費（中学校）	△7,916千円
(59)	要保護及び準要保護生徒就学援助費（中学校）	△6,317千円
(60)	臨時教員賃金及び手当等（高等学校）	△1,442千円
(61)	臨時助教諭賃金及び手当等（幼稚園）	△14,510千円
(62)	空調設備購入費（幼稚園）	△84,240千円
(63)	学校給食調理員被服調製費	△1,500千円
(64)	陸上競技場メインスタンド改修事業費	△42,398千円
(65)	長期債利子	△13,000千円

【歳 入】

款	補正前の額	補 正 額	計
14 国庫支出金	19,206,946千円	△ 292,961千円	18,913,985千円
15 県支出金	7,645,150千円	△ 32,571千円	7,612,579千円
16 財産収入	183,906千円	△ 5,799千円	178,107千円
17 寄附金	540,950千円	2,705千円	543,655千円
18 繰入金	1,832,235千円	△ 53,328千円	1,778,907千円
19 諸収入	1,844,538千円	△ 1,228千円	1,843,310千円
20 市債	10,450,800千円	△ 890,900千円	9,559,900千円
歳入合計	99,564,918千円	△ 1,274,082千円	98,290,836千円

【歳 出】

款	補正前の額	補 正 額	計
1 議会費	537,972千円	△ 7,528千円	530,444千円
2 総務費	8,094,258千円	△ 33,390千円	8,060,868千円
3 民生費	46,700,558千円	△ 490,095千円	46,210,463千円
4 衛生費	9,432,025千円	△ 42,187千円	9,389,838千円
6 農林水産業費	1,107,361千円	△ 30,726千円	1,076,635千円
7 商工費	1,920,752千円	54,980千円	1,975,732千円
8 土木費	10,750,647千円	△ 533,158千円	10,217,489千円
9 消防費	2,626,282千円	9,674千円	2,635,956千円
10 教育費	9,489,034千円	△ 188,652千円	9,300,382千円
12 公債費	8,735,855千円	△ 13,000千円	8,722,855千円
歳出合計	99,564,918千円	△ 1,274,082千円	98,290,836千円

※ 継続費補正（変更）

（幼保一体的運営施設整備事業）

年度	補正前の額	補 正 額	補正後の額
28	84,400千円		84,400千円
29	365,007千円		365,007千円
30	72,000千円	△ 25,922千円	46,078千円
総額	521,407千円	△ 25,922千円	495,485千円

(宮島住宅建替事業)

年度	補正前の額	補正額	補正後の額
28	87,539千円		87,539千円
29	1,053,961千円		1,053,961千円
30	929,979千円	△ 98,743千円	831,236千円
総額	2,071,479千円	△ 98,743千円	1,972,736千円

※ 繰越明許費補正 (追加)

47件【 3,523,360千円】  
(前年度 38件 2,951,712千円)

国民健康保険事業特別会計補正予算 (第3号)

保険年金推進員の報酬が見込みを下回ったことによる減、及び国民健康保険高額医療費共同事業負担金の概算交付と実績交付との差が生じ返還金が発生したことに伴い、所要の補正を行う。

- 1 総務費 (保険年金推進員報酬) . . . . . △ 6,049千円
- 2 諸支出金 (返還金) . . . . . 26,591千円

補正前の額	補正額	計
25,802,415千円	20,542千円	25,822,957千円

下水道事業特別会計補正予算 (第2号)

北部浄化センター監視制御設備更新事業で請負差金が発生したことによる工事費の減、及び借入利率の低下等による公債費の減に伴い、所要の補正を行う。

- 1 下水道費 (北部浄化センター監視制御設備更新事業費本年度支出額) . △ 228,092千円
- 2 下水道費 (長期債利子) . . . . . △ 12,007千円

補正前の額	補正額	計
6,950,279千円	△ 240,099千円	6,710,180千円

※ 継続費補正（変更）

（北部浄化センター監視制御設備更新事業）

年度	補正前の額	補正額	補正後の額
28	100,000千円		100,000千円
29	300,000千円		300,000千円
30	246,200千円	△ 228,092千円	18,108千円
総額	646,200千円	△ 228,092千円	418,108千円

※ 繰越明許費

8件【 1,538,534千円】  
 （前年度11件 1,394,784千円）

介護保険事業特別会計補正予算（第2号）

保険給付費が見込みを下回ったことに伴い、所要の補正を行う。

- 1 保険給付費（介護サービス費、審査支払費）・・・・・・・・・・・・ △ 1,349,721千円

補正前の額	補正額	計
27,222,638千円	△ 1,349,721千円	25,872,917千円

後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第1号）

後期高齢者医療広域連合への納付金が増加したことに伴い、所要の補正を行う。

- 1 後期高齢者医療広域連合納付金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 29,000千円

補正前の額	補正額	計
3,559,743千円	29,000千円	3,588,743千円

職員給与等支払特別会計補正予算（第2号）

統一地方選挙の日程が早まったことに伴い、所要の補正を行う。

- 1 給与等支払費・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2,668千円

補正前の額	補正額	計
17,199,538千円	2,668千円	17,202,206千円