

平成27年度3月補正予算の概要

1 一般会計

当初	25,880,000千円
補正前	27,073,667千円
補正後	27,212,407千円
補正額	138,740千円

※詳細については、補正予算書を掲載しておりますので、ご覧ください。

主な補正内容(歳入)

色つき文字・・・H27国補正予算関連事業

款	補正前	補正後	補正額	主な補正内容	使用目的
9 地方交付税	10,223,024	10,239,681	16,657	普通交付税	一般財源補てん
11 分担金及び負担金	93,406	73,138	△ 20,268	県営かんがい排水事業分担金 △6,659千円 老人ホーム入所者個人負担金 △11,219千円	県営かんがい排水事業に係る受益者分担金 老人ホーム入所者個人負担金
13 国庫支出金	2,187,249	2,224,198	36,949	児童手当負担金 △16,199千円 個人番号カード交付事業費補助金 8,369千円 情報セキュリティ強化対策事業補助金 8,950千円 地方創生加速化交付金 80,000千円 保育料システム改修事業補助金 875千円 農山漁村活性化プロジェクト支援交付金 △7,000千円 社会資本整備総合交付金 △17,265千円 学校施設環境改善交付金(小学校) 4,712千円	児童手当の給付に対する国庫負担金 マイナンバーカード交付事業に対する国庫補助金 情報セキュリティ強化対策事業に対する国庫補助金 地方創生加速化事業に対する国庫補助金 保育料システム改修事業に対する国庫補助金 食の拠点施設第2期工事に対する国庫補助金 福良住宅解体工事、志知住宅外部改修工事等に対する国庫補助金 辰美小学校大規模改造事業に対する国庫補助金
14 県支出金	2,204,923	2,431,326	226,403	児童手当負担金 △3,793千円 市町振興支援交付金 △13,967千円 新規就農総合支援事業補助金 △10,500千円 農村地域防災減災事業補助金 △43,868千円 ひょうご6次産業化ネットワーク活動事業交付金 △31,750千円 大鳴門橋記念館施設移譲交付金 388,000千円 県議会議員選挙委託金 △16,661千円	児童手当の給付に対する県負担金 離島航路維持、有害鳥獣対策事業等に対する県補助金 新規就農総合支援事業に対する県補助金 ため池整備事業、ダム遠方監視システム調査事業に対する県補助金 地元農産物の6次産業化のための施設整備に対する県補助金 大鳴門橋記念館の施設移譲(県⇒市)に伴う改修に対する県交付金 県議会議員選挙に対する県委託金
15 財産収入	73,341	73,903	562	基金利子及び債券運用収入	基金から生じた利子及び債券運用収入
16 寄附金	498,990	494,791	△ 4,199	一般寄附金及び水産事業寄附金	一般寄附金 並型魚礁設置事業に対する業寄附金
17 繰入金	303,220	177,220	△ 126,000	ケーブルテレビ事業特別会計繰入金 14,000千円 淡路鳴門岬公園開発基金取りくずし △140,000千円	ケーブルテレビ事業特別会計繰入金 大鳴門橋記念館改修工事に係る基金取りくずし
19 諸収入	492,362	502,998	10,636	市町村振興協会市町交付金 △4,000千円 淡路島土地開発公社清算金 11,757千円	住宅用太陽光発電システム設置補助事業に対する市町村振興協会補助金 淡路島土地開発公社の解散による清算金

主な補正内容(歳入)つづき

款	補正前	補正後	補正額	主な補正内容	使用目的
				灘黒岩水仙郷施設使用料 △8,000千円	灘黒岩水仙郷施設使用料
				うずのくに南あわじ施設使用料 20,000千円	うずのくに南あわじ施設使用料
				淡路ファームパーク施設使用料 8,300千円	淡路ファームパーク・イングランドの丘施設使用料
20 市債	3,007,800	3,005,800	△ 2,000	ネットワーク環境整備事業 △36,100千円	出先機関(小中学校、保育所等)のネットワーク環境整備事業に係る借入
				情報セキュリティ強化対策事業 8,900千円	情報セキュリティ強化対策事業に係る借入
				県営ほ場整備事業 70,200千円	県営ほ場整備事業負担金に係る借入
				緊急防災減災事業 △12,000千円	避難路整備、阿万小学校太陽光発電設備設置工事等に係る借入
				義務教育施設整備事業 26,800千円	辰美小学校大規模改造事業に係る借入
	27,073,667	27,212,407	138,740		

主な補正内容(歳出)

色つき文字・・・H27国補正予算関連事業

款	補正前	補正後	補正額	主な補正内容	事業概要
1 議会費	219,926	213,333	△ 6,593	議員報酬 △3,708千円	議員活動に対する報酬
2 総務費	2,992,031	3,006,417	14,386	人件費(給料、職員手当等、共済費、退職手当 組合負担金) 21,810千円	職員人件費(人事院勧告に基づく増額)
				電算システム更新業務委託料 17,900千円	情報セキュリティ強化対策事業に係る電算システムの更新
				ネットワーク環境整備事業 △38,000千円	出先機関(小中学校、保育所等)のネットワーク機器の移設、更新
				離島航路補助金 △9,792千円	離島航路の運営法人に対する補助金
				地方創生加速化事業 80,000千円	南あわじを売り出そう地域が元気になる事業 南あわじドローン(UAS)産業育成事業
				個人番号カード関連事務交付金 8,369千円	マイナンバー関連のシステムを運営する地方公共団体情報システム機構に対する交付金
				選挙関連経費 △16,724千円	県議会議員選挙、鮎屋川土地改良区総代選挙に係る事務費、職員手当等
3 民生費	6,898,300	6,799,738	△ 98,562	人件費(給料、職員手当等、共済費) 5,155千円	職員人件費(人事院勧告に基づく増額)
				特別会計繰出金 △13,962千円	訪問看護事業特別会計 △5,240千円 後期高齢者医療特別会計 △3,782千円 介護保険特別会計 △4,940千円
				養護老人ホーム保護措置費 △12,000千円	養護老人ホーム運営に対する公的負担
				臨時職員賃金(保育所) △27,300千円	臨時保育士・調理師の賃金
				保育料システム改修委託料 1,750千円	多子世帯・同時入所等の定義変更にとまなうシステム改修
4 衛生費	1,982,205	1,960,078	△ 22,127	人件費(給料、職員手当等、共済費) 2,330千円	職員人件費(人事院勧告に基づく増額)
				国民健康保険特別会計直営診療所勘定繰出金 △8,001千円	診療所の運営経費に対する繰出金
5 労働費	45,088	42,258	△ 2,830	緊急雇用対策事業 △2,890千円	臨時職員の賃金、共済費等
6 農林水産業費	2,328,254	2,210,245	△ 118,009	人件費(給料、職員手当等、共済費) 2,280千円	職員人件費(人事院勧告に基づく増額)

主な補正内容(歳出)つづき

款	補正前	補正後	補正額	主な補正内容	事業概要
				食の拠点施設第2期工事調査設計業務委託料 △14,000千円	食の拠点施設第2期工事に係る調査設計業務
				ひょうご6次産業化ネットワーク活動事業交付金 △31,750千円	地元農産物の6次産業化のための施設整備に対する補助金
				県営ほ場整備事業負担金 69,299千円	県営ほ場整備事業に対する市負担金
				鳥獣被害対策関連事業補助金 △12,099千円	鳥獣害総合対策事業、野生動物防護柵集落連携設置事業、イノシン等一斉捕獲推進事業
7 商工費	537,977	513,719	△ 24,258	大鳴門橋記念館改修工事費 △15,000千円	大鳴門橋記念館改修工事
				淡路島の魅力再発見と誘客キャンペーン負担金 △3,000千円	淡路島PRプロモーションDVD制作等の誘客促進事業に対する市負担金
8 土木費	2,677,044	2,615,426	△ 61,618	人件費(給料、職員手当等、共済費) 7,860千円	職員人件費(人事院勧告に基づく増額)
				道路用地購入費 △8,402千円	道路の新設改良事業に係る用地購入
				志知排水機場機器更新工事費 △10,700千円	志知排水機場の機器更新
				住宅外部改修工事費 △10,000千円	志知市営住宅の外壁補修工事
				住宅解体撤去工事費 △20,000千円	福良市営住宅の解体撤去工事
				住宅耐震改修工事費補助金 △3,000千円	耐震性が低いと判定された戸建住宅の耐震改修工事に対する補助金
9 消防費	944,086	903,095	△ 40,991	淡路広域消防事務組合負担金 △10,278千円	淡路広域消防事務組合への市負担金
				消防施設整備備品購入費 △3,209千円	消防団の消防車両や小型動力ポンプ購入
				避難路整備工事費 △3,000千円	阿万、福良地区の避難路整備工事
				防災通信設備移設工事費 △6,000千円	旧庁舎にある地震計等の移設工事
				阿万小学校太陽光発電設備設置工事費 △2,500千円	阿万小学校の太陽光発電設備設置工事
10 教育費	2,664,243	2,639,566	△ 24,677	小中学校通学バス運行委託料 △7,540千円	小中学校の通学バス運行業務
				南あわじ市・洲本市小中学校組合負担金 △5,286千円	南あわじ市・洲本市小中学校組合の市負担金(通常分・大規模改造事業分)
				小学校施設大規模改造事業 36,035千円	辰美小学校大規模改造工事
				小学校空調設備整備工事設計委託料 △2,993千円	市内小学校へのエアコン設置に係る設計業務
				耐震診断業務委託料 △5,500千円	広田地区・北阿万地区公民館の耐震診断業務
				設計監理委託料 △5,812千円	社会教育センターの耐震改修、B&Gトイレ設置工事の設計監理業務
12 公債費	4,592,425	4,592,425	0	財源組替	
13 諸支出金	688,887	1,212,906	524,019	公共施設等整備基金積立金 232,270千円	公共施設整備等に備えて積立
				淡路鳴門岬公園開発基金積立金 283,000千円	鳴門みさき荘、大鳴門橋記念館等の施設整備及び健全な運営等を支援するため積立
				淡路ファームパークイングランドの丘基金積立金 8,300千円	淡路ファームパークイングランドの丘の施設整備及び健全な運営等を支援するため積立
	27,073,667	27,212,407	138,740		

その他

繰越明許費

色つき文字・・・H27国補正予算関連事業

款	項	事業名	限度額	事業概要
2 総務費	1 総務管理費	情報セキュリティ強化対策事業	17,900千円	マイナンバー情報の安全確保のための情報セキュリティ強化対策
2 総務費	1 総務管理費	地方創生加速化事業	80,000千円	南あわじを売り出そう地域が元気になる事業 南あわじドローン(UAS)産業育成事業
3 民生費	2 児童福祉費	保育料システム改修事業	1,750千円	多子世帯・同時入所等の定義変更にもなうシステム改修
4 衛生費	1 保健衛生費	休日診療所改修事業	40,900千円	南淡福祉保健センターを休日診療所に改修
7 商工費	1 商工費	阿万海岸海水浴場駐車場整備事業	8,500千円	阿万海岸海水浴場の駐車場整備工事
8 土木費	2 道路橋梁費	橋梁長寿命化事業	34,160千円	老朽化した橋梁の改修・点検
8 土木費	2 道路橋梁費	道路新設改良事業 (合併特例事業)	112,000千円	主要道路へのアクセス道路の整備
8 土木費	2 道路橋梁費	道路新設改良事業 (道整備交付金事業)	99,800千円	国庫補助事業を活用した道路の整備
8 土木費	6 住宅費	広田地区市営住宅建設事業	252,700千円	広田地区の市営住宅建設
10 教育費	2 小学校費	辰美小学校大規模改造事業	36,035千円	辰美小学校大規模改造工事
10 教育費	3 中学校費	三原中学校武道場大規模改造事業	81,500千円	三原中学校の武道場の吊り天井撤去及び耐震工事
11 災害復旧費	1 農林水産施設災害復旧費	農地農業用施設災害復旧事業	116,000千円	11号台風及び12月豪雨で被災した農地・農業用施設の災害復旧
11 災害復旧費	2 公共土木施設災害復旧費	道路橋梁河川災害復旧事業	45,300千円	11号台風で被災した公共土木施設の災害復旧

2 特別会計

会計名	補正前	補正後	補正額	主な補正内容	補正概要
国民健康保険 特別会計 【保険事業勘定】	7,830,166	7,957,822	127,656	【歳入】 療養給付費等負担金 7,347千円 共同事業交付金 62,561千円 財政調整基金繰入金 56,580千円 【歳出】 療養諸費 91,697千円 高額療養 17,528千円	決算見込みによる保険給付費の伸びに対する財源不足を国県負担金・共同事業交付金の増額及び財政調整基金繰入金で補てん
国民健康保険 特別会計 【直営診療所勘定】	162,184	154,193	△ 7,991	【歳入】 診療収入 △7,500千円 一般会計繰入金 △8,001千円 事業勘定繰入金 7,431千円 【歳出】 臨時職員賃金 △4,372千円 医薬材料費 △4,000千円	決算見込みによる診療所収入の減額及び事業勘定繰入金の増額、臨時職員賃金の減額等を一般会計繰入金の減額により調整
後期高齢者医療 特別会計	1,287,900	1,284,518	△ 3,382	【歳入】 保険基盤安定繰入金 △3,782千円 保険料還付金 400千円 【歳出】 保険基盤安定負担金 △3,782千円 保険料還付金 400千円	後期高齢者医療広域連合に対する保険基盤安定負担金の減額を一般会計繰入金の減額で調整
介護保険特別会計 【保険事業勘定】	4,688,297	4,668,363	△ 19,934	【歳入】 介護保険料 15,352千円 国庫支出金(調整交付金等) △18,213千円 支払基金交付金 △9,275千円 一般会計繰入金 △6,167千円 【歳出】 保険給付費 △33,112千円 財政調整基金積立金 13,406千円	決算見込による保険給付費の減額に伴い国・県補助金及び一般会計繰入金を減額し余剰分については財政調整基金積立で調整
介護保険特別会計 【サービス事業勘定】	70,846	70,612	△ 234	【歳入】 通所介護費収入 △1,557千円 一般会計繰入金 1,227千円 【歳出】 人件費 △34千円 燃料費 △200千円	決算見込による通所介護費収入の減額を一般会計繰入金を増額で補てん
訪問看護事業 特別会計	50,987	40,070	△ 10,917	【歳入】 訪問看護手数料 △5,766千円 一般会計繰入金 △5,240千円 【歳出】 人件費 △9,928千円 需用費、役務費等 △989千円	決算見込による訪問看護手数料の減額、人事異動等による人件費の減額を一般会計繰入金の減額により調整
産業廃棄物最終 処分事業特別会計	89,300	92,213	2,913	【歳入】 産業廃棄物処理手数料 2,913千円 【歳出】 基金積立金 2,798千円 人件費 115千円	決算見込による産業廃棄物処理手数料の増額を基金積立で調整
ケーブルテレビ事業 特別会計	1,424,123	1,426,283	2,160	【歳入】 使用料 455千円 幹線移設等工事負担金 1,288千円 【歳出】 一般会計繰出金 14,000千円 人件費、委託料等 △11,840千円	人事院勧告に基づく人件費の増額及び事業精査による委託料等の減額を一般会計繰出金の増額により調整