

平成28年度12月補正予算の概要

1 一般会計

当 初	26,150,000千円
補正前	26,805,829千円
補正後	28,080,221千円
補正額	1,274,392千円

※詳細については、補正予算書を掲載しておりますので、ご覧下さい。

主な補正内容(歳入)

(単位:千円)

款	補正前	補正後	補正額	主な補正内容	使用目的
1 市税	5,660,252	5,720,252	60,000	市税	一般財源補てん
3 利子割交付金	11,000	6,000	△ 5,000	利子割交付金	一般財源補てん
4 配当割交付金	23,000	33,000	10,000	配当割交付金	一般財源補てん
6 地方消費税交付金	884,000	760,000	△ 124,000	地方消費税交付金	一般財源補てん
8 地方特例交付金	17,000	16,361	△ 639	地方特例交付金	一般財源補てん
9 地方交付税	9,600,000	9,933,105	333,105	地方交付税	一般財源補てん
11 分担金及び負担金	96,799	96,628	△ 171	農業基盤整備促進事業分担金 △900千円	農業基盤整備促進事業に係る 受益者分担金
				農村地域防災減災事業分担金 729千円	農村地域防災減災事業に係る 受益者分担金
13 国庫支出金	2,286,881	2,194,597	△ 92,284	国民健康保険基盤安定負担金 2,808千円	国民健康保険税負担軽減のための 繰出金に対する国庫負担金
				地域介護・福祉空間整備交付金 1,467千円	介護事業所の介護ロボット等導入事業 に対する国庫補助金
				社会資本整備総合交付金 △33,840千円	道路橋梁維持事業に対する国庫補助金
				道整備交付金 △18,603千円	道路新設改良事業に対する国庫補助金
				土木施設災害復旧事業費補助金 △49,854千円	土木施設災害復旧事業に対する 国庫補助金
14 県支出金	2,102,971	2,326,023	223,052	国民健康保険基盤安定負担金 △2,402千円	国民健康保険税負担軽減のための 繰出金に対する県負担金
				市町振興支援交付金 4,000千円	離島航路維持事業に対する県補助金
				産地競争力強化総合対策事業補助金 52,845千円	農業生産振興事業(国庫)に対する 県補助金
				農業基盤整備促進事業補助金 12,084千円	排水施設整備事業に対する県補助金

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
				農村地域防災減災事業補助金 57,875千円	農村地域防災減災事業に対する 県補助金
				地籍調査事業費補助金 38,760千円	地籍調査事業に対する県補助金
				多面的機能支払活動支援交付金 4,089千円	多面的機能支払事業に対する県補助金
				農地農業用施設災害復旧事業補助金 57,625千円	農地農業用施設災害復旧事業に 対する県補助金
				瀬戸内海海区漁業調整委員選挙委託金 △2,141千円	瀬戸内海海区漁業調整委員選挙に 係る県委託金
17 繰入金	1,218,847	1,241,283	22,436	ケーブルテレビ事業特別会計繰入金 22,000千円	ケーブルテレビ事業特別会計繰入金
18 繰越金	203,098	925,766	722,668	前年度繰越金	一般財源補てん
19 諸収入	572,452	571,712	△ 740	選挙経費負担金 △740千円	無投票となった成相土地改良区 総代選挙事業に係る選挙経費負担金
20 市債	2,722,700	2,849,100	126,400	社会福祉施設整備事業 2,900千円	伊加利認定こども園改修工事の 実施設計に係る借入
				農村地域防災減災事業 33,300千円	農村地域防災減災事業に係る借入
				県営ほ場整備事業 58,200千円	県営ほ場整備事業に係る借入
				排水施設整備事業 10,900千円	排水施設整備事業に係る借入
				舗装修繕事業 △11,800千円	道路修繕事業に係る借入
				道路改良事業 △20,500千円	道路改良事業に係る借入
				義務教育施設整備事業(学校組合分) △66,800千円	広田中学校大規模改造事業等に 係る借入
				義務教育施設整備事業 172,800千円	小学校空調設備整備事業に係る借入
				臨時財政対策債 △50,200千円	一般財源補てん
	26,805,829	28,080,221	1,274,392		

主な補正内容(歳出)

(単位:千円)

款	補正前	補正後	補正額	主な補正内容	事業概要
2 総務費	3,085,238	3,154,072	68,834	兵庫・徳島「鳴門の渦潮」世界遺産登録推進協議会負担金 2,000千円	兵庫・徳島「鳴門の渦潮」世界遺産登録推進協議会に対する負担金
				離島航路補助金 40,500千円	沼島汽船運営法人に対する補助金
3 民生費	7,199,658	7,204,622	4,964	電算システム改修業務委託料 5,400千円	臨時福祉給付金実施のためのシステム改修
				訪問看護事業特別会計繰出金 5,792千円	訪問看護事業特別会計への繰出
				療養給付費負担金 △23,505千円	広域連合に対する療養給付費負担金
6 農林水産業費	2,306,546	2,582,569	276,023	産地競争力強化総合対策事業補助金 52,845千円	JAあわじ島が実施予定のレタス真空予定施設整備に対する補助金
				排水路設置工事費 27,360千円	排水施設整備事業にかかる工事(施行地区:新田、筒井)
				県営農村地域防災減災事業負担金 20,700千円	県営排水施設等整備事業に係る負担金(施行地区:百間堀、鮎屋川)
				ため池等整備事業調査設計委託料 27,000千円	団体営ため池耐震改修に係る調査設計委託料(施行地区:門前、上八木ほか4地区)
				県営ほ場整備事業負担金 75,013千円	県営ほ場整備事業に係る負担金(施行地区:新田、國衛、養宜)
				三角多角等測量業務委託料 50,680千円	三角多角等測量業務に係る委託料(実施地区:倭文長田、松帆慶野、津井内原)
				急傾斜地対策事業負担金 △8,100千円	急傾斜地対策事業に係る負担金(施行地区:西十軒屋、阿万東町)
8 土木費	2,838,106	2,713,831	△ 124,275	橋梁長寿命化修繕工事費 △17,500千円	道路橋長寿命化修繕計画に基づく橋梁長寿命化修繕工事
				舗装修繕工事費 △30,300千円	道路橋長寿命化修繕計画に基づく舗装修繕工事
				道路用地購入費 △34,055千円	道路新設改良事業に係る道路用地取得
				下水道事業補助金(公共下水道) △17,200千円	下水道事業会計への補助金
				南あわじ市・洲本市小中学校組合負担金(大規模改造事業分) △70,399千円	広田中学校大規模改造1期工事等
10 教育費	2,774,513	2,837,983	63,470	空調設備工事費 175,015千円	小学校空調設備工事
				園路整備補助金 240千円	「中の御堂」の園路整備に対する補助金
				市債繰上償還元金 397,830千円	財政健全化のための市債繰上償還
12 公債費	3,855,768	4,253,598	397,830		

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
13 諸支出金	812,506	1,384,706	572,200	減債基金積立金 555,495千円	将来の市債償還のための基金積立
				ふるさとまちづくり基金積立金 13,291千円	ふるさと南あわじ応援寄附金及び 利子収入を積立
	26,805,829	28,080,221	1,274,392		

その他

債務負担行為
(追加)

款	事項	期間	限度額
3	障害者福祉施設「ウインズ」・障害者福祉施設「きらら」指定管理料	平成29年度～平成33年度	65,600千円
4	中央リサイクルセンター指定管理料	平成29年度～平成33年度	98,400千円

2 特別会計

(単位:千円)

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】	7,878,871	8,159,249	280,378	【歳入】 国民健康保険税 △37,353千円 共同事業交付金 133,535千円 財政調整基金繰入金 59,950千円 前年度繰越金 56,735千円 【歳出】 保険給付費 294,213千円	国民健康保険税の減及び保険給付費の伸びに対する財源不足を一般会計からの繰入金及び財政調整基金繰入金等で補てん
後期高齢者医療特別会計	632,498	645,948	13,450	【歳入】 一般会計繰入金 △1,004千円 前年度繰越金 14,454千円 【歳出】 保険料負担金 14,027千円	後期高齢者医療広域連合に対する平成27年度保険料負担金(H28.4~5月歳入分)を前年度繰越金で補てん
介護保険特別会計 【保険事業勘定】	4,775,145	4,843,829	68,684	【歳入】 前年度繰越金 65,938千円 【歳出】 財政調整基金積立金 13,665千円 返納金 52,358千円	国・県補助金返納金及び財政調整基金積立金を前年度繰越金で補てん
介護保険特別会計 【サービス事業勘定】	74,252	75,678	1,426	【歳入】 一般会計繰入金 914千円 保険事業勘定人件費負担金 512千円 【歳出】 人件費 1,426千円	人件費の増額分について、一般会計繰入金及び保険事業勘定人件費負担金を増額して補てん
訪問看護事業特別会計	33,212	33,420	208	【歳入】 訪問看護手数料 △5,584千円 一般会計繰入金 5,792千円 【歳出】 人件費 208千円	人件費の増額分について一般会計繰入金で補てん
産業廃棄物最終処分事業特別会計	71,912	80,748	8,836	【歳入】 前年度繰越金 8,555千円 【歳出】 基金積立金 12,501千円	前年度繰越金を基金積立
ケーブルテレビ事業特別会計	1,861,234	1,645,314	△ 215,920	【歳入】 前年度繰越金 25,580千円 施設整備事業債 △241,500千円 【歳出】 ケーブルテレビ民間化推進事業負担金△254,200千円 一般会計繰出金 22,000千円	ケーブルテレビ民間化推進事業負担金の減額とそれに伴う施設整備事業債の減額及び前年度繰越金の一般会計への繰り出し
下水道事業会計	6,021,698	5,628,000	△ 393,698	【歳入】 一般会計補助金 △17,200千円 国庫補助金 △192,673千円 企業債 △180,000千円 【歳出】 人件費 △5,748千円 公共下水道事業費 △374,931千円	国庫補助金の減少により工事費を減額 人件費の減額分については、一般会計補助金を減額して調整
農業共済事業会計	455,815	452,043	△ 3,772	【歳入】 一般会計補助金 △4,000千円 【歳出】 人件費 △4,033千円	人件費の減額分について一般会計補助金等の減額により調整

その他

債務負担行為
(追加)

款	事項	期間	限度額
1	ケーブルテレビ民間化推進事業に係るチャンネル及び回線使用料	平成32年度～平成41年度	605,000千円

(変更)

款	事項	補正前		補正後	
		期間	限度額	期間	限度額
1	ケーブルテレビ民間化推進事業負担金	平成29年度	539,000千円	平成29年度	275,000千円