

平成30年度12月補正予算の概要

1 一般会計

当初	26,700,000千円
補正前	27,298,041千円
補正後	28,202,624千円
補正額	904,583千円

※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
8 地方特例交付金	16,000	21,474	5,474	地方特例交付金	一般財源補てん
9 地方交付税	9,070,000	9,116,546	46,546	地方交付税	一般財源補てん
11 分担金及び負担金	98,678	99,178	500	農地農業用施設災害復旧事業分担金	農地農業用施設災害復旧事業に係る受益者分担金
13 国庫支出金	2,025,394	2,033,190	7,796	国民健康保険基盤安定負担金 887千円	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
				私立保育園運営費負担金 7,580千円	保育所運営事業に係る国庫負担金
				地方創生推進交付金 △5,417千円	地方公共団体のまち・ひと・しごと総合戦略に位置付けられた自主的、主体的、先導的な事業に対する交付金
				子ども・子育て支援交付金 △8,571千円	放課後児童健全育成事業に係る国庫補助金
				子ども・子育て支援整備交付金 27,930千円	市学童保育新築に対する国庫補助金
				社会資本整備総合交付金(道路橋梁費補助金) △16,494千円	道路橋梁長寿命化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 1,000千円	土木施設災害復旧事業に対する国庫補助金
14 県支出金	2,214,537	2,227,062	12,525	国民健康保険基盤安定負担金 9,853千円	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
				ひょうご地域創生交付金 △13,844千円	県地域創生戦略や市まち・ひと・しごと創生総合戦略に基づく取組みに対する交付金
				市町振興支援交付金 4,977千円	離島航路支援事業に対する交付金
				放課後児童健全育成事業補助金 △1,589千円	放課後児童健全育成事業に係る県補助金
				地籍調査事業費補助金 △4,500千円	地籍調査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 16,300千円	農地農業用施設災害復旧事業に係る県補助金
15 財産収入	81,821	87,008	5,187	基金利子 2,441千円	基金利子
				債券運用収入 2,677千円	基金債券運用収入
17 繰入金	908,793	1,581,811	673,018	減債基金取りくずし 665,004千円	公債費(市債繰上償還)に係る基金取りくずし
				ふるさとまちづくり基金取りくずし 15,000千円	マイホーム取得補助金に係る基金取りくずし
18 繰越金	113,777	338,423	224,646	前年度繰越金	一般財源補てん
19 諸収入	680,933	678,724	△ 2,209	市預金利息 2,633千円	預金利息
				市町村振興協会市町交付金 △9,700千円	宝くじの収益金から市町の課題解決のための事業に対して交付される交付金

款	補正前	補正後	補正額	主な補正内容	使用目的
20 市債	4,332,100	4,263,200	△ 68,900	社会福祉施設整備事業債 △16,600千円	市学童保育新築に係る借入
				道路舗装修繕事業 △2,200千円	道路舗装修繕事業に係る借入
				道路橋梁長寿命化事業 △10,600千円	道路橋梁長寿命化事業に係る借入
				農地農業用施設災害復旧事業 3,200千円	農地農業用施設災害復旧事業に係る借入
				土木施設災害復旧事業 10,800千円	土木施設災害復旧事業に係る借入
				公共施設災害復旧事業 6,000千円	漁港施設災害復旧事業に係る借入
				臨時財政対策債 △59,500千円	一般財源補てん
	27,298,041	28,202,624	904,583		

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
1 議会費	203,532	201,391	△ 2,141	職員給与等等 △2,495千円	職員等人件費
2 総務費	2,829,189	2,841,397	12,208	マイホーム取得補助金 30,000千円	市内転入者の住宅取得に対して基本項目と加算項目を設定し補助金を交付
3 民生費	7,270,532	7,323,763	53,231	療養給付費負担金 15,783千円	後期高齢者医療療養給付費に対する繰出
				国保基盤安定事業繰出金 14,322千円	国民健康保険税負担軽減のための繰出
				介護保険特別会計保険事業勘定事務費繰出金 △10,749千円	介護保険特別会計保険事業勘定の事務費に対する繰出
				こども園・保育所等給付費負担金 12,476千円	私立こども園・保育所運営経費に対する負担金を交付
4 衛生費	3,272,450	3,252,786	△ 19,664	職員給与等 △20,093千円	職員等人件費
5 労働費	6,732	6,874	142	職員共済費 130千円	職員等人件費
6 農林水産業費	2,173,009	2,247,285	74,276	返納金 56,066千円	国庫補助事業の補助金を返納
				三角多角等測量業務委託料 △6,000千円	地籍調査事業の測量業務
				狩猟期イノシシ捕獲拡大事業負担金 8,500千円	有害鳥獣対策事業の負担金を交付
7 商工費	423,632	443,513	19,881	職員給与等 18,547千円	職員等人件費
8 土木費	2,777,935	2,779,529	1,594	実施設計委託料 △9,325千円	橋梁長寿命化事業の実実施設計業務
				橋梁長寿命化修繕工事費 △10,818千円	橋梁長寿命化修繕工事
				舗装修繕工事費 △8,061千円	市道の舗装修繕工事
				下水道事業補助金 △3,800千円	公共下水道事業に対する補助
				離島航路補助金 51,000千円	沼島汽船運営に対する補助
10 教育費	2,828,781	2,851,808	23,027	職員給与等 19,332千円	職員等人件費
				小中学校就学援助費 2,195千円	準要保護児童・生徒に対する就学援助
11 災害復旧費	156,402	194,202	37,800	災害復旧工事費 (農地農業用施設災害復旧費) 20,000千円	台風21・24号で被災した農業用施設、農地の復旧工事
				災害復旧工事費 (道路橋梁河川災害復旧費) 11,800千円	7月豪雨災害、台風21号・24号で被災した道路、河川の復旧工事
				災害復旧工事費 (公共施設災害復旧費) 6,000千円	台風21号により被災した漁港、防波堤の標識灯復旧工事
12 公債費	3,506,780	4,195,528	688,748	市債繰上償還元金 688,748千円	財政健全化のための市債繰上償還等
13 諸支出金	615,382	630,662	15,280	減債基金積立金 2,110千円	市債の償還に充てるための基金積立
				ふるさとまちづくり基金積立金 4,192千円	活力に満ちた魅力あるまちづくり事業に充てるための基金積立
				淡路鳴門岬公園開発基金積立金 7,429千円	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基金積立
	27,298,041	28,202,624	904,583		

債務負担行為

款	事業名	期間	限度額
4	一般廃棄物収集運搬業務委託料	平成31年度～平成35年度	1,083,000千円

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】	6,790,640	7,009,296	218,656	【歳入】 国民健康保険税 △68,126千円 県支出金 1,232千円 繰越金 216,811千円 【歳出】 財政調整基金積立 126,882千円	国民健康保険税の減額、保険給付費等交付金の増額に伴う財源組替、財源の調整
後期高齢者医療特別会計	702,343	721,082	18,739	【歳入】 繰入金 △1,524千円 繰越金 20,263千円 【歳出】 後期高齢者医療広域連合会 負担金 18,533千円	後期高齢者医療広域連合に対する平成29年度保険料負担金(H29年4月～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】	4,814,681	4,912,084	97,403	【歳入】 国庫支出金 705千円 支払基金交付金 4,318千円 繰入金 △11,207千円 繰越金 100,449千円 【歳出】 財政調整基金積立 41,584千円	国庫支出金・支払基金交付金の増額、県支出金の減額及び前年度繰越金の確定による計上、前年度介護給付費国・県負担金等の確定による精算返納、決算見込みに基づく財政調整基金への積立て
介護保険特別会計 【介護サービス事業勘定】	50,226	45,791	△ 4,435	【歳入】 繰入金 △242千円 諸収入 △4,193千円 【歳出】 サービス事業費 △4,435千円	人事異動による人件費の調整、それに伴う財源の調整
産業廃棄物最終処分事業特別会計	64,342	83,646	19,304	【歳入】 繰越金 18,918千円 【歳出】 産業廃棄物最終処分場 基金積立金 17,252千円	人件費の増額及び前年度繰越金を基金へ積立
ケーブルテレビ事業特別会計	502,894	504,679	1,785	【歳入】 繰越金 1,785千円 【歳出】 総務費 1,785千円	人件費、消費税の増額
下水道事業会計	5,138,430	5,125,530	△ 12,900	【歳入】 一般会計補助金 △3,800千円 企業債 △9,100千円 【歳出】 公共下水道事業費 △12,900千円	人件費(支弁人件費を含む)の減額分について一般会計補助金及び企業債を減額して調整
農業共済事業会計	540,568	536,472	△ 4,096	【歳入】 事務費賦課金 98千円 業務引当金戻入 △4,194千円 【歳出】 業務事業費用 △4,096千円	人件費の減額分について業務引当金戻入の減額により調整
広田財産区特別会計	148	174	26	【歳入】 繰越金 26千円 【歳出】 財政調整基金積立金 26千円	前年度繰越金を財政調整基金へ積立
福良財産区特別会計	11,204	14,444	3,240	【歳入】 財産収入 69千円 繰越金 3,102千円 【歳出】 財政調整基金積立金 3,240千円	財産貸付収入及び基金積立金利子、前年度繰越金を財政調整基金へ積立
北阿万財産区特別会計	569	863	294	【歳入】 財産収入 22千円 繰越金 272千円 【歳出】 財政調整基金積立金 294千円	基金積立金利子と前年度繰越金を財政調整基金へ積立
沼島財産区特別会計	246	369	123	【歳入】 繰越金 123千円 【歳出】 財政調整基金積立金 123千円	前年度繰越金を財政調整基金へ積立