

平成29年度12月補正予算の概要

1 一般会計

当初	26,180,000千円
補正前	26,590,270千円
補正後	27,247,747千円
補正額	657,477千円

※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	5,649,644	5,749,644	100,000	市税	一般財源補てん
8 地方特例交付金	13,000	17,707	4,707	地方特例交付金	一般財源補てん
9 地方交付税	9,550,000	9,671,508	121,508	地方交付税	一般財源補てん
11 分担金及び負担金	81,346	86,865	5,519	農地農業用施設災害復旧事業分担金 2,400千円	農地農業用施設災害復旧事業に係る受益者分担金
				小児救急診療業務負担金 1,767千円	小児夜間救急に係る医師の報償費等の負担金
12 使用料及び手数料	436,243	443,984	7,741	市立保育所保育料	保育料
13 国庫支出金	2,068,940	2,046,977	△ 21,963	国民健康保険基盤安定負担金 △830千円	国民健康保険税負担軽減のための繰入金に対する国庫負担金
				私立保育園運営費負担金 17,481千円	保育園事業に係る国庫負担金
				社会資本整備総合交付金(道路橋梁費補助金) △42,662千円	道路橋梁長寿命化事業に対する国庫補助金
				社会資本整備総合交付金 (社会教育費補助金) 3,968千円	公民館耐震診断事業に係る国庫補助金
				社会資本整備総合交付金 (保健体育費補助金) △11,120千円	温水プール整備事業の財源組替
				土木施設災害対策復旧事業費補助金 10,500千円	土木施設災害復旧事業に対する国庫補助金
14 県支出金	1,871,561	2,035,202	163,641	国民健康保険基盤安定負担金 △6,902千円	国民健康保険税負担軽減のための繰入金に対する県負担金
				後期高齢者医療基盤安定負担金 △1,909千円	後期高齢者医療保険料負担軽減のための繰入金に対する県負担金
				私立保育園運営費負担金 9,092千円	保育園事業に係る県負担金
				淡路ファームパーク維持管理費負担金 43,700千円	農業公園管理事業に係る県負担金
				市町振興支援交付金 4,437千円	地域公共交通推進事業に係る県補助金
				農地農業用施設災害復旧事業補助金 90,700千円	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	75,696	100,400	24,704	債券運用収入 22,460千円	基金債権運用収入
17 繰入金	966,061	1,193,289	227,228	ケーブルテレビ事業特別会計繰入金 12,488千円	ケーブルテレビ事業特別会計繰入金
				減債基金取りくずし 213,894千円	公債費(市債繰上償還)に係る基金取りくずし
18 繰越金	122,459	197,258	74,799	前年度繰越金	一般財源補てん

19 諸収入	596,314	625,807	29,493	保育所広域入所受託事業収入 1,658千円	保育所事業に係る受託事業収入
				返納金 27,505千円	平成28年度療養給付費負担金精算確定に伴う返納金
20 市債	3,452,500	3,372,600	△ 79,900	農村地域防災減災事業 △300千円	ため池等整備事業に係る借入
				舗装修繕事業 △11,100千円	道路修繕事業に係る借入
				道路橋梁長寿命化事業 △11,100千円	橋梁長寿命化事業に係る借入
				陸の港西淡駐車場整備事業 9,100千円	陸の港西淡駐車場整備事業に係る借入
				文教施設整備事業 △5,600千円	公民館耐震診断事業に係る借入
				社会体育施設整備事業 10,000千円	温水プール整備事業に係る借入
				臨時財対策債 △95,600千円	一般財源補てん
				農地農業用施設災害復旧事業 13,700千円	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 11,000千円	土木施設災害復旧事業に係る借入
	26,590,270	27,247,747	657,477		

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	3,041,064	3,067,798	26,734	庁舎改修工事費 14,000千円	本庁者1階窓口拡張等の庁舎改修工事
3 民生費	7,151,844	7,131,641	△ 20,203	後期高齢者医療特別会計保険安定繰出金 △2,545千円	後期高齢者医療保険料軽減のための繰出金
				国保基盤安定事業繰出金 △10,310千円	国民健康保険税負担軽減のための繰出金
				介護保険特別会計保険事業勘定 介護給付繰出金 △37,521千円	介護給付費に対する繰出金
				福良保育園運営委託料 6,022千円	福良保育園運営委託料
				こども園・保育園等給付費負担金 31,245千円	保育園運営経費に対する負担金
6 農林水産業費	2,176,481	2,217,332	40,851	調査設計委託料 △23,000千円	ため池等整備事業の調査設計委託料
				農村地域防災減災工事費 34,000千円	ため池等整備事業の工事
				県営農村地域防災減災事業負担金 △8,160千円	ため池等整備事業の負担金
				実施設計委託料 3,100千円	淡路ファームパークイングランドの丘トイレ改修設計委託料
				トイレ改修工事費 40,600千円	淡路ファームパークイングランドの丘トイレ改修工事
7 商工費	512,916	513,702	786	日本遺産PR事業負担金 1,400千円	日本遺産PRのためのスマホゲームアプリ製作の負担金
8 土木費	2,982,233	2,958,542	△ 23,691	実施設計委託料 △12,000千円	橋梁長寿命化の実施設計委託料
				橋梁長寿命化修繕工事費 △28,200千円	橋梁長寿命化修繕工事
				舗装修繕工事費 △26,600千円	市道の舗装修繕工事
				陸の港西淡駐車場整備工事費 4,500千円	陸の港西淡駐車場整備工事
				用地購入費 5,100千円	陸の港西淡駐車場整備工事に係る用地購入
				離島航路補助金 45,608千円	沼島汽船運営費補助金
11 災害復旧費	52,002	180,302	128,300	災害復旧工事費 (農地農業用施設災害復旧費) 106,000千円	台風5号、21号で被災した施設、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) 21,500千円	台風21号で被災した河川、道路の復旧工事
12 公債費	3,788,434	4,210,071	421,637	市債繰上償還元金 496,141千円	財政健全化のための市債繰上償還
				市債償還利子 △30,212千円	平成28年度借入条件変更による償還利子の減額
13 諸支出金	733,037	790,995	57,958	財政調整基金積立金 10,067千円	将来、財源が不足した時に充てるための基金積立
				公共施設等整備基金積立金 22,854千円	公共施設等の整備、解体、撤去資金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 15,616千円	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
	26,590,270	27,247,747	657,477		

債務負担行為

款	事業名	期間	限度額
4	さんゆ〜館施設指定管理料	平成30年度〜平成34年度	159,000千円
4	ゆーぶる施設指定管理料	平成30年度〜平成34年度	26,000千円
7	ゆとりっく施設指定管理料	平成30年度〜平成34年度	90,750千円
10	サンプル施設指定管理料	平成30年度〜平成34年度	49,000千円

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】	8,391,728	8,388,786	△ 2,942	【歳入】 国民健康保険税 △64,840千円 国庫支出金 △93,061千円 繰越金 196,846千円 【歳出】 保険給付費 △142,900千円	前年度実績及び本年度上半期の状況を踏まえた 保険給付費の減額及びこれに基づく財源の調整
後期高齢者医療 特別会計	660,223	675,625	15,402	【歳入】 繰入金 △4,258千円 繰越金 19,660千円 【歳出】 後期高齢者医療広域連合会 負担金 15,402千円	後期高齢者医療広域連合に対する平成28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】	5,029,077	4,827,483	△ 201,594	【歳入】 保険料 35,129千円 国庫支出金 △93,812千円 支払基金交付金 △85,013千円 繰越金 91,936千円 【歳出】 保険給付費 △300,177千円	前年度実績及び本年度上半期の状況を踏まえた 保険給付費の減額及びこれに基づく財源の調整
介護保険特別会計 【介護サービス事業勘定】	52,808	52,661	△ 147	【歳入】 サービス収入 △652千円 繰入金 447千円 諸収入 58千円 【歳出】 サービス事業費 △147千円	人件費の減額と介護予防サービス計画作成経費の追加
ケーブルテレビ事業 特別会計	754,336	772,977	18,641	【歳入】 繰越金 18,641千円 【歳出】 総務費 18,641千円	人件費の増額及び前年度繰越金を一般会計繰越金により調整
下水道事業会計	5,806,880	5,623,830	△ 183,050	【歳入】 一般会計補助金 △9,480千円 国庫補助金 △116,233千円 【歳出】 公共下水道事業費 △183,050千円	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	463,840	461,189	△ 2,651	【歳入】 一般会計補助金 △2,880千円 園芸施設共済事業収益 229千円 【歳出】 業務事業費用 △2,880千円	人件費の減額分について一般会計補助金の 減額により調整
国民宿舎事業会計	342,187	392,289	50,102	【歳出】 人件費 △6,038千円 配管交換工事 50,000千円	人件費の減額と客室配管交換工事等の増額
広田財産区特別会計	155	183	28	【歳入】 財産収入 3千円 繰越金 25千円 【歳出】 財政調整基金積立金 28千円	基金積立金利子と前年度繰越金を財政調整基金へ積立
福良財産区特別会計	11,495	16,426	4,931	【歳入】 財産収入 164千円 繰越金 4,767千円 【歳出】 財政調整基金積立金 4,931千円	基金積立金利子と前年度繰越金を財政調整基金へ積立
北阿万財産区特別会計	550	2,916	2,366	【歳入】 財産収入 55千円 繰越金 2,311千円 【歳出】 財政調整基金積立金 2,366千円	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	251	805	554	【歳入】 財産収入 5千円 繰越金 549千円 【歳出】 財政調整基金積立金 554千円	基金積立金利子と前年度繰越金を財政調整基金へ積立