

平成30年度3月補正予算の概要

1 一般会計

当初	26,700,000千円
補正前	28,379,304千円
補正後	27,080,357千円
補正額	△1,298,947千円

※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)

(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	5,657,382	5,638,382	△ 19,000	個人市民税△45,000千円、法人市民税30,000千円、市たばこ税△4,000千円	一般財源補てん
9 地方交付税	9,116,546	9,129,746	13,200	普通交付税調整戻し分 13,200千円	一般財源補てん
11 分担金及び負担金	99,178	99,705	527	農村地域防災減災事業分担金 1,797千円	農村地域防災減災事業の実施に係る分担金
				農地農業用施設災害復旧事業分担金 △820千円	農地農業用施設災害復旧事業の実施に係る分担金
12 使用料及び手数料	453,733	439,111	△ 14,622	市立保育所保育料 △11,356千円	市立保育所保育料
13 国庫支出金	2,040,790	2,021,933	△ 18,857	児童手当負担金 △16,645千円	児童手当に対する負担金
				障害者自立支援介護給付費負担金 7,000千円	障害者自立支援給付に対する負担金
				生活保護費負担金 21,989千円	生活保護費に対する負担金
				地域創生推進交付金 △4,583千円	高齢者等元気活躍推進事業に係る交付金
				道整備交付金 △22,500千円	道路整備に係る交付金
				プレミアム付商品券事業事務費補助金 4,000千円	プレミアム付商品券販売事業に係る補助金
14 県支出金	2,234,142	2,223,153	△ 10,989	障害者自立支援介護給付費負担金 3,500千円	障害者自立支援給付に対する負担金
				児童手当負担金 △3,067千円	児童手当に対する負担金
				生活保護費負担金 2,149千円	生活保護費に対する負担金
				地域介護拠点整備費補助金 △27,148千円	民間訪問介護事業所の開設に対する補助金
				農業次世代人材投資事業補助金 △9,000千円	新規就農者の生活支援に対する補助金
				農業基盤整備促進事業補助金 26,498千円	用排水路整備事業に対する補助金
				農村地域防災減災事業補助金 △48,700千円	ため池耐震調査に対する補助金
				多面的機能支払活動支援交付金 △11,124千円	多面的機能支払交付金事業に係る交付金
				県単独農村地域防災減債事業補助金 △8,874千円	農業用治水事業に対する補助金
				地域水産物供給基盤整備事業補助金 △7,059千円	海岸保全施設長寿命化事業に対する補助金
				港整備交付金 △14,500千円	瀬漁港浮桟橋耐震化事業に係る交付金
				農地農業用施設災害復旧事業補助金 △27,900千円	農地農業用施設災害復旧事業費に対する補助金
				県営ほ場整備事業委託金 114,400千円	県営ほ場整備受託事業に係る委託金
15 財産収入	87,008	89,854	2,846	債券運用収入 2,934千円	基金への積立金、一般財源補てん
16 寄附金	369,893	369,848	△ 45	漁港事業寄附金 △45千円	漁港県単独改良事業に係る地元協力金

(単位:千円)

款	補正前	補正後	補正額	主な補正内容	使用目的
17 繰入金	1,584,911	1,694,355	109,444	農業共済事業会計繰入金 140,000千円	農業振興基金への積立金
				公共施設等整備基金繰入金 △21,556千円	公共施設解体事業に充当
				淡路鳴門岬公園開発基金繰入金 △9,000千円	鳴門みさき荘合併処理浄化槽改修事業に充当
19 諸収入	678,724	703,373	24,649	定住自立圏負担金 19,427千円	一般財源補てん
				休日応急診療所診療報酬収入 5,102千円	休日応急診療所の診療報酬
20 市債	4,422,100	3,036,000	△ 1,386,100	火葬場整備事業 △873,300千円	火葬場整備事業に係る借入
				下水放流施設整備事業 △478,800千円	下水放流施設整備事業に係る借入
				県営ほ場整備事業 164,500千円	県営ほ場整備事業に係る借入
				防災公園整備事業 △126,100千円	防災公園整備事業に係る借入
				道路改良事業 △21,400千円	道路整備事業に係る借入
				排水対策事業(高潮対策関連) △79,600千円	排水対策事業に係る借入
				義務教育施設整備事業 42,900千円	ブロック塀改修事業、非常用発電設備整備事業に係る借入
	28,379,304	27,080,357	△ 1,298,947		

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	201,391	198,475	△ 2,916	旅費 △1,400千円	視察研修等の旅費
2 総務費	2,848,477	2,783,304	△ 65,173	ケーブルテレビ事業特別会計繰出金 △9,387千円	ケーブルテレビ事業に対する繰出金
				大学入学奨励金 △9,450千円	市内の大学に入学した者に対する給付
				地域おこし協力隊推進事業 △16,999千円	地域おこし協力隊推進事業に係る活動経費等
				マイナンバー対応システム改修委託料 △5,541千円	マイナンバー対応システム改修に係る委託料
				地域づくりチャレンジ補助金 △5,000千円	地域づくりチャレンジ事業への補助金
				新婚世帯家賃補助金 △4,500千円	新婚世帯への家賃補助金
3 民生費	7,323,763	7,241,366	△ 82,397	高齢者等元気活躍推進事業 △7,800千円	高齢者等元気活躍推進事業支援業務委託料
				地域介護拠点整備費補助金 △27,148千円	地域の介護施設の整備費に係る補助
				児童手当 △22,775千円	中学校修了までの子を育てている保護者に支給される手当
				児童扶養手当 △10,207千円	一人親家庭などの児童のために支給される手当
				介護保険特別会計保険事業給付費繰出金 △27,691千円	介護保険特別会計保険事業に対する繰出金
				臨時保育士調理師賃金等 △24,400千円	臨時保育士調理師に対する賃金・共済費
				生活保護費 38,801千円	生活保護者に対する扶助費
4 衛生費	3,252,786	1,776,821	△ 1,475,965	妊婦健康診査補助金 △3,534千円	妊婦健康診査に対する補助金
				火葬場建設事業 △919,275千円	火葬場建設に係る工事費等
				国民健康保険特別会計直営診療所勘定繰出金 8,433千円	国民健康保険特別会計直営診療所事業に対する繰出金
				下水道放流施設建設事業 △534,000千円	下水道放流施設に係る工事費等
6 農林水産費	2,247,285	2,447,668	200,383	農業次世代人材投資事業補助金 △9,000千円	新規就農者の経営開始直後の生活支援
				かんがい排水事業 2,300千円	阿万排水機場の管理委託料、補助金
				農村地域防災減災事業(県単独) △1,747千円	倭文流地区流末排水路ゲート設置工事費
				農村地域防災減災事業 △48,700千円	ため池耐震再調査業務委託料
				県営広域営農団地農道整備事業負担金 △19,109千円	県営広域営農団地農道整備事業に係る負担金
				多面的機能支払活動支援交付金 △14,831千円	多面的機能支払交付金事業に対する交付金
				県営ほ場整備受託事業 114,400千円	県営ほ場整備受託事業に係る工事費等
				県営ほ場整備事業負担金 161,929千円	県営ほ場整備に係る負担金
				地籍調査事業 19,900千円	地籍調査事業に係る調査費
				灘漁港浮桟橋耐震化事業 △29,000千円	灘漁港浮桟橋耐震化事業に係る工事費
7 商工費	443,513	428,681	△ 14,832	システムプログラム改修事業 4,000千円	プレミアム付商品券販売事業に係るシステム改修費
				鳴門みさき荘・大鳴門橋記念館管理事業 △9,000千円	鳴門みさき荘合併処理浄化槽改修工事設計監理委託料
				新製品・新技術開発等促進事業 △4,032千円	新製品・新技術開発等促進事業に係る支援補助金等

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
8 土木費	2,779,529	2,661,227	△ 118,302	道路新設改良事業 △45,000千円	道路新設改良に係る物件移転補償費
				三原川水系治水総合対策事業 △10,000千円	三原川水系治水総合対策事業に係る設計監理委託料等
				高潮対策事業 △79,600千円	福良地区の高潮対策事業に係る工事費等
				下水道事業補助金 34,000千円	下水道事業に対する補助金
9 消防費	1,203,886	1,079,331	△ 124,555	費用弁償 2,200千円	消防団員の出勤手当等
				防災公園事業整備事業 △117,275千円	防災公園整備に係る工事費等
10 教育費	3,021,408	3,005,385	△ 16,023	臨時職員賃金等 △25,033千円	小学校・中学校・幼稚園の給食センターの臨時職員賃金、共済費
				校舎等改修工事費 30,300千円	沼島小学校非常用発電設備設置に係る工事費
				埋蔵文化財保護事業 △8,600千円	埋蔵文化財発掘調査費
11 災害復旧費	194,202	162,202	△ 32,000	災害復旧工事費 △32,000千円	農地農業用施設災害復旧工事費
13 諸支出金	630,662	1,063,495	432,833	減債基金積立金 150,409千円	減債基金への積立金
				公共施設整備基金積立金 140,567千円	公共施設整備基金への積立金
				農業振興基金積立金 140,000千円	農業振興基金への積立金
	28,379,304	27,080,357	△ 1,298,947		

繰越明許費

款	項	事業名	限度額	事業概要
2 総務費	2 徴税費	土地・家屋登記データ連携システム構築事業	15,600千円	土地・家屋登記データ連携システムの構築
6 農林水産業費	1 農業費	県営ほ場整備受託事業	144,400千円	八幡北地区のほ場整備
6 農林水産業費	1 農業費	農業基盤整備促進事業	132,660千円	新田・筒井地区の排水路整備、吹上北地区用水路整備
6 農林水産業費	1 農業費	地籍調査事業	19,900千円	湊地区、津井地区の地籍調査
6 農林水産業費	3 水産業費	灘漁港浮桟橋耐震化事業	96,000千円	灘漁港浮桟橋耐震
7 商工費	1 商工費	プレミアム付商品券販売事業	4,000千円	住基プログラム改修
7 商工費	1 商工費	慶野松原擬木柵設置事業	3,000千円	慶野松原擬木柵設置
8 土木費	2 道路橋梁費	道路橋梁長寿命化事業	85,300千円	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	165,000千円	市5号線の改良、徳長国衙線の新設
8 土木費	3 河川費	治水総合対策事業	190,000千円	入貫川・倭文川ポンプ設置
8 土木費	4 港湾費	護岸整備事業	11,400千円	堀岸川護岸工事詳細設計
9 消防費	1 消防費	防災公園整備事業	26,000千円	八幡公園拡張整備
10 教育費	2 小学校費	小学校ブロック塀改修事業	5,300千円	湊小学校等ブロック塀改修、整備
10 教育費	2 小学校費	小学校大規模改造事業	154,700千円	小学校第4期空調整備、沼島小学校非常用発電機設置
10 教育費	3 中学校費	中学校ブロック塀改修事業	6,500千円	倭文中学校等ブロック塀改修
10 教育費	3 中学校費	中学校大規模改造事業	45,200千円	西淡中学校大規模改修
10 教育費	4 幼稚園費	幼稚園大規模改造事業	82,000千円	津井幼稚園大規模改修
10 教育費	6 保健体育費	温水プール改修事業	14,500千円	サンプルルヒートポンプ改修
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	89,900千円	農地21件、施設10件の災害復旧
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	29,000千円	道路7件、河川2件の災害復旧
11 災害復旧費	3 公共施設災害復旧費	公共施設災害復旧事業	6,000千円	沖防波堤標識灯設置

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】	7,009,296	7,009,915	619	【歳入】 県支出金 619千円 【歳出】 診療所勘定繰出金 619千円	へき地診療所運営費にかかる特別調整交付金の増額
国民健康保険 特別会計 【直営診療所勘定】	141,383	144,283	2,900	【歳入】 診療収入 △6,152千円 繰入金 9,052千円 【歳出】 医薬費 2,900千円	決算見込による医薬材料費の増額と診療報酬の減額
後期高齢者医療 特別会計	721,082	719,613	△ 1,469	【歳入】 繰入金 △1,469千円 【歳出】 後期高齢者医療 広域連合会負担費 △1,469千円	保険基盤安定負担金の確定による減額
介護保険特別会計 【保険事業勘定】	4,912,084	4,702,171	△ 209,913	【歳入】 介護保険料 △3,925千円 国庫支出金 △89,412千円 支払基金交付金 △59,808千円 県支出金 △31,603千円 繰入金 △27,691千円 諸収入 2,526千円 【歳出】 保険給付費 △219,000千円 基金積立金 9,087千円	決算見込による保険給付費の減額、基金積立金の増額
産業廃棄物最終処分 事業特別会計	83,646	112,406	28,760	【歳入】 手数料 28,760千円 【歳出】 維持工事費 △5,600千円 基金積立金 34,360千円	決算見込による工事請負費の減額、処理手数料の増に伴う基金積立金の増額
ケーブルテレビ事業 特別会計	504,679	490,667	△ 14,012	【歳入】 繰入金 △14,012千円 【歳出】 運営管理費 △5,632千円 民営化推進事業費 △5,100千円 防災行政無線管理事業費 △3,280千円	決算見込による不用額の減額
下水道事業会計	5,125,530	5,097,530	△ 28,000	【収入】 他会計補助金 34,000千円 資本費平準化債 △62,000千円 【支出】 下水道事業費用 △28,000千円	資本費平準化債借入可能額が減額となったため事業費を減額し、一般会計補助金を増額
農業共済事業会計	536,472	676,472	140,000	【収入】 受取寄附金 40,000千円 業務引当金戻入 100,000千円 【支出】 業務その他特別損失 140,000千円	農業振興基金原資となる業務引当金、建物農機具共済協議会寄附金を一般会計に繰出