

令和元年度12月補正予算の概要

1 一般会計

当初	27,760,000千円
補正前	28,097,874千円
補正後	28,902,959千円
補正額	805,085千円

※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
10 地方交付税	9,170,000	9,176,994	6,994	地方交付税	一般財源補てん
13 使用料及び手数料	440,492	443,128	2,636	放課後児童健全育成事業利用料	放課後児童健全育成事業に係る利用料
14 国庫支出金	2,196,154	2,206,031	9,877	国民健康保険基盤安定負担金 △779千円	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
				児童扶養手当給付費負担金 2,233千円	児童扶養手当給付費に対する国庫負担金
				個人番号カード交付事務費補助金 2,096千円	個人番号カード交付事務に対する国庫補助金
				地域介護・福祉空間整備交付金 981千円	小規模多機能型居宅介護事業所のスプリンクラー設置に対する交付金
				生活困窮者自立相談支援事業費等補助金 750千円	生活保護システム改修業務委託に対する国庫補助金
15 県支出金	2,147,125	2,143,612	△ 3,513	国民健康保険基盤安定負担金 △5,024千円	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 △9,359千円	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 5,063千円	離島航路支援事業に対する交付金
				ひょうご多子世帯保育料軽減事業補助金 1,368千円	ひょうご多子世帯保育料軽減事業に対する県補助金
				鳥獣被害防止総合対策事業補助金 3,330千円	鳥獣被害防止総合対策事業に対する県補助金
16 財産収入	73,451	77,267	3,816	基金利子 2,766千円	基金利子
				債券運用収入 1,050千円	基金債券運用収入
18 繰入金	1,109,429	1,334,481	225,052	減債基金取りくずし 305,900千円	公債費(市債繰上償還)に係る基金取りくずし
				淡路鳴門岬公園開発基金取りくずし △76,965千円	大鳴門橋記念館駐車場整備工事に係る基金取りくずし
19 繰越金	55,064	669,703	614,639	前年度繰越金	一般財源補てん
20 諸収入	998,606	1,005,190	6,584	非常勤職員公務災害補償保険金 3,385千円	非常勤職員公務災害補償に係る保険金
				過年度多面的機能支払活動支援交付金返還金 4,191千円	過年度の多面的機能支払活動支援交付金に係る返還金
21 市債	4,153,100	4,092,100	△ 61,000	観光施設整備事業債 △13,300千円	慶野松原遊歩道改修工事に係る借入
				臨時財政対策債 △47,700千円	一般財源補てん
	28,097,874	28,902,959	805,085		

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	201,158	202,638	1,480	職員給与等 1,480千円	職員等人件費
2 総務費	3,162,065	3,153,357	△ 8,708	無線LANネットワーク構築業務委託料 14,800千円	ペーパーレス会議システム導入のため無線LANネットワークを構築
				非常勤職員公務災害補償金 3,385千円	非常勤職員公務災害補償金
				マイナンバーカード交付事業 2,096千円	マイナンバーカード交付率向上を図るための交付事務の経費
				職員給与等 △23,847千円	職員等人件費
3 民生費	7,455,880	7,501,751	45,871	療養給付費負担金 △3,077千円	後期高齢者医療療養給付費に対する繰出
				後期高齢者医療特別会計広域連合事務費負担金繰出金 △3,631千円	後期高齢者医療特別会計の広域連合事務費負担金に対する繰出
				国保基盤安定事業繰出金 △7,740千円	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 6,037千円	介護保険特別会計保険事業勘定の事務費に対する繰出
				児童扶養手当 6,698千円	児童扶養手当
				職員給与等 29,364千円	職員等人件費
4 衛生費	2,788,108	2,799,195	11,087	職員給与等 11,033千円	職員等人件費
5 労働費	6,967	7,328	361	職員給与等 361千円	職員等人件費
6 農林水産業費	2,279,989	2,300,200	20,211	返納金 3,144千円	多面的機能支払活動支援交付金を返納
				イノシシ有害捕獲促進支援事業補助金 11,700千円	イノシシ捕獲に対する補助
				職員給与等 11,033千円	職員等人件費
7 商工費	837,714	739,658	△ 98,056	大鳴門橋記念館改修事業 △96,800千円	大鳴門橋記念館駐車場整備事業
				インバウンド誘客促進事業負担金 1,000千円	観光戦略室が実施するインバウンド誘客促進事業に対する負担
8 土木費	2,875,625	2,916,331	40,706	離島航路補助金 52,000千円	沼島汽船運営に対する補助
				下水道事業補助金 350千円	公共下水道事業に対する補助
				職員給与等 △11,644千円	職員等人件費
9 消防費	1,296,251	1,289,602	△ 6,649	職員給与等 △6,649千円	職員等人件費
10 教育費	3,142,788	3,147,374	4,586	情報機器移設設定業務委託料 2,300千円	志知小学校統合に係る情報機器移設設定業務委託料
				南あわじ市・洲本市小中学校組合負担金 △4,484千円	南あわじ市・洲本市小中学校組合に対する負担
				校舎堂繕工事費等 2,900千円	小学校防球ネット柱改修工事
				職員給与等 11,475千円	職員等人件費

款	補正前	補正後	補正額	主な補正内容	事業概要
12 公債費	3,253,337	3,888,581	635,244	市債繰上償還元金 635,244千円	財政健全化のための市債繰上償還
13 諸支出金	767,990	926,942	158,952	減債基金積立金 137,392千円	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 11,187千円	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 6,914千円	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
	28,097,874	28,902,959	805,085		

債務負担行為

(追加)

款	事業名	期間	限度額
7	大鳴門橋周辺環境整備基本構想策定業務委託料	令和2年度	26,000千円
10	聖火リレー交通警備委託料	令和2年度	1,000千円
10	聖火リレードローン撮影業務委託料	令和2年度	800千円

地方債

(変更)

(単位:千円)

起債の目的	補正前限度額	補正後限度額	償還期限(以内)	据置期間(以内)
観光施設整備事業	14,800	1,500	10年	2年
臨時財政対策債	620,000	572,300	20年	3年

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】	6,501,670	6,988,146	486,476	【歳入】 国民健康保険税 △74,618千円 県支出金 431,802千円 繰入金 74,618千円 繰越金 54,536千円 【歳出】 保険給付費 431,010千円 財政調整基金積立 13,785千円	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
国民健康保険特別会計 【直営診療所勘定】	145,816	145,910	94	【歳入】 繰入金 54千円 繰越金 40千円 【歳出】 総務費 94千円	人事院勧告に伴う人件費の調整
後期高齢者医療特別会計	744,870	759,982	15,112	【歳入】 繰入金 △3,631千円 繰越金 18,743千円 【歳出】 後期高齢者医療広域連合会 負担金 14,503千円	後期高齢者医療広域連合に対する平成30年度保険料負担金(H31年4月～5月歳入分)を負担
介護保険特別会計 【保険事業勘定】	4,973,650	5,128,377	154,727	【歳入】 国庫支出金 △3,437千円 県支出金 △1,718千円 繰入金 4,319千円 繰越金 155,266千円 【歳出】 財政調整基金積立 81,653千円 過年度分返納金 76,700千円	人事異動等による人件費の調整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】	45,564	44,619	△ 945	【歳入】 繰入金 △945千円 【歳出】 サービス事業費 △945千円	人事異動等による人件費の調整
産業廃棄物最終処分事業特別会計	68,706	133,697	64,991	【歳入】 手数料 27,640千円 繰越金 36,903千円 【歳出】 産業廃棄物最終処分場 基金積立金 61,419千円	人事異動等による人件費の調整、消費税の増額及び基金積立
ケーブルテレビ事業特別会計	541,028	534,540	△ 6,488	【歳入】 繰入金 △6,513千円 繰越金 25千円 【歳出】 総務費 △6,488千円	人事異動等による人件費の調整、地デジアンテナ設備設置補助金の追加
下水道事業会計	5,254,420	5,255,300	880	【歳入】 一般会計補助金 350千円 【歳出】 公共下水道事業費 880千円	人事異動等による人件費の調整
農業共済事業会計	617,562	619,332	1,770	【歳入】 業務引当金戻入 1,770千円 【歳出】 業務事業費用 1,770千円	人事異動等による人件費の調整
広田財産区特別会計	148	242	94	【歳入】 財産収入 1千円 繰越金 93千円 【歳出】 財政調整基金積立金 94千円	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	11,271	15,419	4,148	【歳入】 財産収入 59千円 繰越金 4,089千円 【歳出】 財政調整基金積立金 4,148千円	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	581	930	349	【歳入】 財産収入 20千円 繰越金 329千円 【歳出】 財政調整基金積立金 349千円	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	256	383	127	【歳入】 財産収入 3千円 繰越金 124千円 【歳出】 財政調整基金積立金 127千円	基金積立金利子と前年度繰越金を財政調整基金へ積立