

平成27年度3月補正予算の概要

一般会計補正予算(第3号)

1 緊急経済対策等 【 1,581,256千円】

(1) ~ (16) 国の補正予算に対応した事業 1,152,939千円
(17) ~ (34) 市単独で実施する事業 428,317千円

(1) 情報セキュリティ強化対策事業費	52,743千円
(2) 「心おどる水都・とくしま」発信費	13,446千円
(3) 市民文化創造交流事業費	9,631千円
(4) 年金生活者等支援臨時福祉給付金給付事業費(給付費・事務費)	949,143千円
(5) 地産地消推進事業費	4,376千円
(6) 農商工連携等支援事業費	1,000千円
(7) 農産物魅力発信事業費	1,537千円
(8) とくしま食材ブランド化推進事業費	5,100千円
(9) 中小企業販路拡大支援事業費	18,258千円
(10) 地域資源活用新商品開発研究事業費	5,000千円
(11) シンボルゾーンWi-Fi整備事業費	4,803千円
(12) 観光客誘致対策イベント事業費	8,901千円
(13) 広域観光案内ステーション事業費	14,284千円
(14) ご当地B級グルメイベント開催費補助	2,500千円
(15) バスロケーションシステム整備事業費	26,017千円
(16) 県営事業負担金(街路)	36,200千円
(17) 庁舎等改修費	41,040千円
(18) 徳島駅前地下自転車駐車場施設改修費	10,671千円
(19) コミュニティセンター大規模改修費	28,630千円
(20) 社会福祉センター施設改修費	14,173千円
(21) 市立保育所整備費	10,637千円
(22) 住宅用太陽光発電導入支援事業費	10,000千円
(23) じん芥処理施設維持補修費	2,184千円
(24) じん芥処理施設整備費	17,676千円
(25) 阿波おどり会館施設整備費	32,945千円
(26) 公園施設整備費	50,000千円
(27) 住宅リフォーム支援事業費	60,300千円
(28) 住宅環境整備費	50,911千円
(29) 分団詰所整備費	11,556千円
(30) 学校施設整備費(小・中)	27,337千円

(31) 幼稚園施設整備費	10,440千円
(32) 給食設備等整備費	17,200千円
(33) 徳島城博物館施設整備費	9,990千円
(34) 動物園施設整備費	22,627千円

2 給与改定等 【 △ 323,702千円】

(1) 職員給与費等	78,006千円
(2) 退職手当	218,000千円
(3) 給与改定等に伴う特別・企業会計への繰出金	27,696千円

3 その他（事業費の増減等によるもの） 【 △ 582,981千円】

(1) 議員報酬及び期末手当等	1,328千円
(2) 議員行政視察旅費	4,760千円
(3) 情報システム関係経費	4,384千円
(4) 庁舎警備委託料	6,323千円
(5) 地域総合整備資金貸付金	200,000千円
(6) 財政調整基金積立金	13,000千円
(7) 市税過誤納還付金等	23,673千円
(8) 芸術文化施設建設基金積立金	5,800千円
(9) 防犯灯LED化事業費	12,000千円
(10) 防犯灯電灯料金補助	4,000千円
(11) 個人番号カード交付事業費	42,840千円
(12) 知事選挙及び県議会議員選挙執行費	2,877千円
(13) 市議会議員選挙執行費	16,216千円
(14) 以西土地改良区総代選挙執行費	3,225千円
(15) 生活困窮者自立支援事業費（給付金）	3,717千円
(16) 臨時福祉給付金給付事業費（給付費・事務費）	82,227千円
(17) 相談支援事業費	8,910千円
(18) 地域活動支援センター事業費	6,200千円
(19) ひとり親家庭自立支援給付金	5,000千円
(20) 法定児童扶養手当	43,806千円
(21) 法定児童手当	25,000千円
(22) 公立保育施設広域利用負担金	4,468千円
(23) 小児等定期予防接種費	8,800千円
(24) 浄化槽設置推進事業費	19,904千円
(25) 葬斎場改修事業費	1,959千円

(26) ため池現況調査費	20,270千円
(27) 基盤整備促進事業費	10,504千円
(28) コールセンター等立地促進事業費	15,300千円
(29) LEDが魅せるまち・とくしま事業推進基金積立金	200,000千円
(30) 阿波おどり備品整備促進事業費	7,500千円
(31) 電子入札システム共同利用事業費	4,687千円
(32) 指定避難路沿道建築物耐震化事業費	38,000千円
(33) 下水道事業特別会計繰出金	16,557千円
(34) 公共都市下水路事業費	24,000千円
(35) 四国横断自動車道側道整備事業費	10,500千円
(36) 住宅保守委託費	3,000千円
(37) 消防施設耐震改修事業費	4,000千円
(38) 消防ポンプ自動車等整備費	9,241千円
(39) 高機能消防指令センター等整備事業費	165,555千円
(40) 光熱水費(小・中)	15,849千円
(41) 要保護及び準要保護児童生徒就学援助費(小・中)	11,985千円
(42) 沖洲小学校増改築事業費	5,000千円
(43) 公立幼稚園広域利用負担金	1,422千円
(44) とくしまマラソン2016開催費補助	10,000千円
(45) 長期債利子	24,000千円

【歳入】

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
7 地方消費税交付金	4,327,000	29,701	4,356,701
12 分担金及び負担金	1,428,119	3,370	1,424,749
14 国庫支出金	18,208,734	955,417	19,164,151
15 県支出金	6,598,776	28,675	6,570,101
16 財産収入	119,107	18,800	100,307
17 寄附金	58,400	100,000	158,400
18 繰入金	1,512,826	88,000	1,600,826
19 諸収入	1,733,595	7,500	1,726,095
20 市債	11,739,100	440,200	11,298,900
歳入合計	97,805,498	674,573	98,480,071

【歳 出】

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
1 議会費	640,378	13,576	626,802
2 総務費	8,306,455	218,171	8,088,284
3 民生費	43,203,241	812,024	44,015,265
4 衛生費	9,564,228	9,429	9,554,799
6 農林水産業費	1,332,665	13,897	1,318,768
7 商工費	1,817,140	253,362	2,070,502
8 土木費	10,555,165	77,439	10,632,604
9 消防費	3,626,312	146,137	3,480,175
10 教育費	9,622,061	43,042	9,579,019
12 公債費	8,996,407	24,000	8,972,407
歳出合計	97,805,498	674,573	98,480,071

継続費補正(変更)

(葬斎場改修事業)

年度	補正前の額	補正額	補正後の額
25	190,128千円		190,128千円
26	277,946千円		277,946千円
27	246,944千円	1,959千円	244,985千円
28	189,938千円	37,240千円	152,698千円
総額	904,956千円	39,199千円	865,757千円

(四国横断自動車道側道整備事業)

年度	補正前の額	補正額	補正後の額
23	238,399千円		238,399千円
24	214,147千円		214,147千円
25	86,682千円		86,682千円
26	223,478千円		223,478千円
27	30,000千円	10,500千円	19,500千円
28		10,500千円	10,500千円
総額	792,706千円		792,706千円

(高機能消防指令センター等整備事業)

年度	補正前の額	補正額	補正後の額
26	124,369千円		124,369千円
27	1,091,088千円	165,555千円	925,533千円
28	35,019千円		35,019千円
総額	1,250,476千円	165,555千円	1,084,921千円

(沖洲小学校増改築事業)

年度	補正前の額	補正額	補正後の額
25	427,717千円		427,717千円
26	1,342,665千円		1,342,665千円
27	1,293,205千円	5,000千円	1,288,205千円
28		5,000千円	5,000千円
総額	3,063,587千円		3,063,587千円

繰越明許費補正(追加)

77件【4,111,822千円】
 うち経済対策分 35件 1,581,256千円
 (前年度 94件 3,623,630千円
 うち経済対策分 44件 1,266,398千円)

国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)

給与改定等に伴い、所要の補正を行う。

- 1 総務管理費(職員給与費)..... 13,442千円
- 2 総務管理費(児童手当)..... 540千円

補正前の額	補正額	計
32,426,280千円	12,902千円	32,413,378千円

下水道事業特別会計補正予算（第1号）

借入利率の低下による公債費の減及び給与改定等に伴い、所要の補正を行う。

1 管理費（職員給与費）	10,906千円
2 管理費（児童手当）	825千円
3 建設費（職員給与費）	7,530千円
4 建設費（児童手当）	315千円
5 公債費（長期債利子）	21,558千円

補正前の額	補正額	計
6,197,685千円	41,134千円	6,156,551千円

繰越明許費

7件【914,374千円】
（前年度 7件 1,059,562千円）

介護保険事業特別会計補正予算（第2号）

給与改定等に伴い、所要の補正を行う。

1 総務管理費（職員給与費）	3,004千円
2 総務管理費（児童手当）	280千円

補正前の額	補正額	計
23,514,610千円	3,284千円	23,511,326千円

職員給与等支払特別会計補正予算（第1号）

給与改定等に伴い、所要の補正を行う。

1 給与等支払費	97,663千円
----------	----------

補正前の額	補正額	計
17,311,483千円	97,663千円	17,213,820千円

水道事業会計補正予算（第3号）

消費税及び地方消費税の不足に伴い、所要の補正を行う。

- 1 営業外費用（消費税及び地方消費税）…………… 16,000千円
 （収益的支出）

補正前の額	補正額	計
4,981,527千円	16,000千円	4,997,527千円

旅客自動車運送事業会計補正予算（第1号）

燃料費の減や消費税及び地方消費税の不足に伴い、所要の補正を行う。

- 1 営業費用（燃料費）…………… 10,000千円
 2 営業外費用（消費税及び地方消費税）…………… 6,000千円
 （収益的支出）

補正前の額	補正額	計
816,055千円	4,000千円	812,055千円

車両購入費の減に伴い、所要の補正を行う。

- 1 建設改良費（車両購入費）…………… 21,289千円
 （資本的支出）

補正前の額	補正額	計
50,172千円	21,289千円	28,883千円