

平成 28 年 12 月

平成 28 年度補正予算説明書

目

次

平成28年度徳島市一般会計補正予算（第3号）	1 ページ
平成28年度徳島市国民健康保険事業特別会計補正予算（第1号）	21 //

平成28年度徳島市一般会計補正予算（第3号）

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位 千円)

款	補正前の額	補正額	計
1 市 税	39,450,481	199,000	39,649,481
14 国 庫 支 出 金	18,218,749	1,290,679	19,509,428
15 県 支 出 金	6,804,208	163,062	6,967,270
19 諸 収 入	1,943,530	19,397	1,962,927
20 市 債	8,446,600	△ 574,100	7,872,500
21 繰 越 金	494,195	16,448	510,643
歳 入 合 計	95,868,107	1,114,486	96,982,593

(歳出)

(単位 千円)

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 総務費	7,620,844	38,796	7,659,640		19,300	19,397	99
3 民生費	44,507,954	1,633,587	46,141,541	1,436,453			197,134
4 衛生費	9,464,909	42,667	9,507,576	12,955			29,712
6 農林水産業費	1,160,187	20,700	1,180,887				20,700
7 商工費	2,456,309	△676,343	1,779,966		△610,000		△66,343
8 土木費	9,848,376	43,719	9,892,095		14,500		29,219
10 教育費	8,078,727	4,860	8,083,587				4,860
11 災害復旧費	30,000	6,500	36,500	4,333	2,100		67
歳出合計	95,868,107	1,114,486	96,982,593	1,453,741	△574,100	19,397	215,448

2 歳 入

(款) 1 市 税

(項) 1 市 民 税

(単位 千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 個 人	13,390,708	180,000	13,570,708	1 現年課税分	180,000	2 所得割 <u>180,000</u>
計	17,980,093	180,000	18,160,093			

(項) 2 固 定 資 産 税

1 固 定 資 産 税	16,250,289	19,000	16,269,289	1 現年課税分	19,000	3 償却資産 <u>19,000</u>
計	16,394,803	19,000	16,413,803			

(款) 14 国 庫 支 出 金

(項) 1 国 庫 負 担 金

1 民 生 費 国 庫 負 担 金	15,820,661	294,846	16,115,507	1 社 会 福 祉 費 国 庫 負 担 金	237,679	3 障害者総合支援費国庫負担金 <u>234,382</u>
						5 特別障害者手当給付費国庫負担金 <u>3,297</u>
						4,396の3/4
				2 児 童 福 祉 費 国 庫 負 担 金	57,167	5 教育・保育給付費国庫負担金 <u>57,167</u>
						114,334の1/2

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
計	15,825,779	294,846	16,120,625			

(項) 2 国 庫 補 助 金

2 民生費 国庫補助金	1,119,217	995,833	2,115,050	1 社会福祉費 国庫補助金	995,833	3 臨時福祉給付金給付事業費国庫補助金 _____ 995,833 995,833の10/10
計	2,277,811	995,833	3,273,644			

(款) 15 県 支 出 金

(項) 1 県 負 担 金

1 民生費県負担金	4,587,250	145,774	4,733,024	1 社会福祉費 県負担金	117,191	4 障害者総合支援費県負担金 _____ 117,191
				2 児童福祉費 県負担金	28,583	4 教育・保育給付費県負担金 _____ 28,583 114,334の1/4
計	4,589,599	145,774	4,735,373			

(項) 2 県 補 助 金

3 衛生費県補助金	420,457	12,955	433,412	1 保健衛生費 県補助金	12,955	12 乳幼児等医療費県補助金 1 扶助費 25,910の1/2	12,955 12,955
10 災害復旧費 県補助金		4,333	4,333	1 土木施設 災害復旧費 県補助金	4,333	1 現年発生災害復旧費県補助金 1 河川災害復旧費県補助金	4,333 4,333
計	1,833,411	17,288	1,850,699				

(款) 19 諸 収 入

(項) 5 雑 入

3 雑 入	811,460	19,397	830,857	1 雑 入	19,397	10 雑 入	19,397
計	818,692	19,397	838,089				

(款) 20 市 債

(項) 1 市 債

1 総 務 債	244,900	19,300	264,200	1 総 務 債	19,300	3 情報セキュリティ強化対策事業債	19,300
5 商 工 債	610,000	△610,000		1 商 工 債	△610,000	1 観光施設整備事業債	△610,000

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
6土木債	2,524,100	14,500	2,538,600	4都市計画債	7,000	1街路事業債 7,000
				6港湾債	7,500	1港湾整備事業債 7,500
9災害復旧債	27,500	2,100	29,600	1災害復旧債	2,100	2補助災害復旧事業債 2,100 1 現年発生災害復旧事業債 2,100
計	8,446,600	△574,100	7,872,500			

(款) 21 繰越金
(項) 1 繰越金

1繰越金	494,195	16,448	510,643	1繰越金	16,448	
計	494,195	16,448	510,643			

3 歳 出

(款) 2 総 務 費

(項) 1 総 務 管 理 費

財源内訳の特定財源「その他」欄の略称

分…分担金及び負担金 寄…寄附金
 使…使用料及び手数料 繰…繰入金
 財…財産収入 諸…諸収入 (単位 千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1 一般管理費	3,896,873	38,796	3,935,669		19,300	諸 19,397	99	19負担金補助及び交付金	38,796	23徳島県自治体情報セキュリティ クラウド負担金	38,796
計	6,059,599	38,796	6,098,395		19,300	19,397	99				

(款) 3 民 生 費

(項) 1 社 会 福 祉 費

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			一般財源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 社会福祉 総務費	3,998,820	995,833	4,994,653	国 995,833				11需用費	5,400	27臨時福祉給付金給付事業費 _____ 995,833 1 給付費 930,000 2 事務費 65,833
								12役員費	13,780	
								13委託料	44,100	
								14使用料及び 賃借料	2,553	
								20扶助費	930,000	
3 障害者総合 支援費	6,035,694	468,765	6,504,459	国 351,573 県 234,382 117,191			117,192	20扶助費	468,765	2 介護給付費・訓練等給付費 _____ 468,765
4 障害者 福祉費	168,817	4,396	173,213	国 3,297			1,099	20扶助費	4,396	2 扶助費 _____ 4,396 3 特別障害者手当給付費 4,396
計	19,011,668	1,468,994	20,480,662	1,350,703			118,291			

(項) 2 児 童 福 祉 費

3 保育所等費	8,344,593	164,593	8,509,186	国 85,750 県 57,167 28,583			78,843	13委託料	277,151	2 教育・保育給付費負担金 _____ 164,593
								19負担金補助 及び交付金	△112,558	

計	14,230,996	164,593	14,395,589	85,750			78,843			
---	------------	---------	------------	--------	--	--	--------	--	--	--

(款) 4 衛 生 費

(項) 1 保 健 衛 生 費

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
2 予防接種費	622,322	14,470	636,792				14,470	13委託料	14,470	2 高齢者等定期予防接種費 _____14,470
7 乳幼児等医療費	903,782	28,197	931,979	県 12,955			15,242	20扶助費	28,197	4 医療扶助費 _____28,197
計	4,769,224	42,667	4,811,891	12,955			29,712			

(款) 6 農 林 水 産 業 費

(項) 2 農 地 費

2農地施設 維持費	219,296	20,700	239,996				20,700	13委託料	2,000	1農地施設管理費	<u>2,000</u>
										1排水施設管理費	2,000
								15工事請負費	18,700	2農地施設補修費	<u>18,700</u>
										1農道補修費	7,900
										2排水施設補修費	10,800
計	716,778	20,700	737,478				20,700				

(款) 7 商 工 費

(項) 1 商 工 費

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
5眉山山頂 観光展望 施設等建設 事業費 本年度 支出額	677,877	△676,343	1,534		△610,000		△66,343	11需用費	△3,033	平成27年度～平成28年度 2か年継続事業 総事業費 平成27年度 1建設工事費 2事務費	
								12役員費	△300		119,268
								13委託料	△108,876		117,734
								15工事請負費	△546,134		<u>△673,310</u>
								18備品購入費	△18,000		<u>△3,033</u>
計	2,456,309	△676,343	1,779,966		△610,000		△66,343				

(款) 8 土 木 費

(項) 3 河 川 及 び 排 水 施 設 費

2排水施設費	999,815	29,219	1,029,034				29,219	15工事請負費	29,219	4排水施設補修費	<u>4,787</u>
										5排水施設しゅんせつ費	<u>24,432</u>
計	1,061,931	29,219	1,091,150				29,219				

(項) 4 港 湾 費

1港湾費	11,469	7,500	18,969		7,500			19負担金補助 及び交付金	7,500	5県営事業負担金	<u>7,500</u>
										1港湾改修事業負担金	7,500
計	11,469	7,500	18,969		7,500						

(項) 5 都 市 計 画 費

2街路事業費	402,410	7,000	409,410		7,000			19負担金補助 及び交付金	7,000	5県営事業負担金	<u>7,000</u>
										1街路事業負担金	7,000
計	5,160,102	7,000	5,167,102		7,000						

(款) 10 教 育 費

(項) 8 保 健 体 育 費

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
2 市民運動 施設費	352,182	4,860	357,042				4,860	13委託料	324	2 施設整備費 4 その他の施設整備費	4,860
								15工事請負費	4,536		4,860
計	453,411	4,860	458,271				4,860				

(款) 11 災 害 復 旧 費

(項) 1 土 木 施 設 災 害 復 旧 費

2河川 災害復旧費	13,000	6,500	19,500	県	4,333	2,100	67	15工事請負費	6,500	2 補助災害復旧費	6,500
										1 現年発生分	6,500
計	23,000	6,500	29,500		4,333	2,100	67				

継続費についての前前年度末までの支出額，前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額並びに事業の進行状況等に関する調書

(単位 千円)

款	項	事業名	全 体 計 画					前前年度末までの支出額	前年度末までの支出(見込)額	当該年度支出予定額	当該年度末までの支出予定額	翌年度以降の支出予定額	継続費の総額に対する進捗率 %		
			年 度	年 割 額	左 の 財 源 内 訳									一般財源	
					特 定 財 源										
					国県支出金	地 方 債	そ の 他								
7 商工費	1 商工費	眉山山頂観光展望施設等建設事業	27	117,734		105,900		11,834		40,382		40,382		33.9	
			28	補正前の額	677,877		610,000		67,877			755,229	755,229		
				補正額	△676,343		△610,000		△66,343			△676,343	△676,343		
				補正後の額	1,534				1,534			78,886	78,886		66.1
			計	補正前の額	795,611		715,900		79,711		40,382	755,229	795,611		
				補正額	△676,343		△610,000		△66,343			△676,343	△676,343		
				補正後の額	119,268		105,900		13,368		40,382	78,886	119,268		100.0

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位 千円)

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
コミュニティセンター指定管理料	587,575			平成29年度から 平成33年度まで	587,575				587,575
老人いこいの家指定管理料	2,785			平成29年度から 平成33年度まで	2,785				2,785
木工会館指定管理料	79,959			平成29年度から 平成31年度まで	79,959				79,959
まちづくり活動センター指定管理料	6,390			平成29年度から 平成33年度まで	6,390				6,390
四国横断自動車道側道整備事業	535,100			平成28年度から 平成31年度まで	535,100	294,305	228,700		12,095
天狗久資料館指定管理料	13,140			平成29年度から 平成33年度まで	13,140				13,140
考古資料館指定管理料	158,045			平成29年度から 平成33年度まで	158,045				158,045
体操センター指定管理料	18,160			平成29年度から 平成33年度まで	18,160				18,160
ライフル射撃場指定管理料	13,010			平成29年度から 平成33年度まで	13,010				13,010
夜間運動場指定管理料	18,085			平成29年度から 平成33年度まで	18,085				18,085

地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末及び
当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位 千円)

区 分	前前年度末 現在高	前年度末現 在 高 見込額	当 該 年 度 中 増 減 見 込 み					当 該 年 度 末 現 在 高 見 込 額		
			当 該 年 度 中 起 債 見 込 額			当該年度中元 金償還見込額	補正前の額	補 正 額	補正後の額	
			補正前の額	補 正 額	補正後の額					
1 普 通 債	48,834,878	49,555,324	4,564,400	△ 576,200	3,988,200	4,821,076	49,298,648	△ 576,200	48,722,448	
(1) 土 木	27,799,289	27,130,391	2,347,800	14,500	2,362,300	2,875,815	26,602,376	14,500	26,616,876	
(2) 農 林 水 産	2,789,735	2,756,080	236,000		236,000	318,266	2,673,814		2,673,814	
(3) 教 育	10,008,525	10,705,457	182,500		182,500	611,842	10,276,115		10,276,115	
(4) 公 営 住 宅	1,588,900	1,624,014	176,300		176,300	171,642	1,628,672		1,628,672	
(5) 民 生	2,329,659	2,133,426	142,600		142,600	282,388	1,993,638		1,993,638	
(6) 衛 生	2,290,921	2,398,914	306,100		306,100	372,570	2,332,444		2,332,444	
(7) 消 防	999,452	1,821,021	318,200		318,200	100,718	2,038,503		2,038,503	
(8) そ の 他	1,028,397	986,021	854,900	△ 590,700	264,200	87,835	1,753,086	△ 590,700	1,162,386	
2 災 害 復 旧 債	22,195	17,273	27,500	2,100	29,600	2,415	42,358	2,100	44,458	
(1) 土 木	21,519	16,658	23,000	2,100	25,100	2,351	37,307	2,100	39,407	
(2) 農 林 水 産	676	615	4,500		4,500	64	5,051		5,051	
3 そ の 他	45,658,859	48,018,169	3,854,700		3,854,700	3,325,775	48,547,094		48,547,094	
(1) 減 税 補 て ん 債	2,139,768	1,844,380				300,761	1,543,619		1,543,619	
(2) 臨 時 税 収 補 て ん 債	365,526	246,101				121,826	124,275		124,275	
(3) 臨 時 財 政 対 策 債	39,593,697	41,856,466	3,501,000		3,501,000	2,149,422	43,208,044		43,208,044	
(4) 退 職 手 当 債	1,743,640	1,223,390	353,700		353,700	520,250	1,056,840		1,056,840	
(5) 減 収 補 て ん 債	1,816,228	2,847,832				233,516	2,614,316		2,614,316	
合 計	94,515,932	97,590,766	8,446,600	△ 574,100	7,872,500	8,149,266	97,888,100	△ 574,100	97,314,000	

平成28年度徳島市国民健康保険事業特別会計補正予算（第1号）

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位 千円)

款	補正前の額	補正額	計
3 国庫支出金	7,451,691	46,115	7,497,806
4 療養給付費交付金	609,300	15,206	624,506
6 県支出金	1,471,951	21,157	1,493,108
7 共同事業交付金	8,308,216	31,687	8,339,903
9 諸収入	336,206	△ 157,533	178,673
歳入合計	32,286,028	△ 43,368	32,242,660

(歳出)

(単位 千円)

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				
				国県支出金	その他			
2 保険給付費	18,408,915	85,012	18,493,927	35,586	49,426			
7 共同事業拠出金	8,314,391	63,373	8,377,764	31,686	31,687			
11 繰上充用金	301,266	△191,753	109,513		△191,753			
歳出合計	32,286,028	△43,368	32,242,660	67,272	△110,640			

2 歳 入

(款) 3 国 庫 支 出 金

(項) 1 国 庫 負 担 金

(単位 千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1療養給付費等 国庫負担金	4,840,583	20,245	4,860,828	1療養給付費等 国庫負担金	20,245	
2高額医療費 共同事業 国庫負担金	186,470	15,843	202,313	1高額医療費 共同事業 国庫負担金	15,843	
計	5,065,556	36,088	5,101,644			

(項) 2 国 庫 補 助 金

1財政調整交付金	2,386,135	10,027	2,396,162	1財政調整交付金	10,027	
計	2,386,135	10,027	2,396,162			

(款) 4 療 養 給 付 費 交 付 金

(項) 1 療 養 給 付 費 交 付 金

1療養給付費 交 付 金	609,300	15,206	624,506	1療養給付費 交 付 金	15,206	
計	609,300	15,206	624,506			

(款) 6 県 支 出 金

(項) 1 県 負 担 金

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 高 額 医 療 費 共 同 事 業 金 県 負 担 金	186,470	15,843	202,313	1 高 額 医 療 費 共 同 事 業 金 県 負 担 金	15,843	
計	224,973	15,843	240,816			

(項) 2 県 補 助 金

1 調 整 交 付 金	1,246,978	5,314	1,252,292	1 調 整 交 付 金	5,314	
計	1,246,978	5,314	1,252,292			

(款) 7 共 同 事 業 交 付 金

(項) 1 共 同 事 業 交 付 金

1 高 額 医 療 費 共 同 事 業 交 付 金	793,140	31,687	824,827	1 高 額 医 療 費 共 同 事 業 交 付 金	31,687	
計	8,308,216	31,687	8,339,903			

(款) 9 諸 収 入
 (項) 2 雑 入

5 雑 入	302,706	△157,533	145,173	1 雑 入	△157,533	
計	335,702	△157,533	178,169			

3 歳 出

(款) 2 保 險 給 付 費

(項) 1 保 險 給 付 費

(単位 千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
7一般被保険者 高額療養費	2,160,926	63,268	2,224,194	19負担金補助 及び交付金	63,268	
8退職被保険者 等高額療養費	85,864	21,744	107,608	19負担金補助 及び交付金	21,744	
計	18,408,915	85,012	18,493,927			

(款) 7 共 同 事 業 拠 出 金

(項) 1 共 同 事 業 拠 出 金

1高額医療費 共同事業 拠出金	745,883	63,373	809,256	19負担金補助 及び交付金	63,373	
計	8,314,391	63,373	8,377,764			

(款) 11 繰 上 充 用 金

(項) 1 繰 上 充 用 金

1繰上充用金	301,266	△191,753	109,513	22補償補填及 び賠償金	△191,753	前年度歳入欠かん繰上充用金
計	301,266	△191,753	109,513			

この冊子は再生紙を使用しています。