

平成30年度9月補正予算(案)の概要

・平成30年度9月補正予算(案)の概要	…	1
・補正予算計上事業	…	2
・計数関係資料	…	9

美 馬 市

美馬地区廃校施設の利活用促進

郡里・重清西地域活動センターの利活用を促進するため、施設の改修等を行います。

○ 旧郡里幼稚園 15,175千円

- ・トイレ改修工事（6月補正予算で設計委託料を計上済み）
- ・遊具等撤去・外構工事
- ・屋上防水工事設計委託料

○ 旧重清西幼稚園 15,456千円

- ・園舎等解体・撤去・跡地舗装工事（6月補正予算で設計委託料を計上済み）

（ふるさと振興課 TEL52-8009）

公共施設の老朽化対策

○ 養護老人ホームひかり荘大規模改修負担事業 42,335千円

建築後42年が経過し、老朽化が進む養護老人ホームひかり荘の大規模改修に係る西阿老人ホーム組合に対する負担金を計上します。

※利用者数等の割合に応じて、つるぎ町と按分（63.5%：36.5%）します。

（長寿・障がい福祉課 TEL52-5605）

○ 高齢者保健福祉支援センター修繕事業繰出金 1,280千円

高齢者保健福祉支援センター（おちあい荘）の修繕に伴う国民健康保険特別会計への繰出金を計上するものです。

（保険健康課 TEL52-5601）

○ 道路・河川維持補修事業 108,500千円

市道及び市管理河川の維持補修に必要な経費を追加計上します。

（建設課 TEL52-5608）

○ 法定外公共用財産維持修繕事業 1,000千円

本年7月豪雨により被災した里道（4か所）及び水路（2か所）の復旧に必要な重機借上料を計上します。

（監理課 TEL52-5607）

市民の安心・安全対策

○ うだつの町並み定点カメラ整備事業

2,318千円

「うだつの町並み」の防犯対策のため、町並み内の2か所に定点カメラを設置します。また、市のホームページ上で「うだつの町並み」の状況を確認できるようにすることで、観光情報の発信にもつなげます。



(観光課 TEL52-5610)

○ 穴吹中学校屋内運動場照明更新事業

8,365千円

昇降設備が故障している穴吹中学校屋内運動場の照明器具（24基）について、撤去及びLED照明への更新を行うことで、指定避難所にもなっている施設の安全性を高めます。

(教育総務課 TEL52-8010)

○ 県単治山事業

1,000千円

県の追加内示を受け、工事請負費を追加計上します。

・暮畑地区水路工事 L=100m → L=130m

(農林課 TEL52-5609)

○ 吉田谷川排水ポンプ施設整備負担事業

16,600千円

つるぎ町が実施する「吉田谷川排水ポンプ施設整備事業」に対する本市の負担金について、除塵機の設置や発電機の能力アップなど、設計内容の見直しに伴い増額が必要となったため、追加計上するものです。

※排水ポンプの能力に応じ、つるぎ町と受益面積（美馬市：つるぎ町=1：3）で按分。

(監理課 TEL52-5607)

○ **国道192号三島横断歩道橋架替関連事業** **1,460千円**

国土交通省が実施する「国道192号三島横断歩道橋架替工事」に伴い、三島小学校のグラウンドに設置されている高圧引込柱を移設する必要があるため、工事費を計上します。

(教育総務課 TEL52-8010)

○ **江原中学校防球フェンス更新事業** **10,800千円**

江原中学校のグラウンドに設置されている防球フェンスについて、野球ボールがフェンスを越え、近隣の住宅を直撃する事案が発生していることから、フェンスの高さを8m及び10mに変更し、更新します。

(教育総務課 TEL52-8010)

その他の事業

○ **地域交流センターロゴマーク公募事業** **986千円**

地域交流センター「ミライズ」が、市内外の多くの人に愛され、親しまれる施設となるよう、ロゴマークを公募・選定します。

<スケジュール>

公募期間：平成30年9月中旬～11月中旬

選定期間：平成30年12月～平成31年1月

(選定委員会を3回開催予定)

結果発表：平成31年2月頃



▲地域交流センター「ミライズ」

(プロジェクト推進課 TEL52-8144)

○ **「やましごと工房」設立事業** **1,200千円**

平成31年4月から施行される「森林経営管理法」により、市町村が実施すべきとされた森林の経営管理等に関する業務を行うため、県、本市及びつるぎ町が会員となり県西部総合県民局内に「やましごと工房」を設立します。(平成30年10月予定)

事務所開設に要する初期費用については市町が負担し、平成30年度中の職員人件費は県が負担します。

(平成31年度以降は、新たに創設される「森林環境譲与税」を財源とします。)

<市町村が実施すべき森林経営管理に関する業務例>

データ収集、所有者の意向調査・面談、現況調査、各種計画の策定等

(農林課 TEL52-5609)

○ 会計年度任用職員制度導入事業 1,620千円

平成32年度から施行となる「会計年度任用職員制度」の導入に必要な例規整備等に係る支援業務の委託料を計上します。

(秘書課 TEL52-8006)

○ 障害福祉サービスシステム改修事業 621千円

制度改正に対応するため、既存システムの改修を実施します。

(長寿・障がい福祉課 TEL52-5605)

○ 後期高齢者医療システム改修事業繰出金 1,880千円

制度改正に対応するための既存システムの改修に伴う後期高齢者医療特別会計への繰出金を計上するものです。

(保険健康課 TEL52-5601)

○ 徳島剣山世界農業遺産推進事業 500千円

世界農業遺産に係る取組の持続的・継続的な発展を目的に、「徳島剣山世界農業遺産推進協議会」が新たに実施する事業に対する本市の負担金を追加計上します。

<協議会実施新規事業>

・ 傾斜地農業学習用教材の作成

小・中学生向けの教育読本等を作成し、地域の小・中学生の教材として活用するなど、次世代を担う子どもたちを対象とした情報発信を行います。

・ 世界農業遺産認定一周年記念事業の実施

一周年記念事業としてシンポジウムを実施し、にし阿波地域全体での取組内容を共有します。

(観光課 TEL52-5610)

○ 農山漁村未来創造事業 26,200千円

県単独補助事業を活用し、JA美馬及び大泉林業所が実施する機械・施設等の導入整備に要する費用の一部を補助します。

・ JA美馬による水稲種子専用調整設備の整備に対する補助金 24,000千円

・ 大泉林業所による木材運搬車整備に対する補助金 2,200千円

(農林課 TEL52-5609)

○ 県単土地改良事業 10,900千円

県の交付内示を受け、設計委託料及び工事請負費を計上します。

・ 栲原地区農道整備工事 (設計) L=200m W=4.0m、(工事) L=50m W=4.0m

・ 庄地区農道整備工事 (設計) L=100m W=3.5m

(農林課 TEL52-5609)

○ **県単道路事業負担金** **5,185千円**

本年度の県の事業計画を受け、本市の負担金を計上するものです。

<道路局部改良事業>

- ・多和脇線(拡幅工事).....1,913千円
- ・田方穴吹線(拡幅工事).....3,187千円

<交通安全対策事業>

- ・脇町曾江線(道路照明整備).....85千円

(監理課 TEL52-5607)

特別会計補正予算の概要

◎ **国民健康保険特別会計補正予算(第1号)** **7,073千円**

【事業勘定】

- ・高齢者保健福祉支援センター修繕事業.....1,280千円
高齢者保健福祉支援センター(おちあい荘)の修繕を実施します。
- ・社会保険診療報酬支払基金償還金.....5,793千円
平成29年度の実績確定に伴う過年度分の退職者医療療養給付費等交付金返還金を計上します。

(保険健康課 TEL52-5601)

◎ **後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)** **5,770千円**

- ・後期高齢者医療システム改修事業.....1,880千円
保険料軽減特例の見直しに対応するため、既存システムの改修を実施します。
- ・過年度保険料還付金及び還付加算金.....3,890千円
過年度分の過誤納保険料に係る還付金及び還付加算金を計上するものです。

(保険健康課 TEL52-5601)

◎ **介護保険特別会計補正予算(第1号)** **3,226千円**

【保険事業勘定】

- ・社会保険診療報酬支払基金償還金.....3,226千円
平成29年度の実績確定に伴う過年度分の介護給付費交付金等返還金を計上します。

(長寿・障がい福祉課 TEL52-5605)

計数関係資料

1. 一般会計補正予算（第2号）

歳 入

（単位：千円・％）

	区 分	現計予算額	補正予算(第2号)	補正後予算額	構成比
1	市 税	2,547,515	0	2,547,515	12.8
30	分担金及び負担金	27,225	0	27,225	0.1
35	使用料及び手数料	308,291	△ 9,956	298,335	1.5
50	財 産 収 入	33,325	0	33,325	0.2
55	寄 附 金	20,501	0	20,501	0.1
60	繰 入 金	1,981,349	0	1,981,349	9.9
65	繰 越 金	254,005	172,882	426,887	2.1
70	諸 収 入	322,302	0	322,302	1.6
（ 自 主 財 源 計 ）		5,494,513	162,926	5,657,439	28.4
5	地 方 譲 与 税	199,100	0	199,100	1.0
10	利 子 割 交 付 金	4,500	0	4,500	0.0
12	配 当 割 交 付 金	17,000	0	17,000	0.1
13	株式等譲渡所得割交付金	18,000	0	18,000	0.1
15	地方消費税交付金	483,000	0	483,000	2.4
18	ゴルフ場利用税交付金	9,900	0	9,900	0.0
21	自動車取得税交付金	41,500	0	41,500	0.2
24	地方特例交付金	7,000	0	7,000	0.0
25	地 方 交 付 税	7,200,000	0	7,200,000	36.1
28	交通安全対策特別交付金	4,500	0	4,500	0.0
40	国 庫 支 出 金	2,308,830	1,879	2,310,709	11.6
45	県 支 出 金	1,375,357	33,595	1,408,952	7.1
75	市 債	2,477,300	95,100	2,572,400	12.9
（ 依 存 財 源 計 ）		14,145,987	130,574	14,276,561	71.6
歳 入 合 計		19,640,500	293,500	19,934,000	100.0

※ 端数処理のため構成比合計が一致しない場合があります。

歳 出 (目的別)

(単位：千円・%)

区 分	現計予算額	補正予算(第2号)	補正後予算額	構成比
1 議 会 費	169,570	0	169,570	0.9
5 総 務 費	2,229,907	41,320	2,271,227	11.4
10 民 生 費	7,141,007	48,654	7,189,661	36.1
15 衛 生 費	1,437,366	0	1,437,366	7.2
20 労 働 費	14,729	0	14,729	0.1
25 農 林 水 産 業 費	1,070,442	39,800	1,110,242	5.6
30 商 工 費	470,568	2,318	472,886	2.4
35 土 木 費	1,650,390	131,285	1,781,675	8.9
40 消 防 費	817,872	843	818,715	4.1
45 教 育 費	1,457,222	29,280	1,486,502	7.5
50 災 害 復 旧 費	134,000	0	134,000	0.7
55 公 債 費	2,950,786	0	2,950,786	14.8
60 諸 支 出 金	71,641	0	71,641	0.4
99 予 備 費	25,000	0	25,000	0.1
歳 出 合 計	19,640,500	293,500	19,934,000	100.0

※ 端数処理のため構成比合計が一致しない場合があります。

歳 出 (性質別)

(単位：千円・%)

区 分	現計予算額	補正予算(第2号)	補正後予算額	構成比
人 件 費	3,513,604	0	3,513,604	17.6
扶 助 費	3,061,184	0	3,061,184	15.4
公 債 費	2,950,786	0	2,950,786	14.8
(義 務 的 経 費 計)	9,525,574	0	9,525,574	47.8
普 通 建 設 事 業 費	2,808,366	111,806	2,920,172	14.6
補 助 事 業	1,186,893	0	1,186,893	6.0
単 独 事 業	1,621,473	111,806	1,733,279	8.7
災 害 復 旧 事 業 費	134,000	0	134,000	0.7
(投 資 的 経 費 計)	2,942,366	111,806	3,054,172	15.3
物 件 費	2,831,091	25,323	2,856,414	14.3
維 持 補 修 費	224,034	109,500	333,534	1.7
補 助 費 等	1,928,444	43,711	1,972,155	9.9
積 立 金	71,641	0	71,641	0.4
投資及び出資金・貸付金	3,680	0	3,680	0.0
繰 出 金	2,088,670	3,160	2,091,830	10.5
予 備 費	25,000	0	25,000	0.1
(そ の 他 の 経 費 計)	7,172,560	181,694	7,354,254	36.9
歳 出 合 計	19,640,500	293,500	19,934,000	100.0

※ 端数処理のため構成比合計が一致しない場合があります。

2. 特別会計補正予算

(単位：千円)

会 計		現計予算額	補正予算額	補正後予算額
国民健康保険特別会計	事業勘定	3,459,153	7,073	3,466,226
後期高齢者医療特別会計		438,823	5,770	444,593
介護保険特別会計	保険事業勘定	3,619,051	3,226	3,622,277