

令和元年度
補正予算参考資料
【12月補正予算】

総務部財政課

令和元年度 12月補正予算のポイント

(地域活性化及び公共施設の適正管理に対応する補正予算)

『補正予算の概要』

夢と未来へのふるさと寄附金の増加に伴い、基金への積立金等を追加するほか、国の補助金を活用した農業振興事業の補助金を増額するなど、地域活性化につながる事業を拡大する。

また、保育施設の用地購入、老朽化したごみ処理施設の改修、大雨により被害を受けた道路等の復旧など、公共施設の適正管理のため、必要な事業を行う。

その他、医療扶助費の増加に伴う生活保護費の追加や、台風第15号及び第19号により被災した自治体に対する災害見舞金など、必要な経費の予算措置を講じる。

●補正予算規模

(単位：千円)

区 分	既決予算額	今回補正額	補正後の額
一 般 会 計	29,226,460	477,882	29,704,342
特 別 会 計	12,609,590	0	12,609,590
企 業 会 計	3,175,952	0	3,175,952
合 計	45,012,002	477,882	45,489,884

※企業会計の予算額は、収益的支出(2,562,166)－減価償却費(1,449,264)＋資本的支出(2,063,050)

●一般会計款別補正予算規模

(単位：千円)

歳 出 区 分	今 回 補正額	財 源 内 訳				
		国庫	県費	起債	その他	一般財源
2款 総務費	58,445				54,154	4,291
3款 民生費	239,460	65,499			140,874	33,087
4款 衛生費	13,800				13,800	0
6款 農林水産業費	33,193		31,250		43	1,900
7款 商工費	5,000				5,000	0
8款 土木費	23,784		2,584			21,200
10款 教育費	4,200			3,900		300
13款 諸支出金	100,000				100,000	0
合 計	477,882	65,499	33,834	3,900	313,871	60,778

一般会計補正予算の概要

(1) 地域活性化事業 190,954 千円

【財源】	国庫	0 千円	その他	159,154 千円
	県費	30,000 千円	一般財源	1,800 千円
	起債	0 千円		

(単位：千円)

主 な 事 業 名	事業内容	所管課	金額
1 夢と未来へのふるさと基金費	基金への積立金の増額	まちづくり政策課	100,000
2 ふるさとづくり推進事業	事務代行委託料等の増額	まちづくり政策課	54,154
3 産地パワーアップ事業補助金	産地の高収益化に対する補助	農林水産課	30,000
4 新規起業者支援補助金	新規起業者に対する資金補助	商工観光課	5,000
5 スマートインターチェンジ開通式典	記念式典に必要な機材の借上げ	まちづくり政策課	1,800

(2) 公共施設適正管理事業 183,358 千円

【財源】	国庫	0 千円	その他	154,674 千円
	県費	2,584 千円	一般財源	22,200 千円
	起債	3,900 千円		

(単位：千円)

主 な 事 業 名	事業内容	所管課	金額
1 恵泉保育園用地取得事業	保育施設の用地購入	子育て応援課	140,874
2 夕陽が丘クリーンセンター焼却炉改修事業	耐火物の改修工事	生活環境課	13,800
3 道路維持事業	被災した道路の復旧	建設課	11,700
4 土木総務事業	被災した法定外公共物の復旧	都市総務課	9,500
5 学校給食施設事業	給食センターの空調工事設計	学校教育課	4,200
6 港湾環境整備事業	大雨による漂着ゴミの撤去	建設課	1,766

(3) その他 103,570 千円

【財源】	国庫	65,499 千円	その他	43 千円
	県費	1,250 千円	一般財源	36,778 千円
	起債	0 千円		

(単位：千円)

主 な 事 業 名	事業内容	所管課	金額
1 扶助費（生活保護費）	医療扶助費の増加	地域福祉課	87,332
2 災害救助費	被災自治体に対する災害見舞金	危機管理課	10,970
3 有害鳥獣駆除委託料	捕獲頭数の増加に伴う増額	農林水産課	3,150
4 淡路島くにうみ協会負担金	派遣職員の人件費負担金の追加	まちづくり政策課	1,311

主 要 事 業 一 覧 表

★印は新規事業 ☆印は箇所新

項 目	内 容	所管課
【一般会計】		
津名の郷落石防護事業	(事業内容)	まちづくり政策課
	津名の郷用地において、近隣農地に落石が確認されたため、防護措置を講じる。	
	(予算額の内訳)	
	11節 需用費 700千円	
(仮称)淡路ハイウェイオアシス	(事業内容)	まちづくり政策課
スマートインターチェンジ開通式典	令和2年3月に(仮称)淡路ハイウェイオアシススマートインターチェンジが開通するため、記念式典を開催する。	
	(予算額の内訳)	
	14節 使用料及び賃借料 1,800千円	
淡路島くにうみ協会負担金	(事業内容)	まちづくり政策課
	淡路花博20周年記念事業花みどりフェアの開催にかかる派遣職員の人件費について、淡路3市で分担して負担する。	
	【負担割合】島内3市 均等割33% 人口割67%	
	【経費の総額】4,000千円 【内訳】 淡路市：1,311千円	
	洲本市：1,318千円	
	南あわじ市：1,371千円	
	(予算の内訳)	
	19節 負担金補助及び交付金 1,311千円	
防犯カメラ設置補助金	(事業内容)	危機管理課
	犯罪を抑止し、地域の安全安心を確保するため、町内会等の地域団体がカメラを設置する費用の一部を助成する。	
	(予算の内訳)	
	19節 負担金補助及び交付金 480千円	
	6団体(見込11団体-当初5団体)×80千円	
ふるさとづくり推進事業	(事業内容)	まちづくり政策課
	本年度のふるさと寄附金が3億円となる見込みであり、寄附額に基づき算出される掲載サイト手数料、事務代行委託料を増額する。	
	(予算額の内訳)	
	12節 役務費 4,154千円	
	13節 委託料 50,000千円	

(単位：千円)

予算書 ページ	予算科目 款-項-目	補正額	財 源 内 訳				
			国	県	地方債	その他	一般財源
10-11	2 - 1 - 6	700					700
10-11	2 - 1 - 6	1,800					1,800
10-11	2 - 1 - 6	1,311					1,311
10-11	2 - 1 - 13	480					480
10-11	2 - 1 - 15	54,154				54,154	0
						夢と未来へのふるさと基金繰入金	

★印は新規事業 ☆印は箇所新

項 目	内 容	所管課
★ 恵泉保育園用地取得事業	(事業内容)	子育て応援課
	市が所有者から借り、恵泉保育園に貸している土地と、その隣接地を購入する。	
	【面積】 3,276.12㎡ (㎡単価 43,000円)	
	(予算の内訳)	
	17節 公有財産購入費 140,874千円	
★ 妊婦健康診査等交通費助成事業	(事業内容)	健康増進課
補助金	島外の医療機関で健診を受け、出産する妊婦に対し、通院に要する費用の一部を助成する。	
	【補助額】 1,820円 (定額)	
	淡路 I C ~ 垂水 I C E T C 通行料金相当額	
	(予算の内訳)	
	19節 負担金補助及び交付金 284千円	
	1,820円 × 26人 × 6回	
扶助費 (生活保護費)	(事業内容)	地域福祉課
	医療扶助費の増加が見込まれるため、所要額を追加する。	
	【負担割合】 国 3/4、市 1/4	
	(予算の内訳)	
	20節 扶助費 87,332千円	
災害救助費	(事業内容)	危機管理課
	阪神・淡路大震災及び豪雨災害により全国各地から多大な支援を受けたことから、令和元年9月から10月にかけての台風で被災した自治体に対し災害見舞金を送付する。	
	(予算の内訳)	
	26節 寄附金 10,970千円	
	台風第15号被災地	
	千葉県 成田市 (旧下総町) 150千円	
	長生郡一宮町 200千円	
	台風第19号被災地	
	茨城県 筑西市 (旧明野町) 500千円	
	埼玉県 川口市 1,500千円	
	山梨県 南アルプス市 (旧櫛形町、旧若草町) 300千円	
	南都留郡富士河口湖町 (旧河口湖町) 100千円	
	笛吹市 (旧一宮町) 6,000千円	
	長野県 埴科郡坂城町 1,500千円	
	伊那市 (旧長谷村) 120千円	
	小県郡長和町 (旧長門町) 600千円	

★印は新規事業 ☆印は箇所新

項 目	内 容	所管課
夕陽が丘クリーンセンター焼却炉改修事業	(事業内容) 2号炉再燃室及びガス冷却室の耐火物が劣化していることから、改修工事を行う。 (予算の内訳) 15節 工事請負費 13,800千円	生活環境課
産地パワーアップ事業補助金	(事業内容) 国予算の追加要望に伴い、市内事業者が、産地パワーアップ計画に基づき行う産地の高収益化に向けた取り組みに対し、補助する。 取組内容：冷蔵貯蔵施設の整備 補助率：国1/2 事業者1/2 (予算の内訳) 19節 負担金補助及び交付金 30,000千円	農林水産課
有害鳥獣駆除委託料	(事業内容) 有害鳥獣の捕獲頭数増加に伴い、駆除委託料を増額する。 H30実績 捕獲頭数 1,991頭 処分頭数 2,159頭 R1見込 捕獲頭数 2,350頭(当初2,000頭) 処分頭数 2,525頭(当初2,560頭) (予算の内訳) 13節 委託料 3,150千円 ○捕獲 見込2,350頭－当初2,000頭＝350頭 350頭×9千円＝3,150千円 (内訳) 成獣150頭 幼獣200頭	農林水産課
新規起業者支援補助金	(事業内容) 市内空き店舗の解消、地域の賑わい創出を目的とし、新たに創業する起業者に対し、スタートアップ資金の一部を助成する。 当初予算額：10,000千円 R1.10現在 交付申請 11件 9,952千円 (予算の内訳) 19節 負担金補助及び交付金 5,000千円 申請予定件数：5件 補助率：1/3 上限1,000千円 対象事業：改装、機械設備経費等	商工観光課

★印は新規事業 ☆印は箇所新

項 目	内 容	所管課
土木総務事業	(事業内容)	都市総務課
	令和元年10月の度重なる豪雨により被災した法定外公共物	
	(里道)の早期復旧を行う。	
	(予算の内訳)	
	13節 委託料 900千円	
	15節 工事請負費 8,600千円	
道路維持事業	(事業内容)	建設課
	令和元年10月の度重なる豪雨により被災した道路の早期復旧	
	を行う。	
	(予算の内訳)	
	11節 需用費 6,100千円	
	12節 役務費(廃棄物等処理手数料) 1,300千円	
	15節 工事請負費 4,300千円	
港湾管理事業	(事業内容)	建設課
	令和元年10月の度重なる豪雨により堆積した県営江井港排水	
	機場の土砂を撤去する。	
	(予算の内訳)	
	12節 役務費(廃棄物等処理手数料) 818千円	
港湾環境整備事業	(事業内容)	建設課
	令和元年10月の度重なる豪雨により市内にある県営港湾に漂	
	着したゴミ等を撤去するため、海岸環境整備委託料を増額す	
	る。	
	(予算の内訳)	
	13節 委託料 1,766千円	
学校給食施設事業	(事業内容)	学校教育課
	給食センターの空調設備について、耐用年数の経過に伴い、	
	故障が頻発していることから、機器を更新し灯油式から、ガ	
	ス式空調への切替を行う。	
	(予算額の内訳)	
	13節 委託料 4,200千円	
夢と未来へのふるさと基金費	(事業内容)	まちづくり政策課
	ふるさと寄附金が3億円となる見込みであり、当初予算措置	
	額との差額を補正し、基金に積み立てる。	
	(予算額の内訳)	
	25節 積立金 100,000千円	

(単位：千円)

予算書 ページ	予算科目 款-項-目	補正額	財 源 内 訳				
			国	県	地方債	その他	一般財源
12-13	8 - 1 - 1	9,500					9,500
12-13	8 - 2 - 2	11,700					11,700
12-13	8 - 4 - 1	818		818			0
				港湾施設管理委託金 (10/10)			
12-13	8 - 4 - 1	1,766		1,766			0
				海岸環境整備事業委託金 (10/10)			
12-13	10 - 5 - 6	4,200			3,900		300
					合併特例事業債		
12-13	13 - 1 - 12	100,000				100,000	0
						夢と未来へのふるさと寄附金	