

平成29年度 補正予算（案）の概要

1	予算の概要	1
2	歳入予算の概要	1
3	歳出予算の概要	2
4	一般会計予算総括表	3
5	特別会計補正予算の概要	6



1. 予算の概要

平成29年度一般会計補正予算（第2号）は、補正前予算額に278,368千円を追加し、補正後予算額は22,556,378千円となりました。

（単位：千円）

補正前予算額	22,278,010
9月補正予算額	278,368
合 計	22,556,378

2. 歳入予算の概要

<u>①地方特例交付金</u>	<u>△45千円</u>	
地方特例交付金		△45千円
<u>②分担金及び負担金</u>	<u>100千円</u>	
県単治山事業分担金		100千円
<u>③国庫支出金</u>	<u>12,035千円</u>	
社会保障・税番号制度システム整備補助金		8,640千円
障がい者総合支援事業費補助金		307千円
子ども・子育て支援交付金		1,591千円
学校施設環境改善交付金		1,497千円
<u>④県支出金</u>	<u>13,209千円</u>	
子ども・子育て支援新制度推進交付金		779千円
子ども・子育て支援交付金		1,591千円
農山漁村未来創造事業補助金		5,339千円
県単治山事業補助金		500千円
進化する「とくしまゼロ作戦」緊急対策事業費補助金		5,000千円
<u>⑤繰越金</u>	<u>242,169千円</u>	
前年度繰越金		242,169千円
<u>⑥市債</u>	<u>10,900千円</u>	
臨時財政対策債		△45,100千円
児童福祉施設整備事業債		55,700千円
県単治山事業債		300千円

3. 歳出予算の概要

①議会費 375千円

市議会議員の改選に伴い、議員期末手当が不足するため375千円を計上しました。

②総務費 19,840千円

希望する者に対しマイナンバーカード等へ旧氏を併記できるようにするなど記載事項を充実するためのシステム改修委託料8,640千円などを計上しました。

③民生費 160,465千円

平成31年4月に鴨島東部地区認定こども園を開園するための園舎建築工事費等（平成29年度分）19,000千円、山瀬地区認定こども園整備に伴う山瀬小学校の夜間照明改修工事費43,000千円、待機児童対策として川島こども園の相談室を保育室に活用するための保育備品購入費500千円、平成28年度実績確定に伴う国庫補助金等返還金88,153千円などを計上しました。

④農林水産業費 8,225千円

県の農山漁村未来創造事業補助金を活用して、農林水産業用機器等の整備を行う組合や団体に対する補助金5,339千円、県の治山事業補助金を活用して実施する岡原地区の治山事業工事費等1,001千円などを計上しました。

⑤土木費 45,242千円

公共土木施設を適正に維持修繕するため道路維持補修工事費等45,000千円、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律に適切に対応するため既存の発注管理システムに機能を追加するシステム改修費320千円などを計上しました。

⑥消防費 10,000千円

県の進化する「とくしまゼロ作戦」緊急対策事業費補助金を活用して、トイレやパーティションなど避難所の備蓄品の充実を図るための備品購入費10,000千円を計上しました。

⑦教育費 24,221千円

芳川頭正生家が老朽化により倒壊の恐れがあり、瓦や壁部材等が剥がれ周辺に飛散するなど危険な状態であることから、当該家屋を解体するとともに史跡として跡地整備を行うための費用20,508千円などを計上しました。

⑧予備費 10,000千円

今後の台風等の災害に備えて予備費10,000千円を計上しました。

4. 一般会計予算総括表

(歳 入)

(単位：千円)

区 分	補正前予算額		補正予算額	合 計	
	予 算 額	構 成 比		予 算 額	構 成 比
1 市 税	3,874,986	17.4		3,874,986	17.2
2 地 方 譲 与 税	197,700	0.9		197,700	0.9
3 利 子 割 交 付 金	5,633	0.0		5,633	0.0
4 配 当 割 交 付 金	40,468	0.2		40,468	0.2
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	22,970	0.1		22,970	0.1
6 地 方 消 費 税 交 付 金	676,273	3.0		676,273	3.0
7 自 動 車 取 得 税 交 付 金	39,265	0.2		39,265	0.2
8 地 方 特 例 交 付 金	12,100	0.1	△ 45	12,055	0.1
9 地 方 交 付 税	6,820,000	30.6		6,820,000	30.2
10 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	6,500	0.0		6,500	0.0
11 分 担 金 ・ 負 担 金	58,734	0.3	100	58,834	0.3
12 使 用 料 ・ 手 数 料	318,558	1.4		318,558	1.4
13 国 庫 支 出 金	2,874,443	12.9	12,035	2,886,478	12.8
14 県 支 出 金	1,422,728	6.4	13,209	1,435,937	6.4
15 財 産 収 入	46,686	0.2		46,686	0.2
16 寄 附 金	101,400	0.5		101,400	0.4
17 繰 入 金	1,787,032	8.0		1,787,032	7.9
18 繰 越 金	308,560	1.4	242,169	550,729	2.4
19 諸 収 入	322,274	1.4		322,274	1.4
20 市 債	3,341,700	15.0	10,900	3,352,600	14.9
歳 入 合 計	22,278,010	100.0	278,368	22,556,378	100.0

(歳 出 ・ 性 質 別)

(単 位 : 千 円)

区 分	補正前予算額		補正予算額	合 計	
	予 算 額	構 成 比		予 算 額	構 成 比
1 人 件 費	3,558,697	16.0	375	3,559,072	15.8
2 扶 助 費	4,612,442	20.7		4,612,442	20.4
3 公 債 費	2,402,890	10.8		2,402,890	10.7
小 計	10,574,029	47.5	375	10,574,404	46.9
4 物 件 費	2,529,656	11.3	35,027	2,564,683	11.4
5 維 持 補 修 費	86,830	0.4	5,195	92,025	0.4
6 補 助 費 等	2,383,946	10.7	97,421	2,481,367	11.0
7 積 立 金	102,990	0.5		102,990	0.5
8 投 資 及 び 出 資 貸 付 金	10,828	0.0		10,828	0.0
9 繰 出 金	2,889,150	13.0	1,807	2,890,957	12.8
10 投 資 的 経 費	3,670,581	16.5	128,543	3,799,124	16.8
(1) 普 通 建 設 事 業	3,651,081	16.4	128,543	3,779,624	16.7
補 助 事 業	1,027,386	4.6	4,449	1,031,835	4.5
単 独 事 業	2,623,695	11.8	124,094	2,747,789	12.2
(2) 災 害 復 旧 事 業	19,500	0.1		19,500	0.1
11 予 備 費	30,000	0.1	10,000	40,000	0.2
歳 出 合 計	22,278,010	100.0	278,368	22,556,378	100.0

(歳 出 ・ 目 的 別)

(単 位 : 千 円)

区 分	補正前予算額		補正予算額	合 計	
	予 算 額	構 成 比		予 算 額	構 成 比
1 議 会 費	200,519	0.9	375	200,894	0.9
2 総 務 費	2,033,561	9.1	19,840	2,053,401	9.1
3 民 生 費	8,342,278	37.4	160,465	8,502,743	37.7
4 衛 生 費	2,083,571	9.3		2,083,571	9.2
5 労 働 費	0	0.0		0	0.0
6 農 林 水 産 業 費	514,009	2.3	8,225	522,234	2.3
7 商 工 費	216,837	1.0		216,837	1.0
8 土 木 費	2,374,426	10.7	45,242	2,419,668	10.7
9 消 防 費	800,145	3.6	10,000	810,145	3.6
10 教 育 費	3,247,415	14.6	24,221	3,271,636	14.5
11 災 害 復 旧 費	19,500	0.1		19,500	0.1
12 公 債 費	2,402,890	10.8		2,402,890	10.6
13 諸 支 出 金	12,859	0.1		12,859	0.1
14 予 備 費	30,000	0.1	10,000	40,000	0.2
歳 出 合 計	22,278,010	100.0	278,368	22,556,378	100.0

5. 特別会計補正予算の概要

予 算 名	予算額(千円)	主 な 内 容
国民健康保険特別会計 補正予算(第1号)	15,652	システム改修費 456 千円 保険給付費 100 千円 国補助金返還金等 15,096 千円
介護保険特別会計 補正予算(第1号)	97,543	国補助金返還金等 97,543 千円
公共下水道事業特別会計 補正予算(第1号)	△ 16,678	下水道整備費 △ 16,678 千円
特定環境保全公共下水道事業 特別会計補正予算(第1号)	4,800	下水道整備費 4,800 千円
農業集落排水事業特別会計 補正予算(第1号)	2,000	農業集落排水整備費 2,000 千円

