

# 平成30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	.....	4
5	特別会計補正予算の概要	.....	7





# 1. 予算の概要

平成30年度一般会計補正予算（第3号）は、補正前予算額に183,012千円を追加し、補正後予算額は23,641,892千円となりました。

（単位：千円）

補正前予算額	23,458,880
12月補正予算額	183,012
合計	23,641,892

# 2. 歳入予算の概要

## ①分担金及び負担金 150千円

急傾斜地崩壊対策事業等分担金 150千円

## ②国庫支出金 30,783千円

年金生活者支援給付金支給準備市町村事務取扱交付金 270千円

児童福祉施設整備費補助金 316千円

保育対策総合支援事業費補助金 1,260千円

ブロック塀・冷房設備対応臨時特例交付金 14,033千円

河川等災害復旧事業費補助金 14,674千円

基礎年金等事務費交付金及び福祉年金事務費交付金 △270千円

水門管理点検委託金 500千円

## ③県支出金 13,692千円

保育士資格等取得支援費補助金 136千円

県単急傾斜地崩壊対策事業補助金 950千円

県知事及び県議会議員選挙委託費 12,606千円

## ④繰越金 92,558千円

前年度繰越金 92,558千円

⑤諸収入	10,529千円	
中央広域環境施設組合還付金		10,529千円
⑥市債	35,300千円	
崖崩れ対策事業債		300千円
小学校施設整備事業債		24,500千円
中学校施設整備事業債		3,300千円
道路橋りょう災害復旧事業債		5,600千円
河川災害復旧事業債		1,600千円

### 3. 歳出予算の概要

①議会費 △1,847千円  
 人事異動等に伴う職員給与等の調整額として△1,847千円を計上しました。

②総務費 28,463千円  
 人事異動等に伴う職員給与等の調整額として5,857千円、県知事及び県議会議員選挙費として12,606千円、来て観て住んで事業補助金（若者世帯向けの住宅取得支援補助金）の増額補正6,000千円などを計上しました。

③民生費 3,184千円  
 人事異動等に伴う職員給与等の調整額として5,253千円、国の保育補助者雇上強化事業補助金を活用して、一定要件を満たす者を新たに保育補助として雇い上げ、保育士の勤務環境改善に取り組んでいる保育事業者に対する補助金1,680千円、国民健康保険特別会計及び介護保険特別会計への繰出金△4,992千円などを計上しました。

④衛生費 11,728千円  
 人事異動等に伴う職員給与等の調整額として10,987千円、がん検診事業等の受診券に郵送用のカスタマーバーコードを追加することに伴う様式変更等の電算システム改修事業費741千円を計上しました。

⑤農林水産業費 △9,554千円  
 人事異動等に伴う職員給与等の調整額として△9,340千円、農業集落排水事業特別会計への繰出金△214千円を計上しました。

**⑥商工費** 4, 160千円

人事異動等に伴う職員給与等の調整額として920千円、市有施設ブロック塀調査結果に基づき喜来児童公園のブロック塀改修事業費として3,240千円を計上しました。

**⑦土木費** △4, 301千円

人事異動等に伴う職員給与等の調整額として△6,429千円、崖崩れ対策事業の追加事業費として1,410千円、台風の影響により、ほたる川排水機場の実操作回数が増加したことに伴う人件費等500千円、公共下水道事業特別会計及び特定環境保全公共下水道事業特別会計への繰出金218千円を計上しました。

**⑧消防費** △2, 320千円

人事異動等に伴う職員給与等の調整額として△2,320千円を計上しました。

**⑨教育費** 113, 849千円

人事異動等に伴う職員給与等の調整額として△1,828千円、台風24号等の豪雨により市立小中学校の校舎及び屋内運動場に雨漏り等が多数発生したことから防水対策工事を実施するほか、小中学校施設のブロック塀の控え壁補強やフェンスに改修するための工事費、すべての生徒が学校生活を円滑に行えるようにするための中学校バリアフリー対策工事など小中学校施設整備事業費として総額110,044千円を計上したほか、市有施設ブロック塀調査結果に基づき公民分館のブロック塀改修事業費として2,484千円、山川図書館の大規模改修の設計委託料3,149千円を計上しました。

**⑩災害復旧費** 39, 650千円

台風24号により被災した市道の災害復旧工事に要する事業費として34,550千円、河川の災害復旧工事に要する事業費として5,100千円を計上しました。

## 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	3,922,330	16.7		3,922,330	16.6
2 地 方 譲 与 税	195,200	0.8		195,200	0.8
3 利 子 割 交 付 金	7,681	0.0		7,681	0.0
4 配 当 割 交 付 金	27,176	0.1		27,176	0.1
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	29,890	0.1		29,890	0.1
6 地 方 消 費 税 交 付 金	678,795	2.9		678,795	2.9
7 自 動 車 取 得 税 交 付 金	42,477	0.2		42,477	0.2
8 地 方 特 例 交 付 金	13,693	0.1		13,693	0.1
9 地 方 交 付 税	6,500,000	27.7		6,500,000	27.5
10 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	6,200	0.0		6,200	0.0
11 分 担 金 ・ 負 担 金	61,372	0.3	150	61,522	0.3
12 使 用 料 ・ 手 数 料	255,465	1.1		255,465	1.1
13 国 庫 支 出 金	3,094,485	13.2	30,783	3,125,268	13.2
14 県 支 出 金	1,451,739	6.2	13,692	1,465,431	6.2
15 財 産 収 入	42,198	0.2		42,198	0.2
16 寄 附 金	80,500	0.4		80,500	0.3
17 繰 入 金	2,465,934	10.5		2,465,934	10.4
18 繰 越 金	495,508	2.1	92,558	588,066	2.5
19 諸 収 入	375,937	1.6	10,529	386,466	1.6
20 市 債	3,712,300	15.8	35,300	3,747,600	15.9
歳 入 合 計	23,458,880	100.0	183,012	23,641,892	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	3,352,132	14.3	2,810	3,354,942	14.2
2 扶 助 費	4,648,357	19.8	1,250	4,649,607	19.7
3 公 債 費	2,445,342	10.4		2,445,342	10.3
小 計	10,445,831	44.5	4,060	10,449,891	44.2
4 物 件 費	2,940,956	12.5	12,105	2,953,061	12.5
5 維 持 補 修 費	83,180	0.4		83,180	0.4
6 補 助 費 等	2,652,540	11.3	7,851	2,660,391	11.3
7 積 立 金	82,990	0.4		82,990	0.3
8 投 資 及 び 出 資 貸 付 金	9,620	0.0		9,620	0.0
9 繰 出 金	2,846,963	12.1	△ 4,988	2,841,975	12.0
10 投 資 的 経 費	4,356,800	18.6	163,984	4,520,784	19.1
(1) 普 通 建 設 事 業	4,276,700	18.2	124,334	4,401,034	18.6
補 助 事 業	1,423,118	6.1	42,584	1,465,702	6.2
単 独 事 業	2,853,582	12.1	81,750	2,935,332	12.4
(2) 災 害 復 旧 事 業	80,100	0.4	39,650	119,750	0.5
11 予 備 費	40,000	0.2		40,000	0.2
歳 出 合 計	23,458,880	100.0	183,012	23,641,892	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	199,189	0.8	△ 1,847	197,342	0.8
2 総 務 費	1,939,713	8.3	28,463	1,968,176	8.3
3 民 生 費	9,376,430	40.0	3,184	9,379,614	39.7
4 衛 生 費	2,467,324	10.5	11,728	2,479,052	10.5
5 労 働 費	0	0.0		0	0.0
6 農 林 水 産 業 費	483,686	2.1	△ 9,554	474,132	2.0
7 商 工 費	212,228	0.9	4,160	216,388	0.9
8 土 木 費	3,192,564	13.6	△ 4,301	3,188,263	13.5
9 消 防 費	933,674	4.0	△ 2,320	931,354	3.9
10 教 育 費	2,075,771	8.8	113,849	2,189,620	9.3
11 災 害 復 旧 費	80,100	0.3	39,650	119,750	0.5
12 公 債 費	2,445,342	10.4		2,445,342	10.3
13 諸 支 出 金	12,859	0.1		12,859	0.1
14 予 備 費	40,000	0.2		40,000	0.2
歳 出 合 計	23,458,880	100.0	183,012	23,641,892	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2号)	56,710	<table border="0"> <tr> <td>総務管理費</td> <td style="text-align: right;">△ 4,790 千円</td> </tr> <tr> <td>療養諸費</td> <td style="text-align: right;">40,000 千円</td> </tr> <tr> <td>高額療養費</td> <td style="text-align: right;">20,000 千円</td> </tr> <tr> <td>償還金及び還付加算金</td> <td style="text-align: right;">1,500 千円</td> </tr> </table>	総務管理費	△ 4,790 千円	療養諸費	40,000 千円	高額療養費	20,000 千円	償還金及び還付加算金	1,500 千円
総務管理費	△ 4,790 千円									
療養諸費	40,000 千円									
高額療養費	20,000 千円									
償還金及び還付加算金	1,500 千円									
介護保険特別会計 補正予算(第2号)	△ 202	<table border="0"> <tr> <td>総務管理費</td> <td style="text-align: right;">△ 202 千円</td> </tr> </table>	総務管理費	△ 202 千円						
総務管理費	△ 202 千円									
公共下水道事業特別会計 補正予算(第2号)	187	<table border="0"> <tr> <td>下水道整備費</td> <td style="text-align: right;">187 千円</td> </tr> </table>	下水道整備費	187 千円						
下水道整備費	187 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)	31	<table border="0"> <tr> <td>下水道整備費</td> <td style="text-align: right;">31 千円</td> </tr> </table>	下水道整備費	31 千円						
下水道整備費	31 千円									
農業集落排水事業特別会計 補正予算(第2号)	△ 214	<table border="0"> <tr> <td>農業集落排水整備費</td> <td style="text-align: right;">△ 214 千円</td> </tr> </table>	農業集落排水整備費	△ 214 千円						
農業集落排水整備費	△ 214 千円									