

令和元年度 6月補正予算（案）の概要

1 予算の規模

(単位：千円，%)

| 区 分 | 現 計 予 算 額 | 補 正 額 | 合 計 | 前年度同期比 |
|---------|------------|---------|------------|--------|
| 一 般 会 計 | 19,545,416 | 176,451 | 19,721,867 | 109.4 |
| 特 別 会 計 | 9,987,229 | 638 | 9,987,867 | 97.5 |
| 事 業 会 計 | 7,602,018 | 9,065 | 7,611,083 | 87.2 |
| 計 | 37,134,663 | 186,154 | 37,320,817 | 100.8 |

2 予算の概要

今回の補正予算は、外国人住民等を対象とした防災合宿研修を行う多文化共生のまちづくり促進事業、岡山いこいの村施設の大規模改修工事に対する負担金、新規の市営バス路線の整備に係る経費、未婚の児童扶養手当受給者に対する臨時特別給付金給付事業に係る経費など早急に対応が必要な経費を計上しています。

また歳入では、各事業に伴う国・県の補助金などを計上したほか、繰越金などにより財源の調整を行っています。

この結果、一般会計では約1億7千6百万円の増額となり、累計では約197億2千万円(前年度同期比109.4%)となっています。

3 予算額等の概要

(1) 会計別予算

(単位：千円)

| 会 計 名 | | 現計予算額 A | 6月補正予算額 B | 補正後予算額 A+B |
|------------------|---------------------|------------|--------------|---------------|
| 一 般 会 計 | | 19,545,416 | 176,451 | 19,721,867 |
| 特 別 会 計 | 国民健康保険 | 4,334,340 | 638 | 4,334,978 |
| | 国民健康保険診療施設 裳掛診療所 | 26,770 | — | 26,770 |
| | 介護保険 | 4,449,428 | — | 4,449,428 |
| | 後期高齢者医療 | 560,002 | — | 560,002 |
| | 土地開発事業 | 29,407 | — | 29,407 |
| | 企業団地造成事業 | 587,282 | — | 587,282 |
| | 小 計 | 9,987,229 | 638 | 9,987,867 |
| 事 業 会 計 | 病院事業 | 2,069,465 | 9,065 | 2,078,530 |
| | 水道事業 | 2,888,819 | — | 2,888,819 |
| | 下水道事業 | 2,643,734 | — | 2,643,734 |
| | 小 計 | 7,602,018 | 9,065 | 7,611,083 |
| 合 計 | | 37,134,663 | 186,154 | 37,320,817 |

(2) 一般会計

ア) 歳入

(単位：千円)

| 款別 | 現計予算額 A | 6月補正予算額 B | 補正後予算額 A+B |
|-------------|------------|--------------|---------------|
| 市税 | 5,509,458 | — | 5,509,458 |
| 地方譲与税 | 155,300 | — | 155,300 |
| 利子割交付金 | 8,000 | — | 8,000 |
| 配当割交付金 | 26,000 | — | 26,000 |
| 株式等譲渡所得割交付金 | 20,000 | — | 20,000 |
| 地方消費税交付金 | 650,000 | — | 650,000 |
| ゴルフ場利用税交付金 | 4,200 | — | 4,200 |
| 自動車取得税交付金 | 28,000 | — | 28,000 |
| 地方特例交付金 | 22,000 | — | 22,000 |
| 地方交付税 | 3,810,000 | — | 3,810,000 |
| 交通安全対策特別交付金 | 3,500 | — | 3,500 |
| 分担金・負担金 | 134,772 | — | 134,772 |
| 使用料・手数料 | 186,404 | 1,058 | 187,462 |
| 国庫支出金 | 1,578,755 | 5,080 | 1,583,835 |
| 県支出金 | 984,870 | 5,296 | 990,166 |
| 財産収入 | 490,562 | — | 490,562 |
| 寄附金 | 533,846 | — | 533,846 |
| 繰入金 | 2,520,924 | 101,836 | 2,622,760 |
| 繰越金 | 9,783 | 57,581 | 67,364 |
| 諸収入 | 598,142 | 5,600 | 603,742 |
| 市債 | 2,270,900 | — | 2,270,900 |
| 計 | 19,545,416 | 176,451 | 19,721,867 |

イ) 歳 出 (目的別)

(単位: 千円)

| 款 別 | 現計予算額 A | 6月補正予算額 B | 補正後予算額 A+B |
|-------------|------------|--------------|---------------|
| 議 会 費 | 181,891 | — | 181,891 |
| 総 務 費 | 2,364,044 | 141,055 | 2,505,099 |
| 民 生 費 | 5,642,058 | 3,931 | 5,645,989 |
| 衛 生 費 | 2,082,096 | 11,850 | 2,093,946 |
| 労 働 費 | 19,000 | — | 19,000 |
| 農 林 水 産 業 費 | 496,803 | 12,000 | 508,803 |
| 商 工 費 | 157,754 | — | 157,754 |
| 土 木 費 | 2,784,243 | 3,682 | 2,787,925 |
| 消 防 費 | 720,769 | 1,050 | 721,819 |
| 教 育 費 | 3,220,104 | 2,883 | 3,222,987 |
| 災 害 復 旧 費 | — | — | — |
| 公 債 費 | 1,776,654 | — | 1,776,654 |
| 予 備 費 | 100,000 | — | 100,000 |
| 計 | 19,545,416 | 176,451 | 19,721,867 |

ウ) 歳 出 (性質別)

(単位: 千円)

| 区 分 | 現計予算額 A | 6月補正予算額 B | 補正後予算額 A+B | |
|--------|---------------|--------------|---------------|-----------|
| 義務的経費 | 人 件 費 | 3,042,823 | 12 | 3,042,835 |
| | 扶 助 費 | 2,837,873 | — | 2,837,873 |
| | 公 債 費 | 1,776,654 | — | 1,776,654 |
| | 小 計 | 7,657,350 | 12 | 7,657,362 |
| 投資的経費 | 普 通 建 設 事 業 費 | 3,123,003 | 20,255 | 3,143,258 |
| | 補 助 事 業 費 | 311,500 | 17,096 | 328,596 |
| | 単 独 事 業 費 | 2,811,503 | 3,159 | 2,814,662 |
| | 災 害 復 旧 事 業 費 | — | — | — |
| | 補 助 事 業 費 | — | — | — |
| | 単 独 事 業 費 | — | — | — |
| 小 計 | 3,123,003 | 20,255 | 3,143,258 | |
| その他の経費 | 物 件 費 | 3,458,406 | △ 9,652 | 3,448,754 |
| | 維 持 補 修 費 | 162,443 | 1,296 | 163,739 |
| | 補 助 費 等 | 1,366,671 | 164,540 | 1,531,211 |
| | 貸 付 金 | 29,220 | — | 29,220 |
| | 繰 出 金 | 1,679,542 | — | 1,679,542 |
| | そ の 他 | 2,068,781 | — | 2,068,781 |
| 小 計 | 8,765,063 | 156,184 | 8,921,247 | |
| 計 | 19,545,416 | 176,451 | 19,721,867 | |

(3) 基金の状況

(単位：千円)

| 区 分 | 平成29年度末 残 高 | 平成30年度末 残 高 | 令和元年度中見込 | | | | 令和元年度末 残高見込 |
|-----------|----------------|----------------|-----------|------|-----------|---------|----------------|
| | | | 積立額 | | 取崩額 | | |
| | | | 補正前 | 6月補正 | 補正前 | 6月補正 | |
| 財政調整基金 | 3,949,925 | 3,544,012 | 20,000 | — | 500,000 | — | 3,064,012 |
| 減債基金 | 1,030,142 | 831,823 | — | — | 200,000 | — | 631,823 |
| まちづくり振興基金 | 1,935,603 | 1,891,924 | — | — | 40,360 | — | 1,851,564 |
| その他特定目的基金 | 2,979,972 | 3,840,819 | 1,015,673 | — | 1,422,439 | 101,836 | 3,332,217 |
| 計 | 9,895,642 | 10,108,578 | 1,035,673 | — | 2,162,799 | 101,836 | 8,879,616 |
| 土地開発基金 | 416,841 | 417,326 | — | — | — | — | 417,326 |
| その他の基金 | 852,956 | 849,326 | 84 | — | 231,279 | — | 618,131 |

(4) 市債残高の状況

(単位：千円)

| 区 分 | 平成29年度末 残 高 | 平成30年度末 残 高 | 令和元年度中見込 | | | | 令和元年度末 残高見込 |
|----------|----------------|----------------|-----------|------|-----------|-------|----------------|
| | | | 元金償還額 | | 借入額 | | |
| | | | 補正前 | 6月補正 | 補正前 | 6月補正 | |
| 一般会計 | 16,766,209 | 17,480,481 | 1,642,911 | — | 2,270,900 | — | 18,108,470 |
| 投資的経費充当等 | 9,145,219 | 9,966,953 | 988,191 | — | 1,770,900 | — | 10,749,662 |
| 臨時財政対策債等 | 7,620,990 | 7,513,528 | 654,720 | — | 500,000 | — | 7,358,808 |
| 特別会計 | 520,050 | 301,920 | 111,385 | — | 4,900 | — | 195,435 |
| 事業会計 | 19,037,376 | 19,531,813 | 867,249 | — | 1,254,200 | 4,300 | 19,923,064 |
| 計 | 36,323,635 | 37,314,214 | 2,621,545 | — | 3,530,000 | 4,300 | 38,226,969 |

※臨時財政対策債等とは、臨時財政対策債、減税補てん債のこと

※借入額（補正前）には、30年度繰越事業に係る市債発行見込額を含む

4 主要な事業

(単位：千円)

| 区分 | 事務事業名 | 補正予算額 | 説明 |
|-----|---------------------|--------------------|---|
| 総務費 | 多文化共生のまちづくり促進事業 | (0) 500 | 国際交流・国際貢献事業委託料 500 多文化共生事業の一環として外国人住民等を対象とした防災合宿研修を行います。 |
| | 地方創生事業 | (20,750) 23,000 | 移住支援事業補助金 3,000 地方の担い手不足対策のために、東京圏からの移住者で、中小企業等に就職又は起業した方に対し補助金を交付します。 地方創生拠点施設整備事業補助金 20,000 旧牛窓診療所の活用に最低限必要な電気設備や合併浄化槽等の整備に対し補助金を交付し、運営事業者による質の高い自立運営と拠点施設の創出を支援します。 |
| | 岡山いこいの村関係事務事業 | (0) 100,000 | 岡山いこいの村施設整備負担金 100,000 老朽化等により指定管理者が行う施設の大規模改修工事について、その費用の一部を負担します。 |
| | 公共交通再編事業 | (6,790) 10,348 | 地域公共交通網形成計画推進事業委託料 1,155 市営バス運行業務委託料 4,991 ラッピング委託料 1,771 自動車借上料 990 その他経費 1,441 地域公共交通網形成計画に基づき、邑久南西部と長船北部に新たな市営バス3路線を整備します。 |
| 民生費 | 未婚児童扶養手当臨時特別給付金給付事業 | (0) 558 | 未婚の児童扶養手当受給者に対する臨時特別給付金 438 その他経費 120 消費税が増税となる中、子どもの貧困に対応するため、臨時特別措置として未婚の児童扶養手当受給者に対し給付金を支給します。 |
| 教育費 | 博物館管理運営事業 | (440) 2,543 | 自動車借上料 440 山鳥毛特別陳列経費 2,103 秋季特別展において市内小・中学生の観覧機会を設け、郷土に誇りを持つ人づくりを図ります。また、その特別展に合わせて国宝「山鳥毛」の特別陳列を1週間程度行います。 |

※ () 内は、一般財源を内書き