

令和元年度 8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	19,724,392	209,737	19,934,129	100.2
特 別 会 計	9,987,867	46,124	10,033,991	96.9
事 業 会 計	7,611,083	9,878	7,620,961	87.1
計	37,323,342	265,739	37,589,081	96.4

2 予算の概要

今回の補正予算は、アートからはじめる歴史と文化を活かしたまちづくり事業に係る各委託料、支所施設等の外壁改修工事に係る設計委託料、特定教育・保育施設基本計画策定に係る委託料、長船刀剣博物館の空調機器等の更新に係る費用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、市債、基金繰入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209,737千円の増額となり、累計では約199億34百万円（前年度同期比100.2%）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	8月補正予算額 B	補正後予算額 A+B
一 般 会 計		19,724,392	209,737	19,934,129
特 別 会 計	国民健康保険	4,334,978	△ 6,718	4,328,260
	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	55,874	4,505,302
	後期高齢者医療	560,002	△ 155	559,847
	土地開発事業	29,407	—	29,407
	企業団地造成事業	587,282	△ 2,877	584,405
	小 計	9,987,867	46,124	10,033,991
事 業 会 計	病院事業	2,078,530	9,073	2,087,603
	水道事業	2,888,819	△ 7,220	2,881,599
	下水道事業	2,643,734	8,025	2,651,759
	小 計	7,611,083	9,878	7,620,961
合 計		37,323,342	265,739	37,589,081

(2) 一般会計

ア) 歳入

(単位：千円)

款別	現計予算額 A	8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	187,462	—	187,462
国庫支出金	1,583,835	100,471	1,684,306
県支出金	990,166	7,336	997,502
財産収入	490,562	—	490,562
寄附金	533,846	—	533,846
繰入金	2,622,760	58,259	2,681,019
繰越金	69,889	33,514	103,403
諸収入	603,742	△ 10,943	592,799
市債	2,270,900	21,100	2,292,000
計	19,724,392	209,737	19,934,129

イ) 歳 出 (目的別)

(単位: 千円)

款 別	現計予算額 A	8月補正予算額 B	補正後予算額 A+B
議 会 費	181,891	357	182,248
総 務 費	2,505,099	32,212	2,537,311
民 生 費	5,648,514	79,827	5,728,341
衛 生 費	2,093,946	7,813	2,101,759
労 働 費	19,000	—	19,000
農 林 水 産 業 費	508,803	△ 4,190	504,613
商 工 費	157,754	△ 7,961	149,793
土 木 費	2,787,925	1,158	2,789,083
消 防 費	721,819	△ 10,081	711,738
教 育 費	3,222,987	110,602	3,333,589
災 害 復 旧 費	—	—	—
公 債 費	1,776,654	—	1,776,654
予 備 費	100,000	—	100,000
計	19,724,392	209,737	19,934,129

ウ) 歳 出 (性質別)

(単位: 千円)

区 分	現計予算額 A	8月補正予算額 B	補正後予算額 A+B	
義務的経費	人 件 費	3,042,771	6,857	3,049,628
	扶 助 費	2,837,873	1,841	2,839,714
	公 債 費	1,776,654	—	1,776,654
	小 計	7,657,298	8,698	7,665,996
投資的経費	普 通 建 設 事 業 費	3,145,847	69,095	3,214,942
	補 助 事 業 費	328,596	15,655	344,251
	単 独 事 業 費	2,817,251	53,440	2,870,691
	災 害 復 旧 事 業 費	—	—	—
	補 助 事 業 費	—	—	—
	単 独 事 業 費	—	—	—
小 計	3,145,847	69,095	3,214,942	
その他の経費	物 件 費	3,448,754	44,386	3,493,140
	維 持 補 修 費	163,739	7,176	170,915
	補 助 費 等	1,531,211	6,529	1,537,740
	貸 付 金	29,220	—	29,220
	繰 出 金	1,679,542	10,163	1,689,705
	そ の 他	2,068,781	63,690	2,132,471
小 計	8,921,247	131,944	9,053,191	
計	19,724,392	209,737	19,934,129	

(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	8月補正	補正前	8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	63,690	1,524,275	41,017	3,354,890
計	9,895,642	10,108,578	1,035,673	63,690	2,264,635	41,017	8,902,289
土地開発基金	416,841	417,326	—	—	—	—	417,326
その他の基金	852,956	849,326	84	1,728	231,279	△ 60,320	680,179

(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	8月補正	補正前	8月補正	
一般会計	16,766,209	17,480,481	1,642,911	—	2,270,900	21,100	18,129,570
投資的経費充当等	9,145,219	9,966,953	988,191	—	1,770,900	21,100	10,770,762
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	5,988	1,254,200	—	19,912,776
計	36,323,635	37,314,214	2,621,545	5,988	3,530,000	21,100	38,237,781

※臨時財政対策債等とは、臨時財政対策債、減税補てん債、臨時税収補てん債のこと

※借入額（補正前）には、平成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	アートからはじめる歴史と文化を活かしたまちづくり事業	(8,998) 17,996	<p>●効果的な市のPRによる関係人口の増加と税外収入の獲得を図るとともに、歴史・文化資源を活用したまちづくりのためのビジョン策定や自律的な事業資金調達の仕組みを検討します。</p> <p>シティプロモーター委託料 6,000 広聴広報支援委託料 3,996 地方創生事業委託料 8,000</p>
	牛窓支所管理運営事業	(1,624) 4,224	<p>●老朽化している支所等の外壁について、劣化しているタイルの補修・張替工事等の実施設計を行います。あわせて、東側階段の塗り替え、屋上防水工事等の実施設計も行います。</p> <p>支所施設改修設計監理等委託料 4,224</p>
民生費	こどもひろば推進事業	(369) 369	<p>●こどもひろばの人材育成や環境整備のための基本計画を策定します。</p> <p>こどもひろば推進協議会委員報償費 306 その他経費 63</p>
	保育園施設整備事業	(19,448) 19,448	<p>●今城幼稚園と今城保育園の統合・認定こども園化に向けて、基本計画を策定し、実施設計を行います。</p> <p>特定教育・保育施設基本計画策定委託料 8,448</p> <p>●旧裳掛小学校プールを解体して整備した裳掛こども園の駐車場について、利便性の向上を図るためにアスファルト舗装を行います。</p> <p>保育園施設整備工事設計監理委託料 1,000 保育園施設整備工事費 10,000</p>
教育費	博物館管理運営事業	(20,613) 105,722	<p>●国交樹立100周年の記念事業としてポーランドにて開催される日本刀の特別展に刀の貸出しを行います。</p> <p>旅費 296 役務費 519</p> <p>●老朽化している空調機器の更新にあわせて、配管の見直しや天井構造の更新等を行い、より適切な展示・観覧環境の構築と施設の機能強化を図ります。</p> <p>博物館施設整備設計等委託料 5,049 博物館施設整備工事費 36,168 地方創生拠点整備基金積立金 63,690</p>

※ () 内は、一般財源を内書き