

## 令和元年度 11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
		職員人件費関係	職員人件費関係以外		
一般会計	19,932,883	18,060	576,642	20,527,585	99.3
特別会計	10,033,991	1,397	14,857	10,050,245	96.9
事業会計	7,620,961	△ 1,305	13,777	7,633,433	87.2
計	37,587,835	18,152	605,276	38,211,263	96.0

### 2 予算の概要

今回の補正予算は、人事院勧告を踏まえた職員給与改定のほか、長船地区施設の再編整備に係る経費、応援寄附事業、有害鳥獣等捕獲補助事業に係る経費、玉津体育館法面の復旧工事に係る設計委託料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5億9千5百万円の増額となり、累計では約205億2千8百万円（前年度同期比99.3%）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	11月補正予算額		補正後予算額 A+B+C	
		職員人件費関係 B	職員人件費関係以外 C		
一 般 会 計	19,932,883	18,060	576,642	20,527,585	
特 別 会 計	国民健康保険	4,328,260	383	14,857	4,343,500
	国民健康保険診療施設 裳掛診療所	26,770	—	—	26,770
	介護保険	4,505,302	881	—	4,506,183
	後期高齢者医療	559,847	162	—	560,009
	土地開発事業	29,407	—	—	29,407
	企業団地造成事業	584,405	△ 29	—	584,376
	小 計	10,033,991	1,397	14,857	10,050,245
事 業 会 計	病院事業	2,087,603	△ 2,688	13,777	2,098,692
	水道事業	2,881,599	1,083	—	2,882,682
	下水道事業	2,651,759	300	—	2,652,059
	小 計	7,620,961	△ 1,305	13,777	7,633,433
合 計	37,587,835	18,152	605,276	38,211,263	

## (2) 一般会計

## ア) 歳入

(単位：千円)

款 別	現計予算額 A	11月補正予算額		補正後予算額 A+B+C
		職員人件費関係 B	職員人件費関係以外 C	
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	1,683,683	—	57,193	1,740,876
県支出金	997,502	—	9,608	1,007,110
財産収入	490,562	—	—	490,562
寄附金	533,846	—	13,090	546,936
繰入金	2,681,019	42	△ 38,165	2,642,896
繰越金	102,780	17,944	530,342	651,066
諸収入	592,799	74	974	593,847
市 債	2,292,000	—	3,600	2,295,600
計	19,932,883	18,060	576,642	20,527,585

## イ) 歳 出 (目的別)

(単位: 千円)

款 別	現計予算額 A	11月補正予算額		補正後予算額 A+B+C
		職員人件費関係 B	職員人件費関係以外 C	
議 会 費	182,248	106	—	182,354
総 務 費	2,536,065	△ 954	508,565	3,043,676
民 生 費	5,728,341	10,018	202,783	5,941,142
衛 生 費	2,101,759	55	2,543	2,104,357
労 働 費	19,000	—	—	19,000
農 林 水 産 業 費	504,613	143	6,811	511,567
商 工 費	149,793	32	—	149,825
土 木 費	2,789,083	2,400	19,900	2,811,383
消 防 費	711,738	2,423	—	714,161
教 育 費	3,333,589	3,837	△ 163,960	3,173,466
災 害 復 旧 費	—	—	—	—
公 債 費	1,776,654	—	—	1,776,654
予 備 費	100,000	—	—	100,000
計	19,932,883	18,060	576,642	20,527,585

## ウ) 歳 出 (性質別)

(単位: 千円)

区 分	現計予算額 A	11月補正予算額		補正後予算額 A+B+C	
		職員人件費関係 B	職員人件費関係以外 C		
義務的経費	人 件 費	3,049,628	16,668	1,371	3,067,667
	扶 助 費	2,839,714	465	74,130	2,914,309
	公 債 費	1,776,654	—	—	1,776,654
	小 計	7,665,996	17,133	75,501	7,758,630
投資的経費	普通建設事業費	3,214,942	—	△ 31,895	3,183,047
	補助事業費	344,251	—	19,900	364,151
	単独事業費	2,870,691	—	△ 51,795	2,818,896
	災害復旧事業費	—	—	—	—
	補助事業費	—	—	—	—
	単独事業費	—	—	—	—
小 計	3,214,942	—	△ 31,895	3,183,047	
その他の経費	物 件 費	3,491,894	—	23,716	3,515,610
	維持補修費	170,915	—	4,186	175,101
	補助費等	1,537,740	—	166,044	1,703,784
	貸 付 金	29,220	—	—	29,220
	繰 出 金	1,689,705	927	—	1,690,632
	そ の 他	2,132,471	—	339,090	2,471,561
小 計	9,051,945	927	533,036	9,585,908	
計	19,932,883	18,060	576,642	20,527,585	

### (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	11月補正	補正前	11月補正	
財政調整基金	3,949,925	3,544,012	20,000	326,000	500,000	△ 31,773	3,421,785
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	1,632	1,849,932
その他特定目的基金	2,979,972	3,840,819	1,079,363	13,090	1,585,959	△ 7,982	3,355,295
計	9,895,642	10,108,578	1,099,363	339,090	2,326,319	△ 38,123	9,258,835
土地開発基金	416,841	417,326	—	—	—	—	417,326
その他の基金	852,956	849,326	1,812	△ 20	170,959	12,800	667,359

※取崩額（補正前）には、平成30年度繰越事業に係る基金取崩見込額を含む

### (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	11月補正	補正前	11月補正	
一般会計	16,766,209	17,163,581	1,642,911	—	2,581,300	3,600	18,105,570
投資的経費充当等	9,145,219	9,650,053	988,191	—	2,081,300	3,600	10,746,762
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	301,739	117,373	—	4,900	—	189,266
事業会計	19,037,376	19,469,713	867,249	—	1,293,000	—	19,895,464
計	36,323,635	36,935,033	2,627,533	—	3,879,200	3,600	38,190,300

※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（職員人件費関係以外）

（単位：千円）

区 分	事務事業名	補正予算額	説 明
総務費	財政管理事務事業	(326,000) 326,000	●地方財政法の規定により純繰越金の2分の1を財政調整基金に積立てます。  財政調整基金積立金 326,000
	庁舎再編事業	(0) 22,305	●長船地区施設の再編整備に伴い、旧長船町商工会の建物を解体します。（明許繰越）  建物解体工事費 22,305
	応援寄附事業	(0) 156,581	●ふるさと納税による寄附額が当初の見込みを上回るため、返礼品等の経費及び応援基金への積立金を増額します。  一般報償費 30,000 応援寄附業務委託料 24,247 その他経費 2,334 応援基金積立金 100,000
農林水産業費	有害鳥獣等捕獲補助事業	(5,041) 5,977	●有害鳥獣捕獲頭数が増加する見込みのため、有害鳥獣捕獲等に係る補助金を増額します。  有害鳥獣捕獲事業補助金 2,808 有害獣捕獲強化対策事業補助金 936 有害鳥獣防護柵等設置補助金 2,233
教育費	中学校管理運営事業	(812) 812	●邑久中学校に不登校生徒の支援のための自立支援室を開室します。  中学校施設整備工事費 306 備品購入費 202 その他経費 304
	体育施設管理運営事業	(4,000) 4,000	●玉津体育館南の法面について、復旧工事の実施設計を行います。（明許繰越）  体育施設整備工事設計監理等委託料 4,000
	博物館管理運営事業	(0) △ 86,910	●備前長船刀剣博物館改修工事費等を減額します。  博物館施設整備設計等委託料 △ 9,000 博物館施設整備工事費 △ 77,910

※（ ）内は、一般財源を内書き