

令和元年度 2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	20,527,585	281,879	20,809,464	102.8
特 別 会 計	10,050,245	△ 91,930	9,958,315	95.9
事 業 会 計	7,633,433	△ 168,662	7,464,771	87.3
計	38,211,263	21,287	38,232,550	97.6

2 予算の概要

今回の補正予算は、GIGAスクール構想の実現に向けた市内小・中学校における校内通信ネットワークの整備に係る経費など、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ています。なお、歳出減額による剰余金は、財政調整基金、特定目的基金へ積立てを行っています。

この結果、一般会計では約2億8千2百万円の増額となり、累計では約208億9百万円（前年度同期比102.8%）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	2月補正予算額 B	補正後予算額 A+B
一 般 会 計		20,527,585	281,879	20,809,464
特 別 会 計	国民健康保険	4,343,500	2,299	4,345,799
	国民健康保険診療施設 裳掛診療所	26,770	△ 68	26,702
	介護保険	4,506,183	△ 131,031	4,375,152
	後期高齢者医療	560,009	3,096	563,105
	土地開発事業	29,407	33,431	62,838
	企業団地造成事業	584,376	343	584,719
	小 計	10,050,245	△ 91,930	9,958,315
事 業 会 計	病院事業	2,098,692	△ 37,500	2,061,192
	水道事業	2,882,682	△ 135,050	2,747,632
	下水道事業	2,652,059	3,888	2,655,947
	小 計	7,633,433	△ 168,662	7,464,771
合 計		38,211,263	21,287	38,232,550

(2) 一般会計

ア) 歳入

(単位：千円)

款 別	現計予算額 A	2月補正予算額 B	補正後予算額 A+B
市 税	5,509,458	495,292	6,004,750
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	△ 5,000	23,000
地方特例交付金	22,000	14,145	36,145
地方交付税	3,810,000	393,371	4,203,371
交通安全対策特別交付金	3,500	—	3,500
分担金・負担金	134,772	△ 2,997	131,775
使用料・手数料	187,462	—	187,462
国庫支出金	1,740,876	145,359	1,886,235
県支出金	1,007,110	△ 13,923	993,187
財産収入	490,562	84,916	575,478
寄附金	546,936	270,000	816,936
繰入金	2,642,896	△ 589,550	2,053,346
繰越金	651,066	—	651,066
諸収入	593,847	△ 19,034	574,813
市 債	2,295,600	△ 498,700	1,796,900
環境性能割交付金	—	8,000	8,000
計	20,527,585	281,879	20,809,464

イ) 歳出(目的別)

(単位:千円)

款別	現計予算額 A	2月補正予算額 B	補正後予算額 A+B
議会費	182,354	—	182,354
総務費	3,043,676	693,306	3,736,982
民生費	5,941,142	△ 60,098	5,881,044
衛生費	2,104,357	△ 82,248	2,022,109
労働費	19,000	—	19,000
農林水産業費	511,567	△ 21,002	490,565
商工費	149,825	△ 10,918	138,907
土木費	2,811,383	△ 686,734	2,124,649
消防費	714,161	519	714,680
教育費	3,173,466	449,054	3,622,520
災害復旧費	—	—	—
公債費	1,776,654	—	1,776,654
予備費	100,000	—	100,000
計	20,527,585	281,879	20,809,464

ウ) 歳出(性質別)

(単位:千円)

区分	現計予算額 A	2月補正予算額 B	補正後予算額 A+B	
義務的経費	人件費	3,067,667	△ 16,180	3,051,487
	扶助費	2,914,309	42,361	2,956,670
	公債費	1,776,654	—	1,776,654
	小計	7,758,630	26,181	7,784,811
投資的経費	普通建設事業費	3,183,047	△ 454,430	2,728,617
	補助事業費	364,151	△ 11,466	352,685
	単独事業費	2,818,896	△ 442,964	2,375,932
	災害復旧事業費	—	—	—
	補助事業費	—	—	—
	単独事業費	—	—	—
小計	3,183,047	△ 454,430	2,728,617	
その他の経費	物件費	3,515,610	△ 109,971	3,405,639
	維持補修費	175,101	1,545	176,646
	補助費等	1,703,784	4,496	1,708,280
	貸付金	29,220	△ 1,452	27,768
	繰出金	1,690,632	△ 50,583	1,640,049
	その他	2,471,561	866,093	3,337,654
小計	9,585,908	710,128	10,296,036	
計	20,527,585	281,879	20,809,464	

(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	2月補正	補正前	2月補正	
財政調整基金	3,949,925	3,544,012	346,000	207,893	468,227	△ 468,227	4,097,905
減債基金	1,030,142	831,823	—	5,227	200,000	—	637,050
まちづくり振興基金	1,935,603	1,891,924	—	11,922	41,992	△ 4,946	1,866,800
その他特定目的基金	2,979,972	3,840,819	1,092,453	695,269	1,577,977	△ 129,701	4,180,265
計	9,895,642	10,108,578	1,438,453	920,311	2,288,196	△ 602,874	10,782,020
土地開発基金	416,841	417,326	—	—	—	—	417,326
その他の基金	852,956	849,326	1,792	3,546	125,575	30,777	698,312

※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	2月補正	補正前	2月補正	
一般会計	16,766,209	17,163,580	1,644,082	—	2,584,900	△ 498,700	17,605,698
投資的経費充当等	9,145,219	9,650,052	988,190	—	2,084,900	△ 398,700	10,348,062
臨時財政対策債等	7,620,990	7,513,528	655,892	—	500,000	△ 100,000	7,257,636
特別会計	519,870	301,740	117,373	—	4,900	△ 4,900	184,367
事業会計	19,037,376	19,509,712	867,251	3,662	1,227,700	△ 125,600	19,740,899
計	36,323,455	36,975,032	2,628,706	3,662	3,817,500	△ 629,200	37,530,964

※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	財政管理事務事業	(405,850)	●基金運用益及び剰余金を積立てます。 財政調整基金積立金 207,893 公共施設等再編整備基金積立金 210,880
		418,773	
教育費	事務局運営事業	(200,001)	●基金運用益及び剰余金を積立てます。 教育施設等整備基金積立金 205,683
		205,683	
	小学校施設整備事業 中学校施設整備事業	(5,464) 287,937	●GIGAスクール構想の実現に向けて、市内小・中学校の 校内通信ネットワークを整備します。(明許繰越) 校内LAN整備工事費等(小学校9校) 215,870 校内LAN整備工事費等(中学校3校) 72,067

※ () 内は、一般財源を内書き