

平成30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	19,803,678	84,941	19,888,619	115.5
特 別 会 計	10,248,485	106,158	10,354,643	95.4
事 業 会 計	8,754,305	△ 5,901	8,748,404	94.3
計	38,806,468	185,198	38,991,666	104.4

2 予算の概要

今回の補正予算は、ゆめトピア長船、保健福祉部等の庁舎再編に係る基本計画等の策定委託料、新火葬場の整備に係る用地取得費、市民病院眼科第二診察室の設置に係る器械備品購入費、各電算システムの元号改正に伴うシステム改修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84,941千円の増額となり、累計では約198億89百万円（前年度同期比115.5%）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		19,803,678	84,941	19,888,619
特 別 会 計	国民健康保険	4,445,175	85,553	4,530,728
	国民健康保険診療施設 裳掛診療所	27,975	—	27,975
	介護保険	4,331,237	31,680	4,362,917
	後期高齢者医療	561,673	△ 11,075	550,598
	土地開発事業	29,584	—	29,584
	企業団地造成事業	852,841	—	852,841
	小 計	10,248,485	106,158	10,354,643
事 業 会 計	病院事業	2,035,228	△ 8,901	2,026,327
	水道事業	3,851,262	△ 189	3,851,073
	下水道事業	2,867,815	3,189	2,871,004
	小 計	8,754,305	△ 5,901	8,748,404
合 計		38,806,468	185,198	38,991,666

(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	4,862,037	—	4,862,037
地 方 譲 与 税	154,000	—	154,000
利 子 割 交 付 金	8,000	—	8,000
配 当 割 交 付 金	20,000	—	20,000
株式等譲渡所得割交付金	15,000	—	15,000
地 方 消 費 税 交 付 金	650,000	—	650,000
ゴルフ場利用税交付金	5,000	—	5,000
自動車取得税交付金	40,000	—	40,000
地 方 特 例 交 付 金	21,000	—	21,000
地 方 交 付 税	4,200,000	—	4,200,000
交通安全対策特別交付金	4,000	—	4,000
分 担 金 ・ 負 担 金	204,750	—	204,750
使 用 料 ・ 手 数 料	200,538	—	200,538
国 庫 支 出 金	1,628,720	△ 87,476	1,541,244
県 支 出 金	1,013,500	1,184	1,014,684
財 産 収 入	300,135	—	300,135
寄 附 金	1,314,226	—	1,314,226
繰 入 金	2,005,978	28,159	2,034,137
繰 越 金	98,689	2,194	100,883
諸 収 入	511,205	22,480	533,685
市 債	2,546,900	118,400	2,665,300
計	19,803,678	84,941	19,888,619

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	197,249	△ 1,904	195,345
総 務 費	3,571,865	53,712	3,625,577
民 生 費	5,883,455	△ 2,501	5,880,954
衛 生 費	2,490,835	40,180	2,531,015
労 働 費	19,000	—	19,000
農 林 水 産 業 費	489,350	10,100	499,450
商 工 費	143,455	△ 10,594	132,861
土 木 費	2,559,291	△ 22,708	2,536,583
消 防 費	658,760	9,014	667,774
教 育 費	2,067,450	9,642	2,077,092
災 害 復 旧 費	—	—	—
公 債 費	1,622,968	—	1,622,968
予 備 費	100,000	—	100,000
計	19,803,678	84,941	19,888,619

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	2,986,236	19,314	3,005,550
	扶 助 費	2,837,120	3,270	2,840,390
	公 債 費	1,622,968	—	1,622,968
	小 計	7,446,324	22,584	7,468,908
投資的経費	普 通 建 設 事 業 費	2,843,369	16,759	2,860,128
	補 助 事 業 費	531,654	8,586	540,240
	単 独 事 業 費	2,311,715	8,173	2,319,888
	災 害 復 旧 事 業 費	—	—	—
	補 助 事 業 費	—	—	—
	単 独 事 業 費	—	—	—
小 計	2,843,369	16,759	2,860,128	
その他の経費	物 件 費	3,045,936	47,824	3,093,760
	維 持 補 修 費	147,291	8,417	155,708
	補 助 費 等	1,560,756	3,308	1,564,064
	貸 付 金	29,676	—	29,676
	繰 出 金	1,654,895	△ 13,951	1,640,944
	そ の 他	3,075,431	—	3,075,431
小 計	9,513,985	45,598	9,559,583	
計	19,803,678	84,941	19,888,619	

(3) 基金の状況

(単位：千円)

区 分	28年度末 残 高	29年度末 残 高	30年度中見込				30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	4,373,362	3,949,925	20,000	—	750,000	—	3,219,925
減債基金	1,227,079	1,030,142	—	—	200,000	—	830,142
まちづくり振興基金	1,981,650	1,935,603	—	—	48,946	—	1,886,657
その他特定目的基金	2,577,053	2,979,972	1,606,788	—	1,004,295	28,159	3,554,306
計	10,159,144	9,895,642	1,626,788	—	2,003,241	28,159	9,491,030
土地開発基金	416,139	416,841	—	—	—	—	416,841
その他の基金	776,724	850,749	85	33,805	37,852	△ 37,036	883,823

(4) 市債残高の状況

(単位：千円)

区 分	28年度末 残 高	29年度末 残 高	30年度中見込				30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	16,213,380	16,766,209	1,498,448	—	2,694,500	118,400	18,080,661
投資的経費充当等	8,435,353	9,145,219	892,766	—	2,046,900	118,400	10,565,353
臨時財政対策債等	7,778,027	7,620,990	605,682	—	500,000	—	7,515,308
特別会計	664,614	596,871	255,856	—	5,000	—	346,015
事業会計	18,347,828	19,557,676	826,362	—	2,044,700	—	20,776,014
計	35,225,822	36,920,756	2,580,666	—	4,744,200	118,400	39,202,690

※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、29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	庁舎再編事業	(0) 20,000	庁舎再編計画基本計画策定委託料 13,000 地質調査委託料 7,000 ゆめトピア長船の改修と保健福祉部仮庁舎、長船分駐所の新築に係る基本計画及び基本設計の策定業務を委託します。また、建設予定地の地質調査を行います。
民生費	子ども・子育て支援事業計画策定事務事業	(3,274) 3,274	通信運搬費 303 電算委託料 87 子ども・子育て支援事業計画策定委託料 2,884 平成32年度からの次期子ども・子育て支援事業計画策定のため、ニーズ調査等のアンケートを行います。
	保育園運営事業	(4,766) 4,766	消耗品費 435 遊具等備品費 4,331 平成31年4月に開園するこども園での保育に必要な備品等を整備します。
衛生費	火葬場整備事業	(1,700) 33,500	火葬場整備用地取得費 29,000 火葬場整備補償費 4,500 新火葬場の整備に係る用地取得を行います。
消防費	消防施設整備事業	(1,422) 1,422	救助艇購入費 1,422 災害時に救助艇として使用する救命用ゴムボートの更新を行います。
教育費	文化芸術推進事業	(420) 420	報償費 420 文化政策関連の職員研修等を行い、文化政策への意識の醸成等を行います。
病院事業 会計	器械備品購入事業	(147) 4,936	器械備品購入費 4,936 眼科第二診察室の開設に必要な医療用器械を整備します。
	元号改正に伴うシステム改修委託料	(7,408) 7,408	電算委託料 7,408 平成31年に予定されている元号の改正に対応するため、各業務用システムの改修を行います。

※ () 内は、一般財源を内書き