

平成31年2月14日発表
岡山県瀬戸内市
担当：総務部財政課
TEL：(0869)22-3905

平成30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	20,666,670	△ 420,045	20,246,625	113.3
特別会計	10,372,078	14,428	10,386,506	96.3
事業会計	8,756,555	△ 202,028	8,554,527	93.8
計	39,795,303	△ 607,645	39,187,658	103.7

2 予算の概要

今回の補正予算は、小学校及び幼稚園に設置されている安全性に問題のあるブロック塀を改修する小学校施設整備事業及び幼稚園施設整備事業、路線バスの事業者に運行補助する生活交通路線維持対策事業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4億20百万円の減額となり、累計では約202億46百万円（前年度同期比113.3%）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	2月補正予算額 B	補正後予算額 A+B
一 般 会 計		20, 666, 670	△ 420, 045	20, 246, 625
特 別 会 計	国民健康保険	4, 530, 936	△ 31, 111	4, 499, 825
	国民健康保険診療施設 裳掛診療所	28, 240	0	28, 240
	介護保険	4, 363, 172	81	4, 363, 253
	後期高齢者医療	550, 664	△ 697	549, 967
	土地開発事業	46, 225	46, 155	92, 380
	企業団地造成事業	852, 841	0	852, 841
	小 計	10, 372, 078	14, 428	10, 386, 506
事 業 会 計	病院事業	2, 032, 743	△ 87, 572	1, 945, 171
	水道事業	3, 852, 592	△ 114, 982	3, 737, 610
	下水道事業	2, 871, 220	526	2, 871, 746
	小 計	8, 756, 555	△ 202, 028	8, 554, 527
合 計		39, 795, 303	△ 607, 645	39, 187, 658

(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 稅	4,862,037	30,000	4,892,037
地 方 譲 与 税	154,000	—	154,000
利 子 割 交 付 金	8,000	1,000	9,000
配 当 割 交 付 金	20,000	6,000	26,000
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	10,000	660,000
ゴルフ場利用税交付金	5,000	△ 1,500	3,500
自動車取得税交付金	40,000	5,000	45,000
地 方 特 例 交 付 金	21,000	6,751	27,751
地 方 交 付 税	4,200,000	279,114	4,479,114
交通安全対策特別交付金	4,000	△ 500	3,500
分 担 金 ・ 負 担 金	204,750	△ 1,789	202,961
使 用 料 ・ 手 数 料	200,538	△ 2,463	198,075
国 庫 支 出 金	1,568,360	53,138	1,621,498
県 支 出 金	1,016,324	△ 39,381	976,943
財 産 収 入	450,135	△ 2,860	447,275
寄 附 金	1,314,226	—	1,314,226
繰 入 金	2,052,684	△ 125,829	1,926,855
繰 越 金	644,456	2,005	646,461
諸 収 入	539,960	△ 10,631	529,329
市 債	2,696,200	△ 628,100	2,068,100
計	20,666,670	△ 420,045	20,246,625

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	195,521	45	195,566
総務費	3,979,744	184,383	4,164,127
民生費	5,960,672	△ 59,580	5,901,092
衛生費	2,532,123	△ 118,943	2,413,180
労働費	19,000	—	19,000
農林水産業費	531,515	△ 8,486	523,029
商工費	132,957	△ 1,663	131,294
土木費	2,709,303	△ 577,015	2,132,288
消防費	673,200	△ 3,158	670,042
教育費	2,090,042	169,152	2,259,194
災害復旧費	19,625	—	19,625
公債費	1,622,968	△ 4,780	1,618,188
予備費	200,000	—	200,000
計	20,666,670	△ 420,045	20,246,625

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	3,021,055	35,721
	扶助費	2,862,003	△ 7,275
	公債費	1,622,968	△ 4,780
	小計	7,506,026	23,666
投資的経費	普通建設事業費	2,942,890	△ 542,241
	補助事業費	570,190	△ 6,011
	単独事業費	2,372,700	△ 536,230
	災害復旧事業費	19,600	—
	補助事業費	6,400	—
	単独事業費	13,200	—
	小計	2,962,490	△ 542,241
その他の経費	物件費	3,096,829	△ 126,923
	維持補修費	161,106	4,247
	補助費等	1,619,711	△ 5,430
	貸付金	29,676	△ 3,144
	繰出金	1,641,401	△ 9,201
	その他	3,649,431	238,981
	小計	10,198,154	98,530
	計	20,666,670	△ 420,045
			20,246,625

(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	2月補正	補正前	2月補正		
財政調整基金	4,373,362	3,949,925	344,000	△ 13,613	750,000	—	3,530,312	
減債基金	1,227,079	1,030,142	—	1,681	200,000	—	831,823	
まちづくり振興基金	1,981,650	1,935,603	—	3,167	51,918	—	1,886,852	
その他特定目的基金	2,577,053	2,979,972	1,756,788	331,953	1,028,029	△ 123,617	4,164,301	
計	10,159,144	9,895,642	2,100,788	323,188	2,029,947	△ 123,617	10,413,288	
土地開発基金	416,139	416,841	—	502	—	—	417,343	
その他の基金	776,724	852,956	33,890	△ 32,519	816	17,052	836,459	

(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	2月補正	補正前	2月補正		
一般会計	16,213,380	16,766,209	1,498,449	1,780	2,843,800	△ 629,300	17,480,480	
投資的経費充当等	8,435,353	9,145,219	892,767	—	2,343,800	△ 629,300	9,966,952	
臨時財政対策債等	7,778,027	7,620,990	605,682	1,780	500,000	—	7,513,528	
特別会計	664,614	519,870	255,856	11,375	52,900	△ 3,800	301,739	
事業会計	18,347,828	19,544,077	826,365	—	1,529,100	△ 241,200	20,005,612	
計	35,225,822	36,830,156	2,580,670	13,155	4,425,800	△ 874,300	37,787,831	

*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	財政管理事務事業	(163,579) 166,137	公共施設等再編整備基金積立金 166,137 基金運用益及び補正収支差額の2分の1を積立てます。
	プレミアム付商品券発行事業	(0) 2,866	消耗品費 215 印刷製本費 200 通信運搬費 2,451 消費税率の引き上げに伴い、31年度に予定しているプレミアム付商品券の発行に係る事前準備経費を計上しています。
	生活交通路線維持対策事業	(9,323) 9,323	生活交通路線維持費補助金 9,323 路線バス運行事業者に対し地域間幹線系統運行費補助金を交付します。
民生費	学童保育支援事業	(334) 1,000	放課後児童クラブ環境整備事業補助金 1,000 新規に開所する放課後児童クラブに対し、備品整備に係る補助金を交付します。
	私立保育園運営委託事業	(3,515) 3,515	障害児保育事業委託料 3,515 障害児を受け入れている私立保育園に対して交付する補助金を増額します。
商工費	商工業振興推進事業	(800) 800	創業奨励金 800 新規に市内で創業する者に対して交付する奨励金を増額します。
教育費	事務局運営事業	(163,579) 164,790	教育施設等整備基金積立金 164,790 基金運用益及び補正収支差額の2分の1を積立てます。
	小学校施設整備事業 幼稚園施設整備事業	(53) 46,960	工事請負費 46,960 小学校及び幼稚園敷地内に設置されている安全性に問題のあるブロック塀を改修します。
	小学校管理運営事業 小学校教育振興事業	(1,404) 1,404	備品購入費 1,404 特別支援学級の増加等に伴い学校管理備品及び教材備品を購入します。（牛窓東小、邑久小、行幸小）

※（ ）内は、一般財源を内書き