

平成30年度
一般会計補正予算説明資料
(第6号補正)



◇◇◇ 目 次 ◇◇◇

第1 全会計予算総括表	1	ページ
第2 一般会計補正予算の概要			
1 予算規模	2	
(1) 歳 入	3	
(2) 歳 出			
① 予算科目別(款別)	4	
② 性 質 別	5	
3 補正の主な事項			
(1) 歳 入	6	
(2) 歳 出	7	
基金・起債の状況	8	

※注 1) 各項目についての計数は、表示単位未満を四捨五入したものであり、その内訳は合計値と合致しない場合があります。
なお、数値は精査のうえ変更する場合があります。

第1 全会計予算総括表

(単位:千円、%)

区分		平成30年度			平成29年度	増減率 (C)/(D)
		補正前額 (A)	今回補正額 (B)	合計 (C)=(A)+(B)	最終予算額 (D)	
一般会計		23,700,000	10,000	23,710,000	22,253,000	6.5
国民健保会計	別会計	6,626,804		6,626,804	7,470,657	▲ 11.3
後期高齢者医療会計	別会計	569,919		569,919	537,710	6.0
介護保険会計	別会計	4,452,255		4,452,255	4,226,918	5.3
下水道事業会計	収益的支出	1,476,225		1,476,225	1,484,282	▲ 0.5
	資本的支出	984,816		984,816	929,217	6.0
水道事業会計	収益的支出	619,228		619,228	614,082	0.8
	資本的支出	1,053,831		1,053,831	1,339,267	▲ 21.3
工業用水道事業会計	収益的支出	39,864		39,864	38,575	3.3
	資本的支出	4,234		4,234	2,816	50.4

第2 一般会計補正予算の概要

1 予算規模

補 正 前 額	23,700,000千円
補 正 額	10,000千円
計	23,710,000千円

2 予算の内訳

(1) 歳 入

(単位:千円、%)

区 分	平成30年度				平成29年度		増減率 (C)/(D)
	補正前額 (A)	今回補正額 (B)	合 計 (C)=(A)+(B)	構 成 率	最終予算額 (D)	構 成 率	
1 市 税	7,095,287		7,095,287	29.9	6,401,909	27.5	10.8
2 地 方 譲 与 税	152,001		152,001	0.6	124,001	0.5	22.6
3 利 子 割 交 付 金	5,000		5,000	0.0	5,000	0.0	0.0
4 配 当 割 交 付 金	14,000		14,000	0.1	15,000	0.1	▲ 6.7
5 株式等譲渡所得割交付金	10,000		10,000	0.0	10,000	0.0	0.0
6 地 方 消 費 税 交 付 金	900,000		900,000	3.8	900,000	3.9	0.0

7 ゴルフ場利用税交付金	7,000		7,000	0.0	6,000	0.0	16.7
8 自動車取得税交付金	28,000		28,000	0.1	30,000	0.1	▲ 6.7
9 国有提供施設等所在市町村助成交付金	11,000		11,000	0.0	11,000	0.0	0.0
10 地方特例交付金	84,592		84,592	0.4	73,371	0.3	15.3
11 地方交付税	3,686,948		3,686,948	15.6	3,689,771	15.9	▲ 0.1
12 交通安全対策特別交付金	9,100		9,100	0.0	11,000	0.0	▲ 17.3
13 分担金及び負担金	467,574		467,574	2.0	509,906	2.2	▲ 8.3
14 使用料及び手数料	201,877		201,877	0.9	192,766	0.8	4.7
15 国庫支出金	4,472,852		4,472,852	18.9	5,055,023	21.7	▲ 11.5
16 県支出金	2,096,882	12,133	2,109,015	8.9	2,217,583	9.5	▲ 4.9
17 財産収入	45,783		45,783	0.2	26,321	0.1	73.9
18 寄付金	43,030		43,030	0.2	69,658	0.3	▲ 38.2
19 繰入金	498,723	▲ 2,133	496,590	2.1	587,979	2.5	▲ 15.5
20 繰越金	817,420		817,420	3.4	451,808	1.9	80.9
21 諸収入	368,695		368,695	1.6	208,384	0.9	76.9
22 市債	2,684,236		2,684,236	11.3	2,657,320	11.4	1.0
合計	23,700,000	10,000	23,710,000	100.0	23,253,800	100.0	2.0

(2) 歳出

① 予算科目別(款別)

(単位:千円、%)

区分	平成30年度				平成29年度		増減率 (C)/(D)
	補正前額 (A)	今回補正額 (B)	合計 (C)=(A)+(B)	構成率	最終予算額 (D)	構成率	
1 議会費	193,183		193,183	0.8	192,887	0.9	0.2
2 総務費	3,640,028		3,640,028	15.4	2,475,478	11.1	47.0
3 民生費	10,689,345		10,689,345	45.1	11,457,528	51.5	▲ 6.7
4 衛生費	1,384,226		1,384,226	5.8	1,271,491	5.7	8.9
6 農林水産業費	339,117	12,133	351,250	1.5	678,154	3.0	▲ 48.2
7 商工費	477,070		477,070	2.0	143,808	0.6	231.7
8 土木費	1,955,846		1,955,846	8.2	1,773,395	8.0	10.3
9 消防費	637,415		637,415	2.7	648,649	2.9	▲ 1.7
10 教育費	2,645,174		2,645,174	11.2	1,835,671	8.2	44.1
11 災害復旧費	521		521	0.0	83,798	0.4	0.0
12 公債費	1,718,075		1,718,075	7.2	1,672,141	7.5	2.7
14 予備費	20,000	▲ 2,133	17,867	0.1	20,000	0.1	▲ 10.7
合計	23,700,000	10,000	23,710,000	100.0	22,253,000	100.0	6.5

② 性質別

(単位:千円、%)

区分	平成30年度				平成29年度		増減率 (C)/(D)	
	補正前額 (A)	今回補正額 (B)	合計 (C)=(A)+(B)	構成率	最終予算額 (D)	構成率		
義務的 経費	人件費	2,939,997	2,939,997	12.4	3,001,635	13.5	▲ 2.1	
	(うち職員給)	1,693,009	1,693,009	7.1	1,706,649	7.7	▲ 0.8	
	扶助費	7,576,238	7,576,238	32.0	7,121,176	32.0	6.4	
	公債費	1,718,075	1,718,075	7.2	1,672,141	7.5	2.7	
投資的 経費	普通建設事業費	2,827,439	2,827,439	11.9	1,500,496	6.7	88.4	
	(うち補助)	1,044,516	1,044,516	4.4	431,871	1.9	141.9	
	(うち単独)	1,600,555	1,600,555	6.8	820,789	3.7	95.0	
	(うちその他事業負担金)	182,368	182,368	0.8	247,836	1.1	▲ 26.4	
	災害復旧事業費	12,521	12,521	0.1	83,798	0.4	0.0	
その 他の 経費	物件費	2,572,358	2,572,358	10.8	3,364,508	15.1	▲ 23.5	
	維持補修費	46,275	46,275	0.2	40,418	0.2	14.5	
	補助費等	2,702,132	12,133	2,714,265	11.4	3,087,851	13.9	▲ 12.1
	(うち一部事務組合等)	1,102,757	1,102,757	4.7	972,460	4.4	13.4	
	積立金	1,155,002	1,155,002	4.9	166,318	0.7	594.5	
	投資及び出資金・貸付金	424,826	424,826	1.8	440,066	2.0	▲ 3.5	
	繰出金	1,705,137	1,705,137	7.2	1,754,593	7.9	▲ 2.8	
予備費		20,000	▲ 2,133	17,867	0.1	20,000	0.1	▲ 10.7
合計		23,700,000	10,000	23,710,000	100.0	22,253,000	100.0	6.5

3 補正の主な事項

(1) 歳 入

(単位:千円)

区 分	今 回 補 正 額	今 回 補 正 の 主 な も の	担 当 課
県 支 出 金	12,133	担い手確保・経営強化支援事業補助金(12,133)	農政課
繰 入 金	▲ 2,133	財政調整基金繰入金(▲2,133)	財政課
合 計	10,000		

(2) 歳出

① 予算科目別(款別)

(単位:千円)

区分	今回補正額	今回補正の主な事業	担当課
農林水産業費	12,133	担い手確保・経営強化支援事業補助金(12,133)	農政課
予 備 費	▲ 2,133	予備費(▲2,133)	財政課
合 計	10,000		

○基金の状況

(単位:千円)

基 金 名	平 成 28 年 度 末 現 在 高	平 成 29 年 度 末 現 在 高 (A)	平 成 30 年 度					増 減 額 (D)-(A)
			積 見 (B)	立 額 (C)	取 見 (D)=(A)+(B)-(C)	崩 額	期 見 末 高	
財 政 調 整 基 金	3,548,769	3,465,385	453,718	475,260	3,443,843			▲ 21,542
減 債 基 金	539,228	539,705	296,286		835,991			296,286
特 定 目 的 基 金	ふ る さ と 創 生 基 金	67,109	61,906	31	6,976	54,961		▲ 6,945
	公 共 施 設 整 備 基 金	2,069,105	2,230,654	404,766		2,635,420		404,766
	地 域 福 祉 基 金	484,175	484,518	195		484,713		195
	水 保 全 と 基 金	21,845	21,861	2		21,863		2
	計	2,642,234	2,798,939	404,994	6,976	3,196,957		398,018
合 計		6,730,231	6,804,029	1,154,998	482,236	7,476,791		672,762

○起債の状況

(単位 :千円)

起債名	当初予算額	6月補正(第1号)	9月補正(第3号)	12月補正(第4号)	2月補正(第5号)	合 計
地域鉄道対策事業債	10,500		▲ 10,500			0
合併特例事業債	266,500	213,000	292,400	677,700	▲ 78,500	1,371,100
緊急防災・減災事業債	19,500	40,000			5,800	65,300
公共事業等債	11,200	209,600	186,400	▲ 15,700	16,200	407,700
消防・防災施設整備事業債	6,500					6,500
学校教育施設等整備事業債	8,300	1,000			▲ 300	9,000
一般単独災害復旧事業債	4,000		16,800		▲ 800	20,000
公共施設等適正管理推進事業債	6,300	45,400	8,300		▲ 8,800	51,200
臨時財政対策債	700,000			53,436		753,436
計	1,032,800	509,000	493,400	715,436	▲ 66,400	2,684,236