

平成30年度3月補正予算の概要

【一般会計】

今回の補正内容は、収入及び事業費の確定による補正をするとともに、年度末に至って不足が見込まれる経費を計上しています。また、公共施設整備保全基金や子ども・子育て基金等への積立金も計上しています。

歳入の主な補正は、国補正予算により措置された学校施設改善交付金や風しん対策事業補助金などの国県支出金を計上するほか、当初予算で財源措置をしていた財政調整基金繰入金などの減額をしています。

地域経済対策の一環として翌年度工事(平成31年度当初予算分)を早期に発注することにより、年度間の狭間の事業量を確保すること等を目的とした特別早期発注(ゼロ市債)を、8,549万2千円の債務負担行為として設定しています。

平成29年度一般会計の3月補正までとの比較では、45億5,514万円(5.2%)の減少となっています。

補正額 6億5,589万6千円(一般会計予算総額:824億5,003万円)

(単位:千円、%)

	29年度 3月補正まで	30年度 12月補正まで	30年度 3月補正	30年度 予算現計	29年度 3月補正まで との比較	増減率
一般会計	87,005,170	81,794,134	655,896	82,450,030	4,555,140	5.2

【競輪事業特別会計】

事業費の確定見込により、車券発売収入を減額するとともに、開催に必要な経費の減額をしています。

【国民健康保険事業特別会計】

保険基盤安定繰入金の減額などをするほか、事業費の確定見込による増額または減額をしています。

【介護保険事業特別会計】

介護サービス及び介護予防事業の利用実績などにより、増額または減額をしています。

【水産物地方卸売市場事業特別会計・後期高齢者医療事業特別会計】

事業費の確定などに伴う措置をしています。

【病院事業会計】

国民健康保険事業特別会計からの医療情報システム更新に伴う負担金を計上しています。

【下水道事業会計】

事業の完了に伴い、公共下水道ポンプ場耐震長寿命化対策事業の継続費の補正を行うとともに、同事業に係る企業債の補正をしています。

また、特別早期発注(ゼロ市債)を、5,050万円の債務負担行為として設定しています。

平成30年度各会計別予算総括表

(単位:千円)

区 分		既定予算額 (12月補正まで)	補正予算額 (3月)	計
一 般 会 計		81,794,134	655,896	82,450,030
特 別 会 計	競 輪 事 業 特 別 会 計	27,834,743	2,543,409	25,291,334
	国民健康保険事業特別会計	28,176,075	22,903	28,198,978
	水産物地方卸売市場事業特別会計	16,836	0	16,836
	介護保険事業特別会計	18,911,862	837,802	19,749,664
	後期高齢者医療事業特別会計	3,154,000	55,387	3,209,387
	計	78,093,516	1,627,317	76,466,199
公 営 企 業 会 計	病 院 事 業 会 計	15,337,432	0	15,337,432
	下 水 道 事 業 会 計	14,838,000	60,000	14,778,000
	計	30,175,432	60,000	30,115,432
合 計		190,063,082	1,031,421	189,031,661

平成30年度一般会計歳入歳出予算現計款別表

(歳入)

(単位:千円、%)

款別	区分	既定予算額 (12月補正まで)	補正予算額 (3月)	計	構成比
1	市 税	43,226,388		43,226,388	52.4
2	地 方 譲 与 税	470,000		470,000	0.6
3	利 子 割 交 付 金	30,000		30,000	0.0
4	配 当 割 交 付 金	160,000		160,000	0.2
5	株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	100,000		100,000	0.1
6	地 方 消 費 税 交 付 金	4,270,000		4,270,000	5.2
7	ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	40,000		40,000	0.0
8	自 動 車 取 得 税 交 付 金	170,000		170,000	0.2
9	地 方 特 例 交 付 金	200,000		200,000	0.2
10	地 方 交 付 税	700,100		700,100	0.9
11	交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	40,000		40,000	0.0
12	分 担 金 及 び 負 担 金	1,029,942		1,029,942	1.3
13	使 用 料 及 び 手 数 料	1,508,470	30,148	1,538,618	1.9
14	国 庫 支 出 金	14,289,003	202,439	14,086,564	17.1
15	県 支 出 金	5,577,815	45,727	5,623,542	6.8
16	財 産 収 入	99,644	26	99,670	0.1
17	寄 附 金	32,170	2,574	34,744	0.0
18	繰 入 金	1,353,259	535,962	817,297	1.0
19	繰 越 金	1,921,592	1,263,420	3,185,012	3.9
20	諸 収 入	3,051,251	16,298	3,034,953	3.7
21	市 債	3,524,500	68,700	3,593,200	4.4
	計	81,794,134	655,896	82,450,030	100.0

(歳出)

(単位:千円、%)

款別	区分	既定予算額 (12月補正まで)	補正予算額 (3月)	計	構成比
1	議会費	460,956		460,956	0.6
2	総務費	7,044,827	829,728	7,874,555	9.5
3	民生費	37,679,233	232,276	37,446,957	45.4
4	衛生費	7,507,260	46,845	7,554,105	9.2
5	労働費	233,315		233,315	0.3
6	農林水産業費	796,725	30,573	827,298	1.0
7	商工費	2,003,438	350	2,003,088	2.4
8	土木費	10,783,344	420,600	10,362,744	12.6
9	消防費	2,655,826	2,545	2,658,371	3.2
10	教育費	6,745,479	399,431	7,144,910	8.7
11	公債費	5,392,131		5,392,131	6.5
12	諸支出金	375,000		375,000	0.5
13	予備費	100,000		100,000	0.1
14	災害復旧費	16,600		16,600	0.0
	計	81,794,134	655,896	82,450,030	100.0

[一般会計補正予算の主な事業]

総務費

- ・障がい者ワークステーション事業 (280万9千円)
- ・固定資産税賦課事業 (143万5千円)
事業費の今後の見込みにより、嘱託員等賃金等を減額

- ・財政調整基金積立事業 (86万4千円)
一般寄附金等の財政調整基金への積立て

- ・公共施設整備保全基金積立事業 (4億7,580万3千円)
公共施設整備保全基金への積立て

- ・庁舎建設基金積立事業 (2万5千円)
利子組入れ分の庁舎建設基金への積立て

- ・オリンピック事前キャンプ誘致等推進事業 (10万円)
まち・ひと・しごと創生寄附活用事業に対する寄附金を活用して、オリンピック事前キャンプ誘致等推進事業に係る経費を増額

- ・国県支出金等返還金 (3億5,718万円)
事業の精算などに伴って発生した国県支出金返還金を増額

民生費

- ・福祉総務庶務事業 (5万円)
社会福祉のための指定寄附金を活用して、普及啓発キャンペーン用放送機材を購入するための経費

- ・中国残留邦人等支援事業 (14万7千円)
- ・介護保険施設整備等助成事業 (1,330万円)
- ・障がい者在宅福祉サービス事業 (995万8千円)
- ・就労移行・就労継続支援事業 (2,259万8千円)
- ・民間保育所施設整備支援事業 (1億7,453万円)
- ・特別保育拡充事業 (1,000万円)
- ・地域子育て支援推進事業 (940万6千円)
- ・保育所運営費等扶助事業 (5,066万8千円)
事業費の今後の見込みにより、扶助費等を増額または減額

- ・介護保険事業特別会計繰出金 (1億6,413万3千円)
- ・国民健康保険事業特別会計繰出金 (7,696万4千円)
事業費の今後の見込みにより、繰出金を減額

- ・ひらつか市民活動センター管理事業 (1,201万4千円)
ひらつか市民活動センター移転に伴う原状回復のための経費
- ・子ども・子育て基金積立事業 (1億1,670万円)
子ども・子育て施策の充実及び安定を図るための子ども・子育て基金への積立て
- ・公立保育所等施設整備事業(工事)(継続費) (2,216万8千円)
- ・市民センター解体設計事業(継続費) (51万円)
事業の完了見込みにより、事業費を減額し、あわせて継続費の年割額を変更

衛生費

- ・予防接種事業 (1億2,482万7千円)
国の補正予算に係る補助金を活用して風しんの抗体検査などを実施するための経費
- ・ごみ処理広域化推進事業 (442万円)
- ・ごみ収集運搬事業 (350万6千円)
- ・環境事業センター運営事業 (700万円)
- ・資源再生物収集運搬事業 (3,597万3千円)
- ・遠藤原新集会施設整備事業 (134万円)
事業費の今後の見込みにより、負担金等を増額または減額
- ・旧環境事業センター煙突解体事業(継続費) (4,675万5千円)
事業の完了見込みにより、工事請負費を減額し、あわせて継続費の年割額を変更

農林水産業費

- ・水産物地方卸売市場事業特別会計繰出金 (3万3千円)
事業費の今後の見込みにより、繰出金を減額
- ・担い手総合対策事業 (33万5千円)
農地の集積を支援するため、交付金を増額
- ・農業振興対策補助事業 (2,427万円)
国の補正予算に係る補助金を活用して台風24号の被害を受けた農業関連施設の復旧等の助成を行うための経費
- ・河口対策事業基金積立事業 (600万1千円)
漁港施設使用料及び利子組入れ分の河口対策事業基金への積立て

商工費

- ・商店街共同施設整備・管理補助事業 (199万4千円)
- ・七夕まつり開催事業 (234万4千円)

事業費の今後の見込みにより、補助金等を増額または減額

土木費

- ・道路施設改修事業 (2,000万円)
- ・自転車通行帯整備事業 (1,500万円)
- ・幹線道路整備事業 (2,400万円)
- ・橋りょう震災対策事業 (2億5,200万円)
- ・橋りょう長寿命化修繕事業 (800万円)
- ・ノンステップバス推進事業 (660万円)
- ・ツインシティ整備推進事業 (9,500万円)

事業費の今後の見込みにより、工事請負費等を減額

消防費

- ・消防庁舎等管理事業 (254万5千円)

事業費の今後の見込みにより、燃料費を増額

教育費

- ・小学校大規模改修事業 (3億4,009万7千円)

国の補正予算に係る補助金を活用して、外壁改修等の大規模な改修工事を実施することによる工事費等の増額

- ・博物館管理事業 (702万円)
- ・アートギャラリー等施設利用促進事業 (5,081万4千円)

博物館空調制御装置や美術館空調等設備の修繕のため、修繕料を増額

- ・美術品の調査・収集事業 (150万円)

優れた美術を鑑賞する機会を充実させるため、今年度開催した企画展の美術品を購入するための経費