

平成31年3月補正予算の概要

1. 概要

平成31年3月の一般会計補正予算は、299,855千円を増額し、補正後の予算額を20,670,929千円とするものです。主な内容として、歳入では、県支出金、前年度繰越金などの追加、地方交付税、国庫支出金、市債などの減額です。歳出では、人事院勧告に伴う給与改定等の所要額、財政調整基金等への積立、民間保育所運営助成費用、担い手確保・経営強化支援事業費補助金、地籍測量等委託料などの追加と、そのほか事業確定見込み等による補正です。

国民健康保険特別会計では、458,986千円を減額し、補正後の予算額を7,094,795千円とするもので、歳入では国民健康保険税、県支出金、基金繰入金などの減額、前年度繰越金などの追加で、歳出では人事院勧告に伴う給与改定等の所要額、そのほか事業確定見込みによる補正です。

後期高齢者医療特別会計では、130千円を減額し、補正後の予算額を479,270千円とするもので、保険料納付金等確定見込みによる補正です。

介護保険特別会計では、92,815千円を減額し、補正後の予算額を4,083,270千円とするもので、人事院勧告に伴う給与改定等の所要額、そのほか事業確定見込みによる補正です。

介護事業特別会計では、400千円を減額し、補正後の予算額を2,600千円とするもので、事業確定見込みによる補正です。

公共下水道事業特別会計では、18,305千円を減額し、補正後の予算額を1,590,688千円とするもので、人事院勧告に伴う給与改定等の所要額、そのほか事業確定見込みによる補正です。

農業集落排水事業特別会計では、64千円を増額し、補正後の予算額を350,942千円とするもので、人事院勧告に伴う給与改定等の所要額と地方債利子償還金の補正です。

土地区画整理事業特別会計では、3,924千円を減額し、補正後の予算額を7,478千円とするもので、人事院勧告に伴う給与改定等の所要額と事業確定見込みによる補正です。

水道事業会計では、国庫補助金の増額による補正です。

一般会計と特別会計をあわせた補正額は274,641千円の減額で、補正後の予算額は42,059,821千円です。

2. 予算の規模

(単位：千円、%)

会 計 名	補正前の額	補正額	補正後の額	前年度同期	前年度同期比	
					増減額	増減率
一 般 会 計	20,371,074	299,855	20,670,929	23,326,824	△ 2,655,895	△ 11.4
特 別 会 計	20,148,468	△ 574,496	19,573,972	17,641,098	1,932,874	11.0
国民健康保険特別会計	7,553,781	△ 458,986	7,094,795	8,250,096	△ 1,155,301	△ 14.0
後期高齢者医療特別会計	479,400	△ 130	479,270	450,897	28,373	6.3
介護保険特別会計	4,176,085	△ 92,815	4,083,270	4,079,601	3,669	0.1
介護事業特別会計	3,000	△ 400	2,600	2,773	△ 173	△ 6.2
公共下水道事業特別会計	1,608,993	△ 18,305	1,590,688	2,045,305	△ 454,617	△ 22.2
農業集落排水事業特別会計	350,878	64	350,942	345,145	5,797	1.7
工業団地整備事業特別会計	5,964,929		5,964,929	2,459,633	3,505,296	142.5
土地区画整理事業特別会計	11,402	△ 3,924	7,478	7,648	△ 170	△ 2.2
小 計	40,519,542	△ 274,641	40,244,901	40,967,922	△ 723,021	△ 1.8
水 道 事 業 会 計	1,814,920		1,814,920	1,756,514	58,406	3.3
収 益 的 収 入	1,270,323		1,270,323	1,340,043	△ 69,720	△ 5.2
収 益 的 支 出	1,251,816		1,251,816	1,242,868	8,948	0.7
資 本 的 収 入	120,245	6,735	126,980	107,523	19,457	18.1
資 本 的 支 出	563,104		563,104	513,646	49,458	9.6
合 計	42,334,462	△ 274,641	42,059,821	42,724,436	△ 664,615	△ 1.6

3. 一般会計

(1) 歳入歳出予算事項別明細

歳 入

(単位：千円、%)

款	補正前の額	補正額	補正後の額	構成比	
				補正前	補正後
1. 市 税	7,629,174		7,629,174	37.5	36.9
2. 地 方 譲 与 税	316,000		316,000	1.6	1.5
3. 利 子 割 交 付 金	9,000		9,000	0.0	0.1
4. 配 当 割 交 付 金	26,000		26,000	0.1	0.1
5. 株式等譲渡所得割交付金	26,000		26,000	0.1	0.1
6. 地 方 消 費 税 交 付 金	950,000		950,000	4.7	4.6
7. ゴルフ場利用税交付金	76,000		76,000	0.4	0.4
8. 自 動 車 取 得 税 交 付 金	106,000		106,000	0.5	0.5
9. 地 方 特 例 交 付 金	28,000	5,676	33,676	0.1	0.2
10. 地 方 交 付 税	4,053,000	△ 182,078	3,870,922	19.9	18.7
11. 交通安全対策特別交付金	6,000		6,000	0.0	0.0
12. 分 担 金 及 び 負 担 金	177,176		177,176	0.9	0.9
13. 使 用 料 及 び 手 数 料	208,834		208,834	1.0	1.0
14. 国 庫 支 出 金	2,613,040	△ 88,851	2,524,189	12.8	12.2
15. 県 支 出 金	1,326,739	83,751	1,410,490	6.5	6.8
16. 財 産 収 入	35,889	479	36,368	0.2	0.2
17. 寄 附 金	60,150		60,150	0.3	0.3
18. 繰 入 金	651,085		651,085	3.2	3.2
19. 繰 越 金	299,317	591,243	890,560	1.5	4.3
20. 諸 収 入	361,570	△ 3,065	358,505	1.8	1.7
21. 市 債	1,412,100	△ 107,300	1,304,800	6.9	6.3
歳 入 合 計	20,371,074	299,855	20,670,929	100.0	100.0

歳 出

(単位：千円、%)

款	補正前の額	補正額	補正後の額	構成比	
				補正前	補正後
1. 議 会 費	202,388	565	202,953	1.0	1.0
2. 総 務 費	2,562,030	475,330	3,037,360	12.6	14.7
3. 民 生 費	7,406,345	6,628	7,412,973	36.4	35.9
4. 衛 生 費	1,451,563	1,246	1,452,809	7.1	7.0
5. 労 働 費	80		80	0.0	0.0
6. 農 林 水 産 業 費	834,160	92,742	926,902	4.1	4.5
7. 商 工 費	210,350	830	211,180	1.0	1.0
8. 土 木 費	2,566,924	△ 165,281	2,401,643	12.6	11.6
9. 消 防 費	809,163	△ 3,801	805,362	4.0	3.9
10. 教 育 費	2,184,987	△ 101,871	2,083,116	10.7	10.1
11. 公 債 費	2,113,082	△ 6,533	2,106,549	10.4	10.2
12. 諸 支 出 金	2		2	0.0	0.0
13. 予 備 費	30,000		30,000	0.1	0.1
歳 出 合 計	20,371,074	299,855	20,670,929	100.0	100.0

(2) 歳出の主な内容

(単位：千円)

区 分	事 業 名	補正額	財 源 内 訳		説 明	担 当 課
			特定財源	一般財源		
総 務 費	基金管理費	464,071	479	463,592	元金積立：463,592（財政調整基金） （新規） 利子積立：479	企 画 課 財 政 課
民 生 費	プレミアム付商品券事業 に要する経費	3,770	3,770		プレミアム付商品券事務電算委託料等 （新規）	社 会 福 祉 課
	民間保育所運営助成に要 する経費	17,452	4,151	13,301	民間保育所運営委託料等（追加）	子 育 て 支 援 課
農 林 水 産 業 費	農業振興に要する経費	45,947	44,145	1,802	担い手確保・経営強化支援事業費補助金 （新規）40,326 経営体育成支援事業費等補助金（追加） 5,621	農 業 政 策 課
	米政策改革推進対策に要 する経費	2,591	2,591		経営所得安定対策直接支払推進事業費補 助金（追加）	
	地籍調査に要する経費	38,605	28,953	9,652	地籍測量等委託料（追加）	

4. 特別会計

(1) 国民健康保険特別会計

歳 入

(単位：千円、%)

款	項	補正前の額	補正額	補正後の額	構成比	
					補正前	補正後
1. 国民健康保険税	国民健康保険税	2,018,157	△ 192,149	1,826,008	26.7	25.7
2. 使用料及び手数料	手数料	900		900	0.0	0.0
3. 県支出金	県補助金	4,913,126	△ 453,679	4,459,447	65.0	62.9
4. 財産収入	財産運用収入	1	70	71	0.0	0.0
5. 繰入金		495,159	△ 57,610	437,549	6.6	6.2
	他会計繰入金	406,541	2,646	409,187	5.4	5.8
	基金繰入金	88,618	△ 60,256	28,362	1.2	0.4
6. 繰越金	繰越金	105,881	244,382	350,263	1.4	4.9
7. 諸収入		20,557		20,557	0.3	0.3
	延滞金, 加算金及び過料	13,104		13,104	0.2	0.2
	雑入	7,453		7,453	0.1	0.1
歳入合計		7,553,781	△ 458,986	7,094,795	100.0	100.0

歳 出

(単位：千円、%)

款	項	補正前の額	補正額	補正後の額	構成比	
					補正前	補正後
1. 総務費		84,169	239	84,408	1.1	1.2
	総務管理費	66,392	213	66,605	0.9	0.9
	徴税費	17,370	26	17,396	0.2	0.3
	運営協議会費	407		407	0.0	0.0
2. 保険給付費		4,813,076	△ 453,679	4,359,397	63.7	61.4
	療養諸費	4,149,785	△ 353,070	3,796,715	54.9	53.5
	高額療養費	624,163	△ 100,609	523,554	8.3	7.4
	移送費	11		11	0.0	0.0
	出産育児諸費	33,617		33,617	0.4	0.4
	葬祭諸費	5,500		5,500	0.1	0.1
3. 国民健康保険事業費納付金		2,487,328	△ 5,616	2,481,712	32.9	35.0
	医療給付費分	1,718,973	1,086	1,720,059	22.8	24.3
	後期高齢者支援金等分	545,930	△ 5,242	540,688	7.2	7.6
	介護納付金分	222,425	△ 1,460	220,965	2.9	3.1
4. 共同事業拠出金	共同事業拠出金	1		1	0.0	0.0
5. 保健事業費		53,658		53,658	0.7	0.8
	特定健康診査等事業費	31,932		31,932	0.4	0.5
	保健事業費	21,726		21,726	0.3	0.3
6. 基金積立金	基金積立金	1	70	71	0.0	0.0
7. 諸支出金		105,548		105,548	1.4	1.5
	償還金及び還付加算金	105,198		105,198	1.4	1.5
	指定公費支出金	350		350	0.0	0.0
8. 予備費	予備費	10,000		10,000	0.2	0.1
歳出合計		7,553,781	△ 458,986	7,094,795	100.0	100.0

(2) 後期高齢者医療特別会計
歳 入

(単位：千円、%)

款	項	補正前の額	補正額	補正後の額	構成比	
					補正前	補正後
1. 後期高齢者医療保険料	後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料	354,299	4,236	358,535	73.9	74.8
2. 使用料及び手数料	手 数 料	85		85	0.0	0.0
3. 繰 入 金	他 会 計 繰 入 金	116,460	△ 5,166	111,294	24.3	23.2
4. 繰 越 金	繰 越 金	1	800	801	0.0	0.2
5. 諸 収 入		8,555		8,555	1.8	1.8
	延滞金、加算金及び過料	2		2	0.0	0.0
	償還金及び還付加算金	501		501	0.1	0.1
	受託事業収入	6,841		6,841	1.4	1.4
	雑 入	1,211		1,211	0.3	0.3
歳 入 合 計		479,400	△ 130	479,270	100.0	100.0

歳 出

(単位：千円、%)

款	項	補正前の額	補正額	補正後の額	構成比	
					補正前	補正後
1. 総 務 費		16,591		16,591	3.5	3.5
	総 務 管 理 費	13,362		13,362	2.8	2.8
	徴 収 費	3,229		3,229	0.7	0.7
2. 後期高齢者医療広域連合納付金	後期高齢者医療広域連合納付金	461,808	△ 130	461,678	96.3	96.3
3. 諸 支 出 金	償還金及び還付加算金	501		501	0.1	0.1
4. 予 備 費	予 備 費	500		500	0.1	0.1
歳 出 合 計		479,400	△ 130	479,270	100.0	100.0

(3) 介護保険特別会計
歳 入

(単位：千円、%)

款	項	補正前の額	補正額	補正後の額	構成比	
					補正前	補正後
1. 保 険 料	介 護 保 険 料	994,593		994,593	23.8	24.3
2. 使用料及び手数料	手 数 料	136		136	0.0	0.0
3. 国 庫 支 出 金		837,404	△ 38,640	798,764	20.1	19.6
	国 庫 負 担 金	655,001	△ 21,601	633,400	15.7	15.5
	国 庫 補 助 金	182,403	△ 17,039	165,364	4.4	4.1
4. 支 払 基 金 交 付 金	支 払 基 金 交 付 金	1,025,319	△ 33,145	992,174	24.5	24.3
5. 県 支 出 金		588,031	△ 19,280	568,751	14.1	13.9
	県 負 担 金	557,876	△ 19,935	537,941	13.4	13.2
	県 補 助 金	30,155	655	30,810	0.7	0.7
6. 財 産 収 入 金	財 産 運 用 収 入	185	20	205	0.0	0.0
7. 繰 入 金		621,182	△ 1,770	619,412	14.9	15.2
	他 会 計 繰 入 金	621,162	△ 14,990	606,172	14.9	14.9
	基 金 繰 入 金	20	13,220	13,240	0.0	0.3
8. 繰 越 金	繰 越 金	109,209		109,209	2.6	2.7
9. 諸 収 入		26		26	0.0	0.0
	延滞金, 加算金及び過料	3		3	0.0	0.0
	雑 入	23		23	0.0	0.0
歳 入 合 計		4,176,085	△ 92,815	4,083,270	100.0	100.0

歳 出

(単位：千円、%)

款	項	補正前の額	補正額	補正後の額	構成比	
					補正前	補正後
1. 総 務 費		123,657	330	123,987	3.0	3.1
	総 務 管 理 費	89,047	330	89,377	2.2	2.2
	徴 収 費	2,871		2,871	0.1	0.1
	介 護 認 定 審 査 会 費	30,386		30,386	0.7	0.8
	趣 旨 普 及 費	1,053		1,053	0.0	0.0
	介 護 保 険 推 進 委 員 会 費	150		150	0.0	0.0
	地域密着型サービス運営委員会費	150		150	0.0	0.0
2. 保 険 給 付 費		3,731,935	△ 127,800	3,604,135	89.4	88.3
	介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	3,390,115	△ 132,400	3,257,715	81.2	79.8
	介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	58,206	12,500	70,706	1.4	1.7
	そ の 他 諸 費	2,703		2,703	0.1	0.1
	高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	81,413	△ 7,900	73,513	1.9	1.8
	高額医療合算介護サービス等費	8,269		8,269	0.2	0.2
	特定入所者介護サービス等費	191,229		191,229	4.6	4.7
3. 地 域 支 援 事 業 費		185,888	11,078	196,966	4.4	4.8
	包括的支援事業・任意事業費	116,118	128	116,246	2.8	2.8
	介護予防・日常生活支援総合事業	69,549	10,950	80,499	1.6	2.0
	そ の 他 諸 費	221		221	0.0	0.0
4. 基 金 積 立 金	基 金 積 立 金	50,737	23,577	74,314	1.2	1.8
5. 諸 支 出 金		82,868		82,868	2.0	2.0
	償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	68,043		68,043	1.6	1.7
	繰 出 金	14,825		14,825	0.4	0.3
6. 予 備 費	予 備 費	1,000		1,000	0.0	0.0
歳 出 合 計		4,176,085	△ 92,815	4,083,270	100.0	100.0

(4) 介護事業特別会計
歳 入

(単位：千円、%)

款	項	補正前の額	補正額	補正後の額	構成比	
					補正前	補正後
1. サービス収入	予 防 給 付 費 収 入	2,524	△ 380	2,144	84.2	82.5
2. 繰 入 金	他 会 計 繰 入 金	475	△ 459	16	15.8	0.6
3. 繰 越 金	繰 越 金	1	439	440	0.0	16.9
歳 入 合 計		3,000	△ 400	2,600	100.0	100.0

歳 出

(単位：千円、%)

款	項	補正前の額	補正額	補正後の額	構成比	
					補正前	補正後
1. 総 務 費	総 務 管 理 費	36		36	1.2	1.4
2. 介護サービス事業費	居 宅 介 護 支 援 事 業 費	2,964	△ 400	2,564	98.8	98.6
歳 出 合 計		3,000	△ 400	2,600	100.0	100.0

(5) 公共下水道事業特別会計
歳 入

(単位：千円、%)

款	項	補正前の額	補正額	補正後の額	構成比	
					補正前	補正後
1. 分担金及び負担金	負 担 金	33,407		33,407	2.1	2.1
2. 使用料及び手数料		371,505		371,505	23.1	23.4
	使 用 料	371,073		371,073	23.1	23.4
	手 数 料	432		432	0.0	0.0
3. 国庫支出金	国 庫 補 助 金	215,838	△ 34,038	181,800	13.4	11.4
4. 県支出金	県 補 助 金	1,200	△ 300	900	0.1	0.1
5. 繰 入 金	他 会 計 繰 入 金	677,496	△ 3,777	673,719	42.1	42.3
6. 繰 越 金	繰 越 金	18,645	60,010	78,655	1.1	4.9
7. 諸 収 入		2		2	0.0	0.0
	延 滞 金	1		1	0.0	0.0
	雑 入	1		1	0.0	0.0
8. 市 債	市 債	290,900	△ 40,200	250,700	18.1	15.8
歳 入 合 計		1,608,993	△ 18,305	1,590,688	100.0	100.0

歳 出

(単位：千円、%)

款	項	補正前の額	補正額	補正後の額	構成比	
					補正前	補正後
1. 下水道事業費	下 水 道 事 業 費	985,168	△ 16,661	968,507	61.2	60.9
2. 公 債 費	公 債 費	620,825	△ 1,644	619,181	38.6	38.9
3. 予 備 費	予 備 費	3,000		3,000	0.2	0.2
歳 出 合 計		1,608,993	△ 18,305	1,590,688	100.0	100.0

(6) 農業集落排水事業特別会計
歳 入

(単位：千円、%)

款	項	補正前の額	補正額	補正後の額	構成比	
					補正前	補正後
1. 分担金及び負担金	分 担 金	685		685	0.2	0.2
2. 使用料及び手数料		62,213		62,213	17.7	17.7
	使 用 料	62,179		62,179	17.7	17.7
	手 数 料	34		34	0.0	0.0
3. 財産収入	財 産 運 用 収 入	4		4	0.0	0.0
4. 繰入金		276,205	64	276,269	78.7	78.7
	他 会 計 繰 入 金	270,052	64	270,116	77.0	77.0
	基 金 繰 入 金	6,153		6,153	1.7	1.7
5. 繰越金	繰 越 金	11,770		11,770	3.4	3.4
6. 諸収入	雑 入	1		1	0.0	0.0
歳 入 合 計		350,878	64	350,942	100.0	100.0

歳 出

(単位：千円、%)

款	項	補正前の額	補正額	補正後の額	構成比	
					補正前	補正後
1. 農業集落排水事業費	農 業 集 落 排 水 事 業 費	132,297	71	132,368	37.7	37.7
2. 公債費	公 債 費	216,581	△ 7	216,574	61.7	61.7
3. 予備費	予 備 費	2,000		2,000	0.6	0.6
歳 出 合 計		350,878	64	350,942	100.0	100.0

(7) 土地区画整理事業特別会計
歳 入

(単位：千円、%)

款	項	補正前の額	補正額	補正後の額	構成比	
					補正前	補正後
1. 繰入金	他 会 計 繰 入 金	11,402	△ 3,924	7,478	100.0	100.0
歳 入 合 計		11,402	△ 3,924	7,478	100.0	100.0

歳 出

(単位：千円、%)

款	項	補正前の額	補正額	補正後の額	構成比	
					補正前	補正後
1. 区画整理事業費	区 画 整 理 事 業 費	11,402	△ 3,924	7,478	100.0	100.0
歳 出 合 計		11,402	△ 3,924	7,478	100.0	100.0

5. 水道事業会計

収益的収入及び支出

(収入)

(単位：千円、%)

款	項	補正前の額	補正額	補正後の額	構成比	
					補正前	補正後
水 道 事 業 収 益		1,270,323		1,270,323	100.0	100.0
	営 業 収 益	1,139,632		1,139,632	89.7	89.7
	営 業 外 収 益	130,691		130,691	10.3	10.3
歳 入	合 計	1,270,323		1,270,323	100.0	100.0

(支出)

(単位：千円、%)

款	項	補正前の額	補正額	補正後の額	構成比	
					補正前	補正後
水 道 事 業 費		1,251,816		1,251,816	100.0	100.0
	営 業 費 用	1,174,759		1,174,759	93.9	93.9
	営 業 外 費 用	69,057		69,057	5.5	5.5
	予 備 費	8,000		8,000	0.6	0.6
歳 出	合 計	1,251,816		1,251,816	100.0	100.0

資本的収入及び支出

(収入)

(単位：千円、%)

款	項	補正前の額	補正額	補正後の額	構成比	
					補正前	補正後
資 本 的 収 入		120,245	6,735	126,980	100.0	100.0
	企 業 債	75,000		75,000	62.4	59.1
	国 庫 補 助 金	30,605	10,395	41,000	25.4	32.3
	負 担 金	14,640	△ 3,660	10,980	12.2	8.6
歳 入	合 計	120,245	6,735	126,980	100.0	100.0

(支出)

(単位：千円、%)

款	項	補正前の額	補正額	補正後の額	構成比	
					補正前	補正後
資 本 的 支 出		563,104		563,104	100.0	100.0
	建 設 改 良 費	360,878		360,878	64.1	64.1
	企 業 債 償 還 金	196,226		196,226	34.8	34.8
	予 備 費	6,000		6,000	1.1	1.1
歳 出	合 計	563,104		563,104	100.0	100.0