平成３０年３月補正予算の概要

１．概要

平成３０年３月の一般会計補正予算は、525,692千円を増額し、補正後の予算額を23,326,824千円とするものです。主な内容として、歳入では、市民税、前年度繰越金などの追加、地方交付税、事業確定に伴う国庫支出金、市債の減額です。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、生活保護扶助費、担い手確保・経営強化支援事業費補助金、岩井公民館大規模改修等事業費などの追加と、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、650,130千円を減額し、補正後の予算額を8,250,096千円とするもので、歳入では、国民健康保険税、国・県支出金、共同事業交付金などの減額、前年度繰越金の追加で、歳出では人事院勧告に伴う給与改定等の所要額、国民健康保険支払準備基金への積立の追加、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、25,097千円を増額し、補正後の予算額を450,897千円とするもので、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、61,279千円を減額し、補正後の予算額を4,079,601千円とするもので、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、787千円を減額し、補正後の予算額を2,773千円とするもので、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、161千円を減額し、補正後の予算額を2,045,305千円とするもので、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、66千円を増額し、補正後の予算額を345,145千円とするもので、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。

工業団地整備事業特別会計では、3,963,007千円を減額し、補正後の予算額を2,459,633千円とするもので、事業確定見込みによる補正です。

土地区画整理事業特別会計では、37,374千円を減額し、補正後の予算額を7,648千円とするもので、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。

水道事業会計では、12,900千円を減額し、補正後の予算額を1,756,514千円とするもので、事業確定見込みによる補正です。

一般会計と特別会計、水道事業会計をあわせた補正額は4,174,783千円の減額で、補正後の予算額は42,724,436千円です。

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	22,801,132	525,692	23,326,824	26,923,116	△ 3,596,292	△ 13.4
特別会計	22,328,673	△ 4,687,575	17,641,098	17,331,693	309,405	1.8
国民健康保険特別会計	8,900,226	△ 650,130	8,250,096	8,779,985	△ 529,889	△ 6.0
後期高齢者医療特別会計	425,800	25,097	450,897	413,044	37,853	9.2
介護保険特別会計	4,140,880	△ 61,279	4,079,601	3,953,471	126,130	3.2
介護事業特別会計	3,560	△ 787	2,773	625	2,148	343.7
公共下水道事業特別会計	2,045,466	△ 161	2,045,305	1,237,141	808,164	65.3
農業集落排水事業特別会計	345,079	66	345,145	334,317	10,828	3.2
工業団地整備事業特別会計	6,422,640	△ 3,963,007	2,459,633	2,613,110	△ 153,477	△ 5.9
土地区画整理事業特別会計	45,022	△ 37,374	7,648	0	7,648	皆増
小計	45,129,805	△ 4,161,883	40,967,922	44,254,809	△ 3,286,887	△ 7.4
水道事業会計	1,769,414	△ 12,900	1,756,514	1,643,676	112,838	6.9
収益的収入	1,340,043		1,340,043	1,364,588	△ 24,545	△ 1.8
収益的支出	1,255,768	△ 12,900	1,242,868	1,293,936	△ 51,068	△ 3.9
資本的収入	108,975	△ 1,452	107,523	33,260	74,263	223.3
資本的支出	513,646		513,646	349,740	163,906	46.9
合計	46,899,219	△ 4,174,783	42,724,436	45,898,485	△ 3,174,049	△ 6.9

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	7,424,614	170,000	7,594,614	32.6	32.6
2. 地方譲与税	302,000		302,000	1.3	1.3
3. 利子割交付金	6,000		6,000	0.0	0.0
4. 配当割交付金	32,000		32,000	0.1	0.1
5. 株式等譲渡所得割交付金	18,000		18,000	0.1	0.1
6. 地方消費税交付金	884,000		884,000	3.9	3.8
7. ゴルフ場利用税交付金	79,000		79,000	0.3	0.3
8. 自動車取得税交付金	68,000		68,000	0.3	0.3
9. 地方特例交付金	28,000	△ 947	27,053	0.1	0.1
10. 地方交付税	4,144,000	△ 49,982	4,094,018	18.2	17.6
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	184,742		184,742	0.8	0.8
13. 使用料及び手数料	204,120		204,120	0.9	0.9
14. 国庫支出金	3,707,603	△ 87,032	3,620,571	16.3	15.5
15. 県支出金	1,347,919	9,939	1,357,858	5.9	5.8
16. 財産収入	12,755	965	13,720	0.1	0.1
17. 寄附金	150,200		150,200	0.7	0.6
18. 繰入金	774,377	△ 422	773,955	3.4	3.3
19. 繰越金	408,523	525,048	933,571	1.8	4.0
20. 諸収入	387,079	6,423	393,502	1.7	1.7
21. 市債	2,632,200	△ 48,300	2,583,900	11.5	11.1
歳入合計	22,801,132	525,692	23,326,824	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	213,942	262	214,204	1.0	0.9
2. 総務費	2,919,709	1,006,234	3,925,943	12.8	16.8
3. 民生費	7,823,003	△ 292,127	7,530,876	34.3	32.3
4. 衛生費	1,463,228	1,094	1,464,322	6.4	6.3
5. 労働費	80		80	0.0	0.0
6. 農林水産業費	840,587	18,241	858,828	3.7	3.7
7. 商工費	260,239	472	260,711	1.2	1.1
8. 土木費	4,316,453	△ 240,891	4,075,562	18.9	17.5
9. 消防費	827,880	△ 5,792	822,088	3.6	3.5
10. 教育費	2,072,659	49,292	2,121,951	9.1	9.1
11. 公債費	2,033,350	△ 11,093	2,022,257	8.9	8.7
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	22,801,132	525,692	23,326,824	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	1,059,813	1,008	1,058,805	元金積立：1,058,805（財政調整基金、減債基金、公共施設整備基金）（新規） 利子積立：1,008	企画課 財政課 社会福祉課
民生費	障害者自立支援等医療給付に要する経費	10,400	7,800	2,600	障害者更生医療給付費10,400（追加）	社会福祉課
	生活保護扶助費に要する経費	40,340	30,255	10,085	生活扶助費14,340（追加） 医療扶助費26,000（追加）	
農林水産業費	農業振興に要する経費	12,490	12,490		担い手確保・経営強化支援事業費補助金 12,490（新規）	農業政策課
教育費	岩井公民館運営に要する経費	59,176	49,300	9,876	岩井公民館大規模改修等工事監理委託料 2,300（新規） 岩井公民館大規模改修等工事費 68,000（新規）	生涯学習課

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	2,099,186	△ 137,895	1,961,291	23.6	23.8
2. 使用料及び手数料	手数料	920		920	0.0	0.0
3. 国庫支出金		1,910,868	△ 191,312	1,719,556	21.5	20.8
	国庫負担金	1,606,274	△ 191,312	1,414,962	18.1	17.1
	国庫補助金	304,594		304,594	3.4	3.7
4. 療養給付費交付金	療養給付費交付金	72,500		72,500	0.8	0.9
5. 前期高齢者交付金	前期高齢者交付金	1,241,691	△ 7,686	1,234,005	14.0	15.0
6. 県支出金		410,826	△ 15,368	395,458	4.6	4.8
	県負担金	70,175	△ 15,368	54,807	0.8	0.7
	県補助金	340,651		340,651	3.8	4.1
7. 共同事業交付金	共同事業交付金	2,322,912	△ 410,486	1,912,426	26.1	23.2
8. 財産収入	財産運用収入	1		1	0.0	0.0
9. 繰入金	他会計繰入金	728,387	△ 318,066	410,321	8.2	5.0
10. 繰越金	繰越金	91,906	430,683	522,589	1.0	6.3
11. 諸収入		21,029		21,029	0.2	0.2
	延滞金，加算金及び過料	14,326		14,326	0.1	0.1
	雑入	6,703		6,703	0.1	0.1
歳入合計		8,900,226	△ 650,130	8,250,096	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		83,788	341	84,129	0.9	1.0
	総務管理費	65,966	298	66,264	0.7	0.8
	徴税費	17,416	43	17,459	0.2	0.2
	運営協議会費	406		406	0.0	0.0
2. 保険給付費		5,043,574	△ 573,551	4,470,023	56.7	54.2
	療養諸費	4,291,699	△ 377,825	3,913,874	48.2	47.4
	高額療養費	710,570	△ 195,726	514,844	8.0	6.3
	移送費	87		87	0.0	0.0
	出産育児諸費	35,718		35,718	0.4	0.4
	葬祭諸費	5,500		5,500	0.1	0.1
3. 後期高齢者支援金等	後期高齢者支援金等	1,067,213	△ 70,435	996,778	12.0	12.1
4. 前期高齢者納付金等	前期高齢者納付金等	3,517	△ 1	3,516	0.0	0.0
5. 老人保健拠出金	老人保健拠出金	71		71	0.0	0.0
6. 介護納付金	介護納付金	435,423		435,423	4.9	5.3
7. 共同事業拠出金	共同事業拠出金	2,111,578	△ 124,891	1,986,687	23.7	24.1
8. 保健事業費		58,728		58,728	0.7	0.7
	特定健康診査等事業費	32,367		32,367	0.4	0.4
	保健事業費	26,361		26,361	0.3	0.3
9. 基金積立金	基金積立金	1	118,407	118,408	0.0	1.4
10. 諸支出金		86,333		86,333	1.0	1.1
	償還金及び還付加算金	85,733		85,733	1.0	1.1
	指定公費支出金	600		600	0.0	0.0
11. 予備費	予備費	10,000		10,000	0.1	0.1
歳出合計		8,900,226	△ 650,130	8,250,096	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	303,174	30,313	333,487	71.2	74.0
2. 使用料及び手数料	手数料	97		97	0.0	0.0
3. 繰入金	他会計繰入金	113,392	△ 7,382	106,010	26.6	23.5
4. 繰越金	繰越金	1	2,166	2,167	0.0	0.5
5. 諸収入		9,136		9,136	2.2	2.0
	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	6,364		6,364	1.5	1.4
	雑入	2,269		2,269	0.6	0.5
歳入合計		425,800	25,097	450,897	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		16,400	△ 1,672	14,728	3.9	3.3
	総務管理費	13,367	△ 1,672	11,695	3.2	2.6
	徴収費	3,033		3,033	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	408,399	25,932	434,331	95.9	96.3
3. 諸支出金	償還金及び還付加算金	501	837	1,338	0.1	0.3
4. 予備費	予備費	500		500	0.1	0.1
歳出合計		425,800	25,097	450,897	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	969,094		969,094	23.4	23.8
2. 使用料及び手数料	手数料	131		131	0.0	0.0
3. 国庫支出金		840,590	△ 32,967	807,623	20.3	19.8
	国庫負担金	649,381	△ 16,000	633,381	15.7	15.5
	国庫補助金	191,209	△ 16,967	174,242	4.6	4.3
4. 支払基金交付金	支払基金交付金	1,041,377	△ 15,700	1,025,677	25.1	25.1
5. 県支出金		570,138	△ 6,970	563,168	13.8	13.8
	県負担金	546,033	△ 10,000	536,033	13.2	13.1
	県補助金	24,105	3,030	27,135	0.6	0.7
6. 財産収入	財産運用収入	84	60	144	0.0	0.0
7. 繰入金		607,083	△ 5,702	601,381	14.7	14.7
	他会計繰入金	607,032	△ 5,702	601,330	14.7	14.7
	基金繰入金	51		51	0.0	0.0
8. 繰越金	繰越金	112,357		112,357	2.7	2.8
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		4,140,880	△ 61,279	4,079,601	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		122,288	1,554	123,842	3.0	3.0
	総務管理費	88,606	1,554	90,160	2.2	2.2
	徴収費	2,650		2,650	0.1	0.1
	介護認定審査会費	30,288		30,288	0.7	0.7
	趣旨普及費	144		144	0.0	0.0
	介護保険推進委員会費	300		300	0.0	0.0
	地域密着型サービス運営委員会費	300		300	0.0	0.0
2. 保険給付費		3,678,200	△ 80,000	3,598,200	88.8	88.2
	介護サービス等諸費	3,322,062	△ 80,000	3,242,062	80.2	79.5
	介護予防サービス等諸費	68,363		68,363	1.6	1.7
	その他諸費	2,838		2,838	0.1	0.1
	高額介護サービス等費	75,880		75,880	1.8	1.8
	高額医療合算介護サービス等費	10,705		10,705	0.3	0.3
	特定入所者介護サービス等費	198,352		198,352	4.8	4.8
3. 地域支援事業費		162,293	203	162,496	3.9	4.0
	包括的支援事業・任意事業費	97,359	203	97,562	2.3	2.4
	介護予防・日常生活支援総合事業	64,748		64,748	1.6	1.6
	その他諸費	186		186	0.0	0.0
4. 基金積立金	基金積立金	86,197	16,852	103,049	2.1	2.5
5. 諸支出金		84,902	112	85,014	2.1	2.1
	償還金及び還付加算金	76,154		76,154	1.9	1.9
	繰出金	8,748		8,748	0.2	0.2
	災害臨時特例給付費	0	112	112	0.0	0.0
6. 公債費	財政安定化基金償還金	6,000		6,000	0.1	0.2
7. 予備費	予備費	1,000		1,000	0.0	0.0
歳出合計		4,140,880	△ 61,279	4,079,601	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	2,057	△ 657	1,400	57.8	50.5
2. 繰入金	他会計繰入金	1,502	△ 329	1,173	42.2	42.3
3. 繰越金	繰越金	1	199	200	0.0	7.2
歳入合計		3,560	△ 787	2,773	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	70		70	2.0	2.5
2. 介護サービス事業費	居宅介護支援事業費	3,490	△ 787	2,703	98.0	97.5
歳出合計		3,560	△ 787	2,773	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	57,831	△ 24,426	33,405	2.8	1.6
2. 使用料及び手数料		365,461		365,461	17.9	17.9
	使用料	365,089		365,089	17.9	17.9
	手数料	372		372	0.0	0.0
3. 国庫支出金	国庫補助金	382,867		382,867	18.7	18.7
4. 県支出金	県補助金	600		600	0.0	0.0
5. 繰入金	他会計繰入金	696,905	△ 9,489	687,416	34.1	33.6
6. 繰越金	繰越金	10,900	33,754	44,654	0.5	2.2
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	530,900		530,900	26.0	26.0
歳入合計		2,045,466	△ 161	2,045,305	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	1,419,484	480	1,419,964	69.4	69.4
2. 公債費	公債費	622,982	△ 641	622,341	30.5	30.4
3. 予備費	予備費	3,000		3,000	0.1	0.2
歳出合計		2,045,466	△ 161	2,045,305	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	324		324	0.1	0.1
2. 使用料及び手数料		61,346		61,346	17.8	17.8
	使用料	61,305		61,305	17.8	17.8
	手数料	41		41	0.0	0.0
3. 財産収入	財産運用収入	10		10	0.0	0.0
4. 繰入金		265,219	△ 261	264,958	76.9	76.8
	他会計繰入金	254,599	△ 261	254,338	73.8	73.7
	基金繰入金	10,620		10,620	3.1	3.1
5. 繰越金	繰越金	7,683	327	8,010	2.2	2.3
6. 諸収入	雑入	6,997		6,997	2.0	2.0
7. 市債	市債	3,500		3,500	1.0	1.0
歳入合計		345,079	66	345,145	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	126,507	78	126,585	36.7	36.7
2. 公債費	公債費	216,572	△ 12	216,560	62.7	62.7
3. 予備費	予備費	2,000		2,000	0.6	0.6
歳出合計		345,079	66	345,145	100.0	100.0

（７）工業団地整備事業特別会計

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. 財産収入	財産売払収入	6,422,640	△ 3,963,007	2,459,633	100.0	100.0
歳入合計		6,422,640	△ 3,963,007	2,459,633	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. 工業団地整備事業費	工業団地整備事業費	6,422,640	△ 3,963,007	2,459,633	100.0	100.0
歳出合計		6,422,640	△ 3,963,007	2,459,633	100.0	100.0

（８）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	36,121	△ 28,474	7,647	80.2	99.9
2. 諸収入	雑入	1		1	0.0	0.1
3. 市債	市債	8,900	△ 8,900	0	19.8	0.0
歳入合計		45,022	△ 37,374	7,648	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	45,022	△ 37,374	7,648	100.0	100.0
歳出合計		45,022	△ 37,374	7,648	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		1,340,043		1,340,043	100.0	100.0
	営業収益	1,209,377		1,209,377	90.2	90.2
	営業外収益	130,666		130,666	9.8	9.8
歳入合計		1,340,043		1,340,043	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		1,255,768	△ 12,900	1,242,868	100.0	100.0
	営業費用	1,175,060	△ 12,900	1,162,160	93.6	93.5
	営業外費用	72,708		72,708	5.8	5.9
	予備費	8,000		8,000	0.6	0.6
歳出合計		1,255,768	△ 12,900	1,242,868	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		108,975	△ 1,452	107,523	100.0	100.0
	企業債	100,000		100,000	91.8	93.0
	国庫補助金	5,925	△ 1,452	4,473	5.4	4.2
	負担金	3,050		3,050	2.8	2.8
歳入合計		108,975	△ 1,452	107,523	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		513,646		513,646	100.0	100.0
	建設改良費	325,037		325,037	63.3	63.3
	企業債償還金	182,609		182,609	35.5	35.5
	予備費	6,000		6,000	1.2	1.2
歳出合計		513,646		513,646	100.0	100.0