

令和元年6月補正予算の概要

1. 概要

令和元年6月の一般会計補正予算は、740,970千円を増額し、補正後の予算額を22,800,970千円とするものです。内容としては、わくわく茨城生活実現事業費補助金、プレミアム付商品券事業費、放課後児童クラブ生子館整備工事費、七重小学校校舎大規模改造事業費、東中学校武道場非構造部材耐震化事業費、南中学校武道場非構造部材耐震化事業費などの追加です。

介護保険特別会計では、低所得者保険料軽減措置に伴う財源更正を実施するものです。

一般会計と特別会計をあわせた補正額は740,970千円を増額で、補正後の予算額は39,650,189千円です。

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	22,060,000	740,970	22,800,970	20,117,743	2,683,227	13.3
特 別 会 計	15,129,800		15,129,800	19,859,029	△ 4,729,229	△ 23.8
国民健康保険特別会計	6,534,600		6,534,600	7,453,400	△ 918,800	△ 12.3
後期高齢者医療特別会計	506,200		506,200	479,400	26,800	5.6
介護保険特別会計	3,989,700		3,989,700	4,068,100	△ 78,400	△ 1.9
介護事業特別会計	2,710		2,710	3,000	△ 290	△ 9.7
公共下水道事業特別会計	1,502,000		1,502,000	1,544,700	△ 42,700	△ 2.8
農業集落排水事業特別会計	331,000		331,000	334,300	△ 3,300	△ 1.0
工業団地整備事業特別会計	2,263,590		2,263,590	5,964,929	△ 3,701,339	△ 62.1
土地区画整理事業特別会計	0		0	11,200	△ 11,200	皆減
小 計	37,189,800	740,970	37,930,770	39,976,772	△ 2,046,002	△ 5.1
水 道 事 業 会 計	1,719,419		1,719,419	1,814,920	△ 95,501	△ 5.3
収益的収入	1,269,550		1,269,550	1,270,323	△ 773	△ 0.1
収益的支出	1,245,910		1,245,910	1,251,816	△ 5,906	△ 0.5
資本的収入	64,100		64,100	120,245	△ 56,145	△ 46.7
資本的支出	473,509		473,509	563,104	△ 89,595	△ 15.9
合 計	38,909,219	740,970	39,650,189	41,791,692	△ 2,141,503	△ 5.1

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	7,699,391		7,699,391	34.9	33.8
2. 地 方 譲 与 税	294,000		294,000	1.3	1.3
3. 利 子 割 交 付 金	8,000		8,000	0.0	0.0
4. 配 当 割 交 付 金	29,000		29,000	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	1,003,000		1,003,000	4.6	4.4
7. ゴルフ場利用税交付金	67,000		67,000	0.3	0.3
8. 自動車取得税交付金	41,000		41,000	0.2	0.2
9. 環境性能割交付金	15,000		15,000	0.1	0.1
10. 地方特例交付金	48,300		48,300	0.2	0.2
11. 地 方 交 付 税	3,890,000		3,890,000	17.6	17.1
12. 交通安全対策特別交付金	4,757		4,757	0.0	0.0
13. 分担金及び負担金	140,539		140,539	0.6	0.6
14. 使用料及び手数料	219,366		219,366	1.0	1.0
15. 国 庫 支 出 金	2,713,503	247,009	2,960,512	12.3	13.0
16. 県 支 出 金	2,743,749	△ 20,952	2,722,797	12.5	11.9
17. 財 産 収 入	15,219		15,219	0.1	0.1
18. 寄 附 金	24,180		24,180	0.1	0.1
19. 繰 入 金	886,181	50,000	936,181	4.0	4.1
20. 繰 越 金	200,000	113,813	313,813	0.9	1.4
21. 諸 収 入	371,015		371,015	1.7	1.6
22. 市 債	1,620,800	351,100	1,971,900	7.4	8.6
歳 入 合 計	22,060,000	740,970	22,800,970	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	207,917		207,917	0.9	0.9
2. 総 務 費	2,437,783	1,616	2,439,399	11.1	10.7
3. 民 生 費	7,645,029	107,162	7,752,191	34.7	34.0
4. 衛 生 費	1,422,866		1,422,866	6.5	6.2
5. 労 働 費	80		80	0.0	0.0
6. 農 林 水 産 業 費	2,050,400		2,050,400	9.3	9.0
7. 商 工 費	183,405		183,405	0.8	0.8
8. 土 木 費	2,165,725		2,165,725	9.8	9.5
9. 消 防 費	794,434		794,434	3.6	3.5
10. 教 育 費	2,940,271	632,192	3,572,463	13.3	15.7
11. 公 債 費	2,182,088		2,182,088	9.9	9.6
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	22,060,000	740,970	22,800,970	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	企画事務に要する経費	1,616	1,212	404	わくわく茨城生活実現事業費補助金 (新規) 1,600 (補助率：国1/2、県1/4、市1/4)	企画課
民生費	プレミアム付商品券事業 に要する経費	68,285	68,285		プレミアム付商品券事業委託料等 (新規) (補助率：国10/10)	総務課 社会福祉課
	放課後児童対策に要する 経費	22,000	22,022	△ 22	放課後児童クラブ生子館整備工事費 (追加)	こども課
教育費	七重小学校校舎大規模改 造事業に要する経費	559,900	457,634	102,266	七重小学校校舎大規模改造工事監理委託 料(新規) 11,000 七重小学校仮設校舎借上料 (新規) 121,000 七重小学校校舎大規模改造工事費 (新規) 427,900	学校教育課
	中学校施設整備に要する 経費	72,292	65,347	6,945	東中学校武道場非構造部材耐震化工事監 理委託料(新規) 1,232 南中学校武道場非構造部材耐震化工事監 理委託料(新規) 1,210 東中学校武道場非構造部材耐震化工事費 (新規) 35,200 南中学校武道場非構造部材耐震化工事費 (新規) 34,650	

4. 特別会計

(1) 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	1,009,239	△ 16,877	992,362	25.3	24.9
2. 使用料及び手数料	手数料	131		131	0.0	0.0
3. 国庫支出金		809,733		809,733	20.3	20.3
	国庫負担金	631,065		631,065	15.8	15.8
	国庫補助金	178,668		178,668	4.5	4.5
4. 支払基金交付金	支払基金交付金	992,537		992,537	24.9	24.9
5. 県支出金		570,387		570,387	14.3	14.3
	県負担金	538,485		538,485	13.5	13.5
	県補助金	31,902		31,902	0.8	0.8
6. 財産収入	財産運用収入	199		199	0.0	0.0
7. 繰入金	他会計繰入金	607,443	16,877	624,320	15.2	15.6
8. 繰越金	繰越金	5		5	0.0	0.0
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
	雑収入	23		23	0.0	0.0
歳入	合計	3,989,700		3,989,700	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		124,850		124,850	3.1	3.1
	総務管理費	93,377		93,377	2.3	2.3
	徴収費	2,511		2,511	0.1	0.1
	介護認定審査会費	28,123		28,123	0.7	0.7
	趣旨普及費	614		614	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	75		75	0.0	0.0
2. 保険給付費		3,598,618		3,598,618	90.2	90.2
	介護サービス等諸費	3,260,049		3,260,049	81.7	81.7
	介護予防サービス等諸費	66,382		66,382	1.7	1.7
	その他諸費	2,574		2,574	0.1	0.1
	高額介護サービス等費	73,657		73,657	1.8	1.8
	高額医療合算介護サービス等費	8,086		8,086	0.2	0.2
	特定入所者介護サービス等費	187,870		187,870	4.7	4.7
3. 地域支援事業費		192,906		192,906	4.9	4.9
	包括的支援事業・任意事業費	115,455		115,455	2.9	2.9
	介護予防・日常生活支援総合事業	77,232		77,232	2.0	2.0
	その他諸費	219		219	0.0	0.0
4. 基金積立金	基金積立金	72,319		72,319	1.8	1.8
5. 諸支出金		7		7	0.0	0.0
	償還金及び還付加算金	6		6	0.0	0.0
	繰出金	1		1	0.0	0.0
6. 予備費	予備費	1,000		1,000	0.0	0.0
歳出	合計	3,989,700		3,989,700	100.0	100.0