

令和元年9月補正予算の概要

1. 概要

令和元年9月の一般会計補正予算は、247,093千円を増額し、補正後の予算額を23,048,063千円とするものです。主な内容として、歳入では、森林環境譲与税、幼児教育・保育の無償化に伴う財源の組み替え、前年度の精算に伴う特別会計繰入金、前年度繰越金などです。歳出では、神大実地区地区計画策定業務委託料、地域利便施設用地購入費、幼児教育・保育の無償化に伴う費用、旧神大実幼稚園解体工事費などの追加です。

介護保険特別会計では、149,120千円を増額し、補正後の予算額を4,138,820千円とするもので、歳出では、介護給付費準備基金積立金、前年度の精算に伴う償還金及び一般会計繰出金などです。

公共下水道事業特別会計では、46,925千円を増額し、補正後の予算額を1,548,925千円とするもので、歳出では、地方公営企業法適用移行事務支援委託料、管渠等工事費、利根左岸さしま流域下水道建設負担金などです。

一般会計と特別会計をあわせた補正額は443,138千円の増額で、補正後の予算額は40,093,327千円です。

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	22,800,970	247,093	23,048,063	20,206,810	2,841,253	14.1
特 別 会 計	15,129,800	196,045	15,325,845	20,069,946	△ 4,744,101	△ 23.6
国民健康保険特別会計	6,534,600		6,534,600	7,554,280	△ 1,019,680	△ 13.5
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	149,120	4,138,820	4,178,137	△ 39,317	△ 0.9
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	46,925	1,548,925	1,544,700	4,225	0.3
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	37,930,770	443,138	38,373,908	40,276,756	△ 1,902,848	△ 4.7
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	39,650,189	443,138	40,093,327	42,091,676	△ 1,998,349	△ 4.7

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	33.8	33.4
2. 地 方 譲 与 税	294,000	3,247	297,247	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	4.4	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	64,100	112,400	0.2	0.5
11. 地 方 交 付 税	3,890,000		3,890,000	17.1	16.9
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	△ 27,361	113,178	0.6	0.5
14. 使 用 料 及 び 手 数 料	219,366	△ 32,641	186,725	1.0	0.8
15. 国 庫 支 出 金	2,960,512	87,385	3,047,897	13.0	13.2
16. 県 支 出 金	2,722,797	38,689	2,761,486	11.9	12.0
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	936,181	17,085	953,266	4.1	4.1
20. 繰 越 金	313,813	89,267	403,080	1.4	1.7
21. 諸 収 入	371,015	7,322	378,337	1.6	1.6
22. 市 債	1,971,900		1,971,900	8.6	8.6
歳 入 合 計	22,800,970	247,093	23,048,063	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	2,439,399	24,474	2,463,873	10.7	10.7
3. 民 生 費	7,752,191	158,645	7,910,836	34.0	34.3
4. 衛 生 費	1,422,866	1,120	1,423,986	6.2	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	9.0	8.9
7. 商 工 費	183,405		183,405	0.8	0.8
8. 土 木 費	2,165,725		2,165,725	9.5	9.4
9. 消 防 費	794,434		794,434	3.5	3.4
10. 教 育 費	3,572,463	62,854	3,635,317	15.7	15.8
11. 公 債 費	2,182,088		2,182,088	9.6	9.5
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	22,800,970	247,093	23,048,063	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	企業立地推進に要する経費	2,400		2,400	神大実地区地区計画策定業務委託料 (新規)	特定事業推進課
	地域利便施設整備事業に要する経費	18,807		18,807	用地購入費(追加)	都 市 整 備 課
	基金管理費	3,247		3,247	森林環境譲与税基金積立金(新規)	農 業 政 策 課
民 生 費	民間保育所運営助成に要する経費	109,026	69,572	39,454	幼児教育・保育の無償化に伴う費用 (追加) 39,539 (新規) 3,905	こ ど も 課
教 育 費	未移行私立幼稚園施設利用費等給付に要する経費	26,427	19,674	6,753	未移行私立幼稚園施設等利用費 (新規) 24,672	こ ど も 課
	幼稚園施設整備に要する経費	45,000		45,000	旧神大実幼稚園解体工事費(新規)	学 校 教 育 課
	坂東郷土館ミュージーズ管理に要する経費	1,800		1,800	空調設備改修工事实施設計委託料 (新規)	資 料 館

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	992,362		992,362	24.9	24.0
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	2,371	812,104	20.3	19.6
	国 庫 負 担 金	631,065		631,065	15.8	15.2
	国 庫 補 助 金	178,668	2,371	181,039	4.5	4.4
4. 支 払 基 金 交 付 金	支 払 基 金 交 付 金	992,537		992,537	24.9	24.0
5. 県 支 出 金		570,387	1,455	571,842	14.3	13.8
	県 負 担 金	538,485		538,485	13.5	13.0
	県 補 助 金	31,902	1,455	33,357	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	624,320	44	624,364	15.6	15.1
8. 繰 越 金	繰 越 金	5	145,250	145,255	0.0	3.5
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		3,989,700	149,120	4,138,820	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	87	124,937	3.1	3.0
	総 務 管 理 費	93,377	87	93,464	2.3	2.2
	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	87.0
	介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	3,260,049		3,260,049	81.7	78.8
	介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	66,382		66,382	1.7	1.6
	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	4.5
3. 地 域 支 援 事 業 費		192,906		192,906	4.9	4.7
	包括的支援事業・任意事業費	115,455		115,455	2.9	2.8
	介護予防・日常生活支援総合事業	77,232		77,232	2.0	1.9
	そ の 他 諸 費	219		219	0.0	0.0
4. 基 金 積 立 金	基 金 積 立 金	72,319	56,255	128,574	1.8	3.1
5. 諸 支 出 金		7	92,778	92,785	0.0	2.2
	償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	6	75,693	75,699	0.0	1.8
	繰 出 金	1	17,085	17,086	0.0	0.4
6. 予 備 費	予 備 費	1,000		1,000	0.0	0.0
歳 出 合 計		3,989,700	149,120	4,138,820	100.0	100.0

(2) 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	41,205		41,205	2.8	2.7
2. 使用料及び手数料		366,991		366,991	24.4	23.7
	使 用 料	366,684		366,684	24.4	23.7
	手 数 料	307		307	0.0	0.0
3. 国庫支出金	国 庫 補 助 金	151,922	13,718	165,640	10.1	10.7
4. 県支出金	県 補 助 金	900		900	0.1	0.1
5. 繰入金	他 会 計 繰 入 金	650,980		650,980	43.3	42.0
6. 繰越金	繰 越 金	10,000	1,607	11,607	0.7	0.7
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	280,000	31,600	311,600	18.6	20.1
歳 入 合 計		1,502,000	46,925	1,548,925	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	893,696	46,925	940,621	59.5	60.7
2. 公債費	公 債 費	605,304		605,304	40.3	39.1
3. 予備費	予 備 費	3,000		3,000	0.2	0.2
歳 出 合 計		1,502,000	46,925	1,548,925	100.0	100.0