

令和元年１２月補正予算の概要

１．概要

令和元年１２月の一般会計補正予算は、112,345千円を増額し、補正後の予算額を23,170,429千円とするものです。主な内容として、歳入では、国庫支出金、県支出金、前年度繰越金などの補正、歳出では、人事異動に伴う人件費、放課後等デイサービス費、生活保護者に対する医療扶助費、負担金額確定に伴うさしま環境管理事務組合負担金、農業生産基盤整備事業補助金、工場誘致奨励金などの補正です。

国民健康保険特別会計では、1,634千円を増額し、補正後の予算額を6,536,234千円とするもので、人事異動に伴う人件費、葬祭費などの補正です。

介護保険特別会計では、607千円を増額し、補正後の予算額を4,139,427千円とするもので、人事異動に伴う人件費、介護予防サービス給付費、通所介護予防事業負担金などの補正です。

公共下水道事業特別会計では、3,508千円を増額し、補正後の予算額を1,552,433千円とするもので、人事異動に伴う人件費と浄化センターの修繕料の補正です。

農業集落排水事業特別会計では、44千円を増額し、補正後の予算額を331,044千円とするもので、人事異動に伴う人件費の補正です。

一般会計と特別会計をあわせた補正額は118,138千円の増額で、補正後の予算額は40,221,486千円です。

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	23,058,084	112,345	23,170,429	20,247,868	2,922,561	14.4
特 別 会 計	15,325,845	5,793	15,331,638	20,148,468	△ 4,816,830	△ 23.9
国民健康保険特別会計	6,534,600	1,634	6,536,234	7,553,781	△ 1,017,547	△ 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	4,138,820	607	4,139,427	4,176,085	△ 36,658	△ 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	1,548,925	3,508	1,552,433	1,608,993	△ 56,560	△ 3.5
農業集落排水事業特別会計	331,000	44	331,044	350,878	△ 19,834	△ 5.7
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	11,402	△ 11,402	皆減
小 計	38,383,929	118,138	38,502,067	40,396,336	△ 1,894,269	△ 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	40,103,348	118,138	40,221,486	42,211,256	△ 1,989,770	△ 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	33.4	33.2
2. 地 方 譲 与 税	297,247		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	4.3	4.3
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	112,400		112,400	0.5	0.5
11. 地 方 交 付 税	3,890,000		3,890,000	16.9	16.8
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	113,178		113,178	0.5	0.5
14. 使 用 料 及 び 手 数 料	186,725		186,725	0.8	0.8
15. 国 庫 支 出 金	3,047,897	70,221	3,118,118	13.2	13.5
16. 県 支 出 金	2,761,486	5,775	2,767,261	12.0	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	953,266		953,266	4.1	4.1
20. 繰 越 金	413,101	34,247	447,348	1.8	1.9
21. 諸 収 入	378,337	2,102	380,439	1.6	1.6
22. 市 債	1,971,900		1,971,900	8.6	8.5
歳 入 合 計	23,058,084	112,345	23,170,429	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	7,065	214,982	0.9	0.9
2. 総 務 費	2,463,873	9,348	2,473,221	10.7	10.7
3. 民 生 費	7,910,836	73,036	7,983,872	34.3	34.5
4. 衛 生 費	1,423,986	14,152	1,438,138	6.2	6.2
5. 労 働 費	80		80	0.0	0.0
6. 農 林 水 産 業 費	2,058,571	△ 16,860	2,041,711	8.9	8.8
7. 商 工 費	183,405	6,834	190,239	0.8	0.8
8. 土 木 費	2,165,725	54,620	2,220,345	9.4	9.6
9. 消 防 費	794,434		794,434	3.4	3.4
10. 教 育 費	3,637,167	△ 35,850	3,601,317	15.8	15.6
11. 公 債 費	2,182,088		2,182,088	9.5	9.4
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	23,058,084	112,345	23,170,429	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		
民 生 費	障害児通所支援に要する経費	23,100	17,325	5,775	放課後等デイサービス費（追加）	社 会 福 祉 課
	放課後児童対策に要する経費	4,914		4,914	放課後児童支援員賃金（追加）1,991 若草児童クラブ委託料（追加）2,340 明德児童クラブ委託料（追加）583	こ ど も 課
	生活保護扶助費に要する経費	75,609	56,706	18,903	医療扶助費（追加）	社 会 福 祉 課
衛 生 費	塵芥処理に要する経費	5,825		5,825	さしま環境管理事務組合負担金（ごみ処理等）（追加）	生 活 環 境 課
農 林 水 産 業 費	土地改良事業に要する経費	6,676		6,676	農業生産基盤整備事業補助金（追加）	農 業 政 策 課
商 工 費	企業立地推進に要する経費	8,449		8,449	工場誘致奨励金（追加）	特定事業推進課

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	1,675,487		1,675,487	25.6	25.6
2. 使用料及び手数料	手数料	840		840	0.0	0.0
3. 県支出金	県補助金	4,395,885		4,395,885	67.3	67.3
4. 財産収入	財産運用収入	19		19	0.0	0.0
5. 繰入金	他会計繰入金	435,535	△ 471	435,064	6.7	6.7
6. 繰越金	繰越金	5,001	2,105	7,106	0.1	0.1
7. 諸収入		21,833		21,833	0.3	0.3
	延滞金, 加算金及び過料	13,490		13,490	0.2	0.2
	雑収入	8,343		8,343	0.1	0.1
歳入	合 計	6,534,600	1,634	6,536,234	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		82,482	△ 66	82,416	1.3	1.3
	総務管理費	65,072	△ 80	64,992	1.0	1.0
	徴税費	16,964	14	16,978	0.3	0.3
	運営協議会費	446		446	0.0	0.0
2. 保険給付費		4,295,875	1,700	4,297,575	65.7	65.7
	療養諸費	3,750,920		3,750,920	57.4	57.4
	高額療養費	515,731		515,731	7.9	7.9
	移送費	11		11	0.0	0.0
	出産育児諸費	25,213		25,213	0.4	0.3
	葬祭諸費	4,000	1,700	5,700	0.0	0.1
3. 国民健康保険事業費納付金		2,094,492		2,094,492	32.0	32.0
	医療給付費分	1,385,737		1,385,737	21.2	21.2
	後期高齢者支援金等分	514,162		514,162	7.8	7.8
	介護納付金分	194,593		194,593	3.0	3.0
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		51,469		51,469	0.8	0.8
	特定健康診査等事業費	29,880		29,880	0.5	0.5
	保健事業費	21,589		21,589	0.3	0.3
6. 基金積立金	基金積立金	19		19	0.0	0.0
7. 諸支出金		5,262		5,262	0.1	0.1
	償還金及び還付加算金	5,022		5,022	0.1	0.1
	指定公費支出金	240		240	0.0	0.0
8. 予備費	予備費	5,000		5,000	0.1	0.1
歳出	合 計	6,534,600	1,634	6,536,234	100.0	100.0

(2) 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	24.0	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		812,104	4,747	816,851	19.6	19.7
	国 庫 負 担 金	631,065		631,065	15.2	15.2
	国 庫 補 助 金	181,039	4,747	185,786	4.4	4.5
4. 支 払 基 金 交 付 金	支 払 基 金 交 付 金	992,537		992,537	24.0	24.0
5. 県 支 出 金		571,842	△ 227	571,615	13.8	13.8
	県 負 担 金	538,485		538,485	13.0	13.0
	県 補 助 金	33,357	△ 227	33,130	0.8	0.8
6. 財 産 収 入 金	財 産 運 用 収 入	199		199	0.0	0.0
7. 繰 入 金		624,364	△ 3,913	620,451	15.1	15.0
	他 会 計 繰 入 金	624,364	△ 17,641	606,723	15.1	14.7
	基 金 繰 入 金	0	13,728	13,728	0.0	0.3
8. 繰 越 金	繰 越 金	145,255		145,255	3.5	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		4,138,820	607	4,139,427	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		124,937	△ 17,414	107,523	3.0	2.6
	総 務 管 理 費	93,464	△ 17,414	76,050	2.2	1.8
	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	13,001	3,611,619	87.0	87.3
	介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	3,260,049		3,260,049	78.8	78.7
	介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	66,382	10,962	77,344	1.6	1.9
	そ の 他 諸 費	2,574	62	2,636	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	505	8,591	0.2	0.2
	特定入所者介護サービス等費	187,870	1,472	189,342	4.5	4.6
3. 地 域 支 援 事 業 費		192,906	5,020	197,926	4.7	4.8
	包括的支援事業・任意事業費	115,455	△ 1,183	114,272	2.8	2.8
	介護予防・日常生活支援総合事業	77,232	6,189	83,421	1.9	2.0
	そ の 他 諸 費	219	14	233	0.0	0.0
4. 基 金 積 立 金	基 金 積 立 金	128,574		128,574	3.1	3.1
5. 諸 支 出 金		92,785		92,785	2.2	2.2
	償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	75,699		75,699	1.8	1.8
	繰 出 金	17,086		17,086	0.4	0.4
6. 予 備 費	予 備 費	1,000		1,000	0.0	0.0
歳 出 合 計		4,138,820	607	4,139,427	100.0	100.0

(3) 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	2.7	2.6
2. 使用料及び手数料		366,991		366,991	23.7	23.6
	使 用 料	366,684		366,684	23.7	23.6
	手 数 料	307		307	0.0	0.0
3. 国庫支出金	国 庫 補 助 金	165,640		165,640	10.7	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	42.0	41.9
6. 繰 越 金	繰 越 金	11,607	3,508	15,115	0.7	1.0
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	311,600		311,600	20.1	20.1
歳 入 合 計		1,548,925	3,508	1,552,433	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	940,621	3,508	944,129	60.7	60.8
2. 公 債 費	公 債 費	605,304		605,304	39.1	39.0
3. 予 備 費	予 備 費	3,000		3,000	0.2	0.2
歳 出 合 計		1,548,925	3,508	1,552,433	100.0	100.0

(4) 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		61,789		61,789	18.7	18.7
	使 用 料	61,759		61,759	18.7	18.7
	手 数 料	30		30	0.0	0.0
3. 繰 入 金	他 会 計 繰 入 金	267,525		267,525	80.8	80.8
4. 繰 越 金	繰 越 金	1,000	44	1,044	0.3	0.3
5. 諸 収 入	雑 入	1		1	0.0	0.0
歳 入 合 計		331,000	44	331,044	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	112,421	44	112,465	34.0	34.0
2. 公 債 費	公 債 費	216,579		216,579	65.4	65.4
3. 予 備 費	予 備 費	2,000		2,000	0.6	0.6
歳 出 合 計		331,000	44	331,044	100.0	100.0