

平成30年度補正予算(第4次)の概要

平成30年11月19日 財政課 (単位 千円)

| | 会 計 区 分 | 既決予算額 | 補正予算額 | 合 計 | 前年同期 | 伸率(%) | |
|---|------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------|
| <p>今回の補正予算(第4次)は、国・県等の補助事業の内示に伴う事業費の調整や、職員の新陳代謝や退職に伴う人件費の調整及び、旧東部衛生施設組合の継承者である本市や勝央町、奈義町を被告として行われていた、敦賀市との裁判について、和解を受け入れる見込みとなったため、これに必要な経費を中心に編成しております。</p> <p>その結果、一般会計の補正予算額は、4億5,598万6千円の増額となり、補正後の予算総額は、536億3,777万8千円となります。</p> <p>特別会計では、国民健康保険特別会計など3会計において、また、企業会計では下水道事業会計、水道事業会計、工業用水道事業会計においてそれぞれ所要の補正を行っております。事業の内容は、次のとおりです。</p> | 一般会計 | 53,181,792 | 455,986 | 53,637,778 | 51,067,052 | 5.0 | |
| | 特別会計 | 24,072,144 | 226,723 | 24,298,867 | 30,045,280 | 19.1 | |
| | 磯野計記念奨学金 | 5,634 | | 5,634 | 5,091 | 10.7 | |
| | 食肉処理センター | 78,224 | | 78,224 | 86,750 | 9.8 | |
| | 国民健康保険 | 9,949,133 | 2,340 | 9,946,793 | 11,999,201 | 17.1 | |
| | 公共用地取得事業 | 11,078 | | 11,078 | 23,989 | 53.8 | |
| | 下水道事業 | 0 | | 0 | 5,037,667 | 100.0 | |
| | 農業集落排水事業 | 0 | | 0 | 197,807 | 100.0 | |
| | 奨 学 金 | 9,217 | | 9,217 | 7,812 | 18.0 | |
| | 介護保険 | 10,127,712 | 232,773 | 10,360,485 | 10,627,592 | 2.5 | |
| | 後期高齢者医療 | 1,398,136 | 3,710 | 1,394,426 | 1,334,085 | 4.5 | |
| | 土地開発公社清算事業 | 2,493,010 | | 2,493,010 | 725,286 | 243.7 | |
| | | 計(一般会計+特別会計) | 77,253,936 | 682,709 | 77,936,645 | 81,112,332 | 3.9 |
| | | 財産区会計 | 13,544 | 0 | 13,544 | 11,495 | 17.8 |
| | | 下水道事業会計 | 7,467,186 | 12,811 | 7,479,997 | 0 | |
| | 水道事業会計 | 5,211,719 | 2,936 | 5,214,655 | 5,146,890 | 1.3 | |
| | 工業用水道事業会計 | 45,507 | 539 | 44,968 | 45,013 | 0.1 | |
| | 合 計 | 89,991,892 | 697,917 | 90,689,809 | 86,315,730 | 5.1 | |

平成30年度 津山市一般会計歳入歳出補正予算(第4次)事項別明細書

(歳入)

(単位 千円)

| 款 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|----------------------|------------|---------|------------|
| | | | |
| 10 地方譲与税 | 470,000 | | 470,000 |
| 15 利子割交付金 | 10,000 | | 10,000 |
| 16 配当割交付金 | 45,000 | | 45,000 |
| 17 株式等譲渡割交付金 | 35,000 | | 35,000 |
| 18 地方消費税交付金 | 1,825,000 | | 1,825,000 |
| 20 ゴルフ場利用税交付金 | 7,500 | | 7,500 |
| 30 自動車取得税交付金 | 80,000 | | 80,000 |
| 31 国有提供施設等所在市町村助成交付金 | 7,866 | | 7,866 |
| 33 地方特例交付金 | 45,000 | | 45,000 |
| 35 地方交付税 | 11,220,000 | | 11,220,000 |
| 40 交通安全対策特別交付金 | 16,000 | | 16,000 |
| 45 分担金及び負担金 | 764,435 | | 764,435 |
| 50 使用料及び手数料 | 499,815 | 10,750 | 510,565 |
| 55 国庫支出金 | 7,288,740 | 24,768 | 7,313,508 |
| 60 県支出金 | 5,547,339 | 49,205 | 5,596,544 |
| 65 財産収入 | 44,682 | 656 | 45,338 |
| 70 寄附金 | 192,328 | 1,055 | 193,383 |
| 75 繰入金 | 3,658,473 | 5,254 | 3,663,727 |
| 80 繰越金 | 236,999 | 106,020 | 343,019 |
| 85 諸収入 | 756,315 | 190,278 | 946,593 |
| 90 市債 | 7,581,300 | 68,000 | 7,649,300 |
| 歳入合計 | 53,181,792 | 455,986 | 53,637,778 |

(歳出)

(単位 千円)

| 款 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | |
|-----------|------------|---------|------------|----------|--------|--------|---------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 10 議会費 | 392,616 | 732 | 393,348 | | | | 732 |
| 15 総務費 | 4,090,517 | 132,897 | 4,223,414 | | | 4,764 | 128,133 |
| 20 民生費 | 17,400,553 | 283,475 | 17,684,028 | 37,903 | 1,600 | 2 | 243,970 |
| 25 衛生費 | 2,773,079 | 12,863 | 2,785,942 | 2,500 | | 400 | 9,963 |
| 30 労働費 | 230,742 | 1,451 | 232,193 | | | | 1,451 |
| 35 農林水産業費 | 2,033,293 | 68,184 | 2,101,477 | 23,676 | 2,600 | 500 | 41,408 |
| 40 商工費 | 1,872,525 | 28,681 | 1,843,844 | | | | 28,681 |
| 45 土木費 | 5,504,976 | 17,414 | 5,487,562 | 2,132 | 2,400 | 12,931 | 30,613 |
| 50 消防費 | 1,726,509 | | 1,726,509 | | | | 0 |
| 55 教育費 | 7,250,076 | 62,952 | 7,187,124 | 843 | 12,500 | 1,487 | 76,096 |
| 60 災害復旧費 | 3,380,674 | 65,750 | 3,446,424 | 13,000 | 48,900 | | 3,850 |
| 65 公債費 | 5,980,792 | | 5,980,792 | | | | 0 |
| 70 諸支出金 | 482,765 | 319 | 482,446 | | | | 319 |
| 80 予備費 | 62,675 | | 62,675 | | | | 0 |
| 歳出合計 | 53,181,792 | 455,986 | 53,637,778 | 74,104 | 68,000 | 20,084 | 293,798 |

平成30年度 津山市一般会計補正予算(第4次)性質別内訳

(単位 千円,%)

| | 人件費 | 物件費 | 維持補修費 | 扶助費 | 補助費等 | 普通建設事業費 | | 災害復旧事業費 | | 公債費 | 積立金 | 投資及び出資金 | 貸付金 | 繰出金 | 合計 |
|--------|-----------|-----------|---------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|---------|---------|---------|-----------|------------|
| | | | | | | 補助 | 単独 | 補助 | 単独 | | | | | | |
| 補正前 | 6,985,756 | 5,674,023 | 698,649 | 10,855,367 | 7,891,847 | 2,413,414 | 5,592,617 | 3,030,130 | 350,544 | 5,978,660 | 237,562 | 15,531 | 136,600 | 3,321,092 | 53,181,792 |
| 構成比 | 13.1 | 10.7 | 1.3 | 20.4 | 14.8 | 4.6 | 10.5 | 5.7 | 0.7 | 11.2 | 0.5 | 0.0 | 0.3 | 6.2 | 100.0% |
| 費目別内訳 | 10 議会費 | 492 | | 240 | | | | | | | | | | | 732 |
| | 15 総務費 | 99,132 | 10,428 | 2,305 | 21,032 | | | | | | | | | | 132,897 |
| | 20 民生費 | 28,597 | 1,647 | | 79,903 | 214,069 | | | | | | | | 16,453 | 283,475 |
| | 25 衛生費 | 34,278 | 5,400 | | 505 | 42,246 | | | | | | | | | 12,863 |
| | 30 労働費 | 1,231 | | | 220 | | | | | | | | | | 1,451 |
| | 35 農林水産業費 | 31,654 | 2,903 | | 520 | 32,808 | 299 | | | | | | | | 68,184 |
| | 40 商工費 | 28,877 | | | 735 | 539 | | | | | | | | | 28,681 |
| | 45 土木費 | 28,608 | 1,442 | | 695 | 8,414 | 3,363 | 14,108 | | | | | | | 17,414 |
| | 50 消防費 | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | 55 教育費 | 64,536 | 1,744 | | 60 | 100 | | | | | | | | | 62,952 |
| | 60 災害復旧費 | | | | | | | | 21,494 | 44,256 | | | | | 65,750 |
| | 65 公債費 | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | 70 諸支出金 | | | | | 319 | | | | | | | | | 319 |
| 80 予備費 | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| 計 | 52,387 | 23,564 | 0 | 84,053 | 300,783 | 3,662 | 14,108 | 21,494 | 44,256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,453 | 455,986 |
| 補正後 | 6,933,369 | 5,697,587 | 698,649 | 10,939,420 | 8,192,630 | 2,417,076 | 5,606,725 | 3,051,624 | 394,800 | 5,978,660 | 237,562 | 15,531 | 136,600 | 3,337,545 | 53,637,778 |
| 構成比 | 12.9 | 10.6 | 1.3 | 20.4 | 15.3 | 4.5 | 10.5 | 5.7 | 0.7 | 11.1 | 0.5 | 0.0 | 0.3 | 6.2 | 100.0% |

平成30年度 補正予算(第4次)事業の概要

(新規 = 新規事業、総計 = 総合計画主要事業、戦略 = 総合戦略事業)

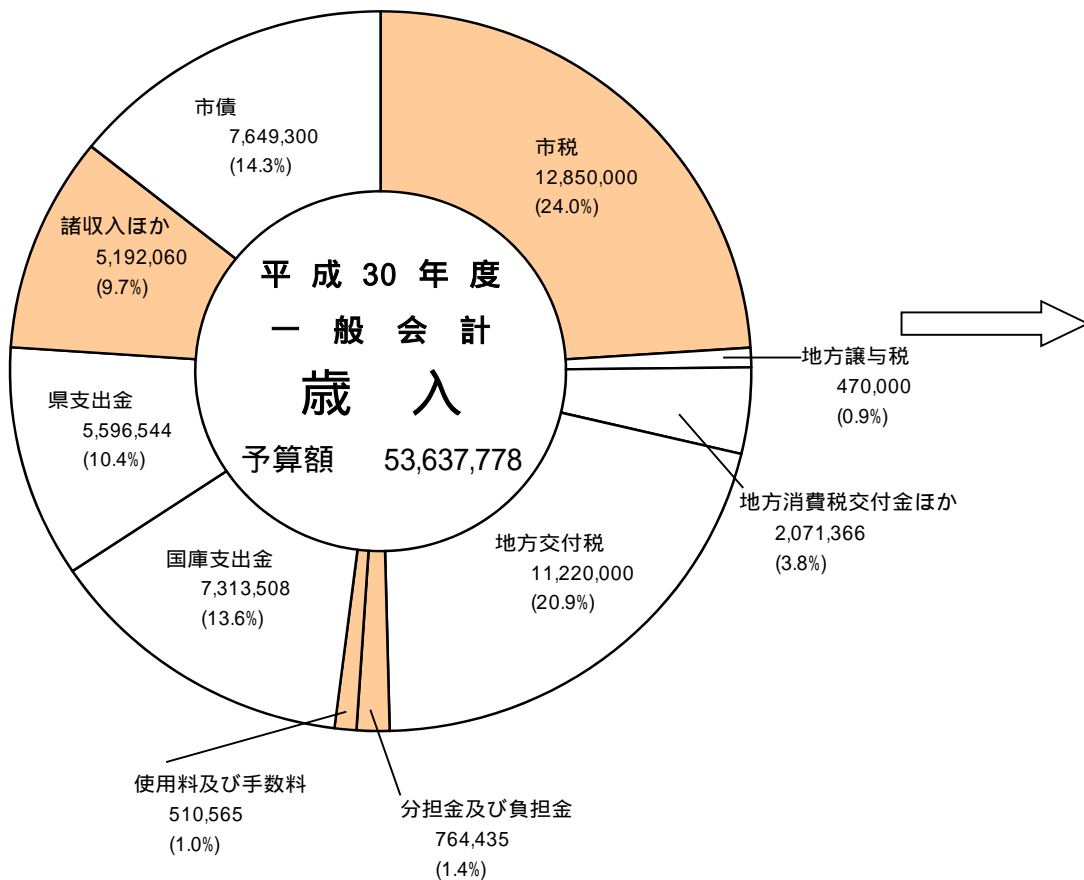
(単位 千円)

| 事業名 | 事業内容等 | 予算額 |
|--------|------------------------------|--------|
| 総務費 | | |
| 一般管理費 | 勸奨・早期等退職手当 | 93,482 |
| | 人事給与システム等改修事業(税制改正等対応) | 303 |
| 情報管理費 | 電算処理関係経費(改元対応) | 1,981 |
| 税務総務費 | 市税等還付金 | 21,000 |
| 賦課徴収費 | 税制改正対応システム改修委託料 | 6,058 |
| 民生費 | | |
| 障害者福祉費 | 障害者訓練等給付事業 | 32,010 |
| | 計画相談支援給付事業 | 5,109 |
| 老人福祉費 | 介護保険特別会計繰出金 | 22,773 |
| 障害児福祉費 | 障害児通所支援事業(放課後等デイサービス給付費他) | 27,662 |
| 子ども医療費 | 子ども医療費 | 32,872 |
| | 総計 | |
| 衛生費 | | |
| 清掃総務費 | 清掃関係事務費(敦賀市民間最終処分場関連) | 42,246 |
| 環境対策費 | 空家等対策推進事業 | 400 |
| | 総計 | |
| 塵芥処理費 | 被災家屋等解体撤去事業(7月豪雨関連分) | 5,000 |
| | 新 | |
| 農林水産業費 | | |
| 農業振興費 | 被災農業者向け経営体育成支援事業補助金(7月豪雨関連費) | 21,026 |
| 林業振興費 | 地域材利用促進事業 | 4,000 |
| | 総計・戦略 | |
| | 有害鳥獣駆除事業補助金 | 5,895 |
| | 総計 | |
| | 森林作業道等復旧事業(7月豪雨関連費) | 2,891 |

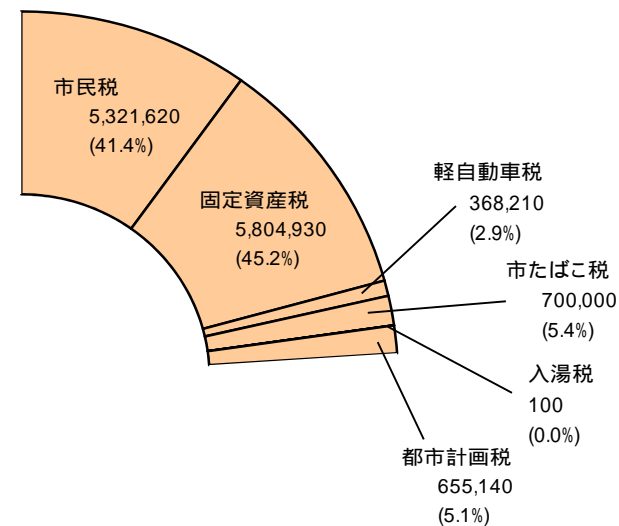
(単位 千円)

| 事業名 | 事業内容等 | 予算額 |
|-------------|-------------------------|-----------|
| 土木費 | | |
| 道路新設改良費 | 県営道路改良事業等負担金 | 総計 21,612 |
| 下水道費 | 合併浄化槽設置整備事業補助金 | 総計 2,056 |
| 教育費 | | |
| 洋学資料館費 | 展示用原物資料購入(寄付) | 1,000 |
| 災害復旧費 | | |
| 林業施設補助災害復旧費 | 林道補助災害復旧(7月豪雨関連費) | 23,000 |
| 土木施設単独災害復旧費 | 法定外公共物単独災害復旧(7月豪雨関連費) | 18,404 |
| 公園施設災害復旧費 | 公園施設災害復旧(久米山) | 22,852 |
| | | |
| 【特別会計】 | | |
| 介護保険特別会計 | 施設介護サービス給付費他 | 240,000 |
| | | |
| 【事業会計】 | | |
| 下水道事業会計 | 交付金確定に伴う建設改良費、企業債金利等確定他 | 12,811 |
| 上水道事業会計 | 企業債利息等確定、人件費補正他 | 2,936 |
| 工業用水道事業会計 | 企業債利息等確定 | 539 |

平成30年度
一般会計補正予算(第4次)(歳入)



(市税の内訳)



| | | |
|------|------------|------------|
| 自主財源 | 19,317,060 | (36.0 %) |
| 依存財源 | 34,320,718 | (64.0 %) |
| | 53,637,778 | (100.0 %) |

平成30年度 一般会計補正予算(第4次)(歳出)

