

平成30年度（2018年度）

補正予算案概要説明書

(12月補正)

会計別補正予算総括表

(単位：千円)

会 計 名		補 正 前 の 額	補 正 額	計
一 般 会 計		46,526,230	605,127	47,131,357
特別会計	國 民 健 康 保 険 事 業	10,459,162	16,022	10,475,184
	介 護 保 険 事 業	10,029,464	△ 5,750	10,023,714
	後 期 高 齡 者 医 療	1,456,000	32,628	1,488,628
企業会計	水 道 事 業	3,687,500	△ 3,800	3,683,700
	下 水 道 事 業	9,813,700	△ 1,600	9,812,100
合 计		101,471,656	642,627	102,114,283

(債務負担行為額 284,000 千円)

【一般会計】

(単位：千円) △は減を示す。

費　　目	予　算　額	説　明	左の特定財源
1 議　会　費	補正前 338,585		
	補正額 1,059		
	計 339,644		
(1) 議　会　費	補正前 338,585	議会費 1,059	
	補正額 1,059	議員報酬手当 774	
	計 339,644	職員人件費 285	
2 総　務　費	補正前 3,268,371		
	補正額 58,323		
	計 3,326,694		
(1) 総　務　管　理　費	補正前 2,728,095	一般管理費 20,027	
	補正額 38,474	職員人件費 18,027	
	計 2,766,569	3 D - C A D 活用推進費 2,000	
		文書広報費 2,000	
		記念広報誌発行費 2,000	
		企画費 9,276	
		高等教育振興基金積立金 9,276	寄 諸 1,000 8,276
		人事管理費 △ 8,440	
		人事管理一般経費 △ 8,440	
		市民協働費 15,611	
		まちづくり市民財団管理運営費 15,611	
(2) 徴　税　費	補正前 311,993	課税費 1,381	
	補正額 9,395	職員人件費 1,381	
	計 321,388	徴税費 8,014	
		職員人件費 △ 3,986	
		市税還付金及び加算金 12,000	

(単位：千円) △は減を示す。

費　　目	予　算　額	説　　明	左の特定財源
(3) 戸籍住民基本台帳費	補正前 145,485	戸籍住民基本台帳費 5,829	
	補正額 5,829	職員人件費 5,829	
	計 151,314		
(4) 選　　挙　　費	補正前 41,746	選挙管理委員会費 4	
	補正額 4,004	職員人件費 4	
	計 45,750	選挙事務費 4,000	
		県議会議員選挙費 4,000	県 4,000
(5) 統　　計　　調　　査　　費	補正前 13,648	統計調査総務費 161	
	補正額 161	職員人件費 161	
	計 13,809		
(6) 監　　査　　委　　員　　費	補正前 27,404	監査委員費 460	
	補正額 460	職員人件費 460	
	計 27,864		
3 民　　生　　費	補正前 14,637,766		
	補正額 276,660		
	計 14,914,426		
(1) 社　　会　　福　　祉　　費	補正前 6,694,651	社会福祉総務費 18,345	
	補正額 82,114	職員人件費 18,345	
	計 6,776,765	医療福祉費 16,000	
		こども医療費 16,000	
		国民健康保険事業費 16,022	
		国民健康保険事業繰出金 16,022	
		後期高齢者医療費 107	
		後期高齢者医療繰出金 107	
		後期高齢者医療給付費負担金 - 諸 7,658	
		介護保険事業費 31,640	
		介護保険事業繰出金 △ 360	
		公的介護施設等整備費 32,000	県 32,000

(単位：千円) △は減を示す。

費　　目	予　算　額	説　　　明	左の特定財源
(2) 児　童　福　祉　費	補正前 7,066,691	児童福祉総務費 84,336	
	補正額 197,311	職員人件費 30,436	
	計 7,264,002	児童手当給付費 22,000 母子生活支援施設措置費 1,900 障がい児給付費 30,000 私立認定こども園・保育所費 175,383 児童運営費 156,000 私立認定こども園・保育所運営費返納金 19,383 公立認定こども園・保育所費 △ 62,408 職員人件費 △ 55,708 保育所等管理運営費 △ 6,700	国 15,500 県 3,300 国 950 県 475 国 15,000 県 7,500 国 94,800 県 12,400
(3) 生　活　保　護　費	補正前 876,424	生活保護費 △ 2,765	
	補正額 △ 2,765	職員人件費 △ 2,765	
	計 873,659		
4 衛　生　費	補正前 5,114,480		
	補正額 △ 59,139		
	計 5,055,341		
(1) 保　健　衛　生　費	補正前 819,973	保健衛生総務費 4,723	
	補正額 8,223	職員人件費 4,723	
	計 828,196	保健指導費 3,500 市民健康ウォーキング普及推進費 2,500 幼児健康診査費 1,000	繰入金 2,500 寄 1,000
(2) 環　境　対　策　費	補正前 3,576,907	環境対策総務費 △ 3,553	
	補正額 △ 67,362	職員人件費 △ 3,553	
	計 3,509,545	ごみ処理対策費 △ 63,809 職員人件費 △ 63,809	

(単位：千円) △は減を示す。

費　　目	予　算　額	説　　明	左の特定財源
5 労　　働　　費	補正前 12,993		
	補正額 1,400		
	計 14,393		
(1) 労　　働　　諸　　費	補正前 12,993	労働諸費 1,400 労働雇用対策費 1,400	諸 360
	補正額 1,400		
	計 14,393		
6 農　　林　　水　　産　　業　　費	補正前 1,110,830		
	補正額 55,437		
	計 1,166,267		
(1) 農　　業　　費	補正前 812,427	農業委員会費 1,317 職員人件費 1,317 農業総務費 △ 6,677 職員人件費 △ 6,677 農業振興費 53,000 里山活性化支援費 52,000 農林水産振興基金積立金 1,000 農地費 2,000 市単土地改良費 2,000	県 48,900 寄 1,000 分 300 市債 1,500
	補正額 49,640		
	計 862,067		
(2) 林　　業　　費	補正前 260,487	林業費 5,529 職員人件費 5,529	
	補正額 5,529		
	計 266,016		
(3) 水　　産　　業　　費	補正前 37,916	水産業費 268 職員人件費 268	
	補正額 268		
	計 38,184		

(単位：千円) △は減を示す。

費　　目	予　算　額	説　　明	左の特定財源
7 商　工　費	補正前 1,093,279		
	補正額 61,859		
	計 1,155,138		
(1) 商　工　費	補正前 1,093,279	商工総務費 8,159	
	補正額 61,859	職員人件費 8,159	
	計 1,155,138	商工業振興費 53,000	
		たくましい産業推進費 53,000	
		観光費 700	
		こまつ五彩ブランド推進費 700	
8 土　木　費	補正前 6,897,496		
	補正額 17,879		
	計 6,915,375		
(1) 土木管理費	補正前 102,656	土木総務費 266	
	補正額 266	職員人件費 266	
	計 102,922		
(2) 道路橋りょう費	補正前 1,399,258	道路橋りょう総務費 1,494	
	補正額 1,494	職員人件費 1,494	
	計 1,400,752	債務負担行為	
		市単道路整備費	
		31年度 50,000千円	
(3) 河　川　費	補正前 298,326	河川総務費 △ 240	
	補正額 2,260	職員人件費 △ 240	
	計 300,586	河川水路費 2,500	
		梯川ミズベリング整備費 2,500	
(4) 都　市　計　画　費	補正前 1,447,014	都市計画総務費 △ 329	
	補正額 1,171	職員人件費 △ 3,329	
	計 1,448,185	まちナビサイン整備費 3,000	

(単位：千円) △は減を示す。

費　　目	予　算　額	説　　明	左の特定財源
		緑花公園費 こまつ花と緑と文化の祭典準備費	1,500 1,500
(6) 飛　行　場　費	補正前 524,407	飛行場総務費	2,862
	補正額 2,862	職員人件費	2,862
	計 527,269		
(7) 住　　宅　費	補正前 769,107	住宅管理費	9,826
	補正額 9,826	職員人件費	9,826
	計 778,933		
9 消　防　費	補正前 1,273,069		
	補正額 1,608		
	計 1,274,677		
(1) 消　防　費	補正前 1,273,069	常備消防費	△ 2,550
	補正額 1,608	職員人件費	△ 2,550
	計 1,274,677	非常備消防費	3,000
		消防団運営費	3,000
		災害対策費	1,158
		職員人件費	1,158
10 教　育　費	補正前 6,167,660		
	補正額 190,041		
	計 6,357,701		
(1) 教　育　総　務　費	補正前 683,216	事務局費	20,845
	補正額 20,845	職員人件費	20,845
	計 704,061		
(2) 小　学　校　費	補正前 480,746	学校管理費	72,506
	補正額 72,506	職員人件費	6,706
	計 553,252	スクールアメニティ推進費	11,000

(単位：千円) △は減を示す。

費目	予算額	説明	左の特定財源
		小学校校舎等改修費 工事費 債務負担行為 小学校校舎等改修費 31年度 一般経費	53,200 53,200 84,000千円 1,600
(3) 中学校費	補正前 285,931 補正額 100,595 計 386,526	学校管理費 職員人件費 スクールアメニティ推進費 中学校校舎等改修費 工事費 債務負担行為 中学校校舎等改修費 31年度 一般経費	100,595 △ 4,905 8,000 95,800 95,800 150,000千円 1,700
(4) 高等学校費	補正前 513,859 補正額 △ 5,777 計 508,082	学校管理費 職員人件費	△ 5,777 △ 5,777
(5) 社会教育費	補正前 1,313,313 補正額 △ 21,777 計 1,291,536	社会教育総務費 職員人件費 文化振興費 市民祝賀祭準備費 歴史文化魅力発信費 図書館費 博物館費 職員人件費 博物館特別展開催費	△ 15,243 △ 15,243 1,000 500 500 △ 7,325 △ 7,325 5,397 4,397 1,000

(単位：千円) △は減を示す。

費 目	予 算 額	説 明	左の特定財源
		青少年教育施設費 △ 5,606 職員人件費 △ 5,606	
(6) 保 健 体 育 費	補正前 1,454,095	保健体育総務費 22,815	
	補正額 23,649	職員人件費 14,815	
	計 1,477,744	東京オリンピック推進費 8,000 学校給食費 834 職員人件費 834	
			市税 150,000 繰越金 59,529
合 計	補正前 46,526,230 補正額 605,127 計 47,131,357		605,127

【特別会計】 国民健康保険事業 (単位：千円) △は減を示す。

費　　目	予　算　額	説　明	左の特定財源
1　総　務　費	補正前 136,960	総務管理費 16,022	
	補正額 16,022	一般管理費 16,022	
	計 152,982	職員人件費 3,622	
		一般経費 12,400	
			一般会計繰入金 16,022
合　　計	補正前 10,459,162		16,022
	補正額 16,022		
	計 10,475,184		

介護保険事業

(単位：千円) △は減を示す。

費　　目	予　算　額	説　明	左の特定財源
1　総　務　費	補正前 129,759	総務管理費 一般管理費 職員人件費	410 410 410
	補正額 410		
	計 130,169		
3　地域支援事業費	補正前 510,375	介護予防・日常生活支援総合事業費 介護予防・日常生活支援総合事業費 職員人件費	△ 6,160 △ 6,160 △ 6,160 国 △ 2,061 支払基金交付金 △ 2,162 県 △ 770
	補正額 △ 6,160		
	計 504,215		
合　　計	補正前 10,029,464		一般会計繰入金 △ 360 基金繰入金 △ 397
	補正額 △ 5,750		
	計 10,023,714		

後期高齢者医療

(単位：千円) △は減を示す。

費 目	予 算 額	説 明	左の特定財源
1 総務費	補正前 27,806	総務管理費 一般管理費 職員人件費	220 220 220 諸 113
	補正額 220		
	計 28,026		
2 後期高齢者医療 広域連合納付金	補正前 1,364,393		
	補正額 32,408	後期高齢者医療広域連合納付金	32,408
	計 1,396,801	後期高齢者医療広域連合納付金	32,408
合 計	補正前 1,456,000		一般会計繰入 金 107 繰越金 32,408
	補正額 32,628		
	計 1,488,628		

【企業会計】 水道事業 (単位：千円) △は減を示す。

費　　目	予　算　額	説　明	左の特定財源
水道事業費用	補正前 2,323,900	営業費用 2,200	
	補正額 2,200	総係費 2,200	
	計 2,326,100	職員人件費 2,200	
資本的支出	補正前 1,363,600	建設改良費 △ 6,000	
	補正額 △ 6,000	拡張諸費 △ 6,000	
	計 1,357,600	職員人件費 △ 6,000	
合　　計	補正前 3,687,500		—
	補正額 △ 3,800		
	計 3,683,700		

下水道事業

(単位：千円) △は減を示す。

費　　目	予　算　額	説　明	左の特定財源
下水道事業費用	補正前 4,251,700	営業費用 業務費 職員人件費 接続促進費 職員人件費	2,400 500 500 1,900 1,900
資本的支出	補正前 5,552,000	建設改良費 事務費 職員人件費	△ 4,000 △ 4,000 △ 4,000
	補正額 △ 4,000		
	計 5,548,000		
			出資金返還金 2,175
合　　計	補正前 9,813,700		2,175
	補正額 △ 1,600		
	計 9,812,100		