

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	国 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 齢 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 計		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	3D-CAD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
			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	
		寄 諸 1,000	
		8,276	
(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	国 15,500 県 3,300
		母子生活支援施設措置費 1,900	国 950 県 475
		障がい児給付費 30,000	国 15,000 県 7,500
		私立認定こども園・保育所費 175,383	
		児童運営費 156,000	国 94,800 県 12,400
		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	
(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	繰入金 2,500
		幼児健康診査費 1,000	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
	補正額	1,400	労働雇用対策費 1,400
	計	14,393	諸 360
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
	補正額	49,640	職員人件費 1,317
	計	862,067	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 県 48,900
			農林水産振興基金積立金 1,000 寄 1,000
			農地費 2,000
		市単土地改良費 2,000 分 300 市債 1,500	
(2) 林業費	補正前	260,487	林業費 5,529
	補正額	5,529	職員人件費 5,529
	計	266,016	
(3) 水産業費	補正前	37,916	水産業費 268
	補正額	268	職員人件費 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 1,500 こまつ花と緑と文化の祭典準備費 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 53,200 工 事 費 53,200 (債務負担行為) 小学校校舎等改修費 31年度 84,000千円) 一般経費 1,600	国 22,449 市債 27,400
(3) 中 学 校 費	補正前 285,931	学校管理費 100,595	
	補正額 100,595	職員人件費 △ 4,905	
	計 386,526	スクールアメニティ推進費 8,000 中学校校舎等改修費 95,800 工 事 費 95,800 (債務負担行為) 中学校校舎等改修費 31年度 150,000千円) 一般経費 1,700	国 34,630 市債 52,700
(4) 高 等 学 校 費	補正前 513,859	学校管理費 △ 5,777	
	補正額 △ 5,777	職員人件費 △ 5,777	
	計 508,082		
(5) 社 会 教 育 費	補正前 1,313,313	社会教育総務費 △ 15,243	
	補正額 △ 21,777	職員人件費 △ 15,243	
	計 1,291,536	文化振興費 1,000 市民祝賀祭準備費 500 歴史文化魅力発信費 500 図書館費 △ 7,325 職員人件費 △ 7,325 博物館費 5,397 職員人件費 4,397 博物館特別展開催費 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	東京オリパラ推進費	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		605,127
	計 47,131,357		

【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	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			
	補正額 16,022			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 410	
	補正額	410	一般管理費 410	
	計	130,169	職員人件費 410	
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 △ 6,160	
	補正額	△ 6,160	介護予防・日常生活支援総合事業費 △ 6,160	
	計	504,215	職員人件費 △ 6,160	国 △ 2,061 支払基金交付金 △ 2,162 県 △ 770
				一般会計繰入金 △ 360 基金繰入金 △ 397
合 計	補正前	10,029,464		
	補正額	△ 5,750		△ 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 220
	補正額	220	一般管理費 220
	計	28,026	職員人件費 220
			諸 113
2 後期高齢者医療 広域連合納付金	補正前	1,364,393	後期高齢者医療広域連合納付金 32,408
	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	
合 計	補正前	1,456,000	
	補正額	32,628	
	計	1,488,628	
			一般会計繰入金 107 繰越金 32,408
			32,628

【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	2,400
	補正額 2,400	業 務 費	500
	計 4,254,100	職員人件費	500
		接続促進費	1,900
		職員人件費	1,900
資 本 的 支 出	補正前 5,552,000	建設改良費	△ 4,000
	補正額 △ 4,000	事 務 費	△ 4,000
	計 5,548,000	職員人件費	△ 4,000
合 計	補正前 9,813,700		
	補正額 △ 1,600		
	計 9,812,100		
			出資金返還金 2,175
			2,175