

平成30年3月補正予算の概要（一般会計・特別会計）

財務部

1 補正予算編成方針

3月補正予算は、国補正予算への対応、基金への積立のほか、早急に着手が必要となった事業及び事業費の確定による減額等を対象とする。

2 補正予算のポイント（一般会計）

(1) 国補正予算対応分

○国補正予算対応(38,000千円)

国の補正予算(第1号)に対応し、急傾斜地崩壊対策事業ほか1事業に要する経費を計上した。

(2) 通常補正分

○基金積立金(2,165千円)

財政調整基金等に運用収入等を積み立てる経費を計上した。

○公共事業(120,000千円)

警固屋9丁目地区防空ごう対策工事に要する経費を計上した。

○その他の事業(548,976千円)

心身障害者介護訓練等給付事業ほか10事業に要する経費を計上した。

3 補正項目と財源内訳（一般会計）

(1) 歳入歳出予算の補正

(単位:千円)

| 項目 | 予算額 | 財源内訳 | | | |
|----------------|-------------|-----------|-----------|-------|-----------|
| | | 国・県 | 市債 | その他 | 一般財源 |
| A 国補正予算対応 | 38,000 | | 38,000 | | 0 |
| B 基金積立金 | 2,165 | | | 2,165 | 0 |
| C 公共事業 | 120,000 | 60,000 | | | 60,000 |
| D その他の事業 | 548,976 | 141,741 | | | 407,235 |
| E 事業費の確定等による減額 | △ 1,084,246 | △ 694,796 | △ 253,300 | | △ 136,150 |
| 合計 | △ 375,105 | △ 493,055 | △ 215,300 | 2,165 | 331,085 |

(2) 繰越明許費の補正

住民記録システム管理事業ほか22事業について、平成30年度に繰り越して使用するため、繰越明許費を追加

(3) 地方債の補正

道路橋りょう整備事業ほか3事業について、事業費の補正に伴う限度額の変更

4 補正項目の事業費と事業内容（一般会計）

（単位：千円）

| 区分・事業名・事業内容 | 事業費 | 財源内訳 | | | |
|------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|--------------|----------------|
| | | 国・県 | 市債 | その他 | 一般財源 |
| A 国補正予算対応 | 38,000 | 0 | 38,000 | 0 | 0 |
| ① 急傾斜地崩壊対策事業 | 20,500 | | 20,500 | | 0 |
| 急傾斜地崩壊対策に係る県直轄事業負担金 | | | | | |
| ② 港湾改修事業 | 17,500 | | 17,500 | | 0 |
| 川原石南ふ頭岸壁改修に係る国直轄事業負担金 | | | | | |
| B 基金積立金 | 2,165 | 0 | 0 | 2,165 | 0 |
| ① 財政調整基金積立金 | 1,224 | | | 1,224 | 0 |
| 利子の積立 | | | | | |
| ② 減債基金積立金 | 153 | | | 153 | 0 |
| 利子の積立 | | | | | |
| ③ 土地開発基金繰出金 | 788 | | | 788 | 0 |
| 貸付収入及び利子の積立 | | | | | |
| C 公共事業 | 120,000 | 60,000 | 0 | 0 | 60,000 |
| ① 防空ごう処理事業 | 120,000 | 60,000 | | | 60,000 |
| 警固屋9丁目地区防空ごう対策工事 | | | | | |
| D その他の事業 | 548,976 | 141,741 | 0 | 0 | 407,235 |
| ① 福祉保健事務費 | 32,707 | | | | 32,707 |
| 平成27・28年度国庫支出金の精算に係る返還金 （臨時福祉給付金国庫支出金償還金） | | | | | |
| ② 国民健康保険事業（事業勘定）会計繰出金 | 34,560 | 25,920 | | | 8,640 |
| 保険基盤安定制度による繰出 | | | | | |
| ③ 障害福祉事務費 | 36,777 | | | | 36,777 |
| 平成28年度国庫支出金及び県支出金の精算に係る 返還金（障害者自立支援給付費等国・県支出金償還金） | | | | | |
| ④ 心身障害者介護訓練等給付事業 | 90,000 | 67,500 | | | 22,500 |
| 介護訓練等給付の障害者福祉サービス利用に対する 扶助費 | | | | | |
| ⑤ 後期高齢者医療事業会計繰出金 | 562 | 421 | | | 141 |
| 保険基盤安定制度による繰出 | | | | | |
| ⑥ 障害児通所等給付事業 | 60,000 | 45,000 | | | 15,000 |
| 放課後等デイサービスなど障害児通所サービス利用に 対する扶助費 | | | | | |
| ⑦ 生活保護運営事務費 | 234,557 | | | | 234,557 |
| 平成28年度国庫支出金の精算に係る返還金 （生活保護費等国庫支出金償還金） | | | | | |

(単位:千円)

| 区分・事業名・事業内容 | 事業費 | 財源内訳 | | | |
|--------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|--------------|------------------|
| | | 国・県 | 市債 | その他 | 一般財源 |
| ⑧ 難病患者等支援事業 | 5,800 | 2,900 | | | 2,900 |
| 小児慢性特定疾病医療費の助成 | | | | | |
| ⑨ 保健センター等管理運営事業 | 4,606 | | | | 4,606 |
| 平成28年度国庫支出金の精算に係る返還金 (母子保健医療対策総合支援事業国庫支出金償還金) | | | | | |
| ⑩ 都市機能強化路線支援事業 | 6,500 | | | | 6,500 |
| 呉広島空港線の運行に係る収支不足額に対する負担 | | | | | |
| ⑪ 企業会計退職手当負担金 | 42,907 | | | | 42,907 |
| 水道事業・工業用水道事業・下水道事業会計への退職 手当負担金の増額 | | | | | |
| E 事業費の確定等による減額 | △ 1,084,246 | △ 694,796 | △ 253,300 | 0 | △ 136,150 |
| ① 社会福祉施設等整備助成事業 | △ 278,246 | △ 278,246 | | | 0 |
| 予算 374,768 → 決算見込 96,522 | | | | | |
| ② 生活保護費支給事業 | △ 200,000 | △ 150,000 | | | △ 50,000 |
| 予算 6,974,038 → 決算見込 6,774,038 | | | | | |
| ③ 企業立地条例助成事業 | △ 40,000 | | | | △ 40,000 |
| 予算 1,129,169 → 決算見込 1,089,169 | | | | | |
| ④ 道路整備事業 | △ 28,000 | △ 15,400 | △ 3,200 | | △ 9,400 |
| 予算 274,368 → 決算見込 246,368 | | | | | |
| ⑤ 道路改良事業 | △ 82,000 | △ 9,350 | △ 62,900 | | △ 9,750 |
| 予算 211,894 → 決算見込 129,894 | | | | | |
| ⑥ 橋りょう改良事業 | △ 200,000 | △ 110,000 | △ 81,000 | | △ 9,000 |
| 予算 263,000 → 決算見込 63,000 | | | | | |
| ⑦ 道路照明施設改良事業 | △ 40,000 | △ 22,000 | △ 16,200 | | △ 1,800 |
| 予算 73,500 → 決算見込 33,500 | | | | | |
| ⑧ 急傾斜地崩壊対策事業 | △ 70,000 | △ 35,000 | △ 35,000 | | 0 |
| 予算 315,000 → 決算見込 245,000 | | | | | |
| ⑨ 横路1丁目白石線整備事業 | △ 96,000 | △ 50,050 | △ 36,800 | | △ 9,150 |
| 予算 153,800 → 決算見込 57,800 | | | | | |
| ⑩ 大新開吉松線整備事業 | △ 50,000 | △ 24,750 | △ 18,200 | | △ 7,050 |
| 予算 256,600 → 決算見込 206,600 | | | | | |
| 合 計 | △ 375,105 | △ 493,055 | △ 215,300 | 2,165 | 331,085 |

5 款別内訳表（一般会計）

（単位：千円）

| 区 分 | | 現計予算額 | 補正額 | 累計額 |
|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 歳 入 | 市税 | 30,640,773 | | 30,640,773 |
| | 地方譲与税 | 599,608 | | 599,608 |
| | 利子割交付金 | 35,016 | 32,900 | 67,916 |
| | 配当割交付金 | 178,508 | | 178,508 |
| | 株式等譲渡所得割交付金 | 89,693 | 44,723 | 134,416 |
| | 地方消費税交付金 | 4,143,903 | | 4,143,903 |
| | ゴルフ場利用税交付金 | 24,964 | | 24,964 |
| | 自動車取得税交付金 | 161,822 | | 161,822 |
| | 国有提供施設等所在市町村助成交付金 | 126,493 | | 126,493 |
| | 地方特例交付金 | 126,110 | | 126,110 |
| | 地方交付税 | 21,200,000 | | 21,200,000 |
| | 交通安全対策特別交付金 | 32,000 | | 32,000 |
| | 分担金及び負担金 | 933,577 | | 933,577 |
| | 使用料及び手数料 | 2,246,865 | | 2,246,865 |
| | 国庫支出金 | 14,201,214 | △ 238,155 | 13,963,059 |
| | 県支出金 | 5,858,434 | △ 254,900 | 5,603,534 |
| | 財産収入 | 830,854 | 2,165 | 833,019 |
| | 寄附金 | 52,500 | | 52,500 |
| | 繰入金 | 1,818,884 | 213,000 | 2,031,884 |
| | 繰越金 | 1,255,691 | | 1,255,691 |
| 諸収入 | 5,887,716 | 40,462 | 5,928,178 | |
| 市債 | 9,172,200 | △ 215,300 | 8,956,900 | |
| 歳入合計 | | 99,616,825 | △ 375,105 | 99,241,720 |
| 歳 出 | 議会費 | 596,446 | | 596,446 |
| | 総務費 | 10,667,353 | 2,165 | 10,669,518 |
| | 民生費 | 36,455,796 | 10,917 | 36,466,713 |
| | 衛生費 | 6,711,774 | 10,406 | 6,722,180 |
| | 労働費 | 585,364 | | 585,364 |
| | 農林水産業費 | 1,695,122 | | 1,695,122 |
| | 商工費 | 6,729,395 | △ 40,000 | 6,689,395 |
| | 土木費 | 7,713,646 | △ 401,500 | 7,312,146 |
| | 消防費 | 3,786,120 | | 3,786,120 |
| | 教育費 | 8,735,933 | | 8,735,933 |
| | 災害復旧費 | 58,000 | | 58,000 |
| | 公債費 | 13,762,021 | | 13,762,021 |
| | 諸支出金 | 2,069,855 | 42,907 | 2,112,762 |
| | 予備費 | 50,000 | | 50,000 |
| | 歳出合計 | | 99,616,825 | △ 375,105 |

6 補正項目と財源内訳（特別会計）

【国民健康保険事業（事業勘定）特別会計】

(1) 歳入歳出予算の補正

（単位：千円）

| 区分・事業名・事業内容 | 事業費 | 財源内訳 | | | |
|----------------------------|---------|------|----|-----|---------|
| | | 国・県 | 市債 | その他 | 一般財源 |
| A 前期高齢者納付金 | 100 | | | | 100 |
| 前期高齢者の医療費に係る納付金 | | | | | |
| B 償還金 | 116,205 | | | | 116,205 |
| 平成28年度国庫支出金及び県支出金の精算に係る返還金 | | | | | |
| C 国民健康保険財政調整基金積立金 | 622,000 | | | | 622,000 |
| 前年度実質収支額の1/2を積立 | | | | | |
| 合計 | 738,305 | 0 | 0 | 0 | 738,305 |

【後期高齢者医療事業特別会計】

(1) 歳入歳出予算の補正

（単位：千円）

| 区分・事業名・事業内容 | 事業費 | 財源内訳 | | | |
|------------------|---------|------|----|--------|---------|
| | | 国・県 | 市債 | その他 | 一般財源 |
| A 後期高齢者医療広域連合納付金 | 162,880 | | | | 151,968 |
| 後期高齢者医療広域連合への納付金 | | | | 10,912 | |
| 合計 | 162,880 | 0 | 0 | 10,912 | 151,968 |

【介護保険事業（保険勘定）特別会計】

(1) 歳入歳出予算の補正

（単位：千円）

| 区分・事業名・事業内容 | 事業費 | 財源内訳 | | | |
|----------------------------|---------|------|----|-----|---------|
| | | 国・県 | 市債 | その他 | 一般財源 |
| A 償還金 | 164,671 | | | | 164,671 |
| 平成28年度国庫支出金及び県支出金の精算に係る返還金 | | | | | |
| B 介護給付費準備基金積立金 | 471,231 | | | | 471,231 |
| 前年度実質収支額から償還金を除いた額を積立 | | | | | |
| 合計 | 635,902 | 0 | 0 | 0 | 635,902 |

【内陸土地造成事業特別会計】

(1) 歳入歳出予算の補正

（単位：千円）

| 区分・事業名・事業内容 | 事業費 | 財源内訳 | | | |
|------------------------------|-----------|------|----|-----------|------|
| | | 国・県 | 市債 | その他 | 一般財源 |
| A 一般会計繰出金 | 213,000 | | | | 0 |
| 苗代工業団地売却による剰余金の発生に伴う一般会計への繰出 | | | | 213,000 | |
| B 市債元金 | △ 213,000 | | | | 0 |
| 苗代工業団地の売却による市債の完済に伴う元金償還金の減額 | | | | △ 213,000 | |
| 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

【港湾整備事業特別会計】

(1) 繰越明許費

港湾施設整備事業について、平成30年度に繰り越して使用するため、繰越明許費を設定