

平成30年度12月補正予算案概要（その2）

総括表

（単位：千円）

区 分		前回までの 累計予算額	補正予算額	合 計	当初予算 に対する 伸率(%)	前年度同期 予 算 額	対前年度 同期伸率 (%)
会 計							
一	般 会 計	163,191,980	393,763	163,585,743	3.8	161,894,648	1.0
特 別 会 計	公 営 住 宅 建 設 資 金	2,046,000	336	2,046,336	1.2	1,734,516	18.0
	国 民 健 康 保 険	40,880,000	1,691	40,881,691	0.0	54,398,631	△ 24.8
	後 期 高 齢 者 医 療	4,790,000	230	4,790,230	0.0	4,911,362	△ 2.5
	公 園 墓 地	321,000		321,000	10.3	301,000	6.6
	卸 売 市 場	785,000	400	785,400	0.1	770,589	1.9
	用 地 取 得	16,000		16,000	0.0	19,000	△ 15.8
	母 子 父 子 寡 婦 福 祉 資 金	36,000		36,000	0.0	78,000	△ 53.8
	介 護 保 険	33,005,289	2,213	33,007,502	0.1	32,715,087	0.9
	公 設 合 併 処 理 浄 化 槽 事 業	346,642		346,642	18.3	283,000	22.5
	宅 地 造 成 事 業	525,000		525,000	0.0	512,000	2.5
	公 債 管 理	22,106,000		22,106,000	0.0	23,229,000	△ 4.8
小 計	104,856,931	4,870	104,861,801	0.1	118,952,185	△ 11.8	
企 業 会 計	水 道 事 業	14,598,000	4,151	14,602,151	0.0	14,203,715	2.8
	工 業 用 水 道 事 業	30,000		30,000	0.0	23,000	30.4
	公 共 下 水 道 事 業	22,364,000	2,520	22,366,520	0.0	22,826,839	△ 2.0
	農 業 集 落 排 水 事 業	1,185,000	91	1,185,091	0.0	1,131,146	4.8
	田 野 病 院 事 業	1,091,000		1,091,000	0.0	1,083,000	0.7
	小 計	39,268,000	6,762	39,274,762	0.0	39,267,700	0.0
全	会 計	307,316,911	405,395	307,722,306	2.0	320,114,533	△ 3.9

一般会計

(歳入)

(単位：千円)

款	前回までの 累計予算額	補正予算額	合 計	補正前の 構成比 (%)	補正後の 構成比 (%)
10 市 税	52,293,000		52,293,000	32.0	32.0
15 地 方 譲 与 税	1,406,000		1,406,000	0.9	0.9
20 利 子 割 交 付 金	57,000		57,000	0.0	0.0
21 配 当 割 交 付 金	112,000		112,000	0.1	0.1
22 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	203,000		203,000	0.1	0.1
23 地 方 消 費 税 交 付 金	7,881,000		7,881,000	4.8	4.8
25 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	197,000		197,000	0.1	0.1
30 自 動 車 取 得 税 交 付 金	273,000		273,000	0.2	0.2
33 地 方 特 例 交 付 金	293,000		293,000	0.2	0.2
35 地 方 交 付 税	23,179,000		23,179,000	14.2	14.2
40 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	106,000		106,000	0.1	0.1
45 分 担 金 及 び 負 担 金	2,190,452		2,190,452	1.3	1.3
50 使 用 料 及 び 手 数 料	1,934,302		1,934,302	1.2	1.2
55 国 庫 支 出 金	33,878,686		33,878,686	20.8	20.7
60 県 支 出 金	13,787,806	200,532	13,988,338	8.5	8.5
65 財 産 収 入	352,506		352,506	0.2	0.2
70 寄 附 金	523,602		523,602	0.3	0.3
75 繰 入 金	5,990,201		5,990,201	3.7	3.7
80 繰 越 金	997,950	193,231	1,191,181	0.6	0.7
85 諸 収 入	2,838,575		2,838,575	1.7	1.7
90 市 債	14,697,900		14,697,900	9.0	9.0
計	163,191,980	393,763	163,585,743	100.0	100.0

※四捨五入の関係で内訳と合計が一致しないことがある。

(歳出)

(単位：千円)

款	前回までの 累計予算額	補正予算額	合計	補正前の 構成比 (%)	補正後の 構成比 (%)
10 議 会 費	720,017	1,957	721,974	0.4	0.4
15 総 務 費	13,943,575	19,337	13,962,912	8.6	8.5
20 民 生 費	75,810,404	14,031	75,824,435	46.5	46.4
25 衛 生 費	11,851,573	6,495	11,858,068	7.3	7.3
30 労 働 費	122,305	100	122,405	0.1	0.1
35 農 林 水 産 業 費	5,095,390	320,734	5,416,124	3.1	3.3
40 商 工 費	1,962,855	2,456	1,965,311	1.2	1.2
45 土 木 費	16,838,847	9,876	16,848,723	10.3	10.3
50 消 防 費	3,620,952	11,318	3,632,270	2.2	2.2
55 教 育 費	11,973,369	7,459	11,980,828	7.3	7.3
60 災 害 復 旧 費	1,977,861		1,977,861	1.2	1.2
65 公 債 費	19,124,831		19,124,831	11.7	11.7
70 諸 支 出 金	1		1	0.0	0.0
75 予 備 費	150,000		150,000	0.1	0.1
計	163,191,980	393,763	163,585,743	100.0	100.0

※四捨五入の関係で内訳と合計が一致しないことがある。

補 正 の 概 要

【一般会計】

(単位：千円)

款	事業名	補正額	左の特定財源	説 明																													
農林 水産	被災農業者向け経営体育成 支援事業	316,000	県	○ 台風24号等によって被災した農業者の早期の営農の再開・ 継続を図るため、国の補助事業（経営体育成支援事業）を活 用し、農産物の生産・加工に必要な施設の復旧及び施設の撤 去等を支援します。																													
	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <事業内容> </div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-bottom: 5px;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">項 目</th> <th rowspan="2">総事業費</th> <th rowspan="2">補助額 (補正額)</th> <th colspan="3">財源内訳</th> </tr> <tr> <th>国費</th> <th>県費</th> <th>市費</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ハウス等再建・修繕</td> <td style="text-align: right;">614,743</td> <td style="text-align: right;">290,000</td> <td style="text-align: right;">129,288</td> <td style="text-align: right;">61,474</td> <td style="text-align: right;">99,238</td> </tr> <tr> <td>ハウス等撤去費</td> <td style="text-align: right;">49,932</td> <td style="text-align: right;">18,000</td> <td style="text-align: right;">898</td> <td style="text-align: right;">4,500</td> <td style="text-align: right;">12,602</td> </tr> <tr> <td>その他機械修繕等</td> <td style="text-align: right;">16,000</td> <td style="text-align: right;">8,000</td> <td style="text-align: right;">3,279</td> <td style="text-align: right;">1,093</td> <td style="text-align: right;">3,628</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">合計</td> <td style="text-align: right;">680,675</td> <td style="text-align: right;">316,000</td> <td style="text-align: right;">133,465</td> <td style="text-align: right;">67,067</td> <td style="text-align: right;">115,468</td> </tr> </tbody> </table> <div style="font-size: small;"> ※補助率 ・ハウス等再建・修繕：国費5/10以内・3/10以内、県費1/10以内、市費1/10以内 ・ハウス等撤去費：国費3/10以内、県費1.5/10以内、市費1.5/10以内 ・機械修繕等：国費3/10以内、県費1/10以内、市費1/10以内 </div>			項 目	総事業費	補助額 (補正額)	財源内訳			国費	県費	市費	ハウス等再建・修繕	614,743	290,000	129,288	61,474	99,238	ハウス等撤去費	49,932	18,000	898	4,500	12,602	その他機械修繕等	16,000	8,000	3,279	1,093	3,628	合計	680,675	316,000
項 目	総事業費	補助額 (補正額)	財源内訳																														
			国費	県費	市費																												
ハウス等再建・修繕	614,743	290,000	129,288	61,474	99,238																												
ハウス等撤去費	49,932	18,000	898	4,500	12,602																												
その他機械修繕等	16,000	8,000	3,279	1,093	3,628																												
合計	680,675	316,000	133,465	67,067	115,468																												
〔農政企画課〕																																	

【会計別人件費の内訳】

(単位：千円)

会計	補正額	説 明	
一般会計	71,145	○ 人事院勧告による給与改定を行います。 ・ 一般職給料 平均改定率 0.20% (改定実施時期 平成30年4月1日～) ・ 期末・勤勉手当 支給率 4.40月→4.45月(12月勤勉手当0.05月引上げ) ・ 給料引上げに伴う手当反映分 (地域手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務 手当、期末手当、勤勉手当) <補正額> ・ 一般会計 (71,145) 給 料： 16,407 手 当： 46,226 共 済 費： 8,512 ・ 特別会計 (4,870) 給 料： 1,251 手 当： 3,011 共 済 費： 608 ・ 企業会計 (6,762) 給 料： 1,573 手 当： 4,372 法定福利費： 817	
特別 会計	公営住宅建設資金		336
	国民健康保険		1,691
	後期高齢者医療		230
	卸売市場		400
	介護保険		2,213
	小計		4,870
企業 会計	水道事業		4,151
	公共下水道事業		2,520
	農業集落排水事業		91
	小計	6,762	
全会計	82,777		

※一般会計の補正額 71,145千円は、一般会計分の給与改定分。
 一般会計の補正には、その他として他会計への繰出金（公営住宅建設資金・国民健康保険・後期高齢者医療・卸売市場・介護保険の特別会計と公共下水道事業・農業集落排水事業の企業会計）6,618千円を含む。