

令和元年度3月補正予算の概要

1 一般会計

| | |
|-----|--------------|
| 当初 | 27,760,000千円 |
| 補正前 | 28,902,959千円 |
| 補正後 | 28,140,814千円 |
| 補正額 | △ 762,145千円 |

※詳細については、補正予算書を掲載しておりますので、ご覧下さい。

主な補正内容(歳入)

(単位:千円)

| 款 | 補正前 | 補正後 | 補正額 | 主な補正内容 | 使用目的等 |
|-------------|------------|------------|-----------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| 1 市税 | 5,718,026 | 5,697,026 | △ 21,000 | 個人市民税 △37,000千円 | 一般財源補てん |
| | | | | 法人市民税 16,000千円 | 一般財源補てん |
| 12 分担金及び負担金 | 93,180 | 92,907 | △ 273 | ストックマネジメント事業分担金 △3,011千円 | 本庄川ダムのストックマネジメント事業分担金 |
| | | | | 老人ホーム入所者個人負担金 5,229千円 | 養護老人ホームの保護措置費 |
| 13 使用料及び手数料 | 443,128 | 434,676 | △ 8,452 | 市立保育所保育料 △8,452千円 | 市立保育所の保育料 |
| 14 国庫支出金 | 2,206,031 | 2,314,745 | 108,714 | 私立保育園運営費負担金 △20,496千円 | 私立保育園の運営費に対する負担金 |
| | | | | 生活保護費負担金 △29,250千円 | 生活保護(医療扶助費)に係る国庫負担金 |
| | | | | プレミアム付商品券事業補助金 △22,500千円 | プレミアム付商品券販売に係る事業費に対する補助金 |
| | | | | 情報通信ネットワーク環境施設整備費補助金 135,000千円 | GIGAスクール構想事業に係る小中学校のネットワーク整備に対する補助金 |
| | | | | 学校施設環境改善交付金 121,954千円 | 賀集、松帆、志知小学校の大規模改造事業に対する補助金 |
| 15 県支出金 | 2,143,612 | 2,199,205 | 55,593 | 地域介護拠点整備費補助金 △18,556千円 | 地域介護拠点整備に対する補助金 |
| | | | | 多面的機能支払活動支援交付金 △15,263千円 | 農用地、水路、農道等の地域資源の保全管理に対する交付金 |
| | | | | 農村地域防災減災事業補助金 41,402千円 | ため池整備に対する補助金 |
| | | | | 県営ほ場整備事業委託金 82,805千円 | 県営ほ場整備事業にかかる委託金 |
| 16 財産収入 | 77,267 | 84,924 | 7,657 | 普通財産売却収入 7,640千円 | 一般財源補てん |
| 18 繰入金 | 1,334,481 | 1,332,491 | △ 1,990 | 水道事業調整基金取りくずし △1,990千円 | 淡路広域水道事業団の高料金対策補助金に係る基金繰入金 |
| 20 諸収入 | 1,005,190 | 902,496 | △ 102,694 | 消防団員退職報償金 △20,000千円 | 消防団を退職される方に対する報償金 |
| | | | | 定住自立圏負担金 20,000千円 | 一般財源補てん |
| | | | | プレミアム付商品券販売収入 △90,000千円 | プレミアム付商品券販売収入 |
| 21 市債 | 4,092,100 | 3,292,400 | △ 799,700 | 火葬場建設事業 △657,000千円 | 火葬場建設事業に係る借入 |
| | | | | 下水放流施設建設事業 △491,300千円 | 下水放流施設建設事業に係る借入 |
| | | | | 河川整備事業 △150,200千円 | 松帆江尻排水ポンプ場整備事業に係る借入 |
| | | | | ほ場整備事業 108,400千円 | 県営ほ場整備事業に係る借入 |
| | | | | 義務教育施設整備事業 497,300千円 | GIGAスクール構想事業に係る地方債及び小学校大規模改造事業に係る借入 |
| | 28,902,959 | 28,140,814 | △ 762,145 | | |

主な補正内容(歳出)

(単位:千円)

| 款 | 補正前 | 補正後 | 補正額 | 主な補正内容 | 事業概要 |
|----------|------------|------------|-------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| 1 議会費 | 202,638 | 200,431 | △ 2,207 | 車借上料等 △1,665千円 | 視察関連経費等 |
| 2 総務費 | 3,153,357 | 3,052,409 | △ 100,948 | ふるさと応援寄附金事業 △50,386千円 | ふるさと応援寄附金事業の贈答品関連事業費の減額 |
| | | | | ケーブルテレビ事業特別会計繰出金 △41,816千円 | ケーブルテレビ事業特別会計への一般会計からの繰出金 |
| | | | | マイホーム取得補助金 17,500千円 | マイホーム取得に対する補助金 |
| 3 民生費 | 7,501,751 | 7,347,865 | △ 153,886 | 障害者介護給付等 24,000千円 | 障害のある方への介護給付等 |
| | | | | 地域介護拠点整備費補助金 △18,556千円 | 介護施設整備に係る補助金 |
| | | | | 介護保険特別会計繰出金 △26,867千円 | 介護保険特別会計への一般会計からの繰出金 |
| | | | | 児童手当 △24,075千円 | 中学校修了までの子どもを育てている家庭に対する手当 |
| | | | | 生活保護費 △39,000千円 | 生活保護受給者に対する扶助費 |
| 4 衛生費 | 2,799,195 | 1,593,107 | △ 1,206,088 | 火葬場建設事業費 △676,460千円 | 火葬場建設に係る事業費 |
| | | | | 下水放流施設建設事業費 △492,354千円 | 下水放流施設建設に係る事業費 |
| 6 農林水産業費 | 2,300,200 | 2,419,336 | 119,136 | ため池等整備事業費 4,675千円 | ため池等の整備に係る事業費 |
| | | | | 県営ほ場整備受託事業費 7,072千円 | 県営ほ場整備受託事業にかかる事業費(国補正分) |
| | | | | 県営ほ場整備事業負担金 102,800千円 | 県営ほ場整備に係る負担金(国補正分) |
| 7 商工費 | 739,658 | 604,812 | △ 134,846 | プレミアム付き商品券販売事業 △123,652千円 | プレミアム付商品券販売に係る事業費 |
| 8 土木費 | 2,916,331 | 2,681,448 | △ 234,883 | 治水総合対策事業 △15,180千円 | 三原川流域の治水対策に係る事業費 |
| | | | | 排水対策事業費 △17,500千円 | 高潮対策に係る事業費 |
| 9 消防費 | 1,289,602 | 1,246,864 | △ 42,738 | 淡路広域消防事務組合負担金 △9,638千円 | 淡路広域消防事務組合に対する負担金 |
| | | | | 退職報償金 △20,000千円 | 消防団員に対する退職報償金 |
| | | | | 消防施設整備補助金 △7,000千円 | 志知地区 屯所新設に対する補助金 |
| 10 教育費 | 3,147,374 | 3,829,547 | 682,173 | GIGAスクール構想事業事業費 270,000千円 | 小中学校の情報通信ネットワーク整備に係る事業費 (国補正分) |
| | | | | 小学校大規模改造事業 502,160千円 | 賀集、松帆、志知小学校の大規模改造に係る事業費 |
| 13 諸支出金 | 926,942 | 1,239,084 | 312,142 | 減債基金積立金 312,126千円 | 市債の償還に充てるための基金積立て |
| | 28,902,959 | 28,140,814 | △ 762,145 | | |

繰越明許費

| 款 | 項 | 事業名 | 限度額 | 事業概要 |
|----------|---------|----------------|-----------|---------------------------|
| 3 民生費 | 2 児童福祉費 | 保育所ブロック塀改修事業 | 7,500千円 | 賀集保育所ブロック塀改修工事 |
| 4 衛生費 | 2 清掃費 | 下水道処理施設解体事業 | 42,000千円 | 衛生施設解体事業費 |
| 6 農林水産業費 | 1 農業費 | 排水路整備事業 | 14,400千円 | 新田・筒井排水路整備工事 |
| 6 農林水産業費 | 1 農業費 | ため池等整備事業 | 40,000千円 | 国補正に伴うため池等整備工事 |
| 6 農林水産業費 | 1 農業費 | 県営ほ場整備受託事業 | 222,300千円 | 国補正に伴うため池等整備工事及び八幡北地区ほ場整備 |
| 6 農林水産業費 | 1 農業費 | 地籍調査事業 | 28,400千円 | 湊、倭文長田地区地籍調査 |
| 6 農林水産業費 | 3 水産業費 | 浮体式多目的公園調査委託料 | 18,000千円 | 津波耐力度調査 |
| 6 農林水産業費 | 4 漁港管理費 | 灘漁港浮棧橋耐震化事業 | 87,000千円 | 灘漁港浮棧橋の耐震化工事 |
| 7 商工費 | 1 商工費 | 慶野松原瓦舞台改修事業 | 8,500千円 | 慶野松原瓦舞台の改修工事 |
| 8 土木費 | 2 道路橋梁費 | 道路新設改良事業 | 148,400千円 | 徳長国衛線、中山徳原線等の改修工事 |
| 8 土木費 | 2 道路橋梁費 | 道路橋梁維持事業 | 58,200千円 | 市道、橋梁の修繕工事 |
| 8 土木費 | 3 河川費 | 治水総合対策事業 | 179,000千円 | 松帆江尻排水ポンプ場整備工事 |
| 8 土木費 | 3 河川費 | 河川維持事業 | 20,800千円 | 市小井地区排水路整備工事 |
| 8 土木費 | 4 港湾費 | 排水対策事業 | 65,000千円 | 仁尾地区高潮対策工事費 |
| 10 教育費 | 1 教育総務費 | 校内通信ネットワーク整備事業 | 270,000千円 | 市内小中学校のLAN回線等通信ネットワーク整備工事 |
| 10 教育費 | 2 小学校費 | 小学校大規模改造事業 | 502,160千円 | 賀集、松帆、志知小学校の大規模改造工事 |

継続費

(変更)

(単位:千円)

| 款 | 項 | 事業名 | 補正前 | | | 補正後 | | |
|--------|----------|---------|-----------|--------|---------|---------|--------|---------|
| | | | 総額 | 年度 | 年割額 | 総額 | 年度 | 年割額 |
| 4. 衛生費 | 1. 保健衛生費 | 火葬場建設事業 | 1,448,100 | 平成30年度 | 109,400 | 109,400 | 平成30年度 | 109,400 |
| | | | | 令和元年度 | 676,000 | | 令和元年度 | 0 |
| | | | | 令和2年度 | 622,700 | | 令和2年度 | 0 |
| | | | | 令和3年度 | 40,000 | | 令和3年度 | 0 |

(廃止)

(単位:千円)

| 予算区分 | 事業名 | 補正前 | | | 補正後 | | |
|--------|--------|-----------|-------|---------|-----|-------|-----|
| 款 | 項 | 総額 | 年度 | 年割額 | 総額 | 年度 | 年割額 |
| 4. 衛生費 | 2. 清掃費 | 1,002,000 | 令和元年度 | 492,000 | 0 | 令和元年度 | 0 |
| | | | 令和2年度 | 510,000 | | 令和2年度 | 0 |

地方債

(変更)

(単位:千円)

| 起債の目的 | 補正前限度額 | 補正後限度額 | 償還期限(以内) | 据置期間(以内) |
|----------------|---------|---------|----------|----------|
| 農道等整備事業 | 98,700 | 85,900 | 15 | 3 |
| ため池等整備事業 | 56,900 | 44,500 | 10 | 2 |
| ほ場整備事業 | 55,400 | 163,800 | 15 | 3 |
| 排水施設整備事業 | 3,100 | 2,300 | 10 | 2 |
| 水利施設整備事業 | 3,900 | 2,100 | 10 | 2 |
| 並型魚礁設置事業 | 3,000 | 2,500 | 5 | 0 |
| 漁港整備事業 | 108,800 | 100,400 | 15 | 3 |
| 急傾斜地対策事業 | 9,000 | 5,400 | 10 | 2 |
| 道路橋梁長寿命化事業 | 62,400 | 45,800 | 15 | 3 |
| 道路改良事業 | 267,000 | 258,000 | 25 | 3 |
| 河川整備事業 | 406,300 | 256,100 | 20 | 3 |
| 排水対策事業(高潮対策関連) | 86,300 | 68,800 | 15 | 3 |
| 消防施設等整備事業 | 80,300 | 70,300 | 10 | 2 |
| 義務教育施設整備事業 | 194,100 | 691,400 | 20 | 3 |
| 幼稚園施設整備事業 | 60,400 | 53,700 | 20 | 3 |
| 社会教育施設整備事業 | 265,300 | 258,500 | 20 | 3 |

(廃止)

(単位:千円)

| 起債の目的 | 補正前限度額 | 補正後限度額 | 償還期限(以内) | 据置期間(以内) | 廃止理由 |
|------------|---------|--------|----------|----------|-------------------------|
| 火葬場建設事業 | 657,000 | 0 | 20 | 3 | スケジュール変更に伴い事業を実施しなかったため |
| 下水放流施設建設事業 | 491,300 | 0 | 20 | 3 | スケジュール変更に伴い事業を実施しなかったため |

2 特別会計

(単位:千円)

| 会計名 | 補正前 | 補正後 | 補正額 | 主な補正内容 | 補正概要 |
|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|---|--|
| 国民健康保険 特別会計 【直営診療所勘定】 | 145,910 | 149,683 | 3,773 | 【歳入】診療報酬 3,773千円 【歳出】医療用医薬材料費 3,773千円 | 医療用医薬材料費の追加 |
| 後期高齢者医療 特別会計 | 759,982 | 745,625 | △ 14,357 | 【歳入】繰入金 △14,357千円 【歳出】保険基盤安定負担金 △14,357千円 | 後期高齢者医療広域連合に対する保険基盤安定負担金の減額 |
| 介護保険特別会計 【保険事業勘定】 | 5,128,377 | 4,963,669 | △ 164,708 | 【歳入】(国)介護給付費負担金 △33,315千円 (県)介護給付費負担金 △28,017千円 一般会計繰入金 △24,989千円 【歳出】財政調整基金積立 40,583千円 地域密着型サービス給費事業 △67,579千円 施設介護サービス給付事業 △99,960千円 | 地域密着型サービス給付(グループホーム)、施設介護サービス(介護医療院)の給付費の減額等及び財政調整基金への積立 |
| 介護保険特別会計 【介護サービス事業勘定】 | 44,619 | 38,892 | △ 5,727 | 【歳入】一般会計繰入金 △1,878千円 保険事業勘定人件費負担金 △2,878千円 【歳出】居宅介護支援事業費 △5,727千円 | 伊加利デイサービス 臨時職員賃金の減額 |
| ケーブルテレビ事業 特別会計 | 534,540 | 504,448 | △ 30,092 | 【歳入】一般会計繰入金 △42,816千円 ケーブルテレビ基本使用料 13,185千円 【歳出】機器撤去等業務委託料 △7,800千円 ケーブルテレビ移行奨励金 △9,500千円 施設修繕料 △3,580千円 | ケーブルテレビからの移行に関する撤去費や移行奨励金の減額 |
| 国民宿舎事業 特別会計 | 55,288 | 67,309 | 12,021 | 【歳入】基金利子 21千円 前年度繰越金 16,769千円 松原海水浴場施設使用料 △2,861千円 【歳出】国民宿舎基金積立金 12,021千円 | 基金利子、繰越金等の基金への積立 |

繰越明許費

国民宿舎事業特別会計

| 款 | 項 | 事業名 | 限度額 | 事業概要 |
|---|----------|---------|-----------|------------------------|
| 1 | 慶野松原荘管理費 | 1 施設管理費 | 慶野松原荘改修事業 | 4,600千円 国民宿舎慶野松原荘の改修工事 |