

平成29年12月一般会計補正予算の概要

12月補正予算では、小学校の統廃合により閉校となった施設の解体費用を計上するとともに、長浜小学校グラウンドに夜間照明設備を設置する工事費などを計上しました。

また、10月22日の台風21号により被災した市道、農地、農道などの災害復旧費用を計上いたしました。

その他、追加議案として、国の人事院勧告等に準じた人件費調整などの予算措置を行いました。

【12月補正のポイント】

閉校施設除却事業	教育総務課
	<p>統廃合に伴い閉校となった小学校の校舎・プールなどの解体・撤去を行います。</p>
<p>■主な経費</p> <p>工事請負費 6,478万円</p>	<p>■対象施設</p> <p>旧大成小学校 旧蔵川小学校 旧上須戒小学校 旧豊茂小学校</p> <p>■次年度予定経費</p> <p>(債務負担) 9,718万円</p>
長浜小学校グラウンド夜間照明設備設置工事	文化スポーツ課
	<p>長浜小学校グラウンドに夜間照明設備を設置し、社会体育活動や自治会活動の充実を図ります。</p>
<p>■主な経費</p> <p>工事請負費 2,088万円</p>	<p>■事業内容</p> <p>LED投光器（6基）設置工事</p>

福祉避難所整備促進事業		危機管理課				
		<p>災害時の要配慮者の2次的避難所となる福祉避難所に備品を配備します。</p> <p>■配備物資 備蓄食糧品、毛布、簡易ベッド、車いす、発電機、介護用簡易トイレ、パーティション など</p> <p>■配備箇所 新たに福祉避難所に指定する市内の13施設</p>				
<p>■主な経費</p> <table border="0"> <tr> <td>備品購入費</td> <td>624万円</td> </tr> <tr> <td>消耗品費</td> <td>104万円</td> </tr> </table>		備品購入費	624万円	消耗品費	104万円	
備品購入費	624万円					
消耗品費	104万円					

災害復旧事業		建設課・農山漁村整備課								
		<p>10月22日の台風21号による被災箇所の復旧工事を行います。</p> <p>■道路(1,395万円) 崩土、倒木のあった道路の復旧</p> <p>■農地(150万円) 土砂の流入や法面崩壊のあった農地の復旧</p> <p>■農業用施設(125万円) 農道、水路等の復旧</p>								
<p>■主な経費</p> <table border="0"> <tr> <td>手数料</td> <td>715万円</td> </tr> <tr> <td>修繕料</td> <td>680万円</td> </tr> <tr> <td>工事請負費</td> <td>245万円</td> </tr> <tr> <td>測量設計委託料</td> <td>30万円</td> </tr> </table>		手数料	715万円	修繕料	680万円	工事請負費	245万円	測量設計委託料	30万円	
手数料	715万円									
修繕料	680万円									
工事請負費	245万円									
測量設計委託料	30万円									

【その他】

【総務費】	
総合行政システム改修業務	184万円
住民基本台帳システム改修業務	426万円
【民生費】	
障がい福祉システム改修業務	130万円
【消防費】	
災害時住民避難支援アプリ構築事業負担金	38万円
防災行政無線屋外拡声子局等移転工事 <small>(菅田：上東地区)</small>	280万円

【追加議案】

人事院勧告に準じた人件費調整額	2,605万円
-----------------	---------

平成29年度12月補正予算

(単位:千円、%)

会計別	平成29年度				平成28年度 同期予算額 (B)	増減額 (A)-(B)	増減率		
	現計予算額	12月補正	12月補正 (追加)	計(A)					
一般会計 (a)	26,226,553	121,291	26,054	26,373,898	26,617,577	△ 243,679	△ 0.9		
特別 会計	国民健康保険	6,487,799	141,475	464	6,629,738	7,020,216	△ 390,478	△ 5.6	
	国民健康保険診療所	107,353	7,991	192	115,536	112,041	3,495	3.1	
	後期高齢者医療	633,076	0	220	633,296	634,641	△ 1,345	△ 0.2	
	介護保険	介護保険勘定	5,249,477	5,980	649	5,256,106	5,149,147	106,959	2.1
		介護サービス勘定	39,631	0	102	39,733	47,342	△ 7,609	△ 16.1
	簡易水道事業	308,454	0	101	308,555	248,122	60,433	24.4	
	港湾施設事業	11,089	0	0	11,089	8,345	2,744	32.9	
	土地取得造成	225	0	0	225	152,235	△ 152,010	△ 99.9	
	住宅新築資金等貸付事業	171,326	0	0	171,326	175,769	△ 4,443	△ 2.5	
	農業集落排水事業	105,338	0	47	105,385	166,991	△ 61,606	△ 36.9	
	公共下水道事業	1,281,502	1,607	134	1,283,243	1,143,090	140,153	12.3	
	温泉事業	8,519	0	0	8,519	9,815	△ 1,296	△ 13.2	
	商業集積施設管理	3,162	0	0	3,162	3,242	△ 80	△ 2.5	
小計 (b)	14,406,951	157,053	1,909	14,565,913	14,870,996	△ 305,083	△ 2.1		
企業 会計	水道	2,273,425	0	656	2,274,081	1,957,472	316,609	16.2	
	工業用水道	32,730	0	49	32,779	32,693	86	0.3	
	病院	4,604,767	0	9,106	4,613,873	4,155,523	458,350	11.0	
	小計 (c)	6,910,922	0	9,811	6,920,733	6,145,688	775,045	12.6	
合計 (a)+(b)+(c)	47,544,426	278,344	37,774	47,860,544	47,634,261	226,283	0.5		

一 般 会 計 の 歳 入

(歳入)

(単位:千円、%)

款 別	平成29年度				平成28年度 同期予算額	増減額 (A)-(B)	増減率
	現計予算額	12月補正	12月補正 (追加)	(構成比)			
				計 (A)			
市 税	4,235,038	0	0	(16.1%)	(15.8%)	15,580	0.4
				4,235,038	4,219,458		
地方譲与税	381,000	0	0	(1.4%)	(1.4%)	1,000	0.3
				381,000	380,000		
利子割交付金	10,000	0	0	(0.0%)	(0.0%)	△ 1,000	△ 9.1
				10,000	11,000		
配当割交付金	17,000	0	0	(0.1%)	(0.1%)	△ 6,000	△ 26.1
				17,000	23,000		
株式譲渡所得割交付金	9,000	0	0	(0.0%)	(0.1%)	△ 8,000	△ 47.1
				9,000	17,000		
地方消費税交付金	853,000	0	0	(3.2%)	(3.4%)	△ 43,000	△ 4.8
				853,000	896,000		
ゴルフ場利用税交付金	7,000	0	0	(0.0%)	(0.0%)	1,000	16.7
				7,000	6,000		
自動車取得税交付金	78,000	0	0	(0.3%)	(0.2%)	23,000	41.8
				78,000	55,000		
地方特例交付金	15,000	0	0	(0.1%)	(0.1%)	1,000	7.1
				15,000	14,000		
地方交付税	9,838,676	22,845	26,054	(37.5%)	(38.6%)	△ 389,356	△ 3.8
				9,887,575	10,276,931		
交通安全対策特別交付金	7,000	0	0	(0.0%)	(0.0%)	△ 1,000	△ 12.5
				7,000	8,000		
分担金及び負担金	587,295	1,225	0	(2.2%)	(2.1%)	32,184	5.8
				588,520	556,336		
使用料及び手数料	330,934	0	0	(1.3%)	(1.3%)	△ 3,766	△ 1.1
				330,934	334,700		
国庫支出金	2,816,840	9,797	0	(10.7%)	(11.8%)	△ 316,935	△ 10.1
				2,826,637	3,143,572		
県支出金	1,641,520	1,820	0	(6.2%)	(6.7%)	△ 133,414	△ 7.5
				1,643,340	1,776,754		
財産収入	24,316	0	0	(0.1%)	(0.2%)	△ 21,858	△ 47.3
				24,316	46,174		
寄附金	40,002	0	0	(0.3%)	(0.2%)	△ 11,000	△ 21.6
				40,002	51,002		
繰入金	536,553	0	0	(2.0%)	(1.7%)	90,906	20.4
				536,553	445,647		
繰越金	1,447,940	0	0	(5.5%)	(5.0%)	112,613	8.4
				1,447,940	1,335,327		
諸収入	319,765	2,804	0	(1.2%)	(1.5%)	△ 96,626	△ 23.1
				322,569	419,195		
市 債	3,030,674	82,800	0	(11.8%)	(9.8%)	510,993	19.6
				3,113,474	2,602,481		
合 計	26,226,553	121,291	26,054	(100.0%)	(100.0%)	△ 243,679	△ 0.9
				26,373,898	26,617,577		

一 般 会 計 の 歳 出

(目的別)

(単位:千円、%)

款 別	平成29年度				平成28年度 同期予算額 (B)	増減額 (A)-(B)	増減率
	現計予算額	12月補正	12月補正 (追加)	(構成比) 計 (A)			
議会費	211,880	0	642	(0.8%) 212,522	(0.8%) 215,980	△ 3,458	△ 1.6
総務費	3,601,346	6,092	5,956	(13.7%) 3,613,394	(13.5%) 3,580,683	32,711	0.9
民生費	8,179,563	1,833	8,635	(31.1%) 8,190,031	(33.3%) 8,865,477	△ 675,446	△ 7.6
衛生費	2,521,265	△ 3,006	1,697	(9.6%) 2,519,956	(8.7%) 2,337,206	182,750	7.8
労働費	70,000	0	0	(0.3%) 70,000	(0.3%) 70,000	0	0.0
農林水産業費	872,294	0	1,837	(3.3%) 874,131	(4.3%) 1,140,052	△ 265,921	△ 23.3
商工費	649,242	0	1,016	(2.5%) 650,258	(2.2%) 597,562	52,696	8.8
土木費	3,084,105	1,607	2,293	(11.7%) 3,088,005	(11.8%) 3,139,998	△ 51,993	△ 1.7
消防費	1,054,041	10,463	0	(4.0%) 1,064,504	(4.0%) 1,053,841	10,663	1.0
教育費	2,740,588	87,602	3,978	(10.7%) 2,832,168	(9.1%) 2,410,102	422,066	17.5
災害復旧費	480,127	16,700	0	(1.9%) 496,827	(1.2%) 333,099	163,728	49.2
公債費	2,698,144	0	0	(10.2%) 2,698,144	(10.6%) 2,833,490	△ 135,346	△ 4.8
予備費	63,958	0	0	(0.2%) 63,958	(0.2%) 40,087	23,871	59.5
合 計	26,226,553	121,291	26,054	(100.0%) 26,373,898	(100.0%) 26,617,577	△ 243,679	△ 0.9

(性質別)

(単位:千円、%)

性質別	平成29年度			(構成比) 計 (A)	平成28年度 同期予算額 (B)	増減額 (A)-(B)	増減率
	現計予算額	12月補正	12月補正 (追加)				
人件費	4,260,960	0	23,672	(16.2%)	(16.0%)	19,889	0.5
				4,284,632	4,264,743		
物件費	4,246,934	17,260	0	(16.2%)	(17.2%)	△ 305,663	△ 6.7
				4,264,194	4,569,857		
維持補修費	302,227	0	0	(1.1%)	(1.1%)	4,501	1.5
				302,227	297,726		
扶助費	3,772,283	0	0	(14.3%)	(15.4%)	△ 315,859	△ 7.7
				3,772,283	4,088,142		
補助費等	3,800,343	379	49	(14.4%)	(11.4%)	754,685	24.8
				3,800,771	3,046,086		
普通建設事業費	3,518,248	88,462	703	(13.7%)	(14.1%)	△ 144,850	△ 3.9
				3,607,413	3,752,263		
災害復旧費	480,127	16,700	0	(1.9%)	(1.3%)	163,728	49.2
				496,827	333,099		
公債費	2,697,950	0	0	(10.2%)	(10.6%)	△ 135,346	△ 4.8
				2,697,950	2,833,296		
積立金	98,341	0	0	(0.4%)	(0.8%)	△ 104,941	△ 51.6
				98,341	203,282		
出資金	0	0	0	(0.0%)	(0.0%)	△ 500	皆減
				0	500		
貸付金	140,700	0	0	(0.5%)	(0.5%)	△ 800	△ 0.6
				140,700	141,500		
繰出金	2,844,482	△ 1,510	1,630	(10.9%)	(11.4%)	△ 202,394	△ 6.6
				2,844,602	3,046,996		
その他	63,958	0	0	(0.2%)	(0.2%)	23,871	59.5
				63,958	40,087		
合 計	26,226,553	121,291	26,054	(100.0%)	(100.0%)	△ 243,679	△ 0.9
				26,373,898	26,617,577		