

平成30年度
6月補正予算資料



	〈ページ〉
1. 補正予算の概要	1
2. 一般会計予算の状況(款別一覧)	4
3. 一般会計予算歳入の状況(財源内訳)	5
4. 一般会計予算歳出の性質別状況	6
5. 科目別職員数	7

○ 民生費 17,155 千円

- 【社会福祉総務費】生活困窮者自立支援システム改修費の生活保護システム改良費への統合〔△324〕
市民後見人育成事業ほか〔810〕
- 【国民健康保険事業費】国民健康保険特別会計補正に伴う繰出金の減〔△10,537〕
- 【児童福祉総務費】補助対象拡大(18歳年度末まで)に伴うこども医療費助成金の増〔7,080〕
放課後児童クラブ(修善寺小)建設工事〔13,500〕、施工管理委託料〔500〕
- 【こども園費】新こども園建設に係る用地測量・調査・境界確定〔3,750〕
- 【生活保護総務費】生活保護基準見直しに伴うシステム改修費〔2,376〕

○ 土木費 0 千円

- 【道路新設改良費】舗装修繕工事の減〔△60,000〕
市道越路嵐山線改良工事の増〔60,000〕

○ 教育費 840 千円

- 【中学校管理費】非常勤講師の減〔△440〕
- 【義務教育学校管理費】非常勤講師の増〔440〕、学校支援員社会保険料及び通勤手当の増〔380〕
- 【図書館費】臨時職員通勤手当の増〔140〕
- 【保健体育総務費】スポーツ振興目的の寄附によるスポーツ器具の購入〔320〕

● 継続費補正(変更)

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
8 土木費	2 道路橋梁費	市道越路嵐山線改良工事	千円		千円	千円		千円
			300,000	平成30年度	60,000	300,000	平成30年度	120,000
				平成31年度	90,000		平成31年度	60,000
				平成32年度	150,000		平成32年度	120,000

● 地方債補正(追加)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
放課後児童クラブ運営事業	千円 13,300	証書借入 又は 証券発行	年4.0%以内 (ただし、利率見直し 方式で借り入れる政府 資金及び地方公共 団体金融機構資金に ついて、利率の見直 しを行った後において は、当該見直し後の 利率)	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。 ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に借換えすることができる。
市営住宅管理事業	45,100			

● 地方債補正(変更)

起債の目的	限度額(補正前)	限度額(補正後)
市道整備事業	千円 574,800	千円 590,400
急傾斜地崩壊対策事業	34,300	26,600

【国民健康保険特別会計】

- 歳入 **△ 10,537 千円**
【一般会計繰入金】 一般会計繰入金の減[△10,537]
- 歳出 **△ 10,537 千円**
【一般管理費】 定期異動等に伴う職員給与等の減[△10,537]

【下水道事業特別会計】

- 歳入 **5,586 千円**
【繰越金】 前年度繰越金の増[5,586]
- 歳出 **5,586 千円**
【公共下水道事業費】 定期異動等に伴う職員給与等の増[1,328]
【特定環境保全公共下水道事業費】 定期異動等に伴う職員給与等の増[51]
【業務費】 定期異動等に伴う職員給与等の増[4,210]
【処理場管理費】 定期異動等に伴う職員給与等の減[△3]

2. 一般会計予算の状況(款別一覽)

歳入

(単位:千円)

款別	補正前の額	補正額	計
1 市税	4,132,119		4,132,119
2 地方譲与税	190,000		190,000
3 利子割交付金	6,000		6,000
4 配当割交付金	15,500		15,500
5 株式譲渡所得割交付金	21,400		21,400
6 地方消費税交付金	622,000		622,000
7 ゴルフ場利用税交付金	131,000		131,000
8 自動車取得税交付金	72,000		72,000
9 地方特例交付金	10,000		10,000
10 地方交付税	4,840,000		4,840,000
11 交通安全対策交付金	7,000		7,000
12 分担金及び負担金	165,892		165,892
13 使用料及び手数料	204,180		204,180
14 国庫支出金	1,748,229	△ 34,922	1,713,307
15 県支出金	1,027,413	2,481	1,029,894
16 財産収入	52,876		52,876
17 寄附金	300,002	306	300,308
18 繰入金	856,775	△ 29,000	827,775
19 繰越金	500,000	11,270	511,270
20 諸収入	231,714	1,035	232,749
21 市債	1,685,900	66,300	1,752,200
合計	16,820,000	17,470	16,837,470

歳出

(単位:千円)

款別	補正前の額	補正額	計
1 議会費	139,141	39	139,180
2 総務費	2,302,288	6,435	2,308,723
3 民生費	4,474,533	19,528	4,494,061
4 衛生費	1,240,788	3,378	1,244,166
5 労働費	16,918		16,918
6 農林水産業費	614,212	△ 7,667	606,545
7 商工費	1,075,264	△ 6,913	1,068,351
8 土木費	2,668,123	19,769	2,687,892
9 消防費	877,303		877,303
10 教育費	1,332,430	△ 17,099	1,315,331
11 災害復旧費	30		30
12 公債費	1,481,600		1,481,600
13 諸支出金	557,370		557,370
14 予備費	40,000		40,000
合計	16,820,000	17,470	16,837,470

3. 一般会計予算 歳入の状況(財源内訳)

(単位:千円)

財源別・款		区分	補正前の額	補正額	計
自主財源	市	税	4,132,119		4,132,119
		分担金及び負担金	165,892		165,892
		使用料及び手数料	204,180		204,180
		財産収入	52,876		52,876
		寄附金	300,002	306	300,308
		繰入金	856,775	△ 29,000	827,775
		繰越金	500,000	11,270	511,270
		諸収入	231,714	1,035	232,749
		小計	6,443,558	△ 16,389	6,427,169
依存財源		地方譲与税	190,000		190,000
		利子割交付金	6,000		6,000
		配当割交付金	15,500		15,500
		株式譲渡所得割交付金	21,400		21,400
		地方消費税交付金	622,000		622,000
		ゴルフ場利用税金交付金	131,000		131,000
		自動車取得税交付金	72,000		72,000
		地方特例交付金	10,000		10,000
		地方交付税	4,840,000		4,840,000
		交通安全対策金交付金	7,000		7,000
		国庫支出金	1,748,229	△ 34,922	1,713,307
		県支出金	1,027,413	2,481	1,029,894
		市債	1,685,900	66,300	1,752,200
	小計	10,376,442	33,859	10,410,301	
合		計	16,820,000	17,470	16,837,470

4. 一般会計予算 歳出の性質別状況

(単位:千円)

項 目		区 分	補正前の額	補正額	計	
經常的経費	義務的経費	人 件 費	2,977,998	△ 910	2,977,088	
		扶 助 費	2,186,123	6,600	2,192,723	
		公 債 費	1,481,600		1,481,600	
		小 計	6,645,721	5,690	6,651,411	
			物 件 費	2,831,172	8,317	2,839,489
			維 持 補 修 費	105,167		105,167
			補 助 費 等	2,287,106		2,287,106
			計	11,869,166	14,007	11,883,173
投資的経費	普通建設事業	補 助 事 業	1,011,465		1,011,465	
		単 独 事 業	1,404,952	14,000	1,418,952	
		県 営 事 業 負 担 金	139,225		139,225	
		小 計	2,555,642	14,000	2,569,642	
			災 害 復 旧 費	30		30
			計	2,555,672	14,000	2,569,672
その他経費	積 立 金		557,370		557,370	
	投 資 及 び 出 資 金					
	貸 付 金					
	繰 出 金		1,797,792	△ 10,537	1,787,255	
	計		2,355,162	△ 10,537	2,344,625	
予 備 費		40,000		40,000		
合 計		16,820,000	17,470	16,837,470		

5. 科目別職員数

会計名	科目名		行政職	技能職	合 計		(参考)			
					管理職	一般職	当初	比較		
一般会計	1. 1. 1	議会費	4	0	4	2	2	4	0	
	2. 1. 1	一般管理費	84	2	86	11	75	82	4	
	2. 2. 1	税務総務費	19	0	19	1	18	18	1	
	2. 3. 1	戸籍住民基本台帳費	6	0	6	1	5	6	0	
	2. 4. 1	選挙管理委員会費	1	0	1	0	1	1	0	
	2. 5. 1	統計調査総務費	1	0	1	0	1	1	0	
	3. 1. 1	社会福祉総務費	9	0	9	2	7	9	0	
	3. 1. 2	高齢者福祉費	5	0	5	0	5	5	0	
	3. 1. 5	国民年金事務費	1	0	1	0	1	1	0	
	3. 1. 7	高齢者医療費	2	0	2	0	2	2	0	
	3. 1. 8	介護保険費	6	0	6	1	5	6	0	
	3. 2. 1	児童福祉総務費	11	0	11	2	9	11	0	
	3. 2. 4	こども園費	43	2	45	3	42	45	0	
	3. 3. 1	生活保護総務費	4	0	4	0	4	4	0	
	4. 1. 1	保健衛生総務費	14	0	14	1	13	13	1	
	4. 1. 4	環境衛生費	10	0	10	1	9	10	0	
	4. 2. 1	清掃総務費	3	0	3	0	3	4	△ 1	
	4. 2. 2	塵芥処理費	0	6	6	0	6	6	0	
	6. 1. 1	農業委員会費	3	0	3	1	2	3	0	
	6. 1. 2	農業総務費	5	0	5	1	4	5	0	
	6. 1. 7	土地改良事業費	2	0	2	0	2	2	0	
	6. 2. 1	林業総務費	6	3	9	0	9	10	△ 1	
	6. 2. 3	治山林道費	1	0	1	0	1	1	0	
	6. 3. 2	漁港建設費	1	0	1	0	1	1	0	
	7. 1. 1	商工総務費	11	0	11	0	11	11	0	
	7. 1. 4	観光施設管理費	8	4	12	1	11	13	△ 1	
	8. 1. 1	土木総務費	12	0	12	2	10	11	1	
	8. 2. 2	道路新設改良費	10	0	10	1	9	7	3	
	8. 6. 1	都市計画総務費	8	0	8	1	7	8	0	
	8. 7. 1	住宅管理費	1	0	1	0	1	1	0	
	10. 1. 2	事務局費	11	0	11	4	7	12	△ 1	
	10. 2. 1	小学校管理費	0	2	2	0	2	2	0	
	10. 3. 1	中学校管理費	3	3	6	0	6	6	0	
	10. 4. 1	義務教育学校管理費	1	1	2	0	2	3	△ 1	
	10. 5. 1	社会教育総務費	6	0	6	1	5	6	0	
	10. 5. 4	図書館費	3	0	3	0	3	4	△ 1	
	10. 6. 1	保健体育総務費	3	0	3	0	3	3	0	
	10. 6. 3	学校給食費	1	0	1	0	1	1	0	
		会計の小計		319	23	342	37	305	338	4

会計名	科目名		行政職	技能職	合 計		(参考)		
					管理職	一般職	当初	比較	
国民健康保険特別会計	1. 1. 1	一般管理費	4	0	4	0	4	7	△ 3
	会計の小計		4	0	4	0	4	7	△ 3
簡易水道事業特別会計	1. 1. 1	一般管理費	3	0	3	1	2	3	0
	会計の小計		3	0	3	1	2	3	0
下水道事業特別会計	1. 1. 1	公共下水道事業費	1	0	1	0	1	1	0
	1. 1. 4	特環公共下水道事業費	1	0	1	0	1	1	0
	1. 2. 1	業務費	3	0	3	0	3	1	2
	1. 2. 2	処理場管理費	1	0	1	0	1	1	0
	会計の小計		6	0	6	0	6	4	2
農業集落排水事業特別会計	1. 1. 1	業務費	1	0	1	0	1	1	0
	会計の小計		1	0	1	0	1	1	0
上水道事業会計	21.1.3	総係費	4	0	4	0	4	5	△ 1
	会計の小計		4	0	4	0	4	5	△ 1
温泉事業会計	1. 1. 1	事業	1	0	1	0	1	1	0
	会計の小計		1	0	1	0	1	1	0
合 計			338	23	361	38	323	359	2

※ 職員数には特別職、任期付短時間勤務職員及び再任用短時間勤務職員は含まない。