

令和元年度 3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）	5
3. 一般会計予算歳入の状況（財源内訳）	6
4. 一般会計予算歳出の性質別状況	7

1. 令和元年度 3月補正予算の概要

◎補正の規模

(単位:千円)

区 分	令和元年度		
	補正前の額	補正額	計
一般会計(第9回)	20,456,108	△ 3,866	20,452,242
国民健康保険特別会計 (第4回)	4,307,723	0	4,307,723
後期高齢者医療特別会計 (第2回)	453,594	△ 8,187	445,407
介護保険特別会計(第2回)	3,303,148	208,565	3,511,713
簡易水道事業特別会計(第2回)	179,896	—	179,896

◎補正の主な内容

【一般会計】(歳入)

○ 国庫支出金 △ 17,351 千円

- 【民生費国庫負担金】 自立支援給付費等国庫負担金の増[17,233]
- 【民生費国庫補助金】 生活保護適正化推進事業補助金の増[696]
- 【農林水産業費国庫補助金】 農地・農村防災対策事業補助金の増[5,000]
- 【土木費国庫補助金】 社会資本整備総合交付金の減[△42,500]、防災・安全交付金の減[△3,300]、地籍調査事業補助金の増[5,520]

○ 県支出金 3,476 千円

- 【民生費県負担金】 自立支援給付費等県負担金の増[8,616]
- 【農林費県補助金】 県単治山事業費補助金の減[△3,400]
- 【土木費県補助金】 急傾斜地崩壊対策事業補助金の減[△4,500]、地籍調査事業補助金の増[2,760]

○ 財産収入 17,060 千円

- 【利子及び配当金】 財政調整基金利子の増[14,975]、減債基金利子の増[1]、環境衛生施設整備基金利子の増[2]、地域振興基金利子の増[2,082]

○ 繰入金 32,049 千円

- 【財政調整基金繰入金】 財政調整基金繰入金の増[32,049]

○ 市債 △ 39,100 千円

- 【農林水産業債】 自然災害防止事業債の減[△2,000]
- 【土木債】 公共事業等債の減[△31,600]、自然災害防止事業債の減[△5,500]

【一般会計】(歳出)

- **総務費** **850 千円**
 【一般管理費】 地縁団体促進補助金の増[850]
- **民生費** **63,274 千円**
 【社会福祉総務費】 生活困窮者自立相談支援事業等国庫負担金の精算による前年度国庫支出金返還金[560]
 【心身障害者福祉費】 障害福祉サービス費の増[34,466]
 【介護保険費】 介護保険特別会計繰出金の増[25,638]
 【児童福祉総務費】 未熟児養育医療費補助金の精算による前年度国庫支出金返還金[933]、
 未熟児養育医療費補助金の精算による前年度県支出金返還金[467]
 【生活保護総務費】 生活保護システム改修委託料の増[1,210]
- **農林水産業費** **3,616 千円**
 【土地改良事業費】 ため池耐震調査委託料[5,200]
 【農業農村整備費】 中山間地域総合整備事業に係る県営事業負担金の増[3,916]
 【治山林道費】 県単治山補助田子野山工事費の減[△5,500]
- **商工費** **△ 3,500 千円**
 【観光施設管理費】 河川海岸環境整備事業負担金の減[△3,500]
- **土木費** **△ 88,906 千円**
 【建築指導費】 指定道路台帳整備委託料の減[△5,000]
 【道路新設改良費】 舗装繕繕計画策定業務委託料の減[△14,000]、市道新町線測量業務委託料の減[△10,000]
 自転車ネットワーク計画策定業務委託料の減[△6,000]、舗装繕繕工事費の減[△50,000]
 自転車空間整備工事費の減[△5,000]、桂谷トンネル修繕工事費の減[△6,000]
 県単道路橋梁整備事業負担金の増[6,045]
 【急傾斜地崩壊対策費】 大平柿木助急傾斜地測量設計業務委託料の減[△10,000]
 【国土調査費】 地籍調査業務委託料の増[11,049]
- **教育費** **3,740 千円**
 【事務局費】 へき地児童生徒援助費等補助金及び特別支援教育奨励費補助金に係る過年度分国庫支出金返還金[3,740]
- **諸支出金** **17,060 千円**
 【基金費】 財政調整基金積立金の増[14,975]、減債基金積立金の増[1]、
 環境衛生施設整備基金積立金の増[2]、地域振興基金積立金の増[2,082]

● 繰越明許費補正(追加)

款	項	事業名	金額
2 総務費	1 総務管理費	シティドレッシング事業委託	千円 1,102
6 農林水産業費	1 農業費	ため池耐震調査委託	5,200
6 農林水産業費	2 林業費	林道殻沢線改良工事	8,400
7 商工費	1 商工費	虹の郷用地境界確定測量業務委託	5,892
7 商工費	1 商工費	旧営林署跡地整備測量設計業務委託	13,959

8 土木費	2 道路橋梁費	市道整備事業	242,570
8 土木費	4 砂防費	急傾斜地崩壊対策指定促進業務委託	8,600
8 土木費	6 都市計画費	地籍調査業務委託	11,049
8 土木費	6 都市計画費	牧之郷駅周辺整備計画測量設計業務委託	40,000
8 土木費	7 住宅費	市営住宅外壁防水塗装工事	30,640
9 消防費	4 災害対策費	松原公園津波避難複合施設整備事業	26,391
10 教育費	6 社会教育費	美術館構想検討業務委託	11,000
11 災害復旧費	5 その他公共施設・公用施設災害復旧費	公有財産災害復旧事業	10,000
11 災害復旧費	5 その他公共施設・公用施設災害復旧費	衛生施設災害復旧事業	5,500

● 繰越明許費補正(変更)

款	項	補正前		補正後	
		事業名	金額	事業名	金額
11 災害復旧費	1 農林水産業施設災害復旧費	農業用施設災害復旧事業	千円 185,900	農業用施設災害復旧事業	千円 190,950
11 災害復旧費	2 公共土木施設災害復旧費	道路橋梁災害復旧事業	828,200	道路橋梁災害復旧事業	850,200

● 債務負担行為補正(追加)

事項	期間	限度額
バス路線維持事業補助金(令和2年度運行分)	令和元年度～令和2年度	千円 61,334

● 地方債補正(変更)

起債の目的	補正前	補正後
治山事業	千円 6,000	千円 4,000
市道整備事業	382,900	351,300
急傾斜地崩壊対策事業	19,800	14,300

【国民健康保険特別会計】

□ 歳入	0 千円
【基金繰入金】	国民健康保険事業基金繰入金の減[△80,373]
【繰越金】	繰越金の増[80,373]

【後期高齢者医療特別会計】

□ 歳入	△ 8,187 千円
【繰越金】	繰越金の減[△8,187]

□ 歳出	△ 8,187 千円
【後期高齢者医療広域連合納付金】	静岡県後期高齢者医療広域連合負担金の減[△8,187]

【介護保険特別会計】

□ 歳入	208,565 千円
【介護給付費負担金】	介護給付費負担金の増[36,646]
【調整交付金】	調整交付金の増[10,603]
【支払基金交付金】	介護保険給付費交付金の増[55,377]
【県支出金】	介護給付費負担金の増[30,013]
【繰入金】	介護給付費繰入金の増[25,638]、基金繰入金の減[△23,147]
【繰越金】	繰越金の増[73,435]

□ 歳出	208,565 千円
【居宅介護サービス給付費】	居宅介護サービス給付費の増[110,971]、介護予防サービス給付費の増[8,137]
【施設介護サービス等給付費】	施設介護サービス給付費の増[77,732]
【居宅介護サービス計画給付費】	居宅介護サービス計画給付費[5,490]
【審査支払手数料】	審査支払手数料の増[66]
【高額介護サービス費】	高額介護サービス費の増[1,477]、高額介護予防サービス費の増[26]
【特定入所者介護サービス費】	特定入所者介護サービス費の増[1,200]
【介護給付費準備基金積立金】	介護給付費準備基金積立金[3,466]

【簡易水道事業特別会計】

● 繰越明許費

款	項	事業名	金額
2 簡易水道費	2 簡易水道費	公営企業会計移行支援業務委託	千円 3,000

2. 一般会計予算の状況(款別一覧)

歳入

(単位:千円)

款別	補正前の額	補正額	計
1 市税	4,186,070		4,186,070
2 地方譲与税	200,000		200,000
3 利子割交付金	5,000		5,000
4 配当割交付金	17,000		17,000
5 株式譲渡所得割交付金	16,000		16,000
6 地方消費税交付金	581,000		581,000
7 ゴルフ場利用税交付金	123,000		123,000
8 自動車取得税交付金	35,000		35,000
9 環境性能割交付金	32,000		32,000
10 地方特例交付金	35,437		35,437
11 地方交付税	5,117,539		5,117,539
12 交通安全対策交付金	7,000		7,000
13 分担金及び負担金	156,757		156,757
14 使用料及び手数料	199,943		199,943
15 国庫支出金	2,610,414	△ 17,351	2,593,063
16 県支出金	1,182,361	3,476	1,185,837
17 財産収入	48,903	17,060	65,963
18 寄附金	650,002		650,002
19 繰入金	1,748,709	32,049	1,780,758
20 繰越金	742,039		742,039
21 諸収入	248,125		248,125
22 市債	2,513,809	△ 39,100	2,474,709
合計	20,456,108	△ 3,866	20,452,242

歳出

(単位:千円)

款別	補正前の額	補正額	計
1 議会費	135,962		135,962
2 総務費	2,571,819	850	2,572,669
3 民生費	5,120,765	63,274	5,184,039
4 衛生費	1,544,624		1,544,624
5 労働費	16,599		16,599
6 農林水産業費	776,114	3,616	779,730
7 商工費	1,159,249	△ 3,500	1,155,749
8 土木費	2,350,511	△ 88,906	2,261,605
9 消防費	934,795		934,795
10 教育費	1,410,665	3,740	1,414,405
11 災害復旧費	1,701,106		1,701,106
12 公債費	1,634,000		1,634,000
13 諸支出金	1,032,899	17,060	1,049,959
14 予備費	67,000		67,000
合計	20,456,108	△ 3,866	20,452,242

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	4,186,070		4,186,070
		分担金及び負担金	156,757		156,757
		使用料及び手数料	199,943		199,943
		財産収入	48,903	17,060	65,963
		寄附金	650,002		650,002
		繰入金	1,748,709	32,049	1,780,758
		繰越金	742,039		742,039
		諸収入	248,125		248,125
		小計	7,980,548	49,109	8,029,657
依存財源		地方譲与税	200,000		200,000
		利子割交付金	5,000		5,000
		配当割交付金	17,000		17,000
		株式譲渡所得割交付金	16,000		16,000
		地方消費税交付金	581,000		581,000
		ゴルフ場利用税金	123,000		123,000
		自動車取得税交付金	35,000		35,000
		環境性能割交付金	32,000		32,000
		地方特例交付金	35,437		35,437
		地方交付税	5,117,539		5,117,539
		交通安全対策金	7,000		7,000
		国庫支出金	2,610,414	△ 17,351	2,593,063
		県支出金	1,182,361	3,476	1,185,837
		市債	2,513,809	△ 39,100	2,474,709
	小計	12,475,560	△ 52,975	12,422,585	
合	計	20,456,108	△ 3,866	20,452,242	

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
経常的経費	義務的経費	人 件 費	3,015,301		3,015,301
		扶 助 費	2,249,664	34,466	2,284,130
		公 債 費	1,634,000		1,634,000
		小 計	6,898,965	34,466	6,933,431
	物件費	物 件 費	3,066,317	12,459	3,078,776
		維 持 補 修 費	109,127		109,127
		補 助 費 等	2,797,452	3,050	2,800,502
		計	12,871,861	49,975	12,921,836
投資的経費	普通建設事業	補 助 事 業	852,919	△ 91,000	761,919
		単 独 事 業	1,907,125	△ 15,500	1,891,625
		県 営 事 業 負 担 金	276,830	9,961	286,791
		小 計	3,036,874	△ 96,539	2,940,335
	災 害 復 旧 費	1,701,106		1,701,106	
	計	4,737,980	△ 96,539	4,641,441	
その他経費	積 立 金	1,032,899	17,060	1,049,959	
	投 資 及 び 出 資 金				
	貸 付 金				
	繰 出 金	1,746,368	25,638	1,772,006	
	計	2,779,267	42,698	2,821,965	
予 備 費		67,000		67,000	
合 計		20,456,108	△ 3,866	20,452,242	