

平成30年度12月補正予算の概要

総務部企画財政課

1 平成30年度12月補正予算

(1) 一般会計の補正予算額 13億1,059万円の増額

① 一般会計12月補正予算の推移

| | 補正予算額 | 補正後予算額 | 対前年比 |
|--------|-------------|--------------|--------|
| 平成30年度 | 1,310,590千円 | 32,100,654千円 | △ 5.0% |
| 平成29年度 | 809,013千円 | 33,806,102千円 | △ 2.7% |
| 平成28年度 | 474,039千円 | 34,750,304千円 | + 6.1% |

② 財源内訳

| | | | |
|-------|-------------|------|----------|
| 国庫支出金 | 22,576千円 | 県支出金 | 75,364千円 |
| 分担金 | 943千円 | 諸収入 | 21,138千円 |
| 市債 | 24,600千円 | 繰越金 | 89,737千円 |
| 繰入金 | 1,076,232千円 | | |

(2) 一般会計の主要事業

- ・ (債務負担)和倉温泉お祭り会館(仮称)整備事業費【観光交流課】 644,600千円
和倉温泉観光会館の改修工事費及び展示工事費
- ・ (債務負担)戸籍住民基本台帳コンビニ交付事業費【市民課】 55,000千円
住民票の写しや印鑑証明書、戸籍証明書等のコンビニ交付に係る経費
- ・ 障害者自立支援給付費・障害児給付費【福祉課】 42,839千円
障害者福祉サービスの利用実績による給付費の増額
- ・ 産地パワーアップ事業費【農林水産課】 60,458千円
農事組合法人SIMO陣屋のライスセンター整備に係る補助金
- ・ 万行土地区画取得奨励事業費【都市建築課】 12,000千円
サンプラザ万行の保留地取得に係る補助金の増額
- ・ 繰上償還金【企画財政課】 1,072,305千円
長期債償還金の繰上償還に係る経費

(3) 特別会計(企業会計以外)の補正予算額 132万6千円の減額

① 各会計補正予算の概要

| | 補正予算額 | 主 な 内 容 |
|---------------|------------|-------------------|
| ケーブルテレビ事業特別会計 | 2,656千円 | 職員給与費の整理、支払消費税の増 |
| 国民健康保険特別会計 | △ 13,983千円 | 職員給与費の整理、保険税還付金の増 |
| 介護保険特別会計 | 9,968千円 | 職員給与費の整理 |
| 西岸財産区特別会計 | 33千円 | 委員報酬費等の増 |
| 計 | △ 1,326千円 | |

② 12月補正予算の推移

| | 補正予算額 | 補正後予算額 | 特別会計の数 |
|--------|-----------|--------------|--------|
| 平成30年度 | △ 1,326千円 | 14,646,349千円 | 6会計 |
| 平成29年度 | 104,506千円 | 19,900,915千円 | 8会計 |
| 平成28年度 | △ 155千円 | 20,157,627千円 | 8会計 |

(4) 企業会計の補正予算

① 水道事業会計

1,243万1千円の増額

| | 補正予算額 | 主 な 内 容 |
|-------|----------|-------------------------|
| 収益的支出 | 11,979千円 | 職員給与費の整理、電気料金改定に伴う光熱費の増 |
| 資本的支出 | 452千円 | 職員給与費の整理 |
| 計 | 12,431千円 | |

② 下水道事業会計

81万1千円の増額

| | 補正予算額 | 主 な 内 容 |
|-------|-------|----------|
| 収益的支出 | 432千円 | 職員給与費の整理 |
| 資本的支出 | 379千円 | 職員給与費の整理 |
| 計 | 811千円 | |

③ 病院事業会計

1億1,412万5千円の減額

| | 補正予算額 | 主 な 内 容 |
|-------|-------------|----------------------|
| 収益的支出 | △ 117,230千円 | 職員給与費の整理、医薬材料費の減 |
| 資本的支出 | 3,105千円 | 診療情報共有ネットワークサーバー更新費等 |
| 計 | △ 114,125千円 | |