

平成30年度 3月補正予算概要

総括表

議案 番号	会 計 区 分	補正前の額 千円	補 正 額 千円	計 千円	前年同期比 %
11	一 般 会 計	115,374,430	828,281	116,202,711	3.1
12	競 輪 事 業	221,013	244,166	465,179	91.6
13	国 民 健 康 保 険 事 業	37,131,986	18,974	37,150,960	△ 15.1
—	後 期 高 齢 者 医 療 事 業	4,669,273	—	4,669,273	4.7
14	介 護 保 険 事 業	27,873,767	56,975	27,930,742	3.0
—	簡 易 水 道 事 業	4,329	—	4,329	10.2
—	公 共 駐 車 場 事 業	159,501	—	159,501	0.1
特 別 会 計 (計)		70,059,869	320,115	70,379,984	△ 7.1
15	病 院 事 業	28,765,260	6,100	28,771,360	7.9
16	水 道 事 業	8,908,228	11,000	8,919,228	6.0
17	下 水 道 事 業	15,916,746	98,502	16,015,248	2.1
企 業 会 計 (計)		53,590,234	115,602	53,705,836	5.8
合 計		239,024,533	1,263,998	240,288,531	0.4

平成30年度3月一般会計歳入歳出補正予算

歳 入

(単位 千円)

款 別	補正前の額	補 正 額	計	構成比 %
1 市 税	49,812,997	100,000	49,912,997	42.9
2 地 方 譲 与 税	990,000	0	990,000	0.8
3 利 子 割 交 付 金	80,000	0	80,000	0.1
4 配 当 割 交 付 金	300,000	0	300,000	0.2
5 株式等譲渡所得割交付金	250,000	0	250,000	0.2
6 地方消費税交付金	6,720,000	0	6,720,000	5.8
7 自動車取得税交付金	540,000	0	540,000	0.5
8 地方特例交付金	348,262	0	348,262	0.3
9 地方交付税	9,742,697	0	9,742,697	8.4
10 交通安全対策特別交付金	69,000	0	69,000	0.1
11 分担金及び負担金	1,777,067	0	1,777,067	1.5
12 使用料及び手数料	1,672,596	9,102	1,681,698	1.4
13 国庫支出金	16,094,610	481,923	16,576,533	14.3
14 県 支 出 金	8,054,503	34,431	8,088,934	7.0
15 財 産 収 入	265,565	2,243	267,808	0.2
16 寄 附 金	77,962	0	77,962	0.1
17 繰 入 金	2,573,291	0	2,573,291	2.2
18 繰 越 金	2,230,032	287,880	2,517,912	2.2
19 諸 収 入	2,653,748	247,602	2,901,350	2.5
20 市 債	11,122,100	△ 334,900	10,787,200	9.3
歳 入 合 計	115,374,430	828,281	116,202,711	100.0

平成30年度 3月補正予算内訳(一般会計)

歳 入

(単位 千円)

科 目	補 正 額	主 な 財 源 内 訳
1 市 税	100,000	現年度分 ○市民税(個人) 20,810,000→20,840,000 30,000 ○市民税(法人) 2,750,000→2,820,000 70,000
12 使用料及び 手 数 料	9,102	○休日・夜間急病診療所使用料 9,102
13 国庫支出金	481,923	○国民健康保険基盤安定負担金(1/2) 7,591 ○放送ネットワーク整備支援事業費補助金(1/2) 2,581 ○社会保障・税番号制度 システム整備費補助金(10/10) 14,422 ○次世代育成支援対策施設整備交付金 △ 3,627 ○子ども・子育て支援整備交付金 △ 34,284 ○防災・安全交付金(水路費) 10,000 ○ブロック塀・冷房設備対応臨時特例交付金 485,240 { 小学校 481,473 中学校 3,767
14 県 支 出 金	34,431	○国民健康保険基盤安定負担金(1/4・3/4) 28,054 ○後期高齢者福祉医療費補助金(1/2) 6,652 ○子ども・子育て支援整備補助金(1/6) △ 4,000 ○被災農業者向け 経営体育成支援事業補助金(10/10) 3,725
15 財 産 収 入	2,243	○土地売払収入 2,243
18 繰 越 金	287,880	○繰越金 287,880
19 諸 収 入	247,602	○競輪事業特別会計から受入 244,166 ○市有物件災害共済会収入 3,436

歳 入

(単位 千円)

科 目	補 正 額	主 な 財 源 内 訳
20 市 債	△ 334,900	<ul style="list-style-type: none"> ○児童クラブ整備事業 △ 60,100 85,300→25,200 ○保育園整備事業 △ 100 20,600→20,500 ○道路整備事業(道路橋梁債) △ 2,700 166,200→163,500 ○準用河川改良事業 △ 800 157,700→156,900 ○緊急冠水対策事業 12,000 0→12,000 ○道路整備事業(都市計画債) △ 800 22,500→21,700 ○公園緑地整備事業 △ 200 61,400→61,200 ○消防施設整備事業 △ 1,600 342,700→341,100 ○博物館空調設備改修事業 △ 400 53,000→52,600 ○光明寺公園球技場メインスタンド屋根改修事業 △ 15,000 37,300→22,300 ○小学校教室空調設備整備事業 883,800 0→883,800 ○小学校プール改良事業 1,600 0→1,600 ○中学校プール改良事業 3,300 0→3,300 ○合併特例事業 △ 1,153,900 4,118,000→2,964,100
歳 入 合 計	828,281	

平成30年度 3月補正予算内訳(一般会計)

歳 出

(新):新規事業 (改):事業内容、制度等の改正 (臨):臨時的な事業 ◎:投資的な事業

(単位 千円)

款	科 目	主 な 事 業 内 訳	補 正 額
2	総 務 費		19,586
	1 総務管理費		5,164
		16目 災害対策費	5,164
		○事業用備品購入費 5,164 (国1/2 2,581)	
		災害情報等を市民に確実に提供するため、市が運用するメール配信システムから発報された情報を自動的に「FMいちのみや」の放送に割り込ませて放送する設備を設置	
3	戸 籍 住 民 登 録 費		14,422
		1目 戸籍住民登録費	14,422
		○(臨)総合行政システム(基盤住基系)	
		住民記録システム改修委託料 14,422 (国10/10)	
		(補正前 13,230→補正後 27,652)	14,422
		マイナンバーカードや住民票等へ併記する旧氏の対象範囲が拡大されることとなったため、既存住基システムの改修範囲を追加するもの	
3	民 生 費		△ 117,309
	2 老人福祉費		14,308
		2目 後期高齢者福祉医療費	14,308
		○医療給付費 14,308 (県1/2 6,652)	
		高額療養費の自己負担限度額変更の影響により当初の見込みを上回ったため	
	3 児童福祉費		△ 131,617
		1目 児童福祉総務費	△ 131,617
		◎児童厚生施設整備工事請負費 △ 129,215 (国 △37,911)	
		・黒田南児童館	(県1/6 △4,000)
		児童クラブ棟建設 △ 78,568	(市債 △60,100)
		(補正前 78,568→補正後 0)	
		・浅井児童館増築改修 △ 50,647	
		(補正前 94,058→補正後 43,411)	
		◎初度調弁費 △ 2,402	
		一部の建材の不足により年度中工期での完成が困難なため	

歳 出

(単位 千円)

科 目	主 な 事 業 内 訳	補 正 額
款	項	
4	衛 生 費	7,908
	1 保 健 衛 生 費	7,908
	10目 休日・夜間急病診療所費	7,908
	○医師報償費 751 (その他 9,102)	
	○薬剤師報償費 140	
	インフルエンザの流行による患者数の増加に伴う医師及び薬剤師への加給金の増	
	○薬品費 7,017	
	インフルエンザ患者数の増加及びインフルエンザ用新薬の採用による増	
6	農 林 水 産 業 費	3,725
	1 農 業 費	3,725
	4目 農産対策費	3,725
	○(臨)被災農業者向け	
	経営体育成支援事業補助金 3,725 (県10/10 3,725)	
	台風21号により農業用施設等が被災した者に対し、融資を前提とした再建等に係る経費の一部を支援	
8	土 木 費	22,000
	3 水 路 費	22,000
	2目 水路新設改良費	22,000
	◎用排水路護岸工事請負費 22,000 (国 10,000)	
	(補正前 609,205→補正後 631,205) (市債 12,000)	
	国交付金を活用し、緊急冠水対策事業として浅井町黒岩地内の排水路の改修を実施	
	4 都 市 計 画 費	0
	2目 街路事業費	0
	◎福塚線道路改築事業	
	・公共街路用地購入費 0	
	※債務負担行為の設定 (当年度分追加)	
	事 項	期 間
	都 市 計 画 道 路 福 塚 線 道 路 改 築 事 業 用 地	平成30年度～平成32年度
		限度額 412,135

歳 出

(単位 千円)

科 目	主 な 事 業 内 訳	補 正 額												
款	項													
	◎今伊勢北方線道路改築事業 ・公共街路用地購入費 0 ※債務負担行為の設定 (当年度分追加)													
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th style="width: 40%;">事 項</th> <th style="width: 30%;">期 間</th> <th style="width: 30%;">限 度 額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>都市計画道路今伊勢 北方線道路改築事業用地</td> <td>平成30年度～平成32年度</td> <td style="text-align: right;">60,499</td> </tr> </tbody> </table>	事 項	期 間	限 度 額	都市計画道路今伊勢 北方線道路改築事業用地	平成30年度～平成32年度	60,499							
事 項	期 間	限 度 額												
都市計画道路今伊勢 北方線道路改築事業用地	平成30年度～平成32年度	60,499												
10	教 育 費	160,175												
	1 教育総務費	△ 27,000												
	4目 教育指定管理費	△ 27,000												
	◎光明寺公園球技場メインスタンド 屋根改修工事請負費(継続費分) △ 27,000 (市債 △15,000) (補正前 72,900→補正後 45,900) ※継続費の変更													
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">年度</th> <th style="width: 35%;">変更前</th> <th style="width: 35%;">変更後</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>30</td> <td style="text-align: right;">72,900</td> <td style="text-align: right;">45,900</td> </tr> <tr> <td>31</td> <td style="text-align: right;">158,400</td> <td style="text-align: right;">117,180</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td style="text-align: right;">231,300</td> <td style="text-align: right;">163,080</td> </tr> </tbody> </table>	年度	変更前	変更後	30	72,900	45,900	31	158,400	117,180	計	231,300	163,080	
年度	変更前	変更後												
30	72,900	45,900												
31	158,400	117,180												
計	231,300	163,080												
	2 小学校費	118,392												
	1目 学校管理費	118,392												
	◎各校プール改良工事請負費 12,890 (国 857) (補正前 26,490→補正後 39,380) (市債 11,800) 温水シャワー改修工事 12,890 ・小信中島小、黒田小													
	◎各校営繕工事請負費 105,502 (国 28,590) (補正前 297,670→補正後 403,172) 外構改修工事 96,462 ・起小 ほか8校 バックネット改修工事 3,230 ・富士小 渡り廊下改修工事 5,810 ・木曾川西小													

歳 出

(単位 千円)

科 目	主 な 事 業 内 訳	補 正 額
款 項		
3 中 学 校 費		68,783
	1目 学校管理費	68,320
	◎各校プール改良工事請負費 64,300 (国 1,763)	(市債 62,200)
	(補正前 0→補正後 64,300)	
	プール改修工事 44,000	
	・木曾川中	
	プールろ過機改修工事 20,300	
	・尾西第一中	
	◎各校営繕工事請負費 4,020 (国 1,670)	(国 1,670)
	(補正前 303,770→補正後 307,790)	
	外構改修工事 4,020	
	・千秋中	
	2目 教育振興費	463
	○(臨)麻しん予防接種負担金 463	
	中学校で1名が麻しんに罹患し、感染拡大を防止するため、感染のおそれのある教職員・生徒の予防接種費用を全額負担するもの	
12 諸 支 出 金		732,196
	2 繰 出 金	32,196
	1目 特別会計繰出金	32,196
	○下水道事業会計 16,627	
	(一般区域公共下水道)	
	負担金 25,776	
	補助金 △ 2,293	
	出資金 △ 6,856	
	○下水道事業会計 △ 243	
	(特定区域公共下水道)	
	負担金 △ 243	
	○国民健康保険事業 15,807 (国1/2 7,591)	(国1/2 7,591)
	一般分 △ 27,371 (県1/4・3/4	(県1/4・3/4
	保険基盤安定分 43,178 28,054)	28,054)
	○介護保険事業 5	

歳 出

(単位 千円)

	科 目	主 な 事 業 内 訳	補 正 額
款	項		
	4 基 金 費		700,000
		2目 財政調整基金費	700,000
		○財政調整基金積立金	700,000
	歳 出 合 計		828,281

歳 出

(単位 千円)

科	目	主 な 事 業 内 訳	補 正 額
款	項		
※繰越明許費の設定			
		事 業 名	金 額
2	1	FM放送連携事業 事業用備品購入費	5,164
6	1	被災農業者向け経営体育成支援事業補助金	3,725
8	3	緊急冠水対策事業 用排水路護岸工事請負費	22,000
8	3	土地改良事業補助事業(西成土地改良区) 土地改良事業補助金	29,525
8	4	EU国際都市間協力プロジェクト業務委託料	1,861
8	4	今伊勢北方線道路改築事業 公共街路用地購入費	22,728
		公共街路物件移転補償金	99,052
10	2	ブロック塀等安全対策事業(小学校) 各校プール改良工事請負費	12,890
		各校営繕工事請負費	105,502
10	3	ブロック塀等安全対策事業(中学校) 各校プール改良工事請負費	64,300
		各校営繕工事請負費	4,020

特別・企業会計

(単位 千円)

会計名	補正額	主な財源、事業内容
競輪事業	244,166	(歳入) ○競輪事業基金繰入金 244,166
		(歳出) ○一般会計繰出金 244,166
国民健康 保険事業	18,974	(歳入) ○国民健康保険税 533,860 ○県補助金(保険給付費等交付金) △ 530,693 ○一般会計繰入金 15,807
		(歳出) ○一般被保険者療養給付費 △ 400,000 ○退職被保険者等療養給付費 △ 10,000 ○一般被保険者療養費 △ 10,000 ○退職被保険者等療養費 800 ○審査支払手数料 △ 2,700 ○一般被保険者高額療養費 △ 100,000 ○退職被保険者等高額療養費 △ 8,800 ○一般被保険者高額介護合算療養費 7 ○出産育児一時金 △ 18,900 ○償還金 568,567
		療養給付費等国庫負担金返還金 566,989
		特定健康診査等国庫負担金返還金 789
		特定健康診査等県負担金返還金 789
		○国庫補助金(保険者機能強化推進交付金) 56,970
		○一般会計繰入金 5
		(歳出) ○介護給付費準備基金積立金 56,970 ○償還金 5
		総合行政システム(介護保険系) 改修事業費補助金返還金 5
		○国庫補助金(保険者機能強化推進交付金) 56,970
		○一般会計繰入金 5
		○償還金 5

(単位 千円)

会計名	補正額	主な財源、事業内容													
病院事業 (市民病院)	(収益的) 6,100	(収入) ○医業外収益 6,100 その他医業外収益 6,100 (補正前 103,792→補正後 109,892) 収支差引 0													
		(支出) ○医業費用 0 経費 0 委託料 0 医療情報システム導入コンサルティング業務(継続費分) ※継続費の変更 <table border="1" data-bbox="638 862 1098 1093"> <thead> <tr> <th>年度</th> <th>変更前</th> <th>変更後</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>29</td> <td>20,520</td> <td>20,520</td> </tr> <tr> <td>30</td> <td>10,800</td> <td>10,800</td> </tr> <tr> <td>31</td> <td>8,640</td> <td>8,720</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>39,960</td> <td>40,040</td> </tr> </tbody> </table> ○医業外費用 6,100 雑損失(その他雑損失) 6,100	年度	変更前	変更後	29	20,520	20,520	30	10,800	10,800	31	8,640	8,720	計
年度	変更前	変更後													
29	20,520	20,520													
30	10,800	10,800													
31	8,640	8,720													
計	39,960	40,040													
水道事業	(収益的) 11,000	(収入) 収支差引(利益減) 11,000													
		(支出) ○営業費用 11,000 原水及び浄水費 11,000 受水費 11,000													
下水道事業 (一般区域 公共下水道)	(収益的) 0	(収入) ○営業収益 21,762 負担金(一般会計負担金) 21,762 ○営業外収益 △ 2,337 一般会計補助金 △ 2,293 負担金(一般会計負担金) 4,014 消費税等還付金 △ 4,058 収支差引(利益増) 19,425													

(単位 千円)

会 計 名	補 正 額	主 な 財 源、事 業 内 容												
	(資本的) 190,902	(収 入)												
		○企業債 71,900												
		公共下水道事業債 130,400												
		流域下水道事業債 △ 58,500												
		○出資金(一般会計出資金) △ 6,856												
		○交付金(社会資本整備総合交付金) 119,000												
		※補填財源 6,858												
		当年度分損益勘定留保資金 6,858												
		(支 出)												
		◎建設改良費 49,400												
		改良費 49,400												
		工事請負費 49,400												
		(補正前 689,655→補正後 739,055)												
		本町4丁目地内ほか下水道管更生工事												
		工事延長増 L = 100 m												
		◎拡張事業費 200,000												
		工事費 200,000												
		工事請負費 200,000												
		(補正前 424,877→補正後 624,877)												
		本町2丁目地内ほか本町幹線雨水管布設工事(継続費分)												
		工事延長増 L = 140 m												
		※継続費の変更												
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>年度</th> <th>変更前</th> <th>変更後</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>30</td> <td>346,000</td> <td>546,000</td> </tr> <tr> <td>31</td> <td>633,000</td> <td>433,000</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>979,000</td> <td>979,000</td> </tr> </tbody> </table>	年度	変更前	変更後	30	346,000	546,000	31	633,000	433,000	計	979,000	979,000
年度	変更前	変更後												
30	346,000	546,000												
31	633,000	433,000												
計	979,000	979,000												
		◎日光川上流流域下水道事業費 △ 39,542												
		建設負担金 △ 39,542												
		◎五条川右岸流域下水道事業費 △ 18,956												
		建設負担金 △ 18,956												

(単位 千円)

会 計 名	補 正 額	主 な 財 源、事 業 内 容											
(特定区域 公共下水道)	(収益的) 0	(収 入) ○営業外収益 △ 10,085 負担金(一般会計負担金) △ 243 消費税等還付金 △ 9,842 収支差引(損失増) 10,085											
	(資本的) △ 92,400	(収 入) ○企業債(公共下水道事業債) △ 97,900 ※補填財源 5,500 過年度分損益勘定留保資金 5,500											
		(支 出) ◎建設改良費 △ 92,400 改良費 △ 92,400 工事請負費 △ 92,400 (補正前 300,238→補正後 207,838) 萩原町萩原地内ほか水管橋布設替工事(継続費分) 水管橋上部工の工事内容変更等による減 ※継続費の変更 <table border="1" style="margin-left: 40px;"> <thead> <tr> <th>年度</th> <th>変更前</th> <th>変更後</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>30</td> <td>195,000</td> <td>102,600</td> </tr> <tr> <td>31</td> <td>123,000</td> <td>155,400</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>318,000</td> <td>258,000</td> </tr> </tbody> </table>	年度	変更前	変更後	30	195,000	102,600	31	123,000	155,400	計	318,000
年度	変更前	変更後											
30	195,000	102,600											
31	123,000	155,400											
計	318,000	258,000											