

津市の平成30年度補正予算 【一般会計補正予算(第6号等)】

今回の補正予算は、2020年4月に開園を予定する（仮称）芸濃こども園の整備工事費等に係る継続費の設定、また、橋南公民館の整備に向けた実施設計経費の計上及び県の事業計画の変更により国の防災・安全交付金を活用して行うブロック塀等の撤去改修に対する補助金の創設のほか、障害者福祉費等の社会保障関係経費の実績見込みによる調整、人件費の実績見込み及び人事院勧告に伴う給与改定に係る調整などについて予算編成を行いました。

◆ 予算規模

単位：千円

区 分	現計予算	補正額	合 計	備 考
一般会計	108,832,895	901,128	109,734,023	補正予算(第6号)
特別会計（9会計）	63,240,257	577,195	63,817,452	国民健康保険事業特別会計補正予算（第1号） 介護保険事業特別会計補正予算（第2号） 後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第2号） 市営浄化槽事業特別会計補正予算（第1号） 共同污水处理施設事業特別会計補正予算（第1号） 農業集落排水事業特別会計補正予算（第1号） 土地区画整理事業特別会計補正予算（第1号）
企業会計（5会計）	62,161,927	△ 36,999	62,124,928	下水道事業会計補正予算（第2号） モーターボート競走事業会計補正予算（第2号）
合 計	234,235,079	1,441,324	235,676,403	

◆ 一般会計予算規模

単位：千円

区 分	現計予算	補正額	合 計	備 考
歳入	市 税	40,105,580	40,105,580	
	地方譲与税等	25,013,545	25,013,545	
	国県支出金	21,229,966	378,473	21,608,439 国庫支出金 226,191千円 県支出金 152,282千円
	市 債	9,190,500	5,300	9,195,800 公民館施設整備事業債 5,300千円
	そ の 他	13,293,304	517,355	13,810,659 分担金及び負担金 235千円 財産収入 9,153千円 財政調整基金繰入金 507,267千円 諸収入 700千円
	計	108,832,895	901,128	109,734,023
歳出	人 件 費	20,070,444	188,808	20,259,252 職員給 15,758千円 共済組合等負担金 △70,504千円 退職手当組合負担金 245,219千円 ほか
	扶 助 費	23,533,044	450,858	23,983,902 障害者福祉事業 144,249千円 障害者総合支援法関係事業 292,545千円 ほか
	公 債 費	10,911,770		10,911,770
	普通建設事業費	10,971,631	77,138	11,048,769 補助事業 42,054千円 単独事業 35,084千円
	災害復旧事業費	334,904		334,904
	そ の 他	43,011,102	184,324	43,195,426 物件費 50,857千円 補助費等 128,718千円 維持補修費 910千円 繰出金 3,839千円
	計	108,832,895	901,128	109,734,023

◆ 予算のポイント

＜一般会計＞

○議会費 2,823 千円

大 事 業 名	補正予算額 (千円)	事業名	事業内容
議員報酬等	△ 1,916	議員報酬等	期末手当の実績見込み及び人事院勧告に伴う一般職の勤勉手当の支給率の改定に連動した期末手当の支給率の改定に係る調整
一般職給	4,739	一般職給	一般職給与費の実績見込み及び人事院勧告に伴う給与改定に係る調整

○総務費 450,477 千円

大 事 業 名	補正予算額 (千円)	事業名	事業内容
特別職給（款合計）	350	特別職給	特別職給与費の実績見込み及び人事院勧告に伴う一般職の勤勉手当の支給率の改定に連動した期末手当の支給率の改定に係る調整
一般職給（款合計）	393,762	一般職給	一般職給与費の実績見込み及び人事院勧告に伴う給与改定に係る調整
市民生活事業	1,000	防犯カメラパイロット事業	寄附金を活用した防犯カメラ設置工事費の計上
	877	集落間防犯灯事業	集落間防犯灯の光熱水費の実績見込みによる増額
車両管理事業	2,974	車両管理事業	公用車の燃料費の実績見込みによる増額
庁舎等維持管理事業	13,914	庁舎等維持管理事業	庁舎等の光熱水費の実績見込みによる増額及び本庁舎の防鳥ネット修繕費の計上
コミュニティ施設管理運営事業	10,992	コミュニティ施設管理運営事業	コミュニティ施設の燃料費及び光熱水費の実績見込みによる増額
地方改善対策事業	196	市有地管理事業	市有地の明渡等請求訴訟の提起等に伴う必要経費の計上
スポーツ振興事業	1,193	一般事務事業	執務室の移転に伴う備品購入費等の計上
	4,000	スポーツ奨励補助金	全国大会等出場を奨励するスポーツ奨励補助金の実績見込みによる増額
産業・スポーツセンター維持管理事業	21,219	産業・スポーツセンター維持管理事業	指定管理委託における前年度委託料の精算による委託料の増額

○民生費 799,305 千円

大 事 業 名	補正予算額 (千円)	事業名	事業内容
一般職給（款合計）	200,086	一般職給	一般職給与費の実績見込み及び人事院勧告に伴う給与改定に係る調整
臨時福祉給付金等給付事業	16,468	過年度国庫支出金返還金	過年度実績による国庫支出金の返還
生活困窮者自立支援法関係事業	2,153	過年度国庫支出金返還金	過年度実績による国庫支出金の返還
障害者福祉事業	144,249	障害児通所支援事業	児童発達支援、放課後等デイサービス利用者等の実績見込みによる増額
	23,393	過年度国県支出金返還金	過年度実績による国県支出金の返還
障害者総合支援法関係事業	216	視覚障害者自立歩行生活訓練事業	自立歩行生活訓練事業の利用者の実績見込みによる増額
	242,963	介護給付費	障害者総合支援法に係る各種障がい福祉サービス利用者等の実績見込みによる増額
	16,581	自立支援医療費	
	31,405	療養介護医療費	
	1,596	福祉ホーム入居支援費	
	19,951	過年度国県支出金返還金	過年度実績による国県支出金の返還

大事業名	補正予算額 (千円)	事業名	事業内容
国民健康保険事業	△ 13,283	国民健康保険事業特別会計繰出金	一般職給与費の実績見込み及び人事院勧告に伴う給与改定に係る調整による特別会計への繰出金の減額
介護保険事業	748	介護保険事業	介護老人保健施設等の給水加圧ポンプ制御盤緊急修繕費の計上
	36,000	地域医療介護総合確保事業	看護小規模多機能型居宅介護事業所の施設整備等に対する補助
	225	過年度県支出金返還金	過年度実績による県支出金の返還
	27,359	介護保険事業特別会計繰出金	一般職給与費の実績見込み及び人事院勧告に伴う給与改定に係る増額調整及び認定調査等事業等の増額による特別会計への繰出金の増額
後期高齢者医療事業	123	後期高齢者医療事業特別会計繰出金	一般職給与費の実績見込み及び人事院勧告に伴う給与改定に係る減額調整及び一般事務費の増額による特別会計への繰出金の増額
児童母子福祉事業	458	過年度国県支出金返還金	過年度実績による国県支出金の返還
児童手当等給付事業	1,334	過年度国庫支出金返還金	過年度実績による国庫支出金の返還
母子父子寡婦等、婦人保護事業	1,668	過年度国庫支出金返還金	過年度実績による国庫支出金の返還
生活保護事務事業	45,612	過年度国庫支出金返還金	過年度実績による国庫支出金の返還

○衛生費 △ 10,085 千円

大事業名	補正予算額 (千円)	事業名	事業内容
一般職給（款合計）	2,990	一般職給	一般職給与費の実績見込み及び人事院勧告に伴う給与改定に係る調整
浄化槽事業	△ 1,179	浄化槽事業人件費負担金	一般職給与費の実績見込み及び人事院勧告に伴う給与改定に係る調整による下水道事業会計への負担金の減額
市営浄化槽事業	△ 5,033	市営浄化槽事業特別会計繰出金	一般職給与費の実績見込み及び人事院勧告に伴う給与改定に係る調整による特別会計への繰出金の減額
共同汚水処理施設事業	△ 6,863	共同汚水処理施設事業特別会計繰出金	一般職給与費の実績見込み及び人事院勧告に伴う給与改定に係る減額調整及び維持管理事業の増額による特別会計への繰出金の減額

○農林水産業費 2,495 千円

大事業名	補正予算額 (千円)	事業名	事業内容
一般職給（款合計）	△ 1,131	一般職給	一般職給与費の実績見込み及び人事院勧告に伴う給与改定に係る調整
農業集落排水事業	3,626	農業集落排水事業特別会計繰出金	一般職給与費の実績見込み及び人事院勧告に伴う給与改定に係る増額調整及び農業集落排水事業維持管理事業の増額による特別会計への繰出金の増額

○商工費 △ 14,218 千円

大事業名	補正予算額 (千円)	事業名	事業内容
一般職給（款合計）	△ 14,318	一般職給	一般職給与費の実績見込み及び人事院勧告に伴う給与改定に係る調整
観光施設維持管理事業	100	榑原自然の森温泉保養館維持管理事業	榑原自然の森温泉保養館検討委員会の運営経費の計上

○土木費 △ 50,240 千円

大事業名	補正予算額 (千円)	事業名	事業内容
一般職給（款合計）	△ 82,660	一般職給	一般職給与費の実績見込み及び人事院勧告に伴う給与改定に係る調整
地籍調査事業	6,054	地籍調査事業	国の追加内示に伴う事業費の増額

大 事 業 名	補正予算額 (千円)	事業名	事業内容
急傾斜地崩壊対策事業	2,800	急傾斜地崩壊対策事業負担金	県が施工する急傾斜地崩壊対策事業に対する負担金
排水施設維持管理事業	24,538	排水施設維持管理事業	非常用発電機設置に係る工事費等の計上
	118	排水施設維持管理事業人件費負担金	一般職給与費の実績見込み及び人事院勧告に伴う給与改定に係る調整による下水道事業会計への繰出金の増額
耐震化促進事業	1,000	ブロック塀等撤去改修補助事業	ブロック塀等の撤去改修に対する補助
土地区画整理事業	△ 1,090	土地区画整理事業特別会計繰出金	一般職給与費の実績見込み及び人事院勧告に伴う給与改定に係る調整による特別会計への繰出金の減額
公共下水道事業	△ 1,000	下水道事業会計繰出金	一般職給与費の実績見込み及び人事院勧告に伴う給与改定に係る調整による下水道事業会計への繰出金の減額

○消防費 2,684 千円

大 事 業 名	補正予算額 (千円)	事業名	事業内容
一般職給	2,684	一般職給	一般職給与費の実績見込み及び人事院勧告に伴う給与改定に係る調整

○教育費 △ 282,113 千円

大 事 業 名	補正予算額 (千円)	事業名	事業内容
一般職給（款合計）	△ 315,640	一般職給	一般職給与費の実績見込み及び人事院勧告に伴う給与改定に係る調整
特別職給	54	特別職給	特別職給与費の実績見込み及び人事院勧告に伴う一般職の勤勉手当の支給率の改定に連動した期末手当の支給率の改定に係る調整
就学援助事業（小学校）	10,101	就学援助事業	就学援助認定者数の実績見込み等による増額
就学援助事業（中学校）	3,963	就学援助事業	就学援助認定者数の実績見込み等による増額
放課後児童健全育成事業	13,313	放課後児童健全育成事業	補助要綱の改正等による放課後児童クラブ運営等補助金の増額
公民館施設整備事業	6,096	橋南公民館施設整備事業	橋南公民館施設整備に係る実施設計委託料等の計上

継続費（追加）

款	項	事業名	総額（千円）	年度	年割額（千円）
民生費	児童福祉費	（仮称）芸濃こども園整備事業	787,267	平成30年度	
				平成31年度	787,267
土木費	河川費	藤方排水機場非常用発電機設置工事	66,489	平成30年度	24,538
				平成31年度	41,951

<国民健康保険事業特別会計（事業勘定）>

歳入歳出予算（款別）

○総務費 △ 13,036 千円

大事業名	補正予算額 (千円)	事業名等	事業内容等
一般職給	△ 13,306	一般職給	一般職給与費の実績見込み及び人事院勧告に伴う給与改定に係る調整
一般事務費	270	一般事務費	制度改正に伴う国保事業報告システム改修

○諸支出金 288,762 千円

大事業名	補正予算額 (千円)	事業名等	事業内容等
国庫支出金等精算返納金	288,739	過年度国庫支出金返還金	過年度実績による国庫支出金の返還
直営診療施設勘定繰出金	23	直営診療施設勘定繰出金	一般職給与費の実績見込み及び人事院勧告に伴う給与改定に係る調整による直営診療施設勘定への繰出金の増額

<国民健康保険事業特別会計（直営診療施設勘定）>

歳入歳出予算（款別）

○総務費 23 千円

大事業名	補正予算額 (千円)	事業名等	事業内容等
一般職給	23	一般職給	一般職給与費の実績見込み及び人事院勧告に伴う給与改定に係る調整

○医業費 2,602 千円

大事業名	補正予算額 (千円)	事業名等	事業内容等
薬品費	2,488	薬品費	家庭医療クリニックにおける患者数の実績見込みによる薬品費の増額
医療用衛生材料費	60	医療用衛生材料費	家庭医療クリニックにおける患者数の実績見込みによる医療用衛生材料費の増額
病菌検査費	54	病菌検査費	家庭医療クリニックにおける健診数の実績見込みによる検査費の増額

<介護保険事業特別会計>

歳入歳出予算（款別）

○総務費 27,924 千円

大事業名	補正予算額 (千円)	事業名等	事業内容等
一般職給（款合計）	9,076	一般職給	一般職給与費の実績見込み及び人事院勧告に伴う給与改定に係る調整
認定調査等事業	15,270	認定調査等事業	要介護・要支援認定申請者数の実績見込みによる認定調査業務委託料等の増額
介護認定審査会運営事業	3,578	介護認定審査会運営事業	認定審査会の開催回数の実績見込みによる審査会委員報酬等の増額

○地域支援事業費 △ 2,935 千円

大事業名	補正予算額 (千円)	事業名等	事業内容等
一般職給	△ 2,935	一般職給	一般職給与費の実績見込み及び人事院勧告に伴う給与改定に係る調整

○諸支出金 283,092 千円

大事業名	補正予算額 (千円)	事業名等	事業内容等
償還金	283,092	過年度国庫支出金返還金	過年度実績による国庫支出金の返還

＜後期高齢者医療事業特別会計＞

歳入歳出予算（款別）

○総務費 123 千円

大事業名	補正予算額 (千円)	事業名等	事業内容等
一般職給	△ 215	一般職給	一般職給与費の実績見込み及び人事院勧告に伴う給与改定に係る調整
一般事務費	338	一般事務費	広域連合電算システム機器借上料等の増額

＜市営浄化槽事業特別会計＞

歳入歳出予算（款別）

○総務費 2,194 千円

大事業名	補正予算額 (千円)	事業名等	事業内容等
一般管理事業	2,194	市営浄化槽事業人件費負担金	一般職給与費の実績見込み及び人事院勧告に伴う給与改定に係る調整による下水道事業会計への負担金の増額

○事業費 △ 7,227 千円

大事業名	補正予算額 (千円)	事業名等	事業内容等
市営浄化槽事業	△ 7,227	市営浄化槽事業人件費負担金	一般職給与費の実績見込み及び人事院勧告に伴う給与改定に係る調整による下水道事業会計への負担金の減額

＜共同汚水処理施設事業特別会計＞

歳入歳出予算（款別）

○総務費 △ 9,280 千円

大事業名	補正予算額 (千円)	事業名等	事業内容等
一般管理事業	△ 9,280	共同汚水処理施設事業人件費負担金	一般職給与費の実績見込み及び人事院勧告に伴う給与改定に係る調整による下水道事業会計への負担金の減額

○事業費 2,417 千円

大事業名	補正予算額 (千円)	事業名等	事業内容等
維持管理事業	2,417	維持管理事業	汚泥搬出ポンプの緊急修繕費等の増額

＜農業集落排水事業特別会計＞

歳入歳出予算（款別）

○総務費 1,481 千円

大事業名	補正予算額 (千円)	事業名等	事業内容等
一般管理事業	1,481	農業集落排水事業人件費負担金	一般職給与費の実績見込み及び人事院勧告に伴う給与改定に係る調整による下水道事業会計への負担金の増額

○事業費 2,145 千円

大事業名	補正予算額 (千円)	事業名等	事業内容等
農業集落排水事業維持管理事業	2,145	農業集落排水事業維持管理事業	中継ポンプ場水位計の緊急修繕費等の増額

<土地区画整理事業特別会計>

歳入歳出予算（款別）

○土地区画整理事業費 △ 1,090 千円

大 事 業 名	補正予算額 (千円)	事業名等	事業内容等
一般職給	△ 1,090	一般職給	一般職給与費の実績見込み及び人事院勧告に伴う給与改定に係る調整

<下水道事業会計>

収益的支出（款別）

○下水道事業費用 △ 36,937 千円

項 名	補正予算額 (千円)	事業内容等
営業費用	△ 36,937	一般職給与費の実績見込み及び人事院勧告に伴う給与改定に係る調整

資本的支出（款別）

○資本的支出 △ 62 千円

項 名	補正予算額 (千円)	事業内容等
建設改良費	△ 62	一般職給与費の実績見込み及び人事院勧告に伴う給与改定に係る調整