

令和元年度 9月補正予算の概要 [第4回市議会定例会(8/21)提出]

1 総括表

会 計 名	補正前予算額	補正額	補正後予算額	備 考
一 般 会 計	31,500,700 千円	165,000 千円	31,665,700 千円	第3号
国民健康保険事業特別会計(事業勘定)	10,720,000 千円	90,000 千円	10,810,000 千円	第1号
介護保険特別会計(保険事業勘定)	7,074,000 千円	66,400 千円	7,140,400 千円	第2号
下水道事業会計	4,884,000 千円	68,107 千円	4,952,107 千円	第1号
総 計	59,088,200 千円	389,507 千円	59,477,707 千円	

2 一般会計の主な内容

【歳入】

(1) 地方特例交付金 **173,632 千円**

① 地方特例交付金(確定額 109,132千円 - 当初予算額 80,000千円) (29,132千円)

② 子ども・子育て支援臨時交付金 (144,500千円)

(2) 地方交付税 **△ 61,557 千円**

① 普通交付税(確定額 1,730,443千円 - 当初予算額 1,792,000千円)

(3) 負担金	△ 65,800 千円
① 保育園児童運営費負担金	(△65,800千円)
(4) 使用料	△ 29,100 千円
① 公立保育園保育料	(△25,700千円)
② 瀬田幼稚園保育料	(△3,400千円)
(5) 国庫支出金	139,595 千円
① 未婚の臨時・特別給付金事業補助金	(1,460千円)
② 国民年金事務費委託金	(335千円)
③ 子どものための教育・保育給付費負担金	(43,100千円)
④ 子育てのための施設等利用給付負担金	(119,100千円)
⑤ 子ども・子育て支援交付金	(3,200千円)
⑥ 幼稚園就園奨励費補助金	(△27,600千円)
(6) 県支出金	33,800 千円
① 子ども・子育て支援事業費補助金	(10,000千円)
② 子育て支援施設等利用給付負担金	(25,000千円)
③ 第3子以降保育料無償化事業費補助金	(△1,200千円)
(7) 繰入金	△ 811,281 千円
① 財政調整基金繰入金	(△811,281千円)
(8) 繰越金	698,801 千円
① 繰越金（平成30年度実質収支 1,198,801千円 － 当初予算額 500,000千円）	
(9) 諸収入	4,910 千円
① 後期高齢者医療保健事業費負担金過年度精算金	(1,710千円)
② 公立保育園副食費	(3,800千円)
③ 瀬田幼稚園副食費	(△600千円)
(10) 市債	82,000 千円
① 臨時財政対策債	(82,000千円)
（発行可能額 882,014千円 当初予算額 800,000千円）	

【歳出】

(1) 戸籍住民登録事業	3,900千円
・ 印鑑登録証明書に旧氏併記するためのシステム改修	
(2) 福祉センター管理運営経費	800千円
・ 福祉センター指定管理料を増額	
(3) 国民年金一般経費	335千円
・ 産前産後期間国民年金保険料免除等に係るシステム改修	
(4) 後期高齢者医療事業	37,305千円
・ 平成30年度後期高齢者医療療養給付費負担金の精算	
(5) 未婚の臨時給付金事業【新規】	1,460千円
・ 未婚の児童扶養手当受給者に対し、臨時・特例給付金を支給	
(6) 児童福祉一般経費	6,400千円
・ 幼児教育無償化に伴う事務経費を増額	
(7) 私立保育園等保育促進事業	△ 1,700千円
・ 幼児教育無償化に伴う認可外保育施設施設等利用費の追加及び保育園運営費負担金の減額	
(8) 企業誘致対策経費	△ 25,000千円
・ 事業所等設置奨励金を減額	
(9) 河川改良事業	6,500千円
・ 7月18日豪雨による被災箇所の復旧工事	
(10) 急傾斜地崩壊対策事業	4,600千円
・ 前田南地区急傾斜地崩壊対策工事費の増額と東帷子地区県営事業負担金の追加	
(11) 空き家等対策推進事業	1,000千円
・ 空き家・空き地活用促進事業助成金の増額	
(12) 私立幼稚園支援事業	129,400千円
・ 幼児教育無償化に伴う幼稚園施設等利用費等の追加及び幼稚園就園奨励費補助金等の減額	

☆ 財政調整基金の状況

区 分	金 額	備 考
平成30年度末 現在高	5,764,317 千円	
令和元年度 取崩額	110,576 千円	当初予算 926,600千円、6月補正 △8,043千円、8月補正 3,300千円 9月補正 △811,281
令和元年度 積立額	22,800 千円	利子 22,800千円
令和元年度末 現在高見込み	5,676,541 千円	前年度末との差額 △ 87,776 千円

3 国民健康保険事業特別会計（事業勘定）の主な内容

【歳入】

(1) 基金繰入金

△ 247,644 千円

① 国民健康保険基金繰入金

(2) 繰越金

337,644 千円

① 繰越金（平成30年度実質収支 374,811千円－当初予算 37,167千円）

【歳出】

(1) 償還金

88,292 千円

① 平成30年度療養給付費等交付金（普通交付金）の返還金

(2) 予備費

1,708 千円

☆ 国民健康保険基金の状況

区 分	金 額	備 考
平成30年度末 現在高	1,261,258 千円	
令和元年度 取崩額	118,402 千円	当初予算 366,046千円、9月補正 △247,644
令和元年度 積立額	3,918 千円	利子 3,918千円
令和元年度末 現在高見込み	1,146,774 千円	前年度末との差額 △ 114,484 千円

4 介護保険特別会計（保険事業勘定）の主な内容

【歳入】

(1) 支払基金交付金	9,604千円
① 支払基金交付金の精算による追加交付	
(2) 基金繰入金	△ 64,949千円
① 介護給付費準備基金繰入金	
(3) 繰越金	121,745千円
① 繰越金（平成30年度実質収支 132,243千円－当初予算 10,498千円）	

【歳出】

(1) 介護給付費準備基金積立金	27,756千円
(2) 償還金	38,644千円
① 平成30年度介護給付費等の精算に伴う国県支出金の返還金	

☆ 介護給付費準備基金の状況

区 分	金 額	備 考
平成30年度末 現在高	596,397 千円	
令和元年度 取崩額	0 千円	当初予算 64,949千円、9月補正 △64,949千円
令和元年度 積立額	29,756 千円	当初予算 利子 2,000千円、9月補正 元金 27,756千円
令和元年度末 現在高見込み	626,153 千円	前年度末との差額 29,756 千円

5 下水道事業会計の主な内容

資本的収支

【収入】

(1) 企業債	67,700千円
---------	----------

【支出】

(1) 建設改良費	68,107千円
① 雨水支線整備工事費の増額	(7,000千円)
② 木曾川右岸流域下水道事業建設負担金の増額	(61,107千円)

【一般会計 第3号】

(単位:千円)

款	項目	事業名及び事業内容	補正前予算額 (a)	要 求 額	補 正 額 (b)	補正後予算額 (a+b)	補正額(b)の財源内訳		9月補正予算の主な説明	担当課
							特定財源	一般財源		
2	総務費		4,571,125	3,911	3,900	4,575,025	0	3,900		
3	戸籍住民基本台帳費		158,904	3,911	3,900	162,804	0	3,900		
	1	戸籍住民基本台帳費	158,904	3,911	3,900	162,804	0	3,900		
		戸籍住民登録事業								
		住民基本台帳事務及び戸籍事務を適正に行うとともに、住民異動・印鑑登録・戸籍届出の受付・入力処理や各種証明書等の交付をします。	81,959	3,911	3,900	85,859	0	3,900	住民記録システム(コンビニ交付システム)改修委託料 2,220 総合行政情報システム改修委託料 1,680	市民課
3	民生費		11,033,154	45,421	44,600	11,077,754	△ 28,305	72,905		
	1	社会福祉費	6,022,457	38,440	38,440	6,060,897	335	38,105		
	8	福祉センター費	33,816	800	800	34,616	0	800		
		福祉センター管理運営経費								
		市民福祉の増進を図るため、相談・講座・研修会等、市民の自主的な活動の場を提供します。	20,785	800	800	21,585	0	800	福祉センター指定管理料 800	高齢福祉課
	9	国民年金事務費	28,637	335	335	28,972	335	0		
		国民年金一般経費								
		国民年金に関する窓口相談や各種届出・申請に係る費用です。	5,229	335	335	5,564	335	0	電算事務委託料 335 特)社会福祉費国庫委託金 335	国保年金課
	11	後期高齢者医療費	952,063	37,305	37,305	989,368	0	37,305		
		後期高齢者医療事業								
		後期高齢者の医療に係る一般会計負担分です。	952,063	37,305	37,305	989,368	0	37,305	療養給付費負担金過年度精算金 37,305	国保年金課
2	児童福祉費		4,462,868	6,981	6,160	4,469,028	△ 28,640	34,800		
	1	児童福祉総務費	735,146	7,871	7,860	743,006	11,460	△ 3,600		
		人件費	142,508	0	0	142,508	3,600	△ 3,600	特)児童福祉費県補助金 3,600	秘書課
		★未婚の臨時給付金事業								
		児童扶養手当の受給者のうち、未婚のひとり親の方に対し、令和元年度に臨時・特別の措置として、給付金を支給します。	0	1,471	1,460	1,460	1,460	0	消耗品費 44 通信運搬費 7 手数料 9 臨時特別給付金 1,400 特)児童福祉費国庫補助金 1,460	福祉支援課

款	項	目	事業名及び事業内容	補正前予算額 (a)	要 求 額	補 正 額 (b)	補正後予算額 (a+b)	補正額(b)の財源内訳		9月補正予算の主な説明	担当課
								特定財源	一般財源		
3	2	1	児童福祉一般経費	14,972	6,400	6,400	21,372	6,400	0	臨時職員賃金(3人) 3,444 消耗品費 1,072 印刷製本費 500 支給認定証等通信運搬費 574 広告費 300 備品購入費 510 特)児童福祉費県補助金 6,400	こども課
			保育園やキッズクラブの入退園手続き、保育料の徴収に関する事務等を行います。								
		2	児童運営費	2,908,160	△ 1,700	△ 1,700	2,906,460	△ 17,700	16,000		
			私立保育園等保育促進事業	1,192,734	△ 1,700	△ 1,700	1,191,034	△ 17,700	16,000	保育園運営費負担金 △12,800 認可外保育施設施設等利用費 11,100 特)児童福祉費負担金 △65,800 特)児童福祉費国庫負担金 48,600 特)児童福祉費県補助金 △500	こども課
		私立保育園等において、充実した保育を実施するため、運営費や延長保育等の特別保育に係る補助金を交付します。									
		4	保育園費	491,487	810	0	491,487	△ 22,400	22,400		
			市立保育園管理運営経費	250,221	810	0	250,221	△ 22,400	22,400	特)保育園使用料 △25,700 特)児童福祉費県補助金 △500 特)民生費雑入 3,800	こども課
		市立保育園において、充実した保育を実施するため、臨時保育士の雇用、給食の提供、施設の管理・整備等を行います。									
6			農林水産業費	592,704	3,700	0	592,704	0	0		
		1	農業費	567,381	3,700	0	567,381	0	0		
		4	農地費	300,815	3,700	0	300,815	0	0		
			市単土地改良事業	19,486	3,700	0	19,486	0	0		土木課
			土地改良施設(用排水路、取水堰、ため池、農道等)の比較的小規模な補修、改良工事等を行います。								
7			商工費	842,018	△ 24,994	△ 25,000	817,018	0	△ 25,000		
		1	商工費	842,018	△ 24,994	△ 25,000	817,018	0	△ 25,000		
		2	商工振興費	498,185	△ 24,994	△ 25,000	473,185	0	△ 25,000		
			企業誘致対策経費	195,871	△ 24,994	△ 25,000	170,871	0	△ 25,000	事業所等設置奨励金 △25,000	企業誘致課
			企業誘致及び企業立地促進助成制度等により、新たな雇用創出、地域経済の活性化を推進します。								

款	項目	事業名及び事業内容	補正前予算額 (a)	要求額	補正額 (b)	補正後予算額 (a+b)	補正額(b)の財源内訳		9月補正予算の主な説明	担当課
							特定財源	一般財源		
8	土木費		3,694,625	35,200	11,500	3,706,125	0	11,500		
	2	道路橋りょう費	818,016	12,700	0	818,016	0	0		
		2 道路維持費	351,864	6,000	0	351,864	0	0		
		道路維持事業								
		市道の維持補修(舗装、側溝等)工事等を行います。	248,909	6,000	0	248,909	0	0		土木課
		5 橋りょう維持費	114,720	6,700	0	114,720	0	0		
		橋りょう長寿命化事業								
		橋りょう長寿命化修繕計画に基づき、調査及び工事を行います。	114,720	6,700	0	114,720	0	0		土木課
	3	河川費	186,816	21,500	10,500	197,316	0	10,500		
		2 河川改良費	132,000	15,000	6,500	138,500	0	6,500		
		河川改良事業								
		浸水対策として水路、河川の改修を行います。また、水路、河川等の維持管理及び修繕を行います。	132,000	15,000	6,500	138,500	0	6,500	河川等(新田川)改良工事費 6,500	土木課
		3 砂防費	40,000	6,500	4,000	44,000	0	4,000		
		急傾斜地崩壊対策事業								
		土砂災害を防止するため、擁壁等の整備と維持管理を行います。	40,000	6,500	4,000	44,000	0	4,000	急傾斜地(古瀬前田南地区)崩壊対策工事費 2,000 急傾斜地(古瀬前田2地区)崩壊対策事業負担金 2,000	土木課
	4	都市計画費	2,334,961	1,000	1,000	2,335,961	0	1,000		
		1 都市計画総務費	245,379	1,000	1,000	246,379	0	1,000		
		空き家等対策推進事業								
		空き家等の利活用及び管理不全な状態にある空き家等の改善を促進し、市民が安心して暮らすことができる生活環境の確保を図ります。	2,595	1,000	1,000	3,595	0	1,000	空き家・空き地活用促進事業助成金 1,000	施設住宅課

款項目	事業名及び事業内容	補正前予算額 (a)	要 求 額	補 正 額 (b)	補正後予算額 (a+b)	補正額(b)の財源内訳		9月補正予算の主な説明	担当課
						特定財源	一般財源		
10	教育費	4,323,825	129,377	129,400	4,453,225	110,000	19,400		
	4 幼稚園費	295,954	129,377	129,400	425,354	110,000	19,400		
	1 幼稚園費	295,954	129,377	129,400	425,354	110,000	19,400		
	市立幼稚園管理運営経費								
	市立幼稚園において、充実した幼児教育を実施するため、臨時教諭の雇用、給食の提供、施設の管理・整備等を行います。	23,861	0	0	23,861	△ 4,000	4,000	特)幼稚園使用料 △3,400 特)教育費雑入 △600	こども課
	私立幼稚園支援事業								
	私立幼稚園に通う園児の保護者の負担軽減や私立幼稚園での充実した教育の推進等を図るため、補助金を交付します。	217,030	129,377	129,400	346,430	114,000	15,400	幼稚園施設等利用費 227,200 幼稚園就園奨励費補助金 △103,000 幼稚園教材費補助金 △4,400 実質徴収に係る補足給付事業補助金 9,600 特)幼稚園費国庫負担金 113,600 特)児童福祉費国庫補助金 3,200 特)幼稚園費国庫補助金 △27,600 特)幼稚園費県負担金 25,000 特)幼稚園費県補助金 △200	こども課
	合 計	31,500,700	192,615	164,400	31,665,100	81,695	82,705		

【国民健康保険事業特別会計(事業勘定) 第1号】

(単位:千円)

款	項	目	事業名及び事業内容	補正前予算額 (a)	要 求 額	補 正 額 (b)	補正後予算額 (a+b)	補正額(b)の財源内訳		9月補正予算の主な説明	担 当 課	
								特定財源	一般財源			
6	諸	支	出	金	10,300	88,292	88,292	98,592	0	88,292		
	1		償還金及び還付加算金	10,300	88,292	88,292	98,592	0	88,292			
	3		保険給付費等交付金償還金	100	88,292	88,292	88,392	0	88,292			
			保険給付費等交付金償還金									
			保険給付費等交付金に関する精算金です。	100	88,292	88,292	88,392	0	88,292	国庫等精算金 88,292		国保年金課
7	予	備	費	6,267	1,708	1,708	7,975	0	1,708			
	1		予備費	6,267	1,708	1,708	7,975	0	1,708			
	1		予備費【p160】	6,267	1,708	1,708	7,975	0	1,708			
			予備費									
			国民健康保険事業特別会計(事業勘定)の不測の保険給付等のための予備費です。	6,267	1,708	1,708	7,975	0	1,708			国保年金課
合 計				10,720,000	90,000	90,000	10,810,000	0	90,000			

【介護保険特別会計(保険事業勘定) 第2号】

(単位:千円)

款	項目	事業名及び事業内容	補正前予算額 (a)	要 求 額	補 正 額 (b)	補正後予算額 (a+b)	補正額(b)の財源内訳		9月補正予算の主な説明	担 当 課
							特定財源	一般財源		
2	保険給付費		6,537,145	0	0	6,537,145	△ 64,949	64,949		
	1	介護サービス等費	6,355,677	0	0	6,355,677	△ 63,146	63,146		
		1 介護サービス等費	6,355,677	0	0	6,355,677	△ 63,146	63,146		
		介護サービス等経費								
		介護保険サービスの提供に伴う介護報酬(介護給付費)で国民健康保険団体連合会を通じて介護サービス事業所へ支払われる経費です。	6,355,677	0	0	6,355,677	△ 63,146	63,146	特)基金繰入金 △63,146	介護保険課
	2	その他諸費	6,468	0	0	6,468	△ 64	64		
		1 審査支払手数料	6,468	0	0	6,468	△ 64	64		
		審査支払手数料								
		介護サービス事業者が請求する介護給付費に対し、国民健康保険団体連合会が行う審査のための経費です。	6,468	0	0	6,468	△ 64	64	特)基金繰入金 △64	介護保険課
	3	高額介護サービス費等	175,000	0	0	175,000	△ 1,739	1,739		
		1 高額介護サービス費等	175,000	0	0	175,000	△ 1,739	1,739		
		高額介護サービス給付費等								
		介護保険サービス利用者の負担軽減のために、利用者負担金が一定の上限額を超える場合に払い戻すための経費です。	175,000	0	0	175,000	△ 1,739	1,739	特)基金繰入金 △1,739	介護保険課
4	基金積立金		2,000	27,756	27,756	29,756	0	27,756		
	1	基金積立金	2,000	27,756	27,756	29,756	0	27,756		
		1 介護給付費準備基金積立金	2,000	27,756	27,756	29,756	0	27,756		
		介護給付費準備基金積立金								
		介護給付費準備基金へ積み立てる予算です。	2,000	27,756	27,756	29,756	0	27,756	介護給付費準備基金積立金 27,756	介護保険課

款	項	目	事業名及び事業内容	補正前予算額 (a)	要 求 額	補 正 額 (b)	補正後予算額 (a + b)	補正額(b)の財源内訳		9 月 補 正 予 算 の 主 な 説 明	担 当 課
								特定財源	一般財源		
5			諸支出金	630	38,644	38,644	39,274	0	38,644		
	1		償還金及び還付加算金	610	38,644	38,644	39,254	0	38,644		
		2	償還金	10	38,644	38,644	38,654	0	38,644		
			償還金								
			介護給付費等の確定により、国・県等からの負担金等が決定額より過大となった場合に返還するための予算です。	10	38,644	38,644	38,654	0	38,644	国庫等精算金 38,644	高齢福祉課 介護保険課
			合 計	7,074,000	66,400	66,400	7,140,400	△ 64,949	131,349		

【下水道事業会計 第1号】

○資本的支出

(単位:千円)

款	項	目	事業内容	補正前予算額 (a)	要求額	補正額 (b)	補正後予算額 (a + b)	補正額 (b) の財源内訳		9 月 補 正 予 算 の 主 な 説 明	担 当 課
								特定財源	一般財源		
1	資本的支出			2,317,000	68,107	68,107	2,385,107	67,700	407		
	1	建設改良費			618,663	68,107	68,107	67,700	407		
		3	雨水建設事業費								
			雨水排水に係る施設整備を行います。	81,000	7,000	7,000	88,000	6,600	400	土田渡雨水支線整備工事費 7,000 特)企業債 6,600	下水道課
		4	流域下水道建設費								
			流域下水道の建設負担金を県に支払います。	78,731	61,107	61,107	139,838	61,100	7	木曾川右岸流域下水道事業建設負担金 61,107 特)企業債 61,100	上下水道料金課 下水道課

○下水道事業会計合計

合 計				補正前予算額 (a)	要求額	補正額 (b)	補正後予算額 (a + b)	補正額 (b) の財源内訳	
								特定財源	一般財源
				4,884,000	68,107	68,107	4,952,107	67,700	407