

令和元年度

補正予算(案)説明資料

令和元年12月補正予算

財政課

1 会計別集計表

(単位：千円)

区 分	令和元年12月補正予算			備 考
	補正前の額	補 正 額	計	
一 般 会 計	44,284,520	359,049	44,643,569	
特 別 会 計	34,930,073	122,456	34,807,617	
国民健康保険事業	8,350,468	28,344	8,378,812	
後期高齢者医療事業	2,130,020	1,163	2,131,183	
介護保険事業	9,298,221	6,641	9,304,862	
水道事業	3,512,794	163,998	3,348,796	
下水道事業	6,872,226	1,061	6,871,165	
病院事業	4,766,344	6,455	4,772,799	
合 計	79,214,593	236,593	79,451,186	

2 補正予算(案)の概要

(1) 一般会計

歳入予算額

(単位：千円)

区 分	令和元年12月補正予算			備 考
	補正前の額	補 正 額	計	
1 款 市 税	14,803,896	128,000	14,931,896	
個人市民税	4,549,000	128,000	4,677,000	
法人市民税	1,059,900		1,059,900	
固定資産税	8,348,096		8,348,096	
軽自動車税	269,900		269,900	
市たばこ税	555,000		555,000	
入湯税	22,000		22,000	
2 款 地 方 譲 与 税	361,000		361,000	
3 款 利 子 割 交 付 金	16,000		16,000	
4 款 配 当 割 交 付 金	55,000		55,000	
5 款 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	44,000		44,000	
6 款 地 方 消 費 税 交 付 金	1,750,000		1,750,000	
7 款 ゴルフ場利用税交付金	42,000		42,000	
8 款 自 動 車 取 得 税 交 付 金	45,000		45,000	
9 款 環 境 性 能 割 交 付 金	17,000		17,000	
10 款 地 方 特 例 交 付 金	156,395		156,395	
11 款 地 方 交 付 税	7,780,000	296,084	8,076,084	
普通交付税	6,560,000	296,084	6,856,084	
特別交付税	1,220,000		1,220,000	
12 款 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	12,000		12,000	
13 款 分 担 金 及 び 負 担 金	391,592		391,592	
14 款 使 用 料 及 び 手 数 料	525,893		525,893	
15 款 国 庫 支 出 金	5,088,774	21,055	5,109,829	
16 款 県 支 出 金	2,534,894	6,410	2,541,304	
17 款 財 産 収 入	143,624	396	144,020	
18 款 寄 附 金	38,724	69,213	107,937	
19 款 繰 入 金	909,900	74,000	835,900	
20 款 繰 越 金	942,033		942,033	
21 款 諸 収 入	934,795	4,091	938,886	
22 款 市 債	7,692,000	92,200	7,599,800	
合 計	44,284,520	359,049	44,643,569	

歳出予算額（目的別）

（単位：千円）

区 分	令和元年12月補正予算			備 考
	補正前の額	補 正 額	計	
1 款 議 会 費	281,036	288	280,748	
2 款 総 務 費	5,063,728	108,945	5,172,673	
3 款 民 生 費	13,357,856	71,863	13,429,719	
4 款 衛 生 費	5,643,204	47,508	5,690,712	
5 款 労 働 費	88,840		88,840	
6 款 農 林 水 産 業 費	775,327	61,586	836,913	
7 款 商 工 費	1,362,222	1,411	1,360,811	
8 款 土 木 費	5,655,432	29,885	5,625,547	
9 款 消 防 費	1,210,244	9,577	1,219,821	
10 款 教 育 費	4,802,722	91,154	4,893,876	
11 款 災 害 復 旧 費	2		2	
12 款 公 債 費	5,943,907		5,943,907	
13 款 予 備 費	100,000		100,000	
合 計	44,284,520	359,049	44,643,569	

歳出予算額（性質別）

（単位：千円）

区 分	令和元年12月補正予算			備 考
	補正前の額	補 正 額	計	
義務的経費（1～3）	18,308,874	69,152	18,378,026	
1 人 件 費	5,051,337	15,397	5,066,734	
2 扶 助 費	7,336,488	53,755	7,390,243	
3 公 債 費	5,921,049		5,921,049	
投資的経費（4～5）	9,509,095	97,140	9,606,235	
4 普 通 建 設 事 業 費	9,509,093	97,140	9,606,233	
補 助 事 業	3,722,029		3,722,029	
単 独 事 業	5,787,064	97,140	5,884,204	
5 災 害 復 旧 事 業	2		2	
その他経費（6～13）	16,466,551	192,757	16,659,308	
6 物 件 費	5,805,455	101,170	5,906,625	
7 維 持 補 修 費	820,907		820,907	
8 補 助 費 等	4,898,500	18,092	4,916,592	
9 積 立 金	205,859	66,623	272,482	
10 投 資 及 び 出 資 金	801,857	2,300	799,557	
11 貸 付 金	667,402		667,402	
12 繰 出 金	3,166,571	9,172	3,175,743	
13 予 備 費	100,000		100,000	
合 計	44,284,520	359,049	44,643,569	

歳入の内訳

(単位：千円)

補正区分	補正額	主な項目	補正額	補正後の額
1款 市税	128,000	個人市民税（現年課税分）	128,000	4,647,000
11款 地方交付税	296,084	普通交付税	296,084	6,856,084
15款 国庫支出金	21,055	負担金		
		障害者医療費負担金	400	12,359
		生活保護費負担金	7,275	172,275
		補助金		
		個人番号カード交付事業費補助金	886	13,971
		個人番号カード利用環境整備費補助金	1,392	1,392
		子ども・子育て支援交付金	738	99,095
		生活困窮者自立支援補助金	715	1,034
		緊急風しん抗体検査等事業補助金	9,473	9,473
		委託金		
		国民年金事務費委託金	176	9,348
16款 県支出金	6,410	負担金		
		自立支援医療費負担金	200	6,179
		補助金		
		放課後児童健全育成事業費等補助金	749	33,494
		乳児、幼児及び妊産婦医療費補助金	5,164	43,894
		経営所得安定対策推進指導費補助金	297	7,491
17款 財産収入	396	土地売払収入	396	111,505
18款 寄附金	69,213	一般寄附金	51,230	81,240
		ふるさと射水応援寄附金	16,623	23,437
		児童福祉事業寄附金	60	60
		社会教育事業寄附金	300	300
		教育振興事業寄附金	1,000	2,000
19款 繰入金	74,000	公共施設建設等基金繰入金	74,000	554,000
21款 諸収入	4,091	保健事業受診者負担金	41	7,237
		清掃費雑入	2,500	24,163
		農業費雑入	1,478	1,478
		生活保護費国庫負担金過年度収入	72	72

(単位：千円)

補正区分	補正額	主な項目	補正額	補正後の額
22款 市債	92,200	一般会計出資債	2,300	16,900
		農業農村整備事業債	7,600	32,700
		歌の森小学校整備事業債	23,100	520,400
		小杉南中学校整備事業債	39,300	375,200
		大門中学校整備事業債	22,900	423,300
		保健体育施設整備事業債	71,000	319,100
		合併特例事業債（農業事業整備分）	7,800	26,700
		臨時財政対策債	261,600	1,078,400
合 計	359,049		359,049	

歳出の内訳（主なもの）

(単位：千円)

科目名称	補正額	主な内訳	補正額	補正後の額
2款 総務費	108,945			
財政管理費	66,964	財政管理費	341	4,488
		財務会計システム改修業務委託		
		その他目的基金	66,623	256,836
		公共施設建設等基金積立金		
		ふるさと射水応援基金積立金		
行政情報推進費	1,392	電算管理費	1,392	237,516
		個人番号カードマイキーID設定 支援業務委託		
交通安全対策費	380	交通安全対策費	380	8,364
		高齢者運転免許自主返納支援事業		
賦課徴収費	1,436	徴収事務費	1,436	20,484
		収納管理システム改修業務委託等		
戸籍住民基本台帳費	224	戸籍住民基本台帳費	886	55,587
		個人番号カード交付事務費		
3款 民生費	71,863			
老人福祉費	7,804	介護保険事業特別会計繰出金	6,641	1,422,314
		後期高齢者医療事業特別会計繰出金	1,163	1,230,535
国民年金費	1,271	国民年金費	176	303
		国民年金システム改修業務委託		

(単位：千円)

科目名称	補正額	主な内訳	補正額	補正後の額
国民健康保険対策費	1,368	国民健康保険事業特別会計繰出金	1,368	522,894
障害者福祉費	800	育成医療給付費 自立支援医療（育成医療）給付	800	4,534
児童福祉総務費	4,583	放課後児童健全育成事業費 放課後児童クラブ運営委託	2,257	131,203
母子福祉費	43,400	子ども及び妊産婦医療助成費 子ども及び妊産婦医療費	43,400	378,447
保育園費	7,074	保育園管理運営費 保育園備品購入（指定寄附） 保育園等運営委託等事業費 過年度国庫支出金返還金 保育園等整備事業費 過年度国庫支出金返還金	60 5,861 1,356	550,007 2,198,886 311,036
生活保護総務費	1,686	セーフティネット支援対策費 生活保護システム改修業務委託 過年度国庫支出金返還金	1,474	17,100
扶助費	12,017	生活保護扶助費 医療扶助費等 過年度国庫支出金返還金	12,017	232,017
4款 衛生費	47,508			
母子保健衛生費	131	母子保健推進費 過年度国庫支出金返還金	131	95,519
成人・老人保健対策費	7,700	がん対策推進費 各種がん検診	7,700	151,603
予防費	22,117	予防接種費 各種個別予防接種	22,117	232,266
塵芥処理費	16,014	粗大ごみ処理施設管理費 粗大・不燃ごみ処理外部委託等	16,500	76,649
上水道費	199	水道事業会計繰出金	199	21,187

(単位：千円)

科目名称	補正額	主な内訳	補正額	補正後の額
6款 農林水産業費 農業振興費	61,586 49,775	水田利活用推進対策費 地域農業再生協議会補助金 農地流動化促進対策費 農地中間管理事業経営転換協力金等 返還金 ふるさと特産品推進費 ふるさと納税返礼品発送等業務委託	297 1,478 48,000	62,965 6,660 99,886
農地費	9,655	土地改良事業推進対策費 農地耕作条件改善事業補助金 県単独農業農村整備事業補助金	9,655	212,067
7款 商工費 商工業振興費	1,411 960	商工業振興費 創業支援事業等補助金	960	62,081
8款 土木費 雪害対策費	29,885 672	消雪施設維持管理費 消雪施設移設用地購入	672	179,492
10款 教育費 小学校管理費	91,154 8,689	学校給食費(小) 真空冷却機更新	8,605	130,024
教育振興費	1,000	教育振興運営費(中) 中学校備品購入(指定寄附)	1,000	104,517
社会教育総務費	4,089	家庭教育力向上支援事業費 あったか家族応援プロジェクト実施 事業補助金(指定寄附)	300	2,135
体育施設費	79,000	海竜スポーツランド維持管理費 熱源機械設備更新工事	79,000	401,271
合計	359,049		359,049	

繰越明許費

(単位：千円)

事業名	繰越額
海竜スポーツランド維持管理費	354,700

債務負担行為

(追加)

(単位：千円)

NO.	事 項	期 間	限 度 額
1	いきいき長寿館管理等業務	令和2年度～令和4年度	10,527
2	ふれあい農園管理等業務	令和2年度～令和6年度	1,140
3	市営住宅等管理等業務	令和2年度～令和4年度	83,241
4	小杉展示館・ 竹内源造記念館管理等業務	令和2年度～令和4年度	37,476
5	新湊中央文化会館管理等業務	令和2年度～令和6年度	390,365
6	小杉文化ホール管理等業務	令和2年度～令和6年度	376,640
7	大島絵本館管理等業務	令和2年度～令和6年度	403,920
8	新湊総合体育館及び 新湊テニスコート管理等業務	令和2年度～令和6年度	125,715
9	小杉総合体育センター管理等業務	令和2年度～令和6年度	91,875
10	小杉体育館管理等業務	令和2年度～令和6年度	72,700
11	大門総合体育館管理等業務	令和2年度～令和6年度	46,970
12	下村体育館、下村グラウンド及び 下村テニスコート管理等業務	令和2年度～令和6年度	44,970
13	大島体育館及び大島弓道場管理等業務	令和2年度～令和6年度	79,830
14	サン・ビレッジ新湊管理等業務	令和2年度～令和6年度	33,755
15	下村馬事公園管理等業務	令和2年度～令和6年度	20,185
16	下村パークゴルフ場管理等業務	令和2年度～令和6年度	42,160
17	パークゴルフ南郷管理等業務	令和2年度～令和6年度	28,460
18	海竜スポーツランド管理等業務	令和2年度～令和6年度	215,760
19	議会だより印刷製本業務	令和2年度	5,319
20	市報印刷製本業務	令和2年度	19,013
21	市事業に伴う人員送迎業務委託	令和2年度	9,000
22	(仮称)新湊複合交流施設備品等整備	令和2年度	81,300
23	提案型市民協働事業補助金	令和2年度	2,850
24	戸籍総合システム機器賃借料	令和2年度～令和7年度	35,640
25	収集指定袋製作業務	令和2年度	50,000
26	衛生センター清掃業務委託	令和2年度	950
27	都市公園等トイレ清掃業務委託	令和2年度	4,889
28	中央図書館清掃業務委託	令和2年度	1,047
29	新湊博物館清掃業務委託	令和2年度	1,413

...指定管理者制度によるもの

(2) 特別会計

国民健康保険事業

(単位：千円)

【歳入】	補正額	主な内訳	補正額	補正後の額
3款 国庫支出金	184	国民健康保険制度関係業務事業費補助金	184	184
6款 繰入金	28,160	一般会計繰入金 国民健康保険財政調整基金繰入金	1,368 26,792	522,894 303,618
【歳出】	補正額	主な内訳	補正額	補正後の額
1款 総務費	1,552	給与費（一般管理費） 国保一般事務費 国民健康保険システム改修業務委託	1,368 184	60,522 32,282
8款 諸支出金	26,792	保険給付費等交付金償還金 保険給付費等交付金過年度返還金	26,792	26,793
合 計	28,344		28,344	

後期高齢者医療事業

(単位：千円)

【歳入】	補正額	主な内訳	補正額	補正後の額
3款 繰入金	1,163	事務費繰入金	1,163	84,730
【歳出】	補正額	主な内訳	補正額	補正後の額
1款 総務費	1,163	給与費（一般管理費）	1,163	33,438
合 計	1,163		1,163	

介護保険事業

(単位：千円)

【歳入】	補正額	主な内訳	補正額	補正後の額
7款 繰入金	6,641	その他一般会計繰入金 （介護保険事業）	6,641	253,883
【歳出】	補正額	主な内訳	補正額	補正後の額
1款 総務費	6,641	給与費（一般管理費）	6,641	169,387
合 計	6,641		6,641	

水道事業

(単位：千円)

【収入】	補正額	主な内訳	補正額	補正後の額
収益的収入				
1款 水道事業収益	14,807	営業外収益 他会計補助金	2,101	4,287
		特別利益 引当金戻入益	12,706	12,706
資本的収入				
1款 資本的収入	95,360	企業債 国庫補助金 他会計出資金	90,000 3,060 2,300	300,000 22,565 16,900
【支出】	補正額	主な内訳	補正額	補正後の額
収益的支出				
1款 水道事業費用	34,210	営業費用 原水及び浄水費 配水及び給水費 業務費 総係費	26,890 3,885 2,133 1,791	522,784 212,061 99,556 119,140
		営業外費用 支払利息及び企業債取扱諸費 消費税及び地方消費税	2,544 3,033	129,266 31,293
資本的支出				
1款 資本的支出	129,788	建設改良費 施設整備事業費 配水管等整備事業費	84,947 44,841	473,120 516,262
合 計	163,998		163,998	

債務負担行為

(単位：千円)

No.	事 項	期 間	限 度 額
1	施設整備事業	令和2年度	170,000
2	配水管等整備事業	令和2年度	130,000

下水道事業

(単位：千円)

【収入】	補正額	主な内訳	補正額	補正後の額
収益的収入 1款 下水道事業収益	938	特別利益 引当金戻入益	938	14,188
【支出】	補正額	主な内訳	補正額	補正後の額
収益的支出 1款 下水道事業費用	1,363	営業費用 管渠費 業務費 総係費	1,446 914 997	69,073 65,711 81,165
資本的支出 1款 資本的支出	2,424	建設改良費 建設改良事務費	2,424	41,639
合 計	1,061		1,061	

病院事業

(単位：千円)

【支出】	補正額	主な内訳	補正額	補正後の額
収益的支出 1款 病院事業費用	5,876	医業費用 給与費	5,876	2,155,649
資本的支出 1款 資本的支出	579	建設改良費 改良事業費	579	74,321
合 計	6,455		6,455	