

平成30年度 一般会計補正予算（第5号）説明資料

1. 編成概要

- 今回の補正予算は、ふるさと寄附金の調整、12月補正予算編成後に新たに生じた急を要する経費、現時点で事業費の確定等に伴い不用額が見込まれる事業について調整を行うものです。

2. 予算規模

- 補正額は次のとおりです。

(単位：千円)

会 計 名	補正前の額	補 正 額	計
一 般 会 計 (第5号)	40,229,705	△137,200	40,092,505

3. 補正事項

- 主な補正事項は次のとおりです。
 - (1) 決算見込みによる不用額の調整
 - (2) ふるさと寄附金の調整
 - ・415,500千円の増
 - (3) (仮称)山陰浜田港公設市場の整備に向けた財産取得
 - ・しまねお魚センター土地建物の取得費

4. 一般会計補正予算（第5号）

1. 歳入歳出予算総括表

（歳入）

〔単位：千円〕

款	補正前の額	補正額	計	説 明
1 市 税	7,306,374	34,900	7,341,274	個人市民税現年課税分 △19,000 法人市民税現年課税分 △9,000 固定資産税現年課税分 67,000 他
10 地 方 交 付 税	12,064,056	16,956	12,081,012	普通交付税 16,956
12 分 担 金 及 び 負 担 金	449,298	△ 5,825	443,473	中山間地域総合整備事業受益者分担金 △4,649 急傾斜地崩壊防止事業分担金(県単) 2,300 急傾斜地崩壊防止事業分担金(国庫) 2,250 他
13 使 用 料 及 び 手 数 料	564,929	△ 1,282	563,647	霊園永代使用料 4,140 ふるさと体験村施設使用料 △3,502 戸籍住民基本台帳手数料 △1,500 他
14 国 庫 支 出 金	4,907,725	△ 168,352	4,739,373	児童手当負担金 △23,070 生活保護費 △72,750 社会資本整備総合交付金(道路橋梁) △19,240 他
15 県 支 出 金	3,921,087	△ 131,874	3,789,213	福祉医療費 △6,289 29年農業用施設災害復旧費 △18,685 29年林業施設災害復旧費 △26,575 他
16 財 産 収 入	245,204	3,228	248,432	土地売却収入 3,228
17 寄 附 金	1,065,300	415,500	1,480,800	ふるさと寄附金 415,500
18 繰 入 金	1,749,537	△ 240,640	1,508,897	減債基金繰入金 △267,460 地域振興基金繰入金 △31,801 ふるさと応援基金繰入金 89,812 他
20 諸 収 入	1,103,428	△ 29,211	1,074,217	浜田市旋網漁業経営安定資金貸付金元金収入 △3,320 農林雑入 △11,907 ふるさと島根定住財団助成金 △2,880 他
21 市 債	4,779,097	△ 30,600	4,748,497	アナログ防災行政無線スプリアス規格適合事業費 △77,700 地場産業振興施設整備事業費 237,600 冷房設備整備事業費 △97,700 他
歳入合計	40,229,705	△ 137,200	40,092,505	

（歳出）

〔単位：千円〕

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 総 務 費	5,357,402	519,136	5,876,538	△ 3,084	△ 79,500	390,252	211,468
3 民 生 費	10,875,119	△ 330,511	10,544,608	△ 156,353	6,000		△ 180,158
4 衛 生 費	3,717,677	△ 90,172	3,627,505	△ 17,271	△ 19,000	△ 19,247	△ 34,654
6 農 林 水 産 業 費	4,064,473	71,026	4,135,499	△ 32,422	235,000	△ 65,445	△ 66,107
7 商 工 費	948,165	△ 23,317	924,848		26,600	△ 2,490	△ 47,427
8 土 木 費	3,110,963	△ 61,539	3,049,424	△ 23,830	△ 26,000	4,550	△ 16,259
10 教 育 費	3,621,922	△ 57,064	3,564,858	△ 6,482	△ 120,300	98,195	△ 28,477
11 災 害 復 旧 費	1,120,859	△ 164,759	956,100	△ 61,443	△ 69,700	△ 1,673	△ 31,943
歳出合計	40,229,705	△ 137,200	40,092,505	△ 300,885	△ 46,900	404,142	△ 193,557

2. 事業別の補正事項

2 (総務費)

519,136

番号	新規区分	事業名及び事業概要	事業費	国県支出金	地方債	その他	一般財源
1		人事管理事務費 不用額の調整 【事業費】 補正前 補正額 補正後 13,562 △ 1,577 11,985	△ 1,577	0	0	0	△ 1,577
2		人事管理費 不用額の調整 【事業費】 補正前 補正額 補正後 16,742 △ 1,500 15,242	△ 1,500	0	0	△ 519	△ 981
3		広報事業 不用額の調整 【事業費】 補正前 補正額 補正後 27,340 △ 2,000 25,340	△ 2,000	0	0	0	△ 2,000
4		財政管理事務費 不用額の調整 【事業費】 補正前 補正額 補正後 12,411 △ 1,150 11,261	△ 1,150	0	0	0	△ 1,150
5		減債基金積立金 補正予算の収支調整 【事業費】 補正前 補正額 補正後 4,564 299,398 303,962	299,398	0	0	0	299,398
6		分庁舎整備事業 不用額の調整 【事業費】 補正前 補正額 補正後 80,164 △ 2,052 78,112	△ 2,052	0	△ 1,900	0	△ 152
7		浜田地区広域行政組合負担金 組合の補正予算に伴う調整 【事業費】 補正前 補正額 補正後 35,254 445 35,699	445	0	0	0	445
8		地域づくり振興事業 不用額の調整及び財源振替 【事業費】 補正前 補正額 補正後 23,070 △ 1,382 21,688	△ 1,382	0	3,600	0	△ 4,982
9		コミュニティ助成事業 不用額の調整 【事業費】 補正前 補正額 補正後 10,000 △ 2,600 7,400	△ 2,600	0	0	△ 2,600	0
10		路線バス利用促進事業 バス事業者の運行実績に伴う調整 ○運行費補助 4,877千円 ○合理化促進補助 △202千円 【事業費】 補正前 補正額 補正後 137,641 4,675 142,316	4,675	4,328	0	0	347
11		地区拠点集会所施設整備事業 不用額の調整 【事業費】 補正前 補正額 補正後 23,362 △ 1,352 22,010	△ 1,352	0	0	△ 1,352	0

番号	新規区分	事業名及び事業概要	事業費	国県支出金	地方債	その他	一般財源
12		定住対策基金事業 不用額の調整 【事業費】 補正前 補正額 補正後 56,359 △ 15,907 40,452	△ 15,907	0	0	△ 15,907	0
13		まちづくり総合交付金事業 不用額の調整及び財源振替 【事業費】 補正前 補正額 補正後 113,666 △ 17,138 96,528	△ 17,138	0	△ 2,600	0	△ 14,538
14		ふるさと寄附促進事業 ふるさと寄附の総額を10億円から14.2億円に増額する調整 ○ふるさと寄附特産品代 170,355千円 ○ふるさと寄附PR業務委託料 21,540千円 ○ふるさと応援基金積立金 191,421千円 ○防犯カメラ増設プロジェクト補助金 1,577千円 ○事務費 30,607千円 【事業費】 補正前 補正額 補正後 1,006,683 415,500 1,422,183	415,500	0	0	415,500	0
15		公衆用無線LAN整備事業 不用額の調整 【事業費】 補正前 補正額 補正後 19,680 △ 1,746 17,934	△ 1,746	△ 674	△ 900	0	△ 172
16		はまだ暮らし住まい支援事業 不用額の調整 【事業費】 補正前 補正額 補正後 25,401 △ 3,370 22,031	△ 3,370	0	0	△ 3,370	0
17		情報管理事務費 不用額の調整 【事業費】 補正前 補正額 補正後 20,396 △ 1,754 18,642	△ 1,754	0	0	0	△ 1,754
18		住基ネット機器更改事業 不用額の調整 【事業費】 補正前 補正額 補正後 8,426 △ 3,942 4,484	△ 3,942	0	0	0	△ 3,942
19		基幹系業務システム更新事業 不用額の調整 【事業費】 補正前 補正額 補正後 41,231 △ 28,529 12,702	△ 28,529	0	0	0	△ 28,529
20		情報ネットワークシステム再構築事業 不用額の調整 【事業費】 補正前 補正額 補正後 78,776 △ 4,995 73,781	△ 4,995	0	0	0	△ 4,995
21		大学を核としたまちづくり推進事業 不用額の調整 【事業費】 補正前 補正額 補正後 3,910 △ 1,000 2,910	△ 1,000	0	0	0	△ 1,000
22		防災訓練事務費 不用額の調整 【事業費】 補正前 補正額 補正後 1,354 △ 1,079 275	△ 1,079	0	0	0	△ 1,079

番号	新規区分	事業名及び事業概要	事業費	国県支出金	地方債	その他	一般財源	
23		アナログ防災行政無線スプリアス規格適合事業 不用額の調整	△ 77,760	0	△ 77,700	0	△ 60	
		【事業費】						
		補正前	補正額	補正後				
		77,760	△ 77,760	0				
24		平成30年7月豪雨被災地支援事業 不用額の調整	△ 7,785	0	0	0	△ 7,785	
		【事業費】						
		補正前	補正額	補正後				
		8,338	△ 7,785	553				
25		市税等過誤納還付金 不用額の調整	△ 12,000	0	0	0	△ 12,000	
		【事業費】						
		補正前	補正額	補正後				
		40,000	△ 12,000	28,000				
26		申告支援システム運営費 不用額の調整	△ 1,507	0	0	0	△ 1,507	
		【事業費】						
		補正前	補正額	補正後				
		11,212	△ 1,507	9,705				
27		賦課事務費 不用額の調整	△ 1,000	0	0	0	△ 1,000	
		【事業費】						
		補正前	補正額	補正後				
		26,586	△ 1,000	25,586				
28		徴収事務費 不用額の調整	△ 1,019	0	0	0	△ 1,019	
		【事業費】						
		補正前	補正額	補正後				
		9,212	△ 1,019	8,193				
29		職員給与費(戸籍住民基本台帳費) 財源振替	0	0	0	△ 1,208	1,208	
		【事業費】						
		補正前	補正額	補正後				
		125,824	0	125,824				
30		戸籍住民基本台帳事務費 財源振替	0	0	0	△ 292	292	
		【事業費】						
		補正前	補正額	補正後				
		12,315	0	12,315				
31		個人番号カード交付事業 不用額の調整	△ 5,511	△ 5,511	0	0	0	
		【事業費】						
		補正前	補正額	補正後				
		13,763	△ 5,511	8,252				
32		国基幹統計調査費 不用額の調整	△ 1,227	△ 1,227	0	0	0	
		【事業費】						
		補正前	補正額	補正後				
		7,590	△ 1,227	6,363				
		総務費 合計		519,136	△ 3,084	△ 79,500	390,252	211,468

3 (民生費)

△ 330,511

番号	新規区分	事業名及び事業概要	事業費	国県支出金	地方債	その他	一般財源
33		国民健康保険特別会計繰出金 特別会計の補正予算に伴う調整	10,210	△ 2,219	0	0	12,429
		【事業費】					
		補正前	補正額	補正後			
		640,952	10,210	651,162			

番号	新規区分	事業名及び事業概要	事業費	国県支出金	地方債	その他	一般財源
34		ラ・ペアーレ浜田改修事業 不用額の調整 【事業費】 補正前 補正額 補正後 60,201 △ 1,874 58,327	△ 1,874	0	△ 1,900	0	26
35		特別障がい者手当等給付事業 不用額の調整 【事業費】 補正前 補正額 補正後 60,833 △ 10,994 49,839	△ 10,994	△ 8,246	0	0	△ 2,748
36		障がい者介護給付事業 不用額の調整 【事業費】 補正前 補正額 補正後 998,840 △ 20,000 978,840	△ 20,000	0	0	0	△ 20,000
37		障がい者訓練等給付事業 不用額の調整 【事業費】 補正前 補正額 補正後 546,377 △ 4,200 542,177	△ 4,200	0	0	0	△ 4,200
38		障がい児通所給付事業 不用額の調整 【事業費】 補正前 補正額 補正後 135,905 △ 12,000 123,905	△ 12,000	0	0	0	△ 12,000
39		老人保護措置費 不用額の調整 【事業費】 補正前 補正額 補正後 399,207 △ 31,995 367,212	△ 31,995	0	0	0	△ 31,995
40		介護認定事務費 不用額の調整 【事業費】 補正前 補正額 補正後 25,266 △ 4,226 21,040	△ 4,226	0	0	0	△ 4,226
41		浜田地区広域行政組合負担金 組合の補正予算に伴う調整 【事業費】 補正前 補正額 補正後 1,162,169 △ 27,333 1,134,836	△ 27,333	0	0	0	△ 27,333
42		介護人材確保・定着対策事業 不用額の調整 【事業費】 補正前 補正額 補正後 2,300 △ 1,000 1,300	△ 1,000	0	0	0	△ 1,000
43		在宅介護支援事業 不用額の調整 【事業費】 補正前 補正額 補正後 5,400 △ 1,200 4,200	△ 1,200	0	0	0	△ 1,200
44		福祉医療給付事業 不用額の調整 【事業費】 補正前 補正額 補正後 200,177 △ 12,578 187,599	△ 12,578	△ 6,289	0	0	△ 6,289
45		後期高齢者医療制度事業 不用額の調整 【事業費】 補正前 補正額 補正後 835,549 △ 18,042 817,507	△ 18,042	0	0	0	△ 18,042

番号	新規区分	事業名及び事業概要	事業費	国県支出金	地方債	その他	一般財源
46		後期高齢者医療特別会計繰出金 特別会計の補正予算に伴う調整 【事業費】 補正前 補正額 補正後 239,684 △ 5,291 234,393	△ 5,291	△ 3,969	0	0	△ 1,322
47		放課後児童クラブ設置事業 不用額の調整 【事業費】 補正前 補正額 補正後 148,859 △ 9,352 139,507	△ 9,352	△ 6,238	0	0	△ 3,114
48		児童扶養手当支給事業 不用額の調整 【事業費】 補正前 補正額 補正後 234,733 △ 16,600 218,133	△ 16,600	△ 5,533	0	0	△ 11,067
49		児童福祉総務事務費 不用額の調整 【事業費】 補正前 補正額 補正後 9,091 △ 2,000 7,091	△ 2,000	0	0	0	△ 2,000
50		保育士修学資金貸付事業 不用額の調整 【事業費】 補正前 補正額 補正後 6,000 △ 2,280 3,720	△ 2,280	0	0	0	△ 2,280
51		児童手当支給事業 不用額の調整 【事業費】 補正前 補正額 補正後 779,273 △ 33,215 746,058	△ 33,215	△ 28,143	0	0	△ 5,072
52		特別保育事業 不用額の調整 【事業費】 補正前 補正額 補正後 64,377 △ 9,500 54,877	△ 9,500	△ 5,076	0	0	△ 4,424
53		保育所入所受入促進事業 不用額の調整及び財源振替 【事業費】 補正前 補正額 補正後 19,478 △ 4,000 15,478	△ 4,000	△ 2,000	7,900	0	△ 9,900
54		母子生活支援施設措置事業 不用額の調整 【事業費】 補正前 補正額 補正後 17,242 △ 13,060 4,182	△ 13,060	△ 9,793	0	0	△ 3,267
55		母子父子家庭自立支援給付金事業 不用額の調整 【事業費】 補正前 補正額 補正後 6,246 △ 2,981 3,265	△ 2,981	△ 2,235	0	0	△ 746
56		扶助費 不用額の調整 【事業費】 補正前 補正額 補正後 807,114 △ 97,000 710,114	△ 97,000	△ 76,612	0	0	△ 20,388
		民生費 合計	△ 330,511	△ 156,353	6,000	0	△ 180,158

番号	新規区分	事業名及び事業概要	事業費	国県支出金	地方債	その他	一般財源
57		地域医療連携事業 不用額の調整 【事業費】	△ 9,855	△ 1,170	0	△ 8,685	0
		補正前					
		補正額					
		補正後					
		22,823	△ 9,855			12,968	
58		がん検診事業 不用額の調整 【事業費】	△ 3,732	0	0	△ 3,732	0
		補正前					
		補正額					
		補正後					
		44,677	△ 3,732			40,945	
59		リハビリテーションカレッジ島根支援事業 不用額の調整 【事業費】	△ 5,000	0	0	△ 5,000	0
		補正前					
		補正額					
		補正後					
		23,350	△ 5,000			18,350	
60		健康増進事業 不用額の調整 【事業費】	△ 1,600	△ 1,424	0	0	△ 176
		補正前					
		補正額					
		補正後					
		12,288	△ 1,600			10,688	
61		巡回人間ドック事業 不用額の調整 【事業費】	△ 1,700	0	0	△ 1,700	0
		補正前					
		補正額					
		補正後					
		5,448	△ 1,700			3,748	
62		定期(高齢者等)予防接種事業 不用額の調整 【事業費】	△ 1,400	0	0	△ 847	△ 553
		補正前					
		補正額					
		補正後					
		68,119	△ 1,400			66,719	
63		乳幼児医療費助成事業 不用額の調整 【事業費】	△ 6,830	△ 3,415	0	0	△ 3,415
		補正前					
		補正額					
		補正後					
		95,153	△ 6,830			88,323	
64		児童医療費助成事業 医療費の増額に伴う調整 【事業費】	3,369	0	5,100	△ 1,714	△ 17
		補正前					
		補正額					
		補正後					
		63,422	3,369			66,791	
65		飲料水安定確保対策事業 不用額の調整及び財源振替 【事業費】	△ 1,000	0	7,000	0	△ 8,000
		補正前					
		補正額					
		補正後					
		8,000	△ 1,000			7,000	
66		地球温暖化対策支援事業 不用額の調整 【事業費】	△ 1,900	△ 1,900	0	0	0
		補正前					
		補正額					
		補正後					
		2,700	△ 1,900			800	
67		合併処理浄化槽設置助成事業 不用額の調整 【事業費】	△ 6,994	△ 3,426	0	0	△ 3,568
		補正前					
		補正額					
		補正後					
		52,521	△ 6,994			45,527	
68		霊園管理運営費 霊園基金積立金の調整 【事業費】	4,263	0	0	4,263	0
		補正前					
		補正額					
		補正後					
		7,212	4,263			11,475	

番号	新規 区分	事業名及び事業概要	事業費	国県支出金	地方債	その他	一般財源
69		浜田地区広域行政組合負担金 組合の補正予算に伴う調整 【事業費】 補正前 補正額 補正後 787,976 △ 13,211 774,765	△ 13,211	0	0	0	△ 13,211
70		不燃ごみ処理場管理運営費 不用額の調整 【事業費】 補正前 補正額 補正後 35,031 △ 1,234 33,797	△ 1,234	0	0	0	△ 1,234
71		不燃ごみ処理場改修事業 不用額の調整 【事業費】 補正前 補正額 補正後 42,828 △ 6,097 36,731	△ 6,097	0	△ 6,100	0	3
72		資源ごみ収集事業 財源振替 【事業費】 補正前 補正額 補正後 54,594 0 54,594	0	0	0	△ 1,832	1,832
73		ストックヤード整備事業 不用額の調整 【事業費】 補正前 補正額 補正後 259,720 △ 32,251 227,469	△ 32,251	△ 5,936	△ 25,000	0	△ 1,315
74		浜田浄苑管理運営費 不用額の調整 【事業費】 補正前 補正額 補正後 73,920 △ 5,000 68,920	△ 5,000	0	0	0	△ 5,000
衛生費 合計			△ 90,172	△ 17,271	△ 19,000	△ 19,247	△ 34,654

6 (農林水産業費)

71,026

番号	新規 区分	事業名及び事業概要	事業費	国県支出金	地方債	その他	一般財源
75		農業総務事務費 不用額の調整 【事業費】 補正前 補正額 補正後 6,563 △ 1,008 5,555	△ 1,008	△ 90	0	0	△ 918
76		ふるさと体験村維持管理事業 不用額の調整 (詳細はP20の別紙参照) 【事業費】 補正前 補正額 補正後 67,036 △ 39,616 27,420	△ 39,616	0	0	△ 20,759	△ 18,857
77		農業振興対策費補助事業 不用額の調整 【事業費】 補正前 補正額 補正後 36,575 △ 4,422 32,153	△ 4,422	0	0	△ 4,422	0
78		棚田等農地保全整備事業 不用額の調整 【事業費】 補正前 補正額 補正後 30,825 △ 1,644 29,181	△ 1,644	0	△ 1,000	△ 534	△ 110
79		農林水産振興がんばる地域応援総合事業(農業) 不用額の調整 【事業費】 補正前 補正額 補正後 11,430 △ 1,725 9,705	△ 1,725	△ 1,725	0	0	0

番号	新規区分	事業名及び事業概要	事業費	国県支出金	地方債	その他	一般財源
80		ふるさと農業研修生育成事業 不用額の調整及び財源振替 【事業費】 補正前 補正額 補正後 20,135 △ 15,224 4,911	△ 15,224	△ 2,220	4,100	△ 3,600	△ 13,504
81		有害鳥獣緊急対策事業 不用額の調整 【事業費】 補正前 補正額 補正後 7,740 △ 3,173 4,567	△ 3,173	△ 3,173	0	0	0
82		「元気な浜田」農産物振興プロジェクト事業 不用額の調整 【事業費】 補正前 補正額 補正後 31,079 △ 5,000 26,079	△ 5,000	△ 3,273	0	△ 1,727	0
83		農地中間管理事業 不用額の調整 【事業費】 補正前 補正額 補正後 5,317 △ 1,589 3,728	△ 1,589	△ 1,589	0	0	0
84		農業拠点施設整備補助事業 不用額の調整 【事業費】 補正前 補正額 補正後 207,000 △ 2,000 205,000	△ 2,000	△ 2,000	0	0	0
85		多面的機能支払交付金事業 不用額の調整 【事業費】 補正前 補正額 補正後 90,177 △ 3,719 86,458	△ 3,719	△ 2,772	0	0	△ 947
86		農業振興基金事業 不用額の調整 【事業費】 補正前 補正額 補正後 52,276 △ 6,070 46,206	△ 6,070	0	0	△ 6,070	0
87		新規就農者育成支援事業 不用額の調整 【事業費】 補正前 補正額 補正後 4,000 △ 1,300 2,700	△ 1,300	0	0	0	△ 1,300
88		荒廃農地等利活用促進事業 不用額の調整 【事業費】 補正前 補正額 補正後 6,000 △ 6,000 0	△ 6,000	△ 4,650	0	0	△ 1,350
89		優良乳用牛導入支援事業 事業実施の年度間調整（平成30年度から3か年 →平成31年度から2か年） 【事業費】 補正前 補正額 補正後 10,080 △ 10,080 0	△ 10,080	0	0	△ 10,080	0
90		櫛田原（西・東）農道整備事業 事業実施の年度間調整（平成30年度→平成31年度） 【事業費】 補正前 補正額 補正後 10,000 △ 10,000 0	△ 10,000	0	△ 9,500	0	△ 500
91		農地有効利用支援整備事業 不用額の調整 【事業費】 補正前 補正額 補正後 10,275 △ 5,755 4,520	△ 5,755	△ 2,800	△ 1,200	△ 1,680	△ 75

番号	新規区分	事業名及び事業概要	事業費	国県支出金	地方債	その他	一般財源
92		県事業負担金(ため池) 県事業費の変更に伴う調整 【事業費】 補正前 補正額 補正後 1,500 △ 1,050 450	△ 1,050	0	△ 1,000	△ 70	20
93		東平原地区県営農地環境整備事業 不用額の調整 【事業費】 補正前 補正額 補正後 25,964 △ 1,142 24,822	△ 1,142	0	0	△ 1,142	0
94		農地等小規模災害復旧支援事業 不用額の調整 【事業費】 補正前 補正額 補正後 3,000 △ 1,433 1,567	△ 1,433	0	0	0	△ 1,433
95		中山間地域総合整備事業(浜田東部) 不用額の調整 【事業費】 補正前 補正額 補正後 56,300 △ 8,441 47,859	△ 8,441	0	△ 2,300	△ 4,649	△ 1,492
96		農地耕作条件改善事業 不用額の調整 【事業費】 補正前 補正額 補正後 17,900 △ 3,300 14,600	△ 3,300	△ 2,240	0	△ 1,060	0
97		農道長寿命化計画策定事業 不用額の調整 【事業費】 補正前 補正額 補正後 4,300 △ 1,000 3,300	△ 1,000	0	0	0	△ 1,000
98		農業集落排水事業特別会計繰出金 特別会計の補正予算に伴う調整 【事業費】 補正前 補正額 補正後 359,494 △ 517 358,977	△ 517	0	0	0	△ 517
99		林業推進事業 不用額の調整 【事業費】 補正前 補正額 補正後 8,670 △ 1,000 7,670	△ 1,000	0	0	△ 1,000	0
100		団体営造林事業 不用額の調整 【事業費】 補正前 補正額 補正後 1,409 △ 1,406 3	△ 1,406	0	0	△ 1,384	△ 22
101		林地残材有効活用・地域活性化支援事業 財源振替 【事業費】 補正前 補正額 補正後 4,330 0 4,330	0	0	4,200	0	△ 4,200
102		公有林整備事業 不用額の調整 【事業費】 補正前 補正額 補正後 43,195 △ 6,437 36,758	△ 6,437	△ 862	0	△ 637	△ 4,938
103		県営広域基幹林道整備事業 不用額の調整 【事業費】 補正前 補正額 補正後 2,500 △ 2,500 0	△ 2,500	0	0	△ 2,500	0

番号	新規区分	事業名及び事業概要	事業費	国県支出金	地方債	その他	一般財源
104		林道長寿命化計画策定事業 事業実施の年度間調整（平成30年度→平成31年度） 【事業費】 補正前 補正額 補正後 4,000 △ 4,000 0	△ 4,000	△ 2,000	0	0	△ 2,000
105		林地崩壊防止事業 不用額の調整 【事業費】 補正前 補正額 補正後 39,412 △ 8,411 31,001	△ 8,411	△ 3,028	△ 4,400	△ 811	△ 172
106		漁業経営安定資金貸付金 不用額の調整 【事業費】 補正前 補正額 補正後 11,632 △ 3,320 8,312	△ 3,320	0	0	△ 3,320	0
107		若者漁業者確保支援事業 不用額の調整及び財源振替 【事業費】 補正前 補正額 補正後 6,480 △ 1,620 4,860	△ 1,620	0	4,800	0	△ 6,420
108		ふるさと漁業研修生育成事業 不用額の調整 【事業費】 補正前 補正額 補正後 2,304 △ 1,728 576	△ 1,728	0	0	0	△ 1,728
109		渡船集約支援事業 不用額の調整 【事業費】 補正前 補正額 補正後 1,034 △ 1,034 0	△ 1,034	0	0	0	△ 1,034
110		「山陰浜田港」水産物販売促進事業 財源振替 【事業費】 補正前 補正額 補正後 3,761 0 3,761	0	0	3,700	0	△ 3,700
111	新規	(仮称)山陰浜田港公設市場整備事業 しまねお魚センターの土地・建物を取得するための費用 (詳細はP19の新規事業等実施に伴う説明シート参照) 【事業費】 補正前 補正額 補正後 0 237,690 237,690	237,690	0	237,600	0	90
農林水産業費 合計			71,026	△ 32,422	235,000	△ 65,445	△ 66,107

7 (商工費)

△ 23,317

番号	新規区分	事業名及び事業概要	事業費	国県支出金	地方債	その他	一般財源
112		産業振興パワーアップ事業 不用額の調整及び財源振替 【事業費】 補正前 補正額 補正後 16,189 △ 3,800 12,389	△ 3,800	0	12,200	0	△ 16,000
113		企業立地奨励事業 不用額の調整 【事業費】 補正前 補正額 補正後 27,371 △ 5,000 22,371	△ 5,000	0	0	0	△ 5,000
114		石州半紙後継者育成支援事業 不用額の調整 【事業費】 補正前 補正額 補正後 8,627 △ 2,490 6,137	△ 2,490	0	0	△ 2,490	0

番号	新規区分	事業名及び事業概要	事業費	国県支出金	地方債	その他	一般財源
115		港湾活用促進事業 不用額の調整 【事業費】 補正前 補正額 補正後 6,306 △ 1,063 5,243	△ 1,063	0	0	0	△ 1,063
116		起業家支援プロジェクト事業 不用額の調整 【事業費】 補正前 補正額 補正後 5,179 △ 1,116 4,063	△ 1,116	0	0	0	△ 1,116
117		食による賑わい創出事業 不用額の調整 【事業費】 補正前 補正額 補正後 1,182 △ 1,012 170	△ 1,012	0	0	0	△ 1,012
118		広島プロジェクト推進事業 不用額の調整及び財源振替 【事業費】 補正前 補正額 補正後 20,970 △ 2,700 18,270	△ 2,700	0	14,400	0	△ 17,100
119		合宿等誘致事業 不用額の調整 【事業費】 補正前 補正額 補正後 7,016 △ 1,000 6,016	△ 1,000	0	0	0	△ 1,000
120		はまだ農山漁村体験交流推進事業 不用額の調整 【事業費】 補正前 補正額 補正後 3,798 △ 3,798 0	△ 3,798	0	0	0	△ 3,798
121		コンベンションおもてなし促進事業 不用額の調整 【事業費】 補正前 補正額 補正後 2,208 △ 1,338 870	△ 1,338	0	0	0	△ 1,338
商工費 合計			△ 23,317	0	26,600	△ 2,490	△ 47,427

8 (土 木 費)

△ 61,539

番号	新規区分	事業名及び事業概要	事業費	国県支出金	地方債	その他	一般財源
122		大長見ダム管理事業 不用額の調整 【事業費】 補正前 補正額 補正後 7,238 △ 2,207 5,031	△ 2,207	0	0	0	△ 2,207
123		狭あい道路拡幅整備事業 不用額の調整 【事業費】 補正前 補正額 補正後 7,920 △ 4,642 3,278	△ 4,642	△ 2,378	0	0	△ 2,264
124		危険空き家対策事業 不用額の調整及び財源振替 【事業費】 補正前 補正額 補正後 12,669 △ 4,794 7,875	△ 4,794	△ 2,212	2,900	0	△ 5,482
125		県事業負担金(建設) 県事業費の変更に伴う調整 【事業費】 補正前 補正額 補正後 10,000 6,800 16,800	6,800	0	2,000	4,550	250

番号	新規区分	事業名及び事業概要	事業費	国県支出金	地方債	その他	一般財源
126		道路ストック災害防除事業 不用額の調整及び財源振替 【事業費】 補正前 補正額 補正後 46,200 △ 1,850 44,350	△ 1,850	△ 19,240	16,500	0	890
		支弁人件費 【事業費】 補正前 補正額 補正後 △ 880 740 △ 140	740	0	0	0	740
127		浜田駅前広場整備事業 不用額の調整（一部事業費の年度間調整（平成30年度→平成31年度）） 【事業費】 補正前 補正額 補正後 172,300 △ 47,500 124,800	△ 47,500	0	△ 45,100	0	△ 2,400
128		県事業負担金(公園) 県事業費の変更に伴う調整 【事業費】 補正前 補正額 補正後 4,000 △ 2,350 1,650	△ 2,350	0	△ 2,300	0	△ 50
129		公共下水道事業特別会計繰出金 特別会計の補正予算に伴う調整 【事業費】 補正前 補正額 補正後 374,188 △ 5,736 368,452	△ 5,736	0	0	0	△ 5,736
土木費 合計			△ 61,539	△ 23,830	△ 26,000	4,550	△ 16,259

10 (教育費)

△ 57,064

番号	新規区分	事業名及び事業概要	事業費	国県支出金	地方債	その他	一般財源
130		スクールバス運行事業 財源振替（ふるさと応援基金） 【事業費】 補正前 補正額 補正後 67,097 0 67,097	0	0	0	16,634	△ 16,634
131		スクールバス更新事業 不用額の調整 【事業費】 補正前 補正額 補正後 10,362 △ 3,189 7,173	△ 3,189	470	△ 3,600	0	△ 59
132		校務用ネットワーク管理事業 不用額の調整 【事業費】 補正前 補正額 補正後 18,119 △ 4,609 13,510	△ 4,609	0	0	0	△ 4,609
133		奨学金貸与事業 不用額の調整 【事業費】 補正前 補正額 補正後 12,480 △ 7,320 5,160	△ 7,320	0	0	△ 7,320	0
134		嘱託職員報酬等(学校施設) 不用額の調整 【事業費】 補正前 補正額 補正後 86,339 △ 1,800 84,539	△ 1,800	0	0	0	△ 1,800
135		学校ネットワーク管理事業 不用額の調整 【事業費】 補正前 補正額 補正後 15,173 △ 4,437 10,736	△ 4,437	0	0	0	△ 4,437

番号	新規区分	事業名及び事業概要	事業費	国県支出金	地方債	その他	一般財源
136		普通教室エアコン整備事業 補助事業の内定に伴う調整及び財源振替 【事業費】 補正前 補正額 補正後 612,070 △ 14,900 597,170	△ 14,900	△ 6,952	△ 97,700	89,812	△ 60
137		学力向上総合対策事業 不用額の調整 【事業費】 補正前 補正額 補正後 11,576 △ 2,504 9,072	△ 2,504	0	0	0	△ 2,504
138		小学校管理運営費 光熱水費の増に伴う調整 【事業費】 補正前 補正額 補正後 82,525 2,294 84,819	2,294	0	0	0	2,294
139		中学校管理運営費 光熱水費の増に伴う調整 【事業費】 補正前 補正額 補正後 44,896 2,977 47,873	2,977	0	0	0	2,977
140		幼稚園管理運営費 不用額の調整 【事業費】 補正前 補正額 補正後 24,247 △ 1,000 23,247	△ 1,000	0	0	0	△ 1,000
141		派遣社会教育主事負担金 不用額の調整 【事業費】 補正前 補正額 補正後 7,828 △ 1,496 6,332	△ 1,496	0	0	0	△ 1,496
142		公民館管理運営費 不用額の調整 【事業費】 補正前 補正額 補正後 158,732 △ 1,100 157,632	△ 1,100	0	0	0	△ 1,100
143		公民館施設改修事業 不用額の調整 【事業費】 補正前 補正額 補正後 153,900 △ 17,044 136,856	△ 17,044	0	△ 16,000	△ 931	△ 113
144		共同調理場施設改修機器更新事業 不用額の調整 【事業費】 補正前 補正額 補正後 25,000 △ 2,936 22,064	△ 2,936	0	△ 3,000	0	64
教育費 合計			△ 57,064	△ 6,482	△ 120,300	98,195	△ 28,477

11 (災害復旧費)

△ 164,759

番号	新規区分	事業名及び事業概要	事業費	国県支出金	地方債	その他	一般財源
145		29年農地災害復旧費 不用額の調整 【事業費】 補正前 補正額 補正後 35,114 △ 7,260 27,854	△ 7,260	△ 4,161	△ 2,300	△ 529	△ 270
146		30年農地災害復旧費 不用額の調整 【事業費】 補正前 補正額 補正後 10,000 △ 5,356 4,644	△ 5,356	△ 2,223	△ 1,900	△ 229	△ 1,004

番号	新規 区分	事業名及び事業概要	事業費	国県支出金	地方債	その他	一般財源
147		29年農業用施設災害復旧費 不用額の調整 【事業費】 補正前 補正額 補正後 78,645 △ 37,452 41,193	△ 37,452	△ 18,685	△ 15,000	△ 915	△ 2,852
148		30年農業用施設災害復旧費 不用額の調整 【事業費】 補正前 補正額 補正後 10,000 △ 6,879 3,121	△ 6,879	△ 3,705	△ 900	0	△ 2,274
149		29年林業施設災害復旧費 不用額の調整 【事業費】 補正前 補正額 補正後 147,541 △ 57,822 89,719	△ 57,822	△ 26,575	△ 10,200	0	△ 21,047
150		30年林業施設災害復旧費 不用額の調整 【事業費】 補正前 補正額 補正後 44,726 △ 13,690 31,036	△ 13,690	△ 6,094	△ 3,100	0	△ 4,496
151		29年公共土木施設災害復旧費 不用額の調整（一部事業費の年度間調整（平成30年度 →平成31年度）） 【事業費】 補正前 補正額 補正後 612,400 △ 36,300 576,100	△ 36,300	0	△ 36,300	0	0
災害復旧費 合計			△ 164,759	△ 61,443	△ 69,700	△ 1,673	△ 31,943

3. 繰越明許費補正

(追加)

款	項	事業名	金額
06 農林水産業費	01 農業費	農業基盤整備促進事業	10,200
06 農林水産業費	03 水産業費	アユ種苗生産供給拠点整備支援事業	3,114
06 農林水産業費	03 水産業費	(仮称)山陰浜田港公設市場整備事業	237,690
08 土木費	02 道路橋梁費	歩道整備事業	800
10 教育費	05 社会教育費	ふるさと郷育推進事業	4,400
10 教育費	06 保健体育費	運動施設改修事業	2,661

(変更)

款	項	事業名	補正前額	補正後額
06 農林水産業費	01 農業費	棚田等農地保全整備事業	15,535	13,891
06 農林水産業費	02 林業費	林地崩壊防止事業	37,912	20,351
10 教育費	01 教育総務費	普通教室エアコン整備事業	504,750	489,850
10 教育費	05 社会教育費	公民館施設改修事業	29,270	10,000
11 災害復旧費	01 農林水産業施設災害復旧費	30年農地災害復旧費	9,000	2,705
11 災害復旧費	01 農林水産業施設災害復旧費	30年農業用施設災害復旧費	9,210	1,801
11 災害復旧費	01 農林水産業施設災害復旧費	30年林業施設災害復旧費	41,687	19,736

4. 債務負担行為補正

(変更)

事項	補正前		補正後	
	期間	限度額	期間	限度額
企業立地奨励事業 (参考)				
平成28年度操業分	平成28年度から平成30年度まで	5,000	平成28年度から平成31年度まで	5,000
平成30年度操業分	平成28年度から平成30年度まで	5,000	平成28年度から平成31年度まで	5,000
企業立地奨励事業 (参考)				
平成30年度操業分	平成30年度から平成33年度まで	160,206	平成30年度から平成33年度まで	161,706
平成31年度操業分	平成30年度から平成32年度まで	50,206	平成30年度から平成32年度まで	51,706
平成31年度操業分	平成31年度から平成33年度まで	110,000	平成31年度から平成33年度まで	110,000

5. 地方債補正

(追加)

起債の目的	限度額	起債方法	利率	償還の方法
地場産業振興 施設整備事業	千円 237,600	証書借入 又は 証券発行	5.0%以内 (ただし、利率見直し方式 で借り入れる資金につい て、利率の見直しを行った 後においては、当該見直し 後の利率)	借入先の融資条件 による。ただし、市 財政の都合により 据置期間及び償還 期限を短縮し、若し くは延長し、繰上償 還を行い、又は借 換えすることができる。

(変更)

起債の目的	補正前 限度額	補正後 限度額
庁舎整備事業	千円 69,100	千円 67,200
防災施設整備事業	104,400	25,800
過疎地域自立促進特別事業	183,900	267,500
社会福祉施設整備事業	63,600	61,700
一般廃棄物処理施設整備事業	264,200	233,100
土地改良事業	106,000	91,000
林地崩壊防止事業	17,400	13,000
道路橋梁整備事業	880,700	852,100
自然災害防止事業	12,500	14,500
公園整備事業	108,800	106,500
学校教育施設整備事業	552,900	451,600
社会教育施設整備事業	220,800	204,800
学校給食施設整備事業	20,000	17,000
災害復旧事業	486,600	416,900

新規事業等実施に伴う説明シート

事務事業名	(仮称)山陰浜田港公設市場整備事業	整理番号	111
		担当部・課	産業経済部 水産振興課(漁港活性化室)
事業期間	単年度・ 複数年	事業区分	新規 ・拡充
	平成30年度～平成32年度・終期未定		裁量・義務・政策ソフト(政策ハード) 自治体ソフト・自治体ハード

(1) 事業の概要・全体計画等

①目的	現在のしまねお魚センターに仲買売場機能を併設することで、水産業の活性化を図り、浜田漁港周辺エリアの賑わい創出につなげる。
②背景	昭和55年に供用開始した現在の公設水産物仲買売場は建築から38年が経過し、耐用年数まで残り7年となっている。公共施設再配置計画では単独建替えとなっているが、(株)はまだ特産品センターからしまねお魚センターの土地建物の買取り要請を受け、仲買売場の機能をしまねお魚センターに移転することを検討した。
③効果	仲買の事業者が本来業務と小売業務を担うことにより、新たな観光施設としても活用され、仲卸業務の継続、集客と浜田産水産物のPRにつながる。
④内容	平成30年度に土地建物を購入する。
⑤その他	<p>実施スケジュール及び事業費</p> <p>平成29年度 基本設計 平成30年度 不動産鑑定 土地建物購入 平成31年度 実施設計 建物改修工事 海水取水管延長工事 移転補償費 平成32年度 建物改修工事</p> <p>現在のしまねお魚センター</p> 

(2) 他の地方公共団体の類似する政策との比較検討

--

(3) 提案に至る過程における市民参加の実施の有無とその内容

市民参加の実施 (有) ・無)
「浜田漁港周辺エリア活性化検討委員会」からの提言を実施設計に盛り込む。

(4) 総合振興計画との整合性

総合振興計画上の位置づけ	まちづくりの大綱	1. 活力のある産業を育て雇用をつくるまち			
	施策大綱	1-1. 水産業の振興			
	人口減少対策プロジェクトの該当	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">あり</td> <td style="width: 50%;">1. 雇用の確保</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">なし</td> <td></td> </tr> </table>	あり	1. 雇用の確保	なし
あり	1. 雇用の確保				
なし					

(5) 財源措置・将来にわたるコスト計算

		単位:千円			
財源内訳		全体計画	30年度	31年度	32年度以降
	事業費	576,682	237,690	151,192	187,800
	国県支出金	0	0	0	0
	地方債(過疎債)	576,500	237,600	151,100	187,800
	その他()	0	0	0	0
	一般財源	182	90	92	0

ふるさと体験村維持管理事業の予算推移

1 歳入 (単位：千円)

	平成 30 年 6 月補正後予算額	平成 30 年 12 月末実績額	平成 31 年 3 月補正後予算額
使用料	6,273	2,771	2,771
雑入	16,294	4,387	4,387
(内 食堂委託分)	(13,710)	(3,605)	(3,605)
地域振興基金	7,680	1,583	2,330
合計	30,247	8,741	9,488

2 歳出 (単位：千円)

	平成 30 年 6 月補正後予算額	平成 30 年 12 月末実績額	平成 31 年 3 月補正後予算額
人件費	15,623	5,310	5,523
施設管理費・事業実施経費等	51,413	19,355	21,897
(内 食堂委託料)	(23,780)	(8,932)	(8,932)
合計	67,036	24,665	27,420

3 収支差額 (差額のマイナス分については一般財源にて補填) (単位：千円)

	平成 30 年 6 月補正後予算額	平成 30 年 12 月末実績額	平成 31 年 3 月補正後予算額
歳入－歳出	▲36,789	▲15,924	▲17,932

※参考 ふるさと体験村施設指定管理料
26,127 千円 (平成 30 年度当初予算額)

平成30年度 国民健康保険特別会計補正予算（第2号）説明資料

1. 編成概要

- 今回の補正予算は、決算見込みに基づく事業費の調整を行うものです。

2. 予算規模

- 補正額は次のとおりです。

(単位：千円)

会計名	補正前の額	補正額	計
国民健康保険特別会計（第2号）	6,763,629	420,751	7,184,380
事業勘定	6,488,460	431,673	6,920,133
直営診療施設勘定	275,169	△10,922	264,247

3. 補正事項

- 主な補正事項は次のとおりです。
 - (1) 保険給付費の調整
 - (2) 平成29年度決算剰余金の積立
 - (3) 直営診療施設運営費の調整

4. 国民健康保険特別会計補正予算（第2号）

（事業勘定）

1. 歳入歳出予算総括表

（歳入）

〔単位：千円〕

款	補正前の額	補正額	計	説明
1 国民健康保険料	974,784	△ 36,937	937,847	一般被保険者医療給付費分現年分 △ 34,563 一般被保険者後期高齢支援金分現年分 △ 5,435 一般被保険者介護納付金分現年分 3,061
4 県支出金	4,854,600	191,000	5,045,600	保険給付費等交付金(普通交付金) 191,000
5 財産収入	261	238	499	財政調整基金 238
6 繰入金	650,952	10,210	661,162	保険基盤安定繰入金(保険者支援分) △ 2,038 財政安定化支援事業繰入金 2,824 直診施設運営補助繰入金 10,198 他
7 繰越金	2	265,662	265,664	療養給付費等交付金繰越金 9,583 その他繰越金 256,079
8 諸収入	6,757	1,500	8,257	一般被保険者第三者納付金 1,500
歳入合計	6,488,460	431,673	6,920,133	

（歳出）

〔単位：千円〕

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 保険給付費	4,650,100	191,000	4,841,100	191,000			
3 国保事業費納付金	1,500,477	0	1,500,477			12	△ 12
5 保健事業費	87,776	△ 7,000	80,776				△ 7,000
6 基金積立金	262	161,282	161,544			238	161,044
8 諸支出金	98,367	86,391	184,758			10,198	76,193
歳出合計	6,488,460	431,673	6,920,133	191,000		10,448	230,225

2. 事業別の補正事項

2 (保険給付費)

191,000

番号	新規区分	事業名及び事業概要	事業費	国県支出金	地方債	その他	一般財源
1		一般被保険者療養給付費 給付見込み額の増に伴う調整	141,000	141,000	0	0	0
		【事業費】					
		補正前	補正額	補正後			
		3,968,002	141,000	4,109,002			
2		一般被保険者高額療養費 給付見込み額の増に伴う調整	50,000	50,000	0	0	0
		【事業費】					
		補正前	補正額	補正後			
		612,203	50,000	662,203			
		保険給付費 合計	191,000	191,000	0	0	0

3 (国保事業費納付金)

0

番号	新規区分	事業名及び事業概要	事業費	国県支出金	地方債	その他	一般財源
3		一般被保険者医療給付費分事業費納付金 財源振替	0	0	0	△ 2,362	2,362
		【事業費】					
		補正前	補正額	補正後			
		1,128,800	0	1,128,800			
4		一般被保険者後期高齢者支援金分事業費納付金 財源振替	0	0	0	5,435	△ 5,435
		【事業費】					
		補正前	補正額	補正後			
		295,942	0	295,942			
5		介護納付金分事業費納付金 財源振替	0	0	0	△ 3,061	3,061
		【事業費】					
		補正前	補正額	補正後			
		71,966	0	71,966			
		国保事業費納付金 合計	0	0	0	12	△ 12

5 (保健事業費)

△ 7,000

番号	新規区分	事業名及び事業概要	事業費	国県支出金	地方債	その他	一般財源
6		特定健康診査事業 不用額の調整	△ 7,000	0	0	0	△ 7,000
		【事業費】					
		補正前	補正額	補正後			
		57,052	△ 7,000	50,052			
		保健事業費 合計	△ 7,000	0	0	0	△ 7,000

6 (基金積立金)

161,282

番号	新規 区分	事業名及び事業概要	事業費	国県支出金	地方債	その他	一般財源
7		財政調整基金積立金 平成29年度決算剰余金等の積立	161,282	0	0	238	161,044
		【事業費】					
		補正前					
		262					
		補正額					
		161,282					
		補正後					
		161,544					
		基金積立金 合計	161,282	0	0	238	161,044

8 (諸支出金)

86,391

番号	新規 区分	事業名及び事業概要	事業費	国県支出金	地方債	その他	一般財源
8		償還金 国県支出金等の精算に伴う返還金 (療養給付費等負担金 他) 5件	76,193	0	0	0	76,193
		【事業費】					
		補正前					
		1					
		補正額					
		76,193					
		補正後					
		76,194					
9		直営診療施設勘定繰出金 直営診療施設勘定の補正予算に伴う調整	10,198	0	0	10,198	0
		【事業費】					
		補正前					
		92,531					
		補正額					
		10,198					
		補正後					
		102,729					
		諸支出金 合計	86,391	0	0	10,198	76,193

(直営診療施設勘定)

1. 歳入歳出予算総括表

(歳入)

[単位:千円]

款	補正前の額	補正額	計	説明
1 診療収入	177,135	△ 21,120	156,015	国民健康保険診療報酬収入現年分 △4,140 後期高齢者医療保険診療報酬収入現年分 △13,200 一部負担金収入 △1,500 他
4 繰入金	92,531	10,198	102,729	運営補助金 10,198
歳入合計	275,169	△ 10,922	264,247	

(歳出)

[単位:千円]

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 総務費	194,535	△ 2,350	192,185			10,198	△ 12,548
2 医業費	68,298	△ 8,572	59,726				△ 8,572
歳出合計	275,169	△ 10,922	264,247			10,198	△ 21,120

2. 事業別の補正事項

1 (総務費)

△ 2,350

番号	新規区分	事業名及び事業概要	事業費	国県支出金	地方債	その他	一般財源
1		嘱託医・嘱託職員報酬等 財源振替 【事業費】 補正前 補正額 補正後 65,497 0 65,497	0	0	0	12,548	△ 12,548
2		施設管理事務費 不用額の調整 【事業費】 補正前 補正額 補正後 30,723 △ 2,350 28,373	△ 2,350	0	0	△ 2,350	0
総務費 合計			△ 2,350	0	0	10,198	△ 12,548

2 (医業費)

△ 8,572

番号	新規区分	事業名及び事業概要	事業費	国県支出金	地方債	その他	一般財源
3		医薬品衛生材料費 不用額の調整 【事業費】 補正前 補正額 補正後 57,708 △ 8,572 49,136	△ 8,572	0	0	0	△ 8,572
医業費 合計			△ 8,572	0	0	0	△ 8,572

平成30年度 公共下水道事業特別会計補正予算（第2号）説明資料

1. 編成概要

- 今回の補正予算は、決算見込みに基づく事業費の調整を行うものです。

2. 予算規模

- 補正額は次のとおりです。 (単位：千円)

会 計 名	補正前の額	補 正 額	計
公共下水道事業特別会計（第2号）	753,152	△6,584	746,568

3. 補正事項

- 主な補正事項は次のとおりです。
○決算見込みによる不用額の調整

4. 公共下水道事業特別会計補正予算（第2号）

1. 歳入歳出予算総括表

（歳入）

〔単位：千円〕

款	補正前の額	補 正 額	計	説 明
2 使用料及び手数料	85,152	3,704	88,856	公共下水道施設使用料 3,704
4 繰入金	374,188	△ 5,736	368,452	一般会計繰入金 △ 5,736
5 繰越金	1	48	49	前年度繰越金 48
7 市債	235,800	△ 4,600	231,200	公共下水道整備事業費 △ 3,600 資本費平準化債 △ 1,000
歳入合計	753,152	△ 6,584	746,568	

（歳出）

〔単位：千円〕

款	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
1 下水道費	296,238	△ 4,700	291,538		△ 3,600	△ 4,852	3,752
2 公債費	456,914	△ 1,884	455,030		△ 1,000	△ 884	
歳出合計	753,152	△ 6,584	746,568		△ 4,600	△ 5,736	3,752

2. 事業別の補正事項

1 (下水道費)

△ 4,700

番号	新規区分	事業名及び事業概要	事業費	国県支出金	地方債	その他	一般財源
1		下水道事務費 不用額の調整	△ 1,100	0	0	△ 4,852	3,752
		【事業費】					
		補正前					
		4,949	補正額				
			△ 1,100				
							補正後
							3,849
2		公営企業会計適用事業 不用額の調整	△ 3,600	0	△ 3,600	0	0
		【事業費】					
		補正前					
		14,103	補正額				
			△ 3,600				
							補正後
							10,503
		下水道費 合計	△ 4,700	0	△ 3,600	△ 4,852	3,752

2 (公債費)

△ 1,884

番号	新規区分	事業名及び事業概要	事業費	国県支出金	地方債	その他	一般財源
3		長期債利子 不用額の調整	△ 1,884	0	△ 1,000	△ 884	0
		【事業費】					
		補正前					
		59,685	補正額				
			△ 1,884				
							補正後
							57,801
		公債費 合計	△ 1,884	0	△ 1,000	△ 884	0

3. 地方債補正

(変更)

起債の目的	補正前 限度額	補正後 限度額
下水道事業	千円 235,800	千円 231,200

平成30年度 農業集落排水事業特別会計補正予算（第2号）説明資料

1. 編成概要

- 今回の補正予算は、決算見込みに基づく事業費の調整を行うものです。

2. 予算規模

- 補正額は次のとおりです。 (単位：千円)

会計名	補正前の額	補正額	計
農業集落排水事業特別会計（第2号）	692,384	△7,284	685,100

3. 補正事項

- 主な補正事項は次のとおりです。
○決算見込みによる不用額の調整

4. 農業集落排水事業特別会計補正予算（第2号）

1. 歳入歳出予算総括表

(歳入) [単位：千円]

款	補正前の額	補正額	計	説明
3 県支出金	9,696	△ 876	8,820	農業集落排水事業費 △ 876
4 繰入金	359,494	△ 517	358,977	一般会計繰入金 △ 517
5 繰越金	1	109	110	前年度繰越金 109
7 市債	239,700	△ 6,000	233,700	農業集落排水整備事業費 △4,800 資本費平準化債 △1,200
歳入合計	692,384	△ 7,284	685,100	

(歳出) [単位：千円]

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 農業集落排水費	186,158	△ 5,685	180,473	△ 876	△ 4,800	△ 118	109
2 公債費	506,226	△ 1,599	504,627		△ 1,200	△ 399	
歳出合計	692,384	△ 7,284	685,100	△ 876	△ 6,000	△ 517	109

2. 事業別の補正事項

1 (農業集落排水費)

△ 5,685

番号	新規区分	事業名及び事業概要	事業費	国県支出金	地方債	その他	一般財源
1		農業集落排水事務費 財源振替 【事業費】 補正前 補正額 補正後 8,544 0 8,544	0	0	0	△ 109	109
2		長寿命化計画策定事業 不用額の調整 【事業費】 補正前 補正額 補正後 6,000 △ 2,652 3,348	△ 2,652	300	△ 3,000	48	0
3		弥栄地区農業集落排水施設機能強化対策事業 不用額の調整 【事業費】 補正前 補正額 補正後 15,473 △ 3,033 12,440	△ 3,033	△ 1,176	△ 1,800	△ 57	0
農業集落排水費 合計			△ 5,685	△ 876	△ 4,800	△ 118	109

2 (公債費)

△ 1,599

番号	新規区分	事業名及び事業概要	事業費	国県支出金	地方債	その他	一般財源
4		長期債元金 財源振替 【事業費】 補正前 補正額 補正後 442,634 0 442,634	0	0	△ 300	300	0
5		長期債利子 不用額の調整 【事業費】 補正前 補正額 補正後 63,592 △ 1,599 61,993	△ 1,599	0	△ 900	△ 699	0
公債費 合計			△ 1,599	0	△ 1,200	△ 399	0

3. 地方債補正

(変更)

起債の目的	補正前 限度額	補正後 限度額
農業集落排水事業	千円 239,700	千円 233,700

平成30年度 後期高齢者医療特別会計補正予算（第3号）説明資料

1. 編成概要

■ 今回の補正予算は、保険料等負担金の調整等を行うものです。

2. 予算規模

■ 補正額は次のとおりです。 (単位：千円)

会 計 名	補正前の額	補 正 額	計
後期高齢者医療特別会計（第3号）	815,437	△15,182	800,255

3. 補正事項

- 主な補正事項は次のとおりです。
- (1) 保険料等負担金の変更に伴う調整
 - (2) 健康診査受診者の減少に伴う事業費の調整

4. 後期高齢者医療特別会計補正予算（第3号）

1. 歳入歳出予算総括表

(歳入)

[単位：千円]

款	補正前の額	補 正 額	計	説 明
1 後期高齢者医療保険料	521,954	△ 6,643	515,311	現年度分特別徴収保険料 4,978 現年度分普通徴収保険料 △11,621
3 繰 入 金	239,684	△ 5,291	234,393	保険基金安定繰入金 △ 5,291
5 諸 収 入	36,054	△ 3,248	32,806	後期高齢者健診受託料 △ 3,248
歳入合計	815,437	△ 15,182	800,255	

(歳出)

[単位：千円]

款	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金	756,185	△ 11,934	744,251			△ 5,291	△ 6,643
3 保 健 事 業 費	24,669	△ 3,248	21,421			△ 3,248	
歳出合計	815,437	△ 15,182	800,255			△ 8,539	△ 6,643

2. 事業別の補正事項

2 (後期高齢者医療広域連合納付金)

△ 11,934

番号	新規区分	事業名及び事業概要	事業費	国県支出金	地方債	その他	一般財源
1		保険料等負担金 保険料等負担金の変更に伴う調整	△ 11,934	0	0	△ 5,291	△ 6,643
		【事業費】					
		補正前					
		756,185					
		補正額					
		△ 11,934					
		補正後					
		744,251					
		後期高齢者医療広域連合納付金 合計	△ 11,934	0	0	△ 5,291	△ 6,643

3 (保健事業費)

△ 3,248

番号	新規区分	事業名及び事業概要	事業費	国県支出金	地方債	その他	一般財源
2		後期高齢者医療健康診査事業 不用額の調整	△ 3,248	0	0	△ 3,248	0
		【事業費】					
		補正前					
		24,669					
		補正額					
		△ 3,248					
		補正後					
		21,421					
		保健事業費 合計	△ 3,248	0	0	△ 3,248	0

平成30年度 水道事業会計補正予算（第2号）説明資料

1. 編成概要

■ 今回の補正予算は、人事異動等に伴う人件費の調整、建設改良費の減額及び企業債発行の減額等によるものです。

2. 予算規模

■ 収益的収入及び支出の補正額は次のとおりです。

収入 (単位：千円)

款	項	既決予定額	補正予定額	計	説明
1. 水道事業収益	(2) 営業外収益	932,557	4,128	936,685	長期前受金戻入 4,128
	(3) 特別利益	10,001	△ 10,000	1	固定資産売却益 △ 10,000
収入計		2,136,923	△ 5,872	2,131,051	

支出 (単位：千円)

款	項	既決予定額	補正予定額	計	説明
1. 水道事業費用	(1) 営業費用	1,704,383	3,268	1,707,651	原水及び浄水費 84
					配水及び給水費 1,659
					業務費 511
					総係費 3,708
					減価償却費 △ 2,694
	(2) 営業外費用	253,699	2,723	256,422	支払利息及び 企業債取扱諸費 △ 3,777 消費税及び地方消費税 6,500
支出計		1,962,162	5,991	1,968,153	

■ 資本的収入及び支出の補正額は次のとおりです。

収入 (単位：千円)

款	項	既決予定額	補正予定額	計	説明
1. 資本的収入	(3) 企業債	300,000	△ 220,000	80,000	配水管等改良事業 △ 220,000
	(4) 固定資産売却代金	119	△ 119	0	道分山配水地跡地等 △ 119
収入計		662,711	△ 220,119	442,592	

支出 (単位：千円)

款	項	既決予定額	補正予定額	計	説明
1. 資本的支出	(1) 建設改良費	576,165	△ 75,225	500,940	配水施設費 △ 75,225
支出計		1,334,566	△ 75,225	1,259,341	

3. 補正事項

- 主な補正事項は次のとおりです。

収入

収益的収入

- (1) 長期前受金戻入の増額調整
- (2) 固定資産売却益の減額調整

資本的収入

- (1) 企業債の減額調整
- (2) 固定資産売却代金の減額調整

支出

収益的支出

- (1) 人事異動等に伴う人件費の調整
- (2) 減価償却費の減額調整
- (3) 支払利息の減額調整
- (4) 消費税及び地方消費税の増額調整

資本的支出

- (1) 人事異動等に伴う人件費の調整
- (2) 配水施設費における工事請負費の減額調整