

平成30年関市議会第4回定例会提出予定補正予算案

(補正予算 8件)

1 補正予算の規模

(単位：千円)

| 会計の名称 | 補正前 | 補正額 | 補正後 |
|-----------------------|------------|---------|------------|
| (1) 一般会計 | 41,193,200 | 669,951 | 41,863,151 |
| (2) 国民健康保険特別会計 (事業勘定) | 10,033,937 | 140,157 | 10,174,094 |
| 〃 (直診勘定) | 370,902 | 651 | 371,553 |
| (3) 下水道特別会計 | 3,560,300 | 543 | 3,560,843 |
| (4) 食肉センター事業特別会計 | 61,650 | 3,700 | 65,350 |
| (5) 農業集落排水事業特別会計 | 1,057,100 | 7,530 | 1,064,630 |
| (6) 公設地方卸売市場事業特別会計 | 16,312 | 0 | 16,312 |
| (7) 介護保険事業特別会計 | 7,833,555 | 33,536 | 7,867,091 |
| (8) 水道事業会計 | 2,858,000 | △ 5,091 | 2,852,909 |
| 合 計 | 68,269,520 | 850,977 | 69,120,497 |

2 補正予算の主な内容

議案第103号 関市一般会計補正予算 (第8号)

- 繰越明許費 8件
- 債務負担行為 (追加) 70件
- 地方債 (追加) 1件
- 地方債 (変更) 2件
- 歳入

(単位：千円)

| 款 | 補正前 | 補正額 | 補正後 |
|------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 14 国庫支出金 | 3,848,619 | 214,742 | 4,063,361 |
| 障害者自立支援給付費国庫負担金 (1/2) | 653,901 | 57,479 | 711,380 |
| 障害児入所給付費等・入所医療費等国庫負担金 (1/2) | 146,390 | 23,134 | 169,524 |
| 土木施設災害復旧事業国庫負担金 (現年) (66.7%) | 200,100 | 133,400 | 333,500 |
| 国民年金事務費国庫委託金 (10/10) | 15,456 | 729 | 16,185 |
| 15 県支出金 | 2,427,209 | 40,807 | 2,468,016 |
| 障害者自立支援給付費県負担金 (1/4) | 404,880 | 40,307 | 445,187 |
| 清流の国ぎふ森林・環境基金事業県補助金 (10/10) | 0 | 500 | 500 |
| 17 寄附金 | 2,001,301 | 1,003,000 | 3,004,301 |
| ふるさと納税 | 2,000,000 | 1,000,000 | 3,000,000 |
| 高齢福祉費寄附金 | 0 | 3,000 | 3,000 |
| 18 繰入金 | 2,826,176 | △ 577,698 | 2,248,478 |
| 財政調整基金繰入金 | 2,047,637 | △ 577,698 | 1,469,939 |
| 21 市債 | 3,772,700 | △ 10,900 | 3,761,800 |
| 東本郷鋳物師屋線改良事業 (95%) | 122,400 | 9,500 | 131,900 |
| 土木施設災害復旧事業 (現年) (100%) | 299,900 | △ 33,400 | 266,500 |
| 歳入欠かん債 (100%) | 0 | 13,000 | 13,000 |
| 歳入合計 | 41,193,200 | 669,951 | 41,863,151 |

○ 歳出

(単位：千円)

| 款 | 補正前 | 補正額 | 補正後 |
|---------------------------------|------------------|----------------|------------------|
| 1 議会費 | 264,742 | △ 3,119 | 261,623 |
| 議員・職員人件費 | 248,601 | △ 3,119 | 245,482 |
| 2 総務費 | 5,375,885 | 512,872 | 5,888,757 |
| 職員人件費 | 1,657,296 | 9,417 | 1,666,713 |
| 臨時職員人件費 | 34,127 | 13,562 | 47,689 |
| ふるさと納税事業 ・報償品、郵送料、クレジット決済手数料 | 1,262,194 | 488,232 | 1,750,426 |
| 地区集会場整備支援事業補助金 (下倉知公民館) | 0 | 1,120 | 1,120 |
| 関シティターミナル駐輪場 ・確認申請手数料、設計業務委託 | 0 | 541 | 541 |

| 款 | 補正前 | 補正額 | 補正後 |
|--------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 3 民生費 | 11,726,841 | 152,210 | 11,879,051 |
| 職員人件費 | 958,354 | △ 94,326 | 864,028 |
| 国民健康保険特別会計（事業勘定）繰出金 | 703,805 | △ 11,803 | 692,002 |
| 障害者福祉サービス事業（介護・訓練等給付費） | 1,284,450 | 114,960 | 1,399,410 |
| 障害児福祉サービス事業（通所給付費） | 282,397 | 46,270 | 328,667 |
| 国民年金システム改修業務委託 | 0 | 729 | 729 |
| 生活困窮者自立相談支援事業費等国庫負担金過年度精算金 | 0 | 2,267 | 2,267 |
| 介護保険事業特別会計繰出金 | 1,100,750 | 6,482 | 1,107,232 |
| 介護予防DVD制作業務委託 | 0 | 1,600 | 1,600 |
| 上之保老人福祉センター空調設備改修工事 | 0 | 10,000 | 10,000 |
| 庁舎窓口用備品購入（木製子ども用椅子等） | 0 | 500 | 500 |
| 私立幼稚園就園奨励事業補助金 | 120,000 | 10,000 | 130,000 |
| 洞戸保育園空調設備改修工事 | 0 | 5,300 | 5,300 |
| 生活保護受給者エアコン購入等助成事業補助金 | 0 | 2,800 | 2,800 |
| 生活扶助費等国庫負担金過年度精算金 | 0 | 26,192 | 26,192 |
| 医療扶助費等国庫負担金過年度精算金 | 0 | 24,225 | 24,225 |
| 介護扶助費等国庫負担金過年度精算金 | 0 | 7,014 | 7,014 |
| 4 衛生費 | 3,229,000 | △ 38,056 | 3,190,944 |
| 職員人件費 | 378,268 | △ 38,103 | 340,165 |
| 国民健康保険特別会計（直診勘定）繰出金 | 148,901 | △ 3,953 | 144,948 |
| 地域墓地整備事業補助金（高野区） | 1,186 | 1,000 | 2,186 |
| し尿処理場薬剤購入費、燃料費、光熱水費 | 19,901 | 3,000 | 22,901 |
| 5 農林水産業費 | 1,774,832 | △ 3,692 | 1,771,140 |
| 職員人件費 | 226,810 | △ 24,623 | 202,187 |
| 板取多目的研修集会場耐震補強計画・実施設計業務委託 | 0 | 4,800 | 4,800 |
| 食肉センター事業特別会計繰出金 | 20,375 | 3,700 | 24,075 |
| 曾代用水災害復旧事業負担金 | 0 | 4,901 | 4,901 |
| 農業集落排水事業特別会計繰出金 | 754,922 | 7,530 | 762,452 |
| 6 商工費 | 996,944 | 41,639 | 1,038,583 |
| 職員人件費 | 178,147 | 1,122 | 179,269 |
| アピセ・関冷温水ポンプ不良部品取替修繕 | 0 | 400 | 400 |
| しあわせ循環ポイント事業負担金 | 800 | 800 | 1,600 |
| 工場等設置奨励金 | 72,965 | 9,117 | 82,082 |
| 関川修景整備業務委託 | 0 | 25,000 | 25,000 |
| 板取川温泉内湯ろ過ポンプ修繕 | 0 | 5,200 | 5,200 |
| 7 土木費 | 3,559,853 | 44,899 | 3,604,752 |
| 職員人件費 | 412,388 | △ 3,184 | 409,204 |
| 用地取得（名鉄跡地15筆） | 4,000 | 2,004 | 6,004 |
| 県単道路改良事業負担金（国道248号ほか） | 32,400 | 24,406 | 56,806 |
| 東本郷鋳物師屋線第2工区道路新設改良工事 ※財源変更 | 120,000 | 0 | 120,000 |
| 〃 事業負担金（平賀第一） | 56,000 | 21,000 | 77,000 |
| 宮前大橋・リバーサイド大橋橋梁点検事業負担金 | 1,900 | 975 | 2,875 |
| 下水道特別会計繰出金 | 1,143,703 | △ 1,357 | 1,142,346 |
| 笠屋地区土地区画整理事業隅切り ・登記業務委託、工事請負費、用地費 | 0 | 1,055 | 1,055 |
| 9 教育費 | 6,492,955 | △ 136,802 | 6,356,153 |
| 職員人件費 | 1,434,790 | △ 146,816 | 1,287,974 |
| 武儀東小学校揚水ポンプ取替修繕 | 0 | 550 | 550 |
| 富岡小学校仮設校舎借上料（解体費分） | 1,205 | △ 1,205 | 0 |
| 中学校屋内運動場バスケットゴール修繕（緑ヶ丘、桜ヶ丘） | 0 | 1,800 | 1,800 |
| 関商工高等学校非常勤講師報酬 | 5,512 | 153 | 5,665 |
| 学習情報館2階改修工事 | 0 | 2,000 | 2,000 |

| 款 | 補正前 | 補正額 | 補正後 |
|---|-------------------|----------------|-------------------|
| 文化財保護事業補助金（鶴匠の家屋床等修理） | 0 | 450 | 450 |
| 市民の劇場（新作狂言公演と関連講座） ・チラシ印刷製本費、新聞折込手数料、広告料 | 0 | 466 | 466 |
| 中池自然の家光熱水費 | 7,300 | 2,300 | 9,600 |
| 中池公園光熱水費 | 15,160 | 3,500 | 18,660 |
| 10 災害復旧費 | 1,764,150 | 100,000 | 1,864,150 |
| 土木施設災害復旧事業 単独災害復旧工事 | 255,000 | △ 100,000 | 155,000 |
| 土木施設災害復旧事業 公共災害復旧工事 | 300,000 | 200,000 | 500,000 |
| 歳出合計 | 41,193,200 | 669,951 | 41,863,151 |

議案第104号 関市国民健康保険特別会計補正予算（第3号）

（事業勘定）

○ 歳入

（単位：千円）

| 款 | 補正前 | 補正額 | 補正後 |
|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| 国民健康保険事業収入 | 10,033,937 | 140,157 | 10,174,094 |
| 職員給与費等繰入金 | 155,386 | △ 11,803 | 143,583 |
| 一般分繰越金 | 31,437 | 151,960 | 183,397 |
| 歳入合計 | 10,033,937 | 140,157 | 10,174,094 |

○ 歳出

（単位：千円）

| 款 | 補正前 | 補正額 | 補正後 |
|------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| 国民健康保険事業費 | 1,033,937 | 140,157 | 1,174,094 |
| 職員人件費 | 101,719 | △ 11,803 | 89,916 |
| 療養給付費等負担金過年度精算金 | 0 | 151,960 | 151,960 |
| 歳出合計 | 10,033,937 | 140,157 | 10,174,094 |

（直診勘定）

○ 歳入

（単位：千円）

| 款 | 補正前 | 補正額 | 補正後 |
|--------------------|----------------|------------|----------------|
| 国民健康保険診療所収入 | 370,902 | 651 | 371,553 |
| 一般会計繰入金 | 148,901 | △ 3,953 | 144,948 |
| 繰越金 | 20,000 | 4,604 | 24,604 |
| 歳入合計 | 370,902 | 651 | 371,553 |

○ 歳出

（単位：千円）

| 款 | 補正前 | 補正額 | 補正後 |
|---------------------|----------------|------------|----------------|
| 国民健康保険診療所運営費 | 370,902 | 651 | 371,553 |
| 職員人件費 | 85,067 | 651 | 85,718 |
| 津保川診療所指定管理料 ※財源変更 | 324,000 | 0 | 324,000 |
| 歳出合計 | 370,902 | 651 | 371,553 |

議案第105号 関市下水道特別会計補正予算（第5号）

○ 債務負担行為（追加）

8件

○ 地方債（変更）

1件

○ 歳入

（単位：千円）

| 款 | 補正前 | 補正額 | 補正後 |
|----------------|------------------|------------|------------------|
| 下水道事業収入 | 3,560,300 | 543 | 3,560,843 |
| 一般会計繰入金 | 1,143,703 | △ 1,357 | 1,142,346 |
| 下水道事業債 95% | 591,400 | 1,900 | 593,300 |
| 歳入合計 | 3,560,300 | 543 | 3,560,843 |

○ 歳出

(単位：千円)

| 款 | 補正前 | 補正額 | 補正後 |
|---------------------------|------------------|-----------------|------------------|
| 下水道事業費 | 2,408,528 | △ 14,677 | 2,393,851 |
| 職員人件費 | 145,858 | △ 25,577 | 120,281 |
| 使用料還付金 | 1,400 | 900 | 2,300 |
| 処理場施設光熱水費 | 83,750 | 10,000 | 93,750 |
| 特環下水道事業費 | 1,151,772 | 15,220 | 1,166,992 |
| 汚水管布設工事（武芸川町宇多院） | 0 | 2,000 | 2,000 |
| 下水道管路施設維持管理業務委託（上之保地区神戸橋） | 0 | 3,500 | 3,500 |
| 処理場施設薬剤購入 | 9,000 | 1,000 | 10,000 |
| 〃 光熱水費 | 46,280 | 8,720 | 55,000 |
| 歳出合計 | 3,560,300 | 543 | 3,560,843 |

議案第106号 関市食肉センター事業特別会計補正予算（第2号）

○ 歳入

(単位：千円)

| 款 | 補正前 | 補正額 | 補正後 |
|-------------------|---------------|--------------|---------------|
| 食肉センター事業収入 | 61,650 | 3,700 | 65,350 |
| 一般会計繰入金 | 20,375 | 3,700 | 24,075 |
| 歳入合計 | 61,650 | 3,700 | 65,350 |

○ 歳出

(単位：千円)

| 款 | 補正前 | 補正額 | 補正後 |
|------------------|---------------|--------------|---------------|
| 食肉センター事業費 | 61,650 | 3,700 | 65,350 |
| 燃料費（ボイラー用A重油） | 4,601 | 3,700 | 8,301 |
| 歳出合計 | 61,650 | 3,700 | 65,350 |

議案第107号 関市農業集落排水事業特別会計補正予算（第5号）

○ 債務負担行為

5件

○ 歳入

(単位：千円)

| 款 | 補正前 | 補正額 | 補正後 |
|-------------------|------------------|--------------|------------------|
| 農業集落排水事業収入 | 1,057,100 | 7,530 | 1,064,630 |
| 一般会計繰入金 | 754,922 | 7,530 | 762,452 |
| 歳入合計 | 1,057,100 | 7,530 | 1,064,630 |

○ 歳出

(単位：千円)

| 款 | 補正前 | 補正額 | 補正後 |
|--------------------|------------------|--------------|------------------|
| 農業集落排水事業費 | 1,057,100 | 7,530 | 1,064,630 |
| 管路清掃管理業務委託 | 500 | 1,800 | 2,300 |
| 使用料還付金 | 400 | 480 | 880 |
| 処理場施設薬剤購入 | 2,000 | 1,000 | 3,000 |
| 〃 光熱水費 | 39,043 | 3,350 | 42,393 |
| 緊急時ポンプ稼働用発電機購入（2台） | 0 | 900 | 900 |
| 歳出合計 | 1,057,100 | 7,530 | 1,064,630 |

議案第108号 関市公設地方卸売市場事業特別会計補正予算（第2号）

○ 債務負担行為

1件

議案第109号 関市介護保険事業特別会計補正予算（第2号）

○ 歳入

（単位：千円）

| 款 | 補正前 | 補正額 | 補正後 |
|----------------------|------------------|---------------|------------------|
| 介護保険事業収入 | 7,833,555 | 33,536 | 7,867,091 |
| 調整交付金 | 281,813 | 1,715 | 283,528 |
| 国庫支出金（地域支援事業交付金） | 28,980 | 8,518 | 37,498 |
| 支払基金交付金（地域支援事業支援交付金） | 45,220 | 11,498 | 56,718 |
| 県支出金（地域支援事業交付金） | 18,113 | 5,323 | 23,436 |
| 一般会計繰入金 | 1,100,750 | 6,482 | 1,107,232 |
| 歳入合計 | 7,833,555 | 33,536 | 7,867,091 |

○ 歳出

（単位：千円）

| 款 | 補正前 | 補正額 | 補正後 |
|------------------|------------------|---------------|------------------|
| 介護保険給付事業費 | 7,833,555 | 33,536 | 7,867,091 |
| 職員人件費 | 40,593 | 7,776 | 48,369 |
| 介護保険システム保守業務委託 | 1,678 | △ 420 | 1,258 |
| 〃 利用料 | 0 | 772 | 772 |
| 審査支払手数料 | 744 | 79 | 823 |
| 電算処理業務委託 | 72 | 38 | 110 |
| 通所型サービス費負担金 | 120,000 | 32,000 | 152,000 |
| 介護予防ケアマネジメント費負担金 | 16,800 | 3,500 | 20,300 |
| 介護給付費準備基金積立金 | 218,450 | △ 10,209 | 208,241 |
| 歳出合計 | 7,833,555 | 33,536 | 7,867,091 |

議案第110号 関市水道事業会計補正予算（第2号）

○ 債務負担行為

2件

（収益の支出）

○ 支出

（単位：千円）

| 款 | 補正前 | 補正額 | 補正後 |
|---------------|------------------|----------------|------------------|
| 水道事業費用 | 1,766,140 | △ 5,096 | 1,761,044 |
| 職員人件費 | 128,422 | △ 5,096 | 123,326 |
| 歳出合計 | 1,766,140 | △ 5,096 | 1,761,044 |

（資本的支出）

○ 支出

（単位：千円）

| 款 | 補正前 | 補正額 | 補正後 |
|--------------|------------------|----------|------------------|
| 資本的支出 | 1,091,860 | 5 | 1,091,865 |
| 職員人件費 | 27,344 | 5 | 27,349 |
| 歳出合計 | 1,091,860 | 5 | 1,091,865 |

【資料】

○基金の状況

(単位：千円)

| 基金の名称 | | 平成29年度末 現在高 A | 平成30年度 積立額 B | 平成30年度 取崩額 C | 平成30年度末 現在高見込 A+B-C |
|-------|--------|---------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|
| 一 | 一般会計 | 23,999,705 | 1,895,276 | 2,248,478 | 23,646,503 |
| | 財政調整基金 | 9,858,508 | 191,803 | 1,469,939 | 8,580,372 |
| | 減債基金 | 3,225,384 | 63,332 | 200,000 | 3,088,716 |
| | (小計) | 13,083,892 | 255,135 | 1,669,939 | 11,669,088 |
| | 特定目的基金 | 9,099,172 | 1,640,120 | 578,539 | 10,160,753 |
| | 定額運用基金 | 1,816,641 | 21 | 0 | 1,816,662 |
| | (小計) | 10,915,813 | 1,640,141 | 578,539 | 11,977,415 |
| 特 | 別会計 | 1,598,910 | 600,396 | 148,450 | 2,050,856 |
| | 合計 | 25,598,615 | 2,495,672 | 2,396,928 | 25,697,359 |

*基金でない「財産区積立金」を除く。

○市債の状況

(単位：千円)

| 区分 | | 平成29年度末 現在高 A | 平成30年度中 借入額 B | 平成30年度中 元金償還額 C | 平成30年度末 現在高見込 A+B-C |
|----|----------|---------------------|---------------------|-----------------------|---------------------------|
| 一 | 一般会計 | 30,142,835 | 3,750,300 | 4,185,759 | 29,707,376 |
| 特 | 別会計 | 14,774,508 | 880,800 | 1,464,379 | 14,190,929 |
| | 国民健康保険事業 | 392,291 | 4,900 | 30,098 | 367,093 |
| | 下水道事業 | 10,790,130 | 698,400 | 1,049,200 | 10,439,330 |
| | 食肉センター事業 | 58,999 | 0 | 13,081 | 45,918 |
| | 農業集落排水事業 | 3,533,088 | 177,500 | 372,000 | 3,338,588 |
| 水 | 道事業 | 6,480,959 | 227,200 | 380,686 | 6,327,473 |
| | 合計 | 51,398,302 | 4,858,300 | 6,030,824 | 50,225,778 |