

平成 2 9 年 度 1 2 月 補 正 予 算 の 概 要

本年度の 1 2 月補正予算は、企業立地促進補助金や防災行政無線スピーカーの設置工事費等を追加するとともに、先の台風 2 1 号の被害による災害復旧費や早期退職等に伴う人件費などについて必要額を計上した。

その結果、一般会計の補正額は、5 億 9, 0 1 8 万 9 千円となり、補正後の一般会計予算総額は、補正前に比べ 1. 6 % の伸びとなった。

1. 予算の規模

(単位：千円)

| 会 計 別 | 補 正 前 ① | 補 正 額 ② | 補 正 後 ③ | 伸び率(%) ③／① |
|---------|--------------|------------|--------------|---------------|
| 一 般 会 計 | 37, 962, 722 | 590, 189 | 38, 552, 911 | 1. 6 |
| 特 別 会 計 | 21, 693, 038 | 203, 965 | 21, 897, 003 | 0. 9 |
| 企 業 会 計 | 2, 798, 706 | 35, 783 | 2, 834, 489 | 1. 3 |
| 合 計 | 62, 454, 466 | 829, 937 | 63, 284, 403 | 1. 3 |

【参考】

一般会計予算の前年度比

| 年 度 | 補 正 前 ① | 補 正 額 ② | 補 正 後 ③ | 伸び率(%) ③／① |
|-------------|--------------|------------|--------------|---------------|
| 平 成 2 9 年 度 | 37, 962, 722 | 590, 189 | 38, 552, 911 | 1. 6 |
| 平 成 2 8 年 度 | 37, 363, 420 | 949, 800 | 38, 313, 220 | 2. 5 |
| 前 年 比 | 1. 6% | ▲ 37. 9% | 0. 6% | |

2. 一般会計補正予算の内訳

(1) 歳出予算の主な内訳

(単位：千円)

| まちづくりの5つの柱 | 補正額 | 補正後 予算額 | 事業の概要等 |
|---------------------|---------|------------|--|
| (1) 元気な産業づくり | | | |
| ○ 企業誘致事業 | 89,678 | 301,657 | 企業立地促進補助金 |
| ○ 農作物鳥獣害防止対策推進事業 | 1,000 | 72,554 | 農作物鳥獣害防止対策事業補助金 |
| (2) 元気な人づくり | | | |
| ○ [拡]施設型給付費等支給事業 | 113,591 | 2,587,363 | 民間保育士等の処遇改善(施設型給付費の単価改定)に伴う民間認定こども園運営負担金など |
| ○ [拡]小学校施設営繕事業 | 6,800 | 69,800 | 平成30年度工事予定の学校施設改修・整備工事の測量設計等委託料 |
| ○ 私立幼稚園支援事業 | 1,810 | 72,465 | 私立幼稚園就園奨励補助金等 |
| ○ 資料提供サービス事業 | 100 | 26,385 | 寄附金受け入れによる図書購入費 |
| (3) 快適で住みよいまちづくり | | | |
| ○ [拡]特急・新幹線対策事業 | 2,500 | 105,417 | 市道付け替えに係る測量設計等委託料 |
| (4) 安全で安心なまちづくり | | | |
| ○ [拡]防災行政無線管理事業 | 9,000 | 19,756 | 複合施設(今立総合支所)の防災行政無線スピーカー設置工事[繰越明許費] |
| ○ [拡]土地改良一般事務費 | 27,200 | 27,594 | ため池ハザードマップ作成業務委託料[繰越明許費] |
| ○ 災害復旧事業 | 141,500 | 155,500 | 台風21号(10月22日)の被害による災害復旧費 |
| (5) 市民が主役のまちづくり | | | |
| ○ [拡]コミュニティ会館整備支援事業 | 250 | 3,800 | 台風21号で被災した町内集会場に対する見舞金 |
| (6) その他 | | | |
| ○ 職員人件費 | 179,678 | 4,592,678 | 早期退職者等退職手当 153,771千円 給与費等 25,907千円 |

[拡] は、事業の拡充を指す。

(2) 歳入予算の主な内訳

(単位：千円)

| 区 分 | 補 正 額 | 補 正 後 額 | 内 訳 |
|-----------|---------|-----------|---|
| 分担金及び負担金 | 9,331 | 271,573 | ・ 災害復旧事業分担金 9,331 |
| 国 庫 支 出 金 | 82,807 | 4,950,306 | ・ 子どものための教育・保育給付国庫負担金 48,302 ・ 農村地域防災減災事業国庫補助金 27,200 ・ 災害復旧費国庫補助金 59,175 ほか |
| 県 支 出 金 | 21,891 | 2,908,903 | ・ 子どものための教育・保育給付県負担金 24,150 ・ 施設型給付等事業費県補助金 1,656 ・ 農作物鳥獣害防止事業県補助金 1,000 ほか |
| 寄 附 金 | 100 | 110,059 | ・ 図書館費寄附金 100 |
| 繰 入 金 | 25,358 | 2,153,994 | ・ 社会基盤整備基金繰入金 25,358 |
| 繰 越 金 | 304,227 | 1,155,112 | ・ 繰越金 304,227 【参考】 繰越金 1,367,428 補正前の額 850,885 12月補正 304,227 未計上額 212,316 |
| 諸 収 入 | 20,175 | 563,519 | ・ 退職手当負担金収入 4,519 ・ 北陸新幹線関連事業補償料 2,500 ほか |
| 市 債 | 126,300 | 5,990,200 | ・ 北陸新幹線南越駅周辺整備事業債 11,700 ・ 防災基盤整備事業債 6,700 ・ 道路橋梁新設改良事業債 7,800 ・ 公園整備事業債 12,000 ・ 体育施設整備事業債 34,500 ・ 災害復旧事業債 44,500 ほか |
| 歳 入 合 計 | 590,189 | | |

●基金

(単位：千円)

| | 28年度末 現在高 | 29年度 | | | | 29年度末 現在高見込 |
|----------|--------------|-------|-------|---------|--------|----------------|
| | | 積立見込額 | | 取崩見込額 | | |
| | | 9月補正後 | 12月補正 | 9月補正後 | 12月補正 | |
| 社会基盤整備基金 | 1,090,034 | 1,135 | 0 | 574,470 | 25,358 | 491,341 |

3. 債務負担行為の補正

(追加)

| 事 項 | 期 間 | 限度額(千円) |
|--------------|--------|---------|
| 小学校通学バス運行委託料 | 平成30年度 | 27,000 |

(変更)

| 事 項 | 補正前 | | 補正後 | |
|-----------------------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|
| | 期 間 | 限度額 (千円) | 期 間 | 限度額 (千円) |
| 平成29年度企業誘致事業 (企業立地促進補助金) | 平成30年度から 平成39年度まで | 272,900 | 平成30年度から 平成39年度まで | 615,900 |

4. 特別会計、企業会計 歳出の主な内訳

(単位：千円)

| 会 計 名 | 補 正 額 | 補 正 後 | 主 な 内 訳 |
|--------------------------------|---------|-----------|---|
| 下 水 道 (公 共 下 水 道 勘 定) | 2,678 | 3,729,228 | 人件費 3,901 負担金 △ 5,433 公課費 4,210 |
| 下 水 道 (戸 別 公 共 浄 化 槽 勘 定) | 0 | 46,247 | 一般会計繰入金 △ 146 前年度繰越金 146 |
| 下 水 道 (農 林 業 集 落 排 水 勘 定) | 65 | 157,016 | 人件費 65 |
| 国 民 健 康 保 険 (事 業 勘 定) | 3,348 | 9,398,616 | 人件費 △ 69 予備費 3,382ほか |
| 介 護 保 険 | 194,975 | 7,693,954 | 人件費 16,192 介護給付費等返還金 59,611 介護給付費準備基金積立金 136,925 予備費 △17,753 |
| 後 期 高 齢 者 医 療 | 2,899 | 867,653 | 人件費 △ 461 広域連合納付金 3,360 |
| 特 別 会 計 合 計 | 203,965 | | |
| 水 道 事 業 | 35,366 | 2,740,278 | |
| 収 益 的 支 出 | 32,414 | 1,990,489 | 人件費 △23,717 人件費負担金 6,131 修繕費 50,000 |
| 資 本 的 支 出 | 2,952 | 749,789 | 人件費 2,952 |
| 工 業 用 水 道 事 業 | 417 | 56,677 | |
| 収 益 的 支 出 | 417 | 56,677 | 人件費 329 人件費負担金 88 |
| 企 業 会 計 合 計 | 35,783 | | |