

平成30年度 12月補正予算参考資料

	ページ
1 一般会計補正歳入歳出予算比較表	1
2 一般会計補正予算性質別歳出内訳	3
3 一般会計補正予算の歳出の主なもの	4
4 特別会計・企業会計補正予算の概要	5

1. 平成30年12月 一般会計補正 歳入歳出予算比較表

(歳 入)

(単位:千円、%)

款	補正前	補正額	補正後(A)	(A)の 構成比	前年同期(B)	伸 率 (A-B)/(B)
1 市 税	54 ^億 2313 ^万 4	0	54 ^億 2313 ^万 4	21.6	54 ^億 3446 ^万 1	△ 0.2
2 地 方 譲 与 税	2 ^億 1000 ^万 0	0	2 ^億 1000 ^万 0	0.8	2 ^億 600 ^万 0	1.9
3 利 子 割 交 付 金	1000 ^万 0	0	1000 ^万 0	0.0	700 ^万 0	42.9
4 配 当 割 交 付 金	1700 ^万 0	0	1700 ^万 0	0.1	2200 ^万 0	△ 22.7
5 株式等譲渡所得割交付金	1600 ^万 0	0	1600 ^万 0	0.1	1000 ^万 0	60.0
6 地方消費税交付金	8 ^億 9000 ^万 0	0	8 ^億 9000 ^万 0	3.6	8 ^億 6000 ^万 0	3.5
7 ゴルフ場利用税交付金	3400 ^万 0	0	3400 ^万 0	0.1	3200 ^万 0	6.3
8 自動車取得税交付金	4900 ^万 0	0	4900 ^万 0	0.2	4000 ^万 0	22.5
9 地方特例交付金	2700 ^万 0	0	2700 ^万 0	0.1	2300 ^万 0	17.4
10 地方交付税	62 ^億 0 ^万 0	0	62 ^億 0 ^万 0	24.7	63 ^億 0 ^万 0	△ 1.6
11 交通安全対策特別交付金	1200 ^万 0	0	1200 ^万 0	0.1	1200 ^万 0	0.0
12 分担金及び負担金	2 ^億 574 ^万 8	230 ^万 0	2 ^億 804 ^万 8	0.8	3 ^億 114 ^万 3	△ 30.9
13 使用料及び手数料	4 ^億 1188 ^万 7	0	4 ^億 1188 ^万 7	1.7	4 ^億 13 ^万 4	2.9
14 国庫支出金	32 ^億 9920 ^万 6	1707 ^万 5	33 ^億 1628 ^万 1	13.2	36 ^億 3261 ^万 8	△ 8.7
15 県 支 出 金	25 ^億 8390 ^万 7	5830 ^万 9	26 ^億 4221 ^万 6	10.5	21 ^億 8433 ^万 2	21.0
16 財 産 収 入	1434 ^万 3	0	1434 ^万 3	0.1	2861 ^万 2	△ 49.9
17 寄 附 金	7 ^億 3060 ^万 2	2 ^億 7230 ^万 0	10 ^億 290 ^万 2	4.0	4 ^億 130 ^万 2	149.9
18 繰 入 金	12 ^億 1498 ^万 5	7 ^万 9	12 ^億 1506 ^万 4	4.8	19 ^億 938 ^万 9	△ 36.4
19 繰 越 金	6 ^億 8608 ^万 6	0	6 ^億 8608 ^万 6	2.7	5 ^億 8379 ^万 9	17.5
20 諸 収 入	6 ^億 9896 ^万 5	5932 ^万 8	7 ^億 5829 ^万 3	3.0	7 ^億 4152 ^万 2	2.3
21 市 債	19 ^億 330 ^万 0	6480 ^万 0	19 ^億 6810 ^万 0	7.8	40 ^億 8020 ^万 0	△ 51.8
歳 入 合 計	246 ^億 3716 ^万 3	4 ^億 7419 ^万 1	251 ^億 1135 ^万 4	100.0	272 ^億 951 ^万 2	△ 7.7

(歳 出)

(単位:千円、%)

款	補 正 前		補 正 額		補 正 後		(A)の 構 成 比	前 年 同 期		伸 率 (A-B)/(B)
	総 額	一般財源	総 額	一般財源	総額(A)	一般財源		総額(B)	一般財源	
1 議 会 費	2 ^億 4454 ^万 2	2 ^億 4452 ^万 2	0	0	2 ^億 4454 ^万 2	2 ^億 4452 ^万 2	1.0	2 ^億 6845 ^万 7	2 ^億 6843 ^万 7	△ 8.9
2 総 務 費	39 ^億 6651 ^万 3	24 ^億 107 ^万 0	2 ^億 6783 ^万 1	△ 216 ^万 9	42 ^億 3434 ^万 4	23 ^億 9890 ^万 1	16.8	59 ^億 5447 ^万 4	27 ^億 5838 ^万 5	△ 28.9
3 民 生 費	86 ^億 8773 ^万 8	39 ^億 4110 ^万 9	7771 ^万 0	2933 ^万 5	87 ^億 6544 ^万 8	39 ^億 7044 ^万 4	34.9	86 ^億 4401 ^万 4	38 ^億 942 ^万 7	1.4
4 衛 生 費	13 ^億 8174 ^万 7	11 ^億 4896 ^万 2	△ 351 ^万 6	△ 351 ^万 6	13 ^億 7823 ^万 1	11 ^億 4544 ^万 6	5.5	13 ^億 120 ^万 0	10 ^億 7996 ^万 1	5.9
5 労 働 費	6974 ^万 3	4974 ^万 3	0	0	6974 ^万 3	4974 ^万 3	0.3	2812 ^万 1	812 ^万 1	148.0
6 農 林 業 費	8 ^億 6310 ^万 1	3 ^億 351 ^万 9	873 ^万 3	29 ^万 3	8 ^億 7183 ^万 4	3 ^億 381 ^万 2	3.5	8 ^億 537 ^万 9	3 ^億 9152 ^万 0	8.3
7 商 工 費	5 ^億 3480 ^万 0	2 ^億 736 ^万 9	0	0	5 ^億 3480 ^万 0	2 ^億 736 ^万 9	2.1	5 ^億 8461 ^万 8	3 ^億 1908 ^万 6	△ 8.5
8 土 木 費	24 ^億 7427 ^万 9	12 ^億 7389 ^万 5	920 ^万 0	0	24 ^億 8347 ^万 9	12 ^億 7389 ^万 5	9.9	31 ^億 9020 ^万 3	11 ^億 5857 ^万 2	△ 22.2
9 消 防 費	7 ^億 8046 ^万 2	6 ^億 6866 ^万 0	240 ^万 5	240 ^万 5	7 ^億 8286 ^万 7	6 ^億 7106 ^万 5	3.1	7 ^億 5481 ^万 9	7 ^億 171 ^万 3	3.7
10 教 育 費	22 ^億 2745 ^万 5	14 ^億 5003 ^万 1	1 ^億 481 ^万 6	2604 ^万 7	23 ^億 3227 ^万 1	14 ^億 7607 ^万 8	9.3	27 ^億 7570 ^万 3	18 ^億 1189 ^万 8	△ 16.0
11 災 害 復 旧 費	8 ^億 1210 ^万 1	7463 ^万 4	0	0	8 ^億 1210 ^万 1	7463 ^万 4	3.2	2 ^億 5478 ^万 2	3864 ^万 4	218.7
12 公 債 費	24 ^億 6717 ^万 3	23 ^億 7224 ^万 7	0	0	24 ^億 6717 ^万 3	23 ^億 7224 ^万 7	9.8	24 ^億 6055 ^万 0	23 ^億 5522 ^万 7	0.3
13 諸 支 出 金	8432 ^万 7	8422 ^万 5	693 ^万 0	693 ^万 0	9125 ^万 7	9115 ^万 5	0.4	1 ^億 5042 ^万 9	1 ^億 41 ^万 8	△ 39.3
14 予 備 費	4318 ^万 2	4318 ^万 2	8 ^万 2	8 ^万 2	4326 ^万 4	4326 ^万 4	0.2	3676 ^万 3	3676 ^万 3	17.7
歳 出 合 計	246 ^億 3716 ^万 3	142 ^億 6316 ^万 8	4 ^億 7419 ^万 1	5940 ^万 7	251 ^億 1135 ^万 4	143 ^億 2257 ^万 5	100.0	272 ^億 951 ^万 2	148 ^億 3817 ^万 2	△ 7.7

2. 一般会計補正予算性質別歳出内訳

(単位:千円、%)

区 分	補正前	補正額	補正後①	構成比	前年同期②	構成比	伸び率①-②/②
義務的経費	111億8466万7	3350万5	112億1817万2	44.7	109億7743万3	40.4	2.2
人件費	32億809万6	0	32億809万6	12.8	31億9240万1	11.7	0.5
扶助費	55億939万8	3350万5	55億4290万3	22.1	53億2448万2	19.6	4.1
公債費	24億6717万3	0	24億6717万3	9.8	24億6055万0	9.1	0.3
投資的経費	33億4386万6	9565万4	34億3952万0	13.7	64億2599万9	23.6	△46.5
(1)普通建設事業費	25億7396万4	9565万4	26億6961万8	10.6	61億7399万1	22.7	△56.8
補助	12億4753万9	6451万8	13億1205万7	5.2	18億4746万2	6.8	△29.0
単独	13億2642万5	3113万6	13億5756万1	5.4	43億2652万9	15.9	△68.6
(2)災害復旧事業費	7億6990万2	0	7億6990万2	3.1	2億5200万8	0.9	205.5
その他の経費	101億863万0	3億4503万2	104億5366万2	41.6	98億608万0	36.0	6.6
物件費	36億2360万0	2億5012万4	38億7372万4	15.4	34億6036万0	12.7	11.9
維持補修費	5297万2	23万4	5320万6	0.2	4538万8	0.2	17.2
補助費等	24億3407万3	5673万2	24億9080万5	9.9	22億7733万4	8.4	9.4
積立金	5億7603万4	3786万0	6億1389万4	2.4	5億5268万7	2.0	11.1
投資及び出資金	2219万9	0	2219万9	0.1	8349万4	0.3	△73.4
貸付金	2億0万1	0	2億0万1	0.8	2億0万1	0.7	0.0
繰出金	31億5656万9	0	31億5656万9	12.6	31億5005万3	11.6	0.2
予備費	4318万2	8万2	4326万4	0.2	3676万3	0.1	17.7
合 計	246億3716万3	4億7419万1	251億1135万4	100.0	272億951万2	100.0	△7.7

3. 一般会計補正予算の歳出の主なもの

(単位：千円)

款	事業名	予算額	予算額の財源内訳					新規	事業概要
			国庫	県費	地方債	その他	一般財源		
民生費	公的介護施設等整備事業	3920 ^万 0		3920 ^万 0				◎	地域における医療・介護サービスの充実を図るため、介護施設の整備及び開設準備経費に対して補助金を交付します。 (対象施設) グループホームシニアケア武雄(認知症高齢者グループホーム) 鉄骨平屋建て220㎡ 定員9名 (財源) 佐賀県地域医療介護総合確保基金事業補助金
農林業費	被災農業者向け経営体育成支援事業	44 ^万 0		44 ^万 0				◎	梅雨期における豪雨による被害を受けた農業用施設の再建・修繕等を支援します。 (対象施設) 東川登町：被災ハウス2棟、付属機械 平成30年7月3日～8日豪雨被災 (財源) 被災農業者向け経営体育成支援事業補助金
	農村地域防災減災事業	800 ^万 0		800 ^万 0					ため池被害想定区域を特定し、災害時の避難等に活用するため、ため池ハザードマップを作成します。 ・調査業務委託料(4箇所) (財源) 農村地域防災減災事業補助金
土木費	急傾斜地崩壊防止事業	920 ^万 0		460 ^万 0	230 ^万 0	230 ^万 0			今年度発生した急傾斜地崩壊箇所について、早急に対応するため崩壊防止工事を実施します。 ・測量設計業務委託料 160万0、工事費 760万0 (財源) 急傾斜地崩壊防止事業補助金、分担金、自然災害防止事業債
教育費	小学校施設費	1616 ^万 8					1616 ^万 8	◎	山内東小学校プールろ過装置の老朽化及びプール漏水に伴う改修工事を実施します。 ・設計監理業務委託料 117万8、工事費 1499万0
	小学校施設整備事業費	6451 ^万 8	757 ^万 5		5680 ^万 0		14 ^万 3		北方小学校の普通教室等に空調設備を設置し、一層の学習環境の改善を図ります。 ・監理業務委託料 142万5、工事費 6309万3 (財源) 学校施設環境改善交付金、学校教育施設等整備事業債
	学校給食センター費	576 ^万 8			570 ^万 0		6 ^万 8	◎	北方学校給食センター洗浄室に空調設備を設置します。 ・設計監理業務委託料 42万2、工事費 534万6 (財源) 過疎対策事業債

4. 特別会計・企業会計補正予算の概要

(1) 国民健康保険特別会計補正予算(第1回)

歳入の補正	金額
県支出金	27 ^万 0
繰越金	7817 ^万 2
計	7844 ^万 2

歳出の補正	金額
総務費	27 ^万 0
国民健康保険事業費納付金	組替補正
諸支出金	4177 ^万 0
予備費	3640 ^万 2
計	7844 ^万 2

(2) 後期高齢者医療特別会計補正予算(第1回)

歳入の補正	金額
繰越金	307 ^万 7
計	307 ^万 7

歳出の補正	金額
後期高齢者医療広域連合納付金	299 ^万 9
諸支出金	7 ^万 9
予備費	△1
計	307 ^万 7

(3) 競輪事業特別会計補正予算(第2回)

歳入の補正	金額
計	0

歳出の補正	金額
競輪事務費	245 ^万 2
予備費	△245 ^万 2
計	0

(4) 新工業団地整備事業特別会計補正予算(第2回)

歳入の補正	金額
市債	6000 ^万 0
計	6000 ^万 0

歳出の補正	金額
事業費	6000 ^万 0
計	6000 ^万 0

(5) 水道事業会計補正予算(第1回)(収益的収支)

収入の補正	金額
営業外収益	885 ^万 0
計	885 ^万 0

支出の補正	金額
営業費用	1770 ^万 0
計	1770 ^万 0

(6) 工業用水道事業会計補正予算(第1回)(収益的収支)

収入の補正	金額
営業外収益	1260 ^万 0
計	1260 ^万 0

支出の補正	金額
営業費用	1260 ^万 0
計	1260 ^万 0

(7) 下水道事業会計補正予算(第2回)(収益的・資本的収支)

収入の補正	金額
企業債	6210 ^万 0
分担金及び負担金	1425 ^万 0
支出金	△625 ^万 8
計	7009 ^万 2

支出の補正	金額
営業費用	1166 ^万 9
営業外費用	7 ^万 9
建設改良費	7028 ^万 3
計	8203 ^万 1