

平成30年度

杵築市一般会計補正予算
及び予算に関する説明書

平成30年6月7日

杵 築 市

議案第 55 号

平成30年度杵築市一般会計補正予算(第1号)

平成30年度杵築市の一般会計の補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算の補正)

第1条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ83,982千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ21,253,982千円とする。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表歳入歳出予算補正」による。

(地方債の補正)

第2条 地方債の変更は、「第2表地方債補正」による。

平成30年6月7日 提出

杵築市長 永 松 悟

第1表 歳入歳出予算補正

歳 入		(単位：千円)		
歳 入 款	項	補 正 前 予 算 額	補 正 予 算 額	補 正 後 予 算 額
14 使用料及び手数料		193,830	156	193,986
	1 使用料	157,762	156	157,918
15 国庫支出金		2,803,429	10,559	2,813,988
	2 国庫補助金	557,269	10,559	567,828
16 県支出金		1,845,305	32,699	1,878,004
	2 県補助金	1,112,842	32,699	1,145,541
18 寄附金		308,664	100	308,764
	1 寄附金	308,664	100	308,764
19 繰入金		2,376,846	28,204	2,405,050
	1 基金繰入金	2,366,682	28,204	2,394,886
21 諸収入		131,081	9,564	140,645
	4 雑入	96,021	9,564	105,585
22 市債		3,187,100	2,700	3,189,800
	1 市債	3,187,100	2,700	3,189,800
歳 入	合 計	21,170,000	83,982	21,253,982

歳 出		(単位：千円)		
款	項	補正前予算額	補正予算額	補正後予算額
2 総務費		2,722,412	34,962	2,757,374
	1 総務管理費	2,283,918	34,962	2,318,880
3 民生費		5,519,602	2,268	5,521,870
	3 生活保護費	829,280	2,268	831,548
4 衛生費		1,371,118	1,998	1,373,116
	1 保健衛生費	537,403	1,998	539,401
5 農林水産業費		1,934,343	35,301	1,969,644
	1 農業費	1,659,991	35,301	1,695,292
9 教育費		4,562,313	9,453	4,571,766
	2 小学校費	284,445	100	284,545
	5 社会教育費	581,193	4,568	585,761
	6 保健体育費	869,318	4,785	874,103
歳 出 合 計		21,170,000	83,982	21,253,982

第2表

地 方 債 補 正

(変更)

(単位:千円)

起債の目的	補 正 前				補 正 後			
	限 度 額	起債の方法	利 率	償還の方法	限 度 額	起債の方法	利 率	償還の方法
過疎地域自立促進特別事業 (ソフト)	125,600	証書借入または証券発行。	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)	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。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、又は繰上償還もしくは低利に借換えすることができる。	128,300	証書借入または証券発行。	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)	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。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、又は繰上償還もしくは低利に借換えすることができる。
合 計	3,187,100				3,189,800			

予算に関する説明書

一 般 会 計

1. 総括

歳入

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
1 市税	3,005,489	0	3,005,489
2 地方譲与税	220,000	0	220,000
3 利子割交付金	4,000	0	4,000
4 配当割交付金	8,000	0	8,000
5 株式等譲渡所得割交付金	7,000	0	7,000
6 地方消費税交付金	548,000	0	548,000
7 ゴルフ場利用税交付金	20,000	0	20,000
8 自動車取得税交付金	44,000	0	44,000
9 国有提供施設等所在市町村 助成交付金	538	0	538
10 地方特例交付金	12,000	0	12,000
11 地方交付税	6,350,000	0	6,350,000
12 交通安全対策特別交付金	3,600	0	3,600
13 分担金及び負担金	53,471	0	53,471
14 使用料及び手数料	193,830	156	193,986
15 国庫支出金	2,803,429	10,559	2,813,988
16 県支出金	1,845,305	32,699	1,878,004
17 財産収入	47,547	0	47,547
18 寄附金	308,664	100	308,764
19 繰入金	2,376,846	28,204	2,405,050
20 繰越金	100	0	100
21 諸収入	131,081	9,564	140,645
22 市債	3,187,100	2,700	3,189,800
歳入合計	21,170,000	83,982	21,253,982

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 議会費	183,119	0	183,119	0	0	0	0
2 総務費	2,722,412	34,962	2,757,374	6,500	2,700	17,542	8,220
3 民生費	5,519,602	2,268	5,521,870	1,134	0	0	1,134
4 衛生費	1,371,118	1,998	1,373,116	0	0	0	1,998
5 農林水産業費	1,934,343	35,301	1,969,644	32,699	0	0	2,602
6 商工費	261,771	0	261,771	0	0	0	0
7 土木費	1,536,774	0	1,536,774	0	0	0	0
8 消防費	680,244	0	680,244	0	0	0	0
9 教育費	4,562,313	9,453	4,571,766	2,925	0	2,692	3,836
10 災害復旧費	27,170	0	27,170	0	0	0	0
11 公債費	2,341,134	0	2,341,134	0	0	0	0
13 予備費	30,000	0	30,000	0	0	0	0
歳出合計	21,170,000	83,982	21,253,982	43,258	2,700	20,234	17,790

2. 歳入

(単位：千円)

款	項	目	補正前の額	補正額	計	節		説明
						区分	金額	
14	使用料及び手数料		193,830	156	193,986			
	1 使用料		157,762	156	157,918			
	1 総務使用料		15,319	156	15,475	1 総務使用料	156	コミュニティバス利用料
15	国庫支出金		2,803,429	10,559	2,813,988			
	2 国庫補助金		557,269	10,559	567,828			
	1 総務費国庫補助金		80,869	6,500	87,369	1 総務費補助金	6,500	官民連携基盤整備推進調査費補助金
	2 民生費国庫補助金		72,179	1,134	73,313	4 生活保護費等補助金	1,134	生活保護適正実施推進事業補助金
	8 教育費国庫補助金		118,219	2,925	121,144	5 社会教育費補助金	2,925	伝統的建造物群基盤強化事業費補助金
16	県支出金		1,845,305	32,699	1,878,004			
	2 県補助金		1,112,842	32,699	1,145,541			
	4 農林水産業費県補助金		840,433	32,699	873,132	1 農業費補助金	32,699	畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業費補助金 大分県中高年移住就農給付金事業費補助金 集落営農構造改革（経営多角化推進事業）事業費補助金
								31,199 1,000 500
18	寄附金		308,664	100	308,764			
	1 寄附金		308,664	100	308,764			
	2 指定寄附金		308,663	100	308,763	3 教育費寄附金	100	小学校費寄附金
19	繰入金		2,376,846	28,204	2,405,050			
	1 基金繰入金		2,366,682	28,204	2,394,886			
	1 基金繰入金		2,366,682	28,204	2,394,886	1 基金繰入金	28,204	財政調整基金繰入金 地域活力創出基金繰入金 ふるさと杵築応援基金繰入金
								13,318 8,384 6,502
21	諸収入		131,081	9,564	140,645			
	4 雑入		96,021	9,564	105,585			
	5 雑入		96,015	9,564	105,579	1 総務費雑入	2,500	コミュニティ助成金

(単位 : 千円)

款	項		補正前の額	補正額	計	節		説明	
						区分	金額		
									目
21	4	5 雑入				8 教育費雑入	7,064	スポーツ振興くじ助成金 損害賠償保険金	2,592 4,472
22	市債		3,187,100	2,700	3,189,800				
	1 市債		3,187,100	2,700	3,189,800				
	1 総務債		551,200	2,700	553,900	1 総務債	2,700	過疎地域自立促進特別事業債 (コミュニティバス運行事業)	

3. 歳出

(単位：千円)

款	項 目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明	
					特定財源			一般財源	区分		金額
					国県支出金	地方債	その他				
2	総務費	2,722,412	34,962	2,757,374	6,500	2,700	17,542	8,220			
	1 総務管理費	2,283,918	34,962	2,318,880	6,500	2,700	17,542	8,220			
	6 企画費	649,066	34,208	683,274	6,500	2,700	17,542	7,466	11 需用費	3,934	印刷製本費 3,934
									12 役務費	2,568	ふるさと納税受付システム利用手数料 2,568
									13 委託料	16,306	運行事業委託料(コミュニティバス) 2,860 官民連携地域活性化推進事業委託料 13,446
									18 備品購入費	8,384	車両購入費 8,384
									19 負担金補助及び交付金	3,016	コミュニティ助成事業補助金 2,500 小規模集落等支援事業補助金(旧：里のくらし支援事業補助金) 516
	7 支所及び出張所費	12,226	754	12,980	0	0	0	754	11 需用費	754	修繕料 754
3	民生費	5,519,602	2,268	5,521,870	1,134	0	0	1,134			
	3 生活保護費	829,280	2,268	831,548	1,134	0	0	1,134			
	1 生活保護総務費	829,280	2,268	831,548	1,134	0	0	1,134	13 委託料	2,268	システム改修業務等委託料(生活保護システム) 2,268
4	衛生費	1,371,118	1,998	1,373,116	0	0	0	1,998			
	1 保健衛生費	537,403	1,998	539,401	0	0	0	1,998			
	4 公害対策費	11,674	1,998	13,672	0	0	0	1,998	15 工事請負費	1,998	維持補修工事請負費(下水道施設) 1,998
5	農林水産業費	1,934,343	35,301	1,969,644	32,699	0	0	2,602			
	1 農業費	1,659,991	35,301	1,695,292	32,699	0	0	2,602			

(単位：千円)

款	項	目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明		
						特定財源			一般財源	区分		金額	
						国県支出金	地方債	その他					
5	1	3 農業振興費	242,829	4,102	246,931	1,500	0	0	2,602	13 委託料	1,352	杵築市農畜産物PR業務委託料	1,352
										19 負担金補助及び交付金	2,750	中高年移住就農給付金 経営多角化推進事業（園芸品目初期導入型）補助金	2,000 750
		4 畜産業費	70,546	31,199	101,745	31,199	0	0	0	19 負担金補助及び交付金	31,199	畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業補助金	31,199
9	教育費		4,562,313	9,453	4,571,766	2,925	0	2,692	3,836				
	2	小学校費	284,445	100	284,545	0	0	100	0				
		1 学校管理費	242,725	100	242,825	0	0	100	0	18 備品購入費	100	少額図書購入費	100
	5	社会教育費	581,193	4,568	585,761	2,925	0	0	1,643				
		3 文化財保護費	109,465	4,568	114,033	2,925	0	0	1,643	19 負担金補助及び交付金	4,568	伝統的建造物群保存地区保存補助金 指定文化財補修補助金	4,500 68
	6	保健体育費	869,318	4,785	874,103	0	0	2,592	2,193				
		2 学校給食費	779,469	519	779,988	0	0	0	519	11 需用費	519	修繕料	519
		3 体育施設費	69,739	4,266	74,005	0	0	2,592	1,674	18 備品購入費	4,266	高額一般備品購入費	4,266

地方債の前々年度末及び前年度末における現在高並びに当該年度末における現在高の見込に関する調書補正

(単位：千円)

区 分	前々年度末 現在高	前年度末 現在高見込額	当該年度中増減見込									当該年度末現在高 見込額
			当該年度中起債見込額					当該年度中元金償還見込額				
			補 正 前 の 額	補 正 額	補 正 後 の 額	前年度繰越分	合 計 額	補 正 前 の 額	補 正 額	補 正 後 の 額		
1. 普 通 債	15,953,879	16,838,972	2,687,100	2,700	2,689,800	164,500	2,854,300	1,502,288	0	1,502,288	17,709,315	
(1) 普通建設事業債	14,896,668	15,698,327	2,561,500	0	2,561,500	164,500	2,726,000	1,415,454	0	1,415,454	16,527,204	
(2) その他	1,057,211	1,140,645	125,600	2,700	128,300	0	128,300	86,834	0	86,834	1,182,111	
2. 災 害 復 旧 債	269,112	306,762	0	0	0	66,000	66,000	34,223	0	34,223	338,539	
(1) 農 林 水 産	64,006	63,217	0	0	0	7,100	7,100	10,855	0	10,855	59,462	
(2) 土 木	202,395	241,281	0	0	0	58,900	58,900	22,919	0	22,919	277,262	
(3) その他	2,711	2,264	0	0	0	0	0	449	0	449	1,815	
3. そ の 他	6,948,878	6,801,628	500,000	0	500,000	0	500,000	640,086	0	640,086	6,661,542	
(1) 減 収 補 て ん 債	6,100	4,000	0	0	0	0	0	2,100	0	2,100	1,900	
(2) 減 税 補 て ん 債	110,377	86,630	0	0	0	0	0	22,095	0	22,095	64,535	
(3) 臨 時 税 収 補 て ん 債	11,917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(4) 臨 時 財 政 対 策 債	6,667,185	6,626,470	500,000	0	500,000	0	500,000	556,420	0	556,420	6,570,050	
(5) 災 害 援 護 資 金 貸 付 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(6) その他	153,299	84,528	0	0	0	0	0	59,471	0	59,471	25,057	
合 計	23,171,869	23,947,362	3,187,100	2,700	3,189,800	230,500	3,420,300	2,176,597	0	2,176,597	24,709,396	

※前年度末現在高まではケーブルテレビ整備事業分(481,669千円)を含む。

