

平成30年第5回市議会（定例会）

予 算 概 要

平成30年12月4日

加 古 川 市

平成30年度 各会計別補正予算総括表

(単位:千円)

会計名		区分	補正前の額	補正額	計	備考
一 般 会 計			83,322,174	229,020	83,551,194	議案第 96 号
特 別 会 計	国民健康保険事業		27,978,797	-	27,978,797	
	後期高齢者医療事業		3,392,743	-	3,392,743	
	介護保険事業		18,047,129	-	18,047,129	
	公園墓地造成事業		103,460	-	103,460	
	夜間急病医療事業		339,977	-	339,977	
	歯科保健センター事業		119,484	-	119,484	
	緊急通報システム事業		21,710	-	21,710	
	病院事業債管理事業		2,949,632	-	2,949,632	
	公設地方卸売市場事業		131,957	-	131,957	
	駐車場事業		50,075	-	50,075	
	財 産 区		203,968	-	203,968	
	合 計		53,338,932	-	53,338,932	
企 業 会 計	水 道 事 業		8,773,918	-	8,773,918	議案第 97 号
	下 水 道 事 業		13,456,828	-	13,456,828	
	合 計		22,230,746	-	22,230,746	
総 計			158,891,852	229,020	159,120,872	

平成30年度 12月補正予算 一般会計款別集計表

(歳入)

(単位:千円)

科目	区分	補正前の額	補正額	計	備考
1	市 税	38,899,000	-	38,899,000	
2	地 方 譲 与 税	612,000	-	612,000	
3	利 子 割 交 付 金	33,000	-	33,000	
4	配 当 割 交 付 金	220,000	-	220,000	
5	株式等譲渡所得割交付金	100,000	-	100,000	
6	地方消費税交付金	4,200,000	-	4,200,000	
7	ゴルフ場利用税交付金	22,000	-	22,000	
8	自動車取得税交付金	147,000	-	147,000	
9	地方特例交付金	230,000	-	230,000	
10	地方交付税	3,500,000	△96,729	3,403,271	
11	交通安全対策特別交付金	48,000	-	48,000	
12	分担金及び負担金	1,017,952	-	1,017,952	
13	使用料及び手数料	1,392,501	-	1,392,501	
14	国庫支出金	12,481,151	1,565	12,482,716	
15	県支出金	5,873,794	58,039	5,931,833	
16	財産収入	138,917	-	138,917	
17	寄 附 金	133,367	-	133,367	
18	繰 入 金	2,886,722	-	2,886,722	
19	繰 越 金	212,423	-	212,423	
20	諸 収 入	3,350,847	-	3,350,847	
21	市 債	7,823,500	266,145	8,089,645	
	歳入合計	83,322,174	229,020	83,551,194	

(歳 出)

(単位:千円)

科目	区分	補正前の額	補正額	計	備 考
1	議 会 費	526,733	5,170	531,903	
2	総 務 費	10,817,756	10,685	10,828,441	
3	民 生 費	32,657,922	78,955	32,736,877	
4	衛 生 費	8,967,566	58,000	9,025,566	
5	労 働 費	575,527	770	576,297	
6	農 林 水 産 業 費	974,156	8,105	982,261	
7	商 工 費	899,698	5,565	905,263	
8	土 木 費	9,471,263	23,906	9,495,169	
9	消 防 費	3,293,867	△48,385	3,245,482	
10	教 育 費	7,183,133	86,249	7,269,382	
11	災 害 復 旧 費	3,800	-	3,800	
12	公 債 費	7,750,753	-	7,750,753	
14	予 備 費	200,000	-	200,000	
歳 出 合 計		83,322,174	229,020	83,551,194	

(議案第96号関係) 平成30年度 一般会計補正予算(第3回)明細

(歳入歳出予算の補正)

(歳入)

(単位:千円)

予算科目(款)	補正額	主な補正内容
10 地方交付税	△ 96,729	普通交付税
14 国庫支出金	1,565	生活困窮者自立支援事業費負担金 449 生活困窮者自立支援事業費補助金 1,116
15 県支出金	58,039	ひょうご地域創生交付金 15,066 地域介護拠点整備費補助金 41,873 ほ場整備事業費補助金 1,100
21 市債	266,145	子育てプラザ整備事業債 67,300 臨時財政対策債 198,845
歳入合計	229,020	

(歳出)

(単位:千円)

予算科目(款)	補正額	主な補正内容
1 議会費	5,170	議会運営事業 △ 5,113 職員給与費 10,283
2 総務費	10,685	職員人事労務関係事業 21,462 職員給与費 △ 10,777
3 民生費	78,955	生活困窮者自立支援事業 2,421 社会福祉施設等整備補助事業 41,873 加古川駅南子育てプラザ拡張事業 98,920 保育園・認定こども園運営事業 373 職員給与費 △ 64,632
4 衛生費	58,000	職員給与費
5 労働費	770	職員給与費
6 農林水産業費	8,105	ほ場整備事業 1,100 農村整備事業 1,419 職員給与費 5,586
7 商工費	5,565	職員給与費
8 土木費	23,906	土地区画整理事業 4,417 加古川駅等周辺整備事業 21,000 職員給与費 △ 1,511
9 消防費	△ 48,385	職員給与費
10 教育費	86,249	中学校給食準備事業 119,209 オリンピック・パラリンピックススポーツ推進事業 2,000 職員給与費 △ 34,960
歳出合計	229,020	

(繰越明許費)

(単位:千円)

款	項	事業名	金額
2 総務費	2 徴税費	市税賦課事務事業	620
合 計			620

(債務負担行為補正)

(追加)

(単位:千円)

事 項	期 間	限度額
市 民 会 館 管 理 運 営 事 業	平成30年度～平成35年度	489,519
総 合 文 化 セ ン タ ー 管 理 運 営 事 業	平成30年度～平成35年度	493,668
松 風 ギ ャ ラ リ ー 管 理 運 営 事 業	平成30年度～平成35年度	98,539
武 道 館 管 理 運 営 事 業	平成30年度～平成35年度	47,675
日 岡 山 公 園 グ ラ ウ ン ド 管 理 運 営 事 業	平成30年度～平成35年度	17,005
日 岡 山 公 園 野 球 場 管 理 運 営 事 業	平成30年度～平成35年度	93,240
日 岡 山 公 園 第 2 テ ニ ス コ ー ト 管 理 運 営 事 業	平成30年度～平成35年度	11,075
志 方 体 育 館 管 理 運 営 事 業	平成30年度～平成35年度	27,668
志 方 東 公 園 テ ニ ス コ ー ト 管 理 運 営 事 業	平成30年度～平成35年度	18,887
漕 艇 セ ン タ ー 管 理 運 営 事 業	平成30年度～平成35年度	178,543
ウ ェ ル ネ ス パ ー ク 管 理 運 営 事 業	平成30年度～平成35年度	1,687,988
海 洋 文 化 セ ン タ ー 管 理 運 営 事 業	平成30年度～平成35年度	416,820
ス ポ ー ツ 交 流 館 管 理 運 営 事 業	平成30年度～平成35年度	300,290
浜 の 宮 市 民 プ ー ル 管 理 運 営 事 業	平成30年度～平成35年度	38,794
日 岡 山 体 育 館 管 理 運 営 事 業	平成30年度～平成35年度	276,315
市 税 賦 課 事 務 事 業 (個 人 住 民 税 賦 課 シ ス テ ム 改 修 業 務 委 託)	平成30年度～平成31年度	7,290
参 議 院 議 員 選 挙 事 業 (選 挙 管 理 シ ス テ ム 更 新 業 務 委 託)	平成30年度～平成31年度	10,142
斎 場 管 理 運 営 事 業	平成30年度～平成35年度	451,219
花 と み ど り の フ ェ ス テ ィ バ ル 事 業	平成30年度～平成31年度	4,290
別 府 公 民 館 管 理 運 営 事 業	平成30年度～平成35年度	117,421
中 学 校 給 食 準 備 事 業 (配 膳 室 等 設 計 委 託)	平成30年度～平成31年度	14,030
(仮 称) 神 野 台 学 校 給 食 セ ン タ ー 整 備 及 び 運 営 事 業	平成30年度～平成48年度	5,089,012
合 計		9,889,430

(議案第97号関係) 平成30年度 水道事業会計補正予算(第1回)明細

(継続費補正)

(追加)

(単位:千円)

款	項	事業名	総額	年度	年割額
08 資本的支出	01 建設改良費	投 松 ポ ン プ 場 更 新 事 業	964,900	平成30年度	—
				平成31年度	85,900
				平成32年度	520,700
				平成33年度	358,300