

令和元年度3月補正予算（第10号）の概要

1. 歳入歳出補正予算

（単位：千円・％）

| 区 分 | 補正前の額 | 補 正 額 | 補正後の額 | 前年3月 補正後予算額 | 比較増減 | 増 減 率 |
|------------------|------------|-----------|------------|----------------|-------------|-------|
| 一般会計 | 29,226,700 | 315,550 | 29,542,250 | 30,905,400 | △ 1,363,150 | △ 4.4 |
| 特別会計 | 12,285,348 | △ 340,860 | 11,944,488 | 11,959,227 | △ 14,739 | △ 0.1 |
| 国民健康保険特別会計 | 5,915,012 | △ 48,495 | 5,866,517 | 5,836,769 | 29,748 | 0.5 |
| 後期高齢者医療事業特別会計 | 634,816 | △ 12,679 | 622,137 | 605,575 | 16,562 | 2.7 |
| 熱供給事業特別会計 | - | - | - | 10,300 | △ 10,300 | 皆減 |
| 介護保険事業特別会計 | 5,631,686 | △ 279,686 | 5,352,000 | 5,412,000 | △ 60,000 | △ 1.1 |
| 訪問看護ステーション事業特別会計 | 103,834 | 0 | 103,834 | 94,583 | 9,251 | 9.8 |
| 事業会計 | 13,470,053 | △ 8,023 | 13,462,030 | 12,295,375 | 1,166,655 | 9.5 |
| 水道事業会計 | 1,876,392 | △ 2,040 | 1,874,352 | 1,537,972 | 336,380 | 21.9 |
| 下水道事業会計 | 4,681,560 | 0 | 4,681,560 | 4,587,586 | 93,974 | 2.0 |
| 病院事業会計 | 6,348,669 | △ 5,983 | 6,342,686 | 5,629,233 | 713,453 | 12.7 |
| 介護老人保健施設事業会計 | 563,432 | 0 | 563,432 | 540,584 | 22,848 | 4.2 |
| 予 算 総 計 | 54,982,101 | △ 33,333 | 54,948,768 | 55,160,002 | △ 211,234 | △ 0.4 |

2. 一般会計補正予算の内訳

【歳入】 (単位：千円)

| 区 分 | 補 正 額 |
|---------|----------|
| 市税 | 35,000 |
| 国庫支出金 | 47,155 |
| 県支出金 | △ 46,365 |
| 繰入金 | 33,893 |
| 諸収入 | 22,473 |
| 市債 | 162,900 |
| その他交付金等 | 60,494 |
| 合 計 | 315,550 |

【歳出】 (単位：千円)

| 区 分 | 補 正 額 |
|--------|-----------|
| 議会費 | △ 3,994 |
| 総務費 | △ 132,342 |
| 民生費 | △ 290,992 |
| 衛生費 | △ 85,069 |
| 農林水産業費 | △ 47,734 |
| 商工費 | 17,811 |
| 土木費 | △ 91,892 |
| 消防費 | △ 17,235 |
| 教育費 | 277,298 |
| 諸支出金 | 689,699 |
| 合 計 | 315,550 |

3. 補正予算の主な事業別内訳

【一般会計】

（単位：千円）

| 番号 | 事業名称 | 補 正 額 | 担当部署 |
|----|-----------------|---------|-------------------|
| 1 | 障がい福祉サービス事業 | 30,300 | 健康福祉部 障がい福祉課 |
| 2 | 担い手確保・経営強化支援事業 | 4,798 | 農林水産部 農業政策課 |
| 3 | ため池等整備事業 | 30,000 | 農林水産部 農村整備課 |
| 4 | 棚田地域振興緊急対策事業 | 2,500 | 農林水産部 農村整備課 |
| 5 | 林道施設長寿命化事業 | 29,095 | 農林水産部 森林水産課 |
| 6 | 道の駅マキノ追坂峠拠点整備事業 | 39,727 | 商工観光部 観光振興課 |
| 7 | ICT教育機器整備事業 | 74,050 | 教育指導部 学校教育課・学事施設課 |
| 8 | 小学校大規模改造事業 | 318,392 | 教育指導部 学校教育課・学事施設課 |
| 9 | 地域活性化基金積立金 | 692,099 | 総務部 財政課 |

★詳細は、別紙のとおり

| | | | | | |
|------|--|-------|---------|------|--------|
| 番 号 | 1 | 一般会計 | (単位：千円) | | |
| 事業名称 | 障がい福祉サービス事業 | | | 補正額 | 30,300 |
| 事業内容 | 障がい福祉サービス給付費の増 ○施設入所支援・就労継続支援等の利用人数の増 ○処遇改善加算等の給付費改定による増 | | | | |
| 財源内訳 | 特定財源 | 国庫支出金 | 15,148 | 一般財源 | 7,578 |
| | | 県支出金 | 7,574 | | |
| 担当課 | 健康福祉部 障がい福祉課 | | | | |

| | | | | | |
|------|--|------|---------|------|-------|
| 番 号 | 2 | 一般会計 | (単位：千円) | | |
| 事業名称 | 担い手確保・経営強化支援事業 | | | 補正額 | 4,798 |
| 事業内容 | 力強く持続可能な農業構造を実現するため、また、意欲ある農業者の経営発展を促進するため、金融機関からの融資を活用して、農業機械等を取得する場合、取得に要する経費に対して助成します。 ○補助率 購入額の1/2 補助上限額 1,500万円（法人は3,000万円）で、融資額を超えない範囲 ○事業費 1経営体、2件 | | | | |
| 財源内訳 | 特定財源 | 県支出金 | 4,798 | 一般財源 | 0 |
| | | | | | |
| 担当課 | 農林水産部 農業政策課 | | | | |

| | | | | | |
|------|---|------|---------|------|--------|
| 番 号 | 3 | 一般会計 | (単位：千円) | | |
| 事業名称 | ため池等整備事業 | | | 補正額 | 30,000 |
| 事業内容 | 防災重点ため池に指定されている農業用ため池の耐震等詳細調査業務を実施します。 ○対象施設：緑ヶ池（マキノ町石庭） | | | | |
| 財源内訳 | 特定財源 | 県支出金 | 30,000 | 一般財源 | 0 |
| | | | | | |
| 担当課 | 農林水産部 農村整備課 | | | | |

| | | | | | |
|------|--|------|---------|------|-------|
| 番 号 | 4 | 一般会計 | (単位：千円) | | |
| 事業名称 | 棚田地域振興緊急対策事業 | | | 補正額 | 2,500 |
| 事業内容 | 棚田地域の振興に取り組む地域を対象に、棚田地域振興法等に基づく計画の策定や活動開始に必要な取り組みを緊急的に支援します。 ○計画策定に向けた有識者等への報償費 ○棚田地域の面積計測・地図作成調査等委託業務 ○地域課題調査等委託業務 | | | | |
| 財源内訳 | 特定財源 | 県支出金 | 2,500 | 一般財源 | 0 |
| | | | | | |
| 担当課 | 農林水産部 農村整備課 | | | | |

| | | | | | |
|------|---|------|---------|------|--------|
| 番 号 | 5 | 一般会計 | (単位：千円) | | |
| 事業名称 | 林道施設長寿命化事業 | | | 補正額 | 29,095 |
| 事業内容 | 平成25年度の林道橋の点検結果に基づき、補修が必要な8橋の内、3橋の補修設計を実施します。 ○林道橋梁補修設計業務委託 梅原雨谷線（今津町保坂）、西山線（マキノ町牧野）、角川線（今津町角川） | | | | |
| 財源内訳 | 特定財源 | 県支出金 | 21,000 | 一般財源 | 1,395 |
| | | 地方債 | 6,700 | | |
| 担当課 | 農林水産部 森林水産課 | | | | |

| | | | | | |
|------|---|-------|---------|------|--------|
| 番 号 | 6 | 一般会計 | (単位：千円) | | |
| 事業名称 | 道の駅マキノ追坂峠拠点整備事業 | | | 補正額 | 39,727 |
| 事業内容 | 道の駅マキノ追坂峠における売場拡張工事および監理業務委託 【国の補正による事業（地方創生拠点整備交付金）】 改修面積 A=240.4㎡（内、増築面積 A=49.1㎡） | | | | |
| 財源内訳 | 特定財源 | 国庫支出金 | 19,862 | 一般財源 | 65 |
| | | 地方債 | 19,800 | | |
| 担当課 | 商工観光部 観光振興課 | | | | |

| | | | | | |
|------|--|-------|----------|------|--------|
| 番 号 | 7 | 一般会計 | (単位：千円) | | |
| 事業名称 | ICT教育機器整備事業 | | | 補正額 | 74,050 |
| 事業内容 | GIGAスクール構想実現に向けた通信ネットワーク整備 ○小中学校職員室、小学校PC教室の無線LAN環境整備 ○タブレット型PC充電保管庫整備 タブレット型PC等借り上げ業務の入札差額による減 大型提示装置等購入の入札差額の減 | | | | |
| 財源内訳 | 特定財源 | 国庫支出金 | 46,650 | 一般財源 | 6,090 |
| | | 県支出金 | △ 5,290 | | |
| | | 繰入金 | △ 20,000 | | |
| | | 地方債 | 46,600 | | |
| 担当課 | 教育指導部 学校教育課・学事施設課 | | | | |

| | | | | | |
|------|--|-------|---------|------|---------|
| 番 号 | 8 | 一般会計 | (単位：千円) | | |
| 事業名称 | 小学校大規模改造事業 | | | 補正額 | 318,392 |
| 事業内容 | 新旭北小学校大規模改造事業 事業採択（国当初予算再配分）による大規模改造工事監理業務委託料および工事請負費 改修面積 A=4,131㎡ 大規模改造工事实設計業務の入札差額の減 | | | | |
| 財源内訳 | 特定財源 | 国庫支出金 | 67,319 | 一般財源 | 12,473 |
| | | 地方債 | 238,600 | | |
| 担当課 | 教育指導部 学校教育課・学事施設課 | | | | |

| | | | | | |
|------|--|------|---------|------|---------|
| 番 号 | 9 | 一般会計 | (単位：千円) | | |
| 事業名称 | 地域活性化基金積立金 | | | 補正額 | 692,099 |
| 事業内容 | 将来のまちづくり活動に対する支援や、コミュニティバス等の運行対策経費に充てるため、基金の積み増しを行います。 | | | | |
| 財源内訳 | 特定財源 | | | 一般財源 | 692,099 |
| 担当課 | 総務部 財政課 | | | | |