

平成30年度12月補正予算資料

総務部 財政課  
財政グループ  
電話番号 0567-55-9616

1 補正予算額総括表

(単位：千円)

区分	平成30年度			平成29年度 最終予算額
	補正予算額	既決予算額	計	
一般会計	1,159,859	19,708,116	(101.0%) 20,867,975	20,655,391
特別会計	130,480	12,846,319	(92.9%) 12,976,799	13,961,543
企業会計	△ 111,400	14,910,758	(94.0%) 14,799,358	15,740,578
合計	1,178,939	47,465,193	(96.6%) 48,644,132	50,357,512

注：計欄の（ ）は、平成29年度最終予算額に対する比率を示す。

2 一般会計の補正予算額財源内訳

(単位：千円)

区分		補正予算額
特定財源	国庫支出金	192,880
	県支出金	34,436
	寄附金	60,200
	諸収入	2,148
	市債	652,700
	小計	942,364
一般財源	繰越金	217,495
	小計	217,495
合 計		1,159,859

3 特別会計の補正予算額

(単位：千円)

会計名	補正予算額	財源					30年度現計 29年度最終
		国県支出金	繰入金	繰越金	その他	市債	
国民健康保険特別会計	112,396	△ 40,000	△ 8,500	160,896			<u>6,145,202</u> 7,462,524
住宅新築資金等貸付事業特別会計	0						<u>4,183</u> 5,188
コミュニティ・プラント事業特別会計	0						<u>47,314</u> 56,772
介護保険特別会計	19,584	7,612	957		11,015		<u>5,109,893</u> 4,915,803
後期高齢者医療特別会計	△ 1,500		△ 1,500				<u>1,539,727</u> 1,521,256
合 計	130,480	△ 32,388	△ 9,043	160,896	11,015	0	<u>12,846,319</u> 13,961,543

4 企業会計の補正予算額

(単位：千円)

会計名	補正予算額	財源				30年度現計 29年度最終
		医業収益	企業債	負担金	留保資金	
市民病院事業会計	△ 111,400	207,000	△ 168,500	△ 40,000	△ 109,900	<u>11,129,374</u> 11,132,113
下水道事業会計	0					<u>1,673,664</u> 2,217,999
上水道事業会計	0					<u>1,996,320</u> 2,390,466
合 計	△ 111,400	207,000	△ 168,500	△ 40,000	△ 109,900	<u>14,799,358</u> 15,740,578

5 主な補正内容（平成30年12月補正予算）

事業名	補正予算額	内 容	担当課	備 考
(一般会計) 人件費	千円 56,549	給料、職員手当等、共済費（人事院勧告の実施等による増）	人事秘書課	
ふるさとつしま応援寄附金の返礼品事業	62,289	ふるさとつしま応援寄附金の返礼品事業	シティプロモーション課	
地域生活支援事業	15,108	地域生活支援扶助費	福祉課	
生活保護扶助費	110,205	生活保護扶助費等	福祉課	
児童保護運営事業	68,524	施設型等給付費、業務効率化推進事業補助金（保育業務ICT化システム導入）等	子育て支援課	
障がい者医療費支給事業	14,940	障がい者医療扶助費、精神障がい者医療扶助費	保険年金課	
子ども医療費支給事業	12,678	子ども医療扶助費・拡大用事務費	保険年金課	
(介護保険特別会計) 介護予防・日常生活支援総合事業	21,254	総合事業給付費負担金（訪問型・通所型サービス等）、介護予防・日常生活支援総合事業補助金（集いの場）	高齢介護課	

<市民病院事業企業会計>

収益的収支	207,000	病院事業収益（入院・外来収益の増）	経営企画課	
	△ 8,500	病院事業費用（給与費の減、材料費の増）		
資本的収支	△ 208,500	資本的収入（負担金・企業債の減）	経営企画課	
	△ 102,900	資本的支出（資産購入費の減、償還金の増）		

(追加提案分)

事業名	補正予算額	内 容	担当課	備 考
市内小中学校エアコン設置工事	787,488	市内12小中学校のエアコン設置工事	学校教育課	