

一般会計 3月補正予算(歳出)の主な内容

(単位:千円)

款名及び事業名		所管課	既決 予算額	補正 予算額	補正後 予算額	補正の主な内容																	
1	議 会 費		234,299	△4,730	229,569																		
2	総 務 費		2,101,547	132,942	2,234,489																		
1	固 一般管理関係 職員人件費	総務課	731,009	△23,927	707,082	<p>○職員手当 2,538千円 ○臨時職員等賃金・共済費 △26,465千円</p> <p>主な補正内容は、育休代替等にかかる臨時職員等の雇用月数の減及び退職手当(1名分)の計上である。</p> <table border="1"> <tr> <th rowspan="2">補正 予算額</th> <th colspan="5">財源内訳</th> </tr> <tr> <th>国庫 支出金</th> <th>県支出金</th> <th>地方債</th> <th>その他</th> <th>一般財源</th> </tr> <tr> <td>△23,927</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>△46</td> <td>△23,881</td> </tr> </table>	補正 予算額	財源内訳					国庫 支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源	△23,927	0	0	0	△46	△23,881
補正 予算額	財源内訳																						
	国庫 支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源																		
△23,927	0	0	0	△46	△23,881																		
2	実 ふるさと寄附推 進事業費	たがわ魅 力向上課	68,114	11,842	79,956	<p>○ふるさと寄附金お礼品料 11,921千円 ○ふるさと寄附金PR業務委託料 98千円 ○その他 △177千円</p> <p>主な補正内容は、寄附金額の増及びポイント制の導入により、ふるさと寄附金お礼品料が増加することである。</p> <table border="1"> <tr> <th rowspan="2">補正 予算額</th> <th colspan="5">財源内訳</th> </tr> <tr> <th>国庫 支出金</th> <th>県支出金</th> <th>地方債</th> <th>その他</th> <th>一般財源</th> </tr> <tr> <td>11,842</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>11,842</td> </tr> </table>	補正 予算額	財源内訳					国庫 支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源	11,842	0	0	0	0	11,842
補正 予算額	財源内訳																						
	国庫 支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源																		
11,842	0	0	0	0	11,842																		
3	固 国県支出金等 返還金	子育て支 援課、環 境対策 課、建築 住宅課	232,944	193,849	426,793	<p>○子育て支援課 児童扶養手当給付費負担金 241千円 ○環境対策課 循環型社会形成推進交付金 49,846千円 ○建築住宅課 財産処分納付金(星美台分) 143,762千円</p> <p>※既決予算額には、他部署の所管分も含んでいる。</p> <table border="1"> <tr> <th rowspan="2">補正 予算額</th> <th colspan="5">財源内訳</th> </tr> <tr> <th>国庫 支出金</th> <th>県支出金</th> <th>地方債</th> <th>その他</th> <th>一般財源</th> </tr> <tr> <td>193,849</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>193,849</td> </tr> </table>	補正 予算額	財源内訳					国庫 支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源	193,849	0	0	0	0	193,849
補正 予算額	財源内訳																						
	国庫 支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源																		
193,849	0	0	0	0	193,849																		
3	民 生 費		14,973,839	△153,732	14,820,107																		
4	実 介護施設整備 等促進事業費	高齢障害 課	2,777	10,435	13,212	<p>○地域介護・福祉空間整備事業補助金 10,435千円</p> <p>国の補正予算に計上された交付金を活用し、介護施設におけるスプリンクラー設置や防犯対策(防犯カメラ設置等)を支援するもの。</p> <table border="1"> <tr> <th rowspan="2">補正 予算額</th> <th colspan="5">財源内訳</th> </tr> <tr> <th>国庫 支出金</th> <th>県支出金</th> <th>地方債</th> <th>その他</th> <th>一般財源</th> </tr> <tr> <td>10,435</td> <td>10,435</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </table>	補正 予算額	財源内訳					国庫 支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源	10,435	10,435	0	0	0	0
補正 予算額	財源内訳																						
	国庫 支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源																		
10,435	10,435	0	0	0	0																		

一般会計 3月補正予算(歳出)の主な内容

(単位:千円)

款名及び事業名			所管課	既決 予算額	補正 予算額	補正後 予算額	補正の主な内容																	
5	固	障害者総合支援給付事業費	高齢障害課	1,094,810	57,499	1,152,309	<p>○介護給付費 45,367千円 ○障害児給付費 12,132千円</p> <p>児童通所施設の新設などに伴い、近年、給付費の増加が続いている。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">補正 予算額</th> <th colspan="5">財源内訳</th> </tr> <tr> <th>国庫 支出金</th> <th>県支出金</th> <th>地方債</th> <th>その他</th> <th>一般財源</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>57,499</td> <td>22,876</td> <td>11,438</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>23,185</td> </tr> </tbody> </table>	補正 予算額	財源内訳					国庫 支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源	57,499	22,876	11,438	0	0	23,185
補正 予算額	財源内訳																							
	国庫 支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源																			
57,499	22,876	11,438	0	0	23,185																			
4		衛生費		2,823,356	△152,384	2,670,972																		
5		労働費		72,537	△31,695	40,842																		
6		農林業費		439,320	260,817	700,137																		
6	固	特定農業施設管理基金費(売却益金積立)	土木課	0	184,363	184,363	<p>○特定農業施設管理基金積立金 184,363千円</p> <p>平成28年12月に実施した債券の売却に伴う売却益を基金へ積み立てるもの。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">補正 予算額</th> <th colspan="5">財源内訳</th> </tr> <tr> <th>国庫 支出金</th> <th>県支出金</th> <th>地方債</th> <th>その他</th> <th>一般財源</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>184,363</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>184,363</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>	補正 予算額	財源内訳					国庫 支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源	184,363	0	0	0	184,363	0
補正 予算額	財源内訳																							
	国庫 支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源																			
184,363	0	0	0	184,363	0																			
7	実	高度実践型未来農業者輩出事業費	産業振興課	0	92,144	92,144	<p>○養液栽培ハウス建設工事費 92,144千円</p> <p>国の補正予算に計上された「地方創生拠点整備交付金」を活用し、本市で生産されるブランド農産物(パプリカ等)の生産者を育成するため、技術継承の実践施設を設置するもの。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">補正 予算額</th> <th colspan="5">財源内訳</th> </tr> <tr> <th>国庫 支出金</th> <th>県支出金</th> <th>地方債</th> <th>その他</th> <th>一般財源</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>92,144</td> <td>46,072</td> <td>0</td> <td>46,000</td> <td>0</td> <td>72</td> </tr> </tbody> </table>	補正 予算額	財源内訳					国庫 支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源	92,144	46,072	0	46,000	0	72
補正 予算額	財源内訳																							
	国庫 支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源																			
92,144	46,072	0	46,000	0	72																			
7		商工費		415,762	25,621	441,383																		
8	実	ジビエ(狩猟肉)食品加工支援事業費	産業振興課	0	39,086	39,086	<p>○ジビエ(狩猟肉)食品加工施設建設工事費 32,018千円 ○解体作業用器具費 5,068千円 ○分筆登記委託料 1,500千円 ○その他(講師謝礼金など) 500千円</p> <p>国の補正予算に計上された「地方創生拠点整備交付金」を活用し、6次産業化の推進及びブランド化を図るため、ジビエ(狩猟肉)食品加工所を設置するもの。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">補正 予算額</th> <th colspan="5">財源内訳</th> </tr> <tr> <th>国庫 支出金</th> <th>県支出金</th> <th>地方債</th> <th>その他</th> <th>一般財源</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>39,086</td> <td>15,843</td> <td>0</td> <td>13,000</td> <td>0</td> <td>10,243</td> </tr> </tbody> </table>	補正 予算額	財源内訳					国庫 支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源	39,086	15,843	0	13,000	0	10,243
補正 予算額	財源内訳																							
	国庫 支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源																			
39,086	15,843	0	13,000	0	10,243																			

一般会計 3月補正予算(歳出)の主な内容

(単位:千円)

款名及び事業名			所管課	既決 予算額	補正 予算額	補正後 予算額	補正の主な内容																	
9	固	産業振興基金費	産業振興課	32,117	4,030	36,147	<p>○産業振興基金積立金 4,030千円</p> <p>平成28年1月から3月までの間に受け入れたふるさと寄附金のうち、用途の指定のない(市長におまかせ)分について、産業振興基金へ積み立てるもの。</p> <table border="1"> <tr> <th rowspan="2">補正 予算額</th> <th colspan="5">財源内訳</th> </tr> <tr> <th>国庫 支出金</th> <th>県支出金</th> <th>地方債</th> <th>その他</th> <th>一般財源</th> </tr> <tr> <td>4,030</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>4,030</td> </tr> </table>	補正 予算額	財源内訳					国庫 支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源	4,030	0	0	0	0	4,030
補正 予算額	財源内訳																							
	国庫 支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源																			
4,030	0	0	0	0	4,030																			
8 土 木 費				3,167,228	△323,100	2,844,128																		
10	実	移住・定住住まい助成事業費	建築住宅課	17,926	△14,125	3,801	<p>○移住・定住住まい助成金 △14,125千円</p> <p>本年度から、一定の基準を満たした民間宅地購入に対する助成制度を開始する予定であったが、住宅マスタープランの策定が遅れ、助成制度の開始も平成29年度へ後倒しとなっている。</p> <table border="1"> <tr> <th rowspan="2">補正 予算額</th> <th colspan="5">財源内訳</th> </tr> <tr> <th>国庫 支出金</th> <th>県支出金</th> <th>地方債</th> <th>その他</th> <th>一般財源</th> </tr> <tr> <td>△14,125</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>△14,125</td> </tr> </table>	補正 予算額	財源内訳					国庫 支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源	△14,125	0	0	0	0	△14,125
補正 予算額	財源内訳																							
	国庫 支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源																			
△14,125	0	0	0	0	△14,125																			
11	実	道路新設改良事業費	土木課	36,843	29,337	66,180	<p>○道路新設改良工事費 35,000千円</p> <p>○補償金 △5,663千円</p> <p>国庫補助の追加内示に伴い、下位登・中元寺川線道路改良工事を新たに実施するもの。</p> <table border="1"> <tr> <th rowspan="2">補正 予算額</th> <th colspan="5">財源内訳</th> </tr> <tr> <th>国庫 支出金</th> <th>県支出金</th> <th>地方債</th> <th>その他</th> <th>一般財源</th> </tr> <tr> <td>29,337</td> <td>12,933</td> <td>0</td> <td>9,700</td> <td>0</td> <td>6,704</td> </tr> </table>	補正 予算額	財源内訳					国庫 支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源	29,337	12,933	0	9,700	0	6,704
補正 予算額	財源内訳																							
	国庫 支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源																			
29,337	12,933	0	9,700	0	6,704																			
9 消 防 費				809,064	△25,519	783,545																		
12	実	消防施設設備整備事業費	安全安心まちづくり課	69,708	△26,129	43,579	<p>○消防格納庫建設工事請負費 △20,661千円</p> <p>○消防格納庫解体工事請負費 △1,000千円</p> <p>○消防格納庫設計委託料 △1,800千円</p> <p>○消防自動車購入費 △1,943千円</p> <p>○デジタル簡易無線機購入費 △725千円</p> <p>主な補正内容は、第10分団消防格納庫の建設(建替)が平成29年度へ延期となったことに伴う当該事業費の皆減である。</p> <table border="1"> <tr> <th rowspan="2">補正 予算額</th> <th colspan="5">財源内訳</th> </tr> <tr> <th>国庫 支出金</th> <th>県支出金</th> <th>地方債</th> <th>その他</th> <th>一般財源</th> </tr> <tr> <td>△26,129</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>△24,800</td> <td>0</td> <td>△1,329</td> </tr> </table>	補正 予算額	財源内訳					国庫 支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源	△26,129	0	0	△24,800	0	△1,329
補正 予算額	財源内訳																							
	国庫 支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源																			
△26,129	0	0	△24,800	0	△1,329																			

一般会計 3月補正予算(歳出)の主な内容

(単位:千円)

款名及び事業名		所管課	既決 予算額	補正 予算額	補正後 予算額	補正の主な内容																	
10 教育費			1,654,844	70,854	1,725,698																		
13	修	小学校施設長 寿命化改修事 業費	4,137	129,079	133,216	<p>○トイレ改修工事請負費 125,492千円 ○施工監理業務委託料 2,247千円 ○設計委託料 △141千円 ○その他 1,481千円</p> <p>当初計画では平成29年度予算にて実施予定であった弓削田小及び大浦小のトイレ改修工事について、国の補正予算に計上された交付金を活用できることとなったため、前倒しで予算計上するもの。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">補正 予算額</th> <th colspan="5">財源内訳</th> </tr> <tr> <th>国庫 支出金</th> <th>県支出金</th> <th>地方債</th> <th>その他</th> <th>一般財源</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>129,079</td> <td>37,123</td> <td>0</td> <td>90,700</td> <td>0</td> <td>1,256</td> </tr> </tbody> </table>	補正 予算額	財源内訳					国庫 支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源	129,079	37,123	0	90,700	0	1,256
補正 予算額	財源内訳																						
	国庫 支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源																		
129,079	37,123	0	90,700	0	1,256																		
14	実	地域学校協働 活動事業費	277	731	1,008	<p>○器具費 731千円</p> <p>国の補正予算に基づく「放課後子供教室設備整備事業補助金」を活用し、本年度から放課後子どもチャレンジ教室事業を実施している2校区(大藪小、弓削田小)について環境整備を図るもの。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">補正 予算額</th> <th colspan="5">財源内訳</th> </tr> <tr> <th>国庫 支出金</th> <th>県支出金</th> <th>地方債</th> <th>その他</th> <th>一般財源</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>731</td> <td>0</td> <td>893</td> <td>0</td> <td>8</td> <td>△170</td> </tr> </tbody> </table>	補正 予算額	財源内訳					国庫 支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源	731	0	893	0	8	△170
補正 予算額	財源内訳																						
	国庫 支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源																		
731	0	893	0	8	△170																		
11 災害復旧費			4,027	△752	3,275																		
12 公債費			2,608,928	△19,895	2,589,033																		
13 諸支出金			2	0	2																		
14 予備費			30,000	0	30,000																		
合計			29,334,753	△221,573	29,113,180																		

予算区分別の集計表

(単位:千円)

	既決 予算額	補正 予算額	補正後 予算額	補正予算額の財源内訳				
				国庫 支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
実施計画経費	4,557,204	△179,844	4,377,360	52,075	△50,722	42,700	△54,703	△169,194
固定経費	20,603,434	126,008	20,729,442	△33,823	6,917	△8,700	202,568	△40,954
修繕経費	1,351,395	△32,352	1,319,043	△86,145	0	57,600	△200	△3,607
その他経費	2,822,720	△135,385	2,687,335	△3,129	△31,642	0	△15,584	△85,030
計	29,334,753	△221,573	29,113,180	△71,022	△75,447	91,600	132,081	△298,785