

**平成29年度**

**総務部**

**財政課**

**(一般会計)**

**3月補正予算【追加】  
説明資料**

## 平成29年度3月補正予算【追加】（案）について

### 1 一般会計補正予算の概要

国の補正予算に計上された「学校施設環境改善交付金」を活用するため、平成30年度に予定していた小学校施設長寿命化改修事業費の一部を前倒しし、追加で計上するもの。

#### (1) 補正予算額

（単位：千円）

既決予算額	28,096,325
補正予算額	313,570
補正後予算額	28,409,895

※ 財源不足は、以下のとおり拡大。

補正前	→	補正後
58,029千円	5,351千円増	63,380千円

#### (2) 補正予算（歳出）の主な内容

（単位：千円）

項目	補正額	説明
小学校施設長寿命化改修事業費	313,570	国の補正予算に計上された「学校施設環境改善交付金」を活用するため、平成30年度に予定していた次の改修工事について、前倒しし、本補正予算へ計上するもの。 ・トイレ改修（大藪小、鎮西小、伊田小） ・外壁改修（大浦小）

#### (3) 補正予算（歳入）の主な内容

（単位：千円）

項目	補正額	説明
学校施設環境改善交付金	81,919	内示があった交付金（国の補正予算分）を予算計上するもの。
学校施設長寿命化改修事業債（補正予算債）	226,300	国の補正予算に伴い、実施する上記事業の財源として計上するもの。

#### (4) 繰越明許費

国の補正予算を活用した「小学校施設長寿命化改修事業費」を追加している。

小学校施設長寿命化改修事業(平成30年度実施分)

○当初

(単位:千円)

予算年度	内容	対象校	予算額	備考
H30	トイレ改修工事	大藪小	362,170	
		鎮西小		
		伊田小		
	外壁改修工事	大浦小		
		大藪小		
	H31トイレ工事にかかる実施設計	後藤寺小		
		田川小		
		金川小		
	H31外壁工事にかかる実施設計	弓削田小		
		田川小		
合計			371,929	



○交付金内示による変更後

(単位:千円)

予算年度	内容	対象校	予算額	備考
H29	トイレ改修工事	大藪小	313,570	H30へ繰越予定
		鎮西小		
		伊田小		
	外壁改修工事	大浦小		
H30	外壁改修工事	大藪小	48,600	
	H31トイレ工事にかかる実施設計	後藤寺小	9,759	
		田川小		
		金川小		
	H31外壁工事にかかる実施設計	弓削田小		
		田川小		
合計				371,929
うちH29予算計上分			(313,570)	
うちH30予算計上分			(58,359)	

…交付金対象となったもの(H29予算で実施)

平成29年度3月補正予算【追加】編成における財源調整(案)

① 財源調整前の歳入・歳出総額 (単位:千円)

	既決予算額	今回補正額	計
歳入	28,038,296	308,219	28,346,515
歳出	28,096,325	313,570	28,409,895
差引	△ 58,029	△ 5,351	△ 63,380

② 財源調整案 (単位:千円)

調整項目	既決予算額	今回補正額	計	備考
特別交付税	8,029	5,351	13,380	
(特交予算現額の推移)	(908,029)	(5,351)	(913,380)	(28年度決定額 964,475千円)
基金繰入額	50,000	0	50,000	
計	58,029	5,351	63,380	

③ 積立基金調整の内容 (単位:千円)

	28年度末 現在高 (A)	既決予算 取崩予定額 (B)	今回補正 取崩予定額 (C)	29年度 積立・利子 予定額 (D)	29年度末 現在高見込 (A)-(B) -(C)+(D) =(E)
財政調整基金	3,283,714	50,000	0	250,200	3,483,914
減債基金	763,058	0	0	21,146	784,204
計	4,046,772	50,000	0	271,346	4,268,118

※ 端数処理の関係で表内計算が合わない場合がある。

平成29年度3月補正予算【追加】(案)款別総括表

(単位:千円)

歳入		既決予算額	補正予算額	合計
1	市 税	5,179,507	0	5,179,507
2	地 方 譲 与 税	153,000	0	153,000
3	利 子 割 交 付 金	8,900	0	8,900
4	配 当 割 交 付 金	14,600	0	14,600
5	株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	12,300	0	12,300
6	地 方 消 費 税 交 付 金	887,000	0	887,000
7	自 動 車 取 得 税 交 付 金	56,000	0	56,000
8	地 方 特 例 交 付 金	18,909	0	18,909
9	地 方 交 付 税	6,367,840	0	6,367,840
	普 通	908,029	5,351	913,380
	特 別	7,275,869	5,351	7,281,220
	計			
10	交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	12,310	0	12,310
11	分 担 金 及 び 負 担 金	381,137	0	381,137
12	使 用 料 及 び 手 数 料	1,320,679	0	1,320,679
13	国 庫 支 出 金	6,933,319	81,919	7,015,238
14	県 支 出 金	1,928,010	0	1,928,010
15	財 産 収 入	287,927	0	287,927
16	寄 附 金	155,895	0	155,895
17	繰 入 金	230,592	0	230,592
18	繰 越 金	213,409	0	213,409
19	諸 収 入	779,793	0	779,793
20	市 債	2,247,169	226,300	2,473,469
合 計		28,096,325	313,570	28,409,895

歳出		既決予算額	補正予算額	合計
1	議 会 費	228,762	0	228,762
2	総 務 費	2,330,878	0	2,330,878
3	民 生 費	14,154,137	0	14,154,137
4	衛 生 費	2,326,780	0	2,326,780
5	労 働 費	35,385	0	35,385
6	農 林 業 費	423,071	0	423,071
7	商 工 費	396,107	0	396,107
8	土 木 費	2,574,100	0	2,574,100
9	消 防 費	818,120	0	818,120
10	教 育 費	2,358,041	313,570	2,671,611
11	災 害 復 旧 費	26,092	0	26,092
12	公 債 費	2,394,850	0	2,394,850
13	諸 支 出 金	2	0	2
14	予 備 費	30,000	0	30,000
合 計		28,096,325	313,570	28,409,895

平成29年度3月補正予算【追加】総括表（一般会計）

（総務部 財政課）

（単位：千円）

歳 入				
科 目	名 称	既定額	補正額	計
2.1.1	地方揮発油譲与税	43,000	0	43,000
2.2.1	自動車重量譲与税	110,000	0	110,000
3.1.1	利子割交付金	8,900	0	8,900
4.1.1	配当割交付金	14,600	0	14,600
5.1.1	株式等譲渡所得割交付金	12,300	0	12,300
6.1.1	地方消費税交付金	887,000	0	887,000
7.1.1	自動車取得税交付金	56,000	0	56,000
8.1.1	地方特例交付金	18,909	0	18,909
9.1.1	地方交付税	7,275,869	5,351	7,281,220
12.1.1	総務使用料	1,163	0	1,163
14.2.2	衛生費県補助金	21,036	0	21,036
15.1.1	財産貸付収入	8,239	0	8,239
15.2.1	不動産売払収入	8,197	0	8,197
15.2.3	物品売払収入	72	0	72
17.1.1	財政調整基金繰入金	50,000	0	50,000
17.1.2	減債基金繰入金	0	0	0
18.1.1	繰越金	213,409	0	213,409
19.4.2	雑収入	2,891	0	2,891
20.1.1	総務債	696,169	0	696,169
20.1.2	民生債	63,400	0	63,400
20.1.3	衛生債	22,600	0	22,600
20.1.4	農林債	70,400	0	70,400
20.1.5	商工債	6,900	0	6,900
20.1.6	土木債	728,500	0	728,500
20.1.7	消防債	54,500	0	54,500
20.1.8	教育債	498,700	226,300	725,000
歳入合計		10,872,754	231,651	11,104,405

平成29年度3月補正予算【追加】 総括表（一般会計）

（総務部 財政課）

（単位：千円）

歳 出				
科 目	名 称	既定額	補正額	計
2.1.1	一 般 管 理 費	21,602	0	21,602
2.1.3	財 政 管 理 費	4,022	0	4,022
2.1.5	財 産 管 理 費	83,083	0	83,083
2.1.13	行 政 改 革 推 進 費	1,050	0	1,050
2.1.17	減 債 基 金 費	21,036	0	21,036
4.1.7	診 療 所 費	892,553	0	892,553
4.3.1	上 水 道 施 設 費	1,458	0	1,458
12.1.1	元 金	2,160,278	0	2,160,278
12.1.2	利 子	234,387	0	234,387
13.1.1	土 地 取 得 費	1	0	1
13.1.2	建 物 取 得 費	1	0	1
14.1.1	予 備 費	30,000	0	30,000
歳 出 合 計		3,449,471	0	3,449,471

# 平成29年度3月補正予算【追加】説明資料（一般会計）

(歳入)

総務部 財政課 財政係 (単位:千円)

予算書のページ	款	項	目	既定額	補正額	計	
14 ~ 15	9 地方交付税	1 地方交付税	1 地方交付税	7,275,869	5,351	7,281,220	
節	既定額	補正額	計	説明			
1 地方交付税	7,275,869	5,351	7,281,220	項目	既定額	補正額	計
				特別交付税	908,029	5,351	913,380
				合計	908,029	5,351	7,281,220
				財源調整によるもの。			

予算書のページ	款	項	目	既定額	補正額	計	
14 ~ 15	20 市債	1 市債	8 教育債	498,700	226,300	725,000	
節	既定額	補正額	計	説明			
2 学校教育施設等整備事業債	0	226,300	226,300	項目	既定額	補正額	計
				学校施設長寿命化改修事業債	0	226,300	226,300
				合計	0	226,300	226,300
				起債対象事業(国の補正予算分)の新規計上によるもの。			



地方債

(変更)

(単位：千円)

起債の目的	補正前	補正後
	限度額	限度額
学校教育施設等整備事業	15,000	255,000



平成29年度 起債予定事業(3月補正【追加】)

起債区分	主管課	事業名	款項		総事業費	起債対象 事業費	起債対象の財産内訳		3月補正 【追加】	補正後 予算額	起債 充当率	交付税 算入率	交付税 交付額 算入額		
			収入科目	支出科目			国庫支出金	県支出金						市債	一般財源
公共事業等	土木	県営ため池整備事業費負担金 (国庫補助-補正予算債)	20	1	4	1	4,347	0	4,300	47	1.00	0.500	2,150		
			20	1	6	1	66,980	38,313	25,800	2,867	0	0.40	0.500	5,700	
	土木	道新幹線改良事業	20	1	6	1	80,933	36,607	24,600	2,793	0	0.40	0.500	5,450	
			20	1	6	1	94,416	43,414	32,600	3,679	0	0.40	0.500	7,200	
	都市計画	市街地整備事業(飯沼町・後藤寺編)	20	1	6	3	17,000	17,000	15,300	1,700	0	0.40	0.500	3,400	
			20	1	6	3	105,857	62,116	89,800	10,041	0	0.40	0.500	19,900	
	都市計画	市街地整備事業(飯沼町・後藤寺編)	20	1	6	3	39,332	39,332	15,400	1,737	0	0.40	0.500	3,400	
			20	1	6	3	59,875	50,439	4,800	636	0	0.40	0.500	1,050	
	小計	小計	小計	20	1	6	2	468,740	197,184	212,400	23,500	0	1.00	—	48,250
				20	1	6	2	279,316	115,584	117,400	74	0	1.00	—	—
地域活性化事業	土木	農村環境整備事業 (鳥取地区産道改良工事)	20	1	4	1	26,988	26,988	17,100	1,972	0	0.90	0.300	5,130	
			20	1	3	3	4,320	1,382	2,600	338	0	0.90	0.300	780	
	土木	県営ため池整備事業(備前池)	20	1	4	1	5,400	5,400	4,800	600	0	0.90	0.300	1,440	
			20	1	4	1	36,708	1,382	24,500	2,910	0	0.90	0.300	7,350	
	小計	小計	小計	20	1	4	4	18,964	3,944	3,500	444	0	0.90	0.300	1,050
				20	1	6	5	4,427	4,427	4,400	27	0	1.00	0.285	1,254
	防災対策事業 (防災基礎整備)	安全安心 まちづくり	防災対策事業 (防災基礎整備)	20	1	7	3	3,442	3,442	42	400	0	0.90	0.500	1,500
				20	1	7	3	3,442	0	3,000	400	0	0.90	0.500	1,500
	小計	小計	小計	20	1	6	3	3,442	3,442	42	400	0	0.90	0.500	1,500
				20	1	6	3	238,419	115,578	115,500	78	0	1.00	0.500	57,750
一般補助施設 整備事業	土木	道及び排水路改修事業 (中丸団地川西線・県単独)	20	1	6	1	177,710	136,978	123,200	13,778	0	0.90	—	—	
			20	1	6	3	37,750	37,750	31,500	6,250	0	0.90	—	—	
	都市計画	市街地整備事業(備前池)	20	1	2	3	2,020	2,020	2,000	20	0	1.00	0.700	1,400	
			20	1	2	3	53,563	50,201	50,000	115	0	1.00	0.700	35,000	
	小計	小計	小計	20	1	8	2	242,811	81,919	180,800	92	0	1.00	0.500	80,400
				20	1	8	2	70,759	65,544	65,500	44	0	1.00	—	—
	小計	小計	小計	20	1	8	2	313,570	308,355	226,300	226,436	0	1.00	—	80,400
				20	1	8	2	—	—	—	—	0	—	—	—

平成29年度 起債予定事業(3月補正[追加])

起債区分 (ハニ分)	主 要 事 業 名	入 入 目 目 新	起債事業費	起債対象 事業費	国庫支出金	県支出金	起債対象額の財源内訳			現計予算	3月補正 【追加】	補正後 予算額	起債 充当率	交付税 算入率	交付税 交付額 算入額
							その他特財	市債	一般財源						
道徳対策事業 (ハニ分)	安全安心 ま5-7(9)	20	3,710	3,564			3,500	64	3,500	0	3,500	1.00	0.700	2,450	
	魅力向上	20	7,834	7,834			7,800	34	7,800	0	7,800	1.00	0.700	5,460	
	土木	20	63,191	63,191			40,700	91	40,700	0	40,700	1.00	0.700	28,490	
	土木	20	110,319	110,319			110,300	19	110,300	0	110,300	1.00	0.700	77,210	
	都市計画	20	29,376	18,176			18,100	76	18,100	0	18,100	1.00	0.700	12,670	
	教育総務	20	9,634	9,634			9,600	34	9,600	0	9,600	1.00	0.700	6,720	
	文化	20	431,307	431,307			431,300	7	431,300	0	431,300	1.00	0.700	301,910	
	生涯学習	20	655,371	644,025	0	22,400	621,300	325	621,300	0	621,300	1.00	0.700	434,910	
	魅力向上	20	33,777	33,777			13,500	20,277	13,500	0	13,500	1.00	0.700	9,450	
	魅力向上	20	14,041	12,372			4,100	6,272	4,100	0	4,100	1.00	0.700	2,870	
	市民	20	224,153	224,153			40,500	103,939	40,500	0	40,500	1.00	0.700	28,350	
	子育て	20	29,585	29,585			11,800	17,785	11,800	0	11,800	1.00	0.700	8,260	
	子育て	20	22,854	22,854			9,100	13,754	9,100	0	9,100	1.00	0.700	6,370	
	地域福祉	20	25,000	25,000			20,000	5,000	20,000	0	20,000	1.00	0.700	14,000	
	産業振興	20	7,000	7,000			2,800	4,200	2,800	0	2,800	1.00	0.700	1,960	
学校教育	20	67,133	67,133			30,800	36,158	30,800	0	30,800	1.00	0.700	21,560		
学校教育	20	10,367	10,367			6,200	4,141	6,200	0	6,200	1.00	0.700	4,340		
文化	20	26,097	26,097			20,800	5,297	20,800	0	20,800	1.00	0.700	14,560		
生涯学習	20	480,007	458,338	0	79,659	159,600	218,823	159,600	0	159,600	1.00	1.000	111,720		
財政	20	674,869	674,869	0	0	674,869	0	674,869	0	674,869	1.00	1.000	674,869		
臨時財政対策債	小計		674,869	674,869	0	0	674,869	0	674,869	0	674,869			674,869	
臨時財政対策債	小計		480,007	458,338	0	79,659	159,600	218,823	159,600	0	159,600			111,720	
臨時財政対策債	小計		674,869	674,869	0	0	674,869	0	674,869	0	674,869			674,869	
上水道	水道	20	3,422,856	3,256,335	511,847	109,875	2,384	2,384	2,384	226,300	2,387,469	1.00	0.450	1,454,053	
県営付金	地域福祉	20	102,500	102,500			102,500	0	102,500	0	102,500	1.00	0.450	46,125	
県営付金	地域福祉	20	3,500	3,500			3,500	0	3,500	0	3,500	1.00	—	—	
	小計		108,000	108,000	0	0	108,000	0	108,000	0	108,000			46,125	

	一般金計	住宅金計	三輪金計	計
28年度末地方債残高	25,222,424	10,645	32,810	25,265,879
29年度地方債発行予定額	2,693,469	5,322	2,616	2,892,413
29年度示金償還還元込額	2,160,278	5,323	30,194	2,195,795
29年度末地方債残高算込	25,755,615	5,323	30,194	25,791,132

(単位:千円)

一地方債発行予定額には、28年度からの繰越分 220,000千円を含む。

**平成29年度**

**教育部**

**教育総務課**

**(一般会計)**

**3月補正(追加)予算説明資料**



平成29年度3月補正(追加)予算説明資料 (一般会計)

(歳出)

教育部 教育総務課 総務係

(単位:千円)

予算書のページ	事業コード	総合計画区分	既定額		補正額		計	
16 ~ 17	530115	○	事業費	9,634	事業費	313,570	事業費	323,204
款	項	目	国	0	国	81,919	国	81,919
10 教育費	2 小学校費	1 学校管理費	県	0	県	0	県	0
事業名	小学校施設長寿命化改修事業費		財源内訳	地方債	9,600	財源内訳	地方債	235,900
補正の理由	平成29年度の国庫補助事業として採択されたことに伴う補正		財源内訳	その他	0	財源内訳	その他	0
			財源内訳	一般財源	34	財源内訳	一般財源	5,385
補正の内訳	国庫補助事業に採択された工事分の増額補正 ・トイレ改修工事:大藪小、鎮西小、伊田小 ・校舎外壁改修工事:大浦小 (翌年度に繰越)		科目	既定額	補正額	計		
			11 消耗品費	0	109	109		
			12 し尿汲取等手数料	0	638	638		
			13 施工監理業務委託料	0	3,250	3,250		
			14 仮設トイレ等借上料	0	1,031	1,031		
			15 トイレ改修工事請負費	0	259,980	259,980		
備考欄 (メモ)			15 校舎外壁改修工事請負費	0	48,562	48,562		
			計	0	313,570	313,570		

# 平成29年度3月補正(追加)予算説明資料 (一般会計)

(歳入)

教育部 教育総務課 総務係・施設管理係 (単位:千円)

予算書のページ	款	項	目	既定額	補正額	計	
14 ~ 15	13 国庫支出金	2 国庫補助金	6 教育費国庫補助金	0	81,919	81,919	
節	既定額	補正額	計	説 明			
4 学校施設環境改善交付金	0	81,919	81,919	項目			
				既定額	補正額	計	
				学校施設環境改善交付金	0	81,919	81,919
				合計	0	81,919	81,919
国庫補助事業採択による							



# 平成29年度3月補正(追加)予算説明資料 (一般会計)

(繰越明許費)

教育部 教育総務課 総務係・施設管理係 (単位:千円)

事業名				金額	款	項	目
小学校施設長寿命化改修事業費				313,570	10 教育費	2 小学校費	1 学校管理費
左の財源内訳				繰越理由		科目(節)	金額
国県支出金	地方債	その他	一般財源	国の補正予算に計上された学校施設環境改善交付金により実施する事業で、事業の実施に日時を要するため、当該事業費について、繰越明許費を計上するもの。		11 需用費	109
81,919	226,300	0	5,351			12 役務費	638
備考欄 (メモ)						13 委託料	3,250
						14 使用料及び賃借料	1,031
						15 工事請負費	308,542
						計	313,570

