

平成30年八幡市議会第3回定例会

*
* 一般会計・特別会計補正予算内容一覧表 *
*

(その2)

議案第50号 平成30年度八幡市一般会計補正予算(第3号)案

議案第51号 平成30年度八幡市国民健康保険特別会計補正予算(第1号)案

議案第52号 平成30年度八幡市介護保険特別会計補正予算(第1号)案

平成30年9月3日提出

会計別予算額一覧表

(単位：千円、%)

会 計 名	平成30年度予算			平成29年度予算	比 較		
	7月専決後予算	9月補正予算	合計	9月補正後予算	増減額 (ハ)	増減率	
			(イ)	(ロ)	(イ) - (ロ)	(ハ) / (ロ)	
一 般 会 計	24,436,010	114,000	24,550,010	25,180,062	△ 630,052	△ 2.5	
一般会計(借換分除く)	24,069,490	114,000	24,183,490	24,721,544	△ 538,054	△ 2.2	
特 別 会 計	休日応急診療所会計	38,500	—	38,500	38,400	100	0.3
	駐 車 場 会 計	12,600	—	12,600	13,400	△ 800	△ 6.0
	国民健康保険会計	8,046,100	1,097	8,047,197	9,835,524	△ 1,788,327	△ 18.2
	介 護 保 険 会 計	5,254,000	11,315	5,265,315	5,535,993	△ 270,678	△ 4.9
	後期高齢者医療会計	1,598,800	—	1,598,800	1,506,200	92,600	6.1
	合 計	14,950,000	12,412	14,962,412	16,929,517	△ 1,967,105	△ 11.6
水 道 事 業 会 計	2,064,336	—	2,064,336	2,294,767	△ 230,431	△ 10.0	
下 水 道 事 業 会 計	2,891,086	—	2,891,086	2,998,809	△ 107,723	△ 3.6	
総 計	44,341,432	126,412	44,467,844	47,403,155	△ 2,935,311	△ 6.2	
総 計 (借換分除く)	43,974,912	126,412	44,101,324	46,944,637	△ 2,843,313	△ 6.1	

平成30年度一般会計予算（9月補正予算後）とその構成比並びに対前年度比較表

1 歳 入

(単位：千円、%)

款	平成30年度予算				平成29年度予算		比 較	
	7月専決後予算	9月補正予算	合計 (イ)	構成比	9月補正後予算 (ロ)	構成比	増減額 (ハ) (イ) - (ロ)	増減率 (ハ) / (ロ)
1 市 税	9,208,500	—	9,208,500	37.5	9,165,200	36.3	43,300	0.5
2 地 方 譲 与 税	146,900	—	146,900	0.6	143,100	0.6	3,800	2.7
3 利 子 割 交 付 金	19,300	—	19,300	0.1	14,700	0.1	4,600	31.3
4 配 当 割 交 付 金	63,900	—	63,900	0.3	75,900	0.3	△ 12,000	△ 15.8
5 株式等譲渡所得割交付金	43,284	—	43,284	0.2	40,700	0.2	2,584	6.3
6 地 方 消 費 税 交 付 金	1,131,000	—	1,131,000	4.6	1,131,000	4.5	0	0.0
7 ゴルフ場利用税交付金	3,500	—	3,500	0.0	3,800	0.0	△ 300	△ 7.9
8 自動車取得税交付金	58,900	—	58,900	0.2	43,300	0.2	15,600	36.0
9 地 方 特 例 交 付 金	50,000	—	50,000	0.2	45,000	0.2	5,000	11.1
10 地 方 交 付 税	3,520,000	—	3,520,000	14.3	3,650,000	14.5	△ 130,000	△ 3.6
11 交通安全対策特別交付金	12,000	—	12,000	0.0	12,000	0.0	0	0.0
12 分 担 金 及 び 負 担 金	121,402	—	121,402	0.5	209,042	0.8	△ 87,640	△ 41.9
13 使用料及び手数料	459,050	—	459,050	1.9	464,212	1.8	△ 5,162	△ 1.1
14 国 庫 支 出 金	4,578,676	13,716	4,592,392	18.7	4,804,260	19.1	△ 211,868	△ 4.4
15 府 支 出 金	1,906,312	21,946	1,928,258	7.9	1,835,264	7.3	92,994	5.1
16 財 産 収 入	20,987	—	20,987	0.1	19,752	0.1	1,235	6.3
17 寄 附 金	1,500	—	1,500	0.0	1,500	0.0	0	0.0
18 繰 入 金	983,990	—	983,990	4.0	1,253,321	5.0	△ 269,331	△ 21.5
19 繰 越 金	43,060	10,138	53,198	0.2	28,566	0.1	24,632	86.2
20 諸 収 入	308,129	—	308,129	1.3	337,427	1.3	△ 29,298	△ 8.7
21 市 債	1,755,620	68,200	1,823,820	7.4	1,902,018	7.6	△ 78,198	△ 4.1
21 市債（借換分除く）	1,389,100	68,200	1,457,300	—	1,443,500	—	13,800	1.0
合 計	24,436,010	114,000	24,550,010	100.0	25,180,062	100.0	△ 630,052	△ 2.5
合計（借換分除く）	24,069,490	114,000	24,183,490	—	24,721,544	—	△ 538,054	△ 2.2

平成30年度一般会計予算（9月補正予算後）の目的別構成比並びに対前年度比較表

2 歳

出

(単位：千円、%)

款	平成30年度予算				平成29年度予算		比 較	
	7月専決後予算	9月補正予算	合計 (イ)	構成比	9月補正後予算 (ロ)	構成比	増減額 (ハ) (イ) - (ロ)	増減率 (ハ) / (ロ)
1 議 会 費	269,400	—	269,400	1.1	276,400	1.1	△ 7,000	△ 2.5
2 総 務 費	2,862,500	—	2,862,500	11.7	2,757,328	10.9	105,172	3.8
3 民 生 費	12,319,400	12,400	12,331,800	50.2	12,719,110	50.5	△ 387,310	△ 3.0
4 衛 生 費	1,768,100	—	1,768,100	7.2	1,943,700	7.7	△ 175,600	△ 9.0
5 労 働 費	7,800	—	7,800	0.0	4,500	0.0	3,300	73.3
6 農 林 水 産 業 費	183,400	18,100	201,500	0.8	195,940	0.8	5,560	2.8
7 商 工 費	107,600	—	107,600	0.5	119,000	0.5	△ 11,400	△ 9.6
8 土 木 費	1,496,500	19,000	1,515,500	6.2	1,731,400	6.9	△ 215,900	△ 12.5
9 消 防 費	759,500	—	759,500	3.1	752,800	3.0	6,700	0.9
10 教 育 費	2,086,410	—	2,086,410	8.5	2,133,084	8.5	△ 46,674	△ 2.2
11 災 害 復 旧 費	20,000	64,500	84,500	0.3	20,000	0.1	64,500	322.5
12 公 債 費	2,535,400	—	2,535,400	10.3	2,496,800	9.9	38,600	1.5
12 公債費（借換分除く）	2,168,880	—	2,168,880	—	2,038,282	—	130,598	6.4
13 予 備 費	20,000	—	20,000	0.1	30,000	0.1	△ 10,000	△ 33.3
合 計	24,436,010	114,000	24,550,010	100.0	25,180,062	100.0	△ 630,052	△ 2.5
合計（借換分除く）	24,069,490	114,000	24,183,490	—	24,721,544	—	△ 538,054	△ 2.2

平成30年度一般会計予算（9月補正予算後）の性質別構成比並びに対前年度比較表

(単位：千円、%)

区 分	平成30年度予算				平成29年度予算		比 較	
	7月専決後予算	9月補正予算	合計 (イ)	構 成 比	9月補正後予算 (ロ)	構 成 比	増減額(ハ) (イ) - (ロ)	増 減 率 (ハ) / (ロ)
1 人 件 費	5,400,032	-	5,400,032	22.0	5,586,683	22.2	△ 186,651	△ 3.3
2 扶 助 費	7,907,674	-	7,907,674	32.2	7,945,081	31.6	△ 37,407	△ 0.5
3 公 債 費	2,535,400	-	2,535,400	10.3	2,496,800	9.9	38,600	1.5
公債費（借換分除く）	2,168,880	-	2,168,880	-	2,038,282	-	130,598	6.4
4 物 件 費	2,649,070	1,400	2,650,470	10.8	2,853,941	11.3	△ 203,471	△ 7.1
5 維 持 補 修 費	220,413	-	220,413	0.9	230,421	0.9	△ 10,008	△ 4.3
6 補 助 費 等	2,136,964	37,100	2,174,064	8.9	2,413,910	9.6	△ 239,846	△ 9.9
7 積 立 金	465,935	-	465,935	1.9	512,103	2.0	△ 46,168	△ 9.0
8 繰 出 金	2,371,479	-	2,371,479	9.7	2,339,265	9.3	32,214	1.4
9 普通建設事業（補助）	478,876	-	478,876	2.0	406,242	1.6	72,634	17.9
10 普通建設事業（単独）	196,717	11,000	207,717	0.8	303,366	1.2	△ 95,649	△ 31.5
11 普通建設事業（受託）	26,250	-	26,250	0.1	35,250	0.1	△ 9,000	△ 25.5
12 災 害 復 旧 費	20,000	64,500	84,500	0.3	20,000	0.1	64,500	322.5
13 そ の 他	27,200	-	27,200	0.1	37,000	0.2	△ 9,800	△ 26.5
合 計	24,436,010	114,000	24,550,010	100.0	25,180,062	100.0	△ 630,052	△ 2.5
合計（借換分除く）	24,069,490	114,000	24,183,490	-	24,721,544	-	△ 538,054	△ 2.2

平成30年度八幡市一般会計補正予算（第3号）内容一覧表

(款) 3 民 生 費 (項) 2 児 童 福 祉 費 (目) 4 児 童 福 祉 施 設 費

担当部等	経 費 名	補正予算額	財 源 内 訳					内 容
			国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	
福 祉 部	児 童 館 運 営 費	千円 11,000	千円	千円	千円 10,100	千円	千円 900	都児童センター除却工事費増額 11,000千円 埋設杭撤去・処分
	放 課 後 児 童 健 全 育 成 事 業 費	1,400	466	466			468	美濃山小学校区放課後児童健全育成施設増設 初度調弁 1,400千円 児童用椅子等事務用品、ロッカー、机、冷蔵庫等 施設増設（リース方式） 設置場所 子ども子育て支援センター敷地内 リース期間 平成31年4月～平成41年3月 定 員 50人 ●債務負担行為計上

(款) 6 農 林 水 産 業 費 (項) 1 農 業 費 (目) 3 農 業 振 興 費

環 境 経 済 部	農 業 振 興 対 策 費	15,800		12,640			3,160	京野菜等生産加速化事業費助成増額 負担割合 府4/10 市1/10 事業主体5/10 助成内容 ネギ育苗施設、ネギネットハウス、フルオープンハウス等整備 対象品目 九条ねぎ、ミズナ、小松菜 事業主体 八幡市ねぎ出荷組合 京・はちまん、 京都やましろ都々城共撰組合、八幡市 野菜の会 事 業 費 31,600千円
	茶 業 振 興 対 策 事 業 費	2,300		1,840			460	茶業振興対策事業費助成 負担割合 府4/10 市1/10 事業主体5/10 助成内容 茶園被覆資材購入 事業主体 J A京都やましろ都々城茶生産組合 事 業 費 4,600千円

(款) 8 土 木 費 (項) 5 住 宅 費 (目) 1 住 宅 管 理 費

担当部等	経 費 名	補正予算額	財 源 内 訳					内 容
			国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	
都 市 整 備 部	木 造 住 宅 耐 震 改 修 助 成 事 業 費	千円 19,000	千円 7,250	千円 7,000	千円	千円	千円 4,750	<p>木造住宅耐震改修事業費増額 19,000千円 30年6月18日発生の大阪府北部を震源とした地震 で被災した家屋に対する耐震改修事業費助成を増額</p> <p>対象住宅 昭和56年5月31日以前に着工したもの又は今回 の地震により被害を受け、罹災証明書が交付さ れているもの</p> <p>実施内容 木造住宅耐震改修事業費助成 耐震性が不十分と判定された木造住宅の耐震改修 補助率4/5(上限1,000千円) 木造住宅簡易耐震改修事業費助成 耐震診断の評点が向上する木造住宅の耐震改修 補助率4/5(上限400千円 耐震診断必要) 補助率3/4(上限300千円 耐震診断不要)</p>

(款) 11 災 害 復 旧 費 (項) 1 公 共 施 設 災 害 復 旧 費 (目) 1 公 共 施 設 災 害 復 旧 費

政 策 推 進 部	公 共 施 設 災 害 復 旧 費	64,500	6,000		58,100		400	<p>30年6月18日発生の大阪府北部を震源とした地震 被害に係る災害復旧</p> <p>松花堂庭園・美術館災害復旧 53,000千円 茶室(松隠・竹隠・梅隠)改修等</p> <p>八角堂災害復旧 2,500千円 東屋屋根修繕等</p> <p>30年7月豪雨災害に係る災害復旧</p> <p>かわきた自然運動公園災害復旧 9,000千円 表土盛土工</p>
--------------	----------------------	--------	-------	--	--------	--	-----	--

債務負担行為補正

担当部等	事 項	期 間	限 度 額	内 容
福 祉 部	放課後児童健全育成事業費	平成 3 0 年 度 か ら 平成 4 0 年 度 ま で	千円 56,000	放課後児童健全育成施設増設（リース方式）
環 境 経 済 部	可燃物・不燃物収集費	平成 3 0 年 度 か ら 平成 3 5 年 度 ま で	90,000	ごみ収集業務委託

平成30年度八幡市国民健康保険特別会計補正予算（第1号）内容一覧表

(款) 9 諸 支 出 金 (項) 1 償還金及び還付加算金 (目) 3 償 還 金

担当部等	経 費 名	補正予算額	財 源 内 訳					内 容
			国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	
健 康 部	償 還 金	千円 1,097	千円	千円	千円	千円	千円 1,097	療養給付費交付金の確定に伴う過年度返還金の増額

平成30年度八幡市介護保険特別会計補正予算（第1号）内容一覧表

(款) 6 諸 支 出 金 (項) 1 償還金及び還付加算金 (目) 2 償 還 金

担当部等	経 費 名	補正予算額	財 源 内 訳					内 容
			国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	
健 康 部	償 還 金	千円 11,315	千円	千円	千円	千円	千円 11,315	支払基金交付金の確定に伴う過年度返還金の増額