

平成30年八幡市議会第2回定例会

*
* 一般会計補正予算内容一覧表 *
*

議案第44号 平成30年度八幡市一般会計補正予算（第1号）案

平成30年6月8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		
	当 初	6月補正予算	合計	6月補正後予算	増減額 (ハ)	増減率	
			(イ)	(ロ)	(イ) - (ロ)	(ハ) / (ロ)	
一 般 会 計	24,240,000	117,010	24,357,010	25,134,724	△ 777,714	△ 3.1	
一般会計(借換分除く)	23,873,480	117,010	23,990,490	24,676,206	△ 685,716	△ 2.8	
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	—	8,046,100	9,803,500	△ 1,757,400	△ 17.9
	介護保険会計	5,254,000	—	5,254,000	5,445,000	△ 191,000	△ 3.5
	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	—	14,950,000	16,806,500	△ 1,856,500	△ 11.0
水 道 事 業 会 計	2,064,336	—	2,064,336	2,292,061	△ 227,725	△ 9.9	
下 水 道 事 業 会 計	2,891,086	—	2,891,086	2,997,481	△ 106,395	△ 3.5	
総 計	44,145,422	117,010	44,262,432	47,230,766	△ 2,968,334	△ 6.3	
総 計 (借換分除く)	43,778,902	117,010	43,895,912	46,772,248	△ 2,876,336	△ 6.1	

平成30年度一般会計予算（6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	
	当初予算	6月補正予算	合計 (イ)	構成比	6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	37.8	9,165,200	36.4	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	14.5	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	4,512,376	38,300	4,550,676	18.7	4,796,462	19.1	△ 245,786	△ 5.1
15 府 支 出 金	1,880,462	2,850	1,883,312	7.7	1,835,264	7.3	48,048	2.6
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	10,000	5,060	15,060	0.1	18,426	0.1	△ 3,366	△ 18.3
20 諸 収 入	303,729	4,400	308,129	1.3	337,427	1.3	△ 29,298	△ 8.7
21 市 債	1,689,220	66,400	1,755,620	7.2	1,874,618	7.5	△ 118,998	△ 6.3
21 市債（借換分除く）	1,322,700	66,400	1,389,100	—	1,416,100	—	△ 27,000	△ 1.9
合 計	24,240,000	117,010	24,357,010	100.0	25,134,724	100.0	△ 777,714	△ 3.1
合計（借換分除く）	23,873,480	117,010	23,990,490	—	24,676,206	—	△ 685,716	△ 2.8

平成30年度一般会計予算（6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	
	当初予算	6月補正予算	合計 (イ)	構成比	6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	2,860,000	2,500	2,862,500	11.7	2,750,400	10.9	112,100	4.1
3 民 生 費	12,275,400	33,000	12,308,400	50.5	12,682,800	50.5	△ 374,400	△ 3.0
4 衛 生 費	1,768,100	—	1,768,100	7.3	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	180,100	3,300	183,400	0.8	195,940	0.8	△ 12,540	△ 6.4
7 商 工 費	107,600	—	107,600	0.4	116,900	0.5	△ 9,300	△ 8.0
8 土 木 費	1,354,600	73,900	1,428,500	5.9	1,731,400	6.9	△ 302,900	△ 17.5
9 消 防 費	755,400	4,100	759,500	3.1	752,800	3.0	6,700	0.9
10 教 育 費	2,086,200	210	2,086,410	8.6	2,133,084	8.5	△ 46,674	△ 2.2
11 災 害 復 旧 費	20,000	—	20,000	0.1	20,000	0.1	0	0.0
12 公 債 費	2,535,400	—	2,535,400	10.4	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	24,240,000	117,010	24,357,010	100.0	25,134,724	100.0	△ 777,714	△ 3.1
合計（借換分除く）	23,873,480	117,010	23,990,490	—	24,676,206	—	△ 685,716	△ 2.8

平成30年度一般会計予算（6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	
	当初予算	6月補正予算	合計 (イ)	構 成 比	6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	22.2	5,586,683	22.2	△ 186,651	△ 3.3
2 扶 助 費	7,907,674	-	7,907,674	32.5	7,945,081	31.6	△ 37,407	△ 0.5
3 公 債 費	2,535,400	-	2,535,400	10.4	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	2,646,840	2,230	2,649,070	10.9	2,844,413	11.3	△ 195,343	△ 6.9
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	2,118,084	7,880	2,125,964	8.7	2,413,910	9.6	△ 287,946	△ 11.9
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	2,338,300	9.3	33,179	1.4
9 普通建設事業（補助）	336,976	73,900	410,876	1.7	406,242	1.6	4,634	1.1
10 普通建設事業（単独）	163,717	33,000	196,717	0.8	268,521	1.1	△ 71,804	△ 26.7
11 普通建設事業（受託）	26,250	-	26,250	0.1	35,250	0.2	△ 9,000	△ 25.5
12 災 害 復 旧 費	20,000	-	20,000	0.1	20,000	0.1	0	0.0
13 そ の 他	27,200	-	27,200	0.1	37,000	0.2	△ 9,800	△ 26.5
合 計	24,240,000	117,010	24,357,010	100.0	25,134,724	100.0	△ 777,714	△ 3.1
合計（借換分除く）	23,873,480	117,010	23,990,490	-	24,676,206	-	△ 685,716	△ 2.8

平成30年度八幡市一般会計補正予算（第1号）内容一覧表

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 10 諸費

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	
政策推進部	コミュニティ事業費	千円 2,500	千円	千円	千円	千円	千円	コミュニティ活動事業助成 助成対象 八幡市第一区 助成内容 テント、音響機器購入

(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費 (目) 4 児童福祉施設費

福祉部	みその保育園老朽改修整備事業費	33,000			29,700		3,300	みその保育園老朽改修整備に係る経費 老朽改修実施設計委託 3,000千円 老朽改修工事 30,000千円 施工箇所 屋根・保育室・テラス等
-----	-----------------	--------	--	--	--------	--	-------	--

(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	1,000		800			200	京野菜等生産加速化事業費助成 負担割合 府4/10 市1/10 事業主体5/10 事業主体 八幡市花き部会 光合成促進機 対象品目 バラ 事業費 2,000千円
	地産地消推進事業費	2,300		1,840			460	「京の米」生産イノベーション事業費助成 負担割合 府4/10 市1/10 事業主体5/10 事業主体 八幡市中央特裁米組合、八幡市西部特裁米組合 色彩選別機、米選機、コンバイン牽引用トレーラー 対象品目 特別栽培米 事業費 4,600千円

(款) 8 土 木 費 (項) 2 道路橋りょう費 (目) 3 道路新設改良費

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	単独道路等整備 事業 費	千円 18,200	千円 9,200	千円	千円 9,000	千円	千円	主要市道道路改良等経費増額 巡検道2号線、竹園1号線 他
	野神線道路整備 事業 費	10,000	5,000		5,000			道路用地取得

(款) 8 土 木 費 (項) 4 都市計画費 (目) 3 公園費

都 市 整 備 部	市民スポーツ施設・ 都市公園等管理費	45,700	23,000		22,700			公園施設長寿命化工事
--------------	-----------------------	--------	--------	--	--------	--	--	------------

(款) 9 消 防 費 (項) 1 消 防 費 (目) 5 災 害 対 策 費

総 務 部	防 災 対 策 費 (一 般 分)	2,200	1,100				1,100	防災備蓄品購入経費増額 土のう、ブルーシート 他
	防 災 対 策 費 (自 主 防 災 分)	1,900				諸収入 1,900		自主防災組織育成活動助成 実施主体 男山泉自治会自主防災隊 助成内容 無線機、発電機等購入 実施主体 二区自主防災隊 助成内容 倉庫、ヘルメット等購入

(款) 10 教 育 費 (項) 1 教 育 総 務 費 (目) 2 事 務 局 費

教 育 委 員 会	研 究 指 定 校 委 託 事 業 費	210		210				学力向上システム開発校経費 主体的・対話的な学びを深め、ことばの力を育む 実践研究 指定校 八幡小学校 論理的思考を基盤とした、学びをつなぐカリキュ ラム・マネジメントの実践研究 指定校 男山東中学校
--------------	------------------------	-----	--	-----	--	--	--	--



主要事業位置図

(注) 事業費については、「予算内容一覧」
をご参照ください。

みその保育園老朽改修整備事業

野神線道路整備事業

単独道路等整備事業
(主要市道道路改良 (巡検道 2号線))

単独道路等整備事業
(主要市道道路改良 (竹園 1号線))

公園施設長寿化工事 (市内全域)