

平成30年八幡市議会第3回定例会

*
* 一般会計補正予算内容一覧表 *
*

(その3)

議案第67号 平成30年度八幡市一般会計補正予算(第4号)案

平成30年10月16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 | | |
|------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|--------|
| | 9月補正後予算 | 10月補正予算 | 合計 | 10月補正後予算 | 増減額 (ハ) | 増減率 | |
| | | | (イ) | (ロ) | (イ) - (ロ) | (ハ) / (ロ) | |
| 一 般 会 計 | 24,550,010 | 244,000 | 24,794,010 | 25,205,062 | △ 411,052 | △ 1.6 | |
| 一般会計(借換分除く) | 24,183,490 | 244,000 | 24,427,490 | 24,746,544 | △ 319,054 | △ 1.3 | |
| 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 | 8,047,197 | — | 8,047,197 | 9,835,524 | △ 1,788,327 | △ 18.2 |
| | 介護保険会計 | 5,265,315 | — | 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 | 14,962,412 | — | 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 | 44,467,844 | 244,000 | 44,711,844 | 47,428,155 | △ 2,716,311 | △ 5.7 | |
| 総 計 (借換分除く) | 44,101,324 | 244,000 | 44,345,324 | 46,969,637 | △ 2,624,313 | △ 5.6 | |

平成30年度一般会計予算（10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 | |
|--------------------|------------|---------|------------|-------|-----------------|-------|----------------------|------------------|
| | 9月補正後予算 | 10月補正予算 | 合計 (イ) | 構成比 | 10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 | 37.1 | 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 | 14.2 | 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 | 4,592,392 | — | 4,592,392 | 18.5 | 4,804,260 | 19.1 | △ 211,868 | △ 4.4 |
| 15 府 支 出 金 | 1,928,258 | 92,100 | 2,020,358 | 8.1 | 1,860,264 | 7.4 | 160,094 | 8.6 |
| 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 | 53,198 | 151,900 | 205,098 | 0.8 | 28,566 | 0.1 | 176,532 | 618.0 |
| 20 諸 収 入 | 308,129 | — | 308,129 | 1.2 | 337,427 | 1.3 | △ 29,298 | △ 8.7 |
| 21 市 債 | 1,823,820 | — | 1,823,820 | 7.4 | 1,902,018 | 7.5 | △ 78,198 | △ 4.1 |
| 21 市債（借換分除く） | 1,457,300 | — | 1,457,300 | — | 1,443,500 | — | 13,800 | 1.0 |
| 合 計 | 24,550,010 | 244,000 | 24,794,010 | 100.0 | 25,205,062 | 100.0 | △ 411,052 | △ 1.6 |
| 合計（借換分除く） | 24,183,490 | 244,000 | 24,427,490 | — | 24,746,544 | — | △ 319,054 | △ 1.3 |

平成30年度一般会計予算（10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 | |
|---------------|------------|---------|------------|-------|-----------------|-------|----------------------|------------------|
| | 9月補正後予算 | 10月補正予算 | 合計 (イ) | 構成比 | 10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 | 11.6 | 2,782,328 | 11.0 | 80,172 | 2.9 |
| 3 民 生 費 | 12,331,800 | — | 12,331,800 | 49.7 | 12,719,110 | 50.5 | △ 387,310 | △ 3.0 |
| 4 衛 生 費 | 1,768,100 | — | 1,768,100 | 7.1 | 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 | 201,500 | 156,000 | 357,500 | 1.5 | 195,940 | 0.8 | 161,560 | 82.5 |
| 7 商 工 費 | 107,600 | — | 107,600 | 0.4 | 119,000 | 0.5 | △ 11,400 | △ 9.6 |
| 8 土 木 費 | 1,515,500 | — | 1,515,500 | 6.1 | 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 | 8.4 | 2,133,084 | 8.4 | △ 46,674 | △ 2.2 |
| 11 災 害 復 旧 費 | 84,500 | 88,000 | 172,500 | 0.7 | 20,000 | 0.1 | 152,500 | 762.5 |
| 12 公 債 費 | 2,535,400 | — | 2,535,400 | 10.2 | 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 | 24,550,010 | 244,000 | 24,794,010 | 100.0 | 25,205,062 | 100.0 | △ 411,052 | △ 1.6 |
| 合計（借換分除く） | 24,183,490 | 244,000 | 24,427,490 | — | 24,746,544 | — | △ 319,054 | △ 1.3 |

平成30年度一般会計予算（10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 | |
|---------------|------------|---------|------------|-------|-----------------|-------|---------------------|--------------------|
| | 9月補正後予算 | 10月補正予算 | 合計 (イ) | 構 成 比 | 10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 | 21.8 | 5,590,508 | 22.2 | △ 190,476 | △ 3.4 |
| 2 扶 助 費 | 7,907,674 | - | 7,907,674 | 31.9 | 7,945,081 | 31.5 | △ 37,407 | △ 0.5 |
| 3 公 債 費 | 2,535,400 | - | 2,535,400 | 10.2 | 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 | 2,650,470 | - | 2,650,470 | 10.7 | 2,874,890 | 11.4 | △ 224,420 | △ 7.8 |
| 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 | 2,174,064 | 156,000 | 2,330,064 | 9.4 | 2,414,136 | 9.6 | △ 84,072 | △ 3.5 |
| 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 | 9.6 | 2,339,265 | 9.3 | 32,214 | 1.4 |
| 9 普通建設事業（補助） | 478,876 | - | 478,876 | 1.9 | 406,242 | 1.6 | 72,634 | 17.9 |
| 10 普通建設事業（単独） | 207,717 | - | 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 | 84,500 | 88,000 | 172,500 | 0.7 | 20,000 | 0.1 | 152,500 | 762.5 |
| 13 そ の 他 | 27,200 | - | 27,200 | 0.1 | 37,000 | 0.2 | △ 9,800 | △ 26.5 |
| 合 計 | 24,550,010 | 244,000 | 24,794,010 | 100.0 | 25,205,062 | 100.0 | △ 411,052 | △ 1.6 |
| 合計（借換分除く） | 24,183,490 | 244,000 | 24,427,490 | - | 24,746,544 | - | △ 319,054 | △ 1.3 |

平成30年度八幡市一般会計補正予算（第4号）内容一覧表

(款) 6 農林水産業費 (項) 1 農業費 (目) 3 農業振興費

| 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 | |
| 環境部 環境経済部 | 農業振興対策費 環境にやさしい野菜づくり事業費 | 千円 800 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 台風21号等により発生した農業使用済プラスチックの処理経費に対する助成を増額 処理重量 20,000kg → 50,000kg 助成単価 10円/kg → 20円/kg |
| | 農業者災害復旧支援事業費 | 155,200 | | 92,100 | | | 63,100 | 台風21号等により被害を受けた農業者に対する復旧支援野菜生産施設等災害復旧支援事業費助成 138,200千円 被害程度が中破以上のパイプハウスの復旧等経費に対し、府補助金に上乗せして助成 負担割合 府 2/4 市 1/4 事業主体 1/4 被害件数 約210件 農業者復旧応援事業費助成 5,000千円 被害程度が小破以下のパイプハウスの復旧経費及び農業用資材の購入経費等に対し、府と協調して助成 補助率 1/4 (上限50千円) 被害件数 約100件 野菜生産施設用ビニール購入費助成 12,000千円 被害程度が中破以上の野菜生産施設用のビニール購入経費に対し助成 補助率 1/10 被害件数 約200件 |

(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 | 88,000 | | | | | 88,000 | 台風21号等により被害を受けた公共施設の復旧費 社会福祉施設 15,000千円 公共土木施設 25,500千円 営住宅 16,300千円 学校施設 15,300千円 社会教育施設 5,400千円 文化財・その他施設 10,500千円 |
|-------|-----------|--------|--|--|--|--|--------|--|