

平成30年度3月補正予算の概要について

平成31年2月28日可決

議第1号 平成30年度 酒田市一般会計補正予算(第9号)

(単位:千円)

1 補正予算規模 1,636,351

2 補正後の予算規模 55,390,305

3 主な補正要因

- ・ 決算見込みによる補正
- ・ 事業執行に伴う補正
- ・ 国の補正に伴う補正
- ・ 基金積立金の増額による補正
- ・ 繰上償還の実施による補正

4 主な補正項目及び補正額

(歳出補正)

・ 基金管理事業	385,439	基金積立金の確定に伴う増額
・ 人事総務管理事業	11,762	決算見込みによる減額及び公営企業退職手当負担金の計上
・ 酒田地区広域行政組合分賦金(消防分)	△ 19,502	決算見込みによる減額
・ 駅周辺整備事業	△ 150,997	社会資本整備総合交付金の内示に伴う減額
・ 新産業会館整備支援事業	△ 15,185	社会資本整備総合交付金の内示に伴う減額
・ 県施行街路整備事業	10,970	国の2次補正に伴う増額
・ まつやま会館駐車場用地取得事業	7,259	土地開発基金で先行取得した用地を一般会計で買い戻すもの
・ 中小企業融資資金貸付事業	△ 20,217	決算見込みによる減額
・ 企業立地促進事業	△ 17,860	決算見込みによる減額
・ 情報通信関連企業立地促進事業	12,000	決算見込みによる増額
・ 港湾整備事業	△ 20,415	国の2次補正に伴う増額と決算見込みに伴う減額
・ プレミアム付商品券事業	7,433	国の2次補正に伴う新規計上
・ ふるさと納税推進事業	249,051	感謝事業実施に伴う返礼経費等の増額及びふるさと応援基金への積み立て
・ まちなかサイン整備事業	△ 10,690	決算見込みによる減額
・ コミュニティセンター管理運営事業	1,517	決算見込みによる増額
・ 酒田地区広域行政組合分賦金(衛生分)	△ 20,159	決算見込みによる減額
・ ごみ処理対策事業	△ 13,336	決算見込みによる減額
・ 社会福祉総務費事業	14,328	臨時福祉給付金精算による償還金の計上等
・ 障がい児通所支援事業	3,019	決算見込みによる増額

・障がい福祉サービス給付事業	146,103	決算見込みによる増額
・自立支援医療給付事業	7,156	決算見込みによる増額
・やさしいまちづくり除雪援助事業	3,907	決算見込みによる増額
・生活保護総務管理事業	25,607	平成29年度国庫負担金等の確定に伴う償還金の計上
・子育て支援・ひとり親家庭等医療給付事業	5,724	決算見込みによる増額
・未熟児養育医療給付事業	1,004	決算見込みによる増額
・児童手当扶助事業	△ 10,165	決算見込みによる減額
・児童扶養手当扶助事業	△ 21,600	決算見込みによる減額
・保育所管理事業	3,803	決算見込みによる増額
・保育所等入所扶助事業	22,109	平成30年度人事院勧告等に伴う加算及び事業所内保育園の利用実績に伴う増額
・健康センター管理運営事業	1,233	決算見込みによる増額
・診療所管理運営事業	1,917	決算見込みによる増額
・地方独立行政法人病院事業運営費負担事業	10,244	決算見込みによる運営費交付金の増額及び転貸債の減に伴う長期貸付金の減額
・国民健康保険特別会計繰出金	135,068	国民健康保険特別会計の決算見込みによる増額
・県施行道路整備事業	8,015	決算見込みによる増額
・公共土木施設災害復旧事業	7,104	決算見込みによる増額
・大規模建築物耐震改修支援事業	△ 46,802	決算見込みによる減額
・経営体育成支援事業	△ 18,798	県の採択に合わせた減額
・担い手確保・経営強化支援事業	42,606	先進的な農業経営に意欲的に取り組む4経営体に対する農業用機械等の導入に対する支援（国の2次補正）
・土地改良負担事業	169,691	負担金の確定及び国の2次補正に伴う増額
・地籍調査事業	19,902	国の2次補正に伴う増額
・林道整備事業	142,940	8月5日の豪雨災害による林道復旧事業費の計上
・山形県議会議員選挙費	4,504	3月29日告示予定への対応経費
・学校空調設備整備事業（小学校）	652,676	小学校22校の普通教室への空調設備設置費用の計上
・学校空調設備整備事業（中学校）	295,543	中学校7校の普通教室への空調設備設置費用の計上
・中学校教材等充実事業	1,039	花王（株）様からの寄附金（1,039千円）を活用した教材備品購入費の増額
・体育施設管理事業	1,430	決算見込みによる増額
・公債費元金	28,592	繰上償還の実施に伴う増額
（歳入補正）		
・市税	112,826	市民税103,430、固定資産税34,988、軽自動車税△450、市たばこ税△27,100、鉱山税△82、入湯税△200、都市計画税2,240
・地方譲与税	△ 8,100	地方揮発油譲与税12,000、自動車重量譲与税△20,100
・地方消費税交付金	48,400	

・ ゴルフ場利用税交付金	△ 300	
・ 地方特例交付金	9,674	
・ 地方交付税	△ 67,444	普通交付税
・ 分担金及び負担金	4,071	県営土地改良事業受益者分担金10,468、保育所入所負担金△6,525ほか
・ 使用料及び手数料	△ 4,835	
・ 国庫支出金	103,170	障がい者自立支援給付費負担金66,096、女性特有のがん検診推進事業費補助金△2,154、プレミアム付商品券事業費補助金7,433、ブ ロック塀・冷房設備対応臨時特例交付金(小学校)118,026、同(中学校)54,175ほか
・ 県支出金	45,042	障がい者自立支援給付費負担金33,048、障がい者医療費負担金1,075、保育所運営費負担金△13,131、市街地再開発事業等補助金△ 18,942、子育て支援医療費補助金1,848、子ども・子育て支援整備交付金4,907、地籍調査事業費補助金13,239、担い手確保・経営強 化支援事業費補助金42,606、建築物耐震化事業費補助金△11,700、山形県議会議員選挙費委託金4,504ほか
・ 財産収入	△ 1,608	利子及び配当金7,814、土地売却収入△18,439、生産物売却収入7,297ほか
・ 寄附金	332,163	ふるさと納税寄附金340,000、水産業費寄附金△3,024、中学校費寄附金1,039、生涯学習費寄附金△5,871、ほか
・ 繰入金	81,659	さかた応援基金繰入金5,291、小林教育振興基金繰入金70,000、土地開発基金繰入金7,259ほか
・ 繰越金	7,523	前年度繰越金
・ 諸収入	36,210	中小企業融資資金貸付金元利収入△20,217、公営企業退職手当負担金28,162、後期高齢者医療広域連合療養給付費負担金過年度精算 金16,666ほか
・ 市債	937,900	保健衛生債7,100、農業債151,800、林業債142,900、都市計画債11,100、小学校債448,600、中学校債219,200、公共土木施設災害復 旧債7,100、農林水産業施設災害復旧債5,400、臨時財政対策債65,800ほか
(繰越明許費補正)		
・ 追加 駅周辺整備事業		金額： 431,414千円
・ 追加 担い手確保・経営強化支援事業		金額： 42,606千円
・ 追加 農業基盤整備事業		金額： 2,900千円
・ 追加 地籍調査事業		金額： 21,355千円
・ 追加 林道整備事業		金額： 142,940千円
・ 追加 プレミアム付商品券事業		金額： 7,433千円
・ 追加 舗装改修事業		金額： 2,849千円
・ 追加 橋りょう延命化事業		金額： 123,633千円
・ 追加 市道錦町坂野辺新田線外道路改良事業		金額： 72,665千円
・ 追加 公園施設長寿命化等整備事業		金額： 34,172千円
・ 変更 学校空調設備整備事業(小学校費)		金額： 682,447千円
・ 変更 学校空調設備整備事業(中学校費)		金額： 311,326千円
・ 追加 農業用施設災害復旧事業		金額： 9,700千円
・ 追加 公共土木施設災害復旧事業		金額： 16,000千円
(地方債補正)		
・ 変更 農林水産業事業費		限度額： 143,400千円 ⇒ 438,100千円
・ 変更 教育事業費		限度額： 1,289,800千円 ⇒ 1,956,400千円
・ 変更 災害復旧事業費		限度額： 17,900千円 ⇒ 30,400千円
・ 変更 臨時財政対策債		限度額： 1,467,300千円 ⇒ 1,533,100千円

議第2号 平成30年度 酒田市風力発電事業特別会計補正予算(第2号)

(単位:千円)

1 補正予算規模 △ 152,633

2 補正後の予算規模 1,086,692

3 補正要因

- ・ 県企業局への負担金の計上と決算見込みによる減額

4 補正項目及び補正額

(歳出補正)

- ・ 風力発電施設整備事業 △ 152,633 県企業局への負担金の計上と決算見込みによる減額

(歳入補正)

- ・ 繰入金 △ 968 一般会計繰入金

- ・ 諸収入 △ 565

- ・ 市債 △ 151,100 電気事業債

(継続費補正)

- ・ 風力発電施設整備事業費(本体施設整備) 総額2,931,000千円→2,780,712千円(H30 1,172,400千円→1,022,112千円)

議第3号 平成30年度 酒田市定期航路事業特別会計補正予算(第1号)

(単位:千円)

1 補正予算規模 1,623

2 補正後の予算規模 330,039

3 補正要因

- ・ 決算見込みによる補正

4 補正項目及び補正額

(歳出補正)

- ・ 職員給与費 235 決算見込みによる増額

- ・ 定期船運航事業 1,388 決算見込みによる増額

(歳入補正)

- ・ 繰入金 1,623 一般会計繰入金

議第4号 平成30年度 酒田市国民健康保険特別会計補正予算(第3号)

(単位:千円)

1 補正予算規模 169,246

2 補正後の予算規模 11,518,244

3 主な補正要因

- ・決算見込みによる補正

4 主な補正項目及び補正額

(歳出補正)			
・一般管理費	△ 3,695	決算見込みによる減額	
・一般被保険者療養給付費	65,900	決算見込みによる増額	
・退職被保険者等療養給付費	4,500	決算見込みによる増額	
・退職被保険者等高額療養費	△ 11,200	決算見込みによる減額	
・出産育児一時金	△ 8,820	決算見込みによる減額	
・保健事業費	△ 400	決算見込みによる減額	
・国民健康保険財政調整基金積立金	866	基金運用利子の増に伴う増額	
・高額療養費貸付金	△ 1,700	決算見込みによる減額	
・償還金	123,486	前年度国庫負担金（療養給付費等負担金、特定健診等負担金）の精算に伴う増額	
・一般会計繰入金	309	決算見込みによる増額	
(歳入補正)			
・県支出金	58,034	保険給付費等交付金の増額	
・財産収入	866	決算見込みによる増額	
・繰入金	110,538	一般会計繰入金25,978、保険基盤安定制度繰入金109,090、国民健康保険財政調整基金繰入金△24,530	
・諸収入	△ 192	一般被保険者返納金1,475 高額療養費貸付金償還金△1,700ほか	

議第5号 平成30年度 酒田市後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第2号)

(単位：千円)

1 補正予算規模 3,753

2 補正後の予算規模 1,279,729

3 補正要因

- ・決算見込みによる補正

4 補正項目及び補正額

(歳出補正)			
・山形県後期高齢者医療広域連合負担金	3,753	決算見込みによる増額	
(歳入補正)			
・保険料	2,149	特別徴収保険料(現年度分)△2,057、普通徴収保険料(現年度分)2,883、普通徴収保険料(滞納繰越分)1,323	
・繰入金	△ 2,818	一般会計繰入金	

・ 諸収入

4,422 山形県後期高齢者医療広域連合負担金過年度精算金

議第6号 平成30年度 酒田市介護保険特別会計補正予算(第3号)

(単位:千円)

1 補正予算規模 △ 173,263

2 補正後の予算規模 12,864,781

3 主な補正要因

・ 決算見込みによる補正

4 主な補正項目及び補正額

(歳出補正)

・ 一般管理費	5,781	決算見込みによる増額
・ 介護認定審査会開催事業	△ 3,174	決算見込みによる減額
・ 認定調査事業	△ 1,577	決算見込みによる減額
・ 地域密着型介護サービス給付費	6,000	決算見込みによる増額
・ 居宅介護住宅改修費	1,000	決算見込みによる増額
・ 居宅介護サービス計画給付費	3,000	決算見込みによる増額
・ 介護予防サービス計画給付費	△ 22,150	決算見込みによる減額
・ 高額介護サービス費	9,087	決算見込みによる増額
・ 高額医療合算介護サービス費	△ 6,937	決算見込みによる減額
・ 介護予防・生活支援サービス事業費	△ 65,552	決算見込みによる減額
・ 介護予防ケアマネジメント事業費	△ 33,003	決算見込みによる減額
・ 一般介護予防事業費	△ 11,838	決算見込みによる減額
・ 認知症総合支援事業費	△ 368	決算見込みによる減額
・ 介護給付費準備基金積立金	224	基金利子の額の確定に伴う増額
・ 償還金	△ 53,756	決算見込みによる減額

(歳入補正)

・ 保険料	△ 121,811	特別徴収保険料(現年度分)
・ 使用料及び手数料	△ 67	督促手数料
・ 国庫支出金	△ 2,902	介護給付費国庫負担金(現年度分)△3,127、調整交付金(現年度分)7,022ほか
・ 支払基金交付金	△ 32,673	介護給付費交付金(現年度分)△2,867、地域支援事業支援交付金△29,806ほか
・ 県支出金	△ 14,192	地域支援事業交付金(介護予防事業)△13,800ほか
・ 財産収入	223	基金利子収入の増額
・ 繰入金	△ 2,736	一般会計繰入金△67、介護給付費準備基金繰入金△1,250ほか
・ 諸収入	895	