平成３０年度　補　正　予　算　総　括　表　３月補正

（単位：千円，％）

区分 ＼ 年度			平成２９年度 補正前予算額	平成２９年度 補正額	平成２９年度 補正後予算額 (a)	平成３０年度 補正前予算額	平成３０年度 補正額	平成３０年度 補正後予算額 (b)	増減額 (b)－(a) (c)	伸び率 (c)／(a)
一般会計 a			23,180,328	△394,776	22,785,552	26,049,631	△389,753	25,659,878	2,874,326	12.6
特別会計	国民健康保険事業		8,523,787	△112,618	8,411,169	7,008,519	111,730	7,120,249	△1,290,920	△15.3
	温泉給湯事業		128,444		128,444	132,150		132,150	3,706	2.9
	後期高齢者医療		590,655	15,008	605,663	606,996		606,996	1,333	0.2
	計 b		9,242,886	△97,610	9,145,276	7,747,665	111,730	7,859,395	△1,285,881	△14.1
合計 a＋b			32,423,214	△492,386	31,930,828	33,797,296	△278,023	33,519,273	1,588,445	5.0
水道事業	収益的	収入	831,496		831,496	848,437		848,437	16,941	2.0
		支出	710,262		710,262	738,846		738,846	28,584	4.0
	資本的	収入	633,739		633,739	335,630		335,630	△298,109	△47.0
		支出	801,043		801,043	588,892		588,892	△212,151	△26.5
	合計	収入	1,465,235		1,465,235	1,184,067		1,184,067	△281,168	△19.2
		支出	1,511,305		1,511,305	1,327,738		1,327,738	△183,567	△12.1

平成３０年度 一般会計予算款別集計表 （ ３月 補正予算 ）

（歳 入）

区分＼年度	平成２９年度 最終予算額	平成２９年度 構成比	平成３０年度 現計予算額	平成３０年度 補正予算	平成３０年度 計	平成３０年度 構成比
1 市税	4,577,202	20.8	4,601,582		4,601,582	17.9
2 地方譲与税	161,000	0.7	161,000		161,000	0.6
3 利子割交付金	3,000	0.0	3,000		3,000	0.0
4 配当割交付金	16,000	0.1	8,000		8,000	0.0
5 株式等譲渡所得割交付金	10,000	0.0	4,000		4,000	0.0
6 地方消費税交付金	787,000	3.6	806,000		806,000	3.2
7 自動車取得税交付金	18,000	0.1	23,000		23,000	0.1
8 地方特例交付金	8,000	0.0	8,000		8,000	0.0
9 地方交付税	6,279,918	28.6	6,000,000	84,358	6,084,358	23.7
10 交通安全対策特別交付金	7,000	0.0	7,000		7,000	0.0
11 分担金及び負担金	197,806	0.9	196,202		196,202	0.8
12 使用料及び手数料	339,706	1.5	335,531		335,531	1.3
13 国庫支出金	3,659,754	16.6	3,726,886	17,215	3,744,101	14.5
14 県支出金	1,993,809	9.1	2,910,508	△ 79,895	2,830,613	11.0
15 財産収入	42,610	0.2	258,545	15,132	273,677	1.1
16 寄附金	503,742	2.3	500,387		500,387	2.0
17 繰入金	1,175,342	5.3	1,590,229	△ 44,821	1,545,408	6.1
18 繰越金	298,642	1.4	171,137	97,498	268,635	1.0
19 諸収入	319,875	1.5	304,124	1,000	305,124	1.2
20 市債	1,599,946	7.3	4,434,500	△ 480,240	3,954,260	15.5
歳入合計	21,998,352	100.0	26,049,631	△ 389,753	25,659,878	100.0

（歳 出）

（単位：千円，％）

区分＼年度	平成２９年度 最終予算額	平成２９年度 構成比	平成３０年度 現計予算	平成３０年度 補正予算	平成３０年度 計	平成３０年度 構成比
1 議会費	225,548	1.0	208,401		208,401	0.8
2 総務費	2,711,496	12.3	5,743,779	△ 252,105	5,491,674	21.4
3 民生費	9,717,333	44.2	9,849,853	42,343	9,892,196	38.6
4 衛生費	2,059,720	9.4	1,803,746		1,803,746	6.9
5 労働費	15,885	0.1	15,731		15,731	0.1
6 農林水産業費	858,252	3.9	1,870,251	△ 99,564	1,770,687	6.9
7 商工費	602,086	2.7	580,419	△ 38,114	542,305	2.1
8 土木費	1,458,607	6.6	1,483,138	△ 28,820	1,454,318	5.7
9 消防費	681,145	3.1	683,296		683,296	2.7
10 教育費	1,595,683	7.3	1,814,363	△ 13,493	1,800,870	7.0
11 災害復旧費	2,009	0.0	5,209		5,209	0.0
12 公債費	2,050,586	9.3	1,971,443		1,971,443	7.7
13 諸支出金	2	0.0	2		2	0.0
14 予備費	20,000	0.1	20,000		20,000	0.1
歳出合計	21,998,352	100.0	26,049,631	△ 389,753	25,659,878	100.0

平成３０年度３月補正予算【歳出】主なもの

＜一般会計＞

注：●は国の平成３０年度補正予算（第２号）に伴う補正

【歳出】

■２款　総務費

○新庁舎整備経費（継続費）　△３９８，０００千円

（予算書　１７ページ）　（市債：△398,000）

継続費の年割額変更に伴う減額

■３款　民生費

●プレミアム付商品券事業　４，８０４千円

（予算書　１９、２１ページ）　（国費：4,804）

プレミアム付商品券事業にかかる事務費（低所得者分：3,744、子育て世帯分：1,060）

○障害者自立支援給付費　３４，４８９千円

（予算書　１９ページ）　（国費：17,244、県費：8,622、市費：8,623）

自立支援訓練等給付費等の実績見込みに基づく増額

○有明福祉センター指定管理料　１，３３６千円

（予算書　１９ページ）　（市費：1,336）

燃料費高騰に伴う増額

■６款　農林水産業費

○産地パワーアップ事業補助金　△７０，１１９千円

（予算書　２３ページ）　（県費：△61,748、市債：△6,700、市費：△1,671）

入札執行による事業費の減額等

○畜産クラスター構築事業費補助金　△２９，４４５千円

（予算書　２３ページ）　（県費：△26,769、市費：△2,676）

補助申請取り下げによる減額

■７款　商工費

○島原城整備事業費　△３８，５００千円

（予算書　２５ページ）　（国費：△15,400、市債：△26,200、市費：3,100）

島原城跡保存活用計画との整合性を図るため見送り

■８款　土木費

○島原城跡公園管理経費　△３０，０００千円
（予算書　２７ページ）　（国費：△12,000、市債：△17,100、市費：△900）
島原城跡保存活用計画との整合性を図るため見送り

■10 款　教育費

○中学校施設整備費　１４，３００千円
（予算書　３７ページ）　（国費：6,055、市債：11,900、市費：△3,655）
一中運動場東側のブロック塀改修工事

○島原城跡整備事業　△３０，５５４千円
（予算書　３９ページ）　（国費：△13,440、市債：△17,100、市費：△14）
島原城跡保存活用計画策定検討委員会との調整による整備計画変更に伴う減額

○有明プール指定管理料　１，８０４千円
（予算書　４１ページ）　（市費：1,804）
燃料費高騰に伴う増額