平成30年度 補 正 予 算 総 括 表 3月補正

(単位:千円,%)

				± 0 0 5	- +-	度	(単位・丁)			
	年	度	平月	戊 2 9 年	- 度	平	成 30 年	増減額	伸び率	
			補正前予算額	補 正 額	補正後予算額	補正前予算額	補 正 額	補正後予算額	(b) – (a)	(c) / (a)
区	分				(a)			(b)	(c)	
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	呆険事業	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
	収益的	収 入	831, 496		831, 496	848, 437		848, 437	16, 941	2. 0
水道事業		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
	н в г	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) (歳 出) (単位:千円, %)

		ı			-	\ ·	, ш			ı	-			(+12.11	
平成 2 9	年度	7	区成 30	年 度			\	年	度	平成 2 9	年度	-	平 成 30	年 度	
最終予算額	構成比	現計予算額	補正予算	計	構成比	×	į.	分		最終予算額	構成比	現計予算	補正予算	計	構成比
4, 577, 202	20.8	4, 601, 582		4, 601, 582	17. 9	1	議	会	費	225, 548	1.0	208, 401		208, 401	0.8
161, 000	0.7	161, 000		161, 000	0.6	2	総	務	費	2, 711, 496	12. 3	5, 743, 779	△ 252, 105	5, 491, 674	21.4
3, 000	0.0	3, 000		3, 000	0.0	3	民	生	費	9, 717, 333	44. 2	9, 849, 853	42, 343	9, 892, 196	38. 6
16, 000	0.1	8, 000		8, 000	0.0	4	衛	生	費	2, 059, 720	9.4	1, 803, 746		1, 803, 746	6.9
10, 000	0.0	4, 000		4,000	0.0	5	労	働	費	15, 885	0.1	15, 731		15, 731	0.1
787, 000	3. 6	806, 000		806, 000	3. 2	6	農材	木水產	E業費	858, 252	3.9	1, 870, 251	△ 99, 564	1,770,687	6.9
18, 000	0. 1	23, 000		23, 000	0. 1	7	商	エ	費	602, 086	2.7	580, 419	△ 38, 114	542, 305	2. 1
8,000	0.0	8, 000		8,000	0.0	8	土	木	費	1, 458, 607	6.6	1, 483, 138	△ 28,820	1, 454, 318	5. 7
6, 279, 918	28. 6	6, 000, 000	84, 358	6, 084, 358	23. 7	9	消	防	費	681, 145	3. 1	683, 296		683, 296	2.7
7, 000	0.0	7, 000		7, 000	0.0	10	教	育	費	1, 595, 683	7. 3	1, 814, 363	△ 13, 493	1,800,870	7.0
197, 806	0.9	196, 202		196, 202	0.8	11	災害	[復Ⅱ	貴	2,009	0.0	5, 209		5, 209	0.0
339, 706	1.5	335, 531		335, 531	1. 3	12	公	債	費	2, 050, 586	9.3	1, 971, 443		1, 971, 443	7. 7
3, 659, 754	16. 6	3, 726, 886	17, 215	3, 744, 101	14. 5	13	諸	支 出	金	2	0.0	2		2	0.0
1, 993, 809	9. 1	2, 910, 508	△ 79,895	2, 830, 613	11.0	14	予	備	費	20,000	0.1	20,000		20,000	0.1
42, 610	0.2	258, 545	15, 132	273, 677	1. 1										
503, 742	2. 3	500, 387		500, 387	2. 0										
1, 175, 342	5. 3	1, 590, 229	△ 44,821	1, 545, 408	6. 1										
298, 642	1. 4	171, 137	97, 498	268, 635	1.0										
319, 875	1.5	304, 124	1, 000	305, 124	1. 2										
1, 599, 946	7. 3	4, 434, 500	△ 480, 240	3, 954, 260	15. 5										
21, 998, 352	100.0	26, 049, 631	△ 389, 753	25, 659, 878	100.0	歳		<u></u>	十十十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二	21, 998, 352	100.0	26, 049, 631	△ 389, 753	25, 659, 878	100.0
	最終予算額 4,577,202 161,000 3,000 16,000 10,000 787,000 18,000 6,279,918 7,000 197,806 339,706 3,659,754 1,993,809 42,610 503,742 1,175,342 298,642 319,875 1,599,946	4, 577, 202 20. 8 161, 000 0. 7 3, 000 0. 0 16, 000 0. 1 10, 000 0. 0 787, 000 3. 6 18, 000 0. 0 6, 279, 918 28. 6 7, 000 0. 0 197, 806 0. 9 339, 706 1. 5 3, 659, 754 16. 6 1, 993, 809 9. 1 42, 610 0. 2 503, 742 2. 3 1, 175, 342 5. 3 298, 642 1. 4 319, 875 1. 5 1, 599, 946 7. 3	最終予算額 構成比 現計予算額 4,577,202 20.8 4,601,582 161,000 0.7 161,000 3,000 0.0 3,000 16,000 0.1 8,000 10,000 0.0 4,000 787,000 3.6 806,000 18,000 0.1 23,000 8,000 0.0 8,000 6,279,918 28.6 6,000,000 7,000 0.0 7,000 197,806 0.9 196,202 339,706 1.5 335,531 3,659,754 16.6 3,726,886 1,993,809 9.1 2,910,508 42,610 0.2 258,545 503,742 2.3 500,387 1,175,342 5.3 1,590,229 298,642 1.4 171,137 319,875 1.5 304,124 1,599,946 7.3 4,434,500	最終予算額 構成比	最終予算額 構成比 現計予算額 補 正 予 算 4,601,582 161,000 0.7 161,000 161,000 3,000 0.0 3,000 3,000 3,000 16,000 0.1 8,000 4,000 4,000 787,000 3.6 806,000 806,000 18,000 0.1 23,000 23,000 18,000 0.1 23,000 23,000 8,000 0.0 8,000 3,000 3,000 6,279,918 28.6 6,000,000 84,358 6,084,358 7,000 0.0 7,000 7,000 197,806 0.9 196,202 196,202 196,202 339,706 1.5 335,531 335,531 3,659,754 16.6 3,726,886 17,215 3,744,101 1,993,809 9.1 2,910,508 △ 79,895 2,830,613 42,610 0.2 258,545 15,132 273,677 503,742 2.3 500,387 500,387 1,175,342 5.3 1,590,229 △ 44,821 1,545,408 298,642 1.4 171,137 97,498 268,635 319,875 1.5 304,124 1,000 305,124 1,599,946 7.3 4,434,500 △ 480,240 3,954,260	最終予算額 構成比 現計予算額 補 正 予 算 計 構成比 4,577,202 20.8 4,601,582 17.9 161,000 0.7 161,000 3,000 3,000 3,000 0.0 16,000 0.1 8,000 4,000 3,000 3,000 0.0 10,000 0.1 8,000 4,000 4,000 3.2 18,000 0.1 23,000 3,000 3,000 0.1 8,000 0.1 8,000 0.1 8,000 0.0 8,000 0.0 18,000 0.0 8,000 0.0 6,279,918 28.6 6,000,000 84,358 6,084,358 23.7 7,000 0.0 7,000 0.0 197,806 0.9 196,202 196,202 196,202 0.8 339,706 1.5 335,531 335,531 1.3 3,659,754 16.6 3,726,886 17,215 3,744,101 14.5 1,993,809 9.1 2,910,508 △ 79,895 2,830,613 11.0 42,610 0.2 258,545 15,132 273,677 1.1 503,742 2.3 500,387 2.0 1,175,342 5.3 1,590,229 △ 44,821 1,545,408 6.1 298,642 1.4 171,137 97,498 268,635 1.0 319,875 1.5 304,124 1,000 305,124 1.2 1,599,946 7.3 4,434,500 △ 480,240 3,954,260 15.5	平成29年度	平成29年度 平 成 3 0 年 度 最終予算額 構成比 現計予算額 補 正 予算 計 構成比 区 4,577,202 20.8 4,601,582	平成29年度 平 成 30 年 度 年 成 30 年 度 日 株成比 現計予算額 補 正 予 算 計 構成比 区 分 4、577、202 20.8 4、601、582 4、601、582 17.9 1 議 会 161、000 0.7 161、000 30.0 3、000 0.0 3、000 0.0 3、000 0.0 3、000 0.0 4 衛 生 10、000 0.0 4 衛 生 10、000 0.0 4 の0 4、000 4 の0 5 労 働 787、000 3.6 806、000 806、000 3.2 6 農林水通 18、000 0.1 23、000 806、000 3.2 6 農林水通 18、000 0.0 8、000 0.1 7 商 工 8、000 0.0 8、000 0.0 8 ± 木 6、279、918 28.6 6、000、000 84、358 6、084、358 23.7 9 消 防 7、000 0.0 7、000 7、000 7、000 0.0 10 教 育 197、806 0.9 196、202 196、202 0.8 11 災害復居 339、706 1.5 335、531 335、531 1.3 12 公 債 3、659、754 16.6 3、726、886 17、215 3、744、101 14.5 13 諸 支 日 1、993、809 9.1 2、910、508 △ 79、895 2、830、613 11.0 14 予 備 42、610 0.2 258、545 15、132 273、677 1.1 503、742 2.3 500、387 500、387 2.0 1、175、342 5.3 1、590、229 △ 44、821 1、545、408 6.1 298、642 1.4 171、137 97、498 268、635 1.0 319、875 1.5 304、124 1、000 305、124 1.2 1、599、946 7.3 4、434、500 △ 480、240 3、954、260 15.5	平成29年度	平成29年度 現 成 30 年 度 平成29 程 機 成比 現計予算額 補 正 予 算 計 構成比 区 分 最終予算額 構成比 現計予算額 補 正 予 算 計 構成比 区 分 最終予算額 4,577,202 20.8 4,601,582 4,601,582 17.9 1 議 会 費 225,548 161,000 0.7 161,000 3,000 3,000 0.0 3,000 0.0 3,000 0.0 3,000 0.0 3,000 0.0 3 民 生 費 9,717,333 16,000 0.1 8,000 4,000 4,000 0.0 5 労 働 費 15,885 787,000 3.6 806,000 806,000 3.2 6 農林水産業費 858,252 18,000 0.1 23,000 20 23,000 0.1 7 商 工 費 602,086 8,000 0.0 8,000 0.0 84,358 6,084,358 23.7 9 消 防 費 681,145 7,000 0.0 7,000 7,000 7,000 7,000 0.0 10 教 育 費 1,595,683 197,806 0.9 196,202 196,202 0.8 11 災害復旧費 2,009 339,706 1.5 335,531 335,531 1.3 12 公 債 費 2,050,586 3,659,754 16.6 3,726,886 17,215 3,744,101 14.5 13 諸 支 出 全 2 1,993,809 9.1 2,910,508 △ 79,895 2,830,613 11.0 14 予 備 費 20,000 42,610 0.2 258,545 15,132 273,677 1.1 503,742 2.3 500,387 500,387 2.0 1,175,342 5.3 1,590,229 △ 44,821 1,545,408 6.1 298,642 1.4 171,137 97,498 268,635 1.0 298,642 1.4 171,137 97,498 268,635 1.0 20,000 15,59,946 7.3 4,434,500 △ 480,240 3,954,260 15.5 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15	平成29年度 平成30 年度 計 構成比 現計予算額 補 正 予算 計 構成比 区 分	平成29年度 平成30年度 年度 平成29年度 平成29年度 2008 4,601,582 計構成比 長終子算額 構成比 規計子算額 構成比 規計子算額 構成比 規計子算額 構成比 規計子算額 構成比 規計子算額 構成比 規計子算額 構成比 提計子算額 構成比 提計子算 基終子算額 構成比 提計子算 基終子算額 構成比 規計子算 基終子算額 構成比 規計子算 基終子算 225,548 1.0 2084,401 161,000 0.0 2 総務 費 225,548 1.0 2084,401 3.6 20,711,496 12.3 5,743,779 3.6 9,717,333 44.2 9,849,853 16,000 0.0 4,000 0.0 4 衛 生 費 2,059,720 9.4 1,803,746 10,000 0.0 4,000 0.0 5 労 働 費 15,885 0.1 15,731 787,000 3.6 806,000 2.0 5 労 働 費 15,885 0.1 1,803,746 1,803,746 1,803,746 1,803,746 1,803,746 1,803,746 1,803,746 1,803,746 1,803,746 1,803,742 2,803,000 0.0 1,7 前 工 費 602,086 <t< td=""><td> 平成29年度 構成 現 子 京 現 30 年度 平成30 年度 平成29年度 平成29年度 平成29年度 現 255年度 報</td><td>平成29年度 平成30年度 年度 年度 平成29年度 平成29年度 平成30年度 中度 最終予算額構成比現計予算額構工予算 計 構成比 228.461.582 17.9 1 議会費 225.548 1.0 208.401 208.401 161,000 0.7 161,000 0.0 3,000 0.0 3,000 0.0 3,000 0.0 3,000 0.0 3,000 0.0 3,000 0.0 3,000 0.0 4 衛生費 2,059,720 9.4 1,803,746 12.3 5,743,779 △ 252,105 5,491,674 3.000 1.0 8,000 0.0 4 衛生費 2,059,720 9.4 1,803,746 0.1 15,731 1.803,746 0.1 15,731 0.1 15,731 1.803,746 0.1 15,731 0.1 15,731 1.803,746 0.1 15,731 0.1 15,731 1.803,746 0.1 15,731 0.1 15,731 0.1 15,731 1.803,746 0.1 15,731 0.1 15,731 0.1 15,731 0.1 15,731 1.803,746 0.1 15,731 0.1 15,731 0.1 15,731 0.1 15,731 0.1 15,731 1.803,746 0.1 15,731 0</td></t<>	平成29年度 構成 現 子 京 現 30 年度 平成30 年度 平成29年度 平成29年度 平成29年度 現 255年度 報	平成29年度 平成30年度 年度 年度 平成29年度 平成29年度 平成30年度 中度 最終予算額構成比現計予算額構工予算 計 構成比 228.461.582 17.9 1 議会費 225.548 1.0 208.401 208.401 161,000 0.7 161,000 0.0 3,000 0.0 3,000 0.0 3,000 0.0 3,000 0.0 3,000 0.0 3,000 0.0 3,000 0.0 4 衛生費 2,059,720 9.4 1,803,746 12.3 5,743,779 △ 252,105 5,491,674 3.000 1.0 8,000 0.0 4 衛生費 2,059,720 9.4 1,803,746 0.1 15,731 1.803,746 0.1 15,731 0.1 15,731 1.803,746 0.1 15,731 0.1 15,731 1.803,746 0.1 15,731 0.1 15,731 1.803,746 0.1 15,731 0.1 15,731 0.1 15,731 1.803,746 0.1 15,731 0.1 15,731 0.1 15,731 0.1 15,731 1.803,746 0.1 15,731 0.1 15,731 0.1 15,731 0.1 15,731 0.1 15,731 1.803,746 0.1 15,731 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)

〇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 (市費:1,336)

(予算書 19ページ)

燃料費高騰に伴う増額

■6款 農林水産業費

〇産地パワーアップ事業補助金

△70,119∓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+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

〇島原城整備事業費

△38,500年円

(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

<u>〇島原城跡公園管理経費</u>

△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

〇中学校施設整備費

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

〇島原城跡整備事業

△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 (市費:1,804)

(予算書 41ページ)

燃料費高騰に伴う増額