

財政局財務部財政課
TEL 093(582)2002

令和元年度9月補正予算案

財 政 局

令和元年度9月補正予算案

I 規模

一般会計	5億2,886万円
	(債務負担行為 7億円)
特別会計	9億3,536万円
企業会計	2,000万円
総額	14億8,422万円
	(債務負担行為 7億円)

II 補正予算案の概要

1 一般会計補正予算案 5億2,886万円

(1) 政策的経費等 1億8,872万円

- ア 宿泊税導入準備事業 8,000万円**
令和2年度から「宿泊税」を賦課徴収するために必要となるシステム構築、宿泊事業者等への説明、周知等に要する経費。
- イ 交通安全施設等緊急対策事業 6,800万円**
5月8日に発生した大津市での事故を受け、緊急的に実施した調査にて抽出された危険箇所における、防護柵や車止めなど交通安全施設等の緊急整備に要する経費。
- ウ 旧八幡病院土壌汚染状況調査実施事業 2,000万円**
旧八幡病院の迅速な跡地利用の検討に必要な土壌汚染状況調査に要する経費(病院事業会計への繰出金)。
- エ 市道北方1号線街路樹倒壊事故による損害賠償金 2,072万円**
平成30年5月3日に発生した街路樹の倒壊に伴う被害者への賠償金支払いに要する経費。
- オ 街路事業(汐井町牧山海岸線) (債務負担行為 7億円)**
汐井町牧山海岸線の整備において、着工後に判明した事由により、事業費が増額となったことによる債務負担行為の設定。

(2) 国の追加内示等 **3億4,014万円**

ア 社会福祉施設等施設整備事業 **1億9,587万円**
障害福祉施設の建て替えに係る補助に要する経費。

イ 民間老人福祉施設整備補助事業 **9,136万円**
民間の高齢者施設等の施設整備に係る補助に要する経費。

ウ 荒廃森林整備事業 **5,291万円**
水源かん養、防災など、本来森林が持つ公益的機能が発揮できなくなる恐れのある荒廃森林の整備に要する経費。

2 特別会計補正予算案 **9億3,536万円**

(1) 介護保険特別会計 **9億3,536万円**
平成30年度決算に伴う国・県への返還金及び介護給付準備基金への積立金に要する経費。

3 企業会計補正予算案 **2,000万円**

(1) 病院事業会計 **2,000万円**
旧八幡病院の迅速な跡地利用の検討に必要となる土壌汚染状況調査に要する経費。

4 繰越明許費 **12億7,000万円**

資 料

- 1 令和元年度9月補正予算概要 p1~3**
(歳出予算規模等)
- 2 令和元年度9月補正予算項目 p4**

令和元年度9月補正予算概要

1 歳出予算規模

(単位:千円)

区 分	補正前の額	補 正 額	補正後の額
一般会計	574,391,000	528,857	574,919,857
特別会計	412,574,500	935,358	413,509,858
企業会計	192,240,920	20,000	192,260,920
計	1,179,206,420	1,484,215	1,180,690,635

2 一般会計の目的別内訳

(単位:千円)

款 別	補正前の額	補 正 額	補正後の額	補正額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 議 会 費	1,675,342		1,675,342				
2 総 務 費	44,227,863	80,000	44,307,863				80,000
3 保 健 福 祉 費	158,358,646	287,223	158,645,869	183,412	39,000		64,811
4 子 ども 家 庭 費	69,776,683		69,776,683				
5 環 境 費	14,725,319		14,725,319				
6 労 働 費	441,433		441,433				
7 農 林 水 産 業 費	1,895,969	52,912	1,948,881	55,110			▲ 2,198
8 産 業 経 済 費	55,509,341		55,509,341				
9 土 木 費	48,941,025	(700,000) 88,722	49,029,747	(350,000)	(315,000) 61,000	20,722	(35,000) 7,000
10 港 湾 費	6,705,690		6,705,690				
11 建 築 行 政 費	9,392,544		9,392,544				
12 消 防 費	13,303,904		13,303,904				
13 教 育 費	72,334,961		72,334,961				
14 災 害 復 旧 費	960		960				
15 諸 支 出 金	76,801,320	20,000	76,821,320				20,000
16 予 備 費	300,000		300,000				
計	574,391,000	(700,000) 528,857	574,919,857	(350,000) 238,522	(315,000) 100,000	20,722	(35,000) 169,613

3 会計別内訳

(単位:千円)

会計別	補正前の額	補正額	補正後の額	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
国民健康保険	99,786,000		99,786,000				
食肉センター	300,000		300,000				
卸売市場	641,300		641,300				
渡船	378,500		378,500				
土地区画整理	2,235,000		2,235,000				
土地区画整理 事業清算	21,400		21,400				
港湾整備	4,942,000		4,942,000				
公債償還	176,603,000		176,603,000				
住宅新築 資金等貸付	10,000		10,000				
土地取得	3,821,000		3,821,000				
駐車場	404,000		404,000				
母子父子寡婦 福祉資金	491,600		491,600				
産業用地整備	716,100		716,100				
漁業集落排水	38,100		38,100				
介護保険	100,497,000	935,358	101,432,358	71,275		864,083	
空港関連 用地整備	6,900		6,900				
学術研究都市 土地区画整理	1,304,000		1,304,000				
臨海部 産業用地貸付	430,700		430,700				
後期高齢者 医療	16,690,000		16,690,000				
市民太陽光 発電	87,500		87,500				
病院機構 病院事業債	3,170,400		3,170,400				
計	412,574,500	935,358	413,509,858	71,275		864,083	
企業	上水道事業		34,770,740				
	工業用 水道事業		2,772,540				
	交通事業		2,663,830				
	病院事業	20,000	866,670			20,000	
	下水道事業		52,534,660				
	公営競技事業		98,652,480				
計	192,240,920	20,000	192,260,920			20,000	
合計	1,179,206,420	(700,000) 1,484,215	1,180,690,635	(350,000) 309,797	(315,000) 100,000	904,805	(35,000) 169,613

令和元年度 9月補正 性質別集計 一般会計歳出予算の性質比較

(単位:千円、%)

性質別	平成30年度		令和元年度					
	当初予算	構成比	当 初			9月補正後(カッコ書きは9月補正)		
	(9月補正後)		予算額	構成比	前年比	予算額	構成比	前年比
人件費	111,419,157 (111,419,157)	19.8 (19.4)	111,564,337	19.4	0.1	(△ 2,198) 111,562,139	19.4	0.1
扶助費	138,650,779 (138,653,779)	24.6 (24.2)	144,608,844	25.2	4.3	(0) 144,608,844	25.2	4.3
公債費	67,249,527 (67,249,527)	11.9 (11.7)	67,572,031	11.8	0.5	(0) 67,572,031	11.8	0.5
義務的経費	317,319,463 (317,322,463)	56.4 (55.3)	323,745,212	56.4	2.0	(△ 2,198) 323,743,014	56.3	2.0
補助事業費	29,678,170 (36,987,751)	5.3 (6.4)	38,951,817	6.8	31.2	(238,256) 39,190,073	6.8	6.0
単独事業費	25,464,011 (25,736,770)	4.5 (4.5)	24,192,005	4.1	△ 5.0	(172,077) 24,364,082	4.2	△ 5.3
普通建設事業費	55,142,181 (62,724,521)	9.8 (10.9)	63,143,822	11.0	14.5	(410,333) 63,554,155	11.1	1.3
災害復旧費	0 (2,439,190)	0.0 (0.4)	0	0.0	—	(0) 0	0.0	—
投資的経費	55,142,181 (65,163,711)	9.8 (11.4)	63,143,822	11.0	14.5	(410,333) 63,554,155	11.1	△ 2.5
その他行政経費	190,539,356 (191,030,797)	33.8 (33.3)	187,501,966	32.6	△ 1.6	(120,722) 187,622,688	32.6	△ 1.8
合 計	563,001,000 (573,516,971)	100.0 (100.0)	574,391,000	100.0	2.0	(528,857) 574,919,857	100.0	0.2

※ 構成比は、原則として四捨五入としているため、小計と内訳の合計が一致しない場合がある。

令和元年度9月補正予算（案）

（単位：千円）

9月補正予算 総額	(700,000)
	1,484,215

※（）書きは債務負担行為の額

1 一般会計補正予算 **528,857**

(700,000)

(1) 政策的経費等 **188,722**

宿泊税導入準備事業	80,000
交通安全施設等緊急対策事業	68,000
旧八幡病院土壌汚染状況調査実施事業	20,000
市道北方1号線街路樹倒壊事故による損害賠償金	20,722
街路事業（汐井町牧山海岸線）	(700,000)

(2) 国の追加内示等 **340,135**

社会福祉施設等施設整備事業	195,867
民間老人福祉施設整備補助事業	91,356
荒廃森林整備事業	52,912

2 特別会計補正予算 **935,358**

(1) 介護保険特別会計 **935,358**

国・県返還金及び第1号被保険者保険料剰余分の介護給付準備基金積立金	935,358
-----------------------------------	---------

3 企業会計補正予算 **20,000**

(1) 病院事業会計 **20,000**

旧八幡病院土壌汚染状況調査実施事業	20,000
-------------------	--------

（参考）繰越明許費

一般会計	1,270,000
------	-----------