

平成30年度2月補正予算案の概要

(単位:千円)

| 会 計 名 | | 補正前の予算額 | 補正予算額 | 補正後の予算額 |
|------------------|---------------|------------|----------|------------|
| 一 般 会 計 | | 10,138,462 | 26,960 | 10,165,422 |
| 特 別 会 計 | 国 民 健 康 保 険 | 3,892,749 | △ 3,578 | 3,889,171 |
| | 後 期 高 齢 者 医 療 | 1,037,711 | △ 7,641 | 1,030,070 |
| | 介 護 保 険 | 3,061,740 | 0 | 3,061,740 |
| | 小 計 | 7,992,200 | △ 11,219 | 7,980,981 |
| 下水道事業会計 | | 2,401,442 | 0 | 2,401,442 |
| 合 計 | | 20,532,104 | 15,741 | 20,547,845 |

1 一般会計

(1) 歳入

➤ 町税

・町民税（個人現年課税分） 50,000千円

➤ 地方交付税

・普通交付税（調整額復活分） 4,855千円

➤ 国庫支出金

・国民健康保険基盤安定制度負担金 △1,707千円

・障害者自立支援給付費等負担金 10,408千円

・施設型給付費等負担金 377千円

・保育対策総合支援事業費補助金 △1,405千円

➤ 県支出金

・国民健康保険基盤安定制度負担金 △493千円

・障害者自立支援給付費等負担金 5,204千円

・後期高齢者医療基盤安定制度負担金 △2,441千円

・施設型給付費等負担金 189千円

・地域医療介護総合確保基金事業費補助金 △1,130千円

・ひとり親家庭等医療費助成事業補助金 789千円

・保育緊急対策事業費補助金 △1,423千円

・保育対策総合支援事業費補助金 △702千円

・地域づくり活動促進事業補助金 200千円

・市町村地域防災力強化事業費補助金 △804千円

| | |
|----------------------|------------|
| ➤ 寄附金 | |
| ・一般寄附金 | 14,000 千円 |
| ・土木費寄附金（南郷上ノ山公園のために） | 1,000 千円 |
| ・ふるさと葉山みどり基金寄附金 | 43 千円 |
| ➤ 繰入金 | |
| ・公共公益施設整備基金繰入金 | △50,000 千円 |

(2) 歳出

| | |
|---|------------|
| ➤ 基金積立金 | |
| ・財政調整基金積立金 | 100,000 千円 |
| ・公共公益施設整備基金積立金 | 72,143 千円 |
| ➤ 主要幹線道路に設置している防犯カメラの故障に伴う取替工事（6台分） | 1,469 千円 |
| ➤ 姉妹都市（群馬県草津町）旅館宿泊費助成金の交付額が見込みを上回ることに伴う更正増 | 802 千円 |
| ➤ 平成 31 年 1 月開設の地域包括支援センター整備に対する補助金が不交付となったことに伴う更正減 | △1,130 千円 |
| ➤ 国民健康保険特別会計繰出金（保険基盤安定制度繰出金等）の額の確定に伴う更正減 | |
| ・保険基盤安定制度繰出金 | △2,934 千円 |
| ・国保財政安定化支援事業繰出金 | △644 千円 |
| ➤ 障害者自立支援給付費の更正増 | 20,816 千円 |
| 障害福祉サービス施設入所者等が当初見込みを上回ることに伴う増額 | |
| ➤ 平成 29 年度障害者自立支援給付費国庫負担金等の額の確定に伴う超過交付額の返還金 | 2,817 千円 |
| ➤ 後期高齢者医療特別会計繰出金（保険基盤安定制度繰出金等）の額の確定に伴う更正減 | |
| ・保険基盤安定制度繰出金 | △3,254 千円 |
| ・後期高齢者医療広域連合事務費繰出金 | △67 千円 |
| ・後期高齢者医療広域連合療養給付費繰出金 | △4,320 千円 |
| ➤ ひとり親家庭等医療費助成事業の更正増 | 1,745 千円 |
| 受診件数が当初見込みを上回ることに伴う増額 | |

| | |
|---|------------|
| ➤ 母子保健事業の更正減 妊婦健康診査等の受診者数が当初見込みを下回ることに伴う減額 | △1,740 千円 |
| ➤ 平成 29 年度子ども子育て支援交付金等の額の確定に伴う超過交付額の返還金 | 4,600 千円 |
| ➤ 教育・保育給付支給事業の更正増減 | |
| ・入所児童委託料の加算率や賃金単価の改定等に伴う増額 | 754 千円 |
| ・公立管外保育園の入所児童数が当初見込みを下回ることに伴う減額 | △2,814 千円 |
| ・保育給付費の加算項目に該当する入所児童数が当初見込みを下回ることに伴う減額 | △8,101 千円 |
| ・認可外保育施設利用児童数が当初見込みを上回ることに伴う増額 | 2,630 千円 |
| ・補助対象となる保育所等が当初見込みを下回ることに伴う減額 | △5,658 千円 |
| ➤ 健康増進事業の更正増 人間ドック・脳ドック費用助成金の交付額が当初見込みを上回ることに伴う更正増 | 1,304 千円 |
| ➤ ふるさと葉山みどり基金への寄附金の積み立て | 43 千円 |
| ➤ 消防庁舎空調設備改修工事の額の確定に伴う更正減 | △50,000 千円 |
| ➤ 消防団の新型活動服の購入数変更に伴う更正減 | △1,608 千円 |
| ➤ 予備費（歳入歳出額の調整） | △99,893 千円 |

2 国民健康保険特別会計

(1) 歳入

| | |
|----------------------|-----------|
| ➤ 一般会計繰入金 | |
| ・保険基盤安定制度繰入金（保険料軽減分） | 480 千円 |
| ・保険基盤安定制度繰入金（保険者支援分） | △3,414 千円 |
| ・国保財政安定化支援事業繰入金 | △644 千円 |

(2) 歳出

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| ➤ 平成 29 年度療養給付費負担金等の額の確定に伴う超過交付額の返還金 | 51,715 千円 |
|--------------------------------------|-----------|

- 予備費(歳入歳出額の調整) △55,293 千円

3 後期高齢者医療特別会計

(1) 歳入

- 一般会計繰入金
 - ・ 保険基盤安定制度繰入金 △3,254 千円
 - ・ 後期高齢者医療広域連合事務費繰入金 △67 千円
 - ・ 後期高齢者医療広域連合療養給付費繰入金 △4,320 千円

(2) 歳出

- 後期高齢者医療広域連合納付金の更正減
 - ・ 保険基盤安定制度拠出金の額の確定に伴う減額 △3,254 千円
 - ・ 市町村事務費負担金の額の確定に伴う減額 △67 千円
 - ・ 医療給付費市町村定率負担金の額の確定に伴う減額 △4,320 千円

4 介護保険特別会計

(1) 歳入

- 介護保険料（第1号被保険者保険料） △5,439 千円
保険者機能推進交付金が交付されることに伴う更正減
- 国庫支出金 5,439 千円
自立支援・重度化防止に対する取り組み支援として保険者機能推進交付金が交付される。

一般会計補正予算の内訳

○ 歳入

(単位:千円、%)

| 区 分 | 補正前 | | 補正予算額 | 補正後 | |
|-----------------------|------------|-------|----------|------------|-------|
| | 予算額 | 構成比 | | 予算額 | 構成比 |
| 町 税 | 5,649,637 | 55.7 | 50,000 | 5,699,637 | 56.1 |
| 地 方 譲 与 税 | 61,000 | 0.6 | | 61,000 | 0.6 |
| 利 子 割 交 付 金 | 8,000 | 0.1 | | 8,000 | 0.1 |
| 配 当 割 交 付 金 | 35,000 | 0.3 | | 35,000 | 0.3 |
| 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 | 30,000 | 0.3 | | 30,000 | 0.3 |
| 地 方 消 費 税 交 付 金 | 470,000 | 4.6 | | 470,000 | 4.6 |
| ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金 | 15,000 | 0.1 | | 15,000 | 0.1 |
| 自 動 車 取 得 税 交 付 金 | 24,000 | 0.2 | | 24,000 | 0.2 |
| 地 方 特 例 交 付 金 | 26,134 | 0.3 | | 26,134 | 0.3 |
| 地 方 交 付 税 | 533,402 | 5.3 | 4,855 | 538,257 | 5.3 |
| 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 | 4,000 | 0.0 | | 4,000 | 0.0 |
| 分 担 金 及 び 負 担 金 | 102,864 | 1.0 | | 102,864 | 1.0 |
| 使 用 料 及 び 手 数 料 | 171,573 | 1.7 | | 171,573 | 1.7 |
| 国 庫 支 出 金 | 841,295 | 8.3 | 7,673 | 848,968 | 8.4 |
| 県 支 出 金 | 586,751 | 5.8 | △ 611 | 586,140 | 5.8 |
| 財 産 収 入 | 5,232 | 0.1 | | 5,232 | 0.1 |
| 寄 附 金 | 16,000 | 0.2 | 15,043 | 31,043 | 0.3 |
| 繰 入 金 | 422,890 | 4.2 | △ 50,000 | 372,890 | 3.7 |
| 繰 越 金 | 550,971 | 5.4 | | 550,971 | 5.4 |
| 諸 収 入 | 84,713 | 0.8 | | 84,713 | 0.8 |
| 町 債 | 500,000 | 4.9 | | 500,000 | 4.9 |
| 合 計 | 10,138,462 | 100.0 | 26,960 | 10,165,422 | 100.0 |

○ 歳出(目的別)

(単位:千円、%)

| 区 分 | 補正前 | | 補正予算額 | 補正後 | |
|-------------|------------|-------|----------|------------|-------|
| | 予算額 | 構成比 | | 予算額 | 構成比 |
| 議 会 費 | 171,374 | 1.7 | | 171,374 | 1.7 |
| 総 務 費 | 1,587,251 | 15.7 | 174,414 | 1,761,665 | 17.3 |
| 民 生 費 | 3,444,678 | 34.0 | 2,700 | 3,447,378 | 33.9 |
| 衛 生 費 | 1,201,091 | 11.8 | 1,347 | 1,202,438 | 11.8 |
| 農 林 水 産 業 費 | 36,261 | 0.4 | | 36,261 | 0.4 |
| 商 工 費 | 84,241 | 0.8 | | 84,241 | 0.8 |
| 土 木 費 | 1,241,279 | 12.2 | | 1,241,279 | 12.2 |
| 消 防 費 | 803,073 | 7.9 | △ 51,608 | 751,465 | 7.4 |
| 教 育 費 | 936,041 | 9.2 | | 936,041 | 9.2 |
| 災 害 復 旧 費 | 800 | 0.0 | | 800 | 0.0 |
| 公 債 費 | 512,094 | 5.1 | | 512,094 | 5.0 |
| 予 備 費 | 120,279 | 1.2 | △ 99,893 | 20,386 | 0.2 |
| 合 計 | 10,138,462 | 100.0 | 26,960 | 10,165,422 | 100.0 |