

令和元年度2月補正予算の概要

1 補正予算の概要

今回の補正予算は、年度末に向け、予算の執行状況及び収入状況を把握する中で、歳入歳出の補正を行うとともに、事業の進捗状況により、本年度内の完了が困難な事業については、繰越明許費の設定を行いました。

まず、歳入では、幼児教育・保育無償化に係る子ども・子育て支援臨時交付金の追加、寄附金の追加、国・県補助事業の内示・決定に伴う特定財源の補正などにより財源を措置しました。

歳出では、人事院勧告に準じた給与等改定を含む人件費の補正や決算見込みに伴う各種事業費の補正を行いました。

また、本年4月に予定している衆議院議員補欠選挙の執行に伴うもの、国の令和元年度補正予算に伴い、事業を前倒して実施する井之頭小学校屋内運動場耐震補強事業を追加措置いたしました。

2 補正する会計及び補正額

(単位:千円)

会計名		現計予算額	補正額	補正後の予算額	備考
一般会計		44,822,000	510,000	45,332,000	
特別会計	北山財産区	19,000	3,153	22,153	
	国民健康保険事業	13,926,814	△ 468,684	13,458,130	
	下水道事業	2,005,102	△ 3,214	2,001,888	
	介護保険事業	11,404,430	△ 3,585	11,400,845	
	後期高齢者医療事業	2,758,077	31,578	2,789,655	
	農業集落排水事業	15,100	△ 600	14,500	
企業会計	水道事業	3,524,029	△ 1,307	3,522,722	
	病院事業	11,472,377	140,693	11,613,070	
計			208,034		

3 補正の主な内容

《一般会計》

(歳入)

項目	金額	説明
* 地方特例交付金 ○子ども・子育て支援臨時交付金	180,000	幼児教育・保育無償化に係る子ども・子育て支援臨時交付金の追加
* 国庫支出金 ○学校施設環境改善交付金(小学校費補助金) ○衆議院議員選挙費委託金	9,193 6,221	国の令和元年度補正予算により、事業を前倒して実施する井之頭小学校屋内運動場耐震補強事業の財源の追加 本年4月執行予定の衆議院議員補欠選挙に伴う財源の追加
* 寄附金 ○一般寄附金 ○総務費寄附金 ○民生費寄附金 ○教育費寄附金	312,000 3 517 850	ふじのみや寄附金ほか 世界遺産のまちづくり推進事業費 社会福祉事業費 243、児童福祉事業費 274 (小・中)教育振興事業費 800、図書館事業費50
* 市債 ○教育債 井之頭小学校屋内運動場耐震補強事業	35,300	国の令和元年度補正予算により、事業を前倒して実施する井之頭小学校屋内運動場耐震補強事業の財源の追加

(歳出)

項目	金額	説明
* 人件費(一般職・特別職)	110,415	給与等改定による追加 15,732(時間外手当除く) 退職者の見込みによる退職手当の追加 94,683
* 基金積立金	171,710	庁舎整備基金 160,111 寄附金の受納等による追加 社会福祉施設整備 243、世界遺産富士山 11 普通財産売払による追加 土地取得基金 11,294 ほかに各基金の運用による利子等の積立の追加
* ふじのみや寄附金事業	155,041	ふるさと寄附金に対する返礼に係る報償費、配送料 及び手数料等の増に伴う追加
* 衆議院議員選挙執行経費	6,221	本年4月執行予定の衆議院議員補欠選挙に伴う経 費の追加
* 病院事業会計(収益的収入・資本的収入)への繰出金	500,000	病院事業会計への繰出金の追加
* 市道維持補修事業(市道補修工事費)	7,000	市道維持に係る補修工事費の追加
* (小学校費)地震対策事業 井之頭小学校屋内運動場耐震補強工事費	80,660	国の令和元年度補正予算により、事業を前倒して実 施する井之頭小学校屋内運動場耐震補強事業の追 加
* オリンピック・パラリンピック推進事業	1,683	聖火リレー事業に係る委託料の追加

《特別会計》

(1) 北山財産区特別会計

歳入:台風による財産区有林被害に対する保険金収入の追加

歳出:予備費の追加

(2) 国民健康保険事業特別会計

歳入:交付決定及び決算見込みに伴う県支出金及び一般会計繰入金の減額等

歳出:給与等改定による人件費の補正、決算見込みによる保険給付費の減額等

(3) 下水道事業特別会計

歳入:決算見込みによる受益者負担金の減額、決算見込みに伴う一般会計繰入金の追加及び市債の減額

歳出:給与等改定による人件費の補正、決算見込みによる管渠維持管理費の工事費の減額及び
浄化センター電気料の減額等

(4) 介護保険事業特別会計

歳入:地域支援事業費の増額に伴う特定財源の追加、決算見込みに伴う一般会計繰入金の減額等

歳出:給与等改定等による人件費の補正、決算見込みによる地域支援事業費の増額等

(5) 後期高齢者医療事業特別会計

歳入:決算見込みによる医療保険料の増額、決算見込みに伴う一般会計繰入金の減額等

歳出:給与等改定等による人件費の補正、広域連合納付金の増額等

(6) 農業集落排水事業特別会計

歳入:事業費確定に伴う県支出金の減額

歳出:決算見込みによる機能診断・最適整備構想策定委託料の減額

《企業会計》

(1) 水道事業会計

収益的収入:他市への給水支援に係る負担金の減額

収益的支出:給与等改定による人件費の補正等

資本的収入:事業費確定に伴う補助金の減額等

資本的支出:給与等改定による人件費の補正

(2) 病院事業会計

収益的収入:高度医療に要する経費等に係る一般会計繰入金の追加

収益的支出:給与等改定による人件費の補正、決算見込みによる診療材料費の追加

資本的収入:建設改良費等に係る一般会計繰入金の追加

資本的支出:企業債償還金の追加