

議案第44号

平成30年度牧之原市一般会計補正予算（第1号）

平成30年度牧之原市の一般会計補正予算（第1号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ402,798千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ20,882,798千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。

（地方債の補正）

第2条 地方債の変更は、「第2表 地方債補正」による。

平成30年6月1日提出

牧之原市長 杉本 基久雄

第 1 表 歳入歳出予算補正

歳入

款	項
14 国庫支出金	
	2 国庫補助金
15 県支出金	
	2 県補助金
19 繰越金	
	1 繰越金
20 諸収入	
	4 受託事業収入
	5 雑収入
21 市債	
	1 市債
歳入	合計

(単位：千円)

補正前の額	補正額	計
2,309,928	92,122	2,402,050
680,791	92,122	772,913
1,674,143	25,645	1,699,788
914,492	25,645	940,137
300,000	80,756	380,756
300,000	80,756	380,756
402,672	79,875	482,547
8,937	28,029	36,966
387,969	51,846	439,815
2,636,700	124,400	2,761,100
2,636,700	124,400	2,761,100
20,480,000	402,798	20,882,798

歳 出

(単位：千円)

款	項
2 総務費	1 総務管理費
3 民生費	1 社会福祉費
	3 生活保護費
4 衛生費	1 保健衛生費
6 農林水産業費	1 農業費
	3 水産業費
7 商工費	1 商工費
8 土木費	2 道路橋りょう費
	3 河川費
9 消防費	1 消防費
10 教育費	2 小学校費
	5 社会教育費
歳出	合計

補正前の額	補正額	計
2,248,552	1,500	2,250,052
1,776,412	1,500	1,777,912
6,606,881	49,156	6,656,037
3,505,051	46,888	3,551,939
282,329	2,268	284,597
2,253,965	1,536	2,255,501
1,404,319	1,536	1,405,855
948,838	58,100	1,006,938
826,925	1,100	828,025
110,798	57,000	167,798
688,146	2,000	690,146
688,146	2,000	690,146
1,914,867	140,100	2,054,967
1,337,895	135,400	1,473,295
98,388	4,700	103,088
1,467,989	124,407	1,592,396
1,467,989	124,407	1,592,396
1,737,517	25,999	1,763,516
333,472	1,000	334,472
328,131	24,999	353,130
20,480,000	402,798	20,882,798

第2表 地方債補正

起債の目的	補正前				補正後			
	限度額	起債の方法	利率	償還の方法	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
旧合併特例事業	千円 1,459,500	普通貸借 又は 証券発行	6.0%以内 (ただし、利率 見直し方式で 借り入れる資 金について、 利率の見直し を行った後に おいては、当 該見直し後の 利率)	公的資金につ いては、その融 資条件により、 銀行その他の場 合には、その債 権者と協定し償 還する。ただし、 市財政の都合に より据置期間及 び償還期限を短 縮し、若しくは 繰上償還又は低 利に借換えする ことができる。	千円 1,554,500	普通貸借 又は 証券発行	6.0%以内 (ただし、利率 見直し方式で 借り入れる資 金について、 利率の見直し を行った後に おいては、当 該見直し後の 利率)	公的資金につ いては、その融 資条件により、 銀行その他の場 合には、その債 権者と協定し償 還する。ただし、 市財政の都合に より据置期間及 び償還期限を短 縮し、若しくは 繰上償還又は低 利に借換えする ことができる。
(地域振興基金造成事業)	(380,000)				(380,000)			
(公共施設適正化事業)	(221,900)				(217,700)			
(公共施設適正化事業(除却))	(117,400)				(117,400)			
(社会福祉施設整備事業)	(16,000)				(16,000)			
(児童福祉施設整備事業)	(3,600)				(3,600)			
(農業生産基盤整備事業)	(5,300)				(5,300)			
(道路整備事業)	(531,400)				(593,700)			
(生活排水対策事業)	(23,600)				(23,600)			
(河川整備事業)	(11,300)				(11,300)			
(海岸環境整備事業)	(9,500)				(9,500)			
(公園施設整備事業)	(16,700)				(16,700)			
(消防防災施設整備事業)	(8,900)				(8,900)			
(学校教育施設等整備事業(小学校))	(113,900)				(113,900)			
(農業施設整備事業)	—	(26,100)						
(海岸保全施設整備事業)	—	(10,800)						
公共事業等	110,800	同上	同上	同上	86,100	同上	同上	同上
(農業農村整備事業)	(110,800)				(86,100)			
緊急防災・減災事業	391,400	同上	同上	同上	445,500	同上	同上	同上
(農業農村整備事業)	(800)				(800)			
(消防防災施設整備事業)	(390,600)				(444,700)			
災害復旧事業	75,000	同上	同上	同上	75,000	同上	同上	同上
(過年発生補助公共土木施設災害復旧事業)	(75,000)				(75,000)			
臨時財政対策債	600,000	同上	同上	同上	600,000	同上	同上	同上
計	2,636,700				2,761,100			

(網掛け部分が変更か所)

平成30年度

牧之原市一般会計補正予算(第1号)
事項別予算説明資料

静岡県牧之原市

一般会計歳入歳出補正予算（第1号）事項別明細書

1 総括

歳入

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
14 国庫支出金	2,309,928	92,122	2,402,050
15 県支出金	1,674,143	25,645	1,699,788
19 繰越金	300,000	80,756	380,756
20 諸収入	402,672	79,875	482,547
21 市債	2,636,700	124,400	2,761,100
歳入合計	20,480,000	402,798	20,882,798

歳出

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計	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	
2 総務費	2,248,552	1,500	2,250,052			500	1,000
3 民生費	6,606,881	49,156	6,656,037	1,134	△ 4,200	45,901	6,321
4 衛生費	2,253,965	1,536	2,255,501			1,500	36
6 農林水産業費	948,838	58,100	1,006,938	49,700	12,200		△ 3,800
7 商工費	688,146	2,000	690,146				2,000
8 土木費	1,914,867	140,100	2,054,967	66,933	62,300	5,975	4,892
9 消防費	1,467,989	124,407	1,592,396		54,100		70,307
10 教育費	1,737,517	25,999	1,763,516			25,999	
歳出合計	20,480,000	402,798	20,882,798	117,767	124,400	79,875	80,756

2 歳 入

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	節・細節
14国庫支出金	2,309,928	92,122	2,402,050	
2国庫補助金	680,791	92,122	772,913	
2民生費国庫補助金	136,917	1,134	138,051	1社会福祉費補助金 1,134
				5業務効率化事業システム改修費 1,134
4農林水産業費国庫補助金	50,950	27,000	77,950	1水産業費補助金 27,000
				2海岸保全施設整備事業 27,000
5土木費国庫補助金	449,958	63,988	513,946	1道路橋りょう費補助金 63,988
				1社会資本整備総合交付金(防災・安全) 47,488
				3社会資本整備総合交付金(都市防災事業) 16,500
15県支出金	1,674,143	25,645	1,699,788	
2県補助金	914,492	25,645	940,137	
4農林水産業費県補助金	232,993	22,700	255,693	1農業費補助金 1,100
				10産地パワーアップ事業 1,100
				3水産業費補助金 21,600
				2海岸保全施設整備事業 21,600
7消防費県補助金	133,895	2,945	136,840	1消防費補助金 2,945
				1緊急地震・津波対策等交付金 2,945
16財産収入	11,858	0	11,858	
1財産運用収入	10,855	0	10,855	
1財産貸付収入	5,293	0	5,293	1土地建物貸付収入 0

充当先歳出事業	歳 入 概 要
030301-0002 生活保護費	1,134 平成30年10月の生活保護基準改定に伴う電算システムの改修に対する国庫補助金の計上 ・補助率 1/2 【社会福祉課】
060303-0002 地頭方漁港海岸保全施設整備事業費	27,000 農山漁村地域整備交付金の内示による増額 ・補助率 50% 【農林水産課】
080202-0003 (防災・安全)道路ストック補修支援事業費	47,488 防災・安全社会資本整備交付金の内示による増額 ・補助率 55%又は50% 【建設管理課】
080203-0003 社会資本整備総合交付金事業費(都市防災事業)	16,500 防災・安全社会資本整備交付金の内示による増額 ・補助率 1/2、2/3又は1/3 【建設課】
060103-0006 茶業振興事業費	1,100 産地パワーアップ事業補助金の内示による増額 ・補助率 10/10 【お茶振興室】
060303-0002 地頭方漁港海岸保全施設整備事業費	21,600 水産業振興事業費補助金の内示による増額 ・補助率 40% 【農林水産課】
080203-0003 社会資本整備総合交付金事業費(都市防災事業)	2,945 防災・安全社会資本整備交付金の内示に伴う交付金の増額 ・補助率 1/12又は1/18 【防災課】

款 項 目			補正前の額	補 正 額	計	節・細節	
16	1	1				1	6旧片浜小学校 0
19繰越金			300,000	80,756	380,756		
1繰越金			300,000	80,756	380,756		
1繰越金			300,000	80,756	380,756	1前年度繰越金	80,756
						1前年度繰越金	80,756
20諸収入			402,672	79,875	482,547		
4受託事業収入			8,937	28,029	36,966		
3土木費受託事業収入			0	3,030	3,030	1河川費受託事業収入	3,030
						1用地買収業務	3,030
4教育費受託事業収入			0	24,999	24,999	1社会教育費受託事業収入	24,999
						1遺跡発掘調査	24,999
5雑入			387,969	51,846	439,815		
3雑入			302,648	51,846	354,494	1総務費雑入	1,500
						40地方創生人材育成伴走型支援事業助成金	1,500
						2民生費雑入	45,901
						29二酸化炭素排出抑制対策事業助成金	45,901
						3衛生費雑入	1,500
						6二酸化炭素排出抑制対策事業助成金	1,500
						7消防費雑入	2,945
						5地震・津波対策事業交付金(県市町村振興協会)	2,945

充当先歳出事業		歳 入 概 要	
020109-0008 旧片浜小学校利活用推進事業費	1,000	(充当先組替)	
100201-0001 小学校施設管理費	1,000		
		財源調整による増額	
		【財政課】	
080302-0001 河川維持補修費	3,030	県による二級河川萩間川改修事業に係る準用河川柳田川堤防嵩上げに伴う受託収入の計上	
		【建設管理課】	
100504-0003 遺跡発掘調査費	24,999	開発事業者による地頭方地区太陽光発電施設建設事業に係る古墳発掘調査に伴う受託収入の計上	
		【社会教育課】	
020102-0002 職員研修費	1,500	地域づくり人材育成事業の助成金決定による計上	
		【総務課】	
030101-0007 総合健康福祉センター大規模改修費	45,901	二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(地方自治体カーボン・マネジメント事業)の計上	
		・補助率 1/2	
		【子ども子育て課】	
040107-0005 環境政策費	1,500	二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(地方と連携した地球温暖化対策活動推進事業)の計上	
		・補助率 10/10	
		【環境課】	
080203-0003 社会資本整備総合交付金事業費(都市防災事業)	2,945	防災・安全社会資本整備交付金の内示に伴う交付金の増額	
		・補助率 1/12又は1/18	
		【防災課】	

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	節・細節
21市債	2,636,700	124,400	2,761,100	
1市債	2,636,700	124,400	2,761,100	
1総務債	719,300	4,200	715,100	1総務管理債 4,200
				2旧合併特例事業(公共施設適正 化事業) 4,200
3農林水産業債	116,900	12,200	129,100	1農業債 1,400
				1公共事業等(農業農村整備事業) 24,700
				4旧合併特例事業(農業施設整備 事業) 26,100
				2水産業債 10,800
				1旧合併特例事業(海岸保全施設 整備事業) 10,800
4土木債	592,500	62,300	654,800	1道路橋りょう債 62,300
				1旧合併特例事業(道路整備事業) 62,300
5消防債	399,500	54,100	453,600	1消防債 54,100
				2緊急防災・減災事業 54,100

充当先歳出事業	歳 入 概 要
030101-0007 総合健康福祉センター大規模改修費	4,200 総合健康福祉センター大規模改修工事に係る助成金の計上による減額 ・ 充当率 95% ・ 算入率 70% 【財政課】
060106-0010 (県営)基幹水利施設ストックマネジメント事業費	24,700 農山漁村地域整備交付金から農業水路等長寿命化・防災減災交付金への補助金変更による組替え ・ 充当率 90%(本来分50%、財対分40%) ・ 算入率 50%(財対分のみ) 【財政課】
060106-0010 (県営)基幹水利施設ストックマネジメント事業費	26,100 農山漁村地域整備交付金から農業水路等長寿命化・防災減災交付金への補助金変更による組替え ・ 充当率 95% ・ 算入率 70% 【財政課】
060303-0002 地頭方漁港海岸保全施設整備事業費	10,800 農山漁村地域整備交付金の内示に伴う事業費の増による増額 ・ 充当率 95% ・ 算入率 70% 【財政課】
080202-0003 (防災・安全)道路ストック補修支援事業費	49,400 防災・安全社会資本整備交付金の内示に伴う事業費の増による増額
080203-0003 社会資本整備総合交付金事業費(都市防災事業)	12,900 社会資本整備総合交付金の内示に伴う事業費の増による増額 ・ 充当率 95% ・ 算入率 70% 【財政課】
090105-0005 放射線防護対策事業費	54,100 地頭方詰所の建築工事に係る経費の計上による増額 ・ 充当率 100% ・ 算入率 70% 【財政課】

3 歳出

款項目・事業	補正前の額	補正額	計	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	
2 総務費	2,248,552	1,500	2,250,052			500	1,000
1 総務管理費	1,776,412	1,500	1,777,912			500	1,000
2 人事管理費	57,487	1,500	58,987			1,500	
0002 職員研修費	4,967	1,500	6,467			諸 1,500	
9 企画費	227,432	0	227,432			1,000	1,000
0008 旧片浜小学校活用推進事業費	5,739	0	5,739			財 1,000	1,000
3 民生費	6,606,881	49,156	6,656,037	1,134	4,200	45,901	6,321
1 社会福祉費	3,505,051	46,888	3,551,939		4,200	45,901	5,187
1 社会福祉総務費	521,384	46,888	568,272		4,200	45,901	5,187
0007 総合健康福祉センター大規模改修費	235,048	46,888	281,936		4,200	諸 45,901	5,187
3 生活保護費	282,329	2,268	284,597	1,134			1,134
1 生活保護総務費	282,329	2,268	284,597	1,134			1,134

節		説明	金額	事業概要
区分	金額			
8 報償費	400	0002 職員研修費	1,500	
9 旅費	279			
11 需用費	21			
13 委託料	500			
19 負担金、補助及び交付金	300			
8 報償費	400	報償金 講師謝礼	400	地域づくり人材育成事業の助成金決定による計上 【総務課】
9 旅費	279	普通旅費	279	
11 需用費	21	消耗品費	21	
13 委託料	500	委託料(その他) 職員研修業務委託料	500	
19 負担金、補助及び交付金	300	負担金 職員研修費負担金	300	
		0008 旧片浜小学校活用推進事業費	0	(財源振替)
13 委託料	8,288	0007 総合健康福祉センター大規模改修費	46,888	
15 工事請負費	38,600			
13 委託料	8,288	委託料(資産形成) 監理業務委託料 委託料(その他) 調査・評価業務委託料	2,779 5,509	空調設備改修等に対応するための経費の計上による増額 【子ども子育て課】
15 工事請負費	38,600	工事請負費(資産形成) 空調設備改修工事	38,600	
13 委託料	2,268	0002 生活保護費	2,268	

款項目・事業	補正前の額	補正額	計	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	
3 3 1 0002生活保護費	260,788	2,268	263,056	国 1,134			1,134
4 衛生費	2,253,965	1,536	2,255,501			1,500	36
1 保健衛生費	1,404,319	1,536	1,405,855			1,500	36
7 環境衛生費	154,443	1,536	155,979			1,500	36
0005環境政策費	1,774	1,536	3,310			諸 1,500	36
6 農林水産業費	948,838	58,100	1,006,938	49,700	12,200		3,800
1 農業費	826,925	1,100	828,025	1,100	1,400		1,400
3 農業振興費	57,033	1,100	58,133	1,100			
0006茶業振興事業費	29,953	1,100	31,053	県 1,100			
6 土地改良費	260,180	0	260,180		1,400		1,400
0010(県営)基幹水利施設ストックマネジメント事業費	27,500	0	27,500		1,400		1,400
3 水産業費	110,798	57,000	167,798	48,600	10,800		2,400
3 海岸保全施設費	105,631	57,000	162,631	48,600	10,800		2,400
0002地頭方漁港海岸保全施設整備事業費	98,000	57,000	155,000	国 27,000 県 21,600	10,800		2,400
7 商工費	688,146	2,000	690,146				2,000
1 商工費	688,146	2,000	690,146				2,000
2 商工業振興費	226,617	2,000	228,617				2,000
0001商工業振興対策費	36,373	2,000	38,373				2,000

区分	金額	説明	金額	事業概要
13委託料	2,268	委託料(電算関係)システム保守管理業務委託料	2,268	平成30年10月の生活保護基準改定に伴う生活保護電算システムの改修に係る経費の計上【社会福祉課】
9旅費	36	0005 環境政策費	1,536	
13委託料	1,500			
9旅費	36	普通旅費	36	
13委託料	1,500	委託料(その他)CO2排出削減促進事業委託料	1,500	二酸化炭素排出抑制事業費等補助金(地方と連携した地球温暖化対策活動推進事業)の事業執行に伴う経費の計上【環境課】
19負担金、補助及び交付金	1,100	0006 茶業振興事業費	1,100	
19負担金、補助及び交付金	1,100	補助金産地パワーアップ事業補助金	1,100	産地パワーアップ事業補助金の内示による増額【お茶振興室】
		0010(県営)基幹水利施設ストックマネジメント事業費	0	
				(財源振替)
15工事請負費	57,000	0002 地頭方漁港海岸保全施設整備事業費	57,000	
15工事請負費	57,000	工事請負費(資産形成)護岸改良工事	57,000	農山漁村地域整備交付金の内示による増額【農林水産課】
19負担金、補助及び交付金	2,000	0001 商工業振興対策費	2,000	
19負担金、補助及び交付金	2,000	補助金企業成長戦略推進事業費	2,000	補助申請件数の増による増額【商工企業課】

款項目・事業	補正前の額	補正額	計	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	
7 1 2							
8 土木費	1,914,867	140,100	2,054,967	66,933	62,300	5,975	4,892
2 道路橋りょう費	1,337,895	135,400	1,473,295	66,933	62,300	2,945	3,222
2 道路橋りょう維持費	311,291	99,400	410,691	47,488	49,400		2,512
0003(防災・安全)道路スト ック補修支援事業費	215,901	99,400	315,301	国 47,488	49,400		2,512
3 道路新設改良費	976,264	36,000	1,012,264	19,445	12,900	2,945	710
0003社会資本整備総合交付 金事業費(都市防災事 業)	345,868	36,000	381,868	国 16,500 県 2,945	12,900	諸 2,945	710
3 河川費	98,388	4,700	103,088			3,030	1,670
2 河川維持費	24,575	4,700	29,275			3,030	1,670
0001河川維持補修費	13,075	4,700	17,775			諸 3,030	1,670
9 消防費	1,467,989	124,407	1,592,396		54,100		70,307
1 消防費	1,467,989	124,407	1,592,396		54,100		70,307
5 災害対策費	486,841	124,407	611,248		54,100		70,307
0005放射線防護対策事業費	0	124,407	124,407		54,100		70,307

節		説明	金額	事業概要
区分	金額			
		補助金		
13委託料	4,650	0003(防災・安全)道路スト ック補修支援事業費	99,400	
15工事請負費	94,750			
13委託料	4,650	委託料(資産形成) 測量、実施設計業務委託 料	4,650	防災・安全社会資本整備交付金の内示による増 額 【建設管理課】
15工事請負費	94,750	工事請負費(資産形成) 市道・橋りょう補修工事	94,750	
15工事請負費	36,000	0003 社会資本整備総合交付 金事業費(都市防災事 業)	36,000	
15工事請負費	36,000	工事請負費(資産形成) 道路改良等工事	36,000	防災・安全社会資本整備交付金の内示による増 額 【建設課】
17公有財産 購入費	4,700	0001 河川維持補修費	4,700	
17公有財産 購入費	4,700	土地購入費	4,700	二級河川萩間川改修事業による準用河川柳田川 の堤防嵩上げ等に係る経費の計上 【建設管理課】
11需用費	32	0005 放射線防護対策事業費	124,407	
13委託料	16,000			
15工事請負費	85,000			
17公有財産 購入費	22,584			
22補償、補填 及び賠償金	791			
11需用費	32	消耗品費	32	地頭方地区の放射線防護対策に係る経費の計上 【防災課】
13委託料	16,000	委託料(資産形成) 実施設計業務委託料	16,000	

款項目・事業	補正前の額	補正額	計	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	
9 1 5							
10教育費	1,737,517	25,999	1,763,516			25,999	
2小学校費	333,472	1,000	334,472			1,000	
1学校管理費	134,327	1,000	135,327			1,000	
0001小学校施設管理費	32,198	1,000	33,198			財 1,000	
5社会教育費	328,131	24,999	353,130			24,999	
4文化財保護費	19,009	24,999	44,008			24,999	
0003遺跡発掘調査費	2,108	24,999	27,107			諸 24,999	

節		説明	金額	事業概要
区分	金額			
15	工事請負費	工事請負費(資産形成) 放射線防護対策施設造成 工事	85,000	85,000
17	公有財産 購入費	土地購入費	22,584	22,584
22	補償、補填 及び賠償金	補償金	791	791
25	積立金	0001 小学校施設管理費	1,000	1,000
25	積立金	学校教育施設整備基金積立 金	1,000	1,000
				学校教育施設の整備に係る基金積立金の計上 【教育総務課】
13	委託料	0003 遺跡発掘調査費	24,999	24,999
13	委託料	委託料(その他) 測量業務委託料 発掘調査出土品保存処理 業務委託料	24,999 24,609 390	24,999 24,609 390
				地頭方地区太陽光発電施設建設事業に伴う古墳 発掘調査受託事業経費の計上 【社会教育課】