

令和元年度 12 月補正予算の概要について

令和元年 11 月 29 日
洲本市財務部財政課

1 補正予算計上予定額

(単位：千円)

会計名	計上額	財 源 内 訳			
		国費・県費	特 定	起 債	一般財源
一 般 会 計	976,000	271,685	502,021	96,100	106,194
特 別 会 計	141,244	7,511	129,997	18,800	△ 15,064
国保(事業勘定)	121,011		121,011		
国保(直診勘定)	△ 8,064	1,400		5,600	△ 15,064
堺 財 産 区	41		41		
C A T V 事 業	13,607		407	13,200	
介護(事業勘定)	5,646	6,111	△ 465		
介護(サービス事業勘定)	8,735		8,735		
後期高齢者医療	268		268		
企 業 会 計	△ 35,754				
介護サービス事業	収 益 △ 19,671 資 本 △ 10,000				
下水道事業	収 益 △ 6,413 資 本 △ 16				
土地取得造成事業	収 益 346 資 本				
合 計	1,081,490	279,196	632,018	114,900	91,130

2 補正予算の主なもの

(1) 地域振興対策

- ふるさと洲本もっともっと思援基金積立金・・・ 300,000 千円
(ふるさと納税増加分の基金への積立)
- ふるさと洲本もっともっと思援寄附金事務事業・・・ 138,600 千円
(ふるさと納税にかかる返礼品及び収納代理手数料等事務費)
- ふるさと産品発信事業・・・ 17,500 千円
(各種広告宣伝費の増)
- 過疎地域自立振興基金積立金・・・ 10,000 千円
(過疎地域自立促進事業債(ソフト)分の積立)
- 道路新設改良費(単独)・・・ 30,000 千円
(加茂中央線[移転補償費等]、市役所前線整備)
- CATV施設管理費・・・ 14,000 千円
(CATV更新にかかる実施設計)

(2) 産業振興対策

- 担い手育成対策費・・・800千円
(法人化促進総合対策事業補助金 上堺第一、大宮)
- 農地集積事業費・・・4,000千円
(法人化に伴う地域集積協力金 上堺第一)
- 強い農業づくり事業補助金・・・269,100千円
(育苗施設整備への補助金)
- 公設市場管理費・・・22,750千円
(公設市場移転補償費)
- 大浜公園旧レストハウス解体工事(債務負担行為)・・・50,000千円
(令和2年度)
- 高田屋公園管理業務指定管理委託料(債務負担行為)・・・193,270千円
(令和2年度～6年度)
- 鳥飼漁港埋立工事実施設計等業務委託料(債務負担行為)・・・30,000千円
(令和2年度～3年度)
- 旧アルファビアリノベーション業務委託料(債務負担行為)・・・295,000千円
(令和2年度～3年度)

(3) 健康福祉対策

- 重度障害者医療費・・・7,000千円
(医療費の増)
- 後期高齢者医療費・・・16,772千円
(広域連合負担金確定[医療費の増]による増)
- 老人福祉施設入所費・・・12,966千円
(入所者数の増など)
- 自立支援費・・・24,000千円
(介護・訓練給付の増)
- 地域福祉計画策定業務委託料(債務負担行為)・・・3,400千円
(令和2年度)
- 障害者基本計画等策定業務委託料(債務負担行為)・・・6,000千円
(令和2年度)
- 介護保険事業計画等策定業務委託料(債務負担行為)・・・4,600千円
(令和2年度)

(4) 子ども子育て対策

- 障害児通所支援費・・・2,400千円
(障害児通所給付費の増)
- 小学校改修工事設計監理業務委託料(債務負担行為)・・・4,200千円
(令和2年度)
- 教師用指導書購入費(債務負担行為)・・・18,000千円
(令和2年度)

(5) 災害・防災対策

- 消防施設費・・・9,400千円
(安平分団詰所整備用地費・設計費)
- 南海地震等防災対策費・・・3,500千円
(国土強靱化計画策定)

○令和元年度発生公共土木施設災害復旧費・・・5,000千円
(単独災害 道路1件)

(6) その他

○人事異動等に伴う人件費の精査・・・△21,514千円(職員数441人)

一般会計	人事異動等	16,802千円	特別会計	人事異動等	△12,134千円	
						企業会計
職員数	一般会計	368人←370人	特別会計	58人←57人	企業会計	15人←17人

○国・県補助金等の精算還付金(各会計合計)・・・136,908千円
(各種補助金等の精算返納金)