

平成30年度2月補正予算（案）の概要

1. 歳入歳出補正予算

単位：千円・%

| 区 分 | 補正前の額 | 補 正 額 | 補正後の額 | 前年12月 補正後予算額 | 比較増減 | 増 減 率 |
|------------------|------------|---------|------------|-----------------|-------------|--------|
| 一般会計 | 31,250,200 | 315,200 | 31,565,400 | 29,406,000 | 2,159,400 | 7.3 |
| 特別会計 | 12,347,462 | 0 | 12,347,462 | 13,459,379 | △ 1,111,917 | △ 8.3 |
| 国民健康保険特別会計 | 5,833,022 | 0 | 5,833,022 | 7,043,761 | △ 1,210,739 | △ 17.2 |
| 後期高齢者医療事業特別会計 | 665,828 | 0 | 665,828 | 614,507 | 51,321 | 8.4 |
| 熱供給事業特別会計 | 10,300 | 0 | 10,300 | 8,900 | 1,400 | 15.7 |
| 介護保険事業特別会計 | 5,743,729 | 0 | 5,743,729 | 5,701,217 | 42,512 | 0.7 |
| 訪問看護ステーション事業特別会計 | 94,583 | 0 | 94,583 | 90,994 | 3,589 | 3.9 |
| 事業会計 | 12,434,624 | 0 | 12,434,624 | 12,623,779 | △ 189,155 | △ 1.5 |
| 水道事業会計 | 1,556,972 | 0 | 1,556,972 | 1,783,984 | △ 227,012 | △ 12.7 |
| 下水道事業会計 | 4,699,074 | 0 | 4,699,074 | 4,544,951 | 154,123 | 3.4 |
| 病院事業会計 | 5,637,994 | 0 | 5,637,994 | 5,751,425 | △ 113,431 | △ 2.0 |
| 介護老人保健施設事業会計 | 540,584 | 0 | 540,584 | 543,419 | △ 2,835 | △ 0.5 |
| 予 算 総 計 | 56,032,286 | 315,200 | 56,347,486 | 55,489,158 | 858,328 | 1.5 |

2. 一般会計補正予算の内訳

【歳入】

単位：千円

| 区 分 | 予 算 額 |
|-------|---------|
| 分担金 | 2,778 |
| 寄附金 | 100,000 |
| 繰入金 | 55,911 |
| 国庫支出金 | 4,520 |
| 県支出金 | 124,791 |
| 市債 | 27,200 |
| 合 計 | 315,200 |

【歳出】

単位：千円

| 区 分 | 補 正 額 |
|--------|---------|
| 総務費 | 55,624 |
| 農林水産業費 | 119,415 |
| 土木費 | 13,258 |
| 災害復旧費 | 26,903 |
| 諸支出金 | 100,000 |
| 合 計 | 315,200 |

3. 補正予算の主な事業別内訳

【一般会計】

単位：千円

| 番号 | 事 業 名 称 | 補 正 額 | 担当部署 |
|----|---------------------|---------|-------------|
| 1 | 畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業 | 119,415 | 農林水産部 農業政策課 |
| 2 | びわ湖高島えんむすび事業 | 55,624 | 政策部 総合戦略課 |
| 3 | 農業施設災害復旧事業 | 26,903 | 農林水産部 農村整備課 |

★詳細は、別紙のとおり

| | | | | | |
|------|--|------|---------|---------|---|
| 番 号 | 1 | 一般会計 | 単位：千円 | | |
| 事業名称 | 畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業 | | 補正額 | 119,415 | |
| 事業内容 | <p>畜産・酪農事業者の収益性の向上、畜産環境への対応に必要な施設整備を行うため、高島地域畜産クラスター協議会構成員である畜産農家の施設整備に対し、国費の間接補助を行う。</p> <p>畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業費補助金 119,415千円</p> | | | | |
| 財源内訳 | 特定財源 | 県支出金 | 119,415 | 一般財源 | 0 |
| 担当課 | 農林水産部 農業政策課 | | | | |

| | | | | | |
|------|---|------|-------|--------|--------|
| 番 号 | 2 | 一般会計 | 単位：千円 | | |
| 事業名称 | びわ湖高島えんむすび事業 | | 補正額 | 55,624 | |
| 事業内容 | <p>ふるさと納税における寄附金の増に伴い、必要経費を増額するとともに、さらなる寄附金の獲得をめざす。</p> <p>○寄附金 100,000千円の増額</p> <p>○上記にともなう歳出の増額</p> <ul style="list-style-type: none"> ・謝礼品の調達に係る経費 30,000千円 ・その他経費 25,624千円（通信費、広告料、手数料） | | | | |
| 財源内訳 | 特定財源 | | | 一般財源 | 55,624 |
| 担当課 | 政策部 総合戦略課 | | | | |

| | | | | | |
|------|--|------|--------|--------|-------|
| 番 号 | 1 | 一般会計 | 単位：千円 | | |
| 事業名称 | 農業施設災害復旧事業 | | 補正額 | 26,903 | |
| 事業内容 | <p>平成30年9月の台風21号の襲来により被災した獣害防止柵について、復旧工事を実施します。</p> <p>農業施設災害復旧事業</p> <p>○獣害防止柵復旧工事 9箇所</p> <p>※財源：市債充当による財源更正を含む。</p> | | | | |
| 財源内訳 | 特定財源 | 分担金 | 2,778 | 一般財源 | △ 251 |
| | | 県支出金 | 5,376 | | |
| | | 市債 | 19,000 | | |
| 担当課 | 農林水産部 農村整備課 | | | | |