

◎平成30年度 6月補正予算 一般会計款別総括表

(単位：千円・%)

科 目	現計予算額	今回補正額	補 正 後			平成29年度最終予算額	
			予 算 額	構成比	対前年 最終比	予 算 額	構成比
1. 市税	23,326,815	0	23,326,815	46.2	1.0	23,092,939	40.7
2. 地方譲与税	295,000	0	295,000	0.6	△ 3.0	304,000	0.5
3. 利子割交付金	35,000	0	35,000	0.1	△ 18.6	43,000	0.1
4. 配当割交付金	91,000	0	91,000	0.2	△ 18.0	111,000	0.2
5. 株式等譲渡所得割交付金	102,000	0	102,000	0.2	0.0	102,000	0.2
6. 地方消費税交付金	2,522,000	0	2,522,000	5.0	9.8	2,297,000	4.1
7. 自動車取得税交付金	112,000	0	112,000	0.2	5.7	106,000	0.2
8. 地方特例交付金	123,000	0	123,000	0.2	△ 0.1	123,100	0.2
9. 地方交付税	999,000	0	999,000	2.0	△ 32.3	1,476,055	2.6
10. 交通安全対策特別交付金	20,675	0	20,675	0.0	△ 0.8	20,833	0.0
11. 分担金及び負担金	826,681	0	826,681	1.6	△ 17.5	1,002,458	1.8
12. 使用料及び手数料	1,149,881	0	1,149,881	2.3	1.3	1,135,197	2.0
13. 国庫支出金	9,723,520	△ 73,082	9,650,438	19.1	△ 9.5	10,666,451	18.8
14. 県支出金	3,474,371	0	3,474,371	6.9	1.8	3,414,260	6.0
15. 財産収入	99,125	0	99,125	0.2	△ 40.0	165,308	0.3
16. 寄附金	147,172	0	147,172	0.3	17.5	125,300	0.2
17. 繰入金	2,269,266	△ 78,000	2,191,266	4.4	△ 0.4	2,200,146	3.9
18. 繰越金	1	833	834	0.0	△ 99.8	373,897	0.7
19. 諸収入	865,893	0	865,893	1.7	23.3	702,344	1.2
20. 市債	4,517,600	△ 85,500	4,432,100	8.8	△ 52.1	9,259,781	16.3
歳 入 合 計	50,700,000	△ 235,749	50,464,251	100.0	△ 11.0	56,721,069	100.0
1. 議会費	313,653	0	313,653	0.6	2.1	307,177	0.5
2. 総務費	4,864,646	0	4,864,646	9.6	△ 30.7	7,016,473	12.4
3. 民生費	20,911,738	0	20,911,738	41.4	4.8	19,946,891	35.2
4. 衛生費	2,790,903	0	2,790,903	5.5	△ 72.3	10,071,760	17.8
5. 労働費	93,801	0	93,801	0.2	△ 47.0	177,041	0.3
6. 農林水産業費	613,958	0	613,958	1.2	16.9	525,069	0.9
7. 商工費	292,925	0	292,925	0.6	14.5	255,762	0.5
8. 土木費	9,322,162	0	9,322,162	18.5	27.9	7,285,987	12.8
9. 消防費	1,419,980	0	1,419,980	2.8	△ 0.1	1,421,845	2.5
10. 教育費	5,118,738	△ 235,749	4,882,989	9.7	△ 3.2	5,046,939	8.9
11. 公債費	4,767,496	0	4,767,496	9.5	7.3	4,443,125	7.8
12. 諸支出金	160,000	0	160,000	0.3	△ 17.1	193,000	0.3
13. 予備費	30,000	0	30,000	0.1	0.0	30,000	0.1
歳 出 合 計	50,700,000	△ 235,749	50,464,251	100.0	△ 11.0	56,721,069	100.0

◎平成30年度 6月補正予算 会計別総括表

(単位：千円・%)

会 計 名		現計予算額	補 正 額	補 正 後			平成29年度最終予算額	
				予 算 額 A	構成比	(A-B)/B	予 算 額 B	構成比
一 般 会 計		50,700,000	△ 235,749	50,464,251	60.1	△ 11.0	56,721,069	61.7
特 別 会 計	国民健康保険事業	11,804,700	0	11,804,700	14.1	△ 15.5	13,965,971	15.2
	財産区	572,600	0	572,600	0.7	570.4	85,410	0.1
	学校給食センター	620,500	0	620,500	0.7	5.5	588,215	0.7
	駐車場事業	0	0	0	0.0	皆減	118,342	0.1
	介護保険事業	7,969,600	0	7,969,600	9.5	△ 0.7	8,022,845	8.7
	後期高齢者医療	1,321,200	0	1,321,200	1.6	0.3	1,316,790	1.4
	水道事業	4,445,000	0	4,445,000	5.3	18.1	3,764,467	4.1
	下水道事業	6,739,000	0	6,739,000	8.0	△ 8.9	7,399,175	8.0
	特別会計 合計	33,472,600	0	33,472,600	39.9	△ 5.1	35,261,215	38.3
総 計		84,172,600	△ 235,749	83,936,851	100.0	△ 8.7	91,982,284	100.0

◎平成30年度 6月補正予算概要

一般会計

(単位: 千円)

事 務 事 業 名	金 額	説 明
中学校建設事業費	△235,749	高穂中学校校舎増改築費 △235,749 ・ 工程の変更に伴う現年度事業費の減額 (別紙のとおり)

<債務負担行為補正>

(単位: 千円)

事 項	限度額	説 明
高穂中学校校舎増改築費	228,100	(債務負担行為 H30～H31) 変更前 54,900 → 変更後 283,000 ・ 工程の変更に伴う翌年度事業費の増額 (別紙のとおり)

高穂中学校増築他工事に係る予算対応について

1 事業概要

高穂中学校については、周辺の宅地開発に伴い年々生徒数が増加し、今後も更なる増加により教室数の不足が見込まれるため、校舎棟の増築、既存校舎棟の一部改修を行い、適正な施設規模を確保しようとするものです。



<主な工事内容>

- ・校舎棟の増築（ＲＣ造：３階建：約１，２２４㎡ 普通教室５室、トイレ、配膳室等）
- ・既存校舎棟の一部改修（普通教室１室、職員室、会議室、配膳室等）

<高穂中学校の生徒数の推測>

年度	１年生		２年生		３年生		特別支援		合計	
	人数	学級数	人数	学級数	人数	学級数	人数	学級数	人数	学級数
30	284	9	289	9	248	8	27	4	848	30
31	299	9	284	9	289	9	27	4	899	31
32	336	10	299	9	284	9	27	4	946	32
33	336	10	336	10	299	9	27	4	998	33
34	312	9	336	10	336	10	27	4	1011	33
35	346	10	312	9	336	10	27	4	1021	33
36	361	11	346	10	312	9	27	4	1046	34
37	363	11	361	11	346	10	27	4	1097	36

6教室

既存校舎棟
改修
(1教室)
+
校舎棟増築
(5教室)

<今後生じる普通教室不足に対する対応について>

高穂中学校の普通教室数：30教室

- ・平成31年度に生じる1教室不足分に対しては、既存校舎棟の3階バルコニー部分を平成30年度の夏休みに普通教室へ改築することにより対応します。
- ・平成32年度以降に生じる教室不足分に対しては、校舎棟の増築による5教室の増により対応します。

2 今回新たに補正予算を計上する理由

当初計画では校舎棟の増築工事を平成30年度内に竣工し、工事ヤードとして使用するテニスコートの復旧工事を平成31年度に実施する計画をしており、先の2月議会において平成31年度の事業費に係る債務負担行為限度額を含めて議決いただいたところです。

しかしながら、先に実施した増築予定場所にある駐輪場及びクラブ室の解体工事の入札不調により、当初の工程から約2か月半の遅れが生じ、校舎棟増築工事の年度内竣工が見込めないことから、翌年度の債務負担行為限度額の増額補正と、これに付随する現年度分事業費の減額補正をお願いするものです。

なお、本工事では既存校舎棟の一部改修も予定しており、夏季休暇中に集中して工事を実施し、工程の遅れによる学校運営への影響を最小限に抑える必要があることから、6月議会の開会日に議決をお願いしようとするものです。

<当初のスケジュール>

	平成30年度													平成31年度	
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	
解体工事		解体工事													
増築工事				校舎棟増築工事										復旧工事	
既存棟改修				既設棟改修工事											



<変更後のスケジュール>

	平成30年度												平成31年度						
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月		
増築工事					解体工事		校舎棟増築工事										復旧工事		
既存棟改修					既存棟改修工事														

3 6月補正予算計上額

現年予算（平成30年度）

（単位：千円）

	事業費	国	市債	基金	一般財源
変更前	628,293	104,403	360,900	98,000	64,990
変更後	392,544	31,321	275,400	20,000	65,823
補正額	▲235,749	▲73,082	▲85,500	▲78,000	833

債務負担行為（平成31年度）

（単位：千円）

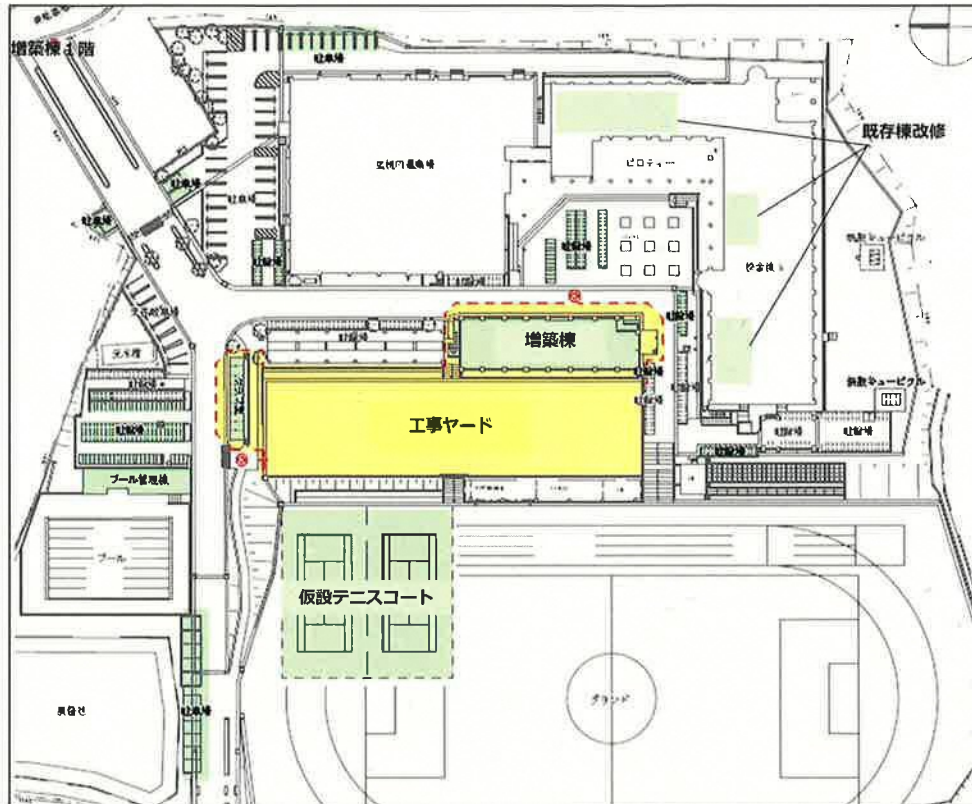
	事業費	国	市債	基金	一般財源
変更前	54,900	0	41,100	0	13,800
変更後	283,000	73,082	168,100	0	41,818
補正額	228,100	73,082	127,000	0	28,018

合計

（単位：千円）

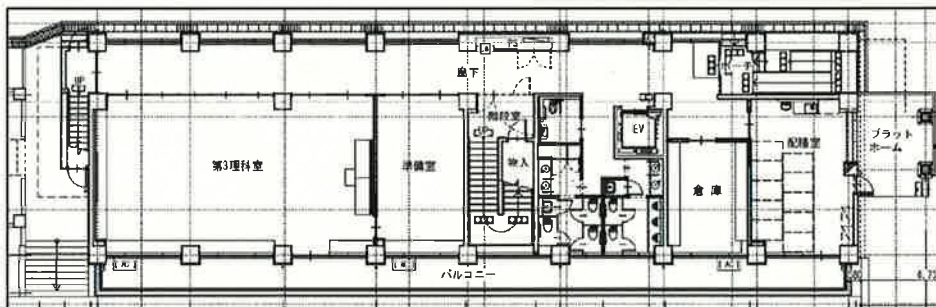
	事業費	国	市債	基金	一般財源
変更前	683,193	104,403	402,000	98,000	78,790
変更後	675,544	104,403	443,500	20,000	107,641
補正額	▲7,649	0	41,500	▲78,000	28,851

4 施設の配置図

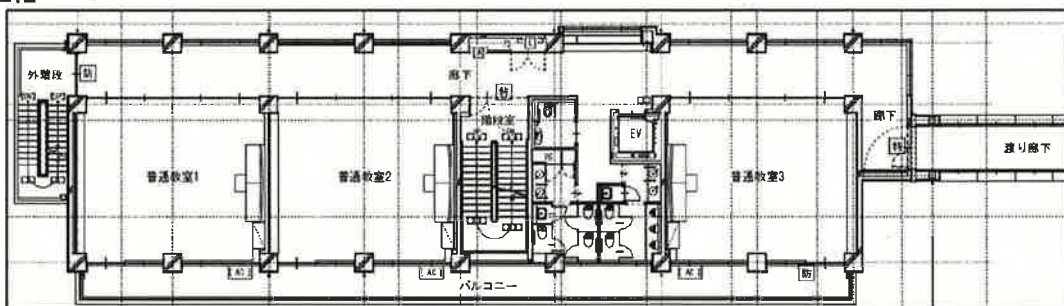


5 施設の概要

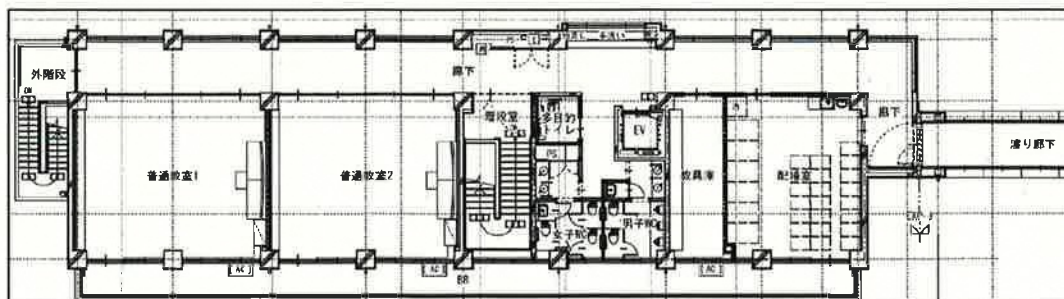
増築棟 1 階



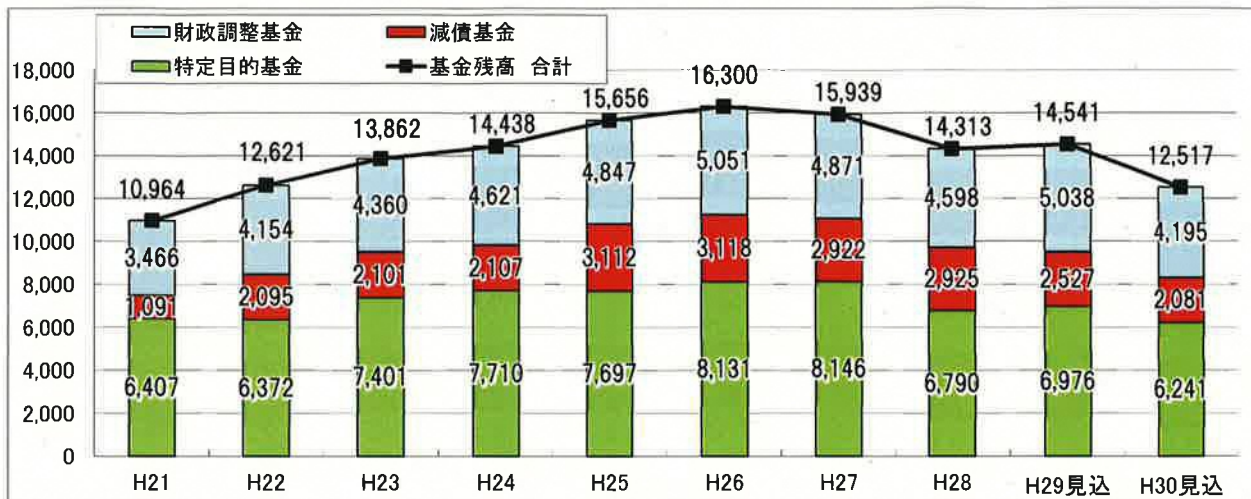
増築棟 2 階



増築棟 3 階



●基金残高の推移 直近10年間(H21～H30) H30. 6月補正後

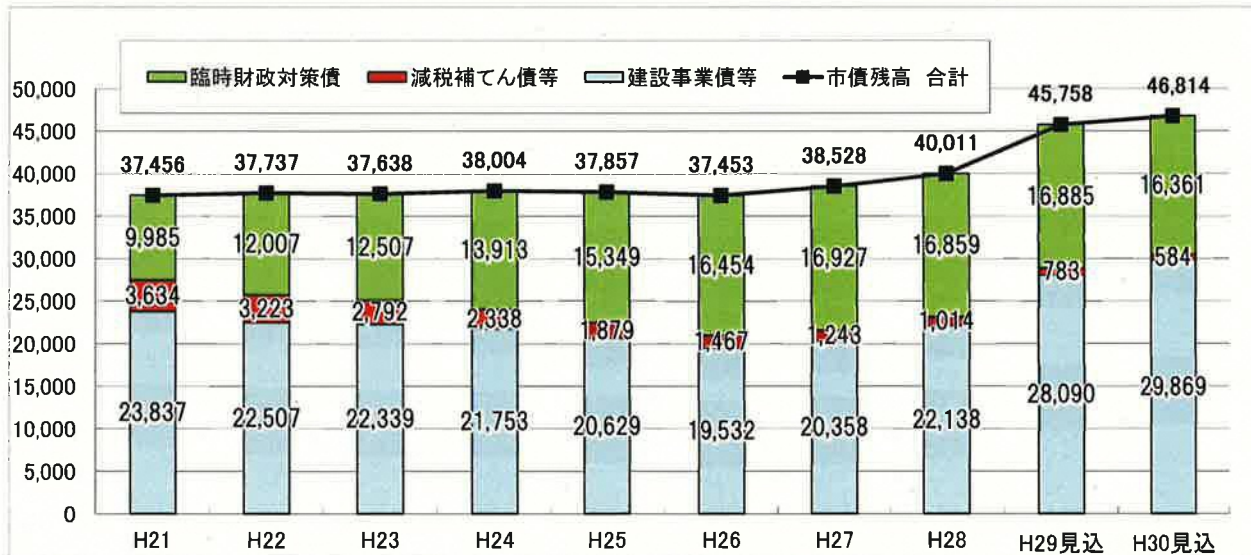


上段: 年度末基金残高(単位: 百万円) 下段: 対前年伸び率

	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29見込	H30見込
財政調整基金	3,466	4,154	4,360	4,621	4,847	5,051	4,871	4,598	5,038	4,195
	5.5%	19.8%	5.0%	6.0%	4.9%	4.2%	-3.6%	-5.6%	9.6%	-16.7%
減債基金	1,091	2,095	2,101	2,107	3,112	3,118	2,922	2,925	2,527	2,081
	-2.1%	92.0%	0.3%	0.3%	47.7%	0.2%	-6.3%	0.1%	-13.6%	-17.6%
特定目的基金	6,407	6,372	7,401	7,710	7,697	8,131	8,146	6,790	6,976	6,241
	-10.9%	-0.5%	16.1%	4.2%	-0.2%	5.6%	0.2%	-16.6%	2.7%	-10.5%
基金残高 合計	10,964	12,621	13,862	14,438	15,656	16,300	15,939	14,313	14,541	12,517
	-5.4%	15.1%	9.8%	4.2%	8.4%	4.1%	-2.2%	-10.2%	1.6%	-13.9%

※H29基金残高見込みは決算見込み、H30基金残高見込みは、平成30年度6月市議会補正予算までの基金積立金、基金繰入金予算額(取り崩し見込額)を反映しています。

●一般会計・市債残高の推移 直近10年間(H21～H30) H30. 6月補正後



上段: 年度末市債残高(単位: 百万円) 下段: 対前年伸び率

	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29見込	H30見込
臨時財政対策債	9,985	12,007	12,507	13,913	15,349	16,454	16,927	16,859	16,885	16,361
	13.0%	20.3%	4.2%	11.2%	10.3%	7.2%	2.9%	-0.4%	0.2%	-3.1%
減税補てん債等	3,634	3,223	2,792	2,338	1,879	1,467	1,243	1,014	783	584
	-2.5%	-11.3%	-13.4%	-16.3%	-19.6%	-21.9%	-15.3%	-18.4%	-22.8%	-25.4%
建設事業債等	23,837	22,507	22,339	21,753	20,629	19,532	20,358	22,138	28,090	29,869
	-7.9%	-5.6%	-0.7%	-2.6%	-5.2%	-5.3%	4.2%	8.7%	26.9%	6.3%
市債残高 合計	37,456	37,737	37,638	38,004	37,857	37,453	38,528	40,011	45,758	46,814
	-2.5%	0.8%	-0.3%	1.0%	-0.4%	-1.1%	2.9%	3.8%	14.4%	2.3%

※H29市債残高見込みは決算見込み、H30市債残高見込みは、平成30年度6月市議会補正予算までの市債償還額および新規借入予算額を反映しています。