

平成30年度7月補正予算（案）概要

1. 各会計予算額一覧	1
2. 7月補正予算主要事業一覧	2～7
3. 繰越明許費	8～9
4. 基金の状況（見込み）	10



平成30年度壱岐市各会計予算額一覧

○一般会計、特別会計

(単位：千円)

会 計 名		現計予算額	7月補正予算額(案)	補正後予算額(案)	
一 般 会 計		27,486,800	344,400	27,831,200	
特別会計	国民健康 保険事業 特別会計	事業勘定	4,252,205	4,252,205	
		診療施設勘定	100,743	100,743	
		計	4,352,948	4,352,948	
	後期高齢者医療事業特別会計		335,016		335,016
	介護保険 事業特別 会 計	保険事業勘定	3,513,357		3,513,357
		介護サービス事業勘定	32,413		32,413
		計	3,545,770		3,545,770
	下水道事業特別会計		377,734		377,734
	三島航路事業特別会計		125,248		125,248
	農業機械銀行特別会計		113,488		113,488
合 計		8,850,204		8,850,204	
一般会計、特別会計の合計		36,337,004	344,400	36,681,404	

○企業会計

(単位：千円)

会 計 名	内 訳	平成30年度	7月補正予算額(案)	補正後予算額(案)
水道事業会計	収益的収入	937,021		937,021
	収益的支出	923,073		923,073
	資本的収入	118,059		118,059
	資本的支出	280,651		280,651

平成30年度7月補正予算の主要事業

■一般会計

款	項	目	事業名	補正前 の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
							特	定	財	源
							国費	県費	地方債	その他
2 総務費	1 総務管理費	5 財産管理費	郷ノ浦庁舎駐車場整備事業	13,195	31,323	44,518				
		6 企画費	自治体SDGsモデル事業	0	33,194	33,194	26,193			
3 民生費	2 児童福祉費	4 保育所費	保育所費（へき地保育所）	22,827	3,894	26,721			3,600	過疎債
5 農林水産業費	3 水産業費	3 漁港管理費	芦辺港ターミナルビル管理費	7,130	7,500	14,630				市有建物災害共済金

【吉岐市総合計画における基本指針】

1産業振興で活力あふれるまちづくり

2福祉・健康づくりの充実で安心のまちづくり

3安全安心で環境にやさしいまちづくり

4心豊かな人が育つまちづくり

5国内外交流が盛んなまちづくり

6参画と協働による市民が主役のまちづくり

(単位：千円)

内訳 一般財源	新規	事業内容	総合計画		根拠法令 条例等	政策等の背景、目的等	所属	予算書 ページ
			基本 指針	施策				
31,323		郷ノ浦庁舎北側に購入した土地を造成し、普通自動車19台、軽自動車1台が駐車できる駐車場を確保する。 ●郷ノ浦庁舎駐車場整備工事（造成工事/舗装工事）	3	3	公有地の拡大の推進に関する法律	郷ノ浦庁舎は来庁者専用駐車場が狭く、駐車可能台数も不足しているため、新たに駐車場を確保し、来庁者の負担を軽減する。	管財課	14～ 15
7,001	新規	IoT（様々なモノがインターネットを通じて相互に情報交換をする仕組み）やAI（人工知能）などの先進技術を農業に取り入れ、対話交流による技術の共有と学習、環境改善への応用を実現し、持続可能な地域循環モデルを構築する。 ●事業内容 ①事業の進行管理、多様な企業と連携するための体制づくり ②事業の普及展開のための各自治体・団体等との連絡調整 ③モデル事業の品質向上を目指し、類似性が高い事業を展開している地域の選定および連携調整並びに管理 ④市内自動輸送構想 ⑤誘致企業のマッチング ⑥国内外PR及び普及啓発活動 ⑦環境啓発イベント開催	1	1	地方創生支援事業費補助金交付要綱	地方公共団体において、持続可能な開発目標（以下「SDGs」という。）の達成に向けた取組を推進するため、内閣総理大臣が選定したSDGs未来都市において、SDGs達成に資する、先進的かつ他の模範となる取組に対して支援を行い、成功事例を創出するとともに、これらの成功事例の普及展開等の支援を行うことで、地方創生の深化につなげることを目的とする。	政策企画課	14～ 15
294		●志原保育所屋上防水改修工事（ウレタン塗膜防水 A=147.7m ² ）	2	5	—	施設の老朽化に伴い、屋上防水の劣化による雨漏りを改善するため防水工事を行い、安心安全な保育所運営を図る。	こども家庭課	16～ 17
3,731		梅雨前線豪雨により芦辺港フェリーターミナルの電気設備が被害を受けたため改修する。 ●キュービクル改修（一式取替）	5	2	—	異常気象により発生した施設電気設備の不良箇所を改修し、安定的な施設運営を図る。	水産課	16～ 17

平成30年度7月補正予算の主要事業

■一般会計

款	項	目	事業名	補正前 の額	補正額	計	補正額の財源内訳				
							特 定 財 源				
							国費	県費	地方債	その他	
7 土木費	7 住宅費	2 住宅建設費	住宅建設費	165,569	4,610	170,179				2,000	公営住宅 火災助成金
8 消防費	1 消防費	5 災害対策費	西日本豪雨災害救助 対策費	0	2,904	2,904					
9 教育費	3 中学校費	1 学校管理費	中学校管理費	1,257,933	7,128	1,265,061				6,458	市有建物 災害共済金
	6 保健体育費	1 保健体育総務費	大谷公園・体育館管理費	18,830	5,603	24,433				2,801	市有建物 災害共済金
10 災害復旧費	1 農林水産施設災害復旧費	1 農地及び農業用施設災害復旧費	農地及び農業用施設 災害復旧事業（現年 災）	63,007	126,595	189,602		63,500		9,200	農地等 災害復 旧費受 益者分 担金

【吉岐市総合計画における基本指針】

1産業振興で活力あふれるまちづくり

2福祉・健康づくりの充実で安心のまちづくり

3安全安心で環境にやさしいまちづくり

4心豊かな人が育つまちづくり

5国内外交流が盛んなまちづくり

6参画と協働による市民が主役のまちづくり

(単位：千円)

内訳 一般財源	新規	事業内容	総合計画		根拠法令 条例等	政策等の背景、目的等	所属	予算書 ページ
			基本 指針	施策				
2,610		●小崎団地A棟屋上防水改修工事(ウレタン塗膜防水A=350.0m ²)	3	1	公営住宅等ストック総合改善事業対象要綱	台風7号接近により、老朽化した市営住宅に雨漏り被害が発生しているため改修工事を行い、住環境の改善を図る。	建設課	16～17
2,904	新規	平成30年7月豪雨災害の被災地への人的支援のため職員派遣を行う。 ●職員派遣に伴う旅費等	3	3	—	平成30年7月豪雨災害では、被災地における人的支援が急務とされることから、本市では関係機関との協調により、緊急かつ応急的な被災市町村に対する職員派遣のための体制を整備する。	危機管理課	16～19
670		梅雨前線豪雨・落雷及び台風7号接近による被災学校施設の修繕 ●事業の内容 ①郷ノ浦中学校：空調2室 ②勝本中学校：空調2室、防球フェンスL18m×H8m	4	1	—	安全で安心して学べる教育環境の整備充実を目的に、経年による老朽化や自然災害等による劣化で修理が必要となった施設(校舎・体育館・プール・グラウンド等)の改修を計画的に実施する。	教育総務課	18～19
2,802		台風7号接近により被災した施設の修繕 ●大谷公園ソフトボール球場防球ネット張替工事	3	3	—	台風災害により被災した施設の災害復旧を実施することにより、施設利用者の安全・安心を図る。	社会教育課	18～19
53,895		梅雨前線豪雨により災害が発生したため、災害復旧工事を実施する。 ●農地及び農業用施設災害復旧工事(農地40箇所、施設10箇所)	3	3	農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律	梅雨前線豪雨により被災した農地・農業用施設の災害復旧工事を実施し、機能の回復を図ることにより農業生産の維持及び農業経営の安定を図る。	農林課	18～19

平成30年度7月補正予算の主要事業

■一般会計

款	項	目	事業名	補正前 の額	補正額	計	補正額の財源内訳				
							特 定 財 源				
							国費	県費	地方債	その他	
10	災害復 旧費	2 公共土 木施設 災害復 旧費	1 公共土 木施設 災害復 旧費	公共土木施設災害復 旧事業	658,332	113,658	771,990	80,000		23,300	
								公共土 木施設 等災害 復旧費 負担金		公共土 木施設 等災害 復旧事 業債 (補 助)	

【吉岐市総合計画における基本指針】

1産業振興で活力あふれるまちづくり

2福祉・健康づくりの充実で安心のまちづくり

3安全安心で環境にやさしいまちづくり

4心豊かな人が育つまちづくり

5国内外交流が盛んなまちづくり

6参画と協働による市民が主役のまちづくり

(単位：千円)

内訳 一般財源	新規	事業内容	総合計画		根拠法令 条例等	政策等の背景、目的等	所属	予算書 ページ
			基本 指針	施策				
10,358		梅雨前線豪雨により災害が発生したため、災害復旧工事を実施する。 ●公共土木施設災害復旧工事（河川 5件、道路 26件）	3	3	公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法	梅雨前線豪雨により発生した公共土木施設災害の復旧事業を行い、施設を維持し安全を確保する。	建設課	18～19

■一般会計・繰越明許費（詳細）

款	項	事業名	金額
4 衛生費	1 保健衛生費	吉岐葬斎場建設事業	541,907
合 計			541,907

(単位：千円)

完了予定	繰越理由
H31.6.30	吉岐葬斎場建設工事の入札中止に伴う再入札により、工事の年度内完成が困難となったため。

基金の状況（見込み）

○積立基金

（単位：千円）

（単位：千円）

区分	平成28年度末 現在高	平成29年度（見込み）		平成29年度末 現在高見込	平成30年度（見込み）		平成30年度末 現在高見込
		積立金	取崩額		積立金	取崩額	
財政調整基金	2,002,413	676	610,000	1,393,089	666	600,000	793,755
減債基金	3,162,946	4,192	400,000	2,767,138	3,456	1,100,000	1,670,594
地域振興基金	508,751	189	145,864	363,076	168	173,200	190,044
地域福祉基金	761,070	0	20,800	740,270	0	47,900	692,370
老人ホーム事業施設整備基金	188,122	43	1,600	186,565	34	2,800	183,799
中山間ふるさと活性化基金	40,775	0	0	40,775	0	0	40,775
栽培漁業振興基金	116,331	39,402	30,000	125,733	34,765	30,000	130,498
沿岸漁業振興基金	51,131	22,775	22,768	51,138	22,774	30,000	43,912
教育振興基金	7,899	2	300	7,601	2	300	7,303
松永記念館維持管理基金	7,805	0	0	7,805	0	0	7,805
原の辻遺跡保存整備基金	10,738	3	0	10,741	3	0	10,744
ふるさと市町村圏基金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000
合併振興基金	2,365,600	0	84,500	2,281,100	0	533,300	1,747,800
ふるさと応援基金	178,534	260,761	114,000	325,295	200,045	200,189	325,151
過疎地域自立促進特別事業基金	409,547	264,798	207,300	467,045	264,764	176,450	555,359
本庁舎建設基金積立金	0	100,000	0	100,000	50,000	0	150,000
学校施設整備基金積立金	0	100,000	0	100,000	50,000	0	150,000
小計	5,646,303	787,973	627,132	5,807,144	622,555	1,194,139	5,235,560
計	10,811,662	792,841	1,637,132	9,967,371	626,677	2,894,139	7,699,909
国民健康保険財政調整基金	255,590	46	0	255,636	53	1	255,688
直営診療所財政調整基金	14,893	3	14,896	0	3	1	2
介護給付費準備基金	128,803	28	67,000	61,831	15	28,000	33,846
簡易水道事業特別会計基金	0	0	0	0	0	0	0
特別養護老人ホーム事業財政調整基金	0	0	0	0	0	0	0
特別養護老人ホーム事業施設整備基金	0	0	0	0	0	0	0
農業機械銀行特別会計減価償却基金	17,686	2,935	12,506	8,115	1	1,933	6,183
計	416,972	3,012	94,402	325,582	72	29,935	295,719
合計	11,228,634	795,853	1,731,534	10,292,953	626,749	2,924,074	7,995,628

○定額運用基金

区分	平成28年度末 現在高	平成29年度（見込み）		平成29年度末 現在高見込	平成30年度（見込み）		平成30年度末 現在高見込
		積立金	取崩額		積立金	取崩額	
土地開発基金	14,474	0	0	14,474	0	14,474	0
災害資金貸付基金	20,000	0	0	20,000	0	0	20,000
奨学資金運用基金	43,566	0	0	43,566	0	0	43,566
収入印紙及び長崎県収入証紙等購買基金	2,000	0	0	2,000	0	0	2,000
合計	80,040	0	0	80,040	0	14,474	65,566

合計（積立基金＋定額運用基金）	11,308,674	795,853	1,731,534	10,372,993	626,749	2,938,548	8,061,194
-----------------	------------	---------	-----------	------------	---------	-----------	-----------