

平成29年度

東員町一般会計補正予算（第6号）

東員町国民健康保険特別会計補正予算（第4号）

東員町後期高齢者医療特別会計補正予算（第1号）

東員町介護保険特別会計補正予算（第4号）

東員町下水道事業特別会計補正予算（第3号）

【予算事業概要】

資 料

予算事業概要書

一般会計				担当	地域福祉課																									
平成29年度補正予算	予算科目	款	3民生費	項	1社会福祉費	目 1社会福祉総務費																								
事業名	障害者自立支援事業 (自立支援給付費、障害児通所給付費等)			事業費	23,160千円																									
補正予算の概要	当初の見込みから自立支援給付費及び障害児通所給付費等の給付額が大幅に増加したことにより補正予算計上するものです。																													
事業の目的及び効果	障がいのある方が、個々の障がいの状況やニーズ等に応じて、必要なサービスを利用することで、安心して地域で自立した日常生活や社会生活ができるよう支援します。																													
補正予算の内容	<p>◎当該事業費のうち主な経費</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">自立支援給付費</td> <td style="text-align: right;">13,751 千円</td> </tr> <tr> <td>障害児通所給付費等</td> <td style="text-align: right;">9,409 千円</td> </tr> </table> <p>◎経費の内容 自立支援給付費における共同生活援助(グループホーム)及び障害児通所給付費等における放課後等デイサービスの利用が増加したことによる給付費の増額補正です。</p> <p>【自立支援給付費】</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">支出見込</td> <td style="width: 30%;"></td> <td style="width: 20%;">当初予算</td> <td style="width: 20%;"></td> <td style="width: 10%;">差引</td> </tr> <tr> <td>411,529,000 円</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td>397,778,000 円</td> <td style="text-align: center;">=</td> <td>13,751,000 円</td> </tr> </table> <p>○自立支援給付費増加の主な要因</p> <ul style="list-style-type: none"> ・共同生活援助(グループホーム)利用者数 (当初予算:月平均31人 ⇒ 本年度見込:月平均35人 4人増加) <p>【障害児通所給付費等】</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">支出見込</td> <td style="width: 30%;"></td> <td style="width: 20%;">当初予算</td> <td style="width: 20%;"></td> <td style="width: 10%;">差引</td> </tr> <tr> <td>72,339,000 円</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td>62,930,000 円</td> <td style="text-align: center;">=</td> <td>9,409,000 円</td> </tr> </table> <p>○障害児通所給付費等増加の主な要因</p> <ul style="list-style-type: none"> ・放課後等デイサービス利用者数 (当初予算:月平均27人 ⇒ 本年度見込:月平均40人 13人増加) 						自立支援給付費	13,751 千円	障害児通所給付費等	9,409 千円	支出見込		当初予算		差引	411,529,000 円	-	397,778,000 円	=	13,751,000 円	支出見込		当初予算		差引	72,339,000 円	-	62,930,000 円	=	9,409,000 円
自立支援給付費	13,751 千円																													
障害児通所給付費等	9,409 千円																													
支出見込		当初予算		差引																										
411,529,000 円	-	397,778,000 円	=	13,751,000 円																										
支出見込		当初予算		差引																										
72,339,000 円	-	62,930,000 円	=	9,409,000 円																										
財源	内訳 (単位:千円)	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源																								
		11,579	5,789			5,792																								
財源	特定財源の内容	障害者自立支援給付費負担金(国庫支出金)				11,579 千円																								
		障害者自立支援給付費負担金(県支出金)				5,789 千円																								

予算事業概要書

一般会計				担当	保険年金課																						
平成29年度補正予算	予算科目	款	3民生費	項	1社会福祉費	目 3国民年金費																					
事業名	国民年金経費 (電算委託料)			事業費	1,016千円																						
補正予算 の概要	国民年金届出書の様式統一化に伴うシステム改修の増額補正です。																										
事業の目的 及び効果	国民年金届出書の様式統一化を行うことにより、国民年金事務の効率化を図ります。																										
補正予算 の内容	<p>◎当該事業費のうち主な経費</p> <p style="text-align: right;">電算委託料 1,016千円</p> <p>◎経費の内容</p> <p>市町村から日本年金機構に対して報告する国民年金届出書は、市町村独自の様式となっていたことから、事務の効率化を図るため、日本年金機構において様式の統一化が実施されます。 このことから、国民年金事務委託金を活用し、様式統一化に伴うシステム改修を行うものです。</p> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto; border: none;"> <tr> <td style="text-align: right;">電算委託料</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">支出見込</td> <td></td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: right;">当初予算</td> <td></td> <td style="text-align: center;">=</td> <td style="text-align: right;">差引</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1,015,200円</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">0円</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">1,015,200円</td> </tr> </table>						電算委託料							支出見込		-	当初予算		=	差引	1,015,200円			0円			1,015,200円
電算委託料																											
支出見込		-	当初予算		=	差引																					
1,015,200円			0円			1,015,200円																					
財 源	内訳 (単位:千円)	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源																					
	特定財源 の内容	1,016																									
		国民年金事務委託金(国庫支出金)				1,016千円																					

予算事業概要書

一般会計				担当	保険年金課																										
平成29年度補正予算	予算科目	款	3民生費	項	1社会福祉費	目 5医療給付費																									
事業名	医療給付費 (子ども医療扶助費)			事業費	2,000千円																										
補正予算の概要	医療給付費の支出見込みに伴う増額補正です。																														
事業の目的及び効果	子ども医療費の一部を助成することにより、保健の向上に寄与し福祉の増進を図ることを目的としています。																														
補正予算の内容	<p>◎当該事業費のうち主な経費 子ども医療扶助費 2,000千円</p> <p>◎経費の内容</p> <p>三重県内では、平成29年12月にインフルエンザ注意報が発令され、平成30年1月にはインフルエンザが警報レベルに達し、流行が拡大しています。 このことから、医療費の増加が見込まれるため、子ども医療扶助費を増額補正するものです。</p> <table style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="text-align: right;">支出済額(4-12月)</td> <td></td> <td style="text-align: right;">支出予定額(1-3月)</td> <td></td> <td style="text-align: right;">支出見込</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">55,133,000円</td> <td style="text-align: center;">+</td> <td style="text-align: right;">24,867,000円</td> <td style="text-align: center;">=</td> <td style="text-align: right;">80,000,000円</td> </tr> <tr><td colspan="5"> </td></tr> <tr> <td style="text-align: right;">支出見込</td> <td></td> <td style="text-align: right;">当初予算</td> <td></td> <td style="text-align: right;">差引</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">80,000,000円</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: right;">78,000,000円</td> <td style="text-align: center;">=</td> <td style="text-align: right;">2,000,000円</td> </tr> </table> <p style="margin-top: 10px;">(受給者数 平成29年12月末現在 3,268人)</p>						支出済額(4-12月)		支出予定額(1-3月)		支出見込	55,133,000円	+	24,867,000円	=	80,000,000円						支出見込		当初予算		差引	80,000,000円	-	78,000,000円	=	2,000,000円
支出済額(4-12月)		支出予定額(1-3月)		支出見込																											
55,133,000円	+	24,867,000円	=	80,000,000円																											
支出見込		当初予算		差引																											
80,000,000円	-	78,000,000円	=	2,000,000円																											
財源	内訳 (単位:千円)	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源																									
			1,000			1,000																									
源	特定財源の内容	子ども医療費補助金(県支出金)				1,000千円																									

予算事業概要書

一般会計				担当	学校教育課													
平成29年度補正予算	予算科目	款	3民生費	項	2児童福祉費	目	3保育園費											
事業名	保育園運営費 (病児保育支援事業負担金)			事業費	391千円													
補正予算の概要	病児保育の利用者が見込みより増加したことによる負担金の増額補正です。																	
事業の目的及び効果	病気の回復期に至っておらず、集団生活が困難であり、かつ保護者の勤務等の都合により家庭で保育を行うことが困難な乳幼児や小学3年生までの児童を病院等に付設された専用スペースにおいて看護師等が一時的に保育することで、保護者が安心して就労できる。																	
補正予算の内容	<p>◎当該事業費のうち主な経費</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="text-align: right;">病児保育支援事業負担金</td> <td style="text-align: right;">391千円</td> </tr> </table> <p>◎経費の内容</p> <p>病児保育の利用者について、当初予算で17回分を計上していたところ、半期実績で19回と増加していることから、年間40回分の負担金に増額補正を行うものです。</p> <p>[利用者実績見込み]</p> <p style="text-align: center;">17,000円/1回 × 40回 = 680,000円</p> <p style="text-align: right;">計 <u>680,000円</u></p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="text-align: right;">支出見込</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: right;">当初予算</td> <td style="text-align: center;">=</td> <td style="text-align: right;">差引</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">680,000円</td> <td></td> <td style="text-align: right;">289,000円</td> <td></td> <td style="text-align: right;">391,000円</td> </tr> </table>						病児保育支援事業負担金	391千円	支出見込	-	当初予算	=	差引	680,000円		289,000円		391,000円
病児保育支援事業負担金	391千円																	
支出見込	-	当初予算	=	差引														
680,000円		289,000円		391,000円														
財源	内訳 (単位:千円)	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源												
	特定財源の内容					391												

予算事業概要書

一般会計				担当	健康づくり課																																												
平成29年度補正予算	予算科目	款	4衛生費	項	1保健衛生費	目	2健康推進費																																										
事業名	母子保健事業費 <small>(幼児健診等報償費、妊婦健康診査委託料、不妊治療費扶助費、養育医療費扶助費)</small>			事業費	2,395千円																																												
補正予算の概要	当初見込を上回る妊婦健康診査、不妊治療及び養育医療費の増加及び、栄養士の未雇用等により人的補填が必要となったことによる補正予算計上です。																																																
事業の目的及び効果	本町で、出産、育児をされるすべての母性と乳幼児が、健やかに育つことを目的として事業を実施しています。																																																
補正予算の内容	<p>◎当該事業費のうち主な経費</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">報償費</td> <td style="text-align: right;">719千円</td> </tr> <tr> <td>委託料</td> <td style="text-align: right;">676千円</td> </tr> <tr> <td>扶助費</td> <td style="text-align: right;">1,000千円</td> </tr> </table> <p>◎経費の内容</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 40%;"></th> <th style="text-align: center;">支出見込</th> <th style="width: 10%;"></th> <th style="text-align: center;">当初予算</th> <th style="width: 10%;"></th> <th style="text-align: center;">差引</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>幼児健診報償費 <small>(健診スタッフ不足補填に伴う増額)</small></td> <td style="text-align: right;">730,700円</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: right;">569,000円</td> <td style="text-align: center;">=</td> <td style="text-align: right;">161,700円</td> </tr> <tr> <td>母子教室等報償費 <small>(各教室スタッフ補填、訪問件数の増加、託児スタッフの増強による増額)</small></td> <td style="text-align: right;">1,967,970円</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: right;">1,411,000円</td> <td style="text-align: center;">=</td> <td style="text-align: right;">556,970円</td> </tr> <tr> <td>妊婦健康診査委託料 <small>(妊婦数の増加(1月時点で15人増)による増額)</small></td> <td style="text-align: right;">16,607,590円</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: right;">15,932,000円</td> <td style="text-align: center;">=</td> <td style="text-align: right;">675,590円</td> </tr> <tr> <td>不妊治療費扶助費 <small>(治療者数及び費用の増加(1月時点で2人増)による増額)</small></td> <td style="text-align: right;">5,500,000円</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: right;">5,000,000円</td> <td style="text-align: center;">=</td> <td style="text-align: right;">500,000円</td> </tr> <tr> <td>養育医療扶助費 <small>(治療者数及び費用の増加(1月時点で5人増)による増額)</small></td> <td style="text-align: right;">1,500,000円</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: right;">1,000,000円</td> <td style="text-align: center;">=</td> <td style="text-align: right;">500,000円</td> </tr> </tbody> </table>							報償費	719千円	委託料	676千円	扶助費	1,000千円		支出見込		当初予算		差引	幼児健診報償費 <small>(健診スタッフ不足補填に伴う増額)</small>	730,700円	-	569,000円	=	161,700円	母子教室等報償費 <small>(各教室スタッフ補填、訪問件数の増加、託児スタッフの増強による増額)</small>	1,967,970円	-	1,411,000円	=	556,970円	妊婦健康診査委託料 <small>(妊婦数の増加(1月時点で15人増)による増額)</small>	16,607,590円	-	15,932,000円	=	675,590円	不妊治療費扶助費 <small>(治療者数及び費用の増加(1月時点で2人増)による増額)</small>	5,500,000円	-	5,000,000円	=	500,000円	養育医療扶助費 <small>(治療者数及び費用の増加(1月時点で5人増)による増額)</small>	1,500,000円	-	1,000,000円	=	500,000円
報償費	719千円																																																
委託料	676千円																																																
扶助費	1,000千円																																																
	支出見込		当初予算		差引																																												
幼児健診報償費 <small>(健診スタッフ不足補填に伴う増額)</small>	730,700円	-	569,000円	=	161,700円																																												
母子教室等報償費 <small>(各教室スタッフ補填、訪問件数の増加、託児スタッフの増強による増額)</small>	1,967,970円	-	1,411,000円	=	556,970円																																												
妊婦健康診査委託料 <small>(妊婦数の増加(1月時点で15人増)による増額)</small>	16,607,590円	-	15,932,000円	=	675,590円																																												
不妊治療費扶助費 <small>(治療者数及び費用の増加(1月時点で2人増)による増額)</small>	5,500,000円	-	5,000,000円	=	500,000円																																												
養育医療扶助費 <small>(治療者数及び費用の増加(1月時点で5人増)による増額)</small>	1,500,000円	-	1,000,000円	=	500,000円																																												
財源	内訳 <small>(単位:千円)</small>	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源																																											
		36				2,359																																											
源	特定財源の内容	母子保健総合支援事業国庫補助金				36千円																																											

予算事業概要書

一般会計				担当	産業課土地改良係																																												
平成29年度補正予算	予算科目	款	6農林水産業費	項	1農業費	目	4農地費																																										
事業名	土地改良事業 <small>(土地改良連合会負担金、県営土地改良事業費負担金、員弁地区土地改良区負担金)</small>			事業費	17,358千円																																												
補正予算の概要	事業費確定による負担金精査と国の補正予算による事業費増額に係る補正予算計上です。																																																
事業の目的及び効果	老朽化した農業水利施設の機能診断を行い、補修による施設の長寿命化や安全性の向上を図ることにより、生産効率の向上及び安定的な用水供給を行うことで農業生産基盤の充実が図られます。																																																
補正予算の内容	<p>◎当該事業費のうち主な経費</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">土地改良連合会負担金</td> <td style="text-align: right;">71千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">県営土地改良事業費負担金</td> <td style="text-align: right;">18,000千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">員弁地区土地改良負担金</td> <td style="text-align: right;">△713千円</td> </tr> </table> <p>◎経費の内容</p> <p>(土地改良連合会負担金)</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td colspan="4">土地改良連合会負担金</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">支出見込</td> <td style="padding-left: 20px;">当初予算</td> <td colspan="2" style="text-align: right;">差引</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">436千円</td> <td style="padding-left: 40px;">-</td> <td style="padding-left: 40px;">365千円</td> <td style="padding-left: 40px;">= 71千円</td> </tr> </table> <p>(県営土地改良事業負担金)</p> <p>基幹水利施設ストックマネジメント事業(神田2期地区)</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">当初予算</td> <td style="padding-left: 20px;">144,000千円 × 20% = 28,800千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">変更後事業費</td> <td style="padding-left: 20px;">234,000千円 × 20% = 46,800千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">支出見込</td> <td style="padding-left: 20px;">当初予算</td> <td colspan="2" style="text-align: right;">差引</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">46,800千円</td> <td style="padding-left: 40px;">-</td> <td style="padding-left: 40px;">28,800千円</td> <td style="padding-left: 40px;">= 18,000千円</td> </tr> </table> <p>(員弁地区土地改良区負担金)</p> <p>県営基幹水利施設ストックマネジメント事業(六把野井水地区)</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">当初予算</td> <td style="padding-left: 20px;">100,000千円 × 25% × 4.6% = 1,150千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">変更後事業費</td> <td style="padding-left: 20px;">38,000千円 × 25% × 4.6% = 437千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">支出見込</td> <td style="padding-left: 20px;">当初予算</td> <td colspan="2" style="text-align: right;">差引</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">437千円</td> <td style="padding-left: 40px;">-</td> <td style="padding-left: 40px;">1,150千円</td> <td style="padding-left: 40px;">= △713千円</td> </tr> </table>							土地改良連合会負担金	71千円	県営土地改良事業費負担金	18,000千円	員弁地区土地改良負担金	△713千円	土地改良連合会負担金				支出見込	当初予算	差引		436千円	-	365千円	= 71千円	当初予算	144,000千円 × 20% = 28,800千円	変更後事業費	234,000千円 × 20% = 46,800千円	支出見込	当初予算	差引		46,800千円	-	28,800千円	= 18,000千円	当初予算	100,000千円 × 25% × 4.6% = 1,150千円	変更後事業費	38,000千円 × 25% × 4.6% = 437千円	支出見込	当初予算	差引		437千円	-	1,150千円	= △713千円
土地改良連合会負担金	71千円																																																
県営土地改良事業費負担金	18,000千円																																																
員弁地区土地改良負担金	△713千円																																																
土地改良連合会負担金																																																	
支出見込	当初予算	差引																																															
436千円	-	365千円	= 71千円																																														
当初予算	144,000千円 × 20% = 28,800千円																																																
変更後事業費	234,000千円 × 20% = 46,800千円																																																
支出見込	当初予算	差引																																															
46,800千円	-	28,800千円	= 18,000千円																																														
当初予算	100,000千円 × 25% × 4.6% = 1,150千円																																																
変更後事業費	38,000千円 × 25% × 4.6% = 437千円																																																
支出見込	当初予算	差引																																															
437千円	-	1,150千円	= △713千円																																														
財源	内訳 (単位:千円)	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源																																											
				19,000		△1,642																																											
源	特定財源の内容	土地改良事業債				19,000 千円																																											

予算事業概要書

一般会計				担当	建設課土木係																	
平成29年度補正予算	予算科目	款	8土木費	項	2道路橋りょう費	目	3道路新設改良費															
事業名	町単独道路整備事業 (道路測量設計委託料・用地買収費)			事業費	1,030千円																	
補正予算の概要	町道用地の買収について、当初想定していた面積より増加したことによる増額補正です。																					
事業の目的及び効果	町道に隣接する家屋の新築・改築時等に土地の提供を求めながら道路拡幅を実施するものです。																					
補正予算の内容	<p>◎当該事業費のうち主な経費</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">道路測量設計委託料</td> <td style="text-align: right;">570 千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">用地買収費</td> <td style="text-align: right;">460 千円</td> </tr> </table> <p>◎経費の内容</p> <p>買収面積の増に伴う補正です。</p> <p>道路測量設計委託料</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">支出見込</td> <td style="padding-left: 20px;">当初予算</td> <td style="padding-left: 20px;">差引</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">1,370,000 円 -</td> <td style="padding-left: 40px;">800,000 円 =</td> <td style="padding-left: 40px;">570,000 円</td> </tr> </table> <p>用地買収費</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">支出見込</td> <td style="padding-left: 20px;">当初予算</td> <td style="padding-left: 20px;">差引</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">1,500,000 円 -</td> <td style="padding-left: 40px;">1,040,000 円 =</td> <td style="padding-left: 40px;">460,000 円</td> </tr> </table>						道路測量設計委託料	570 千円	用地買収費	460 千円	支出見込	当初予算	差引	1,370,000 円 -	800,000 円 =	570,000 円	支出見込	当初予算	差引	1,500,000 円 -	1,040,000 円 =	460,000 円
道路測量設計委託料	570 千円																					
用地買収費	460 千円																					
支出見込	当初予算	差引																				
1,370,000 円 -	800,000 円 =	570,000 円																				
支出見込	当初予算	差引																				
1,500,000 円 -	1,040,000 円 =	460,000 円																				
																						
財源	内訳 (単位:千円)	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源																
	特定財源の内容					1,030																

予算事業概要書

一般会計				担当	環境防災課危機管理室																																																								
平成29年度補正予算	予算科目	款	9消防費	項	1消防費	目 2非常備消防費																																																							
事業名	団員退職報償費 (退職者報償金)			事業費	1,844 千円																																																								
補正予算の概要	非常勤消防団員の退職に伴い報償金を支給するものです。																																																												
事業の目的及び効果	退職した消防団員の多年の労苦に報いるため、功労金として支給するものです。																																																												
補正予算の内容	<p>◎当該事業費のうち主な経費 退職者報償金 1,844 千円</p> <p>◎経費の内容 平成29年4月30日に2名の退団に続き、平成30年3月31日に5名の消防団員が退職されることにより退職報償金を予算計上するものです。</p> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="text-align: right;">支出見込</td> <td></td> <td style="text-align: center;">既定額</td> <td></td> <td style="text-align: right;">差引</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">2,324,000 円</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: right;">480,000 円</td> <td style="text-align: center;">=</td> <td style="text-align: right;">1,844,000 円</td> </tr> </table> <p>【内訳】</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">階 級</th> <th style="text-align: center;">所 属</th> <th style="text-align: center;">年数</th> <th style="text-align: center;">退職報償金額</th> <th style="text-align: center;">備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">団 員</td> <td style="text-align: center;">第三分団</td> <td style="text-align: center;">15</td> <td style="text-align: right;">334,000 円</td> <td style="text-align: center;">支出済</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">団 員</td> <td style="text-align: center;">本 団</td> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: right;">146,000 円</td> <td style="text-align: center;">支出済</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">副分団長</td> <td style="text-align: center;">第四分団</td> <td style="text-align: center;">25</td> <td style="text-align: right;">624,000 円</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">団 員</td> <td style="text-align: center;">第一分団</td> <td style="text-align: center;">26</td> <td style="text-align: right;">519,000 円</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">団 員</td> <td style="text-align: center;">第一分団</td> <td style="text-align: center;">22</td> <td style="text-align: right;">409,000 円</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">団 員</td> <td style="text-align: center;">本 団</td> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: right;">146,000 円</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">団 員</td> <td style="text-align: center;">本 団</td> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: right;">146,000 円</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">計</td> <td style="text-align: right;">2,324,000 円</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>※ 勤務年数が5年以上の退職金については、消防団員等公務災害補償等共済基金を財源とし、3年以上5年未満の退職金については一般財源より支出。</p>						支出見込		既定額		差引	2,324,000 円	-	480,000 円	=	1,844,000 円	階 級	所 属	年数	退職報償金額	備考	団 員	第三分団	15	334,000 円	支出済	団 員	本 団	3	146,000 円	支出済	副分団長	第四分団	25	624,000 円		団 員	第一分団	26	519,000 円		団 員	第一分団	22	409,000 円		団 員	本 団	3	146,000 円		団 員	本 団	3	146,000 円		計			2,324,000 円	
支出見込		既定額		差引																																																									
2,324,000 円	-	480,000 円	=	1,844,000 円																																																									
階 級	所 属	年数	退職報償金額	備考																																																									
団 員	第三分団	15	334,000 円	支出済																																																									
団 員	本 団	3	146,000 円	支出済																																																									
副分団長	第四分団	25	624,000 円																																																										
団 員	第一分団	26	519,000 円																																																										
団 員	第一分団	22	409,000 円																																																										
団 員	本 団	3	146,000 円																																																										
団 員	本 団	3	146,000 円																																																										
計			2,324,000 円																																																										
財源	内訳 (単位:千円)	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源																																																							
	特定財源の内容	消防団員等公務災害補償等共済基金				1,552	292																																																						
						1,552 千円																																																							

予算事業概要書

国民健康保険特別会計				担当	保険年金課																									
平成29年度補正予算	予算科目	款	2保険給付費	項	1療養諸費	目 1一般被保険者療養給付費																								
事業名	一般被保険者療養給付費 (一般被保険者療養給付費)			事業費	20,000千円																									
補正予算の概要	一般被保険者に係る療養給付費の支出見込みに伴う増額補正です。																													
事業の目的及び効果	国民健康保険被保険者の医療費に係る保険者負担分を給付します。																													
補正予算の内容	<p>◎当該事業費のうち主な経費</p> <p style="text-align: right;">一般被保険者療養給付費 20,000千円</p> <p>◎経費の内容</p> <p>療養給付費の支出見込みに伴う、一般被保険者に係る療養給付費の増額補正です。</p> <table style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="text-align: right;">支出済額(5-12月)</td> <td></td> <td style="text-align: center;">+</td> <td style="text-align: right;">支出予定額(1-4月)</td> <td style="text-align: center;">=</td> <td style="text-align: right;">支出見込</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1,179,647,000円</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">621,793,000円</td> <td></td> <td style="text-align: right;">1,801,440,000円</td> </tr> </table> <table style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="text-align: right;">支出見込</td> <td></td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: right;">当初予算</td> <td style="text-align: center;">=</td> <td style="text-align: right;">差引</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1,801,440,000円</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">1,781,440,000円</td> <td></td> <td style="text-align: right;">20,000,000円</td> </tr> </table>						支出済額(5-12月)		+	支出予定額(1-4月)	=	支出見込	1,179,647,000円			621,793,000円		1,801,440,000円	支出見込		-	当初予算	=	差引	1,801,440,000円			1,781,440,000円		20,000,000円
支出済額(5-12月)		+	支出予定額(1-4月)	=	支出見込																									
1,179,647,000円			621,793,000円		1,801,440,000円																									
支出見込		-	当初予算	=	差引																									
1,801,440,000円			1,781,440,000円		20,000,000円																									
財源	内訳 (単位:千円)	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源																								
					△ 485	20,485																								
源	特定財源の内容	一般会計繰入金				△ 485千円																								

予算事業概要書

国民健康保険特別会計				担当	保険年金課									
平成29年度補正予算	予算科目	款	9基金積立金	項	1基金積立金	目 1国民健康保険財政調整基金積立金								
事業名	国民健康保険財政調整基金積立金 (国民健康保険財政調整基金積立金)			事業費	80,000千円									
補正予算の概要	国民健康保険の財政調整を目的として設けられた国民健康保険財政調整基金に、元金を積み立てるものです。													
事業の目的及び効果	国民健康保険特別会計の健全な財政運営に資するため基金を積み立てます。													
補正予算の内容	<p>◎当該事業費のうち主な経費</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="text-align: center;">元金積立金</td> <td style="text-align: right;">80,000千円</td> </tr> </table> <p>◎経費の内容</p> <p>決算見込みにおいて余剰金が生じる予定であるため、国民健康保険財政調整基金へ80,000千円を積み立てるものです。 平成29年度末の基金残高は、157,903千円となる見込みです。</p> <table style="width: 100%; border: none; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="text-align: center;">支出見込</td> <td style="text-align: center;">当初予算</td> <td style="text-align: center;">差引</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">80,000,000円</td> <td style="text-align: center;">0円</td> <td style="text-align: center;">80,000,000円</td> </tr> </table>						元金積立金	80,000千円	支出見込	当初予算	差引	80,000,000円	0円	80,000,000円
元金積立金	80,000千円													
支出見込	当初予算	差引												
80,000,000円	0円	80,000,000円												
財源	内訳 (単位:千円)	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源								
	特定財源の内容					80,000								

予算事業概要書

国民健康保険特別会計				担当	保険年金課																													
平成29年度補正予算	予算科目	款	11諸支出金	項	1償還金及び還付加算金	目	3国庫負担金還付金																											
事業名	償還金 (国庫負担金返納金)			事業費	16,499千円																													
補正予算の概要	平成28年度国民健康保険療養給付費等負担金の確定に伴う精算返納金の増額補正です。																																	
事業の目的及び効果	精算により発生した超過交付分を国庫へ返納します。																																	
補正予算の内容	<p>◎当該事業費のうち主な経費 国庫負担金返納金 16,499千円</p> <p>◎経費の内容 平成28年度国民健康保険療養給付費等負担金の確定に伴う精算返納金です。</p> <table style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="text-align: right;">概算交付額</td> <td></td> <td style="text-align: center;">—</td> <td style="text-align: right;">確定額</td> <td></td> <td style="text-align: center;">=</td> <td style="text-align: right;">精算額</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">399,815,631円</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">383,307,555円</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">16,508,076円</td> </tr> </table> <table style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="text-align: right;">支出見込</td> <td></td> <td style="text-align: center;">—</td> <td style="text-align: right;">当初予算</td> <td></td> <td style="text-align: center;">=</td> <td style="text-align: right;">差引</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">16,508,076円</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">10,000円</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">16,498,076円</td> </tr> </table>						概算交付額		—	確定額		=	精算額	399,815,631円			383,307,555円			16,508,076円	支出見込		—	当初予算		=	差引	16,508,076円			10,000円			16,498,076円
概算交付額		—	確定額		=	精算額																												
399,815,631円			383,307,555円			16,508,076円																												
支出見込		—	当初予算		=	差引																												
16,508,076円			10,000円			16,498,076円																												
財源	内訳 (単位:千円)	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源 16,499																												
	特定財源の内容																																	

予算事業概要書

後期高齢者医療特別会計				担当	保険年金課																																																																												
平成29年度補正予算	予算科目	款	2後期高齢者医療広域連合納付金	項	1後期高齢者医療広域連合納付金	目	1後期高齢者医療広域連合納付金																																																																										
事業名	後期高齢者医療広域連合納付金 (保険料等負担金、事務費負担金)			事業費	29,290千円																																																																												
補正予算の概要	保険料等負担金及び事務費負担金の確定に伴う負担金の増額補正です。																																																																																
事業の目的及び効果	後期高齢者医療広域連合の健全な財政運営に資するための負担金です。																																																																																
補正予算の内容	<p>◎当該事業費のうち主な経費</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">保険料等負担金</td> <td style="text-align: right;">30,728千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">事務費負担金</td> <td style="text-align: right;">△ 1,438千円</td> </tr> </table> <p>◎経費の内容</p> <p style="padding-left: 20px;">保険料等負担金及び事務費負担金の確定に伴う負担金の増額補正です。</p> <p>○保険料等負担金</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">保険料負担金</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">支出見込</td> <td></td> <td style="text-align: center;">当初予算</td> <td></td> <td style="text-align: center;">差引</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">229,581,000円</td> <td style="text-align: center;">—</td> <td style="text-align: center;">199,532,000円</td> <td style="text-align: center;">=</td> <td style="text-align: center;">30,049,000円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">保険基盤安定制度負担金</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">支出見込</td> <td></td> <td style="text-align: center;">当初予算</td> <td></td> <td style="text-align: center;">差引</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">33,546,000円</td> <td style="text-align: center;">—</td> <td style="text-align: center;">32,867,000円</td> <td style="text-align: center;">=</td> <td style="text-align: center;">679,000円</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">合計</td> <td style="text-align: center;">30,728,000円</td> </tr> </table> <p>○事務費負担金</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">広域連合一般会計市町負担金</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">支出見込</td> <td></td> <td style="text-align: center;">当初予算</td> <td></td> <td style="text-align: center;">差引</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">2,634,000円</td> <td style="text-align: center;">—</td> <td style="text-align: center;">2,837,000円</td> <td style="text-align: center;">=</td> <td style="text-align: center;">△ 203,000円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">広域連合特別会計事務費等負担金</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">支出見込</td> <td></td> <td style="text-align: center;">当初予算</td> <td></td> <td style="text-align: center;">差引</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">12,244,000円</td> <td style="text-align: center;">—</td> <td style="text-align: center;">13,479,000円</td> <td style="text-align: center;">=</td> <td style="text-align: center;">△ 1,235,000円</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">合計</td> <td style="text-align: center;">△ 1,438,000円</td> </tr> </table>							保険料等負担金	30,728千円	事務費負担金	△ 1,438千円	保険料負担金					支出見込		当初予算		差引	229,581,000円	—	199,532,000円	=	30,049,000円	保険基盤安定制度負担金					支出見込		当初予算		差引	33,546,000円	—	32,867,000円	=	679,000円				合計	30,728,000円	広域連合一般会計市町負担金					支出見込		当初予算		差引	2,634,000円	—	2,837,000円	=	△ 203,000円	広域連合特別会計事務費等負担金					支出見込		当初予算		差引	12,244,000円	—	13,479,000円	=	△ 1,235,000円				合計	△ 1,438,000円
保険料等負担金	30,728千円																																																																																
事務費負担金	△ 1,438千円																																																																																
保険料負担金																																																																																	
支出見込		当初予算		差引																																																																													
229,581,000円	—	199,532,000円	=	30,049,000円																																																																													
保険基盤安定制度負担金																																																																																	
支出見込		当初予算		差引																																																																													
33,546,000円	—	32,867,000円	=	679,000円																																																																													
			合計	30,728,000円																																																																													
広域連合一般会計市町負担金																																																																																	
支出見込		当初予算		差引																																																																													
2,634,000円	—	2,837,000円	=	△ 203,000円																																																																													
広域連合特別会計事務費等負担金																																																																																	
支出見込		当初予算		差引																																																																													
12,244,000円	—	13,479,000円	=	△ 1,235,000円																																																																													
			合計	△ 1,438,000円																																																																													
財源	内訳 (単位:千円)	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源																																																																											
					△ 759	30,049																																																																											
源	特定財源の内容	一般会計繰入金				△ 759千円																																																																											

予算事業概要書

介護保険特別会計				担当	長寿福祉課高齢福祉係													
平成29年度補正予算	予算科目	款	4基金積立費	項	1基金積立金	目 1基金積立金												
事業名	基金積立金 (介護給付費準備基金元金積立金)			事業費	100,000千円													
補正予算の概要	介護保険の財政調整を目的として設けられた介護給付費準備基金に、元金を積み立てるものです。																	
事業の目的及び効果	介護給付費準備基金を次期保険料の上昇抑制に活用します。																	
補正予算の内容	<p>◎当該事業費のうち主な経費</p> <p style="text-align: right;">介護給付費準備基金元金積立金 100,000 千円</p> <p>◎経費の内容</p> <p>決算見込みにおいて余剰金が生じる予定であるため、介護給付費準備基金へ100,000千円を積み立てるものです。 平成29年度末の基金残高は、250,355千円となる見込みです。</p> <table style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="text-align: right;">支出見込</td> <td></td> <td style="text-align: right;">当初予算額</td> <td></td> <td style="text-align: right;">差引</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">100,000,000円</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: right;">0円</td> <td style="text-align: center;">=</td> <td style="text-align: right;">100,000,000円</td> <td></td> </tr> </table>						支出見込		当初予算額		差引		100,000,000円	-	0円	=	100,000,000円	
支出見込		当初予算額		差引														
100,000,000円	-	0円	=	100,000,000円														
財源	内訳 (単位:千円)	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源												
						100,000												
	特定財源の内容																	

実績精査等に伴う補正予算一覧

一般会計補正予算（第6号）

担当課	予算科目			事業費 (千円)	財源（千円）				積算		予算書頁			
	款	項	目		事業名	国庫 支出金	県 支出金	地方債	その他	一般 財源	内容	金額（千円）	歳入	歳出
総務部	2	1	5	庁舎等施設維持管理経費			△ 12,000	△ 10,000	9,335	庁舎改修工事、設計監理の契約実績に合わせた精査	△ 12,665	P25 P27	P29	
	2	1	6	企画経費					20	桑名・員弁広域連合負担金確定に伴う精査	20	-	P29	
	2	5	1	統計調査事業費				△ 83	△ 25	実績に合わせた精査	△ 108	P25	P29	
	11	1	1	地方債元金償還金					△ 1,436	償還金額確定によるもの	564	-	P41	
	11	1	2	地方債利子償還金					△ 453	公図修正作業委託料の契約実績に合わせた精査	△ 453	-	P29	
	2	2	1	税務経費					△ 13,598	防犯灯修繕料の契約実績に合わせた精査	△ 13,598	-	P31	
生活部	3	1	6	防犯事業費					△ 1,475	環境測定手数料の契約実績に合わせた精査	△ 1,460	-	P33	
	4	1	4	公害対策経費					△ 1,555	桑名・員弁広域連合負担金確定に伴う精査	△ 15	-	P33	
	4	2	2	し尿処理経費					△ 1,555	桑名・員弁広域連合負担金確定に伴う精査	△ 1,555	-	P33	
	3	1	1	国民健康保険特別会計繰出金	361	△ 727			△ 443	特別会計への補助金追加交付に伴う一般会計からの繰出金の減額	△ 324	P21 P23	P31	
	3	1	1	後期高齢者医療特別会計繰出金		509			△ 1,268	保険基盤安定制度対象経費確定に伴う精査	△ 1,438	P23	P31	
	4	1	1	予防接種事業費					△ 1,016	接種実績に合わせた精査	△ 1,016	-	P33	
福祉部	3	2	1	放課後児童対策事業	250	250	△ 2,000		△ 1,579	郷土資料館解体工事及び三和学童保育所建設工事の契約実績に合わせた精査	△ 3,079	P21 P23 P27	P31	

担当課	予算科目			事業費 (千円)	財源 (千円)					積算		予算書頁	
	款	項	事業名		国庫 支出金	県 支出金	地方債	その他	一般 財源	内容	金額 (千円)	歳入	歳出
建設部	6	1	農産物加工処理センター経費					△ 114	△ 114	備品購入の契約実績に合わせた精査	△ 114	-	P33
	6	1	国土調査事業		△ 1,839			△ 579	△ 579	委託の契約実績に合わせた精査 公共登記の委託件数実績に合わせた精査 備品購入の契約実績に合わせた精査	△ 1,500 △ 508 △ 410		P35
	7	1	観光振興事業					△ 2,000	△ 2,000	申請の実績に合わせた精査	△ 2,000	-	P35
	8	2	防災・安全交付金事業	△ 12,320		△ 10,000		95	95	社会資本整備総合交付金の交付決定額の配分額に合わせた精査	△ 22,225	P21 P27	P35
	8	4	空家等対策経費					△ 1,000	0	申請の実績に合わせた精査	△ 1,000	P23	P37
	8	5	住宅維持管理経費	△ 4,482				△ 6,858	△ 6,858	社会資本整備総合交付金の交付決定額の配分額に合わせた精査	△ 11,340	P21	P37
	8	5	木造住宅耐震診断経費	△ 469	△ 551			△ 552	△ 552	社会資本整備総合交付金の交付決定額の配分額に合わせた精査	△ 1,572	P21 P23	P37
	10	2	施設整備費 (小学校)	△ 21		△ 5,500	△ 27,000	24,521	24,521	小学校施設改修工事、調査設計監理の契約実績に合わせた精査	△ 8,000	P21 P25 P27	P39
	10	3	施設整備費 (中学校)	116		△ 1,500	△ 10,000	5,384	5,384	中学校施設改修工事、調査設計監理の契約実績に合わせた精査	△ 6,000		
	10	3	学校管理費 (中学校)					1,871	1,871	臨時職員の雇用実績に合わせた精査	1,871	-	P39
10	4	幼稚園運営費					△ 1,966	△ 1,966	臨時職員の雇用実績に合わせた精査	△ 1,966	-	P39	
10	5	総合文化センター維持管理経費			△ 12,000	△ 6,000	3,300	3,300	総合文化センター改修工事の契約実績に合わせた精査	△ 14,700	P25 P27	P41	
10	6	体育施設整備費			△ 4,000		△ 449	△ 449	体育施設改修工事の契約実績に合わせた精査	△ 4,449	P27	P41	
			合計	△ 16,565	△ 3,441	△ 47,000	△ 53,000	9,160	9,160		△ 110,846		

下水道事業特別会計補正予算（第3号）

担当課	予算科目			事業費 (千円)	財源（千円）					積算		予算書頁		
	款	項	目		事業名	国庫 支出金	県 支出金	地方債	その他	一般 財源	内容	金額（千円）	歳入	歳出
建設部	1	1	1	流域下水道管理費	△ 13,852				△ 13,852		北勢沿岸流域下水道への排水量実績に合わせた負担金の減額	△ 13,852	-	P15
	1	1	1	一般管理費	△ 535				△ 535		備品購入の契約実績に合わせた精査	△ 535	-	P15
	1	2	1	管渠整備費	△ 51,053	△ 7,000		△ 53,700	9,647		下水道長寿命化計画策定委託料の契約実績に合わせた精査 下水道築造工事の契約実績に合わせた精査	△ 11,893 △ 39,160	P13	P15
合計				△ 65,440	△ 7,000	0	△ 53,700	0	△ 4,740			△ 65,440		