

平成27年度3月補正予算の概要について

平成28年3月7日
財 政 部

平成27年度各会計補正予算総括表

(単位 千円)

会 計 別		前回までの累計額	補 正 予 算 額	計
一 般 会 計		112,705,537	456,664	113,162,201
特 別 会 計	公設浄化槽事業費	32,106	△ 8,908	23,198
	農業集落排水事業費	531,300	1,648	532,948
	母子父子寡婦福祉 資金貸付事業費	75,774	△ 5,563	70,211
	国民健康保険費	32,060,966	△ 137,634	31,923,332
	介護保険費	22,720,162	794,194	23,514,356
	後期高齢者医療費	2,871,454	△ 57,452	2,814,002
	中央卸売市場費	1,630,931	△ 27,004	1,603,927
	土地取得事業費	111,438	2,594	114,032
	東中野財産区	2,677		2,677
	東中野, 東安庭, 門財産区	704		704
	計	60,037,512	561,875	60,599,387
総 計		172,743,049	1,018,539	173,761,588

企業会計

(単位 千円)

区 分		収益的収入	収益的支出	資本的収入	資本的支出	収入計	支出計
水道事業	前回までの累計額	8,016,173	6,628,851	1,092,491	4,644,701	9,108,664	11,273,552
	今回補正予算額	8,682	△ 385,633	△ 487,176	△ 820,918	△ 478,494	△ 1,206,551
	計	8,024,855	6,243,218	605,315	3,823,783	8,630,170	10,067,001
下水道事業	前回までの累計額	8,608,073	8,013,894	2,450,098	6,049,284	11,058,171	14,063,178
	今回補正予算額	△ 17,055	△ 125,389	△ 320,821	△ 281,783	△ 337,876	△ 407,172
	計	8,591,018	7,888,505	2,129,277	5,767,501	10,720,295	13,656,006
病院事業	前回までの累計額	4,102,140	3,890,920	578,841	578,841	4,680,981	4,469,761
	今回補正予算額	△ 106,103	△ 27,084	△ 22,004	△ 22,004	△ 128,107	△ 49,088
	計	3,996,037	3,863,836	556,837	556,837	4,552,874	4,420,673

一般会計歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括

歳 入

(単位 千円)

款	科 目	補正前の額	補正額	計
1	市 税	41,576,909		41,576,909
2	地 方 譲 与 税	812,682		812,682
3	利 子 割 交 付 金	58,644		58,644
4	配 当 割 交 付 金	134,395		134,395
5	株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	34,261		34,261
6	地 方 消 費 税 交 付 金	5,058,594	686,922	5,745,516
7	ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	27,590		27,590
8	特 別 地 方 消 費 税 交 付 金	1		1
9	自 動 車 取 得 税 交 付 金	122,624		122,624
10	地 方 特 例 交 付 金	165,859		165,859
11	地 方 交 付 税	16,653,406	△ 1,607,437	15,045,969
12	交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	79,524		79,524
13	分 担 金 及 び 負 担 金	1,677,403	△ 125,378	1,552,025
14	使 用 料 及 び 手 数 料	1,793,753	17,157	1,810,910
15	国 庫 支 出 金	19,895,502	687,367	20,582,869
16	県 支 出 金	6,975,026	515,215	7,490,241
17	財 産 収 入	408,470	61,887	470,357
18	寄 附 金	1,301	12,074	13,375
19	繰 入 金	1,844,332	△ 211,439	1,632,893
20	繰 越 金	1,369,743		1,369,743
21	諸 収 入	1,474,252	199,460	1,673,712
22	市 債	12,541,266	220,836	12,762,102
	歳 入 合 計	112,705,537	456,664	113,162,201

歳 出

(単位 千円)

款	科 目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			
					特 定 財 源			一 般 財 源
					国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1	議 会 費	721,484	2,165	723,649				2,165
2	総 務 費	14,180,515	970,656	15,151,171	21,270	289,800	5,888	653,698
3	民 生 費	42,749,141	527,668	43,276,809	1,300,667		△ 76,672	△ 696,327
4	衛 生 費	8,065,815	△ 50,104	8,015,711	△ 8,747	△ 2,600	△ 25,806	△ 12,951
5	労 働 費	229,993	△ 4,807	225,186	△ 5,000		4,761	△ 4,568
6	農 林 費	2,893,494	△ 222,130	2,671,364	△ 86,164	△ 62,800	△ 290	△ 72,876
7	商 工 費	1,232,301	3,212	1,235,513	26,422	△ 26,000	413	2,377
8	土 木 費	15,896,880	△ 245,528	15,651,352	△ 44,443	△ 52,100	△ 23,349	△ 125,636
9	消 防 費	3,541,663	54,155	3,595,818	△ 35	△ 3,500	△ 1,393	59,083
10	教 育 費	10,080,740	△ 415,236	9,665,504	△ 33,461	△ 171,800	△ 6,658	△ 203,317
11	災 害 復 旧 費	1	41,824	41,825	16,668	400		24,756
12	公 債 費	13,063,510	△ 205,211	12,858,299				△ 205,211
13	予 備 費	50,000		50,000				
歳 出 合 計		112,705,537	456,664	113,162,201	-1,187,177	△ 28,600	△ 123,106	△ 578,807

平成 27 年 度 3 月 補 正 予 算 主 要 事 業

《 一 般 会 計 》

(単位 千円)

款	(部) 課 等 名	事 業 名	事 業 費
2 総務費	(総務部) 職員課	総務事務 退職手当 316,600千円ほか	642,680
	(市民部) 市民登録課	マイナンバー制度導入事務	57,739
3 民生費	(市民部) 健康保険課	国民健康保険費特別会計への繰出金	131,080
	(保健福祉部) 障がい福祉課	介護給付等給付事業	247,604
		訓練等給付事業	139,295
	子ども未来課	私立児童福祉施設等運営事業	590,197
	介護保険課	介護保険費特別会計への繰出金	66,034
10 教育費	(教育委員会) 総務課	耐震補強事業 (小・中学校)	△ 467,592
国の平成27年度補正予算 (第1号) 関連事業 (6 ページ)			

平成 27 年度 3 月 補 正 予 算 主 要 事 業

《 特 別 会 計 》

(単位 千円)

会 計 名	補 正 内 容	補 正 額
国民健康保険費特別会計	退職被保険者等療養給付費 △118,080千円ほか	△ 137,634
介護保険費特別会計	居宅介護サービス給付費 407,833千円ほか	794,194

《 企 業 会 計 》

(単位 千円)

会 計 名	補 正 内 容	補 正 額
水道事業会計	収益的収入： 営業外収益（雑収益の増額等） 10,099千円ほか 収益的支出： 営業費用（総係費の減額等） △457,740千円ほか 資本的収入： 企業債（建設企業債の減額） △345,000千円ほか 資本的支出： 建設改良費（配給水施設費の減額等） △833,421千円ほか	8,682 △ 385,633 △ 487,176 △ 820,918
下水道事業会計	収益的収入： 営業収益（他会計負担金の減額等） △18,812千円ほか 収益的支出： 営業費用（流域下水道管理費の減額等） △154,669千円ほか 資本的収入： 企業債（流域下水道事業債の減額等） △271,400千円ほか 資本的支出： 建設改良費（流域下水道建設費の減額等） △ 284,901千円ほか	△ 17,055 △ 125,389 △ 320,821 △ 281,783
病院事業会計	収益的収入： 医業収益（入院収益の減額） △191,070千円ほか 収益的支出： 医業費用（給与費の減額） △24,085千円ほか 資本的収入： 企業債（医療機器整備事業債の減額） △19,400千円ほか 資本的支出： 建設改良費（資産購入費の減額） △22,004千円	△ 106,103 △ 27,084 △ 22,004 △ 22,004

国の平成27年度補正予算（第1号）に伴う3月補正予算計上一覧

1 地方創生加速化交付金事業

(単位：千円)

所属名	事業名	事業費	財源内訳			
			国庫支出金	県支出金	市債	一般財源
子ども未来課	子育て応援プラザ設置事業	29,000	29,000			0
地域福祉課	ワーク・ライフ・バランス推進事業	9,501	9,501			0
	地域福祉人材育成等事業	3,201	3,201			0
	地域福祉の推進とコミュニティ経済の循環促進事業	698	698			0
商工課	ものづくり拠点千客万来推進事業	18,225	18,225			0
観光課		19,375	19,375			0
商工課	「新幹線で繋がる」東日本連携・創生事業	600	600			0
観光課		400	400			0
合計		81,000	81,000	0	0	0

2 交付金以外の国の補正関係事業

(単位：千円)

所属名	事業名	事業費	財源内訳			
			国庫支出金	県支出金	市債	一般財源
情報企画室	LAN網構築整備事業	92,500			89,300	3,200
	グループウェア構築整備事業	310,450	26,050		245,700	38,700
子ども未来課	私立児童福祉施設運営費助成事業	46,400	34,800			11,600
	ひとり親家庭等自立支援事業	640	480			160
	保育所管理運営事業	1,100	825			275
	幼稚園就園奨励補助事業	972	486			486
健康推進課	不妊に悩む方への特定治療支援事業	1,650	825			825
農政課	経営体育成支援事業	37,560		37,560		0
産業振興課		5,572		5,572		0
教育委員会 総務課	巻堀中学校施設整備事業	275,354	24,050		243,000	8,304
	城西中学校屋内運動場改築事業	328,509	58,865		263,800	5,844
合計		1,100,707	146,381	43,132	841,800	69,394

※ 国の補正予算関連事業費の記載のため、「予算に関する説明書」の数値と異なる事業もあります。