

平成27年度12月補正予算の概要

I 平成27年度12月補正予算の概要

II 各会計別補正予算額総括表

III 一般会計款別歳出補正予算額

IV 一般会計性質別歳出補正予算額

V 一般会計歳入補正予算額

I 平成27年度12月補正予算の概要

<補正予算の編成方針>

- 国・県補助事業の確定・内定に伴い措置すべき経費
- その他市政執行に要する経費

1 一般会計の補正内容

事業名	補正額(千円)	補正の概要
北部清掃センター長寿命化事業費	1,367,540	北部清掃センターについて、今後の安定的な運転管理に向け、基幹的設備を更新
鹿島公民館交流施設整備事業費	116,621	市民と避難者との交流のための活動拠点として、鹿島公民館に講堂を整備
本庁舎等耐震化改修事業費	87,400	本庁舎耐震改修等基本構想に基づき、本庁舎の耐震改修及び浸水対策等設備改修に向けた基本設計を実施
私立幼稚園施設型給付費(子ども・子育て支援新制度分)	38,369	対象幼稚園数の増及び公定価格の単価引き上げに伴い、事業費を増額
コミュニティ交流広場整備事業費	35,167	市民と避難者との交流・憩いの場として、鮫川河川敷に「交流広場(パークゴルフ場)」を整備
その他	137,184	平成27年9月関東・東北豪雨に係る災害復旧費(34,970)、農地集積協力金交付事業費(34,383)、中学校災害復旧費(27,377)、不特定多数利用者建築物耐震化支援事業費(16,898)、映画「超高速! 参勤交代」を応援する会負担金(1,000)、軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成事業費(294)ほか5事業
計	1,782,281	

2 特別会計の補正内容

区分	補正額(千円)	補正の概要
競輪事業特別会計	1,454,915	開催日数の増による関連経費の増に伴う補正
計	1,454,915	

3 企業会計の補正内容

区分	補正額(千円)	補正の概要
水道事業会計	60,918	大滝江筋用水路整備トンネル工の増額等
病院事業会計	2,572	損害賠償金に係る補正のほか、新病院建築事業の継続費補正
計	63,490	

4 債務負担行為の補正内容

区分	限度額(千円)	補正の概要
一般会計(25件)	1,640,043	新年度の契約に向けた役務的業務委託(20件)、公の施設の指定管理者への委託(4件)、マイナンバーカードによるコンビニでの証明書交付事業(1件)
特別会計(5件)	255,642	下水道事業特別会計における下水道管路施設維持管理業務委託(1件)ほか中央卸売市場事業特別会計(1件)、競輪事業特別会計(3件)
企業会計(9件)	1,961,825	病院事業会計における給食業務委託等(9件)

Ⅱ 各会計別補正予算額総括表

(単位 千円)

会 計 名		補正前の額	補正額	計	
一 般 会 計		167,402,066	1,782,281	169,184,347	
特 別 会 計	国民健康	事業勘定	42,504,135	42,504,135	
	保険事業	直診勘定	60,965	60,965	
	後期高齢者医療		3,628,922		3,628,922
	介護保険		30,187,628		30,187,628
	母子父子寡婦福祉資金貸付金		118,705		118,705
	土地区画整理事業		18,416,058		18,416,058
	下水道事業		12,594,627		12,594,627
	中央卸売市場事業		332,574		332,574
	競輪事業		16,921,163	1,454,915	18,376,078
	地域汚水処理事業		431,280		431,280
	農業集落排水事業		251,081		251,081
	川部財産区		820		820
	磐崎財産区		1,665		1,665
	澤渡財産区		4,078		4,078
	田人財産区		14,901		14,901
	川前財産区		11,155		11,155
小 計		125,479,757	1,454,915	126,934,672	
企業会計	水道事業		18,666,837	60,918	18,727,755
	病院事業		33,630,484	2,572	33,633,056
	小 計		52,297,321	63,490	52,360,811
合 計		345,179,144	3,300,686	348,479,830	

Ⅲ 一般会計款別歳出補正予算額

(単位 千円,%)

款	区分	補正前の額	補正額	計	構成比
1	議会費	770,589		770,589	0.5
2	総務費	21,300,529	81,430	21,381,959	12.6
3	民生費	46,617,606	294	46,617,900	27.6
4	衛生費	16,110,969	1,367,540	17,478,509	10.3
5	労働費	129,176		129,176	0.1
6	農林水産業費	4,784,284	34,383	4,818,667	2.8
7	商工費	5,903,401	1,000	5,904,401	3.5
8	土木費	31,460,263	16,898	31,477,161	18.6
9	消防費	10,020,488	490	10,020,978	5.9
10	教育費	15,564,780	190,157	15,754,937	9.3
11	災害復旧費	2,592,015	90,089	2,682,104	1.6
12	公債費	11,647,956		11,647,956	6.9
13	諸支出金	10		10	0.0
14	予備費	500,000		500,000	0.3
歳出合計		167,402,066	1,782,281	169,184,347	100.0

※構成比は科目ごとに四捨五入しているため、積み上げが100にならない場合がある。

IV 一般会計性質別歳出補正予算額

(単位 千円,%)

区 分		補正前の額	補正額	計	構成比
科 目					
1	人 件 費	19,801,621		19,801,621	11.7
2	物 件 費	28,355,831	△ 4,230	28,351,601	16.8
3	維 持 補 修 費	3,228,925		3,228,925	1.9
4	扶 助 費	26,053,887	38,663	26,092,550	15.4
5	補 助 費 等	12,308,297	34,133	12,342,430	7.3
建設事業費	6 普通建設事業費	30,328,230	1,623,626	31,951,856	18.9
	7 災害復旧事業費	2,592,015	90,089	2,682,104	1.6
	小 計	32,920,245	1,713,715	34,633,960	20.5
8	公 債 費	11,647,956		11,647,956	6.9
9	積 立 金	8,319,797		8,319,797	4.9
10	投 資 及 び 出 資 金	1,238,015		1,238,015	0.7
11	貸 付 金	4,255,519		4,255,519	2.5
12	繰 出 金	18,771,973		18,771,973	11.1
13	予 備 費	500,000		500,000	0.3
合 計		167,402,066	1,782,281	169,184,347	100.0

※構成比は科目ごとに四捨五入しているため、積み上げが100にならない場合がある。

V 一般会計歳入補正予算額

(単位 千円,%)

款	区 分	補正前の額	補正額	計	構成比
1	市 税	48,461,598		48,461,598	28.6
2	地 方 譲 与 税	1,211,180		1,211,180	0.7
3	利 子 割 交 付 金	65,185		65,185	0.0
4	配 当 割 交 付 金	80,815		80,815	0.0
5	株式等譲渡所得割交付金	31,793		31,793	0.0
6	地方消費税交付金	5,269,695		5,269,695	3.1
7	ゴルフ場利用税交付金	167,356		167,356	0.1
8	自動車取得税交付金	150,859		150,859	0.1
9	地方特例交付金	139,156		139,156	0.1
10	地 方 交 付 税	27,172,687	1,010,450	28,183,137	16.7
11	交通安全対策特別交付金	71,000		71,000	0.0
12	分担金及び負担金	1,491,317		1,491,317	0.9
13	使用料及び手数料	2,629,495		2,629,495	1.6
14	国 庫 支 出 金	21,441,314	460,589	21,901,903	12.9
15	県 支 出 金	15,847,310	208,176	16,055,486	9.5
16	財 産 収 入	297,841		297,841	0.2
17	寄 附 金	39,655		39,655	0.0
18	繰 入 金	16,175,594	116,337	16,291,931	9.6
19	繰 越 金	7,290,831		7,290,831	4.3
20	諸 収 入	7,257,158	△ 25,171	7,231,987	4.3
21	市 債	12,110,227	11,900	12,122,127	7.2
歳 入 合 計		167,402,066	1,782,281	169,184,347	100.0

※構成比は科目ごとに四捨五入しているため、積み上げが100にならない場合がある。