

平成28年度3月補正予算概要

1 予算総括表

単位：千円

| 会計名 | 補正前の額 | 補正額 | 補正後の額 | |
|------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 一般会計 | 189,854,291 | 7,402,406 | 197,256,697 | |
| 特別会計 | 国民健康保険 | 75,136,638 | △ 736,499 | 74,400,139 |
| | 後期高齢者医療 | 5,618,698 | 22,517 | 5,641,215 |
| | 介護保険 | 33,659,523 | 637,825 | 34,297,348 |
| | 小型自動車 | 21,960,500 | — | 21,960,500 |
| | 下水道 | 12,733,897 | △ 133,287 | 12,600,610 |
| | 看護学校 | 327,459 | — | 327,459 |
| | 西口駐車場 | 51,400 | — | 51,400 |
| | 東口駐車場 | 163,700 | — | 163,700 |
| | 交通共済 | 52,800 | — | 52,800 |
| | 学童共済 | 6,900 | — | 6,900 |
| | 区画整理 | 7,768,513 | 127,411 | 7,895,924 |
| | 用地取得 | 65,908 | — | 65,908 |
| | 計 | 157,545,936 | △ 82,033 | 157,463,903 |
| 企業会計 | 水道 | 17,784,000 | — | 17,784,000 |
| | 病院 | 19,981,500 | 31,764 | 20,013,264 |
| | 計 | 37,765,500 | 31,764 | 37,797,264 |
| 合計 | 385,165,727 | 7,352,137 | 392,517,864 | |

2 一般会計予算款別一覧表

(歳入)

単位：千円

| 款 | 補正前の額 | 補正額 | 補正後の額 | 補正額の主な内容 |
|----------------|-------------|-----------|-------------|----------------|
| 1 市 税 | 91,360,243 | 887,000 | 92,247,243 | 個人市民税 |
| 2 地方譲与税 | 890,000 | 40,000 | 930,000 | 自動車重量譲与税 |
| 3 利子割交付金 | 160,000 | △ 88,000 | 72,000 | 利子割交付金 |
| 4 配当割交付金 | 300,000 | 200,000 | 500,000 | 配当割交付金 |
| 5 株式等譲渡所得割交付金 | 200,000 | — | 200,000 | |
| 6 地方消費税交付金 | 8,500,000 | △ 500,000 | 8,000,000 | 地方消費税交付金 |
| 7 ゴルフ場利用税交付金 | 10,000 | △ 1,500 | 8,500 | ゴルフ場利用税交付金 |
| 8 自動車取得税交付金 | 100,000 | 170,000 | 270,000 | 自動車取得税交付金 |
| 9 地方特例交付金 | 495,044 | — | 495,044 | |
| 10 地方交付税 | 4,108,775 | — | 4,108,775 | |
| 11 交通安全対策特別交付金 | 65,000 | 5,000 | 70,000 | 交通安全対策特別交付金 |
| 12 分担金及び負担金 | 1,057,043 | △ 5,000 | 1,052,043 | 老人ホーム入所者負担金 |
| 13 使用料及び手数料 | 5,953,737 | △ 3,451 | 5,950,286 | 霊きゅう自動車運行手数料ほか |
| 14 国庫支出金 | 36,497,136 | 628,219 | 37,125,355 | 保育所等整備交付金ほか |
| 15 県支出金 | 10,106,062 | △ 291,995 | 9,814,067 | 保育所等整備交付金ほか |
| 16 財産収入 | 607,458 | 6,002,674 | 6,610,132 | 土地売却収入ほか |
| 17 寄附金 | 7,702 | 15,056 | 22,758 | 教育施設整備事業寄附金ほか |
| 18 繰入金 | 1,486,238 | △ 468,313 | 1,017,925 | 財政調整基金繰入金ほか |
| 19 繰越金 | 7,006,300 | 1,064,305 | 8,070,605 | 前年度繰越金 |
| 20 諸収入 | 5,145,357 | 390,611 | 5,535,968 | 民生費雑入ほか |
| 21 市債 | 15,798,196 | △ 642,200 | 15,155,996 | 学校建設事業債ほか |
| 歳入合計 | 189,854,291 | 7,402,406 | 197,256,697 | |

(歳出)

単位：千円

| 款 | 補正前の額 | 補正額 | 補正後の額 | 補正額の主な内容 |
|---------|-------------|-----------|-------------|-----------------|
| 1 議会費 | 896,993 | — | 896,993 | |
| 2 総務費 | 12,998,684 | 3,120,791 | 16,119,475 | 財政調整基金積立金ほか |
| 3 民生費 | 87,461,846 | 473,505 | 87,935,351 | 地域福祉基金積立金ほか |
| 4 衛生費 | 16,577,834 | 3,598,108 | 20,175,942 | 環境施設整備基金積立金ほか |
| 5 労働費 | 526,333 | △ 5,771 | 520,562 | 仮称産業労働会館改築事業 |
| 6 農業費 | 869,767 | — | 869,767 | |
| 7 商工費 | 912,545 | △ 115,273 | 797,272 | 中小企業資金融資事業ほか |
| 8 土木費 | 18,731,257 | 939,225 | 19,670,482 | 駅前六間通り線街路整備事業ほか |
| 9 消防費 | 5,699,614 | — | 5,699,614 | |
| 10 教育費 | 30,604,856 | △ 350,062 | 30,254,794 | 学校建設事業ほか |
| 11 公債費 | 14,319,821 | △ 258,117 | 14,061,704 | 利子ほか |
| 12 諸支出金 | 54,741 | — | 54,741 | |
| 13 予備費 | 200,000 | — | 200,000 | |
| 歳出合計 | 189,854,291 | 7,402,406 | 197,256,697 | |

3 主要な事業の概要

(1) 一般会計

単位：千円

| 区分 款 | 事業名 | 補正概要 | 補正額 | |
|----------|--------------------|--|---|---------|
| 総務費 | 財政調整基金積立金 (財政課) | 健全な財政運営に資するため積立てるとともに、基金の運用利子を減額するもの 前年度繰越金残額 1,064,306 千円 基金積立額 1,347,690 千円 運用利子積立金 △ 87,970 千円 | 2,324,026 | |
| 減債基金費 | 減債基金積立金 (財政課) | 公債費の財源とするため積立てるとともに、基金の運用利子を減額するもの 基金積立金 125,073 千円 運用利子積立金 △ 19,199 千円 | 105,874 | |
| 庁舎等整備基金費 | 庁舎等整備基金費 (管財課) | 庁舎等整備の財源とするため積立てるとともに、基金の運用利子を減額するもの 基金積立金 1,000,000 千円 運用利子積立金 △ 31,308 千円 | 968,692 | |
| 民生費 | 社会福祉総務費 | 地域福祉基金積立金 (福祉総務課) | 地域福祉振興の財源とするため積み立てるとともに基金の運用利子を減額するもの 基金積立金 533,903 千円 運用利子積立金 △ 1,602 千円 | 532,301 |
| | 障害者総合支援事業費 | 自立支援給付事業 (障害福祉課) | 介護給付費、訓練等給付費及び指定相談支援費において、利用者の増加などが見込まれることから増額するもの | 314,162 |
| | | 地域生活支援事業 (障害福祉課) | 地域活動支援センター事業委託における延べ利用者数の増加及び日常生活用具給付における利用件数の増加が見込まれることから増額するもの | 19,948 |

単位：千円

| 款 | 区分 | 事業名 | 補正概要 | 補正額 |
|-----|----------|------------------------|--|-----------|
| | | 医療費給付事業 (障害福祉課) | 自立支援医療費及び療養介護医療費において、利用者数の増加が見込まれることから増額するもの | 31,890 |
| | 障害児通所支援費 | 障害児通所支援給付事業 (障害福祉課) | 障害児通所給付費において、児童発達支援及び放課後等デイサービス等の利用者増加が見込まれることから増額するもの | 49,603 |
| | 子ども医療費 | 子ども医療費支給事業 (子ども育成課) | 当初の見込みを上回ったことから、増額するもの | 53,370 |
| 衛生費 | | | | |
| | 病院費 | 病院事業会計負担金 (保健衛生課) | 病院事業において、老朽化した医療機器の早急な更新が必要となり、増額するもの | 100,000 |
| | 保健予防費 | がん検診事業 (保健センター) | がん検診受診者が当初見込みを上回ることから、増額するもの | 100,011 |
| | 環境施設費 | 環境施設整備基金積立金 (環境施設課) | <p>廃棄物処理施設等の整備の財源とするため積立てるとともに、基金の運用利子を減額するもの</p> <p>基金積立金 3,500,000 千円</p> <p>運用利子積立金 △ 13,016 千円</p> | 3,486,984 |
| 土木費 | | | | |
| | 街路事業費 | 県施行街路事業 (街路事業課) | <p>県が施行する都市計画街路整備事業について、県の事業費が増額されたことから、当該事業に係る負担金を増額するもの</p> <p>環状中央通り線 21,672 千円</p> <p>川口戸田線 32 千円</p> <p>日光東京線 15,364 千円</p> | 37,068 |

単位：千円

| 款 | 区分 | 事業名 | 補正概要 | 補正額 |
|-------------|--------------------------|----------------------------|---|---------------------------------|
| 都市計画街路整備事業費 | 駅前六間通り線街路整備事業 (街路事業課) | 交通基盤の整備を図るため、用地の購入を行うもの | 購入地 栄町3-90-4 面積 91.06㎡ | 544,617 |
| | | 交通基盤の整備を図るため、用地の購入を行うもの | 購入地 本町4-59-5 外2筆 面積 154.01㎡ | 177,872 |
| | 都市環境整備推進費 | 芝地区住宅市街地総合整備事業 (市街地整備室) | 事業の推進を図るため、用地の購入を行うもの | 購入地 芝4-2552-4 外1筆 面積 373.73㎡ |
| 教育費 | 学校建設費 | 幸町小学校改築事業 (教育総務課) | 事業費の確定見込みに伴い、減額するもの | △ 327,499 |
| | | 前川小学校改築事業 (教育総務課) | 事業費の確定見込みに伴い、減額するもの | △ 40,544 |
| | 学校管理費 | 中学校施設管理費 (教育総務課) | 安行中学校の拡張用地整備に伴い、埋蔵文化財の発掘調査を実施することから調査費を計上するもの | 13,592 |
| | 学校建設費 | 安行中学校改築事業 (教育総務課) | 事業費の確定見込みに伴い、減額するもの | △ 225,862 |

単位：千円

| 款 | 区分 | 事業名 | 補正概要 | 補正額 |
|-----------|----|------------------------|---|-----------|
| | | 幸並中学校改築事業 (教育総務課) | 事業費の確定見込みに伴い、減額するもの | △ 206,978 |
| 公民館費 | | 公民館施設維持補修費 (生涯学習課) | 南平公民館において空調設備の故障により早急な改修が必要となったことから、増額するもの | 3,152 |
| 学校保健総務費 | | その他学校保健総務費 (学校保健課) | 平成24・25年度建設の元郷学校給食センターについて、国庫補助金の返還が必要となったことから返還金を計上するもの | 31,481 |
| 教育施設整備基金費 | | 教育施設整備基金積立金 (教育総務課) | 教育施設整備の財源とするため積立てるとともに、基金の運用利子を減額するもの 基金積立金 1,000,000 千円 運用利子積立金 △ 22,824 千円 寄附金積立金 6,447 千円 | 983,623 |
| 公債費 | | 利子 (財政課) | 利率の確定に伴い減額するもの | △ 256,764 |

(2) 特別会計

単位：千円

| 会計名 | 区分 事業名 | 補正概要 | 補正額 |
|---------|-------------------|--|-----------|
| 国民健康保険 | 一般被保険者療養給付費 | 療養給付費が当初見込みを下回ることから、減額するもの | △ 358,430 |
| | 一般被保険者高額療養費 | 高額薬剤の使用増に伴い、高額療養費が当初見込みを上回ることから増額するもの | 48,050 |
| | 特定健康診査事業費 | 特定健康診査受診件数の増加に伴い、増額するもの | 13,386 |
| | 過年度国庫支出金返還金 | 平成27年度の会計実地検査において、過年度療養給付費等負担金及び財政調整交付金の算定について指摘を受けたことから、返還金を計上するもの | 7,418 |
| | 過年度県支出金返還金 | 平成27年度の会計実地検査において、過年度都道府県財政調整交付金の算定について指摘を受けたことから、返還金を計上するもの | 1,420 |
| 後期高齢者医療 | 健康診査事業 | 健康診査受診者が当初見込みを上回ることから、増額するもの | 8,815 |
| | 人間ドック検診料助成事業 | 人間ドック受診者が当初見込みを上回ることから、増額するもの | 11,202 |
| 介護保険 | 地域密着型サービス基盤整備助成事業 | 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者が増加したことから、事業者に対する助成金を増額するもの | 11,800 |
| | 保険給付費等支払基金積立金 | 前年度繰越金残額等を基金に積み立てるとともに、基金の運用利子を減額するもの 前年度繰越金残額 499,233千円 地域支援事業交付金追加交付額 18,293千円 運用利子積立金 △9,790千円 | 507,736 |

単位：千円

| 区分 会計名 | 事業名 | 補正概要 | 補正額 |
|-----------|----------|---|---------|
| | 国県等返還金 | 平成27年度介護給付費国庫負担金及び災害臨時特例補助金並びに介護給付費県負担金の超過交付額を返還するもの 過年度国庫支出金返還金 65,585 千円 過年度県支出金返還金 56,616 千円 | 122,201 |
| 区画整理 | 促進用地取得事業 | 公共用地及び仮換地用地として活用するため、促進用地の購入を行うもの 購入地 大字芝字神戸2807-28 外1筆 面積 472.32㎡ | 165,024 |

(3) 企業会計

単位：千円

| 区分 企業名 | 事業名 | 補正概要 | 補正額 |
|-----------|---------|------------------------------|---------|
| 病院 | 器械備品購入費 | 老朽化した医療機器の早急な更新が必要となり、増額するもの | 100,000 |