

# 平成27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          | 181,482,822 | 10,261,733  | 191,744,555 |             |
| 特<br>別<br>会<br>計 | 国民健康保険      | 74,120,848  | 214,446     | 74,335,294  |
|                  | 後期高齢者医療     | 5,466,000   | 5,474       | 5,471,474   |
|                  | 介 護 保 険     | 32,939,026  | 931,853     | 33,870,879  |
|                  | 小 型 自 動 車   | 20,947,000  | —           | 20,947,000  |
|                  | 下 水 道       | 13,498,038  | △ 443,735   | 13,054,303  |
|                  | 看 護 学 校     | 301,200     | △ 10,973    | 290,227     |
|                  | 西 口 駐 車 場   | 49,400      | —           | 49,400      |
|                  | 東 口 駐 車 場   | 164,000     | —           | 164,000     |
|                  | 交 通 共 済     | 51,100      | —           | 51,100      |
|                  | 学 童 共 済     | 6,600       | —           | 6,600       |
|                  | 区 画 整 理     | 7,484,300   | △ 70,519    | 7,413,781   |
|                  | 用 地 取 得     | 65,379      | —           | 65,379      |
|                  | 計           | 155,092,891 | 626,546     | 155,719,437 |
| 企<br>業<br>会<br>計 | 水 道         | 16,994,000  | —           | 16,994,000  |
|                  | 病 院         | 20,470,000  | —           | 20,470,000  |
|                  | 計           | 37,464,000  | —           | 37,464,000  |
| 合 計              | 374,039,713 | 10,888,279  | 384,927,992 |             |

## 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              | 90,288,500  | 588,000    | 90,876,500  | 現年課税分                 |
| 2 地方譲与税            | 890,000     | —          | 890,000     |                       |
| 3 利子割交付金           | 160,000     | —          | 160,000     |                       |
| 4 配当割交付金           | 250,000     | —          | 250,000     |                       |
| 5 株式等譲渡<br>所得割交付金  | 50,000      | —          | 50,000      |                       |
| 6 地方消費税交<br>付 金    | 6,500,000   | 2,000,000  | 8,500,000   | 地方消費税交付金              |
| 7 ゴルフ場<br>利用税交付金   | 10,000      | —          | 10,000      |                       |
| 8 自動車取得税<br>交 付 金  | 100,000     | —          | 100,000     |                       |
| 9 地方特例<br>交 付 金    | 477,635     | —          | 477,635     |                       |
| 10 地方交付税           | 4,572,014   | —          | 4,572,014   |                       |
| 11 交通安全対策<br>特別交付金 | 75,000      | —          | 75,000      |                       |
| 12 分担金及び<br>負 担 金  | 914,077     | 1,058      | 915,135     | 未熟児養育医療費保護<br>者負担金    |
| 13 使用料及び<br>手 数 料  | 5,927,061   | —          | 5,927,061   |                       |
| 14 国庫支出金           | 34,409,715  | 1,855,883  | 36,265,598  | 臨時福祉給付金等給付<br>事業補助金ほか |
| 15 県 支 出 金         | 9,951,224   | 99,764     | 10,050,988  | 国民健康保険基盤安定<br>負担金ほか   |
| 16 財 産 収 入         | 654,704     | 899,838    | 1,554,542   | 土地売払収入                |
| 17 寄 附 金           | 7,607       | 3,125      | 10,732      | 教育費寄附金                |
| 18 繰 入 金           | 46,273      | 181,820    | 228,093     | 減債基金繰入金               |
| 19 繰 越 金           | 8,734,079   | 4,372,399  | 13,106,478  | 前年度繰越金                |
| 20 諸 収 入           | 5,217,802   | 335,546    | 5,553,348   | 民生費雑入ほか               |
| 21 市 債             | 12,247,131  | △ 75,700   | 12,171,431  | 学校建設事業債ほか             |
| 歳 入 合 計            | 181,482,822 | 10,261,733 | 191,744,555 |                       |

(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   | 985,377     | △ 22,453   | 962,924     | 職員人件費                 |
| 2 総務費   | 13,704,301  | 8,293,524  | 21,997,825  | 財政調整基金積立金ほか           |
| 3 民生費   | 84,163,038  | 1,658,306  | 85,821,344  | 年金生活者等支援臨時福祉給付金給付事業ほか |
| 4 衛生費   | 14,893,471  | 913,779    | 15,807,250  | 環境施設整備基金積立金ほか         |
| 5 労働費   | 423,426     | △ 8,472    | 414,954     | 職員人件費                 |
| 6 農業費   | 880,858     | △ 22,433   | 858,425     | 職員人件費                 |
| 7 商工費   | 825,389     | △ 179,248  | 646,141     | 中小企業資金融資事業ほか          |
| 8 土木費   | 19,043,860  | △ 77,999   | 18,965,861  | 都市公園等施設維持管理事業ほか       |
| 9 消防費   | 5,676,232   | △ 245,084  | 5,431,148   | 職員人件費                 |
| 10 教育費  | 25,363,516  | 397,797    | 25,761,313  | 教育施設整備基金積立金ほか         |
| 11 公債費  | 15,284,396  | △ 445,984  | 14,838,412  | 利子ほか                  |
| 12 諸支出金 | 38,958      | —          | 38,958      |                       |
| 13 予備費  | 200,000     | —          | 200,000     |                       |
| 歳出合計    | 181,482,822 | 10,261,733 | 191,744,555 |                       |

### 3 主要な事業の概要

#### (1) 一般会計

単位：千円

| 款           | 区分                                      | 事業名                                                                                                                 | 補正概要      | 補正額 |
|-------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|
| 総務費         |                                         |                                                                                                                     |           |     |
| 財政調整基金費     | 財政調整基金積立金<br>(財政課)                      | 健全な財政運営に資するための積立てを行うとともに、基金の運用利子を減額するもの<br>前年度繰越金残額 4,372,399 千円<br>基金積立額 1,656,912 千円<br>運用利子積立金 △ 48,356 千円       | 5,980,955 |     |
| 減債基金費       | 減債基金積立金<br>(財政課)                        | 土地開発公社健全化に係る第三セクター等改革推進債の公債費の財源とするため、土地売却収入の一部を積立てるとともに、基金の運用利子を減額するもの<br>基金積立額 1,026,830 千円<br>運用利子積立金 △ 16,946 千円 | 1,009,884 |     |
| 庁舎等整備基金費    | 庁舎等整備基金費<br>(管財課)                       | 庁舎等整備の財源とするため積立てを行うとともに、基金の運用利子を減額及び財源更正するもの<br>基金積立額 1,700,000 千円<br>運用利子積立金 △ 19,567 千円                           | 1,680,433 |     |
| 戸籍住民基本台帳費   | 個人番号カード交付事業費<br>(市民課)                   | 国の個人番号カードの作成枚数が増となったことに伴い、地方公共団体情報システム機構への負担金を増とするほか、通知カード返戻対応等に必要な臨時事務員の賃金を増額するもの                                  | 98,002    |     |
| 選挙管理委員会費    | 一般事務費<br>(選挙管理委員会事務局)                   | 選挙権年齢を18歳へ引き下げる公職選挙法の一部改正等に伴い、システム改修を行うもの                                                                           | 2,182     |     |
| 民生費         |                                         |                                                                                                                     |           |     |
| 臨時福祉給付金等給付費 | 年金生活者等支援臨時福祉給付金給付事業<br>(職員課)<br>(福祉総務課) | 賃金引上げの恩恵が及びにくい低所得の高齢者に対し支援を行うため、給付金を支給するもの                                                                          | 1,623,890 |     |

単位：千円

| 区分  | 事業名                                 | 補正概要                                                                                                                         | 補正額     |
|-----|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 衛生費 | 保健予防費<br>予防接種事業<br>(保健センター)         | インフルエンザワクチンの変更による価格の上昇及び高齢者肺炎球菌ワクチン接種者数が当初の見込みを上回ることから、増額するもの                                                                | 53,663  |
|     | 未熟児養育支援事業<br>(保健センター)               | 給付件数が当初の見込みを上回ることから、増額するもの                                                                                                   | 10,448  |
|     | 環境施設費<br>環境施設整備<br>基金積立金<br>(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を行うとともに、基金の運用利子を減額するもの</p> <p>基金積立額 1,000,000 千円</p> <p>運用利子積立金 △ 7,756 千円</p>                      | 992,244 |
| 土木費 | 公園費<br>都市公園等施設維持管理事業<br>(公園課)       | <p>第二沼田公園の良好な環境の維持管理を図るため、借地部分について用地の購入を行うもの</p> <p>購入地 大字三ツ和 2 9 9 2 ほか 8 筆</p> <p>面積 2, 7 4 1 m<sup>2</sup></p>            | 254,928 |
| 教育費 | 教育施設整備<br>基金積立金<br>(教育総務課)          | <p>教育施設の整備の財源とするために積立てを行うとともに、基金の運用利子を減額するもの</p> <p>基金積立額 1,000,000 千円</p> <p>運用利子積立金 △ 17,537 千円</p> <p>寄附金積立金 3,125 千円</p> | 985,588 |

## (2) 特別会計

単位：千円

| 区分<br>会計名 | 事業名                   | 補正概要                                                                                                                                                                 | 補正額     |
|-----------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 国民健康保険    | 退職被保険者等療養給付費          | 退職被保険者に係る療養給付費が予算額を上回るこ<br>とが見込まれることから、増額するもの                                                                                                                        | 185,919 |
|           | 退職被保険者等療養費            | 退職被保険者に係る療養費が予算額を上回ることが<br>見込まれることから、増額するもの                                                                                                                          | 5,321   |
|           | 一般被保険者高額療養費           | 一般被保険者に係る高額療養費が予算額を上回るこ<br>とが見込まれることから、増額するもの                                                                                                                        | 53,288  |
|           | 退職被保険者等高額療養費          | 退職被保険者に係る高額療養費が予算額を上回るこ<br>とが見込まれることから、増額するもの                                                                                                                        | 17,742  |
| 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<br>額するもの                                                                                                                                     | 7,649   |
| 介護保険      | 保険給付費等<br>支払基金積立<br>金 | 前年度繰越金残額等を基金に積み立てるとともに、<br>基金の運用利子を減額するもの<br><br>前年度繰越金残額                   939,957 千円<br><br>地域支援事業交付金追加交付額<br>4,404 千円<br><br>運用利子積立金                   △ 5,528 千円 | 938,833 |