

## 平成28年度3月補正予算（案）の概要

	(ページ)
1 会計別集計表 .....	1
2 一般会計歳入 .....	2
3 一般会計歳出 .....	3
4 事業別一覧表 .....	4
5 部別一覧表 .....	5

平成28年度3月補正予算（案） 会計別集計表

(単位:千円)

会 計 区 分	平成28年度			平成27年度	増減 率 (C/D) %
	現計予算 A	3月補正 B	合計 (A+B) C	3月補正後 D	
一般会計	183,123,000	477,000	183,600,000	170,198,000	7.9
特別会計・水道事業会計・ 公共下水道事業会計	147,307,000	△ 212,000	147,095,000	143,557,000	2.5
特別会計	105,912,000		105,912,000	103,530,000	2.3
国民健康保険	62,286,000		62,286,000	61,525,000	1.2
財産区	211,000		211,000	210,000	0.5
土地取得	1,904,000		1,904,000	1,925,000	△ 1.1
公設地方卸売市場事業	376,000		376,000	384,000	△ 2.1
住宅新築資金等貸付事業	6,000		6,000	6,000	
農業集落排水事業	146,000		146,000	145,000	0.7
母子父子寡婦福祉資金貸付事業	152,000		152,000	162,000	△ 6.2
介護保険	35,776,000		35,776,000	34,248,000	4.5
後期高齢者医療	5,055,000		5,055,000	4,925,000	2.6
水道事業会計	19,356,000	△ 212,000	19,144,000	17,570,000	9.0
公共下水道事業会計	22,039,000		22,039,000	22,457,000	△ 1.9
総 合 計	330,430,000	265,000	330,695,000	313,755,000	5.4

平成28年度 一般会計3月補正予算(案)

〈 歳 入 〉

(単位:千円、%)

区 分	平成28年度				平成27年度		増 減	
	現計予算	3月補正	計 A	構成比	3月補正 B	構成比	金額 (A-B)	率(A/B)
市税	76,122,406		76,122,406	41.4	75,015,750	44.1	1,106,656	1.5
地方譲与税	1,850,000		1,850,000	1.0	1,708,000	1.0	142,000	8.3
利子割交付金	89,000		89,000		110,000	0.1	△ 21,000	△ 19.1
配当割交付金	320,000		320,000	0.2	230,000	0.1	90,000	39.1
株式等譲渡所得割交付金	380,000		380,000	0.2	70,000		310,000	442.9
地方消費税交付金	8,485,000		8,485,000	4.6	8,300,000	4.9	185,000	2.2
ゴルフ場利用税交付金	75,000		75,000		90,000	0.1	△ 15,000	△ 16.7
自動車取得税交付金	145,000		145,000	0.1	120,000	0.1	25,000	20.8
国有提供施設等所在市町村助成交付金	18,000		18,000		18,000			
地方特例交付金	300,000		300,000	0.2	276,000	0.2	24,000	8.7
地方交付税	10,800,000		10,800,000	5.9	10,300,000	6.0	500,000	4.9
交通安全対策特別交付金	93,000		93,000	0.1	93,000	0.1		
分担金及び負担金	1,638,585		1,638,585	0.9	1,361,096	0.8	277,489	20.4
使用料及び手数料	3,653,880		3,653,880	2.0	3,683,124	2.2	△ 29,244	△ 0.8
国庫支出金	37,409,718	42,008	37,451,726	20.4	33,101,382	19.4	4,350,344	13.1
県支出金	11,493,465		11,493,465	6.3	10,879,496	6.4	613,969	5.6
財産収入	391,076		391,076	0.2	324,078	0.2	66,998	20.7
寄附金	180,000		180,000	0.1	30,000		150,000	500.0
繰入金	2,537,766		2,537,766	1.4	1,527,123	0.9	1,010,643	66.2
繰越金	2,633,194	121,192	2,754,386	1.5	2,241,684	1.3	512,702	22.9
諸収入	4,434,310		4,434,310	2.4	4,636,367	2.7	△ 202,057	△ 4.4
市債	20,073,600	313,800	20,387,400	11.1	16,082,900	9.4	4,304,500	26.8
計	183,123,000	477,000	183,600,000	100.0	170,198,000	100.0	13,402,000	7.9

平成28年度 一般会計3月補正予算（案）

〈歳出〉

（単位：千円、％）

区 分		平成28年度				平成27年度		増 減			
		現計予算	3月補正	計 A	構成比	3月補正 B	構成比	金額 (A-B)	率(A/B)		
目的別	議会費	934,799		934,799	0.5	1,009,793	0.6	△ 74,994	△ 7.4		
	総務費	15,383,389		15,383,389	8.4	15,569,368	9.2	△ 185,979	△ 1.2		
	民生費	76,283,584	112,818	76,396,402	41.6	70,432,120	41.4	5,964,282	8.5		
	衛生費	14,987,272		14,987,272	8.2	14,471,542	8.5	515,730	3.6		
	労働費	218,462		218,462	0.1	195,256	0.1	23,206	11.9		
	農林水産業費	2,477,469		2,477,469	1.3	2,336,881	1.4	140,588	6.0		
	商工費	5,597,195		5,597,195	3.0	4,788,274	2.8	808,921	16.9		
	土木費	21,193,735	20,000	21,213,735	11.6	20,064,797	11.8	1,148,938	5.7		
	消防費	5,880,918		5,880,918	3.2	5,159,071	3.0	721,847	14.0		
	教育費	20,010,404	344,182	20,354,586	11.1	15,703,088	9.2	4,651,498	29.6		
	災害復旧費	181,000		181,000	0.1	42,400		138,600	326.9		
	公債費	19,674,773		19,674,773	10.7	20,125,410	11.8	△ 450,637	△ 2.2		
	予備費	300,000		300,000	0.2	300,000	0.2				
計		183,123,000	477,000	183,600,000	100.0	170,198,000	100.0	13,402,000	7.9		
性質別	義務的経費	人件費	29,119,598		29,119,598	15.9	29,759,865	17.5	△ 640,267	△ 2.2	
		扶助費	53,957,963		53,957,963	29.4	49,200,746	28.9	4,757,217	9.7	
		公債費	19,674,766		19,674,766	10.7	20,125,403	11.8	△ 450,637	△ 2.2	
		計	102,752,327		102,752,327	56.0	99,086,014	58.2	3,666,313	3.7	
	投資的経費	普通建設事業費	補助	9,981,038	86,000	10,067,038	5.5	7,743,377	4.6	2,323,661	30.0
			単独	16,435,462		16,435,462	9.0	11,765,865	6.9	4,669,597	39.7
			県工事	1,104,651	258,182	1,362,833	0.7	1,492,648	0.9	△ 129,815	△ 8.7
			計	27,521,151	344,182	27,865,333	15.1	21,001,890	12.4	6,863,443	32.7
		災害復旧事業費	181,000		181,000	0.1	42,400		138,600	326.9	
	計	27,702,151	344,182	28,046,333	15.2	21,044,290	12.4	7,002,043	33.3		
	質別	物件費	19,352,480	20,000	19,372,480	10.6	18,372,225	10.8	1,000,255	5.4	
		維持補修費	2,091,861		2,091,861	1.1	1,970,650	1.2	121,211	6.2	
		補助費等	11,869,303		11,869,303	6.5	11,092,481	6.5	776,822	7.0	
貸付金		3,283,360		3,283,360	1.8	3,283,720	1.9	△ 360			
出資金		1,101,011		1,101,011	0.6	719,327	0.4	381,684	53.1		
積立金		214,055		214,055	0.1	183,370	0.1	30,685	16.7		
繰出金		14,456,452	112,818	14,569,270	7.9	14,145,923	8.3	423,347	3.0		
予備費	300,000		300,000	0.2	300,000	0.2					
計		183,123,000	477,000	183,600,000	100.0	170,198,000	100.0	13,402,000	7.9		

《平成28年度3月補正予算(案)事業別一覧表》

◎一般会計

477,000千円

(単位:千円)

事業名	所属	事業費	事業内容
<b>○国の補正予算関連</b>		<b>364,182</b>	
民間資金等活用手法調査事業	下水道 経営企画課	20,000	汚水処理事業への官民連携の可能性に係る調査・検討経費の計上
トイレ(縦系)改修事業	学校施設課	66,000	国庫補助内示に伴う小中学校のトイレ改修に係る経費の計上 (豊府小、王子中)
公共下水道接続事業	学校施設課	20,000	国庫補助内示に伴う公共下水道接続に係る経費の計上 (戸次中)
県立屋内スポーツ施設建設事業 (県工事負担金)	スポーツ・ 健康教育課	258,182	県立屋内スポーツ施設建設に伴う県工事負担金の追加計上
<b>○その他の補正</b>		<b>112,818</b>	
国民健康保険特別会計繰出金	国保年金課	112,818	財政安定化支援事業繰出金の確定に伴う追加計上

◎国民健康保険特別会計:財源の組替え

平成28年度3月補正予算（案）部別一覧表

(単位：千円)

部 名	金 額	主 な 経 費																					
市 民 部	112,818	社会福祉総務費 国民健康保険特別会計繰出金																					
下 水 道 部	20,000	下水道総務費 民間資金等活用手法調査業務委託料																					
教 育 委 員 会	344,182	<table border="0"> <tr> <td>小学校管理費</td> <td></td> <td>36,000</td> </tr> <tr> <td>    トイレ（縦系）改修事業（豊府小）</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>中学校管理費</td> <td></td> <td>50,000</td> </tr> <tr> <td>    トイレ（縦系）改修事業（王子中）</td> <td>30,000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>    公共下水道接続事業（戸次中）</td> <td>20,000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>体育施設整備費</td> <td></td> <td>258,182</td> </tr> <tr> <td>    県立屋内スポーツ施設建設事業（県工事負担金）</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	小学校管理費		36,000	トイレ（縦系）改修事業（豊府小）			中学校管理費		50,000	トイレ（縦系）改修事業（王子中）	30,000		公共下水道接続事業（戸次中）	20,000		体育施設整備費		258,182	県立屋内スポーツ施設建設事業（県工事負担金）		
小学校管理費		36,000																					
トイレ（縦系）改修事業（豊府小）																							
中学校管理費		50,000																					
トイレ（縦系）改修事業（王子中）	30,000																						
公共下水道接続事業（戸次中）	20,000																						
体育施設整備費		258,182																					
県立屋内スポーツ施設建設事業（県工事負担金）																							