

平成28年度 一般会計補正予算の概要

【一般会計（第2号）】

1. 歳入歳出予算の補正

（歳入）

（単位：千円）

款	補正前の予算額	補正予算額	計	補正の内容
1 市 税	28,936,657	0	28,936,657	
2 地方譲与税	720,000	0	720,000	
3 利子割交付金	40,000	0	40,000	
4 配当割交付金	100,000	0	100,000	
5 株式等譲渡所得割交付金	130,000	0	130,000	
6 地方消費税交付金	3,850,000	0	3,850,000	
7 ゴルフ場利用税交付金	1,600	0	1,600	
8 自動車取得税交付金	140,000	0	140,000	
9 地方特例交付金	140,000	19,241	159,241	・地方特例交付金 19,241
10 地方交付税	7,000,000	0	7,000,000	
11 交通安全対策特別交付金	36,000	0	36,000	
12 分担金及び負担金	1,077,617	0	1,077,617	
13 使用料及び手数料	1,041,289	0	1,041,289	
14 国庫支出金	10,795,570	752,475	11,548,045	・社会福祉費負担金 200,750 ・生活保護費負担金 224,210 ・社会福祉費補助金 466 ・都市計画費補助金 △5,000 ・中学校費補助金 332,049
15 県支出金	5,836,827	102,065	5,938,892	・社会福祉費負担金 100,375 ・社会福祉費補助金 452 ・農業費補助金 1,218 ・農業費委託金 20
16 財産収入	63,656	440,000	503,656	・土地売払収入 440,000
17 寄附金	2,024	0	2,024	
18 繰入金	4,077,455	21,040	4,098,495	・財政調整基金繰入金 83,040 ・都市計画事業基金繰入金 △62,000
19 繰越金	1,273,452	12,407	1,285,859	・前年度繰越金 12,407
20 諸収入	3,723,139	1,197	3,724,336	・農業者年金基金業務委託金 347 ・養育医療費国庫負担金精算金 850
21 市債	6,029,900	887,900	6,917,800	・都市計画事業債 △4,500 ・合併特例事業債（教育債） 730,500 ・臨時財政対策債 161,900
歳入合計	75,015,186	2,236,325	77,251,511	

(歳出)

(単位:千円)

款	補正前の予算額	補正予算額	計	補正の内容
1 議会費	457,887	944	458,831	・人件費 2,673 ・議会運営事業 △1,729
2 総務費	6,990,894	84,453	7,075,347	・人件費 101,353 ・市庁舎維持管理事業 △3,856 ・地域行政対策事業 △3,000 ・交通安全施設整備事業 8,000 ・人件費 △5,677 ・市民税賦課事業 820 ・人件費 △2,335 ・人件費 △1,480 ・人件費 △9,689 ・人件費 317
3 民生費	28,765,805	900,031	29,665,836	・人件費 8,810 ・生活困窮者自立支援運営事業 4,917 ・手当・共済給付事業 155 ・自立支援給付事業 419,040 ・自立支援医療給付事業 48,934 ・地域生活支援事業 933 ・障害児福祉事業 19,623 ・人件費 7,561 ・高齢者保護措置事業 200 ・ふくしプラザ運営事業 450 ・ふれあいセンター運営事業 420 ・スポーツ広場維持管理事業 500 ・地域医療介護総合確保基金事業 293 ・人件費 5,903 ・児童扶養手当給付事業 52 ・児童手当等給付事業 59 ・放課後児童健全育成事業 2,950 ・人件費 △21,828 ・人件費 5,229 ・生活保護運営事業 483 ・生活保護費 395,347
4 衛生費	6,847,167	187,701	7,034,868	・人件費 △196 ・感染症予防事業 90,000 ・疾病予防対策事業(健康) 89,500 ・母子保健事業 1,495 ・人件費 15,581 ・人件費 △8,679
5 労働費	260,949	△4,577	256,372	・人件費 △4,577
6 農林水産業費	2,261,468	△8,544	2,252,924	・農地管理事業 20 ・人件費 △8,049 ・地域農業担い手育成対策事業 2,025 ・人・農地総合対策事業 750 ・畜産振興対策事業 1,000 ・人件費 △3,266 ・国土調査事業 △1,024
7 商工費	3,258,899	△8,768	3,250,131	・人件費 △11,560 ・消費生活センター事業 2,792
8 土木費	7,750,886	△3,563	7,747,323	・人件費 △21,061 ・人件費 8,543 ・道路管理事業 4,000 ・道路維持事業 80,600 ・人件費 △2,848 ・治水対策事業 800 ・人件費 △3,065 ・茂呂第一土地区画整理事業 3,304 ・県営事業負担金 △62,000 ・都市計画道路3・4・71号道路改良事業(境保泉工区) 2,300 ・人件費 △5,328 ・人件費 △24,951 ・密集住宅市街地整備促進事業 △14,871 ・人件費 514 ・公営住宅管理事業 30,500
9 消防費	2,763,025	18,679	2,781,704	・人件費 11,913 ・常備消防管理運営事業 6,766
10 教育費	8,387,044	1,069,969	9,457,013	・人件費 8,341 ・人件費 △3,535 ・小学校施設管理事業 25,000 ・中学校施設管理事業 11,000 ・中学校トイレ改修事業 1,062,586 ・人件費 3,485 ・人件費 △14,209 ・幼稚園管理事業 380 ・幼稚園施設管理事業 10,370 ・人件費 △24,997 ・文化財発掘調査事業 1,500 ・人件費 △6,402 ・体育施設管理運営事業 △3,550
11 災害復旧費	200	0	200	
12 公債費	7,120,962	0	7,120,962	
13 予備費	150,000	0	150,000	
歳出合計	75,015,186	2,236,325	77,251,511	

2. 債務負担行為の補正

(追加)

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
広報いせさき印刷業務	平成29年度	50,000
本庁舎等警備委託料	平成29年度	16,000
本庁舎受付案内業務委託料	平成29年度	8,400
本庁舎電話交換業務委託料	平成29年度	7,500
一般廃棄物収集運搬業務委託料	平成29年度	470,000
清掃リサイクルセンター2 1 運転管理業務委託料	平成29年度	320,000
清掃リサイクルセンター2 1 機械保守整備委託料	平成29年度	189,000
清掃リサイクルセンター2 1 最終処分場維持管理業務委託料	平成29年度	17,200
あずま最終処分場維持管理業務委託料	平成29年度	10,000
茂呂クリーンセンター運転管理業務委託料	平成29年度	38,000
境クリーンセンター運転管理業務委託料	平成29年度	24,000
道路維持事業	平成29年度	90,000
生活道路整備事業	平成29年度	64,000
運動施設窓口業務管理委託料	平成29年度	16,000

3. 地方債の補正

(変更)

(単位：千円)

起債の目的	起債の限度額	
	補 正 前	補 正 後
都市計画事業	667,100	662,600
合併特例事業	2,481,600	3,212,100
臨時財政対策	2,700,000	2,861,900

平成28年度 特別会計等補正予算の概要

【特別会計】

【国民健康保険（第1号）】

1. 歳入歳出予算の補正

(単位:千円)

会計名	補正前の予算額	補正予算額	計	補正の内容
国民健康保険	25,374,366	179,906	25,554,272	歳入 ・高額の医療費共同事業負担金（国庫分） 30,729 ・高額の医療費共同事業交付金 115,965 ・高額の医療費共同事業負担金（県費分） 30,729 ・その他繰越金 2,483
				歳出 ・人件費 293 ・高額の医療費共同事業拠出金 122,918 ・償還金（一般） 56,695

【下水道事業費（第2号）】

1. 歳入歳出予算の補正

(単位:千円)

会計名	補正前の予算額	補正予算額	計	補正の内容
下水道事業費	3,627,958	11,011	3,638,969	歳入 ・下水道事業費県補助金 3,200 ・繰越金 △9,989 ・土木債 17,800
				歳出 ・人件費 △20,450 ・普及促進事業（公共） 20,000 ・終末処理場維持管理事業（公共） 5,332 ・人件費 458 ・人件費 231 ・汚水施設事業（公共） △1,800 ・汚水施設維持管理事業（公共） 500 ・人件費 1,422 ・浸水対策事業（公共） 2,300 ・人件費 △285 ・終末処理場維持管理事業（流域） 3,303

2. 債務負担行為の補正
(追加)

(単位:千円)

事項	期間	限度額
伊勢崎浄化センター運転管理業務委託料	平成29年度	79,000
平塚水質浄化センター運転管理業務委託料	平成29年度	67,400

3. 地方債の補正
(変更)

(単位:千円)

起債の目的	起債の限度額	
	補正前	補正後
下水道事業	731,700	749,500

【農業集落排水事業費（第1号）】

1. 債務負担行為

(単位:千円)

事項	期間	限度額
農業集落排水処理施設運転管理業務委託料	平成29年度	41,700

【水道事業会計（第1号）】

1. 債務負担行為

(単位:千円)

事項	期間	限度額
竜宮浄水場外運転業務委託	平成29年度	144,900
経営戦略等策定業務委託	平成29年度から平成30年度まで	41,400
老朽管更新事業	平成29年度	40,000
配水管整備事業	平成29年度	30,000