

平成28年度 一般会計補正予算の概要

【一般会計（第3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 | 391,650 | 29,328,307 | ・法人（現年課税分）350,000 ・固定資産税（滞納繰越分）△29,100 ・市たばこ税（現年課税分）76,000 ・都市計画税（滞納繰越分）△4,900 |
| 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 | 159,241 | 0 | 159,241 | |
| 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 | △67,801 | 1,009,816 | ・社会福祉費負担金 △13,757 ・児童福祉費負担金 △53,490 ・小学校費負担金 △321 ・中学校費負担金 △233 |
| 13 使用料及び手数料 | 1,041,289 | △7,300 | 1,033,989 | ・住宅使用料 △8,300 ・教育総務使用料 204 ・中等教育学校使用料 5,438 ・保健体育使用料 △216 ・土木管理手数料 △4,120 ・都市計画手数料 7 ・中等教育学校手数料 △313 |
| 14 国庫支出金 | 11,548,045 | 180,537 | 11,728,582 | ・社会福祉費負担金 3,318 ・児童福祉費負担金 280,607 ・総務管理費補助金 3,946 ・社会福祉費補助金 370,784 ・児童福祉費補助金 △39,394 ・生活保護費補助金 172 ・清掃費補助金 △63,937 ・土木管理費補助金 △1,504 ・道路橋りょう費補助金 △109,549 ・都市計画費補助金 △18,685 ・住宅費補助金 △11,476 ・教育総務費補助金 334 ・小学校費補助金 △229,865 ・中学校費補助金 17,343 ・幼稚園費補助金 △13,870 ・社会教育費補助金 △7,069 ・保健体育費補助金 241 ・総務管理費委託金 18 ・社会福祉費委託金 22 ・道路橋りょう費委託金 △899 |
| 15 県支出金 | 5,938,892 | △404,474 | 5,534,418 | ・社会福祉費負担金 11,488 ・児童福祉費負担金 156,757 ・総務管理費補助金 94 ・社会福祉費補助金 △33,822 ・児童福祉費補助金 △6,323 ・保健衛生費補助金 △3,961 ・清掃費補助金 △4,386 ・農業費補助金 △508,531 ・林業費補助金 △3,451 ・土木管理費補助金 △450 ・教育総務費補助金 △890 ・小学校費補助金 △376 ・中学校費補助金 △411 ・社会教育費補助金 △1,517 ・総務管理費委託金 19 ・徴税費委託金 3,205 ・選挙費委託金 △12,392 ・統計調査費委託金 24 ・社会福祉費委託金 449 |
| 16 財産収入 | 503,656 | △776 | 502,880 | ・利子及び配当金 △776 |
| 17 寄附金 | 2,024 | 7,733 | 9,757 | ・総務管理費寄附金 3,738 ・社会福祉費寄附金 2,947 ・児童福祉費寄附金 48 ・教育総務費寄附金 1,000 |
| 18 繰入金 | 4,098,495 | △858,923 | 3,239,572 | ・後期高齢者医療特別会計繰入金 12,874 ・財政調整基金繰入金 △711,085 ・都市環境整備基金繰入金 △10,000 ・都市計画事業基金繰入金 △1,000 ・交通遺児入学卒業祝金支給基金繰入金 △158 ・職員退職手当基金繰入金 23 ・公共施設整備基金繰入金 △150,000 ・学校教育振興基金繰入金 513 ・グローバル人材育成奨励基金繰入金 △90 |
| 19 繰越金 | 1,285,859 | 0 | 1,285,859 | |
| 20 諸収入 | 3,724,336 | △94,516 | 3,629,820 | ・労働諸費貸付金元利収入 △9,366 ・商工費貸付金元利収入 △250,000 ・小型自動車競走事業収入 △50,000 ・保留地処分金 △33,946 ・公共施設管理者負担金受入金 72,513 ・療養給付費負担金精算金 72,207 ・被災農業者向け経営体育成支援事業費補助金返還金 7,778 ・保育給付費国庫負担金精算金 63,524 ・保育給付費県費負担金精算金 31,762 |
| 21 市債 | 6,917,800 | △108,400 | 6,809,400 | ・清掃事業債 △11,700 ・合併特例事業債（衛生債）1,100 ・農村整備事業債 △15,900 ・合併特例事業債（商工債）△5,500 ・都市計画事業債 △70,200 ・公営住宅建設事業債 △6,600 ・合併特例事業債（土木債）△84,600 ・合併特例事業債（消防債）△50,900 ・合併特例事業債（教育債）135,900 |
| 歳入合計 | 77,251,511 | △962,270 | 76,289,241 | |

(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 | 458,831 | △ 1,502 | 457,329 | ・議会運営事業 △1,502 |
| 2 総務費 | 7,075,347 | 331,237 | 7,406,584 | ・人件費 △14,086 ・職員管理事業 △31,947 ・財政管理事業 118,924 ・財産管理事業 436,305 ・世界遺産活用事業 △5,030 ・交通対策事業 △7,096 ・行政情報化推進事業 △53,270 ・電子計算業務管理運営事業 △40,471 ・人件費 △7,668 ・参議院議員通常選挙費 △12,340 ・市長選挙費 △6,781 |
| 3 民生費 | 29,665,836 | 425,199 | 30,091,035 | ・国民健康保険特別会計繰出金 △38,069 ・臨時福祉給付金給付事業 △136,576 ・臨時福祉給付金給付事業(経済対策分) 561,939 ・地域ふくし館うえはす管理運営事業 △28,775 ・(仮称)障害者センター整備事業 3,290 ・地域生活支援事業 △26,708 ・高齢者保護措置事業 △13,300 ・養護老人ホーム管理運営事業 △15,359 ・児童扶養手当給付事業 △98,721 ・放課後児童健全育成事業 △36,697 ・公立保育施設管理運営事業 △16,265 ・民間保育施設対策事業 347,563 ・特別保育事業 △43,200 |
| 4 衛生費 | 7,034,868 | 154,565 | 7,189,433 | ・母子保健事業 △6,607 ・環境対策事業 △10,528 ・病院事業会計繰出金 300,000 ・清掃企画管理事業 △21,318 ・廃棄物処理推進事業 △19,107 ・特定地域生活排水処理事業費特別会計繰出金 11,872 ・ごみ収集事業 △6,400 ・ごみ処理施設維持管理事業 △26,626 ・茂呂クリーンセンター維持管理事業 △21,311 ・赤堀環境センター維持管理事業 △8,046 ・境クリーンセンター維持管理事業 △5,811 ・最終処分場整備事業 △9,546 |
| 5 労働費 | 256,372 | △ 12,225 | 244,147 | ・勤労者融資事業 △9,366 |
| 6 農林水産業費 | 2,252,924 | △ 594,940 | 1,657,984 | ・農業総務管理事業 6,582 ・園芸振興対策事業 △100,338 ・農地集積・集約化対策事業 △19,098 ・畜産振興対策事業 △389,804 ・農村総合整備事業 △21,562 ・県営小此木地区土地改良事業 △12,281 ・境下武土地区土地改良事業 △10,800 ・農業集落排水事業費特別会計繰出金 △31,597 |
| 7 商工費 | 3,250,131 | △ 302,890 | 2,947,241 | ・中小企業振興対策事業 △10,698 ・企業誘致事業 △15,517 ・金融対策事業 △271,417 |
| 8 土木費 | 7,747,323 | △ 411,188 | 7,336,135 | ・道路管理事業 △24,517 ・市道(赤)112号線道路整備事業 △24,679 ・外環状道路整備事業 △80,960 ・市道(赤)3-202号線道路整備事業 △12,020 ・橋りょう維持事業 △64,244 ・都市計画道路3・4・8号道路改良事業(中央町・東本町工区) △8,576 ・下水道事業費特別会計繰出金 △72,263 ・駅周辺第二土地区画整理事業 △44,977 ・公営住宅管理事業 △11,859 ・公営住宅ストック改善事業(建) △14,111 ・茂呂住宅建設事業 △14,749 |
| 9 消防費 | 2,781,704 | △ 17,726 | 2,763,978 | ・常備消防管理運営事業 △5,120 |
| 10 教育費 | 9,457,013 | △ 441,013 | 9,016,000 | ・教育委員会管理運営事業 △8,519 ・教育指導事業 16,516 ・小学校施設管理事業 △12,701 ・小学校トイレ改修事業 △22,864 ・赤堀小学校整備事業 △6,241 ・教育振興事業 △17,201 ・教育施設振興事業 △12,677 ・中学校施設管理事業 △12,925 ・人件費 △9,575 ・中等教育学校管理運営事業(後期課程) △11,730 ・幼稚園運営事業 △11,398 ・文化振興事業 △243,356 ・図書館管理運営事業 △7,046 ・史跡上野国佐位郎正倉跡保存整備活用事業 △10,844 ・体育施設管理運営事業 △8,400 |
| 11 災害復旧費 | 200 | 0 | 200 | |
| 12 公債費 | 7,120,962 | △ 91,787 | 7,029,175 | ・償還元金 △5,007 ・利子 △86,780 |
| 13 予備費 | 150,000 | 0 | 150,000 | |
| 歳出合計 | 77,251,511 | △ 962,270 | 76,289,241 | |

2. 繰越明許費

(単位：千円)

| 款 | 項 | 事業名 | 金額 |
|----------|-------------|--------------------|-----------|
| 2 総務費 | 3 戸籍住民基本台帳費 | 戸籍住民基本台帳事業 | 15,971 |
| 3 民生費 | 1 社会福祉費 | 臨時福祉給付金給付事業（経済対策分） | 561,939 |
| 3 民生費 | 1 社会福祉費 | 特別養護老人ホーム等建設費補助事業 | 14,026 |
| 3 民生費 | 2 児童福祉費 | 民間保育所施設整備事業 | 132,981 |
| 6 農林水産業費 | 1 農業費 | 農村総合整備事業 | 6,267 |
| 6 農林水産業費 | 1 農業費 | 境下武士地区土地改良事業 | 3,750 |
| 8 土木費 | 2 道路橋りょう費 | 外環状道路整備事業 | 28,108 |
| 8 土木費 | 2 道路橋りょう費 | 市道（赤）3-202号線道路整備事業 | 2,930 |
| 8 土木費 | 2 道路橋りょう費 | 橋りょう維持事業 | 76,756 |
| 8 土木費 | 3 河川費 | 治水対策事業 | 43,363 |
| 8 土木費 | 4 都市計画費 | 茂呂第一土地区画整理事業 | 63,000 |
| 8 土木費 | 4 都市計画費 | 駅周辺第一土地区画整理事業 | 574,934 |
| 8 土木費 | 4 都市計画費 | 駅周辺第二土地区画整理事業 | 114,869 |
| 10 教育費 | 3 中学校費 | 中学校トイレ改修事業 | 1,062,586 |

3. 債務負担行為の補正

(廃止)

(単位：千円)

| 事項 | 期間 | 限度額 |
|----------------|--------|--------|
| 立地適正化計画策定業務委託料 | 平成29年度 | 12,500 |

4. 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 |
| 清掃事業 | 14,500 | 2,800 |
| 農村整備事業 | 27,100 | 11,200 |
| 都市計画事業 | 662,600 | 592,400 |
| 公営住宅建設事業 | 139,600 | 133,000 |
| 合併特例事業 | 3,212,100 | 3,208,100 |

平成28年度 特別会計等補正予算の概要

【特別会計】

【小型自動車競走事業費（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 |
|------------|------------|----------|------------|---|
| 小型自動車競走事業費 | 15,687,973 | △ 51,243 | 15,636,730 | 歳入 ・ 勝車投票券発売収入 △113,192 ・ 利子及び配当金 △343 ・ 繰越金 63,192 ・ 雑入 △900 |
| | | | | 歳出 ・ 人件費 △5,275 ・ オートレース場施設維持管理事業 △344 ・ オートレース開催運営事業 4,376 ・ 一般会計繰出金 △50,000 |

【学校給食センター事業費（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 |
|-------------|-----------|--------|-----------|---|
| 学校給食センター事業費 | 1,796,999 | 19,666 | 1,816,665 | 歳入 ・ 事業収入 △8,436 ・ 学校給食センター事業費委託金 1,075 ・ 繰越金 29,447 ・ 雑入 573 |
| | | | | 歳出 ・ 人件費 11,550 ・ 給食センター管理運営事業 △14,549 ・ 給食センター施設整備事業 △3,119 ・ 給食センター整備事業 △3,024 ・ 学校給食事業 28,808 |

【国民健康保険（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 |
|--------|------------|-----------|------------|--|
| 国民健康保険 | 25,554,272 | △ 579,303 | 24,974,969 | 歳入 ・ 一般被保険者国民健康保険税 △43,400 ・ 療養給付費等負担金 26,120 ・ 特定健康診査等負担金(国庫) △517 ・ 業務準備事業費補助金 1,188 ・ 高額医療費共同事業負担金(県費) △8,269 ・ 財政健全化補助金 3,515 ・ 保険財政共同安定化事業交付金 △261,644 ・ 国民健康保険基金繰入金 132,000 ・ 退職被保険者等国民健康保険税 △41,500 ・ 高額医療費共同事業負担金(国庫) △8,269 ・ 財政調整交付金(国庫) △472 ・ 療養給付費等交付金 △31,785 ・ 特定健康診査等負担金(県費) △517 ・ 財政調整交付金(県費) 9,423 ・ 高額医療費共同事業交付金 △43,203 ・ 高額医療費共同事業負担金(県費) △8,269 ・ 特定健康診査等負担金(県費) △517 ・ 高額医療費共同事業交付金 △43,203 ・ 保険財政共同安定化事業交付金 △261,644 ・ 利子及び配当金 136 ・ 一般会計繰入金 △38,069 ・ その他繰越金 74,252 ・ 雑入 △9 |
| | | | | 歳出 ・ 人件費 △702 ・ 療養給付事業(退職) △101,800 ・ 高額療養費支給事業(一般) 196,800 ・ 後期高齢者支援金事業 △412,695 ・ 高額医療費共同事業拠出金 △33,074 ・ 特定健康診査等事業 △1,774 ・ 国保管理運営事業 △1,216 ・ 療養費支給事業(一般) 6,600 ・ 高額療養費支給事業(退職) △10,200 ・ 前期高齢者納付金 △3,833 ・ 保険財政共同安定化事業拠出金 △200,344 ・ 基金積立金 137 ・ 収納率向上対策事業 100 ・ 療養給付事業(一般) 49,400 ・ 療養費支給事業(退職) △1,700 ・ 療養費支給事業(退職) △1,700 ・ 介護納付金 △67,678 ・ 償還金(一般) 2,676 |

【後期高齢者医療（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 |
|---------|-----------|--------|-----------|--|
| 後期高齢者医療 | 1,934,393 | 67,407 | 2,001,800 | 歳入 ・ 後期高齢者医療特別徴収保険料 6,270 ・ 繰越金 9,963 ・ 雑入 4,299 |
| | | | | 歳出 ・ 人件費 △1,550 ・ 後期高齢者医療運営事業 59 ・ 一般会計繰出金 12,874 ・ 後期高齢者医療普通徴収保険料 45,930 ・ 後期高齢者医療広域連合納付金 56,024 |

【介護保険（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 |
|------|------------|---------|------------|---|
| 介護保険 | 16,205,417 | △ 3,513 | 16,201,904 | 歳入 ・保険料 2,167 ・財産収入 303 |
| | | | | 歳出 ・総務管理費 △735 ・介護予防・生活支援サービス事業費 △649 |
| | | | | ・国庫支出金 △3,957 ・繰入金 △1,290 ・支払基金交付金 △181 ・県支出金 △555 ・介護サービス等諸費 △3,000 ・介護予防サービス等諸費 3,000 ・包括的支援事業・任意事業費 △2,432 ・基金積立金 303 |

【下水道事業費（第3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 | 3,638,969 | △ 153,731 | 3,485,238 | 歳入 ・下水道事業負担金 26,789 ・下水道事業費県補助金 300 ・水洗便所改造資金貸付金元利収入 △1,000 |
| | | | | 歳出 ・人件費 △785 ・汚水施設事業(流域) △8,000 ・流域下水道単独事業(流域) △45,211 ・再生可能エネルギー利活用事業 △1,564 |
| | | | | ・下水道使用料 2,319 ・一般会計繰入金 △72,263 ・雑入 △28,464 ・土木債 △98,300 ・交付手数料 80 ・下水道事業費国庫補助金 △28,960 ・繰越金 45,768 ・雨水排水ポンプ場維持管理事業 △275 ・人件費 39 ・汚水施設事業(公共) 7,720 ・雨水排水ポンプ場維持管理事業(公共) △29,143 ・汚水施設維持管理事業(流域) △1,177 ・終末処理場維持管理事業(流域) △1,454 ・終末処理場維持管理事業(公共) △13,055 ・終末処理場維持管理事業(公共) △29,143 ・利子 △9,755 |

2. 繰越明許費

(単位:千円)

| 款 | 項 | 事業名 | 金額 |
|----------|----------------|---------|---------|
| 1 公共下水道費 | 1 公共下水道費 | 汚水施設事業 | 16,563 |
| 1 公共下水道費 | 1 公共下水道費 | 浸水対策事業 | 125,036 |
| 1 公共下水道費 | 1 公共下水道費 | 終末処理場事業 | 124,147 |
| 1 公共下水道費 | 3 公共下水道費(流域関連) | 汚水施設事業 | 69,406 |

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 | 749,500 | 651,200 |

【農業集落排水処理事業費（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 |
|-------------|---------|----------|---------|---|
| 農業集落排水処理事業費 | 577,637 | △ 13,870 | 563,767 | 歳入 ・農業集落排水事業分担金 6,970 ・一般会計繰入金 △31,597 |
| | | | | 歳出 ・人件費 271 |
| | | | | ・農業集落排水使用料 △8,550 ・施設使用料 193 ・水洗便所改造資金貸付金元利収入 △500 ・農業集落排水維持管理事業 △14,141 |

【特定地域生活排水処理事業費（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 |
|---------------|---------|---------|--------|--|
| 特定地域生活排水処理事業費 | 32,597 | △ 3,504 | 29,093 | 歳入 ・浄化槽分担金 380 ・浄化槽使用料 32 ・特定地域生活排水処理事業費国庫補助金 △9,861 ・特定地域生活排水処理事業費県補助金 △1,603 ・一般会計繰入金 11,872 ・繰越金 869 ・雑入 107 ・衛生債 △5,300 |
| | | | | 歳出 ・浄化槽施設管理事業 △1,043 ・浄化槽施設整備事業 △2,461 |

2. 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 |
| 特定地域生活排水処理事業 | 5,300 | 0 |

【病院事業（第1号）】

(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 |
|------|------------|-----------|------------|--|
| 病院事業 | 18,184,925 | △ 783,900 | 17,401,025 | (収益的収入) ・医業収益 △876,793 (資本的収入) ・他会計補助金 300,000 ・補助金 △19,980 (収益的支出) ・医業費用 △783,900 (資本的支出) 補正なし |

※病院事業の予算額については、支出予定額（収益的支出・資本的支出の合計）を掲載しています。