

資料 3

平成 27 年度一般会計補正予算総括表（12月）

【歳入】

（単位：千円、％）

区 分	補正前の額	構成比	補 正 額	計	構成比
1 市 税	14,875,000	29.6		14,875,000	29.5
2 地方譲与税	432,900	0.9		432,900	0.9
3 利子割交付金	23,800	0.0		23,800	0.0
4 配当割交付金	29,600	0.1		29,600	0.1
5 株式等譲渡所得割交付金	55,000	0.1		55,000	0.1
6 地方消費税交付金	2,103,700	4.2		2,103,700	4.2
7 ゴルフ場利用税交付金	15,200	0.0		15,200	0.0
8 自動車取得税交付金	55,500	0.1		55,500	0.1
9 地方特例交付金	51,682	0.1		51,682	0.1
10 地方交付税	10,573,064	21.0		10,573,064	21.0
11 交通安全対策特別交付金	24,120	0.0		24,120	0.0
12 分担金及び負担金	699,734	1.4		699,734	1.4
13 使用料及び手数料	703,411	1.4		703,411	1.4
14 国庫支出金	7,660,697	15.2	101,514	7,762,211	15.4
15 県支出金	4,458,524	8.9	▲3,620	4,454,904	8.8
16 財産収入	76,682	0.2		76,682	0.2
17 寄附金	76,373	0.2		76,373	0.2
18 繰入金	1,124,310	2.2		1,124,310	2.2
19 繰越金	1,145,789	2.3		1,145,789	2.3
20 諸収入	1,169,980	2.3	36,556	1,206,536	2.4
21 市債	4,892,400	9.7		4,892,400	9.7
合 計	50,247,466	100.0	134,450	50,381,916	100.0

【歳出】

(単位：千円、%)

区 分	補正前の額	構成比	補 正 額	計	構成比
1 議 会 費	447,859	0.9	2,983	450,842	0.9
2 総 務 費	5,781,200	11.5	18,100	5,799,300	11.5
3 民 生 費	18,919,476	37.7	122,861	19,042,337	37.8
4 衛 生 費	3,410,496	6.8	▲21,178	3,389,318	6.7
5 労 働 費	90,593	0.2	687	91,280	0.2
6 農 林 水 産 業 費	1,615,062	3.2	▲14,793	1,600,269	3.2
7 商 工 費	1,755,521	3.5	30,622	1,786,143	3.5
8 土 木 費	5,133,200	10.2	▲20,777	5,112,423	10.1
9 消 防 費	1,709,213	3.4		1,709,213	3.4
10 教 育 費	5,757,981	11.5	141	5,758,122	11.4
11 災 害 復 旧 費	43,127	0.1		43,127	0.1
12 公 債 費	5,491,177	10.9		5,491,177	10.9
13 予 備 費	92,561	0.2	15,804	108,365	0.2
合 計	50,247,466	100.0	134,450	50,381,916	100.0

平成27年度一般会計補正予算概要（12月）

1. 歳出予算

（1）国県からの新たな財源の確保に伴う事業

（単位：千円）

事 業	金 額	説 明
一般事務費 [選挙管理委員会]	1,400	公職選挙法の改正（選挙権年齢引下げ）に伴うシステム改修経費

（2）当初予算後に新たに必要となった経費

（単位：千円）

事 業	金 額	説 明
予防接種事業費 [健康福祉部]	1,098	子宮頸がん予防ワクチンの接種に起因した健康被害に対する支援経費
企業誘致促進事業費 [観光商工部]	56,000	用地取得助成金（河東工業団地）

（3）追加措置が必要となった経費

（単位：千円）

事 業	金 額	説 明
子ども・子育て支援事業費 [健康福祉部]	221,864	保育所運営委託料及び認定こども園等に対する給付費の増額
私立幼稚園助成事業費 [健康福祉部]	7,529	幼稚園就園奨励費補助金の増額

（4）人件費の調整

（単位：千円）

事 業	金 額	説 明
職員人件費 [総務部]	▲ 159,130	職員の人事異動等に伴う調整

※その他、特別会計の職員人件費の調整に伴う経費

2. 債務負担行為

(1) 新年度の円滑な事業実施に係るもの

(単位：千円)

事業		期間	限度額
納税通知書作成封入等 業務委託事業	[財務部]	H27～H28	7,630
鶴城コミュニティセンターの 指定管理者の指定	[市民部]	H27～H29	5,144
河東農村環境改善センターの 指定管理者の指定	[農政部]	H27～H31	29,052
学校給食調理・洗浄 業務委託事業	[教育委員会]	H27～H28	25,008

(2) 公共工事の発注時期の平準化に係るもの

(単位：千円)

事業		期間	限度額
砂塵防止事業	[農政部]	H27～H28	20,000
道路維持修繕事業	[建設部]	H27～H28	48,900
市道舗装整備事業	[建設部]	H27～H28	27,000

【参考】公共工事の発注時期の平準化に係る債務負担行為

(単位：千円)

会計別	事業数	限度額	備考
一般会計	3事業	95,900	
下水道事業特別会計	1事業	82,000	
計	4事業	177,900	

平成27年度特別会計補正予算概要（12月）

水道事業会計

収益の収入及び支出

(収入)

(単位：千円)

項 目	金 額	説 明
営業外収益	13	消費税及び地方消費税還付金
計	13	

(支出)

(単位：千円)

項 目	金 額	説 明
営業費用	▲9,364	原水及び浄水費 ▲1,734 配水及び給水費 ▲4,547 業務費 ▲14 総係費 ▲3,069
計	▲9,364	

資本的収入及び支出

(支出)

(単位：千円)

項 目	金 額	説 明
建設改良費	123	浄水場改良費 ▲85 配水設備改良費 208
計	123	

国民健康保険特別会計

(歳入)

(単位：千円)

項 目	金 額	説 明
繰入金	2,575	一般会計繰入金
計	2,575	

(歳出)

(単位：千円)

項 目	金 額	説 明
総務費	2,575	職員人件費
計	2,575	

観光施設事業特別会計

(歳出)

(単位：千円)

項 目	金 額	説 明
総務費	▲714	職員人件費
予備費	714	
計	0	

【債務負担行為】

(単位：千円)

史跡若松城跡 ライトアップ事業	期間：H27～H28	限度額：9,000
--------------------	------------	-----------

下水道事業特別会計

(歳入)

(単位：千円)

項 目	金 額	説 明
繰 入 金	▲4,582	一般会計繰入金
計	▲4,582	

(歳出)

(単位：千円)

項 目	金 額	説 明
下水道事業費	▲4,582	職員人件費
計	▲4,582	

【債務負担行為】

(単位：千円)

建設改良事業	期間：H27～H28	限度額：82,000
下水処理場等維持管理業務委託	期間：H27～H30	限度額：536,000

地方卸売市場事業特別会計

(歳入)

(単位：千円)

項 目	金 額	説 明
繰 入 金	816	一般会計繰入金
計	816	

(歳出)

(単位：千円)

項 目	金 額	説 明
地方卸売市場事業費	816	職員人件費 ▲163
		管理運営費 979
計	816	

【債務負担行為】

(単位：千円)

公設地方卸売市場の指定管理者の指定	期間：H27～H31	限度額：282,247
-------------------	------------	-------------

扇町土地区画整理事業特別会計

(歳入)

(単位：千円)

項 目	金 額	説 明
繰 入 金	▲5,927	一般会計繰入金
計	▲5,927	

(歳出)

(単位：千円)

項 目	金 額	説 明
土地区画整理事業費	▲5,927	職員人件費
計	▲5,927	

農 業 集 落 排 水 事 業 特 別 会 計

(歳入)

(単位：千円)

項 目	金 額	説 明
繰 入 金	193	一般会計繰入金
計	193	

(歳出)

(単位：千円)

項 目	金 額	説 明
農業集落排水事業費	193	職員人件費
計	193	

介 護 保 険 特 別 会 計

(歳入)

(単位：千円)

項 目	金 額	説 明
繰 入 金	▲919	一般会計繰入金
計	▲919	

(歳出)

(単位：千円)

項 目	金 額	説 明
総 務 費	▲919	職員人件費
計	▲919	

後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計

(歳入)

(単位：千円)

項 目	金 額	説 明
繰 入 金	▲2,271	一般会計繰入金
計	▲2,271	

(歳出)

(単位：千円)

項 目	金 額	説 明
総 務 費	▲2,271	職員人件費
計	▲2,271	