

平成 2 7 年度

# 補正予算説明資料

平成27年9月補正予算

財 政 課

# 1 会計別集計表

(単位：千円)

区 分	平成27年9月補正予算			備 考
	補正前の額	補 正 額	計	
一 般 会 計	40,757,464	1,212,498	41,969,962	
特 別 会 計	38,773,130	177,373	38,950,503	
国民健康保険事業	9,770,984	96,901	9,867,885	
後期高齢者医療事業	1,870,265	1,550	1,871,815	
墓 苑 事 業	31,660		31,660	
介護保険事業	8,648,273	78,922	8,727,195	
水 道 事 業	3,624,863		3,624,863	
下 水 道 事 業	7,847,633		7,847,633	
病 院 事 業	6,979,452		6,979,452	
合 計	79,530,594	1,389,871	80,920,465	

## 2 補正予算の概要

### (1) 一般会計

#### ① 歳入予算額

(単位：千円)

区 分	平成27年9月補正予算			備 考
	補正前の額	補 正 額	計	
1款 市 税	12,969,784		12,969,784	
個人市民税	4,514,000		4,514,000	
法人市民税	1,048,000		1,048,000	
固定資産税	6,569,184		6,569,184	
軽自動車税	214,600		214,600	
市たばこ税	600,000		600,000	
入湯税	24,000		24,000	
2款 地方譲与税	339,200		339,200	
3款 利子割交付金	33,000		33,000	
4款 配当割交付金	55,000		55,000	
5款 株式等譲渡所得割交付金	20,000		20,000	
6款 地方消費税交付金	1,354,000		1,354,000	
7款 ゴルフ場利用税交付金	60,000		60,000	
8款 自動車取得税交付金	45,000		45,000	
9款 地方特例交付金	55,000		55,000	
10款 地方交付税	9,175,000	243,565	9,418,565	
普通交付税	8,000,000	243,565	8,243,565	
特別交付税	1,175,000		1,175,000	
11款 交通安全対策特別交付金	16,000		16,000	
12款 分担金及び負担金	626,391		626,391	
13款 使用料及び手数料	512,753	13	512,766	
14款 国庫支出金	3,554,661	75,248	3,629,909	
15款 県支出金	2,184,985	245,682	2,430,667	
16款 財産収入	112,389		112,389	
17款 寄附金	840	4,440	5,280	
18款 繰入金	482,634		482,634	
19款 繰越金	206,013	641,912	847,925	
20款 諸収入	1,581,914	538	1,582,452	
21款 市債	7,372,900	1,100	7,374,000	
合 計	40,757,464	1,212,498	41,969,962	

## ② 歳出予算額（目的別）

（単位：千円）

区 分	平成27年9月補正予算			備 考
	補正前の額	補 正 額	計	
1款 議 会 費	315,182		315,182	
2款 総 務 費	7,207,953	885,833	8,093,786	
3款 民 生 費	11,434,216	17,051	11,451,267	
4款 衛 生 費	3,040,760	△ 3,460	3,037,300	
5款 労 働 費	112,430		112,430	
6款 農 林 水 産 業 費	931,065	274,882	1,205,947	
7款 商 工 費	1,596,996	4,476	1,601,472	
8款 土 木 費	5,788,210	3,908	5,792,118	
9款 消 防 費	1,523,208	538	1,523,746	
10款 教 育 費	2,930,161	29,270	2,959,431	
11款 災 害 復 旧 費	2		2	
12款 公 債 費	5,777,281		5,777,281	
13款 予 備 費	100,000		100,000	
合 計	40,757,464	1,212,498	41,969,962	

## ③ 歳出予算額（性質別）

（単位：千円）

区 分	平成27年9月補正予算			備 考
	補正前の額	補 正 額	計	
義務的経費（1～3）	17,984,120	5,079	17,989,199	
1人 件 費	5,713,553		5,713,553	
2扶 助 費	6,493,296	5,079	6,498,375	
3公 債 費	5,777,271		5,777,271	
投資的経費（4～5）	7,027,154	31,308	7,058,462	
4普 通 建 設 事 業 費	7,027,152	31,308	7,058,460	
補 助 事 業	1,611,167	4,708	1,615,875	
単 独 事 業	5,415,985	26,600	5,442,585	
5災 害 復 旧 事 業	2		2	
その他経費（6～13）	15,746,190	1,176,111	16,922,301	
6物 件 費	5,563,068	55,118	5,618,186	
7維 持 補 修 費	552,513	3,179	555,692	
8補 助 費 等	4,352,815	306,727	4,659,542	
9積 立 金	330,145	800,234	1,130,379	
10投 資 及 び 出 資 金	735,519		735,519	
11貸 付 金	1,291,416		1,291,416	
12繰 出 金	2,820,714	10,853	2,831,567	
13予 備 費	100,000		100,000	
合 計	40,757,464	1,212,498	41,969,962	

## ④ 歳入の内訳

(単位：千円)

補正区分	補正額	補正額の主な内訳
10 款 地方交付税	243,565	普通交付税 243,565 (計8,243,565)
13 款 使用料及び手数料	13	その他証明等手数料 13 (計753) マイナンバーカード等再発行手数料
14 款 国庫支出金	75,248	国庫負担金 6,898 (計2,516,767) 低所得者保険料軽減負担金 5,231 (計5,231) 児童扶養手当負担金 1,667 (計81,000)  国庫補助金 68,350 (計1,101,480) 子ども・子育て支援交付金 30,260 (計30,260) 社会資本整備総合交付金(地域住宅支援) 2,354 (計251,249) マイナンバーカード交付事業費補助金 35,736 (計35,736)
15 款 県支出金	245,682	県負担金 2,615 (計1,184,746) 低所得者保険料軽減負担金 2,615 (計2,615)  県補助金 243,067 (計1,006,600) 放課後児童健全育成対策事業費補助金 △56,972 (計532) 子ども・子育て支援交付金 30,260 (計30,260) 農地集積・集約化対策事業費補助金 267,508 (計272,508) 県単独森林整備事業費補助金 869 (計869) 急傾斜地崩壊対策事業補助金 1,150 (計16,150) 市街地再開発事業等補助金 252 (計1,712)
17 款 寄附金	4,440	ふるさと射水応援寄附金 4,040 (計4,870) 児童福祉事業寄附金 100 (計100) 小学校事業寄附金 300 (計300)
19 款 繰越金	641,912	前年度繰越金 641,912 (計847,925)
20 款 諸収入	538	消防団員安全装備品整備等助成金 538 (計538)
21 款 市債	1,100	道路整備事業債 1,100 (計16,100)
歳入合計	1,212,498	

## ⑤ 歳出の内訳

(単位：千円)

主な補正区分	補正額	補正額の主な内訳
<b>2 款 総務費</b>	<b>885,833</b>	
財政管理費	845,104	財政管理費 44,870 (計50,288) ふるさと納税の受付・返礼品発送業務に係る委託料 等  財政対策積立金 700,000 (計713,850) 財政調整基金積立金 300,000、減債基金積立金 400,000  その他目的基金積立金 100,234 (計417,238) ふるさと射水応援基金積立金 4,040 公共施設建設基金積立金 96,194
企画費	302	企画推進費 302 (計4,644) 地域おこし協力隊員募集に係る広告料 等
行政情報推進費	454	電算管理費 454 (計265,464) マイナンバー制度に係る自治体中間サーバ接続装置設置業務
戸籍住民基本台帳費	38,173	戸籍住民基本台帳費 36,173 (計63,640) マイナンバーカード等関連事務の委任に係る交付金 マイナンバーカード発行関連業務従事臨時職員賃金 等
<b>3 款 民生費</b>	<b>17,051</b>	
老人福祉費	10,853	介護保険事業特別会計繰出金 10,853 (計1,293,460)
児童福祉総務費	5,158	児童健全育成費 5,158 (計99,191) 放課後児童クラブ運営委託料
母子福祉費	5,000	児童扶養手当給付費 5,000 (計243,017)
保育園費	100	保育園管理運営費 100 (計446,577) 児童用図書購入 (指定寄附)
<b>6 款 農林水産業費</b>	<b>274,882</b>	
農業振興費	267,508	農地流動化促進対策費 267,508 (計274,108) 地域集積協力金、経営転換協力金
林業振興費	1,644	林業振興推進費 1,644 (計8,578) 県単独森林整備事業負担金 とやま型冬期林業チャレンジ支援事業負担金

主な補正区分	補正額	補正額の主な内訳
7 款 商工費 観光費	4,476 4,476	観光推進費 4,476 (計65,640) 映画「人生の約束」を応援する会活動補助金 等
8 款 土木費 土砂災害対策費	3,908 2,300	土砂災害対策費 2,300 (計32,300) 急傾斜地崩壊対策施設整備工事 (日宮地内)
住宅管理費	2,518	住まい・まちづくり費 4,708 (計24,530) 建築物耐震改修事業等補助金 (耐震診断) 空き家対策支援事業補助金
9 款 消防費 非常備消防費	538 538	消防団運営費 538 (計84,615) 消防団員安全装備品整備
10 款 教育費 事務局費	29,270 200	学校図書館活動推進費 200 (計30,699) 児童用図書購入 (指定寄附)
教育センター費	401	学力向上対策事業費 401 (計4,732) 学力向上対策事業 (土曜塾等) 講師謝礼
小学校管理費	2,480	学校管理費 (小) 2,480 (計266,882) 小学校暖房機器修繕
教育振興費	100	教育振興運営費 (小) 100 (計68,722) 教育備品購入 (指定寄附)
中学校管理費	1,609	学校管理費 (中) 699 (計124,079) 中学校暖房機器修繕
体育施設費	24,300	スポーツ施設維持管理費 24,300 (計169,835) 旧大島勤労者体育センター解体工事
合 計	1,212,498	

⑥ 債務負担行為の補正

(追加)

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
内部業務系共同利用型 自治体クラウド導入事業	平成28年度～平成36年度	249,485

## (2) 特別会計

## ① 国民健康保険事業

(単位：千円)

区 分	補 正 額	補 正 額 の 主 な 内 訳
	96,901	
<b>【歳入】</b>		
9款 繰入金	△ 101,863	国民健康保険財政調整基金繰入金 △101,863 (計174,454)
10款 繰越金	198,764	その他繰越金 198,764 (計208,764)
<b>【歳出】</b>		
1款 総務費	7,600	給与費 (一般管理費) 7,600 (計50,152)
11款 諸支出金	89,301	償還金 89,301 (計89,302) 過年度分国・県負担金等返還金

## ② 後期高齢者医療事業

(単位：千円)

区 分	補 正 額	補 正 額 の 主 な 内 訳
	1,550	
<b>【歳入】</b>		
4款 諸収入	1,550	保険料還付金 1,500 (計3,000) 還付加算金 50 (計100)
<b>【歳出】</b>		
3款 諸支出金	1,550	保険料還付金 1,500 (計3,000) 還付加算金 50 (計100)

## ③ 介護保険事業

(単位：千円)

区 分	補 正 額	補 正 額 の 主 な 内 訳
	78,922	
<b>【歳入】</b>		
3款 国庫支出金	3,049	過年度分地域支援事業交付金 (介護予防事業) 346 (計347) 過年度分地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業) 2,703 (計2,704)
4款 支払基金交付金	10,064	過年度分介護給付費交付金 9,661 (計9,662) 過年度分地域支援事業交付金 (介護予防事業) 403 (計403)
5款 県支出金	1,525	過年度分地域支援事業交付金 (介護予防事業) 173 (計173) 過年度分地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業) 1,352 (計1,352)
7款 繰入金	10,853	現年度分介護給付費繰入金 △134 (計1,023,219)

区 分	補 正 額	補 正 額 の 主 な 内 訳
8 款 繰越金	53,431	その他一般会計繰入金 △1,123 (計221,070) 過年度分地域支援事業繰入金 (介護予防事業) 173 (計173) 過年度分地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業) 1,474 (計1,474) 現年度分低所得者保険料軽減繰入金 10,463 (計10,463) 前年度繰越金 53,431 (計54,431)
<b>【歳 出】</b> 6 款 諸支出金  7 款 予備費	35,363  43,559	償還金 35,363 (計35,364) 過年度分介護給付費国・県負担金返還金  予備費 43,559 (計72,719)