

平成25年度 3月補正予算

1. 会計別予算額

(単位:千円, %)

| 区 分 | 25年度予算 | | | 24年度予算 3月補正後額 | 増減額 | 増減率 |
|-----------------|------------|----------|------------|------------------|-----------|--------|
| | 既定額 | 3月補正予算額 | 累 計 | | | |
| 1 一般会計 | 40,092,000 | 380,000 | 40,472,000 | 39,941,000 | 531,000 | 1.3 |
| 2 特別会計 | 29,669,283 | △ 26,200 | 29,643,083 | 30,245,448 | △ 602,365 | △ 2.0 |
| 1 国民健康保険事業 | 10,453,000 | △ 18,000 | 10,435,000 | 10,730,000 | △ 295,000 | △ 2.7 |
| 2 国民健康保険診療所事業 | 153,600 | 0 | 153,600 | 158,000 | △ 4,400 | △ 2.8 |
| 3 介護保険事業 | 8,460,000 | 800 | 8,460,800 | 8,082,000 | 378,800 | 4.7 |
| 4 住宅新築資金等貸付事業 | 41,683 | 0 | 41,683 | 45,548 | △ 3,865 | △ 8.5 |
| 5 公共用地先行取得事業 | 49,000 | 0 | 49,000 | 66,000 | △ 17,000 | △ 25.8 |
| 6 福祉バス事業 | 20,100 | 0 | 20,100 | 13,000 | 7,100 | 54.6 |
| 7 港湾上屋事業 | 603,000 | 0 | 603,000 | 542,000 | 61,000 | 11.3 |
| 8 西部臨海土地造成事業 | 3,307,000 | 0 | 3,307,000 | 3,952,000 | △ 645,000 | △ 16.3 |
| 9 金子地区臨海土地造成事業 | 34,000 | 0 | 34,000 | 33,000 | 1,000 | 3.0 |
| 10 寒川東部臨海土地造成事業 | 1,771,000 | 0 | 1,771,000 | 1,810,000 | △ 39,000 | △ 2.2 |
| 11 下水道事業 | 2,542,500 | 0 | 2,542,500 | 2,578,000 | △ 35,500 | △ 1.4 |
| 12 駐車場事業 | 19,000 | 0 | 19,000 | 18,900 | 100 | 0.5 |
| 13 介護サービス事業 | 894,000 | 0 | 894,000 | 940,000 | △ 46,000 | △ 4.9 |
| 14 簡易水道事業 | 151,500 | △ 9,000 | 142,500 | 116,000 | 26,500 | 22.8 |
| 15 介護予防支援事業 | 61,200 | 0 | 61,200 | 73,000 | △ 11,800 | △ 16.2 |
| 16 後期高齢者医療保険事業 | 1,108,700 | 0 | 1,108,700 | 1,088,000 | 20,700 | 1.9 |
| 計 | 69,761,283 | 353,800 | 70,115,083 | 70,186,448 | △ 71,365 | △ 0.1 |

| 区 分 | 25年度予算 | | | 24年度予算 | 増減額 | 増減率 |
|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|--------|
| | 既定額 | 3月補正予算額 | 累 計 | 3月補正後額 | | |
| 3 事業会計 | | | | | | |
| 1 水道事業会計 | | | | | | |
| 収益的収入 | 1,972,223 | 195 | 1,972,418 | 1,992,629 | △ 20,211 | △ 1.0 |
| 収益的支出 | 1,665,615 | 0 | 1,665,615 | 1,720,254 | △ 54,639 | △ 3.2 |
| 資本的収入 | 592,500 | 2,000 | 594,500 | 578,400 | 16,100 | 2.8 |
| 資本的支出 | 1,506,000 | 0 | 1,506,000 | 1,560,000 | △ 54,000 | △ 3.5 |
| 2 簡易水道事業会計 | | | | | | |
| 収益的収入 | 112,711 | 0 | 112,711 | 117,700 | △ 4,989 | △ 4.2 |
| 収益的支出 | 144,664 | 0 | 144,664 | 145,108 | △ 444 | △ 0.3 |
| 資本的収入 | 18,700 | 0 | 18,700 | 18,300 | 400 | 2.2 |
| 資本的支出 | 59,700 | 0 | 59,700 | 50,700 | 9,000 | 17.8 |
| 3 工業用水道事業会計 | | | | | | |
| 収益的収入 | 3,952,300 | △ 273,442 | 3,678,858 | 3,683,831 | △ 4,973 | △ 0.1 |
| 収益的支出 | 2,974,653 | △ 13,020 | 2,961,633 | 3,116,515 | △ 154,882 | △ 5.0 |
| 資本的収入 | 429,900 | 0 | 429,900 | 2,480,500 | △ 2,050,600 | 0.0 |
| 資本的支出 | 2,000,900 | 300,000 | 2,300,900 | 4,155,300 | △ 1,854,400 | △ 44.6 |
| 4 財産区特別会計 | | | | | | |
| 1 財産区管理会特別会計 | 7,258 | 0 | 7,258 | 6,638 | 620 | 9.3 |

2. 一般会計歳入予算額

(単位:千円, %)

| 区 分 | 25年度予算額 | | | 24年度予算 3月補正後額 | 増 減 額 | 増減率 |
|----------------|------------|----------|------------|------------------|-----------|--------|
| | 既定額 | 3月補正予算額 | 累 計 | | | |
| 1 市 税 | 14,441,667 | 0 | 14,441,667 | 14,731,817 | △ 290,150 | △ 2.0 |
| 2 地方譲与税 | 356,400 | 0 | 356,400 | 371,000 | △ 14,600 | △ 3.9 |
| 3 利子割交付金 | 41,500 | 0 | 41,500 | 43,000 | △ 1,500 | △ 3.5 |
| 4 配当割交付金 | 19,000 | 0 | 19,000 | 19,000 | 0 | 0.0 |
| 5 株式等譲渡所得割交付金 | 5,500 | 0 | 5,500 | 7,000 | △ 1,500 | △ 21.4 |
| 6 地方消費税交付金 | 838,000 | 9,186 | 847,186 | 854,469 | △ 7,283 | △ 0.9 |
| 7 ゴルフ場利用税交付金 | 13,000 | 0 | 13,000 | 13,000 | 0 | 0.0 |
| 8 自動車取得税交付金 | 69,700 | 0 | 69,700 | 79,000 | △ 9,300 | △ 11.8 |
| 9 地方特例交付金 | 50,918 | 0 | 50,918 | 49,803 | 1,115 | 2.2 |
| 10 地方交付税 | 6,117,775 | 0 | 6,117,775 | 5,850,000 | 267,775 | 4.6 |
| 11 交通安全対策特別交付金 | 15,000 | 0 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.0 |
| 12 分担金及び負担金 | 740,187 | △ 7,400 | 732,787 | 733,062 | △ 275 | △ 0.0 |
| 13 使用料及び手数料 | 681,643 | 1,448 | 683,091 | 670,515 | 12,576 | 1.9 |
| 14 国庫支出金 | 4,220,733 | △ 88,477 | 4,132,256 | 4,116,298 | 15,958 | 0.4 |
| 15 県支出金 | 2,283,802 | 9,246 | 2,293,048 | 2,044,536 | 248,512 | 12.2 |
| 16 財産収入 | 38,522 | 5,487 | 44,009 | 177,222 | △ 133,213 | △ 75.2 |
| 17 寄 附 金 | 22,705 | 20,290 | 42,995 | 40,224 | 2,771 | 6.9 |
| 18 繰 入 金 | 498,241 | 0 | 498,241 | 432,328 | 65,913 | 15.2 |
| 19 繰 越 金 | 537,435 | 499,024 | 1,036,459 | 1,546,955 | △ 510,496 | △ 33.0 |
| 20 諸 収 入 | 670,472 | 6,996 | 677,468 | 674,971 | 2,497 | 0.4 |
| 21 市 債 | 8,429,800 | △ 75,800 | 8,354,000 | 7,886,800 | 467,200 | 5.9 |
| 総 計 | 40,092,000 | 380,000 | 40,472,000 | 40,356,000 | 116,000 | 7.9 |

3. 一般会計目的別歳出予算額

(単位:千円, %)

| 区 分 | 25年度予算額 | | | 24年度予算 3月補正後額 | 増 減 額 | 増減率 |
|----------|------------|-----------|------------|------------------|-------------|--------|
| | 既定額 | 3月補正予算額 | 累 計 | | | |
| 1 議会費 | 263,638 | 0 | 263,638 | 280,733 | △ 17,095 | △ 6.1 |
| 2 総務費 | 5,889,041 | 704,685 | 6,593,726 | 8,454,245 | △ 1,860,519 | △ 22.0 |
| 3 民生費 | 12,645,821 | △ 45,128 | 12,600,693 | 12,243,855 | 356,838 | 2.9 |
| 4 衛生費 | 2,887,186 | △ 47,587 | 2,839,599 | 2,759,466 | 80,133 | 2.9 |
| 5 労働費 | 99,642 | 0 | 99,642 | 123,540 | △ 23,898 | △ 19.3 |
| 6 農林水産業費 | 734,275 | △ 2,463 | 731,812 | 709,031 | 22,781 | 3.2 |
| 7 商工費 | 801,644 | 0 | 801,644 | 851,058 | △ 49,414 | △ 5.8 |
| 8 土木費 | 3,924,686 | △ 121,920 | 3,802,766 | 4,044,174 | △ 241,408 | △ 6.0 |
| 9 消防費 | 3,207,962 | △ 2,766 | 3,205,196 | 1,589,690 | 1,615,506 | 101.6 |
| 10 教育費 | 4,103,245 | △ 31,768 | 4,071,477 | 4,058,430 | 13,047 | 0.3 |
| 11 災害復旧費 | 211,325 | 37,000 | 248,325 | 27,524 | 220,801 | 802.2 |
| 12 公債費 | 5,258,780 | △ 90,000 | 5,168,780 | 5,167,020 | 1,760 | 0.0 |
| 13 諸支出金 | 3,500 | 0 | 3,500 | 3,500 | 0 | 0.0 |
| 14 予備費 | 61,255 | △ 20,053 | 41,202 | 43,734 | △ 2,532 | △ 5.8 |
| 合 計 | 40,092,000 | 380,000 | 40,472,000 | 40,356,000 | 116,000 | 0.3 |

4. 一般会計歳出の詳細説明

(単位:千円)

| 区 分 | 予算額 | 事 業 内 容 | 説 明 |
|-------|--|-------------------------|---|
| 投資的経費 | 衛生費 し尿処理費 エコトピアひうち施設整備事業 | △ 16,000 工事請負費 | エコトピアひうちにかかる施設整備工事の執行残額について、減額補正を計上します。 |
| | 土木費 河川改良費 浸水対策事業 | △ 69,000 工事請負費 | 上分高木地区雨水排水路整備工事、馬場雨水排水施設整備工事及び井地雨水排水路整備工事にかかる執行残額について、減額補正を計上します。 |
| | 土木費 港湾管理費 港橋橋梁改修事業 | △ 16,231 工事請負費 | 港橋橋梁改修事業にかかる工事請負費の執行残額について、減額補正を計上するとともに、国庫補助金の減額に伴い財源組替を行います。 |
| | 教育費 学校管理費 小学校施設整備事業 | △ 17,400 工事請負費 | 富郷小学校にかかる解体工事費について減額補正を計上します。 |
| | 災害復旧費 道路橋りょう災害復旧費 現年度道路橋りょう単独災害復旧事業 | 37,000 工事請負費 | 昨年の台風17号により被災した竹花生活道路にかかる災害復旧について、測量調査設計が完了したため工事請負費を計上します。 |
| | その他 | △ 49,077 | |
| その他経費 | 総務費 企画費 | 19,352 積立金（ふるさと応援基金積立金） | 平成25年中に受け入れた「ふるさと納税寄附金」をふるさと応援基金へ積立てるための積立金を計上します。 |
| | 総務費 諸費 | 651,913 積立金（財政調整基金積立金） | 基金積立方針に基づき、災害等不測の事態への備えや普通交付税の合併算定替えの終了に伴う激変緩和を図るため、前年度繰越金等を財源として財政調整基金への積立金を計上します。 |
| | 民生費 児童措置費 | △ 37,810 扶助費 | 児童手当費の精査により扶助費の減額補正を計上します。 |
| | その他 | △ 122,747 | |
| 総 計 | 380,000 | | |