

平成26年度 3月補正予算

1. 会計別予算額

(単位:千円, %)

区 分	26年度予算			25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		
1 一般会計	39,262,000	830,000	40,092,000	40,472,000	380,000	0.9
2 特別会計	29,411,557	248,000	29,659,557	29,643,083	16,474	0.1
1 国民健康保険事業	10,473,000	5,000	10,478,000	10,435,000	43,000	0.4
2 国民健康保険診療所事業	164,000	0	164,000	153,600	10,400	6.8
3 介護保険事業	8,957,000	304,000	9,261,000	8,460,800	800,200	9.5
4 住宅新築資金等貸付事業	36,557	0	36,557	41,683	5,126	12.3
5 公共用地先行取得事業	186,000	0	186,000	49,000	137,000	279.6
6 福祉バス事業	18,000	0	18,000	20,100	2,100	10.4
7 港湾上屋事業	1,002,000	0	1,002,000	603,000	399,000	66.2
8 西部臨海土地造成事業	2,150,000	0	2,150,000	3,307,000	1,157,000	35.0
9 金子地区臨海土地造成事業	24,000	0	24,000	34,000	10,000	29.4
10 寒川東部臨海土地造成事業	1,605,000	0	1,605,000	1,771,000	166,000	9.4
11 下水道事業	2,700,000	61,000	2,639,000	2,542,500	96,500	3.8
12 駐車場事業	35,000	0	35,000	19,000	16,000	84.2
13 介護サービス事業	836,000	0	836,000	894,000	58,000	6.5
14 簡易水道事業	64,000	0	64,000	142,500	78,500	55.1
15 介護予防支援事業	60,000	0	60,000	61,200	1,200	2.0
16 後期高齢者医療保険事業	1,101,000	0	1,101,000	1,108,700	7,700	0.7
計	68,673,557	1,078,000	69,751,557	70,115,083	363,526	0.5

区 分	26年度予算			25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	2,188,998	184	2,189,182	1,972,418	216,764	11.0
収益的支出	1,850,780	0	1,850,780	1,665,615	185,165	11.1
資本的収入	1,077,600	3,947	1,073,653	594,500	479,153	80.6
資本的支出	2,029,900	3,947	2,025,953	1,506,000	519,953	34.5
2 簡易水道事業会計						
収益的収入	127,700	0	127,700	112,711	14,989	13.3
収益的支出	146,037	0	146,037	144,664	1,373	0.9
資本的収入	19,300	0	19,300	18,700	600	3.2
資本的支出	58,900	0	58,900	59,700	800	1.3
3 工業用水道事業会計						
収益的収入	4,208,200	284,006	3,924,194	3,678,858	245,336	6.7
収益的支出	3,189,826	13,507	3,176,319	2,961,633	214,686	7.2
資本的収入	2,473,700	0	2,473,700	429,900	2,043,800	475.4
資本的支出	3,991,300	543,200	4,534,500	2,300,900	2,233,600	97.1
4 財産区特別会計						
1 財産区管理会特別会計	7,494	0	7,494	7,258	236	3.3

2. 一般会計歳入予算額

(単位:千円,%)

区 分	26年度予算			25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		
1 市 税	14,593,728	129,012	14,464,716	14,441,667	23,049	0.2
2 地方譲与税	340,700	0	340,700	356,400	15,700	4.4
3 利子割交付金	40,600	0	40,600	41,500	900	2.2
4 配当割交付金	21,900	0	21,900	19,000	2,900	15.3
5 株式等譲渡所得割交付金	6,700	0	6,700	5,500	1,200	21.8
6 地方消費税交付金	996,000	0	996,000	847,186	148,814	17.6
7 ゴルフ場利用税交付金	15,900	0	15,900	13,000	2,900	22.3
8 自動車取得税交付金	36,000	0	36,000	69,700	33,700	48.4
9 地方特例交付金	48,000	0	48,000	50,918	2,918	5.7
10 地方交付税	5,897,657	0	5,897,657	6,117,775	220,118	3.6
11 交通安全対策特別交付金	14,900	0	14,900	15,000	100	0.7
12 分担金及び負担金	723,475	7,797	731,272	732,787	1,515	0.2
13 使用料及び手数料	670,024	2,084	672,108	683,091	10,983	1.6
14 国庫支出金	4,390,028	90,487	4,299,541	4,132,256	167,285	4.0
15 県支出金	2,258,230	11,483	2,246,747	2,293,048	46,301	2.0
16 財産収入	35,840	16,837	52,677	44,009	8,668	19.7
17 寄 附 金	33,364	15,925	49,289	42,995	6,294	14.6
18 繰 入 金	816,479	178	816,657	498,241	318,416	63.9
19 繰 越 金	509,367	1,003,599	1,512,966	1,036,459	476,507	46.0
20 諸 収 入	641,508	7,962	649,470	677,468	27,998	4.1
21 市 債	7,171,600	6,600	7,178,200	8,354,000	1,175,800	14.1
総 計	39,262,000	830,000	40,092,000	40,472,000	380,000	0.9

3 . 一般会計目的別歳出予算額

(単位:千円, %)

区 分	26年度予算			25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		
1 議会費	270,836	0	270,836	263,638	7,198	2.7
2 総務費	3,190,711	1,065,467	4,256,178	6,593,726	2,337,548	35.5
3 民生費	13,511,864	110,601	13,401,263	12,600,693	800,570	6.4
4 衛生費	2,976,777	31,447	2,945,330	2,839,599	105,731	3.7
5 労働費	86,581	0	86,581	99,642	13,061	13.1
6 農林水産業費	1,094,746	3,981	1,098,727	731,812	366,915	50.1
7 商工費	906,176	2,532	903,644	801,644	102,000	12.7
8 土木費	4,000,530	24,540	4,025,070	3,802,766	222,304	5.8
9 消防費	3,718,778	12,000	3,706,778	3,205,196	501,582	15.6
10 教育費	4,169,426	12,592	4,156,834	4,071,477	85,357	2.1
11 災害復旧費	86,134	3,470	82,664	248,325	165,661	66.7
12 公債費	5,190,717	94,794	5,095,923	5,168,780	72,857	1.4
13 諸支出金	3,500	0	3,500	3,500	0	0.0
14 予備費	55,224	3,448	58,672	41,202	17,470	42.4
合 計	39,262,000	830,000	40,092,000	40,472,000	380,000	0.9

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	土木費 江之元地区再開発事業費 江之元地区再開発事業	32,833	補償補填及び賠償金他	江之元地区再開発事業にかかる平成26年度社会資本整備総合交付金について、当初予算と比較して増額の追加内示があったため、用地買収費及び補償費等を計上します。
	消防費 消防施設費 非常備消防施設整備事業	12,000	備品購入費	デジタル簡易無線及び消防ポンプ自動車整備にかかる備品購入費の執行残額について減額補正を計上します。
	その他	45,139		
その他経費	総務費 企画費 ふるさと応援基金積立金	12,023	積立金	平成26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 企画費 新庁舎建設基金積立金	100,000	積立金	新庁舎建設に向けた財源確保のため、新たに設置する新庁舎建設基金への積立金を計上します。
	総務費 諸費 財政調整基金積立金	251,189	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。
	総務費 諸費 減債基金積立金	680,000	積立金	財政の健全化に向け、市債の繰上償還等の財源確保のため、減債基金への積立金を計上します。
	民生費 臨時福祉給付金給付費	89,736	需用費他	臨時福祉給付金給付費の精査により補助金等について減額補正を計上します。
	民生費 介護保険費	44,856	繰出金	介護保険事業特別会計補正予算(第4号)及び介護サービス事業特別会計補正予算(第2号)にかかる財源として、それぞれ特別会計繰出金を計上します。
	民生費 児童措置費	57,000	扶助費	児童手当費の精査により扶助費について減額補正を計上します。。
	衛生費 予防費	25,000	需用費・委託料	予防費の精査により予防接種医師委託料等について減額補正を計上します。
	土木費 下水道費	10,449	繰出金	下水道事業特別会計補正予算(第5号)にかかる財源として、同特別会計繰出金を計上します。
	公債費 利子	100,000	償還金、利子及び割引料	長期債利子の精査により利子について減額補正を計上します。
	その他	27,525		
総 計	830,000			