

平成27年度 3月補正予算

1. 会計別予算額

(単位:千円, %)

区 分	27年度予算			26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	38,651,000	700,000	39,351,000	40,092,000	△ 741,000	△ 1.8
2 特別会計	32,278,205	△ 154,000	32,124,205	29,751,557	2,372,648	8.0
1 国民健康保険事業	11,774,000	80,000	11,854,000	10,478,000	1,376,000	13.1
2 国民健康保険診療所事業	150,000	0	150,000	164,000	△ 14,000	△ 8.5
3 介護保険事業	10,024,000	△ 2,000	10,022,000	9,261,000	761,000	8.2
4 住宅新築資金等貸付事業	30,720	0	30,720	36,557	△ 5,837	△ 16.0
5 公共用地先行取得事業	190,585	0	190,585	186,000	4,585	2.5
6 福祉バス事業	14,000	0	14,000	18,000	△ 4,000	△ 22.2
7 港湾上屋事業	540,000	0	540,000	1,020,000	△ 480,000	△ 47.1
8 西部臨海土地造成事業	3,457,000	0	3,457,000	2,150,000	1,307,000	60.8
9 金子地区臨海土地造成事業	19,000	0	19,000	24,000	△ 5,000	△ 20.8
10 寒川東部臨海土地造成事業	1,610,000	0	1,610,000	1,675,000	△ 65,000	△ 3.9
11 下水道事業	2,570,000	△ 215,000	2,355,000	2,639,000	△ 284,000	△ 10.8
12 駐車場事業	26,000	0	26,000	35,000	△ 9,000	△ 25.7
13 介護サービス事業	557,000	△ 14,000	543,000	836,000	△ 293,000	△ 35.0
14 簡易水道事業	76,500	△ 3,000	73,500	64,000	9,500	14.8
15 介護予防支援事業	56,000	0	56,000	60,000	△ 4,000	△ 6.7
16 後期高齢者医療保険事業	1,123,300	0	1,123,300	1,105,000	18,300	1.7
17 津根工業団地造成事業	60,100	0	60,100	0	60,100	皆増
計	70,929,205	546,000	71,475,205	69,843,557	1,631,648	2.3

※ 4 財産区特別会計は変更なし

区 分	27年度予算			26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	2,199,000	1,444	2,200,444	2,189,182	11,262	0.5
収益的支出	1,772,914	1,586	1,774,500	1,850,780	△ 76,280	△ 4.1
資本的収入	2,314,200	0	2,314,200	1,073,653	1,240,547	115.5
資本的支出	3,430,200	0	3,430,200	2,025,953	1,404,247	69.3
2 簡易水道事業会計						
収益的収入	129,200	0	129,200	127,700	1,500	1.2
収益的支出	142,200	0	142,200	146,037	△ 3,837	△ 2.6
資本的収入	19,800	0	19,800	19,300	500	2.6
資本的支出	69,000	0	69,000	58,900	10,100	17.1
3 工業用水道事業会計						
収益的収入	4,216,900	△ 295,674	3,921,226	3,924,194	△ 2,968	△ 0.1
収益的支出	3,121,540	△ 21,007	3,100,533	3,176,319	△ 75,786	△ 2.4
資本的収入	16,168,400	0	16,168,400	2,473,700	13,694,700	553.6
資本的支出	17,711,000	500,000	18,211,000	4,534,500	13,676,500	301.6
4 財産区特別会計						
1 財産区管理会特別会計	7,386	0	7,386	7,494	△ 108	△ 1.4

2. 一般会計歳入予算額

(単位:千円, %)

区 分	27年度予算			26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	14,451,087	2,138	14,453,225	14,464,716	△ 11,491	△ 0.1
2 地方譲与税	336,611	0	336,611	340,700	△ 4,089	△ 1.2
3 利子割交付金	40,600	0	40,600	40,600	0	0.0
4 配当割交付金	21,900	0	21,900	21,900	0	0.0
5 株式等譲渡所得割交付金	6,700	0	6,700	6,700	0	0.0
6 地方消費税交付金	1,321,000	0	1,321,000	996,000	325,000	32.6
7 ゴルフ場利用税交付金	15,900	0	15,900	15,900	0	0.0
8 自動車取得税交付金	36,000	0	36,000	36,000	0	0.0
9 地方特例交付金	48,000	0	48,000	48,000	0	0.0
10 地方交付税	6,163,961	20,475	6,184,436	5,897,657	286,779	4.9
11 交通安全対策特別交付金	14,900	0	14,900	14,900	0	0.0
12 分担金及び負担金	529,705	△ 11,191	518,514	731,272	△ 212,758	△ 29.1
13 使用料及び手数料	869,779	2,792	872,571	672,108	200,463	29.8
14 国庫支出金	5,181,852	3,041	5,184,893	4,299,541	885,352	20.6
15 県支出金	2,309,251	△ 38,606	2,270,645	2,246,747	23,898	1.1
16 財産収入	128,199	7,193	135,392	52,677	82,715	157.0
17 寄 附 金	20,135	28,404	48,539	49,289	△ 750	△ 1.5
18 繰 入 金	653,164	△ 200,000	453,164	816,657	△ 363,493	△ 44.5
19 繰 越 金	228,893	1,496,365	1,725,258	1,512,966	212,292	14.0
20 諸 収 入	679,563	△ 10,011	669,552	649,470	20,082	3.1
21 市 債	5,593,800	△ 600,600	4,993,200	7,178,200	△ 2,185,000	△ 30.4
総 計	38,651,000	700,000	39,351,000	40,092,000	△ 741,000	△ 1.8

3. 一般会計目的別歳出予算額

(単位:千円, %)

区 分	27年度予算			26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	281,497	199	281,696	270,836	10,860	4.0
2 総務費	3,172,900	1,092,482	4,265,382	4,256,178	9,204	0.2
3 民生費	14,182,963	△ 68,680	14,114,283	13,401,263	713,020	5.3
4 衛生費	2,698,416	△ 31,494	2,666,922	2,945,330	△ 278,408	△ 9.5
5 労働費	51,430	0	51,430	86,581	△ 35,151	△ 40.6
6 農林水産業費	1,347,486	△ 151,518	1,195,968	1,098,727	97,241	8.9
7 商工費	1,009,271	△ 31,940	977,331	903,644	73,687	8.2
8 土木費	4,608,018	△ 30,575	4,577,443	4,025,070	552,373	13.7
9 消防費	1,492,181	△ 1,771	1,490,410	3,706,778	△ 2,216,368	△ 59.8
10 教育費	5,014,118	△ 76,269	4,937,849	4,156,834	781,015	18.8
11 災害復旧費	71,370	0	71,370	82,664	△ 11,294	△ 13.7
12 公債費	4,668,679	0	4,668,679	5,095,923	△ 427,244	△ 8.4
13 諸支出金	3,500	0	3,500	3,500	0	0.0
14 予備費	49,171	△ 434	48,737	58,672	△ 9,935	△ 16.9
合 計	38,651,000	700,000	39,351,000	40,092,000	△ 741,000	△ 1.8

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
その他経費	総務費 企画費 新庁舎建設基金積立金	300,045	積立金	平成28年度着工予定の新庁舎建設事業に備え、既存基金の利子分に加え3億円を積み立て、財源を確保します。
	総務費 企画費 減債基金積立金	760,305	積立金	財政の健全化に向け、次年度以降の市債の繰上等償還財源確保のため、減債基金積立金を計上します。
	総務費 情報管理費 情報システム構築事業	17,115	委託料	情報セキュリティ対策を更に堅固なものとするため、国庫補助事業としてシステム構築を実施します。
	商工費 商工振興費 津根工業団地造成事業繰出金	3,500	繰出金	本事業の財源は、当面企業債を発行することで賄うこととしていますが、企業債の対象とならない経費の財源について、一般会計から繰り入れ(貸し付け)ることとし、必要予算を計上します。
	その他	△ 380,965		
総 計	700,000			