

平成28年度 9月補正予算

1. 会計別予算額

(単位:千円,%)

区 分	28年度予算			27年度予算	増減額	増減率
	既定額	9月補正予算額	累 計	9月補正後額		
1 一般会計	41,276,240	2,630,000	43,906,240	37,921,000	5,985,240	15.8
2 特別会計	29,558,594	326,400	29,884,994	31,930,320	2,045,326	6.4
1 国民健康保険事業	11,641,000		11,641,000	11,575,000	66,000	0.6
2 国民健康保険診療所事業	110,000	0	110,000	150,000	40,000	26.7
3 介護保険事業	9,981,000	167,000	10,148,000	10,025,000	123,000	1.2
4 住宅新築資金等貸付事業	25,594	0	25,594	30,720	5,126	16.7
5 公共用地先行取得事業	0	0	0	39,000	39,000	100.0
6 福祉バス事業	14,000	0	14,000	14,000	0	0.0
7 港湾上屋事業	537,000	138,000	675,000	540,000	135,000	25.0
8 西部臨海土地造成事業	873,000	0	873,000	3,457,000	2,584,000	74.7
9 金子地区臨海土地造成事業	24,000	0	24,000	19,000	5,000	26.3
10 寒川東部臨海土地造成事業	588,000	0	588,000	1,610,000	1,022,000	63.5
11 下水道事業	2,401,000	35,000	2,366,000	2,570,000	204,000	7.9
12 駐車場事業	24,000	0	24,000	26,000	2,000	7.7
13 介護サービス事業	521,000	56,400	577,400	557,000	20,400	3.7
14 簡易水道事業	355,000	0	355,000	76,500	278,500	364.1
15 介護予防支援事業	76,000	0	76,000	58,000	18,000	31.0
16 後期高齢者医療保険事業	1,194,000	0	1,194,000	1,123,000	71,000	6.3
17 津根工業団地造成事業	1,194,000	0	1,194,000	60,100	1,133,900	皆増
計	70,834,834	2,956,400	73,791,234	69,851,320	3,939,914	5.6

3 事業会計及び 4 財産区特別会計は変更なし

つづき

(単位:千円,%)

区 分	28年度予算			27年度予算	増減額	増減率
	既定額	9月補正予算額	累 計	9月補正後額		
3 事業会計						
1 水道事業会計						
収益の収入	2,232,000	0	2,232,000	2,189,000	43,000	2.0
収益の支出	2,052,000	0	2,052,000	1,861,852	190,148	10.2
資本の収入	3,129,800	0	3,129,800	1,077,600	2,052,200	190.4
資本の支出	4,318,000	0	4,318,000	2,029,900	2,288,100	112.7
2 簡易水道事業会計						
収益の収入	140,600	0	140,600	127,700	12,900	10.1
収益の支出	138,600	0	138,600	148,700	10,100	6.8
資本の収入	157,700	0	157,700	19,300	138,400	717.1
資本の支出	210,200	0	210,200	58,900	151,300	256.9
3 工業用水道事業会計						
収益の収入	4,206,500	0	4,206,500	4,208,200	1,700	0.0
収益の支出	2,894,900	0	2,894,900	3,192,600	297,700	9.3
資本の収入	0	0	0	2,473,700	2,473,700	100.0
資本の支出	1,651,000	0	1,651,000	3,991,300	2,340,300	58.6
4 財産区特別会計						
1 財産区管理会特別会計	6,902	0	6,902	7,494	592	7.9

2 . 一般会計歳入予算額

(単位:千円, %)

区 分	28年度予算			27年度予算	増減額	増減率
	既定額	9月補正予算額	累 計	9月補正後額		
1 市 税	14,198,248		14,198,248	14,451,087	252,839	1.7
2 地方譲与税	330,300	0	330,300	336,611	6,311	1.9
3 利子割交付金	27,000	0	27,000	40,600	13,600	33.5
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	20,300	0	20,300	6,700	13,600	203.0
6 地方消費税交付金	1,690,000	0	1,690,000	1,321,000	369,000	27.9
7 ゴルフ場利用税交付金	12,460	0	12,460	15,900	3,440	21.6
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	49,000	0	49,000	48,000	1,000	2.1
10 地方交付税	5,900,000	78,395	5,821,605	5,998,486	176,881	2.9
11 交通安全対策特別交付金	14,200	0	14,200	14,900	700	4.7
12 分担金及び負担金	488,723	0	488,723	529,398	40,675	7.7
13 使用料及び手数料	861,427	0	861,427	869,779	8,352	1.0
14 国庫支出金	5,772,234	7,168	5,779,402	4,972,158	807,244	16.2
15 県支出金	2,328,415	10,846	2,339,261	2,256,074	83,187	3.7
16 財産収入	40,444	680	41,124	40,237	887	2.2
17 寄 附 金	52,447	7,580	60,027	20,135	39,892	198.1
18 繰 入 金	1,147,659	0	1,147,659	624,790	522,869	83.7
19 繰 越 金	508,137	555,865	1,064,002	219,147	844,855	385.5
20 諸 収 入	680,846	156	681,002	640,698	40,304	6.3
21 市 債	7,096,500	2,126,100	9,222,600	5,457,400	3,765,200	69.0
総 計	41,276,240	2,630,000	43,906,240	37,921,000	5,985,240	15.8

3 . 一般会計目的別歳出予算額

(単位:千円, %)

区 分	28年度予算			27年度予算	増減額	増減率
	既定額	9月補正予算額	累 計	9月補正後額		
1 議会費	265,020	0	265,020	286,007	20,987	7.3
2 総務費	5,151,077	2,301,525	7,452,602	3,089,317	4,363,285	141.2
3 民生費	15,694,457	114,645	15,809,102	13,854,714	1,954,388	14.1
4 衛生費	2,707,704	10,650	2,718,354	2,696,859	21,495	0.8
5 労働費	51,320	0	51,320	51,430	110	0.2
6 農林水産業費	1,402,922	36,735	1,439,657	1,182,640	257,017	21.7
7 商工費	805,067	3,909	808,976	993,635	184,659	18.6
8 土木費	4,933,778	58,548	4,992,326	4,494,335	497,991	11.1
9 消防費	1,476,944	3,670	1,480,614	1,491,973	11,359	0.8
10 教育費	4,235,530	92,144	4,327,674	5,006,154	678,480	13.6
11 災害復旧費	20,969	0	20,969	71,370	50,401	70.6
12 公債費	4,484,030	0	4,484,030	4,653,046	169,016	3.6
13 諸支出金	3,500	0	3,500	3,500	0	0.0
14 予備費	43,922	8,174	52,096	46,020	6,076	13.2
合 計	41,276,240	2,630,000	43,906,240	37,921,000	5,985,240	15.8