

平成28年度 12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	12月補正予算額	累 計	12月補正後額		
1 一般会計	43,906,240	1,030,000	44,936,240	38,651,000	6,285,240	16.3
2 特別会計	29,884,994	△ 26,300	29,858,694	32,278,205	△ 2,419,511	△ 7.5
1 国民健康保険事業	11,641,000	1,000	11,642,000	11,774,000	△ 132,000	△ 1.1
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	10,148,000	△ 7,000	10,141,000	10,024,000	117,000	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	190,585	△ 190,585	△ 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	675,000	0	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	2,366,000	0	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	577,400	△ 16,000	561,400	557,000	4,400	0.8
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	△ 4,300	71,700	56,000	15,700	28.0
16 後期高齢者医療保険事業	1,194,000	0	1,194,000	1,123,300	70,700	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	1886.7
計	73,791,234	1,003,700	74,794,934	70,929,205	3,865,729	5.5

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	12月補正予算額	累 計	12月補正後額		
3 事業会計						
1 水道事業会計						
収益的収入	2,232,000	△ 16	2,231,984	2,199,000	32,984	1.5
収益的支出	2,052,000	△ 9,046	2,042,954	1,772,914	270,040	15.2
資本的収入	3,129,800	0	3,129,800	2,314,200	815,600	35.2
資本的支出	4,318,000	0	4,318,000	3,430,200	887,800	25.9
2 簡易水道事業会計						
収益的収入	140,600	0	140,600	129,200	11,400	8.8
収益的支出	138,600	545	139,145	142,200	△ 3,055	△ 2.1
資本的収入	157,700	0	157,700	19,800	137,900	696.5
資本的支出	210,200	0	210,200	69,000	141,200	204.6
3 工業用水道事業会計						
収益的収入	4,206,500	0	4,206,500	4,216,900	△ 10,400	△ 0.2
収益的支出	2,894,900	△ 15,934	2,878,966	3,121,540	△ 242,574	△ 7.8
資本的収入	0	0	0	16,168,400	#####	△ 100.0
資本的支出	1,651,000	0	1,651,000	17,711,000	#####	△ 90.7
4 財産区特別会計						
1 財産区管理会特別会計	6,902	0	6,902	7,386	△ 484	△ 6.6

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	12月補正予算額	累 計	12月補正後額		
1 市 税	14,198,248	0	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	5,821,605	0	5,821,605	6,163,961	△ 342,356	△ 5.6
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	480	489,203	529,705	△ 40,502	△ 7.6
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	5,779,402	63,123	5,842,525	5,181,852	660,673	12.7
15 県支出金	2,339,261	33,460	2,372,721	2,309,251	63,470	2.7
16 財産収入	41,124	0	41,124	128,199	△ 87,075	△ 67.9
17 寄 附 金	60,027	500	60,527	20,135	40,392	200.6
18 繰 入 金	1,147,659	796,000	1,943,659	653,164	1,290,495	197.6
19 繰 越 金	1,064,002	33,091	1,097,093	228,893	868,200	379.3
20 諸 収 入	681,002	46,246	727,248	679,563	47,685	7.0
21 市 債	9,222,600	57,100	9,279,700	5,593,800	3,685,900	65.9
総 計	43,906,240	1,030,000	44,936,240	38,651,000	6,285,240	16.3

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	12月補正予算額	累 計	12月補正後額		
1 議会費	265,020	1,253	266,273	281,497	△ 15,224	△ 5.4
2 総務費	7,452,602	17,938	7,470,540	3,172,900	4,297,640	135.4
3 民生費	15,809,102	34,287	15,843,389	14,182,963	1,660,426	11.7
4 衛生費	2,718,354	△ 5,180	2,713,174	2,698,416	14,758	0.5
5 労働費	51,320	0	51,320	51,430	△ 110	△ 0.2
6 農林水産業費	1,439,657	45,483	1,485,140	1,347,486	137,654	10.2
7 商工費	808,976	△ 160	808,816	1,009,271	△ 200,455	△ 19.9
8 土木費	4,992,326	123,535	5,115,861	4,608,018	507,843	11.0
9 消防費	1,480,614	△ 3,110	1,477,504	1,492,181	△ 14,677	△ 1.0
10 教育費	4,327,674	70,226	4,397,900	5,014,118	△ 616,218	△ 12.3
11 災害復旧費	20,969	9,126	30,095	71,370	△ 41,275	△ 57.8
12 公債費	4,484,030	737,862	5,221,892	4,668,679	553,213	11.8
13 諸支出金	3,500	0	3,500	3,500	0	0.0
14 予備費	52,096	△ 1,260	50,836	49,171	1,665	3.4
合 計	43,906,240	1,030,000	44,936,240	38,651,000	6,285,240	16.3