

平成28年度 3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	3月補正予算額	累 計	3月補正後額		
1 一般会計	44,936,240	△ 545,000	44,391,240	39,379,000	5,012,240	12.7
2 特別会計	29,858,694	△ 76,000	29,782,694	32,278,205	△ 2,495,511	△ 7.7
1 国民健康保険事業	11,642,000	0	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	10,141,000	0	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	△ 19,000	854,000	3,457,000	△ 2,603,000	△ 75.3
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	△ 25,000	2,341,000	2,570,000	△ 229,000	△ 8.9
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	561,400	△ 12,000	549,400	557,000	△ 7,600	△ 1.4
14 簡易水道事業	355,000	△ 6,000	349,000	76,500	272,500	356.2
15 介護予防支援事業	71,700	0	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	△ 14,000	1,180,000	60,100	1,119,900	1863.4
計	74,794,934	△ 621,000	74,173,934	73,552,934	621,000	0.8

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	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	2,231,984	0	2,231,984	2,200,444	31,540	1.4
収益的支出	2,042,954	0	2,042,954	1,774,500	268,454	15.1
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	△ 564	140,036	129,200	10,836	8.4
収益的支出	139,145	0	139,145	142,200	△ 3,055	△ 2.1
資本的収入	157,700	△ 16,087	141,613	19,800	121,813	615.2
資本的支出	210,200	△ 23,691	186,509	69,000	117,509	170.3
3 工業用水道事業会計						
収益的収入	4,206,500	△ 301,532	3,904,968	3,921,226	△ 16,258	△ 0.4
収益的支出	2,878,966	△ 22,336	2,856,630	3,100,533	△ 243,903	△ 7.9
資本的収入	0		0	16,168,400	△ 16,168,400	△ 100.0
資本的支出	1,651,000	500,000	2,151,000	18,211,000	△ 16,060,000	△ 88.2
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	3月補正予算額	累 計	3月補正後額		
1 市 税	14,198,248	80,000	14,278,248	14,453,225	△ 174,977	△ 1.2
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	△ 126,000	1,564,000	1,323,490	240,510	18.2
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	6,184,436	△ 362,831	△ 5.9
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	489,203	△ 2,376	486,827	518,514	△ 31,687	△ 6.1
13 使用料及び手数料	861,427	△ 1,030	860,397	872,571	△ 12,174	△ 1.4
14 国庫支出金	5,842,525	△ 223,122	5,619,403	5,210,403	409,000	7.8
15 県支出金	2,372,721	△ 40,645	2,332,076	2,270,645	61,431	2.7
16 財産収入	41,124	3,159	44,283	135,392	△ 91,109	△ 67.3
17 寄 附 金	60,527	21,790	82,317	48,539	33,778	69.6
18 繰 入 金	1,943,659	△ 854,000	1,089,659	453,164	636,495	140.5
19 繰 越 金	1,097,093	1,007,672	2,104,765	1,725,258	379,507	22.0
20 諸 収 入	727,248	15,752	743,000	669,552	73,448	11.0
21 市 債	9,279,700	△ 426,200	8,853,500	4,993,200	3,860,300	77.3
総 計	44,936,240	△ 545,000	44,391,240	39,379,000	5,012,240	12.7

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	3月補正予算額	累 計	3月補正後額		
1 議会費	266,273	△ 8,300	257,973	281,696	△ 23,723	△ 8.4
2 総務費	7,470,540	△ 71,449	7,399,091	4,293,382	3,105,709	72.3
3 民生費	15,843,389	△ 84,205	15,759,184	14,114,283	1,644,901	11.7
4 衛生費	2,713,174	△ 3,997	2,709,177	2,666,922	42,255	1.6
5 労働費	51,320	0	51,320	51,430	△ 110	△ 0.2
6 農林水産業費	1,485,140	△ 215,170	1,269,970	1,195,968	74,002	6.2
7 商工費	808,816	0	808,816	977,331	△ 168,515	△ 17.2
8 土木費	5,115,861	△ 130,726	4,985,135	4,577,443	407,692	8.9
9 消防費	1,477,504	△ 3,800	1,473,704	1,490,410	△ 16,706	△ 1.1
10 教育費	4,397,900	△ 26,384	4,371,516	4,937,849	△ 566,333	△ 11.5
11 災害復旧費	30,095	0	30,095	71,370	△ 41,275	△ 57.8
12 公債費	5,221,892	0	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	50,836	△ 969	49,867	48,737	1,130	2.3
合 計	44,936,240	△ 545,000	44,391,240	39,379,000	5,012,240	12.7