

平成27年度 補正予算（案）の概要

1	予算の概要	1
2	歳入予算の概要	1
3	歳出予算の概要	2
4	一般会計予算総括表	4
5	特別会計補正予算の概要	7



1. 予算の概要

平成27年度一般会計補正予算（第4号）は、補正前の予算総額に104,461千円を追加し、補正後の予算総額は19,699,334千円となりました。

（単位：千円）

既決予算額	19,594,873
12月補正予算額（第4号）	104,461
合計	19,699,334

2. 歳入予算の概要

①地方交付税 266,487千円

普通交付税 266,487千円

②国庫支出金 2,837千円

選挙人名簿システム改修費補助金 351千円

社会資本整備総合交付金 1,730千円

基礎年金等事務費交付金及び福祉年金事務費交付金 756千円

③県支出金 6,657千円

児童環境づくり基盤整備事業補助金 3,322千円

とくしま明日の農林水産業づくり事業補助金 3,335千円

④寄附金 50,000千円

ふるさと納税寄附金 50,000千円

⑤繰入金 △231,000千円

減債基金繰入金 △231,000千円

⑥諸収入	<u>△ 3, 9 2 0 千円</u>	
コミュニティー助成金		△ 2, 5 0 0 千円
地域スポーツ施設整備助成補助金		△ 1, 4 2 0 千円
⑦市債	<u>1 3, 4 0 0 千円</u>	
環境施設整備事業債		2 2, 3 0 0 千円
社会資本整備総合交付金事業債		△ 9, 6 0 0 千円
消防施設整備事業債		7 0 0 千円

3. 歳出予算の概要

①議会費 △ 1, 4 2 6 千円
 人事異動等による職員人件費の調整額として△ 1, 4 2 6 千円を計上しました。

②総務費 1 0 3, 2 7 7 千円
 カーブミラーやガードパイプ等の交通安全施設の設置工事費 1, 0 0 0 千円、社会保障・税番号（マイナンバー）制度導入に伴う住民基本台帳ネットワークシステム改修費 4 3 2 千円、公職選挙法が改正され選挙権年齢が 1 8 歳以上になることに伴い必要となる選挙人名簿システム改修費 7 0 2 千円、退職手当組合の特別負担金 9 6, 3 7 2 千円、人事異動等による職員人件費の調整額などを計上しました。

③民生費 △ 5, 4 2 8 千円
 平成 2 8 年 7 月から国民年金の納付猶予制度の対象年齢が拡大されることに伴い必要となる国民年金システム改修費 7 5 6 千円、空き施設を改修して放課後児童クラブの実施施設として活用するための施設改修費 4, 9 8 4 千円、平成 2 6 年度の決算額確定に伴う国庫補助金の返還金 1, 7 3 7 千円、人事異動等による職員人件費の調整額などを計上しました。

④衛生費 6, 1 4 6 千円
 鴨島閉鎖処分場公園整備事業の追加工事費 1 0, 0 0 0 千円、予防接種事業において、三種混合ワクチン接種から四種混合ワクチン接種に移行されたことやインフルエンザワクチンの価格増により接種費用が増となるため必要となる事業費 3, 2 0 0 千円、人事異動等による職員人件費の調整額などを計上しました。

⑤農林水産業費 4, 148千円

県のとくしま明日の農林水産業づくり事業補助金を活用して機器更新等を行う事業者に対する補助金3, 335千円、人事異動等による職員人件費の調整額などを計上しました。

⑥商工費 15, 016千円

ふるさと納税の寄附件数及び寄附金額の増が見込まれるため、納税記念品等の費用として18, 578千円、人事異動等による職員人件費の調整額などを計上しました。

⑦土木費 13, 807千円

空家等に関する対策を総合的かつ計画的に実施するため、既存の地図情報システムに連携した空家管理システムを新たに構築するための費用として1, 300千円、人事異動等による職員人件費の調整額などを計上しました。

⑧消防費 △2, 884千円

消防団詰所整備事業の用地購入費の不足額750千円、人事異動等による職員人件費の調整額などを計上しました。

⑨教育費 △28, 195千円

人事異動等による職員人件費の調整額として△28, 195千円を計上しました。

4. 一般会計予算総括表

(歳 入)

(単位：千円)

区 分	補正前予算額		補正予算額	合 計	
	予 算 額	構 成 比		予 算 額	構 成 比
1 市 税	3,710,500	18.9		3,710,500	18.8
2 地 方 譲 与 税	190,200	1.0		190,200	1.0
3 利 子 割 交 付 金	7,734	0.0		7,734	0.0
4 配 当 割 交 付 金	34,104	0.2		34,104	0.2
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	36,197	0.2		36,197	0.2
6 地 方 消 費 税 交 付 金	626,028	3.2		626,028	3.2
7 自 動 車 取 得 税 交 付 金	18,848	0.1		18,848	0.1
8 地 方 特 例 交 付 金	10,968	0.1		10,968	0.0
9 地 方 交 付 税	7,310,240	37.3	266,487	7,576,727	38.5
10 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	6,200	0.0		6,200	0.0
11 分 担 金 ・ 負 担 金	72,079	0.4		72,079	0.4
12 使 用 料 ・ 手 数 料	329,668	1.7		329,668	1.7
13 国 庫 支 出 金	2,708,774	13.8	2,837	2,711,611	13.8
14 県 支 出 金	1,448,014	7.4	6,657	1,454,671	7.4
15 財 産 収 入	40,169	0.2		40,169	0.2
16 寄 附 金	30,400	0.2	50,000	80,400	0.4
17 繰 入 金	234,368	1.2	△ 231,000	3,368	0.0
18 繰 越 金	865,027	4.4		865,027	4.4
19 諸 収 入	362,855	1.8	△ 3,920	358,935	1.8
20 市 債	1,552,500	7.9	13,400	1,565,900	7.9
歳 入 合 計	19,594,873	100.0	104,461	19,699,334	100.0

(歳 出 ・ 性 質 別)

(単 位 : 千 円)

区 分	補正前予算額		補正予算額	合 計	
	予 算 額	構 成 比		予 算 額	構 成 比
1 人 件 費	3,438,955	17.6	43,940	3,482,895	17.7
2 扶 助 費	4,291,042	21.9	2,165	4,293,207	21.8
3 公 債 費	2,549,517	13.0		2,549,517	12.9
小 計	10,279,514	52.5	46,105	10,325,619	52.4
4 物 件 費	2,359,027	12.0	12,468	2,371,495	12.0
5 維 持 補 修 費	87,163	0.5		87,163	0.5
6 補 助 費 等	2,346,321	12.0	17,572	2,363,893	12.0
7 積 立 金	5,920	0.0		5,920	0.0
8 投 資 及 び 出 資 貸 付 金	8,036	0.0		8,036	0.0
9 繰 出 金	2,700,665	13.8	11,582	2,712,247	13.8
10 投 資 的 経 費	1,763,227	9.0	16,734	1,779,961	9.1
(1) 普 通 建 設 事 業	1,685,227	8.6	16,734	1,701,961	8.7
補 助 事 業	538,370	2.7	7,868	546,238	2.8
単 独 事 業	1,146,857	5.9	8,866	1,155,723	5.9
(2) 災 害 復 旧 事 業	78,000	0.4		78,000	0.4
11 予 備 費	45,000	0.2		45,000	0.2
歳 出 合 計	19,594,873	100.0	104,461	19,699,334	100.0

(歳 出 ・ 目 的 別)

(単 位 : 千 円)

区 分	補正前予算額		補正予算額	合 計	
	予 算 額	構 成 比		予 算 額	構 成 比
1 議 会 費	220,212	1.1	△ 1,426	218,786	1.1
2 総 務 費	1,895,835	9.7	103,277	1,999,112	10.1
3 民 生 費	7,756,828	39.6	△ 5,428	7,751,400	39.3
4 衛 生 費	2,266,912	11.6	6,146	2,273,058	11.5
5 労 働 費	0	0.0	0	0	0.0
6 農 林 水 産 業 費	478,554	2.4	4,148	482,702	2.5
7 商 工 費	175,049	0.9	15,016	190,065	1.0
8 土 木 費	1,673,704	8.5	13,807	1,687,511	8.6
9 消 防 費	761,738	3.9	△ 2,884	758,854	3.9
10 教 育 費	1,679,232	8.6	△ 28,195	1,651,037	8.4
11 災 害 復 旧 費	78,000	0.4		78,000	0.4
12 公 債 費	2,549,517	13.0		2,549,517	12.9
13 諸 支 出 金	14,292	0.1		14,292	0.1
14 予 備 費	45,000	0.2		45,000	0.2
歳 出 合 計	19,594,873	100.0	104,461	19,699,334	100.0

5. 特別会計補正予算の概要

予 算 名	予算額(千円)	主 な 内 容
介護保険特別会計 補正予算(第2号)	6,757	・人事異動等による職員人件費の調整 6,757 千円
公共下水道事業特別会計 補正予算(第2号)	4,825	・人事異動等による職員人件費の調整 4,825 千円