

平成27年度12月補正予算の概要

① 平成27年度 補正予算 会計別内訳 (単位：千円、%)

会計名	現 計①	今回補正②	補正後	伸率 ②/①	備考
一般会計	22,027,392	118,100	22,145,492	0.54%	3号
国保(事業)	5,163,511	9,943	5,173,454	0.19%	2号
国保(直診)	231,868	1,165	233,033	0.50%	2号
後期高齢者医療	349,837		349,837	0.00%	なし
簡易水道	953,600		953,600	0.00%	3号
下水道	1,518,416	0	1,518,416	0.00%	2号
工業団地整備	186,522		186,522	0.00%	なし
交通船	112,720		112,720	0.00%	なし
介護保険(保険事業)	3,796,059	△121,730	3,674,329	△3.21%	3号
介護保険(サービス)	30,000	0	30,000	0.00%	3号
計	34,369,925	7,478	34,377,403	0.02%	

企業会計内訳

事業	種別	収入			伸率	備考	
		金額	増減	金額	(%)		
水道事業	収益的	収入	220,752		220,752	0.00%	2号
		支出	256,879	128	257,007	0.05%	
	資本的	収入	975,936		975,936	0.00%	
		支出	628,459		628,459	0.00%	
工業用水道	収益的	収入	82,846		82,846	0.00%	2号
		支出	113,039	15	113,054	0.01%	
	資本的	収入	3		3	0.00%	
		支出	14,167		14,167	0.00%	
合計	収益的	収入	303,598	0	303,598	0.00%	
		支出	369,918	143	370,061	0.04%	
	資本的	収入	975,939	0	975,939	0.00%	
		支出	642,626	0	642,626	0.00%	
	計	収入	1,279,537	0	1,279,537	0.00%	
		支出	1,012,544	158	1,012,702	0.02%	

一般会計補正の主な内容は、執行額が確定した長崎県議会議員選挙費等の減額のほか、新規事業として県補助金を活用し漁業者の所得向上に資する取組みを支援する新水産業収益性向上・活性化支援事業、8月の豪雨災害に伴う農地・農業用施設・道路・河川などの被災箇所の災害復旧費、法改正に伴う選挙・国民年金等のシステム改修費、西海地区の西海西小学校と西海南小学校の統合に向けた準備経費などを計上しております。

財源については、市税の法人市民税において大島造船所等の大口法人の事業実績確定に伴う法人税割の減額のほか、今年度の国有提供施設等所在市町村助成交付金の交付額の決定に伴う増、過年度事業に係る生活保護関連国庫負担金精算額の増額等を計上しております。

平成27年度 一般会計12月補正予算(第3号) 主要事業一覧表

平成27年度 一般会計12月補正予算(第3号) 主要事業一覧表

事業番号	事業名	事業内容	事業名称	事業費	特定財源				一般財源
					国庫支出金	県支出金	起債	他会計・基金 繰入金等	
(1)	5	議員報酬等 議員報酬に不足が生じたため、増額補正するもの。 補正前72,156千円→補正後72,157千円	議員報酬等	1	0	0	0	0	1
				71					
(2)	総務課	自治会活動助成事業 法規事務事業費において不足が生じるため、当該事業の執行残額を減額し、予算組み替えを行うもの。	自治会活動助成事業	△ 629	0	0	0	△ 629	
				77					
(3)	総務課	法規事務事業費 訴訟事務に係る弁護士委託料に不足が生じるため、増額補正するもの。	法規事務事業費	888	0	0	0	888	
				509					
(4)	税務課	課徴金徴収費 固定資産税の評価額が判明したことにより還付金及び返還金が発生し、市税過年度還付金に不足が見込まれるため増額補正するもの。	課徴金徴収費	14,370	0	0	0	14,370	
				651					
(5)	選挙管理委員会 事務局	選挙管理委員会費 公職選挙法の一部改正による選挙権年齢引き下げに対応するため、選挙システムの改修費用を計上するもの。	選挙管理委員会費	1,160	375	0	0	785	
				665					
(6)	選挙管理委員会 事務局	選挙管理委員会費 選挙終了により、不用額を減額するもの。	選挙管理委員会費	△ 25,769	0	△ 25,774	0	5	
				651					
(7)	政策推進課	国勢調査費 統計調査担当職員の変更により、時間外手当に不足が見込まれるため、不要が見込まれる項目から組替えを行うもの。(増減なし)	国勢調査費	0	0	0	0	0	
				658					
(8)	市民課	国民年金法改正に伴い、今年度中に国民年金システムの改修が必要のため増額補正するもの。納付額予対象年齢変更(30才→50才)に伴う改修143千円、免除申請様式等の変更に伴う改修298千円	国民年金事務費	441	440	0	0	1	
				6045					
(9)	福祉課	消費税増税に伴う低所得者への給付金事業。6月補正で用いた推計値と、実際の支給対象見込み者数に乖離があったため、増額するもの。	臨時福祉給付金給付事業	2,280	2,280	0	0	0	
				5875					
(10)	長寿介護課	高齢者福祉施設管理費 デイサービスセンターつばき苑(松島)の浴槽のろ過設備の洗浄を平成24年度以降、計上漏れにより実施しておらず、衛生面の確保を図るため早急に対応するため洗浄業務委託料を増額するもの。	高齢者福祉施設管理費	181	0	0	0	181	
				3					

(単位:千円)

平成27年度 一般会計12月補正予算(第3号) 主要事業一覧表

事業番号	事業名	内容	事業種別	事業費	特定財源				一般財源
					国庫支出金	県支出金	起債	他会計・基金 繰入金等	
(11)	介護保険特別会計(施設介護サービス給付費ほか)の減額補正等に伴う繰出金の減額補正。			△ 15,124	0	0	0	0	△ 15,124
	介護保険特別会計(施設介護サービス給付費ほか)の減額補正等に伴う繰出金の減額補正。								
(12)	障害児通所給付事業	障害児通所サービスの新規利用申込が増加しているため、決算見込みにより給付費及び給付費支払事務手数料の不足額を増額するもの。		2,613	1,296	648	0	0	689
(13)	子どものための保育給付事業	県の『多子世帯保育料軽減事業』が平成27年度から実施され、補助金の歳入予算を新たに計上するもの。(財源組替)		0	0	1,282	0	0	△ 1,282
(14)	蛸浦保育所運営事業	浄化槽ポンプの修繕等により、修繕費を増額するもの。		300	0	0	0	0	300
(15)	保育所緊急整備事業	保育所の施設整備費用を一部補助する事業。当初予算では県費で計上していたが、国費を活用することとなったため財源を組替えるもの。また、補助率が5.5/10で計上していたが、内示では1/2となったため、事業費も減額するもの。		△ 1,502	15,025	△ 16,528	0	0	1
(16)	生活保護一般管理費	平成26年度の生活保護費国庫負担金の実績に伴い、超過交付額を返還するもの。		5,894	0	0	0	0	5,894
(17)	生活保護扶助費	決算見込みにより、歳入において国費の減額及び生活保護費返還金の増額の補正を行うもの。		0	△ 5,044	0	0	0	3,830
(18)	国民健康保険直給決定事業(江島診療所運営事業)の増額補正等に伴う繰出金の増額補正。			1,165	0	0	0	0	1,165
(19)	下水道事業特別会計繰出金	起債借入利率の見直しや、繰上償還により公債費に係る繰出金を組み替えるもの。		0	0	0	0	0	0
(20)	農地中間管理事業機構集積協力金	白鷺地区基礎整備予定箇所が事業認可前に中間管理事業を活用することとなり、また丸田地区等についても当初を上回る活用が見込まれ、機構集積協力金に不足が見込まれるため増額補正するもの。		8,332	0	8,332	0	0	0

(単位:千円)

平成27年度 一般会計12月補正予算(第3号) 主要事業一覧表

事業番号	事業名	事業内容	事業名	事業内容	事業	特定財源				一般財源	
						国庫支出金	県支出金	起債	他会計・基金 繰入金等		その他
(21)	5349	緊急地すべり等保全事業 県単地すべり対策工事の地元負担金を増額補正するもの。 八木原地区663,000円×20%=132,600円(水路工L=6m) 亀浦地区488,000円×20%=97,600円(水路工L=24m)	6	1	231	0	0	0	0	0	231
			692								
(22)	農林課	林道維持管理費 8月豪雨により、修繕等が必要のため増額補正するもの。 林道西飯峠(水路修繕)785千円、林道小笠原(法面崩壊復旧)1,500千円	6	2	2,285	0	0	0	0	0	2,285
			119								
(23)	建設課	道路橋梁維持費 8月豪雨により、修繕等が必要のため増額補正するもの。	8	2	3,000	0	0	0	0	0	3,000
			8								
(24)	安全安心課	常備消防費 広域消防事務負担金の負担割合の増による、増額補正。	9	1	30,567	0	0	0	0	0	30,567
			6126								
(25)	教育総務課	小学校統合事業 平成28年4月1日の西海西小学校と西海南小学校統合に伴う図書室統合事前準備のため、報酬の組替を行う。	10	1	△ 396	0	0	0	0	0	△ 396
			98								
(26)	学校教育課	教職員住宅管理費 平成28年4月より江島中学校が復校することに伴い教職員が増員される。長期間使用していなかった教員住宅の給湯機などの機器類を修繕するため、同事業内工事費の執行残を修繕費に組替える。	10	1	0	0	0	0	0	0	0
			163								
(27)	教育総務課	事務局小学校一般管理費 各学校に配分していた下水道費用に不足が見込まれるため、同事業委託料から組替えを行う。また、緊急で西海東小、大瀬戸小グラウンドの樹木伐採を行った(害虫駆除)結果、校内草刈等の委託料が不足することになったため、本事業から組替えを行う。	10	2	△ 100	0	0	0	0	0	△ 100
			396								
(28)	教育総務課	旧松島小学校管理費 西海東小、大瀬戸小グラウンドの緊急樹木伐採に伴って不足が見込まれる他事業委託料へ組替を行う。	10	2	△ 62	0	0	0	0	0	△ 62
			405								
(29)	教育総務課	旧雪浦小学校幸物分校管理費 西海東小、大瀬戸小グラウンドの緊急樹木伐採に伴って不足が見込まれる他事業委託料へ組替を行う。	10	2	△ 65	0	0	0	0	0	△ 65
			3721								
(30)	教育総務課	小学校環境整備事業 緊急で西海東小、大瀬戸小グラウンドの樹木伐採を行った(害虫駆除)結果、校内草刈等の委託料が不足することになったため、他事業から組替を行う。	10	2	227	0	0	0	0	0	227

(単位:千円)

平成27年度 一般会計12月補正予算(第3号) 主要事業一覧表

(単位:千円)

事業番号	事業名	事業内容	事業種別	特定財源				一般財源	
				国庫支出金	県支出金	起債	他会計・基金 繰入金等		その他
(31)	419 学校教育課	事務局小学校教育振興費 H28年度に開設する特別支援学級(小学校2校・2教室)及び通級指導教室(小学校1校・1教室)に最低限必要な 教育教材備品を購入する。	10	2	2	0	0	0	648
			3402	小学校標準保護児童就学援助費					
(32)	学校教育課	経済的理由によって就学困難と認められる児童の保護者に対して、必要な援助を行う。当初予算で見込んでい た標準保護児童数133名を上回る申請があることから、不足する扶助費を増額補正する。	10	2	2	0	0	0	2,224
			6027	読書活動推進事業					
(33)	学校教育課	平成28年4月1日の西海西小学校と西海南小学校統合に伴う学校図書館統合事前準備のため、図書館運営補 助員の勤務時間を延長して対応するもの。	10	2	2	0	0	0	339
			6143	小学校適正配置学校施設改修事業(西海地区)					
(34)	教育総務課	平成28年4月1日の西海西小学校と西海南小学校統合に伴い、統合校となる西小の不足する駐車場用地を購 入する。購入した駐車場用地はスクールの乗降場所としても活用する。	10	2	3	0	0	0	2,960
			538	事務局中学校教育振興費					
(35)	学校教育課	H28年度に開設する特別支援学級(中学校1校・1教室)及び休校となっていた江島中学校が復校するため、最低 限必要な教育教材備品を購入する。	10	3	2	0	0	0	540