

平成27年度3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 | 22,145,492 | △ 423,473 | 21,722,019 | △ 1.91% | 4号 |
| 国保(事業) | 5,173,454 | △ 771 | 5,172,683 | △ 0.01% | 3号 |
| 国保(直診) | 233,033 | △ 24,576 | 208,457 | △ 10.55% | 3号 |
| 後期高齢者医療 | 349,837 | 597 | 350,434 | 0.17% | 1号 |
| 簡易水道 | 953,600 | △ 6,024 | 947,576 | △ 0.63% | 3号 |
| 下水道 | 1,518,416 | △ 8,256 | 1,510,160 | △ 0.54% | 3号 |
| 工業団地整備 | 186,522 | △ 17,525 | 168,997 | △ 9.40% | 2号 |
| 交通船 | 112,720 | △ 1,376 | 111,344 | △ 1.22% | 1号 |
| 介護保険(保険事業) | 3,674,329 | △ 2,438 | 3,671,891 | △ 0.07% | 4号 |
| 介護保険(サービス) | 30,000 | 0 | 30,000 | 0.00% | なし |
| 計 | 34,377,403 | △ 483,842 | 33,893,561 | △ 1.41% | |

企業会計内訳

| 事業 | 種別 | 収入 | | | | 備考 | |
|-------|-----|----|-----------|---------|-----------|---------|----|
| | | 金額 | 増減 | 金額 | 増減率 | | |
| 水道事業 | 収益的 | 収入 | 220,752 | 0 | 220,752 | 0.00% | 3号 |
| | | 支出 | 257,007 | △ 1,757 | 255,250 | △ 0.68% | |
| | 資本的 | 収入 | 975,936 | 0 | 975,936 | 0.00% | |
| | | 支出 | 628,459 | 0 | 628,459 | 0.00% | |
| 工業用水道 | 収益的 | 収入 | 82,846 | 0 | 82,846 | 0.00% | 3号 |
| | | 支出 | 113,054 | △ 269 | 112,785 | △ 0.24% | |
| | 資本的 | 収入 | 3 | 0 | 3 | 0.00% | |
| | | 支出 | 14,167 | 0 | 14,167 | 0.00% | |
| 合計 | 収益的 | 収入 | 303,598 | 0 | 303,598 | 0.00% | |
| | | 支出 | 370,061 | △ 2,026 | 368,035 | △ 0.55% | |
| | 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 | 1,012,687 | △ 2,295 | 1,010,392 | △ 0.23% | |

一般会計補正の主な内容は、障害者自立支援給付事業等の不足が見込まれる扶助費の増額や、防衛施設周辺施設等整備交付金の交付内示に伴う防衛施設周辺公園管理基金及び西海地区スクールバス運行事業基金積立金の増額、旧教育施設の売却収入を財源とした教育振興基金への積立金等を計上しています。その他、国県支出金等の財源確定に伴う財源組替え、事業の実績見込みに伴う不要額の減額調整等を計上しております。

平成27年度 一般会計3月補正予算(第4号) 主要事業一覧表

平成27年度 一般会計3月補正予算(第4号) 主要事業一覧表

(単位:千円)

| 事業番号 | 事業名 | 事業内容 | 事業名 | 事業内容 | 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 | | その他 |
| (1) | 6030 | 旧崎戸中学校跡地活用事業 旧崎戸中学校跡地への進出を予定していた誘致企業が計画を断念したため、当年度中の施設解体を保留することとしたため、減額を行うもの。 | 2 | 1 | 6 | △ 139,277 | 0 | 0 | 0 | △ 104,400 | △ 34,877 |
| | | | 476 | 総合行政システム管理費 マイナンバー制度導入に係るシステム改修経費の算定に伴う減額を行うもの。 補正前 107,473千円 + 補正額 △13,482千円 = 補正後 93,991千円 | | | | | | | |
| (2) | 政策推進課 | 2 | 1 | 7 | △ 13,482 | △ 12,753 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 729 |
| | | | 657 | 国保会計繰出金 国保特別会計事業協定の補正計上に伴い、一般会計からの繰出金を増額するもの。 補正前 229,740千円 + 補正額 40,340千円 = 補正後 270,080千円 | | | | | | | |
| (3) | 健康ほけん課 | 3 | 1 | 1 | 40,340 | 19,553 | 9,800 | 0 | 0 | 0 | 10,987 |
| | | | 4289 | 障害者自立支援給付事業 執行見込額が当初予算額を上回るため、増額補正するもの。併せて、国費、県費の交付見込額に合わせ財源を調整するもの。 | | | | | | | |
| (4) | 福祉課 | 3 | 1 | 2 | 6,201 | 4,968 | △ 806 | 0 | 0 | 0 | 2,039 |
| | | | 4305 | 障害者医療費支給事業(更生医療) 執行見込額が当初予算額を上回るため、増額補正するもの。併せて、国費、県費の交付見込額に合わせ財源を調整するもの。 | | | | | | | |
| (5) | 福祉課 | 3 | 1 | 2 | 500 | 250 | 125 | 0 | 0 | 0 | 125 |
| | | | 279 | 老人保護借置費 執行見込額により当初予算額から不要額を減額補正するもの。 | | | | | | | |
| (6) | 長寿介護課 | 3 | 1 | 3 | △ 18,473 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 2,744 | △ 15,729 |
| | | | 4260 | 後期高齢者医療事業 後期高齢者医療広域連合療養費負担金の交付額決定に伴い、不足額を増額(27,510千円)補正するもの。また、後期高齢者医療特別会計の増額補正に伴い、繰入金も増額補正(597千円)するもの。 | | | | | | | |
| (7) | 健康ほけん課 | 3 | 1 | 3 | 28,107 | 0 | 448 | 0 | 0 | 0 | 27,659 |
| | | | 5404 | 地域介護・福祉空間整備事業等補助事業 当初、難鳥園域における小規模多機能型居宅介護事業所の開設を想定し予算計上を行ったが、応募がなかったため減額補正を行うもの。 | | | | | | | |
| (8) | 長寿介護課 | 3 | 1 | 3 | △ 30,900 | 0 | △ 30,900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 5881 | 施設開設準備経費助成特別対策事業 当初、難鳥園域における小規模多機能型居宅介護事業所の開設を想定し予算計上を行ったが、応募がなかったため減額補正を行うもの。 | | | | | | | |
| (9) | 長寿介護課 | 3 | 1 | 3 | △ 3,090 | 0 | △ 3,090 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 451 | 子どものための保育給付事業 平成27年度から子ども子育て支援新制度に移した私立保育所の施設型給付費について、執行見込み額が現予算額を下回るため、減額補正するもの。 | | | | | | | |
| (10) | 子ども課 | 3 | 2 | 2 | △ 185,965 | △ 84,154 | △ 42,077 | 0 | 0 | △ 16,607 | △ 43,127 |
| | | | | 子どものための保育給付事業 子どものための保育給付費用負担金 | | | | | | | |

(単位:千円)

| 事業番号 | 事業名 | 内容 | 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 | | その他 | |
| (11) | 健康ほけん課 | 426 | 国民健康保険医療費補正額 | | | | | | | |
| | | 4 | 1 | 国民健康保険医療費補正額(人件費等の補正による減額)に伴い、一般会計からの繰入金を減額するもの。 | △ 24,576 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 24,576 |
| | | 1 | 補正前 93,769千円 + 補正額 △ 24,576千円 = 補正後 69,193千円 | | | | | | | |
| (12) | まちづくり推進課 | 6144 | 防衛施設周辺公園管理基金積立金 | | | | | | | |
| | | 7 | 1 | 3 | 特定防衛施設周辺整備調整交付金 | 13,725 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 13,725 | 13,725 | | | | | | | |
| (13) | 住宅建設課 | 5964 | 市営住宅建設事業 | | | | | | | |
| | | 8 | 6 | 2 | 社会資本整備総合交付金 | △ 67,789 | 0 | △ 19,100 | 0 | △ 69,805 |
| | | △ 156,694 | △ 67,789 | | | | | | | 0 |
| (14) | 教育総務課 | 3512 | 教育振興基金積立金 | | | | | | | |
| | | 10 | 1 | 2 | 今後の教育施設の建築及び施設整備並びに教育活動に要する経費の発生に準備するため、基金を積み立てるもの。 | 2,782 | 0 | 0 | 0 | 2,782 |
| | | 2,782 | 2,782 | | | | | | | |
| (15) | 学校教育課 | 6145 | 西海地区スクールバス運行事業基金積立金 | | | | | | | |
| | | 10 | 1 | 2 | 特定防衛施設周辺整備調整交付金2次配分により、充当額を増額する。 | 14,737 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 14,737 | 14,737 | | | | | | | |
| (16) | 教育総務課 | 5729 | 学校施設耐震改修事業(江島小学校:校舎棟) | | | | | | | |
| | | 10 | 2 | 3 | 小・中学校費の支出比率が変わったため、事業費を組み替えるもの。 | △ 3,042 | 0 | 3,600 | 0 | △ 6,642 |
| | | 3,042 | 3,042 | | | | | | | |
| (17) | 教育総務課 | 5730 | 学校施設耐震改修事業(江島中学校:校舎棟) | | | | | | | |
| | | 10 | 3 | 3 | 小・中学校費の支出比率が変わったため、事業費を組み替えるもの。 | 3,042 | 0 | 15,200 | 0 | △ 12,158 |
| | | 3,042 | 3,042 | | | | | | | |