

平成 27 年度 (2015年度)
補正予算案概要説明書
(12月補正)

会計別補正予算総括表

(単位：千円)

会 計 名		補正前の額	補正額	計
一 般 会 計		40,845,618	637,410	41,483,028
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険 事 業	12,980,600	△ 5,500	12,975,100
	介 護 保 険 事 業	9,553,770	△ 3,800	9,549,970
	工 業 団 地 造 成 事 業	112,700	10,000	122,700
	後 期 高 齢 者 医 療	1,232,600	1,620	1,234,220
企 業 会 計	水 道 事 業	3,098,200	△ 52,400	3,045,800
	公 共 下 水 道 事 業	8,267,200	△ 14,000	8,253,200
合 計		93,936,588	573,330	94,509,918

{ 繰越明許費 61,200 千円 }

{ 債務負担行為 100,000 千円 }

【一般会計】

(単位：千円) △は減を示す。

費 目	予 算 額	説 明	左の特定財源
1 議 会 費	補正前	399,585	
	補正額	△ 885	
	計	398,700	
(1) 議 会 費	補正前	399,585	議会費 △ 885
	補正額	△ 885	職員人件費 △ 885
	計	398,700	
2 総 務 費	補正前	3,725,839	
	補正額	1,543	
	計	3,727,382	
(1) 総 務 管 理 費	補正前	3,134,962	一般管理費 △ 14,748
	補正額	△ 12,248	職員人件費 △ 14,748 諸 △2,700
	計	3,122,714	企画費 500 やさしいまちづくりスマートバス停調査費 500 交流推進費 2,000 サイエンスヒルズこまつ費 2,000 ひととものづくり科学館管理運営費 1,000 寄 1,000 ひととものづくり科学館応援金積立金 1,000 寄 1,000
(2) 徴 税 費	補正前	268,294	課税費 1,823
	補正額	15,568	職員人件費 1,823
	計	283,862	徴税費 13,745 職員人件費 1,745 市税還付金及び加算金 7,000 配当割・株式譲渡割還付金及び加算金 5,000
(4) 選 挙 費	補正前	109,106	選挙管理委員会費 1,500
	補正額	1,500	一般経費 1,500 国 750
	計	110,606	

(単位：千円) △は減を示す。

費 目	予 算 額	説 明	左の特定財源		
(6) 監 査 委 員 費	補正前	30,846	監査委員費	△ 3,277	
	補正額	△ 3,277	職員人件費	△ 3,277	
	計	27,569			
3 民 生 費	補正前	13,448,322			
	補正額	351,705			
	計	13,800,027			
(1) 社 会 福 祉 費	補正前	6,495,363	社会福祉総務費	12,442	
	補正額	3,942	職員人件費	12,442	
	計	6,499,305	国民年金費	800	
			一般経費	800	国 800
			国民健康保険事業費	△ 5,500	
			国民健康保険事業繰出金	△ 5,500	
			後期高齢者医療費	—	
			後期高齢者医療給付費負担金	—	諸 19,550
			介護保険事業費	△ 3,800	
			介護保険事業繰出金	△ 3,800	
(2) 児 童 福 祉 費	補正前	6,068,623	児童福祉総務費	12,959	
	補正額	354,353	職員人件費	△ 3,041	
	計	6,422,976	障がい児給付費	16,000	国 8,000 県 4,000
			私立認定こども園・保育所費	360,000	
			児童運営費	360,000	国 48,000 県 53,500
			公立保育所費	△ 18,606	
			職員人件費	△ 18,606	
(3) 生 活 保 護 費	補正前	884,336	生活保護費	△ 6,590	
	補正額	△ 6,590	職員人件費	△ 6,590	
	計	877,746	法内扶助費	—	国 40,300

(単位：千円) △は減を示す。

費 目	予 算 額	説 明	左の特定財源
4 衛 生 費	補正前	2,599,666	
	補正額	△ 5,080	
	計	2,594,586	
(1) 保 健 衛 生 費	補正前	834,082	保健衛生総務費 1,635
	補正額	1,635	職員人件費 1,635
	計	835,717	
(2) 環 境 対 策 費	補正前	1,042,468	環境対策総務費 8,898
	補正額	△ 425	職員人件費 8,898
	計	1,042,043	ごみ処理対策費 △ 9,323
			職員人件費 △ 9,323
(3) 水 道 費	補正前	84,930	上水道費 △ 6,290
	補正額	△ 6,290	上水道事業交付金 △ 6,290
	計	78,640	
6 農 林 水 産 業 費	補正前	1,516,037	
	補正額	95,643	
	計	1,611,680	
(1) 農 業 費	補正前	1,174,573	農業委員会費 △ 2,906
	補正額	95,846	職員人件費 △ 2,906
	計	1,270,419	農業総務費 13,652
			職員人件費 13,652 諸 7,200
			農業振興費 85,100
			農地集積推進費 76,300 県 76,300
			環境保全型農業推進費 8,800 県 6,600
(2) 林 業 費	補正前	312,083	林業費 △ 203
	補正額	△ 203	職員人件費 △ 203
	計	311,880	

(単位：千円) △は減を示す。

費 目	予 算 額	説 明	左の特定財源
7 商 工 費	補正前	759,321	
	補正額	△ 334	
	計	758,987	
(1) 商 工 費	補正前	759,321	商工総務費 △ 334
	補正額	△ 334	職員人件費 △ 334
	計	758,987	
8 土 木 費	補正前	5,621,670	
	補正額	50,426	
	計	5,672,096	
(1) 土 木 管 理 費	補正前	60,914	土木総務費 7,190
	補正額	7,190	職員人件費 △ 6,610
	計	68,104	定住促進費 12,000
			未活用住宅等対策費 1,800
(2) 道 路 橋 り ょ う 費	補正前	1,351,084	道路橋りょう総務費 △ 4,934
	補正額	△ 4,934	職員人件費 △ 4,934
	計	1,346,150	(債務負担行為) 市単道路整備費 28年度 100,000千円
(3) 河 川 費	補正前	380,434	河川総務費 541
	補正額	541	職員人件費 541
	計	380,975	
(4) 都 市 計 画 費	補正前	889,046	都市計画総務費 28,053
	補正額	28,053	職員人件費 28,053
	計	917,099	諸 25,500
(6) 飛 行 場 費	補正前	633,721	飛行場総務費 6,990
	補正額	16,990	職員人件費 6,990
	計	650,711	基地周辺整備費 10,000
			飛行場周辺地区定住促進費 10,000
			繰入金 10,000

(単位：千円) △は減を示す。

費目	予 算 額	説 明	左の特定財源	
(7) 住 宅 費	補正前	115,831	住宅管理費 2,586	
	補正額	2,586	職員人件費 △ 914	
	計	118,417	市営住宅管理費 3,500	
9 消 防 費	補正前	2,048,881		
	補正額	△ 3,500		
	計	2,045,381		
(1) 消 防 費	補正前	2,048,881	常備消防費 △ 3,500	
	補正額	△ 3,500	職員人件費 △ 3,500	
	計	2,045,381		
10 教 育 費	補正前	4,130,489		
	補正額	147,892		
	計	4,278,381		
(1) 教 育 総 務 費	補正前	700,830	事務局費 18,333	
	補正額	18,833	職員人件費 22,133	
	計	719,663	一般経費 △ 3,800	
			学校指導費 500	
			学力向上費 500	
		読書教育推進費 500	寄 500	
(2) 小 学 校 費	補正前	884,348	学校管理費 88,227	
	補正額	88,227	職員人件費 △ 11,773	
	計	972,575	小学校校舎リニューアル費 100,000	国 29,600
			委託料 3,000	市債 52,800
			工事費 97,000	
(3) 中 学 校 費	補正前	423,394	学校管理費 △ 3,714	
	補正額	△ 3,714	職員人件費 △ 814	
	計	419,680	一般経費 △ 2,900	

(単位：千円) △は減を示す。

費 目	予 算 額	説 明	左の特定財源		
(4) 高等学校費	補正前	498,589	学校管理費	4,607	
	補正額	4,607	職員人件費	6,907	
	計	503,196	一般経費	△ 2,300	
(5) 社会教育費	補正前	881,790	文化振興費	△ 1,500	
	補正額	39,939	埋蔵文化財費	△ 2,000	
	計	921,729	埋蔵文化財センター管理運営費	△2,000	
			文化施設費	500	
			仙叟屋敷ならびに玄庵管理運営費	2,900	
			こども絵本館管理運営費	△ 2,400	
			青少年対策費	44,700	
			放課後児童クラブ運営費	41,700	国 67,300 県 △40,600
			放課後児童クラブ施設整備費	3,000	市債 2,400
			委託料	3,000	
			図書館費	△ 3,384	
			職員人件費	△ 1,084	
			図書館管理運営費	△ 2,300	
			博物館費	△ 4,523	
			職員人件費	△ 4,523	
			青少年教育施設費	4,646	
			職員人件費	4,646	
					地方消費税交 付金 100,000
					繰越金 125,610
合 計	補正前	40,845,618			
	補正額	637,410			637,410
	計	41,483,028			

工業団地造成事業

(単位：千円) △は減を示す。

費 目	予 算 額	説 明	左の特定財源
1 工業団地造成費	補正前	87,100	団地造成費 10,000
	補正額	10,000	産業団地造成費（正蓮寺エリア） 10,000
	計	97,100	工 事 費 1,500
			用 地 費 8,500
合 計	補正前	112,700	
	補正額	10,000	市債 10,000
	計	122,700	

後期高齢者医療

(単位：千円) △は減を示す。

費 目	予 算 額	説 明	左の特定財源	
2 後期高齢者医療 広域連合納付金	補正前	1,159,806	後期高齢者医療広域連合納付金	1,620
	補正額	1,620	後期高齢者医療広域連合納付金	1,620
	計	1,161,426		
合 計	補正前	1,232,600		
	補正額	1,620		繰越金 1,620
	計	1,234,220		1,620

【企業会計】

水道事業

(単位：千円)

△は減を示す。

費 目	予 算 額	説 明	左の特定財源	
水道事業費用	補正前	2,409,700	営業費用	△ 125,000
	補正額	△ 125,000	原水及び浄水費	△120,700
	計	2,284,700	動力費	5,119
			受水費	△ 125,819
			配水及び給水費	4,700
			職員人件費	△ 1,000
			動力費	5,700
			総係費	△ 9,000
			職員人件費	△ 9,000
資本的支出	補正前	688,500	建設改良費	72,600
	補正額	72,600	配水施設拡張費	73,200
	計	761,100	委託料	25,000
			工事費	48,200
			拡張諸費	△ 600
			職員人件費	△ 600
合 計	補正前	3,098,200		
	補正額	△ 52,400		△ 6,290
	計	3,045,800		

公共下水道事業

(単位：千円) △は減を示す。

費 目	予 算 額	説 明	左の特定財源		
下 水 道 事 業 費 用	補正前	3,943,200	営業費用	△ 6,500	
	補正額	△ 4,000	管 渠 費	△ 200	
	計	3,939,200	職員人件費	△ 200	
			処理場費	△ 2,800	
			職員人件費	△ 2,800	
			業 務 費	△ 2,700	
			職員人件費	△ 2,700	
			接続促進費	△ 600	
			職員人件費	△ 600	
			総 係 費	△ 200	
			職員人件費	△ 200	
			営業外費用	2,500	
			地域下水道管理費	700	
			職員人件費	700	
		農業集落排水管理費	1,800		
		職員人件費	1,800		
資 本 的 支 出	補正前	4,324,000	建設改良費	△ 10,000	
	補正額	△ 10,000	事 務 費	△ 9,400	
	計	4,314,000	職員人件費	△ 9,400	
			受益者負担金徴収事務費	△ 600	
			職員人件費	△ 600	
合 計	補正前	8,267,200			
	補正額	△ 14,000			—
	計	8,253,200			