

平成29年度 2月補正予算（案）の概要

1 予算の規模

(単位：千円，%)

区 分	現 計 予 算 額	補 正 額	合 計	前年度同期比
一 般 会 計	18,076,067	△ 202,207	17,873,860	96.8
特 別 会 計	10,858,816	△ 72,664	10,786,152	99.0
事 業 会 計	9,292,505	△ 176,975	9,115,530	114.7
計	38,227,388	△ 451,846	37,775,542	101.3

2 予算の概要

今回の補正予算は、特別支援学級の増加等に伴い備品を整備する小学校管理運営事業・小学校及び中学校教育振興事業、路線バスの事業者に運行補助する生活交通路線維持対策事業など早急に対応が必要な経費を計上しています。

また、歳入では各事業に伴う国・県の補助金などを計上しています。なお、歳出減額による剰余金は特定目的基金へ積立てを行っています。

この結果、一般会計では約2億2百万円の減額となり、累計では約178億73百万円（前年度同期比96.8%）となっています。

3 予算額等の概要

(1) 会計別予算

(単位：千円)

会 計 名		現計予算額 A	2月補正予算額 B	補正後予算額 A+B
一 般 会 計		18,076,067	△ 202,207	17,873,860
特 別 会 計	国民健康保険	5,445,117	△ 150,232	5,294,885
	国民健康保険診療施設 裳掛診療所	29,122	0	29,122
	介護保険	4,392,599	927	4,393,526
	後期高齢者医療	536,161	10,062	546,223
	土地開発事業	27,668	84,909	112,577
	企業団地造成事業	428,149	△ 18,330	409,819
	小 計	10,858,816	△ 72,664	10,786,152
事 業 会 計	病院事業	2,088,191	△ 51,659	2,036,532
	水道事業	4,267,998	△ 124,207	4,143,791
	下水道事業	2,936,316	△ 1,109	2,935,207
	小 計	9,292,505	△ 176,975	9,115,530
合 計		38,227,388	△ 451,846	37,775,542

(2) 一般会計

ア) 歳入

(単位：千円)

款 別	現計予算額 A	2月補正予算額 B	補正後予算額 A+B
市 税	4,872,835	191,828	5,064,663
地 方 譲 与 税	149,000	—	149,000
利 子 割 交 付 金	6,000	3,000	9,000
配 当 割 交 付 金	29,000	△ 10,000	19,000
株式等譲渡所得割交付金	15,000	—	15,000
地 方 消 費 税 交 付 金	590,000	50,000	640,000
ゴルフ場利用税交付金	5,000	—	5,000
自動車取得税交付金	32,000	8,000	40,000
地 方 特 例 交 付 金	20,000	—	20,000
地 方 交 付 税	4,560,000	4,004	4,564,004
交通安全対策特別交付金	4,000	—	4,000
分 担 金 ・ 負 担 金	196,786	381	197,167
使 用 料 ・ 手 数 料	201,674	△ 1,123	200,551
国 庫 支 出 金	1,633,979	△ 105,723	1,528,256
県 支 出 金	983,386	△ 21,159	962,227
財 産 収 入	308,069	△ 76,198	231,871
寄 附 金	146,126	20	146,146
繰 入 金	1,361,227	△ 79,991	1,281,236
繰 越 金	625,303	4,738	630,041
諸 収 入	502,982	△ 34,184	468,798
市 債	1,833,700	△ 135,800	1,697,900
計	18,076,067	△ 202,207	17,873,860

イ) 歳 出 (目的別)

(単位: 千円)

款 別	現計予算額 A	2月補正予算額 B	補正後予算額 A+B
議 会 費	192,081	—	192,081
総 務 費	2,508,098	63,047	2,571,145
民 生 費	5,791,938	△ 53,510	5,738,428
衛 生 費	2,698,452	△ 135,295	2,563,157
労 働 費	19,000	—	19,000
農 林 水 産 業 費	478,376	△ 17,324	461,052
商 工 費	448,351	940	449,291
土 木 費	1,713,964	△ 152,459	1,561,505
消 防 費	700,847	△ 1,765	699,082
教 育 費	1,665,432	109,615	1,775,047
災 害 復 旧 費	32,000	—	32,000
公 債 費	1,727,528	△ 15,456	1,712,072
予 備 費	100,000	—	100,000
計	18,076,067	△ 202,207	17,873,860

ウ) 歳 出 (性質別)

(単位: 千円)

区 分	現計予算額 A	2月補正予算額 B	補正後予算額 A+B	
義務的経費	人 件 費	3,075,883	13,844	3,089,727
	扶 助 費	2,788,731	△ 25,469	2,763,262
	公 債 費	1,727,528	△ 15,456	1,712,072
	小 計	7,592,142	△ 27,081	7,565,061
投資的経費	普 通 建 設 事 業 費	1,926,937	△ 136,908	1,790,029
	補 助 事 業 費	415,832	△ 77,401	338,431
	単 独 事 業 費	1,511,105	△ 59,507	1,451,598
	災 害 復 旧 事 業 費	32,000	—	32,000
	補 助 事 業 費	10,500	—	10,500
	単 独 事 業 費	21,500	—	21,500
小 計	1,958,937	△ 136,908	1,822,029	
その他の経費	物 件 費	2,692,714	△ 122,766	2,569,948
	維 持 補 修 費	169,877	1,799	171,676
	補 助 費 等	1,261,077	△ 37,728	1,223,349
	貸 付 金	27,828	△ 2,262	25,566
	繰 出 金	1,994,186	7,646	2,001,832
	そ の 他	2,379,306	115,093	2,494,399
小 計	8,524,988	△ 38,218	8,486,770	
計	18,076,067	△ 202,207	17,873,860	

(3) 基金の状況

(単位：千円)

区 分	27年度末 残 高	28年度末 残 高	29年度中見込				29年度末 残高見込
			積立額		取崩額		
			補正前	2月補正	補正前	2月補正	
財政調整基金	4,451,882	4,373,362	416,000	△ 89,437	750,000	—	3,949,925
減債基金	1,184,512	1,227,079	119	2,944	200,000	—	1,030,142
まちづくり振興基金	1,931,855	1,981,650	192	4,760	58,263	—	1,928,339
その他特定目的基金	1,810,582	2,577,053	367,266	296,010	335,319	△ 80,921	2,985,931
計	9,378,831	10,159,144	783,577	214,277	1,343,582	△ 80,921	9,894,337
土地開発基金	406,730	416,139	27	675	—	—	416,841
その他の基金	773,255	776,724	73,543	482	63,709	17,753	769,287

(4) 市債残高の状況

(単位：千円)

区 分	27年度末 残 高	28年度末 残 高	29年度中見込				29年度末 残高見込
			元金償還額		借入額		
			補正前	2月補正	補正前	2月補正	
一般会計	15,932,519	16,213,380	1,573,442	2,429	2,559,800	△ 135,800	17,061,509
投資的経費充当等	8,038,029	8,435,353	1,018,835	—	2,159,800	△ 135,800	9,440,518
臨時財政対策債等	7,894,490	7,778,027	554,607	2,429	400,000	—	7,620,991
特別会計	14,726,524	664,614	277,944	—	238,900	△ 28,700	596,870
事業会計	3,342,113	18,347,828	719,552	—	2,216,800	△ 287,400	19,557,676
計	34,001,156	35,225,822	2,570,938	2,429	5,015,500	△ 451,900	37,216,055

※臨時財政対策債等とは、臨時財政対策債、減税補てん債、臨時税収補てん債のこと

※借入額（補正前）には、28年度繰越事業に係る市債発行見込額を含む

※下水道事業については、27年度までは特別会計、28年度からは事業会計で集計している

4 主要な事業

(単位：千円)

区分	事務事業名	補正予算額	説明
総務費	財政管理事務事業	(141,949) 141,949	公共施設等再編整備基金積立金 141,949 基金運用益及び補正収支差額の2分の1を積立てます。
	生活交通路線維持対策事業	(6,080) 6,080	生活交通路線維持費補助金 6,080 路線バス運行事業者に対し地域間幹線系統運行費補助金を交付します。
	駅前駐車場管理運営事業	(625) 625	修繕料 625 JR長船駅前駐車場内の照明をLEDに取り替えます。
民生費	学童保育支援事業	(87) 261	放課後児童クラブ環境整備事業補助金 261 新規に開所する放課後児童クラブに対し、備品整備に係る補助金を交付します。
衛生費	不育治療費助成事業	(0) 300	不育治療費助成金 300 不育治療に要した医療費助成金を増額します。
	骨髄・末梢血管細胞ドナー支援事業	(53) 105	骨髄・末梢血管細胞ドナー等助成金 105 骨髄等の提供を行ったドナーへの助成金を増額します。
教育費	事務局運営事業	(139,978) 139,978	教育施設等整備基金積立金 139,978 基金運用益及び補正収支差額の2分の1を積立てます。
	小学校管理運営事業 小学校教育振興事業	(1,106) 1,106	備品購入費 1,106 特別支援学級の増加等に伴い学校管理備品及び教材備品を購入します。(邑久小、裳掛小、国府小)
	中学校教育振興事業	(304) 304	備品購入費 304 特別支援学級の増加に伴い教材備品を購入します。(牛窓中)

※ () 内は、一般財源を内書き