〔平成２８年２月２２日〕

平成２７年度２月補正予算の概要

１　一般会計

今回の補正予算は、国の「一億総活躍社会の実現に向けた緊急対策」等に伴う補正予算措置に呼応した事業のほか、決算見込み等による補正措置を講じております。

その主なものは、学校大規模改造事業費、漁業経営構造改善事業費、企業立地支援事業費などであります。

その財源については、地方消費税交付金、地方交付税、国・県支出金、諸収入等で措置し、予備費により収支の調整をいたしております。

今回の補正予算の総額は、約５，３００万円で補正後の予算総額は、約９６６億６，６００万円となり、前年度同期に比べ、３．９パーセントの増となります。

（参考）予算額の前年度の同期との比較　　（単位　千円）

区　　分	当初予算額	現計予算額	２月補正額	補正後の額	最終予算額
平成２７年度	92,400,000	96,612,960	52,721	96,665,681	
平成２６年度	89,700,000	94,274,260	△1,194,107	93,080,153	93,080,153
伸　率　（%）	3.0	2.5		3.9	

補正予算の総括表

歳入款別比較表　　（単位　千円，%）

区　　分	現計予算額	補正額	補正後の額	構成比
市税	29,471,567	△ 110,000	29,361,567	*30.4*
地方譲与税	668,000		668,000	*0.7*
利子割交付金	50,000		50,000	*0.1*
配当割交付金	110,000	40,000	150,000	*0.2*
株式等譲渡所得割交付金	60,000	50,000	110,000	*0.1*
地方消費税交付金	3,970,000	681,414	4,651,414	*4.8*
ゴルフ場利用税交付金	50,000		50,000	*0.1*
自動車取得税交付金	70,000	10,000	80,000	*0.1*
地方特例交付金	120,331		120,331	*0.1*
地方交付税	19,439,926	49,407	19,489,333	*20.2*
交通安全対策特別交付金	80,000		80,000	*0.1*
分担金及び負担金	1,076,424	△ 9,475	1,066,949	*1.1*
使用料及び手数料	1,630,152	△ 517	1,629,635	*1.7*
国庫支出金	15,364,675	228,839	15,593,514	*16.1*
県支出金	7,607,412	227,960	7,835,372	*8.1*
財産収入	239,439	△ 8,168	231,271	*0.2*
寄附金	5,120	36,296	41,416	*0.0*
繰入金	1,462,423	△ 165,896	1,296,527	*1.3*
繰越金	1,466,125		1,466,125	*1.5*
諸収入	2,525,566	75,761	2,601,327	*2.7*
市債	11,145,800	△ 1,052,900	10,092,900	*10.4*
歳入合計	96,612,960	52,721	96,665,681	*100.0*

歳出性質別比較表　　（単位　千円，%）

区　　分	現計予算額	補正額	補正後の額	構成比
人件費	14,209,418	21,709	14,231,127	*14.7*
物件費	9,850,534	△ 199,640	9,650,894	*10.0*
維持補修費	2,381,415	△ 3,036	2,378,379	*2.5*
扶助費	23,982,059	20,405	24,002,464	*24.8*
補助費等	7,641,924	42,290	7,684,214	*7.9*
投資的経費	14,791,337	△ 121,783	14,669,554	*15.2*
積立金	884,068	35,716	919,784	*1.0*
投資及び出資金				*0.0*
貸付金	975,000	△ 3,500	971,500	*1.0*
繰出金	11,759,695	△ 57,644	11,702,051	*12.1*
公債費	9,930,669	319,172	10,249,841	*10.6*
予備費	206,841	△ 968	205,873	*0.2*
歳出合計	96,612,960	52,721	96,665,681	*100.0*

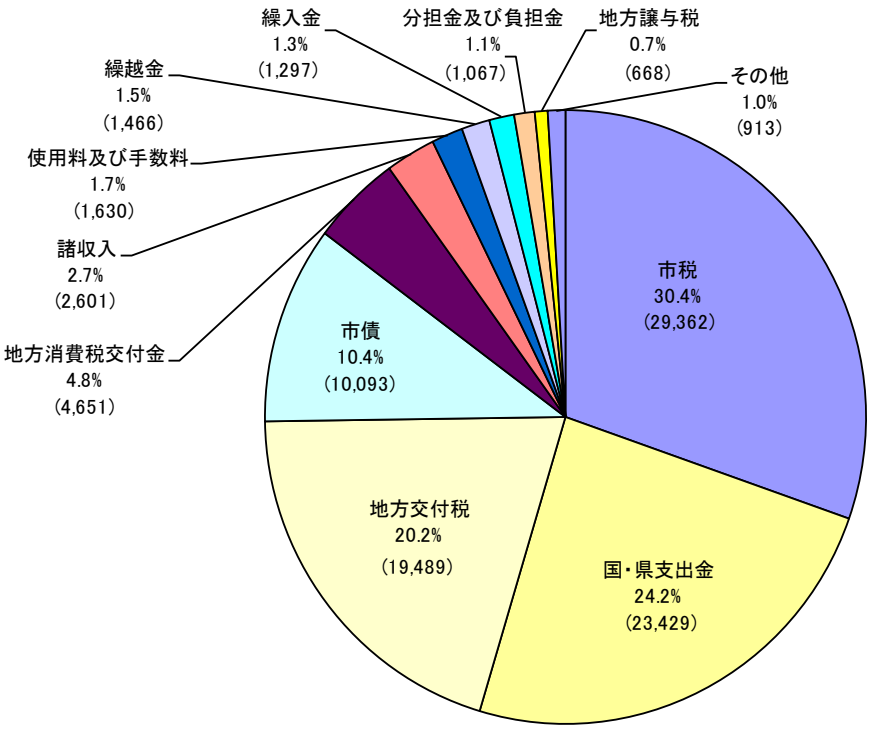
※端数処理のため構成比合計が一致しない場合があります。

◎補正後の一般会計の状況

（単位　百万円）

【歳入】

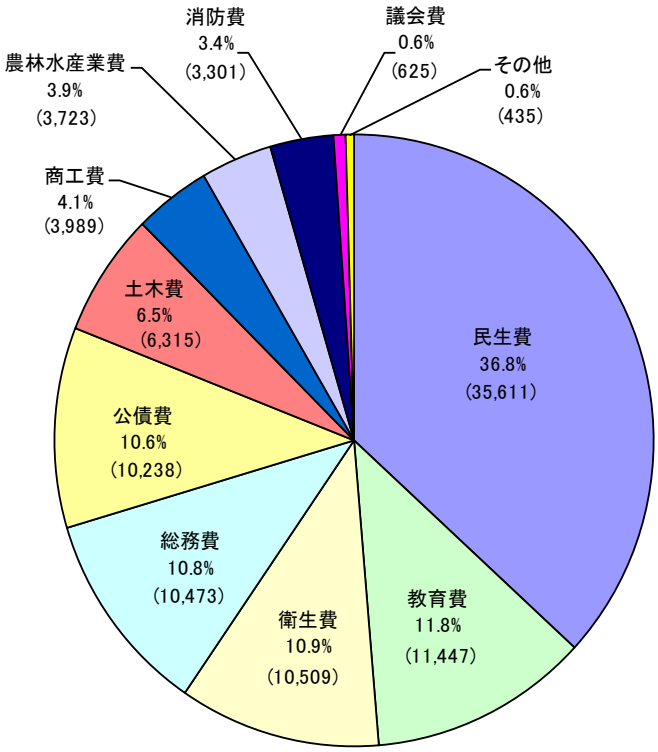
〔歳入総額　966億66百万円〕



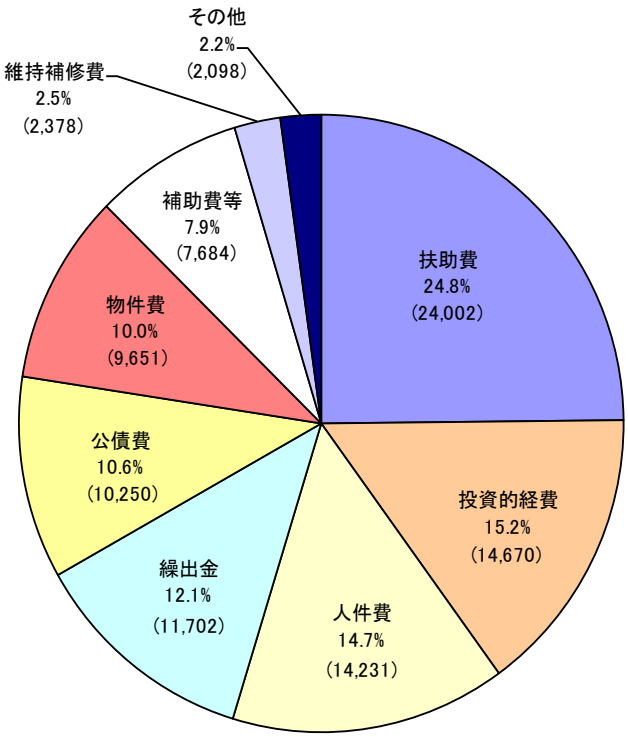
【歳出】

〔歳出総額　966億66百万円〕

≪款別≫



≪性質別≫



※端数処理のため構成比が一致しない場合があります。

２　特別会計

（単位 千円）

会　　計	現計予算額	２月補正額	補正後の額	備　　考
国民健康保険	33,640,582	△278,966	33,361,616	・決算見込みによる保険給付費の減 ・国県支出金返還金の増など
国民健康保険診療所	95,449	147	95,596	・給与改定に伴う人件費の補正など
後期高齢者医療	2,989,225	△17,005	2,972,220	・決算見込みによる広域連合納付金の減など

３　企業会計

（単位 千円）

会　　計	現計予算額	２月補正額	補正後の額	備　　考
自動車運送事業	（収益的収支） 事業収益 1,065,412	△579	1,064,833	・国県補助金の確定による減など
	事業費 1,072,720	△23,281	1,049,439	・燃料油脂費の減など
水道事業	（収益的収支） 事業収益 4,617,920	9,007	4,626,927	・水道加入金の増など
	事業費 4,088,310	△102,765	3,985,545	・決算見込みによる事業費の減など
	（資本的収支） 資本的収入 247,299	△28,000	219,299	・工事負担金の減
	資本的支出 1,509,899	△124,930	1,384,969	・建設改良費の減など

（単位 千円）

会　　計	現計予算額	２月補正額	補正後の額	備　　考
下 水 道 事 業	（収益的収支） 事業収益 7,620,916 事業費 7,571,410	 △20,001 △41,021	 7,600,915 7,530,389	・長期前受金戻入の減など ・減価償却費の減など
	（資本的収支） 資本的収入 5,603,639 資本的支出 6,883,173	 △161,000 △182,945	 5,442,639 6,700,228	・決算見込みによる企業債の減など ・建設改良費の減など
富 士 大 和 温 泉 病　院　事　業	（収益的収支） 事業収益 1,543,097 事業費 1,558,476	 17,826 	 1,560,923 1,558,476	・一般会計繰入金の確定による増

主な歳入

○ **配当割交付金** …… ４，０００万円

○ **株式等譲渡所得割交付金** …… ５，０００万円

○ **地方消費税交付金** …… ６億８，１４１万円

○ **地方交付税** …… ４，９４１万円
普通交付税

○ **国庫支出金** …… ２億２，８８４万円
学校施設環境改善交付金、道路事業交付金、地方創生加速化交付金等

○ **県支出金** …… ２億２，７９６万円
漁業生産基盤整備事業費補助金、施設園芸等被害対策事業費補助金、農地・農業用施設災害復旧費補助金等

○ **寄附金** …… ３，６３０万円
ふるさと応援寄附金等

○ **諸収入** …… ７，５７６万円
後期高齢者医療広域連合療養給付費負担金返還金、オータムジャンボ宝くじ収益金交付金、サマージャンボ宝くじ収益金交付金等

主な事業

★は新規事業　　ページ

★　国の補正予算措置に呼応した事業 ……１９億４，９０１万円　6

【総務部外】

☆　職員人件費 ……４，５５９万円　―

給与改定及び人事異動等に伴う人件費の補正
（給与改定分７，９５４万円、人事異動等分△３，３９５万円）

【経済部】

☆　企業立地支援事業 ……１億７，１２７万円　7

企業立地に伴う補助金

【農林水産部】

★　施設園芸等被害対策事業 ……９，６００万円　―

１月の大雪により倒壊した園芸施設（ハウス）等の撤去及び再建に対する補助経費

【こども教育部】

☆　子どものための教育・保育給付経費 ……８，４９２万円　―

公務員給与改定に準じた公定価格の見直し等に伴う給付経費の補正

〈 参 考 〉

○基金年度末残高（２月補正後予算ベース）　（単位　百万円）

財政調整基金	減 債 基 金	公共用施設建 設 基 金	廃 棄 物 処 理施設建設基金	合併振興基金	そ　の　他	合　　計
11,518	6,810	2,821	529	4,000	6,244	31,922

○地方債年度末残高［２月補正後予算（繰越予算を含む。）ベース］

年度末残高　９３１億９１百万円