

〔平成26年8月25日〕

平成26年度9月補正予算（案）の概要

1 一般会計

今回の補正予算は、当初予算を年間予算で編成しておりましたので、制度改正に伴うもの又は緊急を要する経費など必要最小限の補正措置を講じております。

その主なものは、青少年センター移転整備事業費、防犯灯設置助成経費、予防接種経費などであります。

その財源については、国・県支出金、繰越金、市債等で措置し、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18億2,300万円で補正後の予算総額は、約935億3,600万円となり、前年度同期に比べ、6.0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	9月補正額	補正後の額	最終予算額
平成26年度	89,700,000	91,712,268	1,823,277	93,535,545	
平成25年度	85,200,000	85,714,468	2,543,056	88,257,524	88,782,122
伸 率 (%)	5.3	7.0		6.0	

補正予算の性質別分析

(単位 千円, %)

款 別	現計予算額	補 正 額	補正後の額	構成比	性 質 別	現計予算額	補 正 額	補正後の額	構成比
市 税	29,322,241		29,322,241	31.3	人 件 費	14,120,739	△79,179	14,041,560	15.0
地 方 譲 与 税	698,000		698,000	0.7	物 件 費	9,671,264	163,965	9,835,229	10.5
利 子 割 交 付 金	59,000		59,000	0.1	維 持 補 修 費	2,631,168		2,631,168	2.8
配 当 割 交 付 金	79,000		79,000	0.1	扶 助 費	20,971,590		20,971,590	22.4
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	14,000		14,000	0.0	補 助 費 等	7,872,607	139,567	8,012,174	8.6
地 方 消 費 税 交 付 金	2,730,000		2,730,000	2.9	投 資 的 経 費	13,848,264	317,866	14,166,130	15.1
ゴ ルフ 場 利 用 税 交 付 金	50,000		50,000	0.1	積 立 金	52,052	1,299,800	1,351,852	1.4
自 動 車 取 得 税 交 付 金	70,000		70,000	0.1	投 資 及 び 出 資 金				0.0
地 方 特 例 交 付 金	93,000	16,061	109,061	0.1	貸 付 金	975,000		975,000	1.0
地 方 交 付 税	19,500,000	△83,475	19,416,525	20.8	繰 出 金	11,297,899	△47,986	11,249,913	12.0
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	80,000		80,000	0.1	公 債 費	10,075,993		10,075,993	10.8
分 担 金 及 び 負 担 金	1,076,637	3,835	1,080,472	1.2	予 備 費	195,692	29,244	224,936	0.2
使 用 料 及 び 手 数 料	1,583,276		1,583,276	1.7					
国 庫 支 出 金	14,311,606	62,303	14,373,909	15.4					
県 支 出 金	6,671,256	12,587	6,683,843	7.1					
財 産 収 入	183,758	3,218	186,976	0.2					
寄 附 金	6,020		6,020	0.0					
繰 入 金	1,046,798	△490,000	556,798	0.6					
繰 越 金	100	1,946,782	1,946,882	2.1					
諸 収 入	2,240,876	33,566	2,274,442	2.4					
市 債	11,896,700	318,400	12,215,100	13.1					
合 計	91,712,268	1,823,277	93,535,545	100.0	合 計	91,712,268	1,823,277	93,535,545	100.0

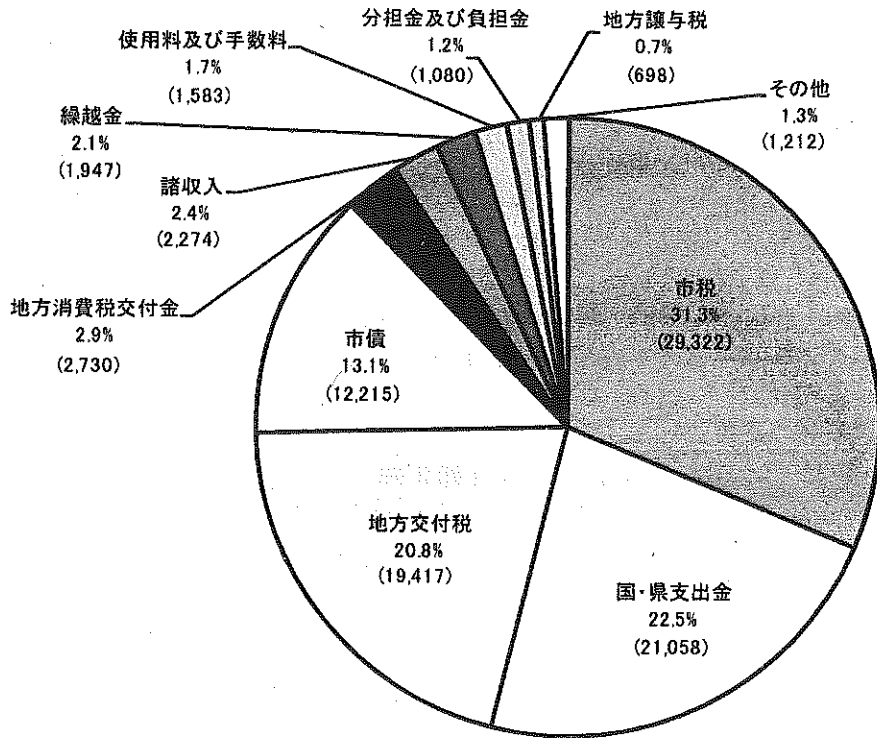
※ 端数処理のため構成比合計が一致しない場合があります。

◎補正後の一般会計の状況

(単位:百万円)

【歳入】

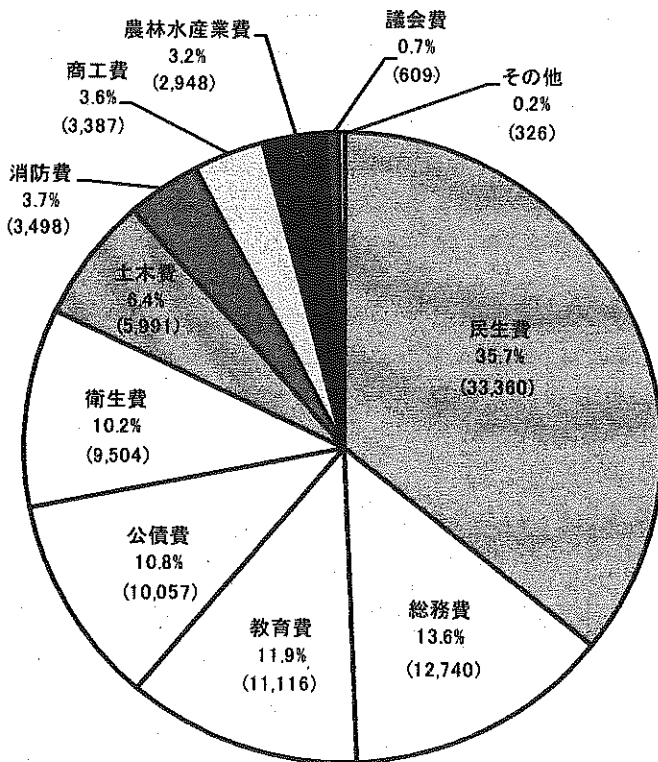
〔歳入総額 935億36百万円〕



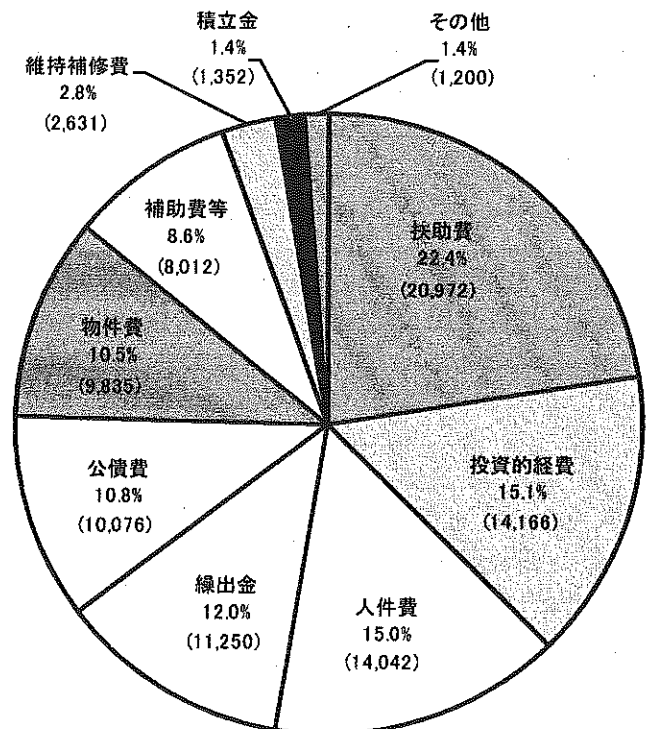
【歳出】

〔歳出総額 935億36百万円〕

《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	9月補正額	補正後の額	備 考
国民健康保険	29,426,523	△30,496	29,396,027	<ul style="list-style-type: none"> ・人事異動等に伴う人件費の補正 ・保健事業費の増 ・レセプト点検業務委託に関する債務負担行為の補正 <p style="text-align: center;">平成26年度から平成27年度までの債務負担行為限度額 10,726</p>
国民健康保険診療所	90,397	△907	89,490	・人件費の補正
後期高齢者医療	2,920,177	61,949	2,982,126	・広域連合納付金の増

3 企業会計

(単位 千円)

会 計	現計予算額	9月補正額	補正後の額	備 考
水道事業	(収益的収支) 事業収益 4,573,777	△251	4,573,526	・一般会計補助金の減
	事業費 4,797,822	△14,936	4,782,886	・人事異動等に伴う人件費の補正
	(資本的収支) 資本的収入 233,202	△144	233,058	・一般会計補助金の減
	資本的支出 1,542,022	△4,656	1,537,366	・人事異動等に伴う人件費の補正
下水道事業	(収益的収支) 事業収益 7,451,929	11,627	7,463,556	・一般会計補助金の補正など
	事業費 7,271,188	45,485	7,316,673	・人事異動等に伴う人件費の補正など
	(資本的収支) 資本的収入 6,131,607	561,316	6,692,923	・内示に伴う国交付金の増など
	資本的支出 8,041,782	546,520	8,588,302	<ul style="list-style-type: none"> ・内示に伴う事業費の増 ・人事異動等に伴う人件費の補正 ・バイオマス産業都市構築のための事業実施に伴う事業費の増など

主な歳入

○	国庫支出金 地域活性化・効果実感臨時交付金、認定こども園設置促進事業費補助金、 社会保障・税番号制度システム整備費補助金等	6, 230万円
○	県支出金 農地・農業用施設災害復旧費補助金、地域共生ステーション防災対策整備 事業費補助金等	1, 259万円
○	繰越金 前年度決算剰余金	19億4, 678万円
○	市債 臨時財政対策債、合併特例事業債、農地・農業用施設災害復旧事業債等	3億1, 840万円

主な事業

	★は新規事業 【総務部】		ページ
★	庁舎増築事業 本庁舎の増築工事に要する経費 (平成26～28年度継続費) ・継続費総額 36億6, 791万円	2億 57万円	—
	【市民生活部】		
★	防犯灯設置助成経費 地区自治会等が実施する防犯灯のLED化に対する助成経費	3, 922万円	—
	【保健福祉部】		
★	予防接種経費 子どもの水痘及び高齢者の肺炎球菌感染症に係る予防接種の実施に要する 経費	1億5, 333万円	—
★	地域共生ステーション安全対策事業 地域共生ステーションが行う防火上必要な間仕切り又はスプリンクラーの 整備に対する補助経費	1, 880万円	—
	【社会教育部】		
★	青少年センター移転整備事業 青少年センターの移転整備に係る実施設計に要する経費	1, 198万円	6
	【災害関連】		
★	豪雨災害復旧経費 7月豪雨に係る災害復旧経費	4, 951万円	—

< 参 考 >

○基金年度末残高（9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
10,854	6,697	3,756	529	4,000	6,196	32,032

○地方債年度末残高〔9月補正後予算（繰越予算を含む。）ベース〕

年度末残高 940億74百万円

