

平成28年3月 補正予算の概要

下記の補正予算9件について、平成28年3月市議会定例会において可決、決定されました。

平成27年度一般会計補正予算（第7号）

○補正予算の概要

国の平成27年度補正予算を活用した地方創生関連事業等を計上したほか、国家公務員の給与改定に準じた給与改定及び人員構成の変動等に伴う人件費の補正を行いました。

○補正規模

補正額 224,475千円 追加
補正後の予算規模 16,921,494千円 前年度同期比+1,857,975千円、+12.3%

○補正予算の内容

【歳入予算の補正額】

- ・地方創生加速化交付金（国）+92,000千円
- ・年金生活者等支援臨時福祉給付金補助金（国）+110,000千円
- ・交付金（配当割、株式譲渡所得割、自動車取得税）+22,900千円
- ・その他 △425千円

【歳出予算の補正額】

- ・地方創生関連事業 +92,000千円
 - 魅力ある仕事創造・働き方改革推進事業 26,848千円
 - 地域資源活用と交流人口倍增戦略 26,799千円
 - 中央アルプスジオパーク構想を活用した観光地域づくり 13,000千円
 - 信州シルクロードを核とした広域観光連携事業 17,059千円
 - 移住交流促進・広域連携事業 8,294千円
- ・年金生活者等支援臨時福祉給付金事業 +110,000千円
- ・職員人件費 +22,475千円

○一般会計補正予算書（第7号）

【歳入予算】

（単位 千円）

款	補正前の額	補正額	計
4 配当割交付金	14,500	6,500	21,000
5 株式等譲渡所得割交付金	5,000	5,000	10,000
8 自動車取得税交付金	20,000	11,400	31,400
16 国庫支出金	2,165,680	202,000	2,367,680
20 繰入金	408,594	△ 425	408,169
（今回補正のない款の総額）	14,083,245	0	14,083,245
歳入合計	16,697,019	224,475	16,921,494

【歳出予算】

(単位 千円)

款	補正前の額	補正額	計
1 議会費	144,642	△ 1,846	142,796
2 総務費	1,987,785	15,104	2,002,889
3 民生費	4,646,061	111,549	4,757,610
4 衛生費	1,481,246	2,125	1,483,371
5 労働費	16,067	49	16,116
6 農林水産業費	945,088	13,900	958,988
7 商工費	1,276,544	78,670	1,355,214
8 土木費	1,890,606	2,491	1,893,097
9 消防費	491,993	25	492,018
10 教育費	1,748,053	2,408	1,750,461
(今回補正のない款の総額)	2,068,934	0	2,068,934
歳出合計	16,697,019	224,475	16,921,494

平成27年度一般会計補正予算(第8号)

○補正予算の概要

国の平成27年度補正予算を活用した学校施設耐震対策事業や農業経営強化支援事業などを計上したほか、国庫補助金の確定に伴う事業費の減額、並びに各種事務・事業の決算見込みに対応した補正を行いました。

○補正規模

補正額 318,864千円 減額
 補正後の予算規模 16,602,630千円 前年度同期比+1,606,609千円、+10.7%

○補正予算の内容

【歳入予算の補正額】

- ・市税 +19,600千円
 - 〔個人市民税 +73,000千円
 - 〔法人市民税 △14,900千円
 - 〔固定資産税 △33,900千円
 - 〔市たばこ税 △ 4,600千円
- ・地方消費税交付金 +47,000千円
- ・普通交付税 △152,986千円
- ・農地防災事業補助金(国) △23,996千円
- ・社会資本整備総合交付金(国) △226,253千円
- ・学校施設環境改善交付金(国) +9,000千円
- ・情報セキュリティ強化対策補助金(国) +7,650千円
- ・農業経営強化支援事業補助金(県) +43,950千円

- ・国土調査事業補助金（県）△18,305千円
- ・ふるさと寄附金 +30,000千円（予算累計350,000千円）
- ・基金繰入金 +39,500千円
- ・市債 △101,300千円
- ・その他 +7,276千円

【歳出予算の補正額】

- ・中沢小学校体育館吊り天井耐震対策事業 +28,200千円
- ・ICT機器活用による中学校放課後学習支援事業 +4,346千円
- ・農業担い手経営強化支援事業 +43,950千円
- ・日体大ローカルブランディング構築事業 +750千円
- ・自治体セキュリティー対策強化事業 +15,300千円
- ・ふるさと寄附金事業 +43,500千円
- ・決算見込みに対応した増額又は減額 △454,910千円

- （農業基盤整備事業 △28,000千円
- 道路・橋梁・街路等事業 △411,370千円
- 地籍調査事業 △23,200千円
- 国民健康保険特別会計繰出金 +49,500千円
- 広域行政負担金精算 △34,594千円
- 選挙費 △26,378千円
- 職員人件費（退職者の増加）+36,595千円
- 公債費 △10,262千円
- その他 △7,201千円

○一般会計補正予算書（第8号）

【歳入予算】

（単位 千円）

款	補正前の額	補正額	計
1 市税	4,675,000	19,600	4,694,600
2 地方譲与税	177,300	4,700	182,000
6 地方消費税交付金	629,000	47,000	676,000
12 地方交付税	3,674,000	△ 152,986	3,521,014
14 分担金及び負担金	348,277	△ 375	347,902
15 使用料及び手数料	156,193	1,840	158,033
16 国庫支出金	2,367,680	△ 223,619	2,144,061
17 県支出金	775,314	14,022	789,336
19 寄附金	325,663	30,000	355,663
20 繰入金	408,169	39,500	447,669
22 諸収入	1,323,754	2,754	1,326,508
23 市債	1,742,300	△ 101,300	1,641,000
（今回補正のない款の総額）	318,844	0	318,844
歳入合計	16,921,494	△ 318,864	16,602,630

【歳出予算】

(単位 千円)

款	補正前の額	補正額	計
2 総務費	2,002,889	58,052	2,060,941
3 民生費	4,757,610	48,587	4,806,197
4 衛生費	1,483,371	△ 23,462	1,459,909
6 農林水産業費	958,988	5,495	964,483
8 土木費	1,893,097	△ 429,070	1,464,027
9 消防費	492,018	△ 1,500	490,518
10 教育費	1,750,461	33,296	1,783,757
12 公債費	2,014,791	△ 10,262	2,004,529
(今回補正のない款の総額)	1,568,269	0	1,568,269
歳出合計	16,921,494	△ 318,864	16,602,630

平成27年度介護保険特別会計補正予算（第3号）

○補正予算の概要

給与改定及び人員構成の変動等に伴う人件費の補正を行いました。

○補正規模

補正額 1,923千円 減額
補正後の予算規模 3,114,221千円

○補正予算の内容

【歳入予算の補正額】

- ・一般会計繰入金 △1,923千円

【歳出予算の補正額】

- ・職員人件費 △1,515千円
- ・一般会計繰出金 △408千円

平成27年度介護保険特別会計補正予算（第4号）

○補正予算の概要

保険給付費の減少等、決算見込みに伴う補正を行いました。

○補正規模

補正額 52,240千円 減額
補正後の予算規模 3,061,981千円

○補正予算の内容

【歳入予算の補正額】

- ・介護保険料 $\Delta 5,000$ 千円
- ・国・県・支払基金交付金 $\Delta 32,750$ 千円
- ・基金繰入金 $\Delta 6,000$ 千円
- ・一般会計繰入金 $\Delta 8,490$ 千円

【歳出予算の補正額】

- ・保険給付費 $\Delta 50,000$ 千円
- ・その他 $\Delta 2,240$ 千円

平成27年度国民健康保険特別会計補正予算（第3号）

○補正予算の概要

給与改定及び人員構成の変動等に伴う人件費の補正を行いました。

○補正規模

補正額	316千円	追加
補正後の予算規模	3,537,258千円	

○補正予算の内容

【歳入予算の補正額】

- ・一般会計繰入金 +316千円

【歳出予算の補正額】

- ・職員人件費 +317千円
- ・一般会計繰出金 $\Delta 1$ 千円

平成27年度国民健康保険特別会計補正予算（第4号）

○補正予算の概要

保険給付費の増加等、決算見込みに伴う補正を行いました。

○補正規模

補正額	131,800千円	追加
補正後の予算規模	3,669,058千円	

○補正予算の内容

【歳入予算の補正額】

- ・国庫支出金、療養給付費・前期高齢者交付金 +41,300千円
- ・共同事業交付金 +41,000千円
- ・一般会計繰入金 +49,500千円

【歳出予算の補正額】

- ・保険給付費 +145,500千円
- ・共同事業拠出金 △13,700千円

平成27年度農業集落排水事業特別会計補正予算（第1号）

○補正予算の概要

給与改定及び人員構成の変動等に伴う人件費の補正を行いました。

○補正規模

補正額	1,125千円	減額
補正後の予算規模	737,539千円	

○補正予算の内容

【歳入予算の補正額】

- ・一般会計繰入金 △1,125千円

【歳出予算の補正額】

- ・職員人件費 △1,100千円
- ・一般会計繰出金 △25千円

平成27年度水道事業会計補正予算（第1号）

○補正予算の概要

給与改定及び人員構成の変動等に伴う人件費の補正を行いました。

○補正規模

補正額	1,663千円	減額
補正後の予算規模	1,096,195千円	

○補正予算の内容

【収益的収入及び支出】

(支出)

- ・職員人件費 △1,663千円

平成27年度公共下水道事業会計補正予算（第2号）

○補正予算の概要

給与改定及び人員構成の変動等に伴う人件費の補正を行いました。

○補正規模

補正額	2,553千円	減額
補正後の予算規模	1,831,997千円	

○補正予算の内容

【収益的収入及び支出】

(支出)

- ・職員人件費 △179千円

【資本的収入及び支出】

(支出)

- ・職員人件費 △2,374千円