

平成28年度 一般会計 3月補正予算の概要

○一般会計(歳入)

(単位：千円)

| 款 | 平成28年度 当初予算額 | 予算現計 (A) | 3月補正額 (B) | 合計 (A) + (B) |
|-----------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| 1款 市税 | 40,447,343 | 42,747,343 | 400,000 | 43,147,343 |
| 2款 地方譲与税 | 720,001 | 720,001 | | 720,001 |
| 3款 利子割交付金 | 45,000 | 45,000 | | 45,000 |
| 4款 配当割交付金 | 100,000 | 100,000 | | 100,000 |
| 5款 株式等譲渡所得割交付金 | 50,000 | 50,000 | | 50,000 |
| 6款 地方消費税交付金 | 3,989,000 | 3,989,000 | | 3,989,000 |
| 7款 ゴルフ場利用税交付金 | 50,278 | 50,278 | | 50,278 |
| 8款 自動車取得税交付金 | 120,000 | 120,000 | | 120,000 |
| 9款 地方特例交付金 | 140,000 | 164,670 | | 164,670 |
| 10款 地方交付税 | 1,600,000 | 1,913,420 | | 1,913,420 |
| 11款 交通安全対策特別交付金 | 55,000 | 55,000 | | 55,000 |
| 12款 分担金及び負担金 | 1,572,374 | 1,572,374 | ▲ 19,104 | 1,553,270 |
| 13款 使用料及び手数料 | 1,881,007 | 1,881,008 | | 1,881,008 |
| 14款 国庫支出金 | 11,424,374 | 12,217,595 | 149,800 | 12,367,395 |
| 15款 県支出金 | 5,647,127 | 5,943,446 | 42,919 | 5,986,365 |
| 16款 財産収入 | 60,343 | 66,268 | 102,731 | 168,999 |
| 17款 寄附金 | 53,335 | 85,435 | 4,861 | 90,296 |
| 18款 繰入金 | 2,615,901 | 2,936,385 | ▲ 235,619 | 2,700,766 |
| 19款 繰越金 | 100,000 | 156,458 | | 156,458 |
| 20款 諸収入 | 3,840,417 | 3,854,688 | 164,019 | 4,018,707 |
| 21款 市債 | 4,868,500 | 5,342,378 | ▲ 181,000 | 5,161,378 |
| 歳入合計 | 79,380,000 | 84,010,747 | 428,607 | 84,439,354 |

○一般会計(歳出)

(単位：千円)

| 款 | 平成28年度 当初予算額 | 予算現計 (A) | 3月補正額 (B) | 合計 (A) + (B) |
|-------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| 1款 議会費 | 471,031 | 469,044 | | 469,044 |
| 2款 総務費 | 9,240,139 | 11,552,503 | ▲ 23,671 | 11,528,832 |
| 3款 民生費 | 30,016,402 | 31,225,912 | 363,631 | 31,589,543 |
| 4款 衛生費 | 6,140,882 | 6,142,237 | 6,700 | 6,148,937 |
| 5款 労働費 | 241,241 | 238,368 | 2,000 | 240,368 |
| 6款 農林水産業費 | 1,570,743 | 1,645,462 | 49,113 | 1,694,575 |
| 7款 商工費 | 2,677,353 | 2,696,028 | 1 | 2,696,029 |
| 8款 土木費 | 8,779,074 | 9,153,351 | ▲ 26,045 | 9,127,306 |
| 9款 消防費 | 3,402,258 | 3,420,862 | 38,762 | 3,459,624 |
| 10款 教育費 | 8,412,056 | 9,038,159 | 8,473 | 9,046,632 |
| 11款 災害復旧費 | 1 | 1 | | 1 |
| 12款 公債費 | 8,326,820 | 8,326,820 | 11,572 | 8,338,392 |
| 13款 諸支出金 | 2,000 | 2,000 | ▲ 1,929 | 71 |
| 14款 予備費 | 100,000 | 100,000 | | 100,000 |
| 歳出合計 | 79,380,000 | 84,010,747 | 428,607 | 84,439,354 |

平成28年度 一般会計 3月補正予算の主な内容

○一般会計(歳入)

(単位：千円)

| 款 | 3月補正額 | 増減内容 | |
|-----------------|----------------|---|---|
| 1款 市税 | 400,000 | ・個人市民税(現年・所得割) ・固定資産税(現年・償却資産) | 200,000 200,000 |
| 2款 地方譲与税 | | | |
| 3款 利子割交付金 | | | |
| 4款 配当割交付金 | | | |
| 5款 株式等譲渡所得割交付金 | | | |
| 6款 地方消費税交付金 | | | |
| 7款 ゴルフ場利用税交付金 | | | |
| 8款 自動車取得税交付金 | | | |
| 9款 地方特例交付金 | | | |
| 10款 地方交付税 | | | |
| 11款 交通安全対策特別交付金 | | | |
| 12款 分担金及び負担金 | ▲ 19,104 | ・被災地長期派遣職員経費負担金 ・常備消防費負担金 | ▲2,908 ▲16,196 |
| 13款 使用料及び手数料 | | | |
| 14款 国庫支出金 | 149,800 | ・生活保護費負担金 ・障がい者自立支援給付費負担金 ・障がい児施設措置費・給付費等負担金 ・地方創生交付金 ・地方創生推進交付金 ・緊急消防援助隊設備整備費補助金 ・学校施設環境改善交付金(菰川小・藪塚本町中) | 22,500 79,404 24,728 ▲34,500 5,000 12,192 38,364 |
| 15款 県支出金 | 42,919 | ・障がい者自立支援給付費負担金 ・障がい児施設措置費・給付費等負担金 ・福祉医療費補助金 ・産地パワーアップ事業取組主体補助金 | 39,702 12,364 18,915 ▲16,750 |
| 16款 財産収入 | 102,731 | ・土地売却収入 | 102,688 |
| 17款 寄附金 | 4,861 | ・一般寄附金 ・交通遺児等援助事業寄附金 | 1,005 1,267 |
| 18款 繰入金 | ▲ 235,619 | ・後期高齢者医療特別会計繰入金 ・財政調整基金繰入金 | 7,887 ▲243,506 |
| 19款 繰越金 | | | |
| 20款 諸収入 | 164,019 | ・学校給食費納入金 ・群馬県東部水道企業団負担金 ・各種返納金(農業等雪害対策) ・土地区画整理事業保留地処分金(東矢島) ・土地区画整理事業保留地処分金(宝泉南部) ・後期高齢者医療広域連合療養給付費負担金 | 8,026 4,297 72,566 26,424 7,167 41,852 |
| 21款 市債 | ▲ 181,000 | ・市民会館駐車場整備事業市債 ・市美術館・図書館整備事業市債 ・都市計画道路等整備事業市債 ・消防防災施設整備事業市債 ・菰川小学校改修事業市債 ・藪塚本町中学校改修事業市債 ・運動公園野球場建設事業市債 | ▲125,400 ▲38,700 57,400 ▲49,100 30,000 41,800 ▲78,900 |
| 3月補正額(合計) | 428,607 | | |

○一般会計(歳出)

(単位：千円)

| 款 | 3月補正額 | 増減内容 | |
|-----------|----------------|---|--|
| 1款 議会費 | | | |
| 2款 総務費 | ▲ 23,671 | <ul style="list-style-type: none"> ・震災復興特別交付税返還金 ・各種業務委託料(地方創生推進交付金事業・地域経済活性化事業) ・市民会館管理運営費(内覧会等報償費ほか) ・市長選挙費 ・市議会議員補欠選挙費 | <ul style="list-style-type: none"> 2,000 10,000 3,374 ▲36,825 5,570 |
| 3款 民生費 | 363,631 | <ul style="list-style-type: none"> ・臨時福祉(簡素な給付措置)給付金 ・年金生活者等支援臨時福祉給付金 ・介護給付費・訓練等給付費 ・障がい児通所給付費 ・福祉医療費助成金 ・母子家庭等高等技能訓練促進給付費 ・保育園運営費等補助金 ・介護慰労金 ・扶助費(生活保護費) ・国庫支出金等返還金(生活保護費) | <ul style="list-style-type: none"> 78,000 ▲78,000 155,562 49,457 40,090 ▲10,000 ▲80,040 8,100 30,000 145,502 |
| 4款 衛生費 | 6,700 | <ul style="list-style-type: none"> ・下水道事業等会計(住宅団地汚水処理事業分)繰出 | 5,593 |
| 5款 労働費 | 2,000 | <ul style="list-style-type: none"> ・中小企業退職金共済制度加入促進助成金 | 2,000 |
| 6款 農林水産業費 | 49,113 | <ul style="list-style-type: none"> ・県支出金等返還金(農業等雪害対策) ・産地パワーアップ事業取組主体補助金 ・農村整備管理経費(上田島地区水門修繕) | <ul style="list-style-type: none"> 62,197 ▲16,750 1,610 |
| 7款 商工費 | 1 | <ul style="list-style-type: none"> ・金券基金利子 | 1 |
| 8款 土木費 | ▲ 26,045 | <ul style="list-style-type: none"> ・幹線道路整備(用地購入費・2級62号線) ・藪塚地区雨水排水全体計画策定業務委託料 ・都市計画道路整備(測量委託料・西部幹線) ・都市計画道路整備(工事請負費・西部幹線) ・都市計画道路整備(1級20号線電線共同溝不動産購入) ・都市計画道路整備(1級20号線電線共同溝業務委託料) ・東矢島土地区画整理事業基金積立金 ・下水道事業等会計(公共下水道事業分)繰出 | <ul style="list-style-type: none"> ▲11,282 24,257 ▲20,000 29,000 ▲9,000 60,000 26,208 ▲121,842 |
| 9款 消防費 | 38,762 | <ul style="list-style-type: none"> ・消防活動費(修繕費) ・設備管理費(新設消火栓設置・維持負担金) | <ul style="list-style-type: none"> 8,800 27,000 |
| 10款 教育費 | 8,473 | <ul style="list-style-type: none"> ・菰川小学校改修事業 ・藪塚本町中学校改修事業 ・スポーツ施設管理運営費(用地購入費) ・運動公園野球場建設事業(工事請負費等) ・給食材料費 ・給食センター管理運営費(公用車購入費) | <ul style="list-style-type: none"> 47,628 66,474 ▲25,300 ▲83,770 8,026 ▲7,847 |
| 11款 災害復旧費 | | | |
| 12款 公債費 | 11,572 | <ul style="list-style-type: none"> ・償還元金(臨財債・減税補てん債利率見直し) | 11,572 |
| 13款 諸支出金 | ▲ 1,929 | | |
| 14款 予備費 | | | |
| 3月補正額(合計) | 428,607 | | |

平成28年度 特別会計等 3月補正予算の概要

■特別会計

(単位：千円)

| 会計区分 | 当初予算額 | 予算現計 (A) | 3月補正額 (B) | 合 計 (A) + (B) | 主な増減内容 | |
|---------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|--|---|
| 国民健康保険 | 26,181,070 | 26,713,423 | | 26,713,423 | | |
| 住宅新築資金等貸付 | 10,790 | 27,621 | | 27,621 | | |
| 後期高齢者医療 | 1,883,261 | 1,947,001 | ▲ 4,223 | 1,942,778 | 歳入：繰入金 諸収入 歳出：広域連合納付金 諸支出金 | ▲9,130 4,907 ▲9,130 4,907 |
| 八王子山墓園 | 229,629 | 236,088 | ▲ 150,000 | 86,088 | 歳入：市債 歳出：事業費 予備費 | ▲150,000 ▲145,594 ▲4,406 |
| 介護保険 | 14,913,736 | 15,138,123 | 42,647 | 15,180,770 | 歳入：介護保険料 国庫支出金 県支出金 支払基金交付金 財産収入 繰入金 歳出：総務費 保険給付費 地域支援事業費 基金積立金 | 9,354 9,730 4,670 10,463 95 8,155 5,184 26,866 10,500 97 |
| 太陽光発電事業 | 277,393 | 298,497 | | 298,497 | | |
| 特別会計合計 | 43,495,879 | 44,360,753 | ▲ 111,576 | 44,249,177 | | |

■企業会計

(単位：千円)

| 会計区分 | 当初予算額 | 予算現計 (A) | 3月補正額 (B) | 合 計 (A) + (B) | 一般会計からの繰入金 | |
|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 下水道事業等会計(B) | 7,444,021 | 7,408,313 | ▲ 136,693 | 7,271,620 | 一般会計負担金 " 補助金 | ▲24,805 ▲91,580 |
| ※内訳 | | | | | | |
| (下水・団地汚水分) | (6,419,704) | (6,382,141) | (▲ 120,418) | (6,261,723) | 一般会計負担金 " 補助金 | ▲24,491 ▲91,758 |
| (農業集落排水分) | (899,199) | (899,161) | (▲ 2,421) | (896,740) | 一般会計負担金 " 補助金 | ▲43 |
| (戸別浄化槽分) | (125,118) | (127,011) | (▲ 13,854) | (113,157) | 一般会計負担金 " 補助金 | ▲314 221 |
| 企業会計合計 (A) + (B) | 7,444,021 | 7,408,313 | ▲ 136,693 | 7,271,620 | | |