

平成27年度 各会計別予算一覧表

記者発表資料

(単位 千円)

会計別		3月議会	6月議会	9月議会	12月議会	3月議会
			補正予算額	補正予算額	補正予算額	補正予算額
		当初予算額	補正後予算額	補正後予算額	補正後予算額	補正後予算額
一般会計			540,968	140,458	424,988	
		19,160,000	19,700,968	19,841,426	20,266,414	
特別会計	国民健康保険特別会計		63,000		△ 78,299	
		7,691,035	7,754,035		7,675,736	
	住宅新築資金等貸付事業特別会計	5,202				
	コミュニティ・プラント事業特別会計	66,192				
	介護保険特別会計			33,025	74,625	
		4,551,076		4,584,101	4,658,726	
	流域関連公共下水道事業特別会計			112,492	△ 1,900	
		1,216,488		1,328,980	1,327,080	
後期高齢者医療特別会計				0	900	
		1,339,726		1,339,726	1,340,626	
	小計		63,000	145,517	△ 4,674	
	14,869,719	14,932,719	15,078,236	15,073,562		
公営企業会計	市民病院事業会計	収益的支出				
		資本的支出	10,029,859			
	下水道事業会計	収益的支出				
		資本的支出	336,691			
	上水道事業会計	収益的支出				
		資本的支出	332,915			
	小計	収益的支出	1,292,649			
		資本的支出	831,031			
		11,659,199	11,659,199	11,659,199	11,659,199	
		2,712,458	2,712,458	2,712,458	2,712,458	
総計		48,401,376	49,005,344	49,291,319	49,711,633	

平成27年度12月補正予算資料

総務部財政課
財政グループ
内線2343・2344

1 補正予算額総括表

(単位：千円)

区分	平成27年度			平成26年度 最終予算額
	補正予算額	既決予算額	計	
一般会計	424,988	19,841,426	(97.4%) 20,266,414	20,813,474
特別会計	△ 4,674	15,078,236	(111.2%) 15,073,562	13,552,877
企業会計	0	14,371,657	(91.7%) 14,371,657	15,669,678
合計	420,314	49,291,319	(99.4%) 49,711,633	50,036,029

注：計欄の（ ）は、平成26年度最終予算額に対する比率を示す。

2 一般会計の補正予算額財源内訳

(単位：千円)

区分		補正予算額
特定財源	国庫支出金	57,755
	県支出金	△ 2,231
	市債	3,600
	小計	59,124
一般財源	諸収入	7,900
	繰越金	284,764
	市債	73,200
	小計	365,864
合	計	424,988

3 特別会計の補正予算額

(単位：千円)

会計名	補正予算額	財源					27年度現計 26年度最終
		国県支出金	繰入金	繰越金	その他	市債	
国民健康保険特別会計	△ 78,299	△ 28,539	259,956	△ 60,575	△ 249,141		<u>7,675,736</u> 6,843,548
住宅新築資金等貸付事業特別会計	0						<u>5,202</u> 7,893
コミュニティ・プラント事業特別会計	0						<u>66,192</u> 73,096
介護保険特別会計	74,625		3,600	71,023	2		<u>4,658,726</u> 4,484,998
流域関連公共下水道事業特別会計	△ 1,900		△ 1,900				<u>1,327,080</u> 847,342
後期高齢者医療特別会計	900			900			<u>1,340,626</u> 1,296,000
合 計	△ 4,674	△ 28,539	261,656	11,348	△ 249,139	0	<u>15,073,562</u> 13,552,877

4 主な補正内容

事業名	補正予算額	内 容	担当課
(一般会計) 人件費等	千円 22,900	報酬、給料、職員手当等、共済費（職員の異動・退職に伴う、各科目の過不足調整）	人事秘書課
自立支援給付事業	82,388	自立支援給付費	福祉課
生活保護扶助費	14,761	過年度分返還金	福祉課
放課後児童健全育成事業	16,097	こどもの家8施設指定管理委託料	児童課
成人保健事業	11,653	がん検診等委託料、がん検診推進事業委託料	健康推進課
母子・父子家庭医療費支給事業	3,006	母子・父子家庭医療扶助費	保険年金課
国民健康保険特別会計繰出金	259,956	国民健康保険特別会計繰出金	保険年金課
図書館分室整備事業	4,093	図書館分室整備（生涯学習センター図書館分室／神守公民館からの分室移設整備に係る工事請負費、器具購入費等）	社会教育課
(国民健康保険特別会計) 一般被保険者療養給付費	98,000	一般被保険者療養給付費	保険年金課
一般被保険者高額療養費	32,000	一般被保険者高額療養費	保険年金課
(介護保険特別会計) 介護給付費準備基金積立金	70,002	介護給付費準備基金への積立	高齢介護課

平成27年度 12月補正予算案 参考資料

1 補正予算の規模

一般会計 計 4億2,498万8千円 (補正後予算額: 202億6,641万4千円)

特別会計 計 Δ467万4千円 (補正後予算額: 150億7,356万2千円)

一般会計においては、扶助費など既存制度における対象件数等の増加(見込)に伴う増額補正や、国民健康保険特別会計における歳入不足に対応するための繰出金の増額補正を主な内容としている。

また、特別会計における主なものとして、国民健康保険特別会計は一般会計と同様、扶助費の対象件数等の増減(見込)に伴う補正を、また、介護保険特別会計は、介護給付費準備基金への積立等を行う。

2 主な補正内容

(1) 一般会計

(7) 人件費 2,290万円

職員の異動・退職等に伴う、各費目の過不足調整に伴う増。

(4) 扶助費 8,771万2千円

自立支援給付費の増(8,207万6千円)、地域生活支援事業費の増(263万円)、母子・父子家庭医療扶助費の増(300万6千円)。

(ウ) 他会計への繰出金 2億6,165万6千円

国民健康保険特別会計繰出金の増(2億5,995万6千円)、介護保険特別会計繰出金の増(360万円)、流域関連公共下水道事業特別会計繰出金の減(Δ190万円)。

(イ) その他 5,272万円

こどもの家8施設指定管理委託料の増(1,609万7千円)、生活保護扶助費過年度分返還金の増(1,476万1千円)、がん検診、及びがん検診推進事業委託料の増(1,165万3千円)等。

(2) 特別会計

(7) 国民健康保険特別会計 Δ7,829万9千円

一般被保険者療養給付費(9,800万円)、一般被保険者高額療養費(3,200万円)、退職被保険者等療養給付費(Δ1億3,200万円)等。

(4) 介護保険特別会計 7,462万5千円

介護給付費準備基金積立金(7,000万円)等。