

平成28年度3月補正予算(第8号)の概要

1. 歳入歳出補正予算

(単位:千円、%)

| 区 分 | 補正前の額 | 補 正 額 | 補正後の額 | 前年3月 補正後予算額 | 比較増減 | 増 減 率 |
|----------------------|------------|-----------|------------|----------------|-----------|--------|
| 一般会計 | 30,918,609 | △ 324,609 | 30,594,000 | 29,230,400 | 1,363,600 | 4.7 |
| 特別会計 | 16,525,748 | △ 589,786 | 15,935,962 | 15,793,529 | 142,433 | 0.9 |
| 国民健康保険特別会計 (事業勘定) | 7,219,675 | △ 166,715 | 7,052,960 | 7,140,512 | △ 87,552 | △ 1.2 |
| (直診勘定) | 93,056 | 0 | 93,056 | 79,935 | 13,121 | 16.4 |
| 後期高齢者医療事業特別会計 | 553,900 | △ 2,291 | 551,609 | 561,200 | △ 9,591 | △ 1.7 |
| 農林業集落排水事業特別会計 | 576,736 | △ 24,336 | 552,400 | 614,900 | △ 62,500 | △ 10.2 |
| 下水道事業特別会計 | 2,614,871 | △ 32,025 | 2,582,846 | 2,432,370 | 150,476 | 6.2 |
| 熱供給事業特別会計 | 8,700 | 0 | 8,700 | 8,300 | 400 | 4.8 |
| 介護保険事業特別会計 | 5,370,058 | △ 369,153 | 5,000,905 | 4,864,057 | 136,848 | 2.8 |
| 訪問看護ステーション事業特別会計 | 88,752 | 4,734 | 93,486 | 92,255 | 1,231 | 1.3 |
| 事業会計 | 8,228,546 | △ 81,694 | 8,146,852 | 7,944,751 | 202,101 | 2.5 |
| 水道事業会計 | 1,962,867 | △ 93,494 | 1,869,373 | 1,756,171 | 113,202 | 6.4 |
| 病院事業会計 | 5,500,275 | 11,800 | 5,512,075 | 5,645,330 | △ 133,255 | △ 2.4 |
| 介護老人保健施設事業会計 | 765,404 | 0 | 765,404 | 543,250 | 222,154 | 40.9 |
| 予 算 総 計 | 55,672,903 | △ 996,089 | 54,676,814 | 52,968,680 | 1,708,134 | 3.2 |

2. 補正予算の内訳

【歳入】 (単位:千円)

| 区 分 | 予 算 額 |
|-----------------------|-----------|
| 市税 | 57,000 |
| 県税交付金 | 42,500 |
| 国有提供施設等所在 市町村助成交付金 | 84,942 |
| 地方特例交付金 | 1,758 |
| 地方交付税 | 100,000 |
| 分担金・負担金 | △ 695 |
| 使用料・手数料 | △ 16,716 |
| 国庫支出金 | △ 5,109 |
| 県支出金 | △ 135,662 |
| 財産収入 | △ 6,057 |
| 繰入金 | △ 308,632 |
| 諸収入 | △ 6,338 |
| 市債 | △ 131,600 |
| 合 計 | △ 324,609 |

【歳出】 (単位:千円)

| 区 分 | 補 正 額 |
|--------|-----------|
| 議会費 | △ 996 |
| 総務費 | △ 50,595 |
| 民生費 | △ 293,264 |
| 衛生費 | △ 400,866 |
| 農林水産業費 | △ 123,585 |
| 商工費 | △ 647 |
| 土木費 | △ 135,929 |
| 消防費 | 2,107 |
| 教育費 | 34,114 |
| 諸支出金 | 645,052 |
| 合 計 | △ 324,609 |

3. 補正予算の主な事業別内訳

【一般会計】

(単位:千円)

| 番号 | 事業名称 | 予算額 | 担当部署 |
|----|---------------------|---------|---------------|
| 1 | マキノピックランド周辺リニューアル事業 | 33,908 | 農林水産部 農業政策課 |
| 2 | ビワイチ拠点施設整備事業 | 9,712 | 商工観光部 観光振興課 |
| 3 | 社会体育施設天井等落下防止対策事業 | 138,293 | 教育総務部 市民スポーツ課 |

★詳細は、別紙のとおり

| 番号 | 1 | 一般会計 | (単位:千円) | | |
|------|--|-------|---------|--------|----|
| 事業名称 | マキノピックランド周辺リニューアル事業 (繰越事業) | | 補正額 | 33,908 | |
| 事業内容 | ビワイチの市内周遊ルートの拠点としてマキノピックランドのセンターハウスジェラートコーナーを屋内カフェとしてグレードアップ改修を行い、サイクリストの誘客促進、滞在時間の延長、消費拡大につなげます。 ○マキノピックランドセンターハウス改修 ・ジェラートコーナーグレードアップ工事 ・空調設備工事 (財源:地方創生拠点整備交付金) | | | | |
| 財源内訳 | 特定財源 | 国庫支出金 | 16,954 | 一般財源 | 54 |
| | | 地方債 | 16,900 | | |
| 担当課 | 農林水産部 農業政策課 | | | | |

| 番号 | 2 | 一般会計 | (単位:千円) | | |
|------|--|-------|---------|-------|-------|
| 事業名称 | ビワイチ拠点施設整備事業 (繰越事業) | | 補正額 | 9,712 | |
| 事業内容 | ビワイチによる滞在型観光を推進する拠点として、道の駅「藤樹の里あどがわ」の施設改修を行います。 ○道の駅「藤樹の里あどがわ」施設改修 ・売り場スペース増設工事(内装工事、建具工事) (財源:地方創生拠点整備交付金) | | | | |
| 財源内訳 | 特定財源 | 国庫支出金 | 4,856 | 一般財源 | 4,856 |
| | | | | | |
| 担当課 | 商工観光部 観光振興課 | | | | |

| 番号 | 3 | 一般会計 | (単位:千円) | | |
|------|--|-------|---------|---------|-------|
| 事業名称 | 社会体育施設天井等落下防止対策事業 (繰越事業) | | 事業費 | 138,293 | |
| 事業内容 | 利用者へ安全かつ快適な利用環境を提供するため、次の体育施設の改修を行います。 ○今津勤労者体育センター吊天井改修工事 ○今津上体育館耐震補強改修工事 (財源:防衛施設周辺民生安定施設整備事業補助金) | | | | |
| 財源内訳 | 特定財源 | 国庫支出金 | 55,041 | 一般財源 | 4,352 |
| | | 地方債 | 78,900 | | |
| 担当課 | 教育総務部 市民スポーツ課 | | | | |