

■平成28年度9月補正予算

- ・一般会計の今回の補正内容は、歳入では、国県支出金の内定及び指定寄附金に伴うものなどを計上し、歳出では、当初予算で措置できなかった経費、不足が見込まれる経費などと合わせ、条例の改正に基づく職員給与の減額について計上しています。平成27年度一般会計の9月補正までとの比較では、6億8,477万6千円(0.8%)の増加となっています。

補正額 5億172万1千円(一般会計予算総額:827億8,340万6千円)

(単位:千円、%)

| | 27年度 9月補正まで | 28年度 6月補正まで | 28年度 9月補正 | 28年度 予算現計 | 27年度9月補正 までとの比較 | 増減率 |
|------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------------|-----|
| 一般会計 | 82,098,630 | 82,281,685 | 501,721 | 82,783,406 | 684,776 | 0.8 |

- ・水産物地方卸売市場事業特別会計、介護保険事業特別会計、後期高齢者医療事業特別会計、病院事業会計、下水道事業会計では、職員給与費について計上しています。
- ・競輪事業特別会計では、平塚競輪場メインスタンド等を整備するため、審判機器・監視映像機器等の移設・設置に関する経費の増額や競走時の走行安全性の確保と公正安全な競輪の開催に向け、競走路を全面改修するための経費の継続費設定を行っています。その財源として、競輪場施設整備基金繰入金をもって措置し、また職員給与費について計上しています。
- ・国民健康保険事業特別会計では、平成27年度療養給付費等交付金の精算により返還が生じたことから、関係する経費を措置し、また職員給与費について計上しています。

平成 28 年 度 各 会 計 別 予 算 総 括 表

(単位:千円)

| 区 分 | | 既定予算額 (6月補正まで) | 補正予算額 (9月補正) | 計 |
|------------------|-------------------------------|-------------------|-----------------|-------------|
| 一 般 会 計 | | 82,281,685 | 501,721 | 82,783,406 |
| 特 別 会 計 | 競 輪 事 業 特 別 会 計 | 19,215,000 | 96,176 | 19,311,176 |
| | 国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計 | 33,856,750 | △ 43,871 | 33,812,879 |
| | 水 産 物 地 方 卸 売 市 場 事 業 特 別 会 計 | 14,100 | △ 23 | 14,077 |
| | 介 護 保 険 事 業 特 別 会 計 | 17,205,000 | △ 575 | 17,204,425 |
| | 後 期 高 齢 者 医 療 事 業 特 別 会 計 | 3,024,000 | △ 155 | 3,023,845 |
| | 計 | 73,314,850 | 51,552 | 73,366,402 |
| 企 業 会 計 | 病 院 事 業 会 計 | 16,140,000 | △ 9,515 | 16,130,485 |
| | 下 水 道 事 業 会 計 | 14,190,000 | △ 832 | 14,189,168 |
| | 計 | 30,330,000 | △ 10,347 | 30,319,653 |
| 合 計 | | 185,926,535 | 542,926 | 186,469,461 |

平成28年度一般会計歳入歳出予算現計款別表

(歳入)

(単位:千円、%)

| 款別 | 区分 | 既定予算額 (6月補正まで) | 補正予算額 (9月) | 計 | 構成比 |
|----|-----------------------|-------------------|---------------|------------|-------|
| 1 | 市 税 | 41,977,984 | | 41,977,984 | 50.7 |
| 2 | 地 方 譲 与 税 | 477,000 | | 477,000 | 0.6 |
| 3 | 利 子 割 交 付 金 | 60,000 | | 60,000 | 0.1 |
| 4 | 配 当 割 交 付 金 | 160,000 | | 160,000 | 0.2 |
| 5 | 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 | 180,000 | | 180,000 | 0.2 |
| 6 | 地 方 消 費 税 交 付 金 | 4,360,000 | | 4,360,000 | 5.3 |
| 7 | 7 ゴルフ場利用税交付金 | 40,000 | | 40,000 | 0.1 |
| 8 | 8 自動車取得税交付金 | 100,000 | | 100,000 | 0.1 |
| 9 | 9 地方特例交付金 | 196,000 | | 196,000 | 0.2 |
| 10 | 10 地 方 交 付 税 | 750,000 | | 750,000 | 0.9 |
| 11 | 11 交通安全対策特別交付金 | 47,000 | | 47,000 | 0.1 |
| 12 | 12 分 担 金 及 び 負 担 金 | 1,000,772 | | 1,000,772 | 1.2 |
| 13 | 13 使 用 料 及 び 手 数 料 | 1,535,235 | | 1,535,235 | 1.9 |
| 14 | 14 国 庫 支 出 金 | 13,226,884 | 115,835 | 13,342,719 | 16.1 |
| 15 | 15 県 支 出 金 | 5,319,314 | 16,767 | 5,336,081 | 6.4 |
| 16 | 16 財 産 収 入 | 153,272 | | 153,272 | 0.2 |
| 17 | 17 寄 附 金 | 510 | 17,044 | 17,554 | 0.0 |
| 18 | 18 繰 入 金 | 1,774,724 | | 1,774,724 | 2.1 |
| 19 | 19 繰 越 金 | 1,308,942 | 276,232 | 1,585,174 | 1.9 |
| 20 | 20 諸 収 入 | 3,898,648 | 30,943 | 3,929,591 | 4.7 |
| 21 | 21 市 債 | 5,715,400 | 44,900 | 5,760,300 | 7.0 |
| | 計 | 82,281,685 | 501,721 | 82,783,406 | 100.0 |

(歳出)

(単位:千円、%)

| 款別 | 区分 | 既定予算額 (6月補正まで) | 補正予算額 (9月) | 計 | 構成比 |
|----|--------|-------------------|---------------|------------|-------|
| 1 | 議会費 | 473,187 | △ 387 | 472,800 | 0.6 |
| 2 | 総務費 | 8,039,652 | 160,073 | 8,199,725 | 9.9 |
| 3 | 民生費 | 36,461,846 | 91,178 | 36,553,024 | 44.1 |
| 4 | 衛生費 | 7,851,215 | 31,068 | 7,882,283 | 9.5 |
| 5 | 労働費 | 233,400 | △ 26 | 233,374 | 0.3 |
| 6 | 農林水産業費 | 716,332 | 4,678 | 721,010 | 0.9 |
| 7 | 商工費 | 1,960,159 | △ 539 | 1,959,620 | 2.4 |
| 8 | 土木費 | 10,219,816 | 133,164 | 10,352,980 | 12.5 |
| 9 | 消防費 | 3,722,599 | △ 2,257 | 3,720,342 | 4.5 |
| 10 | 教育費 | 6,586,719 | 84,769 | 6,671,488 | 8.0 |
| 11 | 公債費 | 5,286,760 | | 5,286,760 | 6.4 |
| 12 | 諸支出金 | 630,000 | | 630,000 | 0.8 |
| 13 | 予備費 | 100,000 | | 100,000 | 0.1 |
| | 計 | 82,281,685 | 501,721 | 82,783,406 | 100.0 |

[一般会計補正予算の主な事業]

- ・職員給与費 (△4,423万1千円)

条例改正に基づく給与削減に伴い給与費を減額

- ・ふるさと寄附金事業 (6万5千円)

「選ばれるまち・住み続けるまち」への取組の一環として、ふるさと寄附金制度を導入するための準備に係る経費

- ・オリンピック事前キャンプ誘致推進事業（370万8千円）
2020年に開催される東京オリンピック・パラリンピックの事前キャンプ誘致に係る経費の増額
- ・電子計算機運用管理事業（5,001万3千円）
コンビニエンスストアでの証明発行準備及び番号制度対応データのレイアウト改版に対応するための各種システム改修に係る経費
- ・防犯設備整備事業（147万8千円）
通行量の増加が見込まれる道路に対する防犯対策の一環として、防犯カメラを設置するための経費
- ・災害用備蓄拡充事業（3,576万5千円）
災害に備え避難所等に飲料水、災害用トイレ、避難所用プライベートルームを備蓄するための経費
- ・地震・津波防災対策事業（1,631万7千円）
道路狭あい地区及び住宅密集地に感震ブレーカーを設置するための経費
- ・戸籍及び住民基本台帳事業（5,984万1千円）
地方公共団体情報システム機構に対する交付金の増額
- ・介護ロボット等導入支援事業（927万円）
介護サービス事業所における介護ロボットの導入に係る助成経費
- ・介護保険施設整備等助成事業（1,676万7千円）
介護施設の開設準備経費等に係る助成経費
- ・児童福祉庶務事業（195万9千円）
子育て支援センター用遊具の購入及び保育料の収納に係るシステム改修に係る経費
- ・民間保育所助成事業（2,710万円）
民間保育所等における業務効率化に必要な保育業務支援システム導入経費及びビデオカメラ設置経費に係る助成経費

- ・地域療育システム事業（590 万円）
こども発達支援のための相談室の改修に係る経費
- ・子ども・子育て基金積立事業（2,600 万円）
市民が安心して子どもを育てることができるよう、妊娠、出産、育児、教育等への切れ目ない支援、子どもの成長を地域全体で支える環境づくりの推進その他の子ども・子育てに係る施策の充実及び安定を図るため、教育振興のための指定寄附金等を子ども・子育て基金に積み立てる経費
- ・公立保育所施設整備事業（1,004 万 9 千円）
公立保育所の修繕及びアスベスト調査に係る経費
- ・生活保護者自立支援事業（203 万 6 千円）
番号法施行に伴う生活保護システムの運用テストに係る経費及び子ども学習支援の参加者増加のための増額
- ・予防接種事業（2,814 万 7 千円）
新たに定期予防接種の対象となった B 型肝炎予防接種に係る経費
- ・最終処分場管理事業（838 万 7 千円）
下水上一般廃棄物最終処分場浸出水処理施設の解体工事に係る経費
- ・農道・用排水路維持管理事業（540 万円）
農道及び用排水路の補修等に係る経費
- ・生活道路整備事業（1,950 万円）
生活道路の整備に係る経費
- ・幹線道路整備事業（市庁舎周辺道路）（3,565 万 8 千円）
市庁舎周辺道路の整備経費
〈継続費の設定〉
平成 28 年度から平成 29 年度までの 2 か年継続事業
〈設定額〉
8,914 万 5 千円

- ・ 公園整備事業 (1,438 万円)
「ひらつか海岸エリア 魅力アップチャレンジ」に伴う基礎調査に係る経費

- ・ 平塚競技場バックスタンド増築事業 (7,036 万 8 千円)
平塚競技場バックスタンドの増築工事に係る経費
〈継続費の設定〉
平成 28 年度から平成 29 年度までの 2 か年継続事業
〈設定額〉
1 億 3,480 万円

- ・ 常備消防事業 (334 万 8 千円)
大規模災害に備え地中音響探知機を配備するための経費

- ・ みずほ小学校校舎増築事業 (3,472 万 1 千円)
児童数増加に伴うみずほ小学校の校舎増築に係る経費
〈継続費の設定〉
平成 28 年度から平成 29 年度までの 2 か年継続事業
〈設定額〉
2 億 5,456 万 7 千円

- ・ 幼稚園運営補助事業 (3,134 万 2 千円)
国により制度拡充された、ひとり親世帯等への私立幼稚園就園奨励費の増額