

■平成28年度12月補正予算

- ・一般会計の今回の補正内容は、条例の改正に基づく職員給与費のほか、既定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について計上しています。平成27年度一般会計の12月補正までとの比較では、7億1,878万1千円(0.9%)の増加となっています。

補正額 1億990万1千円(一般会計予算総額:828億9,330万7千円)

(単位:千円、%)

| | 27年度 12月補正まで | 28年度 9月補正まで | 28年度 12月補正 | 28年度 予算現計 | 27年度12月 補正までとの 比較 | 増減率 |
|------|-----------------|----------------|---------------|--------------|-------------------------|-----|
| 一般会計 | 82,174,526 | 82,783,406 | 109,901 | 82,893,307 | 718,781 | 0.9 |

- ・ 競輪事業特別会計、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。

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 (9月補正まで) | 補正予算額 (12月) | 計 |
|------------------|-------------------------------|-------------------|----------------|-------------|
| 一 般 会 計 | | 82,783,406 | 109,901 | 82,893,307 |
| 特 別 会 計 | 競 輪 事 業 特 別 会 計 | 19,311,176 | 2,703 | 19,313,879 |
| | 国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計 | 33,812,879 | | 33,812,879 |
| | 水 産 物 地 方 卸 売 市 場 事 業 特 別 会 計 | 14,077 | 443 | 14,520 |
| | 介 護 保 険 事 業 特 別 会 計 | 17,204,425 | △ 4,448 | 17,199,977 |
| | 後 期 高 齢 者 医 療 事 業 特 別 会 計 | 3,023,845 | 238 | 3,024,083 |
| | 計 | 73,366,402 | △ 1,064 | 73,365,338 |
| 企 業 会 計 | 病 院 事 業 会 計 | 16,130,485 | 0 | 16,130,485 |
| | 下 水 道 事 業 会 計 | 14,189,168 | 3,884 | 14,193,052 |
| | 計 | 30,319,653 | 3,884 | 30,323,537 |
| 合 計 | | 186,469,461 | 112,721 | 186,582,182 |

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 (9月補正まで) | 補正予算額 (12月) | 計 | 構成比 |
|----|-----------------------|-------------------|----------------|------------|-------|
| 1 | 市 税 | 41,977,984 | | 41,977,984 | 50.6 |
| 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 | ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金 | 40,000 | | 40,000 | 0.0 |
| 8 | 自 動 車 取 得 税 交 付 金 | 100,000 | | 100,000 | 0.1 |
| 9 | 地 方 特 例 交 付 金 | 196,000 | | 196,000 | 0.2 |
| 10 | 地 方 交 付 税 | 750,000 | | 750,000 | 0.9 |
| 11 | 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 | 47,000 | | 47,000 | 0.1 |
| 12 | 分 担 金 及 び 負 担 金 | 1,000,772 | | 1,000,772 | 1.2 |
| 13 | 使 用 料 及 び 手 数 料 | 1,535,235 | | 1,535,235 | 1.9 |
| 14 | 国 庫 支 出 金 | 13,342,719 | 1,963 | 13,344,682 | 16.1 |
| 15 | 県 支 出 金 | 5,336,081 | 24,592 | 5,360,673 | 6.5 |
| 16 | 財 産 収 入 | 153,272 | | 153,272 | 0.2 |
| 17 | 寄 附 金 | 17,554 | | 17,554 | 0.0 |
| 18 | 繰 入 金 | 1,774,724 | | 1,774,724 | 2.1 |
| 19 | 繰 越 金 | 1,585,174 | 81,346 | 1,666,520 | 2.0 |
| 20 | 諸 収 入 | 3,929,591 | 300 | 3,929,891 | 4.7 |
| 21 | 市 債 | 5,760,300 | 1,700 | 5,762,000 | 7.0 |
| | 計 | 82,783,406 | 109,901 | 82,893,307 | 100.0 |

(歳出)

(単位:千円、%)

| 款別 | 区分 | 既定予算額 (9月補正まで) | 補正予算額 (12月) | 計 | 構成比 |
|----|--------|-------------------|----------------|------------|-------|
| 1 | 議会費 | 472,800 | △ 3,793 | 469,007 | 0.6 |
| 2 | 総務費 | 8,199,725 | 135,479 | 8,335,204 | 10.0 |
| 3 | 民生費 | 36,553,024 | △ 69,528 | 36,483,496 | 44.0 |
| 4 | 衛生費 | 7,882,283 | △ 28,974 | 7,853,309 | 9.5 |
| 5 | 労働費 | 233,374 | △ 891 | 232,483 | 0.3 |
| 6 | 農林水産業費 | 721,010 | 16,117 | 737,127 | 0.9 |
| 7 | 商工費 | 1,959,620 | △ 8,984 | 1,950,636 | 2.3 |
| 8 | 土木費 | 10,352,980 | 13,341 | 10,366,321 | 12.5 |
| 9 | 消防費 | 3,720,342 | 26,577 | 3,746,919 | 4.5 |
| 10 | 教育費 | 6,671,488 | 30,557 | 6,702,045 | 8.1 |
| 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 | 82,783,406 | 109,901 | 82,893,307 | 100.0 |

[一般会計補正予算の主な事業]

- ・職員給与費 (5,366万円)
- ・新庁舎建設事業 (144万円)
確定申告による来庁者の増加に伴う来庁者用一時駐車場の運用に係る経費
- ・福祉会館等管理運営事業 (724万6千円)
余熱利用施設の開設に係る経費

- ・ 児童福祉庶務事業（270 万円）
給付費加算項目の追加に対応するシステム改修に係る経費
- ・ 地域子育て支援推進事業（41 万 5 千円）
子育て中の親子が交流するためのスペースである（仮称）港地区つどいの広場の開設準備に係る経費
- ・ 生活保護者自立支援事業（250 万 3 千円）
老朽化した小型乗用車の更新に係る経費
- ・ 母子保健事業（327 万 7 千円）
子育て世代包括支援センターの開設準備に係る経費
- ・ 農業総務庶務事業（114 万 6 千円）
老朽化した小型貨物車の更新に係る経費
- ・ 農業振興対策補助事業（2, 350 万円）
野菜等の栽培において、収益力強化に向け新たな施設整備を行う農業者へ助成するための経費
- ・ 道路施設維持管理事業（1, 230 万 2 千円）
道路及び付帯施設の維持管理に係る経費
- ・ 消防施設管理事業（382 万 8 千円）
海岸出張所の女性用トイレ及びシャワー室の設置に係る経費
- ・ 相模小学校移転整備事業（設計委託）（継続費）（233 万 2 千円）
新技術者単価及び新労務単価の運用に係る特例措置に対応するため、委託料の増額