

平成28年度一般会計補正予算（第5号）等の概要

今回の一般会計補正予算（第5号）は、歳入歳出それぞれ 1,096,878千円を増額しています。これにより補正後の平成28年度の予算総額は 46,897,395千円となります。

今回の補正は、主に職員の早期退職者等に支給する退職手当をはじめ障害福祉サービス費等給付事業や私立保育所運営事業等の関係経費を計上したほか、各事業の支出見込額により事業費の調整を行っています。これに加え、国の未来への投資を実現する経済対策として経済対策臨時福祉給付金事業ほか3事業についても予算措置しています。

また、歳入については、普通交付税の確定に伴う所要額を追加計上するとともに、各事業に係る国庫支出金、県支出金、地方債等について必要な補正を行い、財源不足額は財政調整基金繰入金で調整しています。

このほか、債務負担行為及び地方債についても所要の補正を行っています。

特別会計については、国民健康保険特別会計ほか5会計について、企業会計については、水道事業会計及び公共下水道事業会計について補正予算を計上しています。

歳出の主な内容は、次のとおりです。

【一般会計】

- 1 総務管理費職員給与管理事業費（総務課） 305,781千円
早期退職者等の退職手当（16人分）等を計上
- 2 人事管理事業費（総務課） 21,780千円
産休代替等及び業務量増加に伴う臨時職員の賃金を追加計上
- 3 社会福祉協議会補助事業（社会福祉課） 20,000千円
社会福祉協議会に対し、安定した地域福祉事業を継続的に行うための助成費用を計上
- 4 年金生活者等支援臨時福祉給付金給付事務・給付事業（高齢者向け）（社会福祉課）
△21,810千円
高齢者向け給付金事業の執行残を減額
- 5 障害者一般管理事業（障がい福祉課） 14,512千円
平成27年度障害者自立支援給付費国庫負担金等の交付額の確定に伴う返還金等を計上
- 6 障害福祉サービス費等給付事業（障がい福祉課） 110,839千円
生活介護及び就労継続支援等の利用件数の増に伴う給付費の増加
- 7 障害児通所支援事業（障がい福祉課） 36,457千円
児童発達支援及び放課後等デイサービス等の利用件数の伸びにより不足額を追加計上
- 8 放課後児童クラブ運営事業（こども福祉課） 8,526千円
児童クラブの新設及び県補助基準額の増額に伴う委託料の追加計上並びに放課後児童クラブを利用しやすくするために低所得者世帯の保護者負担金の助成費用を計上

- 9 私立保育所運営事業（こども福祉課） 36,107千円
 児童一人当たりの国の基準単価の引上げ及び人勤による保育士の処遇改善の見直し等に係る経費を増額
- 10 創業支援事業（H28地方創生対策事業）（商工振興課） 14,738千円
 創業支援事業補助金の申請者数の増加に伴い助成費用を追加計上
- 11 道路維持補修事業（建設課） 14,543千円
 市内一円の道路舗装補修業務及び市道の路線測量設計等に係る経費を追加計上
- 12 自主防災事業（防災危機管理課） 20,334千円
 津波対策用備蓄倉庫設置事業の要望数が増加したことによる助成費用を追加計上
- 13 蒲江統合小学校施設整備事業費（教育総務課） △45,000千円
 全体工程の見直しに伴い、平成28年度内に完成できない一部の外構工事に係る当該予算を減額するとともに、債務負担行為を設定し、早期の完成を目指す。
- 14 市債定時償還元金（財政課） 279,985千円
 借入条件の見直し及び事業費の確定に伴う増額
- 15 市債償還利子（財政課） △36,210千円
 借入条件の見直し及び事業費、借入利率の確定に伴う減額

（国の経済対策に係る補正分）

- 16 経済対策臨時福祉給付金事業（国の2号補正）（社会福祉課） 322,487千円
 平成26年4月に実施した消費税率引上げによる影響を緩和するため、所得の少ない方に対して、臨時的な措置として給付金を支給する事業（1人につき15,000円）
- 17 保育所等防犯対策強化事業（国の2号補正）（こども福祉課） 9,450千円
 保育所等が施設の防犯対策を強化するため、非常通報装置、防犯カメラの設置及び外構等の設置・修繕等に要する費用を助成
- 18 道路新設改良交付金事業（国の2号補正）（建設課） 44,000千円
 南部線、府坂棚野線、前方大野線の市道3路線の事業費を計上
- 19 港湾改修事業負担金（国の2号補正）（建設課） 12,500千円
 女島埠頭埋立て未実施分（70m×25m）の整備に係る負担金を計上

特別会計及び企業会計の主な内容は、次のとおりです。

【特別会計】

- 1 国民健康保険特別会計（事業勘定）（保険年金課） 49,431千円
 一般被保険者高額療養費等の増額に伴う所要額及び平成27年度療養給付費負担金の確定による返還金等を計上
- 2 国民健康保険特別会計（直診勘定）（保険年金課） 400千円

- 鶴見及び西野浦診療所の施設修繕費並びに因尾診療所等の備品購入費用等を計上
- 3 介護保険特別会計（高齢者福祉課） $\Delta 4, 195$ 千円
職員給与費等の調整
 - 4 簡易水道事業特別会計（営業課） $71, 594$ 千円
簡易水道事業変更認可に係る業務委託並びに国の経済対策に伴う宇目東部大原重岡統合簡水及び上浦蒲戸福泊統合簡水に係る整備費用等を計上
 - 5 地方卸売市場事業特別会計（商工振興課）
葛港市場リノベーション工事に係る債務負担行為補正のみ計上
 - 6 大島航路事業特別会計（地域振興課） $\Delta 1, 000$ 千円
職員給与費の減額
 - 7 特定環境保全公共下水道事業特別会計（営業課） $22, 547$ 千円
蒲江建設改良費の建物事後調査及び面整備工事に係る単独事業費の所要額等を計上

【企業会計】

- 1 水道事業会計（営業課） $\Delta 5, 623$ 千円
管工事の漏水修理の費用を増額したほか簡易水道事業の変更認可申請に係る費用を減額
- 2 公共下水道事業会計（営業課） $\Delta 4, 003$ 千円
職員給与費等の調整

平成28年度一般会計補正予算(第5号)等の主要内容

【歳出】

【歳入】

(単位:千円)

番号	事業名(事業内容)	担当課	補正額
1	総務管理費職員給与と管理事業費	総務課	305,781
2	人事管理事業費	総務課	21,780
3	社会福祉協議会補助事業	社会福祉課	20,000
4	年金生活者等支援臨時福祉給付金給付事務・給付事業(高齢者向け)	社会福祉課	△ 21,810
5	障害者一般管理事業	障がい福祉課	14,512
6	障害福祉サービス費等給付事業	障がい福祉課	110,839
7	障害児通所支援事業	障がい福祉課	36,457
8	放課後児童クラブ運営事業	こども福祉課	8,526
9	私立保育所運営事業	こども福祉課	36,107
10	創業支援事業(H28地方創生対策事業)	商工振興課	14,738
11	道路維持補修事業	建設課	14,543
12	自主防災事業	防災危機管理課	20,334
13	蒲江統合小学校施設整備事業費	教育総務課	△ 45,000
14	市債定時償還元金	財政課	279,985
15	市債償還利子	財政課	△ 36,210
その他事業			△ 72,141
(国の経済対策に係る補正分)			
16	経済対策臨時福祉給付金事業(国の2号補正)	社会福祉課	322,487
17	保育所等防犯対策強化事業(国の2号補正)	こども福祉課	9,450
18	道路新設改良交付金事業(国の2号補正)	建設課	44,000
19	港湾改修事業負担金(国の2号補正)	建設課	12,500
合計額			1,096,878

番号	款	補正額
1	地方交付税	19,610
2	国庫支出金	504,891
3	県支出金	72,485
4	財産収入	138
5	繰入金	510,966
6	諸収入	1,588
7	市債	△ 12,800
8		
9		
10		
合計額		1,096,878

◎特別会計予算額

会計名	補正	補正後
国民健康保険特別会計(事業勘定)	49,431	13,024,857
国民健康保険特別会計(直診勘定)	400	180,528
後期高齢者医療特別会計	0	995,873
介護保険特別会計	△ 4,195	9,022,806
介護予防支援事業特別会計	0	79,701
簡易水道事業特別会計	71,594	736,175
地方卸売市場事業特別会計	0	32,049
大島航路事業特別会計	△ 1,000	68,441
特定環境保全公共下水道事業特別会計	22,547	456,176
農業集落排水事業特別会計	0	469,582
漁業集落排水事業特別会計	0	249,417
小規模集合排水処理事業特別会計	0	14,061
生活排水処理事業特別会計	0	65,328
飲料水供給事業特別会計	0	42,812

◎一般会計予算額

当初予算	44,572,000
補正第1号(6月)	65,755
補正第2号(6月)	130,018
補正第3号(9月)	595,270
補正第4号(11月)	437,474
補正第5号(12月)	1,096,878
補正後	46,897,395

◎企業会計

会計名	補正	補正後
水道事業会計	△ 5,623	1,617,513
公共下水道事業会計	△ 4,003	2,277,537

平成28年度一般会計補正予算(第5号)の主な内容の財源内訳

(単位:千円)

番号	事業名(事業内容)	担当課	補正額	財源内訳			
				国・県支出金	地方債	その他	一般財源
1	総務管理費職員給与管理事業費	総務課	305,781				305,781
2	人事管理事業費	総務課	21,780				21,780
3	社会福祉協議会補助事業	社会福祉課	20,000				20,000
4	年金生活者等支援臨時福祉給付金給付事務・給付事業(高齢者向け)	社会福祉課	△ 21,810	△ 21,810			0
5	障害者一般管理事業	障がい福祉課	14,512				14,512
6	障害福祉サービス費等給付事業	障がい福祉課	110,839	83,050			27,789
7	障害児通所支援事業	障がい福祉課	36,457	29,199			7,258
8	放課後児童クラブ運営事業	こども福祉課	8,526	7,126			1,400
9	私立保育所運営事業	こども福祉課	36,107	20,597			15,510
10	創業支援事業(H28地方創生対策事業)	商工振興課	14,738				14,738
11	道路維持補修事業	建設課	14,543				14,543
12	自主防災事業	防災危機管理課	20,334	10,167			10,167
13	蒲江統合小学校施設整備事業費	教育総務課	△ 45,000	△ 42,700			△ 2,300
14	市債定時償還元金	財政課	279,985				279,985
15	市債償還利子	財政課	△ 36,210				△ 36,210
その他事業			△ 72,141	135,660	△ 40,000	1,726	△ 169,527
(国の経済対策に係る補正分)							
16	経済対策臨時福祉給付金事業(国の2号補正)	社会福祉課	322,487	322,487			0
17	保育所等防犯対策強化事業(国の2号補正)	こども福祉課	9,450	6,300			3,150
18	道路新設改良交付金事業(国の2号補正)	建設課	44,000	27,300	14,700		2,000
19	港湾改修事業負担金(国の2号補正)	建設課	12,500		12,500		0
合計額			1,096,878	577,376	△ 12,800	1,726	530,576

財政調整基金等の状況：平成28年度一般会計補正予算(第5号)

(単位:千円)

基金名称	H27年度末	区分	平成28年度 当初	平成28年度 1号補正(6月)	平成28年度 2号補正(6月)	平成28年度 3号補正(9月)	平成28年度 4号補正(11 月)	平成28年度 5号補正(12 月)	平成28年度中 積立・取崩額	補正後 現在高
財政調整 基金	7,742,860	積立額	6,913				307,786		314,699	6,978,860
		取崩額	679,757	1,155	14,001	△ 320,558	193,378	510,966	1,078,699	
		増減	△ 672,844	△ 1,155	△ 14,001	628,344	△ 193,378	△ 510,966	△ 764,000	
減債基金	7,891,092	積立額	7,540						7,540	7,298,632
		取崩額	600,000						600,000	
		増減	△ 592,460						△ 592,460	
合計	15,633,952	増減	△ 1,265,304	△ 1,155	△ 14,001	628,344	△ 193,378	△ 510,966	△ 1,356,460	14,277,492