

# 平成28年度12月補正予算(案)の概要

## 1. 歳入歳出補正予算(案) (人件費補正)

(単位:千円、%)

区 分	補正前の額	補 正 額	補正後の額	前年度12月 補正後予算額	比較増減	増 減 率
一般会計	29,749,754	△ 40,654	29,709,100	28,563,200	1,145,900	4.0
特別会計	16,352,866	△ 12,558	16,340,308	15,972,757	367,551	2.3
国民健康保険特別会計 (事業勘定)	7,160,266	2,136	7,162,402	7,132,911	29,491	0.4
(直診勘定)	88,600	191	88,791	77,077	11,714	15.2
後期高齢者医療事業特別会計	553,900	0	553,900	561,200	△ 7,300	△ 1.3
農林業集落排水事業特別会計	571,300	153	571,453	634,736	△ 63,283	△ 10.0
下水道事業特別会計	2,590,300	△ 3,380	2,586,920	2,500,173	86,747	3.5
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	5,285,200	△ 5,810	5,279,390	4,966,429	312,961	6.3
訪問看護ステーション事業特別会計	94,600	△ 5,848	88,752	91,931	△ 3,179	△ 3.5
事業会計	8,228,546	0	8,228,546	7,944,751	283,795	3.6
水道事業会計	1,962,867	0	1,962,867	1,756,171	206,696	11.8
病院事業会計	5,500,275	0	5,500,275	5,645,330	△ 145,055	△ 2.6
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	54,331,166	△ 53,212	54,277,954	52,480,708	1,797,246	3.4

## 2. 一般会計補正予算(案)の内訳

【歳入】 (単位:千円)

区 分	予 算 額
市税	△ 40,654
合 計	△ 40,654

【歳出】 (単位:千円)

区 分	補 正 額
議会費	438
総務費	△ 90,973
民生費	32,928
衛生費	△ 13,099
農林水産業費	5,609
商工費	11,500
土木費	1,820
消防費	13,840
教育費	△ 2,717
合 計	△ 40,654

# 平成28年度12月補正予算(案)の概要

## 1. 歳入歳出補正予算(案)

(単位:千円、%)

区 分	補正前の額	補 正 額	補正後の額	前年度12月 補正後予算額	比較増減	増 減 率
一般会計	29,709,100	808,400	30,517,500	28,563,200	1,954,300	6.8
特別会計	16,340,308	185,440	16,525,748	15,972,757	552,991	3.5
国民健康保険特別会計 (事業勘定)	7,162,402	57,273	7,219,675	7,132,911	86,764	1.2
(直診勘定)	88,791	4,265	93,056	77,077	15,979	20.7
後期高齢者医療事業特別会計	553,900	0	553,900	561,200	△ 7,300	△ 1.3
農林業集落排水事業特別会計	571,453	5,283	576,736	634,736	△ 58,000	△ 9.1
下水道事業特別会計	2,586,920	27,951	2,614,871	2,500,173	114,698	4.6
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	5,279,390	90,668	5,370,058	4,966,429	403,629	8.1
訪問看護ステーション事業特別会計	88,752	0	88,752	91,931	△ 3,179	△ 3.5
事業会計	8,228,546	0	8,228,546	7,944,751	283,795	3.6
水道事業会計	1,962,867	0	1,962,867	1,756,171	206,696	11.8
病院事業会計	5,500,275	0	5,500,275	5,645,330	△ 145,055	△ 2.6
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	54,277,954	993,840	55,271,794	52,480,708	2,791,086	5.3

## 2. 一般会計補正予算(案)の内訳

【歳入】 (単位:千円)

区 分	予 算 額
市税	40,654
分担金・負担金	2,833
使用料・手数料	0
財産収入	143
国庫支出金	180,459
県支出金	77,502
寄付金	10,000
繰入金	29,044
繰越金	0
諸収入	5,565
市 債	462,200
合 計	808,400

【歳出】 (単位:千円)

区 分	補 正 額
議会費	0
総務費	27,514
民生費	96,788
衛生費	1,644
農林水産業費	69,769
商工費	0
土木費	31,052
消防費	0
教育費	581,490
諸支出金	143
予備費	0
合 計	808,400

### 3. 12月補正予算(案)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	鉄道駅バリアフリー化事業	23,733	土木上下水道部 交通対策課
2	障がい福祉サービス事業	69,906	健康福祉部 障がい福祉課
3	担い手確保・経営強化支援事業	47,887	農林水産部 農業政策課
4	小学校大規模改造事業	267,938	教育総務部 教育総務課
5	小学校空調設備整備事業	189,876	教育総務部 教育総務課
6	中学校空調設備整備事業	37,356	教育総務部 教育総務課
7	中学校トイレ改造事業	75,523	教育総務部 教育総務課

★詳細は、別紙のとおり

番号	1	一般会計	(単位:千円)		
事業名称	鉄道駅バリアフリー化事業		補正額	23,733	
事業内容	<p>JR新旭駅は、市内の未バリアフリー化駅の中で乗降客数が最も多く、市役所、保健センターなど主要な公共施設や医療施設、保健施設、福祉施設が立地していることから、JR新旭駅バリアフリー化設備の整備を行います。</p> <p>※実施主体:JR西日本</p> <p>○JR新旭駅バリアフリー化整備費用(実施設計費)</p> <p>【設計内訳】 ◆建築工事分 23,700千円 ◆機械工事分 3,950千円 ◆電気工事分 7,350千円 ◆その他 600千円 合計 35,600千円</p> <p>【補助割合および負担額】</p> <p>◆事業費 35,600千円 ◆国 1/3 11,867千円 ◆県 1/6 5,933千円 ◆市 17,800千円 ※市負担額(全体の1/2)</p> <p>【12月補正額】 23,733千円 ⇒ (県)1/6 5,933千円+(市)17,800千円</p>				
財源内訳	特定財源	県補助金	5,933	一般財源	900
		地方債	16,900		
担当課	土木上下水道部 交通対策課				

番号	2	一般会計	(単位:千円)		
事業名称	障がい福祉サービス事業		補正額	69,906	
事業内容	<p>障害者総合支援法に基づく自立支援給付(介護給付費・訓練等給付費)を行い、個々の障がいに応じた種々の福祉サービスを提供し、障がいのある人の日常生活および社会生活を総合的に支援します。</p> <p>①短期入所、②共同生活援助、③生活介護 ④自立訓練(生活訓練)利用量の増加。 ⑤就労移行支援の支給量の見込み増 作業所(B型)から一般就労を目指す訓練利用が増加。 ①～⑤ 30,000千円の増額</p> <p>⑥児童発達支援 放課後等デイサービスの利用者増加 対象者35名 34,000千円の増額</p>				
財源内訳	特定財源	国庫支出金	32,000	一般財源	21,841
		県支出金	16,065		
担当課	健康福祉部 障がい福祉課				

番号	3	一般会計	(単位:千円)		
事業名称	担い手確保・経営強化支援事業		補正額	47,887	
事業内容	<p>●担い手確保・経営強化支援事業 力強く持続可能な農業構造を実現するため、意欲ある農業者の経営発展を促進するため、金融機関からの融資を活用して、農業用機械等を取得する場合、取得に要する経費に対して助成します。</p> <p>・補助率・・・購入額の1/2(国10/10) (ただし、補助額は1,500万円上限(法人は3,000万円)で、融資額を超えない範囲)</p> <p>・事業費 補助金 13経営体 47,887千円【今回補正額】</p>				
財源内訳	特定財源	国庫支出金	47,887	一般財源	0
		県支出金			
担当課	農林水産部 農業政策課				

番号	4	一般会計	(単位:千円)		
事業名称	小学校大規模改造事業		補正額	267,938	
事業内容	<p>本庄小学校校舎は建築から27年が経過し、屋上防水や外装および各教室等の老朽化が著しいことから、今般、国交付金の内定を受け大規模改造工事により教育環境の整備を行います。</p> <p>【施設概要】本庄小学校校舎棟 延床面積 3,298㎡</p> <p>【改修内容】大規模改造工事(老朽対策・トイレ改修)</p> <p>屋上防水工事 1.0式 外壁改修工事 1.0式            内装改修工事 1.0式 機械設備改修工事 1.0式            電気設備改修工事 1.0式</p> <p>【予算内容】補正額 267,938千円            (内訳) 委託料(工事監理業務) 8,433千円            工事請負費 259,505千円</p>				
財源内訳	特定財源	国庫支出金	80,537	一般財源	9,401
		地方債	178,000		
担当課	教育総務部 教育総務課				

番号	5	一般会計	(単位:千円)		
事業名称	小学校空調設備整備事業		補正額	189,876	
事業内容	<p>国補正予算によりエアコン未整備校が交付金事業に採択されたことにより、児童の健康管理および教育環境の向上を図るために早期に事業を実施します。</p> <p>【対象校および改修規模】            3校 45教室(普通教室:20 特別教室:25)            ・マキノ東小学校 14教室(普通教室:6 特別教室:8) A=788.94㎡ 設置台数:20            ・マキノ西小学校 17教室(普通教室:7 特別教室:10) A=913.86㎡ 設置台数:28            ・マキノ南小学校 14教室(普通教室:7 特別教室:7) A=1013.5㎡ 設置台数:21</p> <p>【改修内容】            電気・機械設備工事 1.0式</p> <p>【予算内容】補正額 189,876千円</p>				
財源内訳	特定財源	国庫支出金	19,756	一般財源	8,620
		地方債	161,500		
担当課	教育総務部 教育総務課				

番号	6	一般会計	(単位:千円)		
事業名称	中学校空調設備整備事業		補正額	37,356	
事業内容	<p>国補正予算によりエアコン未整備校が交付金事業に採択されたことにより、生徒の健康管理および教育環境の向上を図るために早期に事業を実施します。</p> <p>【対象校および改修規模】            2校 5教室(特別教室のみ)            ・今津中学校 1教室(技術家庭科教室) A=176.0㎡ 設置台数:4            ・湖西中学校 4教室(技術室・給食配膳室・被服室・調理室) A=442.85㎡ 設置台数:11</p> <p>【改修内容】            電気・機械設備工事 1.0式</p> <p>【予算内容】補正額 37,356千円</p>				
財源内訳	特定財源	国庫支出金	5,388	一般財源	1,768
		地方債	30,200		
担当課	教育総務部 教育総務課				

番号	7	一般会計	(単位:千円)		
事業名称	中学校トイレ改造事業		補正額	75,523	
事業内容	<p>建築後40年以上が経過した中学校校舎トイレについては老朽化が著しいことから、全面的にトイレを改修し、併せて便器の洋式化を図り、生徒の健康管理および教育環境の向上を図ります。</p> <p>【対象校および改修規模】  マキノ中学校 A=116.22㎡  朽木中学校 A=89.52㎡</p> <p>【改修内容】  建築工事 1.0式  電気・機械設備工事 1.0式</p> <p>【予算内容】 補正額 75,523千円</p>				
財源内訳	特定財源	国庫支出金	19,043	一般財源	2,880
		地方債	53,600		
担当課	教育総務部 教育総務課				