

平成27年度一般会計補正予算(第2号)総括表

(歳入)

(単位：千円・%)

| 款 | 予算額 | 左の内訳 | | 備考 |
|-----------------------|------------|------------|------------|---|
| | | 特定財源 | 一般財源 | |
| 9 地方特例交付金 | △ 5,819 | | △ 5,819 | |
| 12 分 担 金 及 び 負 担 金 | 12,318 | 12,318 | | 災害復旧費分担金 12,318 |
| 14 国 庫 支 出 金 | 12,702 | 12,702 | | 耕地等災害復旧費国庫補助金 9,651 地域介護・福祉空間整備等施設整備補助金 1,593 選挙人名簿システム改修費補助金 1,458 |
| 15 府 支 出 金 | △ 6,641 | △ 6,641 | | 府議会議員選挙費委託金 △6,641 |
| 17 寄 附 金 | 171,797 | 171,797 | | 社会福祉事業寄附金 171,797 |
| 19 繰 越 金 | 102,794 | | 102,794 | 繰越金 102,794 |
| 20 諸 収 入 | 42,973 | 30,138 | 12,835 | 保険給付金 11,300 コミュニティ助成金収入 11,000 競艇組合配分金 6,517 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 補 正 額 A | 330,124 | 220,314 | 109,810 | |
| 補正前の予算額 B | 88,193,317 | 31,911,110 | 56,282,207 | |
| 補正後の予算額 A + B | 88,523,441 | 32,131,424 | 56,392,017 | |

平成27年度一般会計補正予算(第2号)総括表

(歳 出)

(単位：千円・%)

| 款 | 予 算 額 | 消 費 的 経 費 | | | | 投 資 的 経 費 | そ の 他 の 経 費 |
|------------------|------------|------------|------------|------------|-----------|--------------|----------------|
| | | 人 件 費 | 物 件 費 | 扶 助 費 | 補 助 費 等 | | |
| 1 議 会 費 | △ 2,201 | △ 2,201 | | | | | |
| 2 総 務 費 | 68,918 | 85,041 | △ 16,121 | | △ 2 | | |
| 3 民 生 費 | 404,876 | △ 39,062 | | | 262,329 | 1,593 | 180,016 |
| 4 衛 生 費 | △ 141,759 | △ 58,791 | △ 81,139 | | | △ 1,829 | |
| 6 農 林 水 産 業 費 | 3,733 | 8,250 | | | | △ 4,517 | |
| 7 商 工 費 | 7,592 | 7,592 | | | | | |
| 8 土 木 費 | 12,413 | 12,413 | | | | | |
| 9 消 防 費 | 26,922 | 26,922 | | | | | |
| 10 教 育 費 | △ 110,935 | △ 58,878 | △ 5,584 | | △ 2,446 | △ 44,027 | |
| 11 災 害 復 旧 費 | 60,565 | | | | | 60,565 | |
| 補 正 額 A | 330,124 | △ 18,714 | △ 102,844 | | 259,881 | 11,785 | 180,016 |
| 補正前の予算額 B | 88,193,317 | 14,430,601 | 15,926,450 | 25,032,474 | 7,197,243 | 11,193,288 | 14,413,261 |
| 補正後の予算額 A + B | 88,523,441 | 14,411,887 | 15,823,606 | 25,032,474 | 7,457,124 | 11,205,073 | 14,593,277 |

12月補正予算の内容について

1 基本方針

純繰越金や国庫補助金等の歳入の追加及び事業費確定等に伴う歳出の減額による財源を活用し、台風11号の豪雨によって被災した農地・道路の災害復旧費や介護施設へのスプリンクラー等の設置補助などを追加するとともに、福祉事業への活用を目的に収受した市民からの寄附金を福祉事業推進基金へ積み立てる。

なお、指定管理者の更新に伴う忍頂寺スポーツ公園の指定管理料について、債務負担行為を設定する。

2 主な内容

(1) 台風災害の対応

(単位：千円)

| 事業 | 内容等 | 事業費 a | 特定財源 b | 一般財源 c=a-b |
|-----------------------|--|---------------|---------------|---------------|
| 台風11号 | | 60,565 | 21,969 | 38,596 |
| 農林業施設の災害復旧 【繰越明許費】 | 平成27年7月に発生した台風11号の豪雨により被災した農地等の災害復旧を行う。 被災件数：45件（被害総額50,284） 補正額35,284＝50,284－補正前15,000 【歳入】耕地等災害復旧費補助金(国) 災害復旧費受益者分担金 | 35,284 | 21,969 | 13,315 |
| 道路の災害復旧 | 平成27年7月に発生した台風11号の豪雨により被災した道路の災害復旧を行う。 被災箇所：12件（被害総額44,320） 補正額25,281＝44,320－補正前19,039 | 25,281 | | 25,281 |

(2) 福祉の充実

(単位：千円)

| 事業 | 内容等 | 事業費 a | 特定財源 b | 一般財源 c=a-b |
|----------------|---|--------------|--------------|---------------|
| 介護保険の充実 | | 1,593 | 1,593 | |
| 地域密着型介護施設の整備補助 | 国庫補助金を活用し、地域密着型介護施設へのスプリンクラー等設置補助を行う。 【歳入】地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金(国) | 1,593 | 1,593 | |

(単位：千円)

| 事業 | 内容等 | 事業費 a | 特定財源 b | 一般財源 c=a-b |
|---------------|---|----------|-----------|---------------|
| 基金の充実 | | 171,797 | 171,797 | |
| 福祉事業推進基金への積立て | 福祉の充実を目的とした市民からの寄附金を今後の福祉施策に有効活用するため、福祉事業推進基金へ積み立てる。 【歳入】社会福祉事業寄附金 | 171,797 | 171,797 | |
| 合 計 | | 173,390 | 173,390 | |

(3) 繰越明許費・債務負担行為

(単位：千円)

| 事業 | 内容等 | 事業費 限度額 |
|----------------|---|------------|
| 繰越明許費 | | |
| 農林業施設災害復旧事業 | 工事の設計に時間を要し、また被災件数が多いことから、年度内に事業が完了しないため。 | 50,284 |
| 債務負担行為 | | |
| 忍頂寺スポーツ公園指定管理料 | 忍頂寺スポーツ公園の指定管理者の指定に伴い、期間及び指定管理料の限度額を設定する。 〔期 間〕平成28年度～平成32年度 〔限度額〕295,000千円 | 295,000 |

(4) 特別会計・企業会計

(単位：千円)

| 事業 | 内容等 | 事業費 |
|-------------------|---|---------|
| 特別会計・企業会計 | | |
| 介護保険事業特別会計（補正第1号） | 職員配置の確定等に伴う職員給の追加 〔歳入〕繰入金 8,219 〔歳出〕総務費 8,219 | 8,219 |
| 下水道等事業会計（補正第1号） | 職員配置の確定等に伴う職員給の追加及び流域下水道維持管理負担金の減 ・収益的収支 収入 △182、支出 △1,275 ・資本的収支 収入 182、支出 182 | △ 1,093 |