

平成28年度
6月補正予算資料



	〈ページ〉
1. 補正予算の概要	1
2. 一般会計予算の状況	3
3. 一般会計予算歳入の状況	4
4. 一般会計予算歳出の性質別状況	5
5. 〈参考資料〉科目別職員数	6

1. 平成28年度 6月補正予算の概要

◎補正の規模

(単位:千円)

区 分	平成28年度		
	補正前の額	補正額	計
一 般 会 計 (第 2 回)	16,619,400	24,400	16,643,800
国民健康保険特別会計(第1回)	5,301,000	△ 3,220	5,297,780
温泉事業特別会計(第1回)	74,730	0	74,730

◎補正の主な内容

【一般会計】

○ 職員給与費に係る人件費(各費目合計) **△ 7,453 千円**

定期異動に伴う職員給与等の組替、及び復職予定職員の育休期間延長等による減

○ 総務費 **1,908 千円**

【一般管理費】 大学院職員派遣研修(旅費225、消耗品費20、入学検定料35、研修負担金725)
[1,005]

【財産管理費】 廃棄物処理委託料の増[903]

○ 民生費 **△ 4,570 千円**

【国民健康保険事業費】 定期異動による職員給与等の減額に伴う特別会計繰出金(国保総務費相当額)の減[△4,570]

○ 衛生費 **4,501 千円**

【予防費】 子育て支援モバイルサービス使用料[949]

【最終処分場費】 水処理施設に係る施設改良工事[3,552]

○ 農林水産業費 **325 千円**

【林業振興費】 森林整備事業補助金の増[325]

○ 商工費 **18,271 千円**

【商工振興費】 創業支援事業補助金の内容拡充による増[1,500]、創業資金利子補給金[300]

【観光振興費】 自転車まちづくり推進事業(委員報酬278、報償費250、旅費148、消耗品費608、委託料10,170、コンテナハウス設置工事2,392、サイクルラック購入費1,350)[15,196]

【観光施設管理費】 湯の国会館温泉スタンド修繕[1,275]

○ 土木費 7,000 千円

【都市計画総務費】 歩行者空間に係る調査検討業務委託料[7,000]

○ 消防費 3,200 千円

【災害対策費】 津波災害ワークショップ支援業務委託料の増[3,200]

○ 教育費 1,218 千円

【事務局費】 臨時職員賃金の増[1,060]及び社会保険料の増[158]

□ 歳入 24,400 千円

【国庫支出金】 地方創生推進交付金[11,098]

【県支出金】 林業再生プロジェクト推進事業補助金の増[250]

【繰越金】 繰越金の増[13,052]

● 債務負担行為補正

(追加)

(単位:千円)

事 項	期 間	限度額
大学院職員派遣研修	平成29年度～ 平成30年度	2,140

【国民健康保険特別会計】

○ 総務費 △ 3,220 千円

【一般管理費】 定期異動に伴う職員給与等の減[△4,570]、国保標準システム連携データ構築委託料[1,350]

【温泉事業特別会計】

○ 3条(収益的支出) 0 千円

【営業費用】 定期異動に伴う職員給与等の減[△5,348]

【予備費】 予備費の増[5,348]

2. 一般会計(2号)予算の状況(款別一覧)

歳入

款別	補正前の額	補正額	計
1 市税	4,190,249		4,190,249
2 地方譲与税	184,000		184,000
3 利子割交付金	4,500		4,500
4 配当割交付金	25,000		25,000
5 株式譲渡所得割交付金	24,000		24,000
6 地方消費税交付金	600,000		600,000
7 ゴルフ場利用税交付金	124,000		124,000
8 自動車取得税交付金	56,000		56,000
9 地方特例交付金	9,000		9,000
10 地方交付税	5,100,000		5,100,000
11 交通安全対策交付金	7,000		7,000
12 分担金及び負担金	191,977		191,977
13 使用料及び手数料	209,949		209,949
14 国庫支出金	1,492,452	11,098	1,503,550
15 県支出金	1,199,438	250	1,199,688
16 財産収入	51,570		51,570
17 寄附金	100,002		100,002
18 繰入金	1,008,738		1,008,738
19 繰越金	319,605	13,052	332,657
20 諸収入	308,420		308,420
21 市債	1,413,500		1,413,500
合 計	16,619,400	24,400	16,643,800

歳出

(単位:千円)

款別	補正前の額	補正額	計
1 議会費	139,623	△ 304	139,319
2 総務費	2,343,228	△ 9,290	2,333,938
3 民生費	4,887,488	△ 6,260	4,881,228
4 衛生費	1,215,753	1,463	1,217,216
5 労働費	15,773		15,773
6 農林水産業費	655,543	△ 9,515	646,028
7 商工費	1,089,637	41,028	1,130,665
8 土木費	1,979,098	8,565	1,987,663
9 消防費	765,521	3,200	768,721
10 教育費	1,826,497	△ 4,487	1,822,010
11 災害復旧費	25		25
12 公債費	1,367,000		1,367,000
13 諸支出金	284,214		284,214
14 予備費	50,000		50,000
合 計	16,619,400	24,400	16,643,800

3. 一般会計予算 歳入の状況(財源内訳)

(単位:千円)

財源別・款		区 分	補正前の額	補正額	計
自主財源	市	税	4,190,249		4,190,249
		分担金及び負担金	191,977		191,977
		使用料及び手数料	209,949		209,949
		財産収入	51,570		51,570
		寄附金	100,002		100,002
		繰入金	1,008,738		1,008,738
		繰越金	319,605	13,052	332,657
		諸収入	308,420		308,420
		小計	6,380,510	13,052	6,393,562
依存財源		地方譲与税	184,000		184,000
		利子割交付金	4,500		4,500
		配当割交付金	25,000		25,000
		株式譲渡所得割交付金	24,000		24,000
		地方消費税交付金	600,000		600,000
		ゴルフ場利用税金交付金	124,000		124,000
		自動車取得税交付金	56,000		56,000
		地方特例交付金	9,000		9,000
		地方交付税	5,100,000		5,100,000
		交通安全対策金 特別交付金	7,000		7,000
		国庫支出金	1,492,452	11,098	1,503,550
		県支出金	1,199,438	250	1,199,688
		市債	1,413,500		1,413,500
	小計	10,238,890	11,348	10,250,238	
合	計	16,619,400	24,400	16,643,800	

4. 一般会計予算 歳出の性質別状況

項 目		区 分	補正前の額	補正額	計
經常的経費	義務的経費	人 件 費	3,058,136	△ 7,175	3,050,961
		扶 助 費	2,040,007		2,040,007
		公 債 費	1,367,000		1,367,000
		小 計	6,465,143	△ 7,175	6,457,968
	物 件 費		2,905,052	25,826	2,930,878
	維 持 補 修 費		101,237	1,275	102,512
	補 助 費 等		2,485,128	3,100	2,488,228
	計		11,956,560	23,026	11,979,586
投資的経費	普通建設事業	補 助 事 業	719,159	2,392	721,551
		単 独 事 業	1,575,445	3,552	1,578,997
		県 営 事 業 負 担 金	73,125		73,125
		小 計	2,367,729	5,944	2,373,673
	災 害 復 旧 費		25		25
	計		2,367,754	5,944	2,373,698
その他経費	積 立 金		284,214		284,214
	投 資 及 び 出 資 金				
	貸 付 金				
	繰 出 金		1,960,872	△ 4,570	1,956,302
	計		2,245,086	△ 4,570	2,240,516
予 備 費		50,000		50,000	
合 計		16,619,400	24,400	16,643,800	

5. 科目別職員数

会計名	科目名	行政職	技能職	合 計			(参考)		
				管理職	一般職	当初予算	比較		
一般	1. 1. 1	議会費	4	0	4	2	2	4	0
	2. 1. 1	一般管理費	73	1	74	11	63	79	△ 5
	2. 2. 1	税務総務費	20	0	20	2	18	18	2
	2. 3. 1	戸籍住民基本台帳費	6	0	6	1	5	6	0
	2. 4. 1	選挙管理委員会費	1	0	1	0	1	1	0
	2. 5. 1	統計調査総務費	1	0	1	0	1	1	0
	3. 1. 1	社会福祉総務費	9	0	9	2	7	9	0
	3. 1. 2	高齢者福祉費	5	0	5	0	5	5	0
	3. 1. 5	国民年金事務費	1	0	1	0	1	1	0
	3. 1. 7	高齢者医療費	2	0	2	0	2	2	0
	3. 1. 8	介護保険費	7	0	7	1	6	7	0
	3. 2. 1	児童福祉総務費	10	0	10	2	8	9	1
	3. 2. 3	保育所費	4	0	4	1	3	3	1
	3. 2. 4	こども園費	48	1	49	4	45	50	△ 1
	3. 3. 1	生活保護総務費	4	0	4	0	4	4	0
	4. 1. 1	保健衛生総務費	12	0	12	1	11	12	0
	4. 1. 4	環境衛生費	11	0	11	2	9	11	0
	4. 2. 1	清掃総務費	4	0	4	1	3	4	0
	4. 2. 2	塵芥処理費	0	6	6	0	6	7	△ 1
	4. 2. 3	し尿処理費	0	0	0	0	0	0	0
	6. 1. 1	農業委員会費	3	0	3	1	2	3	0
	6. 1. 2	農業総務費	5	0	5	1	4	5	0
	6. 1. 7	土地改良事業費	2	0	2	0	2	3	△ 1
	6. 2. 1	林業総務費	6	3	9	0	9	9	0
	6. 2. 3	治山林道費	1	0	1	0	1	1	0
	6. 3. 2	漁港建設費	1	0	1	0	1	1	0
	7. 1. 1	商工総務費	21	0	21	1	20	16	5
	7. 1. 4	観光施設管理費	5	4	9	1	8	9	0
	8. 1. 1	土木総務費	12	0	12	2	10	12	0
	8. 2. 2	道路新設改良費	7	0	7	1	6	6	1
	8. 6. 1	都市計画総務費	8	0	8	2	6	8	0
	8. 7. 1	住宅管理費	1	0	1	0	1	1	0
	10. 1. 2	事務局費	12	0	12	4	8	12	0
	10. 2. 1	小学校管理費	0	3	3	0	3	6	△ 3
	10. 3. 1	中学校管理費	4	4	8	0	8	8	0
	10. 4. 1	幼稚園管理費	0	0	0	0	0	0	0
	10. 5. 1	社会教育総務費	7	0	7	1	6	6	1
	10. 5. 4	図書館費	4	0	4	1	3	4	0
	10. 6. 1	保健体育総務費	3	0	3	0	3	3	0
	10. 6. 3	学校給食費	1	0	1	0	1	1	0
	会計の小計	325	22	347	45	302	347	0	

会計名	科目名		行政職	技能職	合 計			(参考)	
					管理職	一般職	当初予算	比較	
国民健康保険特別会計	1. 1. 1	一般管理費	10	0	10	0	10	10	0
	会計の小計		10	0	10	0	10	10	0
簡易水道事業特別会計	1. 1. 1	一般管理費	3	0	3	1	2	3	0
	会計の小計		3	0	3	1	2	3	0
下水道事業特別会計	1. 1. 1	公共下水道事業費	1	0	1	0	1	1	0
	1. 1. 4	特環公共下水道事業費	1	0	1	0	1	1	0
	1. 2. 1	業務費	2	0	2	0	2	2	0
	1. 2. 2	処理場管理費	1	0	1	0	1	1	0
	会計の小計		5	0	5	0	5	5	0
農業集落排水事業特別会計	1. 1. 1	業務費	1	0	1	0	1	1	0
	会計の小計		1	0	1	0	1	1	0
上水道事業会計	21.1.3	総係費	5	0	5	0	5	5	0
	41.1.1	送配水設備改良費	0	0	0	0	0	0	0
	会計の小計		5	0	5	0	5	5	0
温泉事業特別会計	21.1.4	総係費	1	0	1	0	1	2	△ 1
	会計の小計		1	0	1	0	1	2	△ 1
合 計			350	22	372	46	326	373	△ 1

※ 職員数には特別職は含まれない(教育長も除く)