

平成27年第3回定例市議会補正予算の概要

1 歳入歳出予算

| | | |
|-------|--------------|-------------|
| 《補正額》 | 全会計総額 | 5,765,421千円 |
| | 一般会計 | 5,492,306千円 |
| | 特別会計（介護保険会計） | 273,115千円 |

○新たに財源の見通しを得たもの

| | |
|------------------|-----------|
| 【一般会計】 | 666,137千円 |
| ・マイナンバー制度対応事業費追加 | 666,137千円 |

○年度内に新たに予算措置が必要となったもの 全会計総額 5,099,284千円

| | |
|-------------------------------------|-------------|
| 【一般会計】 | 4,826,169千円 |
| ・市税過誤納還付金及び同加算金追加 | 315,000千円 |
| ・地方税法改正に伴うシステム改修費追加 | 62,114千円 |
| ・市税のクレジットカード納付導入事業費 | 10,320千円 |
| ・私立教育・保育施設給付費追加 | 3,977,825千円 |
| ・公立保育所等給付費追加 | 322,496千円 |
| ・市立幼稚園給付費追加 | 24,765千円 |
| ・公立保育所等運営費追加 | 39,673千円 |
| ・2018冬季オリンピック男子アイスホッケー1次予選 開催補助金 | 18,000千円 |
| ・消防ヘリコプター更新事業費 | 55,976千円 |
| 【介護保険会計】 | 273,115千円 |
| ・国庫支出金等返還金追加 | 273,115千円 |

2 債務負担行為

○早期の契約が必要な事項

| | |
|--------------------|-------------|
| 【一般会計】 | 1,083,282千円 |
| ・多重無線ネットワークシステム高度化 | 972,000千円 |
| ・市税のクレジットカード納付導入事業 | 111,282千円 |

問い合わせ先
財政局財政部財政課
加藤、石田
TEL 011-211-2212

1 歳入歳出予算補正項目一覧

【一般会計】

(単位：千円)

| 所管部 | 事業名 | 補正額 (一般財源) | 事業内容 |
|------------------------------|-------------------------------|----------------------------|---|
| ・新たに財源の見通しを得たもの | | | 666,137 |
| 振地興部 | 戸籍住民総括 | 666,137 (0) | マイナンバー制度対応事業費追加 マイナンバー制度対応のために地方公共団体情報システム機構へ事務委任する経費 |
| ・年度内に新たに予算措置が必要となったもの | | | 4,826,169 |
| 税政部 | 税務管理 | 315,000 (315,000) | 市税過誤納還付金及び同加算金追加 法人市民税の確定申告に伴う中間納付額の還付金等 |
| | 市民税 | 62,114 (62,114) | 地方税法改正に伴うシステム改修費追加 法人市民税及び軽自動車税に係る税制改正に伴うシステム改修費 |
| | 納税事務 | 10,320 (10,320) | 市税のクレジットカード納付導入事業費 市税のインターネットを通じたクレジットカードによる納付を可能にするためのシステム改修費 |
| 子育て支援部 | 施設型給付 | 4,325,086 (1,337,466) | 私立教育・保育施設給付費追加 私立保育所・私立幼稚園・私立認定こども園に係る施設型給付費 公立保育所等給付費追加 公立保育所・公立認定こども園に係る施設型給付費 市立幼稚園給付費追加 市立幼稚園に係る施設型給付費 |
| | 公立施設運営 | 39,673 (0) | 公立保育所等運営費追加 公立保育所(指定管理)3園に係る指定管理費 |
| スポーツ部 | 2018冬季オリンピック男子アイスホッケー1次予選開催補助 | 18,000 (18,000) | 2018冬季オリンピック男子アイスホッケー1次予選開催補助金 平成28年2月に月寒体育館で開催される2018冬季オリンピック男子アイスホッケー1次予選グループJへの補助金 |
| 総(務消)部 | 消防設備整備 | 55,976 (55,976) | 消防ヘリコプター更新事業費 消防ヘリコプターの更新に伴う更新機運用に必要な運航・整備の資格の取得 |
| 支子援育部 | (財源振替) | (▲ 410,345) | 使用料(公立保育所等使用料)の増に伴う所要一般財源の減 |
| 学生学習部 | | (▲ 24,765) | 使用料(幼稚園保育料)の増に伴う所要一般財源の減 |
| 一般会計合計 | | 5,492,306 (1,363,766) | 財源内訳 【特定財源】分担金及び負担金 271,862 使用料及び手数料 474,783 国庫支出金 2,512,042 道支出金 869,853 【一般財源】繰越金 1,363,766 |

【特別会計補正予算】(年度内に新たに予算措置が必要となったもの)

【介護保険会計】

(単位：千円)

| 所管部 | 事業名 | 補正額 | 事業内容 |
|--------|----------|---------|--|
| 福保高社健部 | 国庫支出金等返還 | 273,115 | 国庫支出金等返還金追加 平成26年度に概算交付を受けた国庫負担金等の精算に伴う返還 |

2 債務負担行為の補正項目一覧

【一般会計】

(単位：千円)

| 所管部 | 事 項 | 限度額 | 事 業 内 容 |
|----------------------|-------------------|---------|---|
| ・ 早期の契約が必要な事項 | | | |
| 対管危 策理機 部 | 多重無線ネットワークシステム高度化 | 379,000 | 更新時期が到来した多重無線ネットワークシステムの更新 [期間 平成28年度] |
| 総(務消 部) | | 593,000 | |
| 税 政 部 | 市税のクレジットカード納付導入事業 | 111,282 | 市税のインターネットを通じたクレジットカードによる納付を可能にするためのシステム改修 [期間 平成28年度] |

3 各会計予算の現況（平成27年度予算）

（単位：千円）

| 会 計 名 | | 補 正 前 の 額 | 補 正 額 | 計 |
|---------|----------------------------|---------------|-----------|---------------|
| 一 般 会 計 | | 918,496,883 | 5,492,306 | 923,989,189 |
| 特 別 会 計 | 土 地 区 画 整 理 | 3,397,000 | 0 | 3,397,000 |
| | 駐 車 場 | 931,606 | 0 | 931,606 |
| | 母 子 父 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 | 219,000 | 0 | 219,000 |
| | 国 民 健 康 保 険 | 230,458,359 | 0 | 230,458,359 |
| | 後 期 高 齢 者 医 療 | 23,244,599 | 0 | 23,244,599 |
| | 介 護 保 険 | 131,950,138 | 273,115 | 132,223,253 |
| | 基 金 | 2,083,000 | 0 | 2,083,000 |
| | 計 | 392,283,702 | 273,115 | 392,556,817 |
| 企 業 会 計 | 病 院 事 業 | 27,301,000 | 0 | 27,301,000 |
| | 中 央 卸 売 市 場 事 業 | 4,221,000 | 0 | 4,221,000 |
| | 軌 道 事 業 | 4,018,000 | 0 | 4,018,000 |
| | 高 速 電 車 事 業 | 90,927,722 | 0 | 90,927,722 |
| | 水 道 事 業 | 68,332,000 | 0 | 68,332,000 |
| | 下 水 道 事 業 | 88,345,514 | 0 | 88,345,514 |
| | 計 | 283,145,236 | 0 | 283,145,236 |
| 合 計 | | 1,593,925,821 | 5,765,421 | 1,599,691,242 |
| 公 債 会 計 | | 420,449,241 | 0 | 420,449,241 |

※ 「補正前の額」には、前年度からの繰越分を含む。

4 第3回定例市議会補正予算の状況

(単位：千円、%)

| 会計 | 年度 | 3 定 補 正 前 予 算 | 3 定 補 正 額 | 3 定 補 正 後 予 算 | 増減率 B/A - 1 |
|----|----|-----------------------|-----------|-----------------------|----------------|
| | | A | | B | |
| 一般 | 27 | 918,496,883 (0.4) | 5,492,306 | 923,989,189 (0.7) | 0.6 |
| | 26 | 914,924,202 (3.9) | 2,881,870 | 917,806,072 (3.8) | 0.3 |
| 特別 | 27 | 392,283,702 (8.7) | 273,115 | 392,556,817 (8.7) | 0.1 |
| | 26 | 360,798,000 (2.5) | 460,713 | 361,258,713 (2.7) | 0.1 |
| 企業 | 27 | 283,145,236 (▲4.0) | 0 | 283,145,236 (▲4.0) | 0.0 |
| | 26 | 294,828,993 (16.3) | 260,000 | 295,088,993 (16.4) | 0.1 |
| 計 | 27 | 1,593,925,821 (1.5) | 5,765,421 | 1,599,691,242 (1.6) | 0.4 |
| | 26 | 1,570,551,195 (5.7) | 3,602,583 | 1,574,153,778 (5.7) | 0.2 |

| | | | | | |
|----|----|----------------------|------------|----------------------|-----|
| 公債 | 27 | 420,449,241 (2.2) | 0 | 420,449,241 (▲0.7) | 0.0 |
| | 26 | 411,267,375 (▲6.9) | 11,943,000 | 423,210,375 (▲3.5) | 2.9 |

※ () 内は対前年伸び率