

平成28年度3月補正予算分析資料(議案第33号)

1 歳入の状況

(単位：千円)

区 分	今 回 追 加 額	既 計 上 予 算 額	現 計 予 算 額	備 考
	総 額	総 額	総 額	
市 税		4,186,000	4,186,000	
地 方 譲 与 税		115,000	115,000	
利 子 割 交 付 金		5,000	5,000	
配 当 割 交 付 金		50,000	50,000	
株 式 等 譲 渡 所 得 割 金		35,000	35,000	
地 方 消 費 税 交 付 金		700,000	700,000	
自 動 車 取 得 税 交 付 金		12,000	12,000	
国 有 提 供 施 設 等 金		30,000	30,000	
地 方 特 例 交 付 金		14,000	14,000	
地 方 交 付 税	15,852	3,496,794	3,512,646	
交 通 安 全 対 策 金		8,000	8,000	
分 担 金 及 び 負 担 金		133,030	133,030	
使 用 料 及 び 手 数 料		326,519	326,519	
国 庫 支 出 金	4,198	3,092,871	3,097,069	下記参照
県 支 出 金	3,589	1,131,453	1,135,042	下記参照
財 産 収 入		52,120	52,120	
寄 附 金		10,600	10,600	
繰 入 金		250,000	250,000	
繰 越 金	311,891	100	311,991	下記参照
諸 収 入	2,918	179,041	181,959	下記参照
市 債	322,100	2,451,700	2,773,800	
歳 入 合 計	660,548	16,279,228	16,939,776	

歳入区分の内訳

国庫支出金の内訳		補助率
介護保険低所得者保険料軽減国庫負担金	4,198	(1/2)
	4,198	
県支出金の内訳		
介護保険低所得者保険料軽減県負担金	2,099	(1/4)
とくしまゼロ作戦緊急対策事業費県補助金	1,490	(1/2)
	3,589	
繰越金の内訳		
前年度繰越金	311,891	
	311,891	
諸収入の内訳		
消防団員退職報償金	2,918	
	2,918	

2 目的別歳出の状況

(単位：千円)

区 分	今 回 追 加 額	既 計 上 予 算 額	現 計 予 算 額	備 考
	総 額	総 額	総 額	
議 会 費		195,596	195,596	
総 務 費	138,853	1,586,731	1,725,584	
民 生 費	26,650	6,760,241	6,786,891	
衛 生 費	204,616	2,316,723	2,521,339	
農 林 水 産 業 費	30,484	309,124	339,608	
商 工 費		89,972	89,972	
土 木 費	5,000	1,373,602	1,378,602	
消 防 費	2,918	476,446	479,364	
教 育 費	96,027	1,042,345	1,138,372	
公 債 費		2,107,222	2,107,222	
諸 支 出 金	156,000	16,226	172,226	
予 備 費		5,000	5,000	
歳 出 合 計	660,548	16,279,228	16,939,776	

3 性質別歳出の状況

(単位：千円)

区 分	今 回 追 加 額	既 計 上 予 算 額	現 計 予 算 額	備 考
	総 額	総 額	総 額	
人 件 費	58,603	2,772,405	2,831,008	
議 員 等 特 別 職 の 給 与		239,398	239,398	
職 員 給		1,992,090	1,992,090	
そ の 他	58,603	540,917	599,520	
物 件 費	4,616	2,072,653	2,077,269	
維 持 補 修 費		34,518	34,518	
扶 助 費		3,355,169	3,355,169	
補 助 費 等	81,105	2,421,460	2,502,565	
普 通 建 設 事 業 費	329,076	2,165,499	2,494,575	
補 助 事 業 費		656,326	656,326	
単 独 事 業 費	329,076	1,509,173	1,838,249	
災 害 復 旧 事 業 費				
補 助 事 業 費				
単 独 事 業 費				
失 業 対 策 事 業 費				
補 助 事 業 費				
単 独 事 業 費				
公 債 費		2,107,222	2,107,222	
積 立 金	156,000	13,226	169,226	
貸 付 金		4,800	4,800	
繰 出 金	31,148	1,327,276	1,358,424	
予 備 費		5,000	5,000	
歳 出 合 計	660,548	16,279,228	16,939,776	

平成 2 8 年 度 事 業 費 の 状 況

(単位：千円)

費 目	事 業 名	事 業 費	財 源 内 訳					備 考
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源	
	普通建設事業	(2,494,575) 329,076	(292,584)	(47,525) 1,490	(2,039,300) 322,100	(32,210)	(82,956) 5,486	
	1 補助事業	(656,326)	(292,584)	(6,866)	(331,600)	(1,940)	(23,336)	

(単位：千円)

費 目	事 業 名	事 業 費	財 源 内 訳					備 考
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源	
	2 単独事業	(1,838,249) 329,076		(40,659) 1,490	(1,707,700) 322,100	(30,270)	(59,620) 5,486	
民 生	コミュニティ施設整備事業	2,000					2,000	宮ノ内集会所、中央傍示集会所改築補助金
衛 生	ミリカホール施設整備事業	(212,238) 200,000			(212,200) 200,000		(38) 0	特定天井改修工事他
農 林 水 産 業	芝田多目的研修センター施設整備事業	(2,973) 1,504			(2,900) 1,500		(73) 4	耐震補強工事他
	県営事業負担金（農林）	28,980			27,600		1,380	経営体育成基盤整備事業負担金他
土 木	県営事業負担金（道路）	5,000			4,500		500	
教 育	生涯学習施設整備事業	(69,928) 28,716			(41,500) 28,700		(4,201) 16	和田島会館改修工事他
	市立体育館施設修繕事業	(64,820) 62,876		1,490	(61,700) 59,800		(1,630) 1,586	市立武道館特定天井改修工事他