

平成27年度小城市補正予算(3月定例会)資料

・ 小城市一般会計・特別会計・企業会計補正予算総括表	1
・ 小城市一般会計補正予算(第7号)	2
・ 小城市下水道特別会計補正予算(第4号)	3
・ 小城市国民健康保険特別会計補正予算(第3号)	4
・ 小城市後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)	5
・ 小城市水道事業会計補正予算(第2号)	6
・ 小城市病院事業会計補正予算(第2号)	7
・ 主な事業	8

平成27年度 小城市一般会計・特別会計・企業会計補正予算総括表

一般会計・特別会計

(単位:千円)

会計区分	補正前の額	補正額	合計	備考
1 一般会計	21,507,952	276,500	21,231,452	
2 特別会計	9,872,030	32,731	9,839,299	
授産場特別会計	25,668	0	25,668	
簡易水道特別会計	8,315	0	8,315	
下水道特別会計	2,940,956	67,220	2,873,736	
国民健康保険特別会計	6,403,053	36,954	6,440,007	
後期高齢者医療特別会計	494,038	2,465	491,573	

企業会計

(単位:千円)

会計区分	補正前の額	補正額	合計	備考
1 水道事業会計	471,385	4,216	475,601	
2 病院事業会計	1,380,455	773	1,379,682	

議案第13号 小城市一般会計補正予算(第7号)

平成27年度 第7号補正後予算総額 21,231,452千円

歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ276,500千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ21,231,452千円とするものです。

歳入の主なものは、地方交付税、財産収入、寄附金及び地方創生加速化交付金事業に伴う国庫支出金の追加、また、各種事業に伴う分担金及び負担金、使用料及び手数料、県支出金、市債、繰入金、諸収入の減、財源調整として財政調整基金繰入金の減などです。

歳出の主なものは、地方創生加速化交付金に伴う「広報事業」「観光事務費」及び「文化財保護事業」、「低所得者の高齢者向け年金生活者等支援臨時福祉給付金」、「農産業事務費（農地集積協力金）」、「スマートインターチェンジ整備事業」の追加などです。

(単位:千円、%)

歳 入					歳 出				
款 別	補 正 前	補 正 額	合 計	構成比	款 別	補 正 前	補 正 額	合 計	構成比
市 税	4,092,535		4,092,535	19.3	議 会 費	249,770	1,691	248,079	1.2
地 方 譲 与 税	143,959		143,959	0.7	総 務 費	2,402,993	141,437	2,544,430	12.0
利 子 割 交 付 金	8,174		8,174	0.0	民 生 費	6,037,164	76,819	6,113,983	28.8
配 当 割 交 付 金	18,001		18,001	0.1	衛 生 費	2,234,726	21,573	2,213,153	10.4
株式等譲渡所得割交付金	6,501		6,501	0.0	労 働 費	10,227	45	10,182	0.0
地方消費税交付金	646,862		646,862	3.0	農 林 水 産 業 費	1,167,826	117,771	1,050,055	4.9
自動車取得税交付金	15,879		15,879	0.1	商 工 費	347,598	32,404	380,002	1.8
地方特例交付金	22,473		22,473	0.1	土 木 費	2,256,859	159,952	2,096,907	9.9
地 方 交 付 税	7,077,431	12,051	7,089,482	33.4	消 防 費	734,514	13,871	720,643	3.4
交通安全対策特別交付金	8,800		8,800	0.0	教 育 費	2,762,174	162,888	2,599,286	12.2
分担金及び負担金	347,048	30,226	316,822	1.5	災 害 復 旧 費	327,633	49,369	278,264	1.3
使用料及び手数料	179,141	1,442	177,699	0.8	公 債 費	2,946,467		2,946,467	13.9
国 庫 支 出 金	2,795,459	61,375	2,856,834	13.5	諸 支 出 金	1		1	0.0
県 支 出 金	1,519,955	29,111	1,490,844	7.0	予 備 費	30,000		30,000	0.1
財 産 収 入	98,818	22,973	121,791	0.6					
寄 附 金	1,388,213	305	1,388,518	6.5					
繰 入 金	820,991	148,222	672,769	3.2					
繰 越 金	82,615		82,615	0.4					
諸 収 入	345,897	1,203	344,694	1.6					
市 債	1,889,200	163,000	1,726,200	8.1					
合 計	21,507,952	276,500	21,231,452	100.0	合 計	21,507,952	276,500	21,231,452	100.0

構成比は、端数処理の関係上、一致しない場合があります。

議案第14号 小城市下水道特別会計補正予算(第4号)

平成27年度 第4号補正後予算総額 2,873,736千円

歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ67,220千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ2,873,736千円とするものです。

歳入の主な内容は、下水道使用料を実績により追加し、分担金及び負担金、国庫支出金、市債においては、減額するものです。

歳出の主な内容は、実績に応じた事業費及び施設管理費の減額するものです。

(単位:千円、%)

歳 入					歳 出				
款 別	補 正 前	補 正 額	合 計	構 成 比	款 別	補 正 前	補 正 額	合 計	構 成 比
分担金及び負担金	37,284	985	36,299	1.3	下水道費	2,144,952	52,150	2,092,802	72.8
使用料及び手数料	186,368	858	187,226	6.5	集団整備事業費	85,699	9,653	76,046	2.6
国庫支出金	847,935	11,910	836,025	29.1	公債費	700,305	5,417	694,888	24.2
県支出金	32,305		32,305	1.1	予備費	10,000		10,000	0.3
財産収入	781	2	783	0.0					
繰入金	901,105	49,395	851,710	29.6					
繰越金	77,585		77,585	2.7					
諸収入	5,093	16,010	21,103	0.7					
市債	852,500	21,800	830,700	28.9					
合 計	2,940,956	67,220	2,873,736	100.0	合 計	2,940,956	67,220	2,873,736	100.0

構成比は、端数処理の関係上、一致しない場合があります。

議案第15号 小城市国民健康保険特別会計補正予算(第3号)

平成27年度 第3号補正後予算総額 6,440,007千円

歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ36,954千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ6,440,007千円とするものです。

歳入の主な内容は、前期高齢者交付金、一般会計繰入金及び諸収入を追加し、県支出金を減額するものです。

歳出の主な内容は、過年度事業の精算に伴う国庫負担金を返還するため諸支出金を追加するほか、出産育児一時金の減少による保険給付費を減額するものです。

(単位:千円、%)

歳 入					歳 出				
款 別	補 正 前	補 正 額	合 計	構成比	款 別	補 正 前	補 正 額	合 計	構成比
国民健康保険税	1,096,837		1,096,837	17.0	総務費	22,035	1,500	20,535	0.3
使用料及び手数料	800		800	0.0	保険給付費	3,675,792	6,451	3,669,341	57.0
国庫支出金	1,788,548	2,025	1,790,573	27.8	後期高齢者支援金等	546,815		546,815	8.5
療養給付費等交付金	189,982		189,982	3.0	前期高齢者納付金等	366		366	0.0
前期高齢者交付金	1,107,774	4,704	1,112,478	17.3	老人保健拠出金	31		31	0.0
県支出金	282,789	3,008	279,781	4.3	介護納付金	229,458		229,458	3.6
共同事業交付金	1,471,725		1,471,725	22.9	共同事業拠出金	1,436,910		1,436,910	22.3
繰入金	455,614	30,489	486,103	7.5	保健事業費	28,645	3,000	25,645	0.4
繰越金	0		0	0.0	公債費	103		103	0.0
諸収入	8,984	2,744	11,728	0.2	諸支出金	9,843	47,905	57,748	0.9
					予備費	10,000		10,000	0.2
					繰上充用金	443,055		443,055	6.9
合 計	6,403,053	36,954	6,440,007	100.0	合 計	6,403,053	36,954	6,440,007	100.0

構成比は、端数処理の関係上、一致しない場合があります。

議案第16号 小城市後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)

平成27年度 第2号補正後予算総額 491,573千円

歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ2,465千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ491,573千円とするものです。

歳入の主な内容は、一般会計繰入金を追加し、後期高齢者医療保険料を減額するものです。

歳出の主な内容は、佐賀県後期高齢者医療広域連合納付金を減額するものです。

(単位:千円、%)

歳 入					歳 出				
款 別	補 正 前	補 正 額	合 計	構成比	款 別	補 正 前	補 正 額	合 計	構成比
後期高齢者医療保険料	330,722	3,685	327,037	66.5	総 務 費	1,590	184	1,406	0.3
使用料及び手数料	150	70	80	0.0	後期高齢者医療 広域連合納付金	491,898	2,281	489,617	99.6
繰 入 金	154,388	1,289	155,677	31.7	諸 支 出 金	350		350	0.1
繰 越 金	8,377		8,377	1.7	予 備 費	200		200	0.0
諸 収 入	401	1	402	0.1					
合 計	494,038	2,465	491,573	100.0	合 計	494,038	2,465	491,573	100.0

構成比は、端数処理の関係上、一致しない場合があります。

議案第17号 小城市水道事業会計補正予算(第2号)

平成27年度 第2号補正後予算規模 475,601千円

収益的収入及び支出の既定予算から歳入歳出それぞれ635万1千円を追加し、資本的収入及び支出の支出を213万5千円減額するものです。

補正の主な内容は、収益的収入では営業収益の給水収益等を増額、営業外収益では新規給水申請の増加により、雑収益などを増額し、収益的支出の営業費用では、委託料の減額、人件費、減価償却費の増額、営業外費用は、雑支出の増額です。資本的支出の減は、固定資産購入費の減額によるものです。

(単位:千円、%)

収 益 的 収 支					資 本 的 収 支				
事 項	補 正 前	補 正 額	合 計	構 成 比	事 項	補 正 前	補 正 額	合 計	構 成 比
水道事業収益	287,701	6,351	294,052	100.0	資本的収入	1,001	0	1,001	100.0
営業収益	280,814	2,517	283,331	96.4	出資金	1		1	0.1
営業外収益	6,887	3,834	10,721	3.6	負担金	1,000		1,000	99.9
水道事業費	287,701	6,351	294,052	100.0	資本的支出	183,684	2,135	181,549	100.0
営業費用	245,651	1,090	246,741	83.9	建設改良費	38,906	2,135	36,771	20.3
営業外費用	23,971	2,500	26,471	9.0	企業債償還金	44,778		44,778	24.7
予備費	18,079	2,761	20,840	7.1	投資有価証券購入費	100,000		100,000	55.1
差 引	0	0	0		差 引	182,683	2,135	180,548	

構成比は、端数処理の関係上、一致しない場合があります。

議案第18号 小城市病院事業会計補正予算(第2号)

平成27年度 第2号補正後予算規模 1,379,682千円

病院事業収入総額から773千円、病院事業費用総額から50,916千円をそれぞれ減額し、病院事業収益を総額1,344,361千円、病院事業費用を総額1,279,151千円とするものです。

補正の主な内容として、収益的収入については、医業外収益のうち補助金等の額の確定による補助金の増額及び長期前受金戻入の減額によるものです。収益的支出については、医業費用のうち、給与費及び減価償却費の減額によるものです。また、資本的収入については補助金額の確定によるものです。

(単位:千円)

収 益 的 収 支					資 本 的 収 支				
事 項	補 正 前	補 正 額	合 計	構 成 比	事 項	補 正 前	補 正 額	合 計	構 成 比
病院事業収益	1,345,134	773	1,344,361	100.0	資本的収入	19,821	3,144	22,965	100.0
医業収益	1,236,034		1,236,034	91.9	負担金	10,642		10,642	46.3
医業外収益	109,100	773	108,327	8.1	補助金	1	3,144	3,145	13.7
					出資金	9,178		9,178	40.0
病院事業費用	1,330,067	50,916	1,279,151	100.0	資本的支出	35,321	0	35,321	100.0
医業費用	1,316,098	50,916	1,265,182	98.9	建設改良費	18,357		18,357	52.0
医業外費用	12,969		12,969	1.0	企業債償還金	15,964		15,964	45.2
特別損失	0		0	0.0	予備費	1,000		1,000	2.8
予備費	1,000		1,000	0.1					
差 引	15,067	50,143	65,210		差 引	15,500	3,144	12,356	

構成比は、端数処理の関係上、一致しない場合があります。

新規事業 既存事業

事務事業名	地方公共団体情報セキュリティ強化対策事業					総合計画体系	政策名	1	県央に光る交流拠点のまち	
担当部課	総務部 企画政策課						施策名	5	情報化の推進	
予算科目	会計 一般	款 2	項 1	目 9	事業 79		情報電算管理費	基本事業名	2	電子自治体の構築と業務の効率化・効果的な展開
法令根拠										
事業期間	<input type="checkbox"/> 単年度のみ		<input checked="" type="checkbox"/> 単年度繰返 ↳ (開始年度 平成27年度 ~)				<input type="checkbox"/> 期間限定複数年度 ↳ (年度 ~ 年度)			

事務事業の概要(目的、内容等)

【目的】

日本年金機構の情報流出事案等を踏まえ、情報セキュリティ対策の抜本的強化を図る。

【内容】

平成27年度 情報セキュリティ対策のうち、現状のID/パスワード認証より強力なアクセス制御を行うため、指紋による生体認証を導入する。

〔費用負担〕

地方公共団体情報セキュリティ強化対策費補助金: 補助基準額上限額(1,730万円)の1/2。
 ※補助基準額 1,000万円 + (46,003人 × 158円) ÷ 10 = 1,730万円 ※10万円未満四捨五入
 ※平成28年度に繰り越して実施する。

平成28年度 インターネット接続環境の分離(庁内ネットワークの再構成)
 個人番号利用事系端末については、インターネットを介して不特定の外部との通信遮断
 LGWAN接続系端末、インターネット接続系端末の通信経路分割設定
 個人番号利用事系端末からのデータ持ち出し不可設定強化
 構築に必要な機器、ソフトウェア等の調達

事業費の推移 (単位:千円)	26年度 (実績)	27年度 (見込み)	28年度 (計画)	29年度 (計画・目標)	30年度 (計画・目標)	31年度 (計画・目標)
財源内訳			8,650			
国庫支出金						
県支出金						
地方債						
その他						
一般財源			15,780	21,384	21,384	21,384
事業費	0	0	24,430	21,384	21,384	21,384

		総事業費 (単位:千円)	
(期間限定事業) 全体計画	財源内訳		
	国庫支出金		
	県支出金		
	地方債		
	その他		
	一般財源		
事業費計			0

※「事業費の推移」は、事業実施年度ベースで区分(繰越等の予算分は、事業実施年度に表示)
 【例: 28年度欄は、27年度からの繰越分と28年度執行予定(29年度への繰越分を除く)分の表示】

補正事業費の内訳 (単位:千円)	委託料	備品購入費					合計
	3,240	14,062					17,302

補正事業費の財源内訳 (単位:千円)	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源	合計
	8,650				8,652	17,302

【補正内容】

情報セキュリティ対策のうち、現状のID/パスワード認証より強力なアクセス制御を行うため、指紋による生体認証を導入する。

