

## 平成28年度小城市補正予算(9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4号)	2
・ 小城市授産場特別会計補正予算(第1号)	3
・ 小城市簡易水道特別会計補正予算(第1号)	4
・ 小城市下水道特別会計補正予算(第1号)	5
・ 小城市国民健康保険特別会計補正予算(第2号)	6
・ 小城市後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)	7
・ 小城市水道事業会計補正予算(第1号)	8
・ 小城市病院事業会計補正予算(第1号)	9
・ 主な事業	10

平成28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

(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	21,859,118	315,859	22,174,977	
2 特別会計	9,164,905	12,918	9,177,823	
① 授産場特別会計	25,168	0	25,168	
② 簡易水道特別会計	9,942	0	9,942	
③ 下水道特別会計	2,380,284	2,887	2,383,171	
④ 国民健康保険特別会計	6,245,135	108	6,245,243	
⑤ 後期高齢者医療特別会計	504,376	9,923	514,299	

◎ 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	594,781	601	595,382	
2 病院事業会計	1,413,217	0	1,413,217	

議案第63号 小城市一般会計補正予算(第4号)

平成28年度 第4号補正後予算総額 22,174,977千円

歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ315,859千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ221億7,497万7千円とするものです。

歳入の主なものは、地方交付税及び前年度決算に伴う繰越金や各種事業に伴う国・県支出金、分担金及び負担金、諸収入、市債の増のほか、工業団地用地売却に伴う財産収入の増、臨時財政対策債の減、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、小城第5投票所改修工事費、戸籍・住基事務費、国民健康保険特別会計繰入金、地域介護・福祉空間整備推進補助金、林業施設災害復旧費、農地及び農業用施設災害復旧費、農業排水施設維持管理事業、道路橋りょう災害復旧事業、河川災害復旧事業、牛津小学校給食費などを計上するものです。

なお、人事異動等に伴う職員の人件費及び大雨災害に伴う予備費を充用した額の補正についても計上しています。

(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	4,073,742		4,073,742	18.4	議 会 費	227,357	562	227,919	1.0
地 方 譲 与 税	144,300		144,300	0.7	総 務 費	2,489,965	△ 22,629	2,467,336	11.1
利 子 割 交 付 金	6,646		6,646	0.0	民 生 費	6,070,443	273,893	6,344,336	28.6
配 当 割 交 付 金	22,595		22,595	0.1	衛 生 費	2,301,215	△ 2,116	2,299,099	10.4
株式等譲渡所得割交付金	17,930		17,930	0.1	労 働 費	10,182		10,182	0.0
地方消費税交付金	675,972		675,972	3.0	農 林 水 産 業 費	1,871,992	15,616	1,887,608	8.5
自動車取得税交付金	15,283		15,283	0.1	商 工 費	270,721	△ 387	270,334	1.2
地方特例交付金	23,304	36	23,340	0.1	土 木 費	2,215,576	343	2,215,919	10.0
地 方 交 付 税	6,826,632	231,080	7,057,712	31.8	消 防 費	770,945		770,945	3.5
交通安全対策特別交付金	8,800		8,800	0.0	教 育 費	2,790,115	△ 1,413	2,788,702	12.6
分担金及び負担金	295,729	27,794	323,523	1.5	災 害 復 旧 費	101,515	81,322	182,837	0.8
使用料及び手数料	182,307	11	182,318	0.8	公 債 費	2,709,091	△ 43,205	2,665,886	12.0
国 庫 支 出 金	2,832,177	16,519	2,848,696	12.8	諸 支 出 金	1		1	0.0
県 支 出 金	2,175,015	44,469	2,219,484	10.0	予 備 費	30,000	13,873	43,873	0.2
財 産 収 入	66,190	100,549	166,739	0.8					
寄 附 金	1,528,260		1,528,260	6.9					
繰 入 金	825,457	△ 147,649	677,808	3.1					
繰 越 金	100,000	45,429	145,429	0.7					
諸 収 入	362,879	13,421	376,300	1.7					
市 債	1,675,900	△ 15,800	1,660,100	7.5					
合 計	21,859,118	315,859	22,174,977	100.0	合 計	21,859,118	315,859	22,174,977	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64号 小城市授産場特別会計補正予算(第1号)

平成28年度 第1号補正後予算総額 25,168千円

既定の歳入歳出予算の総額25,168千円に変更はなく、前年度決算に伴う繰越額が確定したことによる、一般会計繰入金と繰越金の組み替えを行うものです。

(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
財 産 収 入	11,000		11,000	43.7	民 生 費	24,768		24,768	98.4
繰 入 金	13,524	△ 1,023	12,501	49.7	予 備 費	400		400	1.6
繰 越 金	500	1,023	1,523	6.1					
諸 収 入	144		144	0.6					
合 計	25,168	0	25,168	100.0	合 計	25,168	0	25,168	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65号 小城市簡易水道特別会計補正予算(第1号)

平成28年度 第1号補正後予算総額 9,942千円

既定の歳入歳出予算の総額9,942千円に変更はなく、前年度決算に伴う繰越額が確定したことによる、一般会計繰入金と繰越金の組み替えを行うものです。

(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	59		59	0.6	衛生費	7,146		7,146	71.9
使用料及び手数料	4,250		4,250	42.7	公債費	2,496		2,496	25.1
繰入金	5,071	△ 1,148	3,923	39.5	予備費	300		300	3.0
繰越金	360	1,148	1,508	15.2					
諸収入	202		202	2.0					
合 計	9,942	0	9,942	100.0	合 計	9,942	0	9,942	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66号 小城市下水道特別会計補正予算(第1号)

平成28年度 第1号補正後予算総額 2,383,171千円

歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ2,887千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ2,383,171千円とするものです。

歳入の主な内容は、前年度決算に伴う繰越額が確定したことによる一般会計繰入金及び公共施設整備基金繰入金と繰越金の組み替えを行うものです。

歳出の主な内容は、人事異動等に伴う職員の人件費、東新町浄化施設管理費を計上するものです。

(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	36,389		36,389	1.5	下水道費	1,551,153	2,887	1,554,040	65.2
使用料及び手数料	194,457	50	194,507	8.2	集団整備事業費	90,044		90,044	3.8
国庫支出金	516,799		516,799	21.7	公債費	729,087		729,087	30.6
県支出金	27,162		27,162	1.1	予備費	10,000		10,000	0.4
財産収入	282		282	0.0					
繰入金	963,392	△ 39,472	923,920	38.8					
繰越金	17,000	42,309	59,309	2.5					
諸収入	8,003		8,003	0.3					
市債	616,800		616,800	25.9					
合 計	2,380,284	2,887	2,383,171	100.0	合 計	2,380,284	2,887	2,383,171	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67号 小城市国民健康保険特別会計補正予算(第2号)

平成28年度 第2号補正後予算総額 6,245,243千円

歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ108千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ6,245,243千円とするものです。

歳入の主な内容は、前年度決算に伴う繰上充用金が確定したことにより、赤字補填のための一般会計からの基準外繰入金を計上するものです。

歳出の主な内容は、後期高齢者支援金、前期高齢者納付金及び繰上充用金が確定したことにより計上するものです。

(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	1,033,210		1,033,210	16.5	総務費	22,583		22,583	0.4
使用料及び手数料	800		800	0.0	保険給付費	3,580,206		3,580,206	57.3
国庫支出金	1,679,403	△ 254,984	1,424,419	22.8	後期高齢者支援金等	520,899	332	521,231	8.3
療養給付費等交付金	153,039		153,039	2.5	前期高齢者納付金等	258	113	371	0.0
前期高齢者交付金	1,208,925		1,208,925	19.4	老人保健拠出金	31		31	0.0
県支出金	272,665		272,665	4.4	介護納付金	228,943		228,943	3.7
共同事業交付金	1,598,770		1,598,770	25.6	共同事業拠出金	1,464,715		1,464,715	23.5
繰入金	289,344	255,093	544,437	8.7	保健事業費	31,603		31,603	0.5
繰越金	1	△ 1	0	0.0	公債費	103		103	0.0
諸収入	8,978		8,978	0.1	諸支出金	8,388	238	8,626	0.1
					予備費	10,000		10,000	0.2
					繰上充用金	377,406	△ 575	376,831	6.0
合 計	6,245,135	108	6,245,243	100.0	合 計	6,245,135	108	6,245,243	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68号 小城市後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)

平成28年度 第1号補正後予算総額 514,299千円

歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ9,923千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ514,299千円とするものです。

歳入の主な内容は、前年度の繰越金が確定したことにより一般会計繰入金と繰越金の組み替えを行うものです。

歳出は、平成28年4月と5月に納付された前年度分の後期高齢者医療の保険料を広域連合に納付するため及び死亡等による過年度保険料の還付金を計上するものです。

(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	344,949		344,949	67.1	総 務 費	1,597		1,597	0.3
使用料及び手数料	150		150	0.0	後期高齢者医療 広域連合納付金	502,229	7,923	510,152	99.2
繰 入 金	158,875	△ 281	158,594	30.8	諸 支 出 金	350	2,000	2,350	0.5
繰 越 金	1	8,204	8,205	1.6	予 備 費	200		200	0.0
諸 収 入	401	2,000	2,401	0.5					
合 計	504,376	9,923	514,299	100.0	合 計	504,376	9,923	514,299	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69号 小城市水道事業会計補正予算(第1号)

平成28年度 第1号補正後予算規模 595,382千円

収益的支出については、水道事業費の営業費用を1,473千円追加し、予備費を1,473千円追加するものです。また、資本的支出の負担金返還金を601千円追加するものです。

補正の主な内容は、人事異動等に伴う職員人件費の増額などによるものです。

また、資本的支出については、水道管移設補償に伴う過納分の返還金を計上するものです。

(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	290,337	0	290,337	100.0	◇資本的収入	200,961	0	200,961	100.0
営業収益	283,198		283,198	97.5	出資金	1		1	0.0
営業外収益	7,099		7,099	2.4	負担金	1,000		1,000	0.5
特別利益	40		40	0.0	固定資産売却代金	199,960		199,960	99.5
◇水道事業費	290,337	0	290,337	100.0	◇資本的支出	304,444	601	305,045	100.0
営業費用	240,472	1,473	241,945	83.3	建設改良費	58,385		58,385	19.1
営業外費用	23,017		23,017	7.9	企業債償還金	46,059		46,059	15.1
予備費	26,848	△ 1,473	25,375	8.7	投資有価証券購入費	200,000		200,000	65.6
					負担金返還金	0	601	601	0.2
差 引	0	0	0		差 引	△ 103,483	△ 601	△ 104,084	

※ 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70号 小城市病院事業会計補正予算(第1号)

平成28年度 第1号補正後予算規模 1,413,217千円

収益的支出の既定予算から42,005千円を減額し、収益的支出を1,257,818千円とするものです。  
補正の主な内容については、人事異動等に伴う職員人件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
◇病院事業収益	1,299,823	0	1,299,823	100.0	◇資本的収入	38,932	0	38,932	100.0
医業収益	1,202,751		1,202,751	92.5	負担金	10,942		10,942	28.1
医業外収益	97,072		97,072	7.5	補助金	1		1	0.0
					出資金	27,989		27,989	71.9
◇病院事業費用	1,299,823	△ 42,005	1,257,818	100.0	◇資本的支出	113,394	0	113,394	100.0
医業費用	1,285,765	△ 42,005	1,243,760	98.9	建設改良費	95,980		95,980	84.6
医業外費用	13,058		13,058	1.0	企業債償還金	16,414		16,414	14.5
特別損失	0		0	0.0	予備費	1,000		1,000	0.9
予備費	1,000		1,000	0.1					
差 引	0	42,005	42,005		差 引	△ 74,462	0	△ 74,462	

※ 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	小城第5投票所(織島倉庫)改修工事					総合計画体系	政策名	
担当部課	選挙管理委員会事務局						施策名	
予算科目	会計 一般	款 2	項 4	目 1	事業 88		選挙事務費	基本事業名
法令根拠								
事業期間	<input checked="" type="checkbox"/> 単年度のみ		<input type="checkbox"/> 単年度繰返 ↳ ( 開始年度                      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】

現在、織島倉庫(三日月町織島)の一部を利用して投票所を設置している第5投票所は経年により劣化が著しいため、倉庫東部分の旧JA店舗部分を改修し、投票環境を整備する。

【内容】

旧JA店舗部分(72㎡)を投票所として整備  
職員休憩所(和室)の改修  
トイレの新設

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						
国庫支出金						
県支出金						
地方債						
その他						
一般財源			5,920			
事業費	0	0	5,920	0	0	0

(期間限定事業) 全体計画	総事業費 (単位:千円)	
	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

補正事業費の内訳 (単位:千円)	需用費	工事請負費					合計
	22	5,898					5,920

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
					5,920	5,920









新規事業  既存事業

事務事業名	基盤整備促進事業(三日月樋口・金田)				総合計画体系	政策名	5	交流と連携による質の高い元気産業のまち
担当部課	産業部 農村整備課					施策名	1	農林業の振興
予算科目	会計 一般	款 6	項 1	目 11		事業 399	基本事業名	1
法令根拠	佐賀県基盤整備促進事業補助金交付要綱							
事業期間	<input type="checkbox"/> 単年度のみ		<input type="checkbox"/> 単年度繰返 ↳ (開始年度		年度～)	<input checked="" type="checkbox"/> 期間限定複数年度 ↳ (平成28年度～平成33年度)		

事務事業の概要(目的、内容等)

【目的】

効率的・安定的な農業経営を確保するため、生産基盤及び営農環境の整備と経営体の育成・支援を一体的に実施する。

【内容】

五条や樋口地区は水田農業を主にした平地農業地域である昭和43～60年にかけて県営圃場整備事業を完了している。  
 (五条地区)自然圧送式パイプラインについて老朽化による不等沈下で漏水が著しいため更新を行う。  
 (樋口地区)揚水ポンプについて老朽化による機能低下が見られ揚水管理ができなくなると見込まれるため縦型揚水ポンプに更新する。  
 (立石・金田地区)農道幅員が狭く作物の運搬・農作業に支障をきたしているため農道拡幅を行う。

【全体計画】

五条地区           パイプライン   L=3,260m  
 樋口地区           揚水機設備    N=1基  
 立石・金田地区   農道整備       L=1,470m  
                           上記測量試験 N=1式

《採択検討事業》

事業名 経営体育成基盤整備事業(一般型)  
 事業主体 県  
 補助率 国 50% 県 27.5% 市は補助残を負担金として県に支払う。  
 工期 平成29年度～平成33年度

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)
国庫支出金						
県支出金						
地方債						
その他				567	1,912	987
一般財源			1,900	1,987	6,692	3,457
事業費	0	0	1,900	2,554	8,604	4,444

		総事業費 (単位:千円)	
期間 限定 計画 事業	財源 内 訳	国庫支出金	
		県支出金	
		地方債	
		その他	5,078
		一般財源	19,684
		事業費計	24,762

補正事業費 の内訳 (単位:千円)	委託料						合計
	1,900						1,900

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
					1,900	1,900

【補正内容】

採択事業検討のため事業効果算定等、調査設計委託料である。



新規事業  既存事業

事務事業名	牛津小学校施設大規模改造事業					総合計画体系	政策名	4	子どもの笑顔が輝き歴史と文化を誇れるまち
担当部課	教育委員会 教育総務課						施策名	2	幼児教育・学校教育の充実
予算科目	会計 一般	款 10	項 2	目 3	事業 1012		基本事業名	9	学校施設の整備充実
法令根拠	義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律、学校教育法施行規則、小学校設置基準								
事業期間	<input type="checkbox"/> 単年度のみ <input type="checkbox"/> 単年度繰返 <input checked="" type="checkbox"/> 期間限定複数年度 <input type="checkbox"/> (開始年度      年度～) <input type="checkbox"/> (平成26年度～平成30年度)								

事務事業の概要(目的、内容等)

**【目的】**

経年により通常発生する学校建築物の損耗、機能低下に対する復旧措置及び建物の用途変更に伴う改装等の大規模改造を行い、教育環境の改善を図り、合わせて建物の耐久性の向上を図る。

**【内容】**

平成26年度 牛津小学校(校舎棟、屋内運動場棟)大規模改造実施設計業務  
 平成28年度 仮設校舎建設、校舎南棟東側 大規模改造工事  
 平成29年度 校舎北棟・中央棟・屋内運動場 大規模改造工事  
 平成30年度 校舎南棟西側 大規模改造工事、仮設校舎解体

校舎棟 延べ床面積 5,073㎡

屋内運動場棟 延べ床面積 1,115㎡

工事内容:屋上防水、外壁塗装、エレベーター設置、床改修、屋内塗装、トイレ改修、電気設備改修等

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)
国庫支出金			59,405	99,983	46,451	
県支出金						
地方債			126,800	258,500	95,900	
その他	10,000					
一般財源	8,583	1,363	14,560	40,661	19,125	
事業費	18,583	1,363	200,765	399,144	161,476	0

		総事業費 (単位:千円)	
期間 限定 事業 費	国庫支出金		205,839
	県支出金		
	地方債		481,200
	その他		10,000
	一般財源		84,292
	事業費計		781,331

※「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)	需用費	委託料	使用料及び 賃借料	備品購入費			合 計
	2,377	260	584	2,873			6,094

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
					6,094	6,094

**【補正内容】**

大規模改造による給食配食の変更に伴う備品等の購入費(予算科目:款10・項6・目3・事業185 牛津小学校給食費)

- ①蓋付食缶、トレイ、皿(大)等の購入
- ②仮設校舎への配送業務委託(H29.1月～3月)
- ③配食用コンテナ7台の購入