

平成28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4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3号)	6
・ 小城市病院事業会計補正予算(第3号)	7
・ 主な事業	8

平成28年度 小城市一般会計・特別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	22,388,467	△ 72,735	22,315,732	
2 特別会計	9,176,661	75,151	9,251,812	
① 下水道特別会計	2,381,409	△ 55,350	2,326,059	
② 国民健康保険特別会計	6,245,243	145,174	6,390,417	
③ 後期高齢者医療特別会計	514,299	△ 14,673	499,626	

◎ 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	595,382	△ 100,151	495,231	
2 病院事業会計	1,413,217	684	1,413,901	

議案第8号 小城市一般会計補正予算(第7号)

平成28年度 第7号補正後予算総額 22,315,732千円

歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ7,273万5千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ223億1,573万2千円とするものです。

歳入の主なものは、財産収入、寄附金、諸収入、市債及び学校施設環境改善交付金（牛津小学校）等に伴う国庫支出金を追加し、分担金及び負担金、使用料及び手数料のほか、県支出金は各種事業に伴い減額し、財源調整として財政調整基金繰入金を減額するものです。

歳出の主なものは、「経済対策分臨時福祉給付金事業」の追加、「子どもための保育給付等事業」「国県営土地改良対策事業」「小学校施設大規模改造事業」などの経費を増額するとともに各種事業の決算見込みにより減額するものです。

(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
市 税	4,205,169		4,205,169	18.8	議 会 費	229,526	△ 2,700	226,826	1.0
地 方 譲 与 税	144,300		144,300	0.6	総 務 費	2,472,507	△ 13,426	2,459,081	11.0
利 子 割 交 付 金	6,646		6,646	0.0	民 生 費	6,485,192	10,219	6,495,411	29.1
配 当 割 交 付 金	22,595		22,595	0.1	衛 生 費	2,297,141	△ 8,634	2,288,507	10.3
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	1,900,064	△ 211,731	1,688,333	7.6
自 動 車 取 得 税 交 付 金	15,283		15,283	0.1	商 工 費	268,477	△ 5,399	263,078	1.2
地 方 特 例 交 付 金	23,340		23,340	0.1	土 木 費	2,272,140	△ 113,990	2,158,150	9.7
地 方 交 付 税	7,057,712		7,057,712	31.6	消 防 費	771,941	△ 11,124	760,817	3.4
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	8,800		8,800	0.0	教 育 費	2,780,186	303,616	3,083,802	13.8
分 担 金 及 び 負 担 金	324,843	△ 11,890	312,953	1.4	災 害 復 旧 費	191,351	△ 19,566	171,785	0.8
使 用 料 及 び 手 数 料	182,318	△ 725	181,593	0.8	公 債 費	2,665,886		2,665,886	11.9
国 庫 支 出 金	2,939,637	96,790	3,036,427	13.6	諸 支 出 金	1		1	0.0
県 支 出 金	2,256,985	△ 166,990	2,089,995	9.4	予 備 費	43,873		43,873	0.2
財 産 収 入	177,735	4,451	182,186	0.8					
寄 附 金	1,528,260	1,663	1,529,923	6.9					
繰 入 金	572,283	△ 168,903	403,380	1.8					
繰 越 金	145,429		145,429	0.7					
諸 収 入	376,630	12,869	389,499	1.7					
市 債	1,706,600	160,000	1,866,600	8.4					
合 計	22,388,467	△ 72,735	22,315,732	100.0	合 計	22,388,467	△ 72,735	22,315,732	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9号 小城市下水道特別会計補正予算(第4号)

平成28年度 第4号補正後予算総額 2,326,059千円

歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ5,535万円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ23億2,605万9千円とするものです。

歳入の主な内容は、分担金及び負担金並びに使用料を実績により追加し、国庫支出金及び市債を減額するものです。

歳出の主な内容は、国庫支出金の減額に伴う事業費、実績に伴う施設管理費の減額をするものです。

(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	10,588	46,977	2.0	下水道費	1,561,397	△ 45,954	1,515,443	65.2
使用料及び手数料	194,507	7,487	201,994	8.7	集団整備事業費	80,925	△ 5,396	75,529	3.2
国庫支出金	516,799	△ 1,974	514,825	22.1	公債費	729,087	△ 4,000	725,087	31.2
県支出金	27,162	△ 1,260	25,902	1.1	予備費	10,000		10,000	0.4
財産収入	745		745	0.0					
繰入金	895,075	△ 39,091	855,984	36.8					
繰越金	59,309		59,309	2.5					
諸収入	27,523		27,523	1.2					
市債	623,900	△ 31,100	592,800	25.5					
合 計	2,381,409	△ 55,350	2,326,059	100.0	合 計	2,381,409	△ 55,350	2,326,059	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10号 小城市国民健康保険特別会計補正予算(第4号)

平成28年度 第4号補正後予算総額 6,390,417千円

歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1億4,517万4千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ63億9,041万7千円とするものです。

歳入の主な内容は、療養給付費等国庫負担金及び過年度精算分の療養給付費等交付金を追加し、繰入金を減額するものです。

歳出の主な内容は、一般保険者に係る療養給付費、療養費及び高額療養費のほか、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し、介護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
国民健康保険税	1,033,210		1,033,210	16.2	総務費	22,583	△ 1,648	20,935	0.3
使用料及び手数料	800		800	0.0	保険給付費	3,580,206	133,175	3,713,381	58.1
国庫支出金	1,424,419	102,303	1,526,722	23.9	後期高齢者支 援金等	521,231		521,231	8.2
療養給付費等交付金	153,039	46,070	199,109	3.1	前期高齢者納 付金等	371	3	374	0.0
前期高齢者交付金	1,208,925		1,208,925	18.9	老人保健拠出金	31		31	0.0
県支出金	272,665	1,522	274,187	4.3	介護納付金	228,943	△ 24,157	204,786	3.2
共同事業交付金	1,598,770		1,598,770	25.0	共同事業拠出金	1,464,715	14,758	1,479,473	23.2
繰入金	544,437	△ 4,721	539,716	8.4	保健事業費	31,603	△ 2,795	28,808	0.5
繰越金	0		0	0.0	公債費	103		103	0.0
諸収入	8,978		8,978	0.1	諸支出金	8,626	25,838	34,464	0.5
					予備費	10,000		10,000	0.2
					繰上充用金	376,831		376,831	5.9
合 計	6,245,243	145,174	6,390,417	100.0	合 計	6,245,243	145,174	6,390,417	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11号 小城市後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)

平成28年度 第2号補正後予算総額 499,626千円

歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ1,467万3千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ4億9,962万6千円とするものです。

歳入の主な内容は、後期高齢者医療保険料及び一般会計繰入金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保険料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	344,949	△ 13,289	331,660	66.4	総 務 費	1,597	△ 161	1,436	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	510,152	△ 14,862	495,290	99.1
繰 入 金	158,594	△ 1,664	156,930	31.4	諸 支 出 金	2,350	350	2,700	0.5
繰 越 金	8,205		8,205	1.6	予 備 費	200		200	0.0
諸 収 入	2,401	350	2,751	0.6					
合 計	514,299	△ 14,673	499,626	100.0	合 計	514,299	△ 14,673	499,626	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12号 小城市水道事業会計補正予算(第3号)

平成28年度 第3号補正後予算規模 495,231千円

収益的収支については、総額にそれぞれ393万3千円を追加し、総額を2億9,427万円とするものです。

また、資本的収支については、資本的支出から2億562万7千円を減額し、補正後の予算規模を4億9,523万1千円とするものです。

収益的収支の補正の主な内容は、収入では、新規加入金等の増、支出では減価償却費、消費税及び地方消費税の増、予備費の増は収支の調整を行うものです。

資本的収支の補正の主な内容は、満期を迎えた地方債の買替を予定しておりましたが、金利の低下により定期預金での運用とするため、投資有価証券購入費を減額するものです。

(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	3,933	294,270	100.0	◇資本的収入	200,961	0	200,961	100.0
営業収益	283,198	674	283,872	96.5	出資金	1		1	0.0
営業外収益	7,099	3,259	10,358	3.5	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	3,933	294,270	100.0	◇資本的支出	305,045	△ 205,627	99,418	100.0
営業費用	242,471	66	242,537	82.4	建設改良費	58,385	△ 5,627	52,758	53.1
営業外費用	23,017	703	23,720	8.1	企業債償還金	46,059		46,059	46.3
予備費	24,849	3,164	28,013	9.5	投資有価証券購入費	200,000	△ 200,000	0	0.0
					負担金返還金	601		601	0.6
差 引	0	0	0		差 引	△ 104,084	205,627	101,543	

※ 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13号 小城市病院事業会計補正予算(第3号)

平成28年度 第3号補正後予算規模 1,413,901千円

病院事業収入総額に68万4千円、病院事業費用総額に150万1千円をそれぞれ追加し、病院事業収益を総額13億50万7千円、病院事業費用を総額12億6,229万8千円とするものです。

補正の主な内容として、収益的収入については、医業収益のうち他会計負担金、医業外収益のうち一般会計負担金については組み換えによるもので額の差引の増減はありません。また、医業外収益のうち補助金については額の確定による増額、長期前受金戻入についても額の確定による減額です。収益的支出については、医業費用のうち研究研修費の増額、減価償却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	684	1,300,507	100.0	◇資本的収入	38,932	0	38,932	100.0
医業収益	1,202,751	△ 24,866	1,177,885	90.6	負担金	10,942		10,942	28.1
医業外収益	97,072	25,550	122,622	9.4	補助金	1		1	0.0
					出資金	27,989		27,989	71.9
◇病院事業費用	1,260,797	1,501	1,262,298	100.0	◇資本的支出	113,394	0	113,394	100.0
医業費用	1,246,739	1,501	1,248,240	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	39,026	△ 817	38,209		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	大学誘致周辺環境整備事業				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	調整担当課 まちづくり推進課（関係課：建設課、商工観光課、教育総務課、生涯学習課、文化課）					施策名	2 市街地の整備
予算科目	会計 一般	款	項	目 事業		基本事業名	2 市街地の計画的整備
法令根拠	都市再生特別措置法、小城市都市計画マスタープラン、小城市市道の構造の技術的基準を定める条例、小学校設置基準 など						
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29 年度)		

事務事業の概要(目的、内容等)

【目的】

西九州大学地域看護学部(仮称)の開学(H30.4月予定)に伴い、都市機能の充実を図るため、大学建設予定地の周辺環境(道路・公園駐車場・藩邸石橋等)整備を行う。

【内容】

(平成28年度) [事務事業名]	[予算科目]	
小城公園駐車場整備事業	／ 款7・項1・目4・事業101	小城公園維持管理費
市道桜岡小学校・鯖岡線改良事業	／ 款8・項2・目3・事業1053	社会資本整備総合交付金事業(都市再生)
桜岡小学校プール改築事業	／ 款10・項2・目3・事業1013	桜岡小学校プール改築事業
旧桜岡支館解体事業	／ 款10・項5・目2・事業215	小城公民館費
(平成29年度) [事務事業名]	[予算科目]	
小城公園駐車場整備事業	／ 款7・項1・目4・事業1306	小城公園駐車場整備事業
市道桜岡小学校・鯖岡線改良事業	／ 款8・項2・目3・事業1053	社会資本整備総合交付金事業(都市再生)
桜岡小学校プール改築事業	／ 款10・項2・目3・事業1013	桜岡小学校プール改築事業
藩邸石橋保存・修景整備事業	／ 款10・項5・目5・事業1320	(新規)藩邸石橋保存・修景整備事業

【大学誘致周辺環境整備事業の個別事業の計画】

事業費の推移 (単位:千円)	平成28年度(見込み)					平成29年度(計画)				
	商工観光課	建設課	教育総務課	生涯学習課	計	商工観光課	建設課	教育総務課	文化課	計
	小城公園駐車場	桜岡小・鯖岡線	桜岡小プール改築	旧桜岡支館解体		小城公園駐車場	桜岡小・鯖岡線	桜岡小プール改築	藩邸石橋	
財源内訳										
国庫支出金	3,556	1,728	12,470		17,754	13,196	8,050	790	6,000	28,036
県支出金										
地方債	3,400	1,600	7,900	18,000	30,900	12,500	7,000	15,500	4,200	39,200
その他										
一般財源	777	272	711	958	2,718	18,737	1,050	902	1,803	22,492
事業費	7,733	3,600	21,081	18,958	51,372	44,433	16,100	17,192	12,003	89,728

事業費の推移 (単位:千円)	26年度 (実績)	27年度 (実績)	28年度 (見込み)	29年度 (計画)	30年度 (計画・目標)	31年度 (計画・目標)	(期間限定事業) 財源内訳	総事業費 (単位:千円)	
	財源内訳								国庫支出金
国庫支出金			17,754	28,036			県支出金		
県支出金							地方債	70,100	
地方債			30,900	39,200			その他		
その他							一般財源	25,210	
一般財源			2,718	22,492			事業費計	141,100	
事業費	0	0	51,372	89,728	0	0			

※ 小城公園駐車場整備事業の平成28年度事業費は、平成29年度への繰越予定額 9,667千円を含まない

補正事業費の内訳 (単位:千円)	工事請負費						合計
	△ 6,955						△ 6,955

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
	△ 2,418		△ 7,100		2,563	△ 6,955

【補正内容】

桜岡小学校プール改築事業:市道工事との調整により、学校側擁壁・フェンス等設置工事の減額(減額分は平成29年度施工予定)(工事請負費△6,955千円)当初28,036千円→補正後21,081千円

新規事業 既存事業

事務事業名	移住・定住対策事業				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	建設部 まちづくり推進課					施策名	3	住宅環境の充実	
予算科目	会計 一般	款 8	項 5	目 1		事業 1051	移住・定住対策事業	基本事業名	3
法令根拠	小城市定住促進住宅取得奨励金交付要綱								
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32 年度)		

事務事業の概要(目的、内容等)

【目的】

人口減少対策及び地域の活性化を図るため、子育て世代等の移住・定住を促進する。

【内容】

- 移住・定住希望者からの相談対応
 - ・移住・定住相談者からの問い合わせに対する相談対応
- 情報発信、PR活動の充実
 - ・移住・定住ホームページの充実、定住施策等を集約した「定住ガイドブック」の作成・配付、東京都市圏での移住・定住イベント・現地相談会への参加、福岡都市圏向けの移住・定住促進の広報活動等
- 定住促進住宅取得奨励金(平成28年7月1日から実施)

【奨励金の種類等/住宅の要件:1戸建て住宅(専住50㎡以上、併住1/2以上かつ50㎡以上)かつ取得価格3,000千円以上】 (単位:千円)

住宅の区分	交付対象者	定額	加算				限度額
			子育て世帯 ※1	三世帯同居 ※2	市内業者施工	特定地域 ※3	
新築住宅 建売住宅	50歳未満(申請者又は配偶者のいずれか)	転入者 転居者	300	100(限度200)	100	100	700
					100	100	500
中古住宅 (空き家含む)	65歳未満(申請者又は配偶者のいずれか)	転入者 転居者	300	100(限度200)	100	200	800
					100	200	600

※1 子育て世帯加算金 転入する中学生以下の子 100千円/人(ただし、限度額 200千円とする)

※2 三世帯同居加算金 親、子、孫等の三世帯同居の場合は、親が市内に在住し、子、孫等(中学生以下)が新たに同居する世帯

※3 特定地域加算金 三里小学校区、砥川小学校区及び芦刈小学校区の区域に住宅を取得する場合

事業費の推移 (単位:千円)	26年度 (実績)	27年度 (実績)	28年度 (見込み)	29年度 (計画)	30年度 (計画・目標)	31年度 (計画・目標)	総事業費 (単位:千円)
	(期間限定事業)						
財源内訳							財源内訳
国庫支出金			6,501	18,000	18,000	18,000	国庫支出金
県支出金							県支出金
地方債							地方債
その他							その他
一般財源			8,157	24,645	24,645	24,645	一般財源
事業費	0	0	14,658	42,645	42,645	42,645	事業費計
							66,126
							91,612
							157,738

補正事業費の内訳 (単位:千円)	旅費	需用費	役務費	委託料	使用料及び賃借料	負担金、補助及び交付金	合計
	△ 174	△ 80	△ 1,479	△ 186	△ 153	△ 34,200	△ 36,272

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
	△ 13,749			△ 20,000	△ 2,523	△ 36,272

【補正内容】

- 旅費(特別旅費)、使用料及び賃借料(会場借上料)
 - ふるさと帰郷フェア(東京) 未開催による減
- 役務費(広告料)
 - 西日本新聞広告 予定2回→実施2回 ※うち1回無料による減
 - 佐賀新聞広告 予定2回→実施2回 ※入札減
- 負担金、補助及び交付金(住宅取得奨励金)
 - 新築・建売 95件想定→25件申請見込
 - 中古・空き家 5件想定→15件申請見込
 - 子育て、三世帯等加算 述べ170件想定→延べ13件申請見込

