

平成27年度12月補正予算(案)の概要

本年度の12月補正予算は、市総合戦略に掲げる定住化促進に向けた住まい情報活用支援事業や、北陸新幹線南越駅周辺整備事業、本庁舎建設事業、早期退職等に伴う人件費などを追加するとともに、国民健康保険事業の赤字を補填するために国民健康保険特別会計事業勘定繰出金に必要額を計上した。

その結果、一般会計の補正額は7億9,890万円となり、補正後の一般会計予算総額は、補正前に比べ2.2%の伸びとなった。

1. 予算の規模

(単位：千円)

会 計 別	補 正 前 ①	補 正 額 ②	補 正 後 ③	伸び率(%) ②/①
一 般 会 計	36,918,206	798,900	37,717,106	2.2
特 別 会 計	21,075,313	973,325	22,048,638	4.6
企 業 会 計	2,812,203	94,137	2,906,340	3.3
計	60,805,722	1,866,362	62,672,084	3.1

2. 一般会計補正予算の内訳

(1) 歳出予算の主な内訳

(単位：千円)

まちづくりの5つの柱	補正額	補正後 予算額	事業の概要等
(1) 元気な産業づくり			
○ 人・農地プラン推進事業	41,700	65,500	農地集積協力金（経営転換協力金）の増額
○ 環境調和型農業推進事業	9,367	54,972	環境調和型農業推進事業補助金の増額
○ 企業誘致事業	24,550	228,493	企業立地促進補助金の増額
○ 工芸の里構想推進事業	51,600	127,189	紙の文化博物館の改修工事費[継続費]等の増額
(2) 元気な人づくり			
○ 国民健康保険事業	434,316	918,342	国民健康保険基盤安定制度繰出金 国民健康保険特別会計事業勘定繰出金
○ 民間保育園運営委託事業	159,832	1,679,832	子ども・子育て支援新制度の導入に伴う民間保育園運営委託料の増額等
○ 民間認定こども園運営負担金事業	27,692	205,954	子ども・子育て支援新制度の導入に伴う認定こども園運営負担金の増額等
○ 保育充実促進事業	△ 40,687	23,655	子ども・子育て支援新制度の導入に伴う保育所職員処遇改善事業補助金の他事業への組替え
○ 延長・休日保育事業	△ 84,760	0	子ども・子育て支援新制度の導入に伴う延長・休日保育事業補助金等の他事業への組替え
○ 民間保育園施設整備事業	18,284	520,586	民間保育園施設整備事業補助金の増額
○ 放課後児童クラブ事業	3,000	76,605	子ども・子育て支援新制度の導入に伴う児童クラブ事業委託料の増額
○ 私立幼稚園支援事業	11,883	51,883	子ども・子育て支援新制度の導入に伴う私立幼稚園運営負担金等の増額
○ [拡]歴史民俗資料館施設管理事業	9,500	10,768	今立歴史民俗資料館等の改修のための実施設計業務委託料[繰越明許費]
(3) 快適で住みよいまちづくり			
○ [拡]北陸新幹線南越駅周辺整備事業	23,000	29,565	南越駅周辺における概略基本設計業務委託料等[繰越明許費]
○ [拡]本庁舎建設事業	4,500	57,900	武生東公民館解体工事等設計業務委託料
○ [新]住まい情報活用支援事業	5,000	5,000	住まい情報バンク構築業務委託料
(6) その他			
○ 職員人件費	174,095	4,796,612	早期退職者等退職手当 157,928千円 給与費等 16,167千円

[新] は、当初予算にない新規事業を指す。 [拡] は、事業内容が新たに追加された事業を指す。

(2) 歳入予算の主な内訳

(単位：千円)

区 分	補 正 額	補 正 後 予 算 額	内 訳
市 税	489,000	12,725,000	・法人市民税 489,000
国 庫 支 出 金	48,955	4,375,340	・保育所運営費国庫負担金 20,380 ・未熟児養育医療費国庫負担金 650 ・施設型給付費国庫負担金 3,594 ・保育緊急確保事業費国庫補助金 2,552 ・幼稚園就園奨励事業国庫補助金 580 ほか
県 支 出 金	13,198	2,854,747	・保育所運営費県負担金 10,190 ・未熟児養育医療費県負担金 325 ・施設型給付費県負担金 2,767 ・放課後児童健全育成事業県補助金 △ 47,557 ・ミニ児童クラブ育成事業県補助金 △ 1,237 ・すくすく保育支援事業県補助金 17,170 ・休日保育事業県補助金 △ 1,100 ・保育所施設整備補助事業県補助金 10,629 ・延長保育促進事業県補助金 △ 55,266 ・子育て支援県交付金 27,982 ・環境保全型農業直接支払支援事業県補助金 17,382 ・農地集積協力金交付事業県補助金 42,737 ほか
寄 附 金	700	16,102	・東日本大震災復旧・復興支援寄附金 300 ・地域防災対策費寄附金 300 ほか
繰 入 金	7,955	1,521,436	・庁舎建設基金繰入金 300 ・福祉基金繰入金 7,655
繰 越 金	190,237	1,157,109	・繰越金 【参考】 繰越金決算額 1,157,109 補正前予算額 966,872 12月補正計上額 190,237 未計上額 0
諸 収 入	3,355	869,112	・南越清掃組合退職手当負担金収入 △ 583 ・退職手当負担金収入 770 ほか
市 債	45,500	4,989,400	・新庁舎建設推進事業債 4,200 ・工芸の里構想推進事業債 43,700 ・義務教育施設整備事業債 △ 10,900 ・社会教育施設整備事業債 8,500
歳 入 合 計	798,900		

3. 継続費の補正

(変更)

款	項	事業名	補正前			補正後		
			総額 (千円)	年度	年割額 (千円)	総額 (千円)	年度	年割額 (千円)
商工費	商工費	工芸の里構 想推進事業	140,000	平成27年度	52,000	266,000	平成27年度	100,600
				平成28年度	88,000		平成28年度	165,400

4. 債務負担行為の補正

(追加)

事項	期間	限度額(千円)
小学校通学バス運行委託料	平成28年度	27,000

5. 特別会計、企業会計 歳出の主な内訳

(単位：千円)

会 計 名	補 正 額	補 正 後	主 な 内 訳
簡 易 水 道 事 業	14,976	160,632	人件費 △2,140 人件費負担金 33 予備費 17,023 ほか
下 水 道 (公 共 下 水 道 勘 定)	408,203	4,170,765	補助管渠築造事業 346,056 単独管渠築造事業 78,000 補助処理場築造事業 △12,182 ほか
下 水 道 (農 林 業 集 落 排 水 勘 定)	△ 1,001	152,004	人件費 △1,632 補償金 631
国 民 健 康 保 険 (事 業 勘 定)	398,998	9,078,316	一般被保険者療養給付負担金 197,000 保険財政共同安定化事業拠出金 165,299 過年度療養給付費等国庫負担金返還金 52,073 ほか
介 護 保 険	153,210	7,594,612	過年度国庫負担金等返還金 34,256 人件費 △4,587 予備費 117,366
後 期 高 齢 者 医 療	△ 1,061	840,953	人件費 △1,427 広域連合納付金 366
特 別 会 計 合 計	973,325		
水 道 事 業	97,088	2,768,533	
収 益 的 支 出	△ 4,257	1,895,869	受託工事費 15,300 人件費 △20,212 人件費負担金 △1,669 ほか
資 本 的 支 出	101,345	872,664	人件費 △1,315 配水本管費 97,460 消火栓設置費 5,200
工 業 用 水 道 事 業	△2,951	137,807	
収 益 的 支 出	△1,721	43,540	人件費 △1,777 人件費負担金 56
資 本 的 支 出	△1,230	94,267	人件費 △1,230
企 業 会 計 合 計	94,137		