

平成26年度 11月追加補正予算(案)の概要

平成26年11月27日



平成26年度11月追加補正予算(案)の概要

1 予算規模

(単位:千円)

| 区 分 | 補正前の額 | 補正予算額 | 補正予算額 | 補正後の額 |
|------|-------------|---------------|---------------------|-------------|
| 一般会計 | 280,153,719 | (4号)3,166,031 | (5号) 794,654 | 284,114,404 |
| 特別会計 | 211,432,214 | 109,500 | 15,138 | 211,556,852 |
| 企業会計 | 96,436,452 | | 77,976 | 96,514,428 |
| 合 計 | 588,022,385 | 3,275,531 | 887,768 | 592,185,684 |

2 補正額一覧表

一般会計

(単位:千円)

| 区 分 | 補正前の額 | (4号)補正予算額 | (5号)補正予算額 | 補正後の額 | |
|------------------|-------------|-------------|----------------|----------------|-------------|
| 議会費 | 1,079,847 | | 7,352 | 1,087,199 | |
| 総務費 | 28,271,416 | 28,124 | 251,398 | 28,550,938 | |
| 民生費 | 89,393,454 | 14,150 | 82,221 | 89,489,825 | |
| 衛生費 | 27,039,834 | 25,643 | 94,908 | 27,160,385 | |
| 労働費 | 676,062 | 8,271 | 424 | 684,757 | |
| 農林水産業費 | 4,746,460 | 1,512 | 9,175 | 4,757,147 | |
| 商工費 | 4,619,338 | 8,118 | 7,207 | 4,634,663 | |
| 土木費 | 50,985,163 | 145,774 | 49,014 | 51,179,951 | |
| 消防費 | 12,409,890 | | 152,811 | 12,562,701 | |
| 教育費 | 19,727,036 | 153,361 | 57,666 | 19,938,063 | |
| 災害復旧費 | 782,798 | 2,781,078 | 156 | 3,564,032 | |
| 予備費 | 200,000 | | 82,322 | 282,322 | |
| その他 | 40,222,421 | | | 40,222,421 | |
| 歳 出 合 計 | 280,153,719 | 3,166,031 | 794,654 | 284,114,404 | |
| 同 上 財 源 | 国庫支出金 | 43,349,738 | 670,237 | | 44,019,975 |
| | 県支出金 | 12,108,385 | 149,630 | 224,000 | 12,482,015 |
| | 繰入金 | 5,837,465 | 12,479 | | 5,849,944 |
| | 繰越金 | 2,772,173 | 582,985 | 479,654 | 3,834,812 |
| | 諸収入 | 5,096,555 | △ 16,800 | | 5,079,755 |
| | 市債 | 43,198,000 | 1,767,500 | 91,000 | 45,056,500 |
| | その他 | 167,791,403 | | | 167,791,403 |
| 歳 入 合 計 | 280,153,719 | 3,166,031 | 794,654 | 284,114,404 | |

特別会計

(単位:千円)

| 区 分 | 補正前の額 | 補正予算額 | 補正予算額 | 補正後の額 |
|------------|-------------|---------|---------------|-------------|
| 競輪事業会計 | 19,779,000 | | 953 | 19,779,953 |
| 国民健康保険事業会計 | 80,930,308 | | 6,924 | 80,937,232 |
| 簡易水道事業会計 | 633,400 | | 969 | 634,369 |
| 農業集落排水事業会計 | 534,300 | | 72 | 534,372 |
| 駐車場事業会計 | 321,500 | | 70 | 321,570 |
| 介護保険事業会計 | 57,801,409 | | 4,886 | 57,806,295 |
| 中央卸売市場事業会計 | 742,000 | 109,500 | 1,264 | 852,764 |
| その他 | 50,690,297 | | | 50,690,297 |
| 合 計 | 211,432,214 | 109,500 | 15,138 | 211,556,852 |

企業会計

(単位:千円)

| 区 分 | 補正前の額 | 補正予算額 | 補正予算額 | 補正後の額 |
|---------|------------|-------|---------------|------------|
| 病院事業会計 | 35,071,566 | | 48,361 | 35,119,927 |
| 水道事業会計 | 19,284,000 | | 14,580 | 19,298,580 |
| 下水道事業会計 | 42,080,886 | | 15,035 | 42,095,921 |
| 合 計 | 96,436,452 | 0 | 77,976 | 96,514,428 |

3 11月補正後予算額の推移(一般会計)

(単位:千円)

| 年 度 | 補正予算額 | 11月補正後予算額 | 補正後 予算額 対前年度比 |
|--------|-----------------|-------------|---------------------|
| 平成17年度 | 611,743 | 258,601,825 | △ 0.9 |
| 平成18年度 | 1,002,140 | 263,720,749 | 2.0 |
| 平成19年度 | 147,584 | 279,578,902 | 6.0 |
| 平成20年度 | 1,513,664 | 290,892,591 | 4.0 |
| 平成21年度 | 122,089 | 295,607,404 | 1.6 |
| 平成22年度 | 3,239,236 | 274,693,411 | △ 7.1 |
| 平成23年度 | 1,613,517 | 284,851,061 | 3.7 |
| 平成24年度 | 743,699 | 281,517,058 | △ 1.2 |
| 平成25年度 | 1,600,648 | 271,262,749 | △ 3.6 |
| 平成26年度 | (第4号) 3,166,031 | 284,114,404 | 4.7 |
| | (第5号) 794,654 | | |
| | 3,960,685 | | |

※平成20年度以前は、合併前の各団体の数値を合算したものである。

4 事業概要(一般会計)

794,654 千円

(単位:千円)

| 事業名 | 概要 | 金額 |
|--|---|----------------|
| 1 給与費等 (人事課ほか) | <ul style="list-style-type: none"> ・給与改定に伴う増額 <ul style="list-style-type: none"> 総務局所管分 235,274 教育委員会事務局所管分 50,159 他所管分 71,424 ・共済組合、健康保険の給与総額増に伴う増額 <ul style="list-style-type: none"> 総務局所管分 54,288 教育委員会事務局所管分 2,513 ・特別会計・企業会計への繰出金の増額 65,996 | 479,654 |
| 2 衆議院議員選挙最高裁判官国民審査経費 (選挙管理委員会事務局) (財政課) | <ul style="list-style-type: none"> ・平成26年12月14日の衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査の執行経費 141,678 ・準備経費として充当した予備費の復元 82,322 <p>【特定財源】県委託金(10/10) 224,000</p> | 224,000 |
| 3 消防ヘリコプター修繕事業 (航空課) | <p>消防ヘリコプターエンジン部分の修繕</p> <p>【特定財源】市債 91,000</p> | 91,000 |
| 計 | | 794,654 |

※給与改定に伴う人件費等(全会計分)

(単位:千円)

| 区分 | 給与等 |
|------|---------|
| 一般会計 | 413,658 |
| 特別会計 | 15,138 |
| 企業会計 | 143,500 |
| 計 | 572,296 |

(上記「1 給与費等」479,654千円から特別会計・企業会計への繰出金の増額65,996千円を除いた金額)