

平成28年度

一般会計補正予算

(第2号…9月補正)

【説明資料】

目次

1. 歳入補正予算額の概要.....	1
(1) 款別補正予算額一覧表.....	1
(2) 歳入補正額の特徴.....	2
2. 歳出補正予算額の概要.....	6
(1) 款別補正予算額一覧表.....	6
(2) 歳出補正額の特徴.....	7
3. 現計予算額等の状況.....	15
(1) 現計予算額.....	15
4. 会計別補正予算.....	16
(1) 会計別補正予算一覧（水道事業会計除く）.....	16
(2) 会計別一般会計繰入金の状況.....	16

吉岡町

1. 歳入補正予算額の概要

(1) 款別補正予算額一覧表

(単位：千円、%)

款	補正前の額	補正額	計	伸び率
1. 町税	2,296,925	—	2,296,925	—
2. 地方譲与税	80,937	—	80,937	—
3. 利子割交付金	3,760	—	3,760	—
4. 配当割交付金	5,000	—	5,000	—
5. 株式等譲渡所得割交付金	550	—	550	—
6. 地方消費税交付金	280,000	—	280,000	—
7. ゴルフ場利用税交付金	1,005	—	1,005	—
8. 自動車取得税交付金	13,445	—	13,445	—
9. 地方特例交付金	18,000	5,920	23,920	32.9
10. 地方交付税	1,132,000	7,859	1,139,859	0.7
うち普通交付税	1,052,000	7,859	1,059,859	0.7
11. 交通安全対策特別交付金	3,910	—	3,910	—
12. 分担金及び負担金	177,205	—	177,205	—
13. 使用料及び手数料	34,865	—	34,865	—
14. 国庫支出金	1,414,456	△16,195	1,398,261	△1.1
15. 県支出金	658,821	972	659,793	0.1
16. 財産収入	4,650	—	4,650	—
17. 寄附金	21,050	—	21,050	—
18. 繰入金	1,020,194	△7,553	1,012,641	△0.7
うち財政調整基金	986,931	△7,921	979,010	△0.8
19. 繰越金	9,669	5,117	14,786	52.9
20. 諸収入	211,491	62,443	273,934	29.5
21. 町債	389,000	16,300	405,300	4.2
うち臨時財政対策債	266,000	1,000	267,000	0.4
歳入合計	7,776,933	74,863	7,851,796	1.0

(2) 歳入補正額の特徴

★新規 ◆増額 ▲減額

(単位：千円、%)

款	項	目	補正前の額	補正額	計	伸び率	主な補正項目
9.		地方特例交付金	18,000	5,920	23,920	32.9	
	1.	地方特例交付金	18,000	5,920	23,920	32.9	
		1. 地方特例交付金	18,000	5,920	23,920	32.9	◆ 減収補てん特例交付金 +5,920 交付決定に伴う増
10.		地方交付税	1,132,000	7,859	1,139,859	0.7	
	1.	地方交付税	1,132,000	7,859	1,139,859	0.7	
		1. 地方交付税	1,132,000	7,859	1,139,859	0.7	◆ 普通交付税 +7,859 交付決定に伴う増
14.		国庫支出金	1,414,456	△16,195	1,398,261	△1.1	
	1.	国庫負担金	730,520	23,258	753,778	3.2	
		1. 民生費国庫負担金	657,723	9,932	667,655	1.5	◆ 障害児支援費国庫負担金 +9,932 歳出増に伴う増
		3. 教育費国庫負担金	70,797	13,326	84,123	18.8	◆ 公立学校施設整備費国庫負担金（明治小学校校舎増 築事業） +13,326 交付額内示に伴う増

★新規 ◆増額 ▲減額

(単位：千円、%)

款	項	目	補正前の額	補正額	計	伸び率	主な補正項目
	2.	国庫補助金	676,890	△39,453	637,437	△5.8	
	1.	民生費国庫補助金	253,042	10,514	263,556	4.2	★ 保育所等における業務効率化推進事業補助金 +3,750 ◆ 保育所等整備交付金（私立保育所等施設整備助成事業） +2,835 交付額内示に伴う増 ▲ 子ども・子育て支援交付金 △3,315 歳出減に伴う減 ◆ 子ども・子育て支援整備交付金（学童クラブ施設新築事業） +7,244 交付額内示に伴う増
	4.	土木費国庫補助金	375,090	△62,973	312,117	△16.8	▲ 社会資本整備総合交付金（駒寄スマートIC） △49,863 交付額内示に伴う減 ▲ 社会資本整備総合交付金（橋梁長寿命化修繕事業） △8,250 交付額内示に伴う減 ▲ 集約都市形成支援事業費補助金 △4,860 交付額内示に伴う減
	5.	教育費国庫補助金	30,918	9,269	40,187	30.0	◆ 防衛施設周辺対策事業費補助金（明治小学校校舎増築事業） +9,269 交付額内示に伴う増

★新規 ◆増額 ▲減額

(単位：千円、%)

款	項	目	補正前の額	補正額	計	伸び率	主な補正項目
		6. 総務費国庫補助金	11,877	3,737	15,614	31.5	◆ 通知カード・個人番号カード交付事業費国庫補助金 +2,914 交付決定に伴う増
15.		県支出金	658,821	972	659,793	0.1	
	1.	県負担金	291,236	4,966	296,202	1.7	
		1. 民生費県負担金	271,244	4,966	276,210	1.8	◆ 障害児支援費県負担金 +4,966
	2.	県補助金	326,577	△3,985	322,592	△1.2	
		1. 総務費県補助金	6,278	51	6,329	0.8	
		2. 民生費県補助金	309,853	△4,372	305,481	△1.4	◆ 子ども・子育て支援整備交付金（学童クラブ施設新築事業） +7,244 ▲ 認定こども園施設整備交付金（私立保育所等施設整備助成事業） △8,316 ▲ 子ども・子育て支援交付金 △3,315
		4. 農林水産業費県補助金	6,560	336	6,896	5.1	★ ぐんま緑の県民基金市町村提案型事業補助金 +95 ★ 多面的機能支払交付金 +135 ★ 農地集積・集約化対策事業費補助金（機構集積支援事業） +16
	3.	県委託金	41,008	△9	40,999	0.0	
		1. 総務費県委託金	38,651	△9	38,642	0.0	

★新規 ◆増額 ▲減額

(単位：千円、%)

款	項	目	補正前の額	補正額	計	伸び率	主な補正項目
18.	繰入金		1,020,194	△7,553	1,012,641	△0.7	
	2.	基金繰入金	1,017,808	△7,553	1,010,255	△0.7	
		1. 湧水対策施設維持管理 基金繰入金	29,877	368	30,245	1.2	◆ 湧水対策施設維持管理基金繰入金 +368 歳出増に伴う増
		2. 財政調整基金繰入金	986,931	△7,921	979,010	△0.8	▲ 財政調整基金繰入金 △7,921
19.	繰越金		9,669	5,117	14,786	52.9	
	1.	繰越金	9,669	5,117	14,786	52.9	
		1. 繰越金	9,669	5,117	14,786	52.9	◆ 繰越金 +5,117 平成27年度決算剰余金の確定に伴う増
20.	諸収入		211,491	62,443	273,934	29.5	
	5.	雑入	193,623	62,443	256,066	32.2	
		3. 雑入	193,621	62,443	256,064	32.3	◆ 駒寄スマートIC大型化事業に係る前橋市負担金 +62,672 歳出増に伴う増
21.	町債		389,000	16,300	405,300	4.2	
	1.	町債	389,000	16,300	405,300	4.2	
		1. 総務債	266,000	1,000	267,000	0.4	◆ 臨時財政対策債 +1,000 発行可能限度額の確定に伴う増
		3. 教育債	60,400	15,300	75,700	25.3	◆ 学校教育施設等整備事業債（明治小学校校舎増築事 業） +15,300 起債対象事業費の増に伴う増
	歳	入	7,776,933	74,863	7,851,796	1.0	

2. 歳出補正予算額の概要

(1) 款別補正予算額一覧表

(単位：千円、%)

款	補正前の額	補正額	補正後の額	伸び率
1. 議会費	101,774	△1,497	100,277	△1.5
2. 総務費	764,988	33,209	798,197	4.3
3. 民生費	2,763,777	33,886	2,797,663	1.2
4. 衛生費	746,120	5,351	751,471	0.7
5. 労働費	21,093	—	21,093	—
6. 農林水産業費	329,561	8,511	338,072	2.6
7. 商工費	32,029	7,613	39,642	23.8
8. 土木費	1,095,759	49,621	1,145,380	4.5
9. 消防費	296,109	2,469	298,578	0.8
10. 教育費	1,047,188	△64,300	982,888	△6.1
11. 災害復旧費	10	—	10	—
12. 公債費	568,693	—	568,693	—
13. 諸支出金	28	—	28	—
14. 予備費	9,804	—	9,804	—
歳出合計	7,776,933	74,863	7,851,796	1.0

(2) 歳出補正額の特徴

★新規 ◆増額 ▲減額

(単位：千円、%)

款	項	目	補正前の額	補正額	計	伸び率	主な補正項目
1.	議会費		101,774	△1,497	100,277	△1.5	
	1.	議会費	101,774	△1,497	100,277	△1.5	
		1. 議会費	101,774	△1,497	100,277	△1.5	▲ 人件費 △1,497 人事異動等により
2.	総務費		764,988	33,209	798,197	4.3	
	1.	総務管理費	615,713	18,541	634,254	3.0	
		1. 一般管理費	326,741	△558	326,183	△0.2	▲ 人件費 △5,363 人事異動等により ◆ 臨時賃金 +3,312 ★ 改正個人情報保護法関連例規整備支援業務委託 +1,400
		5. 財産管理費	52,640	2,445	55,085	4.6	◆ 庁舎等整備工事 +1,825
		6. 企画費	22,215	473	22,688	2.1	★ 地域乗合バス車両購入費負担金 +115
		9. 基金費	8,914	2,559	11,473	28.7	◆ 財政調整基金積立金 +2,559 地方財政法第7条に基づき、平成27年度決算剰 余金の2分の1を積み立てるため増額

★新規 ◆増額 ▲減額

(単位：千円、%)

款	項	目	補正前の額	補正額	計	伸び率	主な補正項目
		12. 電子計算費	96,150	6,266	102,416	6.5	◆ システム改修委託料 +1,491 健康情報システム改修（B型肝炎の定期接種化対応）の皆増等により ★ 導入作業費 +4,494 セキュリティ強靱化に係るLAN共用化事業の皆増により
		14. 温泉事業費	21,702	7,356	29,058	33.9	◆ 温泉施設改修工事 +7,356 太陽光設備工事の皆増等により
	2.	徴税費	98,963	12,026	110,989	12.2	
		1. 税務総務費	60,787	12,026	72,813	19.8	◆ 人件費 +12,026 人事異動等により
	3.	戸籍住民基本台帳費	33,930	2,617	36,547	7.7	
		1. 戸籍住民基本台帳費	33,930	2,617	36,547	7.7	▲ 人件費 △297 人事異動等により ◆ 通知カード・個人番号カード関連事務委任交付金 +2,914
	5.	統計調査費	6,026	25	6,051	0.4	
		1. 統計総務費	5,029	34	5,063	0.7	◆ 人件費 +34 人事異動等により
		2. 各種統計調査費	997	△9	988	△0.9	

★新規 ◆増額 ▲減額

(単位：千円、%)

款	項	目	補正前の額	補正額	計	伸び率	主な補正項目
3.	民生費		2,763,777	33,886	2,797,663	1.2	
	1.	社会福祉費	1,163,631	11,693	1,175,324	1.0	
		1. 社会福祉総務費	181,518	△6,806	174,712	△3.7	▲ 人件費 △9,945 人事異動等により ★ 臨時福祉給付金返還金 +1,051 ★ 子育て世帯臨時特例給付金返還金 +1,911
		4. 老人福祉費	224,118	△11	224,107	0.0	
		6. 障害者福祉費	354,904	19,864	374,768	5.6	◆ 障害児通所支援 +18,720 ◆ 障害児相談支援 +1,144
		8. 隣保館費	5,365	△1,354	4,011	△25.2	▲ 隣保館館長報酬 △1,512 再任用職員が館長となったため皆減
	2.	児童福祉費	1,600,088	22,193	1,622,281	1.4	
		1. 児童福祉総務費	14,699	15,922	30,621	108.3	◆ 人件費 +15,922 人事異動等により
		3. 児童保育費	1,068,384	△4,824	1,063,560	△0.5	▲ 延長保育費補助金 △10,580 ▲ 私立保育所等施設整備補助金 △9,284 国庫補助金等の交付額内示に伴う減 ★ 保育所等における業務効率化推進事業補助金 +5,000 ★ 子ども・子育て支援交付金返納金 +9,944
		4. 児童館費	1,610	2,095	3,705	130.1	★ 次世代育成支援対策施設整備交付金返納金 +2,095
		5. 学童保育事業費	96,518	9,000	105,518	9.3	◆ 学童クラブ新設工事 +9,000

★新規 ◆増額 ▲減額

(単位：千円、%)

款	項	目	補正前の額	補正額	計	伸び率	主な補正項目
4.	衛生費		746,120	5,351	751,471	0.7	
	1.	保健衛生費	558,100	4,606	562,706	0.8	
		1. 保健衛生総務費	371,348	2,291	373,639	0.6	◆ 人件費 +2,005 人事異動等により
		2. 予防費	76,964	2,044	79,008	2.7	◆ 予防接種委託料 +2,044 B型肝炎の定期接種化により
		3. 母子衛生費	42,761	117	42,878	0.3	
		4. 健康増進費	43,349	33	43,382	0.1	
		5. 環境衛生費	13,200	121	13,321	0.9	◆ 人件費 +121 人事異動等により
	2.	清掃費	188,020	745	188,765	0.4	
		2. 塵芥処理費	164,211	745	164,956	0.5	
6.	農林水産業費		329,561	8,511	338,072	2.6	
	1.	農業費	312,558	1,699	314,257	0.5	
		1. 農業委員会費	17,809	△2,824	14,985	△15.9	★ 農業委員選考委員報酬 +44 ★ 農地利用意向調査業務委託料 +551 ▲ 人件費 △3,460 人事異動等により
		2. 農業総務費	32,441	2,325	34,766	7.2	◆ 人件費 +2,325 人事異動等により
		3. 農業振興費	33,805	1,657	35,462	4.9	★ 物産館西側外壁改修工事 +720 ◆ 豪雪災害緊急対策資金保証料補助金 +978

★新規 ◆増額 ▲減額

(単位：千円、%)

款	項	目	補正前の額	補正額	計	伸び率	主な補正項目
		7. 渇水対策施設維持管理費	39,732	368	40,100	0.9	★ (主) 高崎渋川線バイパス農業用水管路施設移転設計業務委託 +368
		8. 農業集落排水事業費	121,743	173	121,916	0.1	◆ 農業集落排水事業特別会計繰出金 +173
	2.	林業費	17,003	6,812	23,815	40.1	
		1. 林業総務費	10,349	6,608	16,957	63.9	★ 県治山事業負担金 +2,000 ◆ 人件費 +4,608 人事異動等により
		2. 林業振興費	6,654	204	6,858	3.1	★ ぐんま緑の県民基金市町村提案型事業補助金 +95
	7.	商工費	32,029	7,613	39,642	23.8	
		1. 商工費	32,029	7,613	39,642	23.8	
		1. 商工総務費	30,006	7,575	37,581	25.2	◆ 人件費 +7,575 人事異動等により
		2. 観光費	2,023	38	2,061	1.9	
	8.	土木費	1,095,759	49,621	1,145,380	4.5	
		1. 土木管理費	30,902	△9,639	21,263	△31.2	
		1. 土木総務費	30,902	△9,639	21,263	△31.2	▲ 人件費 △9,639 人事異動等により
		2. 道路橋梁費	183,355	18,947	202,302	10.3	
		1. 道路橋梁総務費	15,419	4,730	20,149	30.7	◆ 大榛橋架け替え事業負担金(榛東村施行) +4,300

★新規 ◆増額 ▲減額

(単位：千円、%)

款	項	目	補正前の額	補正額	計	伸び率	主な補正項目
		2. 道路維持費	64,579	10,681	75,260	16.5	▲ 人件費 △3,119 人事異動等により ◆ 道路維持補修工事 +13,800
		3. 道路新設改良費	58,106	12,736	70,842	21.9	◆ 人件費 +2,765 人事異動等により ◆ 町道改良工事 +2,700 ◆ 補償費 +6,498
		5. 橋梁維持費	44,200	△9,200	35,000	△20.8	▲ 橋梁長寿命化修繕詳細設計業務 △20,000 ◆ 橋梁補修設計積算・施工管理業務 +800 ◆ 橋梁維持補修工事 +10,000
	4.	都市計画費	877,900	38,943	916,843	4.4	
		1. 都市計画総務費	40,320	9,048	49,368	22.4	◆ 人件費 +8,256 人事異動等により ★ 空家等対策計画策定関連資料作成業務 +492
		2. 都市施設費	627,245	30,271	657,516	4.8	◆ 駒寄スマートIC大型車対応化事業委託料 +25,000 ▲ 駒寄スマートIC大型車対応化事業負担金 △2,588 ◆ 補償費(スマートIC) +8,700
		3. 下水道費	210,335	△376	209,959	△0.2	▲ 公共下水道事業特別会計繰出金 △376
	5.	住宅費	1,756	1,370	3,126	78.0	
		1. 住宅管理費	1,756	1,370	3,126	78.0	◆ 修繕料 +380 ◆ 維持補修工事 +990

★新規 ◆増額 ▲減額

(単位：千円、%)

款	項	目	補正前の額	補正額	計	伸び率	主な補正項目
9.	消防費		296,109	2,469	298,578	0.8	
	1.	消防費	296,109	2,469	298,578	0.8	
		1. 非常勤消防費	20,204	2	20,206	0.0	
		2. 消防施設費	260,467	1,404	261,871	0.5	★ 第4分団詰所下水道接続工事 +1,404
		4. 災害対策費	4,947	500	5,447	10.1	◆ 備蓄用食糧 +500
		5. 無線放送施設設置事業費	10,361	563	10,924	5.4	◆ 戸別受信機用外部アンテナ設置工事費 +563
10.	教育費		1,047,188	△64,300	982,888	△6.1	
	1.	教育総務費	148,146	△8,607	139,539	△5.8	
		2. 事務局費	147,318	△8,607	138,711	△5.8	▲ 人件費 △8,518 人事異動等により
	2.	小学校費	535,852	△50,446	485,406	△9.4	
		1. 学校管理費	70,147	7,280	77,427	10.4	◆ 人件費 +7,280 人事異動等により
		3. 学校建設費	432,008	△57,726	374,282	△13.4	▲ 明治小学校校舎増築工事 △57,726
	3.	中学校費	79,401	700	80,101	0.9	
		1. 学校管理費	49,102	△25	49,077	△0.1	▲ 人件費 △25 人事異動等により
		3. 学校建設費	3,103	725	3,828	23.4	◆ 維持補修工事 +725 校内音声放送システム改修工事の皆増により

★新規 ◆増額 ▲減額

(単位：千円、%)

款	項	目	補正前の額	補正額	計	伸び率	主な補正項目
	4.	社会教育費	145,760	△1,714	144,046	△1.2	
	1.	社会教育総務費	22,888	59	22,947	0.3	◆ 人件費 +22 人事異動等により
	4.	文化センター費	81,983	△2,067	79,916	△2.5	▲ 人件費 △2,067 人事異動等により
	5.	文化財保護・調査費	9,859	294	10,153	3.0	◆ 文化財専門指導員賃金 +269
	5.	保健体育費	36,659	1,902	38,561	5.2	
	1.	保健体育総務費	36,659	1,902	38,561	5.2	◆ 人件費 +295 人事異動等により ◆ 修繕料（施設維持補修用） +1,552
	6.	給食センター費	101,370	△6,135	95,235	△6.1	
	1.	給食センター費	101,370	△6,135	95,235	△6.1	▲ 人件費 △5,861 人事異動等により
		歳 出 合 計	7,776,933	74,863	7,851,796	1.0	

3. 現計予算額等の状況

(1) 現計予算額

(単位：千円)

区分	予算額 (千円)	財源内訳(千円)			
		特定財源			一般財源
		国県支出金	地方債	その他	
当初予算額(A)	7,742,000	2,056,339	123,000	476,677	5,085,984
補正予算額(B)	109,796	△2,801	15,300	63,101	34,196
第1号…6月補正	34,933	12,422	—	—	22,511
第2号…9月補正	74,863	△15,223	15,300	63,101	11,685
補正後予算額(C)…(A)+(B)	7,851,796	2,053,538	138,300	539,778	5,120,180
繰越明許費(D)	83,997	25,392	37,900	2,589	18,116
2款. 総務費	15,500	6,600	6,600	—	2,300
1項. 総務管理費	15,500	6,600	6,600	—	2,300
3款. 民生費	432	—	—	—	432
1項. 社会福祉費	432	—	—	—	432
8款. 土木費	22,165	4,219	—	2,589	15,357
2項. 道路橋梁費	8,850	—	—	—	8,850
4項. 都市計画費	13,315	4,219	—	2,589	6,507
10款. 教育費	45,900	14,573	31,300	—	27
2項. 小学校費	45,900	14,573	31,300	—	27
現計予算額…(C)+(D)	7,935,793	2,078,930	176,200	542,367	5,138,296

4. 会計別補正予算

(1) 会計別補正予算一覧（水道事業会計除く）

（単位：千円、％）

区 分	補正前の額	補正額	計	伸び率
一 般 会 計	7,776,933	74,863	7,851,796	1.0
特 別 会 計	4,519,173	110,245	4,629,418	2.4
学校給食事業	116,414	213	116,627	0.2
公共下水道事業	359,587	10,224	369,811	2.8
国民健康保険事業	2,341,278	70,522	2,411,800	3.0
農業集落排水事業	160,830	173	161,003	0.1
住宅新築資金等貸付事業	3,834	—	3,834	—
介護保険事業	1,373,887	26,180	1,400,067	1.9
後期高齢者医療事業	163,343	2,933	166,276	1.8
合 計	12,296,106	185,108	12,481,214	1.5

(2) 会計別一般会計繰入金の状況

（単位：千円、％）

区 分	補正前の額	補正額	計	伸び率
特 別 会 計	810,477	△220	810,257	0.0
学校給食事業	22,069	—	22,069	—
公共下水道事業	210,335	△376	209,959	△0.2
国民健康保険事業	222,247	—	222,247	—
農業集落排水事業	121,743	173	121,916	0.1
住宅新築資金等貸付事業	0	—	0	—
介護保険事業	194,749	△17	194,732	0.0
後期高齢者医療事業	39,334	—	39,334	—
水 道 事 業 会 計	30,000	—	30,000	—
合 計	840,477	△220	840,257	0.0