

平成 29 年度 1 2 月補正予算の概要について

1. 一般会計（第 5 号）

今回の補正予算は、職員の人事異動に伴う人件費の過不足調整のほか、年度内に不足する経費の追加等、喫緊の政策課題に対応するために必要な経費について予算措置を行うものであります。

また、これら歳入歳出予算補正のほか、9 件の債務負担行為補正を行うものであります。

○一般会計補正予算総額

(単位：千円)

区 分	補正前予算額	補正額	補正後予算額
予 算 額	49,643,000	750,241	50,393,241

◇歳入歳出予算補正総括表

■歳入

(単位：千円)

款	補正前予算額	補正額	補正後予算額
1 市税	19,008,783	0	19,008,783
2 地方譲与税	390,000	0	390,000
3 利子割交付金	5,000	0	5,000
4 配当割交付金	70,000	0	70,000
5 株式等譲渡所得割交付金	20,000	0	20,000
6 地方消費税交付金	2,000,000	0	2,000,000
7 ゴルフ場利用税交付金	37,000	0	37,000
8 自動車取得税交付金	110,000	0	110,000
9 地方特例交付金	80,000	0	80,000
10 地方交付税	4,610,000	0	4,610,000
11 交通安全対策特別交付金	13,000	0	13,000
12 分担金及び負担金	458,513	187	458,700
13 使用料及び手数料	836,935	0	836,935
14 国庫支出金	6,827,672	24,424	6,852,096
15 県支出金	3,582,199	29,474	3,611,673
16 財産収入	128,115	58,676	186,791
17 寄附金	151,619	101,000	252,619
18 繰入金	2,000,333	430,000	2,430,333
19 繰越金	2,141,335	0	2,141,335
20 諸収入	2,114,796	1,080	2,115,876
21 市債	5,057,700	105,400	5,163,100
合 計	49,643,000	750,241	50,393,241

■歳出

(単位：千円)

款	補正前予算額	補正額	補正後予算額
1 議会費	346,830	0	346,830
2 総務費	6,025,292	140,013	6,165,305
3 民生費	15,780,237	538,604	16,318,841
4 衛生費	3,435,615	△2,453	3,433,162
5 労働費	18,919	0	18,919
6 農林水産業費	1,976,915	606	1,977,521
7 商工費	1,906,755	16,661	1,923,416
8 土木費	5,750,758	49,390	5,800,148
9 消防費	1,840,436	0	1,840,436
10 教育費	7,400,197	15,006	7,415,203
11 災害復旧費	3	0	3
12 公債費	4,932,131	0	4,932,131
13 諸支出金	3	0	3
14 予備費	228,909	△7,586	221,323
合 計	49,643,000	750,241	50,393,241

【歳入の状況（単位：千円）】

◇12款 分担金及び負担金

1項 負担金

2目 民生費負担金

○児童福祉費負担金

・子育て短期支援事業利用者負担金 187

◇14款 国庫支出金

1項 国庫負担金

1目 民生費国庫負担金

○社会福祉費負担金

・中国残留邦人支援給付負担金 1,275

○児童福祉費負担金

・子どものための教育・保育給付費国庫負担金 56,192

○生活保護費負担金

・生活保護費負担金 11,986

2項 国庫補助金

2目 民生費国庫補助金

○社会福祉費補助金

・地域生活支援事業補助金 918

○児童福祉費補助金

・子ども・子育て支援交付金 4,306

・子ども・子育て支援整備交付金 17,642

5目 土木費国庫補助金

○道路橋りょう費補助金

・防災・安全交付金（道路建設） 10,000

・防災・安全交付金（道路維持） △10,000

○都市計画費補助金

・社会資本整備総合交付金（都市再生整備計画） △66,280

○住宅費補助金

・防災・安全交付金（住宅） △1,615

◇15款 県支出金

1項 県負担金

1目 民生費県負担金

○児童福祉費負担金

・子どものための教育・保育給付費県費負担金 28,097

2項 県補助金

1目 総務費県補助金

○総務費補助金

・社会保障・税番号制度システム整備費補助金 4,860

2目 民生費県補助金

○社会福祉費補助金

・低所得者利用者負担対策事業費補助金 316

・社会保障・税番号制度システム整備費補助金 654

○児童福祉費補助金

・社会保障・税番号制度システム整備費補助金 187

- ・栃木県子ども・子育て支援交付金 4,306
- ・栃木県子ども・子育て支援整備交付金 △8,072
- ・栃木県施設型給付費等事業費補助金 △967

3目 衛生費県補助金

○保健衛生費補助金

- ・社会保障・税番号制度システム整備費補助金 93

◇16款 財産収入

1項 財産運用収入

1目 財産貸付収入

○不動産等貸付収入

- ・土地等賃貸料 176

2項 財産売払収入

1目 不動産売払収入

○不動産売払収入

- ・不動産売払収入 58,500

◇17款 寄附金

1項 寄附金

2目 総務費寄附金

○総務費寄附金

- ・総務費寄附金 101,000

◇18款 繰入金

1項 繰入金

1目 基金繰入金

○基金繰入金

- ・財政調整基金繰入金 430,000

◇20款 諸収入

4項 雑入

4目 雑入

○総務費雑入

- ・雇用保険個人負担金 1

○農林水産業費雑入

- ・農業経営基盤強化促進事業費補助金返還金（機構集積協力金） 410

○土木費雑入

- ・橋梁点検負担金 669

◇21款 市債

1項 市債

2目 民生債

○児童福祉債

- ・放課後児童クラブ整備事業 △9,600

4目 農林水産業債

○農業債

- ・国営那須野原総合開発事業 300

5目 土木債

○道路橋りょう債

- ・防災・安全交付金事業 2,800

- 都市計画債
 - ・黒磯駅周辺地区都市再生整備計画事業 103,600
 - ・都市公園等長寿命化事業 900

- 住宅債
 - ・市営住宅整備事業 1,700

9目 合併特例債

- 合併特例債
 - ・林道整備事業 1,000
 - ・市単独道路整備事業 4,700

【歳出の状況（単位：千円）】

◇2款 総務費

1項 総務管理費

1目 一般管理費

- 特別職及び一般職給与費 △150

8目 企画政策費

- 経営総合調整費 1,000
- ふるさと寄附事業費 41,000
- ふるさと基金積立金 100,000
- 市民活動センター管理運営費 2,171

11目 男女共同参画費

- とちぎ結婚支援事業費 1,459

12目 交通対策費

- 市営駐車場管理運営費 950

2項 徴税費

1目 税務管理費

- 職員給与費 5,945
- 税務総務費 230

2目 賦課費

- 諸税賦課費 312

3項 戸籍住民基本台帳費

1目 戸籍住民基本台帳費

- 職員給与費 △13,448
- 住民基本台帳費 4,860

5項 統計調査費

1目 統計調査管理費

- 職員給与費 △4,316

◇3款 民生費

1項 社会福祉費

1目 社会福祉総務費

- 国民健康保険特別会計繰出金 2,043
- 後期高齢者医療費負担金 28,020
- 中国残留邦人支援給付費 1,700
- 生活困窮者自立支援事業費 243
- 臨時福祉給付金給付事業費 28,273

○年金生活者等支援臨時福祉給付金給付事業費 57,210

2目 障害者福祉費

○障害者福祉総務費 2,117

○総合支援法事業管理費 403

3目 身体障害者福祉費

○特別障害者手当等給付費 134

6目 高齢者福祉費

○介護保険特別対策費 422

○介護保険特別会計繰出金 1,421

2項 児童福祉費

1目 児童福祉総務費

○子ども・子育て支援総務費 35,281

○子育て応援券事業費 270

2目 保育園管理費

○保育園臨時職員配置費 29,600

3目 認可保育園費

○民間保育施設運営支援費 315,195

4目 子育て支援費

○子育て短期支援費 295

5目 児童措置費

○母子生活支援施設措置費 143

6目 母子福祉費

○ひとり親家庭支援費 1,282

8目 放課後児童対策費

○放課後児童クラブ管理運営費 19,188

3項 生活保護費

1目 生活保護総務費

○職員給与費 △7,138

○生活保護事務費 1,119

2目 扶助費

○生活保護費 21,383

◇4款 衛生費

1項 保健衛生費

1目 保健衛生総務費

○職員給与費 △4,806

○保健衛生総務費 141

○保健センター管理運営費 250

3目 母子衛生費

○妊産婦・乳幼児保健費 431

2項 清掃費

1目 清掃総務費

○職員給与費 1,531

◇6款 農林水産業費

1項 農業費

2目 農業振興費

○職員給与費 7,645

4目 農業経営基盤強化促進費

○農業経営基盤強化促進事業費 410

2項 林業費

2目 林道整備事業費

○林道整備事業費 △8,000

○県営林道整備事業負担金 551

◇7款 商工費

1項 商工費

1目 商工総務費

○職員給与費 △8,261

3目 工業振興費

○企業誘致事業費 14,349

2項 観光費

1目 観光総務費

○職員給与費 △4,427

2目 観光振興費

○観光局支援事業費 15,000

◇8款 土木費

1項 土木管理費

1目 土木総務費

○職員給与費 △3,354

2項 道路橋りょう費

2目 道路管理費

○道路除雪対策費 △15,000

3目 道路新設改良費

○社会資本整備総合交付金事業費 0

○防災・安全交付金事業費 18,182

○地方創生道整備推進交付金事業費 0

○市単独道路整備事業費 5,000

4項 都市計画費

3目 まちづくり事業費

○黒磯駅周辺地区都市再生整備計画事業費 49,600

5目 公共下水道費

○下水道事業特別会計繰出金 △1,156

5項 住宅費

1目 住宅総務費

○職員給与費 △3,882

◇10款 教育費

1項 教育総務費

2目 事務局費

○特別職及び一般職給与費 3,519

3目 学校給食費

○職員給与費 167

2項 小学校費

- 1目 小学校管理費
 - 職員給与費 △5,755
- 2目 小学校教育振興費
 - 小学校スポーツ活動支援費 490
 - 小学校就学援助費 1,000
- 3項 中学校費
 - 2目 中学校教育振興費
 - 中学校就学援助費 3,200
- 5項 社会教育費
 - 1目 生涯学習振興費
 - 職員給与費 8,870
 - 2目 公民館費
 - ハロープラザ管理運営費 330
 - 5目 図書館費
 - 図書館管理運営費 324
- 6項 保健体育費
 - 1目 体育振興費
 - 職員給与費 2,484
 - 2目 体育施設費
 - 学校開放事業費 377
- ◇14款 予備費
 - 1項 予備費
 - 1目 予備費
 - 予備費 △7,586

【債務負担行為補正】

<追加>

(単位：千円)

事 項	期 間	限度額
平成29年度市施設排出事業系一般廃棄物収集運搬業務委託（東地区）	自 平成29年度 至 平成34年度	22,283
平成29年度市施設排出事業系一般廃棄物収集運搬業務委託（西地区）	自 平成29年度 至 平成34年度	24,382
平成29年度産業用地（高林地区）造成計画等策定業務委託	自 平成29年度 至 平成30年度	24,800
【指定管理者制度に係るもの】		
地域活動支援センターふれあいの森管理運営	自 平成29年度 至 平成32年度	124,140
元気アップデイサービスセンター管理運営	自 平成29年度 至 平成34年度	92,677
青木ふるさと物産センター管理運営	自 平成29年度 至 平成32年度	10,491
地域資源総合管理施設管理運営	自 平成29年度 至 平成32年度	63,744

塩原もの語り館管理運営	自 平成29年度 至 平成32年度	77,223
黒磯文化会館管理運営	自 平成29年度 至 平成34年度	501,803

2. 国民健康保険特別会計（第2号）

今回の補正予算は、職員の時間外勤務増による人件費の過不足調整のほか、年度内に不足する経費の追加等について必要な予算措置を行うものであります。

○国民健康保険特別会計補正予算総額

（単位：千円）

区 分	補正前予算額	補正額	補正後予算額
予 算 額	16,942,260	2,043	16,944,303

◇歳入歳出予算補正総括表

■歳 入

（単位：千円）

款	補正前予算額	補正額	補正後予算額
1 国民健康保険税	3,142,459	0	3,142,459
2 一部負担金	4	0	4
3 国庫支出金	3,921,514	0	3,921,514
4 療養給付費等交付金	339,648	0	339,648
5 前期高齢者交付金	2,368,772	0	2,368,772
6 県支出金	866,487	0	866,487
7 共同事業交付金	3,733,119	0	3,733,119
8 財産収入	794	0	794
9 繰入金	1,682,748	2,043	1,684,791
10 繰越金	847,267	0	847,267
11 諸収入	39,448	0	39,448
合 計	16,942,260	2,043	16,944,303

■歳 出

（単位：千円）

款	補正前予算額	補正額	補正後予算額
1 総務費	252,165	2,043	254,208
2 保険給付費	9,379,641	0	9,379,641
3 後期高齢者支援金等	1,965,735	0	1,965,735
4 前期高齢者納付金等	5,215	0	5,215
5 病床転換支援金等	10	0	10
6 老人保健拠出金	101	0	101
7 介護納付金	811,839	0	811,839
8 共同事業拠出金	3,708,606	0	3,708,606
9 保健事業費	144,984	0	144,984
10 基金積立金	424,794	0	424,794
11 公債費	1	0	1
12 諸支出金	149,169	1,600	150,769
13 予備費	100,000	△1,600	98,400
合 計	16,942,260	2,043	16,944,303

【歳入の状況（単位：千円）】

◇9款 繰入金

1項 他会計繰入金

- 1目 一般会計繰入金
 - 職員給与費等繰入金
 - ・職員給与費等繰入金 2,043

【歳出の状況（単位：千円）】

- ◇1款 総務費
 - 1項 総務管理費
 - 1目 一般管理費
 - 職員給与費 1,331
 - 一般管理費 281
 - 2項 徴税費
 - 1目 賦課徴収費
 - 保険税賦課費 387
 - 3項 運営協議会費
 - 1目 運営協議会費
 - 国民健康保険運営協議会費 44
- ◇12款 諸支出金
 - 1項 償還金及び還付加算金
 - 1目 一般被保険者保険税還付金
 - 一般被保険者保険税還付金 1,600
- ◇13款 予備費
 - 1項 予備費
 - 1目 予備費
 - 予備費 △1,600

3. 後期高齢者医療特別会計（第2号）

今回の補正予算は、後期高齢者医療保険料の軽減措置見直しに伴う調整のほか、後期高齢者医療広域連合納付金等について必要な予算措置を行うものであります。

○後期高齢者医療特別会計補正予算総額

(単位：千円)

区 分	補正前予算額	補正額	補正後予算額
予 算 額	991,596	81,782	1,073,378

◇歳入歳出予算補正総括表

■歳 入

(単位：千円)

款	補正前予算額	補正額	補正後予算額
1 後期高齢者医療保険料	729,461	81,300	810,761
2 繰入金	227,048	0	227,048
3 繰越金	21,889	0	21,889
4 諸収入	13,198	482	13,680
合 計	991,596	81,782	1,073,378

■歳 出

(単位：千円)

款	補正前予算額	補正額	補正後予算額
1 総務費	18,189	0	18,189
2 後期高齢者医療広域連合納付金	953,742	81,300	1,035,042
3 諸支出金	18,665	482	19,147
4 予備費	1,000	0	1,000
合 計	991,596	81,782	1,073,378

【歳入の状況（単位：千円）】

◇1款 後期高齢者医療保険料

1項 後期高齢者医療保険料

1目 後期高齢者医療特別徴収保険料

○後期高齢者医療特別徴収保険料

・後期高齢者医療特別徴収保険料 47,730

2目 後期高齢者医療普通徴収保険料

○後期高齢者医療普通徴収保険料（現年度分）

・後期高齢者医療普通徴収保険料（現年度分） 33,570

◇4款 諸収入

2項 雑入

3目 保険料還付金補てん金

○保険料還付金補てん金

・保険料還付金補てん金 482

【歳出の状況（単位：千円）】

◇2款 後期高齢者医療広域連合納付金

1項 後期高齢者医療広域連合納付金

1目 後期高齢者医療広域連合納付金

○後期高齢者医療広域連合納付金 81,300

◇3款 諸支出金

1項 償還金及び還付加算金

1目 保険料還付金

○保険料還付金 482

4. 介護保険特別会計（第2号）

今回の補正予算は、介護保険制度改正に伴うシステム改修のほか、地域密着型サービス指定事務に係る経費等について必要な予算措置を行うものであります。

○介護保険特別会計補正予算総額

（単位：千円）

区 分	補正前予算額	補正額	補正後予算額
予 算 額	8,650,184	2,231	8,652,415

◇歳入歳出予算補正総括表

■歳 入

（単位：千円）

款	補正前予算額	補正額	補正後予算額
1 保険料	1,763,970	0	1,763,970
2 国庫支出金	1,729,956	810	1,730,766
3 支払基金交付金	2,167,803	0	2,167,803
4 県支出金	1,128,893	0	1,128,893
5 財産収入	133	0	133
6 繰入金	1,258,159	1,421	1,259,580
7 繰越金	601,261	0	601,261
8 諸収入	9	0	9
合 計	8,650,184	2,231	8,652,415

■歳 出

（単位：千円）

款	補正前予算額	補正額	補正後予算額
1 総務費	190,637	2,231	192,868
2 保険給付費	7,603,861	0	7,603,861
3 地域支援事業費	298,253	0	298,253
4 財政安定化基金拠出金	1	0	1
5 基金積立金	199,709	0	199,709
6 公債費	2	0	2
7 諸支出金	354,721	0	354,721
8 予備費	3,000	0	3,000
合 計	8,650,184	2,231	8,652,415

【歳入の状況（単位：千円）】

◇2款 国庫支出金

2項 国庫補助金

4目 介護保険事業費補助金

○システム改修費補助金

・システム改修費補助金 810

◇6款 繰入金

1項 一般会計繰入金

5目 その他一般会計繰入金

○介護保険事務費繰入金

・介護保険事務費繰入金 1,421

【歳出の状況（単位：千円）】

◇1款 総務費

1項 総務管理費

1目 一般管理費

○一般管理費 2,042

6項 地域密着型サービス指定事務費

1目 地域密着型サービス指定事務費

○地域密着型サービス指定事業所指定事務費 189

5. 下水道事業特別会計（第2号）

今回の補正予算は、職員の人事異動に伴う人件費の過不足調整のほか、年度内に不足する経費の追加等について必要な予算措置を行うものであります。

○下水道事業特別会計補正予算総額

（単位：千円）

区 分	補正前予算額	補正額	補正後予算額
予 算 額	3,079,676	△848	3,078,828

◇歳入歳出予算補正総括表

■歳 入

（単位：千円）

款	補正前予算額	補正額	補正後予算額
1 分担金及び負担金	12,418	0	12,418
2 使用料及び手数料	980,442	0	980,442
3 国庫支出金	187,200	0	187,200
4 繰入金	1,374,318	△1,156	1,373,162
5 繰越金	44,738	0	44,738
6 諸収入	18,760	308	19,068
7 市債	461,800	0	461,800
合 計	3,079,676	△848	3,078,828

■歳 出

（単位：千円）

款	補正前予算額	補正額	補正後予算額
1 下水道管理費	816,852	△848	816,004
2 下水道建設費	512,247	0	512,247
3 流域下水道費	260,413	0	260,413
4 公債費	1,487,164	0	1,487,164
5 予備費	3,000	0	3,000
合 計	3,079,676	△848	3,078,828

【歳入の状況（単位：千円）】

◇4款 繰入金

1項 一般会計繰入金

1目 一般会計繰入金

○一般会計繰入金

・一般会計繰入金 △1,156

◇6款 諸収入

2項 雑入

1目 雑入

○雑入

・廃材売却費 308

【歳出の状況（単位：千円）】

◇1款 下水道管理費

1項 総務管理費

1 目 一般管理費

○職員給与費 △5,204

○下水道総務事務費 356

2 項 施設管理費

2 目 管渠管理費

○下水道管渠管理費 4,000