

平成28年度
補正予算の概要

(平成29年1月30日専決)

1 一般会計 歳入歳出予算総括表(平成29年1月30日専決分)

(歳入)

(単位:千円)

| 款 | 補正前 | 補正額 | 補正後 |
|----------------|------------|--------|------------|
| 1 市税 | 14,306,149 | 0 | 14,306,149 |
| 2 地方譲与税 | 309,000 | 0 | 309,000 |
| 3 利子割交付金 | 18,000 | 0 | 18,000 |
| 4 配当割交付金 | 107,000 | 0 | 107,000 |
| 5 株式等譲渡所得割交付金 | 53,000 | 0 | 53,000 |
| 6 地方消費税交付金 | 1,580,000 | 0 | 1,580,000 |
| 7 ゴルフ場利用税交付金 | 54,000 | 0 | 54,000 |
| 8 自動車取得税交付金 | 34,000 | 0 | 34,000 |
| 9 地方特例交付金 | 55,491 | 0 | 55,491 |
| 10 地方交付税 | 5,963,602 | 0 | 5,963,602 |
| 11 交通安全対策特別交付金 | 14,000 | 0 | 14,000 |
| 12 分担金及び負担金 | 233,209 | 0 | 233,209 |
| 13 使用料及び手数料 | 947,829 | 0 | 947,829 |
| 14 国庫支出金 | 4,716,951 | 0 | 4,716,951 |
| 15 県支出金 | 2,094,769 | 0 | 2,094,769 |
| 16 財産収入 | 53,441 | 0 | 53,441 |
| 17 寄附金 | 25,197 | 65,000 | 90,197 |
| 18 繰入金 | 1,244,216 | 34,428 | 1,278,644 |
| 19 繰越金 | 870,404 | 0 | 870,404 |
| 20 諸収入 | 1,156,365 | 0 | 1,156,365 |
| 21 市債 | 4,469,500 | 0 | 4,469,500 |
| 計 | 38,306,123 | 99,428 | 38,405,551 |

(歳出)

(単位:千円)

| 款 | 補正前 | 補正額 | 補正後 |
|----------|------------|--------|------------|
| 1 議会費 | 277,925 | 0 | 277,925 |
| 2 総務費 | 5,415,221 | 99,428 | 5,514,649 |
| 3 民生費 | 13,910,964 | 0 | 13,910,964 |
| 4 衛生費 | 1,632,581 | 0 | 1,632,581 |
| 5 農林水産業費 | 245,126 | 0 | 245,126 |
| 6 商工費 | 417,802 | 0 | 417,802 |
| 7 土木費 | 4,850,259 | 0 | 4,850,259 |
| 8 消防費 | 1,907,396 | 0 | 1,907,396 |
| 9 教育費 | 5,318,233 | 0 | 5,318,233 |
| 10 災害復旧費 | 5 | 0 | 5 |
| 11 公債費 | 3,981,506 | 0 | 3,981,506 |
| 12 諸支出金 | 299,105 | 0 | 299,105 |
| 13 予備費 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 計 | 38,306,123 | 99,428 | 38,405,551 |

補正予算のポイント

今回の一般会計補正予算は、既定の歳入歳出予算にそれぞれ9,942万8千円を増額し、予算総額を384億555万1千円としました。ふるさと取手応援寄附金事業について、11月30日より民間のポータルサイトサービスを開始したところ、予想を上回る寄附金を受付けることができたことから、事業の運用に係る経費について早急に対応が必要なため、補正予算措置を行いました。

以下にその内容を解説します。

【歳出】（財政課）

●ふるさと取手応援寄附金推進事業に要する経費・・・9,942万8千円増

ふるさと取手応援寄附金事業の運用に係る経費です。

・寄附受領書の送付等による郵送料・・・62万6千円

・ふるさと取手応援寄附受付等業務委託料・・・3,380万2千円増

ポータルサイトを活用した寄附金受付・入金決済・御礼品発送業務等の委託料について、寄附金の増額に伴い、追加が必要となる分を増額します。

・ふるさと取手応援基金積立金・・・6,500万円増

対象となる事業の財源として寄附金を活用していくため、基金に積立てます。

専決後のふるさと取手応援基金残高(平成28年度末見込) 9,697万3千円

【歳入】（財政課）

●ふるさと取手応援基金寄附金・・・6,500万円増

受付状況より、寄附金の受領見込額を増額します。

●財政調整基金繰入金・・・3,442万8千円増

財源調整のため、財政調整基金を取崩して対応します。

専決後の財政調整基金残高(平成28年度末見込) 28億5,253万4千円