

# 平成27年度2月補正予算(案)の概要

## 1. 歳入歳出補正予算(案)

(単位:千円、%)

区 分	補正前の額	補 正 額	補正後の額	前年度12月 補正後予算額	比較増減	増 減 率
一般会計	28,563,200	116,100	28,679,300	28,472,800	206,500	0.7
特別会計	15,972,757	1,890	15,974,647	14,676,766	1,297,881	8.8
国民健康保険特別会計 (事業勘定)	7,132,911	360	7,133,271	6,148,888	984,383	16.0
(直診勘定)	77,077	130	77,207	80,823	△ 3,616	△ 4.5
後期高齢者医療事業特別会計	561,200	0	561,200	546,800	14,400	2.6
農林業集落排水事業特別会計	634,736	0	634,736	581,042	53,694	9.2
下水道事業特別会計	2,500,173	470	2,500,643	2,385,958	114,685	4.8
熱供給事業特別会計	8,300	0	8,300	8,900	△ 600	△ 6.7
介護保険事業特別会計	4,966,429	660	4,967,089	4,842,097	124,992	2.6
訪問看護ステーション事業特別会計	91,931	270	92,201	82,258	9,943	12.1
事業会計	7,944,751	0	7,944,751	7,609,916	334,835	4.4
水道事業会計	1,756,171	0	1,756,171	1,437,304	318,867	22.2
病院事業会計	5,645,330	0	5,645,330	5,646,055	△ 725	0.0
介護老人保健施設事業会計	543,250	0	543,250	526,557	16,693	3.2
予 算 総 計	52,480,708	117,990	52,598,698	50,759,482	1,839,216	3.6

## 2. 一般会計補正予算(案)の内訳

【歳入】 (単位:千円)

区 分	予 算 額
寄附金	70,000
繰入金	40,889
諸収入	1,711
市 債	3,500
合 計	116,100

【歳出】 (単位:千円)

区 分	補 正 額
議会費	130
総務費	31,070
民生費	5,390
衛生費	470
農林水産業費	990
商工費	4,020
土木費	1,270
消防費	1,120
教育費	1,640
諸支出金	70,000
合 計	116,100

### 3. 2月補正予算(案)の主な事業別内訳

【一般会計】

(単位:千円)

番号	事業名称	予算額	担当部署
1	びわ湖高島えんむすび事業	35,637	政策部 企画調整課
	<p>ふるさと納税「びわ湖高島えんむすび」の寄附額歳入見込みを2億円から2億7千万円に増額し、併せて寄附された市外の方への返礼品に要する報償費およびクレジット決済事務手数料について増額します。</p> <p>○具体的な事業内容</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・寄附者への返礼品に要する報償費 35,000千円</li> <li>・クレジット決済事務手数料 637千円</li> </ul> <p>既決予算額 105,127千円、今回補正額 35,637千円、計 140,764千円</p>		
2	観光振興施設維持管理事業	3,500	商工観光部 観光振興課
	<p>朽木新本陣「鯖街道交流館」の空調設備の更新を行います。</p> <p>空調設備改修工事 3,500千円</p>		
3	水と緑のふるさとづくり基金積立金	70,000	総務部 財政課
	<p>ふるさと納税寄附見込み額の増に伴う積立金</p> <p>既決予算額 200,060千円、今回補正額 70,000千円、計 270,060千円</p>		
4	人件費(各費目の補正額の合計)	3,762	総務部 人事課
	人件費の補正	<ul style="list-style-type: none"> <li>給料 2,372千円</li> <li>職員手当等 ▲860千円</li> <li>共済費 1,850千円</li> <li>負担金補助 400千円</li> </ul>	