

## 平成27年度 3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3月 補正後予算額	比較増減	増 減 率
一般会計	28,679,300	551,100	29,230,400	28,169,800	1,060,600	3.8
特別会計	15,974,647	△ 181,118	15,793,529	14,756,158	1,037,371	7.0
国民健康保険特別会計 (事業勘定)	7,133,271	7,241	7,140,512	6,377,100	763,412	12.0
国民健康保険特別会計 (直診勘定)	77,207	2,728	79,935	81,300	△ 1,365	△ 1.7
後期高齢者医療事業 特別会計	561,200	0	561,200	545,700	15,500	2.8
農林業集落排水事業 特別会計	634,736	△ 19,836	614,900	576,600	38,300	6.6
下水道事業特別会計	2,500,643	△ 68,273	2,432,370	2,339,400	92,970	4.0
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	4,967,089	△ 103,032	4,864,057	4,744,900	119,157	2.5
訪問看護ステーション事業 特別会計	92,201	54	92,255	82,258	9,997	12.2
事業会計	7,944,751	0	7,944,751	7,662,844	281,907	3.7
水道事業会計	1,756,171	0	1,756,171	1,490,232	265,939	17.8
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	52,598,698	369,982	52,968,680	50,588,802	2,379,878	4.7

### 2. 一般会計補正予算(案)の内訳

(単位:千円)

歳入区分	予 算 額
市税	104,600
地方譲与税	△ 6,000
県税交付金	222,500
国有提供施設等所在 市町村助成交付金	27,228
地方特例交付金	△ 1,313
地方交付税	17,815
分担金・負担金	△ 233
使用料・手数料	3,397
国庫支出金	135,627
県支出金	△ 81,097
財産収入	7,255
繰入金	△ 248,558
諸収入	△ 12,121
市 債	382,000
合 計	551,100

(単位:千円)

歳出区分	補 正 額
議会費	△ 8,560
総務費	220,461
民生費	△ 154,887
衛生費	△ 96,700
農林水産業費	△ 38,628
商工費	△ 2,090
土木費	△ 169,854
消防費	△ 6,735
教育費	429,598
災害復旧費	△ 4,399
公債費	170,528
諸支出金	212,366
合 計	551,100

### 3. 3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	担当課
1	情報セキュリティ強化対策事業	29,704	政策部 情報統計課
2	まち・ひと・しごと創生総合戦略推進事業 (特産品海外販売戦略事業)	15,500	商工観光部 商工振興課
3	まち・ひと・しごと創生総合戦略推進事業 (特産品国内販売戦略事業)	8,000	農林水産部 農業政策課
4	まち・ひと・しごと創生総合戦略推進事業 (高島サステイナブル・オフィス事業)	7,749	政策部 企画調整課
5	まち・ひと・しごと創生総合戦略推進事業 (移住・定住コンシェルジュ事業)	6,694	政策部 企画調整課
6	まち・ひと・しごと創生総合戦略推進事業 (びわ湖高島ブランド戦略推進事業)	5,254	政策部 企画調整課
7	まち・ひと・しごと創生総合戦略推進事業 (地域参加型キャリア教育による人材定着推進事業)	1,257	政策部 企画調整課
8	まち・ひと・しごと創生総合戦略推進事業 (湖上交通を活かした"ピワイチ"サイクリング創造事業)	13,586	商工観光部 観光振興課
9	まち・ひと・しごと創生総合戦略推進事業 (高島トレイル魅力発信事業)	5,838	商工観光部 観光振興課
10	まち・ひと・しごと創生総合戦略推進事業 (インバウンド誘客促進事業)	4,107	商工観光部 観光振興課
11	まち・ひと・しごと創生総合戦略推進事業 (ピックランド周辺修景整備事業)	3,759	農林水産部 農業政策課
12	まち・ひと・しごと創生総合戦略推進事業 (重要文化的景観を活かした観光振興事業)	9,010	教育総務部 文化財課
13	土地開発基金財産買戻事業	202,967	総務部 財産管理課
14	担い手確保・経営強化支援事業	92,641	農林水産部 農業政策課
15	小学校トイレ改造事業	57,309	教育総務部 教育総務課
16	小学校空調設備整備事業	218,108	教育総務部 教育総務課
17	中学校トイレ改造事業	41,740	教育総務部 教育総務課
18	中学校空調設備整備事業	68,092	教育総務部 教育総務課
19	中学校大規模改造事業	195,375	教育総務部 教育総務課

★詳細は、別紙のとおり