

平成28年度2月補正予算案

I 規模

一般会計	61億1,076万円
特別会計	46億3,171万円
総額	107億4,247万円

II 補正予算案の概要

1 一般会計補正予算案 61億1,076万円

(1) 国の補正予算関連 17億7,590万円

ア 公共事業 17億7,110万円

- ① 中学校の大規模改修事業 2億700万円
中学校（大蔵中学校）の大規模改修に要する経費。
- ② 小・中学校の外壁改修事業 9億710万円
小・中学校（若園小学校ほか8校）の外壁改修に要する経費。
- ③ 小学校の空調設備整備事業 6億5,700万円
小学校（小森江東小学校ほか19校）のエアコン整備に要する経費。

イ その他 480万円

- 児童養護施設等の防犯対策強化事業 480万円
入所児童等の安全を確保するための、防犯対策強化に係る整備費用の補助に要する経費。

(2) 基金への積立及び財源補正等**37億5,586万円****ア 基金への積立****35億6,900万円**

- ① **スポーツによるにぎわいづくり基金積立金** **1,000万円**
北九州スタジアム寄附金等について、来年度以降のスタジアムイベント開催などに活用するため、スポーツによるにぎわいづくり基金に積み立てるもの。
- ② **環境保全基金積立金** **18億円**
平成28年度末の廃棄物発電特別会計の廃止に伴い、特別会計の剰余金を一般会計に繰り入れ環境保全基金に積み立てるもの。
- ③ **その他の基金** **17億5,900万円**
財政調整基金や公債償還基金、都市高速鉄道等整備基金について、決算剰余の一部、基金運用利子などを積み立てるもの。

イ 財源補正

地方交付税及び臨時財政対策債の額の決定等に従い、年度末の所要財源の整理として財源補正を行うもの。

- ・地方交付税 (財源補正額 26億 790万円)
- ・臨時財政対策債 (財源補正額 ▲ 9億7,900万円)

ウ その他**1億8,686万円**

震災復興特別交付税に係る返還金 **1億8,686万円**
震災復興特別交付税における超過交付額を返還するもの。

(3) その他**5億7,900万円**

- ① **障害福祉サービス事業（施設型）** **1億4,100万円**
障害福祉施設におけるサービスの利用について、利用者の増加に伴う経費。
- ② **障害児通所・入所支援** **3億円**
放課後等デイサービスなどの運営について、利用者の増加に伴う経費。
- ③ **共同生活援助事業** **7,300万円**
障害者のグループホームの運営について、利用者の増加に伴う経費。
- ④ **健康診査** **6,500万円**
医療機関や区役所、市民センターなどで実施している健康診査について、受診者の増加に伴う経費。

2 特別会計補正予算案

46億3,171万円

(1) 国民健康保険特別会計

3億7,700万円

療養給付費等負担金（平成27年度分）などの確定に伴い、超過交付額を返還するもの。

(2) 競輪、競艇特別会計

19億1,500万円

競艇事業発売金収入の増加が見込まれるため、発売金収入及び競艇開催経費の増額補正等を行うもの。

(3) 港湾整備特別会計

2,491万円

日明東2号上屋の雨漏り被害に対する損害賠償に要する経費。

(4) 公債償還特別会計

3億7,420万円

平成28年度末の廃棄物発電特別会計の廃止に伴う、公債償還に要する経費。

(5) 廃棄物発電特別会計

19億4,060万円

平成28年度末の廃棄物発電特別会計の廃止に伴う、清算に要する経費。

3 繰越明許費

167億4,245万円

繰越明許費については、道路、河川、街路事業などにおいて、適正な工期を確保できないことや、関係機関との協議に日時を要したことなどの理由により、年度内の事業の執行ができない見込みのものについて、全会計で167億4,245万円を繰り越すもの。

平成28年度2月補正予算概要

1 歳出予算規模

(単位:千円)

区 分	補正前の額	補 正 額	補正後の額
一般会計	575,413,705	6,110,762	581,524,467
特別会計	570,954,828	4,631,712	575,586,540
企業会計	125,772,650		125,772,650
計	1,272,141,183	10,742,474	1,282,883,657

2 一般会計の目的別内訳

(単位:千円)

款 別	補正前の額	補 正 額	補正後の額	補正額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 議 会 費	1,794,386		1,794,386				
2 総 務 費	51,715,275	196,862	51,912,137				196,862
3 保 健 福 祉 費	162,121,487	579,000	162,700,487	387,495			191,505
4 子 ども 家 庭 費	63,002,702	4,800	63,007,502	3,200			1,600
5 環 境 費	16,471,805	1,800,000	18,271,805			1,800,000	
6 労 働 費	452,477		452,477				
7 農 林 水 産 業 費	2,136,923		2,136,923				
8 産 業 経 済 費	79,381,540		79,381,540				
9 土 木 費	52,128,701		52,128,701				
10 港 湾 費	9,772,065		9,772,065				
11 建 築 行 政 費	11,029,041		11,029,041				
12 消 防 費	11,924,198		11,924,198				
13 教 育 費	32,543,726	1,771,100	34,314,826	339,967	1,859,000		△ 427,867
14 災 害 復 旧 費	949		949				
15 諸 支 出 金	80,638,430	1,759,000	82,397,430			1,017,000	742,000
16 予 備 費	300,000		300,000				
計	575,413,705	6,110,762	581,524,467	730,662	1,859,000	2,817,000	704,100

3 会計別内訳

(単位:千円)

会計別	補正前の額	補正額	補正後の額	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
国民健康保険	134,855,000	377,000	135,232,000			377,000	
食肉センター	365,000		365,000				
卸売市場	829,000		829,000				
渡船	319,236		319,236				
競輪、競艇	114,318,000	1,915,000	116,233,000			1,915,000	
土地区画整理	1,495,000		1,495,000				
土地区画整理 事業清算	1,100		1,100				
港湾整備	4,565,000	24,911	4,589,911			24,911	
公債償還	193,343,000	374,201	193,717,201			374,201	
住宅新築 資金等貸付	30,000		30,000				
土地取得	4,133,000		4,133,000				
駐車場	392,000		392,000				
母子父子寡婦 福祉資金	895,200		895,200				
産業用地整備	676,000		676,000				
廃棄物発電	2,937,000	1,940,600	4,877,600	81,450		1,859,150	
漁業集落排水	114,300		114,300				
介護保険	93,616,905		93,616,905				
空港関連 用地整備	3,300		3,300				
学術研究都市 土地区画整理	2,542,787		2,542,787				
臨海部 産業用地貸付	445,600		445,600				
後期高齢者 医療	14,995,000		14,995,000				
市民太陽光 発電所	83,400		83,400				
計	570,954,828	4,631,712	575,586,540	81,450		4,550,262	
上水道事業	33,807,330		33,807,330				
工業用 水道事業	3,001,890		3,001,890				
交通事業	2,205,120		2,205,120				
病院事業	33,039,710		33,039,710				
下水道事業	53,718,600		53,718,600				
計	125,772,650		125,772,650				
合計	1,272,141,183	10,742,474	1,282,883,657	812,112	1,859,000	7,367,262	704,100

平成28年度2月補正 性質別集計
一般会計歳出予算の性質比較

(単位:千円、%)

性質別	平成27年度		平成28年度					
	当初予算	構成比	当 初			2月補正後(カッコ書きは2月補正)		
	(2月補正後)		予算額	構成比	前年比	予算額	構成比	前年比
人件費	65,762,980 (66,426,757)	11.2 (11.0)	64,812,842	11.8	△ 1.4	(0) 65,242,387	11.2	△ 1.8
扶助費	130,962,524 (131,443,514)	22.3 (21.9)	135,879,732	24.6	3.8	(514,000) 136,561,524	23.5	3.9
公債費	65,906,781 (65,906,781)	11.2 (11.0)	68,302,953	12.4	3.6	(0) 68,302,953	11.7	3.6
義務的経費	262,632,285 (263,777,052)	44.7 (43.9)	268,995,527	48.8	2.4	(514,000) 270,106,864	46.4	2.4
補助事業費	41,273,550 (48,639,099)	7.0 (8.1)	37,329,431	6.8	△ 9.6	(1,010,664) 54,390,835	9.4	11.8
単独事業費	23,789,148 (24,712,308)	4.1 (4.1)	31,804,179	5.7	33.7	(760,436) 35,163,509	6.0	42.3
普通建設事業費	65,062,698 (73,351,407)	11.1 (12.2)	69,133,610	12.5	6.3	(1,771,100) 89,554,344	15.4	22.1
災害復旧費	0 (126,000)	0.0 (0.0)	0	0.0	—	(0) 0	0.0	—
投資的経費	65,062,698 (73,477,407)	11.1 (12.2)	69,133,610	12.5	6.3	(1,771,100) 89,554,344	15.4	21.9
その他行政経費	259,606,017 (264,055,705)	44.2 (43.9)	213,324,863	38.7	△ 17.8	(3,825,662) 221,863,259	38.2	△ 16.0
合 計	587,301,000 (601,310,164)	100.0 (100.0)	551,454,000	100.0	△ 6.1	(6,110,762) 581,524,467	100.0	△ 3.3

※ 構成比は、原則として四捨五入としているため、小計と内訳の合計が一致しない場合がある。

平成28年度2月補正予算（案）

（単位：千円）

2月補正予算 総額	10,742,474
------------------	-------------------

1 一般会計補正予算	6,110,762
-------------------	------------------

(1) 国の補正予算関連	1,775,900
--------------	-----------

ア 公共事業	1,771,100
--------	-----------

中学校の大規模改修事業	207,000
小・中学校の外壁改修事業	907,100
小学校の空調設備整備事業	657,000

イ その他	4,800
-------	-------

児童養護施設等の防犯対策強化事業	4,800
------------------	-------

(2) 基金への積立及び財源補正等	3,755,862
-------------------	-----------

ア 基金への積立	3,569,000
----------	-----------

スポーツによるにぎわいづくり基金積立金	10,000
環境保全基金積立金	1,800,000
財政調整基金積立金	710,000
公債償還基金積立金	1,022,000
都市高速鉄道等整備基金積立金	27,000

イ 財源補正	
--------	--

地方交付税及び臨時財政対策債の額の決定等に伴う財源補正	
-----------------------------	--

ウ その他	186,862
-------	---------

震災復興特別交付税に係る返還金	186,862
-----------------	---------

(3) その他	579,000
---------	---------

障害者福祉サービス事業（施設型）	141,000
障害児通所・入所支援	300,000
共同生活援助事業	73,000
健康診査	65,000

2 特別会計補正予算

4,631,712

(1) 国民健康保険特別会計 377,000

療養給付費等負担金などの返還金	377,000
-----------------	---------

(2) 競輪、競艇特別会計 1,915,000

競艇開催費	1,888,000
競輪競艇整備基金積立金	27,000

(3) 港湾整備特別会計 24,911

上屋雨漏りによる損害賠償	24,911
--------------	--------

(4) 公債償還特別会計 374,201

廃棄物発電特別会計の廃止に伴う繰上償還	374,201
---------------------	---------

(5) 廃棄物発電特別会計 1,940,600

発電施設管理費	▲ 102,601
熱供給施設管理費	▲ 1,000
発電施設整備費	▲ 30,000
一般会計への繰出金	1,800,000
公債償還特別会計への繰出金	374,201
予備費	▲ 100,000

(参考)繰越明許費

16,742,447

一般会計	15,973,517
特別会計	768,930
競輪・競艇特別会計	444,000
土地区画整理特別会計	165,700
土地取得特別会計	76,230
学術研究都市土地区画整理特別会計	83,000