

平成28年度 2月補正予算案概要

I 総括

1 歳入歳出予算補正

(1) 補正規模

(単位:千円)

| | 当初予算 | 現在予算 | 今回補正 | 補正後予算 |
|------|---------------|---------------|-------------------|---------------|
| 一般会計 | 784,538,000 | 799,783,295 | 27,236,356 | 827,019,651 |
| 特別会計 | 797,864,865 | 803,155,471 | 13,209,355 | 816,364,826 |
| 企業会計 | 301,545,800 | 301,501,118 | 589,957 | 302,091,075 |
| 合 計 | 1,883,948,665 | 1,904,439,884 | 41,035,668 | 1,945,475,552 |

| | | |
|--------------|---------|------------|
| 【参考】一般財源の補正額 | | 12,797,928 |
| ○主な内訳 | ・前年度繰越金 | 10,453,403 |
| | ・市 税 | 3,615,554 |

(2) 補正の概要

(単位:千円)

| | |
|------------|---------------------------|
| ① 経済対策等 | <u>14,738,998</u> |
| ② 基金の積立 | <u>22,007,748</u> |
| ③ その他 | <u>▲ 1,996,665</u> |
| ④ 市債管理特別会計 | <u>6,285,587</u> |

※他会計の補正に伴う市債収入金繰出金及び公債費

2 繰越明許費補正 [43 件]

(単位:千円)

| | |
|-------|--------------------------|
| 追加補正額 | <u>47,926,774</u> |
|-------|--------------------------|

3 債務負担行為補正 [1 件]

(単位:千円)

| | |
|-------|-------------------------|
| 減額補正額 | <u>▲ 933,202</u> |
|-------|-------------------------|

Ⅱ 内容

1 歳入歳出予算補正

41,035,668 千円

① 経済対策等

14,738,998 千円

(単位:千円)

| 項 目 | 補正額 | 所 管 |
|-------------------------------------|------------|---------|
| 「未来への投資を実現する経済対策」に沿った国補正予算に伴う事業費の増等 | | |
| 校舎等整備事業 | 13,823,064 | 教育委員会 |
| トイレ洋式化25校, エアコン整備21校, 大規模改造13校 等 | | |
| 道路整備事業 | 668,536 | 道路下水道局 |
| 国直轄工事費負担金の増額(国道3号 外) | | |
| 鉄道駅耐震補強事業 | 128,500 | 住宅都市局 |
| 鉄道駅(西鉄薬院・大橋)の耐震補強工事に係る事業者への補助 | | |
| 博多エリアインバウンド回遊拠点整備事業 | 54,046 | 経済観光文化局 |
| アジア美術館におけるミュージアムブックカフェ等の回遊拠点整備 | | |
| 保育士人材確保事業 | 45,920 | こども未来局 |
| 潜在保育士に対する就職準備貸付金の上限額の引上げに伴う増額 | | |
| 児童福祉施設補修事業 | 2,802 | こども未来局 |
| 児童養護施設等の防犯対策強化に係る整備費助成の増額 | | |
| 高齢者施設等の防犯対策強化事業 | 16,130 | 保健福祉局 |
| 非常通報装置及び防犯カメラの設置等に対する補助 | | |

② 基金の積立

22,007,748 千円

(単位:千円)

| 項 目 | 補正額 | 所 管 |
|------------------------------------|-----------|--------|
| 財政調整基金積立金 | 5,654,288 | 財政局 |
| 平成27年度決算剰余金等にかかる積立 | | |
| こども未来基金積立金 | 3,000,000 | こども未来局 |
| 子どもたちが健やかに生まれ, 育つことができるまちづくりのための積立 | | |
| スポーツ振興基金積立金 | 2,000,000 | 市民局 |
| 国際スポーツ大会の開催やスポーツ振興のための積立 | | |
| 福岡空港未来基金積立金 | 783,786 | 港湾空港局 |
| 福岡空港及び周辺地域の振興と活性化に資するための積立 | | |
| 高速鉄道建設基金積立金 | 724,934 | 交通局 |
| 財政負担平準化のための積立 | | |
| 市営住宅修繕基金積立金 | 3,774 | 住宅都市局 |
| 基金利子収入の増額 | | |
| 市営住宅譲渡金等積立金 | ▲ 108,140 | 住宅都市局 |
| 跡地売却見込みの減に伴う積立金の減額 | | |
| 港湾整備事業基金積立金【一般会計・港湾特会】 | 8,532,262 | 港湾空港局 |
| 土地売却収入の増額等 | | |
| 市債管理基金積立金【市場特会】 | 1,008,995 | 農林水産局 |
| 東部市場跡地の売却額確定に伴う積立金の増額 | | |
| 介護給付費準備基金積立金【介護特会】 | 407,662 | 保健福祉局 |
| 給付費の減に伴う保険料剰余分の増額等 | | |
| 伊都土地区画整理事業基金積立金【伊都特会】 | 187 | 住宅都市局 |
| 基金利子収入の増額 | | |

③ その他

▲ 1,996,665 千円

(単位:千円)

| 項 目 | 補正額 | 所 管 |
|------------------------|-------------|---------|
| 一般事務費(生活保護費) | 957,572 | 保健福祉局 |
| 国支出金の精算に伴う償還金の増額 | | |
| 障がい者施設介護給付費等 | 492,157 | 保健福祉局 |
| 利用者の見込みに伴う事業費の増額 | | |
| 生活保護費 | ▲ 431,376 | 保健福祉局 |
| 給付見込みに伴う事業費の減額 | | |
| 年金生活者等支援臨時福祉給付金給付事業 | ▲ 303,890 | 保健福祉局 |
| 給付者数の見込みに伴う事業費の減額 | | |
| 臨時福祉給付金給付事業 | ▲ 231,459 | 保健福祉局 |
| 給付者数の見込みに伴う事業費の減額 | | |
| 障がい児施設給付費等 | 758,537 | こども未来局 |
| 利用者の見込みに伴う事業費の増額 | | |
| 教育・保育給付費 | ▲ 1,379,183 | こども未来局 |
| 給付見込みに伴う事業費の減額 | | |
| 公的備蓄 | 303,338 | 市民局 |
| 食糧, 生活必需品及び資機材等の備蓄品の拡充 | | |
| 市営住宅整備事業 | ▲ 632,326 | 住宅都市局 |
| 契約落差等による事業費の減額 | | |
| その他特別損失【モーターボート競走事業会計】 | 434,181 | 経済観光文化局 |
| 従事員の退職一時金相当額引当金 | | |
| 一般会計繰出金【モーターボート競走事業会計】 | ▲ 200,000 | 経済観光文化局 |
| 繰出金の減額 | | |
| 償還金【国保特会】 | 914,095 | 保健福祉局 |
| 国支出金の精算に伴う償還金の増額 | | |
| 償還金【介護特会】 | 594,202 | 保健福祉局 |
| 国支出金の精算に伴う償還金の増額 | | |
| 介護サービス等給付費【介護特会】 | ▲ 3,484,337 | 保健福祉局 |
| サービス給付費の見込みに伴う減額 | | |
| 事業費【香椎特会】 | ▲ 453,989 | 住宅都市局 |
| 国内示等に伴う事業費の減額 | | |
| 公債費(一般会計・各特別会計) | 1,046,073 | 各所管局 |
| 市債管理基金積立金(満期一括償還分)の増等 | | |
| その他執行見込みによる増減 | ▲ 380,260 | 各所管局 |

④ 市債管理特別会計

6,285,587 千円

(単位:千円)

| 項 目 | 補正額 | 所 管 |
|----------------------|-----------|-----|
| 一般会計への市債収入金繰出金 | 5,435,000 | 財政局 |
| 特別会計への市債収入金繰出金 | ▲ 227,000 | 財政局 |
| 企業会計への市債収入金繰出金 | 32,000 | 財政局 |
| 公債費(他会計の公債費補正に伴うもの)等 | 1,045,587 | 財政局 |

2 繰越明許費補正

〔 43 件〕

47,926,774 千円

(市債管理特別会計を除く:

31,991,774 千円)

国内示, 地元協議や関係機関との調整等に伴い, 年度内に完了しないもの
※校舎等整備費, 街路新設改良事業, 道路新設改良事業, 交通安全施設等整備事業 外

3 債務負担行為補正

〔 1 件〕

▲ 933,202 千円

(単位:千円)

| 項 目 | 補正額 | 所 管 |
|-----------------|-----------|-------|
| 旧青果市場施設解体【市場特会】 | ▲ 933,202 | 農林水産局 |