

# 津 市 の 平 成 2 4 年 度 補 正 予 算

## 【一般会計補正予算(第6号)等】

今回の補正予算は、本市が重点的に取り組む事業のうち、リサイクルセンターの用地購入費の計上や新最終処分場の建設に係る継続費の設定を行うとともに、早急に取り組むべき災害復旧事業や津なぎさまちの浸水対策事業等について予算編成しました。

また、生活保護費をはじめとする社会保障関係経費等について、実績見込みに基づく調整を行いました。

### ◆ 予算規模

単位：千円

| 区 分            | 現計予算        | 補正額       | 合 計         | 備 考                                                                                                                                                                       |
|----------------|-------------|-----------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 一般会計           | 103,266,483 | 1,838,791 | 105,105,274 | 補正予算(第6号)                                                                                                                                                                 |
| 特別会計(11会計)     | 110,198,840 | 1,632,262 | 111,831,102 | モーターボート競走事業特別会計補正予算(第1号)<br>国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号)<br>介護保険事業特別会計補正予算(第2号)<br>後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第1号)<br>簡易水道事業特別会計補正予算(第1号)※<br>土地区画整理事業特別会計補正予算(第1号)<br>下水道事業特別会計補正予算(第2号) |
| 企業会計(4会計)      | 10,457,528  |           | 10,457,528  |                                                                                                                                                                           |
| 合 計            | 223,922,851 | 3,471,053 | 227,393,904 |                                                                                                                                                                           |
| 会計間の繰入・繰出を除く純計 | 208,826,253 | 3,416,339 | 212,242,592 |                                                                                                                                                                           |

※簡易水道事業特別会計補正予算(第1号)については、繰越明許費設定のみ

### ◆ 一般会計予算規模

単位：千円

| 区 分 | 現計予算    | 補正額         | 合 計        | 備 考                                                                                                                                  |
|-----|---------|-------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 歳入  | 市 税     | 38,313,677  | 38,313,677 |                                                                                                                                      |
|     | 地方譲与税等  | 23,973,965  | 23,973,965 |                                                                                                                                      |
|     | 国県支出金   | 17,414,685  | 1,216,558  | 18,631,243 国庫支出金 922,448千円 県支出金 294,110千円                                                                                            |
|     | 市 債     | 9,027,800   | 253,700    | 9,281,500 塵芥処理施設建設事業債 35,600千円<br>農業生産基盤整備事業債 14,200千円<br>農地農業用施設災害復旧事業債 24,700千円<br>林業施設災害復旧事業債 19,800千円<br>公共土木施設災害復旧事業債 159,400千円 |
|     | そ の 他   | 14,536,356  | 368,533    | 14,904,889 分担金 26,980千円 財政調整基金繰入金 328,792千円<br>諸収入 12,761千円                                                                          |
|     | 計       | 103,266,483 | 1,838,791  | 105,105,274                                                                                                                          |
| 歳出  | 人 件 費   | 20,694,602  | △ 200,102  | 20,494,500 職員給 △286,867千円 共済組合等負担金 △41,344千円<br>退職手当組合負担金 126,040千円 ほか                                                               |
|     | 扶 助 費   | 19,357,312  | 1,161,500  | 20,518,812 障害者自立支援法関係事業 835,000千円<br>生活保護費支給事業 314,000千円 ほか                                                                          |
|     | 公 債 費   | 11,515,600  |            | 11,515,600                                                                                                                           |
|     | 普通建設事業費 | 10,994,620  | 121,151    | 11,115,771 補助事業 11,667千円 単独事業 74,603千円<br>県営事業負担金 34,881千円                                                                           |
|     | 災害復旧事業費 | 647,375     | 580,565    | 1,227,940 補助事業 449,550千円 単独事業 131,015千円                                                                                              |
|     | そ の 他   | 40,056,974  | 175,677    | 40,232,651 物件費 194,828千円 補助費等 35,563千円<br>繰出金 △54,714千円                                                                              |
|     | 計       | 103,266,483 | 1,838,791  | 105,105,274                                                                                                                          |

◆ 予算のポイント

<一般会計>

歳入歳出予算（款別）

○議会費 △ 7,274 千円

| 大事業名  | 補正予算額<br>(千円) | 事業名等  | 事業内容等              |
|-------|---------------|-------|--------------------|
| 議員報酬等 | △ 6,170       | 議員報酬等 | 議員報酬等の実績見込みに基づく調整  |
| 一般職給  | △ 1,104       | 一般職給  | 一般職給与費の実績見込みに基づく調整 |

○総務費 345,312 千円

| 大事業名                | 補正予算額<br>(千円) | 事業名等                | 事業内容等                       |
|---------------------|---------------|---------------------|-----------------------------|
| 特別職給（款合計）           | 328           | 特別職給                | 特別職給与費の実績見込みに基づく調整          |
| 一般職給（款合計）           | 341,370       | 一般職給                | 一般職給与費の実績見込みに基づく調整          |
| 庁舎等維持管理事業           | 2,430         | 公有財産購入事業            | 市有地無償貸付契約解除に伴う借受人が建設した建物の購入 |
| 隣保館運営事業             | 2,206         | 非常勤職員報酬             | 中央市民館長の身分変更に伴う報酬の増額         |
| 海区漁業調整委員会<br>委員選挙事業 | △ 1,022       | 海区漁業調整委員会委員選<br>挙事業 | 選挙執行経費の実績による減額              |

○民生費 1,131,476 千円

| 大事業名             | 補正予算額<br>(千円) | 事業名等                                 | 事業内容等                                                  |
|------------------|---------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 一般職給（款合計）        | △ 101,502     | 一般職給                                 | 一般職給与費の実績見込みに基づく調整                                     |
| 障害者福祉事業          | 12,500        | 障害児通所支援事業費                           | 児童発達支援、放課後等デイサービス利用者の実<br>績見込みに基づく増額                   |
| 障害者自立支援法関<br>係事業 | 836,113       | 介護給付費                                | 障害者自立支援法に係る各種障がい福祉サービス<br>利用者の実績見込み及び報酬単価改定等に基づく<br>増額 |
|                  |               | 訓練等給付費                               |                                                        |
|                  |               | 移動支援事業費                              |                                                        |
|                  |               | 日中一時支援事業費                            |                                                        |
|                  |               | 新体系定着支援事業費                           |                                                        |
|                  |               | 相談支援体制充実・強化事<br>業及び障害者情報支援基盤<br>整備事業 | 障がい者相談支援センターの情報機器等の整備及<br>び携帯型磁気ルーブシステムの導入             |
| 国民健康保険事業         | △ 6,923       | 国民健康保険事業特別会計<br>繰出金                  | 一般職給与費の実績見込みに基づく調整に伴う特<br>別会計への繰出金の減額                  |
| 介護保険事業           | 5,785         | 介護保険事業特別会計繰出<br>金                    | 一般職給与費の実績見込みに基づく調整に伴う特<br>別会計への繰出金の減額                  |
|                  |               | 介護基盤緊急整備等特別対<br>策事業                  | 小規模福祉施設等のスプリンクラー及び防災改修<br>等整備に対する補助                    |
| 後期高齢者医療事業        | 5,414         | 後期高齢者医療事業特別会<br>計繰出金                 | 一般職給与費の実績見込みに基づく調整に伴う特<br>別会計への繰出金の増額                  |
| 児童母子福祉事業         | 1,274         | 過年度国県支出金返還金                          | 過年度実績に伴う国県支出金の返還                                       |
| 子ども手当等給付事<br>業   | 11,755        | 過年度国県支出金返還金                          | 過年度実績に伴う国県支出金の返還                                       |
| 母子寡婦等、婦人保<br>護事業 | 159           | 過年度国庫支出金返還金                          | 過年度実績に伴う国庫支出金の返還                                       |
| 子育て支援対策事業        | 2,737         | 過年度国県支出金返還金                          | 過年度実績に伴う国県支出金の返還                                       |

| 大 事 業 名     | 補正予算額<br>(千円) | 事業名等        | 事業内容等                             |
|-------------|---------------|-------------|-----------------------------------|
| 児童館運営事業     | 1,200         | 民間児童館運営事業   | 民間児童館活動事業に係る国県補助金の一般財源化に伴う補助金の増額等 |
| 公立保育所管理運営事業 | 45,000        | 臨時職員賃金      | 配置保育士等の任用増に伴う賃金の増額                |
| 保育所一般管理事業   | 955           | 保育所給食検査事業   | 保育所給食の放射性物質の有無及び量の検査              |
| 民間保育所運営事業   | 2,185         | 過年度県支出金返還金  | 過年度実績に伴う県支出金の返還                   |
| 生活保護事務事業    | 824           | 過年度国庫支出金返還金 | 過年度実績に伴う国庫支出金の返還                  |
| 生活保護費支給事業   | 314,000       | 生活扶助費       | 対象者の実績見込みに基づく増額                   |
|             |               | 住宅扶助費       |                                   |
|             |               | 介護扶助費       |                                   |
|             |               | 医療扶助費       |                                   |

○衛生費 81,872 千円

| 大 事 業 名     | 補正予算額<br>(千円) | 事業名等               | 事業内容等                        |
|-------------|---------------|--------------------|------------------------------|
| 一般職給（款合計）   | △ 97,149      | 一般職給               | 一般職給与費の実績見込みに基づく調整           |
| 予防衛生事業      | 120,000       | 子宮頸がんワクチン等接種費用助成事業 | 接種件数の実績見込みに基づく増額             |
| 健康診査事業      | 3,606         | 過年度国庫支出金返還金        | 過年度実績に伴う国庫支出金の返還             |
| 新最終処分場等建設事業 | 55,415        | 環境影響評価事業           | 県環境影響評価条例に基づく環境影響評価モニタリングの実施 |
|             |               | リサイクルセンター建設用地取得事業  | リサイクルセンター建設用地の土地開発公社からの買戻し   |

○農林水産業費 41,795 千円

| 大 事 業 名      | 補正予算額<br>(千円) | 事業名等                     | 事業内容等                                   |
|--------------|---------------|--------------------------|-----------------------------------------|
| 一般職給（款合計）    | △ 18,968      | 一般職給                     | 一般職給与費の実績見込みに基づく調整                      |
| 農業振興支援事業     | 12,900        | 農用地流動化促進事業               | 担い手に対し新たに利用権が設定される農用地面積の実績見込みに基づく奨励金の増額 |
|              |               | 有害鳥獣対策事業                 | 有害鳥獣捕獲数の実績見込みに基づく有害鳥獣駆除委託料の増額           |
| 中山間地域等直接支払事業 | 221           | 中山間地域等直接支払事業             | 交付金の対象となる集落協定に基づく農用地面積の確定に伴う増額          |
| 県営等土地改良事業    | 34,881        | 県営高度水利機能確保基盤整備事業（桃園西部地区） | 県営事業の事業費確定に伴う負担金の増額                     |
|              |               | 県営高度水利機能確保基盤整備事業（片田田中地区） |                                         |
|              |               | 県営高度水利機能確保基盤整備事業（野田地区）   |                                         |
|              |               | 県営防災ダム事業（小古曾池地区）         |                                         |
|              |               | 広域営農団地農道整備事業（中勢三期地区）     |                                         |
|              |               | 地域用水環境整備事業（三行2期地区）       |                                         |
|              |               | 地域用水環境整備事業（津北部地区）        |                                         |
| 農地一般事務事業     | 12,761        | 国営施設計画償還負担金              | 国営中勢用水事業計画償還助成金の増加に伴う償還負担金の増額           |

○商工費 △ 44,555 千円

| 大事業名 | 補正予算額<br>(千円) | 事業名等 | 事業内容等              |
|------|---------------|------|--------------------|
| 一般職給 | △ 44,555      | 一般職給 | 一般職給与費の実績見込みに基づく調整 |

○土木費 △ 91,123 千円

| 大事業名         | 補正予算額<br>(千円) | 事業名等            | 事業内容等                             |
|--------------|---------------|-----------------|-----------------------------------|
| 一般職給（款合計）    | △ 68,344      | 一般職給            | 一般職給与費の実績見込みに基づく調整                |
| 津なぎさまち管理運営事業 | 24,544        | 津なぎさまち浸水対策事業    | 津なぎさまち埋立護岸上歩道舗装等工事及び排水路整備に伴う詳細設計  |
| 土地区画整理事業     | △ 19,099      | 土地区画整理事業特別会計繰出金 | 一般職給与費の実績見込みに基づく調整に伴う特別会計への繰出金の減額 |
| 公共下水道事業      | △ 28,224      | 下水道事業特別会計繰出金    | 一般職給与費の実績見込みに基づく調整に伴う特別会計への繰出金の減額 |

○消防費 5,122 千円

| 大事業名 | 補正予算額<br>(千円) | 事業名等 | 事業内容等              |
|------|---------------|------|--------------------|
| 一般職給 | 5,122         | 一般職給 | 一般職給与費の実績見込みに基づく調整 |

○教育費 ##### 千円

| 大事業名          | 補正予算額<br>(千円) | 事業名等           | 事業内容等                       |
|---------------|---------------|----------------|-----------------------------|
| 一般職給（款合計）     | △ 223,410     | 一般職給           | 一般職給与費の実績見込みに基づく調整          |
| 事務局管理事業       | 973           | 臨時職員共済費        | 欠員補充等に伴う共済費の増額              |
| 学校管理運営事業（小学校） | 3,265         | 臨時職員賃金         | 給食調理員等の欠員補充に伴う賃金の増額         |
| 幼稚園管理運営事業     | 6,254         | 臨時職員賃金         | 幼稚園教諭の欠員補充に伴う賃金の増額          |
| 放課後児童健全育成事業   | 8,519         | 放課後児童クラブ運営補助事業 | 補助要綱の改定等に伴う放課後児童クラブ運営補助金の増額 |

○災害復旧費 580,565 千円

| 大事業名         | 補正予算額<br>(千円) | 事業名等         | 事業内容等                         |
|--------------|---------------|--------------|-------------------------------|
| 農地災害復旧事業     | 29,571        | 農地災害復旧事業     | 農地災害復旧工事（補助事業21件）             |
| 農業用施設災害復旧事業  | 71,367        | 農業用施設災害復旧事業  | 農業用施設災害復旧工事（補助事業40件）          |
| 林業施設災害復旧事業   | 69,092        | 林業施設災害復旧事業   | 林業施設災害復旧工事（補助事業11件）           |
| 道路橋りょう災害復旧事業 | 85,890        | 道路橋りょう災害復旧事業 | 道路橋りょう災害復旧工事（補助事業12件、単独事業13件） |
| 河川災害復旧事業     | 324,645       | 河川災害復旧事業     | 河川災害復旧工事（補助事業39件、単独事業17件）     |

継続費（追加）

| 款   | 項   | 事業名        | 総額（千円）    | 年度     | 年割額（千円）   |
|-----|-----|------------|-----------|--------|-----------|
| 衛生費 | 清掃費 | 新最終処分場建設事業 | 5,680,000 | 平成24年度 | 0         |
|     |     |            |           | 平成25年度 | 1,210,000 |
|     |     |            |           | 平成26年度 | 2,131,000 |
|     |     |            |           | 平成27年度 | 2,339,000 |

## 繰越明許費

| 款     | 項            | 事業名          | 金額(千円)  |
|-------|--------------|--------------|---------|
| 土木費   | 道路橋りょう費      | 道路新設改良事業     | 90,400  |
| 土木費   | 港湾費          | 津なぎさまち浸水対策事業 | 4,400   |
| 災害復旧費 | 農林水産業施設災害復旧費 | 農地災害復旧事業     | 29,571  |
| 災害復旧費 | 農林水産業施設災害復旧費 | 農業用施設災害復旧事業  | 64,967  |
| 災害復旧費 | 農林水産業施設災害復旧費 | 林業施設災害復旧事業   | 116,266 |
| 災害復旧費 | 公共土木施設災害復旧費  | 道路橋りょう災害復旧事業 | 58,390  |
| 災害復旧費 | 公共土木施設災害復旧費  | 河川災害復旧事業     | 201,800 |

## <モーターボート競走事業特別会計>

### 歳入歳出予算(款別)

#### ○競艇事業費 1,175,082 千円

| 大事業名   | 補正予算額<br>(千円) | 事業名等     | 事業内容等                          |
|--------|---------------|----------|--------------------------------|
| 一般職給   | 1,345         | 一般職給     | 一般職給与費の実績見込みに基づく調整             |
| 本場開催事業 | 1,173,737     | 場外発売委託事業 | 場外発売委託売上の増加に伴う払戻金、委託料及び交納付金の増額 |

#### ○基金積立金 98,763 千円

| 大事業名                 | 補正予算額<br>(千円) | 事業名等                 | 事業内容等                            |
|----------------------|---------------|----------------------|----------------------------------|
| モーターボート競走事業財政調整基金積立金 | 98,763        | モーターボート競走事業財政調整基金積立金 | 場外発売委託売上の増加及び前年度繰越金による財政調整基金への積立 |

## <国民健康保険事業特別会計(事業勘定)>

### 歳入歳出予算(款別)

#### ○総務費 △ 6,923 千円

| 大事業名 | 補正予算額<br>(千円) | 事業名等 | 事業内容等              |
|------|---------------|------|--------------------|
| 一般職給 | △ 6,923       | 一般職給 | 一般職給与費の実績見込みに基づく調整 |

#### ○諸支出金 282,122 千円

| 大事業名        | 補正予算額<br>(千円) | 事業名等        | 事業内容等            |
|-------------|---------------|-------------|------------------|
| 国庫支出金等精算返納金 | 282,122       | 過年度国県支出金返還金 | 過年度実績に伴う国県支出金の返還 |

## <介護保険事業特別会計>

### 歳入歳出予算(款別)

#### ○総務費 △ 4,290 千円

| 大事業名      | 補正予算額<br>(千円) | 事業名等 | 事業内容等              |
|-----------|---------------|------|--------------------|
| 一般職給(款合計) | △ 4,290       | 一般職給 | 一般職給与費の実績見込みに基づく調整 |

#### ○地域支援事業費 △ 8,059 千円

| 大事業名 | 補正予算額<br>(千円) | 事業名等 | 事業内容等              |
|------|---------------|------|--------------------|
| 一般職給 | △ 8,059       | 一般職給 | 一般職給与費の実績見込みに基づく調整 |

○諸支出金 137,476 千円

| 大 事業名 | 補正予算額<br>(千円) | 事業名等         | 事業内容等                                         |
|-------|---------------|--------------|-----------------------------------------------|
| 償還金   | 137,476       | 過年度国県支出金等返還金 | 過年度実績に伴う国県支出金等の返還及び介護従事者処遇改善臨時特例基金精算に伴う精算金の返還 |

<後期高齢者医療事業特別会計>

歳入歳出予算（款別）

○総務費 5,414 千円

| 大 事業名 | 補正予算額<br>(千円) | 事業名等 | 事業内容等              |
|-------|---------------|------|--------------------|
| 一般職給  | 5,414         | 一般職給 | 一般職給与費の実績見込みに基づく調整 |

<簡易水道事業特別会計>

繰越明許費

| 款     | 項           | 事業名          | 金額(千円)  |
|-------|-------------|--------------|---------|
| 事業費   | 簡易水道事業費     | 美杉地域簡易水道事業   | 196,989 |
| 災害復旧費 | 簡易水道施設災害復旧費 | 簡易水道施設災害復旧事業 | 15,933  |

<土地区画整理事業特別会計>

歳入歳出予算（款別）

○土地区画整理事業費 △ 19,099 千円

| 大 事業名 | 補正予算額<br>(千円) | 事業名等 | 事業内容等              |
|-------|---------------|------|--------------------|
| 一般職給  | △ 19,099      | 一般職給 | 一般職給与費の実績見込みに基づく調整 |

<下水道事業特別会計>

歳入歳出予算（款別）

○総務費 △ 15,471 千円

| 大 事業名 | 補正予算額<br>(千円) | 事業名等 | 事業内容等              |
|-------|---------------|------|--------------------|
| 一般職給  | △ 15,471      | 一般職給 | 一般職給与費の実績見込みに基づく調整 |

○事業費 △ 12,753 千円

| 大 事業名   | 補正予算額<br>(千円) | 事業名等  | 事業内容等                                     |
|---------|---------------|-------|-------------------------------------------|
| 一般職給    | △ 12,753      | 一般職給  | 一般職給与費の実績見込みに基づく調整                        |
| 公共下水道事業 | 0             | 事業費組替 | 橋内東部第二排水区管渠整備工事に係る用地購入及び建物補償事業執行に伴う事業費の組替 |