

津市の平成25年度補正予算

【一般会計補正予算(第5号)等】

今回の補正予算は、地方公務員給与費の臨時特例に係る減額を含む人件費の調整を行ったほか、障害者福祉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。
また、平成24年度国の補正予算第1号に基づく緊急経済対策により、地方に配分される地域の元気臨時交付金が決定したことから、一部財源更正を行うとともに、次年度の財源として公共施設整備基金への積立を調製しました。

◆ 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	107,199,675	2,403,543	109,603,218	補正予算(第5号)
特別会計(10会計)	115,205,073	1,617,815	116,822,888	モーターボート競走事業特別会計補正予算(第1号) 国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号) 介護保険事業特別会計補正予算(第1号) 後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第1号) 農業集落排水事業特別会計補正予算(第1号) 土地区画整理事業特別会計補正予算(第1号) 下水道事業特別会計補正予算(第2号) 住宅新築資金等貸付事業特別会計補正予算(第1号)
企業会計(4会計)	11,565,903	△6,660	11,559,243	農業共済事業会計補正予算(第1号)
合 計	233,970,651	4,014,698	237,985,349	
会計間の繰入・繰出を除く純計	218,499,001	4,124,704	222,623,705	

◆ 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	38,594,550	38,594,550	
	地方譲与税等	23,898,346	23,898,346	
	国県支出金	17,617,227	2,133,930	19,751,157 国庫支出金 1,839,011千円 県支出金 294,919千円
	市 債	13,308,700	109,100	13,417,800 道路整備事業債 15,800千円 林業施設災害復旧事業債 3,300千円 公共土木施設災害復旧事業債 90,000千円
	そ の 他	13,780,852	160,513	13,941,365 分担金 2,545千円 寄附金 718千円 特別会計繰入金 3,280千円 財政調整基金繰入金 131,793千円 諸収入 22,177千円
	計	107,199,675	2,403,543	109,603,218
歳出	人 件 費	19,797,022	△ 100,394	19,696,628 職員給 △177,209千円 共済組合等負担金 △115,314千円 退職手当組合負担金 193,807千円 ほか
	扶 助 費	20,239,032	972,026	21,211,058 障害者総合支援法関係事業 636,000千円 生活保護費支給事業 280,000千円 ほか
	公 債 費	10,956,000		10,956,000
	普通建設事業費	15,362,978	55,236	15,418,214 補助事業 122,465千円 単独事業 △75,929千円 県営事業負担金 8,700千円
	災害復旧事業費	375,364	348,052	723,416 補助事業 309,500千円 単独事業 38,552千円
	そ の 他	40,469,279	1,128,623	41,597,902 物件費 59,975千円 補助費等 116,464千円 積立金 1,065,470千円 繰出金 △113,286千円
	計	107,199,675	2,403,543	109,603,218

◆ 予算のポイント

<一般会計>

歳入歳出予算（款別）

○議会費 Δ 10,270 千円

大事業名	補正予算額 (千円)	事業名等	事業内容等
一般職給	Δ 5,500	一般職給	一般職給与費の実績見込み、地方公務員給与費の臨時特例（地方交付税）に基づく調整
議員活動事業	Δ 4,770	政務活動費交付金	政務活動費の改正による減額

○総務費 1,854,094 千円

大事業名	補正予算額 (千円)	事業名等	事業内容等
特別職給（款合計）	Δ 13	特別職給	特別職給与費の実績見込み、地方公務員給与費の臨時特例（地方交付税）に準じた調整
一般職給（款合計）	788,637	一般職給	一般職給与費の実績見込み、地方公務員給与費の臨時特例（地方交付税）に基づく調整
基金管理事業	1,065,470	基金管理事業	地域の元氣臨時交付金の一部を公共施設整備基金に積立

○民生費 928,868 千円

大事業名	補正予算額 (千円)	事業名等	事業内容等
一般職給（款合計）	Δ 125,869	一般職給	一般職給与費の実績見込み、地方公務員給与費の臨時特例（地方交付税）に基づく調整
障害者福祉事業	30,696	障害児通所支援事業	児童発達支援、放課後等デイサービス利用者の実績見込みに基づく増額
		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
障害者総合支援法関係事業	651,621	障害福祉システム改修事業	障害者総合支援法に係るシステム改修
		介護給付費	障害者総合支援法に係る各種障がい福祉サービス利用者の実績見込みに基づく増額
		訓練等給付費	
		日中一時支援事業費	
		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
国民健康保険事業	1,856	国民健康保険事業特別会計繰出金	一般職給与費の実績見込み、地方公務員給与費の臨時特例（地方交付税）に基づく調整による特別会計への繰出金の増額
介護保険事業	Δ 18,378	地域介護・福祉空間整備推進事業	定期巡回随時対応型訪問介護看護に伴うオペレーションシステム導入に対する補助
		介護保険事業特別会計繰出金	一般職給与費の実績見込み、地方公務員給与費の臨時特例（地方交付税）に基づく調整による特別会計への繰出金の減額
後期高齢者医療事業	Δ 77	後期高齢者医療事業特別会計繰出金	一般職給与費の実績見込み、地方公務員給与費の臨時特例（地方交付税）に基づく調整による特別会計への繰出金の減額
児童母子福祉事業	801	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
児童手当等給付事業	927	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
子育て支援対策事業	1,822	要保護児童支援巡回車両購入事業	要保護児童支援に係る巡回車両の購入
		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
保育所一般管理事業	28,617	子ども・子育て新制度管理システム構築事業	子ども・子育て新制度管理システム構築に伴うシステム導入

大事業名	補正予算額 (千円)	事業名等	事業内容等
民間保育所運営事業	76,422	保育士等処遇改善臨時特例事業	保育士の処遇改善に取り組む民間保育所に対し、賃金改善に要する経費の負担
		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	430	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	280,000	医療扶助費	対象者の実績見込みに基づく増額

○衛生費 △ 256,493 千円

大事業名	補正予算額 (千円)	事業名等	事業内容等
一般職給（款合計）	△ 268,075	一般職給	一般職給与費の実績見込み、地方公務員給与費の臨時特例（地方交付税）に基づく調整
救急医療事業	6,000	二次救急医療体制事業	医師派遣件数の実績見込みに基づく増額
母子保健事業	18,000	養育医療給付事業	給付件数の実績見込みに基づく増額
健康診査事業	4,082	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
新斎場整備事業	△ 16,500	新斎場関連環境整備事業	新斎場の周辺環境整備に係る公有財産購入費の減額

○農林水産業費 20,927 千円

大事業名	補正予算額 (千円)	事業名等	事業内容等
一般職給（款合計）	△ 3,333	一般職給	一般職給与費の実績見込み、地方公務員給与費の臨時特例（地方交付税）に基づく調整
農業共済事業	△ 12,819	農業共済事業会計繰出金	一般職給与費の実績見込み、地方公務員給与費の臨時特例（地方交付税）に基づく調整等による企業会計への繰出金の減額
県営等土地改良事業	8,700	県営地域用水環境整備事業（津北部地区）	県営事業の事業費見込みに伴う負担金の増額
		県営基幹農業水利施設ストックマネジメント事業（安濃川地区）	
		県営防災ダム事業（安部・七郷池地区）	
農地一般事務事業	12,855	国営施設計画償還等負担金	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等の増額
林業振興一般事務事業	9,550	木材振興対策事業補助金	高性能林業機械の購入に係る補助
森づくり整備事業	1,624	過年度県支出金返還金	事業計画の変更に伴う県支出金の返還
農業集落排水事業	4,350	農業集落排水事業特別会計繰出金	一般職給与費の実績見込み、地方公務員給与費の臨時特例（地方交付税）に基づく調整による特別会計への繰出金の増額

○商工費 △ 59,568 千円

大事業名	補正予算額 (千円)	事業名等	事業内容等
一般職給	△ 59,568	一般職給	一般職給与費の実績見込み、地方公務員給与費の臨時特例（地方交付税）に基づく調整

○土木費 △ 232,990 千円

大事業名	補正予算額 (千円)	事業名等	事業内容等
一般職給（款合計）	△ 177,441	一般職給	一般職給与費の実績見込み、地方公務員給与費の臨時特例（地方交付税）に基づく調整
道路管理事業		財源更正	地域の元金臨時交付金の交付額決定に伴う財源更正
道路新設改良事業	26,438	道路新設改良事業	浜田長岡線ほか6路線及び、新斎場、産業・スポーツセンター進入道路整備に係る道路新設改良事業の増額

大事業名	補正予算額 (千円)	事業名等	事業内容等
津なぎさまち管理運営事業		財源更正	地域の元気臨時交付金の交付額決定に伴う財源更正
土地区画整理事業	△ 958	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、地方公務員給与費の臨時特例（地方交付税）に基づく調整による特別会計への繰出金の減額
公共下水道事業	△ 81,029	下水道事業特別会計繰出金	一般職給与費の実績見込み、地方公務員給与費の臨時特例（地方交付税）に基づく調整等による特別会計への繰出金の減額

○消防費 △ 34,235 千円

大事業名	補正予算額 (千円)	事業名等	事業内容等
一般職給	△ 34,235	一般職給	一般職給与費の実績見込み、地方公務員給与費の臨時特例（地方交付税）に基づく調整

○教育費 △ 154,842 千円

大事業名	補正予算額 (千円)	事業名等	事業内容等
一般職給（款合計）	△ 202,512	一般職給	一般職給与費の実績見込み、地方公務員給与費の臨時特例（地方交付税）に基づく調整
就学援助事業（小学校）	2,501	就学援助事業	就学援助認定者数の実績見込みに基づく増額
教育指導活動支援事業（小学校）	115	教育指導活動支援事業	教材備品の購入による増額
就学援助事業（中学校）	5,318	就学援助事業	就学援助認定者数の実績見込みに基づく増額
教育指導活動支援事業（中学校）	603	教育指導活動支援事業	教材備品の購入による増額
幼稚園管理運営事業	15,134	子ども・子育て新制度管理システム構築事業	子ども・子育て新制度管理システム構築に伴うシステム導入
私立幼稚園援助事業	8,708	私立幼稚園就園奨励補助事業	私立幼稚園就園奨励費補助金の実績見込みに基づく増額
放課後児童健全育成事業	15,291	放課後児童クラブ運営等補助事業	補助要綱の改定等に伴う放課後児童クラブ運営補助金等の増額

○災害復旧費 348,052 千円

大事業名	補正予算額 (千円)	事業名等	事業内容等
林業施設災害復旧事業	47,952	林業施設災害復旧事業	林業施設災害復旧工事（補助事業8件）
道路橋りょう災害復旧事業	182,300	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23件、単独事業2件）
河川災害復旧事業	117,800	河川災害復旧事業	河川災害復旧工事（補助事業31件、単独事業1件）

＜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 1,585,526 千円

大事業名	補正予算額 (千円)	事業名等	事業内容等
一般職給	△ 3,699	一般職給	一般職給与費の実績見込み、地方公務員給与費の臨時特例（地方交付税）に基づく調整
一般管理事業	790	G I つつじ賞王座決定戦販売促進活動事業	G I つつじ賞王座決定戦開催に伴う販売促進活動経費
本場開催事業	1,588,435	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等の増額

○基金積立金 27,063 千円

大事業名	補正予算額 (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	27,063	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額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 1,825 千円

大 事業名	補正予算額 (千円)	事業名等	事業内容等
一般職給	1,825	一般職給	一般職給与費の実績見込み、地方公務員給与費の臨時特例（地方交付税）に基づく調整

○諸支出金 166,852 千円

大 事業名	補正予算額 (千円)	事業名等	事業内容等
国庫支出金等精算返納金	166,821	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
直営診療施設勘定繰出金	31	繰出金	一般職給与費の実績見込み、地方公務員給与費の臨時特例（地方交付税）に基づく調整による直営診療施設勘定への繰出金の増額

<国民健康保険事業特別会計（直営診療施設勘定）>

歳入歳出予算（款別）

○総務費 31 千円

大 事業名	補正予算額 (千円)	事業名等	事業内容等
一般職給	31	一般職給	一般職給与費の実績見込み、地方公務員給与費の臨時特例（地方交付税）に基づく調整

<介護保険事業特別会計>

歳入歳出予算（款別）

○総務費 △ 23,220 千円

大 事業名	補正予算額 (千円)	事業名等	事業内容等
一般職給（款合計）	△ 23,220	一般職給	一般職給与費の実績見込み、地方公務員給与費の臨時特例（地方交付税）に基づく調整

○地域支援事業費 △ 7,034 千円

大 事業名	補正予算額 (千円)	事業名等	事業内容等
一般職給	△ 7,034	一般職給	一般職給与費の実績見込み、地方公務員給与費の臨時特例（地方交付税）に基づく調整

○諸支出金 6,245 千円

大 事業名	補正予算額 (千円)	事業名等	事業内容等
償還金	6,245	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

<後期高齢者医療事業特別会計>

歳入歳出予算（款別）

○総務費 △ 77 千円

大 事業名	補正予算額 (千円)	事業名等	事業内容等
一般職給	△ 77	一般職給	一般職給与費の実績見込み、地方公務員給与費の臨時特例（地方交付税）に基づく調整

<農業集落排水事業特別会計>

歳入歳出予算（款別）

○総務費 4,485 千円

大 事業名	補正予算額 (千円)	事業名等	事業内容等
一般職給	4,485	一般職給	一般職給与費の実績見込み、地方公務員給与費の臨時特例（地方交付税）に基づく調整

＜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 △ 958 千円

大 事 業 名	補正予算額 (千円)	事業名等	事業内容等
一般職給	△ 958	一般職給	一般職給与費の実績見込み、地方公務員給与費の臨時特例（地方交付税）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 △ 30,890 千円

大 事 業 名	補正予算額 (千円)	事業名等	事業内容等
一般職給	△ 30,890	一般職給	一般職給与費の実績見込み、地方公務員給与費の臨時特例（地方交付税）に基づく調整

○事業費 △ 118,239 千円

大 事 業 名	補正予算額 (千円)	事業名等	事業内容等
一般職給	△ 18,339	一般職給	一般職給与費の実績見込み、地方公務員給与費の臨時特例（地方交付税）に基づく調整
公共下水道事業	△ 99,900	公共下水道事業（汚水・雨水）	補助事業内示に伴う事業費の減額、工事費等の組替及び財源更正

＜住宅新築資金等貸付事業特別会計＞

歳入歳出予算（款別）

○総務費 4,693 千円

大 事 業 名	補正予算額 (千円)	事業名等	事業内容等
一般職給	1,413	一般職給	一般職給与費の実績見込み、地方公務員給与費の臨時特例（地方交付税）に基づく調整
貸付事業運営費	3,280	一般会計繰出金	決算剰余金による一般会計への繰出金

○公債費 1,513 千円

大 事 業 名	補正予算額 (千円)	事業名等	事業内容等
公債費	1,513	償還元金	任意繰上償還による償還元金の増額

＜農業共済事業会計＞

収益的支出（款別）

○園芸施設共済事業収益 610 千円

項 名	補正予算額 (千円)	事業内容等
事業費用	610	被害農家への共済実績見込みによる増額

○業務事業収益 △ 7,270 千円

項 名	補正予算額 (千円)	事業内容等
事業費用	△ 7,270	一般職給与費の実績見込み、地方公務員給与費の臨時特例（地方交付税）に基づく調整及び農業共済ネットワーク化情報システムの更新による増額