

津市の平成26年度補正予算

【一般会計補正予算(第7号)等】

今回の補正予算は、人事院勧告に伴う給与改定に係る調整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の実績見込みに基づく調整、県営等土地改良事業の負担金の事業費見込みに基づく調整や、台風第11、19号の被災箇所の災害復旧事業費などについて予算編成を行いました。

◆ 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	112,413,080	1,148,900	113,561,980	補正予算(第7号)
特別会計(10会計)	114,738,603	2,275,312	117,013,915	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)	12,804,233		12,804,233	
合 計	239,955,916	3,424,212	243,380,128	
会計間の繰入・繰出を除く純計	224,411,141	3,457,304	227,868,445	

◆ 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	39,634,719	39,634,719	
	地方譲与税等	23,969,004	23,969,004	
	国県支出金	20,954,443	602,828	21,557,271 国庫支出金 420,530千円 県支出金 182,298千円
	市 債	13,548,400	8,200	13,556,600 農業生産基盤整備事業債 8,200千円
	そ の 他	14,306,514	537,872	14,844,386 分担金 9,395千円 使用料 △29,000千円 寄附金 10,500千円 特別会計繰入金 9,289千円 財政調整基金繰入金 533,137千円 諸収入 4,551千円
	計	112,413,080	1,148,900	113,561,980
歳 出	人 件 費	19,806,777	204,228	20,011,005 職員給 107,879千円 共済組合等負担金 △14,717千円 退職手当組合負担金 121,941千円 ほか
	扶 助 費	21,019,853	486,718	21,506,571 障害者福祉事業 136,136千円 障害者総合支援法関係事業 297,590千円 生活保護費支給事業 50,000千円 ほか
	公 債 費	10,515,500		10,515,500
	普通建設事業費	18,213,886	34,527	18,248,413 単独事業 11,102千円 県営事業負担金 23,425千円
	災害復旧事業費	1,589,436	60,065	1,649,501 単独事業 60,065千円
	そ の 他	41,267,628	363,362	41,630,990 物件費 92,620千円 補助費等 298,323千円 積立金 8,000千円 繰出金 △35,581千円
	計	112,413,080	1,148,900	113,561,980

◆ 予算のポイント

<一般会計>

歳入歳出予算（款別）

○議会費 2,416 千円

大事業名	補正予算額 (千円)	事業名等	事業内容等
議員報酬等	907	議員報酬等	議員報酬等の実績見込み、人事院勧告に伴う一般職の勤勉手当の支給率の改定に連動した期末手当の支給率の改定に係る調整
一般職給	1,509	一般職給	一般職給与費の実績見込み、人事院勧告に基づく給与改定に係る調整

○総務費 420,714 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）	671	特別職給	特別職給与費の実績見込み、人事院勧告に伴う一般職の勤勉手当の支給率の改定に連動した期末手当の支給率の改定に係る調整
一般職給（款合計）	361,759	一般職給	一般職給与費の実績見込み、人事院勧告に伴う給与改定に係る調整
財政事務事業	150	ふるさと津かがやき寄附事業	ふるさと津かがやき寄附の実績見込みに基づく報償費の増額
基金管理事業	8,000	ふるさと津かがやき基金積立金	ふるさと津かがやき寄附の実績見込みに基づく積立金の増額
情報関連整備運用事業	62,486	マイナンバー制度データ整備事業	マイナンバー制度の導入に向けたデータ整備に係るシステム改修等
隣保館運営事業	△ 12,352	非常勤職員報酬	隣保館長の身分変更に伴う報酬の減額

○民生費 619,367 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）	△ 61,802	一般職給	一般職給与費の実績見込み、人事院勧告に伴う給与改定に係る調整
障害者福祉事業	136,679	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
		過年度国庫支出金返還金	過年度実績に伴う国庫支出金の返還
障害者総合支援法関係事業	311,396	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	
		自立支援医療費	
		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
国民健康保険事業	△ 1,060	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、人事院勧告に伴う給与改定に係る調整による特別会計への繰出金の減額
介護保険事業	83,222	地域介護・福祉空間整備推進事業	介護保険施設の開設準備に要する経費に対する補助
		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、人事院勧告に伴う給与改定に係る調整等による特別会計への繰出金の減額
後期高齢者医療事業	△ 5,981	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、人事院勧告に伴う給与改定に係る調整による特別会計への繰出金の減額

大事業名	補正予算額 (千円)	事業名等	事業内容等
児童母子福祉事業	355	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	1,138	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、婦人保護事業	569	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	1,378	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
子育て世帯臨時特例給付金給付事業	35,691	子育て世帯臨時特例給付金給付事業	国が実施する子育て世帯臨時特例給付金の支給対象者数の見込み増に伴う給付金の増額
民間保育所運営事業	67,188	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	594	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	50,000	医療扶助費	対象者の実績見込みに基づく増額

○衛生費 54,113 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）	43,250	一般職給	一般職給与費の実績見込み、人事院勧告に伴う給与改定に係る調整
ごみ処理施設管理運営事業	10,863	死亡獣等焼却処理場管理運営事業	死亡獣等焼却処理場の管理運営経費

○農林水産業費 25,981 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）	△ 6,952	一般職給	一般職給与費の実績見込み、人事院勧告に伴う給与改定に係る調整
農業委員会一般事務事業	3,780	農地台帳システム改修事業	農地法改正に伴う農地台帳システムの改修
農業振興支援事業	1,955	農業経営基盤強化資金等利子補給補助金	農業近代化資金等の実績見込みに基づく増額
		環境保全型農業直接支払交付金	環境保全型農業直接支払交付金の実績見込みに基づく増額
		農業版就職支援事業	農業版就職支援事業の報償費の実績見込みに基づく増額
県営等土地改良事業	23,425	県営土地改良事業負担金	県営事業の事業費見込みに伴う負担金の調整
農業用施設維持管理事業	1,132	農業用施設維持管理事業	排水機場の光熱水費の実績見込みに基づく増額
農地一般事務事業	5,267	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
農業集落排水事業	△ 2,626	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、人事院勧告に伴う給与改定に係る調整等による特別会計への繰出金の減額

○商工費 8,550 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	8,550	一般職給	一般職給与費の実績見込み、人事院勧告に伴う給与改定に係る調整

○土木費 △ 31,138 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）	△ 17,491	一般職給	一般職給与費の実績見込み、人事院勧告に伴う給与改定に係る調整
道路維持事業	8,989	道路維持事業	道路照明灯等の光熱水費の実績見込みに基づく増額
土地区画整理事業	713	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、人事院勧告に伴う給与改定に係る調整による特別会計への繰出金の増額
公共下水道事業	△ 25,849	下水道事業特別会計繰出金	ポンプ場維持管理事業等の増及び一般職給与費の実績見込み、人事院勧告に伴う給与改定に係る調整による特別会計への繰出金の減額
公園整備事業	2,500	中勢グリーンパーク遊具設置事業	申し出のあった寄附金による中勢グリーンパークへの遊具設置

○消防費 28,304 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	28,304	一般職給	一般職給与費の実績見込み、人事院勧告に伴う給与改定に係る調整

○教育費 △ 39,472 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）	△ 137,919	一般職給	一般職給与費の実績見込み、人事院勧告に伴う給与改定に係る調整
学校管理運営事業（小学校）	7,597	学校管理運営事業	学校施設の光熱水費の実績見込みに基づく増額
就学援助事業（小学校）	2,992	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
学校管理運営事業（中学校）	4,558	学校管理運営事業	学校施設の光熱水費の実績見込みに基づく増額
幼稚園管理運営事業	1,696	幼稚園管理運営事業	幼稚園施設の光熱水費の実績見込みに基づく増額
私立幼稚園援助事業	64,316	私立幼稚園就園奨励補助事業	補助要綱の改正等に伴う私立幼稚園就園奨励費補助金の増額
放課後児童健全育成事業	17,288	放課後児童健全育成事業	補助要綱の改正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 60,065 千円

大事業名	補正予算額 (千円)	事業名等	事業内容等
農地災害復旧事業	16,995	農地災害復旧事業	災害復旧に係る時間外勤務手当及び農業者団体等が行う農地災害復旧事業への補助
農業用施設災害復旧事業	25,780	農業用施設災害復旧事業	災害復旧に係る時間外勤務手当及び農業用施設災害復旧に対する施設修繕料、機械借上料等
林業施設災害復旧事業	3,290	林業施設災害復旧事業	災害復旧に係る時間外勤務手当
道路橋りょう災害復旧事業	9,050	道路橋りょう災害復旧事業	災害復旧に係る時間外勤務手当
河川災害復旧事業	4,950	河川災害復旧事業	災害復旧に係る時間外勤務手当

<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 1,653,188 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	3,465	一般職給	一般職給与費の実績見込み、人事院勧告に伴う給与改定に係る調整
本場開催事業	1,650,523	G Iつつじ賞王座決定戦販売促進事業	G Iつつじ賞王座決定戦開催に伴う販売促進経費
		一般開催事業	本場売上の増加に伴う払戻金及び交納付金の増額
		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及び委託料の増額
場外発売受託事業	△ 800	場外発売受託事業	職員手当等の実績見込みに基づく減額

○基金積立金 190,784 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	12,484	モーターボート競走事業財政調整基金積立金	前年度繰越金による財政調整基金への積立
モーターボート競走事業施設整備基金積立金	178,300	モーターボート競走事業施設整備基金積立金	売上収入の増額及び土地貸付料による施設整備基金への積立

<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 5,740 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	5,740	一般職給	一般職給与費の実績見込み、人事院勧告に伴う給与改定に係る調整

○諸支出金 248,360 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	255,160	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
直営診療施設勘定繰出金	△ 6,800	繰出金	一般職給与費の実績見込み、人事院勧告に伴う給与改定に係る調整による直営診療施設勘定への繰出金の減額

<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 △ 6,800 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	△ 6,800	一般職給	一般職給与費の実績見込み、人事院勧告に伴う給与改定に係る調整

<介護保険事業特別会計>

歳入歳出予算（款別）

○総務費 Δ 765 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 901	一般職給	一般職給与費の実績見込み、人事院勧告に伴う給与改定に係る調整
国民健康保険団体連合会負担金	136	国民健康保険団体連合会負担金	第三者行為求償事務費の実績見込みに基づく増額

○地域支援事業費 Δ 66 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 66	一般職給	一般職給与費の実績見込み、人事院勧告に伴う給与改定に係る調整

○諸支出金 126,892 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	126,892	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

<後期高齢者医療事業特別会計>

歳入歳出予算（款別）

○総務費 Δ 5,981 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 5,981	一般職給	一般職給与費の実績見込み、人事院勧告に伴う給与改定に係る調整

<農業集落排水事業特別会計>

歳入歳出予算（款別）

○総務費 Δ 6,020 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 6,020	一般職給	一般職給与費の実績見込み、人事院勧告に伴う給与改定に係る調整

○事業費 3,800 千円

大 事 業 名	補正予算額 (千円)	事業名等	事業内容等
農業集落排水事業維持管理事業	3,800	農業集落排水事業維持管理事業	農業集落排水処理施設の光熱水費の実績見込みに基づく増額

<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 713 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	713	一般職給	一般職給与費の実績見込み、人事院勧告に伴う給与改定に係る調整

<下水道事業特別会計>

歳入歳出予算（款別）

○総務費 49,338 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	△ 30,174	一般職給	一般職給与費の実績見込み、人事院勧告に伴う給与改定に係る調整
一般管理事業	79,512	流域下水道建設負担金	県事業の事業費見込みに基づく流域下水道建設負担金の増額

○事業費 6,821 千円

大事業名	補正予算額 (千円)	事業名等	事業内容等
ポンプ場維持管理事業	12,000	ポンプ場維持管理事業	桜橋ポンプ場ポンプ運転制御装置機能不全による施設修繕
施設維持管理事業	8,950	施設維持管理事業	下水道終末処理施設等の光熱水費の実績見込みに基づく増額
一般職給	△ 14,129	一般職給	一般職給与費の実績見込み、人事院勧告に伴う給与改定に係る調整

<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 9,308 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	19	一般職給	一般職給与費の実績見込み、人事院勧告に伴う給与改定に係る調整
貸付事業運営費	9,289	一般会計繰出金	決算剰余金による一般会計への繰出金

