

# 津市の平成24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) 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2号) 後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第1号) 簡易水道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)
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 農業生産基盤整備事業債 14,200千円 農地農業用施設災害復旧事業債 24,700千円 林業施設災害復旧事業債 19,800千円 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 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 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 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 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 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 (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 (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委員選挙事業	△ 1,022	海区漁業調整委員会委員選挙事業	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 (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績見込みに基づく増額
障害者自立支援法関係事業	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利用者の実績見込み及び報酬単価改定等に基づく増額
		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・強化事業及び障害者情報支援基盤整備事業	障がい者相談支援センターの情報機器等の整備及び携帯型磁気ループシステムの導入
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
介護保険事業	5,785	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に基づく調整に伴う特別会計への繰出金の減額
		介護基盤緊急整備等特別対策事業	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 (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 (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 (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 (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 (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 (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 (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 (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(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(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(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(千円)	事業名等	事業内容等
国庫支出金等精算返納金	282,122	過年度国庫支出金返還金	過年度実績に伴う国庫支出金の返還

## <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(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(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 (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 (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 (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 (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 (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