

# 津市の平成29年度補正予算

## 【一般会計補正予算(第8号)等】

今回の補正予算は、(仮称)芸濃こども園の整備に向けた調査設計経費並びに平成30年9月から実施する未就学児の子ども医療費の窓口無料化及び精神障害者保健福祉手帳2級所持者への医療費の助成に係るシステム改修経費を計上するほか、障害者福祉費を始めとする社会保障関係経費等の実績見込みによる調整、人件費の実績見込み及び人事院勧告に伴う給与改定に係る調整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	114,017,003	1,145,583	115,162,586	補正予算(第8号)
特別会計(9会計)	69,761,791	64,976	69,826,767	国民健康保険事業特別会計補正予算(第2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2号) 市営浄化槽事業特別会計補正予算(第1号) 共同汚水処理施設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) 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(6会計)	59,650,559	3,998,833	63,649,392	下水道事業会計補正予算(第1号) モーターボート競走事業会計補正予算(第1号)
合 計	243,429,353	5,209,392	248,638,745	

### ◆ 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	39,903,874	39,903,874		
	地方譲与税等	24,400,064	24,400,064		
	国県支出金	21,185,857	642,960	21,828,817	国庫支出金 396,883千円 県支出金 246,077千円
	市 債	13,695,800	37,200	13,733,000	認定こども園整備事業債 37,200千円
	そ の 他	14,831,408	465,423	15,296,831	財産収入 5,394千円 特別会計繰入金 13,698千円 財政調整基金繰入金 434,974千円 諸収入 11,357千円
	計	114,017,003	1,145,583	115,162,586	
歳出	人 件 費	20,081,250	120,565	20,201,815	職員給 17,739千円 共済組合等負担金 △95,492千円 退職手当組合負担金 197,558千円 ほか
	扶 助 費	23,290,826	764,507	24,055,333	障害者福祉事業 257,359千円 障害者総合支援法関係事業 242,000千円 ほか
	公 債 費	9,888,000		9,888,000	
	普通建設事業費	17,336,276	68,848	17,405,124	補助事業 4,000千円 単独事業 64,848千円
	災害復旧事業費	134,139		134,139	
	そ の 他	43,286,512	191,663	43,478,175	物件費 84,187千円 補助費等 210,999千円 維持補修費 8,000千円 繰入金 △111,523千円
	計	114,017,003	1,145,583	115,162,586	

◆ 予算のポイント

<一般会計>

歳入歳出予算（款別）

○議会費  $\Delta$  2,215 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	349	議員報酬等	議員定数の改定及び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	$\Delta$ 2,564	一般職給	一般職給与費の実績見込み及び人事院勧告に伴う給与改定に係る調整

○総務費 354,995 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）	465	特別職給	特別職給与費の実績見込み及び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）	339,402	一般職給	一般職給与費の実績見込み及び人事院勧告に伴う給与改定に係る調整
地域活性化事業	8,000	地域活性化事業	利用者の安全確保に向けた集会施設の緊急修繕
戸籍住民記録事業	7,128	住民基本台帳システム等改修事業	マイナンバーカード等へ旧姓併記を行うためのシステム改修

○民生費 846,762 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）	$\Delta$ 38,811	一般職給	一般職給与費の実績見込み及び人事院勧告に伴う給与改定に係る調整
臨時福祉給付金等給付事業	17,854	過年度国庫支出金返還金	過年度実績による国庫支出金の返還
生活困窮者自立支援法関係事業	2,665	過年度国庫支出金返還金	過年度実績による国庫支出金の返還
障害者福祉事業	257,359	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等の実績見込みによる増額
	18,949	過年度国庫支出金返還金	過年度実績による国庫支出金の返還
障害者総合支援法関係事業	10,394	障害者福祉システム改修事業	障害者総合支援法の改正等に伴うシステム改修
	58,223	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よる増額
	174,598	訓練等給付費	
	9,179	自立支援医療費	
47,507	過年度国庫支出金返還金	過年度実績による国庫支出金の返還	
医療費給付事業	10,260	子ども医療費窓口無料化システム改修事業	子ども医療費の窓口無料化に伴うシステム改修
	6,999	精神障害者保健福祉手帳2級通院医療費助成システム改修事業	精神障害者保健福祉手帳2級所持者への通院医療費助成に伴うシステム改修
国民健康保険事業	$\Delta$ 8,961	国民健康保険事業特別会計繰出金	家庭医療クリニックにおける事業用経費の実績見込み並びに一般職給与費の実績見込み及び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
介護保険事業	△ 7,252	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及び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
後期高齢者医療事業	791	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及び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
児童手当等給付事業	89	過年度国庫支出金返還金	過年度実績による国庫支出金の返還
母子父子寡婦等、婦人保護事業	329	過年度国庫支出金返還金	過年度実績による国庫支出金の返還
民間保育所等運営事業	211,239	保育所等運営費負担金	民間保育所運営費負担金の実績見込みによる増額
保育所施設整備事業	54,696	(仮称) 芸濃こども園整備事業	(仮称) 芸濃こども園整備に係る実施設計等
子ども・子育て支援事業	2,589	子ども・子育て支援システム改修事業	制度改正に伴うシステム改修
生活保護事務事業	18,066	過年度国庫支出金返還金	過年度実績による国庫支出金の返還

○衛生費 △ 50,568 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(款合計)	△ 54,709	一般職給	一般職給与費の実績見込み及び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	0	財源更正	再商品合理化化拠出金及び損害賠償求償金等の確定に伴う財源更正
浄化槽事業	1,472	浄化槽事業人件費負担金	一般職給与費の実績見込み及び人事院勧告に伴う給与改定に係る調整による下水道事業会計への負担金の増額
市営浄化槽事業	△ 442	市営浄化槽事業特別会計繰出金	一般職給与費の実績見込み及び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
共同汚水処理施設事業	3,111	共同汚水処理施設事業特別会計繰出金	一般職給与費の実績見込み及び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

○農林水産業費 3,341 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)	△ 876	一般職給	一般職給与費の実績見込み及び人事院勧告に伴う給与改定に係る調整
漁港等整備事業	5,336	海岸堤防等老朽化対策事業	県の追加内示に伴う香良洲漁港海岸保全施設に係る長寿命化計画策定業務委託料の計上
農業集落排水事業	△ 1,119	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及び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

○商工費 19,202 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	19,202	一般職給	一般職給与費の実績見込み及び人事院勧告に伴う給与改定に係る調整

○土木費 △ 91,757 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)	△ 39,532	一般職給	一般職給与費の実績見込み及び人事院勧告に伴う給与改定に係る調整
地籍調査事業	47,020	地籍調査事業	国の追加内示に伴う事業費等の増額

大事業名	補正予算額 (千円)	事業名等	事業内容等
道路新設改良事業	3,076	(仮称) 芸濃こども園整備事業	(仮称) 芸濃こども園整備に伴う市道整備に係る基本設計等
排水施設維持管理事業	△ 4,503	排水施設維持管理事業人件費負担金	一般職給与費の実績見込み及び人事院勧告に伴う給与改定に係る調整による下水道事業会計への負担金の減額
土地区画整理事業	△ 13,009	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及び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
公共下水道事業	△ 84,642	下水道事業会計繰出金	消費税及び地方消費税の精算並びに一般職給与費の実績見込み及び人事院勧告に伴う給与改定に係る調整による下水道事業会計への繰出金の減額
住宅管理事業	△ 167	住宅管理事業	借上用地の返還に伴う土地借上料の減額

○消防費 27,445 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	27,445	一般職給	一般職給与費の実績見込み及び人事院勧告に伴う給与改定に係る調整

○教育費 38,378 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)	△ 124,214	一般職給	一般職給与費の実績見込み及び人事院勧告に伴う給与改定に係る調整
特別職給	148	特別職給	特別職給与費の実績見込み及び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
就学援助事業 (小学校)	7,879	就学援助事業	就学援助認定者数の実績見込み等による増額
就学援助事業 (中学校)	6,719	就学援助事業	就学援助認定者数の実績見込み等による増額
幼稚園管理運営事業	165	子ども・子育て支援システム改修事業	制度改正に伴うシステム改修
私立幼稚園援助事業	39,311	民間特定教育・保育施設運営事業	施設型給付に係る負担金の実績見込みによる増額
放課後児童健全育成事業	108,370	放課後児童健全育成事業	補助要綱の改正等による放課後児童クラブ運営等補助金の増額

継続費 (追加)

款	項	事業名	総額 (千円)	年度	年割額 (千円)
民生費	児童福祉費	(仮称) 一志こども園整備事業	280,000	平成29年度	
				平成30年度	280,000
教育費	小学校費	学校教育施設整備事業 (空調設備)	745,535	平成29年度	
				平成30年度	745,535

<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 △ 10,042 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	△ 10,042	一般職給	一般職給与費の実績見込み及び人事院勧告に伴う給与改定に係る調整

○諸支出金 1,081 千円

大事業名	補正予算額 (千円)	事業名等	事業内容等
直営診療施設勘定繰 出金	1,081	直営診療施設勘定繰出金	家庭医療クリニックにおける事業用経費の実績見込み並びに一般職給与費の実績見込み及び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 396 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	163	一般職給	一般職給与費の実績見込み及び人事院勧告に伴う給与改定に係る調整
一般事務費	233	一般事務費	家庭医療クリニックにおける健診者数の実績見込みによる看護師等委託料の増額

○医業費 2,393 千円

大事業名	補正予算額 (千円)	事業名等	事業内容等
医療用消耗器材費	42	医療用消耗器材費	家庭医療クリニックにおける患者数の実績見込みによる医療用消耗器材費の増額
薬品費	1,419	薬品費	家庭医療クリニックにおける患者数の実績見込みによる薬品費の増額
病菌検査費	932	病菌検査費	家庭医療クリニックにおける患者数の実績見込みによる検査費の増額

<介護保険事業特別会計>

歳入歳出予算（款別）

○総務費 △ 7,922 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）	△ 7,922	一般職給	一般職給与費の実績見込み及び人事院勧告に伴う給与改定に係る調整

○地域支援事業費 3,433 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	3,433	一般職給	一般職給与費の実績見込み及び人事院勧告に伴う給与改定に係る調整

○諸支出金 76,057 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	76,057	過年度国県支出金返還金	過年度実績による国県支出金の返還

<後期高齢者医療事業特別会計>

歳入歳出予算（款別）

○総務費 791 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	791	一般職給	一般職給与費の実績見込み及び人事院勧告に伴う給与改定に係る調整

<市営浄化槽事業特別会計>

歳入歳出予算（款別）

○総務費 695 千円

大事業名	補正予算額 (千円)	事業名等	事業内容等
一般管理事業	695	市営浄化槽事業人件費負担金	一般職給与費の実績見込み及び人事院勧告に伴う給与改定に係る調整による下水道事業会計への負担金の増額

○事業費 △ 1,135 千円

大事業名	補正予算額 (千円)	事業名等	事業内容等
市営浄化槽事業	△ 1,135	市営浄化槽事業人件費負担金	一般職給与費の実績見込み及び人事院勧告に伴う給与改定に係る調整による下水道事業会計への負担金の減額

<共同汚水処理施設事業特別会計>

歳入歳出予算（款別）

○総務費 3,111 千円

大事業名	補正予算額 (千円)	事業名等	事業内容等
一般管理事業	3,111	共同汚水処理施設事業人件費負担金	一般職給与費の実績見込み及び人事院勧告に伴う給与改定に係る調整による下水道事業会計への負担金の増額

<農業集落排水事業特別会計>

歳入歳出予算（款別）

○総務費 △ 1,119 千円

大事業名	補正予算額 (千円)	事業名等	事業内容等
一般管理事業	△ 1,119	農業集落排水事業人件費負担金	一般職給与費の実績見込み及び人事院勧告に伴う給与改定に係る調整による下水道事業会計への負担金の減額

<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 △ 13,009 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	△ 13,009	一般職給	一般職給与費の実績見込み及び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 10,246 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	△ 3,452	一般職給	一般職給与費の実績見込み及び人事院勧告に伴う給与改定に係る調整
貸付事業運営費	13,698	一般会計繰出金	決算剰余金による一般会計への繰出金の増額

<下水道事業会計>

収益的支出（款別）

○下水道事業費用 △ 35,732 千円

項 名	補正予算額 (千円)	事業内容等
営業費用	△ 35,732	一般職給与費の実績見込み及び人事院勧告に伴う給与改定に係る調整

資本的支出（款別）

○資本的支出 6,825 千円

項 名	補正予算額 (千円)	事業内容等
建設改良費	6,825	一般職給与費の実績見込み及び人事院勧告に伴う給与改定に係る調整

<モーターボート競走事業会計>

収益的支出（款別）

○モーターボート競走事業費用 4,027,740 千円

項 名	補正予算額 (千円)	事業内容等
営業費用	4,027,740	自場開催レースに係る舟券発売金の増加見込みによる払戻金等の増額