平成27年度補正予算（第4次）の概要

平成28年2月22日　財政課　（単位　千円）

今回の一般会計補正予算（第4次）は、新たな基金として設置する公共施設長寿命化等推進基金への積立金計上、国民健康保険特別会計繰出金の追加の外、事務事業費の確定見込みに伴う調整などを中心に編成を行っております。

その結果、一般会計の補正予算額は、4，299万円の減額となり、補正後の予算総額は、478億3，968万4千円となります。

特別会計では、磯野計記念奨学金など11会計において（農業集落排水事業は債務負担行為補正のみ）、また企業会計では水道事業においてそれぞれ所要の補正を行っております。

主な事業の内容は、別紙のとおりです。

会計区分	既決予算額	補正予算額	合計	前年同期	伸率（%）
一般会計	47,882,674	▲ 42,990	47,839,684	48,292,642	▲ 0.9
特別会計	30,501,593	▲ 167,975	30,333,618	29,361,159	3.3
磯野計記念奨学金	5,682	360	6,042	6,857	▲ 11.9
食肉処理センター	87,658	▲ 644	87,014	87,820	▲ 0.9
国民健康保険	12,695,969	7,001	12,702,970	11,167,830	13.7
公共用地取得事業	10,000	724	10,724	834,900	▲ 98.7
下水道事業	4,850,094	339	4,850,433	4,808,383	0.9
農業集落排水事業	209,105	債務負担行為補正 0	209,105	210,387	▲ 0.6
奨学金	7,873	▲ 1,224	6,649	6,661	▲ 0.2
介護保険	10,227,397	▲ 162,181	10,065,216	9,736,618	3.4
簡易水道事業	471,771	▲ 15,021	456,750	377,104	21.1
土地取得造成事業	－	－	－	35,381	皆減
後期高齢者医療	1,244,887	▲ 38,969	1,205,918	1,230,597	▲ 2.0
土地開発公社清算事業	691,157	41,640	732,797	858,621	▲ 14.7
計（一般会計＋特別会計）	78,384,267	▲ 210,965	78,173,302	77,653,801	0.7
財産区会計	22,773	0	22,773	17,213	32.3
水道事業会計	6,087,942	▲ 42,597	6,045,345	6,014,608	0.5
工業用水道事業会計	46,525	0	46,525	86,823	▲ 46.4
合計	84,541,507	▲ 253,562	84,287,945	83,772,445	0.6

平成２７年度 津山市一般会計歳入歳出補正予算（第４次） 事項別明細書

１ 総 括

（歳入）　　（単位 千円）

款	補正前の額	補 正 額	計
5 市税	12,352,507	0	12,352,507
10 地方譲与税	470,000	0	470,000
15 利子割交付金	27,000	0	27,000
16 配当割交付金	59,000	0	59,000
17 株式等譲渡割交付金	10,000	0	10,000
18 地方消費税交付金	1,300,000	370,000	1,670,000
20 ゴルフ場利用税交付金	8,000	0	8,000
30 自動車取得税交付金	35,000	24,582	59,582
31 国有提供施設等所在市町村助成交付金	6,645	1,446	8,091
33 地方特例交付金	44,000	1,182	45,182
35 地方交付税	12,449,815	0	12,449,815
40 交通安全対策特別交付金	20,000	0	20,000
45 分担金及び負担金	871,169	▲ 19,295	851,874
50 使用料及び手数料	625,163	▲ 52,092	573,071
55 国庫支出金	6,429,096	▲ 99,425	6,329,671
60 県支出金	3,445,691	▲ 77,074	3,368,617
65 財産収入	127,969	35,246	163,215
70 寄附金	190,281	1,391	191,672
75 繰入金	1,987,481	▲ 230,846	1,756,635
80 繰越金	442,433	36,296	478,729
85 諸収入	733,548	38,699	772,247
90 市債	6,247,876	▲ 73,100	6,174,776
歳入合計	47,882,674	▲ 42,990	47,839,684

（歳出）　　（単位 千円）

款	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
10 議会費	427,577	0	427,577	0	0	0	0
15 総務費	4,443,069	270,613	4,713,682	8,771	▲ 5,300	444	266,698
20 民生費	17,260,431	2,807	17,263,238	▲ 107,183	▲ 1,200	▲ 14,659	125,849
25 衛生費	4,200,130	▲ 35,550	4,164,580	▲ 1,766	▲ 8,400	▲ 60,837	35,453
30 労働費	202,420	▲ 1,458	200,962	700	0	▲ 2,608	450
35 農林水産業費	1,644,926	▲ 83,063	1,561,863	▲ 43,426	▲ 10,700	▲ 6,463	▲ 22,474
40 商工費	1,397,777	▲ 15,588	1,382,189	▲ 3,704	0	2,545	▲ 14,429
45 土木費	5,633,046	▲ 57,019	5,576,027	▲ 23,572	▲ 18,600	▲ 2,208	▲ 12,639
50 消防費	1,612,879	5,267	1,618,146	0	0	0	5,267
55 教育費	4,944,376	▲ 89,786	4,854,590	▲ 5,819	▲ 26,800	▲ 16,441	▲ 40,726
60 災害復旧費	41,385	▲ 1,000	40,385	▲ 500	0	0	▲ 500
65 公債費	5,559,277	▲ 35,558	5,523,719	0	0	640	▲ 36,198
70 諸支出金	465,381	▲ 2,655	462,726	0	▲ 2,100	▲ 6	▲ 549
80 予備費	50,000	0	50,000	0	0	0	0
歳出合計	47,882,674	▲ 42,990	47,839,684	▲ 176,499	▲ 73,100	▲ 99,593	306,202

平成２７年度 津山市一般会計補正予算（第４次） 性質別内訳

（単位 千円，％）

		人件費	物件費	維持補修費	扶助費	補助費等	普通建設事業費		災害復旧事業費		公債費	積立金	投資及び出資金	貸付金	繰出金	合 計
							補助	単独	補助	単独						
補 正 前		7,385,742	5,748,918	332,016	10,516,092	6,091,451	2,052,099	3,918,164	40,875	510	5,557,124	193,191	66,371	626,000	5,354,121	47,882,674
	構 成 比	15.4	12.0	0.7	22.0	12.7	4.3	8.2	0.1	0.0	11.6	0.4	0.1	1.3	11.2	100.0
今回補正額	10 議 会 費															0
	15 総 務 費	▲ 3,173	▲ 26,092			6,418	▲ 9,078	▲ 5,033				306,847			724	270,613
	20 民 生 費	▲ 3,683	▲ 28,730	▲ 100	▲ 147,239	▲ 793	▲ 36,462								219,814	2,807
	25 衛 生 費		▲ 6,359			▲ 1,233		▲ 500				258			▲ 27,716	▲ 35,550
	30 労 働 費					▲ 1,458										▲ 1,458
	35 農林水産業費	▲ 1,388	▲ 3,887			▲ 52,821		▲ 27,523							2,556	▲ 83,063
	40 商 工 費		▲ 3,335			▲ 6,371	▲ 5,882									▲ 15,588
	45 土 木 費	▲ 2,760	▲ 2,347			▲ 19,562	▲ 32,350									▲ 57,019
	50 消 防 費					5,267										5,267
	55 教 育 費	▲ 66	▲ 30,984		▲ 11,757	▲ 447	▲ 4,583	▲ 42,016				67				▲ 89,786
	60 災害復旧費								▲ 1,000							▲ 1,000
	65 公 債 費										▲ 35,558					▲ 35,558
	70 諸 支 出 金					▲ 20							▲ 2,635			▲ 2,655
	80 予 備 費															0
計		▲ 11,070	▲ 101,734	▲ 100	▲ 158,996	▲ 71,020	▲ 88,355	▲ 75,072	▲ 1,000	0	▲ 35,558	307,172	▲ 2,635	0	195,378	▲ 42,990
補 正 後		7,374,672	5,647,184	331,916	10,357,096	6,020,431	1,963,744	3,843,092	39,875	510	5,521,566	500,363	63,736	626,000	5,549,499	47,839,684
	構 成 比	15.4	11.8	0.7	21.6	12.6	4.1	8.0	0.1	0.0	11.5	1.0	0.1	1.3	11.6	100.0

（注）構成比については、表示単位未満四捨五入の関係で積み上げと合計が一致しない場合もある。

平成27年度3月補正予算（第4次）主要事業の概要

（区分 ： 総計＝総合計画主要事業、戦略＝総合戦略事業、成長＝成長戦略事業、新規 ＝ 新規事業）

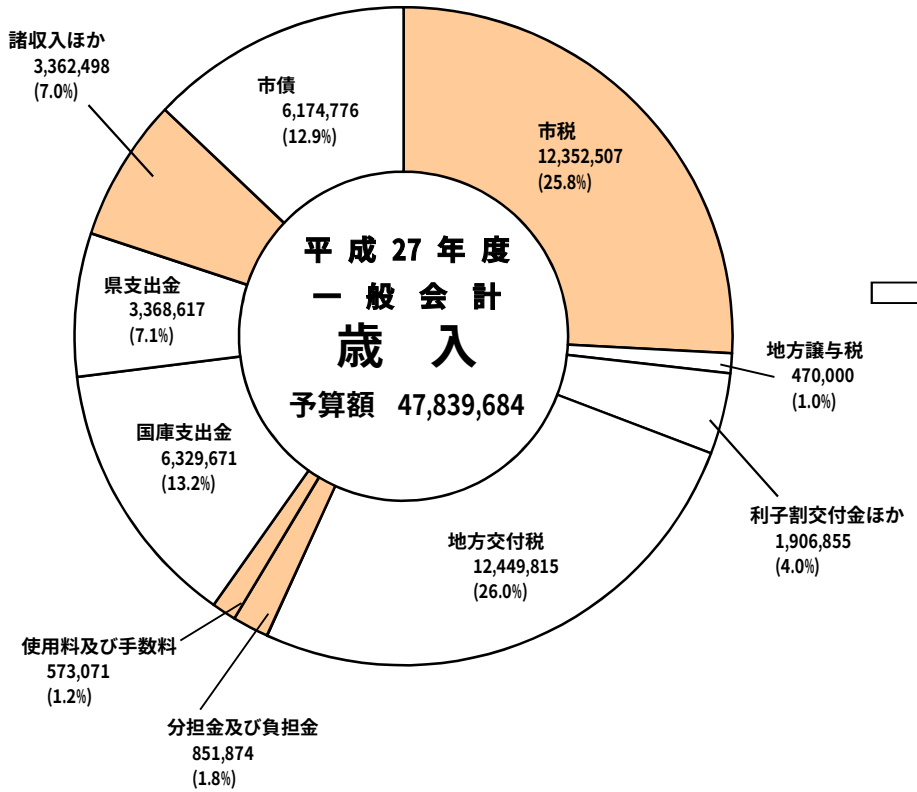
（単位 千円）

事業名	事業内容等	予算額
【一般会計】		
○ 総務費		
財産管理費	都市基盤整備事業基金積立金	205,094
	公共施設長寿命化等推進基金積立金 新規	100,000
戸籍住民基本台帳費	マイナンバーカード関連事務費	17,548
○ 民生費		
社会福祉総務費	国民健康保険特別会計繰出金（うち基準外繰出金150,000）	243,709
老人福祉費	老人施設入所費	▲ 22,472
	地域医療介護総合確保事業	▲ 36,462
	後期高齢者医療特別会計繰出金	5,139
	介護保険特別会計繰出金	▲ 29,034
臨時福祉給付金等給付費	臨時福祉給付金	▲ 25,204
	子育て世帯臨時特例給付金	▲ 11,726
児童福祉総務費	子ども子育て電算システム改修費（多子減免） 新規	1,766
児童措置費	保育所運営委託費	7,797
	児童手当費	▲ 49,420
	児童扶養手当費	▲ 22,808
子ども医療費	子ども医療費公費負担事業 総計	▲ 32,273
保育所費	久米保育所運営業務委託料	2,619
	倭文保育所運営業務委託料	1,627
○ 農林水産業費		
農業振興費	中山間地域等直接支払交付金事業	▲ 33,684
	食肉処理センター特別会計繰出金	2,556

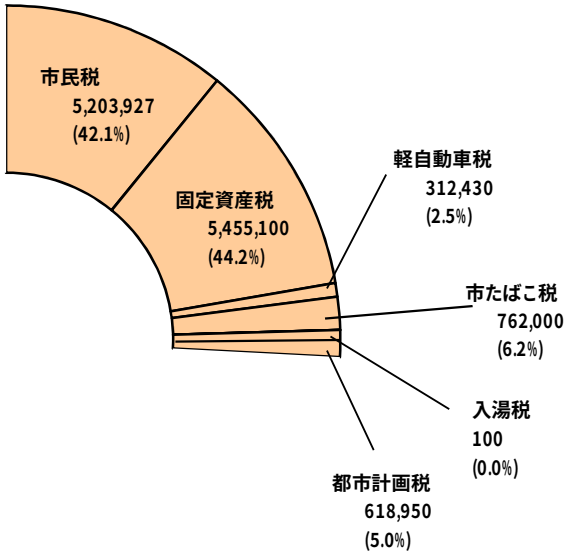
(単位　千円)

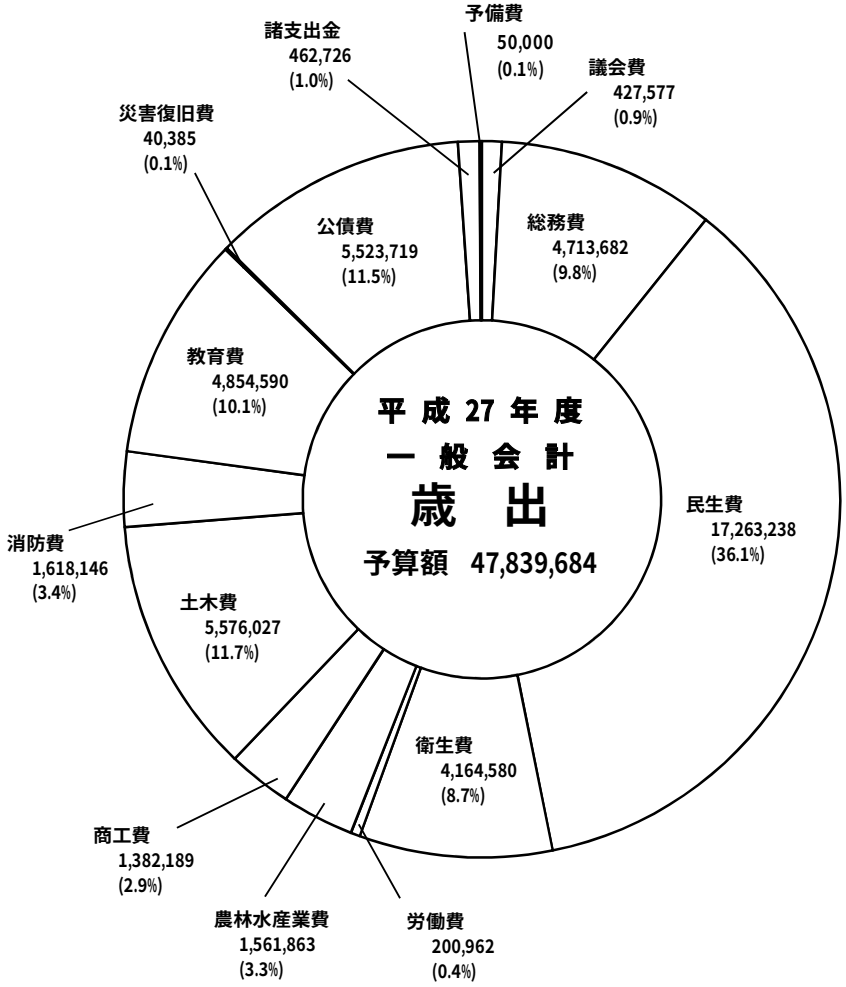
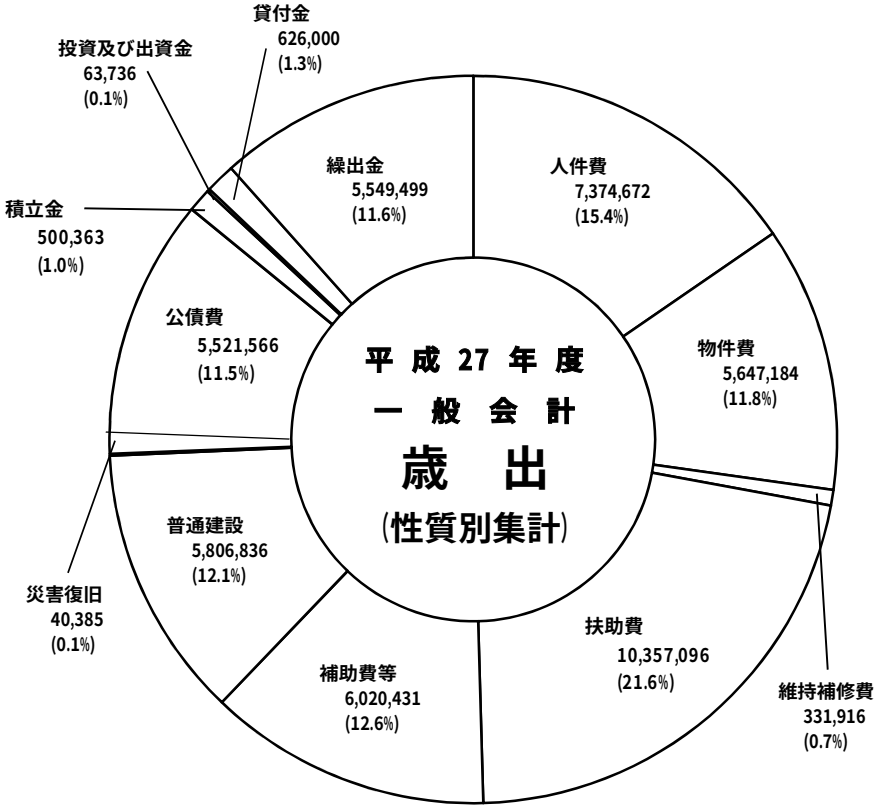
事　業　名	事　業　内　容　等	予　算　額
○ 商工費		
商工総務費	交通改善推進費	1,335
商工振興費	企業立地促進利子助成金	1,088
	中小企業融資事業	1,965
○ 土木費		
都市再生整備費	津山駅周辺整備事業　総計	▲ 10,000
街路事業費	総社川崎線整備事業(山北工区)	▲ 26,400
	県営街路事業負担金　総計	21,750
○ 消防費		
消防施設費	消火栓設置負担金　総計	5,081
○ 教育費		
文化財保護費	受託発掘調査費	▲ 17,000
公民館費	公民館整備事業　総計	▲ 41,663
体育施設費	津山東武道場管理運営費(吊天井撤去工事負担金)	647
○ 公債費		
元金	市債償還元金	5,764
利子	市債償還利子	▲ 40,561
【 特 別 会 計 】		
○国民健康保険特別会計		
	保険給付費	276,100
	共同事業拠出金	▲ 261,834
○介護保険特別会計		
	保険給付費	▲ 150,000

平成27年度
一般会計3月（第4次）補正予算（歳入）



（市税の内訳）



自主財源	17,139,950	(35.8 %)
依存財源	30,699,734	(64.2 %)
	47,839,684	(100.0 %)

平成27年度
一般会計3月（第4次）補正予算（歳出）