

平成27年度補正予算(第2次)の概要

平成27年8月24日 財政課 (単位 千円)

	会 計 区 分	既決予算額	補正予算額	合 計	前年同期	伸率(%)
<p>今回の一般会計補正予算(第2次)は、国県補助事業の内示に伴う事業費の調整や6月補正予算編成後における事情の変化等やむを得ない経費の外、国の地方創生関係の地域住民生活等緊急支援交付金(上乘せ交付分)に対応した事業の計上などを中心に編成を行っております。</p> <p>その結果、一般会計の補正予算額は、9億5,513万3千円の増額となり、補正後の予算総額は、475億2,971万7千円となります。</p> <p>特別会計では、土地開発公社清算事業など6会計において、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。</p> <p>主な事業の内容は、別紙のとおりです。</p>	一 般 会 計	46,574,584	955,133	47,529,717	47,986,706	1.0
	特 別 会 計	30,569,881	416,387	30,986,268	29,546,163	4.9
	磯野計記念奨学金	5,682	0	5,682	6,775	16.1
	食肉処理センター	82,670	4,988	87,658	88,307	0.7
	国民健康保険	12,629,799	65,713	12,695,512	10,997,171	15.4
	公共用地取得事業	10,000	0	10,000	834,900	98.8
	下水道事業	5,284,373	48,103	5,332,476	5,055,810	5.5
	農業集落排水事業	211,252	1,371	212,623	214,830	1.0
	奨 学 金	7,873	0	7,873	8,977	12.3
	介護保険	10,183,498	46,049	10,229,547	9,762,141	4.8
	簡易水道事業	471,771	0	471,771	492,041	4.1
	土地取得造成事業	- (廃止)	-	-	5,226	皆減
	後期高齢者医療	1,241,969	0	1,241,969	1,221,364	1.7
	土地開発公社清算事業	440,994	250,163	691,157	858,621	19.5
		計(一般会計+特別会計)	77,144,465	1,371,520	78,515,985	77,532,869
	財産区会計	22,773	0	22,773	17,213	32.3
	水道事業会計	6,073,003	1,623	6,074,626	6,157,948	1.4
	工業用水道事業会計	46,525	0	46,525	86,885	46.5
	合 計	83,286,766	1,373,143	84,659,909	83,794,915	1.0

平成27年度 津山市一般会計歳入歳出補正予算(第2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
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	0	1,300,000
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	0	35,000
31 国有提供施設等所在市町村助成交付金	6,645	0	6,645
33 地方特例交付金	44,000	0	44,000
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	871,269	782	872,051
50 使用料及び手数料	624,947	216	625,163
55 国庫支出金	6,151,581	75,901	6,227,482
60 県支出金	3,330,309	73,124	3,403,433
65 財産収入	120,564	5,394	125,958
70 寄附金	75,001	115,183	190,184
75 繰入金	1,976,281	0	1,976,281
80 繰越金	1	349,441	349,442
85 諸収入	686,364	27,316	713,680
90 市債	5,956,300	307,776	6,264,076
歳入合計	46,574,584	955,133	47,529,717

(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
				国庫支出金	地方債	その他	
10 議会費	430,636	0	430,636				0
15 総務費	4,127,009	173,095	4,300,104	43,392		118,260	11,443
20 民生費	16,880,491	126,868	17,007,359	53,158	4,800	401	68,509
25 衛生費	4,136,397	36,408	4,172,805	28,253			8,155
30 労働費	170,806	25,700	196,506			25,000	700
35 農林水産業費	1,597,623	49,415	1,647,038	18,074	1,800	2,320	31,861
40 商工費	1,243,870	165,577	1,409,447	20,350			145,227
45 土木費	5,398,568	304,822	5,703,390	21,174	138,900	464	186,632
50 消防費	1,612,879	0	1,612,879				0
55 教育費	4,887,458	58,682	4,946,140	10,647	26,600	818	41,911
60 災害復旧費	14,500	14,255	28,755	13,352	700		203
65 公債費	5,559,277	0	5,559,277				0
70 諸支出金	465,070	311	465,381				311
80 予備費	50,000	0	50,000				0
歳出合計	46,574,584	955,133	47,529,717	144,758	172,800	142,623	494,952

平成27年度 津山市一般会計補正予算(第2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	7,395,482	5,458,781	247,473	10,219,825	5,914,483	2,032,398	3,642,293	13,990	510	5,557,124	75,467	66,371	601,000	5,349,387	46,574,584	
構成比	15.9	11.7	0.5	21.9	12.7	4.4	7.8	0.0	0.0	11.9	0.2	0.1	1.3	11.5	100.0	
今回補正額	10 議会費														0	
	15 総務費	485	12,505			36,423	1,990	4,000			117,692				173,095	
	20 民生費	2,534	25,565		6,300	41,185	32,700	1,100						17,484	126,868	
	25 衛生費		35,658			750									36,408	
	30 労働費		200			500							25,000		25,700	
	35 農林水産業費	64	14,156	12,711		12,452		5,044							4,988	49,415
	40 商工費		95,769			36,234	33,574									165,577
	45 土木費		42,344	66,999		14,500	30,395	192,541							18,833	304,822
	50 消防費															0
	55 教育費	1,713	15,433	700		2,030	18,168	60,400								58,682
	60 災害復旧費								14,255							14,255
	65 公債費															0
	70 諸支出金														311	311
80 予備費															0	
計	1,370	241,630	80,410	6,300	144,074	19,701	263,085	14,255	0	0	117,692	0	25,000	41,616	955,133	
補正後	7,396,852	5,700,411	327,883	10,226,125	6,058,557	2,052,099	3,905,378	28,245	510	5,557,124	193,159	66,371	626,000	5,391,003	47,529,717	
構成比	15.6	12.0	0.7	21.5	12.7	4.3	8.2	0.1	0.0	11.7	0.4	0.1	1.3	11.3	100.0	

平成27年度 9月補正予算主要事業の概要

(区分 : 総計 = 総合計画主要事業、成長 = 成長戦略事業、戦略 = (国)総合戦略事業、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	ふるさと津山サポート基金積立金	117,692
企画費	第5次総合計画策定事業	5,000
支所及び出張所費	阿波体育館GND事業	18,168
	阿波出張所GND事業	20,159
地域振興費	コミュニティ活動施設整備補助金	4,000
戸籍住民基本台帳費	個人番号(マイナンバー)カード交付事業費	39,725
民生費		
老人福祉費	介護保険特別会計繰出金(低所得者保険料軽減分)	17,484
臨時福祉給付金等給付費	子育て世帯臨時特例給付金	6,300
児童福祉総務費	しらゆり幼稚園整備事業(認定こども園移行)補助金	16,522
	放課後児童健全育成事業(放課後児童クラブ運営委託)	9,004
保育所費	久米保育所GND事業	16,178
扶助費	生活保護費国庫負担金清算返還金	32,641
衛生費		
保健衛生総務費	男性不妊治療費助成金(制度拡充)	750
環境対策費	加茂郷エネルギーパーク構想マスタープラン策定費	25,957
	超小型モビリティ実証事業(補完事業:電動アシスト自転車導入)	1,436
	空家等対策推進事業	9,000
労働費		
労働諸費	津山市地域雇用創造協議会事業資金貸付金	25,000
	新規学卒者地域内就職応援事業	700

(単位 千円)

事業名	事業内容等	予算額
農林水産業費		
農業振興費	強い農業づくり事業補助金(作州黒枝豆集出荷施設整備事業補助金) 成長・新規	1,244
	農作物鳥獣害防止対策事業(猪鹿等防護柵設置事業) 総計	2,474
	首都圏情報受発信協働事業 新規	714
	自給率向上対策補助事業 総計	1,740
畜産業費	食肉処理センター特別会計繰出金	4,988
	生まれも育ちも津山っこ!「津山和牛」魅力創造事業 成長・新規	1,444
農地費	単独農業土木事業	2,905
	広域営農団地農道等維持管理事業	5,097
	農道保全対策事業(中部台地農道概要書作成) 総計・新規	3,500
	県営ため池等整備事業(今井池事業評価申請書作成) 総計・新規	1,500
林業振興費	有害鳥獣駆除事業 総計	9,268
	バイオマス産業化推進事業(木質パウダー事業化可能性調査) 総計・成長・新規	4,000
	林道整備事業	7,880
商工費		
商工総務費	バス利便性向上及び利用促進共同事業負担金 総計・戦略・新規	10,000
	ふるさと納税推進事業	95,769
商工振興費	空き店舗対策事業 総計	2,500
	つやま産業支援センター補助金(創業等サポート事業) 総計・成長	3,000
	企業立地促進等奨励金	39,858
観光費	津山おもてなし観光事業 総計・戦略・新規	10,000
	DESTINATIONキャンペーン関連事業(津山お城まつり外) 成長	4,450
土木費		
道路維持費	道路維持管理費	70,347
道路新設改良費	緊急地方道路整備事業(総社川崎線:沼-林田工区) 総計	71,340
	単市道路改良事業 総計	53,000

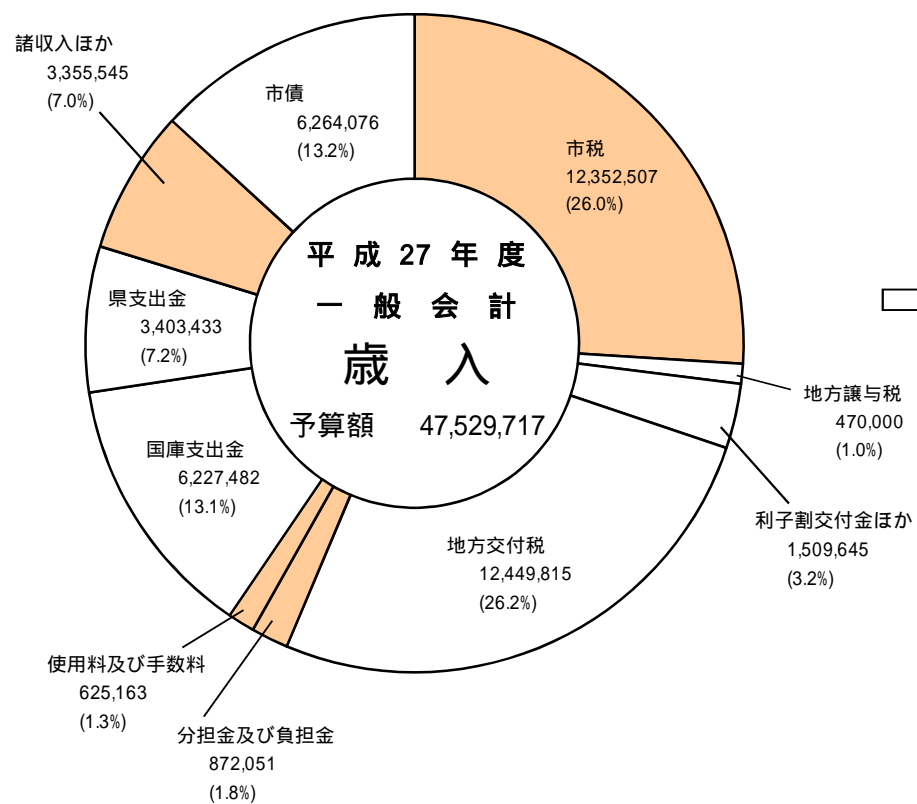
(単位 千円)

事業名	事業内容等	予算額
	道路ストック整備事業	130,000
	単独交通安全施設整備事業	総計 10,000
	交通安全施設整備事業	総計 27,974
橋りょう新設改良費	橋りょう新設改良事業	総計 40,000
河川総務費	急傾斜地崩壊対策事業(岩屋地区急傾斜地指定申請書作成)	総計 1,057
都市計画総務費	重要伝統的建造物群保存事業(城東地区)	総計 19,500
都市再生整備費	中心市街地地区都市再生整備事業:津山駅周辺整備	総計 62,600
	中心市街地地区都市再生整備事業:だんじり展示館整備事業	総計・新規 6,250
	中心市街地地区都市再生整備事業:市道B257号線整備事業	総計 25,000
	河辺・押入地区都市再整備事業:県道河辺高野山西線関連事業	総計 90,400
	歴史的風致維持向上事業(城西地区)	1,000
街路事業費	街路事業(総社川崎線:山北工区)	総計 73,943
	県営街路事業負担金(県道河辺高野山西線外)	総計 51,025
下水道費	下水道事業特別会計繰出金	18,833
公園管理費	都市公園整備事業	4,500
	衆楽園池悪臭対策費	新規 1,475
教育費		
教育振興費	不登校対策実践研究事業	3,380
	特別支援教育支援事業	4,141
小学校管理費	北小学校児童クラブ屋根改修工事	3,900
	小学校施設整備事業(空調施設整備等実施設計:11校)	総計 18,000
中学校管理費	中学校施設整備事業(空調施設整備等実施設計:6校)	総計 10,000
公民館費	阿波公民館GND事業	総計 18,168
郷土博物館費	市史編纂事業	総計 2,000
体育施設費	西部運動公園テニスコート修繕工事	4,000
	久米総合文化運動公園グラウンド改修工事	総計 21,000

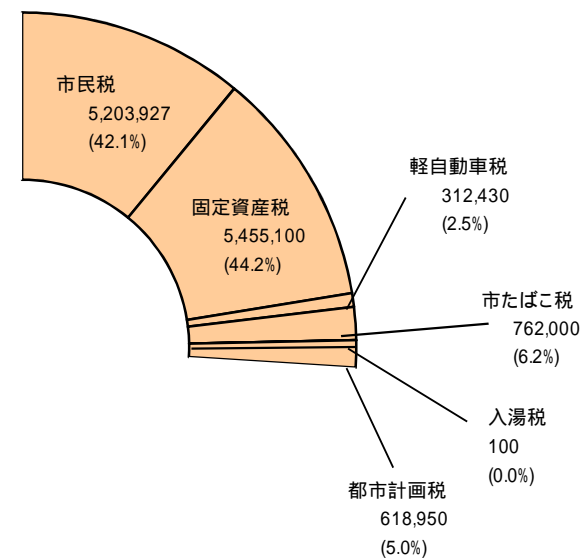
(単位 千円)

事業名	事業内容等	予算額
陸上競技場費	陸上競技場調整池改修工事	3,500
災害復旧費		
農地農業用施設災害復旧費	農業用施設災害復旧事業(過年災:平成26年度台風19号災害)	14,255
【特別会計】		
食肉処理センター特別会計		
食肉処理センター運営管理費	施設管理等委託料	4,988
国民健康保険特別会計		
償還金	療養給付費国県負担金等清算還付金	65,713
下水道費		
公共下水道施設管理費	勝北処理区マンホールポンプ修繕工事	18,000
	勝北浄化センター施設・設備修繕費	30,393
農業集落排水事業特別会計		
農業集落排水総務費	企業会計移行業務費	1,371
介護保険特別会計		
償還金	国県負担金・支払基金交付金清算還付金	46,049
土地開発公社清算事業特別会計		
清算事業費	第三セクター等改革推進債償還基金積立金	250,163

平成27年度 一般会計9月補正予算(歳入)



(市税の内訳)



自主財源	17,205,266	(36.2 %)
依存財源	30,324,451	(63.8 %)
	47,529,717	(100.0 %)

平成27年度 一般会計9月補正予算(歳出)

