

平成27年度補正予算(第3次)の概要

平成27年11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3次)は、人事異動に伴う人件費の調整や勸奨等早期退職予定者の退職手当の計上、総合戦略事業など国県補助事業の内示等に伴う事業費調整の外、9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、3億5,295万7千円の増額となり、補正後の予算総額は、478億8,267万4千円となります。</p> <p>特別会計では国民健康保険など5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	47,529,717	352,957	47,882,674	48,691,781	▲ 1.7
	特 別 会 計	30,986,268	▲ 484,675	30,501,593	29,450,392	3.6
	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	87,658	0	87,658	88,307	▲ 0.7
	国民健康保険	12,695,512	457	12,695,969	11,177,107	13.6
	公共用地取得事業	10,000	0	10,000	834,900	▲ 98.8
	下水道事業	5,332,476	▲ 482,382	4,850,094	4,808,383	0.9
	農業集落排水事業	212,623	▲ 3,518	209,105	210,387	▲ 0.6
	奨 学 金	7,873	0	7,873	8,977	▲ 12.3
	介護保険	10,229,547	▲ 2,150	10,227,397	9,742,219	5.0
	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	2,918	1,244,887	1,217,449	2.3
	土地開発公社清算事業	691,157	0	691,157	858,621	▲ 19.5
	計(一般会計+特別会計)	78,515,985	▲ 131,718	78,384,267	78,142,173	0.3
財産区会計	22,773	0	22,773	17,213	32.3	
水道事業会計	6,074,626	13,316	6,087,942	6,162,585	▲ 1.2	
工業用水道事業会計	46,525	0	46,525	86,823	▲ 46.4	
合 計	84,659,909	▲ 118,402	84,541,507	84,408,794	0.2	

平成27年度 津山市一般会計歳入歳出補正予算(第3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	872,051	▲ 882	871,169
50 使用料及び手数料	625,163	0	625,163
55 国庫支出金	6,227,482	201,614	6,429,096
60 県支出金	3,403,433	42,258	3,445,691
65 財産収入	125,958	2,011	127,969
70 寄附金	190,184	97	190,281
75 繰入金	1,976,281	11,200	1,987,481
80 繰越金	349,442	92,991	442,433
85 諸収入	713,680	19,868	733,548
90 市債	6,264,076	▲ 16,200	6,247,876
歳入合計	47,529,717	352,957	47,882,674

(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	430,636	▲ 3,059	427,577				▲ 3,059
15 総務費	4,300,104	142,965	4,443,069	8,508		2,822	131,635
20 民生費	17,007,359	253,072	17,260,431	190,903	200	5	61,964
25 衛生費	4,172,805	27,325	4,200,130	9,651		67	17,607
30 労働費	196,506	5,914	202,420				5,914
35 農林水産業費	1,647,038	▲ 2,112	1,644,926	▲ 15,785	▲ 23,500	▲ 750	37,923
40 商工費	1,409,447	▲ 11,670	1,397,777	40,000			▲ 51,670
45 土木費	5,703,390	▲ 70,344	5,633,046		4,800		▲ 75,144
50 消防費	1,612,879	0	1,612,879				0
55 教育費	4,946,140	▲ 1,764	4,944,376	150		2,972	▲ 4,886
60 災害復旧費	28,755	12,630	41,385	9,944	2,300		386
65 公債費	5,559,277	0	5,559,277				0
70 諸支出金	465,381	0	465,381				0
80 予備費	50,000	0	50,000				0
歳出合計	47,529,717	352,957	47,882,674	243,371	▲ 16,200	5,116	120,670

平成27年度 津山市一般会計補正予算(第3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	7,396,852	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
今回補正額	10 議会費	▲ 3,059													▲ 3,059
	15 総務費	105,873	21,536			15,556									142,965
	20 民生費	▲ 60,856	1,563		289,967	23,320								▲ 922	253,072
	25 衛生費	12,357	11,168					3,800							27,325
	30 労働費	5,114		800											5,914
	35 農林水産業費	19,946	531	2,533		▲ 5,982		▲ 19,172				32			▲ 2,112
	40 商工費	▲ 11,670													▲ 11,670
	45 土木費	▲ 42,542						8,158						▲ 35,960	▲ 70,344
	50 消防費														0
	55 教育費	▲ 36,273	13,709	800				20,000							▲ 1,764
	60 災害復旧費								12,630						12,630
	65 公債費														0
	70 諸支出金														0
80 予備費														0	
計	▲ 11,110	48,507	4,133	289,967	32,894	0	12,786	12,630	0	0	32	0	0	▲ 36,882	352,957
補正後	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

(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12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		
一般管理費	勸奨等早期退職者等退職手当	129,356
情報管理費	マイナンバー制度対応システム利用負担金 新規	8,256
税務総務費	市税還付金	7,300
賦課徴収費	税制改正対応電算システム改修委託料	11,729
○ 民生費		
障害者福祉費	障害者介護給付事業費(レスパイトサービス) 総計	594
	障害者介護給付事業費(生活介護等)	87,827
	障害者介護給付事業国庫負担金返還金	16,801
	障害者訓練等給付事業費(施設サービス)	69,095
	特定障害者特別給付事業費(施設入所支援、共同生活援助)	2,460
	補装具費給付事業	5,537
	地域生活支援事業	6,031
	自立支援医療(更生医療)費給付事業費	29,223
	自立支援医療(育成医療)費給付事業費	1,877
児童福祉総務費	特別保育推進事業費(延長保育)	6,708
児童措置費	障害児通所支援事業費	26,132
ひとり親家庭等医療費	ひとり親家庭等医療費公費負担事業	2,933
保育所費	久米保育所運営業務委託料	7,143
	倭文保育所運営業務委託料	8,608
扶助費	生活保護費(医療扶助費)	48,378

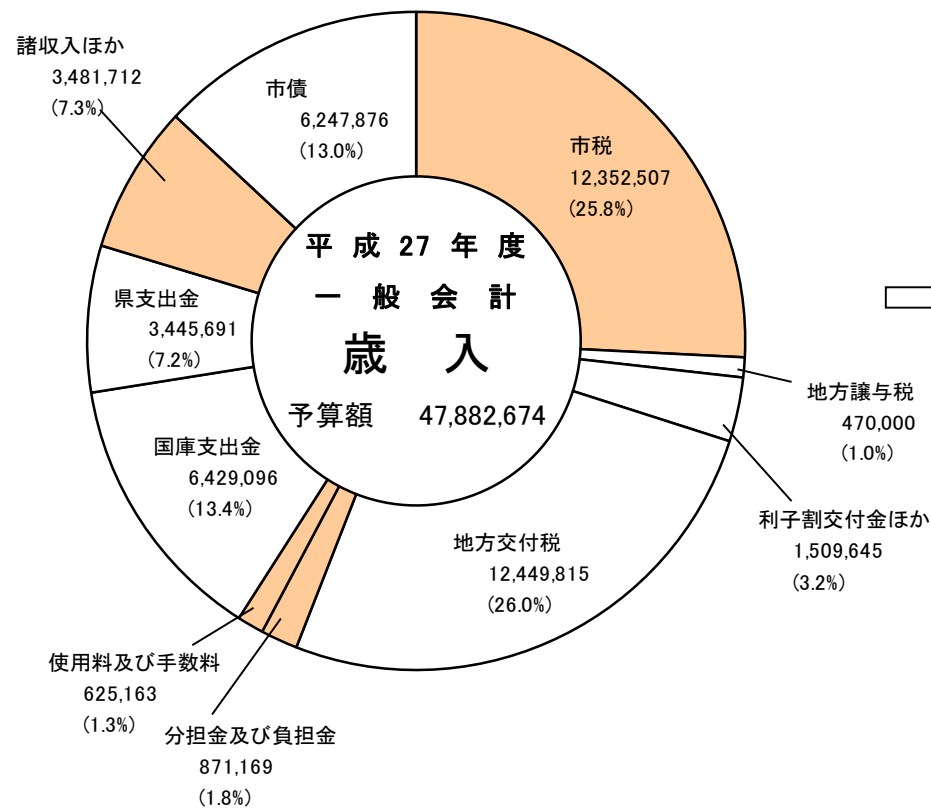
(単位 千円)

事業名	事業内容等	予算額
○ 衛生費		
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	総計・成長 9,651
	二酸化炭素排出削減事業(クレジット活用事業)	新規 67
塵芥処理費	町内清掃草木仮置き場整備事業	新規 3,800
	リユースプラザぐるくる閉鎖関係費	新規 450
○ 農林水産業費		
農業総務費	津山地区農業共済事務組合負担金	1,040
農業振興費	人・農地プラン事業	11,620
	多面的機能支払交付金事業	総計 ▲ 18,866
農地費	農業用水合理化施設管理事業	1,533
	農業基盤整備促進事業(領家地区)	総計 ▲ 17,000
	農業競争力強化基盤整備事業(八社地区)	総計 594
	県営用排水施設整備付帯事業(大沢池)	1,000
	皿川可動堰通報設備修繕費	1,000
林業振興費	美作材輸出プロジェクト緊急支援事業	成長・新規 602
○ 土木費		
河川総務費	急傾斜地崩壊対策事業(岩屋地区)	総計 1,188
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 7,230
下水道費	下水道事業特別会計繰出金	▲ 32,442
	農業集落排水事業特別会計繰出金	▲ 3,518
○ 教育費		
教育振興費	学級安心サポート事業	総計 629
社会教育総務費	生涯学習情報広報誌発行経費	800
文化財保護費	受託発掘調査費	2,950
文化センター管理運営費	勝北文化センター音響設備改修費	1,300
体育施設費	グラスハウス設備等改修費	28,000

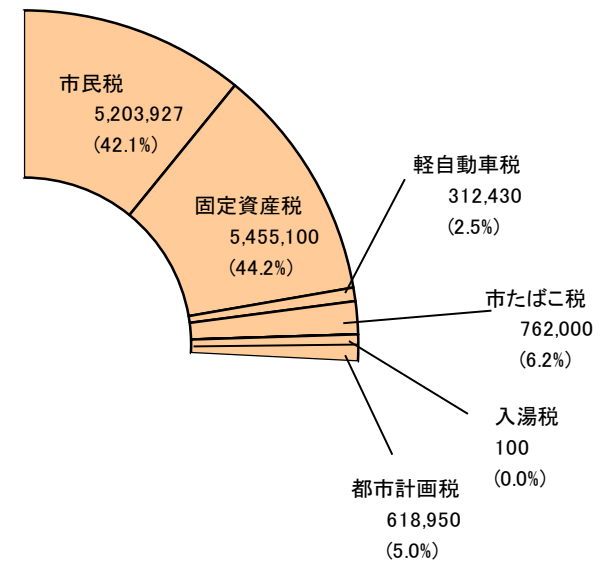
(単位 千円)

事業名	事業内容等	予算額
○災害復旧費		
農地農業用施設災害復旧費	農地災害復旧事業(現年災:台風11号災害)	8,430
	農業用施設災害復旧事業(現年災:台風11号災害)	4,200
【特別会計】		
○国民健康保険特別会計		
後期高齢者支援金	後期高齢者支援金	1,962
○下水道事業特別会計		
公共下水道総務費	消費税及び地方消費税	▲ 22,714
公共下水道施設建設費	公共下水道施設建設事業	▲ 435,499
○農業集落排水事業特別会計		
農業集落排水総務費	消費税及び地方消費税	▲ 2,635
○介護保険特別会計		
居宅介護サービス給付費	居宅介護サービス給付費	▲ 163,130
施設介護サービス給付費	施設介護サービス給付費	86,000
特定入所者介護サービス費	特定入所者介護サービス費	77,000

平成27年度 一般会計12月補正予算(歳入)



(市税の内訳)



自主財源	17,330,551	(36.2 %)
依存財源	30,552,123	(63.8 %)
	47,882,674	(100.0 %)

平成27年度 一般会計12月補正予算(歳出)

