

平成28年度補正予算(第2次)の概要

平成28年8月22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>今回の補正予算(第2次)は新規事業として「奨学金を活用した大学生等の定着促進事業」を計上した外、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でやむを得ない経費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、10億2,286万9千円の増額となり、増額後の予算総額は、504億8,473万6千円となります。</p> <p>主な事業の内容は、別紙のとおりです。</p>	一般会計	49,461,867	1,022,869	50,484,736	47,529,717	6.2
	特別会計	30,352,000	94,924	30,446,924	30,986,268	1.7
	磯野計記念奨学金	5,587	0	5,587	5,682	1.7
	食肉処理センター	79,906	0	79,906	87,658	8.8
	国民健康保険	12,232,917	14,784	12,247,701	12,695,512	3.5
	公共用地取得事業	214,628	0	214,628	10,000	2,046.3
	下水道事業	5,088,247	0	5,088,247	5,332,476	4.6
	農業集落排水事業	205,958	0	205,958	212,623	3.1
	奨 学 金	8,232	0	8,232	7,873	4.6
	介護保険	10,443,195	66,830	10,510,025	10,229,547	2.7
	簡易水道事業	238,789	0	238,789	471,771	49.4
	後期高齢者医療	1,393,301	0	1,393,301	1,241,969	12.2
	土地開発公社清算事業	441,240	13,310	454,550	691,157	34.2
	計(一般会計+特別会計)	79,813,867	1,117,793	80,931,660	78,515,985	3.1
	財産区会計	12,591	0	12,591	22,773	44.7
水道事業会計	4,679,785	3,484	4,683,269	6,074,626	22.9	
工業用水道事業会計	45,688	0	45,688	46,525	1.8	
合 計	84,551,931	1,121,277	85,673,208	84,659,909	1.2	

平成28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

(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	23,000	0	23,000
16 配当割交付金	60,000	0	60,000
17 株式等譲渡割交付金	29,000	0	29,000
18 地方消費税交付金	1,730,000	0	1,730,000
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	54,000	0	54,000
31 国有提供施設等所在市町村助成交付金	8,091	0	8,091
33 地方特例交付金	45,000	0	45,000
35 地方交付税	12,380,000	140,197	12,239,803
40 交通安全対策特別交付金	17,500	0	17,500
45 分担金及び負担金	696,833	0	696,833
50 使用料及び手数料	476,883	0	476,883
55 国庫支出金	6,498,513	18,883	6,479,630
60 県支出金	3,586,005	26,169	3,612,174
65 財産収入	27,098	108	27,206
70 寄附金	200,071	12,302	212,373
75 繰入金	1,870,284	127,880	1,998,164
80 繰越金	1	1,216,056	1,216,057
85 諸収入	933,031	30,657	963,688
90 市債	7,625,200	231,223	7,393,977
歳入合計	49,461,867	1,022,869	50,484,736

(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	392,234	0	392,234				0
15 総務費	4,446,027	411,827	4,857,854	83		11,000	400,744
20 民生費	17,414,397	57,858	17,472,255	737		3	57,118
25 衛生費	3,267,811	59,465	3,327,276	14,612		59,790	14,287
30 労働費	262,859	1,858	264,717				1,858
35 農林水産業費	1,715,306	48,620	1,763,926	15,279	6,000	3,453	23,888
40 商工費	1,398,375	130,963	1,529,338			40,782	90,181
45 土木費	5,530,415	234,057	5,764,472	4,263	74,900	15,500	139,394
50 消防費	1,720,046	0	1,720,046				0
55 教育費	6,899,305	78,964	6,978,269	1,312	2,700	17,710	57,242
60 災害復旧費	14,500	0	14,500				0
65 公債費	5,898,351	0	5,898,351				0
70 諸支出金	452,241	743	451,498				743
80 予備費	50,000	0	50,000				0
歳出合計	49,461,867	1,022,869	50,484,736	7,062	83,600	148,238	783,969

平成28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	7,112,273	5,595,233	230,064	10,432,752	6,047,609	2,193,146	5,799,649	14,000	500	5,896,215	380,621	14,747	127,600	5,617,458	49,461,867
構成比	14.4	11.3	0.5	21.1	12.2	4.4	11.7	0.0	0.0	11.9	0.8	0.0	0.3	11.4	100.0%
費目別内訳	10 議会費														0
	15 総務費		3,727			3,100	5,000				400,000				411,827
	20 民生費		1,985			55,873									57,858
	25 衛生費		39,678			12,287	7,500								59,465
	30 労働費		1,858												1,858
	35 農林水産業費		6,677	9,118		1,546	10,464	20,815							48,620
	40 商工費					16,206		114,757							130,963
	45 土木費		6,068	69,988				158,001							234,057
	50 消防費														0
	55 教育費		2,548	4,990				11,426				60,000			78,964
	60 災害復旧費														0
	65 公債費														0
	70 諸支出金													743	743
80 予備費														0	
計	0	62,541	84,096	0	89,012	10,464	317,499	0	0	0	460,000	0	0	743	1,022,869
補正後	7,112,273	5,657,774	314,160	10,432,752	6,136,621	2,203,610	6,117,148	14,000	500	5,896,215	840,621	14,747	127,600	5,616,715	50,484,736
構成率	14.1	11.2	0.6	20.7	12.1	4.4	12.1	0.0	0.0	11.7	1.7	0.0	0.3	11.1	100.0

平成28年度 9月補正予算主要事業の概要

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

(単位 千円)

事業名	事業内容等	予算額
総務費		
財産管理費	公共施設長寿命化等推進基金(FM基金)積立金	200,000
支所及び出張所費	久米支所地下オイルタンク、谷樋修繕事業(FM基金対応事業)	5,000
地域振興費	コミュニティ活動促進事業費	3,000
諸費	減債基金積立金	200,000
民生費		
児童福祉総務費	子ども・子育て支援国庫補助金精算返還金	7,045
扶助費	生活保護費国庫負担金精算返還金	42,735
衛生費		
保健衛生総務費	骨髄・末梢血幹細胞ドナー等支援事業(ドナー2人、2事業所分)	390
環境衛生費	津山総合斎場整備事業(発電設備修繕、法面復旧)	7,500
環境対策費	津山市COOL CHOICE推進事業	5,000
清掃総務費	津山圏域西部衛生施設組合清算事業(組合解散に伴う返還金確定)	11,689
	津山圏域西部衛生施設組合焼却施設解体撤去事業(土壌汚染状況調査)	20,790
塵芥処理費	津山市ごみ焼却場解体撤去事業(土壌汚染状況調査)	28,000
労働費		
労働諸費	奨学金を活用した大学生等の定着促進事業(企業説明会開催)	1,858
農林水産業費		
農業振興費	強い農業づくり事業(ぶどう選果場整備事業補助金)	7,315
	集落営農基盤強化事業(人・農地プラン基盤強化)	11,832
農地費	単独農業土木事業	3,070
	広域営農団地農道等維持管理事業	7,319
	県営用排水施設整備事業(近平用水)	1,000

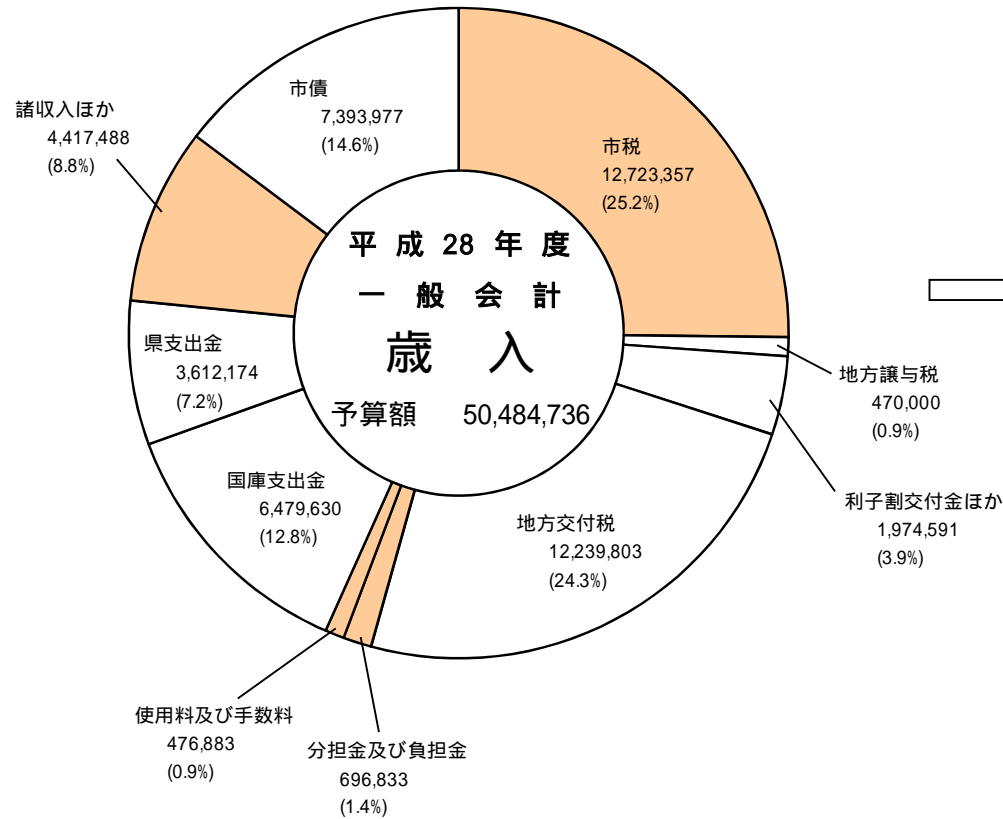
(単位 千円)

事業名	事業内容等	予算額
林業振興費	現場技能者育成事業(林業担い手サポート事業) 新規・総計・成長・戦略	947
	林道整備事業	1,229
商工費		
商工振興費	パワーアップ商業振興事業補助金(改装、家賃助成各2件) 総計・戦略	3,566
	賑わいまちづくり推進事業補助金	2,400
	企業立地促進等奨励金 総計・成長	84,897
観光費	観光キャンペーン事業(寅さんサミット、B-1グランプリ)	1,400
	津山まなびの鉄道館駐車場等整備事業 新規・総計・成長・戦略	38,700
土木費		
道路維持費	道路維持管理費	44,809
	道路除雪管理費	24,822
道路新設改良費	単市道路改良事業 総計	49,514
	単独交通安全施設整備事業 総計	13,214
都市再生整備費	津山駅周辺整備事業(南北自由通路、駅前交流センター、駐輪場) 総計・戦略	24,000
街路事業費	県営街路事業負担金(河辺高野山西線、林田小原線) 総計	69,873
教育費		
教育振興費	生徒指導・不登校対策事業(登校支援員配置2名増員) 総計・戦略	1,312
青少年育成費	奨学金を活用した大学生等の定着促進事業(帰ってきんちゃんい若人応援基金積立他) 新規・総計・戦略	60,316
公民館費	二宮公民館整備事業(現公民館解体関連経費等) 総計	2,828
文化センター管理運営費	津山文化センター施設整備検討委員会設置事業 新規・総計	198
体育施設費	西部運動公園グラウンド照明設備修繕	2,400
	加茂町スポーツセンター体操練習場修繕(FM基金対応事業分)	900
	阿波ふるさとふれあい会館本体棟修繕(FM基金対応事業分)	4,500
	グラスハウス遊泳プール床面タイル補修	2,900

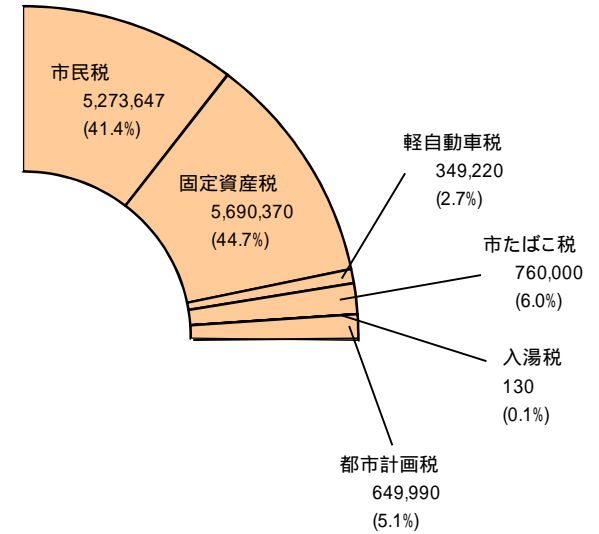
(単位 千円)

事業名	事業内容等	予算額
【特別会計】		
○国民健康保険特別会計	療養給付費国県負担金等精算返還金等	14,784
○介護保険特別会計	介護給付費国県負担金等精算返還金	66,830
○土地開発公社清算事業特別会計	第三セクター等改革推進債償還基金積立金	13,310

平成28年度 一般会計9月(第2次)補正予算(歳入)



(市税の内訳)



自主財源	18,314,561	(36.3 %)
依存財源	32,170,175	(63.7 %)
	50,484,736	(100.0 %)

平成28年度 一般会計9月(第2次)補正予算(歳出)

