

平成28年度補正予算(第3次)の概要

平成28年11月21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3次)は新規事業として「鉄道遺産等保存活用事業」を計上した他、補助事業の確定や緊急性など、9月補正予算編成後の事情の変化等で真にやむを得ない経費、また、国の補正予算等に対応した事業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、9億608万1千円の増額となり、増額後の予算総額は、513億9,081万7千円となります。</p> <p>主な事業の内容は、別紙のとおりです。</p>	一般会計	50,484,736	906,081	51,390,817	47,882,674	7.3
	特別会計	30,446,924	626,381	31,073,305	30,501,593	1.9
	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	12,247,701	0	12,247,701	12,695,969	3.5
	公共用地取得事業	214,628	114,316	328,944	10,000	3,189.4
	下水道事業	5,088,247	12,476	5,075,771	4,850,094	4.7
	農業集落排水事業	205,958	0	205,958	209,105	1.5
	奨 学 金	8,232	0	8,232	7,873	4.6
	介護保険	10,510,025	400	10,510,425	10,227,397	2.8
	簡易水道事業	238,789	10,199	228,590	471,771	51.5
	後期高齢者医療	1,393,301	0	1,393,301	1,244,887	11.9
	土地開発公社清算事業	454,550	534,340	988,890	691,157	43.1
	計(一般会計+特別会計)	80,931,660	1,532,462	82,464,122	78,384,267	5.2
財産区会計	12,591	0	12,591	22,773	44.7	
水道事業会計	4,683,269	9,286	4,673,983	6,087,942	23.2	
工業用水道事業会計	45,688	0	45,688	46,525	1.8	
合 計	85,673,208	1,523,176	87,196,384	84,541,507	3.1	

平成28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

(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	1,367	46,367
35 地方交付税	12,239,803	0	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	13,990	710,823
50 使用料及び手数料	476,883	8,359	485,242
55 国庫支出金	6,479,630	228,590	6,708,220
60 県支出金	3,612,174	130,194	3,742,368
65 財産収入	27,206	98	27,304
70 寄附金	212,373	17,501	229,874
75 繰入金	1,998,164	114,768	2,112,932
80 繰越金	1,216,057	34,064	1,250,121
85 諸収入	963,688	31,665	995,353
90 市債	7,393,977	219,200	7,613,177
歳入合計	50,484,736	906,081	51,390,817

(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	4,857,854	37,104	4,894,958			520	36,584
20 民生費	17,472,255	317,074	17,789,329	201,287		13,931	101,856
25 衛生費	3,327,276	4,007	3,331,283			10,772	6,765
30 労働費	264,717	0	264,717				0
35 農林水産業費	1,763,926	2,531	1,766,457	2,257	22,500	574	26,714
40 商工費	1,529,338	37,271	1,566,609	9,550	14,000	30,000	16,279
45 土木費	5,764,472	417,206	6,181,678	91,500	212,100		113,606
50 消防費	1,720,046	0	1,720,046				0
55 教育費	6,978,269	17,678	6,995,947	2,909		16,202	1,433
60 災害復旧費	14,500	73,210	87,710	56,405	15,600		1,205
65 公債費	5,898,351	0	5,898,351				0
70 諸支出金	451,498	0	451,498				0
80 予備費	50,000	0	50,000				0
歳出合計	50,484,736	906,081	51,390,817	359,394	219,200	71,999	255,488

平成28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	7,112,273	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
構成比	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%
費目別内訳	10 議会費														0
	15 総務費	2,803	15,995			10,102					13,810				37,104
	20 民生費	5,357	13,172		281,655	27,604									317,074
	25 衛生費		4,007												4,007
	30 労働費														0
	35 農林水産業費		394	9,262		7,896		771							2,531
	40 商工費		4,334	240			16,300	3,997				45,000			37,271
	45 土木費		1,650				226,750	199,502						10,696	417,206
	50 消防費														0
	55 教育費	2	16,313		1,367										17,678
	60 災害復旧費								73,200	10					73,210
	65 公債費														0
	70 諸支出金														0
80 予備費														0	
計	8,162	55,865	9,502	283,022	29,810	210,450	204,270	73,200	10	0	58,810	0	0	10,696	906,081
補正後	7,104,111	5,713,639	323,662	10,715,774	6,166,431	2,414,060	6,321,418	87,200	510	5,896,215	899,431	14,747	127,600	5,606,019	51,390,817
構成率	13.8	11.1	0.6	20.8	12.0	4.7	12.3	0.2	0.0	11.5	1.8	0.0	0.3	10.9	100.0

平成28年度 12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	ふるさと津山サポート基金積立金	13,810
税務総務費	市税等還付金	10,000
賦課徴収費	税制改正対応等システム改修委託料	5,859
民生費		
障害者福祉費	障害者介護給付事業	103,381
	障害者訓練等給付事業	70,203
児童福祉総務費	障害児保育事業	9,768
	食育推進補助事業(アレルギー食等対応補助)	1,315
	病児保育事業(病児対応型)	2,014
障害児福祉費	障害児通所支援事業(放課後等デイサービス給付費他)	42,536
教育・保育施設給付費	民間教育・保育施設運営費(チーム保育加算他)	66,689
衛生費		
塵芥処理費	家庭ごみ指定袋作成委託	4,007
農林水産業費		
農地費	単独農業土木事業	6,000
	農業用水合理化施設管理事業	1,212
	多面的機能支払交付金事業(活動組織数,農用地面積等の確定)	7,223
商工費		
商工総務費	バス電光掲示板設置委託	2,997
商工振興費	企業立地促進関係費(津山産業流通センター内樹木伐採他)	3,144
	地域交流センター機能向上事業	29,000
観光費	鉄道遺産等保存活用事業	45,000
	観光施設整備事業(津山観光センター利便性向上事業他)	1,430

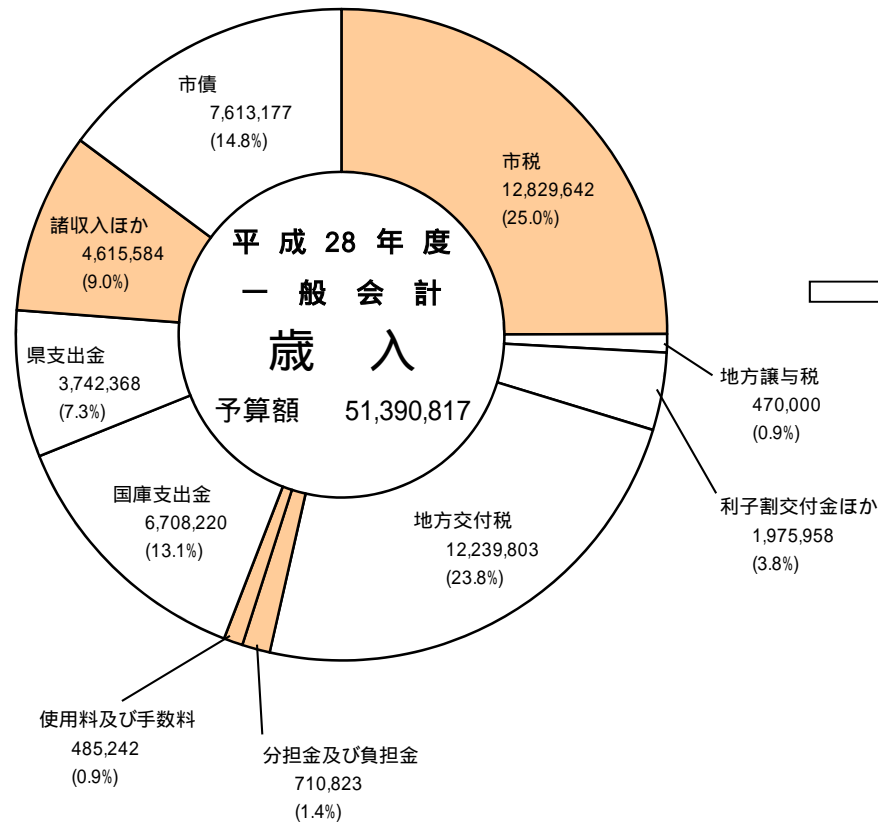
(単位 千円)

事業名	事業内容等	予算額
土木費		
道路新設改良費	県営道路改良事業等負担金	総計 20,947
都市計画総務費	広域バスセンター整備事業	新 92,528
	(仮称)城下山下駐車場整備事業	新規・総計・成長・戦略 3,000
	(仮称)城下山下駐車場管理運営事業	新 1,650
	重要伝統的建造物群保存事業【国・第2次補正】	総計・成長・戦略 8,000
都市再生整備費	河辺高野山西線関連事業【国・第2次補正】	総計 218,750
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 83,027
教育費		
学校管理費	小学校管理運営費	471
幼稚園費	幼稚園就園奨励費補助事業	1,109
文化財保護費	新国際ホテル用地埋蔵文化財発掘調査	13,701
	箕作旧宅管理運営事業(施設修繕)	1,500
図書館費	図書館管理運営事業	530
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(8/28～29豪雨災害:18箇所)	37,300
	農業用施設災害復旧事業(8/28～29豪雨災害:8箇所)	26,200
土木施設災害復旧費	土木施設災害復旧事業(8/28～29豪雨災害:5路線)	9,710
【特別会計】		
○公共用地取得事業特別会計	津山広域バスセンター用地・建物,取得及び売払い	114,316
○下水道事業特別会計	事業費(事務管理費減,工事費増【国・第2次補正】)	12,476
○介護保険特別会計	保険料還付金	400

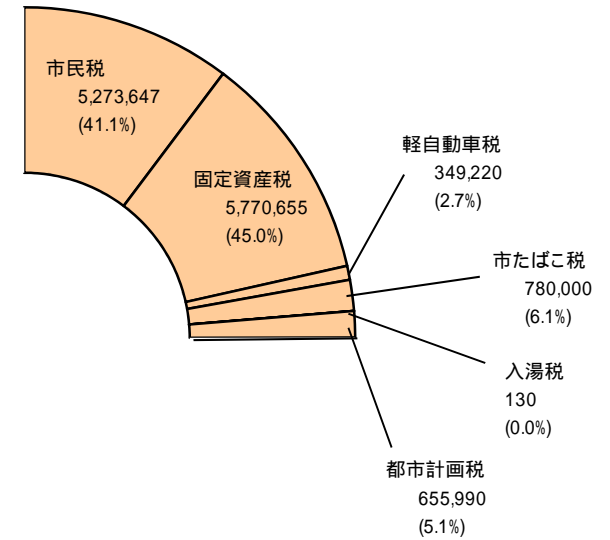
(単位 千円)

事業名	事業内容等	予算額
○簡易水道事業特別会計	維持管理・建設委託料(工事補償費減等)	10,199
○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	534,340

平成28年度
一般会計12月(第3次)補正予算(歳入)



(市税の内訳)



自主財源	18,641,291	(36.3 %)
依存財源	32,749,526	(63.7 %)
	51,390,817	(100.0 %)

平成28年度 一般会計12月(第3次)補正予算(歳出)

