

平成24年度補正予算(第5次)の概要

平成25年2月18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 (%) |
|--|----------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | 今回の補正予算(第5次)では、勸奨退職等に伴う退職手当の計上など | 一 般 会 計 | 45,138,161 | 444,316 | 44,693,845 | 47,154,013 |
| 人件費の調整、国保会計法定外繰出金、土地開発公社補助金、都市基盤整備 | 特 別 会 計 | 28,178,051 | 217,291 | 28,395,342 | 25,898,938 | 9.6 |
| | 磯野計記念奨学金 | 6,530 | 901 | 7,431 | 5,095 | 45.8 |
| 事業基金積立金の計上のほか、事務事業費の確定見込みなどに伴う経費を中 | 食肉処理センター | 105,955 | 909 | 105,046 | 114,736 | 8.4 |
| | 国民健康保険 | 10,827,115 | 239,730 | 11,066,845 | 10,705,873 | 3.4 |
| 心に編成しております。 | 公共用地取得事業 | 1,209,159 | 0 | 1,209,159 | 11,983 | 9,990.6 |
| | 下水道事業 | 5,355,346 | 17,481 | 5,337,865 | 4,953,435 | 7.8 |
| その結果、補正予算額は、一般会計では、444,316千円の減額、特別 | 農業集落排水事業 | 226,679 | 5,638 | 221,041 | 222,799 | 0.8 |
| | 奨 学 金 | 9,118 | 419 | 9,537 | 9,881 | 3.5 |
| 会計では合計で、217,291千円の増額、水道事業会計では288,172千円 | 介護保険 | 9,020,463 | 24,563 | 8,995,900 | 8,449,977 | 6.5 |
| | 簡易水道事業 | 222,624 | 17,016 | 205,608 | 265,480 | 22.6 |
| の減額となっています。 | 土地取得造成事業 | 5,226 | 35,379 | 40,605 | 40,605 | 0.0 |
| | 後期高齢者医療 | 1,189,836 | 6,469 | 1,196,305 | 1,119,074 | 6.9 |
| 主な事業の内容は、別紙のとおりです。 | 計 | 73,316,212 | 227,025 | 73,089,187 | 73,052,951 | 0.0 |
| | 財 産 区 会 計 | 11,669 | 0 | 11,669 | 11,921 | 2.1 |
| | 水 道 事 業 会 計 | 4,482,386 | 288,172 | 4,194,214 | 4,340,821 | 3.4 |
| | 工業用水道事業会計 | 34,565 | 0 | 34,565 | 28,702 | 20.4 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 合 計 | 77,844,832 | 515,197 | 77,329,635 | 77,434,395 | 0.1 |

平成24年度 津山市 一般会計 歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位 千円)

| 款 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|-------------------------------------|------------|---------|------------|
| 5市 税 | 12,456,221 | 33,067 | 12,489,288 |
| 10地 方 譲 与 税 | 539,000 | 0 | 539,000 |
| 15利 子 割 交 付 金 | 38,000 | 0 | 38,000 |
| 16配 当 割 交 付 金 | 29,000 | 0 | 29,000 |
| 17株 式 等 譲 渡 割 交 付 金 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 18地 方 消 費 税 交 付 金 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| 20ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| 30自 動 車 取 得 税 交 付 金 | 130,000 | 0 | 130,000 |
| 31国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金 | 7,273 | 2 | 7,275 |
| 33地 方 特 例 交 付 金 | 19,006 | 0 | 19,006 |
| 35地 方 交 付 税 | 12,275,032 | 0 | 12,275,032 |
| 40交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 | 24,000 | 0 | 24,000 |
| 45分 担 金 及 び 負 担 金 | 869,926 | 17,667 | 852,259 |
| 50使 用 料 及 び 手 数 料 | 605,946 | 2,532 | 608,478 |
| 55国 庫 支 出 金 | 5,393,685 | 93,993 | 5,299,692 |
| 60県 支 出 金 | 3,392,527 | 100,488 | 3,292,039 |
| 65財 産 収 入 | 140,922 | 35,103 | 105,819 |
| 70寄 附 金 | 2,441 | 5,430 | 7,871 |
| 75繰 入 金 | 2,167,085 | 69 | 2,167,154 |
| 80繰 越 金 | 389,626 | 0 | 389,626 |
| 85諸 収 入 | 761,807 | 59,035 | 820,842 |
| 90市 債 | 4,876,664 | 297,200 | 4,579,464 |
| 歳 入 合 計 | 45,138,161 | 444,316 | 44,693,845 |

(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 | 財 | 源 |
| 10議 会 費 | 409,090 | 1,820 | 407,270 | | | | | 1,820 |
| 15総 務 費 | 4,993,519 | 227,362 | 5,220,881 | 14,958 | 6,700 | 32,937 | | 216,083 |
| 20民 生 費 | 16,092,402 | 162,896 | 15,929,506 | 83,095 | 20,200 | 967 | | 60,568 |
| 25衛 生 費 | 3,625,891 | 75,717 | 3,550,174 | 11,757 | 100 | 4,619 | | 68,479 |
| 30労 働 費 | 173,878 | 10,136 | 163,742 | | | | | 10,136 |
| 35農 林 水 産 業 費 | 1,416,416 | 30,677 | 1,385,739 | 8,253 | 17,500 | 18,519 | | 13,595 |
| 40商 工 費 | 846,424 | 13,289 | 859,713 | | 200 | 581 | | 14,070 |
| 45土 木 費 | 5,176,434 | 210,364 | 4,966,070 | 59,752 | 69,900 | | | 80,712 |
| 50消 防 費 | 1,580,599 | 3,152 | 1,583,751 | | 2,100 | | | 5,252 |
| 55教 育 費 | 4,387,581 | 160,798 | 4,226,783 | 1,555 | 152,800 | 28,738 | | 35,181 |
| 60災 害 復 旧 費 | 280,974 | 33,619 | 247,355 | 27,999 | 28,000 | | | 22,380 |
| 65公 債 費 | 6,053,077 | 22,092 | 6,030,985 | | | | | 22,092 |
| 70諸 支 出 金 | 51,876 | 20,000 | 71,876 | | | | | 20,000 |
| 80予 備 費 | 50,000 | 0 | 50,000 | | | | | |
| 歳 出 合 計 | 45,138,161 | 444,316 | 44,693,845 | 207,369 | 297,500 | 48,161 | | 12,392 |

平成24年度 3月補正予算主要事業の概要

(区分: 総合計画 = 総合計画主要事業、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 | 地方公務員災害補償基金特別負担金 | 1,531 |
| | 退職手当 | 236,232 |
| 財産管理費 | 都市基盤整備事業基金積立金 | 40,000 |
| | ふるさと津山サポート基金積立金 | 5,179 |
| 民生費 | | |
| 社会福祉総務費 | 国民健康保険特別会計繰出金(法定外) | 90,000 |
| 障害者福祉費 | 総合支援法改正(H25.4.1施行)に伴う自立支援システム改修委託料 | 840 |
| | 障害者自立支援給付費等国県負担金返還金 | 826 |
| | 障害者自立支援対策臨時特例事業 | 1,474 |
| 老人福祉費 | 小規模多機能型居宅介護事業所施設整備補助金 | 70,800 |
| | 介護保険特別会計繰出金 | 17,820 |
| | 後期高齢者医療特別会計繰出金 | 3,647 |
| | めぐみ荘指定管理委託料 | 680 |
| ときわ園費 | ときわ園建設事業 | 16,677 |
| | 総合計画 | |
| 子ども医療費 | 子ども医療費システム改修費 | 1,436 |
| 児童福祉総務費 | 障害児保育対策事業補助金 | 17,000 |
| | 総合計画 | |
| 保育所費 | 倭文保育所運営業務委託料 | 7,583 |
| 衛生費 | | |
| 予防費 | 予防接種事業(不活化ポリオワクチン接種等手数料) | 31,315 |
| 上水道整備費 | 水道未普及地域解消事業(一般家庭用浄水設備等設置補助金) | 4,200 |
| | 総合計画 | |

(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 | 農作物有害鳥獣防止対策事業 | 3,210 |
| | 生産調整達成転作組合補助金 | 2,052 |
| | 地域農業システム化事業 | 876 |
| 畜産業費 | 堆肥処理施設管理委託料 | 2,000 |
| | 食肉処理センター特別会計繰出金 | 2,158 |
| 農地費 | 小規模ため池補強事業 | 17,451 |
| 商工費 | | |
| 商工総務費 | 交通改善推進事業 | 9,708 |
| 商工振興費 | 企業立地雇用促進奨励金 | 8,230 |
| | 中小企業融資事業 | 5,107 |
| 土木費 | | |
| 道路新設改良費 | 県営道路改良事業負担金 | 総合計画 2,922 |
| 街路事業費 | 都市計画道路総社川崎線(山北工区) | 総合計画 102,400 |
| 下水道費 | 下水道事業特別会計繰出金 | 34,876 |
| 消防費 | | |
| 消防施設費 | 消火栓設置負担金 | 総合計画 4,878 |
| 教育費 | | |
| 小学校建築費 | 小学校大規模改造事業 | 総合計画 23,510 |
| 中学校建築費 | 中学校大規模改造事業 | 総合計画 128,046 |
| 郷土博物館費 | 文化財デジタル公開事業基金積立金 | 30,000 |

(単位:千円)

| 事業名 | 事業内容等 | 予算額 |
|---------------|-----------------|---------|
| 公債費 | | |
| 元金 | 住宅新築資金等繰上償還金 | 3,978 |
| | | |
| 諸支出金 | | |
| 開発公社費 | 土地開発公社補助金 | 20,000 |
| | | |
| 【特別会計】 | | |
| 食肉処理センター(第1次) | 管理運営費 | 909 |
| | | |
| 国民健康保険(第1次) | 療養給付費(一般・退職等) | 121,175 |
| | 高額療養諸費(一般・退職等) | 79,807 |
| | 高額医療費共同事業医療費拠出金 | 10,640 |
| | 保険財政共同安定化事業拠出金 | 17,449 |
| | 国庫支出金等精算返還金 | 68,620 |
| | | |
| 下水道事業(第2次) | 公共下水道総務費 | 15,308 |
| | | |
| 介護保険(第3次) | 一般管理費 | 10,403 |
| | 地域支援事業費 | 7,960 |
| | | |
| 簡易水道事業(第1次) | 簡易水道建設費 | 15,513 |
| | | |
| 後期高齢者医療(第1次) | 後期高齢者医療広域連合納付金 | 11,914 |