

平成25年度補正予算(第3次)の概要

平成25年11月25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、国の緊急防災減災対策、経済対策に対応した小中学校施設大規模改造事業及び(仮称)東部学校給食センター建設事業の前倒し計上、勸奨等早期退職職員数の見込に伴う退職手当の計上や国家公務員に準じた職員給与減額などに伴う人件費調整、9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、64億1,141万4千円の増額となり、補正後の予算総額は、523億9,184万3千円となります。</p> <p>特別会計では、国民健康保険、下水道事業、農業集落排水事業、介護保険、後期高齢者医療、土地開発公社清算事業の6つの特別会計において、また企業会計では、水道事業、工業用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	45,980,429	6,411,414	52,391,843	45,097,937	16.2
	特別会計	40,063,186	33,856	40,029,330	28,178,051	42.1
	磯野計記念奨学金	7,346	0	7,346	6,530	12.5
	食肉処理センター	102,393	0	102,393	105,955	3.4
	国民健康保険	10,941,449	12,360	10,929,089	10,827,115	0.9
	公共用地取得事業	1,209,159	0	1,209,159	1,209,159	0.0
	下水道事業	5,219,279	325,029	4,894,250	5,355,346	8.6
	農業集落排水事業	223,621	4,660	218,961	226,679	3.4
	奨 学 金	6,372	0	6,372	9,118	30.1
	介護 保 険	9,092,006	5,417	9,086,589	9,020,463	0.7
	簡易水道事業	263,227	0	263,227	222,624	18.2
	土地取得造成事業	5,226	0	5,226	5,226	0.0
	後期高齢者医療	1,192,427	3,979	1,188,448	1,189,836	0.1
	土地開発公社清算事業	11,800,681	317,589	12,118,270	-	皆増
		計(一般会計+特別会計)	86,043,615	6,377,558	92,421,173	73,275,988
	財産区会計	11,402	0	11,402	11,669	2.3
	水道事業会計	4,952,835	15,520	4,968,355	4,482,386	10.8
	工業用水道事業会計	38,636	122	38,758	34,565	12.1
	合 計	91,046,488	6,393,200	97,439,688	77,804,608	25.2

平成25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	540,000	0	540,000
15 利子割交付金	29,000	0	29,000
16 配当割交付金	30,000	0	30,000
17 株式等譲渡割交付金	2,000	0	2,000
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	124,000	0	124,000
31 国有提供施設等所在市町村助成交付金	7,273	0	7,273
33 地方特例交付金	45,000	0	45,000
35 地方交付税	12,448,814	300,748	12,749,562
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	885,903	1,236	887,139
50 使用料及び手数料	623,768	446	624,214
55 国庫支出金	6,558,899	1,877,186	8,436,085
60 県支出金	3,442,224	82,949	3,525,173
65 財産収入	36,902	33,000	69,902
70 寄附金	1,861	3,004	4,865
75 繰入金	1,780,745	33,923	1,814,668
80 繰越金	425,043	0	425,043
85 諸収入	781,007	7,821	788,828
90 市債	4,797,919	3,985,261	8,783,180
歳入合計	45,980,429	6,411,414	52,391,843

(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	401,541	3,031	398,510				3,031
15 総務費	5,171,373	430,221	5,601,594	27,827	400	27,871	430,577
20 民生費	16,098,561	193,687	16,292,248	148,237	300	1,456	43,694
25 衛生費	3,372,852	44,975	3,327,877	400		120	45,495
30 労働費	178,775	607	178,168				607
35 農林水産業費	1,539,530	10,430	1,529,100	2,804	22,500	200	14,674
40 商工費	829,126	46,688	875,814				46,688
45 土木費	5,863,614	73,853	5,937,467	77,344	14,600	13,446	2,337
50 消防費	1,690,778	9,996	1,700,774	11,242	100		1,346
55 教育費	4,577,399	5,702,449	10,279,848	1,700,197	3,960,600	3,337	38,315
60 災害復旧費	31,030	89,609	120,639	53,781	32,500		3,328
65 公債費	5,859,190	0	5,859,190				0
70 諸支出金	316,660	76,046	240,614				76,046
80 予備費	50,000	0	50,000				0
歳出合計	45,980,429	6,411,414	52,391,843	1,960,570	3,956,000	46,430	448,414

平成25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	7,484,198	5,307,877	294,859	9,327,484	5,578,600	2,408,425	3,314,275	27,520	3,510	5,857,125	1,211,100	94,375	97,500	4,973,581	45,980,429
構成比	16.3	11.6	0.7	20.3	12.1	5.2	7.2	0.1	0.0	12.7	2.6	0.2	0.2	10.8	100.0
今回補正額	10 議会費	3,031													3,031
	15 総務費	417,888	13,834			20,011	4,987	29,493			2,994				430,221
	20 民生費	14,894	22,190		184,954	23,193								21,756	193,687
	25 衛生費	49,537	4,562												44,975
	30 労働費	607													607
	35 農林水産業費	17,819	90	7,470		506		677							10,430
	40 商工費	5,776	6,872			648		44,944							46,688
	45 土木費	34,149	3,864	17,516		56	59,775	57,735						30,944	73,853
	50 消防費							9,996							9,996
	55 教育費	98,319	6,139		855	5,300	3,800,770	1,987,704							5,702,449
	60 災害復旧費								72,599	17,010					89,609
	65 公債費														0
	70 諸支出金													76,046	76,046
80 予備費														0	
計	193,756	57,551	24,986	185,809	49,714	3,865,532	2,070,209	72,599	17,010	0	2,994	0	0	128,746	6,411,414
構成比	3.0	0.9	0.4	2.9	0.8	60.3	32.3	1.1	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	100.0
補正後	7,677,954	5,365,428	319,845	9,513,293	5,628,314	6,273,957	5,384,484	100,119	20,520	5,857,125	1,214,094	94,375	97,500	4,844,835	52,391,843
構成比	14.7	10.2	0.6	18.2	10.7	12.0	10.3	0.2	0.0	11.2	2.3	0.2	0.2	9.2	100.0

平成25年度12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、元氣 = 地域の元氣臨時交付金事業、緊急雇用 = 起業支援型地域雇用創造事業、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	退職手当	511,891
財産管理費	ふるさと津山サポート基金積立金	2,994
地域振興費	GS過疎地でのGS住民運営システム構築支援事業 緊急雇用	332
演習場対策費	演習場民生安定施設整備事業(無線放送設備整備事業) 総合計画	7,787
税務総務費	市税等還付金及び還付加算金	20,000
賦課徴収費	住民税税制改正に伴う電算システム改修委託料 新規	7,875
民生費		
障害者福祉費	障害者介護給付事業費(生活介護、共同生活介護、施設入所支援外)	84,150
	障害者自立支援給付費等国庫負担金等返還金	16,829
	障害者訓練等給付事業(共同生活援助、自立訓練(機能訓練)、就労継続支援外)	21,986
	計画相談支援給付事業	5,000
	特定障害者特別給付事業(施設入所支援外)	2,060
	補装具費給付事業	6,000
	地域生活支援事業	6,127
	障害者医療費国庫負担金返還金	6,075
老人福祉費	老人施設入所費	9,439
児童福祉総務費	子ども・子育て支援新制度施行に伴う入所・入園管理電算システム導入委託料 新規	16,352
児童措置費	保育士等処遇改善臨時特例事業	2,748
ひとり親家庭等医療費	ひとり親家庭等医療費	3,040
扶助費	生活保護費	55,031
衛生費		
環境対策費	分散型エネルギーインフラプロジェクト導入可能性調査事業 新規	2,062

(単位 千円)

事業名	事業内容等	予算額
塵芥処理費	ごみ減量・リサイクル推進事業	2,500
農林水産業費		
農業振興費	就業奨励金	400
	人・農地プラン(農地集積協力金等)	3,606
	農業者戸別所得補償制度推進事務費交付金	1,090
農地費	単独農業土木事業	7,200
林業振興費	森林基幹道整備事業	総合計画 898
商工費		
商工総務費	企業誘致推進事業	総合計画 6,000
	ふるさと納税事業関係費	720
商工振興費	パワーアップ商業振興事業補助金(空き店舗対策)	総合計画 4,000
	企業立地雇用促進奨励金	38,944
観光費	観光立市宣言啓発看板設置費	800
土木費		
道路維持費	道路維持管理費	21,588
道路新設改良費	緊急地方道路整備事業	総計・元気 2,000
	単市道路改良事業	総計・元気 50,000
	県営道路改良事業等負担金	総合計画 2,185
橋りょう新設改良費	橋りょう改良事業	総計・新規 25,822
河川総務費	河川維持管理費	1,800
都市計画総務費	伝統工芸品「作州餅」普及促進事業	緊急雇用 681
都市再生整備費	井口公園整備事業	総合計画 38,663
	市道B257号線整備事業	総合計画 2,145
公園管理費	公園維持管理費	3,000
公園建設費	鶴山公園駐車場整備事業	総合計画 2,200
住宅管理費	院庄市営住宅屋根修繕工事	3,600

(単位 千円)

事業名	事業内容等	予算額
消防費		
消防施設費	防火水槽新設工事	総計・元気 9,996
教育費		
小学校教育振興費	阿波小学校複式学級解消事業	1,076
小学校建築費	小学校大規模改造事業	総合計画 2,108,337
中学校建築費	中学校大規模改造事業	総合計画 2,681,068
社会教育総務費	久米地区ふれあい学習館パソコン整備	1,000
保健体育総務費	勝北スポーツクラブ補助金	1,300
給食センター費	(仮称)東部学校給食センター建設事業	総合計画 972,852
体育施設費	スポーツセンター野球場改修工事	総合・元気 29,867
	久米総合文化運動公園グラウンド放送設備等整備費	1,023
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	32,450
	農業用施設災害復旧事業	19,100
土木施設災害復旧費	公共土木施設災害復旧事業	25,549
土木施設単独災害復旧費	土木施設単独災害復旧事業	9,216
公営住宅災害復旧費	公営住宅災害復旧事業	3,294
諸支出金		
開発公社費	土地開発公社清算事業特別会計繰出金	76,046

【特別会計】		
下水道事業特別会計	公共下水道建設事業	297,164
土地開発公社清算事業特別会計	代位弁済額	146,060
	第三セクター等改革推進債償還基金積立金	544,702
	第三セクター等改革推進債元利償還金	81,053