

平成26年度補正予算(第3次)の概要

平成26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、国保会計の収支見通しに基づく繰出金の追加、ごみ焼却炉の緊急停止への対応経費、国県補助金の内示に伴う事業費の調整や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、6億268万円の増額となり、補正後の予算総額は、485億8,938万6千円となります。</p> <p>特別会計では国民健康保険特別会計、下水道事業特別会計、農業集落排水事業特別会計、介護保険特別会計、後期高齢者医療特別会計において、企業会計では水道事業会計、工業用水道事業会計において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	47,986,706	602,680	48,589,386	52,391,843	7.3
	特別会計	29,546,163	87,189	29,458,974	40,029,330	26.4
	磯野計記念奨学金	6,775	0	6,775	7,346	7.8
	食肉処理センター	88,307	0	88,307	102,393	13.8
	国民健康保険	10,997,171	176,449	11,173,620	10,929,089	2.2
	公共用地取得事業	834,900	0	834,900	1,209,159	31.0
	下水道事業	5,055,810	248,319	4,807,491	4,894,250	1.8
	農業集落排水事業	214,830	219	214,611	218,961	2.0
	奨 学 金	8,977	0	8,977	6,372	40.9
	介 護 保 険	9,762,141	10,913	9,751,228	9,086,589	7.3
	簡易水道事業	492,041	0	492,041	263,227	86.9
	土地取得造成事業	5,226	0	5,226	5,226	0.0
	後期高齢者医療	1,221,364	4,187	1,217,177	1,188,448	2.4
	土地開発公社清算事業	858,621	0	858,621	12,118,270	92.9
		計(一般会計+特別会計)	77,532,869	515,491	78,048,360	92,421,173
	財産区会計	17,213	0	17,213	11,402	51.0
	水道事業会計	6,157,948	1,599	6,159,547	4,968,355	24.0
	工業用水道事業会計	86,885	62	86,823	38,758	124.0
	合 計	83,794,915	517,028	84,311,943	97,439,688	13.5

平成26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
10 地方譲与税	540,000	0	540,000
15 利子割交付金	30,000	0	30,000
16 配当割交付金	30,000	0	30,000
17 株式等譲渡割交付金	10,000	0	10,000
18 地方消費税交付金	1,170,000	0	1,170,000
20 ゴルフ場利用税交付金	13,000	0	13,000
30 自動車取得税交付金	60,000	0	60,000
31 国有提供施設等所在市町村助成交付金	6,912	0	6,912
33 地方特例交付金	40,000	0	40,000
35 地方交付税	12,489,384	75,949	12,565,333
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	925,605	783	926,388
50 使用料及び手数料	631,002	0	631,002
55 国庫支出金	6,482,981	38,124	6,521,105
60 県支出金	3,631,333	51,723	3,683,056
65 財産収入	50,094	167	50,261
70 寄附金	71,294	0	71,294
75 繰入金	2,500,695	0	2,500,695
80 繰越金	75,252	367,997	443,249
85 諸収入	763,000	63,037	826,037
90 市債	5,871,980	4,900	5,876,880
歳入合計	47,986,706	602,680	48,589,386

(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	413,368	0	413,368				0
15 総務費	4,581,086	38,538	4,619,624	5,808		246	32,484
20 民生費	17,129,764	339,806	17,469,570	71,276		798	267,732
25 衛生費	4,353,555	124,798	4,478,353	11,365		10,946	125,217
30 労働費	173,256	0	173,256				0
35 農林水産業費	1,829,617	14,180	1,843,797	2,507	26,700	4,896	38,491
40 商工費	831,966	9,666	841,632				9,666
45 土木費	6,211,113	33,316	6,244,429	2,203	26,100		9,419
50 消防費	1,637,517	0	1,637,517				0
55 教育費	4,554,024	12,676	4,566,700	5,738			6,938
60 災害復旧費	27,996	29,700	57,696	23,100	5,500		1,100
65 公債費	5,731,450	0	5,731,450				0
70 諸支出金	461,994	0	461,994				0
80 予備費	50,000	0	50,000				0
歳出合計	47,986,706	602,680	48,589,386	89,847	4,900	16,886	491,047

平成26年度 津山市一般会計補正予算 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	7,326,285	5,565,352	375,936	9,862,806	6,166,057	2,388,200	3,711,973	27,486	510	5,729,333	899,745	62,069	654,000	5,216,954	47,986,706	
構成比	15.3	11.6	0.8	20.5	12.8	5.0	7.7	0.1	0.0	11.9	1.9	0.1	1.4	10.9	100.0	
今回補正額	10 議会費														0	
	15 総務費	13,597	10,838			11,955	452	2,600							38,538	
	20 民生費	6,781	21,222	3,500	148,131	24,473		1,000						177,143	339,806	
	25 衛生費		74,717	50,081											124,798	
	30 労働費														0	
	35 農林水産業費		1,867	4,000		9,704		2,343							14,180	
	40 商工費					6,666		3,000							9,666	
	45 土木費		3,400				8,135	56,756							28,175	33,316
	50 消防費														0	
	55 教育費		12,676												12,676	
	60 災害復旧費								28,700	1,000					29,700	
	65 公債費														0	
70 諸支出金														0		
80 予備費														0		
計	20,378	71,742	57,581	148,131	52,798	7,683	65,699	28,700	1,000	0	0	0	0	148,968	602,680	
補正後	7,346,663	5,637,094	433,517	10,010,937	6,218,855	2,395,883	3,777,672	56,186	1,510	5,729,333	899,745	62,069	654,000	5,365,922	48,589,386	
構成比	15.1	11.6	0.9	20.6	12.8	4.9	7.8	0.1	0.0	11.8	1.9	0.1	1.4	11.0	100.0	

平成26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、成長戦略 = 成長戦略事業、がんばる = がんばる地域交付金事業、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	庁用車購入費(更新) がんばる	2,600
財産管理費	ファンリティマネジメント推進事業 新規	618
税務総務費	市税等還付金及び還付加算金	10,300
賦課徴収費	税制改正対応電算システム改修費	4,320
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)	200,000
障害者福祉費	障害者自立支援給付費国庫負担金返還金	15,960
	障害者訓練等給付事業	163,200
	計画相談支援事業費	20,000
	特定障害者特別給付事業	4,300
	地域生活支援事業	2,741
	自立支援医療費国庫負担金返還金	2,862
	障害者福祉センター改修費(神南備園)	3,700
老人福祉費	勝田郡老人福祉施設組合負担金(養護老人ホーム塩手荘)	2,258
国民年金費	年金生活者支援給付金対応電算システム改修費	1,469
児童福祉総務費	民間保育園補助金(アレルギー食対応)	1,514
	子ども・子育て支援事業計画冊子作成費	500
児童措置費	障害児通所支援事業	7,362
	障害者通所支援事業国庫負担金等返還金	1,791
保育所費	久米保育所管理運営事業	2,899
	倭文保育所管理運営事業	3,498

(単位 千円)

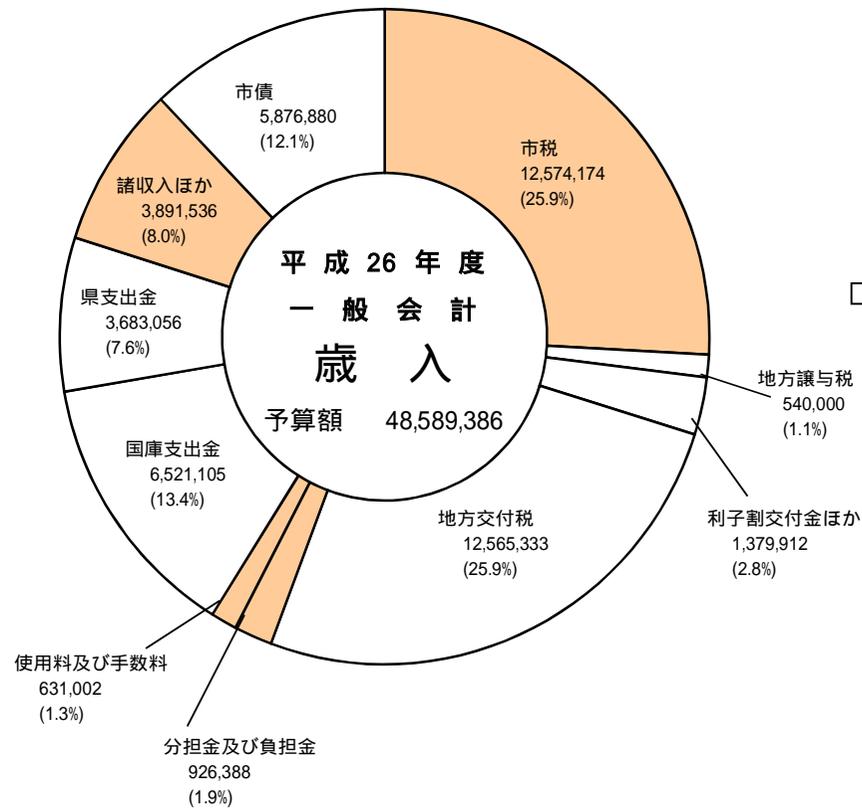
事業名	事業内容等	予算額
	勝北こども園管理運営事業	3,487
市民生活費	防犯カメラ設置工事	1,000
衛生費		
塵芥処理費	ごみ焼却施設修繕料	50,081
	可燃ごみ処理等委託料	68,246
	汚水流出事故対応環境調査等委託料	7,100
農林水産業費		
農業振興費	新規就農者就業奨励補助金	500
	農作物鳥獣害防止対策事業(野猪等防護柵設置) 総合計画	2,868
	農産物ブランド化事業(津山のほほえみ「小麦粉」) 新規 総合計画・成長戦略	917
	道の駅「久米の里」管理運営事業	1,000
農地費	黒木ダム管理負担金・補助金	1,874
	単独農業土木事業	1,000
	農山漁村活性化プロジェクト支援交付金事業(西吉田地区、八社地区) 総合計画	3,840
	県営用排水施設整備事業負担金(昭和池) 総合計画	1,000
	黒木キャンプ場管理運営事業(施設修繕)	2,000
林業振興費	バイオコークス・木質パウダー調査費 成長戦略・新規	462
	有害鳥獣駆除事業(猪・鹿捕獲補助金) 総合計画	3,904
商工費		
商工振興費	津山駅周辺地域出店促進補助金 総合計画	3,000
	企業立地促進利子助成金 成長戦略・新規	6,666
土木費		
道路新設改良費	緊急地方道路整備事業 総合計画	19,800
河川総務費	急傾斜地崩壊対策事業負担金(原地区) 総合計画	332
都市再生整備費	街なみ環境整備事業:歴史的風致維持向上事業(城東地区) 総合計画	6,135
街路事業費	県営街路事業負担金(河辺高野山西線外) 総合計画	36,624

(単位 千円)

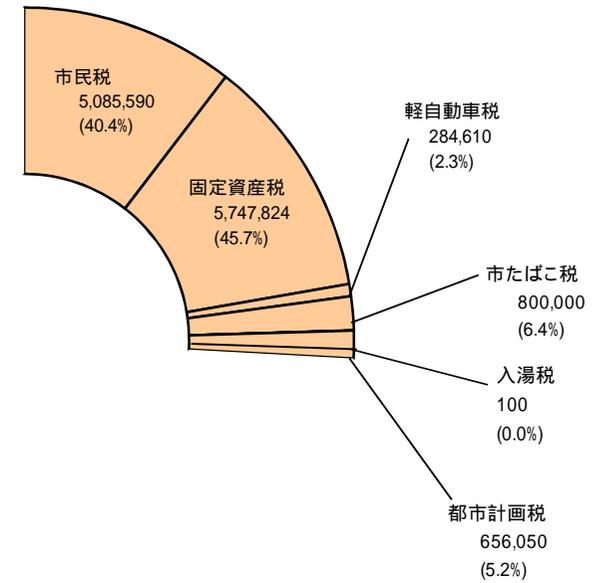
事業名	事業内容等	予算額
下水道費	下水道事業特別会計繰出金	27,845
教育費		
教育振興費	学力向上対策事業	1,744
	確かな学力向上プロジェクト事業	735
小学校管理費	小学校施設管理費	10,000
災害復旧費		
農地農業用施設災害復旧費	農地災害復旧事業(8件)	13,700
	農業用施設災害復旧事業(3件)	16,000

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	保険給付費	150,000
	共同事業拠出金	31,334
下水道事業特別会計	企業会計移行業務委託料	12,000
	浄化センター管理運営費	7,127
	公共下水道施設建設事業	200,489
農業集落排水事業特別会計	市債償還金	219
介護保険特別会計	一般管理費	10,284
	地域密着型介護サービス給付費	5,000
	介護予防サービス計画給付費	5,000
後期高齢者医療特別会計	一般管理費	4,187

平成26年度 一般会計 12月補正後予算(歳入)



(市税の内訳)



自主財源	18,023,100	(37.1 %)
依存財源	30,566,286	(62.9 %)
	48,589,386	(100.0 %)

平成26年度 一般会計 12月補正後予算(歳出)

