

平成25年度
補正予算の概要

(H25. 6月議決分)

1 一般会計 歳入歳出予算総括表(H25.6月補正分)

(歳入)

(単位:千円)

款	補正前	補正額	補正後
1 市税	14,418,179	0	14,418,179
2 地方譲与税	324,000	0	324,000
3 利子割交付金	36,000	0	36,000
4 配当割交付金	35,000	0	35,000
5 株式等譲渡所得割交付金	3,000	0	3,000
6 地方消費税交付金	880,000	0	880,000
7 ゴルフ場利用税交付金	59,000	0	59,000
8 自動車取得税交付金	58,000	0	58,000
9 地方特例交付金	62,000	0	62,000
10 地方交付税	4,150,000	0	4,150,000
11 交通安全対策特別交付金	18,000	0	18,000
12 分担金及び負担金	427,665	0	427,665
13 使用料及び手数料	223,322	0	223,322
14 国庫支出金	5,354,420	837,748	6,192,168
15 県支出金	1,746,075	5,312	1,751,387
16 財産収入	65,370	0	65,370
17 寄附金	199	0	199
18 繰入金	910,052	63,294	973,346
19 繰越金	500,000	0	500,000
20 諸収入	1,475,418	2,808	1,478,226
21 市債	3,287,800	133,000	3,420,800
計	34,033,500	1,042,162	35,075,662

(歳出)

(単位:千円)

款	補正前	補正額	補正後
1 議会費	303,865	0	303,865
2 総務費	4,778,708	182,792	4,961,500
3 民生費	10,622,172	4,654	10,626,826
4 衛生費	3,328,995	798,852	4,127,847
5 農林水産業費	258,344	6,584	264,928
6 商工費	394,669	0	394,669
7 土木費	4,228,797	367	4,229,164
8 消防費	1,763,713	1,486	1,765,199
9 教育費	3,344,878	47,323	3,392,201
10 災害復旧費	5	0	5
11 公債費	4,284,203	104	4,284,307
12 諸支出金	675,151	0	675,151
13 予備費	50,000	0	50,000
計	34,033,500	1,042,162	35,075,662

補正予算のポイント

今回の一般会計補正予算は、第2回定例議会(H25年6月)において、既定の歳入歳出予算にそれぞれ10億4,216万2千円を増額し、予算総額を350億7,566万2千円としました。

今回の補正は、放射能除染対策事業、本庁舎耐震補強大規模改修事業や藤代公民館敷地内の施設撤去及び駐車場整備事業といった公共施設整備事業、小学校の統合に伴う学校施設整備事業、国・県の補助、委託事業に対応するものについて計上しております。

以下にその主な内容について解説します。

【歳出】

●放射能除染対策事業・・・7億9,826万8千円増(放射能対策課)

放射性物質汚染対処特別措置法の除染実施計画に基づき、民有地の除染方法を、当初の希望者申し出方式から面的除染方式に変更するため増額となります。また、除染に伴う詳細調査により、公園・保育所等の除染工事は、対象施設・面積等の減により減額となり、差し引きで7億9,826万8千円を増額します。(国の100%補助事業)

●公共施設整備事業・・・1億9,110万2千円(管財課・公民館)

本庁舎の耐震補強大規模改修事業、藤代公民館敷地内の施設撤去及び駐車場整備事業を実施します。なお、本庁舎耐震補強大規模改修事業は2か年の継続費を設定して実施します。

[内訳]

◇本庁舎耐震補強大規模改修事業(管財課)

- ・本庁舎耐震補強大規模改修工事・・・・・・・・・・1億6,720万2千円
- ・本庁舎耐震補強大規模改修工事監理業務委託料・・・・295万8千円

本事業は平成25・26年度の2か年継続事業となり、総額は5億6,720万円となります。

- ・本庁舎耐震補強大規模改修工事・・・・・・・・・・5億5,734万円
- ・本庁舎耐震補強大規模改修工事監理業務委託料・・・・986万円

継続費

(単位:千円)

款	項	事業名	総額	年度	年割額
2 総務費	1 総務管理費	本庁舎耐震補強大規模改修事業	567,200	平成25年度	170,160
				平成26年度	397,040

◇藤代公民館敷地内の施設撤去及び駐車場整備事業(管財課・公民館)

・旧藤代商工会館解体工事……959万1千円

・公民館污水排水設備及び車庫解体工事・外構工事……1,135万1千円

●小学校統合に伴う学校施設整備事業…1,150万円(教育総務課)

平成27年4月1日に予定されている、小学校の統廃合にあわせて、吉田小学校と戸頭東小学校の大規模改修を実施するにあたり、来年度に工事を完了させるために、今年度中に工事の実施設計を行います。

[内訳]

・吉田小校舎大規模改修工事実施設計業務委託料……500万円

・戸頭東小校舎大規模改修工事実施設計業務委託料…650万円

【歳入】

●国庫支出金…8億3,774万8千円増

放射能除染対策事業は、当初民有地の除染方法を希望者の申し出方式で予算化していたが、面的な除染方式に変更し、作業委託料及び予算組替えし歳出を増額したことにより、放射線量低減対策特別緊急事業費補助金を7億9,826万8千円増額します(国の100%補助事業) また、本庁舎耐震補強工事に対する国庫補助金として、社会資本整備総合交付金(住宅・建築物安全ストック形成分)を3,010万円計上します。その他合計8億3,774万8千円を計上します。

(内訳)

・放射線量低減対策特別緊急事業費補助金 7億9,826万8千円(放射能対策課)

・社会資本整備総合交付金(住宅・建物安全ストック形成分) 3,010万円(管財課)

・生活保護システム基準改定料補助金 63万円(社会福祉課)

・中国残留邦人支援給付システム基準改定料補助金 50万4千円(社会福祉課)

・母子家庭等対策総合支援事業費補助金 95万2千円(子育て支援課)

・理科教育設備整備費等補助金(小学校) 450万円(学務給食課)

・理科教育設備整備費等補助金(中学校) 150万円(学務給食課)

・インクルーシブ教育システム構築モデルスクール事業委託金 129万4千円(指導課)

●県支出金…531万2千円増

安心子ども基金を活用した児童虐待防止対策緊急強化事業の国庫補助金が1年間延長となり県を通じて子育て支援対策臨時特例交付金が当市に225万円が交付されることになったため、補助を活用し、家庭児童相談室にシステム環境の構築を図ります。また、地域自殺対策緊急強化基金の交付期限が1年間延長され、当市で行う自殺対策事業に対して67万9千円が交付されることとなったため、補助を活用し自殺予防対策事業を展開します。その他合計531万2千円を計上します。

(内訳)

・子育て支援対策臨時特例交付金 225万円(子育て支援課)

・地域自殺対策緊急強化事業費補助金 67万9千円(保健センター)

- ・指定文化財改修補助金 233万3千円(教育総務課)
- ・学校保健・学校安全研究推進校事業委託金 5万円(指導課)

●市債・・・1億3,300万円増(財政課)

本庁舎耐震補強大規模改修事業に、合併特例債1億3,300万円を充当します。

●財政調整基金繰入金・・・4,303万4千円増(財政課)

財源調整のため、財政調整基金を取崩して対応します。

今回の基金繰入金の増額により、財政調整基金の残高は、18億3,846万5千円となります。

●公共施設整備基金繰入金・・・876万円増(管財課)

本庁舎耐震補強大規模改修工事、藤代庁舎空調工事に基金を取り崩して充当します。

今回の基金繰入金の増額により、公共施設整備基金の残高は、2億3,907万1千円となります。

●学校施設整備基金繰入金・・・1,150万円増(教育総務課)

吉田小・戸頭東小大規模改修工事実施設計に基金を取り崩して充当します。

今回の基金繰入金の増額により、学校施設整備基金の残高は、2億3,718万6千円となります。

2 介護保険特別会計 歳入歳出予算総括表(H25.6月補正分)

(歳入)

(単位:千円)

款	補正前	補正額	補正後
1 介護保険料	1,501,435	0	1,501,435
2 使用料及び手数料	101	0	101
3 国庫支出金	1,130,617	0	1,130,617
4 支払基金交付金	1,798,730	0	1,798,730
5 県支出金	925,143	0	925,143
6 財産収入	112	0	112
7 繰入金	1,064,196	0	1,064,196
8 繰越金	25,000	48,000	73,000
9 諸収入	461	0	461
計	6,445,795	48,000	6,493,795

(歳出)

(単位:千円)

款	補正前	補正額	補正後
1 総務費	147,222	0	147,222
2 保険給付費	6,167,400	0	6,167,400
3 地域支援事業費	104,172	0	104,172
4 諸支出金	7,001	48,000	55,001
5 予備費	20,000	0	20,000
計	6,445,795	48,000	6,493,795

補正予算のポイント

今回の介護保険特別会計補正予算は、第2回定例議会(H25年6月)において、既定の歳入歳出予算にそれぞれ4,800万円を増額し、予算総額を64億9,379万5千円としました。以下にその主な内容を解説します。

【歳出】

- 国庫金等返還金・・・4,800万円増(高齢福祉課)

平成24年度介護給付費及び地域支援事業費の確定に伴い、支払基金交付金の超過額を返還します。

【歳入】

- 前年度繰越金・・・4,800万円増(高齢福祉課)