

# 平成25年度 補正予算（案）の概要

1	予算の概要	.....	1
2	歳入予算の概要	.....	1
3	歳出予算の概要	.....	3
4	一般会計予算総括表	.....	5
5	特別会計補正予算の概要	.....	8

# 1. 予算の概要

平成25年度一般会計補正予算（第3号）は、既決予算に236,633千円を追加し、総額19,861,667千円となりました。

補正予算の主なものは、地上デジタル放送難視聴地域光ファイバ網整備実施設計、「子ども・子育て支援新制度」に対応するための電算システム構築事業、県の「知って安心！風しん抗体検査等推進事業」と連携して実施する風しんワクチン接種助成事業、山川大内地区斜面安定化対策工事、支援を必要とする児童の学習活動や学校生活に必要な施設環境を整える小学校施設整備事業、山川公民館の山川庁舎への移転に伴う関連経費、その他各種事業実施に伴う事業費不足額（障害者自立支援費、生活保護費、市道維持修繕工事費、電気料金等）、人事異動等に伴う人件費の調整などです。

（単位：千円）

既決予算額	19,625,034
12月補正予算額	236,633
合計	19,861,667

# 2. 歳入予算の概要

## ①地方交付税 855,061千円

普通交付税 855,061千円

## ②国庫支出金 263,055千円

障害児施設措置費（給付費等）負担金 4,020千円

生活保護費負担金 101,250千円

地域経済活性化・雇用創出臨時交付金 157,385千円

認知症対策等総合支援事業補助金 400千円

③県支出金 6, 482千円

障害者自立支援給付費負担金	2, 010千円
保育対策等促進事業費補助金	3, 500千円
がん検診受診率アッププラスワンモデル事業補助金	972千円

④繰入金  $\Delta$ 780, 465千円

財政調整基金繰入金	$\Delta$ 150, 000千円
減債基金繰入金	$\Delta$ 650, 000千円
農業集落排水事業特別会計繰入金	19, 535千円

⑤市債  $\Delta$ 107, 500千円

情報通信格差是正事業債	4, 000千円
児童福祉施設整備事業債	$\Delta$ 157, 300千円
水道事業支援債	33, 700千円
道路新設改良事業債	1, 700千円
崖崩れ対策事業債	10, 400千円

### 3. 歳出予算の概要

#### ①総務費 12,097千円

地上デジタル放送難視聴地域の解消と情報通信格差是正を目的に、難視聴地域に光ファイバ網を整備するための実施設計費4,429千円を計上しました。

その他、交通安全施設設置工事費等として2,860千円、改修中の山川庁舎備品購入費5,250千円、庁舎や防犯灯の電気料金不足額、人事異動等による職員人件費の調整額などを計上しました。

#### ②民生費 148,829千円

平成27年4月から本格施行が予定される「子ども・子育て支援新制度」に対応するための電算システム構築等委託料9,450千円、国の認知症対策等総合支援事業補助金を活用して実施する認知症施設総合推進事業委託料400千円を計上しました。

その他、障害児通所給付費等の増加に伴う障害者自立支援事業費不足額8,040千円、主に医療扶助費の増加に伴う生活保護扶助費不足額135,000千円、人事異動等による職員人件費の調整額などを計上しました。

#### ③衛生費 25,480千円

県の「知って安心！風しん抗体検査等推進事業」と連携し、県の抗体検査結果が陰性の方等を対象に、対象者の申請に基づきワクチン接種費用の1/2（上限5,000円）を助成するための事業費450千円を計上しました。

その他、県のがん検診受診率アッププラスワンモデル事業補助金（10/10）を活用して実施する受診勧奨のための周知啓発等の事業費468千円、ごみ分別ガイドブック作成費1,300千円、鴨島配水池築造工事に伴う水道事業出資金30,000千円、人事異動等による職員人件費の調整額などを計上しました。

#### ④農林水産業費 △406千円

玉取池埋立に伴う整備事業費3,000千円、県営事業の事業費確定に伴う負担金不足額103千円、人事異動等による職員人件費の調整額などを計上しました。

⑤商工費 1, 791千円

向麻山公園内道路の補修工事費1,383千円、観光施設の電気料金不足額、人事異動等による職員人件費の調整額などを計上しました。

⑥土木費 41,846千円

緊急に対策を要する山川大内地区斜面安定化対策工事費12,000千円、公共土木施設を適切に維持修繕するため市道の維持補修工事費34,000千円、市道の局部改良に必要な用地を確保するための道路新設改良事業費2,600千円、人事異動等による職員人件費の調整額などを計上しました。

⑦教育費 2,994千円

支援を必要とする児童の学習活動や学校生活に必要な施設環境を整えるため、小学校2校の改修工事費等として小学校施設整備事業費2,845千円を計上しました。

その他、山川公民館の移転関連経費として579千円、体育施設の修繕料1,292千円、学校施設等の電気料金不足額、人事異動等による職員人件費の調整額などを計上しました。

## 4. 一般会計予算総括表

( 歳 入 )

(単位：千円)

区 分	補正前予算額		補正予算額	合 計	
	予 算 額	構 成 比		予 算 額	構 成 比
1 市 税	3,802,201	19.4		3,802,201	19.1
2 地 方 譲 与 税	208,500	1.1		208,500	1.1
3 利 子 割 交 付 金	12,953	0.1		12,953	0.1
4 配 当 割 交 付 金	16,552	0.1		16,552	0.1
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	10,854	0.1		10,854	0.1
6 地 方 消 費 税 交 付 金	375,152	1.9		375,152	1.9
7 自 動 車 取 得 税 交 付 金	40,190	0.2		40,190	0.2
8 地 方 特 例 交 付 金	11,470	0.1		11,470	0.1
9 地 方 交 付 税	6,500,000	33.1	855,061	7,355,061	37.0
10 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	7,000	0.0		7,000	0.0
11 分 担 金 ・ 負 担 金	42,540	0.2		42,540	0.2
12 使 用 料 ・ 手 数 料	343,966	1.8		343,966	1.7
13 国 庫 支 出 金	2,271,814	11.6	263,055	2,534,869	12.8
14 県 支 出 金	1,318,465	6.7	6,482	1,324,947	6.7
15 財 産 収 入	62,326	0.3		62,326	0.3
16 寄 附 金	0	0.0		0	0.0
17 繰 入 金	1,145,270	5.8	△ 780,465	364,805	1.8
18 繰 越 金	735,774	3.7		735,774	3.7
19 諸 収 入	278,807	1.4		278,807	1.4
20 市 債	2,441,200	12.4	△ 107,500	2,333,700	11.7
歳 入 合 計	19,625,034	100.0	236,633	19,861,667	100.0

( 歳 出 ・ 性 質 別 )

( 単 位 : 千 円 )

区 分	補正前予算額		補正予算額	合 計	
	予 算 額	構 成 比		予 算 額	構 成 比
1 人 件 費	3,520,024	17.9	△ 14,225	3,505,799	17.7
2 扶 助 費	3,818,907	19.5	142,945	3,961,852	19.9
3 公 債 費	2,751,951	14.0		2,751,951	13.9
小 計	10,090,882	51.4	128,720	10,219,602	51.5
4 物 件 費	2,199,428	11.2	23,616	2,223,044	11.2
5 維 持 補 修 費	79,460	0.4	4,248	83,708	0.4
6 補 助 費 等	2,061,444	10.5	450	2,061,894	10.4
7 積 立 金	4,850	0.0		4,850	0.0
8 投 資 及 び 出 資 貸 付 金	178,312	0.9	30,000	208,312	1.1
9 繰 出 金	2,592,951	13.2	△ 10,341	2,582,610	13.0
10 投 資 的 経 費	2,387,707	12.2	59,940	2,447,647	12.3
(1) 普 通 建 設 事 業	2,368,207	12.1	59,940	2,428,147	12.2
補 助 事 業	589,803	3.0		589,803	3.0
単 独 事 業	1,778,404	9.1	59,940	1,838,344	9.3
(2) 災 害 復 旧 事 業	19,500	0.1		19,500	0.1
11 予 備 費	30,000	0.2		30,000	0.1
歳 出 合 計	19,625,034	100.0	236,633	19,861,667	100.0

( 歳 出 ・ 目 的 別 )

( 単 位 : 千 円 )

区 分	補正前予算額		補正予算額	合 計	
	予 算 額	構 成 比		予 算 額	構 成 比
1 議 会 費	215,312	1.1	△ 1,575	213,737	1.1
2 総 務 費	2,053,073	10.5	12,097	2,065,170	10.4
3 民 生 費	7,214,767	36.8	148,829	7,363,596	37.1
4 衛 生 費	2,636,038	13.4	25,480	2,661,518	13.4
5 労 働 費	0	0.0	0	0	0.0
6 農 林 水 産 業 費	615,395	3.1	△ 406	614,989	3.1
7 商 工 費	183,197	0.9	1,791	184,988	0.9
8 土 木 費	1,366,197	7.0	41,846	1,408,043	7.1
9 消 防 費	1,009,326	5.1	5,577	1,014,903	5.1
10 教 育 費	1,517,195	7.7	2,994	1,520,189	7.6
11 災 害 復 旧 費	19,500	0.1		19,500	0.1
12 公 債 費	2,751,951	14.0		2,751,951	13.9
13 諸 支 出 金	13,083	0.1		13,083	0.1
14 予 備 費	30,000	0.2		30,000	0.1
歳 出 合 計	19,625,034	100.0	236,633	19,861,667	100.0

## 5. 特別会計補正予算の概要

予 算 名	予算額(千円)	主 な 内 容
・ 国民健康保険特別会計 (第2号)	△2,073	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 人事異動等による職員人件費の調整 <span style="float: right;">△4,971千円</span></li> <li>・ 療養諸費 <span style="float: right;">△6,990千円</span></li> <li>・ 高額療養費 <span style="float: right;">6,708千円</span></li> <li>・ 葬祭諸費 <span style="float: right;">480千円</span></li> <li>・ 諸支出金(保険税還付金) <span style="float: right;">2,700千円</span></li> </ul>
・ 介護保険特別会計(第2号)	1,139	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 人事異動等による職員人件費の調整 <span style="float: right;">1,139千円</span></li> </ul>
・ 公共下水道事業特別会計 (第1号)	14,800	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 人事異動等による職員人件費の調整 <span style="float: right;">433千円</span></li> <li>・ 下水道整備事業費 <span style="float: right;">14,000千円</span></li> <li>・ 中央浄化センター管理費 <span style="float: right;">367千円</span></li> </ul>
・ 特定環境保全公共下水道事業 特別会計(第2号)	891	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 人事異動等による職員人件費の調整 <span style="float: right;">891千円</span></li> </ul>
・ 農業集落排水事業特別会計 (第1号)	73,700	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 人事異動等による職員人件費の調整 <span style="float: right;">△1,300千円</span></li> <li>・ 事件処理委託料 <span style="float: right;">5,002千円</span></li> <li>・ 基金積立金 <span style="float: right;">30,319千円</span></li> <li>・ 一般会計繰出金 <span style="float: right;">19,535千円</span></li> <li>・ 長期債償還元金 <span style="float: right;">17,077千円</span></li> <li>・ 公債諸費(補償費) <span style="float: right;">3,067千円</span></li> </ul>