

平成25年度12月補正予算の概要

一般会計

(歳出)

(単位:千円)

区分	補正前の額	補正額	計	備考
1 議会費	386,908	△ 4,696	382,212	
2 総務費	8,055,600	100,199	8,155,799	
3 民生費	20,609,361	405,718	21,015,079	
4 衛生費	3,113,693	△ 22,898	3,090,795	
6 農林水産業費	1,241,464	△ 12,541	1,228,923	
7 商工費	9,504,113	5,719	9,509,832	
8 土木費	4,808,525	△ 5,915	4,802,610	
9 消防費	141,178	2,600	143,778	
10 教育費	5,797,774	4,110	5,801,884	
13 災害復旧費	60,500	22,800	83,300	
歳出合計	61,502,552	495,096	61,997,648	

(歳入)

(単位:千円)

区分	補正前の額	補正額	計	備考
11 地方交付税	9,723,519	57,477	9,780,996	
13 分担金及び負担金	1,006,601	3,100	1,009,701	土地改良事業費分担金 3,100
15 国庫支出金	8,207,609	292,195	8,499,804	障害者自立支援給付費負担金 160,107 生活保護費負担金 123,280 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委託金 3,000 等
16 県支出金	4,468,088	120,152	4,588,240	障害者自立支援給付費負担金 80,053 健康増進事業費補助金 7,856 戸別所得補償経営安定推進事業費補助金 3,700 農林業施設災害復旧事業費補助金 15,960 等
21 諸収入	6,525,115	8,672	6,533,787	
22 市債	9,785,084	13,500	9,798,584	
歳入合計	61,502,552	495,096	61,997,648	

(前年度比較)

(単位:千円)

25年度		24年度		比較 (%)			
当初 A	12月現計 B	当初 C	12月現計 D	A/C	B/A	B/D	D/C
54,296,000	61,997,648	56,227,000	57,202,573	96.57	114.18	108.38	101.74

特別会計

(単位:千円)

会計名	補正前の額	補正額	計	備考
国民健康保険事業	15,893,574	412,825	16,306,399	一般被保険者療養給付費 140,945 後期高齢者支援金 69,975 償還金 169,094 等
下水道事業	7,033,150	44,360	7,077,510	施設維持費 35,259 人件費の実績見込 9,101
農業集落排水事業	718,548	6,092	724,640	施設維持管理費 3,300 人件費の実績見込 2,792
介護保険事業	12,056,956	△ 8,181	12,048,775	人件費の実績見込 △8,181
後期高齢者医療	1,552,755	△ 885	1,551,870	人件費の実績見込 △885

平成25年度12月補正予算の主な内容

【一般会計】

※ 新規事業

(単位:千円)

費 目	事 業 名	補 正 額	内 容
総 務 費	地域産品PR事業(ふるさと納税)	67,800	寄附見込件数の増加に伴う市民体験パック関連経費、記念品負担金等の実績見込みの増
	返還金	41,045	過年度受入れの国・県補助金等精算による返還金
	防犯対策推進事業	1,714	LED防犯灯導入等を実施する自治会に対する助成経費の実績見込みの増
民 生 費	居宅介護給付事業(自立支援給付)	140,511	障がい者に対するデイサービス等の給付事業の実績見込みの増
	障がい者施設支援事業	174,404	障がい福祉サービス事業所等に入所又は通所する施設訓練等給付費の実績見込みの増
	※ 子育て力向上支援事業	600	保護者の子育て力向上を図る事業を実施する保育所等を支援 @100千円×6事業者
	生活保護扶助費	164,374	生活保護扶助費の実績見込みの増
衛 生 費	健康増進事業	13,534	肝炎ウイルス検査受診者の実績見込みの増
	風しんワクチン接種費緊急助成事業	1,441	風しんワクチン又は麻しん風しん混合ワクチンの接種費用の一部助成
農 林 水 産 業 費	戸別所得補償経営安定推進事業	3,700	人・農地プランの作成及び農地集積協力金の実績見込みの増
	※ 魅力ある特産物育成支援事業	792	地域特産物の導入に係る助成 地区生産者による新品種(柿)の新規作付
商 工 費	※ 分散型エネルギー導入可能性調査事業	3,000	地域でエネルギーを生み出し供給する「分散型エネルギー」の導入の可能性の調査経費
	コンベンション関連経費	9,000	誘致活動実績の増に伴うコンベンションビューローに対する追加助成
土 木 費	道路維持補修事業	22,100	市内一円の道路補修工事等の実績見込みの増
消 防 費	消防施設事務費	2,600	※ 災害発生時に緊急走行が可能な車両の購入経費
教 育 費	事務局費事務費	6,246	平成24年度に発生した学校管理下での事故についての賠償金
	※ 市民球場整備事業	7,270	市民球場スコアボード等の改修経費 BSO(ボール・ストライク・アウト)表示への改修等
災 害 復 旧 費	災害復旧事業(農業施設)	22,800	農地の法面及び農業用排水路の崩壊箇所の復旧

(繰越明許費)

(単位:千円)

費目	事業名	金額	備考
土木費	歩道のバリアフリー化事業費	54,925	入札不調により、不測の日数を要し、年度内の事業完成が困難となる見込みのため
	市道上福原東福原線改良事業費	33,935	用地交渉に不測の日数を要し、年度内の事業完成が困難となる見込みのため
	市道昭和町東福原線(昭和橋架替)改良事業費	36,822	入札不調により、不測の日数を要し、年度内の事業完成が困難となる見込みのため
	市道上和田東22号線改良舗装事業費	14,000	地元関係者との調整に不測の日数を要し、年度内の事業完成が困難となる見込みのため
	準用河川改修事業費	182,000	県道部の支障物の移設の遅れにより、年度内の事業完成が困難となる見込みのため
教育費	東山水泳場整備事業費	137,224	入札不調により、不測の日数を要し、年度内の事業完成が困難となる見込みのため

(債務負担行為)

(単位:千円)

事項	限度額	期間	財源内訳			
			特定財源			一般財源
			国県支出金	地方債	その他	
弓浜地域老人福祉センター建設に係る地質調査及び基本設計委託料	8,200	平成25年度から平成26年度まで	4,100	3,600	-	500
子ども・子育て支援新制度に係る電算システム導入業務委託料	24,000	平成25年度から平成26年度まで	24,000	-	-	-
一般廃棄物収集運搬業務委託料	251,000	平成26年度から平成30年度まで	-	-	251,000	-
共同調理場(新設)整備事業	1,712,000	平成25年度から平成26年度まで	185,697	1,504,100	-	22,203

【特別会計】

(単位:千円)

費目	事業内容	補正額	備考
国民健康保険事業	一般被保険者療養給付費等	412,825	保険給付費等の実績見込みの増及び人件費の実績見込みの減
下水道事業	施設維持費等	44,360	施設維持費の実績見込みの増及び人件費の実績見込みの増
農業集落排水事業	施設維持管理費等	6,092	施設維持管理費の実績見込みの増及び人件費の実績見込みの増
介護保険事業	給与等実績	△ 8,181	人件費の実績見込みの減
後期高齢者医療	給与等実績	△ 885	人件費の実績見込みの減

(繰越明許費)

下水道事業特別会計

(単位:千円)

事業名	金額	備考
管渠等築造事業費	269,000	入札不調及び工事実施に伴う関係機関等との協議・調整に不測の日数を要し、年度内の事業完成が困難となる見込みのため

農業集落排水事業特別会計

(単位:千円)

事業名	金額	備考
処理施設維持管理事業費	20,000	工事実施に伴う関係機関との協議・調整に不測の日数を要し、年度内の事業完成が困難となる見込みのため