

平成25年度 12月補正予算の概要 [第5回市議会 (11/27) 提出]

◆ 総括表

会 計 名	補正前予算額	補正額	補正後予算額	備 考
一 般 会 計	27,955,700 千円	333,400 千円	28,289,100 千円	第2号
北姫財産区特別会計	10,100 千円	6,741 千円	16,841 千円	第1号
水道事業会計	2,967,071 千円	△ 16,878 千円	2,950,193 千円	第2号
総 計	52,162,611 千円	323,263 千円	52,485,874 千円	

◆ 一般会計の主な内容

【歳入】

○ 国庫支出金

333,400 千円

- ・地域経済活性化・雇用創出臨時交付金 332,770千円
- ・セーフティネット支援対策事業費補助金 630千円

【歳出】

○ 人件費	△ 65,456 千円
-------	-------------

・ 給料 △16,020千円、手当 △21,948千円、共済費・公災 △27,488千円

うち国及び県からの要請による給与削減分 △12,362千円（管理職手当△290千円、一般職期末勤勉手当△11,863千円、特別職期末手当△209千円）

○ 基金積立事業	365,073 千円
----------	------------

・ 公共施設整備基金積立金 365,073千円

○ 集会施設整備事業	△ 10,000 千円
------------	-------------

・ 集会施設等建設補助金 △10,000千円

○ 児童発達支援事業	4,000 千円
------------	----------

・ こども発達支援センターくれよん職員室他改修（設計委託500千円、改修工事3,500千円）

○ 生活保護一般経費	3,318 千円
------------	----------

・ 国庫等精算金（平成24年度セーフティネット支援対策事業費補助金） 3,318千円

○ 生活保護扶助事業	36,465 千円
------------	-----------

・ 国庫等精算金（平成24年度生活保護費国庫負担金） 36,465千円

☆ 公共施設整備基金の状況

・ 平成24年度末 現在高

1,682,206 千円

・ 平成25年度 積立額

1,012,134 千円（9月補正+645,481千円、12補正+365,073千円を補正、利子1,580千円）

・ 平成25年度末 現在高見込み

2,694,340 千円

【債務負担行為】

・ 文化創造センター音響設備改修事業

250,000 千円

◆ 北姫財産区特別会計の主な内容

【歳入】

- 財産売払収入 4,445 千円
 - ・市道43号線道路改良事業に伴う財産（土地）売払
- 繰越金 2,296 千円
 - ・繰越金（平成24年度実質収支 2,596千円 - 当初予算額 300千円）

【歳出】

- 財産管理費 6,741 千円
 - ・北姫財産区基金積立金

☆ 北姫財産区基金の状況

- ・平成24年度末 現在高 184,982 千円
- ・平成25年度 取崩額 6,709 千円（当初予算額6,709千円）
- ・平成25年度 積立額 6,881 千円（12月補正+6,741千円、利子140千円）
- ・平成25年度末 現在高見込み **185,154 千円**

◆ 水道事業会計の主な内容

収益的収支

【支出】

- 水道事業費用 △ 11,727 千円
 - ・給料△7,081千円、手当△3,094千円、法定福利費△2,439千円、退職手当負担金△1,113千円
 - ・予備費 2,000千円

資本的収支

【支出】

- 建設改良費 △ 5,151 千円
 - ・給料△2,380千円、手当△1,199千円、法定福利費△1,191千円、退職手当負担金△381千円

※うち国及び県からの要請による給与削減分 △395千円（管理職手当△60千円、期末勤勉手当△335千円）

【一般会計 第2号】

(単位:千円)

款	項目	事業名及び事業内容	補正前予算額 (a)	要求額	補正額 (b)	補正後予算額 (a + b)	補正額 (b) の財源内訳		12月補正予算の主な説明	担当課	
							特定財源	一般財源			
1	議会費		273,481	1,176	1,176	274,657	0	1,176			
	1	議会費	273,481	1,176	1,176	274,657	0	1,176			
		1	議会費	273,481	1,176	1,176	274,657	0	1,176		
		人件費	51,512	1,176	1,176	52,688	0	1,176		秘書課	
2	総務費		3,396,154	349,832	349,832	3,745,986	217,020	132,812			
	1	総務管理費	2,749,760	365,252	365,252	3,115,012	217,020	148,232			
		1	一般管理費	1,258,323	10,179	10,179	1,268,502	0	10,179		
		人件費	1,023,396	10,179	10,179	1,033,575	0	10,179		秘書課	
		5	財産管理費	938,121	365,073	365,073	1,303,194	203,900	161,173		
		基金積立事業									
		財政調整基金と公共施設整備基金などに積み立てます。	780,052	365,073	365,073	1,145,125	200,000	165,073	公共施設整備基金積立金 365,073 特)地域経済活性化・雇用創出臨時交付金 200,000	財政課	
		公用車購入経費									
		公用自動車の経過年数や走行距離が一定基準を超え、老朽化した車両について計画的に買替えをおこないます。	6,125	0	0	6,125	3,900	△ 3,900	特)地域経済活性化・雇用創出臨時交付金 3,900	管財検査課	
		9	総合会館費	65,865	0	0	65,865	13,120	△ 13,120		
		総合会館管理経費									
		総合会館(市役所の南側)の建物及び設備の維持管理をおこないます。	51,820	0	0	51,820	13,120	△ 13,120	特)地域経済活性化・雇用創出臨時交付金 13,120	管財検査課	
		10	諸費	246,900	△ 10,000	△ 10,000	236,900	0	△ 10,000		
		集会施設整備事業									
		自治会等地域コミュニティ活動の拠点となる集会施設の建設、改修に対し補助金を交付します。	30,000	△ 10,000	△ 10,000	20,000	0	△ 10,000	集会施設等建設・改修費補助金 △ 10,000	地域振興課	
	2	徴税费	436,863	△ 13,282	△ 13,282	423,581	0	△ 13,282			
		1	税務総務費	252,558	△ 13,282	△ 13,282	239,276	0	△ 13,282		
		人件費	249,173	△ 13,282	△ 13,282	235,891	0	△ 13,282		秘書課	

款	項目	事業名及び事業内容	補正前予算額 (a)	要求額	補正額 (b)	補正後予算額 (a + b)	補正額 (b) の財源内訳		12月補正予算の主な説明	担当課
							特定財源	一般財源		
2	3	戸籍住民基本台帳費	139,081	△ 2,229	△ 2,229	136,852	0	△ 2,229		
		1 戸籍住民基本台帳費	139,081	△ 2,229	△ 2,229	136,852	0	△ 2,229		
		人件費	93,242	△ 2,229	△ 2,229	91,013	0	△ 2,229		秘書課
	6	監査委員費	30,196	91	91	30,287	0	91		
		1 監査委員費	30,196	91	91	30,287	0	91		
		人件費	28,346	91	91	28,437	0	91		秘書課
3	民生費		8,983,307	21,807	21,722	9,005,029	21,950	△ 228		
	1	社会福祉費	4,772,753	△ 10,846	△ 10,846	4,761,907	21,320	△ 32,166		
		1 社会福祉総務費	764,636	△ 9,174	△ 9,174	755,462	0	△ 9,174		
		人件費	200,794	△ 9,174	△ 9,174	191,620	0	△ 9,174		秘書課
		2 老人福祉費	1,033,719	△ 502	△ 502	1,033,217	0	△ 502		
		人件費	191,887	△ 502	△ 502	191,385	0	△ 502		秘書課
		8 福祉センター費	91,843	△ 1,497	△ 1,497	90,346	21,320	△ 22,817		
		人件費	27,416	△ 1,497	△ 1,497	25,919	0	△ 1,497		秘書課
		福祉センター管理運営経費								
		市民福祉の増進を図るため、相談・講座・研修会等、市民の自主的な活動の場を提供します。	64,427	0	0	64,427	21,320	△ 21,320	特) 地域経済活性化・雇用創出臨時交付金 21,320	福祉センター
		9 国民年金事務費	32,497	327	327	32,824	0	327		
		人件費	27,742	327	327	28,069	0	327		秘書課
	2	児童福祉費	3,759,635	△ 11,628	△ 11,713	3,747,922	0	△ 11,713		
		1 児童福祉総務費	524,063	△ 11,314	△ 11,314	512,749	0	△ 11,314		
		人件費	115,605	△ 11,314	△ 11,314	104,291	0	△ 11,314		秘書課
	4 保育園費	389,152	△ 3,910	△ 3,910	385,242	0	△ 3,910			
	人件費	178,256	△ 3,910	△ 3,910	174,346	0	△ 3,910		秘書課	
	6 こども発達支援センター費	98,838	3,596	3,511	102,349	0	3,511			
	人件費	76,818	△ 489	△ 489	76,329	0	△ 489		秘書課	

款	項目	事業名及び事業内容	補正前予算額 (a)	要求額	補正額 (b)	補正後予算額 (a + b)	補正額 (b) の財源内訳		12月補正予算の主な説明	担当課
							特定財源	一般財源		
3	2	6								
		児童発達支援事業								
		発達に何らかの心配のある就学前の子どもの通所療育(家族支援含)を行うとともに、幼児の発達相談を定期的に開催します。また、各関係機関と連携し、幼保巡回訪問支援、就学支援、発達障害研修会等を行います。	22,020	4,085	4,000	26,020	0	4,000	設計業務委託料 500 職員室改修工事費 3,500	こども発達支援センターくれよん
3		生活保護費	450,619	44,281	44,281	494,900	630	43,651		
	1	生活保護総務費	41,356	7,816	7,816	49,172	630	7,186		
		人件費	36,306	4,498	4,498	40,804	0	4,498		秘書課
		生活保護一般経費								
		生活保護認定に係る各種の調査や医療費の審査、生活保護の電算管理費、社会福祉主事資格取得などの経費です。	5,050	3,318	3,318	8,368	630	2,688	国庫等精算金 3,318 特)社会福祉費国庫補助金 630	福祉課
	2	扶助費	409,263	36,465	36,465	445,728	0	36,465		
		生活保護扶助事業								
		生活保護受給者に対して、必要な保護費を支給するとともに自立の助長をおこないます。	409,263	36,465	36,465	445,728	0	36,465	国庫等精算金 36,465	福祉課
4		衛生費	2,762,598	△ 9,252	△ 9,252	2,753,346	0	△ 9,252		
	1	保健衛生費	870,199	△ 9,252	△ 9,252	860,947	0	△ 9,252		
		1 保健衛生総務費	173,281	2,391	2,391	175,672	0	2,391		
		人件費	65,657	2,391	2,391	68,048	0	2,391		秘書課
		3 保健指導費	324,857	△ 2,229	△ 2,229	322,628	0	△ 2,229		
		人件費	74,133	△ 2,229	△ 2,229	71,904	0	△ 2,229		秘書課
		4 環境衛生費	126,605	△ 9,414	△ 9,414	117,191	0	△ 9,414		
		人件費	104,914	△ 9,414	△ 9,414	95,500	0	△ 9,414		秘書課
6		農林水産業費	534,250	△ 1,309	△ 1,309	532,941	0	△ 1,309		
	1	農業費	511,877	△ 1,281	△ 1,281	510,596	0	△ 1,281		
		1 農業委員会費	44,813	83	83	44,896	0	83		
		人件費	36,064	83	83	36,147	0	83		秘書課

款	項目	事業名及び事業内容	補正前予算額 (a)	要求額	補正額 (b)	補正後予算額 (a + b)	補正額 (b) の財源内訳		12月補正予算の主な説明	担当課	
							特定財源	一般財源			
6	1	2 農業総務費	92,950	△ 1,364	△ 1,364	91,586	0	△ 1,364			
		人件費	65,461	△ 1,364	△ 1,364	64,097	0	△ 1,364		秘書課	
	2	林業費	22,242	△ 28	△ 28	22,214	0	△ 28			
		1 林業振興費	18,562	△ 28	△ 28	18,534	0	△ 28			
		人件費	9,575	△ 28	△ 28	9,547	0	△ 28		秘書課	
7	1	商工費	341,492	△ 731	△ 731	340,761	0	△ 731			
		1 商工総務費	90,955	△ 731	△ 731	90,224	0	△ 731			
		人件費	87,842	△ 731	△ 731	87,111	0	△ 731		秘書課	
	8	1	土木管理費	211,736	6,485	6,485	218,221	0	6,485		
1 土木総務費			211,736	6,485	6,485	218,221	0	6,485			
人件費			181,529	6,485	6,485	188,014	0	6,485		秘書課	
2		道路橋りょう費	809,924	0	0	809,924	13,660	△ 13,660			
		2 道路維持費	274,375	0	0	274,375	3,570	△ 3,570			
		道路維持事業									
			市道の維持補修(舗装、側溝等)工事、路面清掃、街路樹管理、凍結防止作業等をおこないます。	273,375	0	0	273,375	3,570	△ 3,570	特)地域経済活性化・雇用創出臨時交付金 3,570	土木課
3		道路新設改良費	355,592	0	0	355,592	10,090	△ 10,090			
		道路改良事業									
			地元要望路線などの道路改良をおこないます。	70,350	0	0	70,350	10,090	△ 10,090	特)地域経済活性化・雇用創出臨時交付金 10,090	土木課
3	2	河川費	108,464	0	0	108,464	28,000	△ 28,000			
		河川改良費	87,500	0	0	87,500	25,200	△ 25,200			
		河川改良事業									
		浸水対策として水路、河川の改修をおこないます。また、水路、河川等の維持管理及び修繕をおこないます。	68,500	0	0	68,500	15,750	△ 15,750	特)地域経済活性化・雇用創出臨時交付金 15,750	土木課	

款	項目	事業名及び事業内容	補正前予算額 (a)	要求額	補正額 (b)	補正後予算額 (a + b)	補正額 (b) の財源内訳		12月補正予算の主な説明	担当課
							特定財源	一般財源		
8	3	2 調整池改修事業	19,000	0	0	19,000	9,450	△ 9,450	特)地域経済活性化・雇用創出臨時交付金 9,450	土木課
		調整池の維持管理と、公共残土で埋め立てた調整池(光陽台)の仕上げ工事をおこないます。								
	3	砂防費	12,500	0	0	12,500	2,800	△ 2,800		
		急傾斜地崩壊対策事業	12,500	0	0	12,500	2,800	△ 2,800	特)地域経済活性化・雇用創出臨時交付金 2,800	土木課
	土砂災害を防止するため、擁壁等の整備と維持管理をおこないます。									
	4	都市計画費	3,331,903	△ 11,106	△ 11,106	3,320,797	0	△ 11,106		
	1	都市計画総務費	261,644	△ 11,106	△ 11,106	250,538	0	△ 11,106		
		人件費	219,710	△ 11,106	△ 11,106	208,604	0	△ 11,106		秘書課
	5	住宅費	178,364	1,721	1,721	180,085	23,310	△ 21,589		
	1	住宅管理費	178,364	1,721	1,721	180,085	23,310	△ 21,589		
	人件費	64,838	1,721	1,721	66,559	0	1,721		秘書課	
	市営住宅改修事業	70,332	0	0	70,332	23,310	△ 23,310	特)地域経済活性化・雇用創出臨時交付金 23,310	建築指導課	
東野住宅個別改善工事等市営住宅を計画的に修繕・住環境整備をおこないます。また、兼山地区の市営住宅跡地利用として定住化促進をおこないます。										
9	消防費	1,183,778	1,416	1,416	1,185,194	0	1,416			
1	消防費	1,183,778	1,416	1,416	1,185,194	0	1,416			
2	非常備消防費	133,331	1,416	1,416	134,747	0	1,416			
	人件費	58,285	1,416	1,416	59,701	0	1,416		秘書課	
10	教育費	3,588,226	△ 26,554	△ 26,554	3,561,672	29,460	△ 56,014			
1	教育総務費	454,912	11,202	11,202	466,114	0	11,202			
2	事務局費	438,138	11,202	11,202	449,340	0	11,202			
	人件費	179,088	11,202	11,202	190,290	0	11,202		秘書課	

款	項目	事業名及び事業内容	補正前予算額 (a)	要求額	補正額 (b)	補正後予算額 (a + b)	補正額 (b) の財源内訳		12月補正予算の主な説明	担当課
							特定財源	一般財源		
10	2	小学校費	321,589	△ 33	△ 33	321,556	9,200	△ 9,233		
	1	学校管理費	246,803	△ 33	△ 33	246,770	9,200	△ 9,233		
		人件費	5,158	△ 33	△ 33	5,125	0	△ 33		秘書課
		小学校施設改修経費	51,450	0	0	51,450	9,200	△ 9,200	特)地域経済活性化・雇用創出臨時交付金 9,200	教育総務課
		教育環境の充実と施設の安全確保を図るため、施設の改修や営繕工事をおこないます。								
	4	幼稚園費	225,254	5,081	5,081	230,335	0	5,081		
	1	幼稚園費	225,254	5,081	5,081	230,335	0	5,081		
		人件費	37,912	5,081	5,081	42,993	0	5,081		秘書課
	5	社会教育費	1,234,054	△ 27,123	△ 27,123	1,206,931	20,260	△ 47,383		
	1	社会教育総務費	211,651	△ 23,339	△ 23,339	188,312	0	△ 23,339		
		人件費	209,806	△ 23,339	△ 23,339	186,467	0	△ 23,339		秘書課
	3	文化振興費	513,030	0	0	513,030	13,260	△ 13,260		
		文化創造センター維持経費	41,637	0	0	41,637	13,260	△ 13,260	特)地域経済活性化・雇用創出臨時交付金 13,260	生涯学習文化室
		文化創造センターの施設を維持充実するための営繕工事と施設運営用の備品を整備します。								
	4	公民館費	283,461	0	0	283,461	7,000	△ 7,000		
		公民館管理経費	189,209	0	0	189,209	7,000	△ 7,000	特)地域経済活性化・雇用創出臨時交付金 7,000	生涯学習文化室
		公民館が安全に利用できるように施設管理・営繕工事をおこないます。								
	5	図書館費	132,905	△ 3,784	△ 3,784	129,121	0	△ 3,784		
		人件費	62,685	△ 3,784	△ 3,784	58,901	0	△ 3,784		秘書課
	6	保健体育費	1,168,990	△ 15,681	△ 15,681	1,153,309	0	△ 15,681		
	1	保健体育総務費	139,940	△ 15,392	△ 15,392	124,548	0	△ 15,392		
		人件費	70,427	△ 15,392	△ 15,392	55,035	0	△ 15,392		秘書課
	3	学校給食センター費	775,003	△ 289	△ 289	774,714	0	△ 289		
		人件費	30,078	△ 289	△ 289	29,789	0	△ 289		秘書課
		合 計	27,955,700	333,485	333,400	28,289,100	333,400	0		

【北姫財産区特別会計 第1号】

(単位:千円)

款	項	目	事業名及び事業内容	補正前予算額 (a)	要求額	補正額 (b)	補正後予算額 (a + b)	補正額 (b) の財源内訳		12 月 補 正 予 算 の 主 な 説 明	担 当 課
								特定財源	一般財源		
2	総務費			1,125	6,741	6,741	7,866	0	6,741		
	1	総務管理費		1,125	6,741	6,741	7,866	0	6,741		
		1 財産管理費		1,125	6,741	6,741	7,866	0	6,741		
			財産管理費								
			財産区の財産を管理するためパトロール・下刈整備作業等をおこないます。	1,125	6,741	6,741	7,866	0	6,741	北姫財産区基金積立金 6,741	管財検査課
			合 計	10,100	6,741	6,741	16,841	0	6,741		