

平成25年度 6月補正予算

1. 会計別予算額

(単位:千円, %)

| 区 分             | 25年度予算     |           |            | 24年度予算<br>6月補正後額 | 増減額         | 増減率    |
|-----------------|------------|-----------|------------|------------------|-------------|--------|
|                 | 既定額        | 6月補正予算額   | 累 計        |                  |             |        |
| 1 一般会計          | 34,927,000 | 3,300,000 | 38,227,000 | 38,590,000       | △ 363,000   | △ 0.9  |
| 2 特別会計          | 29,296,883 | △ 19,800  | 29,277,083 | 29,964,448       | △ 687,365   | △ 2.3  |
| 1 国民健康保険事業      | 10,229,000 | 6,000     | 10,235,000 | 10,636,000       | △ 401,000   | △ 3.8  |
| 2 国民健康保険診療所事業   | 154,200    | 0         | 154,200    | 158,000          | △ 3,800     | △ 2.4  |
| 3 介護保険事業        | 8,345,000  | 9,000     | 8,354,000  | 7,885,000        | 469,000     | 5.9    |
| 4 住宅新築資金等貸付事業   | 41,683     | 0         | 41,683     | 45,548           | △ 3,865     | △ 8.5  |
| 5 公共用地先行取得事業    | 49,000     | 0         | 49,000     | 66,000           | △ 17,000    | △ 25.8 |
| 6 福祉バス事業        | 20,100     | 0         | 20,100     | 13,000           | 7,100       | 54.6   |
| 7 港湾上屋事業        | 563,000    | 0         | 563,000    | 542,000          | 21,000      | 3.9    |
| 8 西部臨海土地造成事業    | 3,307,000  | 0         | 3,307,000  | 3,952,000        | △ 645,000   | △ 16.3 |
| 9 金子地区臨海土地造成事業  | 34,000     | 0         | 34,000     | 33,000           | 1,000       | 3.0    |
| 10 寒川東部臨海土地造成事業 | 1,771,000  | 0         | 1,771,000  | 1,810,000        | △ 39,000    | △ 2.2  |
| 11 下水道事業        | 2,549,700  | △ 10,800  | 2,538,900  | 2,604,000        | △ 65,100    | △ 2.5  |
| 12 駐車場事業        | 19,000     | 0         | 19,000     | 18,900           | 100         | 0.5    |
| 13 介護サービス事業     | 923,000    | △ 16,000  | 907,000    | 926,000          | △ 19,000    | △ 2.1  |
| 14 簡易水道事業       | 151,500    | 0         | 151,500    | 114,000          | 37,500      | 32.9   |
| 15 介護予防支援事業     | 69,200     | △ 8,000   | 61,200     | 73,000           | △ 11,800    | △ 16.2 |
| 16 後期高齢者医療保険事業  | 1,070,500  | 0         | 1,070,500  | 1,088,000        | △ 17,500    | △ 1.6  |
| 計               | 64,223,883 | 3,280,200 | 67,504,083 | 68,554,448       | △ 1,050,365 | △ 1.5  |

※ 3 事業会計及び 4 財産区特別会計は変更なし

## 2. 一般会計歳入予算額

(単位:千円, %)

| 区 分            | 25年度予算     |           |            | 24年度予算     | 増 減 額     | 増減率    |
|----------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|--------|
|                | 既定額        | 6月補正予算額   | 累 計        | 6月補正後額     |           |        |
| 1 市 税          | 14,441,667 | 0         | 14,441,667 | 14,567,937 | △ 126,270 | △ 0.9  |
| 2 地方譲与税        | 356,400    | 0         | 356,400    | 371,000    | △ 14,600  | △ 3.9  |
| 3 利子割交付金       | 41,500     | 0         | 41,500     | 43,000     | △ 1,500   | △ 3.5  |
| 4 配当割交付金       | 19,000     | 0         | 19,000     | 19,000     | 0         | 0.0    |
| 5 株式等譲渡所得割交付金  | 5,500      | 0         | 5,500      | 7,000      | △ 1,500   | △ 21.4 |
| 6 地方消費税交付金     | 838,000    | 0         | 838,000    | 838,000    | 0         | 0.0    |
| 7 ゴルフ場利用税交付金   | 13,000     | 0         | 13,000     | 13,000     | 0         | 0.0    |
| 8 自動車取得税交付金    | 69,700     | 0         | 69,700     | 79,000     | △ 9,300   | △ 11.8 |
| 9 地方特例交付金      | 48,000     | 0         | 48,000     | 47,000     | 1,000     | 2.1    |
| 10 地方交付税       | 5,650,000  | 0         | 5,650,000  | 5,850,000  | △ 200,000 | △ 3.4  |
| 11 交通安全対策特別交付金 | 15,000     | 0         | 15,000     | 15,000     | 0         | 0.0    |
| 12 分担金及び負担金    | 740,187    | 0         | 740,187    | 749,927    | △ 9,740   | △ 1.3  |
| 13 使用料及び手数料    | 681,643    | 0         | 681,643    | 666,103    | 15,540    | 2.3    |
| 14 国庫支出金       | 3,677,836  | 152,192   | 3,830,028  | 4,213,280  | △ 383,252 | △ 9.1  |
| 15 県支出金        | 2,151,607  | 58,422    | 2,210,029  | 2,128,863  | 81,166    | 3.8    |
| 16 財産収入        | 38,522     | 0         | 38,522     | 41,681     | △ 3,159   | △ 7.6  |
| 17 寄 附 金       | 18,355     | 1,000     | 19,355     | 15,182     | 4,173     | 27.5   |
| 18 繰 入 金       | 816,049    | 9,400     | 825,449    | 397,617    | 427,832   | 107.6  |
| 19 繰 越 金       | 27,001     | 339,676   | 366,677    | 362,897    | 3,780     | 1.0    |
| 20 諸 収 入       | 610,733    | 21,610    | 632,343    | 570,613    | 61,730    | 10.8   |
| 21 市 債         | 4,667,300  | 2,717,700 | 7,385,000  | 7,593,900  | △ 208,900 | △ 2.8  |
| 総 計            | 34,927,000 | 3,300,000 | 38,227,000 | 38,590,000 | △ 363,000 | △ 0.9  |

### 3. 一般会計目的別歳出予算額

(単位:千円, %)

| 区 分      | 25年度予算     |           |            | 24年度予算<br>6月補正後額 | 増 減 額       | 増減率    |
|----------|------------|-----------|------------|------------------|-------------|--------|
|          | 既定額        | 6月補正予算額   | 累 計        |                  |             |        |
| 1 議会費    | 273,552    | △ 8,254   | 265,298    | 283,633          | △ 18,335    | △ 6.5  |
| 2 総務費    | 3,392,393  | 1,368,169 | 4,760,562  | 6,600,201        | △ 1,839,639 | △ 27.9 |
| 3 民生費    | 12,446,560 | 103,791   | 12,550,351 | 12,867,881       | △ 317,530   | △ 2.5  |
| 4 衛生費    | 2,823,367  | 14,675    | 2,838,042  | 2,739,181        | 98,861      | 3.6    |
| 5 労働費    | 66,562     | 11,847    | 78,409     | 111,103          | △ 32,694    | △ 29.4 |
| 6 農林水産業費 | 684,524    | 15,337    | 699,861    | 693,121          | 6,740       | 1.0    |
| 7 商工費    | 767,038    | 31,873    | 798,911    | 827,690          | △ 28,779    | △ 3.5  |
| 8 土木費    | 3,685,619  | 19,321    | 3,704,940  | 3,729,828        | △ 24,888    | △ 0.7  |
| 9 消防費    | 1,593,227  | 1,634,514 | 3,227,741  | 1,623,736        | 1,604,005   | 98.8   |
| 10 教育費   | 3,894,374  | 91,617    | 3,985,991  | 3,675,579        | 310,412     | 8.4    |
| 11 災害復旧費 | 9,000      | 0         | 9,000      | 10,000           | △ 1,000     | △ 10.0 |
| 12 公債費   | 5,258,780  | 0         | 5,258,780  | 5,367,020        | △ 108,240   | △ 2.0  |
| 13 諸支出金  | 3,500      | 0         | 3,500      | 3,500            | 0           | 0.0    |
| 14 予備費   | 28,504     | 17,110    | 45,614     | 57,527           | △ 11,913    | △ 20.7 |
| 合 計      | 34,927,000 | 3,300,000 | 38,227,000 | 38,590,000       | △ 363,000   | △ 0.9  |

4. 一般会計歳出の詳細説明

(単位:千円)

| 区 分   | 予算額                           | 事業内容                             | 説明  |
|-------|-------------------------------|----------------------------------|---|
| 投資的経費 | 総務費 企画費<br>市民文化ホール建設事業        | 9,400 委託料                        | 市民文化ホール建設に係る周辺建物等事前調査業務及び電波障害調査業務委託料を計上します。   |
|       | 農林水産業費 農業総務費<br>農業振興センター建設事業  | 1,542 実施設計委託料他                   | J Aうま経済センターに隣接した用地に新築整備し、農林水産部門の3課1委員会を同一施設内に集約しようとするもので、工事着手に向けて実施設計委託料を計上します。       |
|       | 商工費 観光費<br>新宮あじさいの里整備事業       | 14,500 工事請負費他                    | 新宮あじさいの里の老朽化した屋外トイレを改築整備するための工事請負費を計上します。   |
|       | 土木費 土木総務費<br>がけ崩れ防災対策事業       | 10,000 工事請負費                     | がけ崩れ防災対策事業について、当初予算より増額の内示があったため工事請負費を追加計上します。  |
|       | 土木費 道路新設改良費<br>社会資本整備総合交付金事業  | 138,754 工事請負費他                   | 継続事業に係る平成25年度社会資本整備総合交付金事業について、当初予算額より増額の内示があったためJR踏切工事委託料、用地買収等に係る経費を計上します。          |
|       | 土木費 河川改良費<br>浸水対策事業           | 36,364 工事請負費他                    | 平成16年度に浸水被害を受けた地域を中心に、年次計画により排水路の改良等について順次整備しており、雨水排水路整備及び平木大橋改修工事に係る経費を計上します。        |
|       | 土木費 江之元地区再開発事業費<br>江之元地区再開発事業 | 11,747 工事請負費他                    | 平成25年度社会資本整備総合交付金について、当初予算額より増額の内示があったため、老朽住宅除却工事費、支障物件補償費等を追加計上します。                  |
|       | 消防費 消防施設費<br>常備消防施設整備事業       | 56,127 備品購入費他                    | 本書に配備している老朽化した現水槽付ポンプ自動車を効果的な消火活動が期待される災害対応特殊水槽付消防ポンプ自動車に更新するための経費を計上します。             |
|       | 消防費 消防施設費<br>消防防災センター(仮称)建設事業 | 1,586,700 工事請負費他                 | 三島会館跡地に消防防災センター(仮称)を建設するもので、工事着手に向けて本体工事費等を計上します。あわせて高機能指令センター等に係る設備工事費等を計上します。       |
|       | その他                           | △ 163,187                        |   |
| その他経費 | 総務費 企画費                       | 1,350,000 合併振興基金積立金              | 新市建設計画に位置づけられた事業等の財源を確保するため、合併特例債を活用して合併振興基金積立金を計上します。なお今補正を加えると積立額は3,350,000千円をなります。 |
|       | 総務費 戸籍住民基本台帳費                 | 40,061 システム導入委託料<br>戸籍システム更新事業   | 戸籍法施行規則第75条の改正に伴い、戸籍副本データを管理センター(北海道)に保管するためのシステム整備及び戸籍システム更新に係る経費を計上します。             |
|       | 民生費 保育所費                      | 18,906 保育士等処遇改善臨時特例事業            | 保育士の人材確保対策を推進する一環として、安心子ども基金を活用し、保育士の処遇改善に取り組む私立保育所へ補助金を支出するための経費を計上します。              |
|       | 衛生費 保健活動費                     | 16,809 システム導入委託料<br>健康管理システム更新事業 | 住民の健康管理と各保健事業等の効率化を図るために導入している健康管理システムについて、契約満了に伴い、新たにシステムの構築を図るための経費を計上します。          |
|       | 農林水産業費 農地費                    | 17,000 委託料他                      | 主要なため池24ヵ所の点検業務を実施するとともに、決壊した場合に備えて、市民の安全確保のための指標となるハザードマップ(4ヵ所)を作成するための経費を計上します。     |
|       | 人件費                           | 47,560                           | 人事異動に伴う人件費精査に係る増額補正予算を計上します。なお、本年度4月1日現在の職員数は973人で前年度比31人の減(合併当初から297人の減)となっています。     |
|       | その他                           | 107,717                          |   |
| 総 計   | 3,300,000                     |                                  |   |