

平成25年度11月補正予算の概要

I 平成25年度11月補正予算の概要

II 各会計別補正予算額総括表

III 一般会計款別歳出補正予算額

IV 一般会計性質別歳出補正予算額

V 一般会計歳入補正予算額

I 平成25年度11月補正予算の概要

<補正予算の編成方針>

- 国・県補助事業の確定・内定に伴い措置すべき経費
- 平成25年度定期人事異動等に伴う職員人件費
- その他市政執行に要する経費

1 一般会計の補正内容

事業名	補正額(千円)	補正の概要
中学校災害復旧費	687,900	東日本大震災で被災した豊間中学校の移転改築に係る敷地造成工事等を実施
災害公営住宅整備事業費	455,077	インフレスライドに伴う工事費等の補正(錦ほか3地区)
重度心身障害者医療給付費	128,020	重度心身障害者医療に係る給付費の増加に伴う補正
校舎等地震補強事業費	82,689	小中学校校舎等の地震補強工事に係る設計委託を実施(24校)
子ども医療給付費	30,884	子ども医療に係る給付費の増加に伴う補正
経済教育体験施設設置事業費	27,103	平成26年5月にオープン予定の経済教育体験施設に係る附帯工事及び備品等の整備
職員人件費	△ 256,808	定期人事異動等に伴う職員人件費の補正
その他	147,367	財政調整基金積立金(165,353)、台風18号に係る災害復旧事業費(7,450)、災害対策基金積立金(1,000)ほか18事業
計	1,302,232	

2 特別会計の補正内容

区分	補正額(千円)	補正の概要
競輪事業特別会計	2,479,789	車券収入の増加に伴う関連経費等の補正
下水道事業特別会計ほか6会計	△ 7,437	定期人事異動等に伴う職員人件費の補正
計	2,472,352	

3 企業会計の補正内容

区分	補正額(千円)	補正の概要
水道事業会計	△ 55,463	定期人事異動に伴う職員人件費等の補正
病院事業会計	△ 194,774	新病院建設に係る埋蔵文化財発掘調査等の実施(52,930)及び定期人事異動に伴う職員人件費等(△247,704)の補正
計	△ 250,237	

4 債務負担行為の補正内容

区分	限度額(千円)	補正の概要
一般会計(44件)	2,444,305	公の施設の指定管理者への委託(22件)、校舎等地震補強工事に係る設計委託(5件)及び新年度の契約更新に向けた役務的業務委託等(17件)
特別会計(4件)	190,799	中央卸売市場事業特別会計における警備等業務委託(1件)、競輪事業特別会計における開催告知等業務委託等(3件)
企業会計(6件)	1,568,287	水道事業会計における浄水場等維持管理業務委託等(2件)、病院事業会計における新病院建設用地取得等(4件)
計	4,203,391	

Ⅱ 各会計別補正予算額総括表

(単位 千円)

会 計 名			補正前の額	補正額	計	
一 般 会 計			212,980,571	1,302,232	214,282,803	
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険 事 業	事 業 勘 定	40,819,254	△ 3,406	40,815,848	
		直 診 勘 定	64,198	△ 19	64,179	
	後 期 高 齢 者 医 療		3,308,914	△ 5,954	3,302,960	
	介 護 保 険		29,295,217	△ 2,768	29,292,449	
	母子寡婦福祉資金貸付金		135,738		135,738	
	土 地 区 画 整 理 事 業		18,156,496	29,693	18,186,189	
	下 水 道 事 業		13,708,045	△ 18,515	13,689,530	
	中 央 卸 売 市 場 事 業		315,927	△ 2,655	313,272	
	競 輪 事 業		18,878,854	2,479,789	21,358,643	
	地 域 汚 水 処 理 事 業		371,530		371,530	
	農 業 集 落 排 水 事 業		355,270	△ 3,813	351,457	
	川 部 財 産 区		619		619	
	磐 崎 財 産 区		4,418		4,418	
	澤 渡 財 産 区		4,218		4,218	
	田 人 財 産 区		10,343		10,343	
	川 前 財 産 区		10,348		10,348	
	小 計		125,439,389	2,472,352	127,911,741	
	企 業 会 計	水 道 事 業		16,272,427	△ 55,463	16,216,964
		病 院 事 業		22,416,201	△ 194,774	22,221,427
小 計		38,688,628	△ 250,237	38,438,391		
合 計			377,108,588	3,524,347	380,632,935	

Ⅲ 一般会計款別歳出補正予算額

(単位 千円,%)

区 分 款	補正前の額	補正額	計	構成比
1 議 会 費	713,242	10,461	723,703	0.3
2 総 務 費	22,978,433	△ 180,367	22,798,066	10.6
3 民 生 費	45,515,093	75,993	45,591,086	21.3
4 衛 生 費	29,247,921	59,531	29,307,452	13.7
5 労 働 費	510,112	△ 6,895	503,217	0.2
6 農 林 水 産 業 費	5,808,699	△ 14,157	5,794,542	2.7
7 商 工 費	6,890,296	36,534	6,926,830	3.2
8 土 木 費	40,015,694	470,037	40,485,731	18.9
9 消 防 費	31,030,855	△ 25,225	31,005,630	14.5
10 教 育 費	13,366,804	179,470	13,546,274	6.3
11 災 害 復 旧 費	1,492,741	696,850	2,189,591	1.0
12 公 債 費	14,910,671		14,910,671	7.0
13 諸 支 出 金	10		10	0.0
14 予 備 費	500,000		500,000	0.2
歳 出 合 計	212,980,571	1,302,232	214,282,803	100.0

※構成比は科目ごとに四捨五入しているため、積み上げが100にならない場合がある。

IV 一般会計性質別歳出補正予算額

(単位 千円,%)

区 分 科 目		補正前の額	補正額	計	構成比
1	人 件 費	19,943,686	△ 256,808	19,686,878	9.2
2	物 件 費	63,569,612	36,769	63,606,381	29.7
3	維 持 補 修 費	2,454,121		2,454,121	1.1
4	扶 助 費	26,485,704	158,904	26,644,608	12.4
5	補 助 費 等	11,922,353	△ 713	11,921,640	5.6
建設事業費	6 普 通 建 設 事 業 費	37,690,509	513,272	38,203,781	17.8
	7 災 害 復 旧 事 業 費	1,492,741	696,850	2,189,591	1.0
	小 計	39,183,250	1,210,122	40,393,372	18.9
8	公 債 費	14,910,671		14,910,671	7.0
9	積 立 金	10,267,565	166,353	10,433,918	4.9
10	投 資 及 び 出 資 金	1,785,415	△ 4,958	1,780,457	0.8
11	貸 付 金	5,701,531		5,701,531	2.7
12	繰 出 金	16,256,663	△ 7,437	16,249,226	7.6
13	予 備 費	500,000		500,000	0.2
合 計		212,980,571	1,302,232	214,282,803	100.0

※構成比は科目ごとに四捨五入しているため、積み上げが100にならない場合がある。

V 一般会計歳入補正予算額

(単位 千円,%)

区 分 款	補正前の額	補正額	計	構成比
1 市 税	44,273,681		44,273,681	20.7
2 地 方 譲 与 税	1,348,761		1,348,761	0.6
3 利 子 割 交 付 金	79,362		79,362	0.0
4 配 当 割 交 付 金	46,456		46,456	0.0
5 株式等譲渡所得割交付金	11,438		11,438	0.0
6 地 方 消 費 税 交 付 金	3,076,527		3,076,527	1.4
7 ゴルフ場利用税交付金	147,468		147,468	0.1
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	311,071		311,071	0.1
9 地 方 特 例 交 付 金	145,510		145,510	0.1
10 地 方 交 付 税	27,898,805	229,300	28,128,105	13.1
11 交通安全対策特別交付金	78,000		78,000	0.0
12 分 担 金 及 び 負 担 金	1,500,976		1,500,976	0.7
13 使 用 料 及 び 手 数 料	2,488,937		2,488,937	1.2
14 国 庫 支 出 金	35,923,278	492,079	36,415,357	17.0
15 県 支 出 金	38,289,265	141,460	38,430,725	17.9
16 財 産 収 入	461,446		461,446	0.2
17 寄 附 金	96,133	1,000	97,133	0.0
18 繰 入 金	29,678,958	425,296	30,104,254	14.0
19 繰 越 金	4,549,700		4,549,700	2.1
20 諸 収 入	8,004,743	3,997	8,008,740	3.7
21 市 債	14,570,056	9,100	14,579,156	6.8
歳 入 合 計	212,980,571	1,302,232	214,282,803	100.0

※構成比は科目ごとに四捨五入しているため、積み上げが100にならない場合がある。