

平成 2 5 年度 1 2 月補正予算の概要

本年度の 1 2 月補正予算は、中学校エアコン設置工事費や企業立地促進補助金、有害鳥獣駆除業務委託料等を追加し、武生中央公園再整備基本設計業務委託料や既定の庁用備品等の購入費を前倒しするとともに、先の台風第 1 8 号の被害による災害復旧費や民間保育園運営委託料、臨時特例による給与減額や早期退職等に伴う人件費などについて必要額を計上した。

その結果、一般会計の補正額は、3 億 8 , 7 5 0 万円となり、補正後の一般会計予算総額は、補正前に比べ 1 . 1 % の伸びとなった。

1 . 予算の規模

(単位：千円)

会 計 別	補 正 前	補 正 額	補 正 後	伸び率(%) /
一 般 会 計	33,772,050	387,500	34,159,550	1.1
特 別 会 計	19,404,090	164,400	19,568,490	0.8
企 業 会 計	2,402,507	1,021	2,401,486	0.0
計	55,578,647	550,879	56,129,526	1.0

2. 一般会計補正予算の内訳

(1) 歳出予算の主な内訳

(単位：千円)

まちづくりの5つの柱	補正額	補正後 予算額	事業の概要等
(1) 元気な産業づくり			
[拡] 企業誘致事業	32,197	203,317	企業立地促進補助金及び今立工業団地立地企業支援補助金
[新] 工芸の里構想策定事業	500	500	工芸の里構想の策定に向けた準備業務
[拡] 農作物鳥獣害防止対策推進事業	1,230	20,959	有害鳥獣(イノシシ)駆除業務委託料等
[拡] 土地改良補助金事業	1,680	27,146	土地改良事業補助金
(2) 元気な人づくり			
[拡] 民間保育園運営委託事業	54,950	1,504,950	民間保育園運営委託料及び保育園広域入所委託料
[拡] 中学校教育振興事業	8,000	69,226	中学校部活動支援(運動部の備品購入費)
[拡] 中学校施設営繕事業	127,000	147,000	中学校エアコン設置工事[繰越明許費]
[拡] スポーツ施設管理運営事業	9,090	169,092	みどりと自然の村レストハウス改修工事等
武生中央公園体育館改築事業	1,462	21,462	埋蔵文化財調査試掘工事等
(3) 快適で住みよいまちづくり			
[拡] 定住化促進事業	4,000	19,126	新婚夫婦家賃補助金
[拡] 単独公園整備事業	15,000	27,700	武生中央公園再整備基本設計業務委託料[繰越明許費]
(4) 安全で安心なまちづくり			
[拡] 地域防災対策事業	8,000	39,862	広域避難場所開設機材及び備蓄品の購入
東日本大震災支援事業	430	830	東日本大震災被災地(塩釜市)へ楽器等を贈呈
[拡] 災害復旧事業	10,800	153,400	台風第18号(9月15日・16日)の被害による災害復旧費
(6) その他			
職員人件費	108,402	4,984,073	早期退職者等退職手当 296,254千円 給与費等抑制分 187,852千円

[拡] は、事業の拡充を指す。 [新] は、新規事業を指す。

(2) 歳入予算の主な内訳

(単位：千円)

区 分	補 正 額	補 正 後 額	内 訳
分担金及び負担金	795	645,101	・ 治山施設災害復旧事業分担金 795
国 庫 支 出 金	43,153	3,748,217	・ 保育所運営費国庫負担金 14,475 ・ 学校施設環境改善交付金 28,678
県 支 出 金	18,135	2,430,094	・ 保育所運営費県負担金 7,238 ・ 地域防災力向上支援事業県補助金 2,500 ・ 農作物鳥獣害防止事業県補助金 636 ほか
財 産 収 入	11,997	238,689	・ 土地開発公社弁済金 9,868 ほか
寄 附 金	422	8,774	・ 東日本大震災復旧・復興支援寄附金 422
繰 越 金	209,984	362,280	・ 繰越金 209,984 【参考】 繰越金 996,922 補正前の額 152,296 12月補正 209,984 未計上額 634,642
諸 収 入	16,714	1,310,309	・ 災害派遣職員給与費負担金収入 6,248 ・ 退職手当負担金収入 8,396 ほか
市 債	86,300	5,086,800	・ 義務教育施設整備事業債 83,200 ・ 林業施設災害復旧事業債 3,100
歳 入 合 計	387,500		

3. 債務負担行為の補正

(追加)

事 項	期 間	限度額(千円)
小学校通学バス運行委託料	平成26年度	19,000

(変更)

事 項	補正前		補正後	
	期 間	限度額(千円)	期 間	限度額(千円)
平成25年度企業立地促進補助金	平成26年度から 平成27年度まで	50,625	平成26年度から 平成27年度まで	76,210

4 . 特別会計、企業会計 歳出の主な内訳

(単位：千円)

会 計 名	補 正 額	補 正 後	主 な 内 訳
簡 易 水 道 事 業	11,913	278,594	修繕料 560 人件費 292 予備費 11,645
下 水 道 (公 共 下 水 道 勘 定)	3,187	3,390,806	汚泥処分委託料 6,615 人件費 13,202 庁用備品費 3,400
下 水 道 (戸 別 公 共 浄 化 槽 勘 定)	0	45,461	歳入組替え 繰入金 214、繰越金214
下 水 道 (農 林 業 集 落 排 水 勘 定)	302	216,296	人件費 302
国 民 健 康 保 険 (事 業 勘 定)	13,564	7,820,026	人件費 4,703 予備費 18,267
介 護 保 険	144,805	6,948,222	保険給付費 98,918 過年度国庫負担金等返還金 23,543 人件費 14,570 ほか
後 期 高 齢 者 医 療	2,393	864,194	人件費 3,658 広域連合納付金 1,265
特 別 会 計 合 計	164,400		
水 道 事 業	2,517	2,282,944	
収 益 的 支 出	1,898	1,817,982	人件費 8,991 退職手当負担金 7,093
資 本 的 支 出	619	464,962	人件費 619
工 業 用 水 道 事 業	1,496	118,542	
収 益 的 支 出	977	46,026	人件費 326 退職手当負担金 1,303
資 本 的 支 出	519	72,516	人件費 519
企 業 会 計 合 計	1,021		