

平成 25 年 度

補正予算 (最終専決)

報 告 説 明 資 料

総務部財政課

平成25年度一般会計補正予算（最終専決）

第1表 歳入歳出予算補正

（単位：千円）

| 議案 番号 | 会計名 | 補正号数 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正内容 |
|----------|------|------|------------|---------|------------|--------|
| 第50号 | 一般会計 | 第10号 | 45,842,640 | 592,613 | 46,435,253 | 別紙のとおり |

平成25年度一般会計歳入歳出補正予算(最終専決)の事項別明細書

(歳 入)

(単位：千円)

| 款 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 構成比(%) |
|--------------------------|------------|-----------|------------|--------|
| 1 市 税 | 11,386,700 | 210,674 | 11,597,374 | 25.0 |
| 2 地 方 譲 与 税 | 475,000 | 22,228 | 497,228 | 1.1 |
| 3 利 子 割 交 付 金 | 21,000 | 791 | 21,791 | 0.0 |
| 4 配 当 割 交 付 金 | 10,000 | 22,063 | 32,063 | 0.1 |
| 5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 | 4,000 | 50,194 | 54,194 | 0.1 |
| 6 地 方 消 費 税 交 付 金 | 848,000 | 127,019 | 975,019 | 2.1 |
| 7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金 | 38,000 | 7,430 | 45,430 | 0.1 |
| 8 自 動 車 取 得 税 交 付 金 | 94,000 | 45,508 | 139,508 | 0.3 |
| 9 地 方 特 例 交 付 金 | 48,405 | | 48,405 | 0.1 |
| 10 地 方 交 付 税 | 12,423,863 | 476,970 | 12,900,833 | 27.8 |
| 11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 | 15,000 | 964 | 15,964 | 0.0 |
| 12 分 担 金 及 び 負 担 金 | 772,674 | 16,134 | 788,808 | 1.7 |
| 13 使 用 料 及 び 手 数 料 | 502,455 | 28,845 | 531,300 | 1.1 |
| 14 国 庫 支 出 金 | 5,453,413 | 290,832 | 5,744,245 | 12.4 |
| 15 県 支 出 金 | 2,139,742 | △ 34,899 | 2,104,843 | 4.5 |
| 16 財 産 収 入 | 291,325 | 838 | 292,163 | 0.6 |
| 17 寄 附 金 | 9,585 | 35 | 9,620 | 0.0 |
| 18 繰 入 金 | 601,599 | △ 347,276 | 254,323 | 0.6 |
| 19 繰 越 金 | 993,803 | | 993,803 | 2.1 |
| 20 諸 収 入 | 2,906,876 | 49,663 | 2,956,539 | 6.4 |
| 21 市 債 | 6,807,200 | △ 375,400 | 6,431,800 | 13.9 |
| 歳 入 合 計 | 45,842,640 | 592,613 | 46,435,253 | 100.0 |

平成25年度一般会計歳入歳出補正予算(最終専決)の事項別明細書

(歳 出)

(単位：千円)

| 款 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | | 構成比 (%) |
|----------|------------|-----------|------------|------------|-----------|---------|-----------|------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | |
| | | | | 国・県 支出金 | 地方債 | その他 | | |
| 1 議会費 | 287,122 | △ 4,278 | 282,844 | | | | △ 4,278 | 0.6 |
| 2 総務費 | 4,857,973 | 1,161,253 | 6,019,226 | 9,428 | △ 2,100 | △ 3,055 | 1,156,980 | 13.0 |
| 3 民生費 | 12,467,350 | △ 464,690 | 12,002,660 | △ 184,176 | | 46,339 | △ 326,853 | 25.9 |
| 4 衛生費 | 5,289,263 | △ 150,248 | 5,139,015 | 12,861 | △ 20,700 | △ 3,669 | △ 138,740 | 11.1 |
| 5 労働費 | 120,122 | △ 5,025 | 115,097 | △ 9 | | △ 30 | △ 4,986 | 0.2 |
| 6 農林水産費 | 937,295 | △ 52,504 | 884,791 | △ 94 | △ 1,200 | △ 4,725 | △ 46,485 | 1.9 |
| 7 商工費 | 2,255,540 | △ 52,269 | 2,203,271 | △ 24 | 100 | 9,106 | △ 61,451 | 4.7 |
| 8 土木費 | 5,908,205 | △ 81,651 | 5,826,554 | 304,308 | △ 163,500 | 718 | △ 223,177 | 12.5 |
| 9 消防費 | 1,225,856 | △ 2,994 | 1,222,862 | | △ 49,900 | △ 111 | 47,017 | 2.6 |
| 10 教育費 | 5,942,745 | 296,961 | 6,239,706 | 118,174 | △ 133,100 | 15,138 | 296,749 | 13.4 |
| 11 災害復旧費 | 710,878 | △ 31,120 | 679,758 | △ 4,535 | △ 5,000 | | △ 21,585 | 1.5 |
| 12 公債費 | 5,810,291 | △ 20,822 | 5,789,469 | | | | △ 20,822 | 12.5 |
| 13 予備費 | 30,000 | | 30,000 | | | | | 0.1 |
| 歳出合計 | 45,842,640 | 592,613 | 46,435,253 | 255,933 | △ 375,400 | 59,711 | 652,369 | 100.0 |

平成25年度一般会計補正予算(最終専決)の主な補正内容

(単位：千円)

| 款 | 補正内容 | 補正額 | 説明 |
|---------|--------------|-----------|--------------------|
| ○全体 | 給与費 | △ 60,388 | 確定による減額 |
| ○総務費 | 人事管理費 | △ 12,196 | 確定による減額 |
| | 財政管理費 | 1,300,767 | 財政調整基金への積立てによる増額ほか |
| | 庁舎管理費 | △ 16,200 | 確定による減額 |
| | 徴収事務費 | △ 17,070 | 確定による減額 |
| ○民生費 | 社会福祉事務費 | △ 23,214 | 確定による減額 |
| | 障害者自立支援給付費 | △ 73,601 | 確定による減額 |
| | 老人福祉施設措置事業費 | △ 11,888 | 確定による減額 |
| | 児童福祉医療給付事業費 | △ 25,750 | 確定による減額 |
| | 児童保育事業費 | △ 34,614 | 確定による減額 |
| | 長時間保育事業費 | △ 11,094 | 確定による減額 |
| | 生活保護措置費 | △ 166,533 | 確定による減額 |
| ○衛生費 | 基本健診等事業費 | △ 13,491 | 確定による減額 |
| | 予防接種事業費 | △ 68,065 | 確定による減額 |
| | 新エネルギー推進事業費 | △ 23,114 | 確定による減額 |
| ○農林水産業費 | 農業用施設整備単独事業費 | △ 14,682 | 確定による減額 |

平成25年度一般会計補正予算(最終専決)の主な補正内容

(単位：千円)

| 款 | 補正内容 | 補正額 | 説明 |
|--------|----------------------------|----------|--------------------------------------|
| ○商工費 | 中心市街地活性化推進事業費 | △ 23,354 | 確定による減額 |
| | 中小企業対策事業費 | △ 16,188 | 確定による減額 |
| ○土木費 | 社会資本整備総合交付金 道路整備事業費 | △ 22,013 | 確定による減額 |
| | 社会資本整備総合交付金 活力創出基盤整備事業費 | 2,242 | 社会資本整備総合交付金関連街路整備事業費からの工事費組替えによる増額ほか |
| | 社会資本整備総合交付金 関連街路整備事業費 | △ 37,684 | 確定による減額 |
| | 総合運動公園整備事業費 | 49,945 | 確定による減額及び総合運動公園基金への積立てによる増額 |
| | 特定住宅リフォーム支援 事業費 | △ 10,975 | 確定による減額 |
| ○教育費 | 小学校施設整備事業費 | 497,347 | 確定による減額及び小・中学校施設整備基金への積立てによる増額 |
| | 文化振興総務費 | △ 14,517 | 確定による減額 |
| | 文化財調査事業費 | △ 10,925 | 確定による減額 |
| | 体育施設管理運営事業費 | △ 34,177 | 確定による減額 |
| | 創錬の森整備事業費 | △ 13,193 | 確定による減額 |
| ○災害復旧費 | 現年農業土木単独災害復旧 事業費 | △ 12,259 | 確定による減額 |
| ○公債費 | 市債利子償還金 | △ 20,000 | 一時借入金の皆減 |

第 2 表 債 務 負 担 行 為 補 正

(一般会計)

1 廃止

(単位：千円)

| 番号 | 事 項 | 補正前 | | 補正後 | | 内 容 |
|----|-------------------|----------------------|-------|-----|-----|------------------------|
| | | 期間 | 限度額 | 期間 | 限度額 | |
| 10 | 農業経営安定資金 利子補給金 | 平成26年度から 平成29年度まで | 1,297 | — | — | 利子補給に係る新規融資 がなかったため |

2 変更

(単位：千円)

| 番号 | 事 項 | 補正前 | | 補正後 | | 内 容 |
|----|--|----------------------|-------|----------------------|-----|---------------------------|
| | | 期間 | 限度額 | 期間 | 限度額 | |
| 8 | 農業経営基盤強化 資金利子補給金 | 平成26年度から 平成49年度まで | 1,014 | 平成26年度から 平成44年度まで | 577 | 新規融資に係る利子補給 金額の確定による減額 |
| 9 | 農業近代化資金 利子補給金 | 平成26年度から 平成39年度まで | 424 | 平成26年度から 平成34年度まで | 25 | 新規融資に係る利子補給 金額の確定による減額 |
| 14 | 中小企業振興資金利 子補給金（店舗等設 備事業分・商店街空 き店舗対策資金・雇 用創出支援資金） | 平成26年度から 平成28年度まで | 3,496 | 平成26年度から 平成28年度まで | 838 | 新規融資に係る利子補給 金額の確定による減額 |

第 3 表 地 方 債 補 正

(一般会計)

1 変 更

(単位:千円)

| 起 債 の 目 的 | 補正前 限度額 | 補正後 限度額 | 内 容 |
|---------------------|------------|------------|-----------------|
| 一 般 廃 棄 物 処 理 事 業 | 6,300 | 2,600 | 起債対象事業費の確定による減額 |
| 合 併 特 例 事 業 | 3,632,700 | 3,311,700 | 起債対象事業費の確定による減額 |
| 辺 地 対 策 事 業 | 46,800 | 47,700 | 起債対象事業費の確定による増額 |
| 過 疎 対 策 事 業 | 705,100 | 658,500 | 起債対象事業費の確定による減額 |
| 現 年 補 助 災 害 復 旧 事 業 | 34,600 | 32,700 | 起債対象事業費の確定による減額 |
| 現 年 単 独 災 害 復 旧 事 業 | 179,200 | 176,200 | 起債対象事業費の確定による減額 |
| 小 災 害 復 旧 事 業 | 2,600 | 2,500 | 起債対象事業費の確定による減額 |

平成25年度特別会計補正予算(最終専決)

第1表 歳入歳出予算補正

(単位：千円)

| 会計名 | 補正 号数 | 補正前 の額 | 補正額 | 計 | 説 明 |
|----------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|--|
| 国民健康保険特別会計 (事業勘定) | 第6号 | 9,822,846 | △ 108,745 | 9,714,101 | 支払実績を踏まえた保険給付費等の 確定見込みによる減額 |
| 国民健康保険特別会計 (へき地内山診療所勘定) | | 992 | △ 190 | 802 | 診療実績を踏まえた医業費等の確定 見込みによる減額 |
| 国民健康保険特別会計 (浅科診療所勘定) | | 24,924 | △ 161 | 24,763 | 診療実績を踏まえた医業費の確定見 込みによる減額 |
| 介護保険特別会計 | 第3号 | 8,807,292 | △ 94,595 | 8,712,697 | 支払実績を踏まえた保険給付費等の 確定見込みによる減額 |
| 障害者支援施設白田学園 特別会計 | 第2号 | 218,281 | △ 2,373 | 215,908 | サービス事業費等の確定見込みによる 減額及び基金への積立てによる増 額 |
| 特別養護老人ホーム 特別会計 | 第2号 | 1,073,523 | 45,167 | 1,118,690 | サービス事業費等の確定見込みによる 減額及び基金への積立てによる増 額 |
| 後期高齢者医療 特別会計 | 第4号 | 906,984 | 8,006 | 914,990 | 保健事業費等の確定見込みによる減 額及び後期高齢者医療広域連合納付 金の増額 |
| 住宅新築資金等貸付事業 特別会計 | 第3号 | 22,501 | △ 5,230 | 17,271 | 事業費の確定見込みによる減額 |
| 介護老人保健施設 特別会計 | 第2号 | 244,702 | △ 863 | 243,839 | 事業費の確定見込みによる減額 |
| 奨学資金特別会計 | 第3号 | 26,427 | 4,902 | 31,329 | 事業費の確定見込みによる減額及び 基金への積立てによる増額 |