

## 平成25年度 12月補正予算案の概要

### 1 予算規模

(単位:千円、%)

| 区分   | 現計予算額<br>A  | 12月補正額<br>B | 累計額                     |               | 平成24年度      | 平成24年度     |             |
|------|-------------|-------------|-------------------------|---------------|-------------|------------|-------------|
|      |             |             | 対現計予算比<br>C(A+B)<br>C/A | 対前年同期比<br>C/E | 12月補正額<br>D | 同期予算額<br>E |             |
| 一般会計 | 124,947,382 | 2,096,654   | 127,044,036             | 101.7         | 105.3       | 200,463    | 120,644,117 |
| 特別会計 | 79,598,802  | △ 53,197    | 79,545,605              | 99.9          | 96.8        | 18,958     | 82,199,319  |
| 企業会計 | 50,664,114  |             | 50,664,114              | 100.0         | 91.2        |            | 55,579,663  |
| 合計   | 255,210,298 | 2,043,457   | 257,253,755             | 100.8         | 99.5        | 219,421    | 258,423,099 |

### 2 予算の概要

平成25年度12月補正予算は、職員人件費の減額、8月の豪雨等により発生した災害の復旧経費、9月補正予算編成後、新たに対応が必要となった事項に係る経費などを計上しています。

|   |           |
|---|-----------|
| (1)職員人件費<br>国の要請に基づく給与の減額(減額率:2.0%~10.0%)<br>人事異動・休職等による人件費整理 | △ 555 百万円 |
| (2)災害復旧事業<br>8月の豪雨災害に係るもの(138件)<br>台風26号による波浪災害に係るもの(1件)      | 421 百万円   |
| (3)地域の元気基金の設置<br>地域の元気基金積立金                                   | 1,000 百万円 |
| (4)その他事業<br>本庁舎整備事業(継続費年割額の変更)<br>過年度収入払戻業務<br>美術品購入 ほか       | 1,177 百万円 |

### 3 事業一覧

| 事業名  | 予算額(千円)               |
|--|-----------------------|
| <b>(1)職員人件費</b>  | <b>△ 554,513</b>      |
| <b>国の要請に基づく給与の減額(減額率:2.0%~10.0%)</b> <職員課><br>一般会計<br>特別会計       | △ 431,945<br>△ 28,461 |
| <b>人事異動・休職等による人件費整理</b> <職員課><br>一般会計<br>特別会計                    | △ 56,093<br>△ 38,014  |
| <b>(2)災害復旧事業</b>   | <b>420,524</b>        |
| <b>8月の豪雨災害に係るもの</b><br>土木施設(道路 10件、河川 39件) <河川課>                 | 250,964               |
| 農林施設(農地 45件、農業用施設 42件、林道 2件) <農林整備課>                             | 139,530               |
| <b>台風26号による波浪災害に係るもの</b><br>港湾施設(1件) <港湾会計> <港湾局経営課>             | 30,030                |
| <b>(3)地域の元気基金の設置</b>   | <b>1,000,000</b>      |
| <b>地域の元気基金積立金</b> <財政課><br>地域の元気臨時交付金等を財源とした新たな基金設置              | 1,000,000             |
| <b>(4)その他事業</b>  | <b>1,177,446</b>      |
| <b>本庁舎整備事業</b> <管財課><br>工事の進捗に併せた継続費年割額の変更(H25:10億円増、H26:10億円減)  | 1,000,000             |
| <b>過年度収入払戻業務</b><br>国庫・県補助金等返還金 <財政課><br>市税過誤納還付金 <納税課>          | 300,000<br>76,000     |
| <b>障害者福祉総合システム改修</b> <障害者支援課><br>障害者総合支援法改正に伴う支給管理・指定事業者管理システム改修 | 7,350                 |
| <b>じん芥処理業務</b> <環境施設課><br>光熱水費、燃料費の増額                            | 8,300                 |

| 事業名                           |              | 予算額(千円)   |
|-------------------------------|--------------|-----------|
| 豊浦・大津環境浄化組合負担金                | 〈環境施設課〉      | 8,380     |
| 燃料費の高騰に伴う運営経費不足分の増額           |              |           |
| 危険家屋対策事業                      | 〈まちなみ住環境整備課〉 | 4,500     |
| 危険家屋除却費補助金の増額                 |              |           |
| 住生活総合調査                       | 〈建築住宅課〉      | 705       |
| 住生活基本法に基づく居住環境等の実態調査の実施       |              |           |
| 訴訟業務                          | 〈教育政策課〉      | 800       |
| 詐害行為取消等請求事件に係る弁護士報酬           |              |           |
| 学籍・就学援助システム改修                 | 〈学校教育課〉      | 5,345     |
| 生活保護基準見直しに伴う学籍・就学援助システムの改修    |              |           |
| 美術品購入                         | 〈美術館〉        | 10,000    |
| 遺贈を受けた1,000万円を原資にした美術品の購入     |              |           |
| 港湾施設整備事業〈港湾会計〉                | 〈港湾局経営課〉     | 15,506    |
| 王司地区防波堤等改修事業費の増               |              |           |
| 日常生活圏域ニーズ調査〈介護会計〉             | 〈介護保険課〉      | 4,200     |
| 第6期計画策定に活用する日常生活圏域ニーズ調査の実施    |              |           |
| 公債費の整理(24年度債の借入利率確定に伴う利子の減額等) |              |           |
| 一般会計                          | 〈財政課〉        | △ 169,309 |
| 港湾特別会計                        | 〈港湾局経営課〉     | △ 11,677  |
| 市立市民病院債管理特別会計                 | 〈病院管理課〉      | △ 24,781  |
| 特別会計への繰出金                     |              |           |
| 港湾特別会計繰出金                     | 〈港湾局経営課〉     | △ 15,073  |
| 渡船特別会計繰出金                     | 〈道路課〉        | △ 1,715   |
| 農業集落排水事業特別会計繰出金               | 〈農林整備課〉      | △ 1,146   |
| 市場特別会計繰出金                     | 〈産業政策課〉      | △ 3,834   |
| 国民健康保険特別会計繰出金                 | 〈保険年金課〉      | △ 17,463  |
| 介護保険特別会計介護保険事業勘定繰出金           | 〈介護保険課〉      | △ 15,367  |
| 後期高齢者医療特別会計繰出金                | 〈保険年金課〉      | △ 3,275   |

#### 4 一般会計の状況（款別内訳）

（単位：千円、％）

| 区 分    |             | 現計予算額       | 12月補正額      | 累計額         | 平成24年度<br>同期予算額 | 増減比     |
|--------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|---------|
|        |             | A           | B           | C(A+B)      | D               | (C-D)/D |
| 歳<br>入 | 市 税         | 33,177,301  |             | 33,177,301  | 33,206,647      | △ 0.1   |
|        | 譲与税、交付金等    | 4,097,705   |             | 4,097,705   | 4,158,684       | △ 1.5   |
|        | 地方交付税       | 28,990,000  | △ 201,336   | 28,788,664  | 29,130,000      | △ 1.2   |
|        | 分担金及び負担金    | 1,524,270   | 8,605       | 1,532,875   | 1,433,375       | 6.9     |
|        | 使用料及び手数料    | 3,772,090   |             | 3,772,090   | 3,844,797       | △ 1.9   |
|        | 国庫支出金       | 16,951,309  | 908,232     | 17,859,541  | 17,036,742      | 4.8     |
|        | 県 支 出 金     | 6,739,411   | △ 78,587    | 6,660,824   | 6,847,151       | △ 2.7   |
|        | 財 産 収 入     | 463,966     |             | 463,966     | 322,558         | 43.8    |
|        | 繰 入 金       | 3,170,807   |             | 3,170,807   | 3,216,407       | △ 1.4   |
|        | 繰 越 金       | 681,992     | 26,995      | 708,987     | 626,679         | 13.1    |
|        | 寄附金、諸収入     | 6,347,731   | 10,000      | 6,357,731   | 7,246,477       | △ 12.3  |
|        | 市 債         | 19,030,800  | 1,422,745   | 20,453,545  | 13,574,600      | 50.7    |
|        | 計           | 124,947,382 | 2,096,654   | 127,044,036 | 120,644,117     | 5.3     |
| 歳<br>出 | 議 会 費       | 636,149     | △ 20,596    | 615,553     | 649,246         | △ 5.2   |
|        | 総 務 費       | 14,368,727  | 2,296,195   | 16,664,922  | 10,982,523      | 51.7    |
|        | 民 生 費       | 43,070,174  | △ 104,105   | 42,966,069  | 42,421,035      | 1.3     |
|        | 衛 生 費       | 9,700,577   | △ 110,992   | 9,589,585   | 9,790,590       | △ 2.1   |
|        | 労 働 費       | 410,341     |             | 410,341     | 594,077         | △ 30.9  |
|        | 農 林 水 産 業 費 | 3,570,375   | 761         | 3,571,136   | 3,115,274       | 14.6    |
|        | 商 工 費       | 7,344,714   | 19,052      | 7,363,766   | 8,330,786       | △ 11.6  |
|        | 土 木 費       | 15,785,386  | △ 75,098    | 15,710,288  | 15,806,380      | △ 0.6   |
|        | 消 防 費       | 5,881,080   | △ 43,733    | 5,837,347   | 4,215,802       | 38.5    |
|        | 教 育 費       | 10,468,998  | △ 86,015    | 10,382,983  | 10,331,858      | 0.5     |
|        | 災 害 復 旧 費   | 54,060      | 390,494     | 444,554     | 662,664         | △ 32.9  |
|        | 公 債 費       | 13,556,801  | △ 169,309   | 13,387,492  | 13,643,882      | △ 1.9   |
|        | 予 備 費       | 100,000     |             | 100,000     | 100,000         | 0.0     |
| 計      | 124,947,382 | 2,096,654   | 127,044,036 | 120,644,117 | 5.3             |         |