

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 A	12月補正額 B	累計額		平成24年度	平成24年度	
			対現計予算比 C(A+B) C/A	対前年同期比 C/E	12月補正額 D	同期予算額 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 国の要請に基づく給与の減額(減額率:2.0%~10.0%) 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 8月の豪雨災害に係るもの(138件) 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 地域の元気基金積立金	1,000 百万円
(4)その他事業 本庁舎整備事業(継続費年割額の変更) 過年度収入払戻業務 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)
(1)職員人件費	△ 554,513
国の要請に基づく給与の減額(減額率:2.0%~10.0%) <職員課> 一般会計 特別会計	△ 431,945 △ 28,461
人事異動・休職等による人件費整理 <職員課> 一般会計 特別会計	△ 56,093 △ 38,014
(2)災害復旧事業	420,524
8月の豪雨災害に係るもの 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
台風26号による波浪災害に係るもの 港湾施設(1件) <港湾会計> <港湾局経営課>	30,030
(3)地域の元気基金の設置	1,000,000
地域の元気基金積立金 <財政課> 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
(4)その他事業	1,177,446
本庁舎整備事業 <管財課> 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
過年度収入払戻業務 国庫・県補助金等返還金 <財政課> 市税過誤納還付金 <納税課>	300,000 76,000
障害者福祉総合システム改修 <障害者支援課> 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
じん芥処理業務 <環境施設課> 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
詐欺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 A	12月補正額 B	累計額 C(A+B)	平成24年度 同期予算額 D	増減比 (C-D)/D
歳 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 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