

平成25年度2月補正予算（案）について

1 補正予算（案）の概要

本補正予算（案）は、国の「好循環実現のための経済対策」に呼応して、道路や下水道等の市民生活に密着した社会資本の整備、消費税率引き上げに伴う影響の緩和を図るための給付金の給付に向けた準備経費等について編成したものです。その他、平成25年度剰余見込を踏まえた公共施設等整備基金等への積立て、予算の執行状況等を踏まえた予算額の過不足調整等を合わせて行います。

補正額は、一般会計で26億63百万円余の減額、特別会計で11億14百万円余の増額、事業会計で12億5百万円余の減額を行い、合わせて27億54百万円余の減額となっています。この結果、平成25年度の一般会計予算額は2,704億94百万円余で、対前年度同期比4.4%の増、特別会計と事業会計を含む予算総額は5,288億75百万円余となり、対前年度同期比3.6%の増となっています。

(経済対策関連事業費)

(予算の内訳)	事業規模(純計)	1,216百万円
	一般会計	680百万円
	事業会計	548百万円
	合計	1,228百万円

注) 事業規模(純計)は、下水道事業会計補正予算に係る一般会計からの出資金12百万円を除く。

2 予算額

(1) 予算総額

(単位:千円)

会 計 別	補正前の額	補正額	補正後の額	前年度同期	伸び率
一 般 会 計	273,157,590	2,663,347	270,494,243	259,193,522	104.4%
特 別 会 計	174,408,910	1,114,195	175,523,105	170,675,596	102.8%
事 業 会 計	84,063,187	1,205,251	82,857,936	80,741,788	102.6%
合 計	531,629,687	2,754,403	528,875,284	510,610,906	103.6%

(2) 一般会計

ア 歳入

(単位:千円)

款	補正前の額	補正額	補正後の額	構 成 比
市 税	108,574,870		108,574,870	40.1%
地方譲与税	2,716,000		2,716,000	1.0%
利子割交付金	291,000		291,000	0.1%
配当割交付金	315,000		315,000	0.1%
株式等譲渡所得割交付金	19,000		19,000	0.0%
地方消費税交付金	6,907,000		6,907,000	2.5%
ゴルフ場利用税交付金	146,000		146,000	0.1%
自動車取得税交付金	742,000		742,000	0.3%
軽油引取税交付金	4,850,000		4,850,000	1.8%
国有提供施設所在市交付金	85,000		85,000	0.0%
地方特例交付金	398,000		398,000	0.1%
地方交付税	28,900,000	1,665,105	27,234,895	10.1%
交通安全対策交付金	396,000		396,000	0.1%
分担金及び負担金	4,488,604	17,442	4,506,046	1.7%
使用料及び手数料	5,644,536	33,280	5,611,256	2.1%
国庫支出金	45,297,569	521,006	44,776,563	16.6%
県支出金	11,492,008	621,550	10,870,458	4.0%
財産収入	532,156	38,243	493,913	0.2%
寄 附 金	21,720	58,436	80,156	0.0%
繰 入 金	5,248,863	39,113	5,209,750	1.9%
繰 越 金	454,852	2,444,550	2,899,402	1.1%
諸 収 入	4,704,912	78,522	4,783,434	1.8%
市 債	40,932,500	2,344,000	38,588,500	14.3%
合 計	273,157,590	2,663,347	270,494,243	100.0%

イ 歳 出

(単位:千円)

款	補正前の額	補正額	補正後の額	構成比
議会費	1,230,838	29,964	1,200,874	0.5%
総務費	22,149,413	3,865,263	26,014,676	9.6%
民生費	108,094,352	2,279,993	105,814,359	39.1%
衛生費	30,128,882	543,382	29,585,500	10.9%
労働費	288,645	16,300	272,345	0.1%
農林水産業費	6,614,824	121,522	6,493,302	2.4%
商工費	1,710,856	71,426	1,639,430	0.6%
土木費	37,662,367	2,264,427	35,397,940	13.1%
消防費	8,697,664	183,300	8,514,364	3.2%
教育費	20,542,265	707,250	19,835,015	7.3%
災害復旧費	52,000		52,000	0.0%
公債費	35,785,484	311,046	35,474,438	13.1%
予備費	200,000		200,000	0.1%
合 計	273,157,590	2,663,347	270,494,243	100.0%

(3) 特別会計

(単位:千円)

会 計	補正前の額	補正額	補正後の額
国民健康保険費	73,915,658	1,093,979	75,009,637
用品調達費	41,814	4,787	37,027
住宅新築資金等貸付事業費	581,090	18,308	599,398
災害遺児教育年金事業費	14,390		14,390
公共用地取得事業費	411,256		411,256
財産区費	7,584		7,584
学童校外事故共済事業費	14,074		14,074
母子寡婦福祉資金貸付事業費	151,597		151,597
駅元町地区市街地再開発事業費	447,932	29,308	418,624
介護保険費	54,332,224	335,609	54,667,833
後期高齢者医療費	7,350,892	2,370	7,348,522
公債費	37,140,399	297,236	36,843,163
合 計	174,408,910	1,114,195	175,523,105

(4) 事業会計

(単位:千円)

会計別	補正前の額	補正額	補正後の額
病院事業会計	56,580		56,580
地方独立行政法人移行準備病院会計	18,904,120	145,010	18,759,110
水道事業会計	22,885,000	558,142	22,326,858
工業用水道事業会計	293,000	11,902	281,098
市場事業会計	1,030,879	37,481	993,398
下水道事業会計	40,893,608	452,716	40,440,892
合計	84,063,187	1,205,251	82,857,936

(5) 基金の状況

(単位:百万円)

区分	24年度末 現在高見込	25年度中見込				25年度2月 補正後 現在高見込	(参考) 26年度 当初後 現在高見込
		積立金		取崩額			
		11月補正まで	2月補正	11月補正まで	2月補正		
財政調整基金	18,751	3,166	44	3,500		18,373	14,757
市債調整基金	1,374	9	6			1,377	1,384
合計	20,125	3,175	50	3,500		19,750	16,141
公共施設等整備基金	7,262	28	4,489	1,000		10,779	8,806

(注) 市債調整基金は、満期一括償還地方債の元金償還に係る積立額及び取崩額を除いたもの。

(6) 地方債残高の状況

(単位:百万円)

区分	24年度末 残高見込	25年度中見込							25年度末 残高見込
		元金償還金			借入額				
		11月補正 まで	2月補正	元金償還 合計	前年度から の繰越分	11月補正 まで	2月補正	借入合計	
一般会計	(173,976)	(21,937)	(33)	(21,904)	(2,447)	(20,933)	(3,427)	(19,953)	(172,025)
	274,152	31,389	34	31,355	2,970	40,933	2,344	41,559	284,356
特別会計	4,105	318	0	318	0	0	0	0	3,787
小計	278,257	31,707	34	31,673	2,970	40,933	2,344	41,559	288,143
事業会計	276,313	16,778	412	17,190	3,525	11,970	448	15,047	274,170
合計	554,570	48,485	378	48,863	6,495	52,903	2,792	56,606	562,313
(再掲) 普通会計	(175,846)	(22,130)	(33)	(22,097)	(2,447)	(20,933)	(3,427)	(19,953)	(173,702)
	276,054	31,588	34	31,554	2,970	40,933	2,344	41,559	286,059

(注) 1. ()内は、減税補てん債、臨時財政対策債等100%交付税算入される起債を除いたもの。

2. 元金償還金は、満期一括償還地方債の償還財源に充てるため市債調整基金に積み立てた額を含み、基金から繰入れて満期一括償還した額は除く。

3 主な事務事業

金額欄の()は一般財源充当額、単位:千円

区分	事務事業名	金額	説明
総務費	公共施設等整備基金積立金	(4,500,000) 4,500,000	平成25年度剰余見込額の一部を市有施設耐震化や老朽化対策等の財源として積立て
民生費	臨時福祉給付金給付事業	(0) 192,000	国の経済対策に係る補正 平成26年給付予定の臨時福祉給付金の給付に係る準備経費 コールセンター設置、申請書印刷及び郵送費等 補助率 国10/10
	子育て世帯臨時特例給付金給付事業	(0) 100,420	国の経済対策に係る補正 平成26年給付予定の子育て世帯臨時特例給付金の給付に係る準備経費 コールセンター設置、申請書印刷及び郵送費等 補助率 国10/10
衛生費	一般廃棄物処理施設整備基金積立金	(600,000) 600,000	平成25年度剰余見込額の一部を平成26年度から着手する一宮浄化センター整備事業等の財源として積立て
農林水産業費	県営土地改良事業負担金	(13,651) 17,651	国の経済対策に係る補正 かんがい排水事業 藤田都大曲外2地区水路改修 国営造成施設県管理補助事業 児島湾地区ポンプ場改修
	団体営土地改良事業	(70) 164,000	国の経済対策に係る補正 (補正後 411,000) ため池点検診断、大曲用水機場ポンプ冷却装置整備 補助率 県10/10、51/100
土木費	国補道路新設改良等事業	(0) 40,000	国の経済対策に係る補正 (補正後 730,500) ・県道佐伯長船線道路整備 補助率 国5.5/10
	交付金道路新設改良事業	(15,525) 144,000	国の経済対策に係る補正 (補正後 2,527,950) ・吉備津松島線 渋滞ボトルネック対策道路整備 108,000 ・県道岡山児島線外4路線 道路照明点検等 36,000 補助率 国5.5/10、5/10
下水道事業会計	下水道管きょ・ポンプ場整備事業	(12,400) 548,000	国の経済対策に係る補正 (補正後 6,882,602) ・当新田ポンプ場ポンプ設備増設 [債務負担行為設定] 期間 H25~26 限度額 440,000 120,000 ・中原処理区管きょ長寿命化対策 24,800 ・未普及解消事業 403,200 補助率 国1/2