

津市の平成28年度補正予算

【一般会計補正予算(第6号)等】

今回の補正予算は、国の平成28年度補正予算(第2号)が成立したことにより、新たに事業採択を受けた事業についての計上のほか、中学校の普通教室における空調設備整備に係る経費、障害者福祉費を始めとする社会保障関係経費等の実績見込みによる調整、人件費の実績見込み及び人事院勧告に伴う給与改定に係る調整などについて予算編成を行いました。

◆ 予算規模

単位：千円

区 分	現計予算	補正額	合 計	備 考
一般会計	114,235,668	2,432,081	116,667,749	補正予算(第6号)
特別会計(10会計)	122,754,653	△ 555,367	122,199,286	モーターボート競走事業特別会計補正予算(第1号) 国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号) 介護保険事業特別会計補正予算(第1号) 後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第1号) 市営浄化槽事業特別会計補正予算(第1号) 農業集落排水事業特別会計補正予算(第1号) 土地区画整理事業特別会計補正予算(第1号) 住宅新築資金等貸付事業特別会計補正予算(第1号)
企業会計(5会計)	30,166,766	338,099	30,504,865	下水道事業会計補正予算(第1号)
合 計	267,157,087	2,214,813	269,371,900	

◆ 一般会計予算規模

単位：千円

区 分	現計予算	補正額	合 計	備 考	
歳 入	市 税	39,014,626	39,014,626		
	地方譲与税等	24,419,194	24,419,194		
	国県支出金	21,668,178	1,578,264	23,246,442	国庫支出金 1,329,339千円 県支出金 248,925千円
	市 債	13,255,800	361,400	13,617,200	農業生産基盤整備事業債 △2,600千円 地域水産物供給基盤整備事業債 4,900千円 道路整備事業債 △7,800千円 学校教育施設整備事業債 366,900千円
	そ の 他	15,877,870	492,417	16,370,287	分担金 6,500千円 財産収入 4,208千円 寄附金 15千円 特別会計繰入金 12,721千円 財政調整基金繰入金 464,603千円 諸収入 4,370千円
	計	114,235,668	2,432,081	116,667,749	
歳 出	人 件 費	20,240,119	2,861	20,242,980	職員給 △83,344千円 共済組合等負担金 △130,650千円 退職手当組合負担金 218,852千円 ほか
	扶 助 費	22,750,367	578,553	23,328,920	障害者福祉事業 216,679千円 障害者総合支援法関係事業 351,938千円 ほか
	公 債 費	9,629,300		9,629,300	
	普通建設事業費	17,200,366	641,107	17,841,473	補助事業 378,947千円 単独事業 259,820千円 県営事業負担金 2,340千円
	災害復旧事業費	66,504		66,504	
	そ の 他	44,349,012	1,209,560	45,558,572	物件費 97,930千円 補助費等 1,179,915千円 積立金 15千円 繰出金 △68,300千円
	計	114,235,668	2,432,081	116,667,749	

◆ 予算のポイント

※左欄外に★があるものは、国の平成28年度補正予算（第2号）により追加等を行ったものです。

<一般会計>

歳入歳出予算（款別）

○議会費 2,267 千円

大事業名	補正予算額 (千円)	事業名等	事業内容等
議員報酬等	2,398	議員報酬等	人事院勧告に伴う一般職の勤勉手当の支給率の改定に連動した期末手当の支給率の改定に係る調整
一般職給	△ 131	一般職給	一般職給与費の実績見込み、人事院勧告に伴う給与改定に係る調整

○総務費 394,165 千円

大事業名	補正予算額 (千円)	事業名等	事業内容等
特別職給（款合計）	△ 14,752	特別職給	特別職給与費の実績見込み、人事院勧告に伴う一般職の勤勉手当の支給率の改定に連動した期末手当の支給率の改定及び退職手当に係る調整
一般職給（款合計）	402,264	一般職給	一般職給与費の実績見込み、人事院勧告に伴う給与改定に係る調整
基金管理事業	15	環境対策推進基金積立金	寄附金の実績見込みによる基金積立金の増額
公有財産管理事業	0	財源更正	関連事業の工事内容の変更に伴う財源更正
防災対策事業	7,273	災害備蓄品等整備事業	大規模災害発生時における基礎的な対応に必要な災害備蓄品等の整備
スポーツ振興事業	1,000	スポーツ奨励補助金	全国大会等出場を奨励するスポーツ奨励補助金の実績見込みによる増額
海区漁業調整委員会委員選挙事業	△ 906	海区漁業調整委員会委員選挙事業	海区漁業調整委員会委員選挙の実績による減額
海区漁業調整委員会委員補欠選挙事業	△ 729	海区漁業調整委員会委員補欠選挙事業	海区漁業調整委員会委員補欠選挙の実績による減額

○民生費 1,745,962 千円

大事業名	補正予算額 (千円)	事業名等	事業内容等
一般職給（款合計）	△ 56,934	一般職給	一般職給与費の実績見込み、人事院勧告に伴う給与改定に係る調整
★ 臨時福祉給付金等給付事業	879,148	経済対策臨時福祉給付金	国の平成28年度補正予算（第2号）に伴う経済対策臨時福祉給付金の給付に要する経費
	8,922	過年度国庫支出金返還金	過年度実績による国庫支出金の返還
生活困窮者自立支援法関係事業	6,759	過年度国庫支出金返還金	過年度実績による国庫支出金の返還
障害者福祉事業	216,679	障害児通所支援事業	児童発達支援、放課後等デイサービス利用者の実績見込みによる増額
	25,633	過年度国県支出金返還金	過年度実績による国県支出金の返還
障害者総合支援法関係事業	238,005	介護給付費	障害者総合支援法に係る各種障がい福祉サービス利用者の実績見込みによる増額
	65,131	訓練等給付費	
	48,802	自立支援医療費	
	20,679	過年度県支出金返還金	過年度実績による県支出金の返還
国民健康保険事業	22,340	国民健康保険事業特別会計繰出金	一般職給与費の実績見込み、人事院勧告に伴う給与改定に係る調整による特別会計への繰出金の増額

大事業名	補正予算額 (千円)	事業名等	事業内容等
介護保険事業	2,781	地域介護・福祉空間整備推進事業	介護サービス事業者への介護ロボット導入に対する補助
	36,968	地域医療介護総合確保事業	地域密着型サービス小規模多機能型居宅介護事業所の整備に対する補助
	10,764	介護保険事業特別会計繰出金	国民健康保険団体連合会負担金の増額及び一般職給与費の実績見込み、人事院勧告に伴う給与改定に係る調整による特別会計への繰出金の増額
後期高齢者医療事業	△ 2,619	後期高齢者医療事業特別会計繰出金	一般職給与費の実績見込み、人事院勧告に伴う給与改定に係る調整による特別会計への繰出金の減額
児童母子福祉事業	403	過年度国県支出金返還金	過年度実績による国県支出金の返還
母子寡婦等、婦人保護事業	3,155	過年度国庫支出金返還金	過年度実績による国庫支出金の返還
子育て世帯臨時特例給付金給付事業	743	過年度国庫支出金返還金	過年度実績による国庫支出金の返還
生活保護事務事業	1,620	生活保護基幹事務システム改修事業	被保護者調査の調査項目追加に伴うシステム改修
	216,983	過年度国庫支出金返還金	過年度実績による国庫支出金の返還

○衛生費 △ 119,220 千円

大事業名	補正予算額 (千円)	事業名等	事業内容等
一般職給（款合計）	△ 140,906	一般職給	一般職給与費の実績見込み、人事院勧告に伴う給与改定に係る調整
ごみ処理施設管理運営事業	0	財源更正	再商品合理化化拠出金額の確定に伴う財源更正
浄化槽事業	3,191	浄化槽事業人件費負担金	浄化槽事業における一般職給与費の実績見込み、人事院勧告に伴う給与改定に係る調整による下水道事業会計への負担金の増額
市営浄化槽事業	18,495	市営浄化槽事業特別会計繰出金	市営浄化槽の維持管理経費の増額及び一般職給与費の実績見込み、人事院勧告に伴う給与改定に係る調整による特別会計への繰出金の増額

○農林水産業費 31,771 千円

大事業名	補正予算額 (千円)	事業名等	事業内容等
一般職給（款合計）	△ 16,450	一般職給	一般職給与費の実績見込み、人事院勧告に伴う給与改定に係る調整
★ 農業振興支援事業	13,813	担い手確保・経営強化支援事業 (国の補正予算による追加)	国の平成28年度補正予算（第2号）に伴う地域の中心となる経営体の農業経営の改善に係る機械導入に対する補助の増額
★ 県営等土地改良事業	27,900	県営等土地改良事業負担金 (国の補正予算による追加)	国の平成28年度補正予算（第2号）に伴う県営事業の追加による負担金の増額
	△ 25,560	県営等土地改良事業負担金	県営事業の事業費見込みによる負担金の調整
★ 漁港等整備事業	10,000	漁港施設機能強化事業	香良洲漁港物揚場耐震耐津波対策事業に係る設計等業務委託料の増額
	20,800	水産物供給基盤機能保全事業 (国の補正予算による追加)	国の平成28年度補正予算（第2号）に伴う白塚漁港航路しゅんせつ工事の実施
	1,000	水産物供給基盤機能保全事業	香良洲漁港物揚場機能保全事業に係る設計等業務委託料の増額
農業集落排水事業	268	農業集落排水事業特別会計繰出金	一般職給与費の実績見込み、人事院勧告に伴う給与改定に係る調整による特別会計への繰出金の増額

○商工費 △ 34,816 千円

大 事 業 名	補正予算額 (千円)	事業名等	事業内容等
一般職給	△ 34,816	一般職給	一般職給与費の実績見込み、人事院勧告に伴う給与改定に係る調整

○土木費 △ 4,527 千円

大 事 業 名	補正予算額 (千円)	事業名等	事業内容等
一般職給 (款合計)	△ 7,797	一般職給	一般職給与費の実績見込み、人事院勧告に伴う給与改定に係る調整
★ 地籍調査事業	35,450	地籍調査事業 (国の補正予算による追加)	国の平成28年度補正予算 (第2号) に伴う事業費の増額
★ 道路新設改良事業	80,000	久居駅周辺都市再生整備事業 (国の補正予算による追加)	国の平成28年度補正予算 (第2号) に伴う事業費の増額
	0	財源更正	久居駅周辺都市再生整備事業の工事内容の変更に伴う財源更正
排水施設維持管理事業	5,368	排水施設維持管理事業人件費負担金	排水施設維持管理事業における一般職給与費の実績見込み、人事院勧告に伴う給与改定に係る調整による下水道事業会計への負担金の増額
土地区画整理事業	△ 3,294	土地区画整理事業特別会計繰出金	一般職給与費の実績見込み、人事院勧告に伴う給与改定に係る調整による特別会計への繰出金の減額
公共下水道事業	△ 114,254	下水道事業会計繰出金	消費税及び地方消費税の精算及び一般職給与費の実績見込み、人事院勧告に伴う給与改定に係る調整などによる下水道事業会計への繰出金の減額

○消防費 △ 29,106 千円

大 事 業 名	補正予算額 (千円)	事業名等	事業内容等
一般職給	△ 29,106	一般職給	一般職給与費の実績見込み、人事院勧告に伴う給与改定に係る調整

○教育費 445,585 千円

大 事 業 名	補正予算額 (千円)	事業名等	事業内容等
一般職給 (款合計)	△ 106,831	一般職給	一般職給与費の実績見込み、人事院勧告に伴う給与改定に係る調整
事務局管理事業	389	訴訟関連経費	損害賠償請求控訴事件に係る判決の確定による弁護士報酬費の計上及び財源更正
学校施設維持補修事業 (小学校)	1,617	空調設備整備事業	普通教室における空調設備整備
就学援助事業 (小学校)	5,519	就学援助事業	就学援助認定者数の実績見込みによる増額
★ 学校施設維持補修事業 (中学校)	496,329	空調設備整備事業	国の平成28年度補正予算 (第2号) を活用した普通教室における空調設備整備
就学援助事業 (中学校)	4,417	就学援助事業	就学援助認定者数の実績見込みによる増額
私立幼稚園援助事業	16,426	民間特定教育・保育施設運営事業	子ども・子育て支援新制度における施設型給付に係る負担金の実績見込みによる増額
放課後児童健全育成事業	31,469	放課後児童健全育成事業	補助要綱の改正等による放課後児童クラブ運営等補助金の増額
公民館管理運営事業	△ 3,750	公民館管理運営事業	公民館長報酬の実績見込みによる調整

<モーターボート競走事業特別会計>

歳入歳出予算（款別）

○競艇事業費 △ 861,173 千円

大事業名	補正予算額 (千円)	事業名等	事業内容等
一般職給	△ 5,166	一般職給	一般職給与費の実績見込み、人事院勧告に伴う給与改定に係る調整
本場開催事業	5,392	広報、宣伝事業	G I マスターズチャンピオン開催に係る広報宣伝経費
	1,283,573	一般開催事業	本場売上金の増加による払戻金及び交納付金等の増額
	△ 2,428,171	場外発売委託事業	場外売上金の減少による払戻金及び委託料の減額
	11,440	場外発売場事業	ボートレースチケットショップ養老の開設による場外発売場売上金の増加に伴う払戻金及び委託料等の増額
場外発売受託事業	271,759	場外発売場事業（受託）	ボートレースチケットショップ養老の開設による場外発売受託事業収入の増加に伴う払戻金及び委託料等の増額

○基金積立金 114,509 千円

大事業名	補正予算額 (千円)	事業名等	事業内容等
モーターボート競走事業財政調整基金積立金	22,963	モーターボート競走事業財政調整基金積立金	前年度繰越金による財政調整基金への積立
モーターボート競走事業施設整備基金積立金	91,546	モーターボート競走事業施設整備基金積立金	収益の増加による施設整備基金への積立

<国民健康保険事業特別会計（事業勘定）>

歳入歳出予算（款別）

○総務費 22,336 千円

大事業名	補正予算額 (千円)	事業名等	事業内容等
一般職給	22,336	一般職給	一般職給与費の実績見込み、人事院勧告に伴う給与改定に係る調整

○前期高齢者納付金等 492 千円

大事業名	補正予算額 (千円)	事業名等	事業内容等
前期高齢者納付金	492	前期高齢者納付金	納付金額確定による増額

○諸支出金 4 千円

大事業名	補正予算額 (千円)	事業名等	事業内容等
直営診療施設勘定繰出金	4	直営診療施設勘定繰出金	一般職給与費の実績見込み、人事院勧告に伴う給与改定に係る調整による直営診療施設勘定への繰出金の増額

<国民健康保険事業特別会計（直営診療施設勘定）>

歳入歳出予算（款別）

○総務費 4 千円

大事業名	補正予算額 (千円)	事業名等	事業内容等
一般職給	4	一般職給	一般職給与費の実績見込み、人事院勧告に伴う給与改定に係る調整

<介護保険事業特別会計>

歳入歳出予算（款別）

○総務費 10,693 千円

大事業名	補正予算額 (千円)	事業名等	事業内容等
一般職給（款合計）	10,471	一般職給	一般職給与費の実績見込み、人事院勧告に伴う給与改定に係る調整
国民健康保険団体連合会負担金	222	国民健康保険団体連合会負担金	第三者行為求償件数の実績見込みによる増額

○地域支援事業費 357 千円

大事業名	補正予算額 (千円)	事業名等	事業内容等
一般職給	357	一般職給	一般職給与費の実績見込み、人事院勧告に伴う給与改定に係る調整

○諸支出金 128,109 千円

大事業名	補正予算額 (千円)	事業名等	事業内容等
第1号被保険者保険料還付金	1,500	第1号被保険者保険料還付金	過誤納付保険料の還付実績見込みによる増額
償還金	126,609	過年度国県支出金等返還金	過年度実績による国県支出金等の返還

<後期高齢者医療事業特別会計>

歳入歳出予算（款別）

○総務費 △ 2,619 千円

大事業名	補正予算額 (千円)	事業名等	事業内容等
一般職給	△ 2,619	一般職給	一般職給与費の実績見込み、人事院勧告に伴う給与改定に係る調整

<市営浄化槽事業特別会計>

歳入歳出予算（款別）

○総務費 △ 2,143 千円

大事業名	補正予算額 (千円)	事業名等	事業内容等
一般管理事業	△ 2,598	市営浄化槽事業人件費負担金	一般職給与費の実績見込み、人事院勧告に伴う給与改定に係る調整による下水道事業会計への負担金の減額
	455	市営浄化槽関係補助金	低所得者水洗便所改造助成金の実績見込みによる計上

○事業費 24,956 千円

大事業名	補正予算額 (千円)	事業名等	事業内容等
維持管理事業	22,191	市営浄化槽維持管理事業	施設修繕料及び汚泥引抜き手数料の実績見込みによる増額
市営浄化槽事業	2,765	市営浄化槽事業人件費負担金	一般職給与費の実績見込み、人事院勧告に伴う給与改定に係る調整による下水道事業会計への負担金の増額

<農業集落排水事業特別会計>

歳入歳出予算（款別）

○総務費 277 千円

大事業名	補正予算額 (千円)	事業名等	事業内容等
一般管理事業	277	農業集落排水事業人件費負担金	一般職給与費の実績見込み、人事院勧告に伴う給与改定に係る調整による下水道事業会計への負担金の増額

<土地区画整理事業特別会計>

歳入歳出予算（款別）

○土地区画整理事業費 △ 3,294 千円

大事業名	補正予算額 (千円)	事業名等	事業内容等
一般職給	△ 3,294	一般職給	一般職給与費の実績見込み、人事院勧告に伴う給与改定に係る調整

<住宅新築資金等貸付事業特別会計>

歳入歳出予算（款別）

○総務費 12,125 千円

大事業名	補正予算額 (千円)	事業名等	事業内容等
一般職給	△ 596	一般職給	一般職給与費の実績見込み、人事院勧告に伴う給与改定に係る調整
貸付事業運営費	12,721	一般会計繰出金	決算剰余金による一般会計への繰出金の増額

<下水道事業会計>

収益的支出（款別）

○下水道事業費用 △ 6,106 千円

項 名	補正予算額 (千円)	事業内容等
営業費用	△ 6,106	一般職給与費の実績見込み、人事院勧告に伴う給与改定に係る調整

資本的支出（款別）

○資本的支出 344,205 千円

項 名	補正予算額 (千円)	事業内容等
★ 建設改良費	1,485	一般職給与費の実績見込み、人事院勧告に伴う給与改定に係る調整
	342,720	国の平成28年度補正予算（第2号）に伴う事業費の増額