

平成26年度12月補正予算案

I 規模

	(債務負担行為	5億4,709万円)
一般会計		6億7,408万円
特別会計		6,093万円
<hr/>		
総額	(債務負担行為	5億4,709万円)
		7億3,501万円

II 補正予算案の概要

	(債務負担行為	5億4,709万円)
<u>1 一般会計補正予算案</u>		<u>6億7,408万円</u>

	(債務負担行為	4億8,990万円)
(1) 子育て・教育関連		1億2,390万円

	(債務負担行為	1億1,440万円)
ア 小中学校等空調設備整備事業		7,620万円

全小・中学校等の普通教室への空調整備に向け、工事施工上の問題等を検証するために先行実施する、中学校5校の整備に要する経費を計上するもの。

イ 総合療育センター再整備に伴う特別支援学校整備事業	(債務負担行為	6,030万円)
		4,020万円

資材単価・労務単価の変動に伴う建設物価の上昇や計画変更に伴う工事費の増加に対応する経費を計上するもの。

ウ 学校給食調理業務民間委託事業	(債務負担行為	3億1,520万円)
------------------	---------	------------

平成27年度に新たに民間委託を実施する小学校4校・中学校2校(中学校については、小学校で調理したものを配送する方式)に係る調理委託契約に要する経費について、債務負担行為を設定するもの。

エ 小児慢性特定疾病医療費助成・自立支援事業 750万円

「児童福祉法」の改正による、小児慢性特定疾病医療費助成制度の対象疾病の拡充及び自己負担割合の変更（3割（未就学児2割）⇒2割）等に要する経費を計上するもの。

	（債務負担行為 5,719万円）
（2）雇用の創出	1,337万円

	（債務負担行為 5,719万円）
地域人づくり事業	1,337万円

県の「緊急雇用創出事業臨時特例基金」を活用し、雇用の拡大等に取り組むもの。

（3）人件費補正 4億9,781万円

ア 一般会計分 4億6,993万円

人事委員会の勧告等に基づく給与改定（+0.19%）及び期末・勤勉手当支給割合の変更（+0.15月）等に伴い、職員給を補正するもの。

イ 特別会計に係るもの 2,788万円

給与改定及び期末・勤勉手当支給割合の変更等に伴い、国民健康保険特別会計に対する一般会計からの繰出金を補正するもの。

（4）その他 3,900万円

ア 官営八幡製鐵所「旧本事務所」眺望スペース整備事業 2,900万円

世界文化遺産登録を目指している官営八幡製鐵所関連施設の一つである、「旧本事務所」を眺望できるスペースの整備に要する経費を計上するもの。

イ 市議会議員補欠選挙 1,000万円

市議会議員補欠選挙（若松区選挙区）執行に要する経費を計上するもの。

2 特別会計補正予算案

6, 093万円

人件費補正

6, 093万円

国民健康保険特別会計 ほか5会計

6, 093万円

人事委員会の勧告等に基づく給与改定（+0.19%）及び期末・勤勉手当支給割合の変更（+0.15月）等に伴い、職員給を補正するもの。

3 繰越明許費

60億7, 276万円

繰越明許費については、道路、河川、街路事業などにおいて、用地取得の難航や地元調整に日時を要したことなどの理由により、年度内の事業の執行ができないものについて、全会計で60億7, 276万円を繰り越すもの。

平成26年度12月補正予算概要

1 歳出予算規模

(単位:千円)

区 分	補正前の額	補 正 額	補正後の額
一般会計	545,493,320	674,075	546,167,395
特別会計	566,255,053	60,931	566,315,984
企業会計	128,500,400		128,500,400
計	1,240,248,773	735,006	1,240,983,779

26当初予算 25当初予算	26補正後 26当初予算	26補正後 25補正後
0.4%	0.7%	0.9%
7.8%	0.2%	7.8%
11.8%	0.1%	12.7%
4.8%	0.4%	5.1%

2 一般会計の目的別内訳

(単位:千円)

款 別	補正前の額	補 正 額	補正後の額	補正額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 議 会 費	1,724,163	16,280	1,740,443				16,280
2 総 務 費	39,469,185	253,497	39,722,682				253,497
3 保 健 福 祉 費	150,253,041	185,869	150,438,910				185,869
4 子 ども 家 庭 費	57,374,010	▲ 25,083	57,348,927	3,750			▲ 28,833
5 環 境 費	17,952,376	21,511	17,973,887				21,511
6 労 働 費	1,697,953	(57,187) 13,367	(57,187) 1,711,320	(57,187) 13,367			
7 農 林 水 産 業 費	2,436,083	▲ 48,629	2,387,454				▲ 48,629
8 産 業 経 済 費	86,806,672	15,901	86,822,573				15,901
9 土 木 費	44,795,481	▲ 34,446	44,761,035				▲ 34,446
10 港 湾 費	5,178,925	▲ 30,460	5,148,465				▲ 30,460
11 建 築 行 政 費	13,398,271	112,299	13,510,570				112,299
12 消 防 費	15,001,862	▲ 55,890	14,945,972				▲ 55,890
13 教 育 費	29,971,073	(489,900) 249,859	(489,900) 30,220,932	(17,938) 11,959	(112,000) 72,000		(359,962) 165,900
14 災 害 復 旧 費	703		703				
15 諸 支 出 金	79,133,522		79,133,522				
16 予 備 費	300,000		300,000				
計	545,493,320	(547,087) 674,075	(547,087) 546,167,395	(75,125) 29,076	(112,000) 72,000		(359,962) 572,999

※()書きは債務負担行為の額

3 会計別内訳

(単位:千円)

会計別	補正前の額	補正額	補正後の額	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
国民健康保険	119,144,000	27,875	119,171,875				27,875
食肉センター	577,000	1,543	578,543			1,543	
卸売市場	785,400	2,195	787,595			2,195	
渡船	347,500		347,500				
競輪、競艇	117,474,000	20,996	117,494,996			20,996	
土地区画整理	1,680,000		1,680,000				
土地区画整理 事業清算	1,300		1,300				
港湾整備	12,288,000	4,733	12,292,733			4,733	
公債償還	199,513,370		199,513,370				
住宅新築 資金等貸付	53,500		53,500				
土地取得	1,501,861		1,501,861				
駐車場	409,000		409,000				
母子寡婦 福祉資金	927,170		927,170				
産業用地整備	1,203,000		1,203,000				
廃棄物発電	1,681,000	3,589	1,684,589			3,589	
漁業集落排水	42,200		42,200				
介護保険	90,121,072		90,121,072				
空港関連 用地整備	1,680		1,680				
学術研究都市 土地区画整理	3,304,000		3,304,000				
臨海部 産業用地貸付	481,700		481,700				
後期高齢者 医療	14,654,000		14,654,000				
市民太陽光 発電所	64,300		64,300				
計	566,255,053	60,931	566,315,984			33,056	27,875
企 業 会 計							
上水道事業	37,140,070		37,140,070				
工業用 水道事業	2,926,740		2,926,740				
交通事業	2,855,710		2,855,710				
病院事業	28,492,380		28,492,380				
下水道事業	57,085,500		57,085,500				
計	128,500,400		128,500,400				
合計	1,240,248,773	(547,087) 735,006	(547,087) 1,240,983,779	(75,125) 29,076	(112,000) 72,000	33,056	(359,962) 600,874

※()書きは債務負担行為の額

平成26年度 12月補正 性質別集計
一般会計歳出予算の性質比較

(単位:千円、%)

性質別	平成25年度		平成26年度					
	当初予算 (12月補正後)	構成比	当 初			12月補正後(カッコ書きは12月補正)		
			予算額	構成比	前年比	予算額	構成比	前年比
人件費	67,158,194 (64,572,610)	12.4 (11.9)	66,478,113	12.3	△ 1.0	(488,137) 66,947,324	12.3	3.7
扶助費	124,177,672 (124,175,772)	23.0 (22.9)	124,376,514	22.9	0.2	(△ 6,103) 124,370,411	22.8	0.2
公債費	67,551,641 (67,551,641)	12.5 (12.5)	66,479,764	12.3	△ 1.6	(0) 66,479,764	12.2	△ 1.6
義務的経費	258,887,507 (256,300,023)	47.9 (47.4)	257,334,391	47.5	△ 0.6	(482,034) 257,797,499	47.2	0.6
補助事業費	38,191,524 (41,382,541)	7.1 (7.6)	37,511,048	6.9	△ 1.8	(35,876) 38,639,424	7.1	△ 6.6
単独事業費	21,271,241 (21,564,069)	3.9 (4.0)	24,058,125	4.5	13.1	(109,524) 24,794,490	4.5	15.0
普通建設事業費	59,462,765 (62,946,610)	11.0 (11.6)	61,569,173	11.4	3.5	(145,400) 63,433,914	11.6	0.8
災害復旧費	0 (111,000)	0.0 (0.0)	0	0.0	—	(0) 0	0.0	皆減
投資的経費	59,462,765 (63,057,610)	11.0 (11.7)	61,569,173	11.4	3.5	(145,400) 63,433,914	11.6	0.6
その他行政経費	221,629,728 (221,788,723)	41.0 (41.0)	223,198,436	41.1	0.7	(46,641) 224,935,982	41.2	1.4
合 計	539,980,000 (541,146,356)	100.0 (100.0)	542,102,000	100.0	0.4	(674,075) 546,167,395	100.0	0.9

※ 構成比は、原則として四捨五入としているため、小計と内訳の合計が一致しない場合がある。

平成26年度12月補正予算（案）

（単位：千円）

12月補正予算 総額	(547,087)
	735,006

※（ ）書きは債務負担行為の額

1 一般会計補正予算 **(547,087)**
674,075

(489,900)

(1) 子育て・教育関連 **123,900**

小中学校等空調設備整備事業	(114,400) 76,200
総合療育センター再整備に伴う特別支援学校整備事業	(60,300) 40,200
学校給食調理業務民間委託事業	(315,200)
小児慢性特定疾病医療費助成・自立支援事業	7,500

(57,187)

(2) 雇用の創出 **13,367**

地域人づくり事業	(57,187) 13,367
----------	--------------------

(3) 人件費補正 **497,808**

一般会計分	469,933
特別会計に係るもの	27,875

(4) その他 **39,000**

官営八幡製鐵所「旧本事務所」眺望スペース整備事業	29,000
市議会議員補欠選挙	10,000

2 特別会計補正予算	60,931
-------------------	---------------

人件費補正	60,931
--------------	---------------

国民健康保険特別会計ほか5会計分	60,931
------------------	--------

(参考)繰越明許費

一般会計	関係機関との協議等に日時を要したこと等による繰越	5,621,757
港湾整備特別会計	関係者との調整に日時を要したことによる繰越	91,000
土地取得特別会計	用地交渉等に日時を要したことによる繰越	360,000