

平成25年度2月補正予算の概要

| | |
|--------|-------------|
| ○ 補正規模 | 百万円 |
| | 一般会計 22,422 |
| | 特別会計 15,172 |
| | 公営企業会計 242 |
| | 計 37,836 |

○ 補正内訳 ※ () は歳出補正額のうち翌年度への繰越明許費

| | | |
|-----------------------|--------|----------|
| | 百万円 | |
| 1 国の経済対策等に伴う補正 | 20,852 | (20,289) |
| (1) 防災・老朽化対策等 | 18,104 | (17,541) |
| 民間障害者共同生活住居等の整備補助 | 79 | (79) |
| ガイドウェイバス車両の整備補助 | 62 | (62) |
| 市営住宅の外壁改修 | 955 | (955) |
| 市営住宅の建設 | 195 | (195) |
| 橋りょうの耐震補強 | 70 | (70) |
| 橋りょうの補修 | 145 | (145) |
| 道路改良 | 498 | (498) |
| 橋りょうの改築 | 80 | (80) |
| 公園遊戯施設等の改修 | 180 | (180) |
| 公園の整備 | 94 | (94) |
| 東山動植物園再生プランの推進 | 55 | (55) |
| 校舎等の大規模改造 | 8,652 | (8,652) |
| 小学校普通教室空調設備の整備 | 5,583 | (5,583) |
| 小学校校舎のリニューアル改修 | 390 | (390) |
| 小・中学校運動場の改修 | 228 | (228) |
| 肢体不自由学級設置校へのエレベーターの整備 | 213 | (213) |
| 瑞穂公園施設用地の取得 | 563 | |
| 瑞穂公園ラグビー練習場の人工芝張替工事 | 60 | (60) |

| | 百万円 | |
|------------------|-------|---------|
| (2) 子育て支援・少子化対策 | 2,748 | (2,748) |
| 賃貸方式による民間保育所の設置 | 1,267 | (1,267) |
| 小規模保育事業実施施設の設置 | 473 | (473) |
| 民間保育所の整備補助 | 641 | (641) |
| 民間保育所の耐震改修補助 | 367 | (367) |
| 2 その他 | 2,213 | |
| 保育所の社会福祉法人への移管準備 | 143 | |
| 国直轄道路事業負担金 | 1,367 | |
| 介護保険（保険給付費） | 461 | |
| 東部医療センター材料費 | 242 | |
| ○ 繰越明許費 | 31件 | |

※計数については、それぞれ四捨五入によっているもので、端数において合計とは合致しないものがある

平成26年2月定例会補正予算資料

(単位：千円、%)

| 区 分 | 一 般 会 計 | 特 別 会 計 | 公 営 企 業 会 計 | 総 計 |
|-----------------|---------------|---------------|-------------|---------------|
| A ㊦ 当 初 予 算 | 1,025,909,000 | 1,172,163,468 | 428,353,200 | 2,626,425,668 |
| ㊦ 2 月 補 正 | 22,422,392 | 15,172,046 | 242,000 | 37,836,438 |
| B ㊦ 2 月 現 計 予 算 | 1,056,464,831 | 1,188,930,972 | 429,247,887 | 2,674,643,690 |
| C ㊤ 当 初 予 算 | 1,028,777,000 | 1,127,834,085 | 437,164,937 | 2,593,776,022 |
| ㊤ 2 月 補 正 | 28,685,217 | 16,763,903 | 678,766 | 46,127,886 |
| D ㊤ 2 月 現 計 予 算 | 1,060,457,012 | 1,146,005,228 | 437,845,717 | 2,644,307,957 |
| ㊤ 最 終 予 算 | 1,060,457,012 | 1,146,005,228 | 437,845,717 | 2,644,307,957 |
| B/A | 103.0 | 101.4 | 100.2 | 101.8 |
| B/D | 99.6 | 103.7 | 98.0 | 101.1 |
| (参考) A/C | 99.7 | 103.9 | 98.0 | 101.3 |

(注) 公営企業会計は歳出額を掲げた。

平成25年度補正予算の概要（2月補正）

1 総括 (歳出)

(単位：千円)

| 会計 | 款(又は会計) | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|--------|---------|---------------|------------|---------------|
| 一般会計 | | 1,034,042,439 | 22,422,392 | 1,056,464,831 |
| | 健康福祉費 | 287,858,747 | 139,320 | 287,998,067 |
| | 子ども青少年費 | 130,793,201 | 2,890,957 | 133,684,158 |
| | 緑政土木費 | 63,151,876 | 2,489,312 | 65,641,188 |
| | 住宅都市費 | 55,892,166 | 1,212,795 | 57,104,961 |
| | 教育費 | 70,286,967 | 15,690,008 | 85,976,975 |
| 特別会計 | | 1,173,758,926 | 15,172,046 | 1,188,930,972 |
| | 介護保険 | 152,826,163 | 461,164 | 153,287,327 |
| | 基金 | 138,738,885 | 1,144,882 | 139,883,767 |
| | 公債 | 589,943,662 | 13,566,000 | 603,509,662 |
| 公営企業会計 | | 429,005,887 | 242,000 | 429,247,887 |
| | 病院事業 | 38,923,184 | 242,000 | 39,165,184 |
| 総計 | | 2,636,807,252 | 37,836,438 | 2,674,643,690 |

2 歳出

(1) 一般会計

(単位：千円)

| 局別 | 事項 | 金額 | 左の財源 | 説明 |
|------|-------------------|--------|--|---|
| 健康福祉 | 民間障害者共同生活住居等の整備補助 | 79,360 | 国庫 52,905 地方債 25,000 一般財源 1,455 | 国の経済対策等に伴う補正居住の場である共同生活介護事業等を行う施設を整備新規3カ所 |
| | 介護保険会計支出金 | 59,960 | 一般財源 59,960 | 財源繰出 |

(単位：千円)

| 局 別 | 事 項 | 金 額 | 左の財源 | 説 明 |
|------------|---------------------|-----------|---|---|
| 子ども 青少年 | 賃貸方式による民間保育 所の設置 | 1,267,417 | 県費 828,000 一般財源 439,417 | 国の経済対策等に伴う補正 待機児童対策 30カ所 0歳～就学前 定員 1,800人 (うち3歳未満児定員 900人) 公募により事業者を選定 |
| | 小規模保育事業実施施設 の設置 | 472,951 | 県費 397,925 一般財源 75,026 | 国の経済対策等に伴う補正 待機児童対策 25カ所 定員 375人 (全て3歳未満児) 公募により事業者を選定 |
| | 民間保育所の整備補助 | 640,915 | 県費 569,702 地方債 67,000 一般財源 4,213 | 国の経済対策等に伴う補正 待機児童対策 新規5カ所 中区丸の内三丁目 定員 60人 (3歳未満児定員30人) 港区春田野二丁目 定員 75人 (3歳未満児定員36人) 守山区小幡千代田 定員 90人 (3歳未満児定員33人) 名東区亀の井二丁目 定員 30人 (3歳未満児定員30人) 天白区元植田二丁目 定員 90人 (3歳未満児定員33人) |

2630 (1025人)

(単位：千円)

| 局別 | 事項 | 金額 | 左の財源 | 説明 |
|------------|----------------------|---------|---|--|
| 子ども 青少年 | 民間保育所の整備補助 (つづき) | | | 増築等3カ所 中村区稲葉地町 定員 300→310人 (3歳未満児定員 78→100人) 中区金山一丁目 定員 40→50人 (3歳未満児定員 21→25人) 中区金山一丁目 定員 20→30人 (3歳未満児定員 12→15人) |
| | 民間保育所の耐震改修補助 | 366,674 | 県費 250,862 地方債 13,000 一般財源 102,812 | 国の経済対策等に伴う補正 民間保育所の耐震改修工事に 対する補助 11カ所 |
| | 保育所の社会福祉法人へ の移管準備 | 143,000 | 地方債 128,000 一般財源 15,000 | 公立保育所の社会福祉法人への 移管に向け用地を取得 |
| 住宅 都市 | ガイドウェイバス車両の 整備補助 | 62,300 | 国庫 34,265 一般財源 28,035 | 国の経済対策等に伴う補正 車両整備に対する補助 1台 |
| | 市営住宅の外壁改修 | 955,035 | 国庫 477,517 地方債 477,000 一般財源 518 | 国の経済対策等に伴う補正 市営住宅の安全対策として、 外壁の点検・調査、危険箇所の 改修などを実施 |

(単位：千円)

| 局 別 | 事 項 | 金 額 | 左の財源 | 説 明 |
|------------|------------|-----------|---|--|
| 住 宅 都 市 | 市営住宅の建設 | 195,460 | 国庫 99,863 地方債 88,000 一般財源 7,597 | 国の経済対策等に伴う補正 老朽化した市営住宅の建替 設計、除却工事等 |
| 緑 政 土 木 | 国直轄道路事業負担金 | 1,367,000 | 地方債 1,230,000 一般財源 137,000 | 国直轄道路事業の実施における 本年度の本市負担金 国道302号等 |
| | 橋りょうの耐震補強 | 70,000 | 国庫 38,500 地方債 31,000 一般財源 500 | 国の経済対策等に伴う補正 緊急輸送道路上の橋りょうの 耐震補強 沢上橋 |
| | 橋りょうの補修 | 145,000 | 国庫 79,750 地方債 65,000 一般財源 250 | 国の経済対策等に伴う補正 明德橋始め5橋 |
| | 道路改良 | 498,312 | 国庫 249,000 地方債 231,000 諸収入 15,260 一般財源 3,052 | 国の経済対策等に伴う補正 緊急輸送道路である江川線の 有料道路支援関連事業を実施 |

(単位：千円)

| 局別 | 事項 | 金額 | 左の財源 | 説明 |
|----------|--------------------|-----------|--|--|
| 緑政 土木 | 橋りょうの改築 | 80,000 | 国庫 32,000 地方債 48,000 | 国の経済対策等に伴う補正 道路交通の円滑化のための橋 りょうの整備 三階橋 |
| | 公園遊戯施設等の改修 | 180,000 | 国庫 80,000 地方債 80,000 一般財源 20,000 | 国の経済対策等に伴う補正 老朽化した遊具等の公園施設 の改修 山根公園始め37公園 |
| | 公園の整備 | 94,000 | 国庫 47,000 地方債 47,000 | 国の経済対策等に伴う補正 広域避難場所等に指定されて いる公園の整備 猪高緑地始め3公園 |
| | 東山動植物園再生プラン の推進 | 55,000 | 国庫 22,000 地方債 33,000 | 国の経済対策等に伴う補正 東山動植物園再生プラン新基 本計画に基づき、動物園の獣 舎等の設計を実施 |
| 教育 | 校舎等の大規模改造 | 8,652,383 | 国庫 1,714,402 地方債 5,495,000 一般財源 1,442,981 | 国の経済対策等に伴う補正 昭和55年以前に建設され、大 規模な改修が未実施の校舎等 について、屋上防水、内外装 改修等を実施 小学校 43棟 中学校 2棟 高等学校 5棟 幼稚園 2棟 |
| | 小学校普通教室空調設備 の整備 | 5,583,400 | 国庫 898,326 地方債 4,495,000 一般財源 190,074 | 国の経済対策等に伴う補正 小学校の学習環境の充実を図 るため、普通教室に空調設備 を整備 工事 2,202室 設計 2,240室 |

(単位：千円)

| 局 別 | 事 項 | 金 額 | 左の財源 | 説 明 |
|-----|-----------------------|------------|--|--|
| 教 育 | 小学校校舎のリニューアル改修 | 390,100 | 国庫 69,188 地方債 248,000 一般財源 72,912 | 国の経済対策等に伴う補正 築40年程度経過した東志賀小学校校舎の内外装の改修、設備機器等の更新を行うリニューアル改修を実施 |
| | 小・中学校運動場の改修 | 227,958 | 国庫 75,986 地方債 151,000 一般財源 972 | 国の経済対策等に伴う補正 前回改修から20年以上経過し劣化が著しい運動場の表土に石・瓦礫が露出している状態を解消するための整備 小学校 3校 中学校 9校 |
| | 肢体不自由学級設置校へのエレベーターの整備 | 213,000 | 国庫 9,626 地方債 201,000 一般財源 2,374 | 国の経済対策等に伴う補正 肢体不自由学級設置校においてエレベーターを整備 小学校 1校 中学校 1校 |
| | 瑞穂公園施設用地の取得 | 563,167 | 国庫 86,712 地方債 383,000 一般財源 93,455 | 国の経済対策等に伴う補正 広域避難場所である瑞穂公園内の用地を取得 |
| | 瑞穂公園ラグビー練習場の人工芝張替工事 | 60,000 | 国庫 30,000 地方債 30,000 | 国の経済対策等に伴う補正 経年劣化した人工芝の張替工事を実施 |
| | 一 般 会 計 計 | 22,422,392 | 特定財源 19,724,789 一般財源 2,697,603 | |

(2) 特別会計

(単位：千円)

| 会計 | 事項 | 金額 | 左の財源 | 説明 |
|-------|--------|------------|---|---|
| 介護保険 | 保険給付費 | 461,164 | 国庫 300,422 支払基金交付金 139,108 県費 △126,107 繰越金 87,781 繰入金 59,960 | 要介護・要支援者が増加したことによる保険給付費の増に伴う補正 |
| 基金 | 財源の繰出 | 1,144,882 | 基金積戻金 1,144,882 | 財政調整基金 |
| 公債 | 起債額の繰出 | 13,566,000 | 地方債 13,566,000 | 社会福祉施設整備公債 25,000 子ども青少年施設整備公債 208,000 公共土木事業公債 1,605,000 公園緑地整備公債 160,000 住宅建設公債 565,000 義務教育施設整備公債 10,219,000 体育施設整備公債 413,000 高等学校整備公債 276,000 幼稚園整備公債 95,000 |
| 特別会計計 | | 15,172,046 | 特定財源 15,112,086 一般財源 59,960 | |

(3) 公営企業会計

(単位：千円)

| 会計 | 事項 | 金額 | 左の財源 | 説明 |
|---------|-------------|------------|--|--|
| 病院事業 | 東部医療センター材料費 | 242,000 | 留保資金 (242,000) | 東部医療センターにおいて心臓疾患の手術件数等が増加したことによる材料費の増に伴う補正 |
| 公営企業会計計 | | 242,000 | 留保資金 (242,000) | |
| 総計 | | 37,836,438 | 特定財源 34,836,875 一般財源 2,757,563 留保資金 (242,000) | |

3 歳 入

(単位：千円)

| 会 計 ・ 款 | 金 額 | 説 明 |
|-----------|------------|---|
| 一 般 会 計 | 22,422,392 | |
| 県 税 交 付 金 | 792,000 | 軽油引取税交付金 |
| 地 方 交 付 税 | 403,411 | 地方交付税 普通交付税 |
| 国 庫 支 出 金 | 4,097,040 | 健康福祉費補助金 52,905 障害者福祉費補助金 緑政土木費補助金 548,250 道路橋りょう費補助金 118,250 街路費補助金 281,000 公園維持費補助金 80,000 公園整備費補助金 47,000 東山総合公園費補助金 22,000 住宅都市費補助金 611,645 都市環境整備事業費補助金 34,265 住宅管理費補助金 477,517 住宅建設費補助金 99,863 教育費補助金 2,884,240 小中学校整備費補助金 2,737,207 体育費補助金 116,712 幼稚園整備費補助金 30,321 |
| 県 支 出 金 | 2,046,489 | 子ども青少年費補助金 子ども青少年費補助金 |
| 繰 入 金 | 1,144,882 | 基金会計繰入金 財政調整基金積戻金の繰入 |
| 繰 越 金 | 357,310 | 前年度繰越金 |

(単位：千円)

| 会 計 ・ 款 | 金 額 | 説 明 |
|---------|------------|--|
| 諸 収 入 | 15,260 | 緑政土木受託事業収入 道路事業受託収入 |
| 市 債 | 13,566,000 | 健康福祉債 25,000 社会福祉施設整備費に充当 子ども青少年債 208,000 子ども青少年施設整備費に充当 土木債 1,765,000 公共土木事業費に充当 1,605,000 公園緑地整備費に充当 160,000 住宅債 565,000 住宅建設費に充当 教育債 11,003,000 義務教育施設整備費に充当 10,219,000 体育施設整備費に充当 413,000 高等学校整備費に充当 276,000 幼稚園整備費に充当 95,000 |
| 特 別 会 計 | 15,172,046 | |
| 介 護 保 険 | 461,164 | 国庫支出金 300,422 介護給付費負担金 282,003 調整交付金 18,419 支払基金交付金 139,108 介護給付費交付金 県支出金 △ 126,107 介護給付費負担金 他会計繰入金 59,960 一般会計繰入金 繰越金 87,781 前年度繰越金 |

(単位：千円)

| 会 計 ・ 款 | 金 額 | 説 明 |
|---------|------------|--|
| 基 金 | 1,144,882 | 財政調整基金収入 基金積戻金 (88) 13642 |
| 公 債 | 13,566,000 | 起債額収入 13,566,000 社会福祉施設整備公債 25,000 子ども青少年施設整備公債 208,000 公共土木事業公債 1,605,000 公園緑地整備公債 160,000 住宅建設公債 565,000 義務教育施設整備公債 10,219,000 体育施設整備公債 413,000 高等学校整備公債 276,000 幼稚園整備公債 95,000 |
| 総 計 | 37,594,438 | |

4 繰越明許費

(単位：千円)

| 会 計 | 局 別 | 款 | 項 | 事 業 名 | 金 額 |
|-----|------------|--------------|--------------|---------------------|-----------|
| 一 般 | 健 康 福 祉 | 健 康 福 祉 費 | 社会福祉費 | 民間障害者共同生活住居等の整備補助 | 79,360 |
| | | | 老人福祉費 | 民間特別養護老人ホームの整備補助 | 402,400 |
| | | | | 小規模多機能型居宅介護事業所の整備補助 | 30,000 |
| | 子 ども 青 少 年 | 子 ども 青 少 年 費 | 子 ども 青 少 年 費 | 貸貸方式による民間保育所の設置 | 1,288,229 |
| | | | | 小規模保育事業実施施設の設置 | 472,951 |
| | | | | 民間保育所の整備補助 | 640,915 |
| | | | | 民間保育所の耐震改修補助 | 403,092 |
| | | | | 東部地域療育センターの整備補助 | 202,826 |

(単位：千円)

| 会計 | 局別 | 款 | 項 | 事業名 | 金額 |
|----|------|---------------------|--------|-----------------------|-----------|
| 一般 | 市民経済 | 市民経済費 | 区役所費 | 大森北コミュニティセンターの改修 | 6,970 |
| | | | 緑政土木 | 緑政土木費 | 道橋りよう路費 |
| | 街路費 | 街路の整備 | | | 1,284,000 |
| | 治水費 | 河川・排水路の整備 | | | 1,025,000 |
| | 緑政費 | 公園の整備 | | | 542,000 |
| | 住宅都市 | 住宅都市費 | 都市計画費 | ガイドウェイバス車両の整備補助 | 186,900 |
| | | | | 土地区画整理事業 | 258,000 |
| | | | 住宅費 | 市営住宅の外壁改修 | 955,035 |
| | | | | 住宅の建設 | 195,460 |
| | 教育 | 教育費 | 小学校費 | 校舎等の大規模改造 | 7,702,470 |
| | | | | 普通教室空調設備の整備 | 5,583,400 |
| | | | | 校舎のリニューアル改修 | 390,100 |
| | | | | 運動場の改修 | 26,637 |
| | | | | 肢体不自由学級設置校へのエレベーターの整備 | 110,000 |
| | | | 中学校費 | 校舎の大規模改造 | 346,136 |
| | | | | 運動場の改修 | 201,321 |
| | | | | 肢体不自由学級設置校へのエレベーターの整備 | 103,000 |
| | | | 高等学校費 | 校舎等の大規模改造 | 451,243 |
| | | | 幼稚園費 | 園舎の大規模改造 | 152,534 |
| | | | 生涯学習費 | 西生涯学習センターエレベーターの更新 | 20,000 |
| | | | | 南生涯学習センターエレベーターの更新 | 17,000 |
| | | | | 名東生涯学習センターエレベーターの更新 | 18,000 |
| | 体育費 | 瑞穂公園ラグビー練習場の人工芝張替工事 | 60,000 | | |