

平成24年度木津川市一般会計
補正予算第2号（案）について（概要）

総務部財政課

平成24年度補正予算第2号は、木津川市総合計画に掲げる「豊かな心を育む教育・文化の創造」などの施策により一層推進し、人口の増加に対応するための予算を中心とする補正である。

また、緊急的事案に対応するための予算をあわせて計上した。

予算案の主な概要

1 補正予算の規模

補正前 268億9,426万8,000円

補正額 3億6,437万2,000円 (1.4%増)

補正後 272億5,864万円

2 予算の内容

【主な歳入】

◎市税

市民税個人現年課税分 9,000万円増

固定資産税現年課税分 7,000万円増

都市計画税現年課税分 400万円増

◎地方特例交付金

減収補てん特例交付金 △1,427万9,000円

◎地方交付税

普通交付税 △1億3,316万7,000円

◎国庫支出金

公立学校施設整備費国庫負担金 3,480万1,000円

◎府支出金

地域包括ケア総合交付金	1,261万7,000円
新規就農確保事業費府補助金	600万円
農業用施設災害復旧費府補助金	291万3,000円

◎諸収入

コンビニ交付モデル団体支援事業助成金	400万円
--------------------	-------

◎市債

小学校校舎増築事業債	3,130万円
新設小学校用地取得事業債	4,250万円増

【主な歳出】

◎施策の推進

梅美台小学校校舎増築事業	1億5,600万円増
新設小学校用地取得事業	4,250万円増
小学校安全対策事業	1,080万2,000円
学校備品購入事業	937万1,000円
証明書コンビニ交付の推進	1,195万3,000円増
まちかど観光案内所開設	61万2,000円

◎制度の改正・有効活用

不活化ポリオワクチン接種対応	5,198万2,000円増
地域包括ケア総合交付金事業	1,261万7,000円
京力農場プラン作成事業	645万円
木造住宅簡易耐震改修補助	150万円

◎緊急事案への対応

農業用施設災害復旧事業	461万5,000円
通学路安全対策事業	450万円

平成24年度木津川市一般会計補正予算第2号 主要事業の概要

款	事業名	事業別補正額	財源内訳				内容
			国・府	地方債	その他	一般財源	
2 総務費	基 金 管 理 事 業 (財 政 課)	5,433千円			5,433千円		公共施設等整備基金元金積立金:5,433千円増(6,887千円) 天理加茂木津線事業用地の売払金を積立
	基幹業務システム維持管理事業 (学 研 企 画 課)	5,031千円				5,031千円	電算システム変更委託料:5,031千円増(31,066千円) 人事情報システム改修:1,575,000円 財務会計システム改修:1,575,000円 住民登録システム改修(共同化・外国人登録制度廃止対応): 252,525円 健康かるてシステム改修(共同化対象外・不活化ポリオワクチン、 4種混合ワクチンを追加):1,627,500円
	戸籍住民基本台帳事務事業 (市 民 年 金 課)	1,905千円				1,905千円	普通旅費:182千円増(270千円) 通信運搬費:1,723千円増(1,903千円) 既印鑑登録者へ住基カード無料交付案内を送付
	住民基本台帳ネットワークシステム整備事業(市民年金課)	10,048千円			4,000千円	6,048千円	消耗品費:4,595千円増(5,363千円) 住基カード3,000枚、啓発用物品を購入 事務取扱手数料:157千円増(181千円) 住民基本台帳ネットワークシステム・機器保守委託料:238 千円増(3,387千円) 電算システム等委託料:5,058千円増(55,223千円) 住基カード発行端末を1台増設
3 民生費	老 人 福 祉 事 務 事 業 (高 齢 介 護 課)	130千円	127千円			3千円	消耗品費:116千円増(169千円) 印刷製本費:14千円増(39千円) 介護マークを500個作成
	地域包括ケア総合交付金事業 (高 齢 介 護 課)	12,617千円	12,617千円				印刷製本費:740千円皆増 通信運搬費:570千円皆増 ハンドブックを10,000部作成 地域包括支援センターシステム関連委託料:10,500千円皆 増 地域包括支援センターシステムを導入 施設改修業務委託料:523千円皆増 高齢者サロン活動のための施設改修 高齢者見守りネットワーク構築補助金:284千円皆増

款	事業名	事業別補正額	財源内訳				内容
			国・府	地方債	その他	一般財源	
4衛生費	予防接種事業 (健康推進課)	50,354千円				50,354千円	不活化ポリオワクチンへの切り替えに伴う増額補正 消耗品費:32千円増(161千円) 医薬材料費:31,253千円増(75,665千円) 予防接種委託料:19,064千円増(84,327千円) 注射針処分委託料:5千円増(26千円)
5農林水産業費	京力農場プラン作成事業 (農政課)	6,450千円	6,398千円			52千円	普通旅費:100千円皆増 印刷製本費:250千円皆増 通信運搬費:100千円皆増 青年就農給付金:6,000千円皆増 地域が抱える人と農地の問題を解決するための計画を作成し、 青年の新規就農を支援する。
6商工費	観光振興事業 (観光商工課)	612千円				612千円	消耗品費:612千円増(708千円) まちかど観光案内所を開設
7土木費	木造住宅耐震改修事業 (危機管理室)	1,500千円	1,125千円			375千円	木造住宅簡易耐震改修事業補助金:1,500千円皆増 300,000円×5件 (自己負担:100,000円 改修経費:400,000円)
	市道2-15号線道路改良事業 (建設課)	3,000千円				3,000千円	測量・設計委託料:3,000千円皆増
	通学路安全対策事業 (建設課)	4,500千円				4,500千円	交通安全施設等設置工事費:4,500千円皆増 通学路の安心安全を確保するため路側線・ガードパイプを設置
	市営住宅維持管理事業 (建設課)	5,313千円				5,313千円	修繕料:5,313千円増(12,813千円)
9教育費	安全対策事業 (学校教育課)	10,802千円				10,802千円	消耗品費:341千円増(2,083千円) 警備機器借上料:2,211千円皆増 市内12小学校に監視カメラなどの警備機器を設置 環境整備工事費:8,250千円皆増 警備機器導入に伴いフェンスなどを市内6小学校に設置

款	事業名	事業別補正額	財源内訳				内容
			国・府	地方債	その他	一般財源	
9 教育費	小学校施設管理事業 (教育施設整備室)	214,611千円	34,801千円	73,800千円		106,010千円	修繕料:3,900千円増(7,959千円) 設計委託料:3,738千円増(52,956千円) 加茂小学校防水改修工事設計 梅美台小学校校舎等増築工事費:156,000千円皆増 木津小学校校舎等改修工事費:1,743千円皆増 空調機設置工事費:△1,500千円減(5,500千円) 学校備品購入費:8,230千円皆増 梅美台小学校学級数の増加に対応、木津小学校学級数の増加に対応、棚倉小学校牛乳保冷庫を更新 都市再生機構関連公共公益施設整備費立替金償還金:42,500千円増(1,025,739千円) 新設小学校用地取得費の増
	中学校施設管理事業 (教育施設整備室)	1,141千円				1,141千円	学校備品購入費:1,141千円皆増 山城中学校牛乳保冷庫を更新
10 災害復旧費	農業用施設災害復旧事業 (農政課)	4,615千円	2,913千円	1,500千円		202千円	事業費支弁需用費:132千円皆増 農業用施設災害復旧工事費:4,483千円皆増 平成24年6月21日から22日発生の梅雨前線豪雨により被災した 高去農道、山田農道、ヲナダ水路の復旧工事を行う。