

平成24年度木津川市一般会計
補正予算第5号（案）について（概要）

総務部財政課

平成24年度補正予算第5号は、木津中央地区における民間保育所施設整備補助事業など次年度以降の施策の展開を視野に入れた事業に関する補正予算を追加計上するものである。

予算案の主な概要

1 補正予算の規模

補正前 273億3,450万3,000円

補正額 4億1,376万2,000円（1.5%増）

補正後 277億4,826万5,000円

2 予算の内容

【主な歳入】

◎国庫支出金

障害者自立支援給付費国庫負担金 3,094万3,000円増

子ども手当国庫負担金 2,519万7,000円増

生活保護費国庫負担金 4,187万6,000円増

◎府支出金

障害者自立支援給付費府負担金 1,547万2,000円増

京都府市町村未来づくり交付金 1,725万1,000円

京都府こども未来基金施設整備補助金

1,777万9,000円

◎財産収入

土地売払収入 2,268万1,000円増

◎繰越金

前年度繰越金 2億3,401万3,000円増

【主な歳出】

◎子育て支援

- ・民間保育所施設整備補助事業 2,666万8,000円
- ・児童虐待防止対策 60万2,000円増

◎クラス数の増加に対応する教育環境整備

- ・木津南中学校備品購入 287万4,000円増
- ・高の原幼稚園備品購入 34万9,000円増
- ・山城学校給食センター備品購入 48万円

◎地域福祉の充実

- ・災害時地域支援システム構築 466万7,000円
- ・保健衛生備品購入等 79万円
- ・自殺防止対策 69万円

◎国の施策・制度への対応

- ・障害者福祉システム改修 157万5,000円
- ・介護保険システム改修 138万3,000円

◎行財政改革の推進

- ・土地開発基金保有土地の買戻し 2,268万1,000円増
- ・市債の繰上償還 7,656万0,000円

平成24年度一般会計補正予算第5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)	159,096千円	-	-	-	159,096千円	減債基金元金積立金:159,096千円皆増 決算剰余金の積立
	財 產 管 理 事 務 事 業 (財 政 課)	22,681千円	-	-	22,681千円	-	土地購入費:22,681千円増(54,168千円) 土地開発基金保有土地の買戻し
	庁 舎 管 理 事 業 (総 務 課)	△35,000千円	-	-	-	△35,000千円	庁舎清掃委託料:△10,000千円減(11,144千円) 庁舎総合管理委託料:△25,000千円減(16,679千円)
	基幹業務システム維持管理事業 (学 研 企 画 課)	2,958千円	-	-	-	2,958千円	電算システム変更委託料:2,958千円増(34,024千円) 障害者総合支援法への移行に係る障害者福祉システム改修、介護保険システムインフェース改修
3 民生費	社 会 福 祉 庶 務 事 業 (社 会 福 祉 課)	420千円	420千円	-	-	-	自殺予防事業委託料:380千円皆増 施設使用料:40千円皆増
	災 害 時 地 域 支 援 事 業 (社 会 福 祉 課)	4,667千円	5,180千円	-	-	△513千円	電算システム等委託料4,667千円皆増 地域包括ケア総合交付金を活用した要援護者台帳電算システムの整備
	福 祉 医 療 費 (障 害 者) 助 成 事 業 (国 保 医 療 課)	29,858千円	9,043千円	-	-	20,815千円	福 祉 医 療 費 : 29,748千円増(147,922千円)
	障 害 福 祉 サ ー ビ ス 事 業 (社 会 福 祉 課)	61,886千円	46,415千円	-	-	15,471千円	障 害 福 祉 サ ー ビ ス 費 : 61,886千円増(806,270千円)
	障 害 者 地 域 生 活 支 援 事 業 (社 会 福 祉 課)	11,990千円	-	-	-	11,990千円	障 害 者 日 常 生 活 用 具 助 成 費 : 1,999千円増(17,112千円) 障 害 者 一 時 支 援 助 成 費 : 9,991千円増(34,682千円)
	児 童 福 祉 事 務 事 業 (子 育 て 支 援 課)	1,483千円	708千円	-	-	775千円	児 童 虐 待 早 期 発 見 ・ 防 止 の た め の 取 組 : 602千円増(709千円)
	子 ど も 手 当 支 給 事 業 (子 育 て 支 援 課)	37,870千円	30,322千円	-	-	7,548千円	児 童 手 当 : 35,448千円増(1,276,763千円) 国 庫 支 出 金 返 還 金 : 392千円皆増 府 支 出 金 返 還 金 : 2,030千円皆増 平成23年子ども手当国庫及び府負担金の精算

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	
3 民生費	保育園運営事務事業 (子育て支援課)	23,306千円	-	-	-	23,306千円	加配保育士の増員等のため、臨時職員を雇用: 17,116千円増 バス運行業務委託料:493千円増(5,049千円) やましろ保育園バス廃止による平成24年度末までの代替措置 国庫支出金返還金:3,798千円皆増 府支出金返還金:1,899千円皆増 平成23年度保育園運営費国庫及び府負担金の精算
	民間保育所施設整備補助事業 (子育て支援課)	26,668千円	17,779千円	-	-	8,889千円	民間保育所施設整備補助金:26,668千円皆増 (仮称)城山台保育園施設整備のための補助金
	生活保護運営管理事業 (社会福祉課)	10,056千円	-	-	-	10,056千円	国庫支出金返還金:9,787千円皆増 府支出金返還金:269千円皆増 平成23年度生活保護費国庫及び府負担金の精算
	生活保護費支給事業 (社会福祉課)	58,506千円	44,266千円	-	-	14,240千円	生活保護扶助費:58,506千円増(868,232千円)
4 衛生費	保健衛生事務事業 (健康推進課)	795千円	788千円	-	-	7千円	地域包括ケア総合交付金を活用した医薬材料及び備品購入:790千円皆増
7 土木費	木津山田川線道路改良事業 (建設課)	△14,416千円	△8,250千円	△6,500千円	-	334千円	木津山田川線道路改良工事費:△15,000千円減(500千円) 道路用地購入費:963千円増(17,938千円) 境界確定による買収面積の増 事業費支弁需用費:△379千円減(1,362千円)
	内垣外内田山線他道路改良事業(建設課)	△30,786千円	△17,873千円	△13,200千円	-	287千円	測量委託料:1,710千円皆増 用地境界確定による測量 道路用地購入費:△32,496千円(9,304千円)
	公共下水道事業特別会計繰出事業(下水道課)	△27,231千円	-	-	-	△27,231千円	公共下水道事業特別会計繰出金:△27,231千円(864,003千円)
8 消防費	消防団運営事業 (危機管理室)	2,799千円	226千円	-	651千円	1,922千円	消防出動手当:1,694千円増(17,016千円) 消防用備品購入費:1,105千円増(2,214千円) 消防団夜間用蛍光ベスト及び女性部AEDの購入

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	木津南中学校管理事業 (学校教育課)	4,433千円	-	-	-	4,433千円	光熱水費:1,559千円増(7,022千円) 学校備品購入費:2,874千円増(3,637千円) 職員数及び生徒数の増加見込による。
	高の原幼稚園管理事業 (学校教育課)	349千円	-	-	-	349千円	幼稚園用備品購入費:349千円増(549千円) 調理用備品購入費:480千円皆増
	山城学校給食センター管理運営事業 (学校教育課)	480千円	-	-	-	480千円	高の原幼稚園クラス数の増加見込による。
	中央図書館運営事業 (社会教育課)	451千円	90千円	-	-	361千円	自殺予防対策として関連図書の購入:90千円増
	加茂図書館運営事業 (社会教育課)	90千円	90千円	-	-	-	自殺予防対策として関連図書の購入:90千円増
	山城図書館運営事業 (社会教育課)	90千円	90千円	-	-	-	自殺予防対策として関連図書の購入:90千円増
11 公債費	地方債償還元金 (財政課)	69,967千円	-	-	-	69,967千円	長期債元金:69,967千円増(2,547,573千円) 地方公務員共済組合連合会資金繰上償還:68,970,000円 10年利率見直し分:996,497円
	地方債償還利子 (財政課)	△5,410千円	-	-	-	△5,410千円	長期債利子:△5,410千円減(443,498千円) 地方公務員共済組合連合会資金繰上償還分:7,589,507円 10年利率見直し分:△2,305,399円 平成22年度及び平成23年度同意債分:△10,694,601円