

平成25年度 11月補正予算の概要

補正予算の規模

平成25年度11月補正予算は、一般会計で、佐田浜農水産物直売所整備事業として3,925万7千円、まちづくり整備(交付金)事業で5,500万1千円のほか、中学校給与等管理費として504万2千円を計上し、補正後の一般会計総額は、105億8,680万円となります。

～ 一般会計、特別会計、企業会計補正予算の規模 ～

(単位：千円)

		補正前予算額	補正予算額	補正後予算額
一般会計		10,487,500	99,300	10,586,800
特別会計		6,622,524	0	6,622,524
企業会計	水道事業	1,647,160	0	1,647,160
合計		18,757,184	99,300	18,856,484

一般会計歳入補正予算の状況

(単位：千円・%)

区分	補正前 予算額	補正 予算額	補正後 予算額	構成比	主な補正予算の内容
市 税	2,918,148	0	2,918,148	27.6	
地方譲与税	69,001	0	69,001	0.6	
利子割交付金	5,700	0	5,700	0.0	
配当割交付金	4,600	0	4,600	0.0	
株式等譲渡 所得割交付金	700	0	700	0.0	
地方消費税 交付金	220,000	0	220,000	2.1	
ゴルフ場利用 税	7,000	0	7,000	0.1	
自動車取得税 交付金	21,001	0	21,001	0.2	
地方特例交付 金	6,000	0	6,000	0.1	
地方交付税	3,007,000	0	3,007,000	28.4	
交通安全対策 特別交付金	1,700	0	1,700	0.0	
分担金及び 負担金	81,651	0	81,651	0.8	
使用料及び 手数料	568,915	0	568,915	5.4	

(単位：千円・%)

区分	補正前 予算額	補正 予算額	補正後 予算額	構成比	主な補正予算の内容
国庫支出金	1,251,189	40,298	1,291,487	12.2	地域の元気臨時交付金 38,618 学校施設環境改善交付金 1,680
県支出金	514,281	0	514,281	4.9	
財産収入	82,908	0	82,908	0.8	
寄附金	10,715	0	10,715	0.1	
繰入金	241,583	0	241,583	2.3	
繰越金	251,892	4,002	255,894	2.4	
諸収入	143,516	0	143,516	1.3	
市債	1,080,000	55,000	1,135,000	10.7	過疎対策事業債 55,000
歳入合計	10,487,500	99,300	10,586,800	100.0	

一般会計歳出補正予算の状況

(単位：千円・%)

区分	補正前 予算額	補正 予算額	補正後 予算額	構成比	主な補正予算の内容
議会費	148,620	0	148,620	1.4	
総務費	1,332,991	0	1,332,991	12.6	
民生費	2,951,859	0	2,951,859	27.9	
衛生費	1,645,388	0	1,645,388	15.5	
農林水産業費	612,371	39,257	651,628	6.2	建築確認申請手数料等 282 佐田浜農水産物直売所建設工事監理業務 818 佐田浜農水産物直売所建設工事 37,800 給水申込分担金 357
商工費	395,747	0	395,747	3.7	
土木費	737,699	55,001	792,700	7.5	佐田浜東公園修景工事 55,001
消防費	503,864	0	503,864	4.8	
教育費	728,429	5,042	733,471	6.9	鳥羽東中学校校舎窓取替工事 5,042
災害復旧費	10,700	0	10,700	0.1	
公債費	1,301,732	0	1,301,732	12.3	
諸支出金	108,100	0	108,100	1.0	
予備費	10,000	0	10,000	0.1	
歳出合計	10,487,500	99,300	10,586,800	100.0	

一般会計

款	農林水産業費	項	水産業費	目	水産業振興費	事業区分	5 佐田浜農水産物直売所整備事業		
	【継続】 佐田浜農水産物直売所整備事業					担当部署	農水商工課	13 ページ	
						まちの姿	鳥羽ファンと市民が幸せをわかちあうまち		
予算額	39,257 千円	国庫	38,618 千円	地方債	千円	その他	千円		
		県	千円	繰入金	千円	一般財源	639 千円		
<p>6月補正予算で計上し、可決されました地質調査・設計業務に引き続き、佐田浜農水産物直売所整備に係る工事請負等を計上します。</p> <p>監理業務委託及び工事請負に関しましては、部分払いに係る経費を今回の補正に計上し、残りの額は債務負担行為として計上します。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 建築確認申請手数料等 282千円 ・ 佐田浜農水産物直売所建設工事監理業務委託 総事業費 6,087千円 (うち、H25年度計上額 818千円 H26年度債務負担行為限度額 5,269千円) ・ 佐田浜農水産物直売所建設工事 総事業費 281,000千円 (うち、H25年度計上額 37,800千円 H26年度債務負担行為限度額 243,200千円) ・ 給水申込分担金 357千円 									
款	土木費	項	都市計画費	目	まちづくり事業費	事業区分	1 まちづくり整備(交付金)事業		
	【継続】 まちづくり整備(交付金)事業					担当部署	建設課	13 ページ	
						まちの姿	鳥羽ファンと市民が幸せをわかちあうまち		
予算額	55,001 千円	国庫	千円	地方債	55,000 千円	その他	千円		
		県	千円	繰入金	千円	一般財源	1 千円		
<p>国際観光文化都市「鳥羽」の玄関口である佐田浜地区において、市民や観光客が周遊できるまちづくりを目標にした都市再生整備計画に基づき、新たな拠点整備として佐田浜東公園の修景を行います。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 佐田浜東公園修景工事 55,001千円 									
款	教育費	項	中学校費	目	学校管理費	事業区分	1 中学校給与等管理費		
	【継続】 中学校管理業務					担当部署	教委総務課	13 ページ	
						まちの姿	学びたい・働きたい・住み続けたいという思いが育つまち		
予算額	5,042 千円	国庫	1,680 千円	地方債	千円	その他	千円		
		県	千円	繰入金	千円	一般財源	3,362 千円		
<p>鳥羽東中学校校舎の既設窓(サッシ等)の一部が、現行の建築基準法に基づく防火設備の基準を満たしていないことから改修を行い、学校施設の安全性を確保するものです。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 鳥羽東中学校校舎窓取替工事 5,042千円 <p>【国庫支出金】学校施設改善交付金事業：大規模改造(質的整備・法令適合) 事業費 5,042千円 交付金額 対象経費5,042千円×1/3=1,680千円</p>									