

平成25年度

大津町 一般会計・特別会計補正予算の概要

補正予算の概要

議案第73号 平成25大津町一般会計補正予算(第5号)

総務部 総務課		歳入	
目名	節	補正額	補正額の主な説明
21. 1. 3 消防債 P18	1 消防債	700	防火水槽設置工事費の増額に伴う地方債借入の増

総務部 総務課		歳出	
目名	節	補正額	補正額の主な説明
2. 2. 1 税務総務費他 P19	3 職員手当等	548	職員の申請等に伴う人件費(各種手当)の補正
2. 1. 5 財産管理費 P19	15 工事請負費	400	町有地内資材撤去工事 400千円 旧若草児童学園跡地にある建設資材の撤去工事費用
2. 1. 9 防犯対策費 P19	11 需用費	1,741	街灯電気代及び修繕代 光熱水費 1,391千円 修繕料 350千円
	19 負担金、補助及び 交付金	165	各区からの街灯設置要望に対する補助金の増額
9. 1. 3 消防施設費 P29	11 需用費	52	光熱水費 消防施設(防災無線、水防倉庫)電気代の増額
	15 工事請負費	1,000	防火水槽設置工事に伴う資材及び工事費の増額
9. 1. 4 水防費 P29	3 職員手当等	793	時間外手当 災害出動に伴う時間外手当
9. 1. 5 災害対策費 P29	3 職員手当等	648	時間外手当 災害対策に伴う時間外手当
	18 備品購入費	287	移動系無線親機用蓄電池の購入

総務部 税務課		歳出	
目名	節	補正額	補正額の主な説明
2. 2. 1 税務総務費 P20	23 償還金、利子 及び割引料	1,000	確定申告等に伴う過年度過誤納還付金

総務部 住民課		歳出	
目名	節	補正額	補正額の主な説明
8. 4. 1 住宅総務費 P28	3 職員手当等	90	時間外勤務手当 徴収強化のための臨戸徴収等 窓口延長日(水曜日)を中心に、住宅使用料の滞納 整理のため臨戸訪問等、徴収事務の強化

企画部 企画課

歳入

目名	節	補正額	補正額の主な説明
18. 2. 4 財政調整基金繰入金 P17	1 財政調整基金繰入金	110,000	補正に伴う基金の繰入 繰入後の財政調整基金残高 2,875,680千円

企画部 企画課

歳出

目名	節	補正額	補正額の主な説明
13. 1. 1 予備費 P34		3,910	補正に伴う財源を調整するもの

福祉部 健康福祉課

歳入

目名	節	補正額	補正額の主な説明
14. 1. 1 民生費国庫負担金 P13	2 児童措置費負担金	15,844	児童手当国庫負担金 交付(見込)507,804千円-(予算)491,960千円
14. 1. 1 民生費国庫負担金 P14	4 障害者福祉費負担金	41,583	障害者自立支援給付費等負担金(補助率:1/2) 交付(見込)251,583千円-(予算)210,000千円
14. 2. 1 民生費国庫補助金 P14	2 障害者福祉費補助金	439	地域生活支援事業補助金(補助率:1/2) 日常生活用具給付事業 878千円×1/2=439千円
15. 1. 2 民生費県負担金 P15	3 児童措置費負担金	3,234	児童手当県負担金 実績(見込)106,379千円-(予算)103,145千円
15. 1. 2 民生費県負担金 P15	4 障害者福祉費負担金	20,791	障害者自立支援給付費等負担金(補助率:1/4) 交付(見込)125,791千円-(予算)105,000千円
15. 2. 2 民生費県補助金 P15~16	1 社会福祉費補助金	46	民生委員活動補助金 (交付決定額)248,500円-(予算)202,000円
	6 障害者福祉費補助金	487	地域生活支援事業補助金 日常生活用具給付事業 878千円×1/4=219千円 障害者自立支援特別対策費事業費補助金 268千円 新体系定着支援事業精算費 134千円 事業運営安定化事業精算費 7千円 移行時運営安定化事業精算費 127千円
20. 4. 2 雑入 P17	1 雑入	25	子育て・健診センター電気代他
20. 4. 3 過年度収入 P17	1 過年度収入	4,724	児童手当交付金過年度分(国費) (交付額)53千円-(予算)1千円=52千円 児童手当交付金過年度分(県費) (交付額)4,673千円-(予算)1千円=4,672千円

福祉部 健康福祉課

歳出

目名	節	補正額	補正額の主な説明
3.1.1 社会福祉総務費 P21	19 負担金、補助及び 交付金	50	民生・児童委員活動補助金 (追加交付)PR事業 50千円
3.1.2 障害者福祉費 P21	12 役務費	110	障害福祉サービス費事務手数料 (見込)527千円-(予算)417千円
	20 扶助費	84,248	障害福祉サービス事業 83,370千円 利用者の増加による (見込)503,370千円-(予算)420,000千円
	23 償還金、利子及び 割引料	3,071	日常生活用具給付事業 878千円 住宅改修等が増えたため (見込)4,878千円-(予算)4,000千円
3.2.2 児童措置費 P23	20 扶助費	22,315	児童手当 (見込)720,565千円-(予算)698,250千円
3.2.7 子育て・健診センター 費 P24	11 需用費	276	子育て健診センター消耗品及び光熱水費 消:26千円 光:250千円
	12 役務費	120	子育て健診センター電話代 電話代:28千円×4月分
4.1.1 保健衛生総務費 P24	8 報償費	36	心理相談回数増加 臨床心理士:12千円×3回
	20 扶助費	175	里帰り出産に伴う妊婦健診実施時妊婦健診扶助費 見込人数:5人×35千円
4.1.4 健康増進費 P24	7 賃金	212	健診データ入力及び健診結果説明会時保健師・栄養士臨時賃金 保健師:89千円 栄養士:85千円 看護師:38千円

福祉部 保険医療課

歳入

目名	節	補正額	補正額の主な説明
15.1.2 民生費県負担金 P14	1 社会福祉費負担 金	416	後期高齢者医療基盤安定負担金の確定に伴う補正
16.2.2 物品売払収入 P17	1 物品売払収入	782	マイクロバス売払収入に伴う補正

福祉部 保険医療課

歳出

目名	節	補正額	補正額の主な説明
3.1.1 社会福祉費総務費 P21	28 繰出金	888	介護保険特別会計繰出金の補正 ・包括的支援事業 光熱水費39,000円、委託料(包括支援センターシステム入れ替え)510,000円 ・介護保険認定調査 非常勤職員報酬307,000円、調査委託32,000円
3.1.3 後期高齢者医療費 P21	19 負担金、補助及び交付金	26,244	H24年度後期高齢者医療療養給付費負担金精算による追加負担の確定に伴う補正
	28 繰出金	855	保険基盤安定負担金の確定に伴う繰り出し金の補正
3.1.4 老人福祉費 P22	20 扶助費	417	高齢者外出支援サービス事業に伴う支出不足見込みによる補正

経済部 商業観光課

歳出

目名	節	補正額	補正額の主な説明
7.1.3 観光費 P27	19 負担金、補助及び交付金	△ 7,984	都市対抗野球応援団派遣事業補助金の実績に伴う補正。 △ 7,984千円 町民応援団:59名(予定100名) 実行委員会関係者:25名(予定80名)

経済部 農政課

歳入

目名	節	補正額	補正額の主な説明
15.2.4 農林水産業費 県補助金 P16	2 農業振興費補助金	3,160	・集落営農組織法人化支援金 400千円 ・自給飼料増産総合対策推進事業補助金 △ 540千円 ・青年就農給付金 3,000千円 ・有害鳥獣被害対策事業補助金(捕獲隊補助) 50千円 ・くまもとの6次産業化総合対策事業補助金 250千円
12.1.6 災害復旧費負担金 P13	1 農地災害復旧費負担金	△ 120	災害復旧事業の農地に係る受益者負担金
15.2.8 災害復旧費県補助金 P16	1 農業用施設災害復旧費補助金	3,045	災害復旧事業の農地、農業用施設に係る補助金 設計単価の増額及び補助率(農地91.1%、施設95.7%) の確定による

経済部 農政課

歳出

目名	節	補正額	補正額の主な説明
6.1.3 農業振興費 P25	1 報酬	△ 26	人・農地プラン作成検討会の減による減額
	3 職員手当	43	時間外勤務手当 集落説明の開催による増額
	9 旅費	△ 15	費用弁償 人・農地プラン作成検討会の減による減額

	19 負担金、補助 及び交付金	3,824	・経営安定対策事業補助金 400千円 法人化した(農)大津白川に対する額助成(400千円/1法人) ・有害鳥獣捕獲補助金 174千円 捕獲許可期間実績(猪33頭×5千円、鳥18羽×5百円) ・青年就農給付金 3,000千円 H25新規申請予定者半期分(750千円×4名) ・くまとの6次産業化総合対策事業 250千円 農産加工品の商品づくり及び販路支援(事業費542千円、1/2補助、 補助限度額250千円)
6.1.4 畜産業費 P26	19 負担金、補助 及び交付金	△ 540	自給飼料増産総合対策推進事業補助金 事業主体の放牧事業中止による減額
6.2.2 林業振興費 P27	11 需用費	10	光熱水費 森林公園電気料金執行見込による増額 42,000円(執行見込額)－32,400円(当初予算額)
6.1.7 圃場整備費 P26	13 委託料	3,900	迫井手地区非農用地下水道測量設計業務委託 300千円 迫井手地区非農用地上水道給水管新設工事委託 3,600千円
	15 工事請負費	2,100	迫井手地区非農用地下水道工事(L=30m) 2,100千円
11.1.1 農業用施設災害復旧 費 P33	14 使用料及び賃借料	2,579	重機借上料他
	15 工事請負費	6,400	農地及び農業用施設に係る災害復旧工事費 設計単価の増額及び矢護川他の追加工事費

土木部 都市計画課

歳入

目名	節	補正額	補正額の主な説明
15.3.1 総務費委託金 P16	2 統計調査費委託 金	48	平成25年住生活総合調査業務委託料

土木部 都市計画課

歳出

目名	節	補正額	補正額の主な説明
8.4.2 住宅維持費 P28	1 報酬	48	平成25年住生活総合調査(5年毎) 調査員報酬 12,000 0(1調査区あたり)×4調査区=48,000
	3 職員手当等	200	時間外勤務手当 経済対策等に伴う他課依頼業務の増加のため(設計・工事・監督) 1400円×50時間=70,000 1800円×50時間=90,000 2800円×14時間=39,200

土木部 下水道課

歳出

目名	節	補正額	補正額の主な説明
8.3.3 公共下水道費 P28	28 繰出金	4,271	職員手当に伴うもの △129千円 事業費分 4,400千円

子育て支援課

歳入

目名	節	補正額	補正額の主な説明
12. 1. 2 民生費負担金 P13	1 児童福祉費負担金(現年度分)	7,620	【現年分 私立保育所】 私立保育所入所児童数増加による増額 見込額238,175千円－当初230,555千円＝7,620千円
13. 2. 2 民生手数料 P13	1 児童福祉手数料	10	【乳幼児健康支援訪問ヘルパー事業】 手数料1,000円×1日×10時間
14. 1. 1 民生費国庫負担金 P13	1 児童福祉費負担金	21,868	【保育所負担金 私立】 私立保育所入所児童数増加による増額 見込額245,565千円－当初223,697千円＝21,868千円
14. 2. 1 民生費国庫補助金 P14	1 児童福祉費補助金	△ 10,185	【子育て支援交付金】 子育て支援交付金として、国から町に直接補助されていたものが県補助に変更となったことによる組替
15. 1. 2 民生費県負担金 P14	2 児童福祉費負担金	10,934	【保育所負担金 私立】 私立保育所入所児童数増加による増額 見込額122,782千円－当初111,848千円＝10,934千円
15. 2. 2 民生費県補助金 P15	3 児童福祉費補助金	14,413	【家庭的保育事業補助金】1,000千円 改修費等補助金 2,000千円×1個所×1/2＝1,000千円 【子育て支援強化事業費補助金】9,913千円 国から直接補助が県補助に変更となったことによる組替 【子ども・子育て支援新制度に係る電子システム構築等事業補助金】3,500千円 新制度に係る電子システム構築等の費用に対する補助金(市町村配分額3,500千円)
20. 4. 2 雑入 P17	1 雑入	19	【過年度分広域入所保育所運営費返還金】 平成24年度阿蘇市立内牧保育園返還金19,600円 民間改善費加算10%が8%に判明したため

子育て支援課

歳出

目名	節	補正額	補正額の主な説明
3. 2. 1 児童福祉総務費 P22～23	1 報酬	△ 8	【次世代育成支援行動計画委員報酬】△23千円 実績による減額 【新設保育所等設置申請者選定審査会委員報酬】15千円 新設保育所等の選定を行うための委員報酬 委員 3,700円×2人×2回＝14,800円
	9 旅費	△ 9	【費用弁償】 次世代育成支援行動計画委員会実績による減額 △18千円 新設保育所等設置申請者選定審査会委員の費用弁償 2,200円×2人×2回＝8,800円
	13 委託料	5,121	【子ども・子育て支援電子システム導入委託料】4,077千円 新制度に伴う電子システム導入に関する委託料 【障害児保育事業委託】1,033千円 4月からの軽度障害児の増加(5人分)による増額 【乳幼児健康支援訪問ヘルパー事業委託】11千円 利用者の増加による増額

	18 備品購入費	1,499	【大津南小学校校区学童保育室備品】 学童保育室を整備する備品(畳、エアコン、冷蔵庫、洗濯機、和机等)を購入し、平成26年度開所を目指したい
	19 負担金、補助 及び交付金	4,500	【補助金】 2. 家庭的保育改修等補助金 2,000千円 新規予定家庭的保育室改築等に伴う補助金 2,000千円×1箇所=2,000千円 4. 社会福祉施設整備補助金 2,500千円(限度額) 白川保育園遊戯室増築に対する補助金
	23 償還金、利子及び 割引料	1,625	【平成24年度子育て支援交付金返還金】1,003千円 実績による補助金返還金(一時預かり事業) 【平成24年度熊本県特別保育事業費等補助金返還金】605千円 実績による補助金返還金(家庭的保育事業) 【平成24年度熊本県多子世帯子育て支援事業補助金返還金】17千円 実績による補助金返還金
3. 2. 5 保育所運営費 P24	19 負担金、補助 及び交付金	52,841	【負担金】 1. 私立保育所負担金 低年齢児童入所及び広域入所者の増加による増額 見込数11,668人-当初人数10,608人=1,060人

教育部 学校教育課 歳入

目名	節	補正額	補正額の主な説明
15. 2. 1 総務費県補助金 P15	1 総務費県補助金	4,531	電源立地地域対策交付金 (電子黒板購入費に充当)

教育部 学校教育課 歳出

目名	節	補正額	補正額の主な説明
10. 1. 3 教育支援センター費 P29	12 役務費	19	教育支援センター電話代不足額
10. 2. 1 学校管理費 (小学校費) P30	11 需用費	954	【消耗品費】 美咲野小学校執行に伴う不足分額
	13 委託料	3,850	小学校7校空調機設置設計委託料の増額補正 見込額9,067千円-予算残額5,217千円=3,850千円
	15 工事請負費	△3,552	小学校施設改修工事執行に伴う減額
	18 備品購入費	6,115	電子黒板購入(小学校各1台) 7台 4,326千円 美咲野小学校2学級増級に伴う机、椅子等備品購入 1,789千円
10. 2. 2 教育振興費 P30	20 扶助費	652	【要保護及び準要保護児童援助費】 対象となる児童が当初見込より増加したための増額補正 学用品費等 138千円 給食費 514千円

10. 3. 1 学校管理費 (中学校費) P31	13 委託料	0	大津北中学校増築等設計業務委託 △4,851千円 大津北中学校グランド改修工事設計業務委託 4,851千円
	15 工事請負費	5,763	大津中学校ポンプ改修工事 4,465千円 落雷被害を受けた地下水採取用水中ポンプの入替工事 大津中学校洗面台設置工事 1,298千円 手洗い場が不足しているため、2階、3階に合計4カ所の洗面台を増設する。
	18 備品購入費	3,093	電子黒板購入(中学校各1台) 2台 1,236千円 大津北中学校2学級増級に伴う机、椅子等備品購入 1,857千円
10. 4. 1 幼稚園費 P31~32	13 委託料	750	大津幼稚園空調機設置設計委託料の増額補正 見込額810千円-予算残額60千円=750千円
	18 備品購入費	2,473	1クラス増に伴う保育室備品、給食食器関係備品購入のための補正
	19 負担金、補助 及び交付金	1,898	【就園奨励費】 当初見込みより対象園児が増加したための増額補正 1,648千円 【私立幼稚園入園料補助金】 当初見込みより対象園児が増加したための増額補正 250千円
10. 6. 3 学校給食費 P33	1 報酬	37	学校給食センター運営委員会開催回数増に伴う委員報酬の増額 (3,700円×10人)
	9 旅費	22	費用弁償 学校給食センター運営委員会開催回数増に伴う委員費用弁償の増額 (2,200円×10人)

教育部 生涯学習課

歳出

目名	節	補正額	補正額の主な説明
10. 5. 1 社会教育総務費 P32	8 報償費	240	全国大会出場激励金(文化部門)130千円 (スポーツ部門)110千円
10. 5. 6 生涯学習施設運営費 P32	11 需用費	470	修繕料 消防設備複合受信機修繕 470千円
10. 6. 2 体育施設費 P33	11 需用費	1,487	修繕料 山村広場夜間照明修理 289千円 コインタイマー操作盤の故障により連続点灯ができない。 杉水公園グラウンド夜間照明修理 1,198千円 経年劣化した安定器の腐食により漏電している。

教育部 公民館

歳出

目名	節	補正額	補正額の主な説明
10. 5. 2 公民館費 P32	11 需要費	113	修繕費 瀬田地区公民館分館エアコン修繕費。113千円

議案第74号 平成25年度大津町公共下水道特別会計補正予算(第3号)

土木部 下水道課

歳入

目名	節	補正額	補正額の主な説明
1.1.1 負担金 P9	1 受益者負担金	3,638	開発行為に伴う負担金増に伴うもの
4.1.1 一般会計繰入金 P9	1 一般会計繰入金	4,271	職員手当に伴うもの △129千円 事業費分 4,400千円
7.1.1 公共下水道事業債 P9	1 公共下水道事業債	△500	国庫補助対象事業区分の変更に伴う起債対象外事業への変更による減
8.2.1 物品売払収入 P10	1 物品売払収入	100	大津町浄化センター等改築工事に伴う有価物の売払収入による増

土木部 下水道課

歳出

目名	節	補正額	補正額の主な説明
1.1.1 総務管理費 P11	3 職員手当等	△129	住居手当 職員申請によるもの
	8 報償費	211	開発行為に伴う報奨金申請の増によるもの
	11 需用費	29	排水設備検査用の検査済証シール
1.1.2 事業費 P11	13 委託料	△64,000	浄化センター建設工事費の確定に伴う事業費減 △74,000千円 浄化センター建設工事費の確定に伴う事業費減分による増 10,000千円(管路長寿命化委託)
	15 工事請負費	71,398	浄化センター建設工事費の確定に伴う事業費減分による増 71,398千円(瀬田陣内汚水幹線管渠築造工事)

議案第75号 平成25年度大津町介護保険特別会計補正予算(第3号)

福祉部 保険医療課

歳入

単位:千円

目名	節	補正額	補正額の主な説明
6.1.3 その他一般会計繰入金 P8	2 事務費繰入金	888	事務費繰入金の補正 ・包括的支援事業 光熱水費39,000円、委託料(包括支援センターシステム入れ替え)510,000円 ・介護保険認定調査 非常勤職員報酬307,000円、調査委託32,000円

福祉部 保険医療課

歳出

目名	節	補正額	補正額の主な説明
1.3.2 認定調査等費 P9	1 報酬	307	介護認定調査員の増員
	13 委託料	32	介護認定調査委託の増加に伴う補正
3.1.2 包括的支援事業費 P9	11 需用費	39	光熱水費不足見込み(支出見込み額一当初予算)による補正
	13 委託料	510	パソコン入れ替え(XP→セブン)に伴う包括支援センターシステム入れ替えによる補正
5.1.1 第1号被保険者保険料還付金 P10	23 償還金、利子及び割引料	100	過年度分還付金
6.1.1 予備費 P10		△100	第1号被保険者保険料過年度分還付金の補正によるもの

議案第76号 平成25大津町後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)

福祉部 保険医療課

歳入

目名	節	補正額	補正額の主な説明
4.1.2 保険基盤安定繰入金 P7	1 保険基盤安定繰入金	555	保険基盤安定負担金の確定に伴う一般会計繰入金の補正
4.1.3 保険事業等繰入金 P7	1 鍼灸施術補助繰入金	300	鍼灸施術補助の増加に伴う一般会計繰入金の補正

福祉部 保険医療課

歳出

目名	節	補正額	補正額の主な説明
2.1.1 後期高齢者医療広域 連合納付金 P8	19 負担金、補助 及び交付金	555	保険基盤安定負担金の確定に伴う負担金の補正
3.1.1 健康診査費 P8	13 委託料	237	健診の受診者の増加に伴う補正
	14 使用料及び賃借 料	20	健診の受診者の増加に伴う共同電算使用料の補正
3.1.2 鍼灸施術費 P8	19 負担金、補助 及び交付金	300	鍼灸券利用者の増加に伴う補正
5.1.1 予備費 P9		△257	財源調整に伴う補正