

〔補正予算関係〕

平成 25 年度 12 月補正予算概要

(単位：千円)

区 分	補正前の額	補 正 額	計
一 般 会 計	55,756,900	95,000	55,661,900
特 別 会 計	47,595,500	29,300	47,624,800
企 業 会 計	35,194,000	209,000	34,985,000
計	138,546,400	274,700	138,271,700

主 な 補 正 内 容

(単位：千円)

1. 一 般 会 計

民 生 費

・子ども・子育て支援新制度システム開発事業費 6,200

商 工 費

・中山道案内標識設置事業費(12基) 3,000

土 木 費

・県単独道路改良事業負担金(国道365号ほか2路線) 19,000

教 育 費

・水都っ子こころの劇場鑑賞事業費 1,500

災害復旧費

・農林施設災害復旧費 71,300

林業施設大規模災害復旧事業費 61,500

(林道時山多賀線 58,000、林道下山線 3,500)

林業施設小規模災害復旧事業費(林道多仁線ほか14路線) 6,900

土地改良施設災害復旧事業費 2,900

(上石津町一之瀬地内ほか7カ所)

・土木施設災害復旧費	22,200
河川水路災害復旧事業費	22,200
(上石津町細野地内ほか9カ所)	

給与減額措置に伴う人件費	183,000
職員の異動等に伴う人件費	18,000

〔指定管理者制度に関する債務負担行為〕
別表1のとおり(P.5~6)

<財源内訳>

地方交付税	140,000	繰越金	56,000
国庫支出金	12,200	市債	35,000
県支出金	53,800	計	95,000

特別会計

2. 国民健康保険事業会計	24,000	
・退職被保険者等高額療養費		25,000
・給与減額措置に伴う人件費		1,000
3. 介護保険事業会計	1,000	
・給与減額措置に伴う人件費		1,000
4. 公設地方卸売市場事業会計	6,800	
・給与減額措置に伴う人件費		700
・職員の異動等に伴う人件費		6,100
5. 公共下水道事業会計	8,400	
・給与減額措置に伴う人件費		4,300
・職員の異動等に伴う人件費		4,100
6. 牧田財産区会計	7,500	
・獣害対策事業負担金		7,500

7. 時財産区会計	14,000	
・ 獣害対策事業負担金		14,000

企業会計

8. 病院事業会計	205,500	
・ 内視鏡下手術支援ロボット導入事業費		7,500
・ 給与減額措置に伴う人件費		213,000

9. 水道事業会計	3,500	
・ 給与減額措置に伴う人件費		3,500

(参考[再掲])

給与減額措置に伴う人件費 406,500

一般会計		183,000	
特別会計		7,000	
国民健康保険	1,000	、介護保険	1,000
公設地方卸売市場	700	、公共下水道	4,300
企業会計		216,500	
(病院	213,000	、水道	3,500)

別表1 指定管理者制度に関する債務負担行為設定施設一覧

(1) 再指定(63施設)

事項	期間	限度額
地区センター管理委託 (15施設)	平成26～30年度	434,000千円に消費税及び地方消費税の税制改正による増額を加算した額
総合福祉会館管理委託	平成26～30年度	126,000千円に消費税及び地方消費税の税制改正による増額を加算した額
中川ふれあいセンター 管理委託	平成26～30年度	200,000千円に消費税及び地方消費税の税制改正による増額を加算した額
老人福祉センター管理委託 (3施設)	平成26～30年度	247,000千円に消費税及び地方消費税の税制改正による増額を加算した額
かたらいプラザ管理委託	平成26～35年度	139,000千円に消費税及び地方消費税の税制改正による増額を加算した額
養老華園管理委託	平成26～35年度	1,331,000千円に消費税及び地方消費税の税制改正による増額を加算した額
ケアハウスお勝山管理委託	平成26～35年度	156,000千円に消費税及び地方消費税の税制改正による増額を加算した額
子育て交流プラザ管理委託	平成26～30年度	43,700千円に消費税及び地方消費税の税制改正による増額を加算した額

事 項	期 間	限度額
ひまわり学園管理委託	平成 26 ~ 35 年度	249,000 千円に消費税及び地方消費税の税制改正による増額を加算した額
牧野華園管理委託	平成 26 ~ 35 年度	1,774,000 千円に消費税及び地方消費税の税制改正による増額を加算した額
勤労者総合福祉センター管理委託	平成 26 ~ 30 年度	71,400 千円に消費税及び地方消費税の税制改正による増額を加算した額
西部研修センター管理委託	平成 26 ~ 30 年度	68,000 千円に消費税及び地方消費税の税制改正による増額を加算した額
時山文化伝承館管理委託	平成 26 ~ 30 年度	1,600 千円に消費税及び地方消費税の税制改正による増額を加算した額
一之瀬ポケットパーク管理委託	平成 26 ~ 30 年度	6,600 千円に消費税及び地方消費税の税制改正による増額を加算した額
かみいしづ緑の村公園管理委託	平成 26 ~ 30 年度	125,000 千円に消費税及び地方消費税の税制改正による増額を加算した額
市民会館管理委託	平成 26 ~ 30 年度	258,000 千円に消費税及び地方消費税の税制改正による増額を加算した額
学習館・文化会館管理委託 (3 施設)	平成 26 ~ 30 年度	1,330,000 千円に消費税及び地方消費税の税制改正による増額を加算した額
興養老管理委託	平成 26 ~ 30 年度	108,000 千円に消費税及び地方消費税の税制改正による増額を加算した額
大垣城管理委託	平成 26 ~ 30 年度	56,300 千円に消費税及び地方消費税の税制改正による増額を加算した額
歴史民俗資料館管理委託	平成 26 ~ 30 年度	58,400 千円に消費税及び地方消費税の税制改正による増額を加算した額
郷土館管理委託	平成 26 ~ 30 年度	81,700 千円に消費税及び地方消費税の税制改正による増額を加算した額
輪中館・輪中生活館管理委託 (2 施設)	平成 26 ~ 30 年度	67,300 千円に消費税及び地方消費税の税制改正による増額を加算した額
金生山化石館管理委託	平成 26 ~ 30 年度	43,800 千円に消費税及び地方消費税の税制改正による増額を加算した額
赤坂港会館管理委託	平成 26 ~ 30 年度	18,300 千円に消費税及び地方消費税の税制改正による増額を加算した額
体育施設管理委託 (19 施設)	平成 26 ~ 30 年度	1,644,000 千円に消費税及び地方消費税の税制改正による増額を加算した額
野外活動センター管理委託	平成 26 ~ 30 年度	14,400 千円に消費税及び地方消費税の税制改正による増額を加算した額

(2) 新規指定 (1 施設)

事 項	期 間	限度額
多目的交流イベントハウス管理委託	平成 26 ~ 30 年度	34,700 千円に消費税及び地方消費税の税制改正による増額を加算した額

(3) 消費税引上げ等に係る増加分 (1 施設)

事 項	期 間	限度額
情報工房管理委託	平成 26 ~ 27 年度	既限度額のうち当該期間に係る増加分 7,476 千円を加算した 194,156 千円に消費税及び地方消費税の税制改正による増額を加算した額