

平成 24 年 12 月 議 会

補正予算の概要

一 般 会 計
特 別 会 計
公 営 企 業 会 計

松 江 市

平成24年度補正予算会計別総括表

(単位 千円、%)

会計名		補正前の額	補正額	補正後の額	前年度補正後比較	
					補正後の額	伸び率
一般会計 第4号		98,319,462	1,379,171	99,698,633	99,465,064	0.2
特別会計	国民健康保険事業 第1号	20,562,162	221,088	20,783,250	19,676,233	5.6
	矢道国民健康保険診療施設事業 第1号	176,499	32	176,531	168,075	5.0
	後期高齢者医療保険事業 第1号	4,214,745	18,666	4,233,411	3,879,062	9.1
	介護保険事業 第2号	16,546,984	▲ 3,807	16,543,177	15,486,842	6.8
	住宅新築資金等貸付事業	295,208		295,208	302,974	▲ 2.6
	簡易水道事業 第3号	2,199,327	▲ 94,993	2,104,334	2,323,105	▲ 9.4
	公設浄化槽事業 第2号	166,411	1,901	168,312	179,800	▲ 6.4
	集落排水事業 第1号	2,510,358	3,988	2,514,346	2,563,802	▲ 1.9
	企業団地事業	7,768		7,768	7,768	0.0
	駐車場事業	415,838		415,838	396,222	5.0
	下水道事業 第2号	8,633,066	63,468	8,696,534	9,064,065	▲ 4.1
	公園墓地事業	53,216		53,216	20,874	154.9
	鹿島町恵曇・講武・御津・佐太財産区 第1号	2,122	281	2,403	909	164.4
	小 計	55,783,704	210,624	55,994,328	54,069,731	3.6
合計		154,103,166	1,589,795	155,692,961	153,534,795	1.4

(公営企業会計)

水道事業 第2号		6,775,630	▲ 12,101	6,763,529	6,400,772	5.7
収益的収支・費用計		4,153,693	▲ 12,712	4,140,981	3,968,365	4.3
資本的収支・支出計		2,621,937	611	2,622,548	2,432,407	7.8
ガス事業 第1号		2,463,970	130,210	2,594,180	2,510,863	3.3
収益的収支・費用計		1,856,716	131,786	1,988,502	1,873,611	6.1
資本的収支・支出計		607,254	▲ 1,576	605,678	637,252	▲ 5.0
自動車運送事業 第2号		967,879	▲ 22,866	945,013	959,848	▲ 1.5
収益的収支・費用計		854,370	▲ 22,866	831,504	849,092	▲ 2.1
資本的収支・支出計		113,509		113,509	110,756	2.5
駐車場事業 第2号		180,828	102	180,930	192,803	▲ 6.2
収益的収支・費用計		98,322	102	98,424	101,220	▲ 2.8
資本的収支・支出計		82,506		82,506	91,583	▲ 9.9
病院事業 第1号		11,767,401	93,002	11,860,403	11,419,717	3.9
収益的収支・費用計		10,251,876	39,002	10,290,878	10,405,434	▲ 1.1
資本的収支・支出計		1,515,525	54,000	1,569,525	1,014,283	54.7
合計		22,155,708	188,347	22,344,055	21,484,003	4.0
総計		176,258,874	1,778,142	178,037,016	175,018,798	1.7

平成24年度 12月補正予算の概要

■ 一般会計(4号) 補正額 1,379,171 千円 (補正後 99,698,633 千円)

一層の事業効果をあげるため予算措置を行うもの

1. 新規事業

- ・肉用牛振興対策事業費〔肉用牛飼育管理施設事業費〕 3,070 千円
- ・商店街活性化事業費〔市街地にぎわい創出支援事業費〕 3,000 千円
- ・道路事業費(社会資本整備総合交付金) 25,830 千円
〔北部区画47号線整備事業費〕
- ・学校施設の環境改善(乃木小学校屋外教育環境) 32,653 千円
〔乃木小学校屋外教育環境整備事業費〕
- ・まつえ市民大学事業費〔新市民大学開設事業費〕 3,329 千円

2. 追加事業

- ・災害時要援護者支援事業費 5,000 千円
- ・介護給付費、訓練等給付費 290,671 千円
- ・私立保育所運営費 122,810 千円
- ・扶助費 45,173 千円
- ・特産物振興対策事業費〔産地競争力強化対策支援事業費〕 2,685 千円
- ・通学路緊急対策事業費(経済危機対応・地域活性化補助) 60,000 千円
〔古志大野線整備事業費〕

3. その他

- ・職員人件費 ▲185,011 千円
- ・被災地支援職員派遣経費(震災関連) 789 千円

■ 特別会計

国民健康保険事業特別会計(1号) 221,088 千円 (補正後 20,783,250 千円)

後期高齢者医療保険事業特別会計(1号) 18,666 千円 (補正後 4,233,411 千円)

下水道事業特別会計(2号) 63,468 千円 (補正後 8,696,534 千円)

ほか 新陳代謝による人件費補正や基金積立等による補正として

- ・宍道国民健康保険診療施設事業特別会計
- ・介護保険事業特別会計
- ・簡易水道事業特別会計
- ・公設浄化槽事業特別会計
- ・集落排水事業特別会計
- ・鹿島町恵曇・講武・御津・佐太財産区特別会計

平成24年度 一般会計補正予算 主な事業の概要

【一層の事業効果をあげるため予算措置を行うもの】

1. 新規事業

(単位: 千円)

事業名	補正額 (特定財源)	事業の概要	所管	頁
(1) 肉用牛振興対策 事業費 〔肉用牛飼育管理 施設事業費〕	3,070 (県支出金) 2,047	○ 和牛繁殖経営農家の労力及び経費を軽減し、また子牛の発育均一化を図るため、地域内の子牛を市場に出荷するまでの期間(生後3~9ヶ月)一括飼育する「キャトルセンター」の整備費用を助成するもの。 【対象事業費】 6,143千円(牛舎改造費等) 【補助率】 1/2(県1/3、市1/6) 【補助事業者】 鹿島放牧組合	農 林	49
(2) 商店街活性化事業費 〔市街地にぎわい 創出支援事業費〕	3,000	○ これまで東京を中心に大都市でしか開催されていなかった一流モデルによるファッションイベント「イズモ・ミス・コレクション」が中四国地方で初めて中海圏域の中核都市である松江市で開催されることとなった。これに伴い、県外からの誘客及び地元商店街の活性化を目的とし、コマーシャル放送経費を補助するもの。 【対象事業】 ①県外告知(広島・岡山・香川・山口) ②地元商店街と連携したイベント事業告知(島根・鳥取) 【対象事業費】 6,430千円 【補助額】 3,000千円(補助率1/2、上限3,000千円) 【補助事業者】 イズモ・ミス・コレクション実行委員会 <イズモ・ミス・コレクション> 【開催日】 H24.12.15(土) 【会場】 くにびきメッセ 1F 大展示場 【総事業費】 84,350千円(補助対象CM経費含まず) 【集客目標】 10,000人(2回公演、屋外イベント含む) 【チケット収入】 54,350千円(完売時) チケット料金: 10,000円(PS席)~3,500円(立見) ※1部2部共通は別設定	産 業 振 興	53
(3) 道路事業費(社会資本整備総合交付金) 〔北部区画47号線整備事業費〕	25,830 (国庫支出金) 14,206 (市債) 11,000	○ 大橋川改修事業の堤防工事にあわせ、追子地区の道路の拡幅と歩行帯の確保を行うもの。 【実施内容】 施工延長 : 245m 幅 員 : 7.0m(車道5.0m、歩行帯2.0m) 舗装工事 : 施工面積 1,900㎡ カラー舗装 : 施工面積 700㎡	土 木	55
(4) 学校施設の環境改善(乃木小学校屋外教育環境) 〔乃木小学校屋外教育環境整備事業費〕	32,653	○ 狭隘な乃木小学校昇降口付近を拡幅し児童の安全を確保するため、代替地となる近隣の県有地を購入するもの。 ・所在地 浜乃木五丁目722番14 ・面積 395.32㎡	学 校 管 理	65
(5) まつえ市民大学事業費 〔新市民大学開設事業費〕	3,329	○ 来年4月からまつえ市民大学を外部に委託するための準備経費 【事業費内訳】 ・業務委託費 878千円 ・事務所整備工事費 1,234千円 ・備品購入費等 1,217千円	市 民 活 動 セ ン ター	69

2. 追加事業

(単位：千円)

事業名	補正額 (特定財源)	事業の概要	所管	頁
(6) 災害時要援護者 支援事業費	5,000 (県支出金) 5,000	○ 災害時に要援護者の避難を迅速かつ効果的に実施する体制を整備するため、要援護者や民生児童委員担当エリア、避難所などの情報を地図データに重ねて表示できるシステムを導入する。 ・要援護者（独居高齢者、障がい者等） 対象者数 34,709人 登録者数 8,169人 ・民生児童委員 500人（3年ごとに改選）	保健福祉	37
(7) 介護給付費、 訓練等給付費	290,671 (国庫支出金) 145,334 (県支出金) 72,666	○ 福祉・介護職員の処遇改善のため、2.0%増の報酬改定及びサービス利用者の増加等による増額。 ・介護給付費 71,925千円増 (主なもの) 居宅介護（ホームヘルプ）事業費 68,692千円 サービス利用計画作成費 3,080千円 ・訓練等給付費 218,746千円増 (主なもの) 就労継続支援事業費 162,363千円 就労移行支援事業費 14,773千円 自立訓練事業費 32,842千円	障がい者 福祉	37
(8) 私立保育所運営 費	122,810 (国庫支出金) 55,952 (県支出金) 28,132	○ 国の保育単価が増額改正されたこと及び入所児童数が当初の見込みを上回ったことによる補正 ＜年間のべ入所児童数＞ ＜当初＞ ＜12月補正＞ ＜増減＞ 0歳児 7,444人 7,077人 ▲367人 1～2歳児 21,036人 21,765人 729人 3歳児 11,097人 11,273人 176人 4歳児以上 20,808人 22,014人 1,206人 合計 60,385人 62,129人 1,744人	子育て	41
(9) 扶助費	45,173 (国庫支出金) 33,880	○ 生活保護人員が見込みを上回ったことによる増額。 H24.8末人員 2,767人（前年比 149人増、5.69%増） 前年同月人員 2,618人	生活福祉	43
(10) 特産物振興対策 事業費 〔産地競争力強化 対策支援事業費〕	2,685 (県支出金) 1,790	○ 耕作農家と畜産農家の連携を図るため、発酵粗飼料の原材料用の稲の生産圃場に、堆肥散布機械を導入する経費を助成するもの。 【対象事業費】 5,370千円 【補助率】 1/2（県1/3、市1/6） 【補助事業者】 農業生産法人 ライスフィールド（有）	農林	47
(11) 通学路緊急対策 事業費（経済危 機対応・地域活 性化補助） 〔古志大野線整備 事業費〕 経済対策	60,000 (国庫支出金) 33,000 (市債) 25,600	○ 国の経済対策にあわせ、古江小学校付近の通学路を緊急に整備する。 【実施内容】 施工延長500m 幅員9.75m （車道7.25m、片側歩道2.5m）	土木	57

3. その他

(単位：千円)

事業名	補正額 (特定財源)	事業の概要	所管	頁
(12) 職員人件費	▲ 185,011	○ 職員数の減及び新陳代謝に伴う職員人件費の減額補正 (職員数 1,643人→1,618人 ▲25人)	人 事	27 ～ 71
(13) 被災地支援職員 派遣経費 (震災 関連)	789 (分担金及び負担金) 789	○ 東日本大震災被災地への支援職員の派遣経費 派遣先 陸前高田市 (岩手県) 派遣人数 2名 ・一般事務職 (用地) … 1 名 (H24年11月からの派遣) ・一般事務職 (税務) … 1 名 (H25年1月からの派遣)	人 事	27

平成24年度一般会計補正予算(第4号)

① 歳入歳出予算補正
歳入

(単位 千円、%)

款	補正前の額	補正額	補正後の額	構成比	前年度同期	伸び率	補正の主なもの
1 市税	27,492,242		27,492,242	27.6	27,161,198	1.2	
2 地方譲与税	773,634		773,634	0.8	749,076	3.3	
3 利子割交付金	94,505		94,505	0.1	109,618	▲ 13.8	
4 配当割交付金	33,779		33,779	0.0	28,825	17.2	
5 株式等譲渡所得割交付金	10,594		10,594	0.0	10,453	1.3	
6 地方消費税交付金	1,987,704		1,987,704	2.0	2,058,055	▲ 3.4	
7 ゴルフ場利用税交付金	15,689		15,689	0.0	17,482	▲ 10.3	
8 自動車取得税交付金	137,846		137,846	0.2	116,476	18.3	
9 国有提供施設等所在市町村助成交付金	8,390		8,390	0.0	9,321	▲ 10.0	
10 地方特例交付金	107,476		107,476	0.1	298,954	▲ 64.0	
11 地方交付税	25,363,434	294,459	25,657,893	25.8	23,604,391	8.7	普通交付税 294,459
12 交通安全対策特別交付金	45,728		45,728	0.0	42,957	6.5	
13 分担金及び負担金	1,497,258	3,600	1,500,858	1.5	1,638,655	▲ 8.4	東日本大震災支援経費負担金 4,537
14 使用料及び手数料	2,225,644		2,225,644	2.2	2,303,420	▲ 3.4	
15 国庫支出金	13,929,749	326,274	14,256,023	14.3	14,590,764	▲ 2.3	介護給付費・訓練等給付費国庫負担金 145,334 私立保育所運営費国庫負担金 55,952 生活保護費国庫負担金 42,548
16 県支出金	6,679,415	90,035	6,769,450	6.8	7,827,770	▲ 13.5	介護給付費・訓練等給付費県負担金 72,666
17 財産収入	274,849	9,387	284,236	0.3	224,385	26.7	鹿島公共用施設維持修繕基金利子 3,146 地域振興基金利子 1,840 財政調整基金利子 1,182
18 寄附金	32,605	80	32,685	0.0	32,048	2.0	ふるさと指定寄附金 80
19 繰入金	1,384,432	8,824	1,393,256	1.4	2,325,955	▲ 40.1	庁舎建設基金繰入金 5,600 玉湯ふるさと創生基金繰入金 3,218
20 繰越金	387,398	445,797	833,195	0.8	258,829	221.9	前年度繰越金 445,797
21 諸収入	6,360,591	28,315	6,388,906	6.4	6,762,532	▲ 5.5	損害共済災害共済金(建物) 26,348
22 市債	9,476,500	172,400	9,648,900	9.7	9,293,900	3.8	臨時財政対策 160,200
歳入合計	98,319,462	1,379,171	99,698,633	100.0	99,465,064	0.2	

平成24年度一般会計補正予算(第4号)

歳出(目的別)

(単位 千円、%)

款	補正前の額	補正額	補正後の額	構成比	前年度同期	伸び率	補正の主なもの
1 議会費	531,258	▲ 531	530,727	0.5	583,624	▲ 9.1	職員人件費▲531
2 総務費	8,734,947	85,422	8,820,369	8.8	9,444,019	▲ 6.6	臨時職員賃金・共済費 51,500 職員人件費 16,776 明るいまちづくり推進事業費 5,155 鹿島公共用施設維持修繕基金積立金 3,146 被災地支援職員派遣経費(震災関連) 789 特別職人件費 ▲126 玉湯町土地改良区総代選挙費 ▲442 東出雲町土地改良区総代選挙費 ▲495 島根海区漁業調整委員会委員選挙費 ▲3,795
3 民生費	31,150,423	615,601	31,766,024	31.9	31,129,113	2.0	訓練等給付費 218,746 私立保育所運営費 122,810 介護給付費 71,925 児童扶養手当 47,071 扶助費 45,173 災害時要援護者支援事業費 5,666 職員人件費 ▲28,580
4 衛生費	8,365,045	▲ 2,911	8,362,134	8.4	8,687,787	▲ 3.7	簡易水道事業特別会計繰出金 ▲5,074 職員人件費 ▲4,373 公設浄化槽事業特別会計繰出金 1,792
5 労働費	768,406		768,406	0.8	1,077,182	▲ 28.7	
6 農林水産業費	3,409,036	138,883	3,547,919	3.6	3,698,308	▲ 4.1	集落排水事業特別会計繰出金 145,626 肉用牛振興対策事業費 3,070 特産物振興対策事業費 2,685 職員人件費 ▲7,318
7 商工費	4,825,175	▲ 47,027	4,778,148	4.8	4,971,745	▲ 3.9	職員人件費 ▲75,345 資金繰り安定化対応資金信用保証料 補給金 13,900 商店街活性化事業費 3,000
8 土木費	10,526,318	528,346	11,054,664	11.1	10,255,810	7.8	下水道事業特別会計繰出金 448,306 通学路緊急対策事業費(経済危機対応・地域活性化補助) 60,000 道路事業費(社会資本整備総合交付金) 25,830 道路修繕費 10,000 道路維持管理費 6,600 職員人件費 3,085 自転車駐車場維持管理経費 1,244
9 消防費	3,389,197	4,531	3,393,728	3.4	2,611,345	30.0	職員人件費 4,531
10 教育費	10,364,532	35,183	10,399,715	10.4	11,234,386	▲ 7.4	学校施設の環境改善(乃木小学校屋外教育環境) 32,653 まっえ市民大学事業費 3,329 職員人件費 ▲91,440 特別職人件費 ▲48
11 災害復旧費	24,280	1,674	25,954	0.0	92,363	▲ 71.9	平成24年災公共土木施設災害復旧事業費 1,674
12 公債費	15,920,044	20,000	15,940,044	16.0	15,290,210	4.3	長期債償還元金 20,000
13 諸支出金	280,801		280,801	0.3	359,172	▲ 21.8	
14 予備費	30,000		30,000	0.0	30,000	0.0	
歳出合計	98,319,462	1,379,171	99,698,633	100.0	99,465,064	0.2	

平成24年度一般会計補正予算(第4号)

歳出(性質別)

(単位 千円、%)

性質	補正前の額	補正額	補正後の額	構成比	前年度同期	伸び率	補正の主なもの
1 人 件 費	14,126,136	▲ 185,699	13,940,437	14.0	14,193,906	▲ 1.8	職員人件費 ▲182,751 島根海区漁業調整委員会委員選挙費 ▲2,135 東出雲町土地改良区総代選挙費 ▲348 玉湯町土地改良区総代選挙費 ▲291 特別職人件費 ▲174
2 物 件 費	13,526,263	98,615	13,624,878	13.7	13,637,571	▲ 0.1	臨時職員賃金・共済費 51,500 災害時要援護者支援事業費 5,000 まつえ市民大学事業費 2,095 自転車駐車場維持管理経費 1,244 被災地支援職員派遣経費(震災関連) 789 玉湯町土地改良区総代選挙費 ▲126 東出雲町土地改良区総代選挙費 ▲132 島根海区漁業調整委員会委員選挙費 ▲1,515
3 維持補修費	748,589	26,313	774,902	0.8	843,906	▲ 8.2	道路修繕費 10,000 道路維持管理費 6,600
4 扶 助 費	20,467,598	520,112	20,987,710	21.1	20,386,347	2.9	訓練等給付費 218,746 私立保育所運営費 122,810 介護給付費 71,925 児童扶養手当 47,071 扶助費 45,173 職員人件費 ▲444
5 補助費等	5,387,893	195,123	5,583,016	5.6	5,891,878	▲ 5.2	資金繰り安定化対応資金信用保証料補給金 13,900 明るいまちづくり推進事業費 5,155 肉用牛振興対策事業費 3,070 商店街活性化事業費 3,000 特産物振興対策事業費 2,685 災害時要援護者支援事業費 666 東出雲町土地改良区総代選挙費 ▲15 玉湯町土地改良区総代選挙費 ▲25 島根海区漁業調整委員会委員選挙費 ▲145
6 公 債 費	15,919,794	20,000	15,939,794	16.0	15,287,485	4.3	長期債償還元金 20,000
7 積 立 金	84,921	12,119	97,040	0.1	126,153	▲ 23.1	鹿島公共用施設維持修繕基金積立金 3,146
8 投資及び出資金・貸付金	5,419,592		5,419,592	5.4	5,555,618	▲ 2.4	
9 繰 出 金	11,813,269	577,634	12,390,903	12.4	11,266,050	10.0	下水道事業特別会計繰出金 448,306 集落排水事業特別会計繰出金 145,626 公設浄化槽事業特別会計繰出金 1,792 簡易水道事業特別会計繰出金 ▲5,074
10 投資的経費	10,795,407	114,954	10,910,361	10.9	12,246,150	▲ 10.9	通学路緊急対策事業費(経済危機対応・地域活性化補助) 60,000 学校施設の環境改善(乃木小学校屋外教育環境) 32,653 道路事業費(社会資本整備総合交付金) 25,830 平成24年災公共土木施設災害復旧事業費 1,674 まつえ市民大学事業費 1,234
11 予 備 費	30,000		30,000	0.0	30,000	0.0	
歳 出 合 計	98,319,462	1,379,171	99,698,633	100.0	99,465,064	0.2	

② 繰越明許費補正

追 加

(単位 千円)

款	項	事業名	金額
2 総務費	1 総務管理費	庁舎整備費	10,000
8 土木費	2 道路橋りょう費	通学路緊急対策事業(経済危機対応・地域活性化補助)	60,000
10 教育費	3 中学校費	東出雲中学校屋外教育環境整備事業	116,000

③ 債務負担行為補正

追 加

事 項	期 間	限 度 額
非正規職員給与・福利厚生業務運営経費	平成25年度から平成25年度まで	12,500千円
八束保健福祉総合センター管理運営事業	平成25年度から平成28年度まで	117,600千円
減量対策事業	平成25年度から平成25年度まで	70,000千円
北学校給食センター・島根学校給食センター調理等業務委託事業	平成25年度から平成29年度まで	531,930千円
鹿島学校給食センター・東出雲学校給食センター調理等業務委託事業	平成25年度から平成29年度まで	347,813千円

④ 地方債補正

変 更

(単位 千円)

起 債 の 目 的	補 正 前				補 正 後			
	限 度 額	起債の方法	利 率	償 還 の 方 法	限 度 額	起債の方法	利 率	償 還 の 方 法
道 路 橋 り ょ う 整 備 事 業	1,487,800	普 通 貸 借 又 証 券 発 行	3.5%以内 ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率とする。	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合には、その債権者と協定する融資条件による。ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に借換えすることができ。	1,504,000	補正前に同じ	補正前に同じ	補正前に同じ
都 市 計 画 事 業	476,100				471,600			
公 共 土 木 施 設 災 害 復 旧 事 業	5,000				5,500			
臨 時 財 政 対 策	3,733,600				3,893,800			
計	9,476,500				9,648,900			

平成24年度特別会計補正予算

①特別会計予算補正

(単位 千円)

会 計 名	補正前	補正額	補正後	補 正 の 主 な も の
議 第171号 国民健康保険事業特別会計 補正予算第1号	20,562,162	221,088	20,783,250	○過年度療養給付費負担金等の精算 224,223 ○基金積立 352 ○新陳代謝による人件費の減 ▲3,487
議 第172号 宍道国民健康保険診療施設 事業特別会計 補正予算第1号	176,499	32	176,531	○新陳代謝による人件費の減 ▲19 ○基金積立 51
議 第173号 後期高齢者医療保険事業 特別会計 補正予算第1号	4,214,745	18,666	4,233,411	○療養給付費負担金 15,858 ○過年度保険料負担金の精算 1,723 ○新陳代謝による人件費の増 1,085
議 第174号 介護保険事業特別会計 補正予算第2号	16,546,984	▲ 3,807	16,543,177	○新陳代謝による人件費の減 ▲4,712 ○基金積立 418 ○東日本大震災の避難者の特例措置 487 特例措置の内訳 ・保険料減免分 91 ・利用者負担軽減分 396
議 第175号 簡易水道事業特別会計 補正予算第3号	2,199,327	▲ 94,993	2,104,334	○一般管理費 986 ○新陳代謝による人件費の増 6,124 ○建設改良費 ▲92,350 ○公債費 ▲9,753
議 第176号 公設浄化槽事業特別会計 補正予算第2号	166,411	1,901	168,312	○新陳代謝による人件費の増 2,006 ○公債費 ▲105
議 第177号 集落排水事業特別会計 補正予算第1号	2,510,358	3,988	2,514,346	○新陳代謝による人件費の増 192 ○消費税納付額の増 8,084 ○公債費 ▲4,288
議 第178号 下水道事業特別会計 補正予算第2号	8,633,066	63,468	8,696,534	○新陳代謝による人件費の減 ▲28,183 ○消費税納付額の増 55,701 ○公債費 30,950
議 第179号 鹿島町恵曇・講武・御津・佐太 財産区特別会計 補正予算第1号	2,122	281	2,403	○基金積立 281

② 債務負担行為

○国民健康保険事業特別会計

事 項	期 間	限 度 額
人間ドック助成事業	平成25年度から 平成25年度まで	38,586千円

③ 地方債補正

○簡易水道事業特別会計

変 更

(単位 千円)

起 債 の 目 的	補 正 前				補 正 後			
	限 度 額	起債の方法	利 率	償 還 の 方 法	限 度 額	起債の方法	利 率	償還の方法
簡 易 水 道 事 業	566,300	普 通 貸 借 又 証 券 発 行	3.5%以内 ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率とする。	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合には、その債権者と協定する融資条件による。 ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に借換えすることができる。	520,200	補正前に同じ	補正前に同じ	補正前に同じ
計	566,300				520,200			

○集落排水事業特別会計

追 加

(単位 千円)

起 債 の 目 的	限 度 額	起債の方法	利 率	償 還 の 方 法
資 本 費 平 準 化	17,200	普 通 貸 借 又 証 券 発 行	3.5%以内 ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率とする。	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合には、その債権者と協定する融資条件による。 ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に借換えすることができる。
計	17,200			

○下水道事業特別会計

追 加

(単位 千円)

起 債 の 目 的	限 度 額	起債の方法	利 率	償 還 の 方 法
高金利対策借換	53,400	普 通 貸 借 又 証 券 発 行	3.5%以内 ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率とする。	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合には、その債権者と協定する融資条件による。 ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に借換えすることができる。
計	53,400			

変 更

(単位 千円)

起 債 の 目 的	補 正 前				補 正 後			
	限 度 額	起債の方法	利 率	償 還 の 方 法	限 度 額	起債の方法	利 率	償還の方法
資 本 費 平 準 化	105,300	普 通 貸 借 又 証 券 発 行	3.5%以内 ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率とする。	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合には、その債権者と協定する融資条件による。 ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に借換えすることができる。	71,500	補正前に同じ	補正前に同じ	補正前に同じ
特 別 措 置	290,800				294,900			
計	1,389,900				1,360,200			

平成24年度公営企業会計補正予算

公営企業会計予算補正

(単位：千円)

会 計 名	区 分		補正前の額	補正額	補正後の額	補正の主なもの
議 第180号 水道事業会計 補正予算第2号	収益的収支	収益	4,115,547	2	4,115,549	一般会計繰入金2
		費用	4,153,693	▲ 12,712	4,140,981	人件費▲20,363
		差引	▲ 38,146	12,714	▲ 25,432	
	資本的収支	収入	690,393	▲ 636	689,757	一般会計繰入金▲636
		支出	2,621,937	611	2,622,548	人件費373
		差引	▲ 1,931,544	▲ 1,247	▲ 1,932,791	
議 第181号 ガス事業会計 補正予算第1号	収益的収支	収益	1,975,330	141,575	2,116,905	製品売上120,569
		費用	1,856,716	131,786	1,988,502	製造費128,328
		差引	118,614	9,789	128,403	
	資本的収支	収入	263,384	0	263,384	
		支出	607,254	▲ 1,576	605,678	人件費▲1,576
		差引	▲ 343,870	1,576	▲ 342,294	
議 第182号 自動車運送事業会計 補正予算第2号	収益的収支	収益	858,581	0	858,581	
		費用	854,370	▲ 22,866	831,504	人件費▲22,866
		差引	4,211	22,866	27,077	
議 第183号 駐車場事業会計 補正予算第2号	収益的収支	収益	109,039	0	109,039	
		費用	98,322	102	98,424	人件費102
		差引	10,717	▲ 102	10,615	
議 第184号 病院事業会計 補正予算第1号	収益的収支	収益	10,259,782	38,922	10,298,704	外来収益38,922
		費用	10,251,876	39,002	10,290,878	人件費78,332 材料費▲39,330
		差引	7,906	▲ 80	7,826	
	資本的収支	収入	1,223,994	54,000	1,277,994	企業債54,000
		支出	1,515,525	54,000	1,569,525	器械備品整備費54,000
		差引	▲ 291,531	0	▲ 291,531	

平成24年度補正予算会計別総括表(承認案件)

(単位 千円、%)

会計名		補正前の額	補正額	補正後の額	前年度補正後比較	
					補正後の額	伸び率
一般会計	第3号	98,223,966	95,496	98,319,462	99,465,064	▲ 1.2
特別会計	国民健康保険事業	20,562,162		20,562,162	19,676,233	4.5
	矢道国民健康保険診療施設事業	176,499		176,499	168,075	5.0
	後期高齢者医療保険事業	4,214,745		4,214,745	3,879,062	8.7
	介護保険事業	16,546,984		16,546,984	15,486,842	6.8
	住宅新築資金等貸付事業	295,208		295,208	302,974	▲ 2.6
	簡易水道事業	2,199,327		2,199,327	2,323,105	▲ 5.3
	公設浄化槽事業	166,411		166,411	179,800	▲ 7.4
	集落排水事業	2,510,358		2,510,358	2,563,802	▲ 2.1
	企業団地事業	7,768		7,768	7,768	0.0
	駐車場事業	415,838		415,838	396,222	5.0
	下水道事業	8,633,066		8,633,066	9,064,065	▲ 4.8
	公園墓地事業	53,216		53,216	20,874	154.9
	鹿島町恵曇・講武・御津・佐太財産区	2,122		2,122	909	133.4
	小 計	55,783,704		55,783,704	54,069,731	3.2
合計		154,007,670	95,496	154,103,166	153,534,795	0.4

(公営企業会計)

水道事業	6,775,630		6,775,630	6,400,772	5.9
収益的収支・費用計	4,153,693		4,153,693	3,968,365	4.7
資本的収支・支出計	2,621,937		2,621,937	2,432,407	7.8
ガス事業	2,463,970		2,463,970	2,510,863	▲ 1.9
収益的収支・費用計	1,856,716		1,856,716	1,873,611	▲ 0.9
資本的収支・支出計	607,254		607,254	637,252	▲ 4.7
自動車運送事業	967,879		967,879	959,848	0.8
収益的収支・費用計	854,370		854,370	849,092	0.6
資本的収支・支出計	113,509		113,509	110,756	2.5
駐車場事業	180,828		180,828	192,803	▲ 6.2
収益的収支・費用計	98,322		98,322	101,220	▲ 2.9
資本的収支・支出計	82,506		82,506	91,583	▲ 9.9
病院事業	11,767,401		11,767,401	11,419,717	3.0
収益的収支・費用計	10,251,876		10,251,876	10,405,434	▲ 1.5
資本的収支・支出計	1,515,525		1,515,525	1,014,283	49.4
合計	22,155,708		22,155,708	21,484,003	3.1
総計	176,163,378	95,496	176,258,874	175,018,798	0.7

平成24年度一般会計補正予算(第3号)

① 歳入歳出予算補正
歳入

(単位 千円、%)

款	補正前の額	補正額	補正後の額	構成比	前年度同期	伸び率	補正の主なもの
1 市税	27,492,242		27,492,242	28.0	27,161,198	1.2	
2 地方譲与税	773,634		773,634	0.8	749,076	3.3	
3 利子割交付金	94,505		94,505	0.1	109,618	▲ 13.8	
4 配当割交付金	33,779		33,779	0.0	28,825	17.2	
5 株式等譲渡所得割交付金	10,594		10,594	0.0	10,453	1.3	
6 地方消費税交付金	1,987,704		1,987,704	2.0	2,058,055	▲ 3.4	
7 ゴルフ場利用税交付金	15,689		15,689	0.0	17,482	▲ 10.3	
8 自動車取得税交付金	137,846		137,846	0.2	116,476	18.3	
9 国有提供施設等所在市町村助成交付金	8,390		8,390	0.0	9,321	▲ 10.0	
10 地方特例交付金	107,476		107,476	0.1	298,954	▲ 64.0	
11 地方交付税	25,361,122	2,312	25,363,434	25.8	23,604,391	7.5	普通交付税 2,312
12 交通安全対策特別交付金	45,728		45,728	0.0	42,957	6.5	
13 分担金及び負担金	1,497,258		1,497,258	1.5	1,638,655	▲ 8.6	
14 使用料及び手数料	2,225,644		2,225,644	2.3	2,303,420	▲ 3.4	
15 国庫支出金	13,929,749		13,929,749	14.2	14,590,764	▲ 4.5	
16 県支出金	6,586,231	93,184	6,679,415	6.8	7,827,770	▲ 14.7	衆議院議員総選挙委託金 89,671
17 財産収入	274,849		274,849	0.3	224,385	22.5	
18 寄附金	32,605		32,605	0.0	32,048	1.7	
19 繰入金	1,384,432		1,384,432	1.4	2,325,955	▲ 40.5	
20 繰越金	387,398		387,398	0.4	258,829	49.7	
21 諸収入	6,360,591		6,360,591	6.5	6,762,532	▲ 5.9	
22 市債	9,476,500		9,476,500	9.6	9,293,900	2.0	
歳入合計	98,223,966	95,496	98,319,462	100.0	99,465,064	▲ 1.2	

平成24年度一般会計補正予算(第3号)

歳出(目的別)

(単位 千円、%)

款	補正前の額	補正額	補正後の額	構成比	前年度同期	伸び率	補正の主なもの
1 議 会 費	531,258		531,258	0.6	583,624	▲ 9.0	
2 総 務 費	8,639,451	95,496	8,734,947	8.9	9,444,019	▲ 7.5	衆議院選挙費 95,496
3 民 生 費	31,150,423		31,150,423	31.7	31,129,113	0.1	
4 衛 生 費	8,365,045		8,365,045	8.5	8,687,787	▲ 3.7	
5 労 働 費	768,406		768,406	0.8	1,077,182	▲ 28.7	
6 農 林 水 産 業 費	3,409,036		3,409,036	3.5	3,698,308	▲ 7.8	
7 商 工 費	4,825,175		4,825,175	4.9	4,971,745	▲ 2.9	
8 土 木 費	10,526,318		10,526,318	10.7	10,255,810	2.6	
9 消 防 費	3,389,197		3,389,197	3.4	2,611,345	29.8	
10 教 育 費	10,364,532		10,364,532	10.5	11,234,386	▲ 7.7	
11 災 害 復 旧 費	24,280		24,280	0.0	92,363	▲ 73.7	
12 公 債 費	15,920,044		15,920,044	16.2	15,290,210	4.1	
13 諸 支 出 金	280,801		280,801	0.3	359,172	▲ 21.8	
14 予 備 費	30,000		30,000	0.0	30,000	0.0	
歳 出 合 計	98,223,966	95,496	98,319,462	100.0	99,465,064	▲ 1.2	

平成24年度一般会計補正予算(第3号)

歳出(性質別)

(単位 千円、%)

性質	補正前の額	補正額	補正後の額	構成比	前年度同期	伸び率	補正の主なもの
1 人 件 費	14,085,166	40,970	14,126,136	14.4	14,193,906	▲ 0.5	衆議院選挙費 40,970
2 物 件 費	13,474,475	51,788	13,526,263	13.7	13,637,571	▲ 0.8	衆議院選挙費 51,788
3 維 持 補 修 費	748,589		748,589	0.8	843,906	▲ 11.3	
4 扶 助 費	20,467,598		20,467,598	20.8	20,386,347	0.4	
5 補 助 費 等	5,385,155	2,738	5,387,893	5.5	5,891,878	▲ 8.6	衆議院選挙費 2,738
6 公 債 費	15,919,794		15,919,794	16.2	15,287,485	4.1	
7 積 立 金	84,921		84,921	0.1	126,153	▲ 32.7	
8 投資及び出資金・貸	5,419,592		5,419,592	5.5	5,555,618	▲ 2.4	
9 繰 出 金	11,813,269		11,813,269	12.0	11,266,050	4.9	
10 投 資 的 経 費	10,795,407		10,795,407	11.0	12,246,150	▲ 11.8	
11 予 備 費	30,000		30,000	0.0	30,000	0.0	
歳 出 合 計	98,223,966	95,496	98,319,462	100.0	99,465,064	▲ 1.2	