

平成24年度3月補正(追加)予算概要

1	各会計補正予算総括表	1
2	一般会計総括表	2
3	主要事業等の概要	4
4	補正予算の概要	5
5	繰越明許費	6

平成24年度 3月補正（追加） 各会計補正予算総括表

（単位：千円）

区 分	前 年 度 3月補正後 予 算 額	平成24年度			前年対 比伸率 %	備 考
		現計予算額	3月補正（追加） 予算額	合 計		
一 般 会 計	30,824,100	30,571,900	28,700	30,600,600	△ 0.7	
特 別 会 計	国民健康保険	9,327,588	9,545,143	9,545,143	2.3	
	後期高齢者医療	764,871	815,275	815,275	6.6	
	介 護 保 険	5,959,425	6,532,150	6,532,150	9.6	
	下 水 道 事 業	2,971,497	3,029,580	3,029,580	2.0	
	山代温泉財産区	138,300	136,200	136,200	△ 1.5	
	山中温泉財産区	160,900	161,400	161,400	0.3	
	土地区画整理事業	98,171	42,305	42,305	△ 56.9	
	計	19,420,752	20,262,053	0	20,262,053	4.3
企 業 会 計	病 院 事 業	5,832,212	6,766,300	6,766,300	16.0	
	水 道 事 業	5,033,203	6,168,412	6,168,412	22.6	
	計	10,865,415	12,934,712	0	12,934,712	19.0
合 計	61,110,267	63,768,665	28,700	63,797,365	4.4	

平成24年度 3月補正（追加）予算 一般会計総括表

歳 出

(単位：千円 %)

款	前年度 3月補正後 予算額	平成24年度			前年対 比伸率	構成比
		現計予算額	3月補正（追加） 予算額	合 計		
1 議 会 費	347,845	309,773		309,773	△ 10.9	1.0
2 総 務 費	3,092,248	2,769,271		2,769,271	△ 10.4	9.1
3 民 生 費	11,396,114	11,704,679		11,704,679	2.7	38.2
4 衛 生 費	2,799,967	3,013,064		3,013,064	7.6	9.9
5 労 働 費	8,746	7,160		7,160	△ 18.1	0.0
6 農林水産業費	251,759	288,140		288,140	14.5	0.9
7 商 工 費	609,933	704,504		704,504	15.5	2.3
8 土 木 費	3,512,760	3,012,791	28,700	3,041,491	△ 13.4	10.0
9 消 防 費	1,169,037	1,294,223		1,294,223	10.7	4.2
10 教 育 費	2,611,105	3,157,081		3,157,081	20.9	10.3
11 災 害 復 旧 費	13,100	2,563		2,563	△ 80.4	0.0
12 公 債 費	3,735,460	3,822,576		3,822,576	2.3	12.5
13 諸 支 出 金	1,266,026	476,075		476,075	△ 62.4	1.6
14 予 備 費	10,000	10,000		10,000	0.0	0.0
計	30,824,100	30,571,900	28,700	30,600,600	△ 0.7	100.0

歳入

(単位：千円 %)

款	前年度 3月補正後 予算額	平成24年度			前年対 比伸率	構成比
		現計予算額	3月補正(追加) 予算額	合計		
1 市 税	9,029,200	8,978,000		8,978,000	△ 0.6	29.3
2 地方譲与税	288,000	275,000		275,000	△ 4.5	0.9
3 利子割交付金	30,000	28,000		28,000	△ 6.7	0.1
4 配当割交付金	10,000	10,000		10,000	0.0	0.0
5 株式等譲渡 所得割交付金	3,000	3,000		3,000	0.0	0.0
6 地方消費税 交付金	700,000	685,000		685,000	△ 2.1	2.2
7 ゴルフ場利用 税交付金	100,000	97,000		97,000	△ 3.0	0.3
8 自動車取得 税交付金	60,000	71,000		71,000	18.3	0.2
9 地方特例 金交付金	91,729	28,354		28,354	△ 69.1	0.1
10 地方交付税	7,243,937	7,268,259	50	7,268,309	0.3	23.8
11 交通安全対策 特別交付金	11,000	10,000		10,000	△ 9.1	0.0
12 分担金及び 負担金	688,711	684,640		684,640	△ 0.6	2.2
13 使用料及び 手数料	433,204	419,848		419,848	△ 3.1	1.4
14 国庫支出金	4,966,673	4,820,907	14,350	4,835,257	△ 2.6	15.8
15 県支出金	1,994,885	2,130,226		2,130,226	6.8	7.0
16 財産収入	81,957	30,962		30,962	△ 62.2	0.1
17 寄附金	7,466	18,896		18,896	153.1	0.1
18 繰入金	531,965	380,465		380,465	△ 28.5	1.2
19 繰越金	883,569	726,632		726,632	△ 17.8	2.4
20 諸収入	343,604	415,271		415,271	20.9	1.4
21 市債	3,325,200	3,490,440	14,300	3,504,740	5.4	11.5
計	30,824,100	30,571,900	28,700	30,600,600	△ 0.7	100.0

平成24年度3月補正（追加）予算 主要事業等の概要

（建設部 土木課）

事業名	公園長寿命化対策事業（公園遊具の更新等） 〔予算計上科目：8款5項6目中 公園長寿命化対策費〕		
事業の目的	<p>市内の公園にある遊具は、その殆どが建設当時に整備したものであり、遊具を含む施設の老朽化が進んでいる。平成25年度に予定している「公園長寿命化計画」策定時に撤去済みになっている遊具等公園施設については、その後の補助対象とならないことなどから、今回の経済対策による国庫補助金の追加配分を活用し、平成25年度以降の更新予定遊具等の整備を前倒し、公園管理に万全を期すもの。</p>		
事業の概要	<p>1 事業年度 平成24年度～平成25年度</p> <p>2 今回補正額 28,700千円（繰越明許）</p> <p>3 事業内容 遊具等更新工事 10,400千円 〔下谷町児童公園、いづみ公園、大聖寺東部公園〕 照明灯更新工事 8,000千円 〔中央公園〕 園路等改修工事 10,300千円 〔中央公園、柴山潟湖畔公園、耳聞山公園、山代北部第3公園、かたらいの広場〕</p> <p>4 財源内訳 国（社会資本整備総合交付金 5/10） 14,350千円 市（公園整備事業債） 14,300千円 市（一般財源） 50千円</p> <p>5 完成予定 平成25年11月</p>		
予 算 額	現計予算額	3月補正（追加）予算額	補正後の予算額
	32,519千円	28,700千円	61,219千円

☆…国の補正予算（緊急経済対策）関係

平成24年度一般会計 3月補正（追加）予算の概要

（単位：千円）

◎ 歳 出	28,700
1 土 木 費	
☆① 公園長寿命化対策事業（公園遊具の更新等）	28,700
◎ 歳 入	28,700
1 地方交付税	
① 普通交付税	50
2 国庫支出金	
① 土木費国庫補助金	14,350
3 市 債	
① 土木債	14,300

平成24年度 一般会計3月補正（追加）予算 繰越明許費調書

（単位：千円）

款	項	事業名	24年度 予算額	24年度 支出予定額	翌年度 繰越予定額	左の財源内訳				説明
						未収入特定財源			一般財源	
						国・県 支出金	市債	その他		
8	5	公園長寿命 化対策事業	28,700	0	28,700	14,350	14,300		50	国の緊急経済対策事業として実施する事業であり、その着手が年度末となることから、年度内の完了が困難なため。 完了予定 平成25年11月
合 計			28,700	0	28,700	14,350	14,300	0	50	