

平成24年度3月補正予算資料

総務部財政課
財政グループ
内線2343・2344

1 補正予算見込額総括表

(単位：千円)

区分	平成24年度			平成23年度 最終予算額
	補正予算見込額	既決予算額	計	
一般会計	△ 334,209	20,437,455	(101.9%) 20,103,246	19,728,469
特別会計	198,640	12,756,093	(105.1%) 12,954,733	12,328,265
企業会計	0	12,212,474	(102.9%) 12,212,474	11,872,020
合計	△ 135,569	45,406,022	(103.1%) 45,270,453	43,928,754

注：計欄の（ ）は、平成23年度最終予算額に対する比率を示す。

2 一般会計の補正予算見込額財源内訳

(単位：千円)

区分		補正予算見込額
特定財源	分 担 金 及 び 負 担 金	△ 60
	使 用 料 及 び 手 数 料	△ 2,620
	国 庫 支 出 金	△ 41,822
	県 支 出 金	△ 35,460
	財 産 収 入	283
	寄 附 金	5,851
	諸 収 入	7,227
	市 債	△ 96,800
	小 計	△ 163,401
一般財源	繰 入 金	△ 474,000
	繰 越 金	303,192
	小 計	△ 170,808
合 計		△ 334,209

3 特別会計の補正予算見込額

(単位：千円)

会計名	補正予算 見込額	財源					24年度現計 23年度最終
		国県支出金	繰入金	繰越金	その他	市債	
国民健康保険特別会計	△ 8,991	△ 2,012	△ 22,580	0	15,601	0	<u>6,654,523</u> 6,484,701
介護保険特別会計	238,505	75,985	31,194	3,974	127,352	0	<u>3,931,730</u> 3,934,031
流域関連公共下水道事業 特別会計	△ 27,486	1,100	△ 13,828	9,989	△ 1,947	△ 22,800	<u>832,248</u> 732,042
後期高齢者医療特別会計	△ 3,388	0	△ 3,388	0	0	0	<u>1,228,604</u> 1,064,184
合 計	198,640	75,073	△ 8,602	13,963	141,006	△ 22,800	<u>12,647,105</u> 12,214,958

平成24年度3月補正予算案（一般会計）のポイント

1 補正予算の規模

3億3,420万9千円の減額（補正後予算額:201億324万6千円）

退職手当条例改正（1月1日施行）による減、予防接種等経常経費の実績見込、工事請負費等の契約進捗等による減額。

国の緊急経済対策による県営事業負担金等の増額。

この結果、財政調整基金からの繰入は、1億円程度にとどめることができた。

2 主な補正内容

増額補正の主なもの

- 国の緊急経済対策関連事業費 13,673千円
（財源：起債、一般財源）
 - ・ 県営事業負担金（建設部）
 - 湛水防除事業
 - 地盤沈下対策事業
 - 農業水利施設保全対策事業 等
- ふるさとつしま応援基金積立金（総務部） 5,389千円
（財源：寄附金）
- 介護保険特別会計繰出金（健康福祉部） 31,194千円
（財源：一般財源）

減額補正の主なもの

- 退職手当の削減（市長公室） Δ 38,699千円
（財源：一般財源）
- アイプラザ改修工事の入札残（教育委員会） Δ 68,933千円
（財源：国庫支出金、市債、一般財源）
- 予防接種委託料の減（健康福祉部） Δ 37,632千円
（財源：県支出金、一般財源）