

平成24年度 9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	434,917	19,511,503	(101.1%) 19,946,420	19,728,469
特別会計	133,457	12,333,596	(101.1%) 12,467,053	12,328,265
企業会計	5,660	12,200,814	(102.8%) 12,206,474	11,872,020
合計	574,034	44,045,913	(101.6%) 44,619,947	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	国庫支出金	74,206
	県支出金	47,408
	繰入金	3,614
	市債	106,800
	小計	232,028
一般財源	繰越金	199,454
	諸収入	3,435
	小計	202,889
合計		434,917

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	25,151	11,583	0	0	13,568	0	<u>6,343,246</u> 6,484,701
介護保険特別会計	7,147	0	0	7,147	0	0	<u>3,927,583</u> 3,934,031
流域関連公共下水道事業 特別会計	67,745	31,800	7,645	0	0	28,300	<u>764,503</u> 732,042
後期高齢者医療特別会計	33,414	0	28,680	4,734	0	0	<u>1,189,276</u> 1,064,184
合 計	133,457	43,383	36,325	11,881	13,568	28,300	<u>12,224,608</u> 12,214,958

4 企業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
		留保資金	
市民病院事業会計	5,660	5,660	<u>10,115,149</u> 9,673,314
合 計	5,660	5,660	<u>10,115,149</u> 9,673,314

5 主な補正内容

(単位：千円)

事業名	補正予算 見込額	内容	24年度現計 23年度最終
緊急雇用創出事業基金事業	千円 47,408	(詳細は別紙)	千円 <u>153,474</u> 274,734
災害対策事業	182	地域防災計画見直し検討会	<u>0</u> 171,137
斎場・墓地管理運営事業	20,926	斎場改修基本計画等業務委託料・火葬料助成金	<u>63,609</u> 105,971
道路維持修繕事業	29,000	道路維持修繕工事	<u>522,651</u> 193,600
交通安全対策事業	3,000	交通安全対策工事	<u>39,256</u> 42,185
下水路整備事業	38,000	下水路整備工事	<u>28,335</u> 61,950
施設管理経費（消防本部）	8,644	消防庁舎施設改修工事	<u>0</u> 0
学校管理費（小学校）	106,441	学校トイレ改修工事	<u>0</u> 133,018
学校管理費（小学校）	35,490	蛭間小学校エレベーター設置工事	<u>0</u> 0
学校管理費（小学校）	6,052	防火防煙シャッター改修工事实施設計委託料	<u>0</u> 0
学校管理費（中学校）	65,418	学校トイレ改修工事	<u>0</u> 53,541

(単位：千円)

事業名	補正予算 見込額	内容	24年度現計 23年度最終
(特別会計の増額補正の主なもの) (国民健康保険特別会計) 介護納付金	21,033	介護納付金	<u>349,005</u> 343,385
(介護保険特別会計) 過年度分返還金	7,147	過年度分返還金	<u>1</u> 23,389
(流域関連公共下水道事業特別会計) 事務管理経費	7,580	公共下水道接続促進補助金	<u>127,251</u> 157,467
(流域関連公共下水道事業特別会計) 流域関連公共下水道事業	60,165	下水管渠等工事	<u>466,980</u> 446,492
(後期高齢者医療特別会計) 後期高齢者医療広域連合納付金	33,414	療養給付費負担金	<u>1,116,388</u> 992,638
(市民病院事業会計) 看護師奨学資金貸付金	5,660	貸付枠の増額	<u>33,000</u> 19,800

別 紙 緊急雇用創出事業基金事業の内訳

部 局 名	事 業 名	補正予算見込額
市民協働部	市内交通事故・犯罪防止パトロール業務委託料	18,186
生活産業部	農地状況調査業務委託料	15,256
教育委員会	文化財台帳管理システム作成業務委託料	13,966
計		47,408