

平成24年度12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	465,100	19,972,355	(103.6%) 20,437,455	19,728,469
特別会計	289,040	12,467,053	(103.5%) 12,756,093	12,328,265
企業会計	6,000	12,206,474	(102.9%) 12,212,474	11,872,020
合計	760,140	44,645,882	(103.4%) 45,406,022	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	105,749
	県支出金	41,413
	分担金及び負担金	△ 1,566
	諸収入	6,552
	市債	36,700
	小計	188,848
一般財源	繰越金	99,952
	市債	176,300
	小計	276,252
合計		465,100

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	286,126	99,338	0	0	186,788	0	<u>6,368,397</u> 6,484,701
介護保険特別会計	△ 3,000	0	△ 3,000	0	0	0	<u>3,934,730</u> 3,934,031
後期高齢者医療特別会計	5,914	0	2,839	0	3,075	0	<u>1,222,690</u> 1,064,184
合 計	289,040	99,338	△ 161	0	189,863	0	<u>11,525,817</u> 11,482,916

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
		医業外収益		
市民病院事業会計	6,000	6,000		<u>10,120,809</u> 9,673,314
合 計	6,000	6,000		<u>10,120,809</u> 9,673,314

5 主な補正内容

事業名	補正予算 見込額	内容	24年度現計 23年度最終
人件費等	千円 67,548	報酬及び人件費 現員を反映させた給与等の減、退職手当の増等	千円 <u>4,202,943</u> 4,412,031
コミュニティFM設立準備費	15,000	コミュニティFM設立準備費	<u>0</u> 0
市民病院事業貸付金	100,000	市民病院事業貸付金	<u>0</u> 100,000
自立支援給付事業	145,128	自立支援給付事業	<u>535,242</u> 544,176
地域生活支援事業	△ 8,838	地域生活支援事業	<u>79,724</u> 72,191
生活保護扶助費	31,428	生活保護扶助費	<u>611,886</u> 626,209
地域子育て支援センター事業	1,097	アイプラザを改修し増設する子育て支援センターの初度備品等	<u>2,407</u> 2,150
障がい者医療費支給事業	10,806	障がい者医療費支給事業	<u>159,208</u> 170,944
子ども医療費支給事業	10,667	子ども医療費支給事業	<u>169,823</u> 169,512
市営住宅管理経費	4,740	移転補償費	<u>25,302</u> 20,152
学校管理費（小学校費）	73,357	防火防煙シャッター改修工事	<u>0</u> 0
スポーツ施設管理経費	5,694	津島市生涯学習センター開設準備経費	<u>0</u> 0

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) 一般被保険者療養給付費	110,000	一般被保険者療養給付費	<u>3,420,000</u> 3,479,244
(国民健康保険特別会計) 一般被保険者高額療養費	42,500	一般被保険者高額療養費	<u>340,000</u> 360,000
(国民健康保険特別会計) 還付及び返還事業	45,161	過年度分返還金	<u>1,087</u> 107,644