

平成24年度6月補正予算(案)について

1 補正予算(案)の概要

本補正予算(案)は、国・県支出金の決定に伴う事業費などを中心に編成したものです。

補正額は、一般会計で2億13百万円余、特別会計で2百万円余、事業会計で1百万円余の増額を行い、合わせて2億17百万円余の増額補正となっています。この結果、平成24年度の一般会計予算額は2,554億79百万円余で、対前年度同期比0.6%の減、特別会計と事業会計を含む予算総額は5,076億53百万円余となり、対前年度同期比1.8%の増となっています。

補正に要する一般財源62百万円余については、平成23年度決算見込みに伴う剰余金で対応します。

〈主な事業〉

国の委託事業の採択を受けて、ユネスコパートナーシップ事業を実施することにより、2014年開催の国連ESD最終年会合の公式会合の一つであるユネスコ等主催のユネスコスクール世界大会の実現を目指します。

国の補助事業により、新たに介護保険サービスに加わった定期巡回・随時対応型訪問介護看護を行なう事業所に対する助成事業を実施します。

観光客等の利便性を高めるため、犬島定期船の発着港である朝日漁港(西宝伝)に公衆トイレ及び観光案内板を設置します。

2 予算額

(1) 予算総額

(単位:千円)

会 計 別	補正前の額	補正額	補正後の額	前年度同期	伸び率
一 般 会 計	255,266,093	213,572	255,479,665	256,898,781	99.4%
特 別 会 計	168,550,626	2,296	168,552,922	165,192,675	102.0%
事 業 会 計	83,619,205	1,667	83,620,872	76,666,350	109.1%
計	507,435,924	217,535	507,653,459	498,757,806	101.8%

(2) 一般会計

ア 歳入

(単位:千円)

款	補正前の額	補正額	補正後の額	構成比
市 税	107,631,280		107,631,280	42.1%
地方譲与税	2,830,000		2,830,000	1.1%
利子割交付金	334,000		334,000	0.1%
配当割交付金	251,000		251,000	0.1%
株式等譲渡所得割交付金	51,000		51,000	0.0%
地方消費税交付金	6,938,000		6,938,000	2.7%
ゴルフ場利用税交付金	150,000		150,000	0.1%
自動車取得税交付金	765,000		765,000	0.3%
軽油引取税交付金	5,132,000		5,132,000	2.0%
国有提供施設所在市交付金	83,000		83,000	0.0%
地方特例交付金	404,000		404,000	0.2%
地方交付税	29,400,000		29,400,000	11.5%
交通安全対策交付金	403,000		403,000	0.2%
分担金及び負担金	4,457,786		4,457,786	1.7%
使用料及び手数料	5,629,859		5,629,859	2.2%
国庫支出金	43,182,576	44,270	43,226,846	16.9%
県支出金	10,570,055	32,640	10,602,695	4.2%
財産収入	625,897		625,897	0.3%
寄附金	18,830		18,830	0.0%
繰入金	890,449	2,400	892,849	0.4%
繰越金	300,000	62,978	362,978	0.1%
諸収入	3,214,861	71,284	3,286,145	1.3%
市債	32,003,500		32,003,500	12.5%
合 計	255,266,093	213,572	255,479,665	100.0%

イ 歳 出

(単位:千円)

款	補正前の額	補正額	補正後の額	構成比
議会費	1,245,042		1,245,042	0.5%
総務費	19,385,872	18,640	19,404,512	7.6%
民生費	102,988,970	84,500	103,073,470	40.3%
衛生費	22,262,087	89,255	22,351,342	8.7%
労働費	399,335		399,335	0.2%
農林水産業費	6,366,198		6,366,198	2.5%
商工費	2,178,255	19,547	2,197,802	0.9%
土木費	36,462,977	10	36,462,987	14.3%
消防費	7,659,664		7,659,664	3.0%
教育費	18,762,951	1,620	18,764,571	7.3%
災害復旧費	68,000		68,000	0.0%
公債費	37,286,742		37,286,742	14.6%
予備費	200,000		200,000	0.1%
合 計	255,266,093	213,572	255,479,665	100.0%

(3) 特別会計

(単位:千円)

会 計	補正前の額	補正額	補正後の額
国民健康保険費	69,971,621		69,971,621
用品調達費	50,219		50,219
住宅新築資金等貸付事業費	587,556		587,556
災害遺児教育年金事業費	14,621		14,621
公共用地取得事業費	1,164,938		1,164,938
財産区費	6,368	2,296	8,664
学童校外事故共済事業費	13,126		13,126
母子寡婦福祉資金貸付事業費	158,263		158,263
駅元町地区市街地再開発事業費	448,607		448,607
介護保険費	51,240,948		51,240,948
後期高齢者医療費	7,246,828		7,246,828
公債費	37,647,531		37,647,531
計	168,550,626	2,296	168,552,922

(4) 事業会計

(単位:千円)

会計別	補正前の額	補正額	補正後の額
病院事業会計	15,683,919		15,683,919
水道事業会計	24,492,000		24,492,000
工業用水道事業会計	358,000		358,000
市場事業会計	926,748		926,748
下水道事業会計	42,158,538	1,667	42,160,205
計	83,619,205	1,667	83,620,872

(5) 基金の状況

(単位:百万円)

区分	23年度末 現在高見込	24年度中見込				24年度6月 補正後 現在高見込
		積立金		取崩額		
		当初	6月補正	当初	6月補正	
財政調整基金	14,613	61				14,674
市債調整基金	(1,370) 2,797	(12) 1,257				(1,382) 4,054
公共施設等整備基金	3,607	4				3,611
計	(19,590) 21,017	(77) 1,322				(19,667) 22,339

(注)()内は、満期一括償還地方債の元金償還に係る積立てを除いたもの。

(6) 地方債残高の状況

(単位:百万円)

区分	23年度末 残高見込	24年度中見込					24年度末 残高見込
		元金償還金	借入額			借入合計	
			前年度から の繰越分	5月補正まで	6月補正		
一般会計	(185,378)	(23,026)	(3,358)	(12,204)		(15,562)	(177,914)
	275,551	32,457	3,358	32,004		35,362	278,456
特別会計	4,394	314		25		25	4,105
小計	279,945	32,771	3,358	32,029		35,387	282,561
事業会計	279,390	18,863	3,243	19,090		22,333	282,860
合計	559,335	51,634	6,601	51,119		57,720	565,421
(再掲)普通会計	(187,437)	(23,216)	(3,358)	(12,204)		(15,562)	(179,783)
	277,647	32,651	3,358	32,004		35,362	280,358

(注) 1. ()内は、減税補てん債、臨時財政対策債等100%交付税算入される起債を除いたもの。

2. 元金償還金は、満期一括償還地方債の償還財源に充てるため市債調整基金に積み立てた額を含む。

3 主な事務事業

金額欄の()は一般財源充当額、単位:千円

区分	事務事業名	金額	説明
総務費	県議会議員補欠選挙に係る経費	(0) 16,240	11月11日任期満了による県知事選挙と同時に県議会議員補欠選挙を実施 県委託金(歳出と同額)
民生費	地域介護・福祉空間整備推進事業	(0) 40,000	新たに介護保険サービスに加わった定期巡回・随時対応型訪問介護看護を行なう事業所に対する助成 助成対象事業所数 2事業所 助成対象経費 事業開始に係る準備経費等 国定額補助
	放課後児童健全育成事業	(11,700) 11,700	児童クラブ室の移転・新設 曾根小学校
	安心子ども基金特別対策事業	(16,400) 32,800	児童養護施設等の環境改善事業、職員の資質向上のための研修事業 補助率 県1/2
衛生費	ユネスコパートナーシップ事業	(0) 2,000	2014年開催の国連ESD最終年会合の公式会合の一つであるユネスコスクール世界大会の実現に向けて、各種フォーラム、コーディネーター会議等を開催 国委託金(歳出と同額)
	東部リサイクルプラザ火災事故復旧等事業	(15,971) 87,255	3月20日に発生した火災事故により損傷した施設の復旧及び安全対策 復旧工事 破砕物コンベア修理等 71,284 (財源 賠償金収入) 安全対策工事 消火ノズル増設等 15,971
商工費	朝日漁港(西宝伝)トイレ整備事業	(19,547) 19,547	犬島定期船の発着港である朝日漁港(西宝伝)に公衆トイレ及び観光案内板を設置
教育費	実践的防災教育総合支援事業	(0) 1,620	学校における防災教育・防災管理等の取組を支援するための事業を実施 中学生による被災地の訪問、現地視察 学校防災アドバイザーの派遣 等 国委託金(歳出と同額)