

平成23年度12月補正予算の概要

一般会計

(歳出)

(単位:千円)

区 分	補正前の額	補正額	計	備 考
1 議会費	444,931	△ 3,452	441,479	
2 総務費	7,219,982	110,617	7,330,599	
3 民生費	20,148,529	199,260	20,347,789	
4 衛生費	3,096,611	64,113	3,160,724	
5 労働費	641,554	938	642,492	
6 農林水産業費	1,053,038	△ 17,191	1,035,847	
7 商工費	7,950,546	13,157	7,963,703	
8 土木費	4,912,580	23,301	4,935,881	
9 消防費	112,799	12,550	125,349	
10 教育費	4,032,747	7,189	4,039,936	
歳出合計	58,510,628	410,482	58,921,110	

(歳入)

(単位:千円)

区 分	補正前の額	補正額	計	備 考
13 分担金及び負担金	1,060,682	14,065	1,074,747	保育所運営費負担金 14,065
15 国庫支出金	8,553,861	146,542	8,700,403	障害者医療費負担金 17,743 障害者自立支援給付費負担金 62,295 児童措置費負担金 26,634 特定防衛施設周辺整備調整交付金 40,000 等
16 県支出金	4,292,094	72,882	4,364,976	障害者自立支援給付費負担金 31,147 児童措置費負担金 13,317 環境にやさしいLED照明導入促進事業費補助金 10,000 等
21 諸収入	7,952,424	2,946	7,955,370	事故保険金 2,800 消防団員安全装備品整備等助成金 146
22 市債	4,765,609	174,047	4,939,656	臨時財政対策債 167,247 等
歳入合計	58,510,628	410,482	58,921,110	

(前年度比較)

(単位:千円)

23 年 度		22 年 度		比 較 (%)			
当初 A	12月現計 B	当初 C	12月現計 D	A/C	B/A	B/D	D/C
55,959,000	58,921,110	53,558,000	54,867,673	104.48	105.29	107.39	102.45

特別会計

(単位:千円)

会 計 名	補正前の額	補正額	計	備 考
国民健康保険事業	15,163,288	687,178	15,850,466	退職被保険者等療養給付費 169,378 後期高齢者支援金 160,171 償還金 129,901 等
下水道事業	6,614,713	△ 5,678	6,609,035	給与減額措置等
農業集落排水事業	735,228	△ 6,679	728,549	給与減額措置等
介護保険事業	10,852,465	13,377	10,865,842	介護予防事業 10,440 償還金 297 等
後期高齢者医療	1,462,746	5,018	1,467,764	異動等に係る人件費の実績見込みの増

## 平成23年度12月補正予算の主な内容

【一般会計】

※ 新規事業

(単位:千円)

費 目	事 業 名	補 正 額	内 容
総 務 費	庁舎管理事業	4,300	電気料金単価の値上げによる光熱水費の増額補正
	臨時職員賃金等	14,124	育児休業等に係る代替臨時職員の配置
	ふるさと納税推進事業	3,960	ふるさと納税の件数の増加に伴う記念品負担金の追加
	電気自動車・急速充電器 整備事業	0	電気自動車の追加購入(1台)及び不用額の減額 電気自動車 3,222千円
	防犯対策推進事業	20,800	LED防犯灯導入等を希望する自治会に対する助成経費 (※)及び電気料金の高騰に伴う電灯料助成経費の追加
	市税償還金及び還付加算 金	37,411	法人市民税の償還金の増及び生命保険金に係る所得税法 取扱の変更に伴う市民税償還金等
	返還金	92,565	過年度受入れの国・県補助金等精算による返還金
民 生 費	居宅介護給付事業(自立 支援給付)	117,318	障がい者に対する給付事業についての実績見込みの増
	自立支援医療費等給付事 業	35,487	人工透析等の更正医療適用者の増に伴う医療費の増
	補装具給付事業	7,272	補装具の購入費及び修理費の増
	障がい者自立支援特別対 策事業	2,970	通所サービス等利用促進事業の実施事業所が1か所増えた ことに伴う助成金の追加
	認知症対策連携強化事業	500	国の要綱改正(事業拡大)に伴う事業費の追加 事業内容:研修会・事例検討会の開催等
	※ 放課後児童対策事業(な かよし学級開設時間延長 事業)	594	なかよし学級の開設時間を延長(H24～)する学校(10校)の 設備整備費用 インターホン、外灯等の設置
	私立・特別保育事業	5,500	各種事業費(延長保育、休日保育、障がい児・重度障がい児 保育、乳幼児保育等)の実績見込みの増等及び病児・病後 児保育事業環境整備事業費(※)の助成
	保育所措置事業(公立)	294	保育システムの改修経費 税制改正に伴う保育料の計算方法の変更
	保育所措置事業(私立)	84,237	入所児童の低年齢化に伴い、保育単価の高い低年齢 児の割合が当初の見込みより増えたこと等による実績見 込み増
	生活保護事務費	2,800	共用車輛の交通事故に係る損害賠償金

衛生費	予防接種事業	59,672	日本脳炎の予防接種に係る実績見込みの増
	クリーンセンター事務費	2,730	新清掃工場建設工事入札に係る地裁判決に伴う弁護士報酬
労働費	ふるさと納税推進・地元特産品等広告宣伝タイアップ事業(緊急雇用)	938	ふるさと納税の件数の増加に伴う無償提供記念品発送経費等の追加
農林水産業費	有害鳥獣対策事業	677	有害鳥獣の捕獲頭数の実績見込みの増加に伴う捕獲奨励金の追加
	チャレンジプラン支援事業(園芸作物)	9,050	※チャレンジプラン支援事業の追加 ・ぴちぴちの白ねぎを増産して売ったるでプラン5,000千円 ・葉たばこ転換作物支援プラン(仮称) 4,050千円
	航路浚渫事業	9,000	皆生漁港航路に堆積した漂砂の浚渫費用の追加
土木費	外浜街道線改良事業	14,000	外浜街道線の改良工事経費の追加 L=90m
	大篠津西18号線改良事業	26,000	大篠津西18号線の改良工事経費 L=80m
消防費	非常備消防費	12,550	消防団員等公務災害補償に係る負担金の追加及び安全装備品の購入(※)経費 負担金追加分 12,404千円 安全装備品 ライフジャケット146千円
教育費	箕蚊屋小学校屋内運動場改築事業	6,800	屋内運動場の改築に伴う農業用水路の移設経費
	歴史館管理運営事業	900	図書館・美術館整備事業に伴う旧二中校舎収蔵の歴史館資料の移動経費
	学校給食運営事業	1,500	給食調理施設の修繕経費及び食器等の購入経費の追加

(繰越明許費)

一般会計

(単位:千円)

費目	事業名	金額	備考
土木費	外浜街道線改良事業費	14,000	国の交付金の追加交付があったことにより事業を追加するため標準工期が年度内に設定できないため
土木費	大篠津西18号線改良事業費	26,000	国の交付金の追加交付があったことにより事業を追加するため標準工期が年度内に設定できないため
土木費	準用河川堀川改修事業費	65,050	地元地権者との物件の移転及び用地の取得交渉に相当の日数を要するため
災害復旧費	災害復旧事業費(道路)	87,320	関係機関との工法検討に不測の時間を要し、標準工期が年度内に設定できないため

下水道事業特別会計

(単位:千円)

事業名	金額	備考
管渠等築造事業費	186,000	地元及び関係機関との協議・調整に不測の日数を要するため

## 【特別会計】

(単位:千円)

費目	事業内容	補正額	備考
国民健康 保険事業	一般被保険者療養給付費等	687,178	保険給付の実績見込増及び給与減額措置等による人件費の減
下水道 事業	給与減額措置等	△ 5,678	人件費の減
農業集落 排水事業	給与減額措置等	△ 6,679	人件費の減
介護保険事業	介護予防事業等	13,377	二次予防事業対象者の増による実績見込み増、介護予防検診受診者の実績見込み減及び給与減額措置等による人件費の減
後期高齢 者医療	給与等実績	5,018	異動等にかかる人件費の実績見込みの増