

平成 2 3 年 度 1 2 月 補 正 予 算 の 概 要

(注) 分…… 分 担 金 及 び 負 担 金
 国…… 国 庫 支 出 金
 県…… 県 支 出 金
 市…… 市 支 出 金

一 般 会 計

(単位：千円)

科 目	金 額	概 要	特 定 財 源	一 般 財 源
1 議 会 費	△ 7,227			△ 7,227
1 議 会 費	△ 7,227	職員給与費 (給与費補正)	△ 7,227	△ 7,227
2 総 務 費	△ 172,577			△ 172,577
1 総 務 管 理 費	△ 1,313	特別職給与費	△ 1,313	△ 1,313
	△ 89	監査委員費	△ 89	△ 89
		常勤監査委員給与費	△ 89	
	△ 180,135	職員給与費 (給与費補正)	△ 180,135	△ 180,135
	8,960	生活交道路線費	8,960	8,960
	コミュニティバス用地等管理費	8,960		
	老朽化が著しい塩江町バス車庫の解体、撤去等を行うため、補正するもの (交通政策課)			
3 民 生 費	259,971		85,622	174,349
1 社 会 福 祉 費	106,650	職員給与費 (給与費補正)	106,650	106,650
	62,821	国民健康保険事業特別会計繰出金 (給与費補正含む)	△ 439	△ 439
		職員給与費等繰出金	△ 22,831	
		財政安定化支援事業費繰出金	△ 838	
		その他一般会計繰出金	23,230	
		介護保険事業特別会計繰出金 (給与費補正)	△ 3,138	△ 3,138
		職員給与費等繰出金	△ 8,547	
		介護予防地域支援事業費繰出金	△ 530	
		包括的支援・任意地域支援事業費繰出金	△ 1,894	
		介護予防支援事業費繰出金	7,833	
		障害者自立支援給付費	66,398	国 25,470
	障害者自立支援医療費	55,077	県 16,052	

一 般 会 計

(単位：千円)

科 目	金 額	概 要	特 定 財 源	一 般 財 源
2 児童福祉費	90,500	医療費支給対象者が当初の予定を上回る見込みとなったため、補正するもの (障がい福祉課) 自立支援給付管理事務費 11,321		31,000
		平成24年度からの利用者負担の見直し等に伴うシステム改修を行うため、補正するもの(障がい福祉課) 市立保育所費 31,000 非常勤嘱託保育士報酬等 31,000		
4 衛生費	127,574	産休代替および居残り対応等の保育士数が当初の予定を上回る見込みのため、補正するもの(こども園運営課) 私立保育所費等 59,500	分 33,500 国 10,600	15,400
		私立保育所運営費 59,500 保育所入所児童者数が当初の予定を上回る見込みのため、補正するもの(こども園運営課)		
1 保健衛生費	26,229	職員給与費(給与費補正) 26,229		26,229
2 保健所費	40,000	環境保全費 40,000 新エネルギー普及促進費 40,000		40,000
	61,345	太陽光発電システム設置補助金の申請件数等が当初の予定を上回る見込みのため、補正するもの(環境保全推進課) 予防接種費 61,345 日本脳炎予防接種費 61,345		61,345
6 農 林 水 産 業 費	14,532			14,532
1 農 業 費	17,073	職員給与費(給与費補正) 17,073		17,073
	△ 2,541	中央卸売市場事業特別会計 繰出金(給与費補正) △ 2,541		△ 2,541
7 商 工 費	10,269			10,269
	10,016	職員給与費(給与費補正) 10,016		10,016

一 般 会 計

(単位：千円)

科 目	金 額	概 要	特 定 財 源	一 般 財 源
1 商 工 費	253	中小企業勤労者福祉共済事業 特別会計繰出金（給与費補正） 奥の湯温泉事業特別会計繰出 金（給与費補正）	134 119	134 119
8 土 木 費	△ 6,297		17,300	△ 23,597
2 道 路 橋りょう費	△ 26,897 20,600	職員給与費（給与費補正） △ 26,897 道路新設改良事業費 20,600 塩江町檀橋谷線整備事業費 20,600 平成24年度の供用開始に向けた追加 工事を実施するため、補正するもの (環境総務課)	市 17,300	△ 26,897 3,300
9 消 防 費	53,731			53,731
1 消 防 費	53,731	職員給与費（給与費補正） 53,731		53,731
10 教 育 費	10,483		100,000	△ 89,517
2 小 学 校 費	△ 98,287 95,075	職員給与費（給与費補正） △ 98,287 学校管理事務費 95,075 小学校管理用品費 95,075	県 95,075	△ 98,287
3 中 学 校 費	13,695	学校管理事務費 4,925 中学校管理用品費 4,925 小・中学校に震災対策用品を整備する ため、補正するもの（教委総務課） 新設校建設事業費 8,770 塩江地区小・中学校建設事 業費 8,770 塩江地区小・中学校建設事業を計画的 に整備するため、補正するもの (教委総務課)	県 4,925	8,770
11 災 害 復 旧 費	232,763		101,269	131,494
1 災 害 応 急 対 策 費	57,748	災害応急対策費 57,748 台風12号および15号被害に係る応 急措置等業務委託経費を措置するもの (河港課)		57,748
2 災 害 復 旧 費	175,015	農道災害復旧事業費 6,400 台風12号で被害を受けた市管理農道 の災害復旧工事を行うため、措置する もの（土地改良課）	国 6,080 市 200	120

一 般 会 計

(単位：千円)

科 目	金 額	概 要	特 定 財 源	一 般 財 源
		土地改良施設災害復旧事業費 65,000		65,000
		単独市費土地改良施設災害復旧事業補助金 65,000		
		台風12号および15号で被害を受けた土地改良施設の災害復旧事業に要する補助金を措置するもの(土地改良課)		
		林道災害復旧事業費 28,500	国 17,250	6,650
		台風12号で被害を受けた林道の災害復旧工事を行うため、措置するもの(農林水産課)	市 4,600	
		道路災害復旧事業費 68,174	国 28,539	1,935
		道路災害復旧事業費(国費) 39,000	市 37,700	
		市単独道路災害復旧事業費 29,174		
		台風12号および15号で被害を受けた市道の災害復旧工事等を行うため、措置するもの(道路課, 環境総務課)		
		橋りょう災害復旧事業費 6,941	市 6,900	41
		市単独橋りょう災害復旧事業費 6,941		
		台風12号で被害を受けた橋りょうの災害復旧工事に係る測量設計委託経費を措置するもの(道路課)		
一 般 会 計 計	523,222		304,191	219,031
一 般 財 源 の 内 訳		繰 越 金		219,031

(債務負担行為)

追加

一般会計

(単位：千円)

事項	期間	限度額
コミュニティバス用地等管理費	平成24年度	14,081
老朽化が著しい塩江町バス車庫の解体，撤去等を行うため，措置するもの（交通政策課）		
複写機および軽印刷機賃借料	平成24年度	10,461
各施設の複写機および軽印刷機の更新を行うため，措置するもの （地域政策課，こども園運営課，保健センター，西部クリーンセンター，教委総務課，生涯学習センター，文化財課，中央図書館）		
統合受診券作成委託料	平成24年度	14,141
統合受診券を作成するため，措置するもの （国保・高齢者医療課，保健センター，地域包括支援センター）		
統合受診券システム改修委託料	平成24年度	4,725
統合受診券システムを改修するため，措置するもの（保健センター）		
塩江地区小・中学校建設事業費	平成24年度から 平成25年度まで	47,550
塩江地区小・中学校建設事業を計画的に整備するため，措置するもの（教委総務課）		

(注) 国……国庫支出金
 県……県支基金交付金
 支……支基金入金
 繰……繰入金

特別会計

(単位：千円)

科目	金額	概要	特定財源	一般財源
国民健康保険事業特別会計（事業勘定）				
1 総務費	△ 22,831		△ 22,831	
	△ 23,026	職員給与費（給与費補正）	繰 △ 23,026	

特別会計

(単位：千円)

科目	金額	概要	特定財源	一般財源
		介護予防普及啓発事業費 (給与費補正) △ 5,666	国 △ 1,416 県 △ 708 支線 △ 1,700 繰 △ 708	△ 1,134
		地域包括支援センター運営 事業費 (給与費補正) △ 9,474	国 △ 3,789 県 △ 1,894 繰 △ 1,894	△ 1,897
計	△ 23,889		△ 20,770	△ 3,119
介護保険事業特別会計 (介護サービス事業勘定)				
1 事業費	7,833		7,833	
	7,833	介護予防支援事業費 (給与費補正) 7,833	繰 7,833	
計	7,833		7,833	
競輪事業特別会計				
1 総務費	△ 5,298		△ 5,298	
	△ 5,298	職員給与費 (給与費補正) △ 5,298	越 △ 5,298	
計	△ 5,298		△ 5,298	
中央卸売市場事業特別会計				
1 総務費	△ 2,541			△ 2,541
	△ 2,541	職員給与費 (給与費補正) △ 2,541		△ 2,541
計	△ 2,541			△ 2,541
中小企業勤労者福祉共済事業特別会計				
1 中小企業勤労者福祉共済事業費	134			134
	134	職員給与費 (給与費補正) 134		134
計	134			134
奥の湯温泉事業特別会計				
1 総務費	119			119
	119	職員給与費 (給与費補正) 119		119
計	119			119

(債務負担行為)

追 加

国民健康保険事業特別会計 (事業勘定)

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
統合受診券作成委託料	平成 2 4 年 度	1,070
統合受診券を作成するため、措置するもの (国保・高齢者医療課)		

介護保険事業特別会計 (保険事業勘定)

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
統合受診券作成委託料	平成 2 4 年 度	1,135
統合受診券を作成するため、措置するもの (地域包括支援センター)		

病院事業会計

(単位：千円)

科 目	金 額	概 要
(収 益 的 収 入 及 び 支 出)		
1 病院事業費用	△ 258,921	
1 市民病院医業費用	△ 227,577	給与費 △ 227,577
2 市民病院塩江分院医業費用	△ 8,317	給与費 △ 8,317
3 市民病院附属香川診療所医業費用	△ 21,904	給与費 △ 21,904
7 市民病院塩江分院附帯事業費用	△ 1,123	訪問看護事業費用 △ 1,123
収 益 的 支 出 の 補 正 額	△ 258,921	

水道事業会計

(単位：千円)

科 目	金 額	概 要
(収 益 的 収 入 及 び 支 出)		
1 水道事業費	△ 6,770	
1 営業費用	745	原水及び浄水費 745
	△ 2,215	配水費 △ 2,215
	△ 3,115	給水費 △ 3,115
	△ 3,742	漏水防止費 △ 3,742
	3,742	受託工事費 3,742
	△ 20,283	業務費 △ 20,283
	18,098	総係費 18,098
収 益 的 支 出 の 補 正 額	△ 6,770	
(資 本 的 収 入 及 び 支 出)		
1 資本的支出	△ 8,517	
1 建設改良費	△ 1,786	配水施設費 △ 1,786
	△ 6,731	施設整備事業費 △ 6,731
資 本 的 支 出 の 補 正 額	△ 8,517	

下水道事業会計

(単位：千円)

科	目	金額	概要
(収 益 的 収 入 及 び 支 出)			
1	下水道事業費	△ 526	
	1 営業費用	5,089	管渠費 5,089
		5,144	ポンプ場費 5,144
		△ 6,522	処理場費 △ 6,522
		8,589	排水設備費 8,589
		△ 14,147	業務費 △ 14,147
		1,321	総係費 1,321
収益的支出の補正額		△ 526	
(資 本 的 収 入 及 び 支 出)			
1	資本的支出	△ 36,659	
	1 建設改良費	△ 36,659	施設整備事業費 △ 36,659
資本的支出の補正額		△ 36,659	