

平成23年度12月補正予算のポイント

I 12月補正の特色

1 台風12号・15号災害の復旧事業の実施に伴う措置(5ページに一覧表)

災害応急対策費, 農道災害復旧事業費, 単独市費土地改良施設災害復旧事業補助金
 林道災害復旧事業費, 道路災害復旧事業費, 市単独道路災害復旧事業費
 市単独橋りょう災害復旧事業費

2 当初予算編成後における情勢変化に伴う事業費の補正等

- ・ コミュニティバス用地等管理費(塩江町バス車庫解体撤去等工事)
- ・ 自立支援給付管理事務費(障害者自立支援法の一部改正に伴うシステム改修)
- ・ 塩江町檀橋谷線整備事業費(供用開始に向けた追加工事)
- ・ 小・中学校管理用品費(防災用折りたたみヘルメット・緊急連絡用無線機の配備)
- ・ 塩江地区小・中学校建設事業費(仮設教室等の設置など)
- ・ 対象者等が当初の予定を上回る見込みとなったことに伴う補正
 障害者自立支援医療費, 非常勤嘱託保育士報酬等, 私立保育所運営費,
 新エネルギー普及促進費, 日本脳炎予防接種費
- ・ 国民健康保険事業特別会計の補正
 国民健康保険運営協議会費(保険料見直しに伴う開催回数の増)
 過年度収入精算返還金(特定健康診査等負担金の超過受入分の返還)
- ・ 人事院勧告に準じた職員給与費の改定などに伴う補正
- ・ がん検診等の統合受診券作成委託料, 複写機・軽印刷機賃借料などの債務負担行為の追加

II 12月補正の規模

- ・ 一般会計補正額は, 台風12号・15号災害の復旧事業費の措置や, 情勢変化に伴う事業費の補正で, 約6.5億円増加するものの, 職員給与費等が約1.3億円減額補正となり, 約5.2億円

(22年度一般会計12月補正予算規模 970,004千円)
 (22年度一般会計・特別会計12月補正予算規模 964,340千円)
 (22年度一般会計・特別会計・企業会計12月補正予算規模 906,238千円)

●12月補正予算の規模(歳出ベース) (千円・%)

区分	補正前	補正額	補正後	当初予算比	前年度同期比
一般会計	151,457,654	523,222	151,980,876	101.3	102.0
特別会計	92,644,806	△ 23,967	92,620,839	100.0	87.1
一般・特別計	244,102,460	499,255	244,601,715	100.8	95.8
企業会計	40,271,373	△ 311,393	39,959,980	101.1	200.7
合計	284,373,833	187,862	284,561,695	100.9	103.4

※特別会計は, 6会計(国民健康保険事業, 介護保険事業, 競輪事業, 中央卸売市場事業, 中小企業勤労者福祉共済事業, 奥の湯温泉事業)の補正
 ※企業会計は, 3会計(病院事業, 水道事業, 下水道事業)の補正

Ⅲ 12月補正の主な概要

●当初予算編成後における情勢変化に伴う事業費の補正

【総務費】コミュニティバス用地等管理費 [交通政策課]

老朽化が著しい塩江町バス車庫について、早期に安全を確保するため、補正するとともに、債務負担行為を設定するもの

[事業等の内容]

(単位:千円)

事業内容	事業費
バス車庫(昭和40年建築 鉄筋コンクリート造2階建)の解体・撤去等	23,041

補正額	8,960	
財源	一財	8,960
債務負担行為(24年度)	14,081	

【民生費】自立支援給付管理事務費 [障がい福祉課]

障害者自立支援法の一部改正(平成24年4月1日施行)に伴う利用者負担の見直し等に対応するため、補正するもの

[事業等の内容]

(単位:千円)

事業内容	事業費
利用者負担の見直し等(原則1割負担の応益負担から応能負担に変更,高額障害福祉サービス費対象に補装具を合算など)が行われることに伴う「障害福祉サービス管理事務等電算システム」の改修	11,321

補正額	11,321	
財源	県	3,317
	一財	8,004

【土木費】塩江町檀橋谷線整備事業費 [環境総務課]

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

[事業等の内容]

(単位:千円)

事業内容	当初予算	補正額	補正後
平成24年度の供用開始に向けた必要な舗装の付帯工事その他の所要工事	11,593	20,600	32,193

補正額	20,600	
財源	市債	17,300
	一財	3,300

【教育費】小・中学校管理用品費 [教委総務課]

《子育て支援対策臨時特例基金事業(地域子育て創生事業)》

震災対策用品を整備することにより、児童・生徒の安心・安全を確保するため、補正するもの

[事業等の内容]

(単位:千円)

区分	事業内容	事業費
小学校 49校 (児童約24,200人)	・市立小学校の全児童を対象として、防災用折りたたみヘルメットの整備 ・市立の全小・中学校71校に緊急連絡用無線機を配備	95,075
中学校 22校		4,925

補正額	100,000	
財源	県	100,000

【教育費】 塩江地区小・中学校建設事業費 [新設統合校整備室]

塩江地区小・中学校建設事業を計画的に整備するため、補正するとともに、債務負担行為を設定するもの

補正額		8,770
財源	一財	8,770
債務負担行為 (24・25年度)		47,550

[事業等の内容] (単位:千円)

事業内容	事業費
・仮設教室等の設置および物品移送 ・埋蔵文化財発掘調査 ・既存校舎へのエアコン設置 ・プール等解体工事	56,320

【民生費】 障害者自立支援医療費 [障がい福祉課]

支給対象者が予定を上回る見込みとなったため、補正するもの

補正額		55,077
財源	国	25,470
	県	12,735
	一財	16,872

[補正の内容] (単位:千円)

区分	当初予算	補正額	補正後	摘要
更生医療 (補助事業)	473,412	50,938	524,350	・支給対象者見込み 821人→1,045人
更生医療負担費用助成 (単独事業)	16,780	4,139	20,919	・支給対象者見込み 504人→800人

【民生費】 私立保育所運営費 [こども園運営課]

保育所入所児童のうち乳児(0歳児)および1・2歳児の入所者数が予定を上回る見込みとなったため、補正するもの

補正額		59,500
財源	分	33,500
	国	10,600
	一財	15,400

[補正の内容] (単位:千円)

区分	当初予算	補正額	補正後	摘要
私立保育所 運営費委託料	4,391,732	59,500	4,451,232	入所児童数見込み ・乳児 5,832人→6,003人 ・1・2歳児 20,912人→21,241人

【衛生費】 新エネルギー普及促進費 [環境保全推進課]

太陽光発電システム設置費補助金の申請件数等が予定を上回る見込みとなったため、補正するもの

補正額		40,000
財源	一財	40,000

[補正の内容] (単位:千円)

区分	内容	当初予算	補正額	補正後	摘要
住宅用	1kw 3万円 限度額15万円	119,000	40,000	159,000	・申請件数の見込み 839件→1,175件 ・申請件数(4月～9月) 23年度 640件 22年度 516件
事業所用	1kw 8万円 限度額200万円				・1件当たりの補助見込み額 140万円→160万円

【衛生費】 日本脳炎予防接種費 [保健センター]

国の政令改正により、接種者数が予定を上回る見込みとなったため、
補正するもの

補正額		61,345
財源	一財	61,345

[事業等の内容]

(単位:千円)

補正内容	当初予算	補正額	補正後
過去の勸奨差し控えにより接種を受ける機会を逸した者(平成7年6月1日から19年4月1日までに生まれた者)に対する接種期間を20歳までとする特例が措置されたことに伴う接種者数の増加に対応	105,482	61,345	166,827

人事院勧告に準じた職員給与費の改定などに伴い、補正を行うもの

[補正額]

(単位:千円)

	給与費			共済費	合計
	給料	手当	計		
一般会計	△ 83,522	70,150	△ 13,372	△ 86,877	△ 100,249
特別会計	△ 30,799	△ 9,633	△ 40,432	△ 6,960	△ 47,392
企業会計 小計	△ 91,254	△ 179,461	△ 270,715	△ 40,678	△ 311,393
病院事業会計	△ 78,635	△ 146,475	△ 225,110	△ 33,811	△ 258,921
水道事業会計	4,467	△ 19,145	△ 14,678	△ 609	△ 15,287
下水道事業会計	△ 17,086	△ 13,841	△ 30,927	△ 6,258	△ 37,185
合計	△ 205,575	△ 118,944	△ 324,519	△ 134,515	△ 459,034

※一般会計と特別会計間の重複分は除く。

[主な内容]

○職員の給与の引下げ(改定率△0.24%)

○職員の人事異動・退職等に伴う給与費等の一般会計・特別会計間および関係費目間の増減

【債務負担行為の追加】

○平成24年度から新たに、胃がんおよび肺がんの集団検診について、受診券方式に加えることに伴い、設定するもの

【一般会計】

(単位:千円)

事 項	期 間	限度額
統合受診券システム改修委託料	平成24年度	4,725
統合受診券作成委託料	平成24年度	14,141

【国民健康保険事業特別会計(事業勘定)】

統合受診券作成委託料	平成24年度	1,070
------------	--------	-------

【介護保険事業特別会計(保険事業勘定)】

統合受診券作成委託料	平成24年度	1,135
------------	--------	-------

○機器の設置などに、準備期間を要するため、設定するもの

【一般会計】

(単位:千円)

事 項	期 間	限度額
複写機および軽印刷機賃借料	平成24年度	10,461