

[平成24年第1回市議会臨時会 補正予算説明資料]

各 会 計 総 括 表

(単位 千円)

会 計 名		当 初 予 算 額	現 計 予 算 額	補 正 額	補 正 後 の 額
一 般 会 計		16,406,000	17,129,011	749,243	17,878,254
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険	6,130,539	6,530,821		6,530,821
	後 期 高 齢 者 医 療	593,051	632,224		632,224
	介 護 保 険	4,280,280	4,356,125		4,356,125
	学 童 災 害 共 済 事 業	1,840	1,840		1,840
	下 水 道 事 業	798,853	799,653		799,653
特 別 会 計 合 計		11,804,563	12,320,663		12,320,663
一 般 ・ 特 別 会 計 合 計		28,210,563	29,449,674	749,243	30,198,917

一 般 会 計 補 正 予 算 歳 入 財 源 別 表

(単位 千円)

種 別	現 計 予 算 額		補 正 額		補 正 後 の 額	
	一般財源	特定財源	一般財源	特定財源	一般財源	特定財源
1 市 税	5,920,206				5,920,206	
2 地 方 譲 与 税	144,000				144,000	
3 利 子 割 交 付 金	11,000				11,000	
4 配 当 割 交 付 金	6,000				6,000	
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	3,000				3,000	
6 地 方 消 費 税 交 付 金	521,000				521,000	
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	37,000				37,000	
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	43,000				43,000	
10 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	68,536				68,536	
11 地 方 特 例 交 付 金	87,000				87,000	
12 地 方 交 付 税	3,663,660				3,663,660	
13 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	8,357				8,357	
14 分 担 金 及 び 負 担 金		180,397				180,397
15 使 用 料 及 び 手 数 料	24,457	405,185			24,457	405,185
16 国 庫 支 出 金		2,067,419		204,180		2,271,599
17 県 支 出 金		1,139,583				1,139,583
18 財 産 収 入	11,625	1,077			11,625	1,077
19 寄 附 金	4,986				4,986	
20 繰 入 金	72,072	29,819	△ 9,881	15,244	62,191	45,063
21 繰 越 金	881,209				881,209	
22 諸 収 入	19,967	496,856			19,967	496,856
23 市 債	875,400	406,200		539,700	875,400	945,900
計	12,402,475	4,726,536	△ 9,881	759,124	12,392,594	5,485,660

繰越明許費説明書

一般会計

(単位 千円)

事業名	金額	説明
防災行政無線整備事業	40,468	平成23年度の防災行政無線整備事業については、国の第3次補正予算に伴い工事を実施するため、年度内の完了が見込めないため、本補正予算計上額40,468千円を地方自治法第213条第1項の規定により、平成24年度に繰り越して使用する。
幼保一元化施設整備事業	129,841	平成23年度の幼保一元化施設整備事業については、国の第3次補正予算に伴い施設改修工事等を実施するため、年度内の完了が見込めないため、本補正予算計上額129,841千円を地方自治法第213条第1項の規定により、平成24年度に繰り越して使用する。
北条小学校耐震改修事業	597,226	平成23年度の北条小学校耐震改修事業については、国の第3次補正予算に伴い耐震改修工事等を実施するため、年度内の完了が見込めないため、予算計上額のうち597,226千円を地方自治法第213条第1項の規定により、平成24年度に繰り越して使用する。
河川災害復旧事業	9,340	平成23年度の災害復旧事業については、国の公共土木施設災害復旧事業により実施するため、年度内の完了が見込めないため、本補正予算計上額9,340千円を地方自治法第213条第1項の規定により、平成24年度に繰り越して使用する。

地 方 債 補 正 説 明 書

一般会計

1 追加

(単位 千円)

起 債 の 目 的	補正前の限度額 (A)	補正後の限度額 (B)	差引増減額 (B-A)	説 明
幼保一元化施設整備事業		109,700	109,700	船形幼稚園及び船形保育園並びに九重幼稚園及び九重保育園の一元化施設整備事業
土木施設災害復旧事業		2,400	2,400	平成23年10月22日の豪雨により被災した土木施設に係る災害復旧事業

2 変更

(単位 千円)

起 債 の 目 的	補正前の限度額 (A)	補正後の限度額 (B)	差引増減額 (B-A)	説 明
防災行政無線整備事業	18,200	51,800	33,600	国の第3次補正予算による「消防防災通信基盤整備費補助金」を活用した、デジタル防災行政無線屋外子局の設置(10基)
学校教育施設等整備事業	15,500	409,500	394,000	国の第3次補正予算による「学校施設環境改善交付金」を活用した、北条小学校の中央棟及び南棟の耐震補強工事等

補正予算主要事業説明書

一般会計

※ 事業欄の下段【 】内は、補正予算書における事業名

(単位 千円)

款	事業	補正額	財源内訳					説明
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源	
2 総務費	防災行政無線整備事業 【防災行政無線事業】	40,468	6,745		33,600		123	国の第3次補正予算による「消防防災通信基盤整備費補助金」を活用し、災害時の緊急放送等のため、防災行政無線屋外子局の整備を推進する。 設置基数：10基を追加し合計125基とする。
3 民生費	幼保一元化施設整備事業 【こども園運営事業】	129,841	4,897		109,700	15,244		国の第3次補正予算による「学校施設環境改善交付金」を活用し、船形幼稚園及び船形保育園並びに九重幼稚園及び九重保育園の幼保一元化に伴う施設改修と併せて老朽化した施設の大規模改修工事を行う。 船形幼稚園 S58年築 RC造(平屋建) 341㎡ 船形保育園 S63年築 RC造(平屋建) 484㎡ 通路工事, 空調工事, 園庭工事, 防水工事 外 九重幼稚園 S56年築 RC造(2階建) 202㎡ 九重保育園 S55年築 RC造(平屋建) 398㎡ 通路工事, 空調工事, 外壁改修工事 外
10 教育費	北条小学校耐震改修事業 【小学校施設環境改善事業】	569,594	187,667		394,000		△ 12,073	国の第3次補正予算による「学校施設環境改善交付金」を活用し、北条小学校の中央棟及び南棟の耐震補強工事等を行う。 中央棟 S45年築 RC造(4階建) 6,840㎡ 耐震補強工事, 老朽改修工事 外 南棟 S54年築 RC造(2階建) 662㎡ 耐震補強工事, 老朽改修工事 外
11 災害復旧費	河川災害復旧事業 【災害復旧事業】	9,340	4,871		2,400		2,069	平成23年10月22日の豪雨に伴う、河川の災害復旧事業費 普通河川笹川 護岸復旧 L=17.0m 普通河川金丸川 護岸復旧 L=20.0m