

平成24年度12月補正予算の概要

予算編成の考え方

当初予算編成後の事由により、補正の必要が生じた①給与関係経費、②社会保障関係経費、③災害復旧事業費のほか、緊急に前倒しが必要な④公共事業関係経費などについて予算を編成しました。

補正予算の規模

◆一般会計	742,700千円	
	(補正後の予算額45,010,400千円	当初予算比4.6%増)
◆特別会計	▲193,000千円	
	(補正後の予算額43,832,258千円	当初予算比1.3%増)

平成24年度12月補正予算内訳 (単位:千円)

区 分	予 算 額			当初予算対比		前年度同期対比	
	補 正 前	補 正 額	補 正 後	当初予算額 増 減 額	伸び率	補正後予算額 増 減 額	伸び率
一 般 会 計	※ 44,267,700	742,700	45,010,400	43,040,000 1,970,400	4.6%	45,720,800 ▲ 710,400	▲1.6%
特 別 会 計	44,025,258	▲193,000	43,832,258	43,250,000 582,258	1.3%	41,993,285 1,838,973	4.4%
合 計	88,292,958	549,700	88,842,658	86,290,000 2,552,658	3.0%	87,714,085 1,128,573	1.3%

会計名	補正前の額	補正額	補正後の額
一般会計	※ 44,267,700	742,700	45,010,400
国民健康保険事業特別会計	15,911,000	▲6,400	15,904,600
競輪事業特別会計	12,897,204	0	12,897,204
公共用地先行取得事業特別会計	1,000	—	1,000
公共下水道事業特別会計	2,961,946	▲185,600	2,776,346
地方卸売市場事業特別会計	53,000	—	53,000
介護保険事業特別会計	10,674,793	▲1,000	10,673,793
後期高齢者医療特別会計	1,526,315	—	1,526,315

※一般会計は、9月補正後の予算額に平成24年11月16日付けで専決処分(47,300)した後の金額です。

「—」は、今回補正がない会計です。

平成24年度12月補正予算一般会計款別内訳(単位:千円)

款	※	補正前の額	補正額	補正後の額
1		13,546,730	-	13,546,730
2		316,000	-	316,000
3		30,000	-	30,000
4		15,000	-	15,000
5		4,000	-	4,000
6		1,213,000	-	1,213,000
7		25,000	-	25,000
8		47,000	-	47,000
9		12,171	-	12,171
10		37,000	-	37,000
11		8,397,000	90,785	8,487,785
12		29,900	-	29,900
13		493,033	783	493,816
14		962,583	-	962,583
15		9,605,178	252,521	9,857,699
16		3,631,274	▲2,968	3,628,306
17		225,907	-	225,907
18		208	6,800	7,008
19		566,176	301,965	868,141
20		1,111,577	-	1,111,577
21		1,121,063	45,414	1,166,477
22		2,877,900	47,400	2,925,300
計		44,267,700	742,700	45,010,400

款	※	補正前の額	補正額	補正後の額
1		398,340	200	398,540
2		5,167,311	71,095	5,238,406
3		22,430,872	440,970	22,871,842
4		3,029,275	▲19,642	3,009,633
5		163,551	5,888	169,439
6		273,187	17,144	290,331
7		526,821	-	526,821
8		978,406	▲2,573	975,833
9		2,713,531	218,720	2,932,251
10		1,369,511	4,160	1,373,671
11		3,698,639	▲2,616	3,696,023
12		99,190	9,354	108,544
13		3,225,885	-	3,225,885
14		2	-	2
15		193,179	-	193,179
計		44,267,700	742,700	45,010,400

「-」は、今回補正がない科目です。

※補正前の額は、9月補正後の予算額に平成24年11月16日付けで専決処分(47,300)した後の金額です。

平成24年度12月補正予算の編成区分

1 給与関係経費 補正予算額 ▲75,044千円

- ・職員人件費の減額

2 社会保障関係経費 補正予算額 323,907千円

対象者の増加や制度改正等により過不足が生じる見込みのもの

- ・生活保護費、障がい者自立支援給付費、児童扶養手当など

3 災害復旧事業費 補正予算額 9,354千円

集中豪雨等により今年度に発生したもので、9月補正予算に計上できなかったもの

- ・農地農業施設災害復旧事業

4 公共事業関係経費ほか 補正予算額 264,234千円

国・県の補助事業の内示等に伴い予算補正を必要とするもの、その他緊急の事由等により前倒しが必要なもの

- ・地方道路整備事業、実相寺中央公園整備事業、農業用施設整備事業など

5 その他 補正予算額 220,249千円

- ・社会保障費の精算に伴う国庫返還金など

平成24年度12月補正予算 主な事業 (単位:千円)

	区分	款	項	目	事業	事業名	予算額	説明	担当課
	給与					職員人件費	▲ 75,044	職員人件費の減額	職員課
1款～11款							▲ 75,044		
	社会保	03	01	02	0244	障害者福祉手当等支給に要する経費	970	リフト付タクシー手当の追加	障害福祉課
	社会保	03	01	02	1011	地域生活支援に要する経費	8,283	地域生活支援事業の追加	障害福祉課
	社会保	03	01	02	1022	自立支援給付に要する経費	124,606	自立支援給付費等の追加	障害福祉課
	社会保	03	03	01	1139	障害児通所支援に要する経費	15,380	障害児通所支援等給付の追加	障害福祉課
	社会保	03	04	02	0308	生活保護扶助に要する経費	174,839	生活保護費の追加	社会福祉課
	その他	03	04	02	0308	生活保護扶助に要する経費(返納金)	174,266	前年度に超過交付された国・県負担金の返還	社会福祉課
3款 民生費							498,344	※主な事業の款別集計です。	
新規	公共等	06	01	03	0386	農業用施設等整備に要する経費	15,050	農業体質強化基盤整備促進事業	農林水産課
6款 農林水産業費							15,050	※主な事業の款別集計です。	
新規	公共等	08	03	02	1016	温泉維持補修に要する経費	2,267	不老泉の解体費算出のための設計委託料	温泉課
8款 観光費							2,267	※主な事業の款別集計です。	

「給与」は給与関係経費、「社会保」は社会保障関係経費、「災害」は災害復旧事業費、「公共等」は公共事業関係経費ほかの編成区分を示しています。

平成24年度12月補正予算 主な事業 (単位:千円)

	区分	款	項目	事業	事業名	予算額	説明	担当課
新規	公共等	09	02	02	0457 道路維持に要する経費	62,500	市道の舗装及び側溝の改修	道路河川課
新規	公共等	09	02	03	1150 地方道路整備(全国防災)に要する経費	105,704	浜脇観海寺線、坂本～堀田線の市道の拡幅、法面の改修	道路河川課
拡充	公共等	09	06	03	0499 実相寺中央公園整備に要する経費	49,955	パークゴルフ場整備費の追加	公園緑地課
9款 土木費						218,159	※主な事業の款別集計です。	
	公共等	11	07	02	0657 体育施設整備に要する経費	28,758	市民体育館自家発電設備改修、温水プール外壁改修	スポーツ健康課
11款 教育費						28,758	※主な事業の款別集計です。	
新規	災害	12	02	02	0699 災害復旧に要する経費	9,354	農地農業用施設の災害復旧費	農林水産課
12款 災害復旧費						9,354	※主な事業の款別集計です。	

「給与」は給与関係経費、「社会保」は社会保障関係経費、「災害」は災害復旧事業費、「公共等」は公共事業関係経費ほかの編成区分を示しています。

議題91号 一般会計補正予算(第5号)

	区分	事項	期間	限度額	説明	担当課
新規	債務負担行為	家庭系可燃物収集運搬業務委託料(第三期)	平成24年度から平成28年度	299,520	家庭系ごみ収集の民間委託料	環境課

事業の概要

(款)01(項)01(目)01(事業)0001外

職員人件費 補正額 ▲75,044千円

担当課:職員課

不用額に伴う減額

	常勤職員 (一般会計)千円		
	当初予算額	補正額	補正後予算額
給料	3,614,755	▲45,500	3,569,255
職員手当等	1,929,471	▲23,100	1,906,371
共済費	1,251,556	300	1,251,856
合計	6,795,782	▲68,300	6,727,482

	非常勤職員(一般会計) 千円		
	当初予算額	補正額	補正後予算額
報酬	783,788	▲6,744	777,044

総合計画の計画体系2-1-2【福祉】 障がい者の自立支援

(款)03(項)01(目)02(事業)0244

障害者福祉手当等支給に要する経費 補正額970千円

担当課:障害福祉課

リフト付タクシー手当の追加 970千円(リフト付タクシーの利用費用の一部助成)

(款)03(項)01(目)02(事業)1011

地域生活支援に要する経費 補正額8,283千円

担当課:障害福祉課

移動支援事業委託料の追加 5,669千円(屋外での移動が困難である障がい者・児の外出支援)

訪問入浴サービス事業委託料の追加 780千円(身体障がい者の居宅を訪問した入浴の介護)

日中一時支援事業委託料の追加 1,834千円(障害福祉サービス事業所等において、日常的な訓練やその他の支援)

総合計画の計画体系2-1-2【福祉】 障がい者の自立支援

(款)03(項)01(目)02(事業)1022

自立支援給付に要する経費 補正額124,606千円

担当課:障害福祉課

①給付費の追加 103,179千円

【補正した主な給付費】

居宅介護給付費の追加 40,657千円
・居宅で入浴、排せつ、食事の介護などを行います。

就労継続支援(A・B型)給付費の追加 119,983千円
・一般企業等への就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識および能力の向上のために必要な訓練を行います。

自立訓練給付費の追加 44,530千円
・自立した日常生活ができるよう、一定期間、身体機能または生活能力の向上のために必要な訓練を行います。

②国庫返納金・県返納金 21,427千円
前年度に超過交付された国・県負担金の返還

(款)03(項)03(目)01(事業)1139

障害児通所支援に要する経費 補正額15,380千円

担当課:障害福祉課

児童発達支援給付費の追加 4,137千円
・未就学の障がい児に日常生活における基本的な動作の指導, 知識技能の付与, 集団生活への適応訓練その他必要な支援を行います。

放課後等児童デイサービス給付費の追加 11,464千円
・就学中の障がい児に, 授業の終了後等に, 生活能力の向上のために必要な訓練, 社会との交流の促進その他必要な支援を行います。

障害児相談支援給付費の減額 ▲221千円
・障がい児やその保護者等に対して情報の提供、相談のほか、サービス利用に際して、関係機関との調整などの支援を行います。

総合計画の計画体系2-1-3【福祉】 セーフティネットの充実

(款)03(項)04(目)02(事業)0308

生活保護扶助に要する経費 補正額349,105千円

担当課:社会福祉課

事業の目的・概要

生活に困窮する方に、最低限度の生活を保障するとともに自立を助長するため、生活保護法に基づき必要な保護を行います。

事業費の内容

- ①生活保護費の追加 174,839千円（補正後の予算額7,390,850千円 前年度比4.4%増）
 ・受給者の増による生活保護費の増額

【被保護者等の状況】

	平成21年度 (9月末)	平成22年度 (9月末)	平成23年度 (9月末)	平成24年度 (9月末)
世帯数	2,718世帯	2,957世帯	3,125世帯	3,170世帯
前年同期比	+166世帯	+239世帯	+168世帯	+45世帯
人数	3,456人	3,755人	3,920人	4,000人
前年同期比	+267人	+299人	+165人	+80人
保護率(%)	28.48%	31.12%	32.63%	※32.40%

保護率の%は、人口1,000人に占める割合です。
 ※平成24年度の保護率は、住民基本台帳法の改正後に適用対象となった外国人を含む数値です。平成23年度以前と同様の算出をした場合は33.53%となります。

- ②国庫返納金・県返納金 174,266千円
 ・前年度に超過交付された国・県負担金の返還

【生活保護費の状況】

	平成23年度		平成24年度		前年度比	
	決算額	構成比	見込額	構成比	増減額	増減率
生活保護費	2,229,537	31.5%	2,302,889	31.2%	73,352	3.3%
住宅扶助費	734,845	10.4%	774,894	10.5%	40,049	5.4%
介護扶助費	152,631	2.2%	158,294	2.1%	5,663	3.7%
医療扶助費	3,878,634	54.8%	4,073,341	55.1%	194,707	5.0%
その他	83,225	1.1%	81,432	1.1%	▲1,793	-2.2%
計	7,078,872	100.0%	7,390,850	100.0%	311,978	4.4%

総合計画の計画体系5-2-2【産業・就労】 農林水産業の活性化

(款)06(項)01(目)03(事業)0386

農業用施設等整備に要する経費 補正額 15,050千円

担当課:農林水産課

事業の目的・概要

経営規模の拡大や地域振興作物の生産を促進するため、老朽化した6箇所の農道の改修等を行い、農業基盤を整備します。

事業内容

内成地区の農道改修 3箇所(延長①230m、②150m、③690m)、天間地区の農道改修(延長①110m)
東山地区の農道改修 2箇所(延長①150m、②100m)

事業費の内容

測量設計委託料 1,850千円 農作業道改修工事費 13,200千円

事業計画

平成24年度 農道改修 6箇所(内成地区、東山地区、天間地区)

平成25年度計画 水路改修 14箇所(内成地区6箇所、東山地区4箇所、天間地区4箇所)

県補助金

農業体質強化基盤整備促進事業費補助金(補助率50%)

総合計画の計画体系5-1-1【観光・交流】 温泉の保護と活用

(款)08(項)03(目)02(事業)1016

温泉維持補修に要する経費 補正額 2,267千円

担当課:温泉課

事業の目的・概要

建設後55年を経過した不老泉の解体費用を算出するための設計を行います。

施設の概要

(建設年月日) 昭和32年3月31日、(構造) 鉄筋コンクリート3階建、(延床面積) 1,149.87㎡、(23年度利用者実績)146,710人

総合計画の計画体系3-1-4【都市環境】 安全安心な道づくりの推進

(款)09(項)02(目)02(事業)0457

道路維持に要する経費 補正額 62,500千円

担当課:道路河川課

事業の目的・概要

安心安全な道路環境を確保するため、緊急に対策が必要な市道の舗装や側溝の改修を実施します。

事業の内容

工事名	箇所	延長 (予定)	工事名	箇所	延長 (予定)
汐見町老松町(シオミチヨウオイマツチヨウ)線(北)舗装改修	北浜2丁目外	580m	駅裏通(エキウラトオリ)1号線側溝改修	野口元町	330m
汐見町老松町(シオミチヨウオイマツチヨウ)線(南)舗装改修	京町外	340m	九日天通(クニチントオリ)1号線側溝改修	田の湯町	160m
石垣北(イシガキキタ)8号線外1線舗装改修	春木	250m	九日天通(クニチントオリ)1号線舗装改修	田の湯町	160m
黒川唐鋤(クロカワトウスキ)線舗装改修	中須賀本町	300m			

(款)09(項)02(目)03(事業)新規

地方道路整備(全国防災)に要する経費 補正額 105,704千円

担当課:道路河川課

事業の目的・概要

国の社会資本整備総合交付金(全国防災)を活用して、落石等の危険性がある市道の法面改良や道路拡幅を実施します。

事業の内容

- ①浜脇観海寺線(迫地区)の法面改良・道路拡幅
施工延長140m 事業費 61,090千円(工事請負費、用地購入費等)
- ②坂本～堀田線の法面改良
施工延長110m 事業費 44,614千円(測量設計委託料、工事請負費等)

国庫補助金

社会資本整備総合交付金(全国防災) 48,950千円 補助率55%

(款)09(項)06(目)03(事業)0499

実相寺中央公園整備に要する経費 補正額49,955千円

担当課:公園緑地課

事業の目的・概要

健康づくりの増進や世代間交流を図る「コミュニティスポーツ」の場として実相寺中央公園にパークゴルフ場を整備します。

事業の内容

パークゴルフ場18ホール

平成24年度(当初予算) 事業費 134,145千円

・造成工事、給水設備工事、雨水排水設備工事、ブロック積擁壁工事、L字型擁壁工事など

平成24年度(12月補正予算) 事業費 49,955千円

・造成工事、給水設備工事、雨水排水設備工事など

平成25年度計画

・給水設備工事、雨水排水設備工事、園路・駐車場舗装工事、コース・法面張芝工事、フェンス・休憩施設整備工事、クラブハウス建築工事

国庫補助金

社会資本整備総合交付金(全国防災) 25,000千円 補助率50%

(款)11(項)07(目)02(事業)0657

体育施設整備に要する経費 補正額 28,758千円

担当課:スポーツ健康課

事業の目的・概要

利用者の安全確保と利便性の向上のため、体育施設の改修を行います。

事業の内容

- ①市民体育館自家発電設備改修
 - ・停電時の電源確保のため非常用自家発電設備の改修を行います。
- ②市営温水プールの外壁改修等
 - ・窓枠の改修と外壁の改修を行います。

施設概要

- ①市民体育館
 - ・アリーナ、柔道場、剣道場、会議室、事務室、更衣室、シャワー室、器具室
- ②市営温水プール
 - ・プール(25m×11m、水深1.2～1.3m、5コース、歩行コース1コース)
 - ・テラス、ジェットプール、サウナ室、バイブラバス、個人シャワー、リラクゼーションルーム、トレーニング室、更衣室

(款)12(項)02(目)02(事業)0699

災害復旧に要する経費 補正額9,354千円

担当課:農林水産課

事業の目的・概要

梅雨前線豪雨や台風16号により被災した農地及び農業用施設を復旧します。

事業の内容

- ①測量設計等委託料 1,100千円
- ②農地農業用施設災害復旧工事費 8,254千円
 - 補助事業分
 - ・農地 3件 3,354千円
 - 単独事業分
 - ・農地 3件 1,200千円
 - ・農業用施設(水路) 1件 400千円
 - ・紅葉の森管理道 1件 3,300千円

県補助金等特定財源

農林水産業施設災害復旧費補助金 1,677千円(補助率 農地50%)
農地農業用施設災害復旧費(個人)分担金 783千円

特別会計

国民健康保険事業特別会計 補正額 ▲6,400千円

担当課:保険年金課

(主な補正の内容) 職員人件費の減額、国庫返納金

競輪事業特別会計 補正額 ±0千円

担当課:競輪事業課

(主な補正の内容) 職員人件費の追加、予備費の減額

公共下水道事業特別会計 補正額 ▲185,600千円

担当課:下水道課

(主な補正の内容) 職員人件費の減額、社会資本整備総合交付金(国庫補助金)の内示額に基づく減額

介護保険事業特別会計 補正額 ▲1,000千円

担当課:高齢者福祉課

(主な補正の内容) 職員人件費の減額

総合計画の計画体系1-2-1【生活環境】 資源循環型社会の形成への推進

(債務負担行為)

家庭系可燃物収集運搬業務委託料

担当課:環境課

事業の目的・概要

第3期収集業務の民間委託として「可燃物収集」部門を民間へ委託します。

債務負担行為の内容

①設定年度 平成24年度から平成28年度

②限度額 299,520千円

年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度
支払予定額	72,800千円	74,880千円	75,573千円	76,267千円

委託業務の概要

[委託する区域]

野口校区(駅前町)、北校区(元町、北浜1丁目)、青山校区(中央町・上原町・山の手町)、西校区(朝見1丁目1区・2丁目・3丁目除く)、南校区、石垣校区(旧南須賀町)、春木川校区(中須賀元町、旧春木町、桜ヶ丘)、上人校区(上人西)、朝日校区、大平山校区(朝日ヶ丘町)、緑丘校区(荘園北町を除く)、南立石校区(南立石2区を除く)