

平成24年度9月補正予算(案)について

1 補正予算(案)の概要

本補正予算(案)は、
国・県支出金の決定に伴う事業費

7月の梅雨前線豪雨による災害復旧事業費

などを中心に編成したものです。

補正額は、一般会計で6億71百万円余、特別会計で33百万円余、事業会計で1億32百万円余の増額を行い、合わせて8億36百万円余の増額補正となっています。この結果、平成24年度の一般会計予算額は2,561億50百万円余で、対前年度同期比0.8%の減、特別会計と事業会計を含む予算総額は5,084億89百万円余となり、対前年度同期比1.7%の増となっています。

補正に要する一般財源2億14百万円余については、平成23年度決算見込みに伴う剰余金で対応します。

〈主な事業〉

国・県補助金の決定等に基づき、パーソナル・サポート・サービス事業、障害者虐待防止対策支援事業、児童福祉施設整備助成事業、私立保育園施設整備助成事業、介護予防強化推進事業等を進めます。

施設の安全性を確保するため、建部町温泉会館入浴棟の改修事業を実施します。

梅雨前線豪雨により被害を受けた道路、河川及び農業用施設等の災害復旧を進めます。

2 予算額

(1) 予算総額

(単位:千円)

| 会計別 | 補正前の額 | 補正額 | 補正後の額 | 前年度同期 | 伸び率 |
|------|-------------|---------|-------------|-------------|--------|
| 一般会計 | 255,479,665 | 671,333 | 256,150,998 | 258,166,551 | 99.2% |
| 特別会計 | 168,552,922 | 33,035 | 168,585,957 | 165,194,817 | 102.1% |
| 事業会計 | 83,620,872 | 132,150 | 83,753,022 | 76,474,801 | 109.5% |
| 計 | 507,653,459 | 836,518 | 508,489,977 | 499,836,169 | 101.7% |

(2) 一般会計

ア 歳入

(単位:千円)

| 款 | 補正前の額 | 補正額 | 補正後の額 | 構成比 |
|--------------|-------------|---------|-------------|--------|
| 市税 | 107,631,280 | | 107,631,280 | 42.0% |
| 地方譲与税 | 2,830,000 | | 2,830,000 | 1.1% |
| 利子割交付金 | 334,000 | | 334,000 | 0.1% |
| 配当割交付金 | 251,000 | | 251,000 | 0.1% |
| 株式等譲渡所得割交付金 | 51,000 | | 51,000 | 0.0% |
| 地方消費税交付金 | 6,938,000 | | 6,938,000 | 2.7% |
| ゴルフ場利用税交付金 | 150,000 | | 150,000 | 0.1% |
| 自動車取得税交付金 | 765,000 | | 765,000 | 0.3% |
| 軽油引取税交付金 | 5,132,000 | | 5,132,000 | 2.0% |
| 国有提供施設所在市交付金 | 83,000 | | 83,000 | 0.0% |
| 地方特例交付金 | 404,000 | | 404,000 | 0.2% |
| 地方交付税 | 29,400,000 | | 29,400,000 | 11.5% |
| 交通安全対策交付金 | 403,000 | | 403,000 | 0.2% |
| 分担金及び負担金 | 4,457,786 | 9,076 | 4,466,862 | 1.7% |
| 使用料及び手数料 | 5,629,859 | | 5,629,859 | 2.2% |
| 国庫支出金 | 43,226,846 | 106,419 | 43,333,265 | 16.9% |
| 県支出金 | 10,602,695 | 140,928 | 10,743,623 | 4.2% |
| 財産収入 | 625,897 | | 625,897 | 0.2% |
| 寄附金 | 18,830 | | 18,830 | 0.0% |
| 繰入金 | 892,849 | | 892,849 | 0.3% |
| 繰越金 | 362,978 | 214,810 | 577,788 | 0.3% |
| 諸収入 | 3,286,145 | | 3,286,145 | 1.3% |
| 市債 | 32,003,500 | 200,100 | 32,203,600 | 12.6% |
| 合計 | 255,479,665 | 671,333 | 256,150,998 | 100.0% |

イ 歳 出

(単位:千円)

| 款 | 補正前の額 | 補正額 | 補正後の額 | 構成比 |
|--------|-------------|---------|-------------|--------|
| 議会費 | 1,245,042 | | 1,245,042 | 0.5% |
| 総務費 | 19,404,512 | | 19,404,512 | 7.6% |
| 民生費 | 103,073,470 | 150,481 | 103,223,951 | 40.3% |
| 衛生費 | 22,351,342 | 2,552 | 22,353,894 | 8.7% |
| 労働費 | 399,335 | | 399,335 | 0.2% |
| 農林水産業費 | 6,366,198 | 2,900 | 6,369,098 | 2.5% |
| 商工費 | 2,197,802 | 18,000 | 2,215,802 | 0.8% |
| 土木費 | 36,462,987 | 71,000 | 36,533,987 | 14.2% |
| 消防費 | 7,659,664 | 3,500 | 7,663,164 | 3.0% |
| 教育費 | 18,764,571 | | 18,764,571 | 7.3% |
| 災害復旧費 | 68,000 | 422,900 | 490,900 | 0.2% |
| 公債費 | 37,286,742 | | 37,286,742 | 14.6% |
| 予備費 | 200,000 | | 200,000 | 0.1% |
| 合 計 | 255,479,665 | 671,333 | 256,150,998 | 100.0% |

(3) 特別会計

(単位:千円)

| 会 計 | 補正前の額 | 補正額 | 補正後の額 |
|----------------|-------------|--------|-------------|
| 国民健康保険費 | 69,971,621 | | 69,971,621 |
| 用品調達費 | 50,219 | | 50,219 |
| 住宅新築資金等貸付事業費 | 587,556 | | 587,556 |
| 災害遺児教育年金事業費 | 14,621 | | 14,621 |
| 公共用地取得事業費 | 1,164,938 | | 1,164,938 |
| 財産区費 | 8,664 | | 8,664 |
| 学童校外事故共済事業費 | 13,126 | | 13,126 |
| 母子寡婦福祉資金貸付事業費 | 158,263 | | 158,263 |
| 駅元町地区市街地再開発事業費 | 448,607 | | 448,607 |
| 介護保険費 | 51,240,948 | 33,035 | 51,273,983 |
| 後期高齢者医療費 | 7,246,828 | | 7,246,828 |
| 公債費 | 37,647,531 | | 37,647,531 |
| 計 | 168,552,922 | 33,035 | 168,585,957 |

(4) 事業会計

(単位:千円)

| 会計別 | 補正前の額 | 補正額 | 補正後の額 |
|-----------|------------|---------|------------|
| 病院事業会計 | 15,683,919 | | 15,683,919 |
| 水道事業会計 | 24,492,000 | | 24,492,000 |
| 工業用水道事業会計 | 358,000 | | 358,000 |
| 市場事業会計 | 926,748 | 132,150 | 1,058,898 |
| 下水道事業会計 | 42,160,205 | | 42,160,205 |
| 計 | 83,620,872 | 132,150 | 83,753,022 |

(5) 基金の状況

(単位:百万円)

| 区分 | 23年度末 現在高見込 | 24年度中見込 | | | | 24年度9月 補正後 現在高見込 |
|-----------|--------------------|------------------|------|--------|------|------------------------|
| | | 積立金 | | 取崩額 | | |
| | | 6月補正まで | 9月補正 | 6月補正まで | 9月補正 | |
| 財政調整基金 | 14,613 | 4,161 | | | | 18,774 |
| 市債調整基金 | 1,370 | 12 | | | | 1,382 |
| 公共施設等整備基金 | 3,607 | 4 | | | | 3,611 |
| 合計 | (15,983) 19,590 | (4,173) 4,177 | | | | (20,156) 23,767 |

- (注) 1. 財政調整基金の積立金には23年度剰余金積立て4,100を含む。
 2. 市債調整基金は、満期一括償還地方債の元金償還に係る積立額を除いたもの。
 3. ()内は、公共施設等整備基金を除いたもの。

(6) 地方債残高の状況

(単位:百万円)

| 区分 | 23年度末 残高見込 | 24年度中見込 | | | | | 24年度末 残高見込 |
|----------|----------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------|--------------------|----------------------|
| | | 元金償還金 | 借入額 | | | 借入合計 | |
| | | | 前年度から の繰越分 | 6月補正まで | 9月補正 | | |
| 一般会計 | (185,378) 275,551 | (23,026) 32,457 | (3,358) 3,358 | (12,204) 32,004 | (200) 200 | (15,762) 35,562 | (178,114) 278,656 |
| 特別会計 | 4,394 | 314 | | 25 | | 25 | 4,105 |
| 小計 | 279,945 | 32,771 | 3,358 | 32,029 | 200 | 35,587 | 282,761 |
| 事業会計 | 279,390 | 18,863 | 3,243 | 19,090 | 89 | 22,422 | 282,949 |
| 合計 | 559,335 | 51,634 | 6,601 | 51,119 | 289 | 58,009 | 565,710 |
| (再掲)普通会計 | (187,437) 277,647 | (23,216) 32,651 | (3,358) 3,358 | (12,204) 32,004 | (200) 200 | (15,762) 35,562 | (179,983) 280,558 |

- (注) 1. ()内は、減税補てん債、臨時財政対策債等100%交付税算入される起債を除いたもの。
 2. 元金償還金は、満期一括償還地方債の償還財源に充てるための市債調整基金への積立額を含む。

3 主な事務事業

金額欄の()は一般財源充当額、単位:千円

| 区分 | 事務事業名 | 金額 | 説明 |
|-------|-------------------|---------------------|--|
| 民生費 | パーソナル・サポート・サービス事業 | (0) 21,860 | 様々な要因で自立困難な者に対する支援(パーソナル・サポート・サービス)をモデル事業として実施 補助率 県10/10 |
| | 障害者虐待防止対策支援事業 | (3,325) 7,000 | 障害者虐待防止法(平成24年10月施行)に基づき、虐待の未然防止及び早期発見、関係機関等の協力体制の整備や支援体制を強化 休日夜間の電話相談対応、一時保護居室の確保 関係機関等との連携強化、普及啓発等 補助率 国1/2 (事務費は定額補助) |
| | 児童福祉施設整備助成事業 | (1,733) 50,166 | 児童福祉施設の施設整備に対する助成 若松園(耐震改修工事) 10,632 補助率 県29/40 南野育成園(小規模グループケア施設新設) 39,534 国定額補助 |
| | 私立保育園施設整備助成事業 | (1,179) 65,638 | 私立保育園の施設整備に対する助成 第三吉備保育園(増築) 定員60人 120人 補助率 県1/2 [合併特例債活用事業] |
| 商工費 | 建部町温泉会館入浴棟改修事業 | (18,000) 18,000 | 安全性の観点から、入浴棟の改修を実施 入浴棟躯体撤去・改修工事 |
| 災害復旧費 | 農林水産業施設災害復旧事業 | (99,109) 253,900 | 7月6日、7日の梅雨前線豪雨による被害の復旧 農地・農業施設 180箇所 補助災害 69箇所 116,000 単独災害 111箇所 118,000 補助率 県6.5/10・5/10 治山・林業施設 3箇所 単独災害 3箇所(うち単県補助1箇所) 19,900 補助率 県1/2 |
| | 土木施設災害復旧事業 | (14,064) 169,000 | 7月6日、7日の梅雨前線豪雨による被害の復旧 道路 32箇所 補助災害 14箇所 103,800 単独災害 18箇所 22,350 河川 9箇所 補助災害 1箇所 16,000 単独災害 8箇所 12,850 住宅 2箇所 単独災害 14,000 負担率 国66.7/100 |

金額欄の()は一般財源充当額、単位:千円

| 区 分 | 事 務 事 業 名 | 金 額 | 説 明 |
|-------------------|--------------------|----------------|---|
| 介護保険 費特別会 計 | 介護予防強化推進 事業 | (0) 33,035 | 要支援状態となるおそれのある高齢者等に対して効果的な 介護予防サービスを提供するモデル事業を実施 補助率 国10/10 |
| 市場事業 会計 | バナナ加工場棟内 設備改修事業 | (0) 132,150 | 老朽化したバナナ加工場棟内の設備改修を実施 バナナ加工設備、温度調整用設備、扉等の改修 補助率 県1/3 |