

平成24年度
6月補正予算案資料



	〈ページ〉
1. 補正予算の概要	1
2. 一般会計予算の状況	4
3. 一般会計予算歳入の状況	5
4. 一般会計予算歳出の性質別状況	6
5. 一般会計予算人件費補正の概要	7

1. 平成24年度 6月補正予算の概要

◎補正の規模

(単位:千円)

区 分	平成24年度		
	補正前	6月補正	累計
一般会計(第2回)	15,229,000	25,600	15,254,600
国民健康保険特別会計(第1回)	4,738,500	980	4,739,480
介護保険特別会計(第1回)	2,879,850	1,030	2,880,880
上水道事業会計(第1回)	775,642	434	776,076
温泉事業特別会計(第1回)	68,365	529	68,894

◎補正の主な内容

【一般会計】

○ 議会費 **360 千円**

【議会費】 定期異動等に伴う職員給与等の増[360]

○ 総務費 **△ 7,330 千円**

【一般管理費】 定期異動等に伴う職員給与等の減[△18,990]、企業誘致等に係る政策顧問弁護士委託料の増[450]

【企画費】 コミュニティFM放送局開局のための報償費・旅費の増[1,330]、大平区公民館建設に対するコミュニティ施設整備事業費等補助金の増[4,800]

【税務総務費】 定期異動等に伴う職員給与等の増[6,400]

【戸籍住民基本台帳費】 定期異動等に伴う職員給与等の減[△240]

【統計調査総務費】 定期異動等に伴う職員給与等の減[△1,080]

○ 民生費 **6,350 千円**

【社会福祉総務費】 定期異動等に伴う職員給与等の増[10,720]

【高齢者福祉費】 定期異動等に伴う職員給与等の増[270]、会場変更に伴う土肥地区敬老感謝祭会場備品借上業務委託料及び音響機材借上料の増[440]

【国民年金事務費】 定期異動等に伴う職員給与等の増[3,260]

【国民健康保険事業費】 定期異動等による職員給与費の増額に伴う国民健康保険特別会計繰出金の増[980]

【高齢者医療費】 定期異動等に伴う職員給与等の減[△6,820]

【介護保険費】 定期異動等に伴う職員給与等の増[380]及び介護保険特別会計繰出金の増[1,030]

【児童福祉総務費】 定期異動等に伴う職員給与等の増[3,870]、熊坂小放課後児童クラブトイレ(洋式2基)設置工事[1,200]

【保育所費】 定期異動等による職員給与等の減[△23,250]、任期付短時間職員に対する職員手当の増[2,230]

【こども園費】 定期異動等に伴う職員給与等の増[4,130]、任期付短時間職員に対する職員手当の増[7,020]

【生活保護総務費】 定期異動等に伴う職員給与等の増[890]

○ 衛生費 **3,760 千円**

- 【保健衛生総務費】 定期異動等に伴う職員給与等の増[5,220]
- 【環境衛生費】 定期異動等に伴う職員給与等の減[△1,540]
- 【清掃総務費】 定期異動等に伴う職員給与等の増[80]

○ 農林水産業費 **780 千円**

- 【農業委員会費】 定期異動等に伴う職員給与等の増[7,760]
- 【農業総務費】 定期異動等に伴う職員給与等の減[△6,740]
- 【農業振興費】 中山間地域総合整備事業調査費負担金[1,000]
- 【土地改良事業費】 定期異動等に伴う職員給与等の増[570]
- 【林業総務費】 定期異動等に伴う職員給与等の減[△4,760]
- 【治山林道費】 定期異動等に伴う職員給与等の増[2,560]
- 【漁港費】 定期異動等に伴う職員給与等の増[390]

○ 商工費 **26,180 千円**

- 【商工総務費】 定期異動等に伴う職員給与等の減[△400]
- 【観光振興費】 ジオパーク関連施設整備工事[18,000]
- 【観光施設管理費】 定期異動等に伴う職員給与等の増[7,160]、県有観光施設補修工事[1,420]

○ 土木費 **2,130 千円**

- 【土木総務費】 定期異動等に伴う職員給与等の減[△7,730]
- 【道路新設改良費】 定期異動等に伴う職員給与等の増[3,460]
- 【都市計画総務費】 定期異動等に伴う職員給与等の増[8,390]
- 【住宅管理費】 定期異動等に伴う職員給与等の減[△1,990]

○ 消防費 **4,530 千円**

- 【非常備消防費】 退団者の増加に伴う消防団員退職報償金の増[479]、負担額の値上げに伴う消防団員福祉共済負担金の増[491]
- 【災害対策費】 津波対策に伴う土肥支所無線機器移設工事[3,360]、同工事(J-ALERT移設)に伴うパソコン購入費[200]

○ 教育費 **△ 11,160 千円**

- 【小学校管理費】 土肥小学校津波避難路設置工事[3,700]
- 【中学校管理費】 新学習指導要領に伴う体育実技指導支援員任用のための賃金[610]
- 【幼稚園管理費】 定期異動等に伴う職員給与等の減[△5,410]、任期付短時間職員に対する職員給与等の減[△3,890]
- 【社会教育総務費】 定期異動等に伴う職員給与等の減[△10,670]
- 【図書館費】 定期異動等に伴う職員給与等の増[360]、任期付短時間職員に対する職員手当の増[940]
- 【保健体育総務費】 定期異動等に伴う職員給与等の増[3,190]
- 【学校給食費】 定期異動等に伴う職員給与等の増[10]

【国民健康保険特別会計】

○ 総務費 **980 千円**

【一般管理費】 定期異動等に伴う職員給与等の増[980]

【介護保険特別会計】

○ 総務費 **1,030 千円**

【包括的支援費】 定期異動等に伴う職員給与等の増[1,030]

【上水道事業会計】

○ 3条(収益的支出) **434 千円**

【総係費】 定期異動等に伴う職員給与等の増[440]

【消費税及び地方消費税】 消費税の減[△6]

【温泉事業会計】

○ 3条(収益的支出) **529 千円**

【総係費】 定期異動等に伴う職員給与等の増[529]

2. 一般会計(2号)予算の状況(款別一覧)

歳入

款別	補正前	補正	補正後
1 市税	4,375,195		4,375,195
2 地方譲与税	220,000		220,000
3 利子割交付金	10,500		10,500
4 配当割交付金	6,000		6,000
5 株式譲渡所得割交付金	1,600		1,600
6 地方消費税交付金	341,000		341,000
7 ゴルフ場利用税交付金	135,000		135,000
8 自動車取得税交付金	53,500		53,500
9 地方特例交付金	21,500		21,500
10 地方交付税	4,800,000		4,800,000
11 交通安全対策交付金	7,000		7,000
12 分担金及び負担金	242,816		242,816
13 使用料及び手数料	242,866		242,866
14 国庫支出金	1,252,458		1,252,458
15 県支出金	802,974	15,820	818,794
16 財産収入	63,664		63,664
17 寄附金	102		102
18 繰入金	482,586		482,586
19 繰越金	300,010	9,780	309,790
20 諸収入	230,029		230,029
21 市債	1,640,200		1,640,200
合計	15,229,000	25,600	15,254,600

歳出

(単位:千円)

款別	補正前	補正	補正後
1 議会費	170,428	360	170,788
2 総務費	1,762,306	△ 7,330	1,754,976
3 民生費	4,114,758	6,350	4,121,108
4 衛生費	1,672,265	3,760	1,676,025
5 労働費	23,359		23,359
6 農林水産業費	522,104	780	522,884
7 商工費	723,765	26,180	749,945
8 土木費	2,223,692	2,130	2,225,822
9 消防費	777,524	4,530	782,054
10 教育費	1,708,340	△ 11,160	1,697,180
11 災害復旧費	30		30
12 公債費	1,477,800		1,477,800
13 諸支出金	2,629		2,629
14 予備費	50,000		50,000
合計	15,229,000	25,600	15,254,600

3. 一般会計予算 歳入の状況(財源内訳)

(単位:千円)

財源別・款		区 分	補正前の額	補正額	累計
自主財源	市	税	4,375,195		4,375,195
		分担金及び負担金	242,816		242,816
		使用料及び手数料	242,866		242,866
		財産収入	63,664		63,664
		寄附金	102		102
		繰入金	482,586		482,586
		繰越金	300,010	9,780	309,790
		諸収入	230,029		230,029
		小計	5,937,268	9,780	5,947,048
依存財源		地方譲与税	220,000		220,000
		利子割交付金	10,500		10,500
		配当割交付金	6,000		6,000
		株式譲渡所得割交付金	1,600		1,600
		地方消費税交付金	341,000		341,000
		ゴルフ場利用税金	135,000		135,000
		自動車取得税交付金	53,500		53,500
		地方特例交付金	21,500		21,500
		地方交付税	4,800,000		4,800,000
		交通安全対策金	7,000		7,000
		国庫支出金	1,252,458		1,252,458
		県支出金	802,974	15,820	818,794
		市債	1,640,200		1,640,200
		小計	9,291,732	15,820	9,307,552
合	計	15,229,000	25,600	15,254,600	

4. 一般会計予算 歳出の性質別状況

(単位:千円)

項 目		区 分		補正前の額	補正額	累計
経常的経費	義務的経費	人 件 費		3,052,723	△ 13,362	3,039,361
		扶 助 費		1,719,287		1,719,287
		公 債 費		1,477,800		1,477,800
		小 計		6,249,810	△ 13,362	6,236,448
		物 件 費		2,547,164	1,983	2,549,147
		維 持 補 修 費		89,071		89,071
		補 助 費 等		1,808,406	2,289	1,810,695
		計		10,694,451	△ 9,090	10,685,361
投資的経費	普通建設事業	補 助 事 業		1,099,325	200	1,099,525
		単 独 事 業		1,314,213	32,480	1,346,693
		県 営 事 業 負 担 金		33,000		33,000
		小 計		2,446,538	32,680	2,479,218
		災 害 復 旧 費		30		30
		計		2,446,568	32,680	2,479,248
その他経費		積 立 金		2,629		2,629
		投 資 及 び 出 資 金				
		貸 付 金				
		繰 出 金		2,035,352	2,010	2,037,362
		計		2,037,981	2,010	2,039,991
	予 備 費		50,000		50,000	
	合 計		15,229,000	25,600	15,254,600	

5. 一般会計人件費補正の概要

4月定期異動に伴う調整、申請に基づく各種手当額の調製を行う。

節	細節	補正額	概要
02 給料		△10,988	
	02 一般職給	△12,461	4月定期異動に伴う特別会計との異動及び退職者、育児休業者の増により減額
		1,473	任期付短時間勤務職員雇用の増に伴う増額
03 職員手当等		△1,369	
	01 扶養手当	△535	4月定期異動による影響と申請に基づく増減額
	03 住居手当	863	
	05 通勤手当	132	4月定期異動による影響と申請に基づく増額
		△405	任期付短時間勤務職員申請に基づく減額
	07 時間外勤務手当	1,988	任期付短時間勤務職員分
	08 宿日直手当	0	
	09 管理職手当	1,918	4月定期異動による影響に伴う増額
	10 期末手当	△7,316	4月定期異動による影響に伴う減額
		1,939	任期付短時間勤務職員雇用の増に伴う増額
	11 勤勉手当	△878	4月定期異動による影響に伴う減額
		980	任期付短時間勤務職員雇用の増に伴う増額
	14 単身赴任手当	0	
04 共済費		△1,177	
	01 一般 短期	1,680	異動に伴う増減及び負担金率改定に伴う調整
	02 一般 長期	△3,020	
	03 一般 福祉	62	
	04 一般事務費	83	
	05 一般財政調整	13	
	06 一般介護保険	△351	
	07 特別 短期	31	負担金率改定に伴う調整
	08 特別 長期	0	
	09 特別 福祉	0	
	10 特別 事務費	0	
	11 特別 財政調整	0	
	12 特別介護保険	0	
	13 社会保険料	325	任期付短時間勤務職員雇用増に伴う増額
	40 公務災害	0	
	41 追加費用	0	