

平成24年11月および12月補正予算案の概要について

平成24年11月28日
滋賀県日野町

1 補正予算の規模

(単位：千円、%)

	平成24年度 当初予算額①	平成24年度 現計予算額②	11月・12 月補正額	12月補正後 予算額③	伸び率	
					③/①	③/②
一般会計	7,476,000	7,581,330	625,424	8,206,754	9.8	8.2
特別会計	5,102,572	5,136,341	292,822	5,429,163	6.4	5.7
企業会計	889,082	889,082	4,203	893,285	0.5	0.5
合計	13,467,654	13,606,753	922,449	14,529,202	7.0	1.8

2 一般会計補正予算（第2号）の概要（11月補正予算）

（1） 補正予算編成の基本的考え方

今回の補正予算は、衆議院議員総選挙の経費として、所要の予算措置を講ずることとしたものです。

なお、選挙準備を速やかに実施するため、平成24年11月19日に地方自治法第179条第1項の規定による専決処分を行っています。

（2） 歳入の主な内容

県支出金で衆議院議員総選挙委託金 14,600千円を新規計上します。

（3） 歳出の主な内容

○ 衆議院議員選挙費 14,600千円

衆議院の解散に伴い、平成24年12月16日に執行される衆議院議員総選挙の経費を新規計上します。

3 一般会計補正予算（第3号）の概要（12月補正予算案）

（1） 補正予算編成の基本的考え方

今回の補正予算は、社会保障関係費や庁舎の耐震改修など早急に対策を要する事業に対して必要な予算措置を講じつつ、将来の財政負担を軽減するため、特別会計で有する町債の繰上償還を実施しました。

（2） 歳入の主な内容

歳入の主な補正は、町税で、個人町民税 50,000 千円、固定資産税 50,000 千円の増額補正。国庫支出金で、障害者自立支援給付費負担金や障害者自立支援医療費負担金等により 13,788 千円の増額補正。県支出金で、障害者自立支援給付費県負担金や、子宮頸がん等ワクチン接種促進事業補助金等により 11,012 千円の増額補正。町債で、臨時財政対策債や、庁舎の耐震改修に伴う緊急防災・減災事業債および公共施設耐震化事業債で 483,610 千円を増額補正します。

（3） 歳出の主な内容

- 庁舎等施設管理事業 414,670千円
東日本大震災の被害状況を踏まえ、災害発生時に防災拠点となる日野町役場庁舎が耐震基準を満たしていないため、緊急防災・減災事業債および公共施設耐震化事業債等の交付税算入が見込める起債を活用し、耐震改修工事費等を増額補正します。
- 地域情報化推進事業 1,000千円
行政情報を携帯電話へメール配信するシステムの導入経費を新規計上します。
- 障害者自立支援事業 15,212千円
介護給付費および訓練等給付費のサービス利用増が見込まれるため、増額補正します。
- ワクチン接種緊急促進事業 7,477千円
子宮頸がん予防ワクチン、ヒブワクチン、小児用肺炎球菌ワクチンについて、接種率の向上に伴う経費を増額補正します。
- 水道事業会計繰出金 25,674千円
自然条件等により資本費が高額となる上水道事業について、国の繰出基準に基づき、高料金対策に要する経費として、一般会計からの繰出金を新規計上します。

○ 農業集落排水事業特別会計繰出金 48,374千円
農業集落排水事業で有する町債の繰上償還を実施するため、一般会計からの繰出金を増額補正します。

○ 公共下水道事業特別会計繰出金 111,627千円
公共下水道事業で有する町債の繰上償還を実施するため、一般会計からの繰出金を増額補正します。

4 特別会計補正予算の概要

(1) 補正予算の主な内容

- ① 国民健康保険特別会計補正予算（第2号） 110,851千円
一般被保険者療養給付費および一般被保険者高額医療費等を増額補正します。
- ② 公共下水道事業特別会計補正予算（第1号） 113,262千円
町債の繰上償還をするための経費等を増額補正します。
- ③ 農業集落排水事業特別会計補正予算（第2号） 53,939千円
町債の繰上償還をするための経費等を増額補正します。
- ④ 介護保険特別会計補正予算（第2号） 14,770千円
施設介護サービス給付費や介護予防サービス給付費等を増額補正します。

5 企業会計補正予算の概要

(1) 補正予算の主な内容

- ① 水道事業会計補正予算（第1号） 4,203千円
人事異動に伴い配水及び給水費等を増額補正します。

6 その他

(1) 継続費の内容

- ・ 日野町役場庁舎設備等改修事業 568,936千円 (24年度 414,670千円)
(25年度 154,266千円)

平成24年度日野町一般会計補正予算（第2号）

【 歳 入 】

（単位：千円）

区 分	平成24年度 当初予算額		平成24年度 9月現計予算額		平成24年度 11月補正額		平成24年度 11月補正後予算額		対当初 (D-A)/A	
	(A)	左のうち 一般財源	(B)	左のうち 一般財源	(C)	左のうち 一般財源	(D)	左のうち 一般財源		
1 町 税	3,053,001	3,053,001	3,053,001	3,053,001	0	0	3,053,001	3,053,001	0.0	
2 地 方 譲 与 税	93,000	93,000	93,000	93,000	0	0	93,000	93,000	0.0	
内 訳	地方揮発油譲与税	30,000	30,000	30,000	30,000	0	0	30,000	30,000	0.0
	自動車重量譲与税	63,000	63,000	63,000	63,000	0	0	63,000	63,000	0.0
	地方道路譲与税	0	0	0	0	0	0	0	0	—
3 利子割交付金	4,100	4,100	4,100	4,100	0	0	4,100	4,100	0.0	
4 配当割交付金	4,300	4,300	4,300	4,300	0	0	4,300	4,300	0.0	
5 株式等譲渡所得割交付金	1,500	1,500	1,500	1,500	0	0	1,500	1,500	0.0	
6 地方消費税交付金	190,000	190,000	190,000	190,000	0	0	190,000	190,000	0.0	
7 ゴルフ場利用税交付金	78,000	78,000	78,000	78,000	0	0	78,000	78,000	0.0	
8 自動車取得税交付金	31,000	31,000	31,000	31,000	0	0	31,000	31,000	0.0	
9 地方特例交付金	12,700	12,700	12,700	12,700	0	0	12,700	12,700	0.0	
10 地 方 交 付 税	1,330,000	1,330,000	1,450,156	1,450,156	0	0	1,450,156	1,450,156	9.0	
内 訳	普通交付税	1,250,000	1,250,000	1,370,156	1,370,156	0	0	1,370,156	1,370,156	9.6
	特別交付税	80,000	80,000	80,000	80,000	0	0	80,000	80,000	0.0
11 交通安全対策特別交付金	2,700	2,700	2,700	2,700	0	0	2,700	2,700	0.0	
12 分担金及び負担金	199,136	0	199,136	0	0	0	199,136	0	0.0	
13 使用料及び手数料	71,935	0	71,935	0	0	0	71,935	0	0.0	
14 国庫支出金	619,308	0	617,101	0	0	0	617,101	0	△ 0.4	
15 県 支 出 金	579,361	3,200	582,236	3,200	14,600	0	596,836	3,200	3.0	
16 財 産 収 入	5,025	2,392	5,025	2,392	0	0	5,025	2,392	0.0	
17 寄 附 金	1,100	0	1,100	0	0	0	1,100	0	0.0	
18 繰 入 金	412,142	350,000	62,142	0	0	0	62,142	0	△ 84.9	
内 訳	基金繰入金	412,142	350,000	62,142	0	0	62,142	0	△ 84.9	
	その他の繰入金	0	0	0	0	0	0	0	—	
19 繰 越 金	150,000	150,000	470,506	470,506	0	0	470,506	470,506	213.7	
20 諸 収 入	78,392	5,370	78,392	5,370	0	0	78,392	5,370	0.0	
21 地 方 債	559,300	460,000	573,300	460,000	0	0	573,300	460,000	2.5	
うち臨時財政対策債	460,000	460,000	460,000	460,000	0	0	460,000	460,000	0.0	
歳入合計	7,476,000	5,771,263	7,581,330	5,861,925	14,600	0	7,595,930	5,861,925	1.6	

【 歳 出 】

(単位：千円)

区 分	平成24年度 当初予算額		平成24年度 9月現計予算額		平成24年度 11月補正額		平成24年度 11月補正後予算額		対当初 (D-A)/A	
	(A)	左のうち 一般財源	(B)	左のうち 一般財源	(C)	左のうち 一般財源	(D)	左のうち 一般財源		
1 議 会 費	94,602	94,602	94,602	94,602	0	0	94,602	94,602	0.0	
2 総 務 費	780,831	697,448	814,867	731,484	14,600	0	829,467	731,484	6.2	
3 民 生 費	2,395,368	1,352,784	2,399,148	1,355,183	0	0	2,399,148	1,355,183	0.2	
4 衛 生 費	574,280	544,450	584,021	554,191	0	0	584,021	554,191	1.7	
5 労 働 費	37,033	12,694	37,033	12,694	0	0	37,033	12,694	0.0	
6 農林水産業費	449,103	369,150	460,208	379,414	0	0	460,208	379,414	2.5	
7 商 工 費	121,505	108,017	131,005	117,517	0	0	131,005	117,517	7.8	
8 土 木 費	785,082	574,573	800,904	589,721	0	0	800,904	589,721	2.0	
9 消 防 費	312,777	300,609	312,777	300,609	0	0	312,777	300,609	0.0	
10 教 育 費	1,227,956	1,099,226	1,242,682	1,108,761	0	0	1,242,682	1,108,761	1.2	
11 災害復旧事業	66,400	179	73,020	218	0	0	73,020	218	10.0	
12 公 債 費	630,063	616,531	630,063	616,531	0	0	630,063	616,531	0.0	
14 予 備 費	1,000	1,000	1,000	1,000	0	0	1,000	1,000	0.0	
歳出合計 (目的別)	7,476,000	5,771,263	7,581,330	5,861,925	14,600	0	7,595,930	5,861,925	1.6	
1 義 務 的 経 費	3,465,742	2,478,290	3,466,445	2,478,525	7,626	0	3,474,071	2,478,525	0.2	
内 訳	人 件 費	1,621,029	1,466,732	1,621,029	1,466,732	7,626	0	1,628,655	1,466,732	0.5
	扶 助 費	1,214,650	395,027	1,215,353	395,262	0	0	1,215,353	395,262	0.1
	公 債 費	630,063	616,531	630,063	616,531	0	0	630,063	616,531	0.0
2 投 資 的 経 費	630,769	315,410	683,213	361,854	0	0	683,213	361,854	8.3	
内 訳	普 建 ・ 補 助	165,239	11,982	169,193	16,788	0	0	169,193	16,788	2.4
	普 建 ・ 単 独	303,690	210,059	345,560	251,658	0	0	345,560	251,658	13.8
	普 建 ・ 県 営	95,440	93,190	95,440	93,190	0	0	95,440	93,190	0.0
	災 害 ・ 補 助	66,000	139	72,620	178	0	0	72,620	178	10.0
	災 害 ・ 単 独	400	40	400	40	0	0	400	40	0.0
	災 害 ・ 県 営	0	0	0	0	0	0	0	0	—
3 一 般 行 政 経 費	3,379,489	2,977,563	3,431,672	3,021,546	6,974	0	3,438,646	3,021,546	1.8	
内 訳	物 件 費	1,213,080	1,030,217	1,230,354	1,039,631	6,514	0	1,236,868	1,039,631	2.0
	維 持 補 修 費	48,693	39,710	68,574	59,591	0	0	68,574	59,591	40.8
	補 助 費 等	1,196,966	1,097,517	1,215,058	1,115,269	460	0	1,215,518	1,115,269	1.5
	積 立 金	3,135	0	3,135	0	0	0	3,135	0	0.0
	投 資 及 び 出 資 金	0	0	0	0	0	0	0	0	—
	貸 付 金	14,680	30	14,680	30	0	0	14,680	30	0.0
	繰 出 金	901,935	809,089	898,871	806,025	0	0	898,871	806,025	△ 0.3
	予 備 費	1,000	1,000	1,000	1,000	0	0	1,000	1,000	0.0
歳出合計 (性質別)	7,476,000	5,771,263	7,581,330	5,861,925	14,600	0	7,595,930	5,861,925	1.6	

平成24年度日野町一般会計補正予算（第3号）

【 歳 入 】

（単位：千円）

区 分	平成24年度 当初予算額		平成24年度 11月現計予算額		平成24年度 12月補正額		平成24年度 12月補正後予算額		対当初 (D-A)/A	
	(A)	左のうち 一般財源	(B)	左のうち 一般財源	(C)	左のうち 一般財源	(D)	左のうち 一般財源		
1 町 税	3,053,001	3,053,001	3,053,001	3,053,001	100,000	100,000	3,153,001	3,153,001	3.3	
2 地 方 譲 与 税	93,000	93,000	93,000	93,000	0	0	93,000	93,000	0.0	
内 訳	地方揮発油譲与税	30,000	30,000	30,000	30,000	0	0	30,000	30,000	0.0
	自動車重量譲与税	63,000	63,000	63,000	63,000	0	0	63,000	63,000	0.0
	地方道路譲与税	0	0	0	0	0	0	0	0	—
3 利子割交付金	4,100	4,100	4,100	4,100	0	0	4,100	4,100	0.0	
4 配当割交付金	4,300	4,300	4,300	4,300	0	0	4,300	4,300	0.0	
5 株式等譲渡所得割交付金	1,500	1,500	1,500	1,500	0	0	1,500	1,500	0.0	
6 地方消費税交付金	190,000	190,000	190,000	190,000	0	0	190,000	190,000	0.0	
7 ゴルフ場利用税交付金	78,000	78,000	78,000	78,000	0	0	78,000	78,000	0.0	
8 自動車取得税交付金	31,000	31,000	31,000	31,000	0	0	31,000	31,000	0.0	
9 地方特例交付金	12,700	12,700	12,700	12,700	△ 132	△ 132	12,568	12,568	△ 1.0	
10 地 方 交 付 税	1,330,000	1,330,000	1,450,156	1,450,156	0	0	1,450,156	1,450,156	9.0	
内 訳	普通交付税	1,250,000	1,250,000	1,370,156	1,370,156	0	0	1,370,156	1,370,156	9.6
	特別交付税	80,000	80,000	80,000	80,000	0	0	80,000	80,000	0.0
11 交通安全対策特別交付金	2,700	2,700	2,700	2,700	0	0	2,700	2,700	0.0	
12 分担金及び負担金	199,136	0	199,136	0	142	0	199,278	0	0.1	
13 使用料及び手数料	71,935	0	71,935	0	0	0	71,935	0	0.0	
14 国 庫 支 出 金	619,308	0	617,101	0	13,788	0	630,889	0	1.9	
15 県 支 出 金	579,361	3,200	596,836	3,200	11,012	0	607,848	3,200	4.9	
16 財 産 収 入	5,025	2,392	5,025	2,392	0	0	5,025	2,392	0.0	
17 寄 附 金	1,100	0	1,100	0	0	0	1,100	0	0.0	
18 繰 入 金	412,142	350,000	62,142	0	0	0	62,142	0	△ 84.9	
内 訳	基金繰入金	412,142	350,000	62,142	0	0	62,142	0	△ 84.9	
	その他の繰入金	0	0	0	0	0	0	0	—	
19 繰 越 金	150,000	150,000	470,506	470,506	0	0	470,506	470,506	213.7	
20 諸 収 入	78,392	5,370	78,392	5,370	2,404	1,518	80,796	6,888	3.1	
21 地 方 債	559,300	460,000	573,300	460,000	483,610	73,010	1,056,910	533,010	89.0	
	うち臨時財政対策債	460,000	460,000	460,000	460,000	73,010	73,010	533,010	533,010	15.9
歳入合計		7,476,000	5,771,263	7,595,930	5,861,925	610,824	174,396	8,206,754	6,036,321	9.8

【 歳 出 】

(単位：千円)

区 分	平成24年度 当初予算額		平成24年度 11月現計予算額		平成24年度 12月補正額		平成24年度 12月補正後予算額		対当初 (D-A)/A	
	(A)	左のうち 一般財源	(B)	左のうち 一般財源	(C)	左のうち 一般財源	(D)	左のうち 一般財源		
1 議 会 費	94,602	94,602	94,602	94,602	△ 121	△ 121	94,481	94,481	△ 0.1	
2 総 務 費	780,831	697,448	829,467	731,484	386,622	△ 24,289	1,216,089	707,195	55.7	
3 民 生 費	2,395,368	1,352,784	2,399,148	1,355,183	47,946	27,625	2,447,094	1,382,808	2.2	
4 衛 生 費	574,280	544,450	584,021	554,191	35,107	31,743	619,128	585,934	7.8	
5 労 働 費	37,033	12,694	37,033	12,694	△ 1,456	△ 1,456	35,577	11,238	△ 3.9	
6 農林水産業費	449,103	369,150	460,208	379,414	53,562	52,330	513,770	431,744	14.4	
7 商 工 費	121,505	108,017	131,005	117,517	△ 527	△ 527	130,478	116,990	7.4	
8 土 木 費	785,082	574,573	800,904	589,721	112,228	112,228	913,132	701,949	16.3	
9 消 防 費	312,777	300,609	312,777	300,609	997	997	313,774	301,606	0.3	
10 教 育 費	1,227,956	1,099,226	1,242,682	1,108,761	△ 23,215	△ 23,708	1,219,467	1,085,053	△ 0.7	
11 災害復旧事業	66,400	179	73,020	218	119	12	73,139	230	10.1	
12 公 債 費	630,063	616,531	630,063	616,531	△ 438	△ 438	629,625	616,093	△ 0.1	
14 予 備 費	1,000	1,000	1,000	1,000	0	0	1,000	1,000	0.0	
歳出合計 (目的別)	7,476,000	5,771,263	7,595,930	5,861,925	610,824	174,396	8,206,754	6,036,321	9.8	
1 義 務 的 経 費	3,465,742	2,478,290	3,474,071	2,478,525	△ 12,008	△ 32,329	3,462,063	2,446,196	△ 0.1	
内 訳	人 件 費	1,621,029	1,466,732	1,628,655	1,466,732	△ 38,385	△ 38,385	1,590,270	1,428,347	△ 1.9
	扶 助 費	1,214,650	395,027	1,215,353	395,262	26,815	6,494	1,242,168	401,756	2.3
	公 債 費	630,063	616,531	630,063	616,531	△ 438	△ 438	629,625	616,093	△ 0.1
2 投 資 的 経 費	630,769	315,410	683,213	361,854	409,424	△ 1,066	1,092,637	360,788	73.2	
内 訳	普 建・補 助	165,239	11,982	169,193	16,788	△ 217	0	168,976	16,788	2.3
	普 建・単 独	303,690	210,059	345,560	251,658	409,522	△ 1,078	755,082	250,580	148.6
	普 建・県 営	95,440	93,190	95,440	93,190	0	0	95,440	93,190	0.0
	災 害・補 助	66,000	139	72,620	178	0	0	72,620	178	10.0
	災 害・単 独	400	40	400	40	119	12	519	52	29.8
	災 害・県 営	0	0	0	0	0	0	0	0	—
3 一 般 行 政 経 費	3,379,489	2,977,563	3,438,646	3,021,546	213,408	207,791	3,652,054	3,229,337	8.1	
内 訳	物 件 費	1,213,080	1,030,217	1,236,868	1,039,631	19,945	16,353	1,256,813	1,055,984	3.6
	維 持 補 修 費	48,693	39,710	68,574	59,591	1,575	1,082	70,149	60,673	44.1
	補 助 費 等	1,196,966	1,097,517	1,215,518	1,115,269	31,757	30,225	1,247,275	1,145,494	4.2
	積 立 金	3,135	0	3,135	0	0	0	3,135	0	0.0
	投 資 及 び 出 資 金	0	0	0	0	0	0	0	0	—
	貸 付 金	14,680	30	14,680	30	0	0	14,680	30	0.0
	繰 出 金	901,935	809,089	898,871	806,025	160,131	160,131	1,059,002	966,156	17.4
	予 備 費	1,000	1,000	1,000	1,000	0	0	1,000	1,000	0.0
歳出合計 (性質別)	7,476,000	5,771,263	7,595,930	5,861,925	610,824	174,396	8,206,754	6,036,321	9.8	

平成24年度日野町特別会計補正予算

(単位：千円)

会 計 名	平成24年度					伸 率	
	当初予算額 (A)	11月現計 予 算 額 (B)	専 決 額 (C)	12月補正額 (B+C=D)	12月補正 後 予 算 額 (E)=(B)+(C)+(D)	対当初 A/E	対現計 B/E
国民健康保険特別会計	2,123,778	2,142,862	0	110,851	2,253,713	6.1	5.2
簡易水道特別会計	12,374	12,374	0	0	12,374	0.0	0.0
住宅新築資金等貸付事業特別会計	532	532	0	0	532	0.0	0.0
公共下水道事業特別会計	886,437	886,437	0	113,262	999,699	12.8	12.8
農業集落排水事業特別会計	233,783	244,783	0	53,939	298,722	27.8	22.0
介護老人保健施設特別会計	72,967	72,967	0	0	72,967	0.0	0.0
介護保険特別会計	1,555,315	1,559,943	0	14,770	1,574,713	1.2	0.9
後期高齢者医療特別会計	214,685	213,742	0	0	213,742	△ 0.4	0.0
西山財産区会計	2,701	2,701	0	0	2,701	0.0	0.0
合 計	5,102,572	5,136,341	0	292,822	5,429,163	6.4	5.7

平成24年度日野町企業会計補正予算

【 収 入 】

(単位：千円)

区 分	平成24年度									
	当初予算額		11月現計予算額		専決額		12月補正額		12月補正後予算額	
	収益的 (A)	資本的 (B)	収益的 (C)	資本的 (D)	収益的 (E)	資本的 (F)	収益的 (G)	資本的 (H)	収益的 (C+E+G)	資本的 (D+F+H)
水道事業会計	620,000	193,876	620,000	193,876	0	0	25,674	0	645,674	193,876
合 計	620,000	193,876	620,000	193,876	0	0	25,674	0	645,674	193,876

【 支 出 】

(単位：千円)

区 分	平成24年度									
	当初予算額		11月現計予算額		専決額		12月補正額		12月補正後予算額	
	収益的 (A)	資本的 (B)	収益的 (C)	資本的 (D)	収益的 (E)	資本的 (F)	収益的 (G)	資本的 (H)	収益的 (C+E+G)	資本的 (D+F+H)
水道事業会計	592,384	296,698	592,384	296,698	0	0	4,203	0	596,587	296,698
合 計	592,384	296,698	592,384	296,698	0	0	4,203	0	596,587	296,698