

平成24年9月補正予算案の概要について

平成 24年 8月 27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	9月補正額	9月補正後予 算額③	伸び率	
					③/①	③/②
一般会計	7,476,000	7,476,000	105,330	7,581,330	1.4	1.4
特別会計	5,102,572	5,102,572	33,769	5,136,341	0.7	0.7
企業会計	889,082	889,082	0	889,082	0.0	0.0
合計	13,467,654	13,467,654	139,099	13,606,753	1.0	1.0

2 一般会計補正予算(第1号)の概要

(1) 補正予算編成の基本的考え方

今回の補正予算は、国県補助金の決定や国の制度改革に伴うもの、住民の暮らしに身近な道路や公共施設の維持補修にかかわるものの経費について、所要の予算措置を講じています。

(2) 歳入の主な内容

国庫支出金では、在宅心身障害児(者)福祉対策費補助金で4,965千円の増額補正、道路橋梁災害関連事業費補助金で5,993千円の減額補正などを計上しています。

地方交付税は、額の確定に伴い120,156千円の増額補正をしています。本年度の普通交付税は1,370,156千円となり、前年度決算額1,481,979千円と比較して111,823千円(7.5%)の減となりました。繰越金は、前年度決算額の確定に伴い320,506千円を増額補正しています。また、繰入金は、財政調整基金繰入金で350,000千円を減額補正します。

町債は、町道北脇中在寺線宮前橋災害復旧工事に伴い、公共事業等債(道路橋梁災害復旧工事)で11,200千円の増額補正などを行います。

(3) 歳出の主な内容

- 交通安全施設対策事業 18,000千円
行政懇談会等の要望や通学路安全点検の結果を踏まえ、区画線やカーブミラーなどの補修に必要な経費を増額します。また、通学路の安全確保のためグリーンベルトを設置します。
- 障害児地域活動支援事業 5,980 千円
県補助金を活用し、旧桜谷幼稚園の園舎を障害児学童や障害児サマースクールの場合として利用できるよう、多目的トイレの新設や玄関スロープの設置を行います。
- 予防接種事業 9,741 千円
9月から導入される不活化ポリオワクチンの接種に伴う経費を計上します。
- 農業総務事務事業 8,000 千円
豊田共同作業所および農機具保管施設の修繕経費を増額補正します。
- 住宅リフォーム助成事業 2,000 千円
今年度も既に多くの利用があり、引き続き下半期の助成も見込めることから、地域経済のさらなる活性化を促進するため増額補正をします。
- 観光施設管理事業 7,500 千円
まちかど感応館として活用している旧正野薬店の屋根改修を実施します。
- 道路維持補修事業 15,200千円
行政懇談会等による要望や、台風などにより損傷した道路補修を実施します。
- 小学校管理運営事業 7,434千円
必佐小学校グラウンドの外便所の改修工事等を実施します。
- 地区公民館管理事業 4,372千円
各地区公民館の修繕のための経費や、西桜谷公民館の空調設備改修工事を実施します。
- 国庫補助道路橋梁災害復旧費(現年) 6,620千円
昨年大雨により被災した、町道北脇中在寺線(宮前橋)の復旧のために必要な工事費を増額します。

3 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1号) 19,084 千円

平成23年度に交付された療養給付費交付金等の精算に伴う返還金等のため、増額補正します。

- ② 農業集落排水事業特別会計補正予算(第1号) 11,000 千円

県営砂防工事に伴う補償工事費を増額補正します。

- ③ 介護保険特別会計補正予算補正予算(第1号) 4,628 千円

平成23年度に交付された地域支援事業交付金等の精算に伴う返還金のため、増額補正します。

- ④ 後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号) △943 千円

後期高齢者医療の電算システム更新に伴う費用を増額補正します。また、後期高齢者医療広域連合納付金の確定により減額補正します。

4 その他

(1) 継続費の内容

- ・ 国庫補助道路橋梁災害復旧費(現年) 6,620千円

(2) 債務負担行為の内容

- ・ 集団健康診査等業務委託料(一般会計分) 21,457千円
・ 集団健康診査等業務委託料(国民健康保険特別会計分) 8,116千円

平成24年度日野町一般会計補正予算（第1号）

【歳入】

（単位：千円）

区 分	平成24年度 当初予算額		平成24年度 6月現計予算額		平成24年度 9月補正額		平成24年度 9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	1,330,000	1,330,000	120,156	120,156	1,450,156	1,450,156	9.0	
内 訳	普通交付税	1,250,000	1,250,000	1,250,000	1,250,000	120,156	120,156	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	619,308	0	△ 2,207	0	617,101	0	△ 0.4	
15 県支出金	579,361	3,200	579,361	3,200	2,875	0	582,236	3,200	0.5	
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	412,142	350,000	△ 350,000	△ 350,000	62,142	0	△ 84.9	
内 訳	基金繰入金	412,142	350,000	412,142	350,000	△ 350,000	△ 350,000	62,142	0	△ 84.9
	その他の繰入金	0	0	0	0	0	0	0	0	—
19 繰越金	150,000	150,000	150,000	150,000	320,506	320,506	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	559,300	460,000	14,000	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	7,476,000	5,771,263	105,330	90,662	7,581,330	5,861,925	1.4	

【 歳 出 】

(単位：千円)

区 分	平成24年度 当初予算額		平成24年度 6月現計予算額		平成24年度 9月補正額		平成24年度 9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	780,831	697,448	34,036	34,036	814,867	731,484	4.4	
3 民 生 費	2,395,368	1,352,784	2,395,368	1,352,784	3,780	2,399	2,399,148	1,355,183	0.2	
4 衛 生 費	574,280	544,450	574,280	544,450	9,741	9,741	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	449,103	369,150	11,105	10,264	460,208	379,414	2.5	
7 商 工 費	121,505	108,017	121,505	108,017	9,500	9,500	131,005	117,517	7.8	
8 土 木 費	785,082	574,573	785,082	574,573	15,822	15,148	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	1,227,956	1,099,226	14,726	9,535	1,242,682	1,108,761	1.2	
11 災害復旧事業	66,400	179	66,400	179	6,620	39	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	7,476,000	5,771,263	105,330	90,662	7,581,330	5,861,925	1.4	
1 義 務 的 経 費	3,465,742	2,478,290	3,465,742	2,478,290	703	235	3,466,445	2,478,525	0.0	
内 訳	人 件 費	1,621,029	1,466,732	1,621,029	1,466,732	0	0	1,621,029	1,466,732	0.0
	扶 助 費	1,214,650	395,027	1,214,650	395,027	703	235	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	630,769	315,410	52,444	46,444	683,213	361,854	8.3	
内 訳	普 建・補 助	165,239	11,982	165,239	11,982	3,954	4,806	169,193	16,788	2.4
	普 建・単 独	303,690	210,059	303,690	210,059	41,870	41,599	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	66,000	139	6,620	39	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	3,379,489	2,977,563	52,183	43,983	3,431,672	3,021,546	1.5	
内 訳	物 件 費	1,213,080	1,030,217	1,213,080	1,030,217	17,274	9,414	1,230,354	1,039,631	1.4
	維 持 補 修 費	48,693	39,710	48,693	39,710	19,881	19,881	68,574	59,591	40.8
	補 助 費 等	1,196,966	1,097,517	1,196,966	1,097,517	18,092	17,752	1,215,058	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	901,935	809,089	△ 3,064	△ 3,064	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	7,476,000	5,771,263	105,330	90,662	7,581,330	5,861,925	1.4	

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)	専 決 額 (B)	6月現計 予 算 額 (C)	9月補正額 (D)	9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	0	2,123,778	19,084	2,142,862	0.9	0.9
簡易水道特別会計	12,374	0	12,374	0	12,374	0.0	0.0
住宅新築資金等貸付事業特別会計	532	0	532	0	532	0.0	0.0
公共下水道事業特別会計	886,437	0	886,437	0	886,437	0.0	0.0
農業集落排水事業特別会計	233,783	0	233,783	11,000	244,783	4.7	4.7
介護老人保健施設特別会計	72,967	0	72,967	0	72,967	0.0	0.0
介護保険特別会計	1,555,315	0	1,555,315	4,628	1,559,943	0.3	0.3
後期高齢者医療特別会計	214,685	0	214,685	△ 943	213,742	△ 0.4	△ 0.4
西山財産区会計	2,701	0	2,701	0	2,701	0.0	0.0
合 計	5,102,572	0	5,102,572	33,769	5,136,341	0.7	0.7

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		6月現計予算額		専決額		9月補正額		9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	0	0	620,000	193,876
合 計	620,000	193,876	620,000	193,876	0	0	0	0	620,000	193,876

【 支 出 】

(単位：千円)

区 分	平成24年度									
	当初予算額		6月現計予算額		専決額		9月補正額		9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	0	0	592,384	296,698
合 計	592,384	296,698	592,384	296,698	0	0	0	0	592,384	296,698