

平成25年3月補正予算案の概要について

平成25年2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	3月補正額	3月補正後 予算額③	伸び率	
					(③-①) /①	(③-②) /②
一般会計	7,476,000	8,206,754	30,020	8,236,774	10.2	0.3
特別会計	5,102,572	5,429,163	13,605	5,442,768	6.7	0.3
企業会計	889,082	893,285	▲24,433	868,852	▲2.3	▲2.7
合計	13,467,654	14,529,202	19,192	14,548,394	8.0	0.1

2 一般会計補正予算（第4号）の概要

(1) 補正予算編成の基本的考え方

今回の補正は、年度末による各事業費の精算に係る予算をはじめ、国の補正予算(第1号)に伴う事業の経費を計上するほか、国の特定地域再生事業費補助金に伴う経費を新たに計上するため、所要の予算措置を講じるものです。

(2) 歳入の主な内容

国庫支出金では、国の補正予算(第1号)に計上された事業を実施するための国庫補助金として、社会資本整備総合交付金(防災・安全)31,625千円、農業基盤整備促進事業補助金40,000千円を計上します。また、国の特定地域再生事業費補助金59,065千円などの新規計上等により、総額93,019千円の増額補正をします。

県支出金では、介護基盤緊急整備事業補助金30,000千円の減や、各種補助金の確定見込み等により、総額53,480千円の減額補正をします。

寄附金では、まちづくり応援寄附金の増等により、6,650千円の増額補正をします。

諸収入では、滋賀県市町村振興協会交付金(市町村振興宝くじ基金交付金)11,838千円の増等により、総額17,757千円の増額補正をします。

(3) 歳出の主な内容

国の補正予算(第1号)に伴う事業として、社会資本整備総合交付金事業(防災・安全)、農業基盤整備促進事業、公立保育所こばと園整備事業等を実施します。また、内閣府から特定地域再生事業費補助金の内示を受けたことから、特定地域再生事業に伴う費用を新規計上します。これらの事業は、次年度に引き続き実施できるよう、繰り越しを予定しています。

① 主な補正予算の内容

- 庁舎等施設管理事業 ▲115,858千円
工事費の入札執行減に伴い、減額補正をします。これに伴い継続費の総額を減額します。

- 減債基金積立金 30,897千円
将来の財政需要に備えるため、積立金を増額します。

- 公立保育所こばと園整備事業 6,500千円
国の補正予算により創設された県補助金を活用し、保育所こばと園の園舎を整備するための設計費を新規計上します。

- 農業基盤整備促進事業 73,400千円
国の補正予算により創設された国庫補助金を活用し、町内の農道整備等を実施するための経費を新規計上します。

- 社会資本整備総合交付金事業(防災・安全) 61,500千円
国の補正予算に伴い創設された防災・安全交付金(社会資本整備総合交付金)を活用し、町道および橋梁の点検・整備を実施する経費を計上します。

- 教育施設整備資金積立基金積立金 90,996千円
日野中学校給食施設整備事業のため、取崩した基金の積戻しにかかる経費を増額補正します。

- 特定地域再生事業 124,130千円
国の特定地域再生事業費補助金を活用し、近江日野商人旧宅の取得および町史編さん事業終了後の歴史資料の保管や展示等に活用するための経費を新規計上します。

2 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3号) 4,399千円
退職被保険者等療養給付費の増等により、増額補正をします。

- | | |
|------------------------------|-----------|
| ② 簡易水道特別会計補正予算（第1号） | ▲694 千円 |
| 委託料の減に伴い、減額補正をします。 | |
| ③ 住宅新築資金等貸付事業特別会計補正予算（第1号） | 1,832 千円 |
| 住宅新築資金貸付金元利収入の増に伴い、増額補正をします。 | |
| ④ 公共下水道事業特別会計補正予算（第2号） | ▲7,872 千円 |
| 流域下水道負担金の減等により減額補正をします。 | |
| ⑤ 農業集落排水事業特別会計補正予算（第3号） | ▲2,083 千円 |
| 繰上償還元金の減等により減額補正をします。 | |
| ⑥ 介護老人保健施設特別会計補正予算（第1号） | ▲980 千円 |
| 設備更新費用の減等に伴い減額補正をします。 | |
| ⑦ 介護保険特別会計補正予算（第3号） | 18,127 千円 |
| 介護給付費の増等により増額補正します。 | |
| ⑧ 後期高齢者医療特別会計補正予算（第2号） | 876 千円 |
| 後期高齢者医療広域連合納付金の増等により増額補正します。 | |

3 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2号） | ▲24,433 千円 |
| 量水器購入や、五月台配水管布設工事費の減等に伴い減額補正をします。 | |

4 その他

(1) 繰越明許費の内容

- | | |
|------------------------|-----------|
| ・ 地域情報化推進事業 | 1,000千円 |
| ・ 公立保育所こばと園整備事業 | 6,500千円 |
| ・ 農業基盤整備促進事業 | 73,400千円 |
| ・ グリム冒険の森管理運営事業 | 6,000千円 |
| ・ 社会資本整備総合交付金事業（防災・安全） | 61,500千円 |
| ・ 急傾斜地崩壊対策事業 | 17,100千円 |
| ・ 公共下水道事業特別会計繰出金 | 2,400千円 |
| ・ 防災活動事業 | 4,400千円 |
| ・ 特定地域再生事業 | 124,130千円 |

(2) 継続費の内容

- ・ 日野町役場庁舎耐震補強その他工事事業

平成24年度および平成25年度予算総額の変更（568,936千円から453,088千円）および年割額の変更を行います。

平成24年度日野町一般会計補正予算（第4号）

【 歳 入 】

(単位：千円)

区 分	平成24年度 当初予算額		平成24年度 12月現計予算額		平成24年度 3月補正額		平成24年度 3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	3,153,001	3,153,001	0	0	3,153,001	3,153,001	3.3	
2 地方譲与税	93,000	93,000	93,000	93,000	△ 6,600	△ 6,600	86,400	86,400	△ 7.1	
内 訳	地方揮発油譲与税	30,000	30,000	30,000	△ 4,500	△ 4,500	25,500	25,500	△ 15.0	
	自動車重量譲与税	63,000	63,000	63,000	△ 2,100	△ 2,100	60,900	60,900	△ 3.3	
	地方道路譲与税	0	0	0	0	0	0	0	—	
3 利子割交付金	4,100	4,100	4,100	4,100	3,090	3,090	7,190	7,190	75.4	
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	△ 1,300	△ 1,300	76,700	76,700	△ 1.7	
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	12,568	12,568	0	0	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	199,278	0	△ 4,755	0	194,523	0	△ 2.3	
13 使用料及び手数料	71,935	0	71,935	0	△ 477	0	71,458	0	△ 0.7	
14 国庫支出金	619,308	0	630,889	0	93,019	0	723,908	0	16.9	
15 県支出金	579,361	3,200	607,848	3,200	△ 53,480	926	554,368	4,126	△ 4.3	
16 財産収入	5,025	2,392	5,025	2,392	297	△ 101	5,322	2,291	5.9	
17 寄附金	1,100	0	1,100	0	6,650	120	7,750	120	604.5	
18 繰入金	412,142	350,000	62,142	0	△ 6,581	0	55,561	0	△ 86.5	
内 訳	基金繰入金	412,142	350,000	62,142	0	△ 6,581	0	55,561	0	△ 86.5
	その他の繰入金	0	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	80,796	6,888	17,757	189	98,553	7,077	25.7	
21 地方債	559,300	460,000	1,056,910	533,010	△ 17,600	0	1,039,310	533,010	85.8	
うち臨時財政対策債	460,000	460,000	533,010	533,010	0	0	533,010	533,010	15.9	
歳入合計	7,476,000	5,771,263	8,206,754	6,036,321	30,020	△ 3,676	8,236,774	6,032,645	10.2	

【 歳 出 】

(単位：千円)

区 分	平成24年度 当初予算額		平成24年度 12月現計予算額		平成24年度 3月補正額		平成24年度 3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	94,481	94,481	△ 3,337	△ 3,337	91,144	91,144	△ 3.7	
2 総 務 費	780,831	697,448	1,216,089	707,195	△ 88,345	20,404	1,127,744	727,599	44.4	
3 民 生 費	2,395,368	1,352,784	2,447,094	1,382,808	△ 68,236	△ 24,127	2,378,858	1,358,681	△ 0.7	
4 衛 生 費	574,280	544,450	619,128	585,934	△ 17,047	△ 23,555	602,081	562,379	4.8	
5 労 働 費	37,033	12,694	35,577	11,238	△ 4,192	0	31,385	11,238	△ 15.3	
6 農林水産業費	449,103	369,150	513,770	431,744	67,464	△ 4,748	581,234	426,996	29.4	
7 商 工 費	121,505	108,017	130,478	116,990	△ 1,246	△ 1,061	129,232	115,929	6.4	
8 土 木 費	785,082	574,573	913,132	701,949	△ 36,042	△ 25,274	877,090	676,675	11.7	
9 消 防 費	312,777	300,609	313,774	301,606	2,583	△ 21	316,357	301,585	1.1	
10 教 育 費	1,227,956	1,099,226	1,219,467	1,085,053	187,777	67,402	1,407,244	1,152,455	14.6	
11 災害復旧事業	66,400	179	73,139	230	0	0	73,139	230	10.1	
12 公 債 費	630,063	616,531	629,625	616,093	△ 9,359	△ 9,359	620,266	606,734	△ 1.6	
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	8,206,754	6,036,321	30,020	△ 3,676	8,236,774	6,032,645	10.2	
1 義 務 的 経 費	3,465,742	2,478,290	3,462,063	2,446,196	△ 87,524	△ 70,293	3,374,539	2,375,903	△ 2.6	
内 訳	人 件 費	1,621,029	1,466,732	1,590,270	1,428,347	△ 3,383	428	1,586,887	1,428,775	△ 2.1
	扶 助 費	1,214,650	395,027	1,242,168	401,756	△ 74,782	△ 61,362	1,167,386	340,394	△ 3.9
	公 債 費	630,063	616,531	629,625	616,093	△ 9,359	△ 9,359	620,266	606,734	△ 1.6
2 投 資 的 経 費	630,769	315,410	1,092,637	360,788	59,289	△ 6,414	1,151,926	354,374	82.6	
内 訳	普 建・補 助	165,239	11,982	168,976	16,788	190,653	8,853	359,629	25,641	117.6
	普 建・単 独	303,690	210,059	755,082	250,580	△ 131,364	△ 15,267	623,718	235,313	105.4
	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	519	52	0	0	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	3,652,054	3,229,337	58,255	73,031	3,710,309	3,302,368	9.8	
内 訳	物 件 費	1,213,080	1,030,217	1,256,813	1,055,984	△ 6,914	8,310	1,249,899	1,064,294	3.0
	維 持 補 修 費	48,693	39,710	70,149	60,673	680	1,511	70,829	62,184	45.5
	補 助 費 等	1,196,966	1,097,517	1,247,275	1,145,494	△ 18,136	△ 14,000	1,229,139	1,131,494	2.7
	積 立 金	3,135	0	3,135	0	128,343	121,560	131,478	121,560	4093.9
	投 資 及 び 出 資 金	0	0	0	0	0	0	0	0	—
	貸 付 金	14,680	30	14,680	30	△ 360	△ 360	14,320	△ 330	△ 2.5
	繰 出 金	901,935	809,089	1,059,002	966,156	△ 45,358	△ 43,990	1,013,644	922,166	12.4
	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	8,206,754	6,036,321	30,020	△ 3,676	8,236,774	6,032,645	10.2	

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	12月現計 予 算 額	専 決 額	3月補正額	3月補正 後 予 算 額	対当初	対現計
	(A)	(B)	(C)	(B+C=D)	(E)=(B)+(C)+(D)	(E-A)/A	(E-B)/B
国民健康保険特別会計	2,123,778	2,253,713	0	4,399	2,258,112	6.3	0.2
簡易水道特別会計	12,374	12,374	0	△ 694	11,680	△ 5.6	△ 5.6
住宅新築資金等貸付事業特別会計	532	532	0	1,832	2,364	344.4	344.4
公共下水道事業特別会計	886,437	999,699	0	△ 7,872	991,827	11.9	△ 0.8
農業集落排水事業特別会計	233,783	298,722	0	△ 2,083	296,639	26.9	△ 0.7
介護老人保健施設特別会計	72,967	72,967	0	△ 980	71,987	△ 1.3	△ 1.3
介護保険特別会計	1,555,315	1,574,713	0	18,127	1,592,840	2.4	1.2
後期高齢者医療特別会計	214,685	213,742	0	876	214,618	△ 0.0	0.4
西山財産区会計	2,701	2,701	0	0	2,701	0.0	0.0
合 計	5,102,572	5,429,163	0	13,605	5,442,768	6.7	0.3

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		12月現計予算額		専決額		3月補正額		3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	645,674	193,876	0	0	11,598	△ 83,893	657,272	109,983
合 計	620,000	193,876	645,674	193,876	0	0	11,598	△ 83,893	657,272	109,983

【 支 出 】

(単位：千円)

区 分	平成24年度									
	当初予算額		12月現計予算額		専決額		3月補正額		3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	596,587	296,698	0	0	△ 3,200	△ 21,233	593,387	275,465
合 計	592,384	296,698	596,587	296,698	0	0	△ 3,200	△ 21,233	593,387	275,465