

平成25年12月補正予算案の概要について

平成25年11月27日
滋賀県日野町

1 補正予算の規模

(単位：千円、%)

	平成25年度 当初予算額①	平成25年度 現計予算額②	12月補正 額	12月補正後 予算額③	伸び率	
					(③-①) /①	(③-②) /②
一般会計	8,440,000	8,977,943	386,711	9,364,654	11.0	4.3
特別会計	5,765,071	5,806,390	350,367	6,156,757	6.8	6.0
企業会計	870,539	870,539	20,870	891,409	2.4	2.4
合計	15,075,610	15,654,872	757,948	16,412,820	8.9	4.8

2 一般会計補正予算（第5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、人事異動や給与の減額措置に伴う人件費に関するものや、地域の元気臨時交付金など国・県補助金に対応するもののほか、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のために必要な経費について、所要の予算措置を講じています。

(2) 歳入の主な内容

歳入の主な補正は、町税では、法人町民税や固定資産税の増に伴い114,800千円の増額補正。国庫支出金では、国の経済対策を円滑に実施するため創設された地域の元気臨時交付金による460,966千円の増額補正。県支出金では、子育て支援環境緊急整備事業費補助金等で13,576千円の増額補正。繰入金では、財政調整基金繰入金の減等により180,882千円の減額補正。町債では、地域の元気臨時交付金を活用した新規起債の抑制による各事業債の減により22,994千円を減額補正します。

(3) 歳出の主な内容

- 地域の元気臨時交付金基金積立金 150,554千円
国から交付される地域の元気臨時交付金を円滑に活用するため、新たに基金を創設し、積立金を新規計上します。
- 情報管理事業 2,293千円
来年4月でサポートが終了するWindowsXPを搭載した情報端末について、セキュリティリスク対応のため端末を更新する経費を新規計上します。
- 街灯設置補助事業 2,500千円
9月補正に計上した街灯のLED化に対する補助金について、地域の要望に対応するため、補助金を増額補正します。
- 介護保険特別会計繰出金（保険事業勘定） 10,447千円
介護給付費の増加に伴う繰出金を増額補正します。
- 地域子育て支援事業 11,954千円
子ども・子育て支援法に基づき、新規設置される日野町子ども・子育て会議の経費や、県補助金を活用し、新制度に対応するためのシステム構築の経費を新規計上します。
- 農業集落排水事業特別会計繰出金 56,400千円
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 175,129千円
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） Δ 2,929千円
人事異動に伴う一般管理費の減額補正をします。

- | | | |
|---|--------------------------------------|-----------|
| ② | 公共下水道事業特別会計補正予算（第1号） | 181,931千円 |
| | 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1号） | 60,768千円 |
| | 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） | 105,957千円 |
| | 居宅介護サービス給付費や施設介護サービス給付費等を増額補正します。 | |
| ⑤ | 後期高齢者医療特別会計補正予算（第1号） | 4,640千円 |
| | 人事異動に伴う一般管理費や後期高齢者医療広域連合納付金を増額補正します。 | |

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） | 20,870千円 |
| | 人事異動に伴う配水及び給水費等の減額補正、日野消防署移転に伴う設計委託費の増額補正、企業債の繰上償還のための経費を増額補正します。 | |

6 その他

(1) 債務負担行為の内容

- | | |
|-----------------------|----------|
| ・ 広報ひの印刷業務 | 9,108千円 |
| ・ 国営日野川土地改良事業負担金 | 91,328千円 |
| ・ 幼稚園幼児保健検査 | 280千円 |
| ・ 小学校児童保健検査および教職員健診業務 | 2,480千円 |
| ・ 中学校生徒保健検査および教職員健診業務 | 1,530千円 |

平成25年度日野町一般会計補正予算（第5号）

【 歳 入 】

(単位：千円)

区 分	平成25年度 当初予算額		平成25年度 11月現計予算額		平成25年度 12月補正額		平成25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	3,127,893	3,127,893	3,127,893	3,127,893	114,800	114,800	3,242,693	3,242,693	3.7	
2 地方譲与税	83,300	83,300	83,300	83,300	0	0	83,300	83,300	0.0	
内 訳	地方揮発油譲与税	24,500	24,500	24,500	0	0	24,500	24,500	0.0	
	自動車重量譲与税	58,800	58,800	58,800	0	0	58,800	58,800	0.0	
	地方道路譲与税	0	0	0	0	0	0	0	—	
3 利子割交付金	7,000	7,000	7,000	7,000	0	0	7,000	7,000	0.0	
4 配当割交付金	3,800	3,800	3,800	3,800	0	0	3,800	3,800	0.0	
5 株式等譲渡所得割交付金	1,000	1,000	1,000	1,000	0	0	1,000	1,000	0.0	
6 地方消費税交付金	171,000	171,000	171,000	171,000	0	0	171,000	171,000	0.0	
7 ゴルフ場利用税交付金	72,000	72,000	72,000	72,000	0	0	72,000	72,000	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	11,000	11,000	11,000	11,000	0	0	11,000	11,000	0.0	
10 地方交付税	1,330,000	1,330,000	1,523,382	1,523,382	0	0	1,523,382	1,523,382	14.5	
内 訳	普通交付税	1,250,000	1,250,000	1,443,382	1,443,382	0	0	1,443,382	1,443,382	15.5
	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	2,600	2,600	2,600	2,600	0	0	2,600	2,600	0.0	
12 分担金及び負担金	228,785	0	246,671	0	866	0	247,537	0	8.2	
13 使用料及び手数料	70,820	0	70,820	0	0	0	70,820	0	0.0	
14 国庫支出金	627,817	0	708,718	0	460,966	0	1,169,684	0	86.3	
15 県支出金	690,015	4,126	707,326	4,126	13,576	0	720,902	4,126	4.5	
16 財産収入	507,788	506,564	507,788	506,564	0	0	507,788	506,564	0.0	
17 寄附金	1,000	0	1,200	0	256	0	1,456	0	45.6	
18 繰入金	531,738	320,000	428,146	214,958	△ 180,882	△ 181,066	247,264	33,892	△ 53.5	
内 訳	基金繰入金	531,738	320,000	428,146	214,958	△ 180,882	△ 181,066	247,264	33,892	△ 53.5
	その他の繰入金	0	0	0	0	0	0	0	0	—
19 繰越金	150,000	150,000	391,655	391,655	0	0	391,655	391,655	161.1	
20 諸収入	74,244	2,528	74,244	2,528	123	0	74,367	2,528	0.2	
21 地方債	717,200	460,000	807,400	460,000	△ 22,994	127,506	784,406	587,506	9.4	
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	8,440,000	6,283,811	8,977,943	6,613,806	386,711	61,240	9,364,654	6,675,046	11.0	

【 歳 出 】

(単位：千円)

区 分	平成25年度 当初予算額		平成25年度 11月現計予算額		平成25年度 12月補正額		平成25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	86,324	86,324	86,324	86,324	△ 655	△ 655	85,669	85,669	△ 0.8	
2 総 務 費	939,461	763,830	1,100,791	923,771	133,140	△ 72,188	1,233,931	851,583	31.3	
3 民 生 費	3,400,828	1,949,777	3,405,821	1,949,850	8,178	△ 11,747	3,413,999	1,938,103	0.4	
4 衛 生 費	582,453	564,367	582,809	564,582	3,159	3,159	585,968	567,741	0.6	
5 労 働 費	45,363	11,204	46,870	12,711	1,204	1,204	48,074	13,915	6.0	
6 農林水産業費	434,950	330,267	497,697	376,910	62,760	59,389	560,457	436,299	28.9	
7 商 工 費	120,747	110,202	126,701	116,156	△ 4,790	△ 4,790	121,911	111,366	1.0	
8 土 木 費	721,097	539,085	796,349	611,079	184,329	110,548	980,678	721,627	36.0	
9 消 防 費	296,716	287,215	297,666	288,165	△ 4,364	△ 4,450	293,302	283,715	△ 1.2	
10 教 育 費	1,191,711	1,036,123	1,299,098	1,055,449	3,750	△ 19,230	1,302,848	1,036,219	9.3	
11 災害復旧事業	0	0	117,467	23,392	0	0	117,467	23,392	皆増	
12 公 債 費	619,350	604,417	619,350	604,417	0	0	619,350	604,417	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)	8,440,000	6,283,811	8,977,943	6,613,806	386,711	61,240	9,364,654	6,675,046	11.0	
1 義 務 的 経 費	3,483,792	2,478,924	3,488,216	2,479,944	△ 61,475	△ 62,491	3,426,741	2,417,453	△ 1.6	
内 訳	人 件 費	1,580,071	1,415,543	1,580,071	1,415,543	△ 64,576	△ 64,664	1,515,495	1,350,879	△ 4.1
	扶 助 費	1,284,371	458,964	1,288,795	459,984	3,101	2,173	1,291,896	462,157	0.6
	公 債 費	619,350	604,417	619,350	604,417	0	0	619,350	604,417	0.0
2 投 資 的 経 費	891,459	346,883	1,389,996	662,016	19,786	△ 143,549	1,409,782	518,467	58.1	
内 訳	普 建 ・ 補 助	459,641	38,998	554,100	46,228	5,880	△ 3,890	559,980	42,338	21.8
	普 建 ・ 単 独	363,834	242,151	650,445	526,662	13,906	△ 131,739	664,351	394,923	82.6
	普 建 ・ 県 営	67,984	65,734	67,984	65,734	0	△ 7,920	67,984	57,814	0.0
	災 害 ・ 補 助	0	0	97,163	3,088	0	0	97,163	3,088	皆増
	災 害 ・ 単 独	0	0	20,304	20,304	0	0	20,304	20,304	皆増
	災 害 ・ 県 営	0	0	0	0	0	0	0	0	—
3 一 般 行 政 経 費	4,064,749	3,458,004	4,099,731	3,471,846	428,400	267,280	4,528,131	3,739,126	11.4	
内 訳	物 件 費	1,286,014	1,042,886	1,295,236	1,044,179	28,637	18,431	1,323,873	1,062,610	2.9
	維 持 補 修 費	50,113	40,742	56,713	47,342	1,863	1,840	58,576	49,182	16.9
	補 助 費 等	1,180,940	1,091,826	1,200,100	1,097,775	3,316	2,979	1,203,416	1,100,754	1.9
	積 立 金	1,816	0	1,816	0	150,554	0	152,370	0	8290.4
	投 資 及 び 出 資 金	0	0	0	0	0	0	0	0	—
	貸 付 金	12,280	810	12,280	810	0	0	12,280	810	0.0
	繰 出 金	1,532,586	1,280,740	1,532,586	1,280,740	244,030	244,030	1,776,616	1,524,770	15.9
	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)	8,440,000	6,283,811	8,977,943	6,613,806	386,711	61,240	9,364,654	6,675,046	11.0	

平成25年度日野町特別会計補正予算

(単位：千円)

会 計 名	平成25年度					伸 率	
	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	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	2,180,847	2,212,977	0	△ 2,929	2,210,048	1.3	△ 0.1
簡易水道特別会計	12,423	12,423	0	0	12,423	0.0	0.0
住宅新築資金等貸付事業特別会計	530	530	0	0	530	0.0	0.0
公共下水道事業特別会計	917,899	917,899	0	181,931	1,099,830	19.8	19.8
農業集落排水事業特別会計	171,167	171,167	0	60,768	231,935	35.5	35.5
介護老人保健施設特別会計	674,197	674,185	0	0	674,185	△ 0.0	0.0
介護保険特別会計	1,591,843	1,601,044	0	105,957	1,707,001	7.2	6.6
後期高齢者医療特別会計	212,864	212,864	0	4,640	217,504	2.2	2.2
西山財産区会計	3,301	3,301	0	0	3,301	0.0	0.0
合 計	5,765,071	5,806,390	0	350,367	6,156,757	6.8	6.0

平成25年度日野町企業会計補正予算

【 収 入 】

(単位：千円)

区 分	平成25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	583,498	184,328	583,498	184,328	0	0	2,257	0	585,755	184,328
合 計	583,498	184,328	583,498	184,328	0	0	2,257	0	585,755	184,328

【 支 出 】

(単位：千円)

区 分	平成25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	571,819	298,720	571,819	298,720	0	0	△ 12,225	33,095	559,594	331,815
合 計	571,819	298,720	571,819	298,720	0	0	△ 12,225	33,095	559,594	331,815