

平成23年度2月補正予算の概要

		百万円	
○ 補正規模	一般会計	6,791	
	特別会計	10,138	
	計	16,929	

○ 補正内訳 ※()は歳出補正額のうち翌年度への繰越明許費

		百万円	
1	本市災害対策	177	(177)
	市営住宅エレベーターへの地震時管制運転装置の設置	80	(80)
	消防団安全対策資器材の購入	40	(40)
	小・中学校校舎の窓ガラス飛散防止対策	57	(57)
2	義務的な経費の補正	5,227	
	障害福祉サービス費	728	
	国民健康保険(療養給付費負担金の返還等)	1,954	
	介護保険(保険給付費)	1,725	
	定期日本脳炎予防接種費	353	
	任意予防接種費	339	
	職員の人件費	128	
3	国の追加認証に伴う補正	4,336	(4,336)
	市営住宅の外壁改修	397	(397)
	小・中学校校舎等の大規模改造	3,842	(3,842)
	小・中学校運動場の改修	97	(97)
4	その他	107	
	文化振興事業積立基金の積立	37	
	ささしまライブ24地区の整備費の減額	△ 2,360	
	大規模施設整備積立基金の積立	2,360	
	沢上橋の補修	70	

○ 繰越明許費 19件

○ 債務負担行為 1件

平成24年2月定例会補正予算資料

(単位: 千円、%)

区 分	一 般 会 計	特 別 会 計	公営企業会計	総 計
A ㉓ 当 初 予 算	1,049,914,375	1,075,332,298	450,653,175	2,575,899,848
㉓ 2 月 補 正	6,791,538	10,137,682	—	16,929,220
B ㉓ 2 月 現 計 予 算	1,066,821,209	1,093,476,868	450,653,175	2,610,951,252
C ㉒ 当 初 予 算	1,034,482,742	1,070,912,522	464,234,942	2,569,630,206
㉒ 2 月 補 正	—	—	—	—
D ㉒ 2 月 現 計 予 算	1,055,272,865	1,073,510,471	465,965,257	2,594,748,593
㉒ 最 終 予 算	1,066,651,771	1,140,173,447	491,321,472	2,698,146,690
B/A	101.6	101.7	100.0	101.4
B/D	101.1	101.9	96.7	100.6
(参考) A/C	101.5	100.4	97.1	100.2

(注) 公営企業会計は歳出額を掲げた。

平成23年度補正予算の概要(2月補正)

1 総括 (歳出)

(単位: 千円)

会 計	款(又は会計)	補 正 前 の 額	補 正 額	計
一 般 会 計		1,060,029,671	6,791,538	1,066,821,209
	健 康 福 祉 費	278,364,349	2,043,041	280,407,390
	市 民 経 済 費	117,434,313	37,000	117,471,313
	緑 政 土 木 費	66,151,131	70,000	66,221,131
	住 宅 都 市 費	57,597,674	476,930	58,074,604
	消 防 費	28,301,186	168,478	28,469,664
	教 育 費	74,546,174	3,996,089	78,542,263
特 別 会 計		1,083,339,186	10,137,682	1,093,476,868
	国 民 健 康 保 険	211,510,647	1,953,871	213,464,518
	介 護 保 険	133,009,273	1,725,002	134,734,275
	基 金	112,213,510	3,901,809	116,115,319
	公 債	558,572,232	2,557,000	561,129,232
総 計		2,594,022,032	16,929,220	2,610,951,252

2 歳 出 (1) 一般会計

(単位: 千円)

局 別	事 項	金 額	左の財源	説 明
市 民 経 済	文化振興事業積立基金の積立	37,000	寄附金 37,000	大口寄附の受納に伴う 補正
健 康 福 祉	障害福祉サービス費	728,027	国庫 364,013 県費 182,006 一般財源 182,008	居宅介護及び就労継続支援の利用量の増等に伴う 補正 所要見込額 6,532,154 当初見込額 5,804,127 差引補正額 728,027
	国民健康保険会計支出金	408,258	国庫 33,801 県費 207,030 一般財源 167,427	財源繰出
	介護保険会計支出金	215,038	一般財源 215,038	財源繰出

(単位: 千円)

局 別	事 項	金 額	左の財源	説 明
健 康 福 祉	定期日本脳炎予防接種費	352,801	一般財源 352,801	予防接種に関する政省令の改正により、対象者を拡大する特例措置がとられたことなどに伴う補正
	任意予防接種費	338,917	県費 112,823 諸収入 100,000 一般財源 126,094	子宮頸がん・高齢者肺炎球菌・小児肺炎球菌・ヒブワクチンの接種者が当初の見込を上回ったことに伴う補正
住 宅 都 市	ささしまライブ24地区の整備費の減額	△2,360,000	諸収入 △2,360,000	用地取得の難航などにより、保留地処分金を充当する事業費の減少が見込まれることに伴う補正
	大規模施設整備積立基金の積立	2,360,000	諸収入 2,360,000	ささしまライブ24地区の整備費の減少に伴い、財源である保留地処分金を大規模施設整備積立基金に積立
	市営住宅の外壁改修	396,930	国庫 198,465 地方債 198,000 一般財源 465	市営住宅の安全対策として、外壁の点検・調査、危険箇所の改修などを実施
	市営住宅エレベーターへの地震時管制運転装置の設置	80,000	国庫 40,000 地方債 40,000	震災時におけるエレベーターでの閉じ込めを防ぐための装置を設置
緑 政 土 木	沢上橋の補修	70,000	一般財源 70,000	鉄道事業者との協議が整ったことにより、J R 跨線部の補修及び塗装工事等を実施
消 防	職員の人件費	128,478	国庫 43,672 一般財源 84,806	東日本大震災に伴う緊急消防援助隊の派遣及び台風第15号に伴う非常配備により不足する超過勤務手当を補正
	消防団安全対策資器材の購入	40,000	国庫 13,333 一般財源 26,667	東日本大震災を踏まえ、消防団員の安全対策として、夜間活動用資器材及び水災用資器材を購入

(単位: 千円)

局 別	事 項	金 額	左の財源	説 明
教 育	小・中学校校舎等の大規模改造	3,842,361	国庫 986,597 地方債 1,849,000 一般財源 1,006,764	昭和55年以前に建設され、大規模な改修が未実施の校舎について、屋上防水、内外装改修等を実施 小学校 25棟 中学校 14棟
	小・中学校校舎の窓ガラス飛散防止対策	56,797	国庫 16,389 地方債 29,000 一般財源 11,408	児童・生徒の安全確保のため、校舎の窓ガラスに飛散防止フィルムを貼付 小学校 9 棟 中学校 4 棟
	小・中学校運動場の改修	96,931	国庫 32,310 地方債 48,000 一般財源 16,621	前回改修から20年を経過し、劣化が著しい運動場において、表土に石・瓦礫が露出している状態を解消するための整備 小学校 5 校 中学校 1 校
一 般 会 計 計		6,791,538	特定財源 4,531,439 一般財源 2,260,099	

(2) 特 別 会 計

(単位: 千円)

会 計	事 項	金 額	左の財源	説 明
国 民 健 康 保 険	療養給付費負担金の返還等	1,953,871	保険料 △235,760 国庫 86,696 繰越金 1,694,677 繰入金 408,258	運営費 86,696 後期高齢者支援金 46,568 療養給付費負担金等の返還 1,820,607
介 護 保 険	保険給付費	1,725,002	保険料 △1,293,124 国庫 722,581 支払基金交付金 148,070 県費 265,144 諸収入 10,122 繰越金 152,362 繰入金 1,719,847	要介護・要支援者が増加したことによる保険給付費の増に伴う補正

(単位: 千円)

会 計	事 項	金 額	左の財源	説 明
基 金	基金の積立	2,397,000	繰入金 2,397,000	文化振興事業積立基金 37,000 大規模施設整備積立基金 2,360,000
	財源の繰出	1,504,809	基金積戻金 1,504,809	介護給付費準備基金
公 債	起債額の繰出	2,557,000	地方債 2,557,000	住宅建設公債 238,000 義務教育施設整備公債 1,926,000 臨時財政対策債 393,000
特 別 会 計 計		10,137,682	特定財源 9,514,386 一般財源 623,296	
総 計		16,929,220	特定財源 14,045,825 一般財源 2,883,395	

3 歳 入

(単位: 千円)

会 計 ・ 款	金 額	説 明
一 般 会 計	6,791,538	
地 方 交 付 税	1,722,541	地方交付税 普通交付税
国 庫 支 出 金	1,728,580	健康福祉費負担金 397,814 障害者福祉費負担金 364,013 国民健康保険費負担金 33,801 消防費負担金 43,672 消防事業費負担金 住宅都市費補助金 238,465 住宅管理費補助金 消防費補助金 13,333 消防事業費補助金 教育費補助金 1,035,296 小中学校整備費補助金
県 支 出 金	501,859	健康福祉費負担金 389,036 障害者福祉費負担金 182,006 国民健康保険費負担金 207,030 健康福祉費補助金 112,823 予防接種費補助金

(単位: 千円)

会 計 ・ 款	金 額	説 明
寄 附 金	37,000	市民経済費寄附金 文化振興事業寄附金
繰 越 金	144,558	前年度繰越金
諸 収 入	100,000	雑入 健康福祉雑入
市 債	2,557,000	住宅債 238,000 住宅建設費に充当 教育債 1,926,000 義務教育施設整備費に充当 臨時財政対策債 393,000
特 別 会 計	10,137,682	
国 民 健 康 保 険	1,953,871	国民健康保険料 △235,760 国庫支出金 86,696 調整交付金 他会計繰入金 408,258 一般会計繰入金 繰越金 1,694,677 前年度繰越金
介 護 保 険	1,725,002	介護保険料 △1,293,124 現年賦課分 △1,278,135 滞納繰越分 △14,989 国庫支出金 722,581 介護給付費負担金 661,166 調整交付金 61,415 支払基金交付金 148,070 介護給付費交付金 県支出金 265,144 介護給付費負担金 142,308 財政安定化基金交付金 61,418 財政安定化基金貸付金 61,418 諸収入 10,122 雑入 他会計繰入金 1,719,847 一般会計繰入金 215,038 基金会計繰入金 1,504,809 繰越金 152,362 前年度繰越金

(単位：千円)

会 計 ・ 款	金 額	説 明
基 金	3,901,809	文化振興事業積立基金収入 37,000 一般会計繰入金 大規模施設整備積立基金収入 2,360,000 一般会計繰入金 介護給付費準備基金収入 1,504,809 基金積戻金
公 債	2,557,000	起債額収入 2,557,000 住宅建設公債 238,000 義務教育施設整備公債 1,926,000 臨時財政対策債 393,000
総 計	16,929,220	

4 繰越明許費

(単位：千円)

会 計	局 別	款	項	事 業 名	金 額
一 般	健 康 社 福 祉	健 康 福 祉 費	社 会 福 祉 費	介護従事者処遇改善臨時特例基金の返還	91,295
				民間障害者自立支援施設の整備補助	66,678
				民間障害者自立支援施設の大規模修繕補助	77,592
			老 人 福 祉 費	民間特別養護老人ホームの整備補助	458,615
	子 ども 青 少 年	子 ども 青 少 年 費	子 ども 青 少 年 費	賃貸方式による民間保育所の設置	84,000
	住 宅 都 市	住 宅 都 市 費	都 市 計 画 費	高速道路の建設	258,000
			住 宅 費	市営住宅の外壁改修	396,930
				市営住宅エレベーターへの地震時管制運転装置の設置	80,000
	緑 土 政 木	緑 政 土 木 費	道 路 橋 り よ う 費	道路・橋りょうの整備	387,000
			治 水 費	河川・排水路の整備	349,000
	消 防	消 防 費	消 防 費	消防団安全対策資器材の購入	40,000
	教 育	教 育 費	小 学 校 費	校舎等の大規模改造	2,409,067
				校舎の窓ガラス飛散防止対策	38,916
				運動場の改修	68,901

(単位： 千円)

会 計	局 別	款	項	事 業 名	金 額
一 般	教 育	教 育 費	中 学 校 費	校舎等の大規模改造	1,433,294
				校舎の窓ガラス飛散防止対策	17,881
				運動場の改修	28,030
国 民 健 康 保 険	健 福 康 祉	国 民 健 康 保 険 費	事 業 費	国民健康保険システムの改修	15,000
市 街 地 再 開 発	住 宅 市 都	市 街 地 再 開 発 事 業 費	事 業 費	鳴海駅前市街地再開発事業	46,400

5 債 務 負 担 行 為

会 計	局 別	事 項	期 間 年度	限 度 額 千円	説 明
一 般	緑 土 政 木	沢上橋の補修	24	107,000	工事が2カ年にわたるため