

平成24年第4回定例市議会補正予算の概要

1 歳入歳出予算

○ 給与改定関連 全会計総額 ▲ 197,000千円

職員給与条例等の改正に伴う職員の給与等に係る経費の減額
 （月例給0.19%引き下げ）

【一般会計】 ▲ 157,000千円

- ・ 職員給与等減額 ▲ 147,000千円
- ・ 他会計繰出金減額 ▲ 10,000千円

【特別会計】 ▲ 5,000千円

- ・ 国民健康保険会計 ▲ 3,000千円
- ・ 介護保険会計 ▲ 2,000千円

【企業会計】 ▲ 35,000千円

- ・ 病院事業会計 ▲ 9,000千円
- ・ 軌道事業会計 ▲ 1,000千円
- ・ 高速電車事業会計 ▲ 8,000千円
- ・ 水道事業会計 ▲ 10,000千円
- ・ 下水道事業会計 ▲ 7,000千円

○ その他

【一般会計】 60,356千円

- ・ 私立幼稚園就園奨励費補助金追加 47,200千円
- ・ 地域グリーンニューディール基金返還金 13,156千円

2 繰越明許費

【一般会計】 180,000千円

事業進捗の遅れなどにより、事業の年度内執行が困難と予想される工事について、繰越明許費を設定

- ・ 道路新設改良費（歩道バリアフリー工事） 180,000千円

3 債務負担行為

○ 指定管理者制度関連

25年4月から指定管理者を更新又は導入する公の施設について、指定管理者と24年度中に協定を締結するため、債務負担行為を設定

【一般会計】	329,820千円
・ 自閉症者自立支援センター等運営管理	176,000千円
・ 都市公園運営管理	153,820千円

○ 期間及び限度額を変更するもの

こばやし峠のトンネル工事における掘削土砂の処理方法の変更に伴い、期間・限度額を変更するもの

【一般会計】	1,000,000千円
・ 道路新設改良費	1,000,000千円

○ その他

大学等及び高校の新卒未就職者の人材育成事業について早期の契約が必要なことから債務負担行為を設定

【一般会計】	406,960千円
・ 新卒未就職者人材育成事業	287,254千円
・ 高卒未就職者人材育成事業	119,706千円

問い合わせ先
財政局財政部財政課
TEL 011-211-2212

一般会計第4号補正及び特別会計、企業会計の補正

1 歳入歳出予算補正項目一覧

【各会計】

(単位：千円)

所管部	事業名	補正額	事業内容
・給与改定関連			
一般会計		▲ 157,000	職員給与条例等の改正に伴う職員月例給の減額 ※ 一般会計の補正額には、特別・企業会計の給与改定に伴う他会計繰出金の減(▲10,000)を含む
特別会計		▲ 5,000	
企業会計		▲ 35,000	
職員費関連合計		▲ 197,000	財源内訳(一般会計) 【特定財源】市債 ▲ 2,000 【一般財源】財政調整基金繰入金 ▲ 155,000

一般会計第5号補正

1 歳入歳出予算補正項目一覧

【一般会計】

(単位：千円)

所管部	事業名	補正額 (一般財源)	事業内容
・その他			
支子 援育 部て	私立幼稚園等補助	47,200 (47,200)	私立幼稚園就園奨励費補助金追加 47,200 本年7月に国から新たな国庫補助方式が示されたことを踏まえ、その対象に相当する方などに対して補助するための経費を追加
推環 境 進 都 市	国庫支出金等返還	13,156 (0)	地域グリーンニューディール基金返還金 13,156 平成23年度末に事業期間が終了した地域グリーンニューディール基金事業分として、環境保全推進基金に積み立てていた国庫補助金等の残余分を国庫に返還するための経費
一般会計合計		60,356 (47,200)	財源内訳 【特定財源】繰入金 13,156 【一般財源】地方交付税 47,200

2 債務負担行為の補正項目一覧

【一般会計】

(単位：千円)

所管部	事項	限度額 (変更前の限度額)	事業内容
・指定管理者制度関連			
障が 祉い 部 保 健	自閉症者自立支援 センター等運営管理	176,000	指定管理者制度による自閉症者自立支援センター、自閉 症・発達障がい支援センターの運営管理 〔期間 平成25～28年度〕
推 み ど 進 り 部 の	都市公園運営管理	153,820	指定管理者制度による五天山・宮丘公園、旭山記念公園 の運営管理 〔期間 平成25～28年度〕
・期間及び限度額を変更するもの ※ () 内は、補正前の期間・限度額である			
土 木 部	道路新設改良 (道道西野 真駒内清田線)	1,250,000	こばやし峠のトンネル工事 〔期間 平成25～27年度〕
		250,000	
・その他			
雇 用 推 進 部	新卒未就職者 人材育成事業	287,254	大学等の新卒未就職者を対象として、座学研修及び職場 実習を実施し、早期就職を支援 〔期間 平成25年度〕
	高卒未就職者 人材育成事業	119,706	高校の新卒未就職者を対象として、座学研修及び職場実 習を実施し、早期就職を支援 〔期間 平成25年度〕

3 各会計予算の現況（平成24年度予算）

（単位：千円）

会 計 名		補 正 前 の 額	補 正 額	計
一 般 会 計		876,558,228	▲ 96,644	876,461,584
特 別 会 計	土 地 区 画 整 理	3,116,107	0	3,116,107
	駐 車 場	334,000	0	334,000
	母 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付	212,000	0	212,000
	国 民 健 康 保 険	204,080,000	▲ 3,000	204,077,000
	後 期 高 齢 者 医 療	22,329,000	0	22,329,000
	介 護 保 険	109,244,332	▲ 2,000	109,242,332
	基 金	1,750,000	0	1,750,000
計		341,065,439	▲ 5,000	341,060,439
企 業 会 計	病 院 事 業	27,403,000	▲ 9,000	27,394,000
	中 央 卸 売 市 場 事 業	4,138,000	0	4,138,000
	軌 道 事 業	2,472,000	▲ 1,000	2,471,000
	高 速 電 車 事 業	79,507,961	▲ 8,000	79,499,961
	水 道 事 業	62,839,590	▲ 10,000	62,829,590
	下 水 道 事 業	74,163,000	▲ 7,000	74,156,000
計		250,523,551	▲ 35,000	250,488,551
合 計		1,468,147,218	▲ 136,644	1,468,010,574
公 債 会 計		404,045,257	▲ 8,000	404,037,257

※ 一般会計の補正額については議案第4号（給与改定関連）と第5号（その他）の合計である。

4 第4回定例市議会補正予算の状況

(単位：千円、%)

会計	年度	4 定 補 正 前 予 算 A	4 定 補 正 額	4 定 補 正 後 予 算 B	増減率 B/A - 1
	一般	24	876,558,228 (▲0.1)	▲ 96,644	876,461,584 (▲0.1)
23		877,146,154 (3.6)	▲ 137,067	877,009,087 (3.3)	▲0.0
特別	24	341,065,439 (5.3)	▲ 5,000	341,060,439 (5.3)	▲0.0
	23	323,970,978 (4.1)	▲ 14,000	323,956,978 (4.1)	▲0.0
企業	24	250,523,551 (▲0.4)	▲ 35,000	250,488,551 (▲0.4)	▲0.0
	23	251,606,002 (▲2.0)	▲ 89,000	251,517,002 (▲2.0)	▲0.0
計	24	1,468,147,218 (1.1)	▲ 136,644	1,468,010,574 (1.1)	▲0.0
	23	1,452,723,134 (2.7)	▲ 240,067	1,452,483,067 (2.5)	▲0.0

公債	24	404,045,257 (3.8)	▲ 8,000	404,037,257 (3.8)	▲0.0
	23	389,327,531 (▲2.3)	▲ 21,000	389,306,531 (▲2.7)	▲0.0

※ () 内は対前年伸び率