

平成24年度八千代市12月補正予算(案)の概要

○ 予算規模

(単位：千円)

区 分		補 正 前 の 額	12 月 補 正 額	補 正 後 の 額
議案第1号	一般会計補正予算（第3号）	56,132,009	1,342,844	57,474,853
議案第2号	国民健康保険事業特別会計補正予算（第2号）	18,942,336	△5,424	18,936,912
議案第3号	介護保険事業特別会計補正予算（第2号）	8,406,553	32,723	8,439,276
	墓地事業特別会計	180,187	—	180,187
議案第4号	後期高齢者医療特別会計補正予算（第2号）	1,585,555	4,326	1,589,881
計		85,246,640	1,374,469	86,621,109

○ 一般会計 款別総括表

歳入

(単位：千円)

款	補正前の額	12月補正額	補正後の額
1 市税	26,127,450	0	26,127,450
2 地方譲与税	403,938	0	403,938
3 利子割交付金	59,564	0	59,564
4 配当割交付金	75,316	0	75,316
5 株式等譲渡所得割交付金	16,812	0	16,812
6 地方消費税交付金	1,689,267	0	1,689,267
7 ゴルフ場利用税交付金	47,828	0	47,828
8 自動車取得税交付金	107,481	0	107,481
9 国有提供施設等所在市町村助成交付金	341,648	0	341,648
10 地方特例交付金	170,783	△ 14,243	156,540
11 地方交付税	2,214,700	△ 8,735	2,205,965
12 交通安全対策特別交付金	23,286	0	23,286
13 分担金及び負担金	831,904	0	831,904
14 使用料及び手数料	1,353,172	0	1,353,172
15 国庫支出金	7,615,873	149,952	7,765,825
16 県支出金	3,256,201	92,081	3,348,282
17 財産収入	88,637	0	88,637
18 寄附金	4	285	289
19 繰入金	896,738	75,404	972,142
20 繰越金	752,277		752,277
21 諸収入	1,489,430	0	1,489,430
22 市債	8,569,700	1,048,100	9,617,800
計	56,132,009	1,342,844	57,474,853

歳出

(単位：千円)

款	補正前の額	12月補正額	補正後の額
1 議会費	464,259	180	464,439
2 総務費	6,210,779	1,092,776	7,303,555
3 民生費	20,325,268	258,158	20,583,426
4 衛生費	5,088,727	△ 651	5,088,076
5 労働費	227,341	△ 475	226,866
6 農林水産業費	827,843	13,196	841,039
7 商工費	445,105	17,204	462,309
8 土木費	4,117,902	△ 67,675	4,050,227
9 消防費	2,070,011	△ 13,598	2,056,413
10 教育費	10,113,824	43,444	10,157,268
11 公債費	6,018,029	0	6,018,029
12 諸支出金	92,921	285	93,206
13 予備費	130,000	0	130,000
計	56,132,009	1,342,844	57,474,853

○一般会計の主な補正内容

歳入

(単位：千円)

款	歳入名称	補正内容	補正前の額	12月補正額	補正後の額	担当課名
地方特例交付金	地方特例交付金	交付額の確定に伴う減額	170,783	△ 14,243	156,540	財政課
地方交付税	普通交付税	交付税算定による交付額の確定に伴う減額	1,941,800	△ 8,735	1,933,065	財政課
国庫支出金	中国残留邦人等生活支援給付費負担金	中国残留邦人等生活支援給付費等の増加に伴う国庫負担金の増額	2,808	1,078	3,886	生活支援課
	障害者自立支援給付費負担金	障害福祉サービス費等の支給に要する費用の増加に伴う国庫負担金の増額	440,362	93,616	533,978	障害者支援課
	障害児通所等給付費負担金	障害児通所等給付費の支給に要する費用の増加に伴う国庫負担金の増額	58,880	95,258	154,138	障害者支援課
	社会資本整備総合交付金（都市公園等）	都市公園等整備に係る国庫補助金交付額の決定に伴う減額	88,000	△ 40,000	48,000	公園緑地課

歳入

(単位：千円)

款	歳入名称	補正内容	補正前の額	12月補正額	補正後の額	担当課名
県支出金	障害者自立支援給付費負担金	障害福祉サービス費等の支給に要する費用の増加に伴う県負担金の増額	220,181	46,808	266,989	障害者支援課
	障害児通所等給付費負担金	障害児通所等給付費の支給に要する費用の増加に伴う県負担金の増額	29,440	47,629	77,069	障害者支援課
	「環境にやさしい農業」推進事業補助金	【新規】 農業者が組織する団体が行う環境にやさしい農業推進事業に要する経費に対する県補助金の追加	0	500	500	農政課
寄附金	社会福祉事業寄附金	社会福祉事業に対する寄附金の採納に伴う増額	1	285	286	健康福祉課
繰入金	財政調整基金繰入金	12月補正予算の財源調整に伴う財政調整基金の取り崩し額の増額	709,585	75,404	784,989	財政課
市債	第三セクター等改革推進債	【新規】 財団法人八千代市開発協会の解散に係る融資機関への損失補償金の財源としての起債の追加	0	956,200	956,200	財政課

歳入

(単位：千円)

款	歳入名称	補正内容	補正前の額	12月補正額	補正後の額	担当課名
市債	西八千代公園整備事業債	西八千代公園整備に係る事業計画の見直しに伴う起債の減額	36,000	△ 36,000	0	公園緑地課
	臨時財政対策債	交付税算定による発行可能額の確定に伴う増額	2,435,000	127,900	2,562,900	財政課

歳出

(単位：千円)

款	細事業名	補正内容	補正前の額	12月補正額	補正後の額	担当課名
総務費	財政管理事業	【新規】 財団法人八千代市開発協会の解散に係る融資機関への損失補償金の追加	3,459	956,230	959,689	財政課
	企画政策調整事業	【新規】 市制施行45周年記念事業としてのイメージキャラクター決定に伴う着ぐるみ作成委託料の追加	1,021	1,504	2,525	総合企画課
	防犯対策事業	防犯灯維持管理補助金の増額 2,200円/灯→2,850円/灯 (40ワット超 2,800円/灯→3,750円/灯)	44,487	10,336	54,823	生活安全課
	水道事業繰出金	公営企業一般職員人件費に係る繰出金の増額	2,082	318	2,400	財政課
	公共下水道事業繰出金	公営企業一般職員人件費に係る繰出金の増額	687,372	6,466	693,838	財政課
民生費	中国残留邦人等自立支援事業	受給者数の増加に伴う中国残留邦人等生活支援給付費等の増額	3,767	1,443	5,210	生活支援課

歳出

(単位：千円)

款	細事業名	補正内容	補正前の額	12月補正額	補正後の額	担当課名
民生費	国民健康保険事業特別会計繰出金	一般職員人件費に係る繰出金の減額	1,534,139	△ 5,424	1,528,715	国保年金課
	障害者自立支援事業	サービス利用者数及び利用量の増加に伴う障害福祉サービス費等の増額	1,198,195	187,231	1,385,426	障害者支援課
	介護保険事業特別会計繰出金	一般職員人件費に係る繰出金の減額	1,383,973	△ 24,867	1,359,106	長寿支援課
	後期高齢者医療特別会計繰出金	一般職員人件費に係る繰出金の増額	226,807	4,326	231,133	長寿支援課
	障害児通所等支援事業	サービス利用者数及び利用量の増加に伴う障害児通所等給付費の増額	117,760	120,820	238,580	障害者支援課
農林水産業費	環境保全型農業推進対策事業	【新規】 農業者が組織する団体が行う「環境にやさしい農業」推進事業に要する経費に対する補助金の追加	482	500	982	農政課

歳出

(単位：千円)

款	細事業名	補正内容	補正前の額	12月補正額	補正後の額	担当課名
土木費	道路改良事業	歩道整備に係る工事請負費及び土地開発基金により取得した道路用地の基金からの買い戻し経費の増額 工事箇所：市道大和田新田300号線	355,218	75,858	431,076	土木建設課
	都市公園建設事業	事業計画の見直しに伴う西八千代南部近隣公園整備実施設計委託料及び西八千代北東部近隣公園整備工事委託料の減額	649,460	△ 114,200	535,260	公園緑地課
教育費	小学校管理事業	平成25年度学級数の増加等に伴う管理用備品購入費の増額	259,717	8,000	267,717	教育総務課
	小学校教育振興事業	平成25年度学級数の増加等に伴う教材用備品購入費の増額	33,555	4,000	37,555	教育総務課
	中学校管理事業	平成25年度学級数の増加等に伴う管理用備品購入費の増額	128,743	6,000	134,743	教育総務課
	中学校教育振興事業	平成25年度生徒数の増加等に伴う教材用備品購入費の増額	40,242	578	40,820	教育総務課

歳出

(単位：千円)

款	細事業名	補正内容	補正前の額	12月補正額	補正後の額	担当課名
教育費	体育施設管理事業	【新規】 勝田台中央公園小体育館開館に伴う経費の追加	117,812	8,650	126,462	文化・スポーツ課
諸支出金	福祉基金積立金	社会福祉事業に対する寄附金の採納に伴う福祉基金積立金の増額	118	285	403	健康福祉課
職員人件費 (各款総計)		一般職員に係る人件費の増額	9,650,731	87,532	9,738,263	職員課

繰越明許費

(単位：千円)

款	項	事業名	金額	備考
土木費	道路橋梁費	道路改良	15,900	市道大和田新田300号線歩道整備
	都市計画費	街路建設	20,000	都市計画道路3・4・6号線街路整備
教育費	中学校費	中学校施設整備	123,274	睦中学校校舎地震補強等

債務負担行為の補正

【追加】

件名	期間	限度額	内容
広報やちよ印刷	H24～H26	24,599千円に消費税及び地方消費税を加算した額の範囲内	広報やちよの印刷
広報やちよ配布等委託	H24～H26	28,487千円に消費税及び地方消費税を加算した額の範囲内	広報やちよの各戸への配布等
浸出水処理施設運転管理業務委託	H24～H27	65,610千円に消費税及び地方消費税を加算した額の範囲内	浸出水処理施設の運転管理業務の委託
清掃センター焼却炉・粗大ごみ処理施設運転管理業務委託	H24～H27	1,262,400千円に消費税及び地方消費税を加算した額の範囲内	清掃センター焼却炉，粗大ごみ処理施設の運転管理業務の委託
衛生センターし尿処理施設運転管理業務委託	H24～H27	134,220千円に消費税及び地方消費税を加算した額の範囲内	衛生センターし尿処理施設の運転管理業務の委託
八千代ふるさとステーション管理業務委託	H24～H29	190,005千円	指定管理者制度を導入した八千代ふるさとステーションの運営管理業務の委託
やちよ農業交流センター管理業務委託	H24～H29	322,460千円	指定管理者制度を導入したやちよ農業交流センターの運営管理業務の委託
勝田台中央公園小体育館管理業務委託	H24～H29	75,740千円	指定管理者制度を導入した勝田台中央公園小体育館の運営管理業務の委託

地方債の補正

【追加】

(単位：千円)

起債の目的	補正前	補正後
	限度額	限度額
第三セクター等改革推進	0	956,200

【廃止】

(単位：千円)

起債の目的	補正前	補正後
	限度額	限度額
西八千代公園整備	36,000	0

【変更】

(単位：千円)

起債の目的	補正前	補正後
	限度額	限度額
臨時財政対策	2,435,000	2,562,900

○ 国民健康保険事業特別会計 款別総括表

歳 入

(単位：千円)

款	補正前の額	12月補正額	補正後の額
1 国民健康保険料	4,713,432	0	4,713,432
2 国民健康保険税	262	0	262
3 使用料及び手数料	12	0	12
4 国庫支出金	3,867,290	0	3,867,290
5 療養給付費等交付金	469,462	0	469,462
6 前期高齢者交付金	5,377,605	0	5,377,605
7 県支出金	767,454	0	767,454
8 共同事業交付金	1,820,008	0	1,820,008
9 財産収入	404	0	404
10 繰入金	1,724,139	△ 5,424	1,718,715
11 繰越金	170,849	0	170,849
12 諸収入	31,419	0	31,419
計	18,942,336	△ 5,424	18,936,912

歳 出

(単位：千円)

款	補正前の額	12月補正額	補正後の額
1 総務費	311,876	△ 5,424	306,452
2 保険給付費	12,769,202	0	12,769,202
3 後期高齢者支援金等	2,469,045	0	2,469,045
4 前期高齢者納付金等	7,132	0	7,132
5 老人保健拠出金	2	0	2
6 介護納付金	937,817	0	937,817
7 共同事業拠出金	1,932,790	0	1,932,790
8 保健事業費	112,808	0	112,808
9 基金積立金	404	0	404
10 諸支出金	381,260	0	381,260
11 予備費	20,000	0	20,000
計	18,942,336	△ 5,424	18,936,912

○国民健康保険事業特別会計の補正内容

歳入

(単位：千円)

款	歳入名称	補正内容	補正前の額	12月補正額	補正後の額	担当課名
繰入金	職員給与費等繰入金	一般職員人件費に係る繰入金の減額	242,664	△5,424	237,240	国保年金課

歳出

(単位：千円)

款	細事業名	補正内容	補正前の額	12月補正額	補正後の額	担当課名
総務費	一般職員人件費	一般職員に係る人件費の減額	188,416	△5,424	182,992	職員課

○ 介護保険事業特別会計 款別総括表

歳 入 (単位：千円)

款	補正前の額	12月補正額	補正後の額
1 介護保険料	1, 875, 603	0	1, 875, 603
2 使用料及び手数料	1	0	1
3 国庫支出金	1, 557, 865	0	1, 557, 865
4 支払基金交付金	2, 292, 391	0	2, 292, 391
5 県支出金	1, 146, 855	58, 772	1, 205, 627
6 財産収入	1, 538	△ 1, 182	356
7 繰入金	1, 517, 150	△ 24, 867	1, 492, 283
8 繰越金	15, 136	0	15, 136
9 諸収入	14	0	14
計	8, 406, 553	32, 723	8, 439, 276

歳 出 (単位：千円)

款	補正前の額	12月補正額	補正後の額
1 総務費	330, 967	△ 15, 052	315, 915
2 保険給付費	7, 769, 718	0	7, 769, 718
3 財政安定化基金拠出金	1	0	1
4 地域支援事業費	246, 356	△ 9, 815	236, 541
5 基金積立金	1, 538	57, 590	59, 128
6 諸支出金	49, 973	0	49, 973
7 予備費	8, 000	0	8, 000
計	8, 406, 553	32, 723	8, 439, 276

○介護保険事業特別会計の補正内容

歳入

(単位：千円)

款	歳入名称	補正内容	補正前の額	12月補正額	補正後の額	担当課名
県支出金	財政安定化基金交付金	【新規】 財政安定化基金交付金交付額の確定に伴う県からの交付金の追加	0	58,772	58,772	長寿支援課
財産収入	介護給付費準備基金利子	基金運用による利子の減額	1,538	△ 1,182	356	長寿支援課
繰入金	地域支援事業繰入金（介護予防事業）現年度分	一般職員人件費に係る繰入金の減額	10,492	△ 486	10,006	長寿支援課
	職員給与費等繰入金	一般職員人件費に係る繰入金の減額	201,547	△ 24,381	177,166	長寿支援課

歳出

(単位：千円)

款	細事業名	補正内容	補正前の額	12月補正額	補正後の額	担当課名
総務費	一般職員人件費	一般職員に係る人件費の減額	140,766	△ 15,052	125,714	職員課
地域支援事業費	一般職員人件費	一般職員に係る人件費の減額	51,827	△ 9,815	42,012	職員課
基金積立金	介護給付費準備基金積立金	基金運用に伴う利子積立金の減額及び財政安定化基金交付金交付額確定に伴う積立金の増額	1,538	57,590	59,128	長寿支援課

○ 後期高齢者医療特別会計 款別総括表

歳 入 (単位：千円)

款	補正前の額	12月補正額	補正後の額
1 後期高齢者医療保険料	1,347,571	0	1,347,571
2 使用料及び手数料	1	0	1
3 繰入金	226,807	4,326	231,133
4 繰越金	6,828	0	6,828
5 諸収入	4,348	0	4,348
計	1,585,555	4,326	1,589,881

歳 出 (単位：千円)

款	補正前の額	12月補正額	補正後の額
1 総務費	62,676	4,326	67,002
2 後期高齢者医療広域連合納付金	1,515,278	0	1,515,278
3 諸支出金	2,601	0	2,601
4 予備費	5,000	0	5,000
計	1,585,555	4,326	1,589,881

○後期高齢者医療特別会計の補正内容

歳入

(単位：千円)

款	歳入名称	補正内容	補正前の額	12月補正額	補正後の額	担当課名
繰入金	事務費繰入金	一般職員人件費に係る繰入金の増額	66,039	4,326	70,365	長寿支援課

歳出

(単位：千円)

款	細事業名	補正内容	補正前の額	12月補正額	補正後の額	担当課名
総務費	一般職員人件費	一般職員に係る人件費の増額	36,944	4,326	41,270	職員課