

平成 24 年度 3 月 補正 (2次分) の 概 要

○ 補正等予算額

(単位：千円)

区 分	補正前の予算額	補 正 予 算 額		補正後の予算額
		1 次 分	2 次 分	
一 般 会 計	169,667,226	3,074,207	3,033,897	175,775,330
特 別 会 計	101,482,788		427,747	101,910,535
企 業 会 計	62,429,609	986,000	204,400	63,620,009
全 会 計 合 計	333,579,623	4,060,207	3,666,044	341,305,874

・繰越明許費	一般会計 19件	2,459,526
	特別会計 5件	306,193
・債務負担行為	一般会計 1件	3,040
	特別会計 1件	82,012

※金額は補正による差額を記載

○ 内訳

1 公共事業等の追加, 又は整理に伴うもの	〔△789,891〕	
・ 道路新設改良費		△ 335,000
国庫補助事業費	△ 188,000	
市単独事業費	△ 147,000	
・ 夜間成人診療所整備費		△ 182,000
・ 住宅建設費 国庫補助事業		△ 171,251
・ 小・中学校建設費(小・中学校校舎改修ほか)		△ 115,000
・ 街路事業費		△ 80,000
国庫補助事業費	△ 90,000	
県営事業負担金(神辺水呑線)	10,000	
・ 漁業集落環境整備費		△ 49,500
・ 交通バリアフリー設備整備費		△ 19,000

・ 交通安全施設整備費 国庫補助事業(LED防犯灯整備)	143,000
・ 港湾改良費 県営事業負担金(福山港)	12,000
・ 急傾斜地崩壊対策費 県営事業負担金(永谷地区)	4,200
・ 耕地施設改良費 県営事業負担金(ため池)	2,660

2 制度上補正を必要とするもの [387,968]

・ 地方バス路線運行維持対策事業費補助	101,119
・ 企業立地奨励金	100,000
・ がん検診費	60,700
・ 福山地区消防組合負担金	56,948
・ 太陽光発電等設備整備費補助	34,800
・ 重度心身障害者等医療対策費	32,000
・ 不妊治療扶助費	24,600
・ 更生医療給付費	24,000
・ 病院事業対策費	22,943
・ 補装具支給事業費	20,000
・ 地域集会施設建設費助成費(春日台町内会ほか9か所)	13,454
・ 走島定期船運航費補助	11,924
・ 小児慢性特定疾患医療扶助費ほか	12,557
・ 妊婦乳児健康診査費	△ 51,000
・ 町並み保存事業費補助	△ 22,000
・ ひとり親家庭自立支援事業費	△ 18,800
・ 老人保健医療費	△ 15,000
・ 協働のまちづくり推進事業費補助ほか	△ 20,277

3 寄附金対応 [6,597]

・ 協働のまちづくり基金積立金	5,281
・ 地域福祉基金積立金	651
・ 震災対策備蓄品購入費	500
・ 緑化事業費	100

- ・ 動物購入基金補助 45
- ・ 鞆町歴史的町並み保存基金積立金 20

4 その他 [3,429,223]

- ・ 公債費 1,720,400
(任意繰上償還元金ほか 2,031,400 長期債利子 △311,000)
- ・ 競馬事業特別会計繰出金 1,573,076
- ・ 競馬事業協力金 380,000
- ・ 私立保育所一般委託料 180,000
- ・ 人件費(職員退職手当) 97,000
- ・ 予防接種費 64,800
- ・ 受託事業費(道路新設改良事業) 10,000
- ・ 後期高齢者療養給付費負担金 △ 218,000
- ・ ごみ固形燃料工場管理運営費 △ 109,250
- ・ 市議会議員選挙費 △ 43,100
- ・ 衆議院議員選挙最高裁判所裁判官国民審査費 △ 26,370
- ・ 市長選挙費 △ 21,300
- ・ 電子計算処理費 △ 18,000
- ・ 農業委員会委員選挙費 △ 14,021
- ・ 大学施設管理費 △ 14,000
- ・ 電子計算システム開発費 △ 11,000
- ・ 特別会計(競馬事業を除く)繰出金 △ 85,965
- ・ 既定経費の調整 △ 4,962
- ・ 建物撤去費ほか △ 16,567
- ・ 予備費 △ 13,518

5 都市開発事業特別会計 [△137,750]

- ・ 既定経費の調整 1,440
- ・ 都市開発基金積立金 200
- ・ 公共用地先行取得費 △ 63,000
- ・ 川南土地地区画整理事業 △ 36,890

・ 水呑三新田土地地区画整理事業		△ 19,355
・ 産業団地造成費		△ 19,145
・ 公債費		△ 1,000
6 集落排水事業特別会計	[△119,358]	
・ 内海西部地区漁業集落排水事業費		△ 109,800
・ 集落排水事業基金積立金		△ 9,558
7 競馬事業特別会計	[998,397]	
・ 勝馬投票券払戻金		578,013
・ 運営費		240,533
・ 地方競馬全国協会補助金返還金		48,759
・ 施設整備費(無停電電源装置)		23,897
・ 負担金(地方競馬全国協会交付金ほか)		11,049
・ 予備費		96,146
8 介護保険特別会計	[△285,242]	
・ 介護給付費国庫負担金等返還金		154,901
・ 介護給付費準備基金積立金		107,357
・ 保険給付費		△ 400,000
・ 地域支援事業費		△ 133,000
・ 介護認定審査会費		△ 14,500
9 食肉センター特別会計	[82,012]	
・ 食肉センター指定管理料(債務負担行為)		
10 駐車場事業特別会計	[△28,300]	
・ 営業費		△ 36,600
・ 予備費		8,300
11 病院事業会計	[204,400]	
・ 給与費(退職給与金)		208,000
・ 雑損失		126,400
・ 材料費(診療材料費)		△ 130,000

(繰越明許費)

一般会計 19件 計 2,459,526

区 分	事 業 名	金 額
追 加	競馬事業協力金ほか 1件	711,947
	汚泥再生処理中継施設整備事業	108,039
	漁港整備事業ほか 1件	67,014
	都市計画道路築造事業ほか 1件	305,862
	福山地区消防組合負担金	4,880
	(仮称) 芦田川グラウンド・ゴルフ場整備事業ほか 2件	22,600
	耕地施設災害復旧事業	20,480
変 更	耕地施設改良事業	13,160
	道路橋りょう整備事業ほか 4件	1,149,544
	芸術文化ホール整備事業	56,000

都市開発事業特別会計 2件

事 業 名	金 額
運動公園用地取得事業ほか 1件	207,000

集落排水事業特別会計 2件

事 業 名	金 額
集落排水施設整備事業(内海西部地区)ほか 1件	87,193

国民健康保険特別会計 1件

事 業 名	金 額
電子計算システム改造事業	12,000

(債務負担行為)

一般会計 1件

区分	事業名	期間	限度額
変更	土地改良事業県営分	平成25年度～ 平成49年度	3,040 及び利子相当額

食肉センター特別会計 1件 [再掲]

事業名	期間	限度額
食肉センター指定管理料	平成25年度～ 平成27年度	82,012

※繰越明許費及び債務負担行為の変更分の金額及び限度額は、補正による差額を記載

平成24年度3月補正(2次分) 競馬事業特別会計補正予算の概要

(単位：千円)

競馬事業特別会計補正予算額 [998,397]

1 会計の閉鎖への対応

○今年度末の会計の閉鎖に関わり、累積赤字を解消

(歳入) [298,397]

- ・ 一般会計繰入金 1,573,076
- ・ 基金繰入金 594,630
(市営競馬施設整備等基金 586,238, 市営競馬財政調整基金 8,392)
- ・ 諸収入(繰上充用額) △ 1,869,309

(歳出) [72,656]

- ・ 地方競馬全国協会補助金返還金 48,759
- ・ 施設整備費(無停電電源装置買取) 23,897

2 発売収入の変動への対応

(歳入) [700,000]

- ・ 勝馬投票券発売収入
発売収入 当初予算76億円→決算見込83億円

(歳出) [925,741]

- ・ 勝馬投票券払戻金 578,013
- ・ 運営費 240,533
- ・ 負担金(地方競馬全国協会交付金ほか) 11,049
- ・ 予備費 96,146