

平成24年第3回天草市議会（定例会）提出議案

補正予算関係資料

○平成24年度 一般会計補正予算（第2号）の概要	・・・・・・・・・・	P 1
○平成24年度 介護保険特別会計補正予算（第1号）の概要	・・・・・・	P 5
○災害関係補正予算総括表	・・・・・・・・・・	P 6
○地域別災害関係工事費一覧	・・・・・・・・・・	P 7

平成24年度 一般会計補正予算(第2号)の概要

1. 歳 入

(単位:千円)

款	予算現額	補正額	補正後の額	補正予算の内容				
9 地方特例交付金	40,000	△ 24,486	15,514	地方特例交付金 △ 24,486 □ 地方特例交付金 交付額確定のため				
10 地方交付税	24,726,000	348,562	25,074,562	地方交付税 348,562 □ 普通交付税 交付額確定のため 22,911,000 → 23,259,562				
12 分担金及び負担金	630,818	13,200	644,018	災害復旧費分担金 13,200 □ 農業施設災害復旧費 12,450 農地災害 (83,000-41,500) × 30% □ 治山施設災害復旧費 750 (4,500-3,000)/2				
14 国庫支出金	5,061,608	190,544	5,252,152	災害復旧費国庫負担金 182,644 □ 公共土木施設災害復旧事業費 273,830(補助対象経費:工事費) × 0.667				
				衛生費国庫委託金 7,900 □ 定住自立圏地域医療連携推進調査事業費 国(総務省)の委託事業として採択があったため				
15 県支出金	3,259,120	133,942	3,393,062	農林水産業費県補助金 43,975 □ 環境保全型農業総合支援事業費 12,000 事業採択があったため 補助率1/2(上限額12,000) □ 農業農村整備推進交付金事業費 11,750 事業採択があったため 補助率1/2 □ 施設園芸緊急再生対策事業費 18,725 県の新規事業として内示があったため 補助率1/2 □ 漁村再生交付金事業費 1,500 内示額決定のため 補助率1/2				
				商工費県補助金 11,005 □ 緊急雇用創出交付金 5,505 事業追加のため 補助率10/10 □ 地域づくりチャレンジ推進事業費 5,500 交付内示があったため				
				教育費県補助金 2,693 □ 社会教育費県補助金 事業追加のため 補助率1/2				
				災害復旧費県補助金 75,050 □ 農業施設災害復旧費 72,050 施設災害 47,000 × 65% 農地災害 83,000 × 50% □ 治山施設災害復旧費 3,000 4,500 × 2/3(県地域防災計画掲載箇所)				
				農林水産業費県委託金 1,219 □ 県管理農地海岸樋門管理委託費 県の委託事業として決定したため				
				18 繰入金	1,934,500	△ 253,328	1,681,172	財政調整基金繰入金 △ 253,328 □ 財政調整基金繰入金 財源調整のため
				20 諸収入	715,273	1,000	716,273	雑入 1,000 □ コミュニティ助成事業助成金 (財)自治総合センターからの交付額が確定したため

(単位:千円)

款	予算現額	補正額	補正後の額	補正予算の内容
21 市債	5,174,000	146,500	5,320,500	災害復旧債 139,200
				<input type="checkbox"/> 農林水産施設災害復旧債(補助災害) 46,200 6月・7月の梅雨前線豪雨に伴う災害復旧 <input type="checkbox"/> 公共土木施設災害復旧債(補助災害) 93,000 6月・7月の梅雨前線豪雨に伴う災害復旧
				臨時財政対策債 7,300
				<input type="checkbox"/> 臨時財政対策債 発行可能額確定のため
補正されなかった款	9,761,924		9,761,924	
歳入合計	51,303,243	555,934	51,859,177	

2. 歳 出

(単位:千円)

款	予算現額	補正額	補正後の額	補正予算の内容
2 総務費	6,304,110	20,806	6,324,916	財産管理費 18,200 □市有財産施設整備事業 未利用の市有財産の内、必要性、緊急性が高い施設の解体に係る経費
				地域振興費 2,606 □コミュニティ助成事業 1,000 (財)自治総合センターからの助成金の追加に伴うコミュニティ活動に対する補助金の増 □御所浦・三角航路対策事業補助金 1,606 御所浦～三角間の定期船を運航する事業者に対する補助
3 民生費	16,154,386	7,044	16,161,430	高齢者福祉総務費 7,044 □老人保健医療給付費等過年度返還金 老人保健交付金の額の確定に伴う社会保険診療報酬支払基金等への返還金
4 衛生費	6,232,237	12,867	6,245,104	保健衛生総務費 7,900 □定住自立圏地域医療連携推進調査事業 地域医療体制の整備及び保健・医療・福祉の連携を推進するための調査・分析業務委託等経費
				し尿処理費 4,967 □汚泥再生処理施設整備事業 土地評価・立木調査の実施及び環境アセス等の支援業務委託
5 農林水産業費	3,273,557	72,328	3,345,885	農業委員会費 5,505 □農地利用状況調査事業 県の緊急雇用創出基金事業を活用し、農地法に基づく農地利用状況調査を実施
				畜産振興費 14,500 □環境保全型農業総合支援事業補助金 畜産(養豚)排せつ物の悪臭等の環境問題の対策及び堆肥利用を推進するための尿処理浄化槽の整備に対する補助
				園芸振興費 18,725 □単県果樹園芸事業補助金 高効率型省エネで気象災害に強い園芸ハウスの整備に対する補助
				農業施設管理費 26,612 □排水機場ポンプ改修事業 25,393 釜排水機場(河浦町)の排水ポンプの取替工事等経費 □県管理農地海岸施設 1,219 県管理農地海岸樋門の管理業務の委託
				林業振興費 3,986 □有害鳥獣捕獲対策事業 捕獲した有害鳥獣(イノシシ)の適正処理及び捕獲者の処理業務の軽減を図るための解体所の建設に対する補助
				漁港建設費 3,000 □漁村再生交付金事業 白戸漁港(栖本町)の防波堤改良工事に係る県補助金の内示増に伴う事業費の増
				観光費 5,500 □新幹線開業対策事業 天草海道フェスタ事業に対する県補助金の活用による事業費の増
9 教育費	5,857,971	5,387	5,863,358	世界遺産登録推進費 5,387 □世界遺産登録推進事業 平成25年度でのユネスコへの推薦に向けて必要な集落調査及び推薦書作成支援映像の作成業務委託

(単位:千円)

款	予算現額	補正額	補正後の額	補正予算の内容
10 災害復旧費	39,282	432,002	471,284	農業施設災害復旧費 135,785 <input type="checkbox"/> 現年発生単独農業施設 5,000 災害発生時の測量設計委託料(待受予算) <input type="checkbox"/> 現年発生補助農業施設 130,785 6月・7月の梅雨前線豪雨により被災した農業施設及び農地 に係る災害復旧費 林業施設災害復旧費 6,000 <input type="checkbox"/> 現年発生単独治山施設 6月の梅雨前線豪雨により被災した人家裏山の山腹崩壊に 係る災害復旧費 公共土木施設災害復旧費 290,217 <input type="checkbox"/> 現年発生単独公共土木施設 10,000 災害発生時の測量設計委託料(待受予算) <input type="checkbox"/> 現年発生補助公共土木施設 275,717 6月・7月の梅雨前線豪雨により被災した道路及び河川に係 る災害復旧費 <input type="checkbox"/> 災害応急対策事業(道路分) 2,500 災害発生時の土砂取除き手数料(待受予算) <input type="checkbox"/> 災害応急対策事業(河川分) 2,000 災害発生時の土砂取除き手数料(待受予算)
補正されなかった款	12,582,762		12,582,762	
歳出合計	51,303,243	555,934	51,859,177	

平成24年度 介護保険特別会計補正予算(第1号)の概要

1. 歳 入

(単位:千円)

款	予算現額	補正額	補正後の額	補正予算の内容
8 繰越金	1	33,773	33,774	繰越金 33,773 □ 繰越金 前年度繰越金
補正されなかった款	10,295,636	/	10,295,636	
歳入合計	10,295,637	33,773	10,329,410	

2. 歳 出

(単位:千円)

款	予算現額	補正額	補正後の額	補正予算の内容
8 諸支出金	1,501	33,773	35,274	償還金及び還付加算金 33,773 □ 国庫支出金等返還金 平成23年度支払基金交付金の精算による返還金
補正されなかった款	10,294,136	/	10,294,136	
歳出合計	10,295,637	33,773	10,329,410	

災害関係補正予算総括表

◆災害関係補正予算額	432,002 千円
------------	------------

(単位:千円)

		工 事 費		事 務 費	設計委託費	土砂処理費	合 計
			箇所数				
農 政	農業施設	130,000	84	785	5,000		135,785
	計	130,000	84	785	5,000		135,785
林 務	林道						0
	治山	4,387	3	113	1,500		6,000
	計	4,387	3	113	1,500	0	6,000
土 木	道路	104,903	40	737		2,500	108,140
	河川	168,927	60	1,150	10,000	2,000	182,077
	計	273,830	100	1,887	10,000	4,500	290,217
合 計		408,217	187	2,785	16,500	4,500	432,002

〔財源〕	○国庫負担金	182,644 千円
	○県補助金	75,050 千円
	○分担金	13,200 千円
	○市債	139,200 千円
	○一般財源	21,908 千円
	計	432,002 千円

地域別災害関係工事費一覧

(単位:千円)

地域名	区分	農政	林務	土木	合計
本 渡	箇所数	10		20	30
	工事費	15,500		68,359	83,859
牛 深	箇所数	4		2	6
	工事費	6,500		3,054	9,554
有 明	箇所数	2	2	11	15
	工事費	7,000	2,787	24,034	33,821
御所浦	箇所数	1		0	1
	工事費	900		0	900
倉 岳	箇所数	10		2	12
	工事費	10,900		4,039	14,939
栖 本	箇所数	3		4	7
	工事費	4,200		9,456	13,656
新 和	箇所数	8	1	1	10
	工事費	13,500	1,600	2,758	17,858
五 和	箇所数	40		54	94
	工事費	63,100		138,392	201,492
天 草	箇所数	2		2	4
	工事費	2,100		4,235	6,335
河 浦	箇所数	4		4	8
	工事費	6,300		19,503	25,803
合 計	箇所数	84	3	100	187
	工事費	130,000	4,387	273,830	408,217