

平成24年度花巻市一般会計補正予算(第9号)の概要

(補正予算事項別総括の補正予算額の財源内訳より)

(単位:千円)

		予 算 額	財 源 内 訳				
			国県支出金	地方債	その他	一般財源	
平成24年度当初予算		43,535,206	8,288,869	2,145,200	2,787,343	30,313,794	
補 正 予 算	第1号	6月補正	610,305	541,042		12,481	
	第2号	9月補正	191,343	7,030		179,672	
	第3号	11月専決	49,100	49,100			
	第4号	12月補正	61,918	49,898		12,020	
	第5号	12月専決	100,000			100,000	
	第6号	1月専決	150,000			150,000	
	第7号	1月専決	200,000			200,000	
	第8号	2月専決	100,000			100,000	
	第9号	3月補正	1,414,567	162,817	△ 295,400	△ 36,754	1,583,904
合計	a	(補正後予算)	46,412,439	9,098,756	1,849,800	2,824,032	32,639,851
	b	(H23年度3月現計)	47,504,707				
比較	a-b	差引額	△ 1,092,268				
		増減率	△ 2.3%				

補正の内容

事業費の決算見込みによる整理、及び国の緊急経済対策にかかる事業等、予算措置を要する経費。

第1 歳入歳出予算の補正 1,414,567 千円

【歳入】

① 地方交付税	178,144 千円
② 分担金及び負担金	△ 6,660
③ 国庫支出金	172,703
④ 県支出金	△ 9,886
⑤ 財産収入	401
⑥ 寄附金	3,345
⑦ 繰越金	1,405,760
⑧ 諸収入	△ 33,840
⑨ 市債	△ 295,400

【歳出】(主な事業)

① 財政調整基金積立金 (2款1項5目)	920,000 千円
平成23年度繰越金に係る2分の1積立て	
② 普通財産取得費 (13款1項1目)	182,138
土地開発基金からの土地の買入れ	
③ 国の緊急経済対策に対応する事業	611,535
地域の元気臨時交付金7件を含む全10件	

第2 繰越明許費の補正(追加)

旧校舎解体撤去事業ほか(15件) 942,267 千円

第3 地方債の補正(追加及び変更)

1 住宅整備事業、及び学校施設整備事業の追加	173,800 千円
2 事業費の最終見込み整理に伴う限度額の変更	△ 469,200

平成24年度花巻市国民健康保険特別会計補正予算(第1号)の概要

(補正予算事項別総括の補正予算額の財源内訳より)

(単位:千円)

			予 算 額	財 源 内 訳			
				国県支出金	地方債	その他	一般財源
平成24年度当初予算			9,606,234	2,603,242		4,037,723	2,965,269
補 正 予 算	第1号	3月補正	391,511	221,829		268,074	△ 98,392
合計	a	(補正後予算)	9,997,745	2,825,071		4,305,797	2,866,877
	b	(H23年度3月現計)	9,612,853				
比較	a-b	差引額	384,892				
		増減率	4.0%				

補正の内容

保険給付費の決算見込みによる整理。

第1 歳入歳出予算の補正

391,511 千円

【歳入】

① 国庫支出金	182,400 千円
② 療養給付費交付金	45,535
③ 前期高齢者交付金	17,825
④ 県支出金	39,429
⑤ 共同事業交付金	239,439
⑥ 財産収入	39
⑦ 繰入金	△ 438,635
⑧ 繰越金	305,479

【歳出】(主な事業)

① 保険給付費	2款	344,000 千円
決算見込みによる整理		
② 共同事業拠出金	7款	△ 1,157
決算見込みによる整理		
③ 諸支出金	11款	48,804
平成23年度分の療養給付費負担金返還金		

平成24年度花巻市後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)の概要

(補正予算事項別総括の補正予算額の財源内訳より)

(単位:千円)

		予 算 額	財 源 内 訳			
			国県支出金	地方債	その他	一般財源
平成24年度当初予算		1,714,157			121	1,714,036
補 正 予 算	第1号	1,479			1,479	
	第2号	28,414				28,414
合計	a (補正後予算)	1,744,050			1,600	1,742,450
	b (H23年度3月現計)	1,747,515				
比較	a-b	△ 3,465				
	増減率	△ 0.2%				

補正の内容

広域連合納付金の決算見込みによる整理。

第1 歳入歳出予算の補正

28,414 千円

【歳入】

① 後期高齢者医療保険料	31,076 千円
② 繰入金	△ 58,957
③ 諸収入	52,838
④ 繰越金	3,457

【歳出】

後期高齢者医療広域連合納付金 2款 保険料負担分、保険基盤安定分	28,414 千円
-------------------------------------	-----------

平成24年度花巻市介護保険特別会計補正予算(第2号)の概要

(補正予算事項別総括の補正予算額の財源内訳より)

(単位:千円)

		予 算 額	財 源 内 訳			
			国県支出金	地方債	その他	一般財源
平成24年度当初予算		8,855,234	3,403,068		2,472,180	2,979,986
補 正 予 算	第1号	18,775				18,775
	第2号	33,295	△ 43,592		13,139	63,748
合計	a (補正後予算)	8,907,304	3,359,476		2,485,319	3,062,509
	b (H23年度9月現計)	8,410,732				
比較	a-b 差引額	496,572				
	増減率	5.9%				

補正の内容

保険給付費の決算見込みによる整理。

第1 歳入歳出予算の補正

33,295 千円

【歳入】

① 国庫支出金	△ 56,223 千円
② 支払基金交付金	13,139
③ 県支出金	14,426
④ 繰越金	61,953

【歳出】

① 総務費	1款	3,265 千円
	システム改修経費	
② 保険給付費	2款	29,600
	決算見込みに基づく過不足額の整理	
③ 諸支出金	6款	430
	過年度保険料還付金	

平成24年度花巻市老人保健施設事業特別会計補正予算(第2号)の概要

(補正予算事項別総括の補正予算額の財源内訳より)

(単位:千円)

		予 算 額	財 源 内 訳			
			国県支出金	地方債	その他	一般財源
平成24年度当初予算		359,805			325,280	34,525
補 正 予 算	第1号	12月補正	1,422			1,422
	第2号	3月補正	△ 22,340		△ 53,430	31,090
合計	a	(補正後予算)	338,887		271,850	67,037
	b	(H23年度当初予算)	326,035			
比較	a-b	差引額	12,852			
		増減率	3.9%			

補正の内容

事業費の決算見込みによる整理。

第1 歳入歳出予算の補正

△ 22,340 千円

【歳入】

- | | | |
|----------|--|-------------|
| ① サービス収入 | | △ 53,430 千円 |
| ② 繰越金 | | 22,190 |
| ③ 繰入金 | | 8,900 |

【歳出】

- | | | |
|-----------|------------------|-------------|
| ① 総務費 | 1款 | △ 17,520 千円 |
| ② サービス事業費 | 2款 | △ 4,820 |
| | 決算見込みに基づく過不足額の整理 | |

平成24年度花巻市下水道事業特別会計補正予算(第2号)の概要

(補正予算事項別総括の補正予算額の財源内訳より)

(単位:千円)

		予 算 額	財 源 内 訳			
			国県支出金	地方債	その他	一般財源
平成24年度当初予算		3,936,520	450,000	1,371,400	802,807	1,312,313
補 正 予 算	第1号	12月補正 6,122				6,122
	第2号	3月補正 3,777	△ 36,000	80,100		△ 40,323
合計	a	(補正後予算) 3,946,419	414,000	1,451,500	802,807	1,278,112
	b	(H23年度3月現計) 4,406,624				
比較	a-b	差引額 △ 460,205				
		増減率 △ 10.4%				

補正の内容

事業費の決算見込みによる整理、及び国の緊急経済対策にかかる事業等、予算措置を要する経費。

第1 歳入歳出予算の補正

3,777 千円

【歳入】

- ① 国庫支出金 △ 36,000 千円
- ② 繰入金 △ 89,907
- ③ 繰越金 49,584
- ④ 市債 80,100

【歳出】

- ① 管理費 1款 △ 32,298 千円
流域下水道事業維持管理負担金の整理
- ② 事業費 2款 56,555
国の緊急経済対策対応分、及び事業費の最終見込みによる整理
- ③ 公債費 3款 △ 20,480
確定に伴う元利償還金の整理

第2 繰越明許費

公共下水道整備事業 328,000 千円

第3 地方債の補正(変更)

事業費の最終見込みに伴う限度額の変更 80,100 千円

平成24年度花巻市農業集落排水等汚水処理事業特別会計補正予算(第1号)の概要

(補正予算事項別総括の補正予算額の財源内訳より)

(単位:千円)

		予 算 額	財 源 内 訳			
			国県支出金	地方債	その他	一般財源
平成24年度当初予算		1,445,778	60,620	365,000	256,260	763,898
補 正 予 算	第1号	3月補正	△ 73,647	△ 6,483	△ 33,900	△ 33,264
合計	a	(補正後予算)	1,372,131	54,137	331,100	256,260
	b	(H23年度3月現計)	1,551,902			
比較	a-b	差引額	△ 179,771			
		増減率	△ 11.6%			

補正の内容

事業費の決算見込みによる整理、及び国の緊急経済対策にかかる事業等、予算措置を要する経費。

第1 歳入歳出予算の補正

△ 73,647 千円

【歳入】

- ① 国庫支出金 △ 7,618 千円
- ② 県支出金 1,135
- ③ 繰入金 △ 55,826
- ④ 繰越金 22,562
- ⑤ 市債 △ 33,900

【歳出】

- ① 事業費 2款 △ 67,573 千円
国の緊急経済対策対応分、及び事業費の最終見込みによる整理
- ② 公債費 3款 △ 6,074
確定に伴う元利償還金の整理

第2 繰越明許費

農業集落排水施設機能強化対策事業ほか(2件) 16,200 千円

第3 地方債の補正(変更)

事業費の最終見込みに伴う限度額の変更 △ 33,900 千円

平成24年度花巻市上水道事業会計補正予算(第1号)の概要

(収益的収入及び支出)

(単位:千円)

		水道事業費用	水道事業収益			
			営業収益	営業外収益	特別利益	(計)
平成24年度当初予算		2,325,287	2,127,125	236,829	2	2,363,956
補 正 予 算						
合計	a (補正後予算)	2,325,287	2,127,125	236,829	2	2,363,956
比較	b (H23年度3月現計)	1,973,440				
	a-b 差引額	351,847				当年度損益
	増減率	17.8%				0

(資本的収入及び支出)

(単位:千円)

		資本的支出	資本的収入			
			企業債	工事負担金	他会計負担等	(計)
平成24年度当初予算		2,129,337	872,800	39,200	604,448	1,516,448
補 正 予 算	第1号	309,000	△ 329,700		199,332	△ 130,368
	3月補正					
合計	a (補正後予算)	2,438,337	543,100	39,200	803,780	1,386,080
比較	b (H23年度3月現計)	1,547,262				
	a-b 差引額	891,075				不足額
	増減率	57.6%				△ 1,052,257

補てん財源

過年度分損益勘定留保資金	986,355
当年度分損益勘定留保資金	
消費税資本的収支調整額	65,902
減債積立金	

補正の内容

【収入】

- 1 企業債 国補正対応、及び事業費の減 △ 329,700 千円
- 2 工事負担金
- 3 他会計負担等 国補正対応 199,332

【支出】

- 1 建設改良費 国補正対応 309,000 千円
- 2 企業債償還金
- 3 その他