

平成 23 年度 12 月補正予算の概要

【重点事項】「きめ細かな地域経済・雇用対策事業」の実施

本年度の12月補正予算は、平成24年度当初予算と併せ、切れ目のない予算執行を図るため、道路整備事業や小中学校施設の改修など、市単独事業を中心に前倒しするとともに、企業立地促進補助金や地域助け合いビジネス補助金などを追加し、「きめ細かな地域経済・雇用対策事業（16事業、1億8,508万4千円）」に取り組む一方、義務的経費として、扶助費、早期希望退職等に伴う退職手当の追加、給与改定等に伴う人件費の更正などを計上した。

その結果、一般会計の補正額は8億9,150万円となり、補正後の一般会計予算総額は、補正前に比べ2.9%の伸びとなった。

1. 予算の規模

(単位：千円)

会計別	補正前	補正額	補正後	伸び率(%) /
一般会計	31,044,700	891,500	31,936,200	2.9
特別会計	18,351,470	103,780	18,455,250	0.6
企業会計	2,511,873	7,310	2,504,563	0.3
計	51,908,043	987,970	52,896,013	1.9

2. きめ細かな地域経済・雇用対策事業

(単位：千円)

事業名	補正額	左のうち 一般財源	事業の概要等
1 コミュニティ会館整備支援事業	1,000	1,000	北府四丁目集会場開設補助金
2 労働者福祉施設管理事業	1,420	420	式部ふれあい館バリアフリー化工事
3 農業生産総合対策条件整備事業	2,600	867	認定農業者機械導入事業補助金
4 畜産環境対策事業	2,266	1,133	鶏舎改築事業補助金
5 中心市街地活性化事業	1,500	1,500	まちなか事業・地域助け合いビジネス支援事業補助金の追加 3件
6 企業誘致事業	61,098	61,098	企業立地促進補助金の追加60,000千円、今立工業団地立地企業支援補助金の追加1,098千円
7 観光客増加促進事業	800	400	学生合宿誘致推進報償金の追加
8 道路維持改修事業	30,000	30,000	道路改修工事(6路線)
9 単独道路整備事業	14,000	14,000	道路整備工事(2路線)
10 単独河川改修事業	9,000	9,000	排水路改良工事(2排水路)
11 市営住宅改善事業	12,000	12,000	八王子団地改善工事
12 小中学校管理事業	5,000	5,000	小中学校樹木剪定委託
13 小学校施設営繕事業	18,500	18,500	西小 屋内運動場屋根改修工事 王子保小 プールサイド改修工事
14 中学校施設営繕事業	19,400	19,400	一中・三中・南越中 バリアフリー化工事
15 地区公民館一般事務費	1,000	1,000	地区公民館修繕
16 地区公民館施設管理事業	5,500	4,500	東・坂口公民館 バリアフリー化工事 南中山公民館 空調設備改修工事
合計	185,084	179,818	

3. 一般会計補正予算の内訳

(1) 歳出予算の主な内訳

(単位：千円)

まちづくりの5つの柱	補正額	補正後 予算額	事業の概要等
(1) 元気な産業づくり			
[拡] 環境調和型農業推進事業	6,745	32,069	環境調和型農業推進事業補助金の追加
[新][経] 畜産環境対策事業 【再掲】	2,266	3,766	鶏舎改築事業補助金 県1/3
[拡][経] 中心市街地活性化事業 【再掲】	1,500	14,215	まちなか事業・地域助け合いビジネス支援事業補助金の追加 3件
[拡][経] 企業誘致事業【再掲】	61,098	239,257	企業立地促進補助金の追加 60,000千円 今立工業団地立地企業支援補助金の追加1,098千円
[拡][経] 観光客増加促進事業 【再掲】	800	6,516	学生合宿誘致推進報償金の追加 県1/2
(2) 元気な人づくり			
[拡] 地域ネットワーク活動事業	3,045	13,909	地域の支え合い体制づくりに資する団体への補助 県10/10 (県補助額累計18,509千円)
[拡] 重度心障者等医療費助成事業	13,300	301,370	重度心身障がい者等の医療費助成の追加 県1/2
[拡] 更生医療給付事業	11,000	16,530	人工透析等更生医療費助成の追加 国1/2 県1/4
[拡] 介護・訓練等給付事業	82,895	1,215,403	障害者介護・訓練等給付費の追加(国1/2 県1/4)ほか
[拡] 日常生活用具給付事業	5,000	16,000	身体障害者日常生活用具給付費の追加 国1/2 県1/4
[拡] ひとり親家庭等給付事業	15,000	250,530	児童扶養手当の追加 国1/3
[拡][経] 小中学校管理事業 【再掲】	5,000	315,099	小中学校樹木剪定委託
[拡][経] 小学校施設営繕事業 【再掲】	18,500	52,300	西小 屋内運動場屋根改修工事 王子保小 プールサイド改修工事
[拡][経] 中学校施設営繕事業 【再掲】	19,400	55,700	一中・三中・南越中 バリアフリー化工事
[拡][経] 地区公民館施設管理事業【再掲】	5,500	42,466	東・坂口公民館 バリアフリー化工事 南中山公民館 空調設備改修工事ほか

まちづくりの5つの柱	補正額	補正後 予算額	事業の概要等
(3) 快適で住みよいまちづくり			
[拡][経] 道路維持改修事業 【再掲】	30,000	198,000	道路改修工事(6路線)
[拡][経] 単独道路整備事業 【再掲】	14,000	254,000	道路整備工事(2路線)
[拡][経] 単独河川改修事業 【再掲】	9,000	38,000	排水路改良工事(2排水路)
[拡][経] 市営住宅改善事業 【再掲】	12,000	41,900	八王子団地改善工事
(4) 安全で安心なまちづくり			
[拡] 地域防災対策事業	2,792	15,392	災害時要援護者情報システムの改修 2,600千円 県10/10、防災会議委員報酬等の追加
農業施設補助災害復旧事業	4,500	6,500	農業施設災害復旧工事 大虫町 2件 農地：県1/2、施設：県6.5/10
(5) 市民が主役のまちづくり			
[新][経] コミュニティ会館整備 支援事業【再掲】	1,000	1,390	北府四丁目集会場開設事業補助
(6) 地方分権に対応した行財政運営			
人件費	522,980		早期希望退職者等退職手当の追加 563,905千円 給与改定に伴う更正減 40,925千円

[新] は、新規事業を指す。

[拡] は、事業の拡充を指す。

[経] は、「きめ細かな地域経済・雇用対策事業」を指す。

(2) 歳入予算の主な内訳

(単位：千円)

区 分	補 正 額	補 正 後 額	内 訳
地方特例交付金	62,791	117,209	・地方特例交付金 62,791
地方交付税	746,620	5,596,620	・普通交付税 746,620 【参考】 普通交付税交付決定額 4,646,620 補正前 3,900,000 12月補正 746,620 未計上額 0
分担金及び負担金	2,337	692,220	・農業施設災害復旧事業分担金 937 ほか
国庫支出金	50,147	3,595,988	・介護給付・訓練等給付費国庫負担金 34,000 ・障害者医療費国庫負担金 5,500 ・児童扶養手当国庫負担金 5,000 ほか
県支出金	20,408	2,541,820	・介護給付・訓練等給付費県負担金 17,000 ・重度心障者等医療費県補助金 6,650 ・地域支え合い体制づくり事業県補助金 7,645 ほか
財産収入	112,000	438,190	・寿楽園売払収入 112,000 (減債基金に積立て)
繰入金	300,000	303,089	・財政調整基金繰入金 300,000 当初予算 300,000 0
繰越金	489,461	756,825	・繰越金 489,461 【参考】 繰越金 756,825 補正前 267,364 12月補正 489,461 未計上額 0
諸収入	15,318	812,124	・南越清掃組合退職手当負担金 5,146 ・企業会計退職手当負担金 10,172
市債	182,000	3,358,000	・臨時財政対策債 182,000 当初予算 1,960,000 1,778,000
歳入合計	891,500		

4. 特別会計、企業会計 歳出の主な内訳

(単位：千円)

会 計 名	補 正 額	補 正 後	主 な 内 訳
簡 易 水 道 事 業	11,275	53,481	水間簡易水道電源引込工事ほか 914 人件費 14
下 水 道 (公 共 下 水 道 勘 定)	6,419	2,558,241	管渠築造工事 1,500 人件費 7,919
下 水 道 (特 定 環 境 保 全 勘 定)	2,329	375,919	人件費 2,329
下 水 道 (農 業 集 落 排 水 勘 定)	679	343,885	人件費 679
国 民 健 康 保 険 (事 業 勘 定)	101,571	7,628,198	過年度療養給付費等国庫負担金返還金 88,060 人件費 6,047
介 護 保 険	361	6,306,928	人件費 256
特 別 会 計 合 計	103,780		
水 道 事 業	7,370	2,378,966	
収 益 的 支 出	20	1,671,314	退職手当負担金 8,895 人件費 8,915
資 本 的 支 出	7,350	707,652	人件費 7,350
工 業 用 水 道 事 業	60	125,597	
収 益 的 支 出	1,266	44,179	退職手当負担金 1,277 人件費 11
資 本 的 支 出	1,206	81,418	人件費 1,206
企 業 会 計 合 計	7,310		