

平成24年度 6月補正予算(案)の概要

平成24年6月7日



平成24年度6月補正予算(案)の概要

1 予算規模

(単位:千円)

区 分	補正前の額	補正予算額	補正後の額
一般会計	278,600,000	407,869	279,007,869
特別会計	197,600,200	0	197,600,200
企業会計	88,466,000	0	88,466,000
合 計	564,666,200	407,869	565,074,069

2 補正額一覧表

一般会計

(単位:千円)

区 分	補正前の額	補正予算額	補正後の額	
民生費	80,815,146	20,448	80,835,594	
衛生費	24,221,885	5,986	24,227,871	
労働費	685,828	13,436	699,264	
農林水産業費	4,819,627	7,326	4,826,953	
商工費	5,322,954	28,735	5,351,689	
土木費	54,232,399	236,000	54,468,399	
消防費	8,252,821	70,000	8,322,821	
教育費	21,611,349	25,938	21,637,287	
その他	78,637,991		78,637,991	
歳 出 合 計	278,600,000	407,869	279,007,869	
同 上 財 源	国庫支出金	39,722,266	20,000	39,742,266
	県支出金	9,993,005	78,609	10,071,614
	繰越金	1,500,000	79,935	1,579,935
	諸収入	4,652,512	25	4,652,537
	市債	49,404,800	229,300	49,634,100
	その他	173,327,417		173,327,417
歳 入 合 計	278,600,000	407,869	279,007,869	

3 6月補正後予算額の推移(一般会計)

(単位:千円)

年 度	補正予算額	6月補正後予算額	補正後 予算額 対前年度比
平成14年度	6,922,038	238,543,650	△ 7.1
平成15年度	564,272	261,009,240	9.4
平成16年度	1,179,487	256,370,938	△ 1.8
平成17年度	2,194,601	256,384,360	0.0
平成18年度	859,587	260,573,939	1.6
平成19年度	6,647,635	277,924,635	6.7
平成20年度	2,232,442	284,933,442	2.5
平成21年度	7,662,111	289,800,575	1.7
平成22年度	99,640	266,799,640	△ 7.9
平成23年度	419,098	276,619,098	3.7
平成24年度	407,869	279,007,869	0.9

※平成20年度以前は、合併前の各団体の数値を合算したものである。

4 事業の概要

(1) 一般会計

◎は新規事業、☆は臨時的事業

(単位:千円)

補正予算 のポイント の区分	施策・事業	予算額 ()内は、 補正前予算額	内容等
(A)被災地支援・防災対策			
①被災地支援			
(A) ① 1	☆ 災害廃棄物広域処理事業 (試験焼却実施に係る市 民説明会等経費) (環境局)	3,225 (0)	(事業内容) 東日本大震災により発生した災害廃棄物の広域処 理に向けた、現地視察等による災害廃棄物の安全 性の確認、市民説明会の開催及び市民意見の聴取 【特定財源】 県委託金 3,225
(A) ① 2	☆ 災害廃棄物広域処理事業 (試験焼却実施経費) (環境局)	2,761 (0)	(事業内容) 東日本大震災により発生した災害廃棄物の試験焼 却に伴う、安全性を確認するためのばい煙濃度等の 測定 【特定財源】 県委託金 4,107
②津波対策			
(A) ②	◎ 津波避難ビル整備事業費 助成 (総務局)	70,000 (0)	(事業内容) 津波避難ビルの指定を促進するため、外付け階段 設置等の機能拡充事業に対する助成 【特定財源】 国庫補助金(1/3) 20,000
③防災対策			
(A) ③	☆ 小規模福祉施設スプリンク ラー等設備整備事業費助 成 (保健福祉子ども局)	3,963 (0)	(事業内容) 既存小規模福祉施設等のうち、小規模多機能型居 宅介護事業所の対象施設に、スプリンクラー等を設 置する経費の助成 ・スプリンクラー設備 2施設 ・消防機関へ通報する火災報知設備 1施設 【特定財源】 県補助金(10/10) 3,963
(B)雇用・経済対策			
(B) 1	☆ 中小企業人材マッチング 支援事業 (経済局) 緊急雇用創出事業 臨時特例対策事業	13,436 (0)	(事業内容) 学生や求職者と市内中小企業のマッチング等のた めの企業向けセミナー、交流イベントの企画運営等 (従事人数) 新規雇用 5名 【特定財源】 県補助金(10/10) 13,436
(B) 2	☆ レンタサイクル実証実験事 業 (経済局) 緊急雇用創出事業 臨時特例対策事業	28,735 (0)	(事業内容) 東海道二峠六宿をはじめとした本市のまちの魅力を 発見するレンタサイクル事業の実証実験 (従事人数) 新規雇用 15名 【特定財源】 県補助金(10/10) 28,735

◎は新規事業、☆は臨時的事業

(単位:千円)

補正予算 のポイント の区分	施策・事業	予算額 ()内は、 補正前予算額	内容等
(B) 3	☆ 清水駅西第一地区市街地 再開発事業保留床取得資 金貸付事業 (都市局)	236,000 (0)	(事業内容) 清水駅西第一地区再開発ビルにおいて商業テナン トや駐車場等を運営する保留床管理法人に対する、 都市開発資金貸付金制度に基づく保留床取得資金 の貸付 【特定財源】 市債 206,500
(C)その他			
	☆ 福祉トータルシステム 維持管理事業 (保健福祉子ども局)	16,485 (127,390)	(事業内容) 児童手当法の一部改正に伴うシステム改修 【特定財源】 県補助金(10/10) 16,485
	☆ 林道の公図台帳作成事業 (経済局) 緊急雇用創出事業 臨時特例対策事業	7,326 (0)	(事業内容) 林道の適正管理を図るための林道台帳の作成 (従事人数) 新規雇用 4名 【特定財源】 県補助金(10/10) 7,308 諸収入 18
	☆ 市立清水桜が丘高等学校 整備事業 (教育委員会事務局)	24,581 (2,496,805)	(事業内容) 市立清水桜が丘高等学校用地の買収 ・清水区桜が丘町 414.47㎡ 【特定財源】 市債 22,800
	☆ 学齢簿システム整備事業 (教育委員会事務局) 緊急雇用創出事業 臨時特例対策事業	1,357 (8,615)	(事業内容) 学齢簿システム導入に伴う、既存データの整理及び 移行後のシステムデータの確認等 (従事人数) 新規雇用 2名 【特定財源】 県補助金(10/10) 1,350 諸収入 7

債務負担行為

新規

(単位:千円)

補正予算 のポイント の区分	施策・事業	期 間	限 度 額	内 容 等
	西部学校給食センター改修 事業 (教育委員会事務局)	平成25年度	710,000	西部学校給食センターの改修
	西部学校給食センター厨房 機器等購入事業 (教育委員会事務局)	平成25年度	451,500	西部学校給食センターの厨房機器等の購入
	西部学校給食センター厨房 機器等改修事業 (教育委員会事務局)	平成25年度	5,800	西部学校給食センターの厨房機器等の改修