

平成24年度 12月補正予算の概要

1 補正会計名及び補正予算額

(単位:千円)

会計名	補正前の額	補正額	補正後の額
一般会計(第3号)	24,768,784	1,040,053	25,808,837
国民健康保険特別会計(第2号)	183,220	1,056	182,164
(直営診療所勘定)(第1号)	183,220	1,056	182,164
後期高齢者医療特別会計(第1号)	1,269,197	35,988	1,305,185
介護保険特別会計(第1号)	40,281	1,371	41,652
(サービス事業勘定)(第1号)	40,281	1,371	41,652
訪問看護事業特別会計(第1号)	47,678	638	47,040
土地開発事業特別会計(第1号)	16,891	68,717	85,608
(住宅団地開発事業勘定)(第1号)	16,891	68,717	85,608
産業廃棄物最終処分事業特別会計(第1号)	80,231	44,951	125,182
下水道事業会計(第1号)	4,716,273	53,881	4,662,392
公共下水道事業	3,776,523	55,612	3,720,911
(収益的収入)	1,459,133	16,100	1,443,033
(収益的支出)	1,619,322	16,112	1,603,210
(資本的収入)	1,451,430	39,470	1,411,960
(資本的支出)	2,157,201	39,500	2,117,701
農業集落排水事業	602,873	4,443	607,316
(収益的収入)	254,897	900	255,797
(収益的支出)	366,471	869	367,340
(資本的収入)	119,554	3,500	123,054
(資本的支出)	236,402	3,574	239,976
漁業集落排水事業	210,170	2,599	207,571
(収益的収入)	149,821	2,600	147,221
(収益的支出)	210,170	2,599	207,571
(資本的収入)			0
(資本的支出)			0
コミュニティプラント事業	126,707	113	126,594
(収益的収入)	126,707	100	126,607
(収益的支出)	126,707	113	126,594
(資本的収入)			0
(資本的支出)			0
国民宿舎事業会計(第1号)			
(収益的支出)	433,221	614	432,607
広田財産区管理会特別会計(第1号)	276	136	412
福良財産区管理会特別会計(第1号)	14,199	4,043	18,242
北阿万財産区管理会特別会計(第1号)	866	2,323	3,189
沼島財産区管理会特別会計(第1号)	540	661	1,201

2 補正予算の概要

(1)一般会計(補正予算第3号)

<歳入>

(単位:千円)

款	補正前の額	補正額	補正後の額
9. 地方交付税	9,606,000	63,646	9,669,646
11. 分担金及び負担金	97,536	7,000	104,536
12. 使用料及び手数料	595,318	1,700	597,018
13. 国庫支出金	2,001,764	6,077	1,995,687
14. 県支出金	1,640,517	3,560	1,644,077
15. 財産収入	148,458	91	148,367
17. 繰入金	205,720	105,305	311,025
18. 繰越金	98,439	704,676	803,115
19. 諸収入	581,560	3,234	584,794
20. 市債	3,120,200	157,100	3,277,300
歳入合計	24,768,784	1,040,053	25,808,837

[内容]

9款 地方交付税

1項 地方交付税

1目 地方交付税

1節 地方交付税

・普通交付税 63,646千円

11款 分担金及び負担金

2項 負担金

1目 民生費負担金

1節 社会福祉費負担金

・老人ホーム入所者個人負担金 690千円

2節 児童福祉費負担金

・私立保育園負担金 6,310千円

12款 使用料及び手数料

2項 手数料

2目 衛生手数料

2節 ごみ処理手数料

・可燃物ごみ処理手数料 1,700千円

13款 国庫支出金

1項 国庫負担金

1目 民生費国庫負担金

1節 社会福祉費負担金

・生活保護費負担金 7,050千円

2節 児童福祉費負担金

・私立保育所運営費負担金 1,834千円

・児童扶養手当給付費負担金 1,873千円

・子育て支援交付金 6,918千円

2項 国庫補助金

1目 民生費国庫補助金

1節 社会福祉費補助金

・セーフティネット支援対策事業費補助金 210千円

2目 衛生費国庫補助金

2節 清掃費補助金

・汚水処理施設整備交付金(合併処理浄化槽) 544千円

3目 土木費国庫補助金

3節 住宅費補助金

・社会資本整備総合交付金 7,860千円

3項 委託金

2目 民生費委託金

1節 社会福祉費委託金

・国民年金事務交付金 1,200千円

14款 県支出金

1項 県負担金

1目 民生費県負担金

1節 社会福祉費負担金

・生活保護費負担金 613千円

2節 児童福祉費負担金

・私立保育所運営費負担金 917千円

3目 移譲事務交付金

1節 移譲事務交付金

・兵庫県移譲事務市町交付金 71千円

2項 県補助金

5目 農林水産業費県補助金

1節 農業費補助金

・新規就農総合支援事業補助金 22,827千円

・農業者戸別所得補償制度推進事業補助金 30,327千円

・地籍調査事業費補助金 23,250千円

2節 林業費補助金

・シカ緊急捕獲拡大事業補助金 115千円

7目 消防費県補助金

1節 消防費補助金

・再生可能エネルギー等導入推進基金事業補助金 1,500千円

・津波避難路整備緊急支援事業補助金 3,500千円

3項 委託金

5目 土木費委託金

1節 土木管理費委託金

・緑の道しるべ管理委託金 586千円

3節 港湾費委託金

・湊港排水機場管理委託金 176千円

・福良港排水機場管理委託金 18,002千円

15款 財産収入

1項 財産運用収入

1目 財産貸付収入

1節 土地建物貸付収入

・市有土地貸付収入 91千円

17款 繰入金

1項 特別会計繰入金

1目 後期高齢者医療特別会計繰入金

1節 後期高齢者医療特別会計繰入金

・後期高齢者医療特別会計繰入金 28,733千円

2項 基金繰入金

7目 淡路人形会館建設基金繰入金

1節 淡路人形会館建設基金繰入金

・淡路人形会館建設基金取りくずし 9,402千円

8目 淡路人形浄瑠璃館基金繰入金

1節 淡路人形浄瑠璃館基金繰入金

・淡路人形浄瑠璃館基金取りくずし 67,170千円

18款 繰越金

1項 繰越金

1目 繰越金

1節 繰越金

・前年度繰越金 704,676千円

19款 諸収入

5項 雑入

5目 雑入

5節 雑入

市長公室雑入

・らんらんバス運賃収入 1,500千円

健康課雑入

・小児夜間救急電話センター負担金 116千円

商工観光課雑入

・産業振興協会委託料返還金 1,618千円

20款 市債

1項 市債

4目 農林水産業債

1節 農業債

・県営ほ場整備事業 35,300千円

9目 臨時財政対策債

1節 臨時財政対策債

・臨時財政対策債 124,300千円

10目 企業債

1節 一般会計出資債

・一般会計出資債(淡路広域水道企業団分) **2,500千円**

<歳出>

(単位:千円)

款	補正前の額	補正額	補正後の額
2. 総務費	3,131,452	86,051	3,217,503
3. 民生費	6,336,847	13,989	6,322,858
4. 衛生費	1,831,117	4,077	1,827,040
5. 労働費	102,050	1,618	103,668
6. 農林水産業費	1,913,183	40,485	1,953,668
7. 商工費	362,789	69,319	432,108
8. 土木費	3,053,363	24,267	3,077,630
9. 消防費	996,107	10,700	1,006,807
10. 教育費	2,237,129	50,948	2,288,077
12. 公債費	4,060,885	250,000	4,310,885
13. 諸支出金	342,009	524,731	866,740
歳出合計	24,768,784	1,040,053	25,808,837

[内容]

2款 総務費

1項 総務管理費

1目 一般管理費

2節 給料

・一般職給 31,400千円

3節 職員手当等

・一般職手当 期末手当等 11,400千円

4節 共済費

- ・共済組合費 一般職共済組合費 10,000千円
- ・地方公務員災害補償基金負担金 1,842千円

19節 負担金補助及び交付金

- ・退職手当組合特別負担金 35,500千円

7目 情報化推進費

14節 使用料及び賃借料

- ・電算関連借上料 4,000千円

3款 民生費

1項 社会福祉費

1目 社会福祉総務費

19節 負担金補助及び交付金

- ・コミュニティバス運賃助成金 1,500千円

28節 繰出金

- ・訪問看護事業特別会計繰出金 3,939千円

3目 老人福祉費

11節 需用費

- ・食糧費 160千円

13節 委託料

- ・PC-機保守管理委託料 150千円

14節 使用料及び賃借料

- ・車借上料 245千円

20節 扶助費

- ・養護老人ホーム保護措置費 7,525千円

4目 福祉医療費

28節 繰出金

- ・後期高齢者医療特別会計広域連合事務費負担金繰出金 3,732千円

5目 養護老人ホーム費

2節 給料

- ・一般職給 3,700千円

3節 職員手当等

- ・一般職手当 期末手当等 1,300千円

4節 共済費

- ・共済組合費 一般職共済組合費 4,700千円

- ・臨時職員 社会保険料 106千円

7節 賃金

- ・介護補助員賃金 1,533千円

19節 負担金補助及び交付金

- ・介護保険料に関する交付金 131千円

6目 老人福祉センター費

19節 負担金補助及び交付金

- ・下水道加入分担金 159千円

8目 国民年金事務費

13節 委託料

- ・国民年金システム改修委託料 1,200千円

10目 介護保険運営費

28節 繰出金

- ・介護保険特別会計サービス事業勘定繰出金 1,715千円

2項 児童福祉費

2目 児童措置費

13節 委託料

- ・福良保育園運営委託料 3,014千円

- ・ぬしま保育園運営委託料 10千円
- ・松帆南保育園運営委託料 2,039千円
- ・松帆北保育園運営委託料 3,437千円

3目 母子等福祉費

20節 扶助費

- ・児童扶養手当 5,620千円

4目 保育所費

2節 給料

- ・一般職給 5,300千円

3節 職員手当等

- ・一般職手当 期末手当等 1,800千円

4節 共済費

- ・共済組合費 一般職共済組合費 4,400千円

3項 生活保護費

1目 生活保護総務費

13節 委託料

- ・生活保護システム改修委託料 210千円

2目 扶助費

20節 扶助費

- ・生活扶助費等 8,600千円

4款 衛生費

1項 保健衛生費

1目 保健衛生総務費

12節 役務費

- ・通信運搬費 176千円

2目 予防費

13節 委託料

- ・定期予防接種医師委託料 11,300千円

4目 母子衛生費

19節 負担金補助及び交付金

- ・特定不妊治療費補助金 500千円

5目 環境衛生費

19節 負担金補助及び交付金

- ・住宅用太陽光発電システム設置補助金 3,200千円

7目 公害対策費

13節 委託料

- ・自動車騒音常時監視業務委託料 787千円

9目 上水道費

19節 負担金補助及び交付金

- ・淡路広域水道企業団補助金(水道高料金対策) 10,649千円
- ・淡路広域水道企業団補助金(子ども手当分) 109千円

24節 投資及び出資金

- ・淡路広域水道企業団出資金 2,500千円

11目 国保診療所費

28節 繰出金

- ・国民健康保険特別会計直営診療所勘定繰出金 1,194千円

12目 保健センター管理費

2節 給料

- ・一般職給 5,900千円

3節 職員手当等

- ・一般職手当 期末手当等 2,400千円

4節 共済費

・共済組合費 一般職共済組合費 6,600千円

2項 清掃費

2目 ごみ処理費

11節 需用費

・消耗品費 4,440千円

13節 委託料

・ごみ収集委託料 18,176千円

5目 生活排水対策事業費

19節 負担金補助及び交付金

・合併処理浄化槽設置整備事業補助金 1,632千円

・下水道事業補助金(コミュニティプラント事業) 100千円

5款 労働費

1項 失業対策費

1目 緊急雇用対策事業費

23節 償還金利子及び割引料

・返納金 1,618千円

6款 農林水産業費

1項 農業費

3目 農業振興費

11節 需用費

・消耗品費 27千円

・印刷製本費 300千円

19節 負担金補助及び交付金

・新規就農総合支援事業補助金 7,827千円

6目 農地費

19節 負担金補助及び交付金

・阿万排水機場管理補助金 1,700千円

8目 ほ場整備事業費

19節 負担金補助及び交付金

・県営ほ場整備事業負担金 16,100千円

9目 地籍調査費

13節 委託料

・三角多角等測量業務委託料 30,900千円

18節 備品購入費

・事務用備品購入費 100千円

10目 農業集落排水事業費

19節 負担金補助及び交付金

・下水道事業補助金(農業集落排水) 900千円

2項 林業費

1目 林業総務費

19節 負担金補助及び交付金

・シ緊急捕獲拡大事業負担金 885千円

3項 水産業費

3目 漁業集落排水事業費

19節 負担金補助及び交付金

・下水道事業補助金(漁業集落排水) 2,600千円

7款 商工費

1項 商工費

1目 商工総務費

4節 共済費

・共済組合費 一般職共済組合費 1,500千円

2目 商工振興費

19節 負担金補助及び交付金

・南あわじ産業振興協会補助金 68,799千円

3目 観光振興費

15節 工事請負費

・広田梅林公園法面復旧工事費 1,100千円

19節 負担金補助及び交付金

・国民宿舎事業補助金(子ども手当分) 920千円

8款 土木費

1項 土木管理費

1目 土木総務費

4節 共済費

・共済組合費 一般職共済組合費 1,000千円

4項 港湾費

1目 港湾管理費

11節 需用費

・燃料費 1,000千円

13節 委託料

・排水機場保守点検委託料 18,610千円

・福良排水機場吐出弁調査委託料 500千円

5項 都市計画費

1目 都市計画総務費

28節 繰出金

・土地開発事業特別会計住宅団地開発事業勘定繰出金 74,000千円

2目 下水道費

19節 負担金補助及び交付金

・下水道事業補助金(公共下水道) 16,100千円

3目 公園費

15節 工事請負費

・ダム公園維持工事費 1,000千円

6項 住宅費

2目 住宅建設費

15節 工事請負費

・福良地区市営住宅新築工事費 13,654千円

・福良地区市営住宅公園緑地整備工事費 1,085千円

19節 負担金補助及び交付金

・水道加入分担金 216千円

9款 消防費

1項 消防費

4目 災害対策費

9節 旅費

・普通旅費 12千円

11節 需用費

・消耗品費 60千円

13節 委託料

・福良小学校太陽光発電設備設置工事実施設計委託料 1,628千円

15節 工事請負費

・津波避難路カー-塗装等工事費 9,000千円

10款 教育費

1項 教育総務費

3目 教育振興費

7節 賃金

・小中学校臨時教諭賃金 1,030千円

2項 小学校費

1目 学校管理費

7節 賃金

・学校用務員賃金 2,150千円

3項 中学校費

1目 学校管理費

7節 賃金

・学校用務員賃金 2,200千円

11節 需用費

・消耗品費 3,500千円

・印刷製本費 2,200千円

13節 委託料

・学校用備品移設業務委託料 500千円

15節 工事請負費

・校舎等営繕工事費 8,000千円

18節 備品購入費

・施設用備品購入費 3,700千円

3目 外国人講師招致事業費

1節 報酬

・外国人講師 600千円

4項 幼稚園費

1目 幼稚園費

4節 共済費

・臨時職員 社会保険料 400千円

7節 賃金

・教諭補助員賃金 1,950千円

5項 社会教育費

1目 社会教育総務費

19節 負担金補助及び交付金

・淡路人形協会負担金(基金清算分) 67,196千円

2目 公民館費

2節 給料

・一般職給 6,700千円

3節 職員手当等

・一般職手当 期末手当等 2,400千円

4節 共済費

・共済組合費 一般職共済組合費 5,800千円

3目 図書館費

2節 給料

・一般職給 9,800千円

3節 職員手当等

・一般職手当 期末手当等 3,500千円

4節 共済費

・共済組合費 一般職共済組合費 6,000千円

7目 文化財保護費

19節 負担金補助及び交付金

・県指定重要文化財保存修理補助金 1,522千円

6項 保健体育費

4目 温水プール運営費

1.1節 需用費

・修繕料 500千円

1.2款 公債費

1項 公債費

1目 元金

2.3節 償還金利子及び割引料

・市債繰上償還元金 250,000千円

1.3款 諸支出金

1項 基金費

1目 財政調整基金費

2.5節 積立金

・財政調整基金積立金 515,000千円

5目 滝川文化振興基金費

2.5節 積立金

・滝川文化振興基金積立金 329千円

8目 淡路人形浄瑠璃館基金費

2.5節 積立金

・淡路人形浄瑠璃館基金積立金 9,402千円

(2) 国民健康保険特別会計(補正予算第2号) 直営診療所勘定(第1号)

< 歳入 >

(単位:千円)

款	補正前の額	補正額	補正後の額
4. 繰入金	69,805	1,194	68,611
5. 繰越金	1	138	139
歳入合計	183,220	1,056	182,164

[内容]

4款 繰入金

1項 繰入金

1目 一般会計繰入金

1節 一般会計繰入金

・一般会計繰入金 1,194千円

5款 繰越金

1項 繰越金

1目 繰越金

1節 繰越金

・前年度繰越金 138千円

< 歳出 >

(単位:千円)

款	補正前の額	補正額	補正後の額
1. 総務費	126,268	1,056	125,212
歳出合計	183,220	1,056	182,164

[内容]

1款 総務費

1項 施設管理費

1目 一般管理費

2節 給料

・一般職給 521千円

3節 職員手当等

・一般職手当 住居手当等 562千円

4節 共済費

・共済組合費 一般職共済組合費 1,191千円

7節 賃金

・事務補助員賃金 1,545千円

19節 負担金補助及び交付金

・退職手当組合負担金 327千円

(3)後期高齢者医療特別会計(補正予算第1号)

<歳入>

(単位:千円)

款	補正前の額	補正額	補正後の額
3. 繰入金	844,207	3,732	840,475
4. 繰越金	1	11,388	11,389
5. 諸収入	1,558	28,332	29,890
歳入合計	1,269,197	35,988	1,305,185

[内容]

3款 繰入金

1項 一般会計繰入金

3目 広域連合事務費負担金繰入金

1節 広域連合事務費負担金繰入金

・広域連合事務費負担金繰入金 3,732千円

4款 繰越金

1項 繰越金

1目 繰越金

1節 繰越金

・前年度繰越金 11,388千円

5款 諸収入

4項 雑入

5目 雑入

1節 雑入

・返納金 28,332千円

<歳出>

(単位:千円)

款	補正前の額	補正額	補正後の額
2. 後期高齢者医療広域連合会負担費	1,260,356	7,255	1,267,611
3. 諸支出金	1,551	28,733	30,284
歳出合計	1,269,197	35,988	1,305,185

[内容]

2款 後期高齢者医療広域連合会負担費

1項 後期高齢者医療広域連合会負担費

1目 後期高齢者医療広域連合会負担費

1.9節 負担金補助及び交付金

・保険料負担金 10,974千円

・広域連合事務費負担金 3,732千円

・その他負担金 13千円

3款 諸支出金

2項 繰出金

1目 他会計繰出金

2.8節 繰出金

・一般会計繰出金 28,733千円

(4)介護保険特別会計 介護サービス事業勘定(補正予算第1号)

<歳入>

(単位:千円)

款	補正前の額	補正額	補正後の額
1. サービス収入	30,260	412	29,848
5. 繰入金	9,709	1,715	11,424
7. 諸収入	308	68	376
歳入合計	40,281	1,371	41,652

[内容]

1款 サービス収入

1項 介護給付費収入

1目 居宅介護サービス費収入

1節 通所介護費収入

・通所介護費収入 770千円

2項 予防給付費収入

1目 居宅支援サービス費収入

1節 通所介護費収入

・通所介護費収入 249千円

2目 居宅支援サービス計画費収入

1節 居宅支援サービス計画費収入

・居宅支援サービス計画費収入 744千円

3項 自己負担金収入

1目 自己負担金収入

1節 自己負担金収入

・自己負担金収入 137千円

5款 繰入金

1項 繰入金

1目 他会計繰入金

1節 一般会計繰入金

・一般会計繰入金 1,715千円

7款 諸収入

1項 受託事業収入

1目 受託事業収入

1節 受託事業収入

・受託事業収入 68千円

<歳出>

(単位:千円)

款	補正前の額	補正額	補正後の額
1. サービス事業費	39,268	1,371	40,639
歳出合計	40,281	1,371	41,652

[内容]

1款 サービス事業費

1項 居宅サービス事業費

1目 居宅介護サービス事業費

4節 共済費

・臨時職員 労災保険料 23千円

11節 需用費

・消耗品費 60千円

・光熱水費 81千円

・修繕料 89千円

18節 備品購入費

・施設用備品購入費 20千円

2項 居宅介護支援事業費

1目 居宅介護支援事業費

4節 共済費

・臨時職員 社会保険料 360千円

7節 賃金

・事務補助員賃金 680千円

11節 需用費

・消耗品費 106千円

・燃料費 112千円

・修繕料 50千円

12節 役務費

・車検等代行費 20千円

・自動車損害保険料 43千円

13節 委託料

・介護予防サービス計画作成委託料 3,084千円

14節 使用料及び賃借料

・国保連マスターライセンス使用料 60千円

27節 公課費

・自動車重量税 9千円

(5)訪問看護事業特別会計(補正予算第1号)

<歳入>

(単位:千円)

款	補正前の額	補正額	補正後の額
1. 使用料及び手数料	31,812	4,424	27,388
3. 繰入金	15,466	3,939	19,405
4. 繰越金	1	1	0
5. 諸収入	398	152	246
歳入合計	47,678	638	47,040

[内容]

1款 使用料及び手数料

1項 手数料

1目 衛生手数料

1節 訪問看護手数料

・訪問看護手数料 4,424千円

3款 繰入金

1項 繰入金

1目 一般会計繰入金

1節 一般会計繰入金

・一般会計繰入金 3,939千円

4款 繰越金

1項 繰越金

1目 繰越金

1節 繰越金

・前年度繰越金 1千円

5款 諸収入

1項 雑入

1目 雑入

1節 雑入

・介護サービス受託料 152千円

<歳出>

(単位:千円)

款	補正前の額	補正額	補正後の額
1. 衛生費	47,178	638	46,540
歳出合計	47,678	638	47,040

[内容]

1款 衛生費

1項 保健衛生費

1目 訪問看護ステーション費

2節 給料

・一般職給 246千円

3節 職員手当等

・一般職手当 扶養手当等 32千円

4節 共済費

・共済組合費 一般職共済組合費 682千円

9節 旅費

・普通旅費 38千円

11節 需用費

・消耗品費 22千円

・燃料費 38千円

12節 役務費

・新型インフルエンザワクチン接種手数料 3千円

18節 備品購入費

・事務用備品購入費 124千円

19節 負担金補助及び交付金

・退職手当組合負担金 55千円

(6)土地開発事業特別会計 住宅団地開発事業勘定(補正予算第1号)

<歳入>

(単位:千円)

款	補正前の額	補正額	補正後の額
1. 財産収入	11,781	5,283	6,498
2. 繰入金	3,441	74,000	77,441
歳入合計	16,891	68,717	85,608

[内容]

1款 財産収入

1項 財産売払収入

1目 不動産売払収入

1節 土地売払収入

・みどりが丘土地売払収入 5,283千円

2款 繰入金

1項 繰入金

1目 一般会計繰入金

1節 一般会計繰入金

・一般会計繰入金 74,000千円

<歳出>

(単位:千円)

款	補正前の額	補正額	補正後の額
1. 住宅団地開発事業費	16,891	68,717	85,608
歳出合計	16,891	68,717	85,608

[内容]

1款 住宅団地開発事業費

1項 住宅団地開発事業費

1目 住宅団地開発事業費

11節 需用費

・修繕料 3,581千円

23節 償還金利子及び割引料

・市債償還元金 65,232千円

・市債償還利子 96千円

(7) 産業廃棄物最終処分事業特別会計(補正予算第1号)

< 歳入 >

(単位:千円)

款	補正前の額	補正額	補正後の額
2. 財産収入	386	465	851
3. 繰越金	1	44,486	44,487
歳入合計	80,231	44,951	125,182

[内容]

2款 財産収入

1項 財産運用収入

1目 利子及び配当金

1節 利子及び配当金

・産業廃棄物最終処分場基金利子 465千円

3款 繰越金

1項 繰越金

1目 繰越金

1節 繰越金

・前年度繰越金 44,486千円

< 歳出 >

(単位:千円)

款	補正前の額	補正額	補正後の額
1. 処分事業費	79,731	44,951	124,682
歳出合計	80,231	44,951	125,182

[内容]

1款 処分事業費

1項 処分事業費

1目 施設管理費

2節 給料

・一般職給 261千円

3節 職員手当等

・一般職手当 扶養手当等 1,055千円

4節 共済費

・共済組合費 一般職共済組合費 174千円

15節 工事請負費

・処分場維持工事費 1,500千円

19節 負担金補助及び交付金

・退職手当組合負担金 58千円

25節 積立金

・産業廃棄物最終処分場基金積立金 44,361千円

(8) 下水道事業会計(補正予算第1号)

<収益的収入>

(単位:千円)

区 分	公共下水道	農業集落排水	漁業集落排水	コミュニティプラント	合 計
補正前の額	1,497,133	286,037	149,821	126,707	2,059,698
補 正 額	16,100	900	2,600	100	17,900
補正後の額	1,481,033	286,937	147,221	126,607	2,041,798

<収益的支出>

(単位:千円)

区 分	公共下水道	農業集落排水	漁業集落排水	コミュニティプラント	合 計
補正前の額	1,619,322	366,471	210,170	126,707	2,322,670
補 正 額	16,112	869	2,599	113	17,955
補正後の額	1,603,210	367,340	207,571	126,594	2,304,715

<資本的収入>

(単位:千円)

区 分	公共下水道	農業集落排水	漁業集落排水	コミュニティプラント	合 計
補正前の額	1,451,430	119,554	10,384	60,559	1,641,927
補 正 額	39,470	3,500			35,970
補正後の額	1,411,960	123,054	10,384	60,559	1,605,957

<資本的支出>

(単位:千円)

区 分	公共下水道	農業集落排水	漁業集落排水	コミュニティプラント	合 計
補正前の額	2,157,201	236,402	63,713	142,700	2,600,016
補 正 額	39,500	3,574			35,926
補正後の額	2,117,701	239,976	63,713	142,700	2,564,090

(公共下水道事業)

<収益的収入>

[内容]

1款 下水道事業収益

2項 営業外収益

1目 他会計補助金

1節 一般会計補助金

・一般会計補助金 16,100千円

<収益的支出>

[内容]

1款 下水道事業費用

1項 営業費用

3目 処理場費

3節 手当

・住宅手当等 66千円

4節 法定福利費

・一般職共済組合費 124千円

4目 普及促進費

2節 給料

・一般職給 23千円

3節 手当

・扶養手当等 644千円

4節 法定福利費

・一般職共済組合費等 691千円

6目 総係費

2節 給料

- ・一般職給 6,927千円
- 3節 手当
- ・扶養手当等 3,211千円
- 4節 法定福利費
- ・一般職共済組合費等 4,426千円

< 資本的收入 >

[内容]

1款 資本的收入

1項 企業債

1目 企業債

1節 企業債

- ・企業債 20,600千円

3項 国庫補助金

1目 公共下水道事業費国庫補助金

1節 公共下水道事業補助金

- ・公共下水道事業補助金 18,870千円

< 資本の支出 >

[内容]

1款 資本の支出

1項 建設改良費

1目 公共下水道事業費

2節 給料

- ・一般職給 382千円

3節 手当

- ・住宅手当等 105千円

4節 法定福利費

- ・一般職共済組合費等 470千円

8節 旅費

- ・普通旅費 7千円
- ・特別旅費 25千円

2.5節 委託料

- ・調査設計委託料 38,645千円

2.7節 賃借料

- ・電算関連借上料 92千円

2.8節 工事請負費

- ・管渠布設工事費 54,723千円
- ・処理場建設工事費 5,713千円

3.2節 研修費

- ・研修負担金 115千円

3.3節 補償費

- ・水道移設補償費 17,337千円

2項 固定資産購入費

1目 有形固定資産購入費

1節 工具・器具及び備品

- ・工具・器具及び備品 150千円

(農業集落排水事業)

< 収益的收入 >

[内容]

1款 下水道事業収益

2項 営業外収益

1目 他会計補助金

1節 一般会計補助金

・一般会計補助金 900千円

< 収益の支出 >

[内容]

1款 下水道事業費用

1項 営業費用

3目 処理場費

2節 給料

・一般職給 505千円

3節 手当

・扶養手当等 391千円

4節 法定福利費

・一般職共済組合費等 27千円

< 資本的收入 >

[内容]

1款 資本的收入

1項 企業債

1目 企業債

1節 企業債

・企業債 3,500千円

< 資本の支出 >

[内容]

1款 資本の支出

1項 建設改良費

1目 下水道施設改築事業費

28節 工事請負費

・管路改築工事費 3,574千円

(漁業集落排水事業)

< 収益的收入 >

[内容]

1款 下水道事業収益

2項 営業外収益

1目 他会計補助金

1節 一般会計補助金

・一般会計補助金 2,600千円

< 収益の支出 >

[内容]

1款 下水道事業費用

1項 営業費用

3目 処理場費

2節 給料

・一般職給 1,103千円

3節 手当

・扶養手当等 723千円

4節 法定福利費

・一般職共済組合費等 773千円

(コミュニティプラント事業)

< 収益的收入 >

[内容]

1款 下水道事業収益

2項 営業外収益

1目 他会計補助金

1節 一般会計補助金

・一般会計補助金 100千円

< 収益の支出 >

[内容]

1款 下水道事業費用

1項 営業費用

3目 処理場費

4節 法定福利費

・一般職共済組合費等 113千円

(9) 国民宿舎事業会計(補正予算第1号)

< 収益的収入 >

(単位:千円)

款 項	補正前の額	補正額	計
1. 国民宿舎事業収益	433,526	920	434,446
3. 営業外収益	2,186	920	3,106

[内容]

1款 国民宿舎事業収益

3項 営業外収益

3目 受取補助金

1節 受取補助金

・子ども手当等補助金 920千円

< 収益的支出 >

(単位:千円)

款 項	補正前の額	補正額	計
1. 国民宿舎事業費用	433,221	614	432,607
1. 営業費用	307,188	614	306,574

[内容]

1款 国民宿舎事業費用

1項 営業費用

1目 宿舎経営費

1節 給料

・給料 223千円

2節 手当

・扶養手当等 228千円

5節 法定福利費

・共済組合負担金等 1,065千円

(10) 広田財産区管理会特別会計(補正予算第1号)

< 歳入 >

(単位:千円)

款	補正前の額	補正額	補正後の額
1. 財 産 収 入	5	1	6
4. 繰 越 金	1	135	136
歳 入 合 計	276	136	412

[内容]

1款 財産収入

1項 財産運用収入

2目 利子及び配当金

1節 利子及び配当金

・基金積立金利子 1千円

4款 繰越金

1項 繰越金

1目 繰越金

1節 繰越金

・前年度繰越金 135千円

< 歳出 >

(単位:千円)

款	補正前の額	補正額	補正後の額
2. 諸 支 出 金	2	136	138
歳 出 合 計	276	136	412

[内容]

2款 諸支出金

1項 基金費

1目 財政調整基金費

2.5節 積立金

・財政調整基金積立金 136千円

(11) 福良財産区管理会特別会計(補正予算第1号)

<歳入>

(単位:千円)

款	補正前の額	補正額	補正後の額
1. 財産収入	11,334	35	11,369
2. 繰入金	2,862	91	2,771
3. 繰越金	1	4,099	4,100
歳入合計	14,199	4,043	18,242

[内容]

1款 財産収入

1項 財産運用収入

2目 利子及び配当金

1節 利子及び配当金

・基金積立金利子 35千円

2款 繰入金

1項 繰入金

1目 一般会計繰入金

1節 一般会計繰入金

・一般会計繰入金 91千円

3款 繰越金

1項 繰越金

1目 繰越金

1節 繰越金

・前年度繰越金 4,099千円

<歳出>

(単位:千円)

款	補正前の額	補正額	補正後の額
2. 諸支出金	116	4,043	4,159
歳出合計	14,199	4,043	18,242

[内容]

2款 諸支出金

1項 基金費

1目 財政調整基金費

2.5節 積立金

・財政調整基金積立金 4,043千円

(12)北阿万財産区管理会特別会計(補正予算第1号)

<歳入>

(単位:千円)

款	補正前の額	補正額	補正後の額
1. 財産収入	364	15	379
2. 繰越金	1	2,308	2,309
歳入合計	866	2,323	3,189

[内容]

1款 財産収入

1項 財産運用収入

2目 利子及び配当金

1節 利子及び配当金

・基金積立金利子 15千円

2款 繰越金

1項 繰越金

1目 繰越金

1節 繰越金

・前年度繰越金 2,308千円

<歳出>

(単位:千円)

款	補正前の額	補正額	補正後の額
2. 諸支出金	33	2,323	2,356
歳出合計	866	2,323	3,189

[内容]

2款 諸支出金

1項 基金費

1目 財政調整基金費

2.5節 積立金

・財政調整基金積立金 2,323千円

(13) 沼島財産区管理会特別会計(補正予算第1号)

< 歳入 >

(単位:千円)

款	補正前の額	補正額	補正後の額
1. 財 産 収 入	170	2	172
3. 繰 越 金	1	659	660
歳 入 合 計	540	661	1,201

[内容]

1款 財産収入

1項 財産運用収入

2目 利子及び配当金

1節 利子及び配当金

・基金積立金利子 2千円

3款 繰越金

1項 繰越金

1目 繰越金

1節 繰越金

・前年度繰越金 659千円

< 歳出 >

(単位:千円)

款	補正前の額	補正額	補正後の額
2. 諸 支 出 金	1	661	662
歳 出 合 計	540	661	1,201

[内容]

2款 諸支出金

1項 基金費

1目 財政調整基金費

2.5節 積立金

・財政調整基金積立金 661千円