

平成24年11月滋賀県議会定例会

予 算 に 関 す る 説 明 書

目 次

	頁
1 平成24年度滋賀県一般会計補正予算（第5号）	1
2 平成24年度滋賀県流域下水道事業特別会計補正予算（第2号）	25
3 平成24年度滋賀県病院事業会計補正予算（第2号）	27

一 般 会 計 補 正 予 算

(注) 歳入歳出補正予算事項別明細書の記載について

「3歳出」の「特定財源その他」欄中

「分」とあるのは…………… 分担金及び負担金

「繰」とあるのは…………… 繰 入 金

を示す。

平成24年度滋賀県一般会計歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位 千円)

款	補正前の額	補正額	計
7 分担金及び負担金	1,572,202	29,518	1,601,720
9 国庫支出金	49,666,609	228,341	49,894,950
12 繰入金	30,503,401	△ 209,583	30,293,818
15 県債	83,837,800	192,400	84,030,200
歳入合計	495,250,003	240,676	495,490,679

(歳 出)

(単位 千円)

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国支出金	地方債	その他	
2 総合政策費	16,139,116	12,653	16,151,769	12,512	—	141	—
3 総務費	21,319,707	△ 7,293	21,312,414	—	—	△ 7,293	—
4 琵琶湖環境費	17,861,074	2,321	17,863,395	—	—	2,321	—
5 健康福祉費	83,793,174	△ 105,159	83,688,015	27,733	13,800	△ 146,759	67
6 商工観光労働費	32,589,154	△ 42,993	32,546,161	—	—	△ 42,993	—
7 農政水産業費	14,063,692	127,484	14,191,176	65,596	43,900	21,419	△ 3,431
8 土木交通費	42,930,807	248,416	43,179,223	122,500	134,700	—	△ 8,784
10 教育費	129,240,854	5,247	129,246,101	—	—	5,247	—
歳出合計	495,250,003	240,676	495,490,679	228,341	192,400	△ 167,917	△ 12,148

2 歳 入

(款) 7 分担金及び負担金

款	補正前の額	補 正 額	計
分 担 金 及 び 負 担 金	1,572,202	29,518	1,601,720

(項) 1 分 担 金

(単位 千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 農政水産業費分担金	386,067	22,653	408,720	県営経営体育成基盤整備事業費	22,653	
計	386,067	22,653	408,720			

(款) 7 分担金及び負担金

(項) 2 負 担 金

(単位 千円)

3 農政水産業費負担金	382,743	6,865	389,608	県営経営体育成基盤整備事業費	6,865	
計	1,186,135	6,865	1,193,000			

(款) 9 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

款	補正前の額	補 正 額	計
国 庫 支 出 金	49,666,609	228,341	49,894,950

(単位 千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
2 琵琶湖環境費国庫負担金	1,082,225	△ 16,431	1,065,794	治 山 事 業 費	△ 16,431	

歳入 (款) 7 分担金及び負担金 (項) 1 分担金 (項) 2 負担金 (款) 9 国庫支出金 (項) 1 国庫負担金

歳入 (款) 9 国庫支出金 (項) 2 国庫補助金

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
4 農政水産業費国庫負担金	1,386,572	31,120	1,417,692	県営経営体育成基盤整備事業費	65,596	
				県営農地防災事業費	△ 34,476	
5 土木交通費国庫負担金	1,481,894	11,910	1,493,804	広域河川改修事業費	25,000	
				都市計画街路事業費	△ 13,090	
計	29,948,133	26,599	29,974,732			

(款) 9 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(単位 千円)

1 総合政策費国庫補助金	284,233	12,512	296,745	原子力発電施設等緊急時安全対策交付金	12,512	
3 琵琶湖環境費国庫補助金	1,230,362	16,431	1,246,793	地域自主戦略交付金	16,431	
4 健康福祉費国庫補助金	2,853,075	27,733	2,880,808	児童福祉施設整備費	27,733	
6 農政水産業費国庫補助金	2,328,988	34,476	2,363,464	地域自主戦略交付金	34,476	
7 土木交通費国庫補助金	8,553,514	110,590	8,664,104	地域自主戦略交付金	448,586	
				道路整備事業費	△ 337,996	
計	17,812,049	201,742	18,013,791			

(款) 12繰入金

款	補正前の額	補正額	計
繰入金	30,503,401	△ 209,583	30,293,818

(項) 2基金繰入金

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
6 財政調整基金繰入金	3,554,995	△ 12,148	3,542,847	財政調整基金	△ 12,148	
22 介護基盤緊急整備等臨時特例基金繰入金	1,212,702	△ 213,543	999,159	介護基盤緊急整備等臨時特例基金	△ 213,543	
23 介護職員処遇改善等臨時特例基金繰入金	759,295	△ 22,800	736,495	介護職員処遇改善等臨時特例基金	△ 22,800	
29 地域医療再生臨時特例基金繰入金	2,437,792	△ 90,771	2,347,021	地域医療再生臨時特例基金	△ 90,771	
31 子育て支援対策臨時特例基金繰入金	1,475,844	231,778	1,707,622	子育て支援対策臨時特例基金	231,778	
33 緊急雇用創出事業臨時特例基金繰入金	3,676,560	△ 102,099	3,574,461	緊急雇用創出事業臨時特例基金	△ 102,099	
計	28,895,565	△ 209,583	28,685,982			

(款) 15県債

款	補正前の額	補正額	計
県債	83,837,800	192,400	84,030,200

(項) 1県債

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
4 健康福祉債	973,800	13,800	987,600	民間児童福祉施設等整備事業債	13,800	

歳入 (款) 12繰入金 (項) 2基金繰入金 (款) 15県債 (項) 1県債

歳入 (款) 15 県債 (項) 1 県債

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
5 農政水産業債	1,450,500	43,900	1,494,400	県営経営体育成基盤整備事業債	43,900	
6 土木交通債	24,067,400	134,700	24,202,100	総合流域防災事業債 住宅地地基盤特定治水施設等整備事業債	107,200 27,500	
計	83,837,800	192,400	84,030,200			

3 歳 出

(款) 2 総合政策費

(項) 1 秘書広報費

款	補正前の額	補正額	計
総合政策費	16,139,116	12,653	16,151,769

(単位 千円)

目	補正前 の 額	補正額	計	節		事業名	金額	左の財源内訳				説明
				区分	金額			特定財源			一般財源	
								国支出金	地方債	その他		
2 広報費	213,392	878	214,270	13 委託料	878	県政放送費	878	-	-	繰 878	-	追加
						計	878	-	-	878	-	
計	483,831	878	484,709				878	-	-	878	-	

(款) 2 総合政策費

(項) 2 防災費

(単位 千円)

2 防災対策費	528,799	12,512	541,311	12 役員費	705	防災行政推進費	12,512	12,512	-	-	-	追加
				13 委託料	11,807							
						計	12,512	12,512	-	-	-	
3 消防連絡調整費	117,483	△ 737	116,746	4 共済費	5	消防組織強化調整費	△ 737	-	-	繰△ 737	-	
				7 賃金	△ 135							
				8 報償費	△ 348							
				9 旅費	△ 29							
				11 需用費	△ 230							
						計	△ 737	-	-	△ 737	-	

歳出 (款) 2 総合政策費 (項) 1 秘書広報費 (項) 2 防災費

(款) 3 総務費

(項) 1 総務管理費

款	補正前の額	補正額	計
総務費	21,319,707	△ 7,293	21,312,414

(単位 千円)

目	補正前 の額	補正額	計	節		事業名	金額	左の財源内訳				説明
				区分	金額			特定財源			一般財源	
								国支出金	地方債	その他		
7 私学振興費	4,897,638	△ 7,293	4,890,345	13 委託料	△ 7,293	私立学校振興対策費	△ 7,293	-	-	繰 △ 7,293	-	
計	13,142,295	△ 7,293	13,135,002			計	△ 7,293	-	-	△ 7,293	-	

歳出 (款) 4 琵琶湖環境費 (項) 1 水政費

(款) 4 琵琶湖環境費

(項) 1 水政費

款	補正前の額	補正額	計
琵琶湖環境費	17,861,074	2,321	17,863,395

(単位 千円)

目	補正前 の 額	補正額	計	節		事業名	金額	左の財源内訳				説明
				区分	金額			特定財源			一般財源	
								国支出金	地方債	その他		
4 琵琶湖博物館費	510,930	2,321	513,251	13 委託料	2,321	調査・資料収集 事業費	1,701	-	-	繰上 1,701	-	追加
						展示事業費	620	-	-	繰上 620	-	追加
						計	2,321	-	-	2,321	-	
計	2,388,115	2,321	2,390,436				2,321	-	-	2,321	-	

(款) 5 健康福祉費

(項) 1 社会福祉費

款	補正前の額	補正額	計
健康福祉費	83,793,174	△ 105,159	83,688,015

(単位 千円)

目	補正前額	補正額	計	節		事業名	金額	左の財源内訳				説明	
				区分	金額			特定財源			一般財源		
								国支出金	地方債	その他			
1 社会福祉総務費	10,594,115	1,016	10,595,131	4 共済費 7 賃金	131 885	(健康福祉) (政策課) 滋賀県平和祈念館事業費 計	1,016 1,016	- -	- -	繰 繰 繰	1,016 1,016	- -	追加
2 レイカディア推進費	13,940,850	△ 52,439	13,888,411	13 委託料	△ 52,439	介護保険推進事業費 計	△ 52,439 △ 52,439	- -	- -	繰 繰	△ 52,439 △ 52,439	- -	介護雇用プログラム事業費 △ 35,402
9 老人福祉施設費	2,393,901	△ 236,343	2,157,558	19 負担金補助及び交付金	△ 236,343	公私立老人福祉施設等整備助成費 計	△ 236,343 △ 236,343	- -	- -	繰 繰	△ 236,343 △ 236,343	- -	介護基盤緊急整備等補助金 △ 216,000
計	38,998,967	△ 287,766	38,711,201				△ 287,766	-	-	△ 287,766	-		

(款) 5 健康福祉費

(項) 2 児童福祉費

(単位 千円)

1 児童福祉総務費	2,595,904	227,473	2,823,377	19 負担金補助及び交付金	227,473	子育て環境づくり対策事業費 計	227,473 227,473	- -	- -	繰 繰	227,473 227,473	- -	子育て支援環境緊急整備事業費補助金追加
-----------	-----------	---------	-----------	---------------	---------	--------------------	--------------------	--------	--------	--------	--------------------	--------	---------------------

歳出 (款) 5健康福祉費 (項) 8医薬費

目	補正前額	補正額	計	節		事業名	金額	左の財源内訳				説明
				区分	金額			特定財源			一般財源	
								国支出金	地方債	その他		
4 児童虐待防止等対策費	868,616	4,305	872,921	12 役 務 費	65	児童虐待防止等対策費	4,305	-	-	繰 4,305	-	追加
				18 備品購入費	2,910							
				19 負担金補助及び交付金	1,277							
				27 公 課 費	53							
				計	4,305							
5 児童福祉施設費	1,273,055	41,600	1,314,655	19 負担金補助及び交付金	41,600	(障害福祉課)	41,600	27,733	13,800	-	67	民間心身障害児者施設整備費補助金追加
				民間児童福祉施設等整備助成費								
				計	41,600	27,733						
計	13,501,470	273,378	13,774,848				273,378	27,733	13,800	231,778	67	

(款) 5健康福祉費

(項) 8 医 薬 費

(単位 千円)

2 医 務 費	4,144,743	△ 90,771	4,053,972	7 賃 金	△ 388	(健康長寿課・医療福祉推進課・障害福祉課・医務薬務課)	△ 74,087	-	-	繰 △74,087	-	地域医療を担う人材育成事業費 △ 24,124
				8 報 償 費	△ 727							
				9 旅 費	△ 324							
				11 需 用 費	△ 596							
				12 役 務 費	△ 467							
				13 委 託 料	△ 4,228							
				地域医療再生推進費								

				14 使用料及び 賃借料	△ 277	〔健康長寿課 ・医療福祉 推進課・医 務薬務課〕						
				19 負担金補助 及び交付金	△ 83,764		地域医療再生事 業費	△ 16,684	-	-	繰 △16,684	-
						計	△ 90,771	-	-	△90,771	-	
計	5,666,361	△ 90,771	5,575,590				△ 90,771	-	-	△90,771	-	

				14 使用料及び 賃借料	△ 3,873							
				19 負担金補助 及び交付金	△ 38,089							
						計	△ 42,338	—	—	△ 42,338	—	
計	2,066,742	△ 42,338	2,024,404				△ 42,338	—	—	△ 42,338	—	

歳出 (款) 6 商工観光労働費 (項) 4 労政費

歳出 (款) 7 農政水産業費 (項) 1 農業費 (項) 2 畜産業費 (項) 3 農地費

(款) 7 農政水産業費													
		(項) 1 農業費		款		補正前の額		補正額		計		(単位 千円)	
目	補正前額	補正額	計	節		事業名	金額	左の財源内訳				説明	
				区分	金額			特定財源			一般財源		
								国支出金	地方債	その他			
6 農作物対策費	696,713	△ 3,323	693,390	13 委託料	△ 3,323	獣害対策推進プロジェクト事業費	△ 3,323	-	-	繰 3,323	-		
計	4,494,328	△ 3,323	4,491,005			計	△ 3,323	-	-	△ 3,323	-		
(款) 7 農政水産業費													(単位 千円)
(項) 2 畜産業費													(単位 千円)
2 畜産振興費	572,910	1,522	574,432	13 委託料	1,522	食肉流通機構整備推進費	1,522	-	-	繰 1,522	-	追加	
計	1,328,776	1,522	1,330,298			計	1,522	-	-	1,522	-		
(款) 7 農政水産業費													(単位 千円)
(項) 3 農地費													(単位 千円)
1 耕地総務費	1,844,170	△ 6,298	1,837,872	13 委託料	△ 6,298	職員費	-	-	3,456	-	△ 3,456	特定事業職員費 土地改良費	3,479

						アセットマネジメント推進対策費	△ 6,298	—	—	繰 △ 6,298	—	一般職員費	△ 3,479
						計	△ 6,298	—	3,456	△ 6,298	△ 3,456		
2 土地改良費	4,515,585	135,583	4,651,168	11 需用費	4,225	県営経営体育成 基盤整備事業費	139,062	65,596	43,900	分29,518	48	追加	
				14 使用料及び 賃借料	166	計	139,062	65,596	43,900	29,518	48		
				15 工事請負費	131,192	特定事業職員費 振替額	△ 3,479	—	△ 3,456	—	△ 23	(目)耕地総務費へ計上	
						再 計	135,583	65,596	40,444	29,518	25		
計	7,138,256	129,285	7,267,541				129,285	65,596	43,900	23,220	△ 3,431		

歳出 (款) 8 土木交通費 (項) 1 土木交通管理費 (項) 3 河川費

(款) 8 土木交通費				款			補正前の額		補正額		計		説明
(項) 1 土木交通管理費				土木交通費			42,930,807		248,416		43,179,223		
(単位 千円)													
目	補正前額	補正額	計	節		事業名	金額	左の財源内訳					説明
				区分	金額			特定財源			一般財源		
								国支出金	地方債	その他			
1 土木交通総務費	2,877,624	—	2,877,624			職員費	—	—	8,784	—	△ 8,784	特定事業職員費 8,784	
												補助河川改良費 1,800	
												補助河川総合流域防災費 5,544	
												補助砂防総合流域防災事業費 1,440	
												一般職員費 △ 8,784	
						計	—	—	8,784	—	△ 8,784		
計	3,524,515	—	3,524,515				—	—	8,784	—	△ 8,784		
(款) 8 土木交通費													
(項) 3 河川費													
(単位 千円)													
2 補助河川改良費	1,842,087	50,700	1,892,787	11 需用費	700	補助広域河川改修事業費	52,500	25,000	27,500	—	—	追加	
				15 工事請負費	50,000	計	52,500	25,000	27,500	—	—		
						特定事業職員費振替額	△ 1,800	—	△ 1,800	—	—	(項) 土木交通管理費(目) 土木交通総務費へ計上	
						再計	50,700	25,000	25,700	—	—		
5 補助河川総合流域防災費	745,390	157,156	902,546	11 需用費	2,156	補助河川総合流域防災事業費	162,700	77,500	85,200	—	—	追加	
				15 工事請負費	90,000								

				17 公有財産購入費	63,000	計	162,700	77,500	85,200	—	—	(項) 土木交通管理費(目) 土木交通総務費へ計上
			22 補償補填及び賠償金	2,000	特定事業職員費 振替額	△ 5,544	—	△ 5,544	—	—		
					再計	157,156	77,500	79,656	—	—		
計	8,058,611	207,856	8,266,467				207,856	102,500	105,356	—	—	

(款) 8 土木交通費

(項) 5 砂防費

(単位 千円)

3 補助砂防総合流域防災事業費	1,138,611	40,560	1,179,171	11 需用費	560	補助砂防総合流域防災事業費	42,000	20,000	22,000	—	—	追加
				15 工事請負費	40,000	計	42,000	20,000	22,000	—	—	(項) 土木交通管理費(目) 土木交通総務費へ計上
						特定事業職員費 振替額	△ 1,440	—	△ 1,440	—	—	
						再計	40,560	20,000	20,560	—	—	
計	2,897,980	40,560	2,938,540				40,560	20,000	20,560	—	—	

歳出 (款) 10教育費 (項) 1 教育総務費 (項) 4 高等学校費

(款) 10教育費													
(項) 1 教育総務費													
				款		補正前の額		補正額		計			
				教 育 費		129,240,854		5,247		129,246,101		(単位 千円)	
目	補正前額	補正額	計	節		事業名	金額	左の財源内訳				説明	
				区分	金額			特定財源			一般財源		
								国支出金	地方債	その他			
5 教育指導費	939,108	3,098	942,206	1 報酬	2,600	(学校教育課)							
				4 共済費	215	特別支援教育振興費	1,515	—	—	繰 1,515	—	追加	
				8 報償費	38	国際教育推進費	1,583	—	—	繰 1,583	—	追加	
				9 旅費	212								
				11 需用費	5								
				12 役務費	5								
				14 使用料及び賃借料	23								
						計	3,098	—	—	3,098	—		
計	15,914,945	3,098	15,918,043				3,098	—	—	3,098	—		
(款) 10教育費												(単位 千円)	
(項) 4 高等学校費												(単位 千円)	
3 教育振興費	333,573	826	334,399	1 報酬	684	高等学校教育振興費	826	—	—	繰 826	—	追加	
				4 共済費	14								
				9 旅費	128								
						計	826	—	—	826	—		

計	27,772,341	826	27,773,167				826	-	-	826	-	
(款) 10教育費 (項) 5 特別支援学校費 (単位 千円)												
1 特別支援学校費	11,553,425	611	11,554,036	1 報酬	395	(学校教育課)						
				4 共済費	59	教育振興費	611	-	-	繰 611	-	追加
				9 旅費	144							
				12 役務費	13							
						計	611	-	-	611	-	
計	11,929,410	611	11,930,021				611	-	-	611	-	
(款) 10教育費 (項) 7 社会教育費 (単位 千円)												
1 社会教育総務費	123,122	712	123,834	1 報酬	566	(生涯学習課)						
				4 共済費	84	市町等人権教育 推進事業費	712	-	-	繰 712	-	追加
				8 報償費	12							
				9 旅費	20							
				11 需用費	30							
						計	712	-	-	712	-	
計	1,541,820	712	1,542,532				712	-	-	712	-	

歳出 (款) 10教育費 (項) 5 特別支援学校費 (項) 7 社会教育費

債務負担行為で平成25年度以降にわたるものについての平成23年度末までの

支出額または支出額の見込みおよび平成24年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位 千円)

事 項	限 度 額	平成23年度末までの 支 出 (見 込) 額		平成24年度以降の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国支出金	地 方 債	そ の 他	
滋賀県立長寿社会福祉センター（福祉用具に関する業務に限る。）管理運営委託	271,719	—	—	平成25年度から 平成29年度まで	271,719	—	—	1,500	270,219
滋賀県醒井養鱒場管理運営委託	64,600	—	—	平成25年度から 平成27年度まで	64,600	—	—	31,095	33,505
補助道路整備事業 （大津能登川長浜線）	60,000	—	—	平成25年度	60,000	33,000	13,500	—	13,500
補助道路整備事業 （小浜朽木高島線）	60,000	—	—	平成25年度	60,000	33,000	13,500	—	13,500
補助道路整備事業 （小室大路線）	60,000	—	—	平成25年度	60,000	33,000	13,500	—	13,500

地方債の平成22年度末における現在高ならびに平成23年度末および
平成24年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位 千円)

区 分	平成22年度末 現在高	平成23年度末 現在高見込額	平成24年度中増減見込み								平成24年度末 現在高見込額
			平成23年度 繰越事業費 充当起債額	平成24年度中起債見込額			平成24年度中元金償還見込額				
				補正前の額	補正額	補正後の額	補正前の額	補正額	補正後の額		
1 普通債	992,663,500	1,005,913,679	5,185,000	83,647,300	192,400	83,839,700	60,875,701	—	60,875,701	1,034,062,678	
(1) 総合政策	23,544,098	22,457,832	—	125,700	—	125,700	1,536,425	—	1,536,425	21,047,107	
(2) 総務	4,433,876	4,404,265	—	128,300	—	128,300	231,840	—	231,840	4,300,725	
(3) 琵琶湖環境	39,382,489	37,024,544	323,100	1,478,600	—	1,478,600	3,215,805	—	3,215,805	35,610,439	
(4) 健康福祉	10,983,451	10,910,491	524,300	973,800	13,800	987,600	478,228	—	478,228	11,944,163	
(5) 商工観光労働	7,413,727	7,157,081	—	—	—	—	236,505	—	236,505	6,920,576	
(6) 農政水産	41,339,748	37,196,502	426,900	1,450,500	43,900	1,494,400	4,604,850	—	4,604,850	34,512,952	
(7) 土木交通	460,422,493	443,279,974	3,738,100	23,865,000	134,700	23,999,700	35,181,440	—	35,181,440	435,836,334	
(8) 公営住宅	6,451,694	6,219,397	77,400	202,400	—	202,400	441,695	—	441,695	6,057,502	
(9) 警察	14,756,010	14,590,226	7,400	886,300	—	886,300	1,691,099	—	1,691,099	13,792,827	
(10) 教育	48,440,360	45,270,132	87,800	2,136,700	—	2,136,700	2,648,227	—	2,648,227	44,846,405	
(11) 住民税等減税補填債	13,056,842	11,913,056	—	—	—	—	675,366	—	675,366	11,237,690	
(12) 臨時税収補填債	1,989,336	1,721,827	—	—	—	—	272,886	—	272,886	1,448,941	
(13) 減収補填債	29,500,000	29,500,000	—	—	—	—	359,969	—	359,969	29,140,031	

区 分	平成22年度末 現 在 高	平成23年度末 現在高見込額	平 成 24 年 度 中 増 減 見 込 み							平成24年度末 現在高見込額
			平成23年度 繰越事業費 充当起債額	平成24年度中起債見込額			平成24年度中元金償還見込額			
				補正前の額	補 正 額	補正後の額	補正前の額	補 正 額	補正後の額	
(14) 臨時財政対策債	271,494,376	312,398,352	—	48,400,000	—	48,400,000	8,647,366	—	8,647,366	352,150,986
(15) 退職手当債	19,455,000	21,870,000	—	4,000,000	—	4,000,000	654,000	—	654,000	25,216,000
2 災害復旧債	527,531	497,620	44,900	190,500	—	190,500	78,937	—	78,937	654,083
(1) 琵琶湖環境	7,280	6,800	—	—	—	—	480	—	480	6,320
(2) 土木交通	465,266	442,702	44,900	190,500	—	190,500	71,284	—	71,284	606,818
(3) 教 育	54,985	48,118	—	—	—	—	7,173	—	7,173	40,945
3 公有林整備事業債	2,815,172	2,712,349	—	—	—	—	86,238	—	86,238	2,626,111
合 計	996,006,203	1,009,123,648	5,229,900	83,837,800	192,400	84,030,200	61,040,876	—	61,040,876	1,037,342,872

特 別 会 計 補 正 予 算

平成24年度滋賀県流域下水道事業特別会計補正予算

債務負担行為で平成25年度以降にわたるものについての平成23年度末までの
支出額または支出額の見込みおよび平成24年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位 千円)

事 項	限 度 額	平成23年度末までの 支 出 (見 込) 額		平成24年度以降の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	国支出金	地方債	その他	繰入金
琵琶湖流域下水道浄化センター電力受給	896,208	—	—	平成25年度	896,208	—	—	896,208	—
琵琶湖流域下水道浄化センター都市ガス受給	369,268	—	—	平成25年度	369,268	—	—	369,268	—
琵琶湖流域下水道汚水汚泥処理維持管理業務	950,472	—	—	平成25年度	950,472	—	—	950,472	—
琵琶湖流域下水道浄化センター清掃業務	5,183	—	—	平成25年度	5,183	—	—	5,183	—
琵琶湖流域下水道中継ポンプ場および幹線管渠維持管理業務	86,407	—	—	平成25年度	86,407	—	—	86,407	—
琵琶湖流域下水道汚泥焼却溶融設備および汚泥炭化設備維持管理業務	1,025,000	—	—	平成25年度	1,025,000	—	—	1,025,000	—
琵琶湖流域下水道ばいじん収集運搬業務および処分業務 (湖南中部浄化センター)	51,000	—	—	平成25年度	51,000	—	—	51,000	—

流域下水道事業

事 項	限 度 額	平成 23 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額		平成 24 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	国支出金	地 方 債	そ の 他	繰 入 金
琵琶湖流域下水道汚泥収集運搬業務およびリサイクル処分業務 (湖 南 中 部 浄 化 セ ン タ ー)	62,000	—	—	平成 25 年 度	62,000	—	—	62,000	—
琵琶湖流域下水道炭化汚泥収集運搬業務およびリサイクル処分業務	9,000	—	—	平成 25 年 度	9,000	—	—	9,000	—
琵琶湖流域下水道汚泥焼却溶融設備維持管理業務	326,000	—	—	平成 25 年 度	326,000	—	—	326,000	—

企 業 会 計 補 正 予 算

平成24年度滋賀県病院事業会計補正予算実施計画

(収 入) 収益的収入および支出 (単位 千円)

款	項	目	補正前の額	補正額	計	備考
1 病院事業収益			19,202,000	△ 37,562	19,164,438	
	2 医業外収益		2,650,674	△ 37,562	2,613,112	
		2 補助金	444,541	△ 37,562	406,979	

(支 出) (単位 千円)

款	項	目	補正前の額	補正額	計	備考
1 病院事業費用			19,113,000	△ 37,562	19,075,438	
	1 医業費用		18,285,596	△ 37,562	18,248,034	
		1 給与費	9,419,760	△ 8,887	9,410,873	
		3 経費	2,944,253	△ 28,675	2,915,578	

平成24年度滋賀県病院事業会計資金計画

(単位 千円)

区 分		補 正 前 の 額	補 正 額	計	
収 益 的 収 支 関 係 の 資 金	受 入	医 業 収 益	14,054,180	-	14,054,180
		医 業 外 収 益	2,650,674	△ 37,562	2,613,112
		附 帯 事 業 収 益	197,900	-	197,900
		前 年 度 未 収 金	2,563,109	-	2,563,109
		預 り 金	749,094	-	749,094
		小 計 (A)	20,214,957	△ 37,562	20,177,395
	支 払	医 業 費 用	15,379,184	△ 35,162	15,344,022
		医 業 外 費 用	352,378	-	352,378
		附 帯 事 業 費 用	202,406	-	202,406
		前 年 度 未 払 金	2,101,018	-	2,101,018
		預 り 金	747,901	-	747,901
小 計 (B)		18,782,887	△ 35,162	18,747,725	
差 引 (A) - (B) (C)		1,432,070	△ 2,400	1,429,670	
	企 業 債	916,100	-	916,100	

資 本 的 収 支 関 係 の 資 金	受 入	補 助 金	1,030,583	—	1,030,583
		負 担 金	666,534	—	666,534
		小 計 (D)	2,613,217	—	2,613,217
	支 払	建 設 改 良 費	2,025,548	—	2,025,548
		企 業 債 償 還 金	1,709,669	—	1,709,669
		前 年 度 未 払 金	24,081	—	24,081
		小 計 (E)	3,759,298	—	3,759,298
	差 引 (D) - (E) (F)	△ 1,146,081	—	△ 1,146,081	
	再 差 引 (C) + (F) (G)	285,989	△ 2,400	283,589	
	前 年 度 繰 越 金 (H)	5,082,207	—	5,082,207	
翌 年 度 繰 越 金 (G) + (H)	5,368,196	△ 2,400	5,365,796		

平成 24 年 度 滋 賀 県 病 院 事 業 予 定 貸 借 対 照 表

(平 成 25 年 3 月 31 日)

(単 位 千 円)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

イ 土 地 5,502,635

ロ 建 物 38,324,675

減 価 償 却 累 計 額 19,387,157 18,937,518

ハ 構 築 物 1,173,037

減 価 償 却 累 計 額 775,893 397,144

ニ 車 両 お よ び 運 搬 具 10,180

減 価 償 却 累 計 額 8,389 1,791

ホ 工 具 器 具 お よ び 備 品 12,337,362

減 価 償 却 累 計 額 8,753,793 3,583,569

ヘ 建 設 仮 勘 定 534,184

有 形 固 定 資 産 合 計 28,956,841

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 施 設 利 用 権 3,762

ロ 電 話 加 入 権 2,877

無 形 固 定 資 産 合 計 6,639

(3) 投 資

イ 出 資 金 5,700

投 資 合 計 5,700

固 定 資 産 合 計 28,969,180

2 流 動 資 産

(1) 現金預金	5,365,796	
(2) 未収金	2,299,246	
(3) 貯蔵品	<u>96,795</u>	
流動資産合計		7,761,837
3 繰延勘定		
(1) 控除対象外消費税および地方消費税額	<u>602,747</u>	
繰延勘定合計		<u>602,747</u>
資産合計		<u><u>37,333,764</u></u>
負債の部		
4 固定負債		
(1) 引当金		
イ 退職給与引当金	<u>70,000</u>	
引当金合計	<u>70,000</u>	
固定負債合計		70,000
5 流動負債		
(1) 未払金	1,407,576	
(2) 前受金	12,998	
(3) 預り金	<u>69,273</u>	
流動負債合計		<u>1,489,847</u>
負債合計		1,559,847
資本の部		
6 資本金		
(1) 自己資本金	16,415,091	
(2) 借入資本金		
イ 企業債	<u>20,108,686</u>	
借入資本金合計	<u>20,108,686</u>	

病院事業

資 本 金 合 計			36,523,777
7 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金			
イ 受 贈 財 産 評 価 額	7,823,214		
ロ 寄 附 金	72,630		
ハ 国 庫 補 助 金	1,653,656		
ニ 一 般 会 計 補 助 金	53,625		
ホ 所 の 他 資 本 剰 余 金	<u>4,224,850</u>		
資 本 剰 余 金 合 計		13,827,975	
(2) 欠 損 金			
イ 当 年 度 未 処 理 欠 損 金	<u>14,577,835</u>		
欠 損 金 合 計		<u>14,577,835</u>	
剰 余 金 合 計			<u>△ 749,860</u>
資 本 合 計			<u>35,773,917</u>
負 債 資 本 合 計			<u>37,333,764</u>