

平成23年度9月補正予算(案)について

1 補正予算(案)の概要

本補正予算(案)は、

県支出金の決定に伴う事業費

小・中学校の校舎耐震化の前倒しにかかる耐震診断経費及び、夏期の猛暑対策にかかる
学校園への天井扇設置等の単独事業費

7月の梅雨前線豪雨による災害復旧事業費

などを中心に編成したものです。

補正額は、一般会計で12億67百万円余、特別会計で2百万円余の増額、事業会計で1億9
1百万円余の減額を行い、合わせて10億78百万円余の増額補正となっています。この結果、
平成23年度の一般会計予算額は2,581億66百万円余で、対前年度同期比6.3%の増、特別
会計と事業会計を含む予算総額は4,998億36百万円余となり、対前年度同期比3.6%の増と
なっています。

補正に要する一般財源7億73百万円余については、平成22年度決算見込みに伴う剰余金等
で対応します。

〈主な事業〉

小・中学校舎耐震化の取り組みを早めるため、校舎の耐震診断を前倒して実施します。

夏期の猛暑対策として、小・中学校の普通教室及び特別教室、幼稚園の保育室及び遊戯室
に天井扇等を設置します。

安心子ども基金特別対策事業費補助金を活用し、市内の保留児解消のため、私立保育園の
新設に対する助成を行います。

梅雨前線豪雨により、被害を受けた道路、河川及び農業用施設等の災害復旧を進めます。

2 予算額

(1) 予算総額

(単位:千円)

会 計 別	補正前の額	補正額	補正後の額	前年度同期	伸び率
一般会計	256,898,781	1,267,770	258,166,551	242,921,433	106.3%
特別会計	165,192,675	2,142	165,194,817	163,104,629	101.3%
事業会計	76,666,350	191,549	76,474,801	76,427,287	100.1%
計	498,757,806	1,078,363	499,836,169	482,453,349	103.6%

(2) 一般会計

ア 歳入

(単位:千円)

款	補正前の額	補正額	補正後の額	構成比
市税	108,352,270		108,352,270	42.0%
地方譲与税	2,866,000		2,866,000	1.1%
利子割交付金	331,000		331,000	0.1%
配当割交付金	170,000		170,000	0.1%
株式等譲渡所得割交付金	59,000		59,000	0.0%
地方消費税交付金	6,812,000		6,812,000	2.6%
ゴルフ場利用税交付金	140,000		140,000	0.1%
自動車取得税交付金	626,000		626,000	0.2%
軽油引取税交付金	5,068,000		5,068,000	2.0%
国有提供施設所在市交付金	93,000		93,000	0.0%
地方特例交付金	1,261,000		1,261,000	0.5%
地方交付税	29,400,000		29,400,000	11.4%
交通安全対策交付金	416,000		416,000	0.2%
分担金及び負担金	4,561,965	992	4,562,957	1.8%
使用料及び手数料	5,587,436		5,587,436	2.2%
国庫支出金	44,050,370	3,614	44,053,984	17.0%
県支出金	12,344,291	323,800	12,668,091	4.9%
財産収入	510,981		510,981	0.2%
寄附金	6,065		6,065	0.0%
繰入金	1,064,846	19,410	1,084,256	0.4%
繰越金	558,993	754,454	1,313,447	0.5%
諸収入	2,988,564		2,988,564	1.2%
市債	29,631,000	165,500	29,796,500	11.5%
合計	256,898,781	1,267,770	258,166,551	100.0%

イ 歳 出

(単位:千円)

款	補正前の額	補正額	補正後の額	構成比
議会費	1,375,969		1,375,969	0.5%
総務費	17,845,746	1,014	17,846,760	6.9%
民生費	103,463,838	477,040	103,940,878	40.3%
衛生費	22,998,594	38,296	23,036,890	8.9%
労働費	676,393		676,393	0.3%
農林水産業費	6,715,434	355	6,715,789	2.6%
商工費	3,443,907		3,443,907	1.3%
土木費	35,525,545	147,059	35,672,604	13.8%
消防費	8,167,731		8,167,731	3.2%
教育費	19,127,505	567,006	19,694,511	7.6%
災害復旧費	0	37,000	37,000	0.0%
公債費	37,358,119		37,358,119	14.5%
予備費	200,000		200,000	0.1%
合 計	256,898,781	1,267,770	258,166,551	100.0%

(3) 特別会計

(単位:千円)

会 計	補正前の額	補正額	補正後の額
国民健康保険費	69,566,645	2,142	69,568,787
用品調達費	31,000		31,000
住宅新築資金等貸付事業費	581,094		581,094
災害遺児教育年金事業費	13,771		13,771
公共用地取得事業費	113,206		113,206
財産区費	24,123		24,123
学童校外事故共済事業費	11,750		11,750
母子寡婦福祉資金貸付事業費	154,424		154,424
駅元町地区市街地再開発事業費	461,051		461,051
介護保険費	49,332,840		49,332,840
後期高齢者医療費	7,181,198		7,181,198
公債費	37,721,573		37,721,573
計	165,192,675	2,142	165,194,817

(4) 事業会計

(単位:千円)

会計別	補正前の額	補正額	補正後の額
病院事業会計	11,015,758	7,852	11,023,610
水道事業会計	22,884,000	200,000	22,684,000
工業用水道事業会計	501,000		501,000
市場事業会計	978,058	39	978,097
下水道事業会計	41,287,534	560	41,288,094
計	76,666,350	191,549	76,474,801

(5) 基金の状況

(単位:百万円)

区分	22年度末 現在高見込	23年度中見込				23年度9月 補正後 現在高見込
		積立金		取崩額		
		6月補正まで	9月補正	6月補正まで	9月補正	
財政調整基金	9,501	5,160		300		14,361
市債調整基金	(1,368) 2,050	(12) 757				(1,380) 2,807
公共施設等整備基金	605	5				610
計	(11,474) 12,156	(5,177) 5,922		(300) 300		(16,351) 17,778

(注1) 財政調整基金の積立金には22年度剰余金の積立て5,100を含む。

(注2) ()内は、満期一括償還地方債の元金償還に係る積立てを除いたもの。

(6) 地方債残高の状況

(単位:百万円)

区分	22年度末 残高見込	23年度中見込					23年度末 残高見込
		元金償還金	借入額			借入額合計	
			前年度からの繰越分	6月補正まで	9月補正		
一般会計	(195,871)	(23,621)	(4,902)	(12,131)	(165)	(17,198)	(189,448)
	276,945	32,331	5,155	29,631	165	34,951	279,565
特別会計	4,693	311		12		12	4,394
小計	281,638	32,642	5,155	29,643	165	34,963	283,959
事業会計	285,662	17,758	3,336	12,464	100	15,700	283,604
合計	567,300	50,400	8,491	42,107	65	50,663	567,563
(再掲)普通会計	(198,118) 279,233	(23,808) 32,523	(4,902) 5,155	(12,131) 29,631	(165) 165	(17,198) 34,951	(191,508) 281,661

(注1) ()内は、減税補てん債、臨時財政対策債等100%交付税算入される起債を除いたもの。

(注2) 元金償還金は、満期一括償還地方債の償還財源に充てるため市債調整基金に積み立てた額を含む。

3 主な事務事業

金額欄の()は一般財源充当額、単位:千円

区分	事務事業名	金額	説明
民生費	私立保育園施設整備助成事業	(8,148) 474,745	私立保育園の施設整備に対する助成 (仮称)中仙道保育園(新設) 118,326 定員90人 (仮称)第二宝島保育園(新設) 108,814 定員90人 (仮称)ひばり保育園(新設) 129,501 定員90人 (仮称)第二白鳩保育園(新設) 118,104 定員90人 [合併特例債活用事業] 補助率 県1/2
衛生費	なださきメモリーパーク(仮称)整備事業	(30,444) 30,444	なださきメモリーパーク(仮称)整備事業用地の取得 取得面積 6,201㎡
土木費	防犯灯整備事業	(143,800) 143,800	省エネルギー社会の実現を目的とした防犯灯のLED化を推進 町内会に対する補助 新設 補助率9/10 (電柱添架型) 補助率2/3 (専用柱型) 取替 補助率10/10
教育費	学校園環境改善事業	(473,000) 473,000	夏期の猛暑対策として小・中学校の普通教室及び特別教室、幼稚園の保育室及び遊戯室に天井扇等を設置 小学校91校 271,000 中学校36校 143,500 幼稚園67園 58,500
	学校耐震改修整備事業	(94,000) 94,000	校舎耐震化を早めるため、耐震診断を前倒し実施 (補正後331,000) 小学校26校 72,000 中学校7校 22,000
災害復旧費	農業施設災害復旧事業	(8,605) 22,400	平成23年7月4日の梅雨前線豪雨による被害の復旧 農地 5箇所 8,715 農業施設 10箇所 13,685
	土木施設災害復旧事業	(1,086) 14,600	平成23年7月4日の梅雨前線豪雨による被害の復旧 道路 10箇所 10,300 河川 2箇所 4,300

金額欄の()は一般財源充当額、単位:千円

区 分	事 務 事 業 名	金 額	説 明
総務局他	国庫補助事業等に 係る事務費の返還	(6,968) 6,968	市の調査結果に基づく平成15年度から17年度分の国庫 補助事業等に係る事務費の返還