

平成23年度2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、

- ①国の補正予算等に関連した事業費の増額
- ②予算の執行状況等を踏まえた過不足調整
- ③決算剰余金の公共施設等整備基金への積立て

などを中心に編成したものです。

補正額は、一般会計で5億55百万円余の増額、特別会計で5億70百万円余の増額、事業会計で13億57百万円余の減額を行い、合わせて2億30百万円余の減額となっています。この結果、平成23年度の一般会計予算額は2,606億38百万円余で、対前年度同期比1.9%の増、特別会計と事業会計を含む予算総額は5,021億55百万円余となり、対前年度同期比1.8%の増となっています。

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 | 260,082,337 | 555,966 | 260,638,303 | 255,769,991 | 101.9% |
| 特別会計 | 165,467,538 | 570,649 | 166,038,187 | 163,115,341 | 101.8% |
| 事業会計 | 76,836,137 | △ 1,357,487 | 75,478,650 | 74,259,406 | 101.6% |
| 合 計 | 502,386,012 | △ 230,872 | 502,155,140 | 493,144,738 | 101.8% |

(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 | 41.6% |
| 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 | 1.9% |
| 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 | 1,733,349 | 31,133,349 | 11.9% |
| 交通安全対策交付金 | 416,000 | | 416,000 | 0.2% |
| 分担金及び負担金 | 4,563,147 | △ 38,858 | 4,524,289 | 1.7% |
| 使用料及び手数料 | 5,587,436 | △ 345 | 5,587,091 | 2.2% |
| 国庫支出金 | 44,572,195 | △ 2,196,317 | 42,375,878 | 16.3% |
| 県支出金 | 12,841,243 | △ 721,823 | 12,119,420 | 4.6% |
| 財産収入 | 510,981 | △ 96,686 | 414,295 | 0.2% |
| 寄附金 | 6,065 | | 6,065 | 0.0% |
| 繰入金 | 1,085,163 | △ 372,054 | 713,109 | 0.3% |
| 繰越金 | 2,004,273 | 2,975,355 | 4,979,628 | 1.9% |
| 諸収入 | 2,988,564 | △ 18,455 | 2,970,109 | 1.1% |
| 市債 | 30,329,000 | △ 708,200 | 29,620,800 | 11.4% |
| 合 計 | 260,082,337 | 555,966 | 260,638,303 | 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 | 1,371,342 | △ 7,311 | 1,364,031 | 0.5% |
| 総務費 | 18,033,835 | 3,470,022 | 21,503,857 | 8.3% |
| 民生費 | 104,488,517 | △ 2,692,796 | 101,795,721 | 39.1% |
| 衛生費 | 22,961,426 | △ 17,688 | 22,943,738 | 8.8% |
| 労働費 | 676,783 | △ 87,341 | 589,442 | 0.2% |
| 農林水産業費 | 6,740,732 | △ 51,536 | 6,689,196 | 2.6% |
| 商工費 | 3,444,680 | △ 150,341 | 3,294,339 | 1.3% |
| 土木費 | 36,490,610 | △ 216,143 | 36,274,467 | 13.9% |
| 消防費 | 8,312,169 | △ 107,186 | 8,204,983 | 3.0% |
| 教育費 | 19,510,795 | 429,696 | 19,940,491 | 7.7% |
| 災害復旧費 | 493,329 | △ 13,410 | 479,919 | 0.2% |
| 公債費 | 37,358,119 | | 37,358,119 | 14.3% |
| 予備費 | 200,000 | | 200,000 | 0.1% |
| 諸支出金 | | | | 0.0% |
| 合 計 | 260,082,337 | 555,966 | 260,638,303 | 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 | 69,581,241 | 494,119 | 70,075,360 |
| 用品調達費 | 31,000 | △ 4,000 | 27,000 |
| 住宅新築資金等貸付事業費 | 581,094 | 2,000 | 583,094 |
| 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 | 341,030 | 454,236 |
| 財産区費 | 25,070 | | 25,070 |
| 学童校外事故共済事業費 | 13,346 | | 13,346 |
| 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 | △ 38,289 | 422,762 |
| 介護保険費 | 49,605,359 | △ 224,211 | 49,381,148 |
| 後期高齢者医療費 | 7,166,403 | | 7,166,403 |
| 公債費 | 37,721,573 | | 37,721,573 |
| 合 計 | 165,467,538 | 570,649 | 166,038,187 |

(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 | 11,023,610 | △ 256,600 | 10,767,010 |
| 水道事業会計 | 22,684,000 | △ 384,086 | 22,299,914 |
| 工業用水道事業会計 | 501,000 | △ 66,655 | 434,345 |
| 市場事業会計 | 991,987 | △ 49,839 | 942,148 |
| 下水道事業会計 | 41,635,540 | △ 600,307 | 41,035,233 |
| 合計 | 76,836,137 | △ 1,357,487 | 75,478,650 |

(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2月 補正後 現在高見込 |
|-----------|--------------------|------------------|------------------|--------------|----------------|------------------------|
| | | 積立金 | | 取崩額 | | |
| | | 1月補正まで | 2月補正 | 1月補正まで | 2月補正 | |
| 財政調整基金 | 9,501 | 5,160 | △48 | 300 | △300 | 14,613 |
| 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 | 3,000 | | | 3,610 |
| 合計 | (11,474) 12,156 | (5,177) 5,922 | (2,952) 2,952 | (300) 300 | (△300) △300 | (19,603) 21,030 |

(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 | 23年度中見込 | | | | | 23年度末 残高見込 |
|----------|----------------------|--------------------|------------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------------|
| | | 元金償還金 | 借入額 | | | 借入 合計 | |
| | | | 前年度から の繰越分 | 1月補正まで | 2月補正 | | |
| 一般会計 | (195,871) | (23,621) | (4,902) | (12,829) | (△729) | (17,002) | (189,252) |
| | 276,945 | 32,331 | 5,155 | 30,329 | △709 | 34,775 | 279,389 |
| 特別会計 | 4,693 | 311 | | 12 | | 12 | 4,394 |
| 小計 | 281,638 | 32,642 | 5,155 | 30,341 | △709 | 34,787 | 283,783 |
| 事業会計 | 285,662 | 17,759 | 3,336 | 12,392 | △477 | 15,251 | 283,154 |
| 計 | 567,300 | 50,401 | 8,491 | 42,733 | △1,186 | 50,038 | 566,937 |
| (再掲)普通会計 | (198,118) 279,233 | (23,808) 32,523 | (4,902) 5,155 | (12,829) 30,329 | (△729) △709 | (17,002) 34,775 | (191,312) 281,485 |

(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 |
|--------|----------------|--------------------------|--|
| 総務費 | 退職手当 | (780,000) 780,000 | 退職者数の増加に伴う増額 見込者数 184人 (補正後 4,080,000) (H22実績 196人 4,167,580) |
| | 公共施設等整備基金積立金 | (3,000,000) 3,000,000 | 平成22年度決算剰余金を市有施設の耐震化事業等の財源として積立て |
| 民生費 | スプリンクラー等設置促進事業 | (0) 12,564 | 国の制度改正により新たに補助対象となった小規模多機能型居宅介護事業所に対する助成 (補正後 22,407) スプリンクラー設置 6事業所 火災通報装置設置 6事業所 県定額補助 |
| 農林水産業費 | 県営土地改良事業 | (0) 20,000 | 国の補正予算措置に基づく補正 (補正後 378,094) 藤田都大曲地区のかんがい排水事業 |
| | 団体営土地改良事業 | (0) 51,500 | 国の補正予算措置に基づく補正 (補正後 305,665) 北七区12条地区ほか4地区のかんがい排水事業 補助率 県51/100・50/100 |
| 土木費 | 国直轄事業負担金 | (△ 114,140) 10,660 | 国の補正予算措置に基づく補正等 (補正後 1,318,661) 負担率 1/3・1/2 |
| 消防費 | 消防団安全対策設備整備事業 | (15,716) 23,573 | 国の補正予算措置に基づく補正 消防団活動の安全を確保するための資機材を整備 ライフジャケット、携帯型簡易無線機、拡声器 補助率 国1/3 |
| 教育費 | 学校耐震改修整備事業 | (30,130) 608,450 | 国の補正予算措置に基づく補正 (補正後 867,126) 小・中学校校舎の耐震改修事業 ○小学校 2校(2棟) 319,200 ○中学校 2校(2棟) 289,250 補助率 国2/3 |
| | 学校体育施設開放事業 | (48,490) 53,600 | 国補助金の内示に基づく補正 中山小学校運動場に夜間照明を設置 補助率 国1/3 |