

平成22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、

国・県支出金等の決定に伴う事業を中心に編成したものです。

補正額は、一般会計で4億81百万円余、特別会計で32百万円余の増額を行い、合わせて5億14百万円余の増額補正となっています。この結果、平成22年度の一般会計予算額は2,429億21百万円余で、対前年度同期比2.7%の増、特別会計と事業会計を含む予算総額は4,824億53百万円余となり、対前年度同期比1.6%の減となっています。

補正に要する一般財源82百万円余については、平成21年度決算見込みに伴う剰余金で対応します。

《主な事業》

- 国・県補助事業の採択を受けて、心身障害者福祉施設整備事業助成、施設入所児童等特別支援事業、土地改良事業、都市交通戦略推進事業等を進めます。
- 資源化の推進と山上新最終処分場の延命化のため、当新田・岡南環境センターの焼却残渣のセメント原料化事業を進めます。
- 現下の厳しい雇用情勢を踏まえ、さらなる雇用機会の創出を図るため、緊急雇用創出事業を拡充します。

緊急雇用創出事業

(単位:千円、人)

No	区 分	事 業 名	事業費	人数
1	衛 生 費	環境衛生情報データベース化事業	1,069	1
2	労 働 費	若年者就業促進事業	60,433	60
3	土 木 費	地球温暖化防止対策事業	1,713	2
計			63,215	63

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	242,439,531	481,902	242,921,433	236,573,010	102.7%
特別会計	163,071,978	32,651	163,104,629	219,216,389	74.4%
事業会計	76,427,287		76,427,287	34,374,897	222.3%
計	481,938,796	514,553	482,453,349	490,164,296	98.4%

(注)下水道事業は平成22年度から地方公営企業法の一部適用に伴い、下水道特別会計から事業会計へ移行

(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	104,926,800		104,926,800	43.2%
地方譲与税	2,931,000		2,931,000	1.2%
利子割交付金	410,000		410,000	0.2%
配当割交付金	171,000		171,000	0.1%
株式等譲渡所得割交付金	93,000		93,000	0.0%
地方消費税交付金	6,295,000		6,295,000	2.6%
ゴルフ場利用税交付金	156,000		156,000	0.1%
自動車取得税交付金	903,000		903,000	0.4%
軽油引取税交付金	4,907,000		4,907,000	2.0%
国有提供施設所在市交付金	92,000		92,000	0.0%
地方特例交付金	1,233,000		1,233,000	0.5%
地方交付税	33,800,000		33,800,000	13.9%
交通安全対策交付金	430,000		430,000	0.2%
分担金及び負担金	4,712,631		4,712,631	1.9%
使用料及び手数料	5,729,609		5,729,609	2.4%
国庫支出金	35,277,601	62,370	35,339,971	14.5%
県支出金	10,762,529	333,040	11,095,569	4.6%
財産収入	669,132		669,132	0.3%
寄附金	2,220		2,220	0.0%
繰入金	2,222,904	3,711	2,226,615	0.9%
繰越金	424,460	82,781	507,241	0.2%
諸収入	3,372,845		3,372,845	1.4%
市債	22,917,800		22,917,800	9.4%
合 計	242,439,531	481,902	242,921,433	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	1,137,669		1,137,669	0.4%
総務費	18,414,078	7,911	18,421,989	7.6%
民生費	89,813,123	257,811	90,070,934	37.1%
衛生費	21,652,454	1,069	21,653,523	8.9%
労働費	370,210	60,433	430,643	0.2%
農林水産業費	6,466,007	110,965	6,576,972	2.7%
商工費	2,578,805		2,578,805	1.0%
土木費	36,628,136	4,713	36,632,849	15.1%
消防費	9,207,884		9,207,884	3.8%
教育費	18,368,170	39,000	18,407,170	7.6%
災害復旧費	0		0	0.0%
公債費	37,602,995		37,602,995	15.5%
予備費	200,000		200,000	0.1%
合 計	242,439,531	481,902	242,921,433	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	69,177,363	32,300	69,209,663
用品調達費	31,000		31,000
住宅新築資金等貸付事業費	591,465		591,465
災害遺児教育年金事業費	13,416		13,416
公共用地取得事業費	210,920		210,920
財産区費	13,120	351	13,471
学童校外事故共済事業費	10,024		10,024
老人保健医療費	112,478		112,478
母子寡婦福祉資金貸付事業費	154,184		154,184
駅元町地区市街地再開発事業費	432,508		432,508
介護保険費	46,859,522		46,859,522
後期高齢者医療費	7,531,175		7,531,175
公債費	37,934,803		37,934,803
計	163,071,978	32,651	163,104,629

(4) 基金の状況

(単位:百万円)

区 分	21年度末 現在高見込	22年度中見込				22年度9月 補正後 現在高見込
		積立金		取崩額		
		当初	9月補正	当初	9月補正	
財政調整基金	6,880	2,736	0	900	0	8,716
市債調整基金	(1,364)	(8)	(0)	(0)	(0)	(1,372)
	1,564	490	0	0	0	2,054
公共施設等整備基金	603	4	0	0	0	607
計	(8,847)	(2,748)	(0)	(900)	(0)	(10,695)
	9,047	3,230	0	900	0	11,377

(注1)財政調整基金の積立金には21年度剰余金の積立て2,700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。

(5) 地方債残高の状況

(単位:百万円)

区 分	21年度末 残高見込	22年度中見込					22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	6月補正 まで	9月補正		
一般会計	(210,178)	(24,295)	(3,209)	(12,317)	(0)	(15,526)	(201,409)
	282,575	31,958	3,491	22,917	0	26,408	277,025
特別会計	4,946	278	0	22	0	22	4,690
小計	287,521	32,236	3,491	22,939	0	26,430	281,715
事業会計	292,815	17,497	2,959	11,993	0	14,952	290,270
合計	580,336	49,733	6,450	34,932	0	41,382	571,985
(再掲)普通会計	(212,575)	(24,450)	(3,209)	(12,317)	(0)	(15,526)	(203,651)
	285,019	32,117	3,491	22,917	0	26,408	279,310

(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。

2. 下水道事業は地方公営企業法の一部適用に伴い、下水道特別会計分を事業会計へ移行。

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	障害者グループホーム等改修事業費補助金	(1,277) 3,825	消防設備整備、バリアフリー化の改修を行う障害者グループホーム等に対して助成 ここにこホームほか5施設 補助率 国1/2
	心身障害者福祉施設整備費補助金	(24,004) 195,946	居室の個室化、消防設備整備、耐震補強工事等を行う心身障害者福祉施設に対して助成 ○愛育寮 居室の個室化等 58,233 補助率 国1/2 ○ももこの育成園ほか2施設 スプリンクラー設備整備 補助率 県29/40 36,717 ○吉備ワークホーム 耐震補強工事等 100,996 補助率 県29/40
	施設入所児童等特別支援事業費補助金	(0) 25,740	児童福祉施設等に入所する児童にかかる子ども手当相当額を施設等に助成し、施設等が該当児童に対し特別の支援を実施 対象見込み児童数 165人 補助率 県10/10
衛生費	焼却残渣のセメント原料化事業	(0) 0	資源化の推進と山上新最終処分場の延命化のため、当新田及び岡南環境センターの焼却残渣をセメント原料化 [債務負担行為設定] 期間 H22~25 限度額 1,050,000
農林水産業費	農地制度実施円滑化事業費	(0) 12,600	農業委員会による農地の利用状況調査の実施や農家台帳システムの改修 補助率 県10/10
	土地改良事業費	(0) 98,365	団体営土地改良事業 団体営土地改良事業補助金 補助率 県51/100
土木費	都市交通戦略推進事業費	(1,500) 3,000	自転車利用環境の拡充を図るため、レンタサイクルを活用した社会実験の実施(第2回目) 補助率 国1/2
教育費	史跡賞田廃寺跡環境整備事業費	(19,500) 39,000	賞田廃寺跡の東西両塔の基壇整備 補助率 国1/2

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
国民健康 保険特別 会計	国民健康保険事務 費	(32,300) 32,300	国民健康保険システムの制度変更及び調定事務の適正化を図るための改修経費