

平成23年第5回市議会定例会補正予算(案)総括表

(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5号)	186,538,299	1,841,001	188,379,300	
特 別 会 計	国民健康保険特別会計 (第2号)	47,017,200	△12,270	47,004,930
	介護保険特別会計 (第2号)	22,916,565	△13,011	22,903,554
	後期高齢者医療特別会計 (第1号)	3,873,603	△4,755	3,868,848
	生活排水処理事業特別会計 (第2号)	1,832,941	△13,220	1,819,721
	鶴田第2土地区画整理事業 特別会計(第1号)	1,364,392	150,246	1,514,638
	宇大東南部第1土地区画整理事業 特別会計(第2号)	1,631,000	215,460	1,846,460
	宇大東南部第2土地区画整理事業 特別会計(第1号)	631,239	6,869	638,108
	岡本駅西土地区画整理事業 特別会計(第2号)	1,491,806	141,251	1,633,057
	中里原土地区画整理事業 特別会計(第1号)	73,315	1,924	75,239
	水道事業会計 (第1号)	15,702,073	△20,360	15,681,713
	下水道事業会計 (第1号)	21,007,295	△23,256	20,984,039
	中央卸売市場事業会計 (第1号)	763,898	△3,270	760,628
	特別会計合計	135,749,883	425,608	136,175,491
一 般 ・ 特 別 会 計 総 計	322,288,182	2,266,609	324,554,791	

平成23年度一般会計補正予算（第5号）（案）要旨

（歳入）

（単位 千円）

款	補正額	主な内容
60 国庫支出金	538,699	<ul style="list-style-type: none"> ・ 交付決定に伴う増 （生活保護費負担金 325,671 特定防衛施設周辺整備調整交付金 43,549 など） ・ 東日本大震災による災害復旧事業の補助採択に伴う増 （中学校災害復旧費負担金 28,000 社会教育災害復旧費補助金 81,610 など） ・ 集中豪雨及び台風第15号による災害復旧事業の補助採択に伴う増 （道路橋りょう災害復旧費負担金 4,932 河川災害復旧費負担金 18,741）
65 県支出金	87,819	<ul style="list-style-type: none"> ・ 交付決定に伴う増 （障がい者自立支援費補助金 12,931 緊急地域雇用特別交付金 62,856 など） ・ 東日本大震災による災害復旧事業の補助採択に伴う増 （社会教育災害復旧費補助金 8,744）
80 繰入金	18,000	<ul style="list-style-type: none"> ・ 歳出予算の補正に伴う増 （雇用支援対策基金繰入金 18,000）
85 繰越金	95,961	<ul style="list-style-type: none"> ・ 歳出予算の補正に伴う前年度繰越金の充当
90 諸収入	1,043,122	<ul style="list-style-type: none"> ・ 歳出予算の補正に伴う増 （中小企業事業資金貸付金元金収入 1,040,000 など）
95 市債	57,400	<ul style="list-style-type: none"> ・ 東日本大震災による災害復旧事業費の補正に伴う増 （中学校災害復旧債 14,000 社会教育災害復旧債 26,200 など） ・ 集中豪雨及び台風第15号による災害復旧事業費の補正に伴う増 （道路橋りょう災害復旧債 2,400 河川災害復旧債 9,200）
補正予算額	1,841,001	

(歳出)

(単位 千円)

款	補正額	主な内容
5 議会費	△9,131	・給与改定及び一般職員の異動等に伴う補正 (職員給与費 △9,131)
10 総務費	△190,369	・給与改定及び一般職員の異動等に伴う補正 (職員給与費 △213,583) ・大手企業の減益により法人市民税の還付が生じたことに伴う増 (過誤納還付金 59,787) ・事業費の確定に伴う減 (農業委員会委員選挙費 △13,150 市議会議員選挙費 △56,740)
15 民生費	661,156	・給与改定及び一般職員の異動等に伴う補正 (職員給与費 △45,795) ・法改正及び高齢者外出支援事業の見直しに対応するための総合福祉オンラインシステム改修費の増 (障がい者自立支援費 12,931 老人いきがい対策費 9,481) ・保護者等への緊急時メール配信システムの整備に伴う増 (保育事務費 5,125) ・後期高齢者医療広域連合に対する負担金の確定等に伴う増 (後期高齢者医療広域連合費 233,254) ・生活保護受給者の増加に伴う増 (生活保護費 434,229) ・特別会計の補正に伴う減 (介護保険特別会計へ繰出金 △13,011 など)
20 衛生費	△35,442	・給与改定及び一般職員の異動等に伴う補正 (職員給与費 △22,222) ・特別会計の補正に伴う減 (生活排水処理事業特別会計へ繰出金 △13,220)
25 労働費	79,640	・給与改定及び一般職員の異動等に伴う補正 (職員給与費 △1,216) ・緊急雇用創出に対する県補助金の交付決定及び雇用助成制度の申請件数の増加に伴う増 (雇用支援対策費 80,856)
30 農林水産業費	△1,831	・給与改定及び一般職員の異動等に伴う補正 (職員給与費 △9,815) ・障がい者利用者数の増加に伴う減免利用負担金の増 (農林公園管理費 3,400 地域交流館管理費 4,584)

(単位 千円)

款	補正額	主な内容
35 商工費	991,747	<ul style="list-style-type: none"> ・給与改定及び一般職員の異動等に伴う補正 (職員給与費 $\Delta 47,391$) ・中小企業事業資金貸付金の融資枠の拡大に伴う増 (金融対策費 1,040,000) ・特別会計の補正に伴う減 (中央卸売市場事業会計負担金 $\Delta 862$)
40 土木費	$\Delta 16$	<ul style="list-style-type: none"> ・給与改定及び一般職員の異動等に伴う補正 (職員給与費 $\Delta 30,086$) ・準用河川等整備事業の前倒し実施に伴う増 (準用河川等整備費 12,000) ・特別会計の補正に伴う増 (岡本駅西土地地区画整理事業特別会計へ繰出金 12,411 など)
45 消防費	87,990	<ul style="list-style-type: none"> ・給与改定及び一般職員の異動等に伴う補正 (職員給与費 $\Delta 7,956$) ・法改正に伴う消防団員等公務災害補償等負担金の増 (消防団費 48,906) ・消防車等整備事業の前倒し実施に伴う増 (消防車等整備費 47,040)
50 教育費	$\Delta 16,386$	<ul style="list-style-type: none"> ・給与改定及び一般職員の異動等に伴う補正 (職員給与費 $\Delta 23,708$) ・保護者等への緊急時メール配信システムの整備に伴う増 (学校管理事務費 4,916 幼児教育助成費 2,406)
55 災害復旧費	273,643	<ul style="list-style-type: none"> ・東日本大震災による公共施設の災害復旧に伴う増 (小・中学校災害復旧費 98,732 社会教育災害復旧費 116,587 など) ・集中豪雨及び台風第15号による公共施設の災害復旧に伴う増 (道路橋りょう災害復旧費 7,395 河川災害復旧費 28,100 など)
補正予算額	1,841,001	

○ 債務負担行為の補正

- ・ 追加 ⇒ 南清掃センターごみ処理施設運転業務委託など3件

○ 地方債の補正

- ・ 追加 ⇒ 環境衛生災害復旧費
- ・ 変更 ⇒ 道路橋りょう災害復旧費など4件

平成23年度 特別会計補正予算（案）要旨

（単位 千円）

会計別	補正額	主な内容
1 国民健康保険特別会計 (第2号)	△12,270	・給与改定及び一般職員の異動等に伴う補正 (職員給与費 △12,270)
2 介護保険特別会計 (第2号)	△13,011	・給与改定及び一般職員の異動等に伴う補正 (職員給与費 △13,011)
3 後期高齢者医療特別会計 (第1号)	△4,755	・給与改定及び一般職員の異動等に伴う補正 (職員給与費 △4,755)
4 生活排水処理事業特別会計 (第2号)	△13,220	・給与改定及び一般職員の異動等に伴う補正 (職員給与費 △13,220)
5 鶴田第2土地区画整理事業 特別会計 (第1号)	150,246	・給与改定及び一般職員の異動等に伴う補正 (職員給与費 △1,287) ・国庫補助金の交付決定に伴う増 (土地区画整理事業費 151,533)
6 宇大東南部第1土地区画 整理事業特別会計 (第2号)	215,460	・給与改定及び一般職員の異動等に伴う補正 (職員給与費 △8,170) ・国庫補助金の交付決定に伴う増 (土地区画整理事業費 223,630)
7 宇大東南部第2土地区画 整理事業特別会計 (第1号)	6,869	・給与改定及び一般職員の異動等に伴う補正 (職員給与費 6,869)
8 岡本駅西土地区画整理事業 特別会計 (第2号)	141,251	・給与改定及び一般職員の異動等に伴う補正 (職員給与費 4,151) ・国庫補助金の交付決定に伴う増 (土地区画整理事業費 137,100)
9 中里原土地区画整理事業 (第1号)	1,924	・給与改定及び一般職員の異動等に伴う補正 (職員給与費 1,924)
10 水道事業会計 (第1号)	△20,360	・給与改定及び一般職員の異動等に伴う補正 (職員給与費 △20,360)
11 下水道事業会計 (第1号)	△23,256	・給与改定及び一般職員の異動等に伴う補正 (職員給与費 △23,256)
12 中央卸売市場事業会計 (第1号)	△3,270	・給与改定及び一般職員の異動等に伴う補正 (職員給与費 △3,270)
補正予算額	425,608	

○ 地方債の補正 3会計

- ・ 変更 ⇒ 鶴田第2土地区画整理事業特別会計, 宇大東南部第1土地区画整理事業特別会計, 岡本駅西土地区画整理事業特別会計