

平成23年度
9月追加補正予算(案)の概要

平成23年10月17日



平成23年度9月補正予算(案)の概要

1 予算規模

(単位 千円)

区 分	補正前の額	補正予算額	補正予算額	補正後の額
一般会計	276,619,098	(第2号) 2,867,316	(第3号) 3,751,130	283,237,544
特別会計	186,988,500	726,238	17,000	187,731,738
企業会計	87,576,000	1,100,459		88,676,459
合 計	551,183,598	4,694,013	3,768,130	559,645,741

2 補正額一覧表

一般会計

(単位 千円)

区 分	補正前の額	(2号)補正予算額	(3号)補正予算額	補正後の額	
総務費	31,844,600	1,000,500		32,845,100	
民生費	81,865,856	43,980		81,909,836	
衛生費	23,520,557	12,718		23,533,275	
農林水産業費	5,763,390	109,179		5,872,569	
土木費	57,525,140	1,469,539		58,994,679	
教育費	20,637,360	74,200		20,711,560	
災害復旧費	470,173	57,200	3,751,130	4,278,503	
予備費	200,000	100,000		300,000	
その他	54,792,022			54,792,022	
歳 出 合 計	276,619,098	2,867,316	3,751,130	283,237,544	
同 上 財 源	地方特例交付金	1,312,000	△ 215,601	1,096,399	
	地方交付税	10,550,000	3,281,890	13,831,890	
	国庫支出金	42,081,933	840,881	1,429,113	44,351,927
	県支出金	11,325,169	52,402	220,250	11,597,821
	繰越金	1,818,343	1,190,044	666,867	3,675,254
	市債	47,122,500	△ 2,282,300	1,434,900	46,275,100
	その他	162,409,153			162,409,153
歳 入 合 計	276,619,098	2,867,316	3,751,130	283,237,544	

特別会計

(単位 千円)

区 分	補正前の額	補正予算額	補正予算額	補正後の額
国民健康保険事業会計	71,916,100	(第1号)552,145		72,468,245
農業集落排水事業会計	432,300		(第1号) 17,000	449,300
介護保険事業会計	49,239,000	(第1号)174,093		49,413,093
その他	65,401,100			65,401,100
合 計	186,988,500	726,238	17,000	187,731,738

企業会計

(単位 千円)

区 分	補正前の額	補正予算額	補正予算額	補正後の額
病院事業会計	29,776,000	(第1号)110,459		29,886,459
水道事業会計	19,337,000	(第1号)990,000		20,327,000
下水道事業会計	38,463,000			38,463,000
合 計	87,576,000	1,100,459	0	88,676,459

3 9月補正後予算額の推移(一般会計)

(単位:千円)

年 度	補正予算額	9月補正後予算額	補正後 予算額 対前年度比
平成14年度	3,809,620	241,918,041	△ 7.1
平成15年度	11,736,084	272,210,013	12.5
平成16年度	3,895,981	259,890,382	△ 4.5
平成17年度	2,565,566	257,990,082	△ 0.7
平成18年度	2,139,015	262,718,609	1.8
平成19年度	1,489,729	279,421,318	6.4
平成20年度	4,395,682	289,378,927	3.6
平成21年度	5,684,740	295,485,315	2.1
平成22年度	4,654,535	271,454,175	△ 8.1
平成23年度	(第2号) 2,867,316	283,237,544	4.3
	(第3号) 3,751,130		
	6,618,446		

※平成20年度以前は、合併前の各団体の数値を合算したものである。

4 事業一覧
(1) 一般会計

(単位:千円)

補正予算 のポイント の区分	施策・事業	予 算 額 ()内は、 補正前予算額	内 容 等
災害復旧(台風12号、台風15号)			
1	道路橋りょう公共災害復旧 事業 (建設局)	1,690,000 (300,000)	(事業内容) 台風12号及び台風15号により被災した道路施設の災害復旧 事業 ・(主)南アルプス公園線(葵区横沢)ほか9路線 【特定財源】 国庫負担金(66.7/100) 1,127,230 市債 560,600
1	道路橋りょう単独災害復旧 事業 (建設局)	676,650 (10,000)	(事業内容) 台風12号及び台風15号により被災した道路施設の災害復旧 事業 ・中沢相淵線(葵区中沢)ほか230路線 【特定財源】 市債 284,800
2	河川公共災害復旧事業 (建設局)	229,500 (30,000)	(事業内容) 台風15号により被災した河川施設の災害復旧事業 ・有東木沢川(葵区有東木)ほか3河川 【特定財源】 国庫負担金(66.7/100) 153,076 市債 76,300
2	河川単独災害復旧事業 (建設局)	79,680 (10,000)	(事業内容) 台風15号により被災した河川施設の災害復旧事業 ・市原沢川(葵区平山)ほか51河川 【特定財源】 市債 51,700
3	農業用施設公共災害復旧 事業 (経済局)	235,000 (50,000)	(事業内容) 台風12号及び台風15号により被災した農業用施設の災害復 旧事業 ・農道井川梅地線(葵区井川)ほか4路線 【特定財源】 県補助金(6.5/10) 152,750 市債 65,800
3	農業用施設単独災害復旧 事業 (経済局)	104,600 (5,000)	(事業内容) 台風12号及び台風15号により被災した農業用施設の災害復 旧事業 ・農道具伏宝窪線(清水区河内)ほか71路線、水路17か所 【特定財源】 市債 14,300
4	林道公共災害復旧事業 (経済局)	135,000 (91,400)	(事業内容) 台風12号及び台風15号により被災した林道の災害復旧事業 ・林道豊岡梅ヶ島線(葵区梅ヶ島)ほか4路線 【特定財源】 県負担金(5/10) 67,500 市債 53,900
4	林道単独災害復旧事業 (経済局)	67,600 (15,300)	(事業内容) 台風12号及び台風15号により被災した林道の災害復旧事業 ・林道東俣線(葵区田代)ほか49路線 【特定財源】 市債 8,900

(単位:千円)

補正予算 のポイント の区分	施策・事業	予算額 ()内は、 補正前予算額	内容等
5	治山単独災害復旧事業 (経済局)	22,600 (2,500)	(事業内容) 台風15号により被災した治山施設の災害復旧事業 ・清水区 葛沢ほか9か所
6	漁港単独災害復旧事業 (経済局)	128,000 (0)	(事業内容) ①台風12号及び台風15号により被災した用宗漁港海岸緩傾斜護岸の修繕工事 ②①の災害関連工事として用宗漁港海岸第8潜堤設置工事 ③台風12号及び台風15号により被災した西倉沢漁港の堆積土砂浚渫工事 【特定財源】 市債 128,000
7	公園公共災害復旧事業 (都市局)	50,000 (0)	(事業内容) 台風15号により被災した公園施設の災害復旧事業 ・安倍川緑地(向敷地ほか) 【特定財源】 国庫負担金(66.7/100) 33,350 市債 16,600
7	公園単独災害復旧事業 (都市局)	10,000 (0)	(事業内容) 台風15号により被災した公園施設の災害復旧事業 ・安倍川緑地(向敷地ほか) 【特定財源】 市債 7,300
8	体育施設公共災害復旧事業 (生活文化局)	173,100 (0)	(事業内容) 台風15号により被災した体育施設の災害復旧事業 ・安倍川緑地(辰起町スポーツ広場ほか7広場) 【特定財源】 国庫負担金(66.7/100) 115,457 市債 57,600
8	体育施設単独災害復旧事業 (生活文化局)	149,400 (0)	(事業内容) 台風15号により被災した体育施設の災害復旧事業 ・安倍川河川敷スポーツ広場 (松富スポーツ広場ほか8広場) ・由比川河川敷スポーツ広場ほか9施設 ・安倍の大滝ほか2ハイキングコース 【特定財源】 市債 109,100

(2) 特別会計

(単位:千円)

農業集落排水事業会計 (経済局)							
歳入				歳出			
科目	当初予算額	補正額	補正後予算額	科目	当初予算額	補正額	補正後予算額
1 分担金及び負担金	6,527		6,527	1 業務費	98,491		98,491
2 使用料及び手数料	37,172		37,172	① 一般職員	4,802		4,802
3 県支出金	111,100		111,100	② 一般管理費	93,689		93,689
4 繰入金	151,400		151,400	2 施設費	244,400	17,000	261,400
① 一般会計繰入金	151,400		151,400	3 公債費	88,409		88,409
5 繰越金	1,000		1,000	4 予備費	1,000		1,000
6 諸収入	301		301				
7 市債	124,800	17,000	141,800				
合計	432,300	17,000	449,300	合計	432,300	17,000	449,300
主な事業の内容							
【歳入】							
7 市債	地方公営企業災害復旧債				17,000		
【歳出】							
2 施設費	台風15号により被災した農業集落排水処理施設の災害復旧修繕 (内 訳) 有東木処理施設 平野処理施設 布沢・土処理施設 葛沢処理施設				17,000		補正予算のポイントの区分 9