

平成23年度小城市補正予算(9月定例会)資料

・ 小城市一般会計・特別会計・企業会計補正予算総括表	1
・ 小城市一般会計補正予算(第3号)	2
・ 小城市授産場特別会計補正予算(第1号)	3
・ 小城市簡易水道特別会計補正予算(第1号)	4
・ 小城市下水道特別会計補正予算(第1号)	5
・ 小城市国民健康保険特別会計補正予算(第2号)	6
・ 小城市後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)	7
・ 主な事業	8

平成23年度 小城市一般会計・特別会計・企業会計補正予算総括表

一般会計・特別会計

(単位:千円)

会計区分	補正前の額	補正額	合計	備考
1 一般会計	20,011,508	805,818	20,817,326	
2 特別会計	8,240,284	5,533	8,245,817	
授産場特別会計	25,908	0	25,908	
簡易水道特別会計	6,423	734	7,157	
下水道特別会計	2,368,184	0	2,368,184	
国民健康保険特別会計	5,415,580	557	5,415,023	
後期高齢者医療特別会計	424,189	5,356	429,545	

議案第60号 小城市一般会計補正予算(第3号)

平成23年度 第3号補正後予算総額 20,817,326千円

歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ805,818千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ20,817,326千円とするものです。

歳入の主なものは、普通交付税及び特別会計を含めた前年度決算に伴う繰越金や災害復旧事業等に伴う県支出金、分担金及び負担金の増のほか、財政調整のための財政調整基金・減債基金繰入金の減などによるものです。

歳出の主なものは、住宅リフォーム緊急助成事業、芦刈小学校改築事業、中学校施設整備事業、鉾害復旧施設のうち牛津・芦刈地区の排水機場の設備老朽化に伴う改修工事等のほか、雨季に発生した市内各地の災害に伴う農地及び農業用施設災害復旧事業、林業施設災害復旧事業、道路橋りょう災害復旧事業及び河川災害復旧事業などです。

(単位:千円、%)

歳 入					歳 出				
款 別	補 正 前	補 正 額	合 計	構 成 比	款 別	補 正 前	補 正 額	合 計	構 成 比
市 税	3,731,421		3,731,421	17.9	議 会 費	261,321		261,321	1.3
地 方 譲 与 税	147,262		147,262	0.7	総 務 費	3,186,956	256,274	3,443,230	16.5
利 子 割 交 付 金	16,244		16,244	0.1	民 生 費	4,938,914	17,387	4,956,301	23.8
配 当 割 交 付 金	5,317		5,317	0.0	衛 生 費	2,173,136	5,247	2,178,383	10.5
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	1,996		1,996	0.0	労 働 費	10,231		10,231	0.0
地 方 消 費 税 交 付 金	354,817		354,817	1.7	農 林 水 産 業 費	1,602,160	6,230	1,608,390	7.7
自 動 車 取 得 税 交 付 金	27,796		27,796	0.1	商 工 費	414,685	5,000	419,685	2.0
地 方 特 例 交 付 金	70,000	16,925	53,075	0.3	土 木 費	1,214,526	77,998	1,292,524	6.2
地 方 交 付 税	6,100,000	779,536	6,879,536	33.0	消 防 費	708,621	45,320	753,941	3.6
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	9,700		9,700	0.0	教 育 費	2,155,100	192,453	2,347,553	11.3
分 担 金 及 び 負 担 金	274,841	600	275,441	1.3	災 害 復 旧 費	345,960	207,605	553,565	2.7
使 用 料 及 び 手 数 料	184,708		184,708	0.9	公 債 費	2,969,897	7,696	2,962,201	14.3
国 庫 支 出 金	1,832,985	18,395	1,814,590	9.0	諸 支 出 金	1		1	0.0
県 支 出 金	1,125,624	70,413	1,196,037	5.7	予 備 費	30,000		30,000	0.1
財 産 収 入	133,759	3,709	137,468	0.7					
寄 附 金	24,223		24,223	0.1					
繰 入 金	1,902,358	309,044	1,593,314	7.7					
繰 越 金	100,000	110,675	210,675	1.0					
諸 収 入	251,857	246,549	498,406	2.4					
市 債	3,716,600	61,300	3,655,300	17.6					
合 計	20,011,508	805,818	20,817,326	100.0	合 計	20,011,508	805,818	20,817,326	100.0

構成比は、端数処理の関係上、一致しない場合があります。

議案第61号 小城市授産場特別会計補正予算(第1号)

平成23年度 第1号補正後予算総額 25,908千円

歳入歳出予算の総額に変更はなく、歳入予算の組替えにより歳入歳出それぞれ25,908千円とする
 ものです。

歳入は、一般会計繰入金の減及び前年度決算に伴う繰越金の増によるものです。

(単位:千円、%)

歳 入					歳 出				
款 別	補正前	補正額	合計	構成比	款 別	補正前	補正額	合計	構成比
財 産 収 入	11,000		11,000	42.5	民 生 費	25,508		25,508	98.5
繰 入 金	14,253	271	13,982	54.0	予 備 費	400		400	1.5
繰 越 金	500	271	771	3.0					
諸 収 入	155		155	0.6					
合 計	25,908	0	25,908	100.0	合 計	25,908	0	25,908	100.0

構成比は、端数処理の関係上、一致しない場合があります。

議案第62号 小城市簡易水道特別会計補正予算(第1号)

平成23年度 第1号補正後予算総額 7,157千円

歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ734千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ7,157千円とするものです。

歳入は、一般会計繰入金の減、前年度決算に伴う繰越金の増によるものです。

歳出は、予備費への計上です。

(単位:千円、%)

歳 入					歳 出				
款 別	補 正 前	補 正 額	合 計	構 成 比	款 別	補 正 前	補 正 額	合 計	構 成 比
分担金及び負担金	58		58	0.8	衛生費	3,678		3,678	51.4
使用料及び手数料	4,158		4,158	58.1	公債費	2,495		2,495	34.9
繰入金	1,505	259	1,246	17.4	予備費	250	734	984	13.7
繰越金	500	993	1,493	20.9					
諸収入	202		202	2.8					
合 計	6,423	734	7,157	100.0	合 計	6,423	734	7,157	100.0

構成比は、端数処理の関係上、一致しない場合があります。

議案第63号 小城市下水道特別会計補正予算(第1号)

平成23年度 第1号補正後予算総額 2,368,184千円

歳入歳出予算の総額に変更はなく、歳入予算の組替えにより歳入歳出それぞれ2,368,184千円とするものです。

歳入は、一般会計繰入金及び基金繰入金の減並びに前年度決算に伴う繰越金の増によるものです

(単位:千円、%)

歳 入					歳 出				
款 別	補 正 前	補 正 額	合 計	構 成 比	款 別	補 正 前	補 正 額	合 計	構 成 比
分担金及び負担金	77,600		77,600	3.3	下水道費	1,781,396		1,781,396	75.2
使用料及び手数料	122,888		122,888	5.2	集団整備事業費	68,025		68,025	2.9
国庫支出金	701,765		701,765	29.6	公債費	508,763		508,763	21.5
県支出金	24,319		24,319	1.0	予備費	10,000		10,000	0.5
財産収入	590		590	0.0					
繰入金	746,562	52,905	693,657	34.3					
繰越金	11,000	52,905	63,905	2.7					
諸収入	20,960		20,960	0.9					
市債	662,500		662,500	28.0					
合 計	2,368,184	0	2,368,184	100.0	合 計	2,368,184	0	2,368,184	100.0

構成比は、端数処理の関係上、一致しない場合があります。

議案第64号 小城市国民健康保険特別会計補正予算(第2号)

平成23年度 第2号補正後予算総額 5,415,023千円

歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ557千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ5,415,023千円とするものです。

今回の補正は、老人保健拠出金の精算による歳入増と歳出減及び前年度決算に伴う繰上充用金の減額などの予算を計上しております。

(単位:千円、%)

歳 入					歳 出				
款 別	補正前	補正額	合計	構成比	款 別	補正前	補正額	合計	構成比
国民健康保険税	980,242		980,242	20.8	総務費	23,457	230	23,687	0.4
使用料及び手数料	800		800	0.0	保険給付費	3,680,794		3,680,794	68.0
国庫支出金	1,830,906	3,748	1,827,158	33.7	後期高齢者支援金等	501,337	870	502,207	9.3
療養給付費等交付金	167,008		167,008	3.1	前期高齢者納付金等	1,456	34	1,490	0.0
前期高齢者交付金	1,146,498		1,146,498	21.2	老人保健拠出金	3,690	3,656	34	0.0
県支出金	309,702		309,702	5.7	介護納付金	225,299	390	224,909	4.1
共同事業交付金	727,702		727,702	13.4	共同事業拠出金	761,875	6,098	767,973	14.2
繰入金	245,619	230	245,849	4.5	保健事業費	27,444		27,444	0.5
繰越金	1	1	0	0.0	公債費	124		124	0.0
諸収入	7,102	2,962	10,064	0.1	諸支出金	4,104	5	4,109	0.1
					予備費	10,000		10,000	0.2
					繰上充用金	176,000	3,748	172,252	3.2
合計	5,415,580	557	5,415,023	102.6	合計	5,415,580	557	5,415,023	99.9

構成比は、端数処理の関係上、一致しない場合があります。

平成23年度 第1号補正後予算総額 429,545千円

歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ5,356千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ429,545千円とするものです。

歳入は、一般会計繰入金及び前年度決算に伴う繰越金の増によるものです。

歳出は、佐賀県後期高齢者医療広域連合への過年度分保険料納付金によるものです。

(単位:千円、%)

歳 入					歳 出				
款 別	補 正 前	補 正 額	合 計	構 成 比	款 別	補 正 前	補 正 額	合 計	構 成 比
後期高齢者医療保険料	289,424		289,424	67.4	総 務 費	1,904		1,904	0.4
使用料及び手数料	200		200	0.0	後期高齢者医療 広域連合納付金	421,783	5,216	426,999	99.4
繰 入 金	134,259	4,500	138,759	32.3	諸 支 出 金	302	140	442	0.1
繰 越 金	1	856	857	0.2	予 備 費	200		200	0.0
諸 収 入	305		305	0.1					
合 計	424,189	5,356	429,545	100.0	合 計	424,189	5,356	429,545	100.0

構成比は、端数処理の関係上、一致しない場合があります。

新規事業 既存事業

事務事業名	土地・家屋台帳等整備構築電子化事業				政策名	総合計画体系	6	共につくる新しいまち	
担当部課	市民部 税務課				施策名		5	自立した行政経営の確立	
予算科目	会計 一般	款 2	項 2	目 2	事業 84		賦課事務費	基本事業名	2
法令根拠									
事業期間	<input checked="" type="checkbox"/> 単年度のみ <input type="checkbox"/> 単年度繰返 <input type="checkbox"/> 期間限定複数年度 (開始年度 年度 ~) (年度 ~ 年度)								

事務事業の概要(目的、内容等)

【目的】
 簿冊で管理している土地・家屋台帳及び家屋図等を登記情報の検索性を高め、住民サービスの向上を図る。また、台帳等を電子化することで、保管場所の縮減や台帳の加筆修正事務の効率化につながる。

【内容】
 簿冊で管理している土地・家屋台帳及び家屋図等(約765冊)をスキャンングにより電子化し、検索機能を付加する。今回事業は緊急雇用創出事業を活用し、委託先による新規雇用を7人予定している。

事業費の推移 (単位:千円)	21年度 (実績)	22年度 (実績)	23年度 (計画)	24年度 (計画・目標)	25年度 (計画・目標)	26年度 (計画・目標)	総事業費 (単位:千円)		
財源内訳	国庫支出金						期間限定事業 全体計画 財源内訳	国庫支出金	
	都道府県支出金		16,763					都道府県支出金	
	地方債							地方債	
	その他							その他	
	一般財源							一般財源	
事業費	0	0	16,763	0	0	0	事業費計		

補正事業費内訳 (単位:千円)	委託料						合計
	16,763						16,763

補正事業費 の財源内訳 (単位:千円)	国庫支出金	都道府県 支出金	地方債	その他	一般財源	合計
		16,763				16,763

新規事業 既存事業

事務事業名	国営土地改良対策事業				政策名	総合計画体系	5	交流と連携による質の高い元気産業のまち
担当部課	産業部 農村整備課				施策名		1	農林業の振興
予算科目	会計 一般	款 6	項 1	目 10387	事業 国営土地改良対策事業費		基本事業名	1
法令根拠	土地改良法 国営土地改良事業負担金に係る分担金徴収条例							
事業期間	<input type="checkbox"/> 単年度のみ <input checked="" type="checkbox"/> 単年度繰返 <input type="checkbox"/> 期間限定複数年度 (開始年度 昭和51年度 ~) (年度 ~ 年度)							

事務事業の概要(目的、内容等)

【目的】

国営筑後川下流土地改良事業及びそれに関連する、県営地盤沈下対策事業、クリーク防災機能保全対策事業、土地改良総合整備事業で実施している、農業用排水路等の農業用施設整備により農業用水の確保と排水対策を行い、営農の合理化・複合化を促進し、生産性の向上と農業経営の安定を図る事業に対して負担するものである。

【内容】

- ・国、県営事業に対する負担
 筑後川下流用水事業(佐賀取水施設負担金)、県営地盤沈下対策事業(6%)
 県営クリーク防災機能保全対策事業(10%)、県営土地改良総合整備事業(25%)
- ・県営事業新規採択希望地区の事業計画書作成
 県営クリーク防災機能保全対策事業 小城地区

事業費の推移 (単位:千円)		21年度 (実績)	22年度 (実績)	23年度 (計画)	24年度 (計画・目標)	25年度 (計画・目標)	26年度 (計画・目標)	総事業費 (単位:千円)	
財源内訳	国庫支出金							財源内訳	国庫支出金
	都道府県支出金								都道府県支出金
	地方債	39,700	34,900	29,100	10,800	10,800	10,800		地方債
	その他	2,952	2,679	2,675	1,337	1,337	1,337		その他
	一般財源	48,853	23,259	38,646	11,500	11,500	11,500		一般財源
事業費		91,505	60,838	70,421	23,637	23,637	23,637	事業費計	

補正事業費内訳 (単位:千円)	委託料							合計
	11,900							11,900

補正事業費 の財源内訳 (単位:千円)	国庫支出金	都道府県 支出金	地方債	その他	一般財源	合計
					11,900	11,900

【補正内容】

- 「県営クリーク防災機能保全対策事業 小城地区」H24新規採択要望のため
 事業計画書を作成
- ・内水解析
 - ・用排水路設計
 - ・経済効果算定
 - ・計画概要書作成

新規事業 既存事業

事務事業名	小城市鉱害ポンプ維持管理事業				政策名	総合計画体系	2	自然と共生する快適で安全・安心なまち				
担当部課	建設部 建設課				施策名		6	消防・防災体制の充実				
予算科目	会計 一般	款 1	項 1	目 2	事業 4		1	5	満神鉱害ポンプ排水施設維持管理費ほか	基本事業名	5	治山・治水対策の推進
法令根拠	臨時石炭鉱害復旧法、小城市鉱害復旧施設維持管理基金条例											
事業期間	<input type="checkbox"/> 単年度のみ <input checked="" type="checkbox"/> 単年度繰返 <input type="checkbox"/> 期間限定複数年度 (開始年度 平成16 年度 ~) (年度 ~ 年度)											

事務事業の概要(目的、内容等)

【目的】

小城市鉱害ポンプを大雨時に適切な操作を行い、通常時適切に維持管理を行うことで、浸水被害の防止を図る。

【内容】

小城市鉱害ポンプ排水機場7箇所の運転操作、点検、維持管理を行う。また、老朽化した施設、機器の故障、修繕が多くなり、計画的な整備・修繕・改修を行う。

	ポンプ数	排水能力
上坪排水機場	3台	5t/秒
満神排水機場	4台	7.5t/秒
前満江排水機場	3台	7t/秒
友田排水機場	2台	3t/秒
川越排水機場	2台	4t/秒
三王崎排水機場	3台	7.7t/秒
戸崎排水機場	2台	2t/秒

事業費の推移 (単位:千円)	21年度 (実績)	22年度 (実績)	23年度 (計画)	24年度 (計画・目標)	25年度 (計画・目標)	26年度 (計画・目標)
財源内訳						
国庫支出金						
都道府県支出金						
地方債						
その他	57,591	92,497	241,297	307,232	164,160	252,185
一般財源						
事業費	57,591	92,497	241,297	307,232	164,160	252,185

期間限定事業 全体計画	総事業費 (単位:千円)	
	財源内訳	
	国庫支出金	
	都道府県支出金	
	地方債	
	その他	
一般財源		
事業費計		

補正事業費内訳 (単位:千円)	需用費	委託料	工事請負費				合計
	1,504	207	185,545				187,256

補正事業費 の財源内訳 (単位:千円)	国庫支出金	都道府県 支出金	地方債	その他	一般財源	合計
					187,256	

【補正内容】

事業	事業名	事業内容	事業費
414	上坪鉱害ポンプ排水施設維持管理費	ポンプ設備改修工事	19,416
415	満神鉱害ポンプ排水施設維持管理費	ポンプ設備改修工事、エンジンオーバーホールほか	72,254
416	前満江鉱害ポンプ排水施設維持管理費	主ポンプ運転全自動化及びエンジン分解点検整備工事ほか	78,891
417	芦刈鉱害排水機場維持管理費	エンジン、発電機のオーバーホール	16,695

新規事業 既存事業

事務事業名	芦刈小学校建設事業				政策名	総合計画体系	4	子どもの笑顔が輝き歴史と文化を誇れるまち
担当部課	教育委員会 教育総務課				施策名		2	幼児教育・学校教育の充実
予算科目	会計 一般	款 10	項 2	目 3955	事業 芦刈小学校改築事業		基本事業名	9
法令根拠	義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律、学校教育法施行規則、小学校設置基準							
事業期間	<input type="checkbox"/> 単年度のみ <input type="checkbox"/> 単年度繰返 <input checked="" type="checkbox"/> 期間限定複数年度 (開始年度 年度 ~) (平成22年度 ~ 平成26年度)							

事務事業の概要(目的、内容等)

【目的】

老朽化した芦刈小学校の校舎、体育館並びに給食室の改築を行い、施設を使用する児童の安心・安全を図るとともに、学習環境の充実も図る。また、小中一貫教育を見据えた施設整備とする。

【内容】

- H22 建設検討委員会設置、基本構想及び基本計画策定、給食室改築実施設計
- H23 給食室改築及び既存校舎一部解体、仮設校舎建設、校舎及び体育館改築実施設計
- H24 体育館改築
- H25 校舎改築
- H26 芦刈小中一貫教育開始、既存校舎解体、外構整備

事業費の推移 (単位:千円)	21年度 (実績)	22年度 (実績)	23年度 (計画)	24年度 (計画・目標)	25年度 (計画・目標)	26年度 (計画・目標)	総事業費 (単位:千円)
財源内訳							
国庫支出金			0	←	297,534	→	国庫支出金 297,534
都道府県支出金							都道府県支出金 0
地方債		11,500	450,200	←	2,330,700	→	地方債 2,792,400
その他			300				その他 300
一般財源		4,395	59,835	←	114,146	→	一般財源 178,376
事業費	0	15,895	510,335	←	2,742,380	→	事業費計 3,268,610

補正事業費内訳 (単位:千円)	需用費	備品購入費					合計
	6,764	107,066					113,830

補正事業費 の財源内訳 (単位:千円)	国庫支出金	都道府県 支出金	地方債	その他	一般財源	合計
	27,670		101,800		39,700	113,830

【補正内容】

給食室改築工事に伴う厨房機器備品及び消耗品

