

平成22年度3月補正予算（案）の概要

	(ページ)
1 会計別集計表	1
2 一般会計歳入	2
3 一般会計歳出	3
4 主な事業一覧表	4
5 部別一覧表	5

平成22年度3月補正予算（案）会計別集計表

(単位:千円)

会計区分	平成22年度			平成21年度	対前年度 増減率 (C/D) %
	現計予算 A	3月補正 B	合計 (A+B) C	3月補正後 D	
一般会計	162,485,000	243,000	162,728,000	160,673,000	1.3
特別会計・水道事業会計・ 公共下水道事業会計	118,750,471	△ 784,838	117,965,633	117,006,000	0.8
特別会計	81,601,000	79,000	81,680,000	95,041,000	△ 14.1
国民健康保険	48,057,000	49,000	48,106,000	47,199,000	1.9
老人保健	45,000		45,000	242,000	△ 81.4
財産区	204,000		204,000	202,000	1.0
交通災害共済				35,000	皆減
公共下水道事業				16,441,000	皆減
土地取得	1,832,000		1,832,000	1,408,000	30.1
公設地方卸売市場事業	368,000		368,000	387,000	△ 4.9
住宅新築資金等貸付事業	13,000		13,000	15,000	△ 13.3
農業集落排水事業	223,000		223,000	191,000	16.8
母子寡婦福祉資金貸付事業	109,000		109,000	110,000	△ 0.9
介護保険	26,446,000		26,446,000	24,697,000	7.1
下郡土地区画整理清算事業				17,000	皆減
三佐土地区画整理清算事業				4,000	皆減
坂ノ市土地区画整理清算事業	7,000		7,000	8,000	△ 12.5
後期高齢者医療	4,297,000	30,000	4,327,000	4,085,000	5.9
水道事業会計	18,062,471	△ 276,000	17,786,471	21,965,000	△ 19.0
公共下水道事業会計	19,087,000	△ 587,838	18,499,162		皆増
合計	281,235,471	△ 541,838	280,693,633	277,679,000	1.1

平成22年度 一般会計3月補正予算(案)

〈歳入〉

(単位:千円・%)

区 分	平成22年度				平成21年度		増 減	
	現計予算	3月補正	計 A	構成比	3月補正後B	構成比	金額 (A-B)	率(A/B)
市税	74,620,769		74,620,769	45.9	77,997,452	48.5	△ 3,376,683	△ 4.3
うち法人市 民税	4,496,166		4,496,166	2.8	6,208,159	3.9	△ 1,711,993	△ 27.6
地方譲与税	1,602,000		1,602,000	1.0	1,843,000	1.2	△ 241,000	△ 13.1
利子割交付金	159,000		159,000	0.1	231,236	0.1	△ 72,236	△ 31.2
配当割交付金	17,000		17,000		76,000	0.1	△ 59,000	△ 77.6
株式等譲渡所 得割交付金	15,000		15,000		22,000		△ 7,000	△ 31.8
地方消費税交 付金	4,621,000		4,621,000	2.8	4,580,000	2.9	41,000	0.9
ゴルフ場利用税 交付金	109,000		109,000	0.1	112,000	0.1	△ 3,000	△ 2.7
自動車取得税 交付金	323,000		323,000	0.2	330,000	0.2	△ 7,000	△ 2.1
国有提供施設 等所在市町村 助成交付金	25,000		25,000		25,000			
地方特例交付 金	713,000		713,000	0.4	799,000	0.5	△ 86,000	△ 10.8
地方交付税	8,913,000		8,913,000	5.5	6,084,000	3.8	2,829,000	46.5
交通安全対策 特別交付金	110,000		110,000	0.1	114,000	0.1	△ 4,000	△ 3.5
分担金及び負 担金	2,201,421		2,201,421	1.4	2,190,613	1.4	10,808	0.5
使用料及び手 数料	3,087,997		3,087,997	1.9	3,213,534	2.0	△ 125,537	△ 3.9
国庫支出金	30,536,840	△ 19,672	30,517,168	18.7	25,411,208	15.8	5,105,960	20.1
県支出金	7,296,547	18,016	7,314,563	4.5	6,811,664	4.2	502,899	7.4
財産収入	250,611		250,611	0.1	317,615	0.2	△ 67,004	△ 21.1
寄附金	7,420		7,420		13,330		△ 5,910	△ 44.3
繰入金	3,111,272		3,111,272	1.9	4,076,140	2.5	△ 964,868	△ 23.7
繰越金	3,402,968	43,656	3,446,624	2.1	3,779,999	2.3	△ 333,375	△ 8.8
諸収入	4,214,155		4,214,155	2.6	4,003,509	2.5	210,646	5.3
市債	17,148,000	201,000	17,349,000	10.7	18,641,700	11.6	△ 1,292,700	△ 6.9
計	162,485,000	243,000	162,728,000	100.0	160,673,000	100.0	2,055,000	1.3

〈 歳 出 〉

(単位:千円・%)

区 分	平 成 2 2 年 度				平成21年度		増 減		
	現計予算	3月補正	計	A 構成比	3月補正後B	構成比	金額 (A-B)	率(A/B)	
目 的 別	議 会 費	917,895		917,895	0.6	910,450	0.6	7,445	0.8
	総 務 費	15,193,210		15,193,210	9.3	14,942,000	9.3	251,210	1.7
	民 生 費	58,964,505	1,316	58,965,821	36.2	51,922,815	32.3	7,043,006	13.6
	衛 生 費	13,220,915		13,220,915	8.1	13,482,492	8.4	△ 261,577	△ 1.9
	労 働 費	231,207		231,207	0.2	253,454	0.2	△ 22,247	△ 8.8
	農林水産業費	1,663,211		1,663,211	1.0	1,872,259	1.2	△ 209,048	△ 11.2
	商 工 費	4,765,693		4,765,693	2.9	4,650,297	2.9	115,396	2.5
	土 木 費	20,515,796	211,684	20,727,480	12.7	21,992,113	13.7	△ 1,264,633	△ 5.8
	消 防 費	5,619,863		5,619,863	3.5	6,030,670	3.7	△ 410,807	△ 6.8
	教 育 費	17,720,277	30,000	17,750,277	10.9	19,309,355	12.0	△ 1,559,078	△ 8.1
	災 害 復 旧 費	12,525		12,525		12,719		△ 194	△ 1.5
	公 債 費	23,359,903		23,359,903	14.4	24,944,376	15.5	△ 1,584,473	△ 6.4
	諸 支 出 金					50,000		△ 50,000	皆減
	予 備 費	300,000		300,000	0.2	300,000	0.2		
計	162,485,000	243,000	162,728,000	100.0	160,673,000	100.0	2,055,000	1.3	

性 質	義 務 的 経 費	人 件 費	34,106,182		34,106,182	21.0	34,897,636	21.7	△ 791,454	△ 2.3
		扶 助 費	41,753,474		41,753,474	25.7	32,614,696	20.3	9,138,778	28.0
		公 債 費	23,359,903		23,359,903	14.3	24,944,376	15.5	△ 1,584,473	△ 6.4
		計	99,219,559		99,219,559	61.0	92,456,708	57.6	6,762,851	7.3
投 資 的 経 費	普 通 建 設 事 業 費	補 助	10,324,070	20,000	10,344,070	6.3	11,347,985	7.1	△ 1,003,915	△ 8.8
		単 独	9,546,099		9,546,099	5.9	12,921,531	8.0	△ 3,375,432	△ 26.1
		県 工 事	1,533,035	211,684	1,744,719	1.1	1,488,594	0.9	256,125	17.2
		計	21,403,204	231,684	21,634,888	13.3	25,758,110	16.0	△ 4,123,222	△ 16.0
	災 害 復 旧 事 業 費	12,525		12,525		12,719		△ 194	△ 1.5	
	計	21,415,729	231,684	21,647,413	13.3	25,770,829	16.0	△ 4,123,416	△ 16.0	
別	物 件 費	14,875,855	10,000	14,885,855	9.1	15,095,452	9.4	△ 209,597	△ 1.4	
	維 持 補 修 費	1,816,585		1,816,585	1.1	2,072,027	1.3	△ 255,442	△ 12.3	
	補 助 費 等	8,897,860		8,897,860	5.5	9,296,907	5.8	△ 399,047	△ 4.3	
	貸 付 金	3,291,980		3,291,980	2.0	3,237,691	2.0	54,289	1.7	
	出 資 金	774,085		774,085	0.5	667,441	0.4	106,644	16.0	
	積 立 金	127,230		127,230	0.1	197,596	0.1	△ 70,366	△ 35.6	
	繰 出 金	11,766,117	1,316	11,767,433	7.2	11,578,349	7.2	189,084	1.6	
	予 備 費	300,000		300,000	0.2	300,000	0.2			
計	162,485,000	243,000	162,728,000	100.0	160,673,000	100.0	2,055,000	1.3		

《3月補正 事業一覧表》

◎一般会計

243,000千円

(単位:千円)

事業名	所属	事業費	事業内容
【県工事負担金の追加計上】		211,684	
公園管理費	公園緑地課	211,684	大洲総合運動公園硬式野球場改修工事に係る県工事負担金
【地域活性化・住民生活に光をそそぐ交付金事業】		30,000	
小学校図書室整備事業	学校施設課	20,000	小学校図書室の空調機設置(12校)
図書購入費	生涯学習課	10,000	地区公民館、市民行政センター等図書室の図書購入費の追加
【特別会計繰出金の調整】		1,316	
国民健康保険特別会計繰出金	国保年金課	△ 28,684	繰出金の確定等に伴う調整
後期高齢者医療特別会計繰出金	国保年金課	30,000	後期高齢者医療広域連合保険基盤安定負担金の増額に伴う繰出金の追加計上

◎国民健康保険他1特別会計

79,000千円

平成22年度 3月補正予算（案）部別一覧表

（単位：千円）

部 名	金 額	主 な 経 費	
市 民 部	1,316	社会福祉総務費 国民健康保険特別会計繰出金 老人福祉総務費 後期高齢者医療特別会計繰出金	△ 28,684 30,000
（国民健康保険 特別会計）	49,000	連合会負担金	49,000
（後期高齢者医療 特別会計）	30,000	後期高齢者医療広域連合納付金	30,000
都 市 計 画 部	211,684	公園管理費 県工事負担金（大洲総合運動公園硬式野球場改修工事）	211,684
教 育 委 員 会	30,000	小学校管理費 小学校図書室整備事業 市民図書館費 図書購入費	20,000 10,000