

平成23年度 2月補正予算案概要

I 総括

1 歳入歳出予算補正

(1) 補正規模

(単位:千円)

| | 当初予算 | 現在予算 | 今回補正 | 補正後予算 |
|------|---------------|---------------|-----------|---------------|
| 一般会計 | 766,182,000 | 782,886,670 | 4,512,303 | 787,398,973 |
| 特別会計 | 890,305,406 | 923,075,568 | 708,553 | 923,784,121 |
| 企業会計 | 250,267,518 | 250,821,804 | 407,310 | 251,229,114 |
| 合 計 | 1,906,754,924 | 1,956,784,042 | 5,628,166 | 1,962,412,208 |

【参考1】 一般財源の補正額

5,550,317

○主な内訳 ・前年度繰越金

2,395,881

・市 税

1,382,518

・地方交付税

△ 2,464,082

・その他

4,236,000

【参考2】 平成22年度2月補正の状況

| | 一般会計 | 特別会計 | 企業会計 | 合 計 |
|------|------------|------------|-----------|------------|
| ○補正額 | 11,633,534 | 20,431,868 | 3,989,117 | 36,054,519 |

(2) 補正の概要

(単位:千円)

- ① 地域防災対策〔国3次補正関連〕 2,727,480
- ② 基金の積立 △ 4,507,377
- ③ 公債費 2,524,209
- ④ その他 △ 1,409,052
- ⑤ 市債管理特別会計 6,292,906

※他会計の補正に伴う市債収入金繰出金及び公債費

2 繰越明許費補正〔 36 件〕

(単位:千円)

追加補正額 32,306,928

Ⅱ 内容

1 歳入歳出予算補正

5,628,166 千円

① 地域防災対策〔国3次補正関連〕

2,727,480 千円

(単位:千円)

| 項 目 | 補正額 | 所 管 |
|-------------------------------------------------------------|-----------|--------|
| 学校施設の防災対策 市立学校の内外壁改修工事による防災機能の強化 小学校8校、中学校5校、特別支援学校1校 | 1,061,480 | 教育委員会 |
| 道路整備事業 博多姪浜線(石堂大橋)の耐震補強 | 31,000 | 道路下水道局 |
| 公共下水道整備事業【下水道事業会計】 管渠・ポンプ場・水処理センターの耐震補強 | 1,635,000 | 道路下水道局 |

② 基金の積立

△ 4,507,377 千円

(単位:千円)

| 項 目 | 補正額 | 所 管 |
|----------------------------------------|-------------|-------|
| 財政調整基金積立金 平成22年度決算剰余金等に係る積立金 | 3,000,000 | 財政局 |
| 伊都土地区画整理事業基金【伊都特会】 保留地売却収入及び利子収入の増 | 669,425 | 住宅都市局 |
| 競艇事業積立金【競艇特会】 受託事業収入の増 | 600,000 | 経済振興局 |
| 港湾整備事業基金積立金【港湾特会】 基金利子収入の増及び基金積立金の減 | △ 8,782,669 | 港湾局 |
| その他の基金積立金 基金利子収入の増 | 5,867 | 各所管局 |

③ 公債費

2,524,209 千円

(単位:千円)

| 項 目 | 補正額 | 所 管 |
|------------------------------------|-----------|------|
| 元金 市債管理基金積立金(満期一括償還分)の増 | 4,095,810 | 財政局 |
| 利子及び割引料、公債諸費 借入利率の減等 | △ 813,298 | 財政局 |
| その他特別会計等の元金、利子等 利子、割引料、公債諸費等の増減 | △ 758,303 | 各所管局 |

④ その他

△ 1,409,052 千円

(単位:千円)

| 項 目 | 補正額 | 所 管 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|
| 新青果市場整備事業【市場特会】 新青果市場の実施設計〔国の4次補正対応〕 | 200,714 | 農林水産局 |
| 第二産学連携交流センターの整備 元岡地区において整備する第二産学連携交流センターの用地取得 (約4,221㎡) <H25年度開設予定> | 211,050 | 経済振興局 |
| 有機光エレクトロニクスの実用化促進 元岡地区において整備予定の有機光エレクトロニクス産学連携実用化 基盤センター(仮称)の用地取得(約3,676㎡) <H25.1月開設予定> | 211,236 | 経済振興局 |
| スマートコミュニティ拠点の整備 スマートハウス常設展示場における電気自動車蓄電機能の導入等 | 29,000 | 環境局 |
| 生活保護費 給付件数見込みの増 | 2,279,780 | 保健福祉局 |
| 障がい者施設介護給付費等 利用実績見込みの増及び国県補助金の精算金 | 382,040 | 保健福祉局 |
| 更生医療 医療費実績見込みの増 | 220,544 | 保健福祉局 |
| 精神通院医療 医療費実績見込みの増 | 206,732 | 保健福祉局 |
| ホームヘルプサービス事業 利用実績見込みの増 | 117,854 | 保健福祉局 |
| 重度障がい者医療 1件あたり助成額の増 | 116,147 | 保健福祉局 |
| ひとり親家庭等医療 受診件数の増 | 214,315 | 保健福祉局 |
| 予防接種(委託実施) 予防接種者の増 | 177,060 | 保健福祉局 |
| 子ども手当 国の制度改正による減等 | △ 4,587,661 | 子ども未来局 |
| 公営住宅建設事業 契約落差等による事業費の減 | △ 336,991 | 住宅都市局 |
| 公営住宅ストック総合改善事業 契約落差等による事業費の減 | △ 341,289 | 住宅都市局 |
| 学校校舎耐震改修事業 契約落差による事業費の減 | △ 799,101 | 教育委員会 |
| 非常勤講師報酬及び常勤講師給与の減額 非常勤講師及び常勤講師の任用見込みの減 | △ 156,982 | 教育委員会 |
| 受託調査費 埋蔵文化財受託調査の減 | △ 187,498 | 教育委員会 |

(単位:千円)

| 項 目 | 補正額 | 所 管 |
|--------------------------------------------------|-------------|-------|
| 介護サービス等給付費【介護特会】 サービス給付費の見込みの増 | 670,249 | 保健福祉局 |
| 療養給付費等負担金の返還【国保特会】 H22年度の療養給付費等負担金の返還金 | 1,053,485 | 保健福祉局 |
| 繰上充用金【国保特会】 H22年度決算による繰上充用金の減 | △ 2,156,933 | 保健福祉局 |
| 後期高齢者医療広域連合納付金【後期高齢特会】 保険基盤安定負担金の減等 | △ 186,326 | 保健福祉局 |
| 開催施行者納付金【競艇特会】 場外発売金の増に伴う開催施行者への納付金の増 | 2,294,345 | 経済振興局 |
| 建設改良費【水道事業会計】 五ヶ山ダム建設事業費の減 | △ 452,046 | 水道局 |
| 給与費等 執行見込みの減等 | △ 516,464 | 各所管局 |
| その他執行見込みによる増減 | △ 72,312 | |

⑤ 市債管理特別会計

6,292,906 千円

(単位:千円)

| 項 目 | 補正額 | 所 管 |
|----------------------------|-----------|-----|
| 一般会計への市債収入金繰出金 | 4,599,000 | 財政局 |
| 特別会計への市債収入金繰出金 | △ 629,000 | 財政局 |
| 企業会計への市債収入金繰出金 | △ 528,000 | 財政局 |
| 公債費(他会計の公債費補正に伴うもの)、市債管理基金 | 2,850,906 | 財政局 |

2 繰越明許費補正 [36 件]

32,306,928 千円

(市債管理特別会計を除く:

21,923,928 千円)

工期の都合や関係者との協議等に伴い、年度内に完了しないもの
 ※道路新設改良事業、交通安全施設等整備事業、街路新設改良事業、河川水路改良事業 外