

平成24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	766,233,000	771,064,182	27,202,000	798,266,182
特別会計	838,951,367	840,127,037	▲ 243,215	839,883,822
企業会計	236,560,674	237,117,340	214,657	237,331,997
合 計	1,841,745,041	1,848,308,559	27,173,442	1,875,482,001

【参考1】 一般財源の補正額

8,912,903

○主な内訳

・前年度繰越金

8,526,602

・市 税

4,730,066

・地方交付税

▲ 3,114,905

・臨時財政対策債

1,407,000

・財政調整基金繰入金

▲ 3,028,500

・その他

392,640

【参考2】 平成23年度2月補正の状況

○補正額

一般会計

特別会計

企業会計

合 計

4,512,303

708,553

407,310

5,628,166

(2) 補正の概要

(単位:千円)

① 緊急経済対策

23,485,637

② 基金の積立

▲ 4,312,609

③ 公債費

▲ 2,710,265

④ その他

2,885,854

⑤ 市債管理特別会計

7,824,825

※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 [45 件]

(単位:千円)

追加補正額

56,982,252

3 債務負担行為補正 [2 件]

(単位:千円)

追加補正額

463,320

Ⅱ 内容

1 歳入歳出予算補正

27,173,442 千円

① 緊急経済対策

23,485,637 千円

(単位:千円)

項 目	補正額	所 管
経済危機対応・地域活性化予備費や「日本経済再生に向けた緊急経済対策」における国の補助内示に伴う事業費の増		
公園等整備事業	8,486,475	住宅都市局
今津運動公園外10箇所用地取得・整備, 野間大池公園外138箇所再整備(部分的な再整備含む)等		
道路整備事業	4,746,951	道路下水道局
河川整備事業	162,000	道路下水道局
校舎等大規模改造事業	3,189,204	教育委員会
校舎(小学17校・中学5校), 講堂兼体育館(小学3校・中学1校)		
学校便所改造事業 (小学14校・中学3校・特別支援学校1校)	738,017	教育委員会
交通騒音対策事業 (小学2校)	63,003	教育委員会
学校エレベーター更新事業 (特別支援学校1校)	21,433	教育委員会
市営住宅建設事業 (堅粕第1・2団地建替)	751,749	住宅都市局
市営住宅ストック総合改善事業	226,902	住宅都市局
耐震改修3団地, 屋上防水8団地		
住環境整備事業 (大浜地区改良住宅建設)	365,400	住宅都市局
公民館改築事業 (今宿公民館, 壱岐公民館)	372,513	市民局
老人いこいの家整備事業	48,900	保健福祉局
今宿老人いこいの家, 壱岐老人いこいの家		
港湾整備事業	1,326,090	港湾局
アイランドシティ地区臨港道路整備, 箱崎ふ頭地区臨港道路 整備, 国直轄工事費負担金等		
海岸整備事業 (西戸崎地区, 能古地区の護岸整備)	100,000	港湾局
旅客施設整備事業【渡船特会】	70,000	港湾局
能古および姪浜の旅客待合所のバリアフリー化		
漁港施設整備事業 (博多漁港の岸壁補修工事)	42,000	農林水産局
博物館リニューアル (常設展示室等の改修)	420,000	経済観光文化局
九州大学キャンパス跡地のまちづくり	35,000	住宅都市局
六本松地区の道路用地取得		
伊都土地地区画整理事業【伊都特会】	430,000	住宅都市局
香椎駅周辺土地地区画整理事業【香椎特会】	200,000	住宅都市局
公共下水道整備事業【下水道事業会計】	1,538,000	道路下水道局
配水施設整備事業【水道事業会計】	152,000	水道局

② 基金の積立

▲ 4,312,609 千円

(単位:千円)

項 目	補正額	所 管
財政調整基金積立金	4,493,675	財政局
平成23年度決算剰余金等に係る積立金		
庁舎等建設資金積立金	1,500,000	財政局
アセットマネジメントへの対応のための積立金		
土地開発基金積立金	500,000	財政局
市単独で用地の先行取得を行うための積立金		
市営住宅基金積立金	309,199	住宅都市局
土地売却収入の増等		
高速鉄道建設基金積立金	9,801	交通局
基金利子収入の増		
伊都土地地区画整理事業基金【伊都特会】	358,898	住宅都市局
保留地売却収入及び利子収入の増		
介護給付費準備基金積立金【介護特会】	272,597	保健福祉局
給付費の減に伴う保険料剰余分等の増		
競艇事業積立金【競艇特会】	90,000	経済観光文化局
受託事業収入の増		
港湾整備事業基金積立金【一般会計・港湾特会】	▲ 11,846,779	港湾局
基金利子収入の増及び基金積立金の減		

③ 公債費

▲ 2,710,265 千円

(単位:千円)

項 目	補正額	所 管
元金, 利子及び割引料, 公債諸費	▲ 1,275,480	財政局
借入利率の減, 基金運用利子の増等		
元金【下水道事業会計】	▲ 1,191,000	道路下水道局
公的資金補償金免除繰上償還承認額の減		
その他特別会計等の元金, 利子等	▲ 243,785	各所管局
利子, 割引料, 公債諸費等の増減		

④ その他

2,885,854 千円

(単位:千円)

項 目	補正額	所 管
障がい者施設介護給付費等	1,341,069	保健福祉局
利用実績見込みの増等		
生活保護費	1,270,653	保健福祉局
被保護世帯数の増に伴う給付実績見込みの増		
更生医療	483,005	保健福祉局
利用者の増に伴う支給実績見込みの増		
移動支援	344,649	保健福祉局
利用者の増に伴う支給実績見込みの増		
企業立地促進事業	218,000	経済観光文化局
立地交付金の追加		
償還金【国保特会】	1,703,301	保健福祉局
国支出金の精算に伴う償還金の増		
場外払戻金及び返還金【競艇特会】	1,646,850	経済観光文化局
場間場外売上増に伴う払戻金の追加等		
開催施行者納付金【競艇特会】	2,232,891	経済観光文化局
場間場外売上増に伴う開催施行者への納付金の追加		

(単位:千円)		
項 目	補正額	所 管
保育所整備費助成	▲ 46,487	こども未来局
○待機児童解消に向けた保育所の追加整備 +360人分 (H24整備1,400人分に9月補正で700人分を追加整備, さらに2月補正で360人分を追加)	(583,663)	
○既決予算分に係る整備手法の変更等に伴う事業費の減	(▲ 630,150)	
介護サービス等給付費【介護特会】	▲ 1,022,370	保健福祉局
サービス給付費の見込みの減		
償還金【介護特会】	▲ 231,167	保健福祉局
国支出金等の精算に伴う償還金の減		
後期高齢者医療広域連合納付金【後期高齢特会】	▲ 659,009	保健福祉局
保険料収入等の見込みの減		
後期高齢者医療費	▲ 321,915	保健福祉局
広域連合への療養給付費負担金の減		
公営住宅ストック総合改善事業	▲ 660,991	住宅都市局
契約落差等による事業費の減		
市営住宅建設事業	▲ 323,717	住宅都市局
契約落差等による事業費の減		
住宅市街地総合整備事業	▲ 154,565	住宅都市局
事業実施時期見直しに伴う事業費の減		
アイランドシティ整備事業【港湾特会】	▲ 893,752	港湾局
経費縮減等による減		
香椎パークポート整備事業【港湾特会】	▲ 306,000	港湾局
経費縮減等による減		
非常勤講師報酬及び非常勤講師給与の減額	▲ 92,381	教育委員会
非常勤講師及び非常勤講師の任用見込みの減		
その他執行見込みによる増減	▲ 1,642,210	各所管局

⑤ 市債管理特別会計

7,824,825 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	10,415,000	財政局
特別会計への市債収入金繰出金	▲ 707,000	財政局
企業会計への市債収入金繰出金	▲ 1,669,000	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	▲ 214,175	財政局

2 繰越明許費補正〔 45 件〕 **56,982,252 千円**

(市債管理特別会計を除く: 38,002,252 千円)

国内示, 地元協議や関係機関との調整等に伴い, 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, 港湾改修事業 外

3 債務負担行為補正〔 2 件〕 **463,320 千円**

(単位:千円)		
項 目	補正額	所 管
公営住宅建設工事(堅粕第1・2団地)	51,000	住宅都市局
両筑平野用水二期事業負担金	412,320	水道局