

◎ 補正予算案の概要

○ 総括

(単位:千円)

会計別	補正前予算額	補正予算額	補正後予算額	前年度 同期比 %
一般会計	109,777,589	△ 94,574	109,683,015	9.2
特別会計	70,382,564	△ 32,294	70,350,270	△ 1.0
住宅事業	2,186,184	△ 32,294	2,153,890	△ 12.3
企業会計	33,906,204	△ 461,987	33,444,217	△ 3.4
水道事業	9,201,829	△ 188,887	9,012,942	△ 4.7
下水道事業	7,602,034	△ 273,100	7,328,934	△ 12.2
合計	214,066,357	△ 588,855	213,477,502	3.5

◎ 補正予算の主なもの

1 一般会計

○ 補正予算額 △ 94,574

(1) 国の補助決定に伴うもの △ 113,119

社会資本整備総合交付金

【基幹事業】

◇ 活力創出基盤整備

道路

△ 57,540

① 地域活力基盤道路整備事業費(9路線→5路線 △4路線)

△ 7,080

② あんしん歩行エリア整備事業費(1路線減額)

△ 460

③ 踏切重点整備事業費(桜馬場踏切皆減)

△ 50,000

(土木部土木政策・管理課)

港湾

△ 27,974

① 港湾施設改修事業費(84,000→75,644)

△ 8,356

② 相浦栈橋改修事業費(67,000→53,225)

△ 13,775

③ 横瀬ふ頭整備改修(重要)事業費(50,000→53,225)

3,225

④ 長寿命化計画策定事業費(12,200→3,132)

△ 9,068

(港湾部みなと整備課)

◇ 水の安全・安心基盤整備

海岸

800

① 口木崎海岸(高潮)事業費(10,000→10,800)

800

(港湾部みなと整備課)

下水道

△ 13,572

① 下水道事業会計繰出金(1,774,292→1,760,720)

△ 13,572

(保健福祉部保健福祉政策課)

国	△ 34,050
市債	△ 21,200
一財	△ 2,290

国	△ 14,920
市債	△ 1,600
一財	△ 11,454

市債	700
一財	100

一財	△ 13,572
----	----------

◇ 市街地整備

都市公園

①大岳台第二公園整備事業費(16,000→27,200)	11,200
②赤崎公園整備事業費(16,000→27,200)	11,200

(都市整備部都市政策課)

国 10,000
市債 11,000
一財 1,400

【関連社会資本整備事業】

①烏帽子スポーツの里整備事業費(28,000→32,600)	4,600
--------------------------------	-------

(都市整備部都市政策課)

国 1,997
市債 2,000
一財 603

その他

①水道事業会計出資金	△ 61,833
------------	----------

石木ダム建設負担金に係る一般会計出資金(96,833→35,000)

(保健福祉部保健福祉政策課)

市債 △ 61,800
一財 △ 33

②地方道路等整備事業費(1路線増額、1路線節の組替)	5,000
----------------------------	-------

(土木部土木政策・管理課)

市債 4,500
一財 500

③生活関連道路拡幅事業費(1路線増額)	15,000
---------------------	--------

(土木部土木政策・管理課)

市債 13,500
一財 1,500

(2)機構改革等に伴うもの △ 17,455

◇ 大塔作業所廃止に伴うもの(平成22年3月31日廃止)	△ 33,502
------------------------------	----------

①大塔作業所職員人件費(17人→0人 △17人)	△ 128,444
--------------------------	-----------

②道路維持課職員人件費(19人→24人 +5人)	37,644
--------------------------	--------

③道路維持一般管理経費(嘱託職員等賃金、事務所維持管理経費など)	△ 12,272
----------------------------------	----------

④道路環境維持管理事業費	59,218
--------------	--------

外注化に伴う工事請負費の増、原材料費の減など

(土木部土木政策・管理課)

⑤クリーン推進課所属の整備工場人件費(3人→4人 +1人)	7,144
-------------------------------	-------

⑥車両整備事業(嘱託職員賃金等)	3,208
------------------	-------

(環境部環境政策課、クリーン推進課)

◇ 総合教育センター設置に伴うもの(平成22年10月1日設置予定)	16,047
-----------------------------------	--------

①総合教育センター管理運営事業費(パート職員賃金、施設管理費など)	9,865
-----------------------------------	-------

②総合教育センター事業費(職員研修旅費など)	691
------------------------	-----

③教育センター事業費(教育フォーラムの開催など)	1,921
--------------------------	-------

④少年科学館事業費(下村脩ジュニア科学賞関係経費、教材整備など)	2,890
----------------------------------	-------

⑤清水地区公民館管理運営事業費(研修旅費、消耗品費など)	680
------------------------------	-----

(教育委員会社会教育課、教育センター、児童文化館、中央公民館)

使用料・手数料 306
諸収入 33
一財 15,708

(3)耐震対策に係るもの	19,000	
①小学校耐震対策事業費	10,500	一財 10,500
耐震改修工事実施設計 3校(3棟)		
屋内運動場 : 黒島小、相浦小高島分校、世知原小		
②中学校耐震対策事業費	8,500	一財 8,500
耐震改修工事実施設計 3校(3棟)		
世知原中(武道館)、崎辺中(屋内運動場)、江迎中(校舎)		
(教育委員会総務課)		
(4)その他	17,000	
① 基金造成事業費	10,000	繰越金 10,000
篤志家からの寄附によるもの		
教育文化振興基金、子ども未来基金		
(財務部財政課)		
② 地域交通体系調査研究事業費	7,000	一財 7,000
・合併地域を含めた「交通不便地域」の抽出と解消手段の類型化、対策経費の算出など		
・市民ニーズアンケート調査の実施		
(企画部公共交通推進室)		

## 2 特別会計

### (1) 住宅事業

(都市整備部住宅課)

#### ○ 補正予算額

△ 32,294

国の補助決定に伴うもの(社会資本整備総合交付金)

△ 32,294

桜木住宅建替4期など(334,878→302,584)

△ 32,294

国	△ 18,212
市債	△ 11,700
一財	△ 2,382

3 企業会計

△ 461,987

(1) 水道事業

(水道局経営管理課)

○ 補正予算額

△ 188,887

① 県の補正予算に伴うもの(国の補助決定に伴う減額)

石木ダム建設負担金(290,500→105,000)

△ 185,500

② 水道施設維持管理に係る業務体制の見直しに伴うもの

配水池の残留塩素維持管理業務関係経費

1,266

職員人件費の減(△1人)

△ 7,235

委託経費の増

8,501

広田浄水場管理運営経費

△ 4,254

職員人件費の減(△1人)

△ 7,235

嘱託職員賃金の増(+1人)

2,981

消費税及び地方消費税

△ 399

納税計算によるもの

(2) 下水道事業

(水道局経営管理課)

○ 補正予算額

△ 273,100

国の補助決定に伴うもの(社会資本整備総合交付金)

△ 273,100

公共下水道事業費(1,771,000→1,497,900)

△ 273,100