

平成22年度当初予算査定案概要 一般会計集計表

〈歳出〉

(単位:千円)

科 目	H22 予算額 A	H21 予算額 B	増減額 A-B	増減比 (%)	主な増減理由(増減額)
1. 議 会 費	598,000	600,900	△ 2,900	△ 0.5	・議員報酬等 △ 8,541 ・職員人件費 6,103 ・需用費 △ 665
2. 総 務 費	9,038,900	8,945,500	93,400	1.0	・職員人件費 △ 22,851 ・国民体育大会開催費 257,463 ・国勢調査費 130,803 ・参議院議員選挙費 117,453 ・市庁舎耐震改修事業費 63,000 ・市民会館改修事業費 △ 123,415 ・衆議院議員選挙費 △ 115,000 ・年金特別徴収に伴うシステム改修 △ 61,000 ・自転車駐車場整備事業費 △ 59,373
3. 民 生 費	28,133,000	24,196,600	3,936,400	16.3	・職員人件費 △ 26,934 ・国民健康保険事業会計繰出金 △ 52,411 介護保険事業会計繰出金 39,088 ・障害者自立支援推進事業費 162,770 ・後期高齢者医療療養給付費負担金 △ 93,781 子ども手当費 4,950,340 ・民間保育所整備補助事業費 32,790 ・児童措置費 △ 1,617,905 生活保護扶助費 500,000
4. 衛 生 費	7,738,000	8,457,300	△ 719,300	△ 8.5	・職員人件費 △ 20,852 ・国民健康保険事業会計繰出金 △ 126,827 ・予防接種事業費 33,370 ・成人病対策費 21,957 ・上水道配水管布設事業費 △ 27,909 ・海保墓園拡張整備事業費 △ 41,500 ・清掃工場運営費 △ 45,875 ・旧能満清掃工場跡地整備事業費 30,000 ・福増がーセンター第一工場延命化対策事業費 △ 657,500
5. 労 働 費	122,000	119,000	3,000	2.5	・職員人件費 148 嘱託職員報酬等 △ 1,344 ・勤労会館管理費 4,585 ・雇用環境整備促進事業費 △ 140 雇用安定対策事業費 △ 252
6. 農 林 水 産 業 費	1,027,400	1,051,000	△ 23,600	△ 2.2	・職員人件費 △ 14,931 ・農業振興費 △ 4,479 ・有害獣対策事業費 2,343 ・農業サポートセンター事業費 10,953 ・農業センター管理費 △ 10,646 ・経営体育成基盤整備事業費 15,002 ・農業集落排水事業特別会計繰出金 △ 4,379 ・市単用排水路整備事業費 △ 9,406 ・林業振興費 △ 9,003
7. 商 工 費	2,681,600	2,886,800	△ 205,200	△ 7.1	・職員人件費 △ 20,231 ・中小企業指導育成事業費 △ 1,085 ・新産業導入促進事業 △ 173,963 ・製造業データベース整備事業費 9,951 ・観光費 6,810 ・観光施設整備事業費 2,000 ・水と彫刻の丘費 △ 22,254 ・観光交流ゾーン活性化事業費 8,639 ・観光地景観整備事業費 4,016
8. 土 木 費	11,621,000	14,663,200	△ 3,042,200	△ 20.7	・職員人件費 △ 105,029 ・市道6423号線 手綱橋整備事業費 101,600 ・市施行土地区画整理事業 △ 460,978 ・緑地運動公園改修費 221,699 ・(仮称)潤井戸1号近隣公園整備事業費 △ 469,000 ・(仮称)市原市総合公園整備事業費 △ 1,329,376 ・島野椎津線(青柳)整備費 △ 90,000 ・青柳海保線(島野)整備費 △ 71,100 ・債務負担行為償還費 △ 125,531
9. 消 防 費	3,851,900	4,256,600	△ 404,700	△ 9.5	・職員人件費 △ 150,140 ・耐震性貯水槽整備事業費 △ 17,100 ・通信指令費 △ 7,300 ・防災施設整備事業費 △ 27,300 ・消防関係車両整備事業費 △ 122,817 ・消化救急活動費 △ 8,823 ・消防局庁舎改修事業費 △ 18,391 ・消防団車両整備事業費 △ 10,940 ・新型インフルエンザ対策費 △ 9,868
10. 教 育 費	10,219,500	10,194,500	25,000	0.2	・職員人件費 64,075 ・ちはら台校小学校備品等整備費 △ 116,985 ・千種小学校校舎増築事業費 280,300 ・(仮称)千原台第二中学校建設事業費 △ 264,998 ・運動場等整備事業費(小・中学校) △ 77,950 ・千種中学校校舎増築事業費 300,000 ・耐震対策費(小・中学校) △ 341,144 ・加茂地区運動広場建設事業費 162,047 ・小中一貫校開設事業費 △ 34,924
11. 災 害 復 旧 費	29,700	38,000	△ 8,300	△ 21.8	・農林水産施設災害復旧 2,916 ・道路橋りょう災害復旧 △ 5,085 ・河川災害復旧 △ 6,131
12. 公 債 費	7,069,000	7,310,600	△ 241,600	△ 3.3	・元金 △ 163,858 ・利子 △ 80,447
13. 予 備 費	100,000	100,000	0	0.0	
合 計	82,230,000	82,820,000	△ 590,000	△ 0.7	

平成22年度当初予算査定案概要 特別会計集計表

(単位 千円)

会 計 名	H22 予算額 A	H21 予算額 B	増減額 C=A-B	増減率 (%) C/B*100	増 減 内 訳	一般会計繰入金 ()前年度比較
国民健康保険事業	28,955,000	28,238,000	717,000	2.5		2,685,742 (△ 179,238)
《内訳》 【事業勘定】	28,955,000	28,025,000	930,000	3.3	・一般被保険者療養給付費 1,297,780 ・後期高齢者支援金等 △ 254,658 ・介護納付金 48,120	2,685,742 (△ 52,411)
【直営診療施設勘定】	0	213,000	△ 213,000	△ 100.0	・一般管理費 △ 127,126 ・医療品衛生材料費 △ 10,806	0 (△ 126,827)
後期高齢者医療事業	1,847,500	1,684,000	163,500	9.7	・一般管理費 1,629 ・保険料還付金 5,000	412,367 (29,879)
老人保健医療事業	12,200	79,800	△ 67,600	△ 84.7	・医療給付費 △ 62,500 ・償還金 1,330	3,768 (△ 6,578)
介護保険事業	11,954,000	11,576,500	377,500	3.3	・総務費 △ 9,294 ・介護予防サービス等諸費 △ 21,716 ・介護予防事業費 △ 5,284	1,819,882 (39,088)
農業集落排水事業	75,400	79,700	△ 4,300	△ 5.4	・職員人件費 △ 309 ・維持管理費 113 ・長期債償還利子 △ 474	67,721 (△ 4,379)
下水道事業	6,276,300	7,002,600	△ 726,300	△ 10.4	・職員人件費 △ 17,748 ・南総1号幹線整備事業 △ 67,970 ・南総3号幹線整備事業 △ 98,000	1,960,922 (△ 427,744)
水道事業	5,230,600	5,481,700	△ 251,100	△ 4.6	・総係費 △ 1,834 ・支払利息 △ 25,989 ・拡張事業費 △ 11,042	1,904,985 (25,162)
合 計	54,351,000	54,142,300	208,700	0.4		8,855,387 (△ 523,810)