

## 平成22年度 11月追加補正予算（案）の概要

## 1 あらまし

今回の追加補正予算は、この度の国の補正予算で実施が決定された事業のうち、早急に対応することが必要な子宮頸がん及びインフルエンザ菌b型（ヒブ）、小児用肺炎球菌のワクチン3種にかかる接種費用を助成するための経費を計上しています。

なお、子宮頸がん予防ワクチンは、中学1年生（13歳相当）から高校1年生（16歳相当）までの女子を対象に3回の接種。インフルエンザ菌b型（ヒブ）ワクチンは、0歳から4歳の乳幼児を対象に計4回の接種。小児用肺炎球菌ワクチンは、0歳から4歳までの乳幼児を対象に計4回の接種をそれぞれ公費助成の対象としています。

歳入では、県支出金を計上したほか、財政調整基金により財源の調整をしています。

この結果、一般会計では5億3,700余万円の増額となり、累計では1,730億3,800余万円（前年度同期比110.6%）となっています。

## 2 予算規模

(単位 千円)

区 分	補正前の額	補 正 額	計	前年度同期比(%)
一 般 会 計	172,500,977	537,595	173,038,572	110.6
特 別 会 計	109,278,740	—	109,278,740	101.3
財産区会計	81,806	—	81,806	96.5
企 業 会 計	44,503,391	—	44,503,391	107.2
合 計	326,364,914	537,595	326,902,509	106.9

### 3 会計別予算状況

(単位:千円)

会 計 別		平 成 2 2 年 度			平 成 2 1 年 度		比 較	
		補 正 前 の 額 A	補 正 額 B	計 (A+B)C	11月補正後予算額 D	最 終 予 算 額 E	(C/D) %	(C/E) %
一 般 会 計		172,500,977	537,595	173,038,572	156,407,672	157,617,120	110.6	109.8
特 別 会 計	下水道事業	27,784,654		27,784,654	28,803,772	33,385,760	96.5	83.2
	国民健康保険事業	45,318,218		45,318,218	44,725,539	45,654,250	101.3	99.3
	住宅新築資金等貸付	1,141,840		1,141,840	1,139,131	1,129,843	100.2	101.1
	老人保健医療事業	72,580		72,580	222,327	114,534	32.6	63.4
	企業団地造成事業	6,466		6,466	6,588	6,588	98.1	98.1
	農業集落排水事業	99,116		99,116	98,291	98,291	100.8	100.8
	介護保険事業	30,027,261		30,027,261	28,374,005	29,158,461	105.8	103.0
	母子寡婦福祉資金貸付	89,500		89,500	77,500	77,500	115.5	115.5
	後期高齢者医療事業	4,739,105		4,739,105	4,416,393	4,423,392	107.3	107.1
	小 計	109,278,740	0	109,278,740	107,863,546	114,048,619	101.3	95.8
財 産 区 会 計		81,806		81,806	84,737	88,333	96.5	92.6
企 業 会 計	水道事業	12,346,660		12,346,660	12,319,580	12,118,818	100.2	101.9
	児島モーターボート競走事業	29,874,666		29,874,666	27,041,708	25,894,010	110.5	115.4
	児島市民病院事業	2,282,065		2,282,065	2,162,514	2,287,783	105.5	99.8
	小 計	44,503,391	0	44,503,391	41,523,802	40,300,611	107.2	110.4
合 計		326,364,914	537,595	326,902,509	305,879,757	312,054,683	106.9	104.8

## 4 一般会計

## (1)歳入

(単位:千円)

款 別		平成22年度					平成21年度				比較	
		補正前の額	(割合)	補正額	計	(割合)	11月補正後 予算額	(割合)	最終予算額	(割合)	(C/D)	(C/E)
		A	%	B	(A+B)C	%	D	%	E	%	%	%
自主財源	市 税	74,792,740	43.4		74,792,740	43.2	79,559,512	50.9	81,525,098	51.7	94.0	91.7
	分担金及び負担金	2,959,018	1.7		2,959,018	1.7	2,882,694	1.8	2,906,629	1.8	102.6	101.8
	使用料及び手数料	2,639,233	1.5		2,639,233	1.5	2,824,870	1.8	2,873,885	1.8	93.4	91.8
	財産収入	950,017	0.6		950,017	0.6	571,431	0.4	346,034	0.2	166.3	274.5
	寄附金	13,550	0.0		13,550	0.0	9,600	0.0	108,893	0.1	141.1	12.4
	繰入金	2,842,368	1.6	269,310	3,111,678	1.8	1,510,660	1.0	877,522	0.6	206.0	354.6
	繰越金	4,803,799	2.8		4,803,799	2.8	2,935,090	1.9	2,935,090	1.9	163.7	163.7
	諸収入	5,355,018	3.1		5,355,018	3.1	5,560,523	3.5	5,784,614	3.7	96.3	92.6
	小 計	94,355,743	54.7	269,310	94,625,053	54.7	95,854,380	61.3	97,357,765	61.8	98.7	97.2
依存財源	地方譲与税	1,990,000	1.1		1,990,000	1.1	2,190,000	1.4	2,070,000	1.3	90.9	96.1
	利子割交付金	340,000	0.2		340,000	0.2	500,000	0.3	270,000	0.2	68.0	125.9
	配当割交付金	88,000	0.0		88,000	0.1	260,000	0.2	260,000	0.2	33.8	33.8
	株式等譲渡所得割交付金	40,000	0.0		40,000	0.0	60,000	0.0	60,000	0.0	66.7	66.7
	地方消費税交付金	4,100,000	2.4		4,100,000	2.4	4,500,000	2.9	4,500,000	2.8	91.1	91.1
	ゴルフ場利用税交付金	52,000	0.0		52,000	0.0	42,000	0.0	42,000	0.0	123.8	123.8
	自動車取得税交付金	450,000	0.3		450,000	0.3	440,000	0.3	440,000	0.3	102.3	102.3
	地方特例交付金	908,000	0.5		908,000	0.5	1,100,000	0.7	1,092,822	0.7	82.5	83.1
	地方交付税	12,882,078	7.5		12,882,078	7.4	10,711,285	6.8	10,711,285	6.8	120.3	120.3
	交通安全対策特別交付金	130,000	0.1		130,000	0.1	130,000	0.1	130,000	0.1	100.0	100.0
	国庫支出金	26,148,940	15.2		26,148,940	15.1	19,797,944	12.7	21,437,912	13.6	132.1	122.0
	県支出金	7,872,652	4.6	268,285	8,140,937	4.7	6,943,943	4.4	6,744,516	4.3	117.2	120.7
市 債	23,143,564	13.4		23,143,564	13.4	13,878,120	8.9	12,500,820	7.9	166.8	185.1	
	小 計	78,145,234	45.3	268,285	78,413,519	45.3	60,553,292	38.7	60,259,355	38.2	129.5	130.1
	合 計	172,500,977	100.0	537,595	173,038,572	100.0	156,407,672	100.0	157,617,120	100.0	110.6	109.8

## (2) 歳出(目的別)

(単位:千円)

款 別	平成 2 2 年 度					平成 2 1 年 度				比 較	
	補正前の額 A	(割合) %	補 正 額 B	計 (A+B)C	(割合) %	11月補正後 予 算 額 D	(割合) %	最終予算額 E	(割合) %	(C/D) %	(C/E) %
議 会 費	830,757	0.5		830,757	0.5	870,516	0.5	848,130	0.5	95.4	98.0
総 務 費	21,897,528	12.7		21,897,528	12.7	16,150,633	10.3	15,541,765	9.9	135.6	140.9
民 生 費	62,860,730	36.4		62,860,730	36.3	53,823,931	34.4	54,323,526	34.5	116.8	115.7
衛 生 費	18,221,414	10.6	537,595	18,759,009	10.8	19,341,137	12.4	19,684,146	12.5	97.0	95.3
労 働 費	537,977	0.3		537,977	0.3	547,449	0.3	547,449	0.3	98.3	98.3
農 林 水 産 業 費	3,027,019	1.7		3,027,019	1.7	3,133,903	2.0	3,277,021	2.1	96.6	92.4
商 工 費	3,041,134	1.8		3,041,134	1.8	2,542,533	1.6	2,117,470	1.3	119.6	143.6
土 木 費	21,792,044	12.6		21,792,044	12.6	22,476,125	14.4	23,437,692	14.9	97.0	93.0
消 防 費	4,433,401	2.6		4,433,401	2.6	4,370,445	2.8	4,369,745	2.8	101.4	101.5
教 育 費	18,007,380	10.4		18,007,380	10.4	15,329,406	9.8	15,316,466	9.7	117.5	117.6
災 害 復 旧 費						11,000	0.0	11,000	0.0	皆減	皆減
公 債 費	15,620,123	9.1		15,620,123	9.0	15,739,515	10.1	16,071,631	10.2	99.2	97.2
諸 支 出 金	2,131,470	1.2		2,131,470	1.2	1,971,079	1.3	1,971,079	1.2	108.1	108.1
予 備 費	100,000	0.1		100,000	0.1	100,000	0.1	100,000	0.1	100.0	100.0
合 計	172,500,977	100.0	537,595	173,038,572	100.0	156,407,672	100.0	157,617,120	100.0	110.6	109.8

## (3) 歳出(性質別)

(単位:千円)

区 分		平成22年度				平成21年度				比較		
		補正前の額 A	(割合) %	補正額 B	計 (A+B)C %	11月補正後 予算額 D	(割合) %	最終予算額 E	(割合) %	(C/D) %	(C/E) %	
義務的 経費	人件費	31,361,540	18.2		31,361,540	18.1	31,452,450	20.1	31,163,400	19.8	99.7	100.6
	扶助費	39,693,989	23.0		39,693,989	22.9	31,860,474	20.4	31,899,494	20.2	124.6	124.4
	公債費	15,611,603	9.0		15,611,603	9.0	15,730,567	10.0	16,062,683	10.2	99.2	97.2
	小計	84,804,129	50.2		84,804,129	49.1	79,043,491	50.5	79,125,577	50.2	107.3	107.2
投資的 経費	普通建設事業費	25,722,587	14.9		25,722,587	14.9	18,922,756	12.1	19,163,797	12.2	135.9	134.2
	補助	10,969,341	6.4		10,969,341	6.4	6,050,612	3.9	6,661,242	4.2	181.3	164.7
	単独	14,753,246	8.5		14,753,246	8.5	12,872,144	8.2	12,502,555	8.0	114.6	118.0
	災害復旧費						11,000	0.0	11,000	0.0	皆減	皆減
	補助											
	単独						11,000	0.0	11,000	0.0	皆減	皆減
小計	25,722,587	14.9		25,722,587	14.9	18,933,756	12.1	19,174,797	12.2	135.9	134.1	
消費的 経費	物件費	19,253,458	11.2	537,595	19,791,053	11.4	19,739,009	12.6	19,542,867	12.4	100.3	101.3
	維持補修費	2,548,402	1.5		2,548,402	1.5	2,341,705	1.5	2,897,377	1.8	108.8	88.0
	補助費等	15,379,254	8.9		15,379,254	8.9	14,496,665	9.3	14,646,185	9.3	106.1	105.0
	小計	37,181,114	21.6	537,595	37,718,709	21.8	36,577,379	23.4	37,086,429	23.5	103.1	101.7
その他 の経費	積立金	2,764,569	1.6		2,764,569	1.6	1,711,621	1.1	1,947,663	1.2	161.5	141.9
	投資及び出資金						6,837	0.0	2,511	0.0	皆減	皆減
	貸付金	792,830	0.5		792,830	0.5	1,094,660	0.7	1,093,400	0.7	72.4	72.5
	繰出金	19,372,745	11.2		19,372,745	11.2	19,039,928	12.2	19,186,743	12.2	101.7	101.0
小計	22,930,144	13.3		22,930,144	13.3	21,853,046	14.0	22,230,317	14.1	104.9	103.1	
合計	172,500,977	100.0	537,595	173,038,572	100.0	156,407,672	100.0	157,617,120	100.0	110.6	109.8	

### 3 会計別予算状況

公的資金繰上償還分を除いた場合(以下の額を減じたもの)

平成21年度最終予算 一般会計 350,616千円 下水道事業特別会計 5,061,226千円

(単位:千円)

会 計 別		平 成 2 2 年 度			平 成 2 1 年 度		比 較	
		補 正 前 の 額 A	補 正 額 B	計 (A+B)C	11月補正後予算額 D	最 終 予 算 額 E	(C/D) %	(C/E) %
一 般 会 計		172,500,977	537,595	173,038,572	156,407,672	157,266,504	110.6	110.0
特 別 会 計	下水道事業	27,784,654		27,784,654	28,803,772	28,324,534	96.5	98.1
	国民健康保険事業	45,318,218		45,318,218	44,725,539	45,654,250	101.3	99.3
	住宅新築資金等貸付	1,141,840		1,141,840	1,139,131	1,129,843	100.2	101.1
	老人保健医療事業	72,580		72,580	222,327	114,534	32.6	63.4
	企業団地造成事業	6,466		6,466	6,588	6,588	98.1	98.1
	農業集落排水事業	99,116		99,116	98,291	98,291	100.8	100.8
	介護保険事業	30,027,261		30,027,261	28,374,005	29,158,461	105.8	103.0
	母子寡婦福祉資金貸付	89,500		89,500	77,500	77,500	115.5	115.5
	後期高齢者医療事業	4,739,105		4,739,105	4,416,393	4,423,392	107.3	107.1
	小 計	109,278,740	0	109,278,740	107,863,546	108,987,393	101.3	100.3
財 産 区 会 計		81,806		81,806	84,737	88,333	96.5	92.6
企 業 会 計	水道事業	12,346,660		12,346,660	12,319,580	12,118,818	100.2	101.9
	児島モーターボート競走事業	29,874,666		29,874,666	27,041,708	25,894,010	110.5	115.4
	児島市民病院事業	2,282,065		2,282,065	2,162,514	2,287,783	105.5	99.8
	小 計	44,503,391	0	44,503,391	41,523,802	40,300,611	107.2	110.4
合 計		326,364,914	537,595	326,902,509	305,879,757	306,642,841	106.9	106.6

## 4 一般会計

(1)歳入

公的資金繰上償還分を除いた場合(以下の額を減じたもの)  
平成21年度最終予算 350,616千円

(単位:千円)

款 別		平成22年度					平成21年度				比較	
		補正前の額	(割合)	補正額	計	(割合)	11月補正後 予算額	(割合)	最終予算額	(割合)	(C/D)	(C/E)
		A	%	B	(A+B)C	%	D	%	E	%	%	%
自主財源	市 税	74,792,740	43.4		74,792,740	43.2	79,559,512	50.9	81,525,098	51.8	94.0	91.7
	分担金及び負担金	2,959,018	1.7		2,959,018	1.7	2,882,694	1.8	2,906,629	1.8	102.6	101.8
	使用料及び手数料	2,639,233	1.5		2,639,233	1.5	2,824,870	1.8	2,873,885	1.8	93.4	91.8
	財産収入	950,017	0.6		950,017	0.6	571,431	0.4	346,034	0.2	166.3	274.5
	寄附金	13,550	0.0		13,550	0.0	9,600	0.0	108,893	0.1	141.1	12.4
	繰入金	2,842,368	1.6	269,310	3,111,678	1.8	1,510,660	1.0	877,506	0.6	206.0	354.6
	繰越金	4,803,799	2.8		4,803,799	2.8	2,935,090	1.9	2,935,090	1.9	163.7	163.7
	諸収入	5,355,018	3.1		5,355,018	3.1	5,560,523	3.5	5,784,614	3.7	96.3	92.6
	小 計	94,355,743	54.7	269,310	94,625,053	54.7	95,854,380	61.3	97,357,749	61.9	98.7	97.2
依存財源	地方譲与税	1,990,000	1.1		1,990,000	1.1	2,190,000	1.4	2,070,000	1.3	90.9	96.1
	利子割交付金	340,000	0.2		340,000	0.2	500,000	0.3	270,000	0.2	68.0	125.9
	配当割交付金	88,000	0.0		88,000	0.1	260,000	0.2	260,000	0.2	33.8	33.8
	株式等譲渡所得割交付金	40,000	0.0		40,000	0.0	60,000	0.0	60,000	0.0	66.7	66.7
	地方消費税交付金	4,100,000	2.4		4,100,000	2.4	4,500,000	2.9	4,500,000	2.9	91.1	91.1
	ゴルフ場利用税交付金	52,000	0.0		52,000	0.0	42,000	0.0	42,000	0.0	123.8	123.8
	自動車取得税交付金	450,000	0.3		450,000	0.3	440,000	0.3	440,000	0.3	102.3	102.3
	地方特例交付金	908,000	0.5		908,000	0.5	1,100,000	0.7	1,092,822	0.7	82.5	83.1
	地方交付税	12,882,078	7.5		12,882,078	7.4	10,711,285	6.8	10,711,285	6.8	120.3	120.3
	交通安全対策特別交付金	130,000	0.1		130,000	0.1	130,000	0.1	130,000	0.1	100.0	100.0
	国庫支出金	26,148,940	15.2		26,148,940	15.1	19,797,944	12.7	21,437,912	13.6	132.1	122.0
	県支出金	7,872,652	4.6	268,285	8,140,937	4.7	6,943,943	4.4	6,744,516	4.3	117.2	120.7
	市 債	23,143,564	13.4		23,143,564	13.4	13,878,120	8.9	12,150,220	7.7	166.8	190.5
小 計	78,145,234	45.3	268,285	78,413,519	45.3	60,553,292	38.7	59,908,755	38.1	129.5	130.9	
合 計	172,500,977	100.0	537,595	173,038,572	100.0	156,407,672	100.0	157,266,504	100.0	110.6	110.0	

## (2) 歳出(目的別)

公的資金繰上償還分を除いた場合(以下の額を減じたもの)  
平成21年度最終予算 350,616千円

(単位:千円)

款別	平成22年度					平成21年度				比較	
	補正前の額 A	(割合) %	補正額 B	計 (A+B)C	(割合) %	11月補正後 予算額 D	(割合) %	最終予算額 E	(割合) %	(C/D) %	(C/E) %
議会費	830,757	0.5		830,757	0.5	870,516	0.5	848,130	0.5	95.4	98.0
総務費	21,897,528	12.7		21,897,528	12.7	16,150,633	10.3	15,541,765	9.9	135.6	140.9
民生費	62,860,730	36.4		62,860,730	36.3	53,823,931	34.4	54,323,526	34.5	116.8	115.7
衛生費	18,221,414	10.6	537,595	18,759,009	10.8	19,341,137	12.4	19,684,146	12.5	97.0	95.3
労働費	537,977	0.3		537,977	0.3	547,449	0.3	547,449	0.4	98.3	98.3
農林水産業費	3,027,019	1.7		3,027,019	1.7	3,133,903	2.0	3,277,021	2.1	96.6	92.4
商工費	3,041,134	1.8		3,041,134	1.8	2,542,533	1.6	2,117,470	1.3	119.6	143.6
土木費	21,792,044	12.6		21,792,044	12.6	22,476,125	14.4	23,437,692	14.9	97.0	93.0
消防費	4,433,401	2.6		4,433,401	2.6	4,370,445	2.8	4,369,745	2.8	101.4	101.5
教育費	18,007,380	10.4		18,007,380	10.4	15,329,406	9.8	15,316,466	9.7	117.5	117.6
災害復旧費	0					11,000	0.0	11,000	0.0	皆減	皆減
公債費	15,620,123	9.1		15,620,123	9.0	15,739,515	10.1	15,721,015	10.0	99.2	99.4
諸支出金	2,131,470	1.2		2,131,470	1.2	1,971,079	1.3	1,971,079	1.3	108.1	108.1
予備費	100,000	0.1		100,000	0.1	100,000	0.1	100,000	0.1	100.0	100.0
合計	172,500,977	100.0	537,595	173,038,572	100.0	156,407,672	100.0	157,266,504	100.0	110.6	110.0



## (3) 歳出(性質別)

公的資金繰上償還分を除いた場合(各年度より以下の額を減じたもの)  
平成21年度最終予算 350,616千円

(単位:千円)

区 分		平成22年度				平成21年度				比較		
		補正前の額 A	(割合) %	補正額 B	計 (A+B)C	(割合) %	11月補正後 予算額 D	(割合) %	最終予算額 E	(割合) %	(C/D) %	(C/E) %
義務的経費	人件費	31,361,540	18.2		31,361,540	18.1	31,452,450	20.1	31,163,400	19.8	99.7	100.6
	扶助費	39,693,989	23.0		39,693,989	23.0	31,860,474	20.4	31,899,494	20.3	124.6	124.4
	公債費	15,611,603	9.0		15,611,603	9.0	15,730,567	10.0	15,712,067	10.0	99.2	99.4
	小計	86,667,132	50.2		86,667,132	50.1	79,043,491	50.5	78,774,961	50.1	109.6	110.0
投資的経費	普通建設事業費	25,722,587	14.9		25,722,587	14.9	18,922,756	12.1	19,163,797	12.2	135.9	134.2
	補助	10,969,341	6.4		10,969,341	6.4	6,050,612	3.9	6,661,242	4.2	181.3	164.7
	単独	14,753,246	8.5		14,753,246	8.5	12,872,144	8.2	12,502,555	8.0	114.6	118.0
	災害復旧費						11,000	0.0	11,000	0.0	皆減	皆減
	補助											
	単独						11,000	0.0	11,000	0.0	皆減	皆減
小計	25,722,587	14.9		25,722,587	14.9	18,933,756	12.1	19,174,797	12.2	135.9	134.1	
消費的経費	物件費	19,253,458	11.2	537,595	19,791,053	11.4	19,739,009	12.6	19,542,867	12.4	100.3	101.3
	維持補修費	2,548,402	1.5		2,548,402	1.5	2,341,705	1.5	2,897,377	1.9	108.8	88.0
	補助費等	15,379,254	8.9		15,379,254	8.9	14,496,665	9.3	14,646,185	9.3	106.1	105.0
	小計	37,181,114	21.6	537,595	37,718,709	21.8	36,577,379	23.4	37,086,429	23.6	103.1	101.7
その他の経費	積立金	2,764,569	1.6		2,764,569	1.6	1,711,621	1.1	1,947,663	1.2	161.5	141.9
	投資及び出資金						6,837	0.0	2,511	0.0	皆減	皆減
	貸付金	792,830	0.5		792,830	0.4	1,094,660	0.7	1,093,400	0.7	72.4	72.5
	繰出金	19,372,745	11.2		19,372,745	11.2	19,039,928	12.2	19,186,743	12.2	101.7	101.0
	小計	22,930,144	13.3		22,930,144	13.2	21,853,046	14.0	22,230,317	14.1	104.9	103.1
合計	172,500,977	100.0	537,595	173,038,572	100.0	156,407,672	100.0	157,266,504	100.0	110.6	110.0	

5 歳出のうち主なもの

(1) 一般会計

【新】は新規事業

(単位:千円)

目 次 事 業 名	補正前の額	補 正 額	計
<b>衛 生 費</b>			
感染症対策費	891,063	537,595	1,428,658
・【新】子宮頸がん等ワクチン接種助成事業	0	537,595	537,595

内 容 説 明	担当部局
<p>・子宮頸がんを予防するための子宮頸がん予防ワクチン及び乳幼児の細菌性髄膜炎を予防するためのインフルエンザ菌b型(ヒブ)ワクチン, 小児用肺炎球菌ワクチンの3種にかかる接種費用を助成するための経費</p> <p>予防接種委託料 531,200 手数料 5,370 ほか [県1/2]</p> <p>[助成対象及び接種回数]</p> <p>子宮頸がん予防ワクチン・・・中学1年生(13歳相当)～高校1年生(16歳相当)の女子に 3回接種</p> <p>※標準的な接種パターン 中学1年生(13歳相当)の女子に3回接種</p> <p>インフルエンザ菌b型(ヒブ)ワクチン・・・0～4歳の乳幼児</p> <p>※標準的な接種パターン 生後2ヶ月から7ヶ月の間に3回, 3回目から概ね1年後に追加として1回接種で計4回</p> <p>小児用肺炎球菌ワクチン・・・0～4歳の乳幼児</p> <p>※標準的な接種パターン 生後2ヶ月から7ヶ月の間に3回, 追加として3回目から60日以上の間隔で1回接種で計4回</p>	保 健 所