

1. 各会計予算総括表(平成23年度6月補正後)

(単位:百万円)

会計別	平成23年度予算額				平成22年度予算額		比較		
	当初(A)	6月補正(B)	6月補正後(C)	構成比 (%)	当初(D)	構成比 (%)	増△減 (C)-(D)=(E)	伸率(%) (E)/(D)	
一般会計	41,171	1,066	42,237	51.9	41,274	51.7	963	2.3	
特別会計	国保会計	11,358	11,358	14.0	11,086	13.9	272	2.5	
	老保会計				2		△ 2	皆減	
	介護会計	6,201	6,201	7.6	6,102	7.6	99	1.6	
	後期会計	1,317	1,317	1.6	1,392	1.7	△ 75	△ 5.4	
	計	18,876	18,876	23.2	18,582	23.3	294	1.6	
企業会計	水道会計	2,824	40	2,864	3.5	3,266	4.1	△ 403	△ 12.3
	工水会計	19		19		17	2	11.8	
	病院会計	11,836	1,120	12,957	15.9	11,718	14.7	1,238	10.6
	市場会計	261		261	0.3	280	0.4	△ 19	△ 6.8
	港湾会計	241		241	0.3	328	0.4	△ 88	△ 26.8
	下水道会計	3,947		3,947	4.8	4,382	5.5	△ 435	△ 9.9
	計	19,128	1,160	20,288	24.9	19,992	25.0	296	1.5
総計	79,175	2,226	81,400	100.0	79,847	100.0	1,553	1.9	

※四捨五入の関係で合計等と一致しない場合がある

※平成23年度予算額当初(A)には、平成23年4月補正予算額(専決処分)37百万円を含む

2. 主な施策(平成23年度6月補正項目)

柱 事 業 名 款	H23事業費 (6月補正)	説 明
1 子どもからお年寄りまで 安心して希望のもてるまち		
一人暮らしのお年寄りや障がい者が 安心できる環境づくり		
① 消費生活安心サポート事業 総務費 (新規)	874 万円	・消費者被害の未然防止に係る普及啓発事業 〈消費者啓発の配布物作製〉 訪問販売お断りステッカー、町会回覧ボード 保存版消費生活情報、ハガキ台紙ステッカー 〈消費者教育の強化〉 FMびゅうによる啓発教育、啓発用DVD等購入
② 認知症高齢者グループホーム建設費等補助金 民生費 (新規)	6,711 万円	・(第4期介護保険事業計画に基づく) 認知症対応型デイサービスセンター建設費補助金(1施設)…1,450万円 ※H22年度末現在…2施設 ・(第5期介護保険事業計画前倒し分) 認知症高齢者グループホーム建設費補助金(1施設)…4,181万円 認知症高齢者グループホーム開設準備経費補助金…1,080万円
③ 親子の遊び教室(母子保健事業) 衛生費 (新規)	51 万円	・1歳6ヵ月児健診等において、要支援(ことばの遅れ等)の疑いのある幼児や育児不安のある親を対象に実施。小集団遊び等を通して、専門スタッフによる相談・評価等を行い、3歳以降の的確な支援につなげる 対象…1歳6ヵ月児～3歳未満の親子(年間150組) 会場…サンキッズ(保健センター5階) 日程…火・木曜日の午前 スタッフ…臨床発達心理士1名、保育士1名、保健師2名
コミュニティバス事業の取り組み		
① 地域公共交通活性化推進事業 総務費 (新規)	77 万円	・地域公共交通活性化協議会(学識、行政、地域等)の設置 ・地域公共交通の実態把握基本調査 外
地域医療連携と地域に見合った 医療供給体制の構築		
① 市立病院電子カルテ導入整備事業 病院会計 (新規)	7 億 3,500 万円	・患者診療情報の院内共有化により、診療業務の効率化を図る ・室蘭地域医療連携システムを活用した、他医療機関との診療情報の共有化により、地域における医療連携の推進を図る
② 市立病院HCU(高度治療室)併設救急外来拡充整備事業 病院会計 (新規)	3 億 3,100 万円	・救急外来の拡充整備やHCU(高度治療室)の併設により、救急医療機能の充実・強化を図る 工事費…1億8,100万円 HCU等機材…1億5,000万円
③ 市立病院看護師確保事業(看護師奨学資金貸付金) 病院会計 (拡充)	600 万円	・看護師確保として看護師奨学資金貸付金を拡充 当初…30人分 拡充(補正)…10人分
④ 働く世代への大腸がん検診推進事業 衛生費 (新規)	1,148 万円	・大腸がん検診費用の無料化 対象検診年齢 40歳、45歳、50歳、55歳、60歳 受診対象者数 2,159人(受診率35%)

柱	事業名	款	H23事業費 (6月補正)	説明
	⑤ 肝炎ウイルス検診推進事業	衛生費 (新規)	1,049 万円	・肝炎ウイルス検診費用の無料化 対象検診年齢 40歳、45歳、50歳、55歳、60歳、65歳、70歳 受診対象者数 2,691人 (受診率30%)
	⑥ 子宮頸がん等ワクチン接種事業	衛生費	7,641 万円	・子宮頸がん 対象者：中学校1年生～高校2年生までの女子生徒 ※高校2年生は、9月末までに初回接種を終えた人が対象 ・ヒブ、小児用肺炎球菌 対象者：2ヵ月～5歳未満までの乳幼児
災害に強いまちづくり				
	① 河川改修事業基本計画策定 (南高平川)	土木費 (新規)	800 万円	・南高平川改修事業基本計画策定 L=900m
	② 大雨状況調査業務委託 (※緊急雇用)	土木費 (新規)	480 万円	・輪西地区の大雨災害の被害状況をアンケート調査等により把握し、今後の抜本的な大雨対策 (室工大との調査研究) に係る基礎資料を作成
	③ 道路雨水側溝等安全確認調査業務委託 (※緊急雇用)	土木費 (新規)	883 万円	・通常の道路パトロールでは確認しきれない詳細な道路側溝等の安全確認調査や流向調査を行い、大雨災害等に対応するための基礎資料を作成
世界に通じる子どもたちの育成				
	① 姉妹都市等交流事業	総務費	106 万円	・ノックスビル市姉妹都市提携20周年記念ノックスビル市訪問団歓迎事業 日程等…H23年秋頃の (4日間) を予定 受入予定人数…ノックスビル市ふるさと大使外市民一行6名
教育環境の整備				
	① 絵鞆・桜が丘・武揚小学校統合新設校建設事業費	教育費 (新規)	523 万円	・H23：基本設計、測量調査 ・H24：実施設計、地質調査 ・H25：校舎棟(40%)、屋体棟(40%)建設、既存建物解体 ・H26：校舎棟(60%)、屋体棟(60%)建設、外構・グラウンド整備 ・H27：開校
	② 小・中学校フッ化物洗口経費	教育費 (新規)	135 万円	・H21年6月施行の「北海道歯・口腔の健康づくり8020推進条例」に基づき、H24からの全校実施を目指す H23…小学校6校、中学校1校で先行実施
	③ 給食センター調理台等更新	教育費 (新規)	638 万円	・調理台・作業台8台購入…172万円 ・L型搬送車20台購入及び14台改造…424万円 ・殺菌庫購入…42万円
公共施設等の整備				
	① 母恋会館トイレ洋式化改修	総務費 (新規)	330 万円	・トイレ洋式化改修工事 大便器3ヵ所洋式化 (男子1ヵ所、女子2ヵ所) 給水管設備、排水管改修 外

柱	事業名	款	H23事業費 (6月補正)	説	明
	② 保健福祉部分庁舎屋上 防水改修	民生費 (新規)	600 万円	・	屋上防水等工事
	③ 望洋台壺園慰霊塔改修	衛生費 (新規)	1,734 万円	・	内部改修 (納骨棚整備 外) ・外壁改修 (補修・塗装 外) ・屋根改修 (鉄骨下地補強 外) ・電気設備 (照明設備設置 外) ・外構 (通路) 整備 外
	④ 看護専門学院体育館棟 暖房改修	衛生費 (新規)	1,149 万円	・	温水ボイラー取替工事
	⑤ 水族館本館外壁改修	商工費 (新規)	999 万円	・	本館外壁改修工事 ・内壁防水工事 ・屋上パラペット (手摺壁) 改修工事
都市基盤の充実					
	① 道路整備	土木費	3 億 5,635 万円	・	社会資本整備総合交付金事業…6,600万円 白鳥台東西通線 知利別川左岸通線、知利別川右岸通線 ・J R A 交付金事業…1,483万円 本輪西3丁目2号通線、本輪西中央通線 ・地方特定道路整備事業…1億5,792万円 中島町1丁目9条通線、中島町1丁目5条通線 外 ・地方道路等整備事業…1億1,760万円 中島・港北通線 外
	② 公園整備	土木費	3,000 万円	・	高砂1丁目公園リニューアル 遊戯施設整備工 (遊具4基更新 外) 園路広場整備工 (アスファルト舗装 外 A=5,500㎡)
	③ 市営住宅整備	土木費 水道会計 (新規)	2 億 7,026 万円	・	東町大和・汐見団地建替事業 全体計画 (第1期～第3期:15ヵ年計画) 23棟1,074戸を13棟618戸に建替予定 駐車場整備:417台 <H23> 測量・地質調査・実施設計委託…6,617万円 寿町職員住宅・水道部分室解体…8,185万円 水道部用地等購入…1億2,224万円
	④ 港湾整備	港湾費	2,830 万円	・	社会資本整備総合交付金事業 基幹事業…1,510万円 築地地区 (臨港道路整備) 築地地区 (既存施設の延命化) 長寿命化計画策定 効果促進事業…1,320万円 室蘭港平面図作成 築地地区 (港湾保安対策)
環境対策					
	① 街路灯設置費助成	総務費 (拡充)	190 万円	・	街路灯設置団体の維持費の軽減や市内街路灯の省エネ化の推進及び町内会等の環境意識の向上を図るため、省エネ型街路灯に対する助成額を拡大 ※省エネ型以外の街路灯に対する設置助成は廃止 <改正内容> 省エネ型…補助率2/3以内、限度額4万円 (限度額を1万円増額) ※蛍光灯・白熱灯の設置助成の廃止 ※水銀灯等の設置助成の廃止

柱	事業名	款	H23事業費 (6月補正)	説明
	② 微量PCB混入廃電気機器等把握事業	総務費 (新規)	201 万円	・公共施設等のトランス等の電気機器について、PCB廃棄物の該当性を的確に把握し、今後の適正保管や処理に資するため、絶縁油中のPCB含有量の分析を実施 採油費…80万円 分析費…121万円 対象台数…89台
	③ 大気汚染測定局移転整備事業	衛生費 (新規)	391 万円	東地区大気汚染測定局の移転整備 ※東町大和・汐見団地建替事業による、寿町職員住宅解体に伴う移設（現在、当測定局は寿町職員住宅の401号室を使用）
2 まちなか再生の推進				
公共施設跡地の活用				
	① 市営住宅整備 (東町大和・汐見団地建替事業)	土木費 水道会計 (新規)	2 億 7,026 万円	【再掲】
	② 絵鞆・桜が丘・武揚小学校統合新設校建設事業費	教育費 (新規)	523 万円	【再掲】
心が通う魅力ある商店街づくり				
	① 商店街コミュニティ拠点施設支援事業	商工費 (新規)	130 万円	・商店街等活性化への取り組み（既存店舗活用などによるコミュニティ機能の充実・強化）に対し、その経費の一部を助成 ※補助対象者：市内8商店街振興組合等 〈店舗改修費補助(ハード)〉 補助対象経費：内外装改修費、設備整備費(増設含む) 外 補助率等：2/3以内とし200万円を上限 〈運営費補助(ソフト)〉 補助対象経費：活用施設の賃借料及び光熱水費 補助期間…開設後3カ年 補助率等…1年目2/3以内、2～3年目1/2以内とし100万円を上限
3 地域活動・市民活動が盛んなまちづくり				
世代を超えたコミュニティづくり				
	① コミュニティ活動助成制度補助	総務費	250 万円	・白鳥台地区連合町会 多目的ステージ、組立式テント、テーブル等購入
	② 街路灯設置費助成	総務費 (拡充)	190 万円	【再掲】
文化・スポーツに触れ合い、参加しやすい環境づくり				
	① 史跡南部藩モロラン陣屋跡排水施設等改修	教育費 (新規)	1,623 万円	・排水施設整備…1,137万円 ・史跡境界標改修…448万円 ・遺構確認発掘調査 外…38万円
	② 市民会館舞台装置改修	教育費 (新規)	153 万円	・舞台用スクリーン巻取りドラム交換

柱	事業名	款	H23事業費 (6月補正)	説明
	③ 入江温水プール配管等 改修	教育費 (新規)	7,980 万円	<ul style="list-style-type: none"> 蓄熱槽更新…1,155万円 配管等更新…6,825万円 ※上記補正に併せ、工事に伴う臨時休館期間（11/16～3/31）の施設管理費を減額補正（△1,098万円）
4 魅力ある港づくり				
シップリサイクル事業の支援				
	① シップリサイクル事業 支援	総務費 (新規)	20 万円	<ul style="list-style-type: none"> シップリサイクル国際シンポジウム開催費補助
夜景観光の推進				
	① 白鳥大橋イルミネーション・ライトアップ 制御システム改修	商工費 (新規)	1,340 万円	<ul style="list-style-type: none"> 制御システム（H8整備）更新 ※制御システム：イルミネーションライト228個、投光器88個の点灯・消灯等の制御
5 産学官民の連携強化				
大学発の技術を地域で応援				
	① 大学連携推進経費	総務費 (新規)	30 万円	<ul style="list-style-type: none"> ロボットアリーナ開設1周年記念事業費…10万円（ロボット機器展示、記念フォーラムの実施） 【再掲】シップリサイクル国際シンポジウム開催費補助…20万円
産業競争力の強化に向けた支援				
	① 適職フェア開催経費	労働費 (新規)	500 万円	<ul style="list-style-type: none"> 中途退職者及び転職者や新卒者を対象に、地元事業所が必要とする人材の確保と移住・定住の促進を図る開催地…札幌市 開催時期…H23年10月（1日間） 参加予定企業数…25社
	② 畜産経営維持緊急支援 事業費補助金 (利子補給)	農林水産業費 (新規)	3 万円	<ul style="list-style-type: none"> 畜産経営の安定を図るため、負債の償還が困難な経営体に対し、経営管理指導を行うほか、既貸付金の条件緩和のため長期・低利の残高一括借換資金の融通を行う融資機関に対して利子補給（0.18%のうち0.12%は北海道、0.06%は市）を行う ※債務負担行為設定…H24～H43
	③ 地域雇用創造推進事業 (新パッケージ事業 (国委託))	(新規)	—	<ul style="list-style-type: none"> 実施主体：室蘭市雇用創造推進協議会 事業費：2,362万円 事業概要 雇用拡大メニュー（環境産業分野促進セミナー 外） 人材育成メニュー（環境・ものづくり技能習得講習 外） 就職促進メニュー（ジョブフェア室蘭 外）
6 行財政改革と市民に望まれる 公共サービスを目指して				
事務の効率化				
	① 土地家屋基本情報整備 業務委託 (※緊急雇用)	総務費 (新規)	441 万円	<ul style="list-style-type: none"> 土地家屋番図との整合性を図りながら、土地家屋関連情報等のデータ整備を行い、課税物件調査等の効率化を図る

柱 事 業 名 款	H23事業費 (6月補正)	説 明
<p>民間力の積極的活用</p> <p>① 認知症高齢者グループホーム建設費等補助金 民生費 (新規)</p> <p>6,711 万円</p> <p>プラス1 西胆振地域への取り組み</p> <p>近隣市町との連携を強化</p> <p>① 市立病院電子カルテ導入整備事業 病院会計 (新規) 7億 3,500万円</p> <p>② 市立病院HCU(高度治療室)併設救急外来拡充整備事業 病院会計 (新規) 3億 3,100万円</p>	<p>6,711 万円</p> <p>7億 3,500万円</p> <p>3億 3,100万円</p>	<p>【再掲】</p> <p>【再掲】</p> <p>【再掲】</p>

3. 資料(平成23年度6月補正後)
 (1) 一般会計予算 ① 歳入(款別)

(単位:百万円)

款	平成23年度予算額				平成22年度予算額		比較			
	当初 (A)	6月補正 (B)	6月補正後 (C)	構成比 (%)	当初 (D)	構成比 (%)	増△減 (C)-(D)=(E)	伸率(%) (E)/(D)		
1市 税	14,140		14,140	33.9	13,773	33.7	367	2.7		
2地 方 譲 与 税	452		452	1.1	415	1.0	37	8.9		
3利 子 割 交 付 金	30		30	0.1	30	0.1				
4配 当 割 交 付 金	6		6		3		3	100.0		
5株 式 等 譲 渡 所 得 割 金 交 付 金	1		1		1					
6地 方 消 費 税 金 交 付 金	1,110		1,110	2.7	1,085	2.7	25	2.3		
7ゴ ル フ 場 利 用 税 金 交 付 金	12		12		12					
8自 動 車 取 得 税 金 交 付 金	53		53	0.1	59	0.1	△ 6	△ 10.2		
9地 方 特 例 交 付 金	103		103	0.2	107	0.3	△ 4	△ 3.7		
10地 方 交 付 税	7,142	105	7,247	17.4	7,649	18.7	△ 402	△ 5.3		
11交 通 安 全 対 策 金 特 別 交 付 金	20		20		20					
12分 担 金 及 び 負 担 金	237		237	0.6	234	0.6	3	1.3		
13使 用 料 及 び 手 数 料	1,301		1,301	3.1	1,323	3.2	△ 22	△ 1.7		
14国 庫 支 出 金	8,083	140	8,224	19.7	7,576	18.5	648	8.6		
15道 支 出 金	2,245	137	2,382	5.7	2,229	5.5	153	6.9		
16財 産 収 入	76		76	0.2	78	0.2	△ 2	△ 2.6		
17寄 附 金										
18繰 入 金	106	185	291	0.7	124	0.3	167	134.7		
19繰 越 金	47	42	89	0.2	10		79	790.0		
20諸 収 入	2,704	14	2,718	6.5	2,425	5.9	293	12.1		
21市 債	らんらん債満期一括償還に伴う借換債を除く		2,750	442	3,191	7.7	3,741	9.1	△ 550	△ 14.7
	らんらん債満期一括償還に伴う借換債		555		555	—	380	—	175	46.1
合 計	らんらん債満期一括償還に伴う借換債を除く		40,616	1,066	41,682	100.0	40,894	100.0	788	1.9
	らんらん債満期一括償還に伴う借換債を含む		41,171	1,066	42,237	—	41,274	—	963	2.3

※四捨五入の関係で合計等と一致しない場合がある

※構成比は、らんらん債満期一括償還に伴う借換債を除いた比率である

※平成23年度予算額当初(A)には、平成23年4月補正予算額(専決処分)37百万円を含む

② 歳出(款別)

(単位：百万円)

款	平成23年度予算額				平成22年度予算額		比較	
	(当初) (A)	(6月補正) (B)	(6月補正後) (C)	構成比 (%)	(当初) (D)	構成比 (%)	(増△減) (C)-(D)=(E)	伸率 (E)/(D)%
1 議会費	285 < 285 >	< >	285 < 285 >	0.7 < 1.1 >	209 < 209 >	0.5 < 0.8 >	76 < 76 >	36.4 < 36.4 >
2 総務費	1,301 < 1,125 >	25 < 5 >	1,326 < 1,130 >	3.2 < 4.5 >	1,316 < 1,103 >	3.2 < 4.3 >	10 < 27 >	0.8 < 2.4 >
3 民生費	12,038 < 3,177 >	73 < >	12,111 < 3,177 >	29.1 < 12.6 >	11,328 < 3,075 >	27.7 < 12.1 >	783 < 102 >	6.9 < 3.3 >
4 衛生費	1,123 < 822 >	132 < 55 >	1,254 < 877 >	3.0 < 3.5 >	955 < 764 >	2.3 < 3.0 >	299 < 113 >	31.3 < 14.8 >
5 労働費	61 < 40 >	5 < 5 >	66 < 45 >	0.2 < 0.2 >	68 < 46 >	0.2 < 0.2 >	△ 2 < △ 1 >	△ 2.9 < △ 2.2 >
6 農林水産業費	217 < 26 >	< >	217 < 26 >	0.5 < 0.1 >	217 < 26 >	0.5 < 0.1 >	< >	< >
7 商工費	1,523 < 221 >	25 < 1 >	1,548 < 222 >	3.7 < 0.9 >	1,553 < 290 >	3.8 < 1.1 >	△ 5 < △ 68 >	△ 0.3 < △ 23.4 >
8 土木費	1,915 < 729 >	678 < 41 >	2,594 < 771 >	6.2 < 3.0 >	2,138 < 737 >	5.2 < 2.9 >	456 < 34 >	21.3 < 4.6 >
9 港湾費	580 < 91 >	28 < 8 >	608 < 99 >	1.5 < 0.4 >	631 < 109 >	1.5 < 0.4 >	△ 23 < △ 10 >	△ 3.6 < △ 9.2 >
10 消防費	259 < 222 >	< >	259 < 222 >	0.6 < 0.9 >	232 < 203 >	0.6 < 0.8 >	27 < 19 >	11.6 < 9.4 >
11 教育費	2,895 < 1,584 >	100 < 32 >	2,995 < 1,616 >	7.2 < 6.4 >	3,465 < 1,690 >	8.5 < 6.7 >	△ 470 < △ 74 >	△ 13.6 < △ 4.4 >
12 広域連合負担金	2,471 < 2,269 >	< >	2,471 < 2,269 >	5.9 < 9.0 >	2,347 < 2,146 >	5.7 < 8.5 >	124 < 123 >	5.3 < 5.7 >
13 災害復旧費	30 < 20 >	< >	30 < 20 >	0.1 < 0.1 >	30 < 20 >	0.1 < 0.1 >	< >	< >
14 公債費	らんらん債満期一括償還分除く	4,408 < 4,101 >	4,408 < 4,101 >	10.6 < 16.2 >	4,275 < 3,927 >	10.5 < 15.5 >	133 < 174 >	3.1 < 4.4 >
	らんらん債満期一括償還分	555 < >	555 < >	— < >	380 < >	— < >	175 < >	46.1 < >
15 諸支出金	4,598 < 4,096 >	< >	4,598 < 4,096 >	11.0 < 16.2 >	4,774 < 4,275 >	11.7 < 16.9 >	△ 176 < △ 179 >	△ 3.7 < △ 4.2 >
16 職員費	6,863 < 6,266 >	< >	6,863 < 6,266 >	16.5 < 24.8 >	7,306 < 6,691 >	17.9 < 26.4 >	△ 443 < △ 425 >	△ 6.1 < △ 6.4 >
17 予備費	50 < 50 >	< >	50 < 50 >	0.1 < 0.2 >	50 < 50 >	0.1 < 0.2 >	< >	< >
合計	らんらん債満期一括償還分除く	40,616 < 25,123 >	41,682 < 25,270 >	100.0 < 100.0 >	40,894 < 25,361 >	100.0 < 100.0 >	788 < △ 91 >	1.9 < △ 0.4 >
	らんらん債満期一括償還分を含む	41,171 < 25,123 >	42,237 < 25,270 >	— < >	41,274 < 25,361 >	— < >	963 < △ 91 >	2.3 < △ 0.4 >

※四捨五入の関係で合計等と一致しない場合がある

※構成比は、らんらん債満期一括償還分を除いた比率、< >は所要一般財源を示す

※平成23年度予算額当初(A)には、平成23年4月補正予算額(専決処分)37百万円を含む

③ 歳入・歳出対前年度増減内訳(性質別)

(単位:百万円)

【歳入】	H23			6月補正②の主な内容	H22 当初④	差引 ③-④
	当初①	6月補正②	6月補正後③			
一般財源	25,123	147	25,270		25,361	△ 91
市 税 等	14,243		14,243		13,881	362
うち市税	14,140		14,140		13,773	367
地方交付税等	8,853	105	8,958		9,554	△ 596
普通交付税	6,515	105	6,620	留保分 105	6,928	△ 308
臨時財政対策債	1,711		1,711		1,905	△ 194
特別交付税	627		627		721	△ 94
地方譲与税等	1,683		1,683		1,625	58
小計(狭義の一般財源)	24,779	105	24,884		25,060	△ 176
そ の 他	344	42	386	前年度剰余金 42	301	85
特定財源	15,102	919	16,021		15,256	765
国・道支出金	10,177	277	10,454	道路改修 38、公園改修 15、市営住宅整備 60、 港湾施設改修 11、大腸がん検診 6、肝炎ウイルス検診 8、 子宮頸がん等ワクチン接種 34、緊急雇用創出推進 18、 グループホーム整備等補助 67、消費者生活サポート 9	9,521	933
市 債 (臨財債は除く)	1,039	442	1,481	道路改修 273、公園改修 14、市営住宅整備 88、 港湾施設改修 7、入江温水プール設備改修60	1,836	△ 355
そ の 他	3,886	200	4,086	日本中央競馬会交付金 12、自治総合センター助成金 3、 公共投資臨時交付金(基金繰入) 184	3,899	187
合 計	40,225	1,066	41,291		40,617	674

【歳出】	H23			6月補正②の主な内容	H22 当初④	差引 ③-④
	当初①	6月補正②	6月補正後③			
義務的経費	25,699		25,699		24,870	829
人件費	7,160		7,160		7,557	△ 397
うち一般職 (共済費・退職手当除く)	3,657		3,657		3,968	△ 311
うち退職手当	1,294		1,294		1,349	△ 55
扶助費	11,665		11,665		10,696	969
公債費	4,404		4,404		4,270	134
広域連合負担金	2,470		2,470		2,347	123
その他の経費	14,526	1,066	15,592		15,747	△ 155
投資的経費	2,782	914	3,696	道路改修 356、公園改修 30、市営住宅整備 270、 港湾施設改修 22、白鳥大橋景観照明制御システム改修 13、 グループホーム整備等補助 67、南部藩モロラン陣屋史跡改修 16、 望洋台霊園慰霊施設改修 17、入江温水プール設備改修80	4,030	△ 334
繰出金	4,492		4,492		4,383	109
そ の 他	7,252	152	7,404	子宮頸がん等ワクチン接種 76、緊急雇用創出推進 18、 大腸がん検診 11、肝炎ウイルス検診 10、消費者生活サポート9、 南高平川災害対策調査 8、適職フェア開催 5	7,334	70
合 計	40,225	1,066	41,291		40,617	674

【歳入・歳出同額】	H23			6月補正②の主な内容	H22 当初④	差引 ③-④
	当初①	6月補正②	6月補正後③			
道受託事業	391		391		277	114
「らんらん債」満期一括償還	555		555		380	175
再 計(予算規模)	41,171	1,066	42,237		41,274	963

※四捨五入の関係で合計等と一致しない場合がある

※H23当初①には、平成23年4月補正予算額(専決処分)37百万円を含む

(2) 建設事業費(全会計工事請負費ベース)

(当初予算比較)

(単位:百万円、%)

会計名	平成23年度			6月補正(B)の 主な増減内訳	平成22年度 当初(D)	比較 増△減 (C)-(D)=(E)	伸率(%) (E)/(D)
	当初(A)	6月補正(B)	6月補正後(C)				
一般会計	1,997	640	2,637	道路改修 353、寿町市営住宅(旧施設解体)82、 公園改修 30、入江温水プール設備改修 80、 望洋台霊園慰霊施設改修 17、 白鳥大橋景観照明制御システム改修 13	2,791	△ 154	△ 5.5
企業会計	1,269	181	1,450	病院高度治療室併設救急外来拡充 181	1,817	△ 367	△ 20.2
合計	3,266	821	4,087		4,608	△ 521	△ 11.3

(前年度からの繰越事業費を含んだ場合の比較)

会計名	平成23年度			6月補正(B)の 主な増減内訳	平成22年度 当初(D)	比較 増△減 (C)-(D)=(E)	伸率(%) (E)/(D)
	当初(A)	6月補正(B)	6月補正後(C)				
一般会計	2,059	640	2,699	同上	5,238	△ 2,539	△ 48.5
企業会計	1,346	181	1,527	同上	3,486	△ 1,959	△ 56.2
合計	3,405	821	4,226		8,724	△ 4,498	△ 51.6