

平成20年度3月補正予算（案）の概要

	(ページ)
1 会計別集計表	1
2 一般会計歳入	2
3 一般会計歳出	3
4 部別一覧表	4

平成20年度3月補正予算（案）会計別集計表

（単位：千円）

会計区分	平成20年度			平成19年度	増減率 (C/D) %
	現計予算 A	3月補正 B	合計 (A+B) C	3月補正後 D	
一般会計	152,669,000	8,292,000	160,961,000	155,059,000	3.8
特別会計・水道事業会計	131,311,000	△ 861,000	130,450,000	156,493,000	△ 16.6
特別会計	103,706,000	297,000	104,003,000	136,108,000	△ 23.6
国民健康保険	47,626,000		47,626,000	47,568,000	0.1
老人保健	4,562,000		4,562,000	39,974,000	△ 88.6
高崎山自然動物園事業	610,000		610,000	482,000	26.5
財産区	201,000		201,000	201,000	
交通災害共済	51,000		51,000	133,000	△ 61.7
公共下水道事業	21,717,000		21,717,000	22,162,000	△ 2.0
土地取得	1,550,000		1,550,000	1,548,000	0.1
公設地方卸売市場事業	398,000		398,000	424,000	△ 6.1
住宅新築資金等貸付事業	25,000		25,000	31,000	△ 19.4
農業集落排水事業	169,000		169,000	176,000	△ 4.0
母子寡婦福祉資金貸付事業	106,000		106,000	147,000	△ 27.9
介護保険	22,626,000	230,000	22,856,000	22,846,000	0.0
下郡土地地区画整理清算事業	20,000		20,000	23,000	△ 13.0
三佐土地地区画整理清算事業	8,000		8,000	8,000	
坂ノ市土地地区画整理清算事業	11,000		11,000	385,000	△ 97.1
後期高齢者医療	4,026,000	67,000	4,093,000		皆増
水道事業会計	27,605,000	△ 1,158,000	26,447,000	20,385,000	29.7
合計	283,980,000	7,431,000	291,411,000	311,552,000	△ 6.5

平成20年度 一般会計3月補正予算(案)

〈歳入〉

(単位:千円・%)

区 分	平成20年度				平成19年度		増 減	
	現計予算	3月補正	計 A	構成比	3月補正後B	構成比	金額 (A-B)	率 (A/B)
市税	80,551,925		80,551,925	50.0	80,312,489	51.8	239,436	0.3
うち法人市民税	9,947,565		9,947,565	6.2	10,368,752	6.7	△ 421,187	△ 4.1
地方譲与税	1,965,000		1,965,000	1.2	1,774,000	1.1	191,000	10.8
利子割交付金	314,000		314,000	0.2	222,000	0.1	92,000	41.4
配当割交付金	205,000		205,000	0.1	141,000	0.1	64,000	45.4
株式等譲渡所得割交付金	166,000		166,000	0.1	196,000	0.1	△ 30,000	△ 15.3
地方消費税交付金	4,643,000		4,643,000	2.9	4,513,000	2.9	130,000	2.9
ゴルフ場利用税交付金	121,000		121,000	0.1	115,000	0.1	6,000	5.2
自動車取得税交付金	570,000		570,000	0.3	595,000	0.4	△ 25,000	△ 4.2
国有提供施設等所在市町村	25,000		25,000		25,000			
地方特例交付金	746,000		746,000	0.5	700,000	0.5	46,000	6.6
地方交付税	5,726,000		5,726,000	3.6	5,879,000	3.8	△ 153,000	△ 2.6
交通安全対策特別交付金	118,000		118,000	0.1	116,000	0.1	2,000	1.7
分担金及び負担金	2,102,607		2,102,607	1.3	2,095,161	1.4	7,446	0.4
使用料及び手数料	2,880,868		2,880,868	1.8	3,070,983	2.0	△ 190,115	△ 6.2
国庫支出金	19,233,406	8,124,121	27,357,527	17.0	20,224,076	13.0	7,133,451	35.3
県支出金	6,533,955	50,250	6,584,205	4.1	6,350,648	4.1	233,557	3.7
財産収入	348,409		348,409	0.2	503,508	0.3	△ 155,099	△ 30.8
寄附金	1,770		1,770		1,226		544	44.4
繰入金	4,126,616		4,126,616	2.6	5,120,703	3.3	△ 994,087	△ 19.4
繰越金	4,395,868	126,181	4,522,049	2.8	4,367,415	2.8	154,634	3.5
諸収入	4,163,176	148	4,163,324	2.6	4,189,391	2.7	△ 26,067	△ 0.6
市債	13,731,400	△ 8,700	13,722,700	8.5	14,547,400	9.4	△ 824,700	△ 5.7
計	152,669,000	8,292,000	160,961,000	100.0	155,059,000	100.0	5,902,000	3.8

〈 歳 出 〉

(単位:千円・%)

区 分	平成 20 年 度				平成 19 年 度		増 減		
	現計予算	3月補正	計 A	構成比	3月補正後B	構成比	金額 (A-B)	率 (A/B)	
目的別	議 会 費	964,978		964,978	0.6	958,201	0.6	6,777	0.7
	総 務 費	17,691,327	7,392,000	25,083,327	15.6	15,151,343	9.8	9,931,984	65.6
	民 生 費	46,157,957	564,000	46,721,957	29.0	46,109,577	29.7	612,380	1.3
	衛 生 費	12,983,795		12,983,795	8.1	15,750,731	10.2	△ 2,766,936	△ 17.6
	労 働 費	239,038		239,038	0.2	242,374	0.2	△ 3,336	△ 1.4
	農林水産業費	1,944,759		1,944,759	1.2	2,122,752	1.4	△ 177,993	△ 8.4
	商 工 費	5,119,661		5,119,661	3.2	4,252,159	2.7	867,502	20.4
	土 木 費	20,590,219	60,000	20,650,219	12.8	24,201,682	15.6	△ 3,551,463	△ 14.7
	消 防 費	5,650,701	109,000	5,759,701	3.6	5,230,425	3.4	529,276	10.1
	教 育 費	17,135,361	167,000	17,302,361	10.7	16,956,924	10.9	345,437	2.0
	災害復旧費	14,776		14,776		711,000	0.5	△ 696,224	△ 97.9
	公 債 費	23,826,428		23,826,428	14.8	23,021,832	14.8	804,596	3.5
	諸 支 出 金	50,000		50,000		50,000			
	予 備 費	300,000		300,000	0.2	300,000	0.2		
計	152,669,000	8,292,000	160,961,000	100.0	155,059,000	100.0	5,902,000	3.8	

性質別	義務的 経費	人件費	34,720,172	34,500	34,754,672	21.6	34,827,669	22.5	△ 72,997	△ 0.2	
		扶助費	30,577,193		30,577,193	19.0	30,411,465	19.6	165,728	0.5	
		公債費	23,826,330		23,826,330	14.8	23,021,514	14.8	804,816	3.5	
		計	89,123,695	34,500	89,158,195	55.4	88,260,648	56.9	897,547	1.0	
性質別	投資的 経費	普通建設 事業費	補助	5,450,854	232,986	5,683,840	3.5	6,750,589	4.4	△ 1,066,749	△ 15.8
			単独	11,874,069	283,014	12,157,083	7.5	13,348,419	8.6	△ 1,191,336	△ 8.9
			県工事	2,033,767		2,033,767	1.3	2,809,272	1.8	△ 775,505	△ 27.6
			計	19,358,690	516,000	19,874,690	12.3	22,908,280	14.8	△ 3,033,590	△ 13.2
		災害復旧事業費	14,776		14,776		711,000	0.5	△ 696,224	△ 97.9	
計	19,373,466	516,000	19,889,466	12.3	23,619,280	15.3	△ 3,729,814	△ 15.8			
性質別	物件費	14,671,517	248,985	14,920,502	9.3	15,888,800	10.3	△ 968,298	△ 6.1		
	維持補修費	2,058,282		2,058,282	1.3	2,079,364	1.3	△ 21,082	△ 1.0		
	補助費等	10,303,128	7,425,515	17,728,643	11.0	5,781,076	3.7	11,947,567	206.7		
	貸付金	3,144,343		3,144,343	1.9	3,161,654	2.0	△ 17,311	△ 0.5		
	出資金	810,489		810,489	0.5	599,074	0.4	211,415	35.3		
	積立金	133,399		133,399	0.1	108,292	0.1	25,107	23.2		
	繰出金	12,750,681	67,000	12,817,681	8.0	15,260,812	9.8	△ 2,443,131	△ 16.0		
	予備費	300,000		300,000	0.2	300,000	0.2				
計	152,669,000	8,292,000	160,961,000	100.0	155,059,000	100.0	5,902,000	3.8			

平成20年度 3月補正予算（案）部別一覧表

（単位：千円）

部 名	金 額	主 な 経 費	
財 務 部	7,392,000	定額給付金費 定額給付金 事務費	7,120,000 272,000
市 民 部	67,000	老人福祉総務費 後期高齢者医療特別会計繰出金	67,000
（後期高齢者 医療特別会計）	67,000	後期高齢者医療広域連合納付金 保険基盤安定負担金	67,000
福 祉 保 健 部	497,000	児童福祉施設費 （地域活性化・生活対策臨時交付金事業） 住吉保育所改築事業 子育て応援特別手当費 子育て応援特別手当 事務費	180,000 317,000 302,000 15,000
（介 護 保 険 特 別 会 計）	230,000	介護従事者処遇改善臨時特例基金積立金	
都 市 計 画 部	60,000	街路事業費 大道金池線（地方道路整備臨時交付金事業）	60,000
消 防 局	109,000	消防施設費 （地域活性化・生活対策臨時交付金事業） 敷戸出張所移転建設事業	109,000
教 育 委 員 会	167,000	小学校管理費 （地域活性化・生活対策臨時交付金事業） 小学校校舎外壁改修事業（津留小、桃園小、小佐井小） 小学校建設費 （地域活性化・生活対策臨時交付金事業） 坂ノ市小学校校舎改築事業 中学校管理費 （地域活性化・生活対策臨時交付金事業） 中学校校舎外壁改修事業（種田東中）	85,000 60,500 21,500

平成20年度3月補正予算（案）のポイント

一般会計

補正額 8,292,000 千円

補正後予算額 160,961,000 千円(対前年比3.8%増)

主な内容

<歳出>

○定額給付金給付事業	7,392,000 千円
定額給付金 7,120,000千円	
○子育て応援特別手当給付事業	317,000 千円
子育て応援特別手当 302,000千円	
○地域活性化・生活対策臨時交付金事業	456,000 千円
住吉保育所改築事業、南消防署敷戸出張所移転建設事業など	
○繰出金	67,000 千円
後期高齢者医療特別会計繰出金	

<歳入>

○国庫支出金	8,124,121 千円
○県支出金	50,250 千円
○繰越金	126,181 千円

特別会計

介護保険特別会計	補正額 230,000千円
後期高齢者医療特別会計	補正額 67,000千円
水道事業会計	補正額 △1,158,000千円

全会計の補正総額 7,431,000 千円