

9 月 補 正 予 算 の 概 要 に つ い て

平成20年8月28日
財 政 部

平成 20 年 度 各 会 計 補 正 予 算 総 括 表 (9 月)

(単位 千円)

会 計 別		前 回 ま だ の 累 計 額	補 正 予 算 額	計
一 般 会 計		95,300,432	1,598,129	96,898,561
特 別 会 計	公 設 浄 化 槽 事 業 費	35,610		35,610
	農 業 集 落 排 水 事 業 費	804,586		804,586
	母 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 事 業 費	98,532		98,532
	国 民 健 康 保 険 費	24,695,379		24,695,379
	介 護 保 険 費	14,429,673		14,429,673
	介 護 保 険 サ ー ビ ス 事 業 費	6,373		6,373
	老 人 保 健 費	2,198,402	110,468	2,308,870
	後 期 高 齢 者 医 療 費	2,471,877		2,471,877
	中 央 卸 売 市 場 費	1,574,017	55,576	1,629,593
	簡 易 水 道 事 業 費	17,533		17,533
	土 地 取 得 事 業 費	116,672		116,672
	東 中 野 財 産 区	2,658		2,658
	東 中 野, 東 安 庭, 門 財 産 区	704		704
	計	46,452,016	166,044	46,618,060
総 計	141,752,448	1,764,173	143,516,621	

企業会計

(単位 千円)

区 分		収 益 的 収 入	収 益 的 支 出	資 本 的 収 入	資 本 的 支 出	収 入 計	支 出 計
水 道 事 業	前 回 ま だ の 累 計 額	7,316,993	7,074,425	1,370,255	5,612,403	8,687,248	12,686,828
	今 回 補 正 予 算 額						
	計	7,316,993	7,074,425	1,370,255	5,612,403	8,687,248	12,686,828
下 水 道 業	前 回 ま だ の 累 計 額	7,275,850	7,929,114	7,945,055	10,772,439	15,220,905	18,701,553
	今 回 補 正 予 算 額						
	計	7,275,850	7,929,114	7,945,055	10,772,439	15,220,905	18,701,553
病 院 事 業	前 回 ま だ の 累 計 額	3,517,884	3,435,583	647,789	647,789	4,165,673	4,083,372
	今 回 補 正 予 算 額						
	計	3,517,884	3,435,583	647,789	647,789	4,165,673	4,083,372

平成 20 年 度 9 月 補 正 予 算

◎一般会計

(単位 千円)

年 度	当初予算額	現計予算額	9月補正額	〈うち一般財源〉	累計額
20 年 度	95,280,000	95,300,432	1,598,129	<1,314,752>	96,898,561
19 年 度	94,430,000	94,529,863	859,693	<530,992>	95,389,556
増 減 額	850,000	770,569	738,436	<783,760>	1,509,005
伸 び 率	0.9%	0.8%			1.6%

◎特別会計

(単位 千円)

会 計 名	年 度	当初予算額	現計予算額	9月補正額	累計額
公設浄化槽事業費	20 年 度	35,610	35,610		35,610
	19 年 度				0
	増 減 額	35,610	35,610		35,610
	伸 び 率	皆増	皆増		皆増
農業集落排水事業費	20 年 度	804,586	804,586		804,586
	19 年 度	531,540	531,540		531,540
	増 減 額	273,046	273,046		273,046
	伸 び 率	51.4%	51.4%		51.4%
母子寡婦福祉資金貸付事業費	20 年 度	98,532	98,532		98,532
	19 年 度				0
	増 減 額	98,532	98,532		98,532
	伸 び 率	皆増	皆増		皆増
国民健康保険費	20 年 度	24,695,379	24,695,379		24,695,379
	19 年 度	25,832,582	25,832,582		25,832,582
	増 減 額	△ 1,137,203	△ 1,137,203		△ 1,137,203
	伸 び 率	△ 4.4%	△ 4.4%		△ 4.4%
介護保険費	20 年 度	14,429,673	14,429,673		14,429,673
	19 年 度	13,469,583	13,469,583		13,469,583
	増 減 額	960,090	960,090		960,090
	伸 び 率	7.1%	7.1%		7.1%
介護保険サービス事業費	20 年 度	6,373	6,373		6,373
	19 年 度	6,641	6,641		6,641
	増 減 額	△ 268	△ 268		△ 268
	伸 び 率	△ 4.0%	△ 4.0%		△ 4.0%
老人保健費	20 年 度	2,198,402	2,198,402	110,468	2,308,870
	19 年 度	23,669,501	23,669,501		23,669,501
	増 減 額	△ 21,471,099	△ 21,471,099	110,468	△ 21,360,631
	伸 び 率	△ 90.7%	△ 90.7%		△ 90.2%
後期高齢者医療費	20 年 度	2,471,877	2,471,877		2,471,877
	19 年 度				0
	増 減 額	2,471,877	2,471,877		2,471,877
	伸 び 率	皆増	皆増		皆増
中央卸売市場費	20 年 度	1,574,017	1,574,017	55,576	1,629,593
	19 年 度	1,644,107	1,644,107		1,644,107
	増 減 額	△ 70,090	△ 70,090	55,576	△ 14,514
	伸 び 率	△ 4.3%	△ 4.3%		△ 0.9%
簡易水道事業費	20 年 度	17,533	17,533		17,533
	19 年 度	16,575	16,575		16,575
	増 減 額	958	958		958
	伸 び 率	5.8%	5.8%		5.8%
土地取得事業費	20 年 度	116,672	116,672		116,672
	19 年 度	135,560	135,560		135,560
	増 減 額	△ 18,888	△ 18,888		△ 18,888
	伸 び 率	△ 13.9%	△ 13.9%		△ 13.9%
財産区	20 年 度	3,362	3,362		3,362
	19 年 度	3,279	3,279		3,279
	増 減 額	83	83		83
	伸 び 率	2.5%	2.5%		2.5%

◎一般会計+特別会計

(単位 千円)

年 度	当初予算額	現計予算額	9月補正後
20 年 度	141,732,016	141,752,448	143,516,621
19 年 度	159,739,368	159,839,231	160,698,924
増 減 額	△ 18,007,352	△ 18,086,783	△ 17,182,303
伸 び 率	△ 11.3%	△ 11.3%	△ 10.7%

一般会計歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括

歳 入

(単位 千円)

款	科 目	補正前の額	補正額	計
1	市 税	43,299,971		43,299,971
2	地 方 譲 与 税	1,119,898		1,119,898
3	利 子 割 交 付 金	227,059		227,059
4	配 当 割 交 付 金	35,248		35,248
5	株式等譲渡所得割交付金	7,788		7,788
6	地 方 消 費 税 交 付 金	3,056,532		3,056,532
7	ゴルフ場利用税交付金	32,791		32,791
8	特別地方消費税交付金	1		1
9	自動車取得税交付金	235,672		235,672
10	地 方 特 例 交 付 金	442,488		442,488
11	地 方 交 付 税	14,736,288		14,736,288
12	交通安全対策特別交付金	94,420		94,420
13	分 担 金 及 び 負 担 金	1,299,665	100	1,299,765
14	使 用 料 及 び 手 数 料	1,939,050	△ 248	1,938,802
15	国 庫 支 出 金	11,362,294	12,081	11,374,375
16	県 支 出 金	3,601,929	157,610	3,759,539
17	財 産 収 入	557,297		557,297
18	寄 附 金	3,512		3,512
19	繰 入 金	242,780	1,734	244,514
20	繰 越 金	1	1,314,752	1,314,753
21	諸 収 入	2,430,648		2,430,648
22	市 債	10,575,100	112,100	10,687,200
	歳 入 合 計	95,300,432	1,598,129	96,898,561

歳 出

(単位 千円)

款	科 目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			
					特 定 財 源			一般財源
					国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1	議 会 費	663,942		663,942				
2	総 務 費	8,184,055	1,393,925	9,577,980	130,106	△ 31,500	△ 148	1,295,467
3	民 生 費	28,169,942	10,585	28,180,527			1,734	8,851
4	衛 生 費	8,055,384	98,106	8,153,490		93,200		4,906
5	労 働 費	240,381		240,381				
6	農 林 費	2,144,365		2,144,365	2,202			△ 2,202
7	商 工 費	1,926,678	10,900	1,937,578	6,100			4,800
8	土 木 費	16,362,863	48,253	16,411,116	2,753	45,500		
9	消 防 費	3,651,953		3,651,953				
10	教 育 費	9,501,358	36,360	9,537,718	28,530	4,900		2,930
11	災 害 復 旧 費	20,900		20,900				
12	公 債 費	16,328,611		16,328,611				
13	予 備 費	50,000		50,000				
歳 出 合 計		95,300,432	1,598,129	96,898,561	169,691	112,100	1,586	1,314,752

平成 20 年 度 9 月 補 正 主 要 事 業

《 一 般 会 計 》

(単位 千円)

款	(部) 課等名	事業名	事業費
2 総務費	(財政部) 市民税課	新情報システム導入事業(公的年金からの住民税特別徴収に係るシステム改修)	50,000
	納税課	税等徴収事務(所得変動による住民税還付)	186,710
	財政課	財産管理事務(財政調整基金積立金)	1,131,340
3 民生費	(保健福祉部) 児童福祉課	さくらがおか保育園耐震整備事業	3,906
4 衛生費	(市民部) 市民登録課	火葬場整備事業	98,106
7 商工費	(商工観光部) 観光課	まつり・イベント振興事業(石垣おもてなし市実行委員会負担金)	11,200
10 教育費	(教育委員会) 総務課	校舎等耐震診断事業(小学校1棟, 中学校17棟)	25,618
	総務課	緑が丘小学校校舎耐震整備事業(耐震補強設計)	4,500
	総務課	大宮中学校屋内運動場耐震整備事業(耐震補強設計)	1,870
	学校教育課	生徒指導強化推進事業(適応支援相談員事業外4事業)	14,722
	区界高原少年自然の家	管理運営事業(給湯ボイラー更新)	5,860