

平成 21 年 度

一般会計補正予算(第 3 号専決)概要

企画部財政課

1 一般会計補正予算（第3号）款別集計表

(1) 歳入

(単位:千円・%)

款	補正前の額	構成比	補正額	計	構成比
1 市 税	19,726,002	49.2		19,726,002	49.1
2 地 方 譲 与 税	201,000	0.5		201,000	0.5
3 利 子 割 交 付 金	117,000	0.3		117,000	0.3
4 配 当 割 交 付 金	40,000	0.1		40,000	0.1
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	16,000	0.0		16,000	0.0
6 地 方 消 費 税 交 付 金	1,346,000	3.4		1,346,000	3.4
7 ゴルフ場利用税交付金	30,000	0.1		30,000	0.1
8 自動車取得税交付金	158,000	0.4		158,000	0.4
9 国有提供施設等所在市町村助成交付金	11,696	0.0		11,696	0.0
10 地方特例交付金	216,590	0.5		216,590	0.5
11 地 方 交 付 税	15,000	0.0		15,000	0.0
12 交通安全対策特別交付金	18,000	0.0		18,000	0.0
13 分担金及び負担金	449,132	1.1		449,132	1.1
14 使用料及び手数料	1,026,846	2.6		1,026,846	2.6
15 国 庫 支 出 金	6,463,070	16.1		6,463,070	16.1
16 都 支 出 金	4,977,298	12.4	45,500	5,022,798	12.5
17 財 産 収 入	24,492	0.1		24,492	0.1
18 寄 附 金	1	0.0		1	0.0
19 繰 入 金	1,245,460	3.1	14,400	1,259,860	3.1
20 繰 越 金	422,004	1.1		422,004	1.1
21 諸 収 入	476,509	1.2		476,509	1.2
22 市 債	3,140,400	7.8		3,140,400	7.8
歳 入 合 計	40,120,500	100.0	59,900	40,180,400	100.0

(2) 目的別歳出

(単位:千円・%)

款	補正前の額	構成比	補正額	計	構成比
1 議 会 費	346,167	0.9		346,167	0.9
2 総 務 費	4,795,626	11.9		4,795,626	11.9
3 民 生 費	14,954,870	37.3		14,954,870	37.2
4 衛 生 費	4,163,247	10.4	59,900	4,223,147	10.5
5 労 働 費	104,548	0.3		104,548	0.3
6 農 林 費	58,629	0.1		58,629	0.1
7 商 工 費	187,051	0.5		187,051	0.5
8 土 木 費	5,978,722	14.9		5,978,722	14.9
9 消 防 費	1,405,552	3.5		1,405,552	3.5
10 教 育 費	5,803,186	14.4		5,803,186	14.4
11 災 害 復 旧 費	1	0.0		1	0.0
12 公 債 費	2,291,001	5.7		2,291,001	5.7
13 諸 支 出 金	1,900	0.0		1,900	0.0
14 予 備 費	30,000	0.1		30,000	0.1
歳 出 合 計	40,120,500	100.0	59,900	40,180,400	100.0

(3) 性質別歳出

(単位:千円・%)

区 分	補正前の額	構成比	補正額	計	構成比
1 人 件 費	7,570,958	18.9		7,570,958	18.9
2 物 件 費	5,666,745	14.1	2,300	5,669,045	14.1
3 維 持 補 修 費	283,011	0.7		283,011	0.7
4 扶 助 費	9,415,978	23.5		9,415,978	23.4
5 補 助 費 等	3,149,451	7.9	57,600	3,207,051	8.0
6 普 通 建 設 事 業 費	7,033,553	17.5		7,033,553	17.5
7 災 害 復 旧 事 業 費	1	0.0		1	0.0
8 公 債 費	2,291,001	5.7		2,291,001	5.7
9 積 立 金	452,330	1.1		452,330	1.1
10 投 資 及 び 出 資 金	0	0.0		0	0.0
11 貸 付 金	7,000	0.0		7,000	0.0
12 繰 出 金	4,220,472	10.5		4,220,472	10.5
13 予 備 費	30,000	0.1		30,000	0.1
歳 出 合 計	40,120,500	100.0	59,900	40,180,400	100.0

2 補正予算の概要

(1) 歳入予算

(単位:千円)

款	補正額	補正内容	説明
16 都支出金	45,500	新型インフルエンザワクチン接種費 負担軽減事業補助金 43,200 緊急雇用創出区市町村補助金増 2,300	補助率3/4 補助率10/10
19 繰入金	14,400	財政調整基金繰入金増	14,400
歳入合計	59,900		

(2) 歳出予算(性質別内訳)

(単位:千円)

区分	補正額	補正内容	説明
2 物件費	2,300	臨時職員社会保険料 248 臨時職員賃金 2,052	新型インフルエンザ 対策事業 新型インフルエンザ 対策事業
5 補助費等	57,600	新型インフルエンザワクチン接種費 負担軽減補助金 57,600	
歳出合計	59,900		

(3) 継続費

(変更)

(単位:千円)

事業名	年度	補正前	補正後
揖島中除湿温度保持機能 及び防音機能復旧事業	21年度	291,818	291,818
	22年度	487,436	499,464
	23年度	54,546	42,518
	合計	833,800	833,800

3 基金と市債の状況

(1) 基金

(単位:百万円)

区 分	19年度末 現在高	20年度末 現在高	21年度		21年度末 現在高見込額
			積立見込額	取崩見込額	
財 政 調 整 基 金	3,550	2,757	220	580	2,397
公 共 施 設 整 備 金	1,166	1,029	204	250	983
職 員 退 職 手 当 資 金	893	896	4	300	600
緑 化 推 進 基 金	357	313	1	8	306
拝 島 駅 周 辺 整 備 金	115	106	0	50	56
庁 舎 跡 地 施 設 建 設 金	749	752	3	0	755
教 育 振 興 基 金	0	0	20	10	10
合 計	6,830	5,853	452	1,198	5,107

(2) 市債

(単位:百万円)

区 分	19年度末 現在高	20年度末 現在高	21年度		21年度末 現在高見込額
			借入見込額	償還見込額	
建 設 事 業 債	10,778	11,025	2,835	1,053	12,807
赤 字 地 方 債	11,346	10,555	500	886	10,169
減 税 補 て ん 債	3,771	3,400	0	387	3,013
臨 時 税 収 補 て ん 債	439	397	0	43	354
臨 時 財 政 対 策 債	7,136	6,758	500	456	6,802
合 計	22,124	21,580	3,335	1,939	22,976