

平成 21 年 度

一般会計補正予算(第 4 号)概要

企画部財政課

1 一般会計補正予算（第4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	49.1	400,000	19,326,002	47.7
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	3.3
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	2.5
15 国 庫 支 出 金	6,463,070	16.1	162,531	6,625,601	16.4
16 都 支 出 金	5,022,798	12.5	30,926	5,053,724	12.5
17 財 産 収 入	24,492	0.1		24,492	0.1
18 寄 附 金	1	0.0	213	214	0.0
19 繰 入 金	1,259,860	3.1	179,200	1,439,060	3.6
20 繰 越 金	422,004	1.1		422,004	1.0
21 諸 収 入	476,509	1.2	830	477,339	1.2
22 市 債	3,140,400	7.8	370,000	3,510,400	8.7
歳 入 合 計	40,180,400	100.0	343,700	40,524,100	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	4,644	4,800,270	11.8
3 民 生 費	14,954,870	37.2	338,351	15,293,221	37.7
4 衛 生 費	4,223,147	10.5	7,011	4,230,158	10.4
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	3,481	190,532	0.5
8 土 木 費	5,978,722	14.9	22,670	5,956,052	14.7
9 消 防 費	1,405,552	3.5		1,405,552	3.5
10 教 育 費	5,803,186	14.4	12,883	5,816,069	14.3
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	40,180,400	100.0	343,700	40,524,100	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	18.7
2 物 件 費	5,669,045	14.1	27,342	5,696,387	14.1
3 維 持 補 修 費	283,011	0.7		283,011	0.7
4 扶 助 費	9,415,978	23.4	222,218	9,638,196	23.8
5 補 助 費 等	3,207,051	8.0	8,830	3,215,881	7.9
6 普 通 建 設 事 業 費	7,033,553	17.5	13,633	7,019,920	17.3
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	5.6
9 積 立 金	452,330	1.1	103	452,433	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	98,840	4,319,312	10.7
13 予 備 費	30,000	0.1		30,000	0.1
歳 出 合 計	40,180,400	100.0	343,700	40,524,100	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
1 市 税	400,000	法人市民税減	400,000
15 国庫支出金	162,531	生活保護費負担金増	108,000 補助率3/4
		障害者自立支援給付費負担金増	35,436 補助率1/2
		中国残留邦人生活支援給付費負担金増	4,125 補助率3/4
		地域介護・福祉空間整備交付金	8,802 補助率10/10
		二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金減	1,000 補助率1/2
		地域活力基盤創造交付金減	11,000 補助率5.5/10 市道北134号
		市道北134号整備事業補助金減	11,000 補助率5.5/10
		交通安全施設整備事業補助金	11,000 補助率5.5/10
		地域活性化・経済危機対策臨時交付金増	17,760 東小通級指導学級 整備事業費
16 都 支 出 金	30,926	生活保護費負担金増	4,118 補助率1/4
		障害者自立支援給付費負担金増	17,718 補助率1/4
		心身障害者(児)短期入所事業補助金増	575 補助率1/2
		医療保健政策区市町村包括補助金増	3,160 補助率1/2
		緊急雇用創出事業臨時特例補助金増	1,700 臨時職員賃金・ 社会保険料
		消費者行政活性化交付金	3,481 補助率10/10
18 寄 附 金	213	一般寄附金	213 4件
19 繰 入 金	179,200	財政調整基金繰入金増	179,200
21 諸 収 入	830	クリーンエネルギー自動車等導入促進 対策費補助金	830
22 市 債	370,000	市道北134号整備事業債減	30,000
		臨時財政対策債増	400,000
歳入合計	343,700		

(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	27,342	テレビ電波障害調査等委託 1,300 予防接種業務委託増 6,320 消費者啓発事業費増 1,277 消費生活相談事業費増 2,204 みどりと水の基本計画策定委託減 620 野外活動施設借上料減 534 公共施設等光熱水費増 5,590 臨時職員賃金・社会保険料増 9,782	ヒブワクチン 都補助金1/2 都補助金10/10 都補助金10/10 契約差金 契約差金 庁舎・街路灯・総合 スポーツセンター 住民基本台帳事務・ 保育園・水路等維持・ 市立会館
4 扶 助 費	222,218	中国残留邦人医療支援給付費増 5,500 障害者自立支援給付費増 72,022 生活保護費増 144,000	国庫負担金3/4 国庫負担金1/2 都負担金1/4 国庫負担金3/4
5 補 助 費 等	8,830	地域介護・福祉空間整備事業補助金 8,802	国庫補助金10/10
6 普 通 建 設 費 事 業 費	13,633	交通安全施設設置工事増 22,000 松原架道橋拡幅工事委託減 45,000 共成小プール改修工事減 825 東小通級指導学級整備事業費 17,760 小学校校舎・体育館耐震診断調査委託 減 4,113 中学校校舎・体育館耐震診断調査委託 減 1,305 食缶洗浄機購入費減 2,150	契約差金 契約差金 契約差金 契約差金
9 積 立 金	103	財政調整基金積立金増 103	一般寄附金
12 繰 出 金	98,840	国民健康保険特別会計繰出金増 98,000 介護保険特別会計繰出金増 1,000 後期高齢者医療特別会計繰出金減 160	
歳出合計	343,700		

(3) 継続費

(廃止)

(単位:千円)

事業名	年度	補正前	補正後
市道北134号(松原架道橋)整備事業	21年度	65,000	0
	22年度	295,000	0
	23年度	315,000	0
	24年度	421,000	0
	合計	1,096,000	0

(変更)

(単位:千円)

事業名	年度	補正前	補正後
みどりと水の基本計画策定事業	21年度	6,500	5,880
	22年度	5,500	5,460
	合計	12,000	11,340

(4) 債務負担行為

(追加)

(単位:千円)

事項	期間	限度額
市民球場完成記念式典開催委託	平成22年度まで	8,000

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	759	2,218
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	1,377	4,928

(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	2,805	1,053	12,777
赤 字 地 方 債	11,346	10,555	900	886	10,569
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	900	456	7,202
合 計	22,124	21,580	3,705	1,939	23,346