

平成20年度 一般会計補正予算第6号
(平成21年2月10日付専決処分)

予 算 の 概 要

財 政 課

平成20年度2月専決(補正第6号)予算の概要

1 会計別予算額

(単位:千円、%)

会 計 名	補正前予算額	補 正 額	補正後予算額	構成比	前年同期予算額 (19年度1月補正後)	対前年増減率
一 般 会 計	63,219,582	70,590	63,290,172	54.4	63,383,315	0.1
特 別 会 計	31,649,574	0	31,649,574	27.2	44,498,801	28.9
土地取得事業特別会計	400,000		400,000	0.3	400,000	0.0
塩田有線放送電話事業特別会計	41,922		41,922	0.0	47,592	11.9
交通災害共済事業特別会計	63,017		63,017	0.1	65,280	3.5
同和地区住宅新築資金等貸付事業特別会計	73,696		73,696	0.1	81,351	9.4
国民健康保険事業特別会計	15,331,249		15,331,249	13.2	15,728,102	2.5
老人保健事業特別会計	1,771,969		1,771,969	1.5	15,926,488	88.9
後期高齢者医療事業特別会計	1,564,060		1,564,060	1.3	0	皆 増
介護保険事業特別会計	11,766,053		11,766,053	10.1	11,616,882	1.3
社会福祉授産事業特別会計	74,354		74,354	0.1	73,548	1.1
駐車場事業特別会計	189,958		189,958	0.2	183,643	3.4
市街地再開発事業特別会計	226,260		226,260	0.2	214,337	5.6
武石診療所事業特別会計	147,036		147,036	0.1	161,578	9.0
企 業 会 計	21,342,772	0	21,342,772	18.4	23,657,111	9.8
真田有線放送電話事業会計	67,879		67,879	0.1	66,440	2.2
収益的支出	58,729		58,729	0.1	57,290	2.5
資本的支出	9,150		9,150	0.0	9,150	0.0
産院事業会計	371,550		371,550	0.3	387,487	4.1
収益的支出	364,180		364,180	0.3	376,790	3.3
資本的支出	7,370		7,370	0.0	10,697	31.1
水道事業会計	5,394,380		5,394,380	4.7	6,360,566	15.2
収益的支出	2,744,095		2,744,095	2.4	2,930,037	-
資本的支出	2,650,285		2,650,285	2.3	3,299,397	-
(旧武石、獅子ヶ城簡易水道特会)	-		-	-	131,132	-
公共下水道事業会計	13,008,471		13,008,471	11.2	14,697,262	11.5
収益的支出	5,149,517		5,149,517	4.4	4,624,808	-
資本的支出	7,858,954		7,858,954	6.8	8,802,334	-
(旧真田公共下水特会)	-		-	-	1,270,120	-
農業集落排水事業会計	2,500,492		2,500,492	2.1	2,145,356	16.6
収益的支出	1,444,130		1,444,130	1.2	1,053,828	-
資本的支出	1,056,362		1,056,362	0.9	643,151	-
(旧真田、武石農集排特会)	-		-	-	448,377	-
上下水道3会計は特別会計からの移行があるため内訳の前年対比は行っていない。						
総 合 計	116,211,928	70,590	116,282,518	100.0	131,539,227	11.6

2 一般会計予算額

(単位:千円、%)

歳入	補正前予算額	補正額	補正後予算額	構成比	前年同期予算額 (19年度1月補正後)	対前年増減率
款						
1 市 税	22,286,589		22,286,589	35.2	22,483,377	0.9
2 地 方 譲 与 税	740,000		740,000	1.2	720,000	2.8
3 利 子 割 交 付 金	100,000		100,000	0.2	50,000	100.0
4 配 当 割 交 付 金	80,000		80,000	0.1	55,000	45.5
5 株式等譲渡所得割交付金	40,000		40,000	0.1	70,000	42.9
6 地 方 消 費 税 交 付 金	1,600,000		1,600,000	2.5	1,690,000	5.3
7 特別地方消費税交付金	1		1	0.0	1	0.0
8 ゴルフ場利用税交付金	20,000		20,000	0.0	20,000	0.0
9 自動車取得税交付金	300,000		300,000	0.5	310,000	3.2
10 地方特例交付金	202,523		202,523	0.3	200,000	1.3
11 地 方 交 付 税	12,867,390		12,867,390	20.3	11,962,554	7.6
12 交通安全対策特別交付金	25,000		25,000	0.0	30,000	16.7
13 分担金及び負担金	1,193,770		1,193,770	1.9	1,176,779	1.4
14 使用料及び手数料	1,170,686		1,170,686	1.8	1,253,794	6.6
15 国 庫 支 出 金	4,023,415		4,023,415	6.4	3,774,549	6.6
16 県 支 出 金	3,016,157		3,016,157	4.8	2,772,301	8.8
17 財 産 収 入	213,951		213,951	0.3	156,519	36.7
18 寄 附 金	3,057		3,057	0.0	7,252	57.8
19 繰 入 金	1,471,574		1,471,574	2.3	1,357,402	8.4
20 繰 越 金	1,300,956	70,590	1,371,546	2.2	1,966,307	30.2
21 諸 収 入	7,281,013		7,281,013	11.6	6,522,080	11.6
22 市 債	5,283,500		5,283,500	8.3	6,805,400	22.4
歳 入 合 計	63,219,582	70,590	63,290,172	100.0	63,383,315	0.1

2 一般会計予算額

(単位:千円、%)

歳 出	補正前予算額	補 正 額	補正後予算額	構成比	前年同期予算額 (19年度1月補正後)	対前年増減率
款						
1 議 会 費	385,280		385,280	0.6	372,356	3.5
2 総 務 費	5,835,362	70,590	5,905,952	9.3	6,967,864	15.2
3 民 生 費	16,008,804		16,008,804	25.3	16,178,677	1.0
4 衛 生 費	4,024,428		4,024,428	6.4	3,872,580	3.9
5 労 働 費	265,695		265,695	0.4	270,596	1.8
6 農 林 水 産 業 費	3,045,587		3,045,587	4.8	3,130,657	2.7
7 商 工 費	4,989,651		4,989,651	7.9	4,607,032	8.3
8 土 木 費	11,727,494		11,727,494	18.5	10,983,597	6.8
9 消 防 費	1,605,441		1,605,441	2.5	1,526,336	5.2
10 教 育 費	6,740,037		6,740,037	10.7	5,553,869	21.4
11 公 債 費	8,480,883		8,480,883	13.4	9,801,856	13.5
12 予 備 費	100,000		100,000	0.2	100,000	0.0
13 災 害 復 旧 費	10,920		10,920	0.0	17,895	39.0
歳 出 合 計	63,219,582	70,590	63,290,172	100.0	63,383,315	0.1

3 歳出予算性質別区分

(単位:千円、%)

性 質		補正前予算額	補 正 額	補正後予算額	構成比	前年同期予算額 (19年度1月補正後)	対前年増減率
義務的経費	人 件 費	9,908,192	3,707	9,911,899	15.7	9,881,847	0.3
	扶 助 費	6,776,598		6,776,598	10.7	6,469,346	4.7
	公 債 費	8,480,883		8,480,883	13.4	9,801,856	13.5
	小 計	25,165,673	3,707	25,169,380	39.8	26,153,049	3.8
投資的経費	普通建設事業費	8,364,506	0	8,364,506	13.1	7,834,976	6.8
	補助事業費	3,320,914		3,320,914	5.2	3,384,748	1.9
	単独事業費	4,826,633		4,826,633	7.6	4,215,833	14.5
	その他	216,959		216,959	0.3	234,395	7.4
	災害復旧事業費	10,920	0	10,920	0.1	17,895	39.0
	補助事業費	2,925		2,925	0.0	12,895	77.3
	単独事業費等	7,995		7,995	0.1	5,000	59.9
	失業対策事業費	0		0	0.0	0	
	小 計	8,375,426	0	8,375,426	13.2	7,852,871	6.7
その他の経費	物 件 費	7,464,920	66,883	7,531,803	11.9	7,389,516	1.9
	維持補修費	487,205		487,205	0.8	380,039	28.2
	補 助 費 等	11,926,652		11,926,652	18.8	9,390,363	27.0
	積 立 金	46,619		46,619	0.1	1,838,404	97.5
	投資及び出資金	25,450		25,450	0.0	50	50,800.0
	貸 付 金	6,461,697		6,461,697	10.2	5,750,534	12.4
	繰 出 金	3,165,940		3,165,940	5.0	4,528,489	30.1
	予 備 費	100,000		100,000	0.2	100,000	0.0
	小 計	29,678,483	66,883	29,745,366	47.0	29,377,395	1.3
合 計	63,219,582	70,590	63,290,172	100.0	63,383,315	0.1	

平成20年度2月専決予算における主な施策

(一 般 会 計)

は新規事業、 は充実した事業

款	総合計画 施策体系	事業名	主務課	計上額 (千円)	事業内容
総務費	-	定額給付金給付事業	行政管理課	70,590	定額給付金及び子育て応援特別手当給付に係る事務費の計上 ・ 郵送料 29,670千円 ・ 振込手数料 25,200千円 ほか
一般会計 補正額合計				70,590	