

平成 23 年 度

一般会計補正予算(第 7 号専決)概要

企画部財政課

1 一般会計補正予算（第7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	18,675,603	48.9		18,675,603	48.8
2 地 方 譲 与 税	179,001	0.5		179,001	0.5
3 利 子 割 交 付 金	100,000	0.3		100,000	0.3
4 配 当 割 交 付 金	33,000	0.1		33,000	0.1
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	17,000	0.0		17,000	0.0
6 地 方 消 費 税 交 付 金	1,250,000	3.3		1,250,000	3.3
7 ゴルフ場利用税交付金	31,000	0.1		31,000	0.1
8 自動車取得税交付金	78,001	0.2		78,001	0.2
9 国有提供施設等所在市町村助成交付金	14,602	0.0		14,602	0.0
10 地方特例交付金	233,066	0.6		233,066	0.6
11 地 方 交 付 税	788,692	2.1		788,692	2.1
12 交通安全対策特別交付金	16,000	0.0		16,000	0.0
13 分担金及び負担金	458,158	1.2		458,158	1.2
14 使用料及び手数料	951,876	2.5		951,876	2.5
15 国 庫 支 出 金	7,214,183	18.9		7,214,183	18.9
16 都 支 出 金	5,137,245	13.4		5,137,245	13.4
17 財 産 収 入	42,189	0.1		42,189	0.1
18 寄 附 金	1,714	0.0		1,714	0.0
19 繰 入 金	350,340	0.9	60,000	410,340	1.1
20 繰 越 金	555,733	1.5		555,733	1.4
21 諸 収 入	472,397	1.2		472,397	1.2
22 市 債	1,606,900	4.2		1,606,900	4.2
歳 入 合 計	38,206,700	100.0	60,000	38,266,700	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	418,357	1.1		418,357	1.1
2 総 務 費	4,140,587	10.8	60,000	4,200,587	11.0
3 民 生 費	17,988,774	47.1		17,988,774	47.0
4 衛 生 費	3,285,212	8.6		3,285,212	8.6
5 労 働 費	94,957	0.3		94,957	0.2
6 農 林 費	34,055	0.1		34,055	0.1
7 商 工 費	190,565	0.5		190,565	0.5
8 土 木 費	3,097,703	8.1		3,097,703	8.1
9 消 防 費	1,452,714	3.8		1,452,714	3.8
10 教 育 費	5,134,207	13.4		5,134,207	13.4
11 災 害 復 旧 費	1	0.0		1	0.0
12 公 債 費	2,338,568	6.1		2,338,568	6.1
13 諸 支 出 金	1,000	0.0		1,000	0.0
14 予 備 費	30,000	0.1		30,000	0.1
歳 出 合 計	38,206,700	100.0	60,000	38,266,700	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	6,695,401	17.5	60,000	6,755,401	17.7
2 物 件 費	5,915,762	15.5		5,915,762	15.5
3 維 持 補 修 費	239,345	0.6		239,345	0.6
4 扶 助 費	12,363,856	32.4		12,363,856	32.3
5 補 助 費 等	2,837,427	7.4		2,837,427	7.4
6 普 通 建 設 事 業 費	2,841,623	7.4		2,841,623	7.4
7 災 害 復 旧 事 業 費	1	0.0		1	0.0
8 公 債 費	2,338,568	6.1		2,338,568	6.1
9 積 立 金	442,349	1.2		442,349	1.2
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	4,495,368	11.8		4,495,368	11.7
13 予 備 費	30,000	0.1		30,000	0.1
歳 出 合 計	38,206,700	100.0	60,000	38,266,700	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
19 繰 入 金	60,000	職員退職手当資金積立基金繰入金 60,000	
歳入合計	60,000		

(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
1 人 件 費	60,000	退職手当増 60,000	普通退職者増
歳出合計	60,000		

3 基金と市債の状況

(1) 基金

(単位:百万円)

区 分	21年度末 現在高	22年度末 現在高	23年度		23年度末 現在高見込額
			積立額	取崩見込額	
財 政 調 整 基 金	2,490	2,555	312	296	2,571
公 共 施 設 整 備 金	1,128	1,228	20	0	1,248
職 員 退 職 手 当 資 金	599	400	0	60	340
緑 化 推 進 基 金	310	310	0	0	310
拝 島 駅 周 辺 整 備 金	56	56	0	0	56
庁 舎 跡 地 施 設 建 設 資 金	753	754	1	0	755
教 育 振 興 基 金	16	32	40	17	55
工 コ ・ パ ー ク 管 理 運 営 基 金	0	0	64	0	64
合 計	5,352	5,335	437	373	5,399

(2) 市債

(単位:百万円)

区 分	21年度末 現在高	22年度末 現在高	23年度		23年度末 現在高見込額
			借入見込額	償還額	
建 設 事 業 債	11,803	13,236	466	1,033	12,669
赤 字 地 方 債	10,569	11,314	1,150	967	11,497
減 税 補 填 債	3,013	2,617	0	400	2,217
臨 時 税 収 補 填 債	354	311	0	45	266
臨 時 財 政 対 策 債	7,202	8,386	1,150	522	9,014
合 計	22,372	24,550	1,616	2,000	24,166