

平成19年度(2007年度)6月補正予算

1 会計別総括表

会 計 名	予 算 額		
	補正前の額	補正額	補正後の額
	兆 億 万 千円	億 万 千円	兆 億 万 千円
普 通 会 計	662363027	21671241	684034268
一 般 会 計	524233022	21136319	545369341
住宅資金貸付	59231		59231
母子寡婦福祉資金貸付	538164		538164
物 品 調 達	68565		68565
公 債 管 理	132580176		132580176
市 民 球 場	762789		762789
新 球 場 整 備	223474	534922	758396
用地先行取得	3402035		3402035
西 風 新 都	495571		495571
事 業 会 計	308876187	3210940	312087127
老 人 保 健	94792664		94792664
介 護 保 険	61238948		61238948
国民健康保険	118328970		118328970
競 輪	18708168		18708168
中央卸売市場	4536688	135000	4671688
国民宿舎湯来ロッジ等	303534		303534
農業集落排水	1178914	105940	1284854
駐 車 場	1263293		1263293
有 料 道 路	355155		355155
開 発	7653882	2970000	10623882
簡 易 水 道 等	223554		223554
特定環境保全公共下水道	292417		292417
企 業 会 計	176338690	7425179	183763869
水 道	39112139	607931	39720070
下 水 道	86076755	6817248	92894003
病 院	51149796		51149796
財 産 区 会 計	2628		2628
元宇品町財産区	490		490
三入財産区	1709		1709
砂谷財産区	429		429
計	1147580532	32307360	1179887892

2 一般会計

(1) 歳入

区 分	補 正 前 の 額		補 正 額	補 正 後 の 額	
	予 算 額	構 成 比		予 算 額	構 成 比
	億 万 千 円	%	億 万 千 円	億 万 千 円	%
市 税	210821254	40.2		210821254	38.6
地 方 譲 与 税	4143415	0.8		4143415	0.8
利 子 割 交 付 金	863345	0.2		863345	0.1
配 当 割 交 付 金	788675	0.1		788675	0.1
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	339849	0.1		339849	0.1
地 方 消 費 税 交 付 金	11733951	2.2		11733951	2.1
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	71909			71909	
特 別 地 方 消 費 税 交 付 金	100			100	
自 動 車 取 得 税 交 付 金	2529000	0.5		2529000	0.5
軽 油 引 取 税 交 付 金	6094000	1.2		6094000	1.1
国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	35754			35754	
地 方 特 例 交 付 金	1960000	0.4		1960000	0.4
地 方 交 付 税	43000000	8.2		43000000	7.9
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	561000	0.1		561000	0.1
分 担 金 ・ 負 担 金	6716121	1.3	28141	6744262	1.2
使 用 料 ・ 手 数 料	14781128	2.8		14781128	2.7
国 庫 支 出 金	79299480	15.1	5800883	85100363	15.6
県 支 出 金	12827987	2.4	134778	12962765	2.4
財 産 収 入	6256707	1.2	165596	6422303	1.2
寄 附 金	8695		10000	18695	
繰 入 金	18856032	3.6	5088604	23944636	4.4
繰 越 金	1			1	
諸 収 入	61707319	11.8	785017	62492336	11.5
市 債	40837300	7.8	9123300	49960600	9.2
計	524233022	100.0	21136319	545369341	100.0

(2) 歳出

① 目的別分類表

区 分	補 正 前 の 額		補 正 額	補 正 後 の 額	
	予 算 額	構 成 比		予 算 額	構 成 比
	億 万 千 円	%	億 万 千 円	億 万 千 円	%
議 会 費	1651445	0.3		1651445	0.3
総 務 費	46098065	8.8	489790	46587855	8.5
民 生 費	131746520	25.1	791259	132537779	24.3
衛 生 費	70051386	13.4	354301	70405687	12.9
農 林 水 産 業 費	4445836	0.8	718625	5164461	1.0
商 工 費	19036825	3.6	18880	19055705	3.5
土 木 費	100058375	19.1	17463226	117521601	21.5
消 防 費	13773739	2.6	792338	14566077	2.7
教 育 費	50665540	9.7	507900	51173440	9.4
災 害 復 旧 費	512972	0.1		512972	0.1
公 債 費	67097183	12.8		67097183	12.3
諸 支 出 金	18695136	3.6		18695136	3.4
予 備 費	400000	0.1		400000	0.1
計	524233022	100.0	21136319	545369341	100.0

② 性質別分類表

区 分	補 正 前 の 額		補 正 額	補 正 後 の 額	
	予 算 額	構 成 比		予 算 額	構 成 比
	億 万 千 円	%	億 万 千 円	億 万 千 円	%
消費的経費	288886472	55.1	1847666	290734138	53.3
人件費(A)	91105148	17.4	2658	91107806	16.7
物件費	59466906	11.3	689786	60156692	11.0
維持補修費	4911714	0.9	616917	5528631	1.0
扶助費	99473408	19.0		99473408	18.3
補助費等	33929296	6.5	538305	34467601	6.3
投資的経費	78997864	15.1	19251770	98249634	18.0
うち人件費(B)	1335472	0.2		1335472	0.2
普通建設事業費	78484892	15.0	19251770	97736662	17.9
補助事業	14965824	2.9	11055617	26021441	4.8
単独事業	63519068	12.1	8196153	71715221	13.1
災害復旧事業費	512972	0.1		512972	0.1
出資金	2993919	0.6	10000	3003919	0.6
積立金	854998	0.1		854998	0.1
貸付金	39735436	7.6		39735436	7.3
公債費	66763751	12.7		66753751	12.2
繰出金	45610582	8.7	26883	45637465	8.4
予備費	400000	0.1		400000	0.1
合 計	524233022	100.0	21136319	545369341	100.0
うち人件費(A)+(B)	92440620	17.6	2658	92443278	16.9

平成19年度6月補正後予算会計別総括表等

1. 会計別総括表

会 計 名	平成 19 年 度		平成18年度 予 算 額	対 前 年 度 増 減 額 内 訳			
	当初予算額	6月補正後		予 算 額		6 月 補 正 後	
	兆 億 万 千 円	兆 億 万 千 円	兆 億 万 千 円	兆 億 万 千 円	%	兆 億 万 千 円	%
普 通 会 計	662363027	684034268	679502744	△17139717	△2.5	4531524	0.7
一 般 会 計	524233022	545369341	538169909	△13936887	△2.6	7199432	1.3
住宅資金貸付	59231	59231	70588	△11357	△16.1	△11357	△16.1
母子寡婦福祉資金貸付	538164	538164	557187	△19023	△3.4	△19023	△3.4
物品調達	68565	68565	71259	△2694	△3.8	△2694	△3.8
公債管理	132580176	132580176	131570337	1009839	0.8	1009839	0.8
市民球場	762789	762789	763125	△336	△0.0	△336	△0.0
新球場整備	223474	758396	5294987	△5071513	△95.8	△4536591	△85.7
用地先行取得	3402035	3402035	2566658	835377	32.5	835377	32.5
西風新都	495571	495571	438694	56877	13.0	56877	13.0
事業会計	308876187	312087127	299372459	9503728	3.2	12714668	4.2
老人保健	94792664	94792664	94804092	△11428	△0.0	△11428	△0.0
介護保険	61238948	61238948	59743228	1495720	2.5	1495720	2.5
国民健康保険	118328970	118328970	109026453	9302517	8.5	9302517	8.5
競 輪	18708168	18708168	18975568	△267400	△1.4	△267400	△1.4
中央卸売市場	4536688	4671688	4815266	△278578	△5.8	△143578	△3.0
国民宿舎湯来ロッジ等	303534	303534	343622	△40088	△11.7	△40088	△11.7
農業集落排水	1178914	1284854	1439555	△260641	△18.1	△154701	△10.7
駐 車 場	1263293	1263293	1300015	△36722	△2.8	△36722	△2.8
有料道路	355155	355155	368110	△12955	△3.5	△12955	△3.5
開 発	7653882	10623882	7912017	△258135	△3.3	2711865	34.3
簡易水道等	223554	223554	257067	△33513	△13.0	△33513	△13.0
特定環境保全公共下水道	292417	292417	387466	△95049	△24.5	△95049	△24.5
企業会計	176338690	183763869	178376362	△2037672	△1.1	5387507	3.0
水 道	39112139	39720070	40407020	△1294881	△3.2	△686950	△1.7
下 水 道	86076755	92894003	88239721	△2162966	△2.5	4654282	5.3
病 院	51149796	51149796	49729621	1420175	2.9	1420175	2.9
財産区会計	2628	2628	2462	166	6.7	166	6.7
元宇品町財産区	490	490	290	200	69.0	200	69.0
三入財産区	1709	1709	1710	△1	△0.1	△1	△0.1
砂谷財産区	429	429	462	△33	△7.1	△33	△7.1
計	1147580532	1179887892	1157254027	△9673495	△0.8	22633865	2.0

2. 一般会計
(1) 歳入

区 分	平成19年度				平成18年度		対前年度比較			
	当初		6月補正後		予算額	構成比	当初		6月補正後	
	予算額	構成比	予算額	構成比			差引増減	増減率	差引増減	増減率
	億 万円	%	億 万円	%	億 万円	%	億 万円	%	億 万円	%
市 税	210821254	40.2	210821254	38.6	194873894	36.2	15947360	8.2	15947360	8.2
地方譲与税	4143415	0.8	4143415	0.8	11689186	2.2	△7545771	△64.6	△7545771	△64.6
利子割交付金	863345	0.2	863345	0.1	739092	0.1	124253	16.8	124253	16.8
配当割交付金	788675	0.1	788675	0.1	274999		513676	186.8	513676	186.8
株式等譲渡 所得割交付金	339849	0.1	339849	0.1	229515		110334	48.1	110334	48.1
地方消費税 交付金	11733951	2.2	11733951	2.1	11069936	2.1	664015	6.0	664015	6.0
ゴルフ場利用税 交付金	71909		71909		81663		△9754	△11.9	△9754	△11.9
特別地方消費税 交付金	100		100		100					
自動車取得税交付金	2529000	0.5	2529000	0.5	2513000	0.5	16000	0.6	16000	0.6
軽油引取税交付金	6094000	1.2	6094000	1.1	7049000	1.3	△955000	△13.5	△955000	△13.5
国有提供施設等所在 市町村助成交付金	35754		35754		35408		346	1.0	346	1.0
地方特例交付金	1960000	0.4	1960000	0.4	6233000	1.2	△4273000	△68.6	△4273000	△68.6
地方交付税	43000000	8.2	43000000	7.9	46000000	8.5	△3000000	△6.5	△3000000	△6.5
交通安全対策 特別交付金	561000	0.1	561000	0.1	560000	0.1	1000	0.2	1000	0.2
分担金・負担金	6716121	1.3	6744262	1.2	6231606	1.2	484515	7.8	512656	8.2
使用料・手数料	14781128	2.8	14781128	2.7	14098359	2.6	682769	4.8	682769	4.8
国庫支出金	79299480	15.1	85100363	15.6	84773121	15.8	△5473641	△6.5	327242	0.4
県支出金	12827987	2.4	12962765	2.4	10574311	2.0	2253676	21.3	2388454	22.6
財産収入	6256707	1.2	6422303	1.2	2471196	0.5	3785511	153.2	3951107	159.9
寄附金	8695		18695		21264		△12569	△59.1	△2569	△12.1
繰入金	18856032	3.6	23944636	4.4	23110531	4.3	△4254499	△18.4	834105	3.6
繰越金	1		1		1					
諸収入	61707319	11.8	62492336	11.5	63639627	11.8	△1932308	△3.0	△1147291	△1.8
市債	40837300	7.8	49960600	9.2	51901100	9.6	△11063800	△21.3	△1940500	△3.7
計	524233022	100.0	545369341	100.0	538169909	100.0	△13936887	△2.6	7199432	1.3

(2) 歳出
了目的別分類表

区 分	平成 19 年 度				平成18年度		対 前 年 度 比 較			
	当 初		6月補正後		予 算 額	構 成 比	当 初		6月補正後	
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比			差引増減	増減率	差引増減	増減率
	億 万 千 円	%	億 万 千 円	%	億 万 千 円	%	億 万 千 円	%	億 万 千 円	%
議 会 費	1651445	0.3	1651445	0.3	1712158	0.3	△60713	△3.5	△60713	△3.5
総 務 費	46098065	8.8	46587855	8.5	41993939	7.8	4104126	9.8	4593916	10.9
民 生 費	131746520	25.1	132537779	24.3	121515380	22.6	10231140	8.4	11022399	9.1
衛 生 費	70051386	13.4	70405687	12.9	74783043	13.9	△4731657	△6.3	△4377356	△5.9
農 林 水 産 業 費	4445836	0.8	5164461	0.9	5426728	1.0	△980892	△18.1	△262267	△4.8
商 工 費	19036825	3.6	19055705	3.5	20613165	3.8	△1576340	△7.6	△1557460	△7.6
土 木 費	100058375	19.1	117521601	21.6	118533322	22.0	△18474947	△15.6	△1011721	△0.9
消 防 費	13773739	2.6	14566077	2.7	13839129	2.6	△65390	△0.5	726948	5.3
教 育 費	50665540	9.7	51173440	9.4	52391370	9.7	△1725830	△3.3	△1217930	△2.3
災 害 復 旧 費	512972	0.1	512972	0.1	870548	0.2	△357576	△41.1	△357576	△41.1
公 債 費	67097183	12.8	67097183	12.3	69321116	12.9	△2223933	△3.2	△2223933	△3.2
諸 支 出 金	18695136	3.6	18695136	3.4	16770011	3.1	1925125	11.5	1925125	11.5
予 備 費	400000	0.1	400000	0.1	400000	0.1				
計	524233022	100.0	545369341	100.0	538169909	100.0	△13936887	△2.6	7199432	1.3

イ 性質別分類表

区 分	平成 19 年 度				平成18年度		対 前 年 度 比 較			
	当 初		6月補正後		予 算 額	構成比	当 初		6月補正後	
	予 算 額	構成比	予 算 額	構成比			差引増減	増減率	差引増減	増減率
	億 万円円	%	億 万円円	%	億 万円円	%	億 万円円	%	億 万円円	%
消費的経費	288886472	55.1	290734138	53.3	286388580	53.2	2547892	0.9	4395558	1.5
人件費(A)	91105148	17.4	91107806	16.7	85852667	16.0	5252481	6.1	5255139	6.1
物件費	59466906	11.3	60156692	11.0	59817833	11.1	△350927	△0.6	338859	0.6
維持補修費	4911714	0.9	5528631	1.0	5845073	1.1	△933359	△16.0	△316442	△5.4
扶助費	99473408	19.0	99473408	18.3	98605834	18.3	867574	0.9	867574	0.9
補助費等	33929296	6.5	34467601	6.3	36217173	6.7	△2287877	△6.3	△1749572	△4.8
投資的経費	78997864	15.1	98249634	18.0	93370266	17.3	△14372402	△15.4	4879368	5.2
うち人件費(B)	1335472	0.2	1335472	0.2	1458665	0.2	△123193	△8.4	△123193	△8.4
普通建設事業費	78484892	15.0	97786662	17.9	92499718	17.2	△14014826	△15.2	5236944	5.7
補助事業	14965824	2.9	26021441	4.8	22834828	4.2	△7869004	△34.5	3186613	14.0
単独事業	63519068	12.1	71715221	13.1	69664890	13.0	△6145822	△8.8	2050331	2.9
災害復旧事業費	512972	0.1	512972	0.1	870548	0.1	△357576	△41.1	△357576	△41.1
出資金	2993919	0.6	3003919	0.6	2704470	0.5	289449	10.7	299449	11.1
積立金	854998	0.1	854998	0.1	539853	0.1	315145	58.4	315145	58.4
貸付金	39735436	7.6	39735436	7.3	42542491	7.9	△2807055	△6.6	△2807055	△6.6
公債費	66753751	12.7	66753751	12.2	68923824	12.8	△2170073	△3.1	△2170073	△3.1
繰出金	45610582	8.7	45637465	8.4	43350425	8.1	2260157	5.2	2287040	5.3
予備費	400000	0.1	400000	0.1	400000	0.1				
合 計	524233022	100.0	545359341	100.0	538169909	100.0	△13936887	△2.6	7199432	1.3
うち人件費(A)+(B)	92440620	17.6	92443278	16.9	87311332	16.2	5129288	5.9	5131946	5.9