

平成21年度 小城市一般会計・特別会計・企業会計補正予算総括表(給与改定)

(単位:千円)

会計区分	補正前の額	補正額	合計	備考
1 一般会計	17,392,803	△ 33,075	17,359,728	
2 特別会計	3,233,513	△ 1,599	3,231,914	今回補正分のみの合計
①授産場特別会計	38,698	0	38,698	
②下水道特別会計	3,194,815	△ 1,599	3,193,216	

◎ 企業会計

(単位:千円)

会計区分	補正前の額	補正額	合計	備考
1 水道事業会計	561,541	△ 664	560,877	
2 病院事業会計	1,439,929	△ 3,090	1,436,839	

議案第99号 小城市一般会計補正予算(第8号)

平成21年度 第8号補正後予算総額 17,359,728千円

歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ33,075千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ17,359,728千円とするものです。

これは、人事異動と給与改定による人件費の影響額と手当等との過不足額を調整するものです。

歳入は、財政調整基金を当てることとしていますが、佐賀中部広域連合及び佐賀県後期高齢者医療連合派遣職員の異動と給与改定に伴う返戻金の減少を見込んでおります。

(単位:千円、%)

歳 入					歳 出				
款 別	補正前	補正額	合計	構成比	款 別	補正前	補正額	合計	構成比
市 税	3,809,557		3,809,557	21.9	議 会 費	226,957	△ 2,646	224,311	1.3
地 方 譲 与 税	159,680		159,680	0.9	総 務 費	1,922,389	△ 1,549	1,920,840	11.1
利 子 割 交 付 金	14,309		14,309	0.1	民 生 費	4,016,235	10,324	4,026,559	23.2
配 当 割 交 付 金	6,966		6,966	0.0	衛 生 費	1,880,569	△ 113	1,880,456	10.8
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	6,641		6,641	0.0	労 働 費	10,236		10,236	0.1
地 方 消 費 税 交 付 金	358,426		358,426	2.1	農 林 水 産 業 費	1,249,055	9,891	1,258,946	7.3
自 動 車 取 得 税 交 付 金	55,373		55,373	0.3	商 工 費	301,533	5,263	306,796	1.8
地 方 特 例 交 付 金	60,316		60,316	0.3	土 木 費	948,281	△ 14,596	933,685	5.4
地 方 交 付 税	5,935,183		5,935,183	34.2	消 防 費	890,350		890,350	5.1
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	10,500		10,500	0.1	教 育 費	3,444,054	△ 39,649	3,404,405	19.6
分 担 金 及 び 負 担 金	290,600		290,600	1.7	災 害 復 旧 費	304,773		304,773	1.7
使 用 料 及 び 手 数 料	120,036		120,036	0.7	公 債 費	2,168,203		2,168,203	12.5
国 庫 支 出 金	1,692,625		1,692,625	9.8	諸 支 出 金	168		168	0.0
県 支 出 金	1,515,576		1,515,576	8.7	予 備 費	30,000		30,000	0.2
財 産 収 入	115,510		115,510	0.7					
寄 附 金	55,034		55,034	0.3					
繰 入 金	537,674	△ 26,682	510,992	2.9					
繰 越 金	182,198		182,198	1.1					
諸 収 入	317,799	△ 6,393	311,406	1.8					
市 債	2,148,800		2,148,800	12.4					
合 計	17,392,803	△ 33,075	17,359,728	100.0	合 計	17,392,803	△ 33,075	17,359,728	100.0

※ 構成比は、端数処理の関係上、一致しない場合があります。

議案第100号 小城市授産場特別会計補正予算(第2号)

平成21年度 第2号補正後予算総額 38,698千円

歳入歳出予算の総額は、変更しませんが、人事異動と給与改定により194千円の増加となるため、予備費の減額により調整するものです。

(単位:千円、%)

歳 入					歳 出				
款 別	補 正 前	補 正 額	合 計	構 成 比	款 別	補 正 前	補 正 額	合 計	構 成 比
財 産 収 入	11,000		11,000	28.4	民 生 費	38,341	194	38,535	99.6
繰 入 金	27,073		27,073	70.0	予 備 費	357	△ 194	163	0.4
繰 越 金	457		457	1.2					
諸 収 入	168		168	0.4					
合 計	38,698	0	38,698	100.0	合 計	38,698	0	38,698	100.0

※ 構成比は、端数処理の関係上、一致しない場合があります。

議案第101号 小城市下水道特別会計補正予算(第2号)

平成21年度 第2号補正後予算総額 3, 193, 216千円

歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ△1, 599千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ3, 193, 216千円とするものです。
これは、人事異動と給与改定による人件費の影響額を減額するものです。

(単位:千円、%)

歳 入					歳 出				
款 別	補 正 前	補 正 額	合 計	構 成 比	款 別	補 正 前	補 正 額	合 計	構 成 比
分担金及び負担金	65,804		65,804	2.1	下水道費	2,698,229	△ 1,599	2,696,630	84.4
使用料及び手数料	95,756		95,756	3.0	集団整備事業費	46,038		46,038	1.4
国庫支出金	1,030,700		1,030,700	32.3	公債費	440,548		440,548	13.8
県支出金	154,239		154,239	4.8	予備費	10,000		10,000	0.3
財産収入	1,822		1,822	0.1					
繰入金	582,083	△ 1,599	580,484	18.2					
繰越金	39,478		39,478	1.2					
諸収入	46,533		46,533	1.4					
市債	1,178,400		1,178,400	36.9					
合 計	3,194,815	△ 1,599	3,193,216	100.0	合 計	3,194,815	△ 1,599	3,193,216	100.0

※ 構成比は、端数処理の関係上、一致しない場合があります。

議案第102号 小城市水道事業会計補正予算(第2号)

平成21年度 第2号補正後予算規模 560,877千円

収益的収支の水道事業費・営業費用は、給与改定に伴う給料及び手当の減によるものです。

(単位:千円)

収 益 的 収 支					資 本 的 収 支				
事 項	補 正 前	補 正 額	合 計	構 成 比	事 項	補 正 前	補 正 額	合 計	構 成 比
◇水道事業収益	274,429	0	274,429	100.0	◇資本的収入	1,001	0	1,001	100.0
営業収益	258,711		258,711	94.3	出資金	1		1	0.1
営業外収益	15,718		15,718	5.7	負担金	1,000		1,000	99.9
◇水道事業費	285,903	△ 664	285,239	100.0	◇資本的支出	275,638	0	275,638	100.0
営業費用	251,840	△ 664	251,176	88.1	建設改良費	35,221		35,221	12.8
営業外費用	29,063		29,063	10.2	企業債償還金	40,417		40,417	14.7
予備費	5,000		5,000	1.8	投資有価証券購入費	200,000		200,000	72.5
差 引	△ 11,474	664	△ 10,810		差 引	△ 274,637	0	△ 274,637	

議案第103号 小城市病院事業会計補正予算(第5号)

平成21年度 第5号補正後予算規模 1,436,839千円

収益的収支では、収益的収入として、外来患者の見込み減に伴い、医業収益を減額するものです。
また、収益的支出としては、給与改定に伴い、医業費用のうち職員給与費を減額するものです。

(単位:千円)

収益的収支					資本的収支				
事項	補正前	補正額	合計	構成比	事項	補正前	補正額	合計	構成比
◇病院事業収益	1,354,466	△ 3,090	1,351,376	100.0	◇資本的収入	85,463	0	85,463	100.0
医業収益	1,293,752	△ 3,090	1,290,662	95.5	負担金	31,380		31,380	36.7
医業外収益	43,374		43,374	3.2	補助金	2,161		2,161	2.5
特別利益	17,340		17,340	1.3	出資金	30,464		30,464	35.7
					固定資産売却代金	21,458		21,458	25.1
◇病院事業費用	1,354,466	△ 3,090	1,351,376	100.0	◇資本的支出	80,436	0	80,436	100.0
医業費用	1,340,821	△ 3,090	1,337,731	99.0	建設改良費	66,925		66,925	83.2
医業外費用	12,062		12,062	0.9	企業債償還金	13,511		13,511	16.8
予備費	1,583		1,583	0.1					
差引	0	0	0		差引	5,027	0	5,027	