

平成20年度会計別予算の規模
(今治市山林火災関係追加分)

(単位：千円、%)

会 計 別	平成20年度			平成19年度	平成19年度	比 較		
	9月補正額	前回の累計額	計 (A)	9月累計額(B)	最終予算額(C)	(A) - (B)	(A) - (C)	
一 般 会 計	117,700	596,293,826	596,411,526	611,266,398	598,596,420	(97.57)	(99.63)	
特 別 会 計	災 害 救 助 基 金		12,512	12,512	4,121	4,121	8,391	8,391
	母 子 寡 婦 福 祉 資 金		314,783	314,783	315,077	315,077	-294	-294
	中 小 企 業 振 興 資 金		8,549,512	8,549,512	4,480,379	4,393,432	4,069,133	4,156,080
	農 業 改 良 資 金		265,570	265,570	264,063	297,063	1,507	-31,493
	国 営 農 業 水 利 事 業 負 担 金		3,961,812	3,961,812	5,486,135	5,470,352	-1,524,323	-1,508,540
	県 有 林 経 営 事 業		2,374,113	2,374,113	2,336,494	2,336,494	37,619	37,619
	林 業 改 善 資 金		241,288	241,288	307,491	307,491	-66,203	-66,203
	沿 岸 漁 業 改 善 資 金		92,262	92,262	92,318	92,318	-56	-56
	公 共 用 地 整 備 事 業		7,269,213	7,269,213	8,578,734	8,578,734	-1,309,521	-1,309,521
	港 湾 施 設 整 備 事 業		592,517	592,517	387,524	387,524	204,993	204,993
	用 品 調 達		402,540	402,540	402,540	402,540		
	自 動 車 集 中 管 理		47,402	47,402	16,181	16,181	31,221	31,221
	公 債 管 理		131,029,630	131,029,630			131,029,630	131,029,630
	市 町 村 合 併 移 行 円 滑 化 資 金		534,075	534,075	534,075	534,075		
	奨 学 資 金		711,468	711,468	703,901	674,629	7,567	36,839
	計		156,398,697	156,398,697	23,909,033	23,810,031	132,489,664	132,588,666
企 業 会 計	電 気 事 業		2,893,560	2,893,560	3,049,998	3,052,474	-156,438	-158,914
	工 業 用 水 道 事 業		4,248,190	4,248,190	5,232,381	4,656,911	-984,191	-408,721
	病 院 事 業		49,819,004	49,819,004	49,525,244	52,379,715	293,760	-2,560,711
	計		56,960,754	56,960,754	57,807,623	60,089,100	(98.54)	(94.79)
合 計	117,700	809,653,277	809,770,977	692,983,054	682,495,551	-846,869	-3,128,346	
						(116.85)	(118.65)	
						116,787,923	127,275,426	

平成20年度9月補正予算款別一覧表（一般会計）
（今治市山林火災関係追加分）

（歳 入）

（単位：千円、％）

款 別	平成20年度			平成19年度 9月累計額 (B)	平成19年度 最終予算額 (C)	比 較	
	既定予算額	補正額	計 (A)			(A) - (B)	(A) - (C)
1 県 税	(27.10) 161,600,000		(27.10) 161,600,000	(26.14) 159,800,000	(26.91) 161,100,000	(101.13) 1,800,000	(100.31) 500,000
2 地方消費税清算金	(4.39) 26,178,000		(4.39) 26,178,000	(4.51) 27,564,000	(4.52) 27,074,940	(94.97) -1,386,000	(96.69) -896,940
3 地方譲与税	(0.60) 3,571,826		(0.60) 3,571,826	(0.60) 3,653,004	(0.62) 3,738,018	(97.78) -81,178	(95.55) -166,192
4 地方特例交付金	(0.30) 1,800,000		(0.30) 1,800,000	(0.20) 1,200,000	(0.21) 1,257,696	(150.00) 600,000	(143.12) 542,304
5 地方交付税	(27.25) 162,500,000	(3.92) 4,617	(27.25) 162,504,617	(27.89) 170,500,000	(28.48) 170,506,861	(95.31) -7,995,383	(95.31) -8,002,244
6 交通安全対策特別交付金	(0.10) 575,000		(0.10) 575,000	(0.11) 647,000	(0.11) 638,554	(88.87) -72,000	(90.05) -63,554
7 分担金及び負担金	(0.62) 3,707,782		(0.62) 3,707,782	(0.70) 4,293,876	(0.68) 4,064,026	(86.35) -586,094	(91.23) -356,244
8 使用料及び手数料	(1.33) 7,917,308		(1.33) 7,917,308	(1.35) 8,236,355	(1.35) 8,095,945	(96.13) -319,047	(97.79) -178,637
9 国庫支出金	(11.32) 67,505,688	(64.64) 76,083	(11.33) 67,581,771	(12.17) 74,404,298	(11.64) 69,668,980	(90.83) -6,822,527	(97.00) -2,087,209
10 財産収入	(0.51) 3,030,327		(0.51) 3,030,327	(0.46) 2,791,144	(0.75) 4,507,240	(108.57) 239,183	(67.23) -1,476,913
11 寄附金	(0.01) 87,525		(0.01) 87,525	(0.05) 306,788	(0.05) 322,050	(28.53) -219,263	(27.18) -234,525
12 繰入金	(3.70) 22,070,128		(3.70) 22,070,128	(3.08) 18,848,854	(2.32) 13,881,270	(117.09) 3,221,274	(158.99) 8,188,858
13 繰越金	(0.46) 2,734,294		(0.46) 2,734,294	(0.65) 3,989,942	(0.67) 3,989,942	(68.53) -1,255,648	(68.53) -1,255,648
14 諸収入	(11.64) 69,401,948		(11.64) 69,401,948	(10.90) 66,611,137	(9.91) 59,327,898	(104.19) 2,790,811	(116.98) 10,074,050
15 県債	(10.67) 63,614,000	(31.44) 37,000	(10.67) 63,651,000	(11.19) 68,420,000	(11.76) 70,423,000	(93.03) -4,769,000	(90.38) -6,772,000
うち借換債				(0.47) 2,895,000	(0.48) 2,895,000		
合 計	(100.00) 596,293,826	(100.00) 117,700	(100.00) 596,411,526	(100.00) 611,266,398	(100.00) 598,596,420	(97.57) -14,854,872	(99.63) -2,184,894
借換債を除く合計						(98.03) -11,959,872	(100.12) 710,106

（歳 出）

款 別	平成20年度			平成19年度 9月累計額 (B)	平成19年度 最終予算額 (C)	比 較	
	既定予算額	補正額	計 (A)			(A) - (B)	(A) - (C)
1 議会費	(0.21) 1,266,990		(0.21) 1,266,990	(0.21) 1,292,972	(0.22) 1,292,972	(97.99) -25,982	(97.99) -25,982
2 総務費	(11.76) 70,103,044		(11.75) 70,103,044	(11.65) 71,231,101	(11.96) 71,600,591	(98.42) -1,128,057	(97.91) -1,497,547
3 民生費	(11.80) 70,391,227		(11.80) 70,391,227	(10.96) 66,991,591	(10.85) 64,969,548	(105.07) 3,399,636	(108.34) 5,421,679
4 衛生費	(4.11) 24,520,960		(4.11) 24,520,960	(4.04) 24,709,796	(4.09) 24,503,191	(99.23) -189,736	(100.07) 16,869
5 労働費	(0.27) 1,630,728		(0.27) 1,630,728	(0.26) 1,567,354	(0.26) 1,535,014	(104.04) 63,374	(106.24) 95,714
6 農林水産業費	(6.45) 38,479,334	(100.00) 117,700	(6.47) 38,597,034	(7.08) 43,285,780	(7.00) 41,906,750	(89.17) -4,688,746	(92.10) -3,309,716
7 商工費	(7.46) 44,506,160		(7.46) 44,506,160	(6.94) 42,446,378	(7.08) 42,377,098	(104.85) 2,059,782	(105.02) 2,129,062
8 土木費	(11.47) 68,395,936		(11.47) 68,395,936	(12.95) 79,170,826	(13.15) 78,706,592	(86.39) -10,774,890	(86.90) -10,310,656
9 警察費	(5.32) 31,728,955		(5.32) 31,728,955	(5.10) 31,161,191	(5.14) 30,782,118	(101.82) 567,764	(103.08) 946,837
10 教育費	(23.20) 138,366,247		(23.20) 138,366,247	(22.98) 140,471,358	(22.74) 136,136,246	(98.50) -2,105,111	(101.64) 2,230,001
11 災害復旧費	(0.78) 4,647,750		(0.78) 4,647,750	(0.78) 4,790,608	(0.26) 1,537,526	(97.02) -142,858	(302.29) 3,110,224
12 公債費	(17.14) 102,207,395		(17.14) 102,207,395	(17.03) 104,097,443	(17.24) 103,198,774	(98.18) -1,890,048	(99.04) -991,379
うち借換分				(0.47) 2,895,000	(0.48) 2,895,000		
13 予備費	(0.01) 50,000		(0.01) 50,000	(0.01) 50,000	(0.01) 50,000	(100.00) 0	(100.00) 0
合 計	(100.00) 596,293,826	(100.00) 117,700	(100.00) 596,411,526	(100.00) 611,266,398	(100.00) 598,596,420	(97.57) -14,854,872	(99.63) -2,184,894
借換分を除く合計						(98.03) -11,959,872	(100.12) 710,106