

平成20年度会計別予算の規模
(今治市山林火災関係追加後)

(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	10,161,526	586,250,000	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	5,100,000	3,449,512	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	5,100,000	151,298,697	156,398,697	23,909,033	23,810,031	(654.14)	(656.86)
企業会計							
電気事業	315	2,893,245	2,893,560	3,049,998	3,052,474	-156,438	-158,914
工業用水道事業	428,668	3,819,522	4,248,190	5,232,381	4,656,911	-984,191	-408,721
病院事業	351,983	49,467,021	49,819,004	49,525,244	52,379,715	293,760	-2,560,711
計	780,966	56,179,788	56,960,754	57,807,623	60,089,100	(98.54)	(94.79)
合 計	16,042,492	793,728,485	809,770,977	692,983,054	682,495,551	-846,869	-3,128,346
						(116.85)	(118.65)

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後）

（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	(27.57) 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	(4.47) 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	(0.61) 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	(0.31) 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	(27.67) 162,200,000	(3.00) 304,617	(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	(0.63) 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	(1.35) 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	(11.47) 67,247,240	(3.29) 334,531	(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	(0.52) 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	(3.75) 21,984,512	(0.84) 85,616	(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	(0.22) 1,300,000	(14.11) 1,434,294	(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	(10.48) 61,443,480	(78.32) 7,958,468	(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	(10.85) 63,607,000	(0.43) 44,000	(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		-2,895,000 -2,895,000
合 計	(100.00) 586,250,000	(100.00) 10,161,526	(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	(0.22) 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	(11.68) 68,468,844	(16.08) 1,634,200	(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	(11.99) 70,269,702	(1.20) 121,525	(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	(4.18) 24,508,930	(0.11) 11,130	(4.11) 24,520,060	(4.04) 24,709,796	(4.09) 24,503,191	(99.23) -189,736	(100.07) 16,869
5 労働費	(0.28) 1,630,329	(0.00) 399	(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	(6.55) 38,426,676	(1.68) 170,358	(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	(6.24) 36,576,218	(78.04) 7,929,942	(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	(11.67) 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	(5.41) 31,707,253	(0.21) 21,702	(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	(23.56) 138,093,977	(2.68) 272,270	(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	(0.79) 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	(17.43) 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		-2,895,000 -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) -	(100.00) -
合 計	(100.00) 586,250,000	(100.00) 10,161,526	(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