

## 平成20年度2月補正予算(案)の概要

## 1 あらまし

今回の補正予算は、歳出では、退職手当、岡山県後期高齢者医療広域連合への負担金、介護給付費、民間保育所運営費、生活保護費、県営工事負担金、下水道事業・国民健康保険事業・介護保険事業特別会計への繰出金などの追加分やチボリ・ジャパン株式会社への貸付金及び企業立地促進奨励金の減額分など年間を通じて過不足が見込まれる経費を計上しております。

一方、歳入では、市民税・固定資産税などの市税の増額分、国の補正予算に伴う介護従事者処遇改善臨時特例交付金や市債を計上しているほか、財政調整基金により財源の調整をしております。

この結果、一般会計では1億5,900余万円の減額となり、累計では1,586億8,000余万円（前年度同期比95.4%）となっております。

## 2 予算規模

(単位 千円)

区 分	補正前の額	補 正 額	計	前年度同期比(%)
一 般 会 計	158,840,062	△159,089	158,680,973	95.4
特 別 会 計	117,659,160	2,660,047	120,319,207	78.8
財 産 区 会 計	84,863	△2,921	81,942	86.4
企 業 会 計	41,171,087	△196,855	40,974,232	68.7
合 計	317,755,172	2,301,182	320,056,354	84.5

平成20年度 2月補正予算参考資料

3 会計別予算状況

会 計 別	平成 20 年 度			平成 19 年 度			比 較	
	補正前の額 A	補正額 B	計 (A+B) C	2月補正後予算額 D	最終予算額 E	(C/D) %	(E/D) %	増 減
一 般 会 計	158,840,062	-159,089	158,680,973	166,275,011	166,277,190	95.4	95.4	
公用地先行取得事業	202		202	11,244	11,244	1.8	1.8	
下水道事業	36,922,919	278,067	37,200,986	35,561,802	35,561,802	104.6	104.6	
国民健康保険事業	42,326,726	2,295,271	44,621,997	46,686,995	46,686,995	95.6	95.6	
住宅新築資金等貸付	1,180,117	-18,244	1,161,873	1,136,196	1,136,196	102.3	102.3	
老人保健医療事業	4,581,670	-341,031	4,240,639	41,199,196	41,199,196	10.3	10.3	
企業団地造成事業	10,340	13,200	23,540	244,935	244,935	9.6	9.6	
農業集落排水事業	101,470		101,470	101,881	101,881	99.6	99.6	
介護保険事業	27,882,366	508,217	28,390,583	27,703,051	27,703,051	102.5	102.5	
母子寡婦福祉資金貸付	77,500		77,500	77,800	77,800	99.6	99.6	
後期高齢者医療事業	4,575,850	-75,433	4,500,417			増	増	
小 計	117,659,160	2,660,047	120,319,207	152,723,100	152,723,100	78.8	78.8	
財 産 区 会 計	84,863	-2,921	81,942	94,860	94,860	86.4	86.4	
水道事業	13,114,622	-121,112	12,993,510	13,012,260	13,012,260	99.9	99.9	
児島モーターボート競走事業	25,650,373	-75,743	25,574,630	44,265,360	44,265,360	57.8	57.8	
児島市民病院事業	2,406,092		2,406,092	2,394,912	2,394,912	100.5	100.5	
小 計	41,171,087	-196,855	40,974,232	59,672,532	59,672,532	68.7	68.7	
合 計	317,755,172	2,301,182	320,056,354	378,765,503	378,767,682	84.5	84.5	

4 一般会計

(1) 歳入

(単位 千円)

款別	平成20年度			平成19年度			比較	
	平		成	平		成		
	補正前の額 A	補正額 B	(割合) %	2月補正後予算額 D	最終予算額 E	(割合) %		(C/D)(C/E) %
市税	84,854,380	1,661,390	53.4	85,422,527	85,422,527	51.4	51.4	101.3
分担金及び負担金	2,869,474	778	1.8	2,827,714	2,827,714	1.7	1.7	101.5
自使用料及び手数料	2,967,207	-58,000	1.9	2,944,557	2,944,557	1.7	1.7	98.8
財産収入	818,489	-253,547	0.5	950,043	950,043	0.6	0.6	59.5
寄附金	13,800	5,813	0.0	16,082	16,082	0.0	0.0	122.0
繰入金	2,743,988	63,924	1.7	7,478,927	7,481,106	4.5	4.5	37.5
繰越金	3,462,791		2.2	2,954,938	2,954,938	1.8	1.8	117.2
諸収入	9,998,489	-2,379,814	6.3	14,636,390	14,636,390	8.8	8.8	52.1
小計	107,728,618	-959,456	67.8	117,231,178	117,233,357	70.5	70.5	91.1
地方譲与税	2,313,266		1.5	2,310,000	2,310,000	1.4	1.4	100.1
利子割交付金	380,000	-32,000	0.2	360,000	360,000	0.2	0.2	96.7
配当割交付金	330,000	-180,000	0.2	310,000	310,000	0.2	0.2	48.4
株式等譲渡所得割交付金	230,000	-106,000	0.2	220,000	220,000	0.1	0.1	56.4
地方消費税交付金	4,150,000	50,000	2.6	4,290,000	4,290,000	2.6	2.6	97.9
ゴルフ場利用税交付金	58,000	-5,000	0.0	55,000	55,000	0.0	0.0	96.4
自動車取得税交付金	692,254	6,000	0.4	740,000	740,000	0.4	0.4	94.4
地方特例交付金	1,024,480	87,022	0.7	687,999	687,999	0.4	0.4	161.6
地方交付税	7,206,751		4.5	5,208,395	5,208,395	3.1	3.1	138.4
交通安全対策特別交付金	130,000	-11,000	0.1	130,000	130,000	0.1	0.1	91.5
国庫支出金	16,463,567	415,645	10.4	15,768,703	15,768,703	9.5	9.5	107.0
県庫支出金	6,340,857	-113,400	4.0	5,752,772	5,752,772	3.5	3.5	108.3
市債	11,792,269	689,100	7.4	13,210,964	13,210,964	8.0	8.0	94.5
小計	51,111,444	800,367	32.2	49,043,833	49,043,833	29.5	29.5	105.8
合計	158,840,062	-159,089	100.0	166,275,011	166,277,190	100.0	100.0	95.4

## (2) 歳出(目的別)

(単位 千円)

款別	平成 20 年度				平成 19 年度				比較	
	補正前額 A	補正額 B	計 (A+B) C	(割合) %	2月補正後予算額 D	最終予算額 E	(割合) %	(C/D) %	(C/E) %	
議会費	928,203	-654	927,549	0.6	934,422	934,422	0.6	99.3	99.3	
総務費	18,419,632	-1,709,355	16,710,277	11.6	19,764,938	19,767,117	11.9	84.5	84.5	
民生費	51,269,149	1,281,119	52,550,268	32.3	49,315,282	49,315,282	29.7	106.6	106.6	
衛生費	17,968,932	9,291	17,978,223	11.3	18,773,665	18,773,665	11.3	95.8	95.8	
労働費	544,907	-3,985	540,922	0.3	555,858	555,858	0.3	97.3	97.3	
農林水産業費	3,501,679	50,957	3,552,636	2.2	4,221,216	4,221,216	2.5	84.2	84.2	
商工費	2,549,625	-123,622	2,426,003	1.6	2,421,193	2,421,193	1.4	100.2	100.2	
土木費	23,111,791	685,864	23,797,655	14.6	24,610,896	24,610,896	14.8	96.7	96.7	
消防費	4,508,556	-10,832	4,497,724	2.8	4,691,995	4,691,995	2.8	95.9	95.9	
教育費	15,112,559	-171,007	14,941,552	9.5	15,161,251	15,161,251	9.1	98.6	98.6	
災害復旧費										
公債費	17,314,858	-88,000	17,226,858	10.9	17,555,474	17,555,474	10.6	98.1	98.1	
諸支出名	3,510,171	-78,865	3,431,306	2.2	8,168,821	8,168,821	4.9	42.0	42.0	
予備費	100,000		100,000	0.1	100,000	100,000	0.1	100.0	100.0	
歳出合計	158,840,062	-159,089	158,680,973	100.0	166,275,011	166,277,190	100.0	95.4	95.4	



## (4) 市税の内訳

(単位 千円)

税別	平成20年度				平成19年度				比較
	補正前の額 A	(割合) %	2月補正 予算額 B	予算額 (A+B) C	(割合) %	2月補正後予算額 D	最終予算額 E	(割合) %	
市民税	34,499,949	40.7	1,374,082	35,874,031	41.4	35,714,769	35,714,769	41.8	(C/D) % 100.4
(1)個人分	22,968,791	27.1	1,178,689	24,147,480	27.9	23,521,354	23,521,354	27.5	(C/E) % 102.7
(2)法人分	11,531,158	13.6	195,393	11,726,551	13.5	12,193,415	12,193,415	14.3	96.2
固定資産税	36,687,624	43.2	193,913	36,881,537	42.6	36,269,211	36,269,211	42.5	101.7
(1)固定資産税	36,485,863	43.0	193,913	36,679,776	42.4	36,047,135	36,047,135	42.2	101.8
(ア)土地	13,635,745	16.1	-39,354	13,596,391	15.7	13,594,299	13,594,299	15.9	100.0
(イ)家屋	12,282,576	14.5	-104,661	12,177,915	14.1	11,718,944	11,718,944	13.7	103.9
(ウ)償却資産	10,567,542	12.4	337,928	10,905,470	12.6	10,733,892	10,733,892	12.6	101.6
(2)国有資産等所在 市町村交付金	201,761	0.2		201,761	0.2	222,076	222,076	0.3	90.9
軽自動車税	917,032	1.1	18,444	935,476	1.1	907,011	907,011	1.1	103.1
市たばこ税	3,078,142	3.6	11,206	3,089,348	3.6	3,162,153	3,162,153	3.7	97.7
特別土地保有税	500	0.0		500	0.0	894	894	0.0	55.9
入湯税	10,560	0.0	47,760	58,320	0.1	15,930	15,930	0.0	1366.1
事業所税	4,171,379	4.9	41,134	4,212,513	4.9	4,143,682	4,143,682	4.8	101.7
都市計画税	5,489,194	6.5	-24,649	5,464,545	6.3	5,208,877	5,208,877	6.1	104.9
合計	84,854,380	100.0	1,661,890	86,516,270	100.0	85,422,527	85,422,527	100.0	101.3

公的資金繰上償還分を除いた場合（各年度より以下の額を減じたもの）

平成20年度 一般会計 380,815千円（特別会計への繰出金94千円を含む）

下水道事業特別会計 7,344,194千円 住宅新築資金等貸付特別会計 14,971千円 水道事業会計 746,301千円

平成19年度 一般会計 336,334千円 下水道事業特別会計 6,063,480千円 水道事業会計 473,436千円

3 会計別予算状況

会計別	平成20年度			平成19年度		年度		比	
	補正前の額 A	補正額 B	計 (A+B) C	2月補正後予算額 D		最終予算額 E	(C/D) %	(E/B) %	較
一般会計	158,459,247	-159,089	158,300,158	165,938,677	165,940,856	95.4	95.4		
特別会計									
公共用地先行取得事業	202		202	11,244	11,244	1.8	1.8		
下水道事業	29,578,725	278,067	29,856,792	29,498,322	29,498,322	101.2	101.2		
国民健康保険事業	42,326,726	2,295,271	44,621,997	46,686,995	46,686,995	95.6	95.6		
住宅新築資金等貸付	1,165,146	-18,244	1,146,902	1,136,196	1,136,196	100.9	100.9		
老人保健医療事業	4,581,670	-341,031	4,240,639	41,199,196	41,199,196	10.3	10.3		
企業団地造成事業	10,340	13,200	23,540	244,935	244,935	9.6	9.6		
農業集落排水事業	101,470		101,470	101,881	101,881	99.6	99.6		
介護保険事業	27,882,366	508,217	28,390,583	27,703,051	27,703,051	102.5	102.5		
母子寡婦福祉資金貸付	77,500		77,500	77,800	77,800	99.6	99.6		
後期高齢者医療事業	4,575,850	-75,433	4,500,417			皆増	皆増		
小計	110,299,995	2,660,047	112,960,042	146,659,620	146,659,620	77.0	77.0		
財産区会計	84,863	-2,921	81,942	94,860	94,860	86.4	86.4		
水道事業	12,368,321	-121,112	12,247,209	12,538,824	12,538,824	97.7	97.7		
児島モータースポーツ競走事業	25,650,373	-75,743	25,574,630	44,265,360	44,265,360	57.8	57.8		
児島市民病院事業	2,406,092		2,406,092	2,394,912	2,394,912	100.5	100.5		
小計	40,424,786	-196,855	40,227,931	59,199,096	59,199,096	68.0	68.0		
合計	309,268,891	2,301,182	311,570,073	371,892,253	371,894,432	83.8	83.8		

4 一般会計

(1) 歳入

公的資金繰上償還分を除いた場合(各年度より以下の額を減じたもの)  
平成20年度 380,815千円 (特別会計への繰出金 94千円を含む) 平成19年度 336,334千円

(単位 千円)

款別	平成20年度			平成19年度			比較	
	平成		年度	平成		年度		
	補正前 の額 A	(割合) %		2月補正 後予算額 D	(割合) %			最終予 算額 E
市	84,854,380	53.6	1,661,390	86,515,770	54.6	85,422,527	51.5	101.3
税								
分担金及び負担金	2,869,474	1.8	778	2,870,252	1.8	2,827,714	1.7	101.5
自	2,967,207	1.9	-58,000	2,909,207	1.8	2,944,557	1.8	98.8
主	818,489	0.5	-253,547	564,942	0.4	950,043	0.5	59.5
財	13,800	0.0	5,813	19,613	0.0	16,082	0.0	122.0
源	2,743,802	1.7	63,924	2,807,726	1.8	2,748,927	1.8	37.5
繰	3,462,791	2.2		3,462,791	2.2	2,954,938	1.8	117.2
入	9,998,489	6.3	-2,379,814	7,618,675	4.8	14,636,390	8.8	52.1
小計	107,728,432	68.0	-959,456	106,768,976	67.4	117,231,178	70.6	91.1
依								
存								
財								
源								
地方譲与税	2,313,266	1.5		2,313,266	1.5	2,310,000	1.4	100.1
利子割交付金	380,000	0.2	-32,000	348,000	0.2	360,000	0.2	96.7
配当割交付金	330,000	0.2	-180,000	150,000	0.1	310,000	0.2	48.4
株式等譲渡所得割交付金	230,000	0.1	-106,000	124,000	0.1	220,000	0.1	56.4
地方消費税交付金	4,150,000	2.6	50,000	4,200,000	2.7	4,290,000	2.6	97.9
ゴルフ場利用税交付金	58,000	0.0	-5,000	53,000	0.0	55,000	0.0	96.4
自動車取得税交付金	692,254	0.4	6,000	698,254	0.4	740,000	0.5	94.4
地方特例交付金	1,024,480	0.7	87,022	1,111,502	0.7	687,999	0.4	161.6
地方交付税	7,206,751	4.6		7,206,751	4.6	5,208,395	3.1	138.4
交通安全対策特別交付金	130,000	0.1	-11,000	119,000	0.1	130,000	0.1	91.5
国庫支出金	16,463,567	10.4	415,645	16,879,212	10.7	15,768,703	9.5	107.0
県庫支出金	6,340,857	4.0	-113,400	6,227,457	3.9	5,752,772	3.5	108.3
市債	11,411,640	7.2	689,100	12,100,740	7.6	12,874,630	7.8	94.0
小計	50,730,815	32.0	800,367	51,531,182	32.6	48,707,499	29.4	105.8
合計	158,459,247	100.0	-159,089	158,300,158	100.0	165,940,856	100.0	95.4

公的資金繰上償還分を除いた場合（各年度より以下の額を減じたもの）  
 ..平成20年度 380,815千円（特別会計への繰出金 94千円を含む） 平成19年度 336,334千円

(2) 歳出(目的別)

款別	平成20年度			平成19年度			比較	
	補正前の額 A	(割合) %	補正額 B	計 (A+B) C	(割合) %	2月補正後予算額 D	(割合) %	(C/D) (C/B) %
						最終予算額 E		
議会費	928,203	0.6	-654	927,549	0.6	934,422	0.6	99.3
総務費	18,419,632	11.6	-1,709,355	16,710,277	10.6	19,764,938	11.9	84.5
民生費	51,269,149	32.4	1,281,119	52,550,268	33.2	49,315,282	29.7	106.6
衛生費	17,968,932	11.3	9,291	17,978,223	11.4	18,773,665	11.3	95.8
労働費	544,907	0.3	-3,985	540,922	0.3	555,858	0.3	97.3
農林水産業費	3,501,679	2.2	50,957	3,552,636	2.3	4,221,216	2.6	84.2
商工費	2,549,625	1.6	-123,622	2,426,003	1.5	2,421,193	1.5	100.2
土木費	23,111,697	14.6	685,864	23,797,561	15.0	24,610,896	14.8	96.7
消防費	4,508,556	2.9	-10,832	4,497,724	2.8	4,691,995	2.8	95.9
教育費	15,112,559	9.5	-171,007	14,941,552	9.4	15,161,251	9.1	98.6
災害復旧費								
公債費	16,934,137	10.7	-88,000	16,846,137	10.6	17,219,140	10.4	97.8
諸支出金	3,510,171	2.2	-78,865	3,431,306	2.2	8,168,821	4.9	42.0
予備費	100,000	0.1		100,000	0.1	100,000	0.1	100.0
歳出合計	158,459,247	100.0	-159,089	158,300,158	100.0	165,938,677	100.0	95.4

(単位 千円)

公的資金繰上償還分を除いた場合(各年度より以下の額を減じたもの)

平成20年度 380,815千円(特別会計への繰出金 94千円を含む) 平成19年度 336,334千円

(3) 歳出(性質別)

区分	平成20年度			平成19年度			比較
	平成		年度	平成		年度	
	補正前額A	(割合) %		補正額B	(割合) %		
人件費	32,718,931	20.7	629,367	21.1	33,220,102	20.0	20.0
扶助費	29,050,238	18.3	665,252	18.8	29,018,248	17.5	17.5
公債費	16,928,272	10.7	-88,000	10.6	17,212,875	10.4	10.4
小計	78,697,441	49.7	1,206,619	50.5	79,451,225	47.9	47.9
普通建設事業費	18,671,041	11.8	52,526	11.8	18,723,567	10.9	10.9
補助	5,268,323	3.3	-303,546	3.1	5,490,776	3.3	3.3
単独	13,402,718	8.5	356,072	8.7	12,615,320	7.6	7.6
災害復旧費							
補助							
単独							
小計	18,671,041	11.8	52,526	11.8	18,723,567	10.9	10.9
物件費	18,948,045	12.0	-193,461	11.9	19,249,998	11.6	11.6
維持補修費	3,676,737	2.3	6,750	2.3	3,204,340	1.9	1.9
補助費等	13,816,722	8.7	472,101	9.0	12,068,204	7.3	7.3
小計	36,441,504	23.0	285,390	23.2	34,522,542	20.8	20.8
積立金	2,177,395	1.4	65,016	1.4	3,315,826	2.0	2.0
投資及び出資金	55,169	0.0	-2,999	0.0	39,278	0.0	0.0
貸付金	3,222,871	2.0	-2,423,220	0.5	8,547,995	5.2	5.2
繰出金	19,193,826	12.1	657,579	12.6	21,955,715	13.2	13.2
小計	24,649,261	15.5	-1,703,624	14.5	33,858,814	20.4	20.4
合計	158,459,247	100.0	-159,089	100.0	165,938,677	100.0	100.0

(単位 千円)



## (2) 特別会計・財産区会計・企業会計

(単位:千円)

特 別 会 計	補正前の額	補 正 額	計
<b>下水道事業</b>			
公 債 費	23,486,951	343,054	23,830,005
・元 金	17,877,577	373,054	18,250,631
・利 子	5,609,353	△ 30,000	5,579,353
<b>国民健康保険事業</b>			
総 務 費	598,678	△ 20,245	578,433
・賦課徴収事業	93,514	△ 7,108	86,406
保険給付費	41,372,614	2,067,140	43,439,754
・療養諸費	25,769,808	1,381,073	27,150,881
保健事業費	326,334	△ 100,409	225,925
・高額療養費貸付事業	60,000	△ 20,000	40,000
・特定健診・特定保健指導事業	201,593	△ 70,440	131,153
諸支出金	28,600	48,785	77,385
・償還金	28,600	48,785	77,385
予 備 費	500	300,000	300,500
<b>住宅新築資金等貸付</b>			
公 債 費	105,405	△ 1,179	104,226
・元 金	87,717	△ 745	86,972
・利 子	17,688	△ 434	17,254
<b>老人保健医療事業</b>			
医療諸費	4,255,670	△ 71,173	4,184,497
・医療給付費	4,255,670	△ 71,173	4,184,497
諸 費	326,000	△ 269,858	56,142
・繰上充用金	326,000	△ 269,858	56,142
<b>企業団地造成事業</b>			
企業団地管理事業費	10,340	13,200	23,540
・管 理 費	10,340	13,200	23,540
<b>介護保険事業</b>			
保険給付費	26,429,254	△ 630,000	25,799,254
・介護サービス等諸費	23,361,856	△ 550,000	22,811,856
・高額介護サービス費	425,044	△ 30,000	395,044
・特定入所者介護サービス等費	911,248	△ 50,000	861,248
基金積立金	1	848,824	848,825
・介護給付費準備基金積立金	1	615,670	615,671
・【新】介護従事者処遇改善臨時特例基金積立金	0	233,154	233,154
諸支出金	6,500	361,194	367,694
・償 還 金	5,500	361,194	366,694

内 容 説 明	担当部局
<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 公的資金の繰上償還に伴う借換債の償還期間を短縮したことに伴う元金の増</li> <li>・ 新発債及び借換債の借入利率が見込みを下回ったことによる利子の減</li> </ul>	下水道部
<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 推進員1名減による</li> <li>・ 一人当たり医療費の増(一般分:286,600円 → 304,200円 ほか)</li> <li>・ 限度額適用認定証の普及による貸付見込件数の減(400件 → 270件)</li> <li>・ 受診見込者の減少による健診委託料等の減</li> <li>・ 国庫負担金等返還金</li> <li>・ インフルエンザの流行などに備えるための経費</li> </ul>	保 険 部
<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 公的資金の繰上償還に伴い、残債期間が半年のものについて借換債を発行しなかったことによる元金の減</li> <li>・ 借換債の借入利率が見込みを下回ったことによる利子の減</li> </ul>	企画財政部
<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 給付費の見込減等による 医療費 △195,701 審査支払手数料 △10,688 償還金利子及び割引料 135,216</li> <li>・ 前年度繰上充用金の確定による</li> </ul>	保 険 部
<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 割賦払元金を期日前に一括して納付を受けたことによる一般会計繰出金の増</li> </ul>	産業労働部
<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 要介護者のサービス利用者の減 12,300人/月 → 12,000人/月</li> <li>・ 申請件数の減 48,300件/年 → 45,000件/年</li> <li>・ 給付対象者の減 29,900人/年 → 28,400人/年</li> <li>・ 基金残高見込額(平成20年度末) 1,902,472</li> <li>・ 介護従事者処遇改善を目的とした国の交付金を基金へ積み立てるもの</li> <li>・ 支払い基金交付金等返還金</li> </ul>	保 険 部

(単位:千円)

特 別 会 計	補正前の額	補 正 額	計
<b>後期高齢者医療事業</b>			
保健事業費	133,792	△ 59,920	73,872
・保健事業	133,792	△ 59,920	73,872
後期高齢者医療広域連合納付金	4,346,819	△ 28,518	4,318,301
・広域連合納付金	4,346,819	△ 28,518	4,318,301

財 産 区 会 計	補正前の額	補 正 額	計
<b>財産区会計</b>			
財 産 区	84,863	△ 2,921	81,942
・負担金補助及び交付金	60,058	△ 6,225	53,833
・積立金	11,706	3,247	14,953
・その他	13,099	57	13,156

企 業 会 計	補正前の額	補 正 額	計
<b>水道事業</b>			
(収益的収支)			
収 入	8,032,509	△ 79,806	7,952,703
・給水収益	7,073,494	△ 49,872	7,023,622
・負担金	495,323	△ 29,800	465,523
・一般会計負担金	1,114	△ 1,114	0
支 出	7,782,388	△ 65,681	7,716,707
・職員給与費	1,180,330	△ 80,833	1,099,497
・委託料	843,922	3,438	847,360
・工事請負費	121,998	1,300	123,298
・負担金	47,111	6,809	53,920
・受水費	1,809,931	△ 10,290	1,799,641
・一般会計負担金	0	13,476	13,476
(予定利益)	250,121	△ 14,125	235,996
(資本的収支)			
収 入	2,336,803	△ 104,200	2,232,603
・企業債	1,506,200	△ 120,000	1,386,200
・出資金	1,853	14,300	16,153
支 出	5,332,234	△ 55,431	5,276,803
・工事請負費	3,214,685	△ 54,171	3,160,514

内 容 説 明	担当部局
<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 受診見込者数の減</li> </ul>	保 険 部
<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 一般会計分 職員手当・手数料等の減による</li> <li>・ 特別会計分 手数料・委託料等の減による</li> </ul>	

内 容 説 明	担当部局
<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 酒津財産区△1,000 児島通生財産区△1,935 尾原財産区△2,000 ほか4財産区△1,290</li> <li>・ 児島赤崎財産区482 児島稗田町・児島小川町財産区465 児島唐琴町財産区593 ほか15財産区1,707</li> </ul>	総 務 部

内 容 説 明	担当部局
<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 水需要の減少(有収水量△440,000m<sup>3</sup>)による減</li> <li>・ 管理負担金, 水道利用加入金の減</li> <li>・ 企業債繰上償還に伴う一般会計負担金の減</li> <li>・ 職員数の減など 職員数120人 →112人(△8人)</li> <li>・ 工事管理システム改修に伴う委託料の増</li> <li>・ 配給水管移設, 仮設工事費の増</li> <li>・ 電子入札システム負担金による増</li> <li>・ 水需要の減少による企業団からの受水費用の減</li> <li>・ 職員退職手当にかかる水道局負担分</li> <li>・ 建設改良事業費の減少に伴う借入企業債の減</li> <li>・ 企業債繰上償還に伴う一般会計出資金の増</li> <li>・ 配水施設工事費などの減</li> </ul>	水 道 局

(単位:千円)

企 業 会 計	補正前の額	補 正 額	計
兄島モーターボート競走事業			
(収益的収支)			
収 入	23,533,373	△ 86,214	23,447,159
・舟券収益	20,636,805	1,306	20,638,111
・開催受託業務収益	391,986	△ 27,467	364,519
・場間場外発売事務受託収益	1,803,386	△ 103,960	1,699,426
・その他の営業収益	190,205	△ 5,146	185,059
・営業外収益	183,349	49,053	232,402
支 出	23,479,718	△ 42,488	23,437,230
・払 戻 金	15,122,250	170,567	15,292,817
・返 還 金	473,805	△ 226,115	247,690
・委 託 料	1,889,036	210,762	2,099,798
・賃 借 料	1,244,469	△ 24,230	1,220,239
・燃 料 費	71,939	△ 14,431	57,508
・光熱水費	191,188	△ 17,148	174,040
・通信運搬費	46,035	△ 18,022	28,013
・職員給与費	395,482	△ 47,125	354,116
・繰 出 金	40,000	△ 40,000	0
(予定利益)	53,655	△ 43,726	9,929
(資本的収支)			
収 入	1,530,706	0	1,530,706
支 出	2,170,655	△ 33,255	2,137,400
建設改良費	370,655	△ 33,255	337,400

内 容 説 明	担当部局
<ul style="list-style-type: none"> <li>・ G I 児島56周年競走(以下, 周年競走)の売上額の増など</li> <li>・ 備南競艇施行日の売上減</li> <li>・ 場間場外発売の売上減</li> <li>・ 時効収益減</li> <li>・ ボートピア松江総合運営委託料精算</li>   <li>・ 周年競走売上増による払戻金の増</li> <li>・ 周年競走でのフライング事故減によるため</li> <li>・ 周年競走売上増による場間場外発売場への事務委託料, 電話投票委託料などの増</li> <li>・ ボートピア松江施設賃借料の減など</li> <li>・ 燃料価格下落に伴い, 前回補正額を修正</li> <li>・ 入場者の減少など</li> <li>・ ボートピア松江の集計システム使用料の精算方法の変更</li> <li>・ 人事異動による減など</li> <li>・ 一般会計繰出金の減</li>   <li>・ 正門棟一階ファンコイルユニット取替工事費などの減</li> </ul>	<p>競艇事業局</p>

## 6 目的税等充当表

(単位 千円)

事業名	事業費		一般財源のうち充当額				
	総額	一般財源	入湯税	事業所税	都市計画税	譲与税等	収益事業収入
集会所設置費補助金	102,060	84,860					
観光振興事業	271,839	264,752	57,328				
道路維持管理事業	2,291,647	1,718,296				1,718,000	
道路新設改良事業	2,944,584	480,366				480,000	
農道新設改良事業	100,467	28,357				28,000	
橋りょう新設改良事業	2,000	2,000				2,000	
交通安全対策事業	94,470	59,963				59,000	
交通安全施設整備事業	94,726	94,726				94,000	
河川新設改良事業	247,074	86,974		86,000			
鉄道高架事業	9,622	8,622				8,000	
土地区画整理事業	777,180	397,399			285,480	111,520	
街路整備事業	1,479,707	225,907			225,000		
下水道事業特別会計繰出金	10,762,171	10,762,171		2,666,513	4,879,065		
公園整備事業	371,695	159,295		84,000	75,000		
消防施設整備事業	36,079	4,579	992				
小学校建設事業	1,995,014	629,821		629,000			
中学校建設事業	958,786	223,838		223,000			
高等学校建設事業	29,632	29,632		29,000			
幼稚園建設事業	73,095	73,095		73,000			
体育施設整備事業	1,749,975	422,975		422,000			
合計	24,391,823	15,757,628	58,320	4,212,513	5,464,545	2,500,520	0