

平成20年度 2月追加補正予算(案)の概要

1 あらまし

今回の補正予算は、児島市民病院事業会計において、医師不足などによる入院・外来収益の減収に対応するため、営業運転資金としての長期貸付金を計上しています。

この結果、一般会計では1億5,000万円の増額となり、累計では1,588億3,000余万円（前年度同期比95.5%）となっています。

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	158,680,973	150,000	158,830,973	95.5
特 別 会 計	120,319,207	—	120,319,207	78.8
財産区会計	81,942	—	81,942	86.4
企 業 会 計	40,974,232	△307,440	40,666,792	68.1
合 計	320,056,354	△157,440	319,898,914	84.5

平成20年度 2月追加補正予算参考資料

3 会計別予算状況

(単位 千円)

会 計 別	平 成 2 0 年 度			平 成 1 9 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) %	(C/E) %
一 般 会 計	158,680,973	150,000	158,830,973	166,275,011	166,277,190	95.5	95.5
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	37,200,986		37,200,986	35,561,802	104.6	104.6
	国民健康保険事業	44,621,997		44,621,997	46,686,995	95.6	95.6
	住宅新築資金等貸付	1,161,873		1,161,873	1,136,196	102.3	102.3
	老人保健医療事業	4,240,639		4,240,639	41,199,196	10.3	10.3
	企業団地造成事業	23,540		23,540	244,935	9.6	9.6
	農業集落排水事業	101,470		101,470	101,881	99.6	99.6
	介護保険事業	28,390,583		28,390,583	27,703,051	102.5	102.5
	母子寡婦福祉資金貸付	77,500		77,500	77,800	99.6	99.6
	後期高齢者医療事業	4,500,417		4,500,417		皆増	皆増
小 計	120,319,207		120,319,207	152,723,100	152,723,100	78.8	78.8
財 産 区 会 計	81,942		81,942	94,860	94,860	86.4	86.4
企 業 会 計	水 道 事 業	12,993,510		12,993,510	13,012,260	99.9	99.9
	児島モーターボート競走事業	25,574,630		25,574,630	44,265,360	57.8	57.8
	児島市民病院事業	2,406,092	-307,440	2,098,652	2,394,912	87.6	87.6
	小 計	40,974,232	-307,440	40,666,792	59,672,532	59,672,532	68.1
合 計	320,056,354	-157,440	319,898,914	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		
	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) %	最終予算額 E	(割合) %	(C/D) %	(C/E) %	
自主財源	市 税	86,515,770	54.5		86,515,770	54.5	85,422,527	51.4	85,422,527	51.4	101.3	101.3
	分担金及び負担金	2,870,252	1.8		2,870,252	1.8	2,827,714	1.7	2,827,714	1.7	101.5	101.5
	使用料及び手数料	2,909,207	1.8		2,909,207	1.8	2,944,557	1.7	2,944,557	1.7	98.8	98.8
	財産収入	564,942	0.4		564,942	0.3	950,043	0.6	950,043	0.6	59.5	59.5
	寄附金	19,613	0.0		19,613	0.0	16,082	0.0	16,082	0.0	122.0	122.0
	繰入金	2,807,912	1.8	150,000	2,957,912	1.9	7,478,927	4.5	7,481,106	4.5	39.5	39.5
	繰越金	3,462,791	2.2		3,462,791	2.2	2,954,938	1.8	2,954,938	1.8	117.2	117.2
	諸収入	7,618,675	4.8		7,618,675	4.8	14,636,390	8.8	14,636,390	8.8	52.1	52.1
	小 計	106,769,162	67.3	150,000	106,919,162	67.3	117,231,178	70.5	117,233,357	70.5	91.2	91.2
	依存財源	地方譲与税	2,313,266	1.5		2,313,266	1.5	2,310,000	1.4	2,310,000	1.4	100.1
利子割交付金		348,000	0.2		348,000	0.2	360,000	0.2	360,000	0.2	96.7	96.7
配当割交付金		150,000	0.1		150,000	0.1	310,000	0.2	310,000	0.2	48.4	48.4
株式等譲渡所得割交付金		124,000	0.1		124,000	0.1	220,000	0.1	220,000	0.1	56.4	56.4
地方消費税交付金		4,200,000	2.7		4,200,000	2.7	4,290,000	2.6	4,290,000	2.6	97.9	97.9
ゴルフ場利用税交付金		53,000	0.0		53,000	0.0	55,000	0.0	55,000	0.0	96.4	96.4
自動車取得税交付金		698,254	0.4		698,254	0.4	740,000	0.4	740,000	0.4	94.4	94.4
地方特例交付金		1,111,502	0.7		1,111,502	0.7	687,999	0.4	687,999	0.4	161.6	161.6
地方交付税		7,206,751	4.5		7,206,751	4.5	5,208,395	3.1	5,208,395	3.1	138.4	138.4
交通安全対策特別交付金		119,000	0.1		119,000	0.1	130,000	0.1	130,000	0.1	91.5	91.5
国庫支出金		16,879,212	10.6		16,879,212	10.6	15,768,703	9.5	15,768,703	9.5	107.0	107.0
県支出金		6,227,457	3.9		6,227,457	3.9	5,752,772	3.5	5,752,772	3.5	108.3	108.3
市 債	12,481,369	7.9		12,481,369	7.9	13,210,964	8.0	13,210,964	8.0	94.5	94.5	
小 計	51,911,811	32.7		51,911,811	32.7	49,043,833	29.5	49,043,833	29.5	105.8	105.8	
合 計	158,680,973	100.0	150,000	158,830,973	100.0	166,275,011	100.0	166,277,190	100.0	95.5	95.5	

(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) %	最終予算額 E	(割合) %	(C/D) %	(C/E) %
議 会 費	927,549	0.6		927,549	0.6	934,422	0.6	934,422	0.6	99.3	99.3
総 務 費	16,710,277	10.5		16,710,277	10.5	19,764,938	11.9	19,767,117	11.9	84.5	84.5
民 生 費	52,550,268	33.1		52,550,268	33.1	49,315,282	29.7	49,315,282	29.7	106.6	106.6
衛 生 費	17,978,223	11.3	150,000	18,128,223	11.4	18,773,665	11.3	18,773,665	11.3	96.6	96.6
労 働 費	540,922	0.4		540,922	0.3	555,858	0.3	555,858	0.3	97.3	97.3
農 林 水 産 業 費	3,552,636	2.2		3,552,636	2.2	4,221,216	2.5	4,221,216	2.5	84.2	84.2
商 工 費	2,426,003	1.5		2,426,003	1.5	2,421,193	1.4	2,421,193	1.4	100.2	100.2
土 木 費	23,797,655	15.0		23,797,655	15.0	24,610,896	14.8	24,610,896	14.8	96.7	96.7
消 防 費	4,497,724	2.8		4,497,724	2.8	4,691,995	2.8	4,691,995	2.8	95.9	95.9
教 育 費	14,941,552	9.4		14,941,552	9.4	15,161,251	9.1	15,161,251	9.1	98.6	98.6
災 害 復 旧 費											
公 債 費	17,226,858	10.9		17,226,858	10.9	17,555,474	10.6	17,555,474	10.6	98.1	98.1
諸 支 出 金	3,431,306	2.2		3,431,306	2.2	8,168,821	4.9	8,168,821	4.9	42.0	42.0
予 備 費	100,000	0.1		100,000	0.1	100,000	0.1	100,000	0.1	100.0	100.0
歳 出 合 計	158,680,973	100.0	150,000	158,830,973	100.0	166,275,011	100.0	166,277,190	100.0	95.5	95.5

(3) 歳 出 (性別別)

(単位 千円)

区 分	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) %	最終予算額 E	(割合) %	(C/D) %	(C/E) %	
義務的経費	人件費	33,348,298	21.0		33,348,298	21.0	33,220,102	20.0	33,220,102	20.0	100.4	100.4
	扶助費	29,715,490	18.7		29,715,490	18.7	29,018,248	17.4	29,018,248	17.4	102.4	102.4
	公債費	17,220,993	10.9		17,220,993	10.9	17,549,209	10.6	17,549,209	10.6	98.1	98.1
	小 計	80,284,781	50.6		80,284,781	50.6	79,787,559	48.0	79,787,559	48.0	100.6	100.6
投資的経費	普通建設事業費	18,723,567	11.8		18,723,567	11.8	18,106,096	10.9	18,106,096	10.9	103.4	103.4
	補助	4,964,777	3.1		4,964,777	3.1	5,490,776	3.3	5,490,776	3.3	90.4	90.4
	単独	13,758,790	8.7		13,758,790	8.7	12,615,320	7.6	12,615,320	7.6	109.1	109.1
	災害復旧費											
	補助											
単独												
費 小 計	18,723,567	11.8		18,723,567	11.8	18,106,096	10.9	18,106,096	10.9	103.4	103.4	
消費的経費	物件費	18,754,584	11.8		18,754,584	11.8	19,249,998	11.6	19,252,072	11.6	97.4	97.4
	維持補修費	3,683,487	2.3		3,683,487	2.3	3,204,340	1.9	3,204,340	1.9	115.0	115.0
	補助費等	14,288,823	9.0		14,288,823	9.0	12,068,204	7.2	12,068,309	7.3	118.4	118.4
費 小 計	36,726,894	23.1		36,726,894	23.1	34,522,542	20.7	34,524,721	20.8	106.4	106.4	
その他の経費	積立金	2,242,411	1.4		2,242,411	1.4	3,315,826	2.0	3,315,826	2.0	67.6	67.6
	投資及び出資金	52,170	0.1		52,170	0.0	39,278	0.0	39,278	0.0	132.8	132.8
	貸付金	799,651	0.5	150,000	949,651	0.6	8,547,995	5.2	8,547,995	5.1	11.1	11.1
	繰出金	19,851,499	12.5		19,851,499	12.5	21,955,715	13.2	21,955,715	13.2	90.4	90.4
	費 小 計	22,945,731	14.5	150,000	23,095,731	14.5	33,858,814	20.4	33,858,814	20.3	68.2	68.2
合 計	158,680,973	100.0	150,000	158,830,973	100.0	166,275,011	100.0	166,277,190	100.0	95.5	95.5	

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

（単位 千円）

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) %	(C/E) %
一般会計	158,300,158	150,000	158,450,158	165,938,677	165,940,856	95.5	95.5
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	29,856,792		29,856,792	29,498,322	101.2	101.2
	国民健康保険事業	44,621,997		44,621,997	46,686,995	95.6	95.6
	住宅新築資金等貸付	1,146,902		1,146,902	1,136,196	100.9	100.9
	老人保健医療事業	4,240,639		4,240,639	41,199,196	10.3	10.3
	企業団地造成事業	23,540		23,540	244,935	9.6	9.6
	農業集落排水事業	101,470		101,470	101,881	99.6	99.6
	介護保険事業	28,390,583		28,390,583	27,703,051	102.5	102.5
	母子寡婦福祉資金貸付	77,500		77,500	77,800	99.6	99.6
	後期高齢者医療事業	4,500,417		4,500,417		皆増	皆増
小計	112,960,042		112,960,042	146,659,620	146,659,620	77.0	77.0
財産区会計	81,942		81,942	94,860	94,860	86.4	86.4
企業会計	水道事業	12,247,209		12,247,209	12,538,824	97.7	97.7
	児島モーターボート競走事業	25,574,630		25,574,630	44,265,360	57.8	57.8
	児島市民病院事業	2,406,092	-307,440	2,098,652	2,394,912	87.6	87.6
	小計	40,227,931	-307,440	39,920,491	59,199,096	59,199,096	67.4
合計	311,570,073	-157,440	311,412,633	371,892,253	371,894,432	83.7	83.7

4 一般会計

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

(1) 歳入

(単位 千円)

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) %	最終予算額 E	(割合) %	(C/D) %	(C/E) %	
自主財源	市税	86,515,770	54.6		86,515,770	54.6	85,422,527	51.5	85,422,527	51.5	101.3	101.3
	分担金及び負担金	2,870,252	1.8		2,870,252	1.8	2,827,714	1.7	2,827,714	1.7	101.5	101.5
	使用料及び手数料	2,909,207	1.8		2,909,207	1.8	2,944,557	1.8	2,944,557	1.8	98.8	98.8
	財産収入	564,942	0.4		564,942	0.4	950,043	0.5	950,043	0.5	59.5	59.5
	寄附金	19,613	0.0		19,613	0.0	16,082	0.0	16,082	0.0	122.0	122.0
	繰入金	2,807,726	1.8	150,000	2,957,726	1.9	7,478,927	4.5	7,481,106	4.5	39.5	39.5
	繰越金	3,462,791	2.2		3,462,791	2.2	2,954,938	1.8	2,954,938	1.8	117.2	117.2
	諸収入	7,618,675	4.8		7,618,675	4.8	14,636,390	8.8	14,636,390	8.8	52.1	52.1
	小計	106,768,976	67.4	150,000	106,918,976	67.5	117,231,178	70.6	117,233,357	70.6	91.2	91.2
	依存財源	地方譲与税	2,313,266	1.5		2,313,266	1.5	2,310,000	1.4	2,310,000	1.4	100.1
利子割交付金		348,000	0.2		348,000	0.2	360,000	0.2	360,000	0.2	96.7	96.7
配当割交付金		150,000	0.1		150,000	0.1	310,000	0.2	310,000	0.2	48.4	48.4
株式等譲渡所得割交付金		124,000	0.1		124,000	0.1	220,000	0.1	220,000	0.1	56.4	56.4
地方消費税交付金		4,200,000	2.7		4,200,000	2.7	4,290,000	2.6	4,290,000	2.6	97.9	97.9
ゴルフ場利用税交付金		53,000	0.0		53,000	0.0	55,000	0.0	55,000	0.0	96.4	96.4
自動車取得税交付金		698,254	0.4		698,254	0.4	740,000	0.5	740,000	0.5	94.4	94.4
地方特例交付金		1,111,502	0.7		1,111,502	0.7	687,999	0.4	687,999	0.4	161.6	161.6
地方交付税		7,206,751	4.6		7,206,751	4.5	5,208,395	3.1	5,208,395	3.1	138.4	138.4
交通安全対策特別交付金		119,000	0.1		119,000	0.1	130,000	0.1	130,000	0.1	91.5	91.5
国庫支出金		16,879,212	10.7		16,879,212	10.7	15,768,703	9.5	15,768,703	9.5	107.0	107.0
県支出金		6,227,457	3.9		6,227,457	3.9	5,752,772	3.5	5,752,772	3.5	108.3	108.3
市債		12,100,740	7.6		12,100,740	7.6	12,874,630	7.8	12,874,630	7.8	94.0	94.0
小計	51,531,182	32.6		51,531,182	32.5	48,707,499	29.4	48,707,499	29.4	105.8	105.8	
合計	158,300,158	100.0	150,000	158,450,158	100.0	165,938,677	100.0	165,940,856	100.0	95.5	95.5	

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)

(単位 千円)

款 別	平 成 2 0 年 度					平 成 1 9 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) %	最終予算額 E	(割合) %	(C/D) %	(C/E) %
議 会 費	927,549	0.6		927,549	0.6	934,422	0.6	934,422	0.6	99.3	99.3
総 務 費	16,710,277	10.6		16,710,277	10.6	19,764,938	11.9	19,767,117	11.9	84.5	84.5
民 生 費	52,550,268	33.2		52,550,268	33.2	49,315,282	29.7	49,315,282	29.7	106.6	106.6
衛 生 費	17,978,223	11.4	150,000	18,128,223	11.4	18,773,665	11.3	18,773,665	11.3	96.6	96.6
労 働 費	540,922	0.3		540,922	0.3	555,858	0.3	555,858	0.3	97.3	97.3
農 林 水 産 業 費	3,552,636	2.3		3,552,636	2.3	4,221,216	2.6	4,221,216	2.6	84.2	84.2
商 工 費	2,426,003	1.5		2,426,003	1.5	2,421,193	1.5	2,421,193	1.5	100.2	100.2
土 木 費	23,797,561	15.0		23,797,561	15.0	24,610,896	14.8	24,610,896	14.8	96.7	96.7
消 防 費	4,497,724	2.8		4,497,724	2.8	4,691,995	2.8	4,691,995	2.8	95.9	95.9
教 育 費	14,941,552	9.4		14,941,552	9.4	15,161,251	9.1	15,161,251	9.1	98.6	98.6
災 害 復 旧 費											
公 債 費	16,846,137	10.6		16,846,137	10.6	17,219,140	10.4	17,219,140	10.4	97.8	97.8
諸 支 出 金	3,431,306	2.2		3,431,306	2.2	8,168,821	4.9	8,168,821	4.9	42.0	42.0
予 備 費	100,000	0.1		100,000	0.1	100,000	0.1	100,000	0.1	100.0	100.0
歳 出 合 計	158,300,158	100.0	150,000	158,450,158	100.0	165,938,677	100.0	165,940,856	100.0	95.5	95.5

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)

(単位 千円)

区 分	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) %	最終予算額 E	(割合) %	(C/D) %	(C/E) %	
義務的経費	人件費	33,348,298	21.1		33,348,298	21.0	33,220,102	20.0	33,220,102	20.0	100.4	100.4
	扶助費	29,715,490	18.8		29,715,490	18.8	29,018,248	17.5	29,018,248	17.5	102.4	102.4
	公債費	16,840,272	10.6		16,840,272	10.6	17,212,875	10.4	17,212,875	10.4	97.8	97.8
	小 計	79,904,060	50.5		79,904,060	50.4	79,451,225	47.9	79,451,225	47.9	100.6	100.6
投資的経費	普通建設事業費	18,723,567	11.8		18,723,567	11.8	18,106,096	10.9	18,106,096	10.9	103.4	103.4
	補助 単 独	4,964,777	3.1		4,964,777	3.1	5,490,776	3.3	5,490,776	3.3	90.4	90.4
	災害復旧費 補助 単 独	13,758,790	8.7		13,758,790	8.7	12,615,320	7.6	12,615,320	7.6	109.1	109.1
	小 計	18,723,567	11.8		18,723,567	11.8	18,106,096	10.9	18,106,096	10.9	103.4	103.4
	消費的経費	物件費	18,754,584	11.9		18,754,584	11.9	19,249,998	11.6	19,252,072	11.6	97.4
	維持補修費	3,683,487	2.3		3,683,487	2.3	3,204,340	1.9	3,204,340	1.9	115.0	115.0
	補助費等	14,288,823	9.0		14,288,823	9.0	12,068,204	7.3	12,068,309	7.3	118.4	118.4
	小 計	36,726,894	23.2		36,726,894	23.2	34,522,542	20.8	34,524,721	20.8	106.4	106.4
その他の経費	積立金	2,242,411	1.4		2,242,411	1.4	3,315,826	2.0	3,315,826	2.0	67.6	67.6
	投資及び出資金	52,170	0.0		52,170	0.1	39,278	0.0	39,278	0.0	132.8	132.8
	貸付金	799,651	0.5	150,000	949,651	0.6	8,547,995	5.2	8,547,995	5.2	11.1	11.1
	繰出金	19,851,405	12.6		19,851,405	12.5	21,955,715	13.2	21,955,715	13.2	90.4	90.4
	小 計	22,945,637	14.5	150,000	23,095,637	14.6	33,858,814	20.4	33,858,814	20.4	68.2	68.2
合 計	158,300,158	100.0	150,000	158,450,158	100.0	165,938,677	100.0	165,940,856	100.0	95.5	95.5	

5 歳出のうち主なもの

(1) 一般会計

(単位:千円)

款 ・ 目 ・ 事 業 名	補正前の額	補 正 額	計
衛 生 費			
保健衛生総務費	336,118	150,000	486,118
・児島市民病院事業関係経費	176,930	150,000	326,930

(2) 企業会計

(単位:千円)

企 業 会 計	補正前の額	補 正 額	計
児島市民病院事業			
(収益的収支)			
収 入	2,351,540	△ 920,832	1,430,708
・医業収益(入院・外来収益ほか)	2,238,727	△ 910,330	1,328,397
支 出	2,349,324	△ 307,440	2,041,884
・医業費用(給与費・材料費ほか)	2,314,319	△ 305,440	2,008,879
(予定利益)	2,216	△ 613,392	△ 611,176

内 容 説 明	担当部局
<ul style="list-style-type: none"> ・ 営業運転資金としての長期貸付金(1年据置・10年償還 年利0.7%) 	保健福祉推進課

内 容 説 明	担当部局
<ul style="list-style-type: none"> ・ 入院収益△692,900 外来収益△161,330 ほか <ul style="list-style-type: none"> 入院延患者数 △25,915人 (59,495人→33,580人) 外来延患者数 △34,749人 (94,770人→60,021人) ・ 職員減などに伴う給与費の減額及び患者減に伴う材料費などの減額による <ul style="list-style-type: none"> 職員数 126人→105人(△21人) 	市民病院