

# 平成21年度 一般会計補正予算説明資料 (9月補正)



合志市  
KOSHI CITY

◇◇◇◇ 目 次 ◇◇◇◇

	ページ
第1 全会計予算総括表 .....	1
第2 一般会計補正予算の概要	
1 予算規模 .....	2
2 予算の内訳	
(1) 歳入 .....	2
(2) 歳出	
① 予算科目別(款別) .....	4
② 性質別 .....	5
(3) 地方債補正(変更) .....	6
3 補正の主な事項	
(1) 歳入 .....	7
(2) 歳出 .....	9

※注1) 各項目についての計数は、表示単位未満を四捨五入したものであり、その内訳は合計値と合致しない場合があります。  
なお、数値は精査のうえ変更する場合があります。

# 第1 全会計予算総括表

(単位:千円、%)

区 分	平成21年度			平成20年度	増 減 額 (E)=(C)-(D)	増 減 率 (E)/(D)*100	
	補 正 前 額 (A)	今 回 補 正 額 (B)	合 計 (C)=(A)+(B)	予 算 現 計 額 (D)			
一 般 会 計	15,927,859	193,376	16,121,235	15,395,427	725,808	4.7	
国 民 健 康 保 険 計	4,995,048	83,556	5,078,604	4,819,828	258,776	5.4	
老 人 保 健 計	10,034	14,473	24,507	521,011	△496,504	△95.3	
後 期 高 齢 者 医 療 計	411,863	7,830	419,693	432,948	△13,255	△3.1	
介 護 保 険 計	2,886,146	79,086	2,965,232	2,662,995	302,237	11.3	
下 水 道 特 別 会 計	1,987,201	0	1,987,201	2,336,783	△349,582	△15.0	
農 業 集 落 排 水 計	87,042	0	87,042	87,308	△266	△0.3	
水 道 事 業 会 計	収益の収入	729,086	0	729,086	747,327	△18,241	△2.4
	収益の支出	627,935	0	627,935	654,912	△26,977	△4.1
	資本の収入	34,331	0	34,331	35,073	△742	△2.1
	資本の支出	319,384	0	319,384	623,933	△304,549	△48.8
工 業 用 水 道 事 業 会 計	収益の収入	47,592	0	47,592	48,326	△734	△1.5
	収益の支出	47,592	0	47,592	48,326	△734	△1.5
	資本の収入	6,100	0	6,100	10,147	△4,047	△39.9
	資本の支出	6,100	0	6,100	10,147	△4,047	△39.9

## 第2 一般会計補正予算の概要

### 1 予算規模

補正前額	15,927,859千円
今回補正額	193,376千円
計	16,121,235千円

### 2 予算の内訳

#### (1) 歳入

(単位:千円、%)

区 分	平成21年度				平成20年度		増減額 (E)=(C)-(D)	増減率 (E)/(D)*100
	補正前額 (A)	今回補正額 (B)	合計 (C)=(A)+(B)	構成率	予算現計額 (D)	構成率		
1 市 税	4,877,961	0	4,877,961	30.3	5,392,659	35.0	△514,698	△9.5
2 地 方 譲 与 税	182,300	16,035	198,335	1.2	197,700	1.3	635	0.3
3 利 子 割 交 付 金	21,600	0	21,600	0.1	38,000	0.2	△16,400	△43.2
4 配 当 割 交 付 金	2,700	0	2,700	0.0	20,800	0.1	△18,100	△87.0
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	8,300	0	8,300	0.1	13,900	0.1	△5,600	△40.3
6 地 方 消 費 税 交 付 金	415,000	0	415,000	2.6	430,000	2.8	△15,000	△3.5

7 ゴルフ場利用税交付金	9,400	0	9,400	0.1	9,400	0.1	0	0.0
8 自動車取得税交付金	52,800	0	52,800	0.3	57,600	0.4	△4,800	△8.3
9 国有提供施設等 所在市町村助成交付金	9,500	0	9,500	0.1	9,700	0.1	△200	△2.1
10 地方特例交付金	90,000	670	90,670	0.6	91,123	0.6	△453	△0.5
11 地方交付税	3,350,000	△358,773	2,991,227	18.6	2,377,000	15.4	614,227	25.8
12 交通安全対策特別交付金	10,000	0	10,000	0.1	10,000	0.1	0	0.0
13 分担金及び負担金	369,536	361	369,897	2.3	330,060	2.1	39,837	12.1
14 使用料及び手数料	171,022	482	171,504	1.1	176,662	1.1	△5,158	△2.9
15 国庫支出金	2,189,949	76,452	2,266,401	14.1	1,890,643	12.3	375,758	19.9
16 県支出金	966,030	1,851	967,881	6.0	872,752	5.7	95,129	10.9
17 財産収入	25,379	0	25,379	0.2	18,284	0.1	7,095	38.8
18 寄附金	422	2,999	3,421	0.0	2	0.0	3,419	170,950.0
19 繰入金	1,128,345	121,390	1,249,735	7.8	1,193,829	7.8	55,906	4.7
20 繰越金	250,000	124,965	374,965	2.3	200,000	1.3	174,965	87.5
21 諸収入	141,215	91,515	232,730	1.4	134,825	0.9	97,905	72.6
22 市債	1,656,400	115,429	1,771,829	11.0	1,930,488	12.5	△158,659	△8.2
合計	15,927,859	193,376	16,121,235	100.0	15,395,427	100.0	725,808	4.7

(2) 歳出

① 予算科目別(款別)

(単位:千円、%)

区 分	平成21年度				平成20年度		増減額 (E)=(C)-(D)	増減率 (E)/(D)*100
	補正前額 (A)	今回補正額 (B)	合計 (C)=(A)+(B)	構成率	予算現計額 (D)	構成率		
1 議会費	186,306	3	186,309	1.2	149,447	1.0	36,862	24.7
2 総務費	2,140,433	131	2,140,564	13.3	1,612,974	10.5	527,590	32.7
3 民生費	5,096,225	41,021	5,137,246	31.9	4,652,888	30.2	484,358	10.4
4 衛生費	1,383,357	75,729	1,459,086	9.1	1,185,730	7.7	273,356	23.1
6 農林水産業費	359,111	97	359,208	2.2	391,901	2.5	△32,693	△8.3
7 商工費	110,354	5,895	116,249	0.7	95,704	0.6	20,545	21.5
8 土木費	1,990,717	545	1,991,262	12.4	2,442,637	15.9	△451,375	△18.5
9 消防費	633,451	△2,323	631,128	3.9	548,202	3.6	82,926	15.1
10 教育費	2,213,287	72,278	2,285,565	14.2	2,618,438	17.0	△332,873	△12.7
11 災害復旧費	0	0	0	0.0	0	0.0	0	#DIV/0!
12 公債費	1,794,618	0	1,794,618	11.1	1,677,506	10.9	117,112	7.0
14 予備費	20,000	0	20,000	0.1	20,000	0.1	0	0.0
合計	15,927,859	193,376	16,121,235	100.0	15,395,427	100.0	725,808	4.7

## ② 性質別

(単位:千円、%)

区 分		平成21年度				平成20年度		増減額 (E)=(C)-(D)	増減率 (E)/(D)*100
		補正前額 (A)	今回補正額 (B)	合計 (C)=(A)+(B)	構成率	予算現計額 (D)	構成率		
義務的 経費	人 件 費	2,880,137	26,807	2,906,944	18.0	2,823,223	18.3	83,721	3.0
	(うち職員給)	1,748,523	14,600	1,763,123	10.9	1,764,337	11.5	△1,214	△0.1
	扶 助 費	3,191,755	17,780	3,209,535	19.9	2,966,344	19.3	243,191	8.2
	公 債 費	1,794,618	0	1,794,618	11.1	1,677,506	10.9	117,112	7.0
投資的 経費	普 通 建 設 事 業 費	1,934,397	63,958	1,998,355	12.4	2,691,818	17.5	△693,463	△25.8
	(うち補助)	1,071,767	66,068	1,137,835	7.1	2,183,243	14.2	△1,045,408	△47.9
	(うち単独)	852,630	△2,110	850,520	5.3	498,575	3.2	351,945	70.6
	(うち県営事業負担金)	10,000	0	10,000	0.1	10,000	0.1	0	0.0
	災 害 復 旧 事 業 費	0	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
そ の 他 経 費	物 件 費	1,716,113	79,021	1,795,134	11.1	1,487,294	9.7	307,840	20.7
	維 持 補 修 費	116,718	0	116,718	0.7	101,696	0.7	15,022	14.8
	補 助 費 等	2,784,717	5,810	2,790,527	17.3	2,036,691	13.2	753,836	37.0
	(うち一部事務組合等)	1,705,041	△2,676	1,702,365	10.6	1,472,469	9.6	229,896	15.6
	積 立 金	16,676	0	16,676	0.1	12,702	0.1	3,974	31.3
	投資及び出資金・貸付金	12,300	0	12,300	0.1	14,276	0.1	△1,976	△13.8
	繰 出 金	1,460,428	0	1,460,428	9.1	1,563,877	10.2	△103,449	△6.6
予 備 費	20,000	0	20,000	0.1	20,000	0.1	0	0.0	
合 計		15,927,859	193,376	16,121,235	100.0	15,395,427	100.0	725,808	4.7

(4) 地方債補正(変更)

(単位:千円)

起債の目的	限度額		起債の方法		利率		償還方法	
	補正前	補正後	補正前	補正後	補正前	補正後	補正前	補正後
合併特例事業債	968,200	995,000	(借入先) 財務省、その他  (借入方法) 証書借入又は証券発行		年5.0%以内 (ただし、利率見直し方式 で借り入れる資金につい て、利率の見直しを行った 後においては、当該見直し 後の利率)		25年以内 (うち据置期間5年以内、半 年賦元利均等償還又は年 賦元金均等償還等)ただ し、市財政の都合により据 置期間及び償還期間を短 縮し、又は繰上償還もしく は低利債に借換えることが できる。	
臨時財政対策債	645,000	733,629						

### 3 補正の主な事項

#### (1) 歳入

(単位:千円)

区 分	今回補正額	今 回 補 正 の 主 な も の	担 当 課
地方譲与税	16,035	地方道路譲与税(16,035)	企画財政課
地方特例交付金	670	児童手当特例交付金(2,391)、減収補てん特例交付金(△2,717)、特別交付金(996)	企画財政課
地方交付税	△358,773	普通交付税(△358,773)	企画財政課
分担金及び負担金	361	妊産婦等助産施設等入所措置事業負担金(361)	子育て支援課
使用料及び手数料	482	自動販売機設置使用料(450)	生涯学習課
国庫支出金	76,452	妊産婦等助産施設等入所措置事業負担金(601)	子育て支援課
		セーフティネット支援対策等事業費補助金(27,280)	福祉課
		介護保険事業費補助金(3,490)、先進的整備事業補助金(9,891)	高齢者支援課
		疾病予防対策事業費等補助金(7,328)	健康づくり推進課
		小学校ICT環境整備費補助金(19,722)、中学校ICT環境整備費補助金(8,140)	学校教育課
県支出金	1,851	妊産婦等助産施設等入所措置事業負担金(301)	子育て支援課
		熊本県研究指定校委託金(1,290)、熊本県研究指定校補助金(160)	学校教育課
寄附金	2,999	一般寄附金(3,000)	企画財政課
繰入金	121,390	財政調整基金繰入金(109,617)、公共施設整備基金繰入金(2,356)	企画財政課
		ふるさと創生基金繰入金(2,729)	学校教育課
繰越金	124,965	決算繰越金(124,965)	企画財政課
諸収入	91,515	発熱外来診療費(88,398)	健康づくり推進課
		保育所運営費国庫負担金過年度収入(1,390)、保育所運営費県費負担金過年度収入(695)	子育て支援課
		ユーパレス弁天納付金(882)	商工振興課
		日本芸術文化振興会助成金(400)	生涯学習課

区 分	今回補正額	今 回 補 正 の 主 な も の	担 当 課
市 債	115,429	合併特例事業債・小学校ICT事業(19,000)、合併特例事業債・中学校ICT事業(7,800)	学校教育課課
		臨時財政対策債(88,629)	企画財政課
合 計	193,376		

## (2) 歳出

## ① 予算科目別(款別)

(単位:千円)

区 分	今回補正額	今 回 補 正 の 主 な も の	担 当 課
議 会 費	3	普通旅費(3)	議会事務局
総 務 費	131	菊池広域連合負担金(△813)	総務課
		事業系ごみ収集及び処理委託金(2,550)、施設修繕費(1,000)、時間外勤務手当(306)	企画財政課
		産休代替事務補助員(468)	会計課
		インターネット再構築委託料(△4,246)	市長公室
		須屋支所駐車場整備事業(819)	市民課
民 生 費	41,021	住宅手当緊急特別措置事業(18,707)、地域福祉計画策定及び進行管理事業(8,500)	福祉課
		先進的整備事業補助金(9,891)、生活・介護支援サポーター養成事業(3,490)	高齢者支援課
		妊産婦等助産施設等入所措置負担金(1,199)	子育て支援課
衛 生 費	75,729	発熱外来運営事業(81,906)、女性特有がん検診経費(7,328)	健康づくり推進課
		太陽光発電システム設置事業(△14,019)	環境衛生課
農林水産業費	97	耕作放棄地緊急対策事業(95)	農業委員会事務局
商 工 費	5,895	総合健康センター施設維持負担金(5,597)	商工振興課
土 木 費	545	産休代替事務補助員(468)、公用車タイヤ交換(76)	建設課
消 防 費	△2,323	菊池広域連合負担金(△2,323)	総務課
教 育 費	72,278	小・中学校ネットワーク再構築業務(12,600)、小・中学校太陽光発電装置設置設計業務(11,039)	学校教育課
		小・中学校ICT環境整備機器購入費(43,577)、児童生徒各種大会出場補助金(2,729)	
		学校研究指定校助成事業(1,651)	
		自主事業実行委員会負担金(400)	生涯学習課
合 計	193,376		