

平成21年度 一般会計補正予算説明資料 (10月補正・専決処分)



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	2～3
(2) 歳出	
① 予算科目別(款別)	4
② 性質別	5
3 補正の主な事項	
(1) 歳入	6
(2) 歳出	6

※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	16,121,235	68,164	16,189,399	15,395,427	793,972	5.2	
国 民 健 康 保 険 計	5,078,604		5,078,604	4,819,828	258,776	5.4	
老 人 保 健 計	24,507		24,507	521,011	△496,504	△95.3	
後 期 高 齢 者 医 療 計	419,693		419,693	432,948	△13,255	△3.1	
介 護 保 険 計	2,965,232		2,965,232	2,662,995	302,237	11.3	
下 水 道 特 別 会 計	1,987,201		1,987,201	2,336,783	△349,582	△15.0	
農 業 集 落 排 水 計	87,042		87,042	87,308	△266	△0.3	
水 道 事 業 会 計	収益の収入	729,086		729,086	747,327	△18,241	△2.4
	収益の支出	627,935		627,935	654,912	△26,977	△4.1
	資本の収入	34,331		34,331	35,073	△742	△2.1
	資本の支出	319,384		319,384	623,933	△304,549	△48.8
工 業 用 水 道 事 業 会 計	収益の収入	47,592		47,592	48,326	△734	△1.5
	収益の支出	47,592		47,592	48,326	△734	△1.5
	資本の収入	6,100		6,100	10,147	△4,047	△39.9
	資本の支出	6,100		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	16,121,235千円
今回補正額	68,164千円
計	16,189,399千円

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		4,877,961	30.1	5,392,659	35.0	△514,698	△9.5
2 地 方 譲 与 税	198,335		198,335	1.2	197,700	1.3	635	0.3
3 利 子 割 交 付 金	21,600		21,600	0.1	38,000	0.2	△16,400	△43.2
4 配 当 割 交 付 金	2,700		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		8,300	0.1	13,900	0.1	△5,600	△40.3
6 地 方 消 費 税 交 付 金	415,000		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		9,400	0.1	9,400	0.1	0	0.0
8 自動車取得税交付金	52,800		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		9,500	0.1	9,700	0.1	△200	△2.1
10 地方特例交付金	90,670		90,670	0.6	91,123	0.6	△453	△0.5
11 地方交付税	2,991,227		2,991,227	18.5	2,377,000	15.4	614,227	25.8
12 交通安全対策特別交付金	10,000		10,000	0.1	10,000	0.1	0	0.0
13 分担金及び負担金	369,897		369,897	2.3	330,060	2.1	39,837	12.1
14 使用料及び手数料	171,504		171,504	1.1	176,662	1.1	△5,158	△2.9
15 国庫支出金	2,266,401		2,266,401	14.0	1,890,643	12.3	375,758	19.9
16 県支出金	967,881	6,743	974,624	6.0	872,752	5.7	101,872	11.7
17 財産収入	25,379		25,379	0.2	18,284	0.1	7,095	38.8
18 寄附金	3,421		3,421	0.0	2	0.0	3,419	170,950.0
19 繰入金	1,249,735	61,421	1,311,156	8.1	1,193,829	7.8	117,327	9.8
20 繰越金	374,965		374,965	2.3	200,000	1.3	174,965	87.5
21 諸収入	232,730		232,730	1.4	134,825	0.9	97,905	72.6
22 市債	1,771,829		1,771,829	10.9	1,930,488	12.5	△158,659	△8.2
合計	16,121,235	68,164	16,189,399	100.0	15,395,427	100.0	793,972	5.2

(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	186,309		186,309	1.2	149,447	1.0	36,862	24.7
2 総務費	2,140,564		2,140,564	13.2	1,612,974	10.5	527,590	32.7
3 民生費	5,137,246		5,137,246	31.7	4,652,888	30.2	484,358	10.4
4 衛生費	1,459,086	68,164	1,527,250	9.4	1,185,730	7.7	341,520	28.8
6 農林水産業費	359,208		359,208	2.2	391,901	2.5	△32,693	△8.3
7 商工費	116,249		116,249	0.7	95,704	0.6	20,545	21.5
8 土木費	1,991,262		1,991,262	12.3	2,442,637	15.9	△451,375	△18.5
9 消防費	631,128		631,128	3.9	548,202	3.6	82,926	15.1
10 教育費	2,285,565		2,285,565	14.1	2,618,438	17.0	△332,873	△12.7
11 災害復旧費	0		0	0.0	0	0.0	0	#DIV/0!
12 公債費	1,794,618		1,794,618	11.1	1,677,506	10.9	117,112	7.0
14 予備費	20,000		20,000	0.1	20,000	0.1	0	0.0
合計	16,121,235	68,164	16,189,399	100.0	15,395,427	100.0	793,972	5.2

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	2,906,944		2,906,944	18.0	2,823,223	18.3	83,721	3.0
	(うち職員給)	1,763,123		1,763,123	10.9	1,764,337	11.5	△1,214	△0.1
	扶 助 費	3,209,535	67,735	3,277,270	20.2	2,966,344	19.3	310,926	10.5
	公 債 費	1,794,618		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	1,998,355		1,998,355	12.3	2,691,818	17.5	△693,463	△25.8
	(うち補助)	1,137,835		1,137,835	7.0	2,183,243	14.2	△1,045,408	△47.9
	(うち単独)	850,520		850,520	5.3	498,575	3.2	351,945	70.6
	(うち県営事業負担金)	10,000		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
そ の 他 経 費	物 件 費	1,795,134	429	1,795,563	11.1	1,487,294	9.7	308,269	20.7
	維 持 補 修 費	116,718		116,718	0.7	101,696	0.7	15,022	14.8
	補 助 費 等	2,790,527		2,790,527	17.2	2,036,691	13.2	753,836	37.0
	(うち一部事務組合等)	1,702,365		1,702,365	10.5	1,472,469	9.6	229,896	15.6
	積 立 金	16,676		16,676	0.1	12,702	0.1	3,974	31.3
	投資及び出資金・貸付金	12,300		12,300	0.1	14,276	0.1	△1,976	△13.8
	繰 出 金	1,460,428		1,460,428	9.0	1,563,877	10.2	△103,449	△6.6
予 備 費	20,000		20,000	0.1	20,000	0.1	0	0.0	
合 計		16,121,235	68,164	16,189,399	100.0	15,395,427	100.0	793,972	5.2

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
県 支 出 金	6,743	新型インフルエンザ予防接種助成事業費補助金(6,743)	健康づくり推進課
繰 入 金	61,421	財政調整基金繰入金(61,421)	企画財政課
合 計	68,164		

(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
衛 生 費	68,164	新型インフルエンザワクチン接種費助成事業(68,164)	健康づくり推進課
合 計	68,164		

