

平成21年度 一般会計補正予算説明資料 (12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	2～3
(2) 歳出	
① 予算科目別(款別)	4
② 性質別	5
(3) 債務負担行為補正(追加)	6
(4) 地方債補正(変更)	7
3 補正の主な事項	
(1) 歳入	8
(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	16,189,399	231,373	16,420,772	15,560,379	860,393	5.5	
国 民 健 康 保 険 計	5,078,604	129,545	5,208,149	5,179,229	28,920	0.6	
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	9,410	1,996,611	2,630,191	△633,580	△24.1	
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	755,727	△26,641	△3.5
	収益の支出	627,935		627,935	664,308	△36,373	△5.5
	資本の収入	34,331		34,331	35,073	△742	△2.1
	資本の支出	319,384		319,384	648,933	△329,549	△50.8
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	16,189,399千円
今回補正額	231,373千円
計	16,420,772千円

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	29.7	5,392,659	34.7	△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	2.5	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	98,846	0.6	△8,176	△8.3
11 地方交付税	2,991,227		2,991,227	18.2	2,377,000	15.3	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	347,655	2.2	22,242	6.4
14 使用料及び手数料	171,504		171,504	1.0	176,662	1.1	△5,158	△2.9
15 国庫支出金	2,266,401	73,518	2,339,919	14.2	2,058,250	13.2	281,669	13.7
16 県支出金	974,624	116,699	1,091,323	6.6	880,238	5.7	211,085	24.0
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	3,801	0.0	△380	△10.0
19 繰入金	1,311,156	24,448	1,335,604	8.1	762,150	4.9	573,454	75.2
20 繰越金	374,965		374,965	2.3	591,221	3.8	△216,256	△36.6
21 諸収入	232,730	12,508	245,238	1.5	136,025	0.9	109,213	80.3
22 市債	1,771,829	4,200	1,776,029	10.8	1,930,488	12.4	△154,459	△8.0
合計	16,189,399	231,373	16,420,772	100.0	15,560,379	100.0	860,393	5.5

(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	1.1	149,447	1.0	36,862	24.7
2 総務費	2,140,564	980	2,141,544	13.0	1,670,775	10.7	470,769	28.2
3 民生費	5,137,246	98,067	5,235,313	31.9	4,688,376	30.1	546,937	11.7
4 衛生費	1,527,250	115	1,527,365	9.3	1,198,297	7.7	329,068	27.5
6 農林水産業費	359,208	105,679	464,887	2.8	433,392	2.8	31,495	7.3
7 商工費	116,249	480	116,729	0.7	104,404	0.7	12,325	11.8
8 土木費	1,991,262	10,359	2,001,621	12.2	2,443,018	15.7	△441,397	△18.1
9 消防費	631,128	3,020	634,148	3.9	548,202	3.5	85,946	15.7
10 教育費	2,285,565	12,673	2,298,238	14.0	2,626,962	16.9	△328,724	△12.5
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	10.9	1,677,506	10.8	117,112	7.0
14 予備費	20,000		20,000	0.1	20,000	0.1	0	0.0
合計	16,189,399	231,373	16,420,772	100.0	15,560,379	100.0	860,393	5.5

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	275	2,907,219	17.7	2,820,651	18.1	86,568	3.1
	(うち職員給)	1,763,123	161	1,763,284	10.7	1,761,244	11.3	2,040	0.1
	扶 助 費	3,277,270	97,948	3,375,218	20.6	3,000,770	19.3	374,448	12.5
	公 債 費	1,794,618		1,794,618	10.9	1,677,506	10.8	117,112	7.0
投 資 的 経 費	普 通 建 設 事 業 費	1,998,355	118,383	2,116,738	12.9	2,754,033	17.7	△637,295	△23.1
	(うち補助)	1,137,835	117,910	1,255,745	7.6	2,242,604	14.4	△986,859	△44.0
	(うち単独)	850,520	473	850,993	5.2	501,429	3.2	349,564	69.7
	(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	1,795,563	2,388	1,797,951	10.9	1,504,856	9.7	293,095	19.5
	維 持 補 修 費	116,718		116,718	0.7	102,858	0.7	13,860	13.5
	補 助 費 等	2,790,527	12,379	2,802,906	17.1	2,088,750	13.4	714,156	34.2
	(うち一部事務組合等)	1,702,365		1,702,365	10.4	1,472,469	9.5	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	14,376	0.1	△2,076	△14.4
	繰 出 金	1,460,428		1,460,428	8.9	1,563,877	10.1	△103,449	△6.6
予 備 費	20,000		20,000	0.1	20,000	0.1	0	0.0	
合 計		16,189,399	231,373	16,420,772	100.0	15,560,379	100.0	860,393	5.5

(3) 債務負担行為補正(追加)

(単位:千円)

事 項	期 間	限 度 額
就業支援CAD講座実施業務委託	自 平成 21 年度 至 平成 22 年度 (2年間)	総額 3,900

(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	995,000	999,200	(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。	

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
国庫支出金	73,518	生活保護費負担金(37,841)、介護給付費補助金(12,955)、訓練等給付費補助金(9,303)	福祉課
		交通安全事業統合補助金(5,500)	建設課
		防災情報通信設備整備事業交付金(3,020)	総務課
		私立幼稚園就園奨励費補助金(3,248)	学校教育課
県支出金	116,699	介護給付費補助金(6,477)、訓練給付費補助金(4,651)	福祉課
		緑の産業再生プロジェクト促進事業補助金(104,890)	農政課
繰入金	24,448	財政調整基金繰入金(24,448)	企画財政課
諸収入	12,508	20年度後期高齢者医療療養給付費負担金返還金(12,508)	高齢者支援課
市債	4,200	合併特例事業債(4,200)	建設課
合計	231,373		

(2) 歳出

(単位:千円)

区分	今回補正額	今回補正の主なもの	担当課
総務費	980	広報紙発行事業(41)、電算システム維持管理事業(116)、職員給与支給事務(△914)	市長公室
		市民意識調査実施事業(1,247)、庁用自動車管理事業(279)、農林業センサス事業(99)	企画財政課
		泉ヶ丘市民センター運営事業(95)	市民課
民生費	98,067	生活保護事業(50,887)、障害福祉サービス給付事業(46,819)	福祉課
		保育所入所措置事業(300)	子育て支援課
衛生費	115	ごみステーション設置助成事業(115)	環境衛生課
農林水産業費	105,679	緑の産業再生プロジェクト促進事業(104,890)	農政課
		職員給与支給事務(727)	市長公室
商工費	480	蓬原工業団地拡張事業(473)	商工振興課
		職員給与支給事務(7)	市長公室
土木費	10,359	御代志野々島線交通安全施設整備事業(10,000)	建設課
		職員給与支給事務(359)	市長公室
消防費	3,020	全国瞬時警報システム整備事業(3,020)	総務課
教育費	12,673	私立幼稚園就園奨励補助金(12,182)、就学援助費(674)	学校教育課
		文化会館技術委託料(469)	生涯学習課
		職員給与支給事務(△672)	市長公室
合計	231,373		