

平成22年度 一般会計補正予算説明資料 (平成22年3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	6
3 補正の主な事項	
(1) 歳 出	7

※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、数値は作成時のものであり、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22年度			平成21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	15,340,000	0	15,340,000	15,355,000	△15,000	△0.1
国	民 健 康 保 険 計	5,112,657	0	5,112,657	4,995,048	117,609	2.4
特	別 会 保 健 計	8,025	0	8,025	10,034	△2,009	△20.0
老	人 別 会 保 健 計	8,025	0	8,025	10,034	△2,009	△20.0
後	期 高 齢 者 医 療 計	487,629	0	487,629	411,863	75,766	18.4
特	介 護 別 会 保 険 計	3,155,791	△1,231	3,154,560	2,886,146	268,414	9.3
下	水 道 特 別 会 計	1,745,144	0	1,745,144	1,885,201	△140,057	△7.4
農	業 集 落 排 水 計	83,389	0	83,389	87,042	△3,653	△4.2
水 道 事 業 会 計	収 益 の 収 入	732,060	0	732,060	729,086	2,974	0.4
	収 益 の 支 出	619,100	△202	618,898	627,935	△9,037	△1.4
	資 本 の 収 入	34,331	0	34,331	34,331	0	0.0
	資 本 の 支 出	353,374	0	353,374	319,384	33,990	10.6
工 業 用 水 道 事 業 会 計	収 益 の 収 入	44,231	0	44,231	47,592	△3,361	△7.1
	収 益 の 支 出	44,231	0	44,231	47,592	△3,361	△7.1
	資 本 の 収 入	10,208	0	10,208	6,100	4,108	67.3
	資 本 の 支 出	10,208	0	10,208	6,100	4,108	67.3

第2 一般会計補正予算の概要

1 予算規模

補正前額	15,340,000千円
今回補正額	0千円
計	15,340,000千円

2 予算の内訳

(1) 歳入

(単位:千円、%)

区 分	平成22年度				平成21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	4,958,029	0	4,958,029	32.3	4,877,961	31.8	80,068	1.6
2 地 方 譲 与 税	187,701	0	187,701	1.2	182,300	1.2	5,401	3.0
3 利 子 割 交 付 金	27,200	0	27,200	0.2	21,600	0.1	5,600	25.9
4 配 当 割 交 付 金	3,800	0	3,800	0.0	2,700	0.0	1,100	40.7
5 株式等譲渡所得割交付金	1,500	0	1,500	0.0	8,300	0.1	△6,800	△81.9
6 地 方 消 費 税 交 付 金	434,000	0	434,000	2.8	415,000	2.7	19,000	4.6

7 ゴルフ場利用税交付金	9,000	0	9,000	0.1	9,400	0.1	△400	△4.3
8 自動車取得税交付金	37,000	0	37,000	0.2	52,800	0.3	△15,800	△29.9
9 国有提供施設等 所在市町村助成交付金	8,800	0	8,800	0.1	9,500	0.1	△700	△7.4
10 地方特例交付金	89,000	0	89,000	0.6	90,000	0.6	△1,000	△1.1
11 地方交付税	3,500,000	0	3,500,000	22.8	3,350,000	21.8	150,000	4.5
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	383,371	0	383,371	2.5	369,380	2.4	13,991	3.8
14 使用料及び手数料	178,548	0	178,548	1.2	171,022	1.1	7,526	4.4
15 国庫支出金	2,728,406	0	2,728,406	17.8	1,842,837	12.0	885,569	48.1
16 県支出金	1,278,930	0	1,278,930	8.3	928,589	6.0	350,341	37.7
17 財産収入	18,645	0	18,645	0.1	25,379	0.2	△6,734	△26.5
18 寄附金	212	0	212	0.0	422	0.0	△210	△49.8
19 繰入金	6,330	0	6,330	0.0	1,030,575	6.7	△1,024,245	△99.4
20 繰越金	150,000	0	150,000	1.0	250,000	1.6	△100,000	△40.0
21 諸収入	113,528	0	113,528	0.7	128,335	0.8	△14,807	△11.5
22 市債	1,216,000	0	1,216,000	7.9	1,578,900	10.3	△362,900	△23.0
合 計	15,340,000	0	15,340,000	100.0	15,355,000	100.0	△15,000	△0.1

(2) 歳 出

① 予算科目別(款別)

(単位:千円、%)

区 分	平成22年度				平成21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	173,004	0	173,004	1.1	178,734	1.2	△5,730	△3.2
2 総 務 費	1,813,369	1,231	1,814,600	11.8	2,113,991	13.8	△299,391	△14.2
3 民 生 費	6,492,069	0	6,492,069	42.3	4,909,331	32.0	1,582,738	32.2
4 衛 生 費	1,278,592	△1,231	1,277,361	8.3	1,384,670	9.0	△107,309	△7.7
6 農 林 水 産 業 費	248,204	0	248,204	1.6	310,922	2.0	△62,718	△20.2
7 商 工 費	120,195	0	120,195	0.8	95,578	0.6	24,617	25.8
8 土 木 費	1,648,979	0	1,648,979	10.7	1,926,793	12.5	△277,814	△14.4
9 消 防 費	501,842	0	501,842	3.3	547,142	3.6	△45,300	△8.3
10 教 育 費	1,439,798	0	1,439,798	9.4	2,073,221	13.5	△633,423	△30.6
11 災 害 復 旧 費	0	0	0	0.0	0	0.0	0	#DIV/0!
12 公 債 費	1,603,948	0	1,603,948	10.5	1,794,618	11.7	△190,670	△10.6
14 予 備 費	20,000	0	20,000	0.1	20,000	0.1	0	0.0
合 計	15,340,000	0	15,340,000	100.0	15,355,000	100.0	△15,000	△0.1

② 性質別

(単位:千円、%)

区 分		平成22年度				平成21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	2,891,133	0	2,891,133	18.8	2,866,664	18.7	24,469	0.9
	(うち職員給)	1,708,248	0	1,708,248	11.1	1,755,148	11.4	△46,900	△2.7
	扶 助 費	4,272,764	0	4,272,764	27.9	3,188,755	20.8	1,084,009	34.0
	公 債 費	1,603,948	0	1,603,948	10.5	1,794,618	11.7	△190,670	△10.6
	小 計	8,767,845	0	8,767,845	57.2	7,850,037	51.1	917,808	11.7
投資的経費	普 通 建 設 事 業 費	1,075,105	0	1,075,105	7.0	1,628,646	10.6	△553,541	△34.0
	(うち補助)	913,202	0	913,202	6.0	1,043,467	6.8	△130,265	△12.5
	(うち単独)	161,903	0	161,903	1.1	575,179	3.7	△413,276	△71.9
	(うち県営事業負担金)	0	0	0	0.0	10,000	0.1	△10,000	△100.0
	災 害 復 旧 事 業 費	0	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	小 計	1,075,105	0	1,075,105	7.0	1,628,646	10.6	△553,541	△34.0
その他の経費	物 件 費	1,755,198	△77,740	1,677,458	10.9	1,555,760	10.1	121,698	7.8
	維 持 補 修 費	122,411	0	122,411	0.8	116,718	0.8	5,693	4.9
	補 助 費 等	1,698,367	0	1,698,367	11.1	2,700,824	17.6	△1,002,457	△37.1
	(うち一部事務組合等)	1,233,492	0	1,233,492	8.0	1,705,041	11.1	△471,549	△27.7
	積 立 金	16,760	78,971	95,731	0.6	16,676	0.1	79,055	474.1
	投資及び出資金・貸付金	12,468	0	12,468	0.1	10,836	0.1	1,632	15.1
	繰 出 金	1,871,846	△1,231	1,870,615	12.2	1,455,503	9.5	415,112	28.5
	小 計	5,477,050	0	5,477,050	35.7	5,856,317	38.1	△379,267	△6.5
予 備 費		20,000	0	20,000	0.1	20,000	0.1	0	0.0
合 計		15,340,000	0	15,340,000	100.0	15,355,000	100.0	△15,000	△0.1

(3) 債務負担行為補正

(追加)

(単位:千円)

事 項	期 間	限 度 額
合志市総合行政システム使用料	自 平成 22 年度 至 平成 27 年度	総 額 255,780

(変更)

(単位:千円)

事 項	変 更 前		変 更 後	
	期 間	限 度 額	期 間	限 度 額
合志市情報ネットワークシステム 機器使用料	自 平成 22 年度 至 平成 27 年度	総 額 341,290	自 平成 22 年度 至 平成 27 年度	総 額 245,122

3 補正の主な事項

(1) 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	1,231	減債基金積立金(78,971)	企画財政課
		基幹系システム移行費(△71,400)、事務機器借上料(△11,219)、システム保守(△6,832)、ソフト使用料(△4,798)、機器補修費(△2,430)、合志市総合行政システム使用料(12,789)、合志市総合行政システム保守(6,150)	市長公室
民 生 費	△1,231	介護保険特別会計繰出金(△1,231)	高齢者支援課
合 計	0		