

平成22年度 一般会計補正予算説明資料 (7号補正)



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 補正の主な事項	
(1) 歳入	6
(2) 歳出	7
(3) その他	8

※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22年度			平成21年度	増減率 (C)/(D)	
	補正前額 (A)	今回補正額 (B)	合 計 (C)=(A)+(B)	当初予算額 (D)		
一 般 会 計	16,831,184	175,792	17,006,976	15,355,000	10.8	
国 民 健 康 保 険 計 特 別 会 計	5,189,823	81,852	5,271,675	4,995,048	5.5	
老 人 保 会 健 計 特 別 会 計	26,941	0	26,941	10,034	168.5	
後 期 高 齢 者 医 療 計 特 別 会 計	494,580	0	494,580	411,863	20.1	
介 護 保 会 險 計 特 別 会 計	3,217,520	0	3,217,520	2,886,146	11.5	
下 水 道 特 別 会 計	1,781,807	13,867	1,795,674	1,885,201	△4.7	
農 業 集 落 排 水 計 特 別 会 計	83,389	0	83,389	87,042	△4.2	
水 道 事 業 会 計	収 益 的 出 支 出	618,898	0	618,898	627,935	△1.4
	資 本 的 出 支 出	353,374	0	353,374	319,384	10.6
工 業 用 水 道 計 事 業 会 計	収 益 的 出 支 出	44,231	0	44,231	47,592	△7.1
	資 本 的 出 支 出	10,208	0	10,208	6,100	67.3

第2 一般会計補正予算の概要

1 予算規模

補正前額	16,831,184千円
今回補正額	175,792千円
計	17,006,976千円

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		増減率 (C)/(D)
	補正前額 (A)	今回補正額 (B)	合 計 (C)=(A)+(B)	構 成 率	当初予算額 (D)	構 成 率	
1 市 税	4,958,029	0	4,958,029	29.2	4,877,961	31.8	1.6
2 地 方 譲 与 税	187,701	0	187,701	1.1	182,300	1.2	3.0
3 利 子 割 交 付 金	27,200	0	27,200	0.2	21,600	0.1	25.9
4 配 当 割 交 付 金	3,800	0	3,800	0.0	2,700	0.0	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	△81.9
6 地 方 消 費 税 交 付 金	434,000	0	434,000	2.6	415,000	2.7	4.6

7 ゴルフ場利用税交付金	9,000	0	9,000	0.1	9,400	0.1	△4.3
8 自動車取得税交付金	37,000	0	37,000	0.2	52,800	0.3	△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	△7.4
10 地方特例交付金	97,330	0	97,330	0.6	90,000	0.6	8.1
11 地方交付税	3,830,862	0	3,830,862	22.5	3,350,000	21.8	14.4
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
13 分担金及び負担金	383,371	0	383,371	2.3	369,380	2.4	3.8
14 使用料及び手数料	178,669	0	178,669	1.1	171,022	1.1	4.5
15 国庫支出金	2,641,629	79,631	2,721,260	16.0	1,842,837	12.0	47.7
16 県支出金	1,483,795	10,643	1,494,438	8.8	928,589	6.0	60.9
17 財産収入	19,942	0	19,942	0.1	25,379	0.2	△21.4
18 寄附金	212	0	212	0.0	422	0.0	△49.8
19 繰入金	276,988	69,029	346,017	2.0	1,030,575	6.7	△66.4
20 繰越金	294,213	0	294,213	1.7	250,000	1.6	17.7
21 諸収入	139,743	16,489	156,232	0.9	128,335	0.8	21.7
22 市債	1,807,400	0	1,807,400	10.6	1,578,900	10.3	14.5
合計	16,831,184	175,792	17,006,976	100.0	15,355,000	100.0	10.8

(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		増減率 (C)/(D)
	補正前額 (A)	今回補正額	合 計 (C)=(A)+(B)	構 成 率	当初予算額 (D)	構 成 率	
1 議 会 費	175,916	0	175,916	1.0	178,734	1.2	△1.6
2 総 務 費	2,385,313	△16,514	2,368,799	13.9	2,113,991	13.8	12.1
3 民 生 費	6,636,585	124,768	6,761,353	39.8	4,909,331	32.0	37.7
4 衛 生 費	1,308,659	31,203	1,339,862	7.9	1,384,670	9.0	△3.2
6 農 林 水 産 業 費	331,998	3,711	335,709	2.0	310,922	2.0	8.0
7 商 工 費	156,783	1,874	158,657	0.9	95,578	0.6	66.0
8 土 木 費	1,922,868	1,191	1,924,059	11.3	1,926,793	12.5	△0.1
9 消 防 費	528,872	0	528,872	3.1	547,142	3.6	△3.3
10 教 育 費	1,744,229	29,559	1,773,788	10.4	2,073,221	13.5	△14.4
11 災 害 復 旧 費	0	0	0	0.0	0	0.0	0.0
12 公 債 費	1,619,961	0	1,619,961	9.5	1,794,618	11.7	△9.7
14 予 備 費	20,000	0	20,000	0.1	20,000	0.1	0.0
合 計	16,831,184	175,792	17,006,976	100.0	15,355,000	100.0	10.8

② 性質別

(単位:千円、%)

区 分		平成22年度				平成21年度		増減率 (C)/(D)
		補正前額 (A)	今回補正額 (B)	合 計 (C)=(A)+(B)	構 成 率	当初予算額 (D)	構 成 率	
義務的経費	人 件 費	2,897,808	△1,353	2,896,455	17.0	2,867,446	18.7	1.0
	(うち職員給)	1,712,938	△798	1,712,140	10.1	1,755,148	11.4	△2.5
	扶 助 費	4,281,808	156,945	4,438,753	26.1	3,188,755	20.8	39.2
	公 債 費	1,619,961	0	1,619,961	9.5	1,794,618	11.7	△9.7
投資的経費	普 通 建 設 事 業 費	1,850,797	△11,279	1,839,518	10.8	1,626,946	10.6	13.1
	(うち補助)	921,957	0	921,957	5.4	1,041,767	6.8	△11.5
	(うち単独)	925,510	△11,279	914,231	5.4	575,179	3.7	58.9
	(うち県営事業負担金)	3,000	0	3,000	0.0	10,000	0.1	△70.0
	災 害 復 旧 事 業 費	0	0	0	0.0	0	0.0	0.0
その他の経費	物 件 費	1,780,120	△3,308	1,776,812	10.4	1,557,460	10.1	14.1
	維 持 補 修 費	118,447	1,518	119,965	0.7	116,718	0.8	2.8
	補 助 費 等	1,902,668	33,269	1,935,937	11.4	2,700,042	17.6	△28.3
	(うち一部事務組合等)	1,236,209	0	1,236,209	7.3	1,705,041	11.1	△27.5
	積 立 金	471,663	0	471,663	2.8	16,676	0.1	2,728.4
	投 資 及 び 出 資 金	12,468	0	12,468	0.1	10,836	0.1	15.1
	繰 出 金	1,875,444	0	1,875,444	11.0	1,455,503	9.5	28.9
予 備 費	20,000	0	20,000	0.1	20,000	0.1	0.0	
合 計		16,831,184	175,792	17,006,976	100.0	15,355,000	100.0	10.8

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
市 税	0		
地方譲与税	0		
利子割交付金	0		
配当割交付金	0		
株式等譲渡所得割 交 付 金	0		
地方消費税交付金	0		
ゴルフ場利用税交付 金	0		
自動車取得税交付 金	0		
国有提供施設等所 在市町村助成交付	0		
地方特例交付金	0		
地方交付税	0		
交通安全対策特別 交 付 金	0		
分担金及び負担金	0		
使用料及び手数料	0		
国庫支出金	79,631	生活保護費負担金(41,814)障害者福祉費負担金(28,400)社会福祉費補助金(4,742)幼稚園費補助金(4,600)	福祉課・子育て支援課・学校教育課
県支出金	10,643	障害者福祉費負担金(13,383)障害者福祉費補助金(6,644)児童福祉費補助金(-13,716)新型インフルエンザ予防接種助成事業費補助金(1,394)農業費補助金(2,669)	福祉課・子育て支援課・健康づくり推進課・農政課
財 産 収 入	0		
寄 附 金	0		
繰 入 金	69,029	財政調整基金繰入金(69,029)	財政課
繰 越 金	0		
諸 収 入	16,489	後期高齢者医療療養給付費負担金返還金(16,489)	高齢者支援課
市 債	0		
合 計	175,792		

(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(事務事業ごと)	担当課
議会費	0		
総務費	△16,514	合志庁舎空調設備更新事業(-15,437)	財政課
民生費	124,768	自立支援医療費給付事業(4,289)ほ装具交付事業(4,811)障害福祉サービス給付事業(52,825)生活扶助事業(55,752)	福祉課
衛生費	31,203	感染症予防事業(21,068) 太陽光発電システム設置補助事業(9,600)	健康づくり推進課 環境衛生課
農林水産業費	3,711	水田農業構造改革対策事業(2,669)	農政課
商工費	1,874	セミコンテックパーク防犯灯設置事業(1,300)	商工振興課
土木費	1,191	公営住宅維持補修事業(856)	都市計画課
消防費	0		
教育費	29,559	私立幼稚園就園奨励事業(18,569)要保護及び準要保護児童生徒就学支援事業「小学校」(3,009)校舎等施設修繕事業(2,858) 要保護及び準要保護児童生徒就学支援事業「中学校」(3,969)	学校教育課
公債費	0		
合計	175,792		

(3) 債務負担行為補正(追加)

(単位:千円)

事 項	期 間	限 度 額
県 議 会 議 員 選 挙 事 業	自 平成 22 年度 至 平成 23 年度 (2年間)	総額 1,166
市 議 会 議 員 選 挙 事 業	自 平成 22 年度 至 平成 23 年度 (2年間)	総額 4,041