

平成22年度 一般会計補正予算説明資料 (10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	17,089,391	▲287,391	16,802,000	15,355,000	9.4
国	民 健 康 会 保 険 計	5,271,675	67,200	5,338,875	4,995,048	6.9
老	人 別 保 会 健 計	26,941	0	26,941	10,034	168.5
後	特 期 高 別 齡 者 会 医 療 計	494,580	▲55,504	439,076	411,863	6.6
介	特 護 別 保 会 險 計	3,217,520	▲151,796	3,065,724	2,886,146	6.2
下	水 道 特 別 会 計	1,795,674	0	1,795,674	1,885,201	△4.7
農	特 業 集 落 会 排 水 計	83,389	▲271	83,118	87,042	△4.5
水 道 事 業 会 計	収 支 益 的 出	618,898	▲28,898	590,000	627,935	△6.0
	資 支 本 的 出	353,374	▲8,494	344,880	319,384	8.0
工 業 用 水 道 計 事 業 会 計	収 支 益 的 出	44,231	▲1,241	42,990	47,592	△9.7
	資 支 本 的 出	10,208	▲1,298	8,910	6,100	46.1

第2 一般会計補正予算の概要

1 予算規模

補正前額	17,089,391千円
今回補正額	-287,391千円
計	16,802,000千円

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	86,700	5,044,729	30.0	4,877,961	31.8	3.4
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	75,017	3,905,879	23.2	3,350,000	21.8	16.6
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	1,198	384,569	2.3	369,380	2.4	4.1
14 使用料及び手数料	178,669	3,129	181,798	1.1	171,022	1.1	6.3
15 国庫支出金	2,774,362	△264,061	2,510,301	14.9	1,842,837	12.0	36.2
16 県支出金	1,496,005	△1,708	1,494,297	8.9	928,589	6.0	60.9
17 財産収入	19,942	373	20,315	0.1	25,379	0.2	△20.0
18 寄附金	212	0	212	0.0	422	0.0	△49.8
19 繰入金	373,763	△281,595	92,168	0.5	1,030,575	6.7	△91.1
20 繰越金	294,213	0	294,213	1.8	250,000	1.6	17.7
21 諸収入	156,232	158	156,390	0.9	128,335	0.8	21.9
22 市債	1,807,400	93,398	1,900,798	11.3	1,578,900	10.3	20.4
合計	17,089,391	△287,391	16,802,000	100.0	15,355,000	100.0	9.4

(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	△3,153	172,763	1.0	178,734	1.2	△3.3
2 総 務 費	2,369,099	△55,584	2,313,515	13.8	2,113,991	13.8	9.4
3 民 生 費	6,761,353	△254,620	6,506,733	38.7	4,909,331	32.0	32.5
4 衛 生 費	1,361,977	△11,461	1,350,516	8.0	1,384,670	9.0	△2.5
6 農 林 水 産 業 費	335,709	582	336,291	2.0	310,922	2.0	8.2
7 商 工 費	158,657	△24,122	134,535	0.8	95,578	0.6	40.8
8 土 木 費	1,984,059	△183,795	1,800,264	10.7	1,926,793	12.5	△6.6
9 消 防 費	528,872	0	528,872	3.1	547,142	3.6	△3.3
10 教 育 費	1,773,788	265,698	2,039,486	12.1	2,073,221	13.5	△1.6
11 災 害 復 旧 費	0	0	0	0.0	0	0.0	0.0
12 公 債 費	1,619,961	△20,936	1,599,025	9.5	1,794,618	11.7	△10.9
14 予 備 費	20,000	0	20,000	0.1	20,000	0.1	0.0
合 計	17,089,391	△287,391	16,802,000	100.0	15,355,000	100.0	9.4

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	2,895,490	△63,375	2,832,115	16.9	2,867,446	18.7	△1.2
	(うち職員給)	1,712,140	△55,407	1,656,733	9.9	1,755,148	11.4	△5.6
	扶 助 費	4,457,733	△216,474	4,241,259	25.2	3,188,755	20.8	33.0
	公 債 費	1,619,961	△20,936	1,599,025	9.5	1,794,618	11.7	△10.9
投資的経費	普 通 建 設 事 業 費	1,900,018	132,023	2,032,041	12.1	1,626,946	10.6	24.9
	(うち補助)	981,957	160,956	1,142,913	6.8	1,041,767	6.8	9.7
	(うち単独)	914,731	△29,692	885,039	5.3	575,179	3.7	53.9
	(うち県営事業負担金)	3,000	759	3,759	0.0	10,000	0.1	△62.4
	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	1,780,712	△97,785	1,682,927	10.0	1,557,460	10.1	8.1
	維 持 補 修 費	119,965	△1,586	118,379	0.7	116,718	0.8	1.4
	補 助 費 等	1,935,937	△30,222	1,905,715	11.3	2,700,042	17.6	△29.4
	(うち一部事務組合等)	1,236,209	0	1,236,209	7.4	1,705,041	11.1	△27.5
	積 立 金	471,663	△1,468	470,195	2.8	16,676	0.1	2,719.6
	投資及び出資・貸付金	12,468	△2,652	9,816	0.1	10,836	0.1	△9.4
	繰 出 金	1,875,444	15,084	1,890,528	11.3	1,455,503	9.5	29.9
予 備 費	20,000	0	20,000	0.1	20,000	0.1	0.0	
合 計	17,089,391	△287,391	16,802,000	100.0	15,355,000	100.0	9.4	

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	86,700	市民税(15,000)固定資産税(64,000)軽自動車税(7,700)	税務課
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	75,017	普通交付税(75,017)	財政課
交通安全対策特別 交 付 金	0		
分担金及び負担金	1,198	災害復旧事業費分担金(1,198)	農政課
使用料及び手数料	3,129	一般廃棄物収集運搬許可手数料(3,000)	環境衛生課
国庫支出金	△264,061	子ども手当負担金(△228,856)	子育て支援課
		地域活力基盤創造交付金(△94,050)	建設課
		小学校費交付金(45,065)中学校費交付金(24,258)	学校教育課
県支出金	△1,708	国民健康保険基盤安定負担金(9,361)	健康づくり推進課
		特別保育事業費等補助金(△12,100)	子育て支援課
		後期高齢者基盤安定負担金(△9,750)	高齢者支援課
財 産 収 入	373	各基金利子(△1,443)市有林木材売払代金(1,834)	財政課 農政課
寄 附 金	0		
繰 入 金	△281,595	財政調整基金繰入金(△282,470)ふるさと創生基金繰入金(400)	財政課
繰 越 金	0		
諸 収 入	158	後期高齢者健康診査事業委託料(△9,317)地域公共交通活性化再生総合事業委託金(2,656)熊本県市町村振興協会市町村振興事業補助金(2,608)	高齢者支援課 企画課 財政課
市 債	93,398	合併特例事業債(△265,300)地方特定道路事業債(△31,000)臨時財政特例債(389,698)	各課
合 計	△287,391		

(2) 歳出 頻度

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	△3,153	議事録作成事業(△1,000)本会議等運営事業(△1,603)	議会事務局
総務費	△55,584	例規集整備事業(△1,300)職員退職手当事業(24,030)庁用車運転管理請負事業(△3,700) 庁舎管理運営事業(6,023) スマートインターチェンジ整備事業(1,493)アニメを生かしたまちづくり事業(300)地域再生拠点創造事業(12,500) 合志市地域公共交通計画実施事業(△2,205)湯ったり乗ったり弁天カード制度導入事業(△2,850)電算システム運用事業(△28,013)	総務課 財政課 まちづくり戦略室 企画課
民生費	△254,620	災害時要援護者避難支援計画策定進行管理業務(△11,680) 介護保険特別会計繰出金事業(△11,103)後期高齢者医療広域連合負担金及び後期高齢者健診事業(△22,317) 国保会計繰出金事業(52,037) 子ども手当支給事業(△209,932)延長保育助成事業(△18,150)	福祉課 高齢者支援課 健康づくり推進課 子育て支援課
衛生費	△11,461	妊婦健診(△3,700) 指定ごみ袋販売事業(△1,170)	健康づくり推進課 環境衛生課
農林水産業費	582	有機質肥料促進事業(1,000)口蹄疫関連緊急支援事業(△650)市有林保育事業(△1,400) 農用地利用集積助成事業(3,300)	農政課 農業委員会
商工費	△24,122	工業用水道負担金事業(△2,000)簡易水道負担金事業(△2,500)蓬原工業団地拡張事業(△11,500)	商工振興課
土木費	△183,795	大池地区雨水対策事業(△7,000)地域活力基盤創造交付金事業(△170,132) 下水道特別会計繰出金事業(△1,600)公営住宅使用料収納事務(△1,183)	建設課 都市計画課
消防費	0		
教育費	265,698	奨学資金貸付事業(△2,652)西合志東小グラウンド拡張整備事業(△26,104)学校施設保守事業(△3,140) 小学校校舎等施設修繕事業(199,911)中学校校舎等施設修繕事業(113,634) 図書館施設維持管理事業(12,272)図書館蔵書整備事業(7,000)内柴正人旗少年少女柔道大会(△3,453)	学校教育課 " 生涯学習課
公債費	△20,936	市債利子管理事務(△21,210)	財政課
合 計	△287,391		

第 2 表 繰越明許費

(単位：千円)

款	項	事業名	金額
2 総務費	1 総務管理費	庁舎管理運営事業	7,500
2 総務費	1 総務管理費	地域再生拠点創造事業	12,500
7 商工費	1 商工費	特産品地域ブランド推進協議会運営活動支援事業	362
7 商工費	1 商工費	蓬原工業団地拡張事業	19,500
7 商工費	1 商工費	合志市音頭普及事業	1,940
8 土木費	2 道路橋りょう費	市道改良事業	15,198
8 土木費	2 道路橋りょう費	市道舗装事業	60,000
8 土木費	2 道路橋りょう費	社会資本整備総合交付金事業	172,041
8 土木費	4 都市計画費	中央運動公園整備事業	27,088

(単位：千円)

款	項	事業名	金額
10 教育費	2 小学校費	西合志東小学校グラウンド拡張整備事業	49,990
10 教育費	2 小学校費	校舎等施設修繕事業	200,591
10 教育費	3 中学校費	校舎等施設修繕事業	117,500
10 教育費	5 社会教育費	図書館施設維持管理事業	12,992
10 教育費	5 社会教育費	図書館蔵書整備事業	7,000

第 3 表 地 方 債 補 正

(変 更)

(単位：千円)

起債の目的	補 正 前				補 正 後			
	限度額	起債の方法	利率	償還の方法	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
合併特例事業債	876,400	(借入先) 財務省、その他	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。	611,100	(借入先) 財務省、その他	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	900,000	(借入方法) 証書借入又は証券発行			1,289,698	(借入方法) 証書借入又は証券発行		

(廃 止)

(単位：千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法	備考
地方特定道路整備事業債	31,000	(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。	財源振替のため廃止
合 計	31,000				