

平成22年度 一般会計補正予算説明資料 (11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		16,802,000	0	16,802,000	15,355,000	9.4
国 民 健 康 会 保 険 計		5,338,875	0	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 期 高 齢 者 医 療 計		439,076	0	439,076	411,863	6.6
介 護 別 保 会 険 計		3,065,724	0	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 業 集 落 会 排 水 計		83,118	0	83,118	87,042	△4.5
水 道 事 業 会 計	収 益 の 出	590,000	0	590,000	627,935	△6.0
	資 本 の 出	344,880	0	344,880	319,384	8.0
工 業 用 水 道 計	収 益 の 出	42,990	0	42,990	47,592	△9.7
	資 本 の 出	8,910	0	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	16,802,000千円
今回補正額	0千円
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	5,044,729	0	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	3,905,879	0	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	384,569	0	384,569	2.3	369,380	2.4	4.1
14 使用料及び手数料	181,798	0	181,798	1.1	171,022	1.1	6.3
15 国庫支出金	2,510,301	0	2,510,301	14.9	1,842,837	12.0	36.2
16 県支出金	1,494,297	0	1,494,297	8.9	928,589	6.0	60.9
17 財産収入	20,315	0	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	92,168	0	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	156,390	0	156,390	0.9	128,335	0.8	21.9
22 市債	1,900,798	0	1,900,798	11.3	1,578,900	10.3	20.4
合 計	16,802,000	0	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	172,763	0	172,763	1.0	178,734	1.2	△3.3
2 総 務 費	2,313,515	10,000	2,323,515	13.8	2,113,991	13.8	9.9
3 民 生 費	6,506,733	0	6,506,733	38.7	4,909,331	32.0	32.5
4 衛 生 費	1,350,516	0	1,350,516	8.0	1,384,670	9.0	△2.5
6 農 林 水 産 業 費	336,291	0	336,291	2.0	310,922	2.0	8.2
7 商 工 費	134,535	0	134,535	0.8	95,578	0.6	40.8
8 土 木 費	1,800,264	0	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	2,039,486	0	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	1,599,025	0	1,599,025	9.5	1,794,618	11.7	△10.9
14 予 備 費	20,000	△10,000	10,000	0.1	20,000	0.1	△50.0
合 計	16,802,000	0	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	2,832,115	0	2,832,115	16.9	2,867,446	18.7	△1.2
	(うち職員給)	1,656,733	0	1,656,733	9.9	1,755,148	11.4	△5.6
	扶 助 費	4,241,259	0	4,241,259	25.2	3,188,755	20.8	33.0
	公 債 費	1,599,025	0	1,599,025	9.5	1,794,618	11.7	△10.9
投資的経費	普 通 建 設 事 業 費	2,032,041	0	2,032,041	12.1	1,626,946	10.6	24.9
	(うち補助)	1,142,913	0	1,142,913	6.8	1,041,767	6.8	9.7
	(うち単独)	885,039	0	885,039	5.3	575,179	3.7	53.9
	(うち県営事業負担金)	3,759	0	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	1,682,927	0	1,682,927	10.0	1,557,460	10.1	8.1
	維 持 補 修 費	118,379	0	118,379	0.7	116,718	0.8	1.4
	補 助 費 等	1,905,715	10,000	1,915,715	11.4	2,700,042	17.6	△29.0
	(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	470,195	0	470,195	2.8	16,676	0.1	2,719.6
	投資及び出資・貸付金	9,816	0	9,816	0.1	10,836	0.1	△9.4
	繰 出 金	1,890,528	0	1,890,528	11.3	1,455,503	9.5	29.9
予 備 費		20,000	△10,000	10,000	0.1	20,000	0.1	△50.0
合 計		16,802,000	0	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	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	0		
県支出金	0		
財 産 収 入	0		
寄 附 金	0		
繰 入 金	0		
繰 越 金	0		
諸 収 入	0		
市 債	0		
合 計	0		

(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	0		
総務費	10,000	災害復旧支援事業(10,000)	総務課
民生費	0		
衛生費	0		
農林水産業費	0		
商工費	0		
土木費	0		
消防費	0		
教育費	0		
公債費	0		
予備費	△10,000	予備費(△10,000)	財政課
合 計	0		

第 2 表 繰 越 明 許 費

(単位：千円)

款	項	事 業 名	金 額
3 民 生 費	3 生 活 保 護 費	生活保護レセプト管理システム動作環境整備委託	7,462

