

平成23年度
一般会計補正予算説明資料
(6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	3
(2) 歳出	
① 予算科目別(款別)	4
② 性質別	5
(3) 継続費補正	6
(4) 債務負担行為補正(廃止)	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23年度			平成22年度	増減率 (C)/(D)	
	当初予算額 (A)	今回補正額 (B)	合 計 (C)=(A)+(B)	予算現計額 (D)		
一 般 会 計	16,663,000	23,277	16,686,277	16,802,000	△0.7	
国 民 健 康 保 険 計 特 別 会 計	5,357,266	0	5,357,266	5,338,875	0.3	
後 期 高 齢 者 医 療 計 特 別 会 計	464,600	0	464,600	439,076	5.8	
介 護 保 険 計 特 別 会 計	3,238,452	0	3,238,452	3,065,724	5.6	
下 水 道 特 別 会 計	1,914,451	▲9,182	1,905,269	1,795,674	6.1	
農 業 集 落 排 水 計 特 別 会 計	83,131	0	83,131	83,118	0.0	
水 道 事 業 会 計	収 益 的 出 支	610,000	▲8,615	601,385	627,372	△4.1
	資 本 的 出 支	770,960	50,000	820,960	319,384	157.0
工 業 用 水 道 事 業 会 計	収 益 的 出 支	41,100	0	41,100	47,435	△13.4
	資 本 的 出 支	5,210	0	5,210	6,100	△14.6

第2 一般会計補正予算の概要

1 予算規模

当初予算額	16,663,000千円
補正額	23,277千円
計	16,686,277千円

2 予算の内訳

(1) 歳入

(単位:千円、%)

区 分	平成23年度				平成22年度		増減率 (C)/(D)
	当初予算額 (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	5,061,393	0	5,061,393	30.3	5,044,729	30.0	0.3
2 地 方 譲 与 税	168,001	0	168,001	1.0	187,701	1.1	△10.5
3 利 子 割 交 付 金	21,000	0	21,000	0.1	27,200	0.2	△22.8
4 配 当 割 交 付 金	3,800	0	3,800	0.0	3,800	0.0	0.0
5 株式等譲渡所得割交付金	1,500	0	1,500	0.0	1,500	0.0	0.0
6 地 方 消 費 税 交 付 金	440,000	0	440,000	2.6	434,000	2.6	1.4

7 ゴルフ場利用税交付金	9,000	0	9,000	0.1	9,000	0.1	0.0
8 自動車取得税交付金	27,000	0	27,000	0.2	37,000	0.2	△27.0
9 国有提供施設等 所在市町村助成交付金	9,000	0	9,000	0.1	8,800	0.1	2.3
10 地方特例交付金	86,000	0	86,000	0.5	97,330	0.6	△11.6
11 地方交付税	3,600,000	0	3,600,000	21.6	3,905,879	23.2	△7.8
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	395,732	0	395,732	2.4	384,569	2.3	2.9
14 使用料及び手数料	182,451	0	182,451	1.1	181,798	1.1	0.4
15 国庫支出金	2,716,754	1,077	2,717,831	16.3	2,510,301	14.9	8.3
16 県支出金	1,448,937	5,180	1,454,117	8.7	1,494,297	8.9	△2.7
17 財産収入	9,491	0	9,491	0.1	20,315	0.1	△53.3
18 寄付金	177	0	177	0.0	212	0.0	△16.5
19 繰入金	207,687	14,960	222,647	1.3	92,168	0.5	141.6
20 繰越金	250,000	0	250,000	1.5	294,213	1.8	△15.0
21 諸収入	120,377	2,060	122,437	0.7	156,390	0.9	△21.7
22 市債	1,894,700	0	1,894,700	11.4	1,900,798	11.3	△0.3
合計	16,663,000	23,277	16,686,277	100.0	16,802,000	100.0	△0.7

(2) 歳出

① 予算科目別(款別)

(単位:千円、%)

区 分	平成23年度				平成22年度		増減率 (C)/(D)
	当初予算額 (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	219,810	9,176	228,986	1.4	172,763	1.0	32.5
2 総 務 費	1,773,342	17,623	1,790,965	10.7	2,323,515	13.8	△22.9
3 民 生 費	6,889,790	16,906	6,906,696	41.4	6,506,733	38.7	6.1
4 衛 生 費	1,270,285	9,923	1,280,208	7.7	1,350,516	8.0	△5.2
6 農 林 水 産 業 費	304,118	△2,041	302,077	1.8	336,291	2.0	△10.2
7 商 工 費	76,817	760	77,577	0.5	134,535	0.8	△42.3
8 土 木 費	1,744,289	△26,908	1,717,381	10.3	1,800,264	10.7	△4.6
9 消 防 費	546,544	634	547,178	3.3	528,872	3.1	3.5
10 教 育 費	2,248,537	△2,796	2,245,741	13.5	2,039,486	12.1	10.1
11 災 害 復 旧 費	700	0	700	0.0	0	0.0	0.0
12 公 債 費	1,568,768	0	1,568,768	9.4	1,599,025	9.5	△1.9
14 予 備 費	20,000	0	20,000	0.1	10,000	0.1	100.0
合 計	16,663,000	23,277	16,686,277	100.0	16,802,000	100.0	△0.7

② 性質別

(単位:千円、%)

区 分		平成23年度				平成22年度		増減率 (C)/(D)
		当初予算額 (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	2,893,981	18,381	2,912,362	17.5	2,832,115	16.9	2.8
	(うち職員給)	1,677,319	16,632	1,693,951	10.2	1,656,733	9.9	2.2
	扶 助 費	4,534,234	0	4,534,234	27.2	4,241,259	25.2	6.9
	公 債 費	1,568,768	0	1,568,768	9.4	1,599,025	9.5	△1.9
投資的 経費	普 通 建 設 事 業 費	1,955,211	3,255	1,958,466	11.7	2,032,041	12.1	△3.6
	(うち補助)	1,060,316	0	1,060,316	6.4	1,142,913	6.8	△7.2
	(うち単独)	887,875	3,255	891,130	5.3	885,039	5.3	0.7
	(うち県営事業負担金)	7,020	0	7,020	0.0	3,759	0.0	86.8
そ の 他 経 費	災 害 復 旧 事 業 費	700	0	700	0.0	0	0.0	0.0
	物 件 費	1,907,840	7,763	1,915,603	11.5	1,682,927	10.0	13.8
	維 持 補 修 費	100,117	246	100,363	0.6	118,379	0.7	△15.2
	補 助 費 等	1,723,450	2,814	1,726,264	10.3	1,915,715	11.4	△9.9
	(うち一部事務組合等)	1,096,655	△4,150	1,092,505	6.5	1,236,209	7.4	△11.6
	積 立 金	6,652	0	6,652	0.0	470,195	2.8	△98.6
	投資及び出資金・貸付金	8,544	0	8,544	0.1	9,816	0.1	△13.0
繰 出 金	1,943,503	△9,182	1,934,321	11.6	1,890,528	11.3	2.3	
	予 備 費	20,000	0	20,000	0.1	10,000	0.1	100.0
	合 計	16,663,000	23,277	16,686,277	100.0	16,802,000	100.0	△0.7

第 2 表 継 続 費 補 正

(単位：千円)

款	項	事業名	総 額	年 度	年 割 額
10 教育費	6 保健体育費	学校給食センター建替事業	1,012,000	23	422,200
				24	589,800

(4) 債務負担行為補正(廃止)

(単位:千円)

事 項	期 間	限 度 額
学 校 給 食 セ ン タ ー 建 替 事 業	自 平成 23 年度 至 平成 24 年度 (2年間)	総額 1,012,000

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	1,077	疾病予防対策事業費等補助金(1,077)	健康づくり推進課
県支出金	5,180	児童虐待防止対策緊急強化補助金(1,651)	子育て支援課
		農地・水保全管理支払交付金(2,529)	農政課
		子どもエコセミナー補助金(700)	学校教育課
繰入金	14,960	財政調整基金繰入金(14,960)	財政課
諸収入	2,060	ユーパレス弁天運営剰余納付金(2,060)	商工振興課
合 計	23,277		

(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の	担当課
議会費	9,176	職員給与支給事務(9,176)	議会事務局
総務費	17,623	アニメを活かしたまちづくり事業(300)	まちづくり戦略室
		湯ったり乗ったり弁天カード事業(176)	企画課
		職員給与支給事務(16,315)	関係課
民生費	16,906	家庭児童相談事業(1,651)	子育て支援課
		職員給与支給事務(15,131)	関係課
衛生費	9,923	検診事業(1,774)	健康づくり推進課
		菊池環境保全組合構成事業(-4,347)	環境衛生課
		職員給与支給事務(12,496)	関係課
農林水産業費	△2,041	農地・水・環境保全向上対策事業(5,060) 畜産振興事業(681)	農政課
		職員給与支給事務(-7,969)	関係課
商工費	760	総合健康センター施設維持管理事業(178)	商工振興課
		職員給与支給事務(582)	〃

(単位:千円)

区 分	今回補正額	今 回 補 正 の 主 な も の	担 当 課
土 木 費	△26,908	下水道特別会計繰出金支出事務(-9,182)	都市計画課
		職員給与支給事務(-17,726)	関係課
消 防 費	634	災害対策事業(553)	総務課
教 育 費	△2,796	こどもエコセミナー助成事業(800)校舎等施設修繕事業(中学校)(3,255)	学校教育課
		職員給与支給事務(-9,081)	関係課
合 計	23,277		