

平成23年度 一般会計補正予算説明資料 (9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 補正の主な事項	
(1) 歳入	6
(2) 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)
	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	16,686,277	208,159	16,894,436	16,802,000	0.6
国 民 健 康 保 険 計 特 別 会 計	5,357,266	96,308	5,453,574	5,338,875	2.1
後 期 高 齢 者 医 療 計 特 別 会 計	464,600	1,365	465,965	439,076	6.1
介 護 保 険 計 特 別 会 計	3,238,452	81,609	3,320,061	3,065,724	8.3
下 水 道 特 別 会 計	1,905,269	0	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 出	601,385	0	601,385	△4.1
	資 本 的 出 支 出	820,960	0	820,960	157.0
工 業 用 水 道 事 業 会 計	収 益 的 出 支 出	41,100	0	41,100	△13.4
	資 本 的 出 支 出	5,210	0	5,210	△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	16,686,277千円
補正額	208,159千円
計	16,894,436千円

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)
	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	5,061,393	0	5,061,393	30.0	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	21.3	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	2.3	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	2,717,831	7,809	2,725,640	16.1	2,510,301	14.9	8.6
16 県支出金	1,454,117	25,254	1,479,371	8.8	1,494,297	8.9	△1.0
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	222,647	▲3,001	219,646	1.3	92,168	0.5	138.3
20 繰越金	250,000	161,248	411,248	2.4	294,213	1.8	39.8
21 諸収入	122,437	16,849	139,286	0.8	156,390	0.9	△10.9
22 市債	1,894,700	0	1,894,700	11.2	1,900,798	11.3	△0.3
合計	16,686,277	208,159	16,894,436	100.0	16,802,000	100.0	0.6

(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)
	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	228,986	0	228,986	1.4	172,763	1.0	32.5
2 総 務 費	1,790,965	9,876	1,800,841	10.7	2,323,515	13.8	△22.5
3 民 生 費	6,906,696	45,328	6,952,024	41.1	6,506,733	38.7	6.8
4 衛 生 費	1,280,208	7,887	1,288,095	7.6	1,350,516	8.0	△4.6
6 農 林 水 産 業 費	302,077	2,467	304,544	1.8	336,291	2.0	△9.4
7 商 工 費	77,577	0	77,577	0.5	134,535	0.8	△42.3
8 土 木 費	1,717,381	85,849	1,803,230	10.7	1,800,264	10.7	0.2
9 消 防 費	547,178	0	547,178	3.2	528,872	3.1	3.5
10 教 育 費	2,245,741	56,752	2,302,493	13.6	2,039,486	12.1	12.9
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	9.3	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	16,686,277	208,159	16,894,436	100.0	16,802,000	100.0	0.6

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)
		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	2,912,362	2,126	2,914,488	17.3	2,832,115	16.9	2.9
	(うち職員給)	1,693,951	1,245	1,695,196	10.0	1,656,733	9.9	2.3
	扶 助 費	4,534,234	20,026	4,554,260	27.0	4,241,259	25.2	7.4
	公 債 費	1,568,768	0	1,568,768	9.3	1,599,025	9.5	△1.9
投資的 経費	普 通 建 設 事 業 費	1,958,466	144,992	2,103,458	12.5	2,032,041	12.1	3.5
	(うち補助)	1,060,316	4,000	1,064,316	6.3	1,142,913	6.8	△6.9
	(うち単独)	891,130	140,992	1,032,122	6.1	885,039	5.3	16.6
	(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	1,915,603	9,929	1,925,532	11.4	1,682,927	10.0	14.4
	維 持 補 修 費	100,363	0	100,363	0.6	118,379	0.7	△15.2
	補 助 費 等	1,726,264	31,086	1,757,350	10.4	1,915,715	11.4	△8.3
	(うち一部事務組合等)	1,092,505	0	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	1,934,321	0	1,934,321	11.4	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		16,686,277	208,159	16,894,436	100.0	16,802,000	100.0	0.6

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	7,809	自立支援医療給付負担金(3,073)	福祉課
		児童扶養手当負担金(4,626)	子育て支援課
県支出金	25,254	新しい公共支援事業補助金(5,596)	まちづくり戦略室
		自立支援医療給付負担金(1,536)	福祉課
		放課後児童健全育成事業補助金(3,059)熊本県地域子育て応援事業補助金(14,600)	子育て支援課
繰入金	▲3,001	財政調整基金繰入金(-11,291)ふるさと創生基金繰入金(3,420)	財政課
		老人保健特別会計繰入金(4,870)	高齢者支援課
繰越金	161,248	繰越金(161,248)	財政課
諸収入	16,849	コミュニティ助成事業助成金(2,100)	総務課
		生活保護費国庫負担金追加交付分(13,645)	福祉課
合 計	208,159		

(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	担 当 課
議 会 費			
総 務 費	9,876	コミュニティ助成事務事業(2,100)	総務課
		新しい公共の場づくりのためのモデル事業(5,596)	まちづくり戦略室
		須屋支所移転事業(2,000)	市民課
民 生 費	45,328	障害者自立支援医療費支給事業(8,000)自立支援給付事業(11,135)	福祉課
		児童扶養手当支給事業(14,443)児童館運営事業(4,171)	子育て支援課
衛 生 費	7,887	公害防止対策事業(350)ごみ収集事業(924)	環境衛生課
		感染症予防事業(6,466)	健康づくり推進課
農 林 水 産 業 費	2,467	農道・用排水路整備事業(1,890)	農政課
商 工 費			

(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	85,849	道路維持事業(9,400)私道等整備助成事業(3,350)市道改良事業(7,000)市道舗装事業(27,000)	建設課
		やさしいまちづくり整備事業(39,000)	〃
消 防 費			
教 育 費	56,752	各種大会出場助成事業(3,420)特別支援教育推進事業(516)小中学校教育活動指導員配置事業(981)	学校教育課
		総合センター維持管理事業(15,398)体育施設維持管理業務(34,550)	生涯学習課
合 計	208,159		