

# 平成23年度 一般会計補正予算説明資料 (12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	16,894,436	201,574	17,096,010	16,802,000	1.7
国 民 健 康 保 険 計 特 別 会 計	5,453,574	264,825	5,718,399	5,338,875	7.1
後 期 高 齢 者 医 療 計 特 別 会 計	465,965	0	465,965	439,076	6.1
介 護 保 険 計 特 別 会 計	3,320,061	1,747	3,321,808	3,065,724	8.4
下 水 道 特 別 会 計	1,905,269	17,415	1,922,684	1,795,674	7.1
農 業 集 落 排 水 計 特 別 会 計	83,131	2,800	85,931	83,118	3.4
水 道 事 業 会 計	収 益 的 出 支 出	602,632	0	602,632	△3.9
	資 本 的 出 支 出	824,619	0	824,619	158.2
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	16,894,436千円
補正額	201,574千円
計	17,096,010千円

### 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	29.6	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	21.1	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	2,725,640	60,286	2,785,926	16.3	2,510,301	14.9	11.0
16 県支出金	1,479,371	7,049	1,486,420	8.7	1,494,297	8.9	△0.5
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	219,646	133,958	353,604	2.1	92,168	0.5	283.7
20 繰越金	411,248	0	411,248	2.4	294,213	1.8	39.8
21 諸収入	139,286	281	139,567	0.8	156,390	0.9	△10.8
22 市債	1,894,700	0	1,894,700	11.1	1,900,798	11.3	△0.3
合計	16,894,436	201,574	17,096,010	100.0	16,802,000	100.0	1.7

(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)
	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	385	229,371	1.3	172,763	1.0	32.8
2 総 務 費	1,800,841	27,235	1,828,076	10.7	2,323,515	13.8	△21.3
3 民 生 費	6,952,024	102,615	7,054,639	41.3	6,506,733	38.7	8.4
4 衛 生 費	1,288,095	4,329	1,292,424	7.6	1,350,516	8.0	△4.3
6 農 林 水 産 業 費	304,544	3,019	307,563	1.8	336,291	2.0	△8.5
7 商 工 費	77,577	200	77,777	0.5	134,535	0.8	△42.2
8 土 木 費	1,803,230	2,792	1,806,022	10.6	1,800,264	10.7	0.3
9 消 防 費	547,178	18,876	566,054	3.3	528,872	3.1	7.0
10 教 育 費	2,302,493	15,923	2,318,416	13.6	2,039,486	12.1	13.7
11 災 害 復 旧 費	700	0	700	0.0	0	0.0	0.0
12 公 債 費	1,568,768	26,200	1,594,968	9.3	1,599,025	9.5	△0.3
14 予 備 費	20,000	0	20,000	0.1	10,000	0.1	100.0
合 計	16,894,436	201,574	17,096,010	100.0	16,802,000	100.0	1.7

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)
		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	2,914,488	21,302	2,935,790	17.2	2,832,115	16.9	3.7
	(うち職員給)	1,695,196	540	1,695,736	9.9	1,656,733	9.9	2.4
	扶 助 費	4,554,260	91,308	4,645,568	27.2	4,241,259	25.2	9.5
	公 債 費	1,568,768	26,200	1,594,968	9.3	1,599,025	9.5	△0.3
投資的 経費	普 通 建 設 事 業 費	2,103,458	12,032	2,115,490	12.4	2,032,041	12.1	4.1
	(うち補助)	1,064,316	2,300	1,066,616	6.2	1,142,913	6.8	△6.7
	(うち単独)	1,032,122	9,732	1,041,854	6.1	885,039	5.3	17.7
	(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	1,925,532	12,533	1,938,065	11.3	1,682,927	10.0	15.2
	維 持 補 修 費	100,363	1,050	101,413	0.6	118,379	0.7	△14.3
	補 助 費 等	1,757,350	36,088	1,793,438	10.5	1,915,715	11.4	△6.4
	(うち一部事務組合等)	1,092,505	16,986	1,109,491	6.5	1,236,209	7.4	△10.3
	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	0.0	9,816	0.1	△13.0
繰 出 金	1,934,321	1,061	1,935,382	11.3	1,890,528	11.3	2.4	
予 備 費	20,000	0	20,000	0.1	10,000	0.1	100.0	
合 計		16,894,436	201,574	17,096,010	100.0	16,802,000	100.0	1.7

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	60,286	生活保護費負担金(59,862) 自立支援医療給付負担金(4,250) 子ども手当事務費交付金(1,889) 地域住宅交付金(△6,840)	福祉課 子育て支援課 都市計画課
県支出金	7,049	自立支援医療給付負担金(2,125) 障害者自立支援対策臨時特例交付金(2,008)	福祉課
		熊本県地域子育て応援事業補助金(2,443)	子育て支援課
繰入金	133,958	財政調整基金繰入金(127,387) ふるさと創生基金繰入金(516)	財政課
		介護保険特別会計繰入金(6,055)	高齢者支援課
諸収入	281	ホームページバナー広告料(233)	財政課
合 計	201,574		



## (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	385	所管事務調査事業(385)	議会事務局
総 務 費	27,235	組織機構見直し事業(6,620)職員退職手当事業(20,200)	総務課
民 生 費	102,615	生活扶助事業(79,816)障害者自立医療費支給事業(8,500)障害者自立支援対策臨時特例基金事業	福祉課
		子ども手当支給事業(1,744)放課後学童保育助成事業(3,323)	子育て支援課
		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(4,348)	高齢者支援課
衛 生 費	4,329	太陽光発電システム設置補助事業(4,000)	環境衛生課
農 林 水 産 業 費	3,019	経営構造対策推進事業(担い手育成緊急対策)(3,019)	農政課
商 工 費	200	蓬原工業団地拡張事業(200)	商工振興課

(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	2,792	道路台帳補正事業(1,442)	建設課
		市街化調整区域活性化連絡協議会参画事業(728)	都市計画課
消 防 費	18,876	消防団活動支援事業(16,986)	総務課
教 育 費	15,923	私立幼稚園就園奨励事業(4,500) 校舎等施設修繕事業(小中学校)(6,643)	学校教育課
		児童生徒教職員健康管理事業(小中学校)(1,787)	〃
		体育施設維持管理事業(1,141)	生涯学習課
公 債 費	26,200	市債元金管理事務(26,200)	財政課
合 計	201,574		