

平成23年度 一般会計補正予算説明資料 (3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	17,096,010	837,990	17,934,000	16,802,000	6.7	
国 民 健 康 保 険 計 特 別 会 計	5,718,399	44,332	5,762,731	5,338,875	7.9	
後 期 高 齢 者 医 療 計 特 別 会 計	465,965	▲14,925	451,040	439,076	2.7	
介 護 保 険 計 特 別 会 計	3,321,808	▲84,114	3,237,694	3,065,724	5.6	
下 水 道 特 別 会 計	1,922,684	▲108,899	1,813,785	1,795,674	1.0	
農 業 集 落 排 水 計 特 別 会 計	85,931	▲2,150	83,781	83,118	0.8	
水 道 事 業 会 計	収 益 的 出 支 出	602,632	▲11,332	591,300	627,372	▲5.7
	資 本 的 出 支 出	824,619	▲445,789	378,830	319,384	18.6
工 業 用 水 道 事 業 会 計	収 益 的 出 支 出	41,100	0	41,100	47,435	▲13.4
	資 本 的 出 支 出	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	17,096,010千円
補正額	837,990千円
計	17,934,000千円

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	530,040	5,591,433	31.2	5,044,729	30.0	10.8
2 地 方 譲 与 税	168,001	0	168,001	0.9	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	2.5	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	▲18,888	67,112	0.4	97,330	0.6	△31.0
11 地方交付税	3,600,000	588,530	4,188,530	23.4	3,905,879	23.2	7.2
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	2.2	384,569	2.3	2.9
14 使用料及び手数料	182,451	▲20	182,431	1.0	181,798	1.1	0.3
15 国庫支出金	2,785,926	105,692	2,891,618	16.1	2,510,301	14.9	15.2
16 県支出金	1,486,420	▲50,585	1,435,835	8.0	1,494,297	8.9	△3.9
17 財産収入	9,491	2,733	12,224	0.1	20,315	0.1	△39.8
18 寄付金	177	0	177	0.0	212	0.0	△16.5
19 繰入金	353,604	▲155,910	197,694	1.1	92,168	0.5	114.5
20 繰越金	411,248	0	411,248	2.3	294,213	1.8	39.8
21 諸収入	139,567	142,604	282,171	1.6	156,390	0.9	80.4
22 市債	1,894,700	▲306,206	1,588,494	8.9	1,900,798	11.3	△16.4
合計	17,096,010	837,990	17,934,000	100.0	16,802,000	100.0	6.7

(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	229,371	△2,123	227,248	1.3	172,763	1.0	31.5
2 総 務 費	1,828,076	△97,764	1,730,312	9.6	2,323,515	13.8	△25.5
3 民 生 費	7,054,639	△95,832	6,958,807	38.8	6,506,733	38.7	6.9
4 衛 生 費	1,292,424	△41,820	1,250,604	7.0	1,350,516	8.0	△7.4
6 農 林 水 産 業 費	307,563	△6,531	301,032	1.7	336,291	2.0	△10.5
7 商 工 費	77,777	△1,360	76,417	0.4	134,535	0.8	△43.2
8 土 木 費	1,806,022	△116,427	1,689,595	9.4	1,800,264	10.7	△6.1
9 消 防 費	566,054	△2,330	563,724	3.1	528,872	3.1	6.6
10 教 育 費	2,318,416	1,213,567	3,531,983	19.7	2,039,486	12.1	73.2
11 災 害 復 旧 費	700	0	700	0.0	0	0.0	0.0
12 公 債 費	1,594,968	△11,390	1,583,578	8.8	1,599,025	9.5	△1.0
14 予 備 費	20,000	0	20,000	0.1	10,000	0.1	100.0
合 計	17,096,010	837,990	17,934,000	100.0	16,802,000	100.0	6.7

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	2,935,790	△60,190	2,875,600	16.0	2,832,115	16.9	1.5
	(うち職員給)	1,695,736	△49,689	1,646,047	9.2	1,656,733	9.9	△0.6
	扶 助 費	4,645,568	△63,921	4,581,647	25.5	4,241,259	25.2	8.0
	公 債 費	1,594,968	△11,390	1,583,578	8.8	1,599,025	9.5	△1.0
投資的 経費	普 通 建 設 事 業 費	2,115,490	1,164,642	3,280,132	18.3	2,032,041	12.1	61.4
	(うち補助)	1,076,054	613,616	1,689,670	9.4	1,142,913	6.8	47.8
	(うち単独)	1,032,416	555,053	1,587,469	8.9	885,039	5.3	79.4
	(うち県営事業負担金)	7,020	△4,027	2,993	0.0	3,759	0.0	△20.4
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	1,938,065	△98,764	1,839,301	10.3	1,682,927	10.0	9.3
	維 持 補 修 費	101,413	△1,827	99,586	0.6	118,379	0.7	△15.9
	補 助 費 等	1,793,438	△52,999	1,740,439	9.7	1,915,715	11.4	△9.1
	(うち一部事務組合等)	1,109,491	2,900	1,112,391	6.2	1,236,209	7.4	△10.0
	積 立 金	6,652	637	7,289	0.0	470,195	2.8	△98.4
	投資及び出資金・貸付金	8,544	△1,476	7,068	0.0	9,816	0.1	△28.0
繰 出 金	1,935,382	△36,722	1,898,660	10.6	1,890,528	11.3	0.4	
予 備 費	20,000	0	20,000	0.1	10,000	0.1	100.0	
合 計		17,096,010	837,990	17,934,000	100.0	16,802,000	100.0	6.7

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
市 税	530,040	法人税(522,000)特別土地保有税(8,040)	税務課
地方特例交付金	▲18,888	児童手当及び子ども手当特例交付金(△18,888)	財政課
地方交付税	588,530	普通交付税(588,530)	財政課
使用料及び手数料	▲20	税務手数料(△150)	税務課
		農業総合センター使用料(188)	農政課
国庫支出金	105,692	市町村合併補助金(△764)	企画課
		障害者自立支援給付費負担金(20,540)地域生活支援事業費等補助金(△2,529)	福祉課
		子ども手当負担金(△104,068)次世代育成支援対策交付金(47,776)	子育て支援課
		公立学校改築事業費負担金(73,325)小学校費交付金(29,237)中学校費交付金(78,288)	学校教育課
県支出金	▲50,585	障害者自立支援対策臨時特例交付金(△10,031)障害者自立支援給付費負担金(10,270)	福祉課
		子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進臨時補助金(△26,508)	健康づくり推進課
		子ども手当負担金(△7,109)特別保育事業費等補助金(△4,333)	子育て支援課
財産収入	2,733	各基金利子(789)	財政課
		市有林木材売払代金(1,944)	農政課
繰入金	▲155,910	財政調整基金繰入金(△156,543)ふるさと創生基金繰入金(633)	財政課
諸収入	142,604	市町村振興宝くじ収益金配分金(130,486)	財政課
		広域連合等派遣職員負担金(4,800)	総務課
		地域公共交通活性化・再生総合事業委託金(8,800)	企画課
市債	▲306,206	臨時財政対策債(177,394)	財政課
		緊急防災・減災事業債(96,000)	学校教育課
		合併特例事業債(△579,600)	各課
合計	837,990		

(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	△2,123	会議録反訳委託(△950)議員期末手当(△903)	議会事務局
総務費	△97,764	派遣職員住宅賃借料(600)	総務課
		基金利子積立(637)西合志庁舎空調設備改修設計委託(△1,415)	財政課
		市長車運転業務委託(△3,030)スマートインターチェンジ整備負担金(△10,067)	まちづくり戦略室
		コミュニティバス運行委託(△3,335)乗り合いタクシー運行委託(2,206)	企画課
		市議会議員選挙事業(△34,865)	選挙管理委員会
民生費	△95,832	社会福祉協議会補助金(△1,500)障害福祉サービス給付費(45,100)	福祉課
		後期高齢者健診事業委託(△4,095)介護保険特別会計繰出金事業(1,046)後期高齢者広域連合負担金(4,348)	高齢者支援課
		国保会計繰出金事業(6,906)	健康づくり推進課
		子ども医療費(19,923)子ども手当(△118,287)保育所整備助成(△9,200)	子育て支援課
衛生費	△41,820	感染症予防接種委託(△39,238)妊婦健診健康診査委託(5,796)	健康づくり推進課
		ごみ収集運搬委託(11,500)	環境衛生課
農林水産業費	△6,531	農用地利用集積助成金(△2,000)経営体育成交付金(△2,857)有機質肥料促進事業補助金(1,400)	農政課
商工費	△1,360	工業用水道事業負担金(△670)テクノ簡易水道事業負担金(521)	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	△116,427	社会資本整備総合交付金事業(総括)(△64,955) 国県道整備負担金(△4,027)	建設課
		下水道特別会計繰出金(△38,799) 農業集落排水特別会計繰出金(△2,150)	都市計画課
消 防 費	△2,330	菊池広域連合負担金(△1,340)	総務課
教 育 費	1,213,567	合志南小学校改修工事費(169,451) 西合志第一小学校改修工事費(35,000)	学校教育課
		西合志東小学校改修工事費(151,700) 西合志南小学校改修工事費(31,047)	〃
		西合志南中学校体育館・武道場改築工事費(291,587) 中学3年生クラス空調設備整備工事費(41,000)	〃
		西合志東小学校グラウンド拡張整備工事費(△32,014) 給食センター建築工事費(548,700)	〃
		合併5周年記念文化教育活動委託(△1,018) 自主事業実行委員会負担金(500)	生涯学習課
公 債 費	△11,390	市債利子管理事務(△11,390)	財政課
合 計	837,990		