

平成24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 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24年度			平成23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	16,230,000	55,063	16,285,063	17,934,000	△9.2	
国 民 健 康 保 険 計 特 別 会 計	5,989,334	▲938	5,988,396	5,762,731	3.9	
後 期 高 齢 者 医 療 計 特 別 会 計	475,458	0	475,458	451,040	5.4	
介 護 保 険 計 特 別 会 計	3,258,506	0	3,258,506	3,237,694	0.6	
下 水 道 特 別 会 計	1,682,856	16,318	1,699,174	1,813,785	△6.3	
農 業 集 落 排 水 計 特 別 会 計	88,103	0	88,103	83,781	5.2	
水 道 事 業 会 計	収 益 的 出 支	610,000	0	610,000	591,300	3.2
	資 本 的 出 支	790,800	1,500	792,300	378,830	109.1
工 業 用 水 道 事 業 会 計	収 益 的 出 支	42,600	0	42,600	41,100	3.6
	資 本 的 出 支	5,210	0	5,210	5,210	0.0

第2 一般会計補正予算の概要

1 予算規模

当初予算額	16,230,000千円
補正額	55,063千円
計	16,285,063千円

2 予算の内訳

(1) 歳入

(単位:千円、%)

区 分	平成24年度				平成23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	5,233,278	0	5,233,278	32.1	5,591,433	31.2	△6.4
2 地 方 譲 与 税	169,001	0	169,001	1.0	168,001	0.9	0.6
3 利 子 割 交 付 金	13,000	0	13,000	0.1	21,000	0.1	△38.1
4 配 当 割 交 付 金	9,000	0	9,000	0.1	3,800	0.0	136.8
5 株式等譲渡所得割交付金	3,000	0	3,000	0.0	1,500	0.0	100.0
6 地 方 消 費 税 交 付 金	481,000	0	481,000	3.0	440,000	2.5	9.3

7 ゴルフ場利用税交付金	7,000	0	7,000	0.0	9,000	0.1	△22.2
8 自動車取得税交付金	26,000	0	26,000	0.2	27,000	0.2	△3.7
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	9,000	0.1	0.0
10 地方特例交付金	28,000	0	28,000	0.2	67,112	0.4	△58.3
11 地方交付税	3,700,000	0	3,700,000	22.7	4,188,530	23.4	△11.7
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	451,287	0	451,287	2.8	395,732	2.2	14.0
14 使用料及び手数料	189,524	0	189,524	1.2	182,431	1.0	3.9
15 国庫支出金	2,404,699	4,852	2,409,551	14.8	2,891,618	16.1	△16.7
16 県支出金	1,228,272	18,538	1,246,810	7.7	1,435,835	8.0	△13.2
17 財産収入	9,120	0	9,120	0.1	12,224	0.1	△25.4
18 寄付金	178	0	178	0.0	177	0.0	0.6
19 繰入金	393,078	28,493	421,571	2.6	197,694	1.1	113.2
20 繰越金	200,000	0	200,000	1.2	411,248	2.3	△51.4
21 諸収入	115,163	3,180	118,343	0.7	282,171	1.6	△58.1
22 市債	1,550,400	0	1,550,400	9.5	1,588,494	8.9	△2.4
合計	16,230,000	55,063	16,285,063	100.0	17,934,000	100.0	△9.2

(2) 歳出

① 予算科目別(款別)

(単位:千円、%)

区 分	平成24年度				平成23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	191,282	0	191,282	1.2	227,248	1.3	△15.8
2 総 務 費	1,847,667	18,537	1,866,204	11.5	1,730,312	9.6	7.9
3 民 生 費	6,974,510	8,885	6,983,395	42.9	6,958,807	38.8	0.4
4 衛 生 費	1,119,723	3,514	1,123,237	6.9	1,250,604	7.0	△10.2
6 農 林 水 産 業 費	280,469	1,161	281,630	1.7	301,032	1.7	△6.4
7 商 工 費	96,059	17,240	113,299	0.7	76,417	0.4	48.3
8 土 木 費	1,765,788	3,740	1,769,528	10.9	1,689,595	9.4	4.7
9 消 防 費	580,431	0	580,431	3.6	563,724	3.1	3.0
10 教 育 費	1,717,276	1,986	1,719,262	10.6	3,531,983	19.7	△51.3
11 災 害 復 旧 費	200	0	200	0.0	700	0.0	0.0
12 公 債 費	1,636,595	0	1,636,595	10.0	1,583,578	8.8	3.3
14 予 備 費	20,000	0	20,000	0.1	20,000	0.1	0.0
合 計	16,230,000	55,063	16,285,063	100.0	17,934,000	100.0	△9.2

② 性質別

(単位:千円、%)

区 分		平成24年度				平成23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	2,825,398	3,881	2,829,279	17.4	2,875,600	16.0	△1.6
	(うち職員給)	1,628,277	3,769	1,632,046	10.0	1,646,047	9.2	△0.9
	扶 助 費	4,798,455	0	4,798,455	29.5	4,581,647	25.5	4.7
	公 債 費	1,636,595	0	1,636,595	10.0	1,583,578	8.8	3.3
投資的 経費	普 通 建 設 事 業 費	1,190,281	21,840	1,212,121	7.4	3,280,132	18.3	△63.0
	(うち補助)	102,755	0	102,755	0.6	1,689,670	9.4	△93.9
	(うち単独)	1,079,921	21,840	1,101,761	6.8	1,587,469	8.9	△30.6
	(うち県営事業負担金)	7,605	0	7,605	0.0	2,993	0.0	154.1
そ の 他 経 費	災 害 復 旧 事 業 費	200	0	200	0.0	700	0.0	0.0
	物 件 費	1,904,980	16,781	1,921,761	11.8	1,839,301	10.3	4.5
	維 持 補 修 費	75,610	241	75,851	0.5	99,586	0.6	△23.8
	補 助 費 等	1,657,352	12,320	1,669,672	10.3	1,740,439	9.7	△4.1
	(うち一部事務組合等)	1,000,492	0	1,000,492	6.1	1,112,391	6.2	△10.1
	積 立 金	5,915	0	5,915	0.0	7,289	0.0	△18.9
	投資及び出資金・貸付金	8,064	0	8,064	0.0	7,068	0.0	14.1
繰 出 金	2,107,150	0	2,107,150	12.9	1,898,660	10.6	11.0	
予 備 費	20,000	0	20,000	0.1	20,000	0.1	0.0	
合 計		16,230,000	55,063	16,285,063	100.0	17,934,000	100.0	△9.2

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	4,852	疾病予防対策事業費等補助金(3,830)	健康づくり推進課
		戸別所得補償経営安定推進事業費補助金(1,022)	農政課
県支出金	18,538	新しい公共の場づくりのためのモデル事業補助金(5,000)	まちづくり戦略室
		災害時要援護者等地域支え合い体制づくり事業補助金(4,500)	福祉課
		緊急雇用創出事業補助金(3,698)	商工振興課
		都市計画基礎調査補足調査業務委託金(3,817)	都市計画課
		人・農地プラン作成事業補助金(1,022)	農政課
繰入金	28,493	財政調整基金繰入金(28,493)	財政課
諸収入	3,180	コミュニティ助成事業助成金(2,200)	総務課
		主催講座受講料(480)スポーツ大会・教室参加料(500)	生涯学習課
合 計	55,063		

(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 事 業	担 当 課
議 会 費			議会事務局
総 務 費	18,537	市バスの維持管理事業(1,817)コミュニティ助成事務事業(2,200)	総務課
		アニメ・マンガを活かした地域活性化事業(5,030)	まちづくり戦略室
		熊本電鉄安全輸送設備等整備協議会参画事業(9,157)	企画課
民 生 費	8,885	災害時要援護者避難支援計画策定及び進行管理業務(4,839)	福祉課
		家庭児童相談等事業(813)	子育て支援課
		職員給与支給事務(生活保護)(3,233)	総務課
衛 生 費	3,514	検診事業(2,430)	健康づくり推進課
		環境保全審議会運営事業(178)ごみ収集事業(952)	環境衛生課
農 林 水 産 業 費	1,161	環境保全型農業直接支払事業(80)人・農地プラン関連事業(1,022)	農政課
商 工 費	17,240	蓬原工業団地拡張事業(17,240)	商工振興課

(単位:千円)

区 分	今回補正額	今 回 補 正 の 主 な 事 業	担 当 課
土 木 費	3,740	熊本都市計画見直し申請事業(3,740)	都市計画課
消 防 費			
教 育 費	1,986	小中学校運営事業(学務指導班)(679)小中学校運営事業(西合志中)(520)特別支援教育推進事業(450)	学校教育課
		スポーツ体験教室開催事業(96)体育施設維持管理運営事業(241)	生涯学習課
合 計	55,063		