

# 平成24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24年度			平成23年度	増減率 (C)/(D)	
	補正前額 (A)	今回補正額 (B)	合 計 (C)=(A)+(B)	最終予算額 (D)		
一 般 会 計	16,290,363	231,629	16,521,992	17,934,000	△7.9	
国 民 健 康 保 険 計 特 別 会 計	5,988,396	76,001	6,064,397	5,762,731	5.2	
後 期 高 齢 者 医 療 計 特 別 会 計	475,458	2,244	477,702	451,040	5.9	
介 護 保 険 計 特 別 会 計	3,258,506	71,717	3,330,223	3,237,694	2.9	
下 水 道 特 別 会 計	1,699,174	▲12,092	1,687,082	1,813,785	△7.0	
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 出	610,000	▲10,413	599,587	591,300	1.4
	資 本 的 出 支 出	792,300	0	792,300	378,830	109.1
工 業 用 水 道 事 業 会 計	収 益 的 出 支 出	42,600	▲1,176	41,424	41,100	0.8
	資 本 的 出 支 出	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

補正前額	16,290,363千円
補正額	231,629千円
計	16,521,992千円

### 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)
	補正前額 (A)	今回補正額 (B)	合 計 (C)=(A)+(B)	構 成 率	最終予算額 (D)	構 成 率	
1 市 税	5,233,278	0	5,233,278	31.7	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	2.9	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	22.4	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	2.7	395,732	2.2	14.0
14 使用料及び手数料	189,524	0	189,524	1.1	182,431	1.0	3.9
15 国庫支出金	2,409,551	40,036	2,449,587	14.8	2,891,618	16.1	△15.3
16 県支出金	1,250,560	25,652	1,276,212	7.7	1,435,835	8.0	△11.1
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	423,121	▲78,037	345,084	2.1	197,694	1.1	74.6
20 繰越金	200,000	239,406	439,406	2.7	411,248	2.3	6.8
21 諸収入	118,343	4,572	122,915	0.7	282,171	1.6	△56.4
22 市債	1,550,400	0	1,550,400	9.4	1,588,494	8.9	△2.4
合計	16,290,363	231,629	16,521,992	100.0	17,934,000	100.0	△7.9

(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)
	補正前額 (A)	今回補正額 (B)	合 計 (C)=(A)+(B)	構 成 率	最終予算額 (D)	構 成 率	
1 議 会 費	191,282	61	191,343	1.2	227,248	1.3	△15.8
2 総 務 費	1,866,204	55,237	1,921,441	11.6	1,730,312	9.6	11.0
3 民 生 費	6,988,695	89,833	7,078,528	42.8	6,958,807	38.8	1.7
4 衛 生 費	1,123,237	11,581	1,134,818	6.9	1,250,604	7.0	△9.3
6 農 林 水 産 業 費	281,630	19,476	301,106	1.8	301,032	1.7	0.0
7 商 工 費	113,299	5,479	118,778	0.7	76,417	0.4	55.4
8 土 木 費	1,769,528	54,095	1,823,623	11.0	1,689,595	9.4	7.9
9 消 防 費	580,431	1,653	582,084	3.5	563,724	3.1	3.3
10 教 育 費	1,719,262	△5,786	1,713,476	10.4	3,531,983	19.7	△51.5
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	9.9	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	16,290,363	231,629	16,521,992	100.0	17,934,000	100.0	△7.9

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)
		補正前額 (A)	今回補正額 (B)	合 計 (C)=(A)+(B)	構 成 率	最終予算額 (D)	構 成 率	
義務的 経費	人 件 費	2,829,279	37,846	2,867,125	17.4	2,875,600	16.0	△0.3
	(うち職員給)	1,632,046	25,293	1,657,339	10.0	1,646,047	9.2	0.7
	扶 助 費	4,803,455	42,226	4,845,681	29.3	4,581,647	25.5	5.8
	公 債 費	1,636,595	0	1,636,595	9.9	1,583,578	8.8	3.3
投資的 経費	普 通 建 設 事 業 費	1,212,121	36,536	1,248,657	7.6	3,280,132	18.3	△61.9
	(うち補助)	102,755	0	102,755	0.6	1,689,670	9.4	△93.9
	(うち単独)	1,101,761	36,536	1,138,297	6.9	1,587,469	8.9	△28.3
	(うち県営事業負担金)	7,605	0	7,605	0.0	2,993	0.0	154.1
	災 害 復 旧 事 業 費	200	26,500	26,700	0.2	700	0.0	0.0
そ の 他 経 費	物 件 費	1,922,061	43,032	1,965,093	11.9	1,839,301	10.3	6.8
	維 持 補 修 費	75,851	500	76,351	0.5	99,586	0.6	△23.3
	補 助 費 等	1,669,672	56,163	1,725,835	10.4	1,740,439	9.7	△0.8
	(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	△11,174	2,095,976	12.7	1,898,660	10.6	10.4
予 備 費	20,000	0	20,000	0.1	20,000	0.1	0.0	
合 計		16,290,363	231,629	16,521,992	100.0	17,934,000	100.0	△7.9

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	40,036	障害児通所給付費国庫負担金(12,000)	福祉課
		児童扶養手当負担金(5,490)	子育て支援課
		公共土木施設災害復旧事業費国庫負担金(12,333)	建設課
		青年就農給付金(5,625)農地等災害復旧事業費補助金(4,000)	農政課
県支出金	25,652	地域づくりチャレンジ推進補助金(450)	まちづくり戦略室
		地域づくりチャレンジ推進補助金(603)	商工振興課
		障害児通所給付費県負担金(6,000)	福祉課
		特別保育事業費補助金(10,202)認可外保育施設活用待機児童対策事業補助金(5,231)家庭的保育改修費等補助金(3,066)	子育て支援課
繰入金	▲78,037	財政調整基金繰入金(▲81,348)ふるさと創生基金繰入金(3,311)	財政課
繰越金	239,406	繰越金(239,406)	財政課
諸収入	4,572	広域連合等派遣職員負担金(2,900)	総務課
		建物共済金(920)	財政課
合 計	231,629		



## (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	61	職員給与支給事務(61)	議会事務局
総務費	55,237	交際事業(700)アニメを活かしたまちづくり事業(400)	まちづくり戦略室
		県職員派遣受入事業(4,000)職員退職手当事業(2,819)人事管理事業(600)	総務課
		エコ通勤実証実験参画事業(100)	企画課
		市県民税課税事業(1,077)法人市民税課税事業(30,000)	税務課
		職員給与支給事業「戸籍住民」(15,230)住民基本台帳事務事業(884)	市民課
民生費	89,833	障害児通所費給付事業(24,000)	福祉課
		児童扶養手当支給事業(17,019)延長休日保育助成事業(1,955)保育所入所等措置事業(30,788)	子育て支援課
衛生費	11,581	感染症予防事業(4,190)	健康づくり推進課
		環境フェスタ運営事業(912)	環境衛生課
農林水産業費	19,476	人・農地プラン関連事業(5,625)農道・用排水路整備事業(13,000)	農政課
商工費	5,479	農商工連携推進事業(1,370)総合健康センター施設維持管理事業(1,257)	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	54,095	道路維持事業(39,054)調整池等管理事業(4,500)	建設課
		中央運動公園整備事業(9,366)	都市計画課
消 防 費	1,653	消防施設設置事業(1,403)災害対策事業(250)	総務課
教 育 費	△5,786	各種大会出場助成事業(3,311)小中学校司書配置事業(1,698)校舎等施設修繕事業(小学校)(1,800)	学校教育課
		総合センター運営事業(656)体育施設維持管理運営事業(400)	生涯学習課
合 計	231,629		