

平成24年度 一般会計補正予算説明資料 (11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		16,521,992	47,260	16,569,252	17,934,000	△7.6
国 民 健 康 会 保 険 計		6,064,397	0	6,064,397	5,762,731	5.2
後 期 高 齢 者 会 医 療 計		477,702	0	477,702	451,040	5.9
介 護 保 会 険 計		3,330,223	0	3,330,223	3,237,694	2.9
下 水 道 特 別 会 計		1,687,082	0	1,687,082	1,813,785	△7.0
農 業 集 落 会 排 水 計		88,103	0	88,103	83,781	5.2
水 道 事 業 会 計	収 益 の 出	599,587	0	599,587	591,300	1.4
	資 本 の 出	792,300	0	792,300	378,830	109.1
工 業 用 水 道 事 業 会 計	収 益 の 出	41,424	0	41,424	41,100	0.8
	資 本 の 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	16,521,992千円
補正額	47,260千円
計	16,569,252千円

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	31.6	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	22.3	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	1,140	452,427	2.7	395,732	2.2	14.3
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	2,449,587	2,120	2,451,707	14.8	2,891,618	16.1	△15.2
16 県支出金	1,276,212	0	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	345,084	44,000	389,084	2.3	197,694	1.1	96.8
20 繰越金	439,406	0	439,406	2.7	411,248	2.3	6.8
21 諸収入	122,915	0	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	16,521,992	47,260	16,569,252	100.0	17,934,000	100.0	△7.6

(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	191,343	0	191,343	1.2	227,248	1.3	△15.8
2 総 務 費	1,921,441	0	1,921,441	11.6	1,730,312	9.6	11.0
3 民 生 費	7,078,528	0	7,078,528	42.7	6,958,807	38.8	1.7
4 衛 生 費	1,134,818	0	1,134,818	6.8	1,250,604	7.0	△9.3
6 農 林 水 産 業 費	301,106	7,260	308,366	1.9	301,032	1.7	2.4
7 商 工 費	118,778	0	118,778	0.7	76,417	0.4	55.4
8 土 木 費	1,823,623	0	1,823,623	11.0	1,689,595	9.4	7.9
9 消 防 費	582,084	0	582,084	3.5	563,724	3.1	3.3
10 教 育 費	1,713,476	40,000	1,753,476	10.6	3,531,983	19.7	△50.4
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	16,521,992	47,260	16,569,252	100.0	17,934,000	100.0	△7.6

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	2,867,125	0	2,867,125	17.3	2,875,600	16.0	△0.3
	(うち職員給)	1,657,339	0	1,657,339	10.0	1,646,047	9.2	0.7
	扶 助 費	4,845,681	0	4,845,681	29.2	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	1,248,657	40,000	1,288,657	7.8	3,280,132	18.3	△60.7
	(うち補助)	102,755	0	102,755	0.6	1,689,670	9.4	△93.9
	(うち単独)	1,138,297	40,000	1,178,297	7.1	1,587,469	8.9	△25.8
	(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	26,700	3,260	29,960	0.2	700	0.0	0.0
その他の経費	物 件 費	1,965,093	0	1,965,093	11.9	1,839,301	10.3	6.8
	維 持 補 修 費	76,351	0	76,351	0.5	99,586	0.6	△23.3
	補 助 費 等	1,725,835	4,000	1,729,835	10.4	1,740,439	9.7	△0.6
	(うち一部事務組合等)	1,000,492	0	1,000,492	6.0	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	2,095,976	0	2,095,976	12.6	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		16,521,992	47,260	16,569,252	100.0	17,934,000	100.0	△7.6

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
分担金及び負担金	1,140	農地等災害復旧事業費分担金(1, 140)	農政課
国庫支出金	2,120	農地等災害復旧事業費補助金(2, 120)	農政課
県支出金			
繰入金	44,000	財政調整基金繰入金(44, 000)	財政課
繰越金			
諸収入			
合 計	47,260		

(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			
総 務 費			
民 生 費			
衛 生 費			
農 林 水 産 業 費	7,260	土地改良区災害復旧事業補助金(4,000)災害復旧工事(補助)(3,260)	農政課
商 工 費			

(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			
消 防 費			
教 育 費	40,000	南ヶ丘小学校校舎増築事業(40,000)	学校教育課
合 計	47,260		