

平成24年度 一般会計補正予算説明資料 (11月補正専決)



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	16,569,252	22,557	16,591,809	17,934,000	△7.5	
国 民 健 康 保 険 計 特 別 会 計	6,064,397	0	6,064,397	5,762,731	5.2	
後 期 高 齢 者 医 療 計 特 別 会 計	477,702	0	477,702	451,040	5.9	
介 護 保 険 計 特 別 会 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 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	599,587	0	599,587	591,300	1.4
	資 本 的 出 支	792,300	0	792,300	378,830	109.1
工 業 用 水 道 事 業 会 計	収 益 的 出 支	41,424	0	41,424	41,100	0.8
	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

補正前額	16,569,252千円
補正額	22,557千円
計	16,591,809千円

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	31.5	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	452,427	0	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	2,451,707	0	2,451,707	14.8	2,891,618	16.1	△15.2
16 県支出金	1,276,212	22,157	1,298,369	7.8	1,435,835	8.0	△9.6
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	389,084	400	389,484	2.3	197,694	1.1	97.0
20 繰越金	439,406	0	439,406	2.6	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	9.3	1,588,494	8.9	△2.4
合計	16,569,252	22,557	16,591,809	100.0	17,934,000	100.0	△7.5

(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	22,157	1,943,598	11.7	1,730,312	9.6	12.3
3 民 生 費	7,078,528	400	7,078,928	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	308,366	0	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	1,753,476	0	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	16,569,252	22,557	16,591,809	100.0	17,934,000	100.0	△7.5

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	13,197	2,880,322	17.4	2,875,600	16.0	0.2
	(うち職員給)	1,657,339	11,811	1,669,150	10.1	1,646,047	9.2	1.4
	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	1,288,657	0	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)	1,178,297	0	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	29,960	0	29,960	0.2	700	0.0	0.0
その他の経費	物件費	1,965,093	9,360	1,974,453	11.9	1,839,301	10.3	7.3
	維持補修費	76,351	0	76,351	0.5	99,586	0.6	△23.3
	補助費等	1,729,835	0	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	16,569,252	22,557	16,591,809	100.0	17,934,000	100.0	△7.5	

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
地方交付税			
国庫支出金			
県支出金	22,157	衆議院議員総選挙費委託金(22,157)	選挙管理委員会
繰入金	400	財政調整基金繰入金(400)	財政課
繰越金			
諸収入			
市債			
合 計	22,557		

(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	22,157	衆議院議員総選挙事務(22,157)	総務課
民生費	400	災害関連事業(400)	福祉課
衛生費			
農林水産業費			
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			
合 計	22,557		