

平成24年度 一般会計補正予算説明資料 (12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	16,591,809	356,870	16,948,679	17,934,000	△5.5	
国 民 健 康 保 険 計 特 別 会 計	6,064,397	15,540	6,079,937	5,762,731	5.5	
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	364	3,330,587	3,237,694	2.9	
下 水 道 特 別 会 計	1,687,082	12,667	1,699,749	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 出	599,587	3,555	603,142	591,300	2.0
	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	41,424	0	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	16,591,809千円
補正額	356,870千円
計	16,948,679千円

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	30.9	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	2.8	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	585,999	4,285,999	25.3	4,188,530	23.4	2.3
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	45,049	2,496,756	14.7	2,891,618	16.1	△13.7
16 県支出金	1,298,369	265,800	1,564,169	9.2	1,435,835	8.0	8.9
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	389,484	▲94,118	295,366	1.7	197,694	1.1	49.4
20 繰越金	439,406	0	439,406	2.6	411,248	2.3	6.8
21 諸収入	122,915	440	123,355	0.7	282,171	1.6	△56.3
22 市債	1,550,400	▲446,300	1,104,100	6.5	1,588,494	8.9	△30.5
合計	16,591,809	356,870	16,948,679	100.0	17,934,000	100.0	△5.5

(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	1.1	227,248	1.3	△15.8
2 総 務 費	1,943,598	7,938	1,951,536	11.5	1,730,312	9.6	12.8
3 民 生 費	7,078,928	349,158	7,428,086	43.8	6,958,807	38.8	6.7
4 衛 生 費	1,134,818	12,366	1,147,184	6.8	1,250,604	7.0	△8.3
6 農 林 水 産 業 費	308,366	241	308,607	1.8	301,032	1.7	2.5
7 商 工 費	118,778	97	118,875	0.7	76,417	0.4	55.6
8 土 木 費	1,823,623	△29,288	1,794,335	10.6	1,689,595	9.4	6.2
9 消 防 費	582,084	0	582,084	3.4	563,724	3.1	3.3
10 教 育 費	1,753,476	16,358	1,769,834	10.4	3,531,983	19.7	△49.9
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	9.7	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	16,591,809	356,870	16,948,679	100.0	17,934,000	100.0	△5.5

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	2,880,682	10,181	2,890,863	17.1	2,875,600	16.0	0.5
	(うち職員給)	1,669,510	9,500	1,679,010	9.9	1,646,047	9.2	2.0
	扶 助 費	4,845,681	94,923	4,940,604	29.2	4,581,647	25.5	7.8
	公 債 費	1,636,595	0	1,636,595	9.7	1,583,578	8.8	3.3
投資的経費	普 通 建 設 事 業 費	1,288,297	224,831	1,513,128	8.9	3,280,132	18.3	△53.9
	(うち補助)	137,141	243,800	380,941	2.2	1,689,670	9.4	△77.5
	(うち単独)	1,143,551	△18,969	1,124,582	6.6	1,587,469	8.9	△29.2
	(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	△11,985	17,975	0.1	700	0.0	0.0
その他の経費	物 件 費	1,974,453	7,662	1,982,115	11.7	1,839,301	10.3	7.8
	維 持 補 修 費	76,351	1,047	77,398	0.5	99,586	0.6	△22.3
	補 助 費 等	1,729,835	29,847	1,759,682	10.4	1,740,439	9.7	1.1
	(うち一部事務組合等)	1,000,492	221	1,000,713	5.9	1,112,391	6.2	△10.0
	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	364	2,096,340	12.4	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	16,591,809	356,870	16,948,679	100.0	17,934,000	100.0	△5.5	

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	585,999	普通交付税(585,999)	財政課
国庫支出金	45,049	障害者自立支援給付費負担金(47,203)	福祉課
		公共土木施設災害復旧事業費国庫負担金(▲7,990)	建設課
		自立支援医療給付負担金(5,500)	福祉課
県支出金	265,800	障害者自立支援給付費負担金(23,601)障害者自立支援対策臨時特例交付金(780)自立支援医療給付負担金(2,750)	福祉課
		家庭的保育改修費等補助金(1,200)	子育て支援課
		介護基盤緊急整備等臨時特例交付金(232,000)	高齢者支援課
		熊本県体育館等バリアフリー緊急整備事業補助金(5,432)	生涯学習課
繰入金	▲94,118	財政調整基金繰入金(▲95,668)ふるさと創生基金繰入金(1,550)	財政課
繰越金			
諸収入	440	建物共済金(349)公用車広告料(31)	財政課
		重度心身障がい者医療費助成金返納金(60)	福祉課
市債	▲446,300	合併特例事業債(▲446,300)	
合計	356,870		

(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	7,938	交通安全施設設置事業(1,865)職員給与支給事務(3,010)職員公務災害補償事業(701)	総務課
		市県民税課税事業(927)市税・国民健康保険税滞納整理事業(473)	税務課
民生費	349,158	障害者自立支援医療費支給事業(11,000)自立支援給付事業(85,733)生活扶助事業(16,148)	福祉課
		介護保険特別会計繰出金事業(232,364)	高齢者支援課
衛生費	12,366	感染症予防事業(4,924)健康になろう事業(▲1,438)	健康づくり推進課
		太陽光発電システム設置補助事業(6,400)生ごみ処理機器設置補助事業(390)	環境衛生課
農林水産業費	241	人・農地プラン関連事業(241)	農政課
商工費	97	商工観光関係調整事務(31)中小企業等活性化推進事業(66)	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	△29,288	道路維持事業(▲9,945)市道改良事業(▲30,690)市道舗装事業(8,723)	建設課
消 防 費			
教 育 費	16,358	合志市各種大会出場助成事業(1,550)学校給食共同調理場運営事業(1,800)	学校教育課
		体育施設維持管理運営事業(8,767)	生涯学習課
合 計	356,870		