

平成24年度 一般会計補正予算説明資料 (3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	16,948,679	363,321	17,312,000	17,934,000	△3.5	
国 民 健 康 保 険 計 特 別 会 計	6,079,937	▲17,633	6,062,304	5,762,731	5.2	
後 期 高 齢 者 医 療 計 特 別 会 計	477,702	▲6,735	470,967	451,040	4.4	
介 護 保 険 計 特 別 会 計	3,330,587	15,832	3,346,419	3,237,694	3.4	
下 水 道 特 別 会 計	1,699,749	28,281	1,728,030	1,813,785	△4.7	
農 業 集 落 排 水 計 特 別 会 計	88,103	▲400	87,703	83,781	4.7	
水 道 事 業 会 計	収 益 的 出 支	603,142	▲10,966	592,176	591,300	0.1
	資 本 的 出 支	792,300	▲213,479	578,821	378,830	52.8
工 業 用 水 道 事 業 会 計	収 益 的 出 支	41,424	▲1,309	40,115	41,100	△2.4
	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	16,948,679千円
補正額	363,321千円
計	17,312,000千円

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	587,000	5,820,278	33.6	5,591,433	31.2	4.1
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	▲19,873	461,127	2.7	440,000	2.5	4.8

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	19,234	47,234	0.3	67,112	0.4	△29.6
11 地方交付税	4,285,999		4,285,999	24.8	4,188,530	23.4	2.3
12 交通安全対策特別交付金	10,000		10,000	0.1	10,000	0.1	0.0
13 分担金及び負担金	452,427	▲23,136	429,291	2.5	395,732	2.2	8.5
14 使用料及び手数料	189,524	205	189,729	1.1	182,431	1.0	4.0
15 国庫支出金	2,496,756	57,027	2,553,783	14.8	2,891,618	16.1	△11.7
16 県支出金	1,564,169	▲51,288	1,512,881	8.7	1,435,835	8.0	5.4
17 財産収入	9,120	4,742	13,862	0.1	12,224	0.1	13.4
18 寄付金	178	0	178	0.0	177	0.0	0.6
19 繰入金	295,366	▲285,137	10,229	0.1	197,694	1.1	△94.8
20 繰越金	439,406	0	439,406	2.5	411,248	2.3	6.8
21 諸収入	123,355	26,247	149,602	0.9	282,171	1.6	△47.0
22 市債	1,104,100	48,300	1,152,400	6.7	1,588,494	8.9	△27.5
合計	16,948,679	363,321	17,312,000	100.0	17,934,000	100.0	△3.5

(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	△1,569	189,774	1.1	227,248	1.3	△16.5
2 総 務 費	1,951,536	4,356	1,955,892	11.3	1,730,312	9.6	13.0
3 民 生 費	7,428,086	△151,354	7,276,732	42.0	6,958,807	38.8	4.6
4 衛 生 費	1,147,184	△12,891	1,134,293	6.6	1,250,604	7.0	△9.3
6 農 林 水 産 業 費	308,607	△3,438	305,169	1.8	301,032	1.7	1.4
7 商 工 費	118,875	318,252	437,127	2.5	76,417	0.4	472.0
8 土 木 費	1,794,335	149,852	1,944,187	11.2	1,689,595	9.4	15.1
9 消 防 費	582,084	△2,637	579,447	3.3	563,724	3.1	2.8
10 教 育 費	1,769,834	111,727	1,881,561	10.9	3,531,983	19.7	△46.7
11 災 害 復 旧 費	200	0	200	0.0	700	0.0	0.0
12 公 債 費	1,636,595	△48,977	1,587,618	9.2	1,583,578	8.8	0.3
14 予 備 費	20,000	0	20,000	0.1	20,000	0.1	0.0
合 計	16,948,679	363,321	17,312,000	100.0	17,934,000	100.0	△3.5

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	2,890,863	△60,192	2,830,671	16.4	2,875,600	16.0	△1.6
	(うち職員給)	1,679,010	△39,991	1,639,019	9.5	1,646,047	9.2	△0.4
	扶 助 費	4,940,604	△105,023	4,835,581	27.9	4,581,647	25.5	5.5
	公 債 費	1,636,595	△48,977	1,587,618	9.2	1,583,578	8.8	0.3
投資的 経費	普 通 建 設 事 業 費	1,513,128	666,866	2,179,994	12.6	3,280,132	18.3	△33.5
	(うち補助)	380,941	402,283	783,224	4.5	1,689,670	9.4	△53.6
	(うち単独)	1,124,582	264,583	1,389,165	8.0	1,587,469	8.9	△12.5
	(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	17,975	0	17,975	0.1	700	0.0	0.0
そ の 他 経 費	物 件 費	1,982,115	△66,131	1,915,984	11.1	1,839,301	10.3	4.2
	維 持 補 修 費	77,398	△506	76,892	0.4	99,586	0.6	△22.8
	補 助 費 等	1,759,682	△18,650	1,741,032	10.1	1,740,439	9.7	0.0
	(うち一部事務組合等)	1,000,713	120	1,000,833	5.8	1,112,391	6.2	△10.0
	積 立 金	5,915	63,098	69,013	0.4	7,289	0.0	846.8
	投資及び出資金・貸付金	8,064	△684	7,380	0.0	7,068	0.0	4.4
	繰 出 金	2,096,340	△66,480	2,029,860	11.7	1,898,660	10.6	6.9
予 備 費	20,000	0	20,000	0.1	20,000	0.1	0.0	
合 計		16,948,679	363,321	17,312,000	100.0	17,934,000	100.0	△3.5

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
市 税	587,000	法人市民税現年課税分(480,000)	税務課
地方消費税交付金	-19,873	地方消費税交付金(▲19,873)	財政課
地方特例交付金	19,234	減収補てん特例交付金(19,234)	財政課
分担金及び負担金	-23,136	保育所運営費負担金(▲22,755)	子育て支援課
使用料及び手数料	205	泉ヶ丘市民センター自動販売機設置使用料(349)	市民課
国 庫 支 出 金	57,027	自立支援医療給付負担金(3,506)障害者自立支援給付費負担金(▲6,029)	福祉課
		障害児通所給付費国庫負担金(6,962)生活保護費負担金(▲36,900)	〃
		保育所運営費負担金(▲28,905)	子育て支援課
		社会資本整備総合交付金(100,716)	建設課
		小学校費交付金(24,644)中学校費交付金(11,253)	学校教育課
県 支 出 金	-51,288	障害者自立支援対策臨時特例交付金(▲14,108)	福祉課
		保育所運営費負担金(▲14,453)特別保育事業費等補助金(▲4,054)	子育て支援課
		子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進臨時補助金(766)	健康づくり推進課
		緊急雇用創出事業補助金(▲5,349)	商工振興課
財 産 収 入	4,742	公有財産売払代金(2,043)	財政課
		私有林木材売払代金(1,001)	農政課
繰 入 金	-285,137	財政調整基金繰入金(▲287,005)ふるさと創生基金繰入金(600)	財政課
		後期高齢者医療特別会計繰入金(1,268)	高齢者支援課
繰 越 金			
諸 収 入	26,247	熊本県市町村振興協会市町村交付金(7,134)	財政課
		後期高齢者医療健康診査事業委託料(▲1,484)	高齢者支援課
市 債	48,300	合併特例事業債(建設課)(▲21,100)合併特例事業債(学校教育課)(69,400)	建設課・学校教育課
合 計	363,321		

(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	△1,569	本会議運営事業(▲524)所管事務調査事業(▲382)	議会事務局
総務費	4,356	職員退職手当事業(14,750)職員給与支給事務(総務一般)(▲25,350)防犯灯整備事業(498)	総務課
		基金管理事務(63,098)西合志庁舎空調設備更新事業(▲12,263)	財政課
		広報紙発行事業(▲2,500)重点区域土地利用計画策定事業(▲2,168)夏祭り実施事業(▲3,026)	まちづくり戦略室
		ふるさと創生基金活用事業(600)電算システム運用事業(▲4,488)	企画課
		泉ヶ丘市民センター運営事業(▲1,439)	市民課
民生費	△151,354	障害者自立支援医療費支給事業(7,013)自立支援給付事業(10,642)障害児通所費給付事業(20,153)生活扶助事業(▲49,200)	福祉課
		後期高齢者医療広域連合負担金及び後期高齢者健診事業(▲4,983)	高齢者支援課
		国保会計繰出金事業(▲27,414)	健康づくり推進課
		認可外保育所助成事業(663)障がい児保育助成事業(4,179)保育所入所等措置事業(▲89,790)	子育て支援課
衛生費	△12,891	妊婦健診(▲1,000)	健康づくり推進課
		ごみ収集事業(218)指定ごみ袋販売事業(▲3,700)	環境衛生課
農林水産業費	△3,438	人・農地プラン関連事業(▲532)農道・用排水路整備事業(▲1,067)	農政課
商工費	318,252	蓬原工業団地拡張事業(319,635)	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	149,852	社会資本整備総合交付金事業(217,000)市道改良事業(▲19,200)	建設課
		熊本都市計画見直し申請事業(▲2,940)下水道特別会計繰出金支出事業(▲36,464)	都市計画課
消 防 費	△2,637	消防団活動支援事業(▲1,412)消防施設設置事業(723)	総務課
教 育 費	111,727	校舎等施設修繕事業(小学校)(96,350)西合志南中学校体育館・武道場改築事業(84,474)	学校教育課
		総合センター維持管理事業(▲3,641)第2次空調設備改修事業(▲11,447)図書館電算管理システム維持管理事業(▲4,451)	生涯学習課
公 債 費	△48,977	市債元金管理事務(▲29,993)市債利子管理事務(▲18,984)	財政課
合 計	363,321		