

平成24年度 一般会計補正予算説明資料 (3月追加補正)



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	17,312,000	688,000	18,000,000	17,934,000	0.4	
国 民 健 康 保 険 計 特 別 会 計	6,062,304	0	6,062,304	5,762,731	5.2	
後 期 高 齢 者 医 療 計 特 別 会 計	470,967	0	470,967	451,040	4.4	
介 護 保 険 計 特 別 会 計	3,346,419	0	3,346,419	3,237,694	3.4	
下 水 道 特 別 会 計	1,728,030	0	1,728,030	1,813,785	△4.7	
農 業 集 落 排 水 計 特 別 会 計	87,703	0	87,703	83,781	4.7	
水 道 事 業 会 計	収 益 的 出 支 出	592,176	0	592,176	591,300	0.1
	資 本 的 出 支 出	578,821	0	578,821	378,830	52.8
工 業 用 水 道 事 業 会 計	収 益 的 出 支 出	40,115	0	40,115	41,100	△2.4
	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	17,312,000千円
補正額	688,000千円
計	18,000,000千円

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	5,820,278	0	5,820,278	32.3	5,591,433	31.2	4.1
2 地 方 譲 与 税	169,001	0	169,001	0.9	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	461,127	0	461,127	2.6	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	0.1	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	47,234	0	47,234	0.3	67,112	0.4	△29.6
11 地方交付税	4,285,999	15,970	4,301,969	23.9	4,188,530	23.4	2.7
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	429,291	0	429,291	2.4	395,732	2.2	8.5
14 使用料及び手数料	189,729	0	189,729	1.1	182,431	1.0	4.0
15 国庫支出金	2,553,783	67,322	2,621,105	14.6	2,891,618	16.1	△9.4
16 県支出金	1,512,881	18,034	1,530,915	8.5	1,435,835	8.0	6.6
17 財産収入	13,862	0	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	10,229	0	10,229	0.1	197,694	1.1	△94.8
20 繰越金	439,406	0	439,406	2.4	411,248	2.3	6.8
21 諸収入	149,602	104,874	254,476	1.4	282,171	1.6	△9.8
22 市債	1,152,400	481,800	1,634,200	9.1	1,588,494	8.9	2.9
合計	17,312,000	688,000	18,000,000	100.0	17,934,000	100.0	0.4

(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	189,774	0	189,774	1.1	227,248	1.3	△16.5
2 総 務 費	1,955,892	0	1,955,892	10.9	1,730,312	9.6	13.0
3 民 生 費	7,276,732	0	7,276,732	40.4	6,958,807	38.8	4.6
4 衛 生 費	1,134,293	0	1,134,293	6.3	1,250,604	7.0	△9.3
6 農 林 水 産 業 費	305,169	28,932	334,101	1.9	301,032	1.7	11.0
7 商 工 費	437,127	0	437,127	2.4	76,417	0.4	472.0
8 土 木 費	1,944,187	0	1,944,187	10.8	1,689,595	9.4	15.1
9 消 防 費	579,447	0	579,447	3.2	563,724	3.1	2.8
10 教 育 費	1,881,561	667,090	2,548,651	14.2	3,531,983	19.7	△27.8
11 災 害 復 旧 費	200	0	200	0.0	700	0.0	0.0
12 公 債 費	1,587,618	0	1,587,618	8.8	1,583,578	8.8	0.3
14 予 備 費	20,000	△8,022	11,978	0.1	20,000	0.1	△40.1
合 計	17,312,000	688,000	18,000,000	100.0	17,934,000	100.0	0.4

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	2,830,671	0	2,830,671	15.7	2,875,600	16.0	△1.6
	(うち職員給)	1,639,019	0	1,639,019	9.1	1,646,047	9.2	△0.4
	扶 助 費	4,835,581	0	4,835,581	26.9	4,581,647	25.5	5.5
	公 債 費	1,587,618	0	1,587,618	8.8	1,583,578	8.8	0.3
投資的 経費	普 通 建 設 事 業 費	2,179,994	667,090	2,847,084	15.8	3,280,132	18.3	△13.2
	(うち補助)	783,224	667,090	1,450,314	8.1	1,689,670	9.4	△14.2
	(うち単独)	1,389,165	0	1,389,165	7.7	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	1,915,984	0	1,915,984	10.6	1,839,301	10.3	4.2
	維 持 補 修 費	76,892	0	76,892	0.4	99,586	0.6	△22.8
	補 助 費 等	1,741,032	28,932	1,769,964	9.8	1,740,439	9.7	1.7
	(うち一部事務組合等)	1,000,833	28,932	1,029,765	5.7	1,112,391	6.2	△7.4
	積 立 金	69,013	0	69,013	0.4	7,289	0.0	846.8
	投資及び出資金・貸付金	7,380	0	7,380	0.0	7,068	0.0	4.4
	繰 出 金	2,029,860	0	2,029,860	11.3	1,898,660	10.6	6.9
予 備 費	20,000	△8,022	11,978	0.1	20,000	0.1	△40.1	
合 計		17,312,000	688,000	18,000,000	100.0	17,934,000	100.0	0.4

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	15,970	普通交付税(調整追加交付分)(15,970)	財政課
国 庫 支 出 金	67,322	子ども手当負担金(▲103,890)	子育て支援課
		元気臨時交付金(28,932)	農政課
		小学校費交付金(99,642)中学校費交付金(42,638)	学校教育課
県 支 出 金	18,034	子ども手当負担金(18,034)	子育て支援課
諸 収 入	104,874	平成23年度子ども手当国費過年度分(90,598)平成23年度子ども手当県費過年度分(14,276)	子育て支援課
市 債	481,800	合併特例事業債(学校教育課)(481,800)	学校教育課
合 計	688,000		

(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	28,932	菊池台地土地改良事業費負担金(28,932)	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	667,090	小学校空調設備整備事業(467,180) 中学校空調設備整備事業(199,910)	学校教育課
予 備 費	△8,022	予備費(▲8,022)	財政課
合 計	688,000		