

平成25年度
一般会計補正予算説明資料
(5月補正)臨時会



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25年度			平成24年度	増減率 (C)/(D)	
	当初予算額 (A)	今回補正額 (B)	合 計 (C)=(A)+(B)	最終予算額 (D)		
一 般 会 計	17,362,000	9,548	17,371,548	18,000,000	△3.5	
国 民 健 康 保 険 計 特 別 会 計	6,157,070	0	6,157,070	6,062,304	1.6	
後 期 高 齢 者 医 療 計 特 別 会 計	483,686	0	483,686	470,967	2.7	
介 護 保 険 計 特 別 会 計	3,509,561	0	3,509,561	3,346,419	4.9	
下 水 道 特 別 会 計	1,799,892	0	1,799,892	1,728,030	4.2	
農 業 集 落 排 水 計 特 別 会 計	83,479	0	83,479	87,703	△4.8	
水 道 事 業 会 計	収 益 的 出 支 出	584,655	0	584,655	592,176	△1.3
	資 本 的 出 支 出	1,734,510	0	1,734,510	578,821	199.7
工 業 用 水 道 事 業 会 計	収 益 的 出 支 出	41,703	0	41,703	40,115	4.0
	資 本 的 出 支 出	18,318	0	18,318	5,210	251.6

第2 一般会計補正予算の概要

1 予算規模

当初予算額	17,362,000千円
補正額	9,548千円
計	17,371,548千円

2 予算の内訳

(1) 歳入

(単位:千円、%)

区 分	平成25年度				平成24年度		増減率 (C)/(D)
	当初予算額 (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	5,204,050	0	5,204,050	30.0	5,820,278	32.3	△10.6
2 地 方 譲 与 税	166,001	0	166,001	1.0	169,001	0.9	△1.8
3 利 子 割 交 付 金	10,000	0	10,000	0.1	13,000	0.1	△23.1
4 配 当 割 交 付 金	8,000	0	8,000	0.0	9,000	0.1	△11.1
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	2,000	0	2,000	0.0	3,000	0.0	△33.3
6 地 方 消 費 税 交 付 金	451,000	0	451,000	2.6	461,127	2.6	△2.2

7 ゴルフ場利用税交付金	7,000	0	7,000	0.0	7,000	0.0	0.0
8 自動車取得税交付金	26,000	0	26,000	0.1	26,000	0.1	0.0
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	45,000	0	45,000	0.3	47,234	0.3	△4.7
11 地方交付税	3,900,000	0	3,900,000	22.5	4,301,969	23.9	△9.3
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	452,718	0	452,718	2.6	429,291	2.4	5.5
14 使用料及び手数料	190,796	0	190,796	1.1	189,729	1.1	0.6
15 国庫支出金	2,630,751	8,000	2,638,751	15.2	2,621,105	14.6	0.7
16 県支出金	1,528,451	0	1,528,451	8.8	1,530,915	8.5	△0.2
17 財産収入	11,265	0	11,265	0.1	13,862	0.1	△18.7
18 寄付金	178	0	178	0.0	178	0.0	0.0
19 繰入金	873,978	▲3,452	870,526	5.0	10,229	0.1	8,410.4
20 繰越金	250,000	0	250,000	1.4	439,406	2.4	△43.1
21 諸収入	102,012	5,000	107,012	0.6	254,476	1.4	△57.9
22 市債	1,483,800	0	1,483,800	8.5	1,634,200	9.1	△9.2
合計	17,362,000	9,548	17,371,548	100.0	18,000,000	100.0	△3.5

(2) 歳出

① 予算科目別(款別)

(単位:千円、%)

区 分	平成25年度				平成24年度		増減率 (C)/(D)
	当初予算額 (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	180,889	0	180,889	1.0	189,774	1.1	△4.7
2 総 務 費	1,812,433	8,052	1,820,485	10.5	1,955,892	10.9	△6.9
3 民 生 費	7,608,863	0	7,608,863	43.8	7,276,732	40.4	4.6
4 衛 生 費	1,140,351	1,496	1,141,847	6.6	1,134,293	6.3	0.7
6 農 林 水 産 業 費	297,748	0	297,748	1.7	334,101	1.9	△10.9
7 商 工 費	451,319	0	451,319	2.6	437,127	2.4	3.2
8 土 木 費	1,712,233	0	1,712,233	9.9	1,944,187	10.8	△11.9
9 消 防 費	790,081	0	790,081	4.5	579,447	3.2	36.4
10 教 育 費	1,631,133	0	1,631,133	9.4	2,548,651	14.2	△36.0
11 災 害 復 旧 費	400	0	400	0.0	200	0.0	0.0
12 公 債 費	1,716,550	0	1,716,550	9.9	1,587,618	8.8	8.1
14 予 備 費	20,000	0	20,000	0.1	11,978	0.1	67.0
合 計	17,362,000	9,548	17,371,548	100.0	18,000,000	100.0	△3.5

② 性質別

(単位:千円、%)

区 分		平成25年度				平成24年度		増減率 (C)/(D)
		当初予算額 (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	2,910,802	0	2,910,802	16.8	2,830,671	15.7	2.8
	(うち職員給)	1,678,555	0	1,678,555	9.7	1,639,019	9.1	2.4
	扶 助 費	5,050,552	0	5,050,552	29.1	4,835,581	26.9	4.4
	公 債 費	1,716,550	0	1,716,550	9.9	1,587,618	8.8	8.1
投資的 経費	普 通 建 設 事 業 費	1,696,206	0	1,696,206	9.8	2,847,084	15.8	△40.4
	(うち補助)	454,071	0	454,071	2.6	1,450,314	8.1	△68.7
	(うち単独)	1,234,485	0	1,234,485	7.1	1,389,165	7.7	△11.1
	(うち県営事業負担金)	7,650	0	7,650	0.0	7,605	0.0	0.6
そ の 他 経 費	災 害 復 旧 事 業 費	400	0	400	0.0	17,975	0.1	0.0
	物 件 費	1,893,295	9,448	1,902,743	11.0	1,915,984	10.6	△0.7
	維 持 補 修 費	57,365	0	57,365	0.3	76,892	0.4	△25.4
	補 助 費 等	1,930,708	100	1,930,808	11.1	1,769,964	9.8	9.1
	(うち一部事務組合等)	948,913	0	948,913	5.5	1,029,765	5.7	△7.9
	積 立 金	7,802	0	7,802	0.0	69,013	0.4	△88.7
	投資及び出資金・貸付金	7,872	0	7,872	0.0	7,380	0.0	6.7
繰 出 金	2,070,448	0	2,070,448	11.9	2,029,860	11.3	2.0	
予 備 費	20,000	0	20,000	0.1	11,978	0.1	67.0	
合 計		17,362,000	9,548	17,371,548	100.0	18,000,000	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
国庫支出金	8,000	地球温暖化対策推進事業費補助金(8,000)	総務課
県支出金			
繰入金	▲3,452	財政調整基金繰入金(▲3,452)	財政課
諸収入	5,000	長寿社会づくりソフト交付金(5,000)	健康づくり推進課
合 計	9,548		

(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	8,052	LED街路灯導入促進事業(8,052)	総務課
民 生 費			
衛 生 費	1,496	健康増進計画策定事業(1,386)健康づくり推進協議会運営事業(110)	健康づくり推進課
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	9,548		