

平成25年度 一般会計補正予算説明資料 (6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25年度			平成24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	17,371,548	92,231	17,463,779	18,000,000	△3.0	
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	▲1,287	1,798,605	1,728,030	4.1	
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

補正前額	17,371,548千円
補正額	92,231千円
計	17,463,779千円

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)
	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	5,204,050	0	5,204,050	29.8	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	22.3	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	2,638,751	4,924	2,643,675	15.1	2,621,105	14.6	0.9
16 県支出金	1,528,451	39,436	1,567,887	9.0	1,530,915	8.5	2.4
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	870,526	23,933	894,459	5.1	10,229	0.1	8,644.3
20 繰越金	250,000	0	250,000	1.4	439,406	2.4	△43.1
21 諸収入	107,012	23,938	130,950	0.7	254,476	1.4	△48.5
22 市債	1,483,800	0	1,483,800	8.5	1,634,200	9.1	△9.2
合計	17,371,548	92,231	17,463,779	100.0	18,000,000	100.0	△3.0

(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)
	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	180,889	8,992	189,881	1.1	189,774	1.1	0.1
2 総 務 費	1,820,485	5,389	1,825,874	10.5	1,955,892	10.9	△6.6
3 民 生 費	7,608,863	51,446	7,660,309	43.9	7,276,732	40.4	5.3
4 衛 生 費	1,141,847	7,062	1,148,909	6.6	1,134,293	6.3	1.3
6 農 林 水 産 業 費	297,748	2,279	300,027	1.7	334,101	1.9	△10.2
7 商 工 費	451,319	6,685	458,004	2.6	437,127	2.4	4.8
8 土 木 費	1,712,233	△1,079	1,711,154	9.8	1,944,187	10.8	△12.0
9 消 防 費	790,081	0	790,081	4.5	579,447	3.2	36.4
10 教 育 費	1,631,133	11,457	1,642,590	9.4	2,548,651	14.2	△35.6
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	9.8	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	17,371,548	92,231	17,463,779	100.0	18,000,000	100.0	△3.0

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)
		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	2,910,802	15,019	2,925,821	16.8	2,830,671	15.7	3.4
	(うち職員給)	1,678,555	12,234	1,690,789	9.7	1,639,019	9.1	3.2
	扶 助 費	5,050,552	660	5,051,212	28.9	4,835,581	26.9	4.5
	公 債 費	1,716,550	0	1,716,550	9.8	1,587,618	8.8	8.1
投資的 経費	普 通 建 設 事 業 費	1,696,206	△2,000	1,694,206	9.7	2,847,084	15.8	△40.5
	(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	△2,000	1,232,485	7.1	1,389,165	7.7	△11.3
	(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	1,902,743	17,926	1,920,669	11.0	1,915,984	10.6	0.2
	維 持 補 修 費	57,365	0	57,365	0.3	76,892	0.4	△25.4
	補 助 費 等	1,930,808	60,833	1,991,641	11.4	1,769,964	9.8	12.5
	(うち一部事務組合等)	948,913	0	948,913	5.4	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	△207	2,070,241	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		17,371,548	92,231	17,463,779	100.0	18,000,000	100.0	△3.0

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	4,924	生活保護適正実施推進事業補助金(1,543)	福祉課
		疾病予防対策事業費等補助金(3,381)	健康づくり推進課
県支出金	39,436	放課後児童健全育成事業補助金(1,986)児童虐待防止対策緊急強化補助金(330)	子育て支援課
		保育士等処遇改善臨時特例事業補助金(36,920)	〃
		熊本県道德教育総合支援事業委託金(200)	学校教育課
繰入金	23,933	財政調整基金繰入金(23,933)	財政課
諸収入	23,938	熊本県農業農村振興対策協議会返還金(38)	農政課
		コミュニティ助成事業助成金(21,900)	総務課
		コミュニティ助成事業助成金(2,000)	生涯学習課
合 計	92,231		

(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	8,992	職員給与支給事務(8,992)	議会事務局
総 務 費	5,389	人事管理事務(540)コミュニティ助成事務事業(21,900)	総務課
		支出(歳出)事務(718)	会計課
		電算システム運用事業(3,991)	企画課
民 生 費	51,446	家庭児童相談等事業(593)子ども・子育て事業計画策定事業(3,278)保育所入所等措置事業(35,913)	子育て支援課
		放課後学童保育事業(2,980)	〃
		生活保護総務事業(1,544)	福祉課
衛 生 費	7,062	検診事業(2,275)	健康づくり推進課
農 林 水 産 業 費	2,279	竹林整備循環型環境保全事業(490)	農政課
商 工 費	6,685	職員給与支給事務(6,685)	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	△1,079	市道改良事業(3,000)	建設課
		下水道特別会計繰出金支出事務(▲207)	都市計画課
消 防 費			
教 育 費	11,457	教職員研修事業(200)	学校教育課
		郷土の歴史学習マンガ「合志義塾」製作事業(4,000) 自治公民館建設等助成事業(▲5,000)	生涯学習課
		職員給与支給事務(図書館)(14,065)	〃
合 計	92,231		