

平成25年度 一般会計補正予算説明資料 (6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		17,463,779	490,093	17,953,872	18,000,000	△0.3
国 民 健 康 会 保 険 計		6,157,070	0	6,157,070	6,062,304	1.6
後 期 高 齢 者 会 医 療 計		483,686	0	483,686	470,967	2.7
介 護 保 会 険 計		3,509,561	0	3,509,561	3,346,419	4.9
下 水 道 特 別 会 計		1,798,605	0	1,798,605	1,728,030	4.1
農 業 集 落 会 排 水 計		83,479	0	83,479	87,703	△4.8
水 道 事 業 会 計	収 益 の 出	584,655	0	584,655	592,176	△1.3
	資 本 の 出	1,734,510	0	1,734,510	578,821	199.7
工 業 用 水 道 事 業 会 計	収 益 の 出	41,703	0	41,703	40,115	4.0
	資 本 の 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	17,463,779千円
補正額	490,093千円
計	17,953,872千円

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	29.0	5,820,278	32.3	△10.6
2 地 方 譲 与 税	166,001	0	166,001	0.9	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	2.5	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	21.7	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	2.5	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	2,643,675	484,675	3,128,350	17.4	2,621,105	14.6	19.4
16 県支出金	1,567,887	630	1,568,517	8.7	1,530,915	8.5	2.5
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	894,459	4,788	899,247	5.0	10,229	0.1	8,691.2
20 繰越金	250,000	0	250,000	1.4	439,406	2.4	△43.1
21 諸収入	130,950	0	130,950	0.7	254,476	1.4	△48.5
22 市債	1,483,800	0	1,483,800	8.3	1,634,200	9.1	△9.2
合 計	17,463,779	490,093	17,953,872	100.0	18,000,000	100.0	△0.3

(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	189,881	0	189,881	1.1	189,774	1.1	0.1
2 総 務 費	1,825,874	0	1,825,874	10.2	1,955,892	10.9	△6.6
3 民 生 費	7,660,309	0	7,660,309	42.7	7,276,732	40.4	5.3
4 衛 生 費	1,148,909	0	1,148,909	6.4	1,134,293	6.3	1.3
6 農 林 水 産 業 費	300,027	485,305	785,332	4.4	334,101	1.9	135.1
7 商 工 費	458,004	0	458,004	2.6	437,127	2.4	4.8
8 土 木 費	1,711,154	0	1,711,154	9.5	1,944,187	10.8	△12.0
9 消 防 費	790,081	0	790,081	4.4	579,447	3.2	36.4
10 教 育 費	1,642,590	4,788	1,647,378	9.2	2,548,651	14.2	△35.4
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	9.6	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	17,463,779	490,093	17,953,872	100.0	18,000,000	100.0	△0.3

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	2,925,821	0	2,925,821	16.3	2,830,671	15.7	3.4
	(うち職員給)	1,690,789	0	1,690,789	9.4	1,639,019	9.1	3.2
	扶 助 費	5,051,212	0	5,051,212	28.1	4,835,581	26.9	4.5
	公 債 費	1,716,550	0	1,716,550	9.6	1,587,618	8.8	8.1
投資的経費	普 通 建 設 事 業 費	1,694,206	0	1,694,206	9.4	2,847,084	15.8	△40.5
	(うち補助)	454,071	0	454,071	2.5	1,450,314	8.1	△68.7
	(うち単独)	1,232,485	0	1,232,485	6.9	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	1,920,669	4,788	1,925,457	10.7	1,915,984	10.6	0.5
	維 持 補 修 費	57,365	0	57,365	0.3	76,892	0.4	△25.4
	補 助 費 等	1,991,641	485,305	2,476,946	13.8	1,769,964	9.8	39.9
	(うち一部事務組合等)	948,913	0	948,913	5.3	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	2,070,241	0	2,070,241	11.5	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	17,463,779	490,093	17,953,872	100.0	18,000,000	100.0	△0.3

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	484,675	強い農業づくり交付金(407,500) 森林・林業・生産基盤づくり交付金(77,175)	農政課
県 支 出 金	630	くまもと稼げる園芸産地育成対策事業補助金(630)	農政課
繰 入 金	4,788	財政調整基金繰入金(4,788)	財政課
合 計	490,093		

(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	485,305	くまもと稼げる園芸産地育成対策事業(630)強い農業づくり交付金事業(407,500)	農政課
		森林・林業・再生基盤づくり交付金事業(77,175)	〃
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	4,788	小中学校知能・標準学力検査事業(小学校)(4,788)	学校教育課
合 計	490,093		