

平成25年度
一般会計補正予算説明資料
(9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	18,051,847	171,071	18,222,918	18,000,000	1.2	
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	2,060	485,746	470,967	3.1	
介 護 保 険 計 特 別 会 計	3,509,561	51,214	3,560,775	3,346,419	6.4	
下 水 道 特 別 会 計	1,798,605	0	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	582,719	0	582,719	592,176	△1.6
	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	18,051,847千円
補正額	171,071千円
計	18,222,918千円

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	28.6	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	0.0	9,000	0.1	0.0
10 地方特例交付金	45,000	0	45,000	0.2	47,234	0.3	△4.7
11 地方交付税	3,900,000	▲109,837	3,790,163	20.8	4,301,969	23.9	△11.9
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	1.0	189,729	1.1	0.6
15 国庫支出金	3,128,350	471,302	3,599,652	19.8	2,621,105	14.6	37.3
16 県支出金	1,568,517	29,161	1,597,678	8.8	1,530,915	8.5	4.4
17 財産収入	11,265	▲18	11,247	0.1	13,862	0.1	△18.9
18 寄付金	178	0	178	0.0	178	0.0	0.0
19 繰入金	997,222	▲273,186	724,036	4.0	10,229	0.1	6,978.3
20 繰越金	250,000	219,377	469,377	2.6	439,406	2.4	6.8
21 諸収入	130,950	45,513	176,463	1.0	254,476	1.4	△30.7
22 市債	1,483,800	▲211,241	1,272,559	7.0	1,634,200	9.1	△22.1
合計	18,051,847	171,071	18,222,918	100.0	18,000,000	100.0	1.2

(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	645	190,526	1.0	189,774	1.1	0.4
2 総 務 費	1,923,849	15,774	1,939,623	10.6	1,955,892	10.9	△0.8
3 民 生 費	7,660,309	95,647	7,755,956	42.6	7,276,732	40.4	6.6
4 衛 生 費	1,148,909	5,093	1,154,002	6.3	1,134,293	6.3	1.7
6 農 林 水 産 業 費	785,332	47,270	832,602	4.6	334,101	1.9	149.2
7 商 工 費	458,004	6,415	464,419	2.5	437,127	2.4	6.2
8 土 木 費	1,711,154	△296	1,710,858	9.4	1,944,187	10.8	△12.0
9 消 防 費	790,081	0	790,081	4.3	579,447	3.2	36.4
10 教 育 費	1,647,378	523	1,647,901	9.0	2,548,651	14.2	△35.3
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	9.4	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	18,051,847	171,071	18,222,918	100.0	18,000,000	100.0	1.2

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	297	2,926,118	16.1	2,830,671	15.7	3.4
	(うち職員給)	1,690,789	232	1,691,021	9.3	1,639,019	9.1	3.2
	扶 助 費	5,051,212	24,044	5,075,256	27.9	4,835,581	26.9	5.0
	公 債 費	1,716,550	0	1,716,550	9.4	1,587,618	8.8	8.1
投資的 経費	普 通 建 設 事 業 費	1,694,206	8,529	1,702,735	9.3	2,847,084	15.8	△40.2
	(うち補助)	454,071	△43,844	410,227	2.3	1,450,314	8.1	△71.7
	(うち単独)	1,232,485	52,373	1,284,858	7.1	1,389,165	7.7	△7.5
	(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	1,925,457	11,360	1,936,817	10.6	1,915,984	10.6	1.1
	維 持 補 修 費	57,365	1,611	58,976	0.3	76,892	0.4	△23.3
	補 助 費 等	2,574,921	118,546	2,693,467	14.8	1,769,964	9.8	52.2
	(うち一部事務組合等)	948,913	0	948,913	5.2	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	600	8,472	0.0	7,380	0.0	14.8
繰 出 金	2,070,241	6,084	2,076,325	11.4	2,029,860	11.3	2.3	
予 備 費	20,000	0	20,000	0.1	11,978	0.1	67.0	
合 計		18,051,847	171,071	18,222,918	100.0	18,000,000	100.0	1.2

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	-109,837	普通交付税(△109,837)	財政課
国庫支出金	471,302	障害児通所給付費国庫負担金(12,022)	福祉課
		社会資本整備総合交付金(△24,115)	建設課
		地域の元気臨時交付金(453,904)	財政課
		強い農業づくり交付金(29,491)	農政課
県支出金	29,161	消費者行政活性化事業補助金(1,891)	総務課
		地域づくり夢チャレンジ推進補助金(1,932)	まちづくり戦略室
		障害児通所給付費県負担金(6,011)	福祉課
		緑の産業再生プロジェクト促進事業補助金(17,325)	農政課
		企業支援型地域雇用創造事業補助金(1,892)	商工振興課
財産収入	-18	動産貸付収入(△18)	財政課
繰入金	-273,186	財政調整基金繰入金(△9,387) 公共施設整備基金繰入金(△270,000)	財政課
		介護保険特別会計繰入金(6,045) 後期高齢者特別会計繰入金(156)	高齢者支援課
繰越金	219,377	繰越金(219,377)	財政課
諸収入	45,513	児童手当国費過年度収入(23,795) 児童手当県費過年度収入(7,875)	子育て支援課
		障害者自立支援給付費国費過年度収入(5,702) 障害者自立支援給付費県費過年度収入(2,851)	福祉課
		森林組合過年度収入配当金(2,483)	農政課
市債	-211,241	臨時財政対策債(△76,541)	財政課
		合併特例事業債(建設課分)(△134,700)	建設課
合計	171,071		

(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	645	議会広報発行事業(54)議会加盟団体参画事業(591)	議会事務局
総務費	15,774	秘書事務(1,220)重点区域土地利用計画策定(500)	まちづくり戦略室
		合志庁舎照明設備改修事業(12,650)	財政課
		電算システム運用事業(964)	企画課
		市県民税課税事業(440)	税務課
民生費	95,647	障害者自立支援医療費支給事業(14,518)障害児通所費給付事業(24,223)生活扶助事業(35,184)	福祉課
		介護保険特別会計繰出金等事業(6,084)	高齢者支援課
		延長休日保育助成事業(980)保育所入所等措置事業(12,583)放課後学童クラブ室整備事業(492)	子育て支援課
		感染症予防事業(3,917)妊婦健診(1,113)	健康づくり推進課
衛生費	5,093	ごみ収集事業(63)	環境衛生課
農林水産業費	47,270	強い農業づくり交付金事業(29,491)緑の産業再生プロジェクト事業(17,325)	農政課
商工費	6,415	合志市観光物産振興協会設立事業(1,892)全国甘草栽培協議会参画事業(300)	商工振興課
		合志市農業活力プロジェクト実施事業(600)蓬原工業団地拡張事業(3,623)	〃

(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	△296	社会資本整備総合交付金事業(△43,844)市道改良事業(27,000)	建設課
		熊本都市計画見直し申請事業(5,000)	都市計画課
消 防 費			
教 育 費	523	教育介護補助員配置事業(360)小中学校給食提供運営事業(163)	学校教育課
合 計	171,071		