

# 平成25年度 一般会計補正予算説明資料 (12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<br>(C)/(D) |
|-------------------|---------|-------------|--------------|--------------------|--------------|----------------|
|                   |         | 補正前額<br>(A) | 今回補正額<br>(B) | 合 計<br>(C)=(A)+(B) | 最終予算額<br>(D) |                |
| 一 般 会 計           |         | 18,222,918  | ▲5,339       | 18,217,579         | 18,000,000   | 1.2            |
| 国 民 健 康 会 保 険 計   |         | 6,157,070   | 300,762      | 6,457,832          | 6,062,304    | 6.5            |
| 後 期 高 齢 者 会 医 療 計 |         | 485,746     | 0            | 485,746            | 470,967      | 3.1            |
| 介 護 保 会 険 計       |         | 3,560,775   | 2,207        | 3,562,982          | 3,346,419    | 6.5            |
| 下 水 道 特 別 会 計     |         | 1,798,605   | ▲171,130     | 1,627,475          | 1,728,030    | △5.8           |
| 農 業 集 落 会 排 水 計   |         | 83,479      | 1,332        | 84,811             | 87,703       | △3.3           |
| 水 道 事 業 会 計       | 収 益 の 出 | 582,719     | 5,774        | 588,493            | 592,176      | △0.6           |
|                   | 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 | 18,222,918千円 |
| 補正額  | -5,339千円     |
| 計    | 18,217,579千円 |

### 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<br>(C)/(D) |
|-------------------|-------------|--------------|--------------------|-------|--------------|-------|----------------|
|                   | 補正前額<br>(A) | 今回補正額<br>(B) | 合 計<br>(C)=(A)+(B) | 構 成 率 | 最終予算額<br>(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<br>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                | 3,790,163  | 0       | 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                | 3,599,652  | 68      | 3,599,720  | 19.8  | 2,621,105  | 14.6  | 37.3    |
| 16 県支出金                 | 1,597,678  | ▲38,421 | 1,559,257  | 8.6   | 1,530,915  | 8.5   | 1.9     |
| 17 財産収入                 | 11,247     | 0       | 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                  | 724,036    | 35,735  | 759,771    | 4.2   | 10,229     | 0.1   | 7,327.6 |
| 20 繰越金                  | 469,377    | 0       | 469,377    | 2.6   | 439,406    | 2.4   | 6.8     |
| 21 諸収入                  | 176,463    | 6,779   | 183,242    | 1.0   | 254,476    | 1.4   | △28.0   |
| 22 市債                   | 1,272,559  | ▲9,500  | 1,263,059  | 6.9   | 1,634,200  | 9.1   | △22.7   |
| 合 計                     | 18,222,918 | ▲5,339  | 18,217,579 | 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<br>(C)/(D) |
|---------------|-------------|--------------|--------------------|-------|--------------|-------|----------------|
|               | 補正前額<br>(A) | 今回補正額<br>(B) | 合 計<br>(C)=(A)+(B) | 構 成 率 | 最終予算額<br>(D) | 構 成 率 |                |
| 1 議 会 費       | 190,526     | 0            | 190,526            | 1.0   | 189,774      | 1.1   | 0.4            |
| 2 総 務 費       | 1,939,623   | 10,674       | 1,950,297          | 10.7  | 1,955,892    | 10.9  | △0.3           |
| 3 民 生 費       | 7,755,956   | △51,505      | 7,704,451          | 42.3  | 7,276,732    | 40.4  | 5.9            |
| 4 衛 生 費       | 1,154,002   | 26,346       | 1,180,348          | 6.5   | 1,134,293    | 6.3   | 4.1            |
| 6 農 林 水 産 業 費 | 832,602     | 1,900        | 834,502            | 4.6   | 334,101      | 1.9   | 149.8          |
| 7 商 工 費       | 464,419     | 193          | 464,612            | 2.6   | 437,127      | 2.4   | 6.3            |
| 8 土 木 費       | 1,710,858   | △6,326       | 1,704,532          | 9.4   | 1,944,187    | 10.8  | △12.3          |
| 9 消 防 費       | 790,081     | 150          | 790,231            | 4.3   | 579,447      | 3.2   | 36.4           |
| 10 教 育 費      | 1,647,901   | 13,229       | 1,661,130          | 9.1   | 2,548,651    | 14.2  | △34.8          |
| 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           | 18,222,918  | △5,339       | 18,217,579         | 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<br>(C)/(D) |
|-------|---------------|-------------|--------------|--------------------|-------|--------------|-------|----------------|
|       |               | 補正前額<br>(A) | 今回補正額<br>(B) | 合 計<br>(C)=(A)+(B) | 構 成 率 | 最終予算額<br>(D) | 構 成 率 |                |
| 義務的経費 | 人 件 費         | 2,926,118   | 204          | 2,926,322          | 16.1  | 2,830,671    | 15.7  | 3.4            |
|       | (うち職員給)       | 1,691,021   | 620          | 1,691,641          | 9.3   | 1,639,019    | 9.1   | 3.2            |
|       | 扶 助 費         | 5,075,256   | 18,199       | 5,093,455          | 28.0  | 4,835,581    | 26.9  | 5.3            |
|       | 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 | 1,702,735   | △2,092       | 1,700,643          | 9.3   | 2,847,084    | 15.8  | △40.3          |
|       | (うち補助)        | 410,227     | 0            | 410,227            | 2.3   | 1,450,314    | 8.1   | △71.7          |
|       | (うち単独)        | 1,284,858   | △2,092       | 1,282,766          | 7.0   | 1,389,165    | 7.7   | △7.7           |
|       | (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         | 1,936,817   | 44,913       | 1,981,730          | 10.9  | 1,915,984    | 10.6  | 3.4            |
|       | 維 持 補 修 費     | 58,976      | 309          | 59,285             | 0.3   | 76,892       | 0.4   | △22.9          |
|       | 補 助 費 等       | 2,693,467   | △59,410      | 2,634,057          | 14.5  | 1,769,964    | 9.8   | 48.8           |
|       | (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   | 8,472       | 0            | 8,472              | 0.0   | 7,380        | 0.0   | 14.8           |
| 繰出金   | 繰 出 金         | 2,076,325   | △7,462       | 2,068,863          | 11.4  | 2,029,860    | 11.3  | 1.9            |
|       | 予 備 費         | 20,000      | 0            | 20,000             | 0.1   | 11,978       | 0.1   | 67.0           |
| 合 計   |               | 18,222,918  | △5,339       | 18,217,579         | 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 |         |                                              | 財政課      |
| 国庫支出金 | 68      | 自立支援医療給付負担金(3,797)                           | 福祉課      |
|       |         | 児童手当負担金(2,951)次世代育成支援対策交付金(▲18,980)          | 子育て支援課   |
|       |         | 地域の元気臨時交付金(9,774)                            | 財政課      |
|       |         |                                              |          |
| 県支出金  | -38,421 | 自立支援医療給付負担金(1,898)重度心身障害者医療費補助金(1,750)       | 福祉課      |
|       |         | 子育て支援対策臨時特例交付金(▲66,393)子育て支援強化事業費補助金(18,979) | 子育て支援課   |
|       |         | こんにちは赤ちゃん事業等補助金(1,484)                       | 健康づくり推進課 |
|       |         | 自衛消防団設立補助金(150)                              | 総務課      |
|       |         | 熊本県確かな学力の育成にかかる実践的調査研究事業委託金(145)             | 学校教育課    |
| 財産収入  |         |                                              | 財政課      |
| 繰入金   | 35,735  | 財政調整基金繰入金(29,993)ふるさと創生基金繰入金(5,742)          | 財政課      |
|       |         |                                              |          |
| 繰越金   |         |                                              |          |
| 諸収入   | 6,779   | 後期高齢者医療療養給付費負担金返還金(前年度分)(6,425)              | 高齢者支援課   |
|       |         | 熊本県障害者自立支援特別対策事業費補助金(前年度分)(354)              | 福祉課      |
|       |         |                                              |          |
| 市債    | -9,500  | 合併特例事業債(▲9,500)                              | 学校教育課    |
|       |         |                                              |          |
| 合 計   | -5,339  |                                              |          |

## (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  | 10,674  | 秘書事務(200)                                                   | まちづくり戦略室 |
|        |         | 入札契約事務(12)財産管理事業(8,000)庁用事務機器管理事務(169)                      | 財政課      |
|        |         | 収入(歳入)事務(61)                                                | 会計課      |
|        |         | ふるさと創生基金活用事業(1,243)                                         | 企画課      |
|        |         | 法人市民税課税事業(500)                                              | 税務課      |
| 民 生 費  | △51,505 | 民生・児童委員活動事業(135)障害者自立支援医療費支給事業(7,595)重度心身障がい者医療費助成事業(3,500) | 福祉課      |
|        |         | 介護保険特別会計繰出金(▲354)                                           | 高齢者支援課   |
|        |         | ひとり親家庭医療費助成事業(1,509)子ども子育て事業計画策定事業(4,864)児童手当支給事業(4,217)    | 子育て支援課   |
|        |         | 延長休日保育助成事業(1,687)障がい児保育助成事業(4,438)保育所整備助成事業(▲81,817)        | 〃        |
| 衛 生 費  | 26,346  | 感染症予防事業(26,124)                                             | 健康づくり推進課 |
|        |         |                                                             |          |
|        |         |                                                             |          |
| 農林水産業費 | 1,900   | 農用地利用集積助成事業(1,900)農地・水保全管理支払交付金事業(▲23)                      | 農政課      |
|        |         |                                                             |          |
|        |         |                                                             |          |
| 商 工 費  | 193     | 特産品地域ブランド推進協議会運営活動支援事業(51)                                  | 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 | △6,326 | 道路維持事業(260)                                                   | 建設課     |
|       |        | 都市公園総括型管理事業(373)下水道特別会計繰出金支出事業(▲7,108)                        | 都市計画課   |
|       |        |                                                               |         |
| 消 防 費 | 150    | 自衛消防組織活動支援事業(150)                                             | 総務課     |
| 教 育 費 | 13,229 | 私立幼稚園就園奨励事業(6,507)合志市各種大会出場助成事業(4,499)校舎等施設修繕事業(中学校)(▲11,800) | 学校教育課   |
|       |        | 学校給食センター維持管理事業(5,343)                                         | 〃       |
|       |        | 三つの木の家維持管理事業(500)合志1300年の歴史事業(840)体育施設維持管理運営事業(1,208)         | 生涯学習課   |
|       |        | 人権・同和教育集会所維持管理事業(200)                                         | 人権啓発教育課 |
|       |        |                                                               |         |
|       |        |                                                               |         |
| 合 計   | △5,339 |                                                               |         |