

平成25年度
一般会計補正予算説明資料
(1月専決)



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	18,217,579	13,165	18,230,744	18,000,000	1.3	
国 民 健 康 保 険 計 特 別 会 計	6,457,832	0	6,457,832	6,062,304	6.5	
後 期 高 齢 者 医 療 計 特 別 会 計	485,746	0	485,746	470,967	3.1	
介 護 保 険 計 特 別 会 計	3,562,982	0	3,562,982	3,346,419	6.5	
下 水 道 特 別 会 計	1,627,475	0	1,627,475	1,728,030	△5.8	
農 業 集 落 排 水 計 特 別 会 計	84,811	0	84,811	87,703	△3.3	
水 道 事 業 会 計	収 益 的 出 支 出	588,493	0	588,493	592,176	△0.6
	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	18,217,579千円
補正額	13,165千円
計	18,230,744千円

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	28.5	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	3,790,163	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	3,599,720	0	3,599,720	19.7	2,621,105	14.6	37.3
16 県支出金	1,559,257	13,165	1,572,422	8.6	1,530,915	8.5	2.7
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	759,771	0	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	183,242	0	183,242	1.0	254,476	1.4	△28.0
22 市債	1,263,059	0	1,263,059	6.9	1,634,200	9.1	△22.7
合計	18,217,579	13,165	18,230,744	100.0	18,000,000	100.0	1.3

(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	190,526	0	190,526	1.0	189,774	1.1	0.4
2 総 務 費	1,950,297	0	1,950,297	10.7	1,955,892	10.9	△0.3
3 民 生 費	7,704,451	0	7,704,451	42.3	7,276,732	40.4	5.9
4 衛 生 費	1,180,348	0	1,180,348	6.5	1,134,293	6.3	4.1
6 農 林 水 産 業 費	834,502	13,165	847,667	4.6	334,101	1.9	153.7
7 商 工 費	464,612	0	464,612	2.5	437,127	2.4	6.3
8 土 木 費	1,704,532	0	1,704,532	9.3	1,944,187	10.8	△12.3
9 消 防 費	790,231	0	790,231	4.3	579,447	3.2	36.4
10 教 育 費	1,661,130	0	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	18,217,579	13,165	18,230,744	100.0	18,000,000	100.0	1.3

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	2,926,322	0	2,926,322	16.1	2,830,671	15.7	3.4
	(うち職員給)	1,691,641	0	1,691,641	9.3	1,639,019	9.1	3.2
	扶 助 費	5,093,455	0	5,093,455	27.9	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	1,700,643	0	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)	1,282,766	0	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	1,981,730	0	1,981,730	10.9	1,915,984	10.6	3.4
	維 持 補 修 費	59,285	0	59,285	0.3	76,892	0.4	△22.9
	補 助 費 等	2,634,057	13,165	2,647,222	14.5	1,769,964	9.8	49.6
	(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	2,068,863	0	2,068,863	11.3	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		18,217,579	13,165	18,230,744	100.0	18,000,000	100.0	1.3

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
地方交付税			財政課
国庫支出金			
県 支 出 金	13,165	経営体育成支援事業補助金(13,165)	農政課
財 産 収 入			
繰 入 金			
繰 越 金			
諸 収 入			
市 債			
合 計	13,165		

(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	13,165	経営体育成支援事業補助金(13,165)	農政課
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	13,165		