

平成25年度  
一般会計補正予算説明資料  
(2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	18,230,744	290,256	18,521,000	18,000,000	2.9	
国 民 健 康 保 険 計 特 別 会 計	6,457,832	74,810	6,532,642	6,062,304	7.8	
後 期 高 齢 者 医 療 計 特 別 会 計	485,746	▲10,988	474,758	470,967	0.8	
介 護 保 険 計 特 別 会 計	3,562,982	19,640	3,582,622	3,346,419	7.1	
下 水 道 特 別 会 計	1,627,475	▲61,286	1,566,189	1,728,030	△9.4	
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	594,583	▲8,488	586,095	592,176	△1.0
	資 本 的 出 支 出	1,734,510	▲183,511	1,550,999	578,821	168.0
工 業 用 水 道 事 業 会 計	収 益 的 出 支 出	41,703	▲223	41,480	40,115	3.4
	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	18,230,744千円
補正額	290,256千円
計	18,521,000千円

### 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	280,000	5,484,050	29.6	5,820,278	32.3	△5.8
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	2.4	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	20.5	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	▲25,560	427,158	2.3	429,291	2.4	△0.5
14 使用料及び手数料	190,796	30	190,826	1.0	189,729	1.1	0.6
15 国庫支出金	3,599,720	26,447	3,626,167	19.6	2,621,105	14.6	38.3
16 県支出金	1,572,422	31,531	1,603,953	8.7	1,530,915	8.5	4.8
17 財産収入	11,247	22,426	33,673	0.2	13,862	0.1	142.9
18 寄付金	178	0	178	0.0	178	0.0	0.0
19 繰入金	759,771	▲325,612	434,159	2.3	10,229	0.1	4,144.4
20 繰越金	469,377	0	469,377	2.5	439,406	2.4	6.8
21 諸収入	183,242	▲406	182,836	1.0	254,476	1.4	△28.2
22 市債	1,263,059	281,400	1,544,459	8.3	1,634,200	9.1	△5.5
合計	18,230,744	290,256	18,521,000	100.0	18,000,000	100.0	2.9

(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	△3,941	186,585	1.0	189,774	1.1	△1.7
2 総 務 費	1,950,297	△51,884	1,898,413	10.3	1,955,892	10.9	△2.9
3 民 生 費	7,704,451	△75,299	7,629,152	41.2	7,276,732	40.4	4.8
4 衛 生 費	1,180,348	△16,606	1,163,742	6.3	1,134,293	6.3	2.6
6 農 林 水 産 業 費	847,667	△29,756	817,911	4.4	334,101	1.9	144.8
7 商 工 費	464,612	△5,773	458,839	2.5	437,127	2.4	5.0
8 土 木 費	1,704,532	△74,923	1,629,609	8.8	1,944,187	10.8	△16.2
9 消 防 費	790,231	△52,973	737,258	4.0	579,447	3.2	27.2
10 教 育 費	1,661,130	616,124	2,277,254	12.3	2,548,651	14.2	△10.6
11 災 害 復 旧 費	400	0	400	0.0	200	0.0	0.0
12 公 債 費	1,716,550	△14,713	1,701,837	9.2	1,587,618	8.8	7.2
14 予 備 費	20,000	0	20,000	0.1	11,978	0.1	67.0
合 計	18,230,744	290,256	18,521,000	100.0	18,000,000	100.0	2.9

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	△99,658	2,826,664	15.3	2,830,671	15.7	△0.1
	(うち職員給)	1,691,641	△79,594	1,612,047	8.7	1,639,019	9.1	△1.6
	扶 助 費	5,093,455	△37,737	5,055,718	27.3	4,835,581	26.9	4.6
	公 債 費	1,716,550	△14,713	1,701,837	9.2	1,587,618	8.8	7.2
投資的 経費	普 通 建 設 事 業 費	1,700,643	548,958	2,249,601	12.1	2,847,084	15.8	△21.0
	(うち補助)	671,327	601,779	1,273,106	6.9	1,450,314	8.1	△12.2
	(うち単独)	1,021,666	△52,821	968,845	5.2	1,389,165	7.7	△30.3
	(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	1,981,730	△77,987	1,903,743	10.3	1,915,984	10.6	△0.6
	維 持 補 修 費	59,285	△1,046	58,239	0.3	76,892	0.4	△24.3
	補 助 費 等	2,647,222	△39,842	2,607,380	14.1	1,769,964	9.8	47.3
	(うち一部事務組合等)	948,913	△71	948,842	5.1	1,029,765	5.7	△7.9
	積 立 金	7,802	22,356	30,158	0.2	69,013	0.4	△56.3
	投資及び出資金・貸付金	8,472	△1,080	7,392	0.0	7,380	0.0	0.2
繰 出 金	2,068,863	△8,995	2,059,868	11.1	2,029,860	11.3	1.5	
予 備 費	20,000	0	20,000	0.1	11,978	0.1	67.0	
合 計		18,230,744	290,256	18,521,000	100.0	18,000,000	100.0	2.9

### 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
市 税	280,000	個人市民税(80,000)法人市民税(180,000)固定資産税(20,000)	税務課
分担金及び負担金	-25,560	保育所運営費負担金(△25,560)	子育て支援課
使用料及び手数料	30	証明手数料(30)	農業委員会事務局
地方交付税			
国庫支出金	26,447	児童扶養手当負担金(△2,154)保育所運営費負担金(△32,680)児童入所施設措置負担金(△522)	子育て支援課
		自立支援医療給付費負担金(△164)障害者自立支援給付費負担金(22,808)障害児通所給付費国庫負担金(2,629)	福祉課
		青年就農給付費(△5,250)森林・林業・生産基盤づくり交付金(△77,175)	農政課
		公立学校増築事業費負担金(122,339)	学校教育課
県支出金	31,531	障害児自立支援給付費負担金(11,404)障害児通所給付費県負担金(1,314)地域生活支援事業費等補助金(△2,024)	福祉課
		保育所運営費負担金(△16,340)特別保育事業費等補助金(△9,929)認可外保育施設活用待機児童対策事業補助金(△3,978)	子育て支援課
		緑の産業再生プロジェクト促進事業補助金(61,042)	農政課
		緊急雇用創出事業補助金(△5,086)	商工振興課
財産収入	22,426	有価証券売却収入(20,417)	財政課
繰入金	-325,612	財政調整基金繰入金(△325,612)	財政課
諸収入	-406	スポーツ振興くじ助成金(△725)	生涯学習課
		農用地利用集積助成金返還金(255)	農政課
		障害福祉サービス費返納金(128)	福祉課
市 債	281,400	合併特例事業債(△28,500)	建設課
		合併特例事業債(309,900)	学校教育課
合 計	290,256		



## (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	△3,941	職員給与支給事務(△1,101)本会議インターネット配信事業(△2,104)	議会事務局
総務費	△51,884	職員給与支給事務(総務一般)(△27,188)職員退職手当事務(27,600)LED街路灯導入促進事業(△3,852)	総務課
		基金管理事務(22,356)財産管理事業(△8,000)庁舎管理運営事業(△6,383)西合志庁舎屋上防水事業(△4,280)	財政課
		熊本電鉄安全輸送設備等整備事業(△4,139)電算システム運用事業(△6,554)	企画課
		参議院議員通常選挙事業(△3,664)	選挙管理委員会
民生費	△75,299	障害者自立支援医療費支給事業(1,600)自立支援給付事業(66,734)障害児通所費給付事業(5,301)	福祉課
		敬老事業(296)老人ホーム入所措置事業(△1,500)介護保険特別会計繰出金等事業(2,526)	高齢者支援課
		国保会計繰出金事業(△1,781)	健康づくり推進課
		児童扶養手当支給事業(△6,462)保育所入所等措置事業(△126,635)	子育て支援課
衛生費	△16,606	妊婦健診(△1,500)心理相談事業(183)	健康づくり推進課
		し尿運搬費補助事業(200)	環境衛生課
農林水産業費	△29,756	人・農地プラン関連事業(△5,396)強い農業づくり交付金事業(△2,044)緑の産業再生プロジェクト事業(△16,133)	農政課
商工費	△5,773	農商工連携推進事業(△1,078)工業用水道負担金事業(1,148)蓬原工業団地拡張事業(△3,623)	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	△74,923	社会資本整備総合交付金事業(1,173)市道改良事業(△30,000)やさしいまちづくり整備事業(△10,000)	建設課
		熊本都市計画見直し申請事業(△5,127)下水道特別会計繰出金支出事業(△8,616)建築物耐震対策事業(△1,340)	都市計画課
消 防 費	△52,973	防災行政無線更新整備事業(△51,689)	総務課
教 育 費	616,124	奨学資金貸付事業(△1,128)学校施設保守事業(△4,691)要保護及び準要保護児童生徒就学支援事業中学校(1,259)	学校教育課
		校舎等施設修繕事業(小学校)(174,502)校舎等施設修繕事業(中学校)(516,074)西南中体育館・武道場改築事業(△27,062)	〃
		総合センター維持管理事業(△11,541)御代志市民センター維持管理事業(△1,000)	生涯学習課
公 債 費	△14,713	市債元金管理事業(456)市債利子管理事業(△15,169)	財政課
予 備 費			
合 計	290,256		