

# 平成24年度専決補正予算（第9号）の概要

平成25年6月4日

南島原市総務部財政課

平成24年度専決補正予算（第9号）は、  
 年間の執行額が確定することに伴い、歳出予算においては不用額を減額するとともに、歳入の決算見込みに基づき、年間収支の調整を行いました。

その結果、補正予算の総額は、

一般会計	2億9,768万6千円の増
特別会計	▲1億540万5千円の減

で、これを現計予算と合算いたしますと、

一般会計	311億7,147万5千円
特別会計	135億4,085万5千円

となります。

また、これを平成23年度3月現計予算と比較しますと、

一般会計	6億1,035万5千円の増
特別会計	16億6,365万4千円の増

となり、一般会計の伸び率は2.0%の増となります。

(参考) 一般会計予算の前年度との比較

(単位：千円、%)

	平成24年度	平成23年度	増減額	伸率
◎総額	31,171,475	30,561,120	610,355	2.0%
・重点	4,895,757	4,284,648	611,109	14.3%
・その他	21,105,699	20,819,400	286,299	1.4%
・公債費	5,170,019	5,457,072	▲287,053	▲5.3%

今回の一般会計補正予算の主な歳入予算は、

地方交付税	14億2,229万1千円の増
国庫支出金	1億1,525万6千円の減
繰入金	5億579万6千円の減
市債	4億4,530万円の減

であります。

(主な計上事業)

(単位：千円)

事業名	現計予算額	3月補正 予算額	補正後 予算額	内 容	担当課
障害者自立支援給 付事業	1,173,734	▲52,800	1,120,934	自立支援医療費など給 付事業費の減	福祉課
後期高齢者医療費	986,500	▲70,252	916,248	医療費の減に伴う療養 給付費負担金の減	保険年金課
児童手当	816,000	▲48,290	767,710	児童手当支給額の減	こども未来 課
保育所運営・活動支 援事業（重点）	1,824,349	▲36,939	1,787,410	保育所児童措置費など の減	こども未来 課
扶助費	727,359	▲52,638	674,721	生活保護支給額の減	保護課
予防対策事業（重 点）	162,151	▲39,680	122,471	インフルエンザなど予 防接種者の減	こども未来 課
廃棄物対策費	423,338	▲42,499	380,839	ごみ焼却施設解体工事 費などの減	環境課
道路改良事業	1,731,444	▲31,504	1,699,940	道路改良工事費などの 減	建設課 管理課
学校管理費（小学 校）	351,814	▲32,333	319,481	小学校改修工事費など の減	教育総務課 学校教育課
小学校施設改修・耐 震補強事業（重点）	568,391	▲79,007	489,384	小学校校舎耐震補強工 事費などの減	教育総務課
減債基金費	4,268	1,430,736	1,435,004	減債基金積立金	財政課

平成24年度一般会計補正予算 款別内訳

(歳入)

(単位：千円、%)

款別	年度	平成24年度現計予算		平成24年度 第9号補正		平成24年度 補正後予算額		
		①	構成比	②	構成比	①+②	③	構成比
1市	税	3,406,823	11.1			3,406,823		10.9
2地	方議与税	306,000	1.0	▲ 14,182	▲ 4.8	291,818		0.9
3利	子割交付金	10,000	0.0	▲ 3,582	▲ 1.2	6,418		0.0
4配	当割交付金	1,000	0.0	3,389	1.1	4,389		0.0
5株	式等譲渡所得割交付金	1,000	0.0	▲ 65		935		0.0
6地	方消費税交付金	417,000	1.4	▲ 9,767	▲ 3.3	407,233		1.3
7ゴ	ルフ場利用税交付金	9,000	0.0	▲ 3,181	▲ 1.1	5,819		0.0
8自	動車取得税交付金	55,000	0.2	▲ 4,092	▲ 1.4	50,908		0.2
9地	方特例交付金	4,710	0.0			4,710		0.0
10地	方交付税	13,561,210	43.9	1,422,291	477.8	14,983,501		48.1
11交	通安全対策特別交付金	6,000	0.0	31		6,031		0.0
12分	担金及び負担金	261,140	0.8	▲ 13,473	▲ 4.5	247,667		0.8
13使	用料及び手数料	551,538	1.8	▲ 580	▲ 0.2	550,958		1.8
14国	庫支出金	2,939,242	9.5	▲ 115,256	▲ 38.7	2,823,986		9.1
15県	支出金	3,083,991	10.0	▲ 6,447	▲ 2.2	3,077,544		9.9
16財	産収入	46,911	0.2	▲ 1,266	▲ 0.4	45,645		0.1
17寄	付金	9,813	0.0	7,278	2.5	17,091		0.0
18繰	入金	653,908	2.1	▲ 505,796	▲ 169.9	148,112		0.5
19繰	越金	549,865	1.8			549,865		1.8
20諸	収入	218,538	0.7	▲ 12,316	▲ 4.1	206,222		0.7
21市	債	4,781,100	15.5	▲ 445,300	▲ 149.6	4,335,800		13.9
合	計	30,873,789	100.0	297,686	100.0	31,171,475		100.0

(歳出)

(単位：千円、%)

款別	年度	平成24年度現計予算		平成24年度 第9号補正		平成24年度 補正後予算額		
		①	構成比	②	構成比	①+②	③	構成比
1議	会費	249,035	0.8	▲ 3,253	▲ 1.1	245,782		0.8
2総	務費	3,133,371	10.1	1,352,545	454.3	4,485,916		14.4
3民	生費	8,927,517	28.9	▲ 337,896	▲ 113.5	8,589,621		27.5
4衛	生費	2,621,556	8.5	▲ 132,859	▲ 44.6	2,488,697		8.0
5労	働費	300,567	1.0			300,567		1.0
6農	林水産業費	2,089,102	6.8	▲ 129,584	▲ 43.5	1,959,518		6.3
7商	工費	397,589	1.3	▲ 18,398	▲ 6.2	379,191		1.2
8土	木費	2,922,467	9.5	▲ 57,808	▲ 19.4	2,864,659		9.2
9消	防費	1,216,548	3.9	▲ 40,908	▲ 13.7	1,175,640		3.8
10教	育費	3,058,547	9.9	▲ 183,939	▲ 61.8	2,874,608		9.2
11災	害復旧費	673,003	2.2	▲ 45,746	▲ 15.4	627,257		2.0
12公	債費	5,274,487	17.1	▲ 104,468	▲ 35.1	5,170,019		16.6
13予	備費	10,000	0.0			10,000		0.0
合	計	30,873,789	100.0	297,686	100.0	31,171,475		100.0

平成24年度一般会計補正予算 性質別内訳

(単位：千円、%)

款 別	年 度	平成24年度現計予算		平成24年度 第9号補正		平成24年度 補正後予算額	
		①	構成比	②	構成比	①+②	③
1	人 件 費	5,075,597	16.4	▲ 20,803	▲ 7.0	5,054,794	16.2
2	物 件 費	3,149,936	10.2	▲ 205,504	▲ 69.0	2,944,432	9.4
3	維 持 補 修 費	23,615	0.1	▲ 619	▲ 0.2	22,996	0.1
4	扶 助 費	5,063,440	16.4	▲ 210,924	▲ 70.9	4,852,516	15.6
5	補 助 費 等	2,631,960	8.5	▲ 114,532	▲ 38.5	2,517,428	8.1
6	普 通 建 設 事 業	5,457,310	17.7	▲ 341,228	▲ 114.6	5,116,082	16.4
	(1) 補 助 事 業	1,970,921	6.4	▲ 166,117	▲ 55.8	1,804,804	5.8
	(2) 単 独 事 業	3,286,585	10.6	▲ 158,660	▲ 53.3	3,127,925	10.0
	(3) 県営事業負担金	199,804	0.7	▲ 16,451	▲ 5.5	183,353	0.6
7	災 害 復 旧 費	673,003	2.2	▲ 45,746	▲ 15.3	627,257	2.1
	(1) 補 助 事 業	501,940	1.6	▲ 49,222	▲ 16.5	452,718	1.5
	(2) 単 独 事 業	171,063	0.6	3,476	1.2	174,539	0.6
	(3) 県営事業負担金	0	0.0			0	0.0
8	公 債 費	5,274,487	17.1	▲ 104,468	▲ 35.1	5,170,019	16.6
9	積 立 金	314,549	1.0	1,442,680	484.6	1,757,229	5.6
10	投 資 及 び 出 資 金	0	0.0			0	0.0
11	貸 付 金	0	0.0			0	0.0
12	繰 出 金	3,199,892	10.4	▲ 101,170	▲ 34.0	3,098,722	9.9
13	予 備 費	10,000	0.0			10,000	0.0
	合 計	30,873,789	100.0	297,686	100.0	31,171,475	100.0

○ 消費的経費 (1+2+3+4+5)	15,944,548	51.6	▲ 552,382	▲ 185.6	15,392,166	49.4
○ 投資的経費 (6+7)	6,130,313	19.9	▲ 386,974	▲ 129.9	5,743,339	18.5
○ その他 (8+9+10+11+12+13)	8,798,928	28.5	1,237,042	415.5	10,035,970	32.1
○ 義務的経費 (1+4+8)	15,413,524	49.9	▲ 336,195	▲ 113.0	15,077,329	48.4