

平成24年度補正予算（第8号）（案）の概要

平成25年3月5日

南島原市総務部財政課

今回の補正予算（第8号）は、平成25年2月26日に成立した国の補正予算（第1号）に伴い、雲仙グリーンロード耐震事業負担金に要する経費、海岸保全施設整備事業負担金に要する経費、救急医療機器導入補助金に要する経費、漁港機能保全事業に要する経費などを計上したものでございます。

- 雲仙グリーンロード耐震事業負担金に要する経費の追加 4, 590万1千円
- 海岸保全施設整備事業負担金に要する経費の追加 2, 856万 円
- 救急医療機器導入補助金に要する経費の追加 2, 100万 円
- 漁港機能保全事業に要する経費の追加 2, 000万 円
- 下水道事業特別会計繰出金に要する経費の追加 250万 円

その結果、補正予算の総額は、

一般会計	1億1, 796万1千円の増
特別会計	4億1, 460万 円の増

で、これを現計予算と合算いたしますと、

一般会計	308億7, 378万9千円
特別会計	136億4, 626万 円

となり、これを平成23年度3月補正後予算と比較しますと、

一般会計	12億8, 009万1千円の増
特別会計	16億 406万5千円の増

となり、一般会計の伸び率は4.3%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	30,873,789	29,593,698	1,280,091	4.3%
・重 点	5,263,569	4,772,131	491,438	10.3%
・そ の 他	20,335,733	19,307,069	1,028,664	5.3%
・公 債 費	5,274,487	5,514,498	▲240,011	▲4.4%

今回の一般会計補正予算の主な歳入予算は、

地方交付税	2, 1 5 7万4千円
県支出金	2, 4 0 0万 円
地 方 債	7, 0 7 0万 円

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
保健衛生総務費	365,837	21,000	386,837	病院の救急医療機器導入 に対する補助金	健康対策課
農地海岸保全施設 整備事業（重点）	14,270	28,560	42,830	県営海岸保全施設整備事 業負担金	農村整備課
農業用施設等整備 支援事業（重点）	140,068	45,901	185,969	雲仙グリーンロード耐震 対策事業負担金	農村整備課
地域水産物供給基 盤整備事業（重点）	509,134	20,000	529,134	漁港機能保全計画策定業 務委託料	水産課
下水道事業特別会 計費	453,411	2,500	455,911	下水道浸水対策事業に要 する繰出金	下水道課

平成24年度一般会計補正予算 款別内訳

(歳入)

(単位：千円、%)

年度 款別	平成24年度現計予算 (第7号補正(案)を含む)		平成24年度 第8号補正(案)		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		11.0
2地方譲与税	306,000	1.0			306,000		1.0
3利子割交付金	10,000	0.0			10,000		0.0
4配当割交付金	1,000	0.0			1,000		0.0
5株式等譲渡所得割交付金	1,000	0.0			1,000		0.0
6地方消費税交付金	417,000	1.4			417,000		1.4
7ゴルフ場利用税交付金	9,000	0.0			9,000		0.0
8自動車取得税交付金	55,000	0.2			55,000		0.2
9地方特例交付金	4,710	0.0			4,710		0.0
10地方交付税	13,543,336	44.0	21,574	18.3	13,564,910		44.0
11交通安全対策特別交付金	6,000	0.0			6,000		0.0
12分担金及び負担金	261,140	0.8			261,140		0.8
13使用料及び手数料	551,538	1.8			551,538		1.8
14国庫支出金	2,939,242	9.6			2,939,242		9.5
15県支出金	3,059,991	10.0	24,000	20.4	3,083,991		10.0
16財産収入	46,911	0.2			46,911		0.2
17寄付金	9,813	0.0			9,813		0.0
18繰入金	653,908	2.1			653,908		2.1
19繰越金	549,865	1.8			549,865		1.8
20諸収入	216,851	0.7	1,687	1.4	218,538		0.7
21市債	4,706,700	15.3	70,700	59.9	4,777,400		15.5
合計	30,755,828	100.0	117,961	100.0	30,873,789		100.0

(歳出)

(単位：千円、%)

年度 款別	平成24年度現計予算 (第7号補正(案)を含む)		平成24年度 第8号補正(案)		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			249,035		0.8
2総務費	3,133,371	10.2			3,133,371		10.1
3民生費	8,927,517	29.0			8,927,517		28.9
4衛生費	2,600,556	8.5	21,000	17.8	2,621,556		8.5
5労働費	300,567	1.0			300,567		1.0
6農林水産業費	1,994,641	6.5	94,461	80.1	2,089,102		6.8
7商工費	397,589	1.3			397,589		1.3
8土木費	2,919,967	9.5	2,500	2.1	2,922,467		9.5
9消防費	1,216,548	4.0			1,216,548		3.9
10教育費	3,058,547	9.9			3,058,547		9.9
11災害復旧費	673,003	2.2			673,003		2.2
12公債費	5,274,487	17.1			5,274,487		17.1
13予備費	10,000	0.0			10,000		0.0
合計	30,755,828	100.0	117,961	100.0	30,873,789		100.0

平成24年度一般会計補正予算 性質別内訳

(単位：千円、%)

年度 款別	平成24年度現計予算 (第7号補正(案)を含む)		平成24年度 第8号補正(案)		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 人件費	5,075,597	16.5			5,075,597		16.4
2 物件費	3,149,936	10.2			3,149,936		10.2
3 維持補修費	23,615	0.1			23,615		0.1
4 扶助費	5,063,440	16.5			5,063,440		16.4
5 補助費等	2,631,960	8.6			2,631,960		8.5
6 普通建設事業	5,341,849	17.4	115,461	97.9	5,457,310		17.7
(1) 補助事業	1,929,921	6.3	41,000	34.8	1,970,921		6.4
(2) 単独事業	3,286,585	10.7			3,286,585		10.6
(3) 県営事業負担金	125,343	0.4	74,461	63.1	199,804		0.7
7 災害復旧費	673,003	2.2			673,003		2.2
(1) 補助事業	501,940	1.6			501,940		1.6
(2) 単独事業	171,063	0.6			171,063		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			5,274,487		17.1
9 積立金	314,549	1.0			314,549		1.0
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	3,197,392	10.4	2,500	2.1	3,199,892		10.4
13 予備費	10,000	0.0			10,000		0.0
合計	30,755,828	100.0	117,961	100.0	30,873,789		100.0

○ 消費的経費 (1+2+3+4+5)	15,944,548	51.9	0	0.0	15,944,548		51.6
○ 投資的経費 (6+7)	6,014,852	19.6	115,461	97.9	6,130,313		19.9
○ その他 (8+9+10+11+12+13)	8,796,428	28.5	2,500	2.1	8,798,928		28.5
○ 義務的経費 (1+4+8)	15,413,524	50.1	0	0.0	15,413,524		49.9