

平成24年度補正予算（第6号）（案）の概要

平成24年11月27日

南島原市総務部財政課

今回の補正予算（第6号）は、市道・河川維持補修事業に要する経費、太陽光発電設備設置費補助金に要する経費、特別会計繰出金に要する経費などを計上したものでございます。

- 市道・河川維持補修事業に要する経費の追加 8,800万 円
- 太陽光発電設備設置費補助金に要する経費の追加 600万 円
- 特別会計繰出金に要する経費の追加 3,783万7千円

その結果、補正予算の総額は、

一般会計	1億8,096万7千円の増
特別会計	1億3,462万3千円の増
企業会計	1,529万4千円の増

で、これを現計予算と合算いたしますと、

一般会計	308億9,601万 円
特別会計	129億1,771万7千円
企業会計	2億1,777万4千円

となり、これを平成23年度12月補正後予算と比較しますと、

一般会計	14億6,566万 円の増
特別会計	8億 953万9千円の増
企業会計	1,971万9千円の増

となり、一般会計の伸び率は5.0%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	30,896,010	29,430,350	1,465,660	5.0%
・重 点	5,406,760	4,571,842	834,918	18.3%
・そ の 他	20,214,763	19,344,010	870,753	4.5%
・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、

国庫支出金	333万5千円
県支出金	421万4千円
繰越金	1億7,454万1千円

であります。

(主な計上事業)

(単位：千円)

事業名	現計予算額	12月補正 予算額	補正後 予算額	内 容	担当課
国民健康保険特別 会計費	330,092	32,969	363,061	国民健康保険特別会計へ の繰出金	保険年金課
環境浄化地域づく りと地球温暖化防 止対策事業（重点）	13,953	6,000	19,953	太陽光発電設備設置費補 助金6万円×100基	環境課
農業振興事業	3,643	1,738	5,381	葉たばこ農家経営安定緊 急対策特別融資資金利子 補給金	農林課
水産業振興費	53,963	1,600	55,563	クルマエビ養殖施設整備 に対する補助金	水産課
道路維持費	141,768	55,000	196,768	市道維持補修事業	建設課
河川総務費	2,471	33,000	35,471	河川維持補修事業	建設課
学校管理費（小学 校）	349,817	1,997	351,814	塔ノ坂分校閉校経費 1,797千円 寄附金による備品購入費 200千円	学校教育課 教育総務課
構成3資産整備事 業（重点）	8,295	1,895	10,190	世界遺産登録体制整備と しての実施計画策定業務 委託料	世界遺産 登録推進室
漁港施設災害復旧 事業	0	5,050	5,050	西有家龍石漁港災害復旧 事業	水産課

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5号補正予算後)		平成24年度 第6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	5,000	0.0	▲ 290	▲ 0.2	4,710	0.0
10地 方 交 付 税	13,476,636	43.9			13,476,636	43.6
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	261,620	0.9			261,620	0.9
13使 用 料 及 び 手 数 料	551,538	1.8			551,538	1.8
14国 庫 支 出 金	2,927,781	9.5	3,335	1.9	2,931,116	9.5
15県 支 出 金	3,386,535	11.0	4,214	2.3	3,390,749	11.0
16財 産 収 入	43,814	0.1			43,814	0.1
17寄 付 金	4,210	0.0	200	0.1	4,410	0.0
18繰 入 金	653,811	2.1			653,811	2.1
19繰 越 金	350,791	1.2	174,541	96.5	525,332	1.7
20諸 収 入	215,184	0.7	1,667	0.9	216,851	0.7
21市 債	4,626,300	15.1	▲ 2,700	▲ 1.5	4,623,600	15.0
合 計	30,715,043	100.0	180,967	100.0	30,896,010	100.0

(歳出)

(単位：千円、%)

年度 款別	平成24年度現計予算 (第5号補正予算後)		平成24年度 第6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	248,931	0.8	104	0.1	249,035	0.8
2総 務 費	3,125,206	10.2	17,189	9.5	3,142,395	10.2
3民 生 費	8,918,684	29.0	32,969	18.2	8,951,653	29.0
4衛 生 費	2,595,980	8.5	8,494	4.7	2,604,474	8.4
5労 働 費	567	0.0			567	0.0
6農 林 水 産 業 費	2,372,798	7.7	10,346	5.7	2,383,144	7.7
7商 工 費	394,089	1.3	3,500	1.9	397,589	1.3
8土 木 費	2,856,549	9.3	96,868	53.5	2,953,417	9.6
9消 防 費	1,216,548	4.0			1,216,548	3.9
10教 育 費	2,979,198	9.7	6,447	3.6	2,985,645	9.7
11災 害 復 旧 費	722,006	2.3	5,050	2.8	727,056	2.3
12公 債 費	5,274,487	17.2			5,274,487	17.1
13予 備 費	10,000	0.0			10,000	0.0
合 計	30,715,043	100.0	180,967	100.0	30,896,010	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 (第5号補正予算後)		平成24年度 第6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	5,047,841	16.4	28,476	15.7	5,076,317		16.4
2	物 件 費	3,172,142	10.3	7,242	4.0	3,179,384		10.3
3	維 持 補 修 費	23,615	0.1			23,615		0.1
4	扶 助 費	5,098,040	16.6	1,900	1.1	5,099,940		16.5
5	補 助 費 等	2,602,456	8.5	2,746	1.5	2,605,202		8.4
6	普 通 建 設 事 業	5,593,193	18.2	97,716	54.0	5,690,909		18.4
	(1) 補 助 事 業	2,163,285	7.0			2,163,285		7.0
	(2) 単 独 事 業	3,309,611	10.8	97,716	54.0	3,407,327		11.0
	(3) 県営事業負担金	120,297	0.4			120,297		0.4
7	災 害 復 旧 費	722,006	2.4	5,050	2.8	727,056		2.4
	(1) 補 助 事 業	550,943	1.8	5,050	2.8	555,993		1.8
	(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	17.2			5,274,487		17.1
9	積 立 金	12,199	0.0			12,199		0.0
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	3,159,064	10.3	37,837	20.9	3,196,901		10.4
13	予 備 費	10,000	0.0			10,000		0.0
	合 計	30,715,043	100.0	180,967	100.0	30,896,010		100.0

○ 消費的経費 (1+2+3+4+5)	15,944,094	51.9	40,364	22.3	15,984,458	51.7
○ 投資的経費 (6+7)	6,315,199	20.6	102,766	56.8	6,417,965	20.8
○ その他 (8+9+10+11+12+13)	8,455,750	27.5	37,837	20.9	8,493,587	27.5
○ 義務的経費 (1+4+8)	15,420,368	50.2	30,376	16.8	15,450,744	50.0