

平成24年度補正予算（第3号）（案）の概要

平成24年8月28日

南島原市総務部財政課

今回の補正予算（第3号）は、6月の梅雨前線豪雨に伴う道路、河川、農地、農業施設及び社会体育施設に係る災害復旧事業に要する経費、認知症サービスセンターなどの介護施設整備費補助金に要する経費、全国トップ産地強化支援事業に要する経費、新規就農総合支援事業に要する経費、農林漁業体験民宿施設及びどぶろく製造施設整備費補助に要する経費などを計上いたしました。

- 道路、河川、農地、農業施設及び社会体育施設に係る災害復旧事業に要する経費の追加 6億1,751万 円
- 認知症サービスセンターなどの介護施設整備費補助金に要する経費の追加 1億7,758万4千円
- 全国トップ産地強化支援事業に要する経費の追加 1億 500万 円
- 新規就農総合支援事業に要する経費の追加 3,075万 円
- 農林漁業体験民宿施設及びどぶろく製造施設整備費補助に要する経費の追加 1,582万4千円
- 予防対策事業（ポリオ接種）に要する経費の追加 1,217万1千円

その結果、補正予算の総額は、

一般会計 11億1,467万6千円の増
 特別会計 910万5千円の増

で、これを現計予算と合算いたしますと、

一般会計 306億7,650万 円
 特別会計 127億8,309万4千円

となり、これを平成23年度9月補正後予算と比較しますと、

一般会計 13億9,148万2千円の増
 特別会計 8億5,613万2千円の増

となり、一般会計の伸び率は4.8%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	30,676,500	29,285,018	1,391,482	4.8%
・重 点	5,397,857	4,528,564	869,293	19.2%
・そ の 他	20,004,156	19,241,956	762,200	4.0%
・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	1億5,987万7千円
県支出金	4億8,202万2千円
繰越金	1億7,471万6千円
地方債	2億8,210万円

であります。

(主な計上事業)

(単位：千円)

事業名	現計予算額	9月補正 予算額	補正後 予算額	内 容	担当課
議会費	246,771	2,160	248,931	政務調査費補助金	議会事務局
地域振興費	142,218	2,400	144,618	自治会連合会に対する補助金	企画振興課
高齢者福祉施設整備事業(重点)	0	177,584	177,584	認知症デイサービスセンターなどの介護施設整備費補助金	福祉課
予防対策事業(重点)	149,980	12,171	162,151	法改正に伴うポリオワクチン接種事業	こども未来課
農業担い手対策事業(重点)	37,400	30,750	68,150	新規就農総合支援事業費補助金	農林課
強い農業づくり交付金事業(重点)	246,047	105,000	351,047	トマト選別施設整備に対する全国トップ産地強化支援事業費補助金	農林課
治山林道事業費	1,194	9,901	11,095	梅雨前線豪雨に伴う治山防止事業	農林課
水産業振興費	52,563	1,400	53,963	荷揚げクレーン設置に対する補助金	水産課
商工振興対策事業	69,638	8,880	78,518	住宅・店舗リフォーム資金補助金	商工観光課
体験型観光推進事業(重点)	23,238	17,304	40,542	農林漁業体験民宿施設及びどぶろく製造施設整備事業補助金など	商工観光課
急傾斜地崩壊対策事業	22,017	20,015	42,032	口之津町栄町地区急傾斜地崩壊対策事業	建設課
学校管理費(小学校)	326,068	23,749	349,817	小学校屋上防水改修工事	教育総務課

事業名	現計予算額	9月補正 予算額	補正後 予算額	内 容	担当課
学校管理費（中学校）	239,062	38,550	277,612	布津中学校体育館用地購入費及び建物補償金	教育総務課
幼稚園費	67,226	1,547	68,773	小学校4年生以下3人以上の子を扶養する世帯に対する第3子以降の保育料に対する補助金	学校教育課
農業用施設災害復旧事業	23,156	137,655	160,811	農業用施設 115 箇所（道路 39 箇所、水路 64 箇所、ため池 12 箇所）	農村整備課 人事課
農地災害復旧事業	19,696	147,793	167,489	農地 161 箇所（田 79 箇所、畑 82 箇所）	農村整備課 人事課
土木施設災害復旧事業	50,253	268,295	318,548	補助災害 241,295 千円 60 箇所（河川 45 箇所、市道 15 箇所） 単独災害 27,000 千円 45 箇所（河川 26 箇所、市道 19 箇所）	建設課 人事課
社会体育施設災害復旧事業	11,391	63,767	75,158	北有馬ふれあい交流広場 災害復旧事業	スポーツ 振興課

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3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	11.6			3,406,823		11.1
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	5 株式等譲渡所得割交付金	1,000	0.0			1,000		0.0
6	6 地方消費税交付金	417,000	1.4			417,000		1.4
7	7 ゴルフ場利用税交付金	9,000	0.0			9,000		0.0
8	8 自動車取得税交付金	55,000	0.2			55,000		0.2
9	9 地方特例交付金	5,000	0.0			5,000		0.0
10	10 地 方 交 付 税	13,476,636	45.6			13,476,636		43.9
11	11 交通安全対策特別交付金	6,000	0.0			6,000		0.0
12	12 分担金及び負担金	245,727	0.8	15,893	1.4	261,620		0.9
13	13 使用料及び手数料	551,538	1.9			551,538		1.8
14	14 国 庫 支 出 金	2,767,904	9.4	159,877	14.3	2,927,781		9.6
15	15 県 支 出 金	2,871,385	9.7	482,022	43.3	3,353,407		10.9
16	16 財 産 収 入	43,814	0.2			43,814		0.2
17	17 寄 付 金	4,160	0.0	50	0.0	4,210		0.0
18	18 繰 入 金	653,811	2.2			653,811		2.1
19	19 繰 越 金	170,660	0.6	174,716	15.7	345,376		1.1
20	20 諸 収 入	215,166	0.7	18	0.0	215,184		0.7
21	21 市 債	4,344,200	14.7	282,100	25.3	4,626,300		15.1
	合 計	29,561,824	100.0	1,114,676	100.0	30,676,500		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3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	1 議 会 費	246,771	0.9	2,160	0.2	248,931		0.8
2	2 総 務 費	3,083,984	10.5	8,094	0.7	3,092,078		10.1
3	3 民 生 費	8,728,469	29.5	184,800	16.6	8,913,269		29.1
4	4 衛 生 費	2,582,533	8.7	13,447	1.2	2,595,980		8.5
5	5 労 働 費	567	0.0			567		0.0
6	6 農 林 水 産 業 費	2,214,755	7.5	158,043	14.2	2,372,798		7.7
7	7 商 工 費	366,993	1.2	27,096	2.4	394,089		1.3
8	8 土 木 費	2,827,982	9.6	28,567	2.6	2,856,549		9.3
9	9 消 防 費	1,215,839	4.1	709	0.1	1,216,548		4.0
10	10 教 育 費	2,904,948	9.8	74,250	6.6	2,979,198		9.7
11	11 災 害 復 旧 費	104,496	0.4	617,510	55.4	722,006		2.3
12	12 公 債 費	5,274,487	17.8			5,274,487		17.2
13	13 予 備 費	10,000	0.0			10,000		0.0
	合 計	29,561,824	100.0	1,114,676	100.0	30,676,500		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3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	5,024,185	17.0	▲ 631	▲ 0.1	5,023,554		16.4
2	物 件 費	3,129,900	10.6	33,416	3.0	3,163,316		10.3
3	維 持 補 修 費	23,615	0.1			23,615		0.1
4	扶 助 費	5,098,040	17.2			5,098,040		16.6
5	補 助 費 等	2,554,549	8.6	42,777	3.8	2,597,326		8.5
6	普 通 建 設 事 業	5,177,534	17.5	415,359	37.3	5,592,893		18.2
	(1) 補 助 事 業	1,985,701	6.7	177,584	25.4	2,163,285		7.0
	(2) 単 独 事 業	3,071,536	10.4	237,775	11.9	3,309,311		10.8
	(3) 県営事業負担金	120,297	0.4			120,297		0.4
7	災 害 復 旧 費	104,496	0.4	617,510	55.4	722,006		2.4
	(1) 補 助 事 業	24,200	0.1	526,743	47.2	550,943		1.8
	(2) 単 独 事 業	80,296	0.3	90,767	8.2	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	17.9			5,274,487		17.2
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	3,152,819	10.7	6,245	0.6	3,159,064		10.3
13	予 備 費	10,000	0.0			10,000		0.0
	合 計	29,561,824	100.0	1,114,676	100.0	30,676,500		100.0

○ 消費的経費 (1+2+3+4+5)	15,830,289	53.5	75,562	6.7	15,905,851	51.9
○ 投資的経費 (6+7)	5,282,030	17.9	1,032,869	92.7	6,314,899	20.6
○ その他 (8+9+10+11+12+13)	8,449,505	28.6	6,245	0.6	8,455,750	27.5
○ 義務的経費 (1+4+8)	15,396,712	52.1	▲ 631	▲ 0.1	15,396,081	50.2