

平成24年度補正予算（第1号）（案）の概要

平成24年6月5日

南島原市総務部財政課

今回の補正予算（第1号）は、口之津みなとまちづくり事業に要する経費、強い農業づくり交付金事業に要する経費、新規就農総合支援事業に要する経費、住民生活に光をそそぐ基金事業に要する経費、4月の人事異動に伴う人件費の補正に要する経費について計上いたしました。

- 口之津みなとまちづくり事業に要する経費の追加 802万4千円
- 強い農業づくり交付金事業に要する経費の追加 2億2,142万2千円
- 新規就農総合支援事業に要する経費の追加 1,515万 円
- 住民生活に光をそそぐ基金事業に要する経費の追加 2,933万1千円
- 人件費の補正に要する経費の追加 3,753万3千円

その結果、補正予算の総額は、

一 般 会 計	3億5,742万6千円の増
特 別 会 計	924万3千円の減
企 業 会 計	184万2千円の増

で、これを現計予算と合算いたしますと、

一 般 会 計	295億	32万2千円
特 別 会 計	127億7,	398万9千円
企 業 会 計	2億	248万 円

となります。

また、これを平成23年度6月補正後予算と比較しますと、

一 般 会 計	12億2,473万9千円の増
特 別 会 計	8億5,294万5千円の増
企 業 会 計	519万4千円の増

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	29,500,322	28,275,583	1,224,739	4.3%
・重 点	5,048,994	4,476,006	572,988	12.8%
・そ の 他	19,176,841	18,285,079	891,762	4.9%
・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、

県支出金 2億3,836万1千円の増
繰越金 1億915万7千円の増

であります。

(主な計上事業)

(単位：千円)

事業名	現計予算額	6月補正 予算額	補正後 予算額	内 容	担当課
公共交通体系整備 事業（重点）	414	8,024	8,438	口之津みなとまちづくり 事業計画の策定委託料	企画振興課
福祉センター管理 費	29,752	16,038	45,790	福祉センター「湯楽里」 の改修事業等	福祉課
農業担い手対策事 業（重点）	22,250	15,150	37,400	「人・農地プラン」策定 及び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）	24,625	221,422	246,047	トマト選別施設整備、み かん選果施設整備に対す る補助金	農林課
災害対策費	11,580	1,100	12,680	地域防災組織の防災備品 購入に対する補助金	総務課
学校給食管理費	282,029	28,053	310,082	学校給食配送車、食缶等 備品購入	学校教育課
住民生活に光をそそぐ基金を活用した事業					
地域生活支援事業	30,585	48	30,633	手話通訳者養成講座開催 経費	福祉課
児童家庭相談室運 営事業（重点）	1,989	556	2,628	不登校講演会開催経費	こども 未来課
ひとり親家庭等福 祉事業	3,381	111	3,492	DVセンター啓発事業	こども 未来課
教育振興費（小学 校）	63,051	7,770	70,821	学校図書管理システム導 入、書架購入	学校教育課
教育振興費（中学 校）	60,562	8,623	69,185	学校図書管理システム導 入、書架購入	学校教育課
図書館管理費	182,320	12,223	194,543	図書司書補助員4名雇 用、図書購入費	生涯学習課

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		平成24年度 第1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	11.7			3,406,823	11.6
2 地 方 譲 与 税	306,000	1.1			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			5,000	0.0
10 地 方 交 付 税	13,476,636	46.3			13,476,636	45.7
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	245,727	0.9			245,727	0.8
13 使 用 料 及 び 手 数 料	551,538	1.9			551,538	1.9
14 国 庫 支 出 金	2,767,904	9.5			2,767,904	9.4
15 県 支 出 金	2,633,024	9.0	238,361	66.7	2,871,385	9.8
16 財 産 収 入	43,814	0.2			43,814	0.2
17 寄 付 金	3,702	0.0	458	0.1	4,160	0.0
18 繰 入 金	645,466	2.2	8,345	2.3	653,811	2.2
19 繰 越 金	1	0.0	109,157	30.6	109,158	0.4
20 諸 収 入	214,061	0.7	1,105	0.3	215,166	0.7
21 市 債	4,344,200	14.9			4,344,200	14.7
合 計	29,142,896	100.0	357,426	100.0	29,500,322	100.0

(歳出)

(単位：千円、%)

年度 款別	平成24年度現計予算		平成24年度 第1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	239,391	0.8	7,380	2.1	246,771	0.8
2 総 務 費	3,044,609	10.4	39,375	11.0	3,083,984	10.5
3 民 生 費	8,732,205	30.0	▲ 3,736	▲ 1.1	8,728,469	29.6
4 衛 生 費	2,576,975	8.8	5,558	1.5	2,582,533	8.8
5 労 働 費	567	0.0			567	0.0
6 農 林 水 産 業 費	1,965,296	6.7	249,459	69.8	2,214,755	7.5
7 商 工 費	369,580	1.3	▲ 2,587	▲ 0.7	366,993	1.2
8 土 木 費	2,824,157	9.7	3,825	1.1	2,827,982	9.6
9 消 防 費	1,214,739	4.2	1,100	0.3	1,215,839	4.1
10 教 育 費	2,847,896	9.8	57,052	16.0	2,904,948	9.9
11 災 害 復 旧 費	42,994	0.2			42,994	0.1
12 公 債 費	5,274,487	18.1			5,274,487	17.9
13 予 備 費	10,000	0.0			10,000	0.0
合 計	29,142,896	100.0	357,426	100.0	29,500,322	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		平成24年度 第1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	4,982,067	17.1	42,118	11.8	5,024,185	17.0
2 物件費	3,072,510	10.5	57,390	16.1	3,129,900	10.6
3 維持補修費	23,615	0.1			23,615	0.1
4 扶助費	5,098,040	17.5			5,098,040	17.3
5 補助費等	2,536,522	8.7	18,027	5.0	2,554,549	8.7
6 普通建設事業	4,927,834	16.9	249,700	69.9	5,177,534	17.5
(1) 補助事業	1,764,279	6.1	221,422	62.0	1,985,701	6.7
(2) 単独事業	3,043,258	10.4	28,278	7.9	3,071,536	10.4
(3) 県営事業負担金	120,297	0.4			120,297	0.4
7 災害復旧費	42,994	0.2	0	0.0	42,994	0.2
(1) 補助事業	24,200	0.1			24,200	0.1
(2) 単独事業	18,794	0.1			18,794	0.1
(3) 県営事業負担金	0	0.0			0	0.0
8 公債費	5,274,487	18.1			5,274,487	17.9
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	3,162,628	10.9	▲ 9,809	▲ 2.8	3,152,819	10.7
13 予備費	10,000	0.0			10,000	0.0
合計	29,142,896	100.0	357,426	100.0	29,500,322	100.0

○ 消費的経費 (1+2+3+4+5)	15,712,754	53.9	117,535	32.9	15,830,289	53.7
○ 投資的経費 (6+7)	4,970,828	17.1	249,700	69.9	5,220,528	17.7
○ その他 (8+9+10+11+12+13)	8,459,314	29.0	▲ 9,809	▲ 2.8	8,449,505	28.6
○ 義務的経費 (1+4+8)	15,354,594	52.7	42,118	11.8	15,396,712	52.2