

平成23年度補正予算（第5号）（案）の概要

平成23年11月28日

南島原市総務部財政課

今回の補正予算（第5号）は、葉たばこ農家の減収対策として、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の債務負担行為の設定、東日本大震災で被災した消防団員に対する公務災害補償実施のための非常勤公務災害補償組合負担金に要する経費、保育所児童措置費に要する経費、8月豪雨に伴う農地及び農業用施設にかかる災害復旧事業に要する経費、中山間地域等直接支払交付金に要する経費、口之津港開港450周年記念イベントの準備に要する経費などを計上いたしました。

- 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の債務負担行為
1,095万5千円
- 消防団員等非常勤公務災害補償組合負担金に要する経費
3,062万1千円
- 保育所児童措置費に要する経費
2,981万9千円
- 農地及び農業用施設にかかる災害復旧事業に要する経費の追加
1,352万5千円
- 中山間地域等直接支払交付金に要する経費
787万9千円
- 口之津港開港450周年記念イベントの準備に要する経費
150万 円

その結果、補正予算の総額は、

一般会計 1億4,533万2千円の増
特別会計 1億8,121万6千円の増

で、これを現計予算と合算いたしますと、

一般会計 294億3,035万 円
特別会計 121億 817万8千円

となり、一般会計の伸び率は平成22年度同期と比較すると4.5%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23年度	平成22年度	増減額	伸率
◎総 額	29,430,350	28,152,741	1,277,609	4.5%
・重 点	4,571,842	4,446,992	124,850	2.8%
・そ の 他	19,344,010	18,899,049	444,961	2.4%
・公 債 費	5,514,498	4,806,700	707,798	14.7%

今回の一般会計補正予算の主な歳入予算は、

地方交付税	1億5,258万9千円
国庫支出金	1,074万4千円
県支出金	3,291万8千円
繰越金	1億5,575万7千円
地方債	▲2億1,600万円

であります。

(主な計上事業)

(単位：千円)

事業名	現計 予算額	12月補正 予算額	補正後 予算額	内 容	担当課
地域振興費	92,056	1,500	93,556	口之津港開港 450 周年 記念イベント準備経費 に要する補助金	企画振興課
障害者自立支援給付 事業	1,058,727	7,245	1,065,972	グループホーム・ケア ホーム家賃補助など	福祉課
保育所運営・活動支 援事業(重点)	1,758,053	29,819	1,787,872	0 歳児児童の増加等に 伴う保育所児童措置費	こども 未来課
農地流動化対策事業	2,700	1,553	4,253	葉たばこ農家廃業に伴 う農地貸出対策の農地 流動化対策事業補助金	農業委員会 事務局
中山間地域等直接支 払交付金事業(重点)	93,322	7,879	101,201	新規4集落などに対す る交付金	農林課
畜産振興事業(重点)	12,991	6,253	19,244	堆肥化車両などの購入 に対する補助金	農林課
非常備消防費	151,394	30,621	182,015	東日本大震で被災した 消防団員に対する公務 災害補償実施のための 特別負担金	総務課
ハーフマラソン大会 開催事業(重点)	11,500	▲11,500	0	ハーフマラソン大会中 止に伴う減額	スポーツ 振興課
体育館管理費	6,032	16,676	22,708	深江体育館などの整備 工事費等	スポーツ 振興課
農業用施設災害復旧 事業	116,915	1,283	118,198	農業用施設 5 箇所(道 路 2 箇所、水路 2 箇所、 ため池 1 箇所)	農村整備課
農地災害復旧事業	88,716	12,242	100,958	農地 23 箇所(田 10 箇 所、畑 13 箇所)	農村整備課

平成23年度補正予算一般会計 款別内訳

(歳入)

(単位：千円、%)

年度 款別	平成23年度現計予算		平成23年度 第5号補正(案)		平成23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	3,339,557	11.4			3,339,557		11.4
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	81,000	0.3			81,000		0.3
10 地 方 交 付 税	12,651,700	43.2	152,589	105.0	12,804,289		43.5
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	290,953	1.0	1,224	0.8	292,177		1.0
13 使 用 料 及 び 手 数 料	548,600	1.9			548,600		1.9
14 国 庫 支 出 金	3,075,713	10.5	10,744	7.4	3,086,457		10.5
15 県 支 出 金	2,886,868	9.9	32,918	22.6	2,919,786		9.9
16 財 産 収 入	47,435	0.2			47,435		0.2
17 寄 付 金	3,052	0.0	280	0.2	3,332		0.0
18 繰 入 金	785,179	2.7			785,179		2.7
19 繰 越 金	648,725	2.2	155,757	107.2	804,482		2.7
20 諸 収 入	192,136	0.7	7,820	5.4	199,956		0.7
21 市 債	3,929,100	13.4	▲ 216,000	▲ 148.6	3,713,100		12.6
合 計	29,285,018	100.0	145,332	100.0	29,430,350		100.0

(歳出)

(単位：千円、%)

年度 款別	平成23年度現計予算		平成23年度 第5号補正(案)		平成23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	278,808	1.0			278,808		1.0
2 総 務 費	3,495,736	11.9	10,685	7.3	3,506,421		11.9
3 民 生 費	8,884,772	30.4	51,834	35.7	8,936,606		30.4
4 衛 生 費	2,340,955	8.0	2,312	1.6	2,343,267		8.0
5 労 働 費	12	0.0			12		0.0
6 農 林 水 産 業 費	1,787,335	6.1	15,934	11.0	1,803,269		6.1
7 商 工 費	395,334	1.4	5,109	3.5	400,443		1.4
8 土 木 費	2,324,217	7.9			2,324,217		7.9
9 消 防 費	1,267,393	4.3	35,002	24.1	1,302,395		4.4
10 教 育 費	2,574,216	8.8	10,931	7.5	2,585,147		8.8
11 災 害 復 旧 費	411,742	1.4	13,525	9.3	425,267		1.4
12 公 債 費	5,514,498	18.8			5,514,498		18.7
13 予 備 費	10,000	0.0			10,000		0.0
合 計	29,285,018	100.0	145,332	100.0	29,430,350		100.0

平成23年度補正予算一般会計 性質別内訳

(単位：千円、%)

年度 性質別	平成23年度現計予算		平成23年度 第5号補正(案)		平成23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	5,076,387	17.3	2,000	1.4	5,078,387		17.3
2 物 件 費	3,057,316	10.5	8,948	6.1	3,066,264		10.4
3 維 持 補 修 費	28,663	0.1			28,663		0.1
4 扶 助 費	5,094,499	17.4	51,682	35.6	5,146,181		17.5
5 補 助 費 等	2,483,405	8.5	43,246	29.8	2,526,651		8.6
6 普 通 建 設 事 業	4,065,378	13.9	22,949	15.8	4,088,327		13.9
(1) 補 助 事 業	1,609,064	5.5			1,609,064		5.5
(2) 単 独 事 業	2,373,844	8.1	22,949	15.8	2,396,793		8.1
(3) 県営事業負担金	82,470	0.3			82,470		0.3
7 災 害 復 旧 費	411,358	1.4	13,525	9.3	424,883		1.5
(1) 補 助 事 業	330,946	1.1	13,525	9.3	344,471		1.2
(2) 単 独 事 業	80,412	0.3			80,412		0.3
(3) 県営事業負担金	0	0.0			0		0.0
8 公 債 費	5,514,498	18.8			5,514,498		18.7
9 積 立 金	443,832	1.5	6,900	4.7	450,732		1.5
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	3,099,682	10.6	▲ 3,918	▲ 2.7	3,095,764		10.5
13 予 備 費	10,000	0.0			10,000		0.0
合 計	29,285,018	100.0	145,332	100.0	29,430,350		100.0

○ 消費的経費 (1+2+3+4+5)	15,740,270	53.8	105,876	72.9	15,846,146	53.9
○ 投資的経費 (6+7)	4,476,736	15.3	36,474	25.1	4,513,210	15.4
○ その他 (8+9+10+11+12+13)	9,068,012	30.9	2,982	2.0	9,070,994	30.7
○ 義務的経費 (1+4+8)	15,685,384	53.5	53,682	37.0	15,739,066	53.5