

平成21年度補正予算（第2号）（案）の概要

平成21年6月2日

南島原市総務部財政課

平成21年度補正予算（第2号）は、

補助内示の追加に伴い、認知症高齢者グループホームスプリンクラー設置事業補助金に要する経費、当初予算で計上済みの農業振興事業に要する経費を追加するほか、緊急を要する次にかかげる経費を計上いたしました。

○認知症高齢者グループホームスプリンクラー設置事業に要する経費の追加

○農業振興事業に要する経費の追加

- ・ながさき「食と農」支援事業
- ・園芸ビジョン21パワーアップ対策事業
- ・「ながさき花き100億」達成・条件整備事業

○簡易水道事業、下水道事業特別会計繰出金に要する経費の追加

○平成21年度人事異動に伴う人件費の組み替え、その他緊急を要する経費

について計上をいたしました。

その結果、補正予算の総額は、

一般会計	1億7,053万3千円の増
特別会計	2,703万6千円の増
企業会計	327万円の増

で、これを現計予算と合算いたしますと、

一般会計	275億5,615万2千円
特別会計	113億8,292万5千円
企業会計	2億3,239万9千円

となります。

また、これを平成20年度6月現計予算と比較しますと、

一般会計	11億4,409万2千円の増
特別会計	12億4,600万1千円の減
企業会計	8,610万7千円の減

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

	平成20年度	平成21年度	伸率
◎総 額	26,412,060 千円	27,556,152 千円	4.3%
・重 点	4,209,438 千円	4,455,071 千円	5.8%
・そ の 他	17,480,296 千円	18,358,227 千円	5.0%
・公 債 費	4,722,326 千円	4,742,854 千円	0.4%

今回の一般会計補正予算の主な歳入予算は、

県 支 出 金 1 億 1, 0 2 4 万円の増

繰 越 金 5, 2 8 5 万円の増

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
認知症高齢者グループホームスプリンクラー設置事業	0	77,646	77,646	消防法施行令改正に伴い、平成21年4月1日より義務化されたスプリンクラーの設置について事業費助成を行う	地域福祉課
簡易水道事業特別会計繰出金	417,403	17,508	434,911	人事異動に伴う人件費の調整、配水管布設替工事、水道料金審議委員等報酬に対する一般会計からの繰出金	上水道課
ながさき「食と農」支援事業(重点)	29,117	30,591	59,708	ハウス建設(メロン、ねぎ、受益面積0.56ha)、レタス冷蔵施設設置に対する補助	農林課
園芸ビジョン21パワーアップ対策事業(重点)	15,741	3,870	19,611	みかん透湿性被覆資材(受益面積2.05ha)、びわ寒冷しゃ導入(受益面積0.75ha)、アスパラガス寒冷しゃ導入(受益面積1.63ha)及びトマト防虫ネット導入(受益面積5.05ha)に対する補助	農林課
「ながさき花き100億」達成・条件整備事業(重点)	0	3,050	3,050	菊シェード施設導入(受益面積0.28ha)及び菊防虫ネット・自動巻上機導入(受益面積0.47ha)に対する補助	農林課

平成21年度補正予算一般会計 款別内訳

(歳入)		(単位：千円、%)						
		平成21年度 現計予算		平成21年度 第2号補正(案)		平成21年度 補正後予算額		
款別	年度	①	構成比	②	構成比	①+②	③	構成比
1	市 税	3,382,001	12.4			3,382,001		12.3
2	地 方 賦 与 税	316,000	1.2			316,000		1.1
3	利 子 割 交 付 金	20,000	0.1			20,000		0.1
4	配 当 割 交 付 金	2,000	0.0			2,000		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	430,000	1.6			430,000		1.6
7	7 ゴルフ場利用税交付金	10,000	0.0			10,000		0.0
8	8 自動車取得税交付金	60,000	0.2			60,000		0.2
9	9 地方特例交付金	34,408	0.1			34,408		0.1
10	10 地 方 交 付 税	12,300,000	45.0			12,300,000		44.6
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	308,033	1.1	36	0.0	308,069		1.1
13	13 使用料及び手数料	568,823	2.1			568,823		2.1
14	14 国 庫 支 出 金	2,304,191	8.4	6,308	3.7	2,310,499		8.4
15	15 県 支 出 金	2,299,679	8.4	110,240	64.6	2,409,919		8.8
16	16 財 産 収 入	61,337	0.2			61,337		0.2
17	17 寄 付 金	3,001	0.0			3,001		0.0
18	18 繰 入 金	196,289	0.7	1,000	0.6	197,289		0.7
19	19 繰 越 金	100,000	0.3	52,850	31.0	152,850		0.6
20	20 諸 収 入	224,557	0.8	99	0.1	224,656		0.8
21	21 市 債	4,758,300	17.4			4,758,300		17.3
合 計		27,385,619	100.0	170,533	100.0	27,556,152		100.0

平成21年度補正予算一般会計 款別内訳

(歳出)		(単位：千円、%)						
		平成21年度 現計予算		平成21年度 第2号補正(案)		平成21年度 補正後予算額		
款別	年度	①	構成比	②	構成比	①+②	③	構成比
1	議 会 費	240,677	0.9	7,085	4.2	247,762		0.9
2	2 総 務 費	4,464,074	16.3	231,441	135.7	4,695,515		17.1
3	3 民 生 費	7,645,368	27.9	△ 70,790	△ 41.5	7,574,578		27.5
4	4 衛 生 費	2,277,232	8.3	33,373	19.6	2,310,605		8.4
5	5 労 働 費	29	0.0	0	0.0	29		0.0
6	6 農 林 水 産 業 費	1,809,235	6.6	△ 67,332	△ 39.5	1,741,903		6.3
7	7 商 工 費	239,917	0.9	△ 2,565	△ 1.5	237,352		0.9
8	8 土 木 費	2,071,150	7.6	28,331	16.6	2,099,481		7.6
9	9 消 防 費	1,103,348	4.0	55	0.0	1,103,403		4.0
10	10 教 育 費	2,771,781	10.1	10,935	6.4	2,782,716		10.1
11	11 災 害 復 旧 費	9,954	0.0			9,954		0.0
12	12 公 債 費	4,742,854	17.4			4,742,854		17.2
13	13 予 備 費	10,000	0.0			10,000		0.0
合 計		27,385,619	100.0	170,533	100.0	27,556,152		100.0

平成21年度補正予算一般会計 性質別内訳

(単位：千円、%)

年度 款別	平成21年度 現計予算		平成21年度 第2号補正(案)		平成21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	5,226,914	19.1	43,605	25.6	5,270,519		19.2
2 物件費	2,781,090	10.2	4,797	2.8	2,785,887		10.1
3 維持補修費	36,081	0.1			36,081		0.1
4 扶助費	4,042,165	14.8			4,042,165		14.7
5 補助費等	2,932,990	10.7	△ 18,756	△ 11.0	2,914,234		10.6
6 普通建設事業	3,633,320	13.3	119,001	69.8	3,752,321		13.6
(1) 補助事業	1,312,963	4.8	81,490	47.8	1,394,453		5.1
(2) 単独事業	1,983,234	7.3	37,511	22.0	2,020,745		7.3
(3) 県営事業負担金	337,123	1.2			337,123		1.2
7 災害復旧費	9,954	0.0	0		9,954		0.0
(1) 補助事業	0	0.0			0		0.0
(2) 単独事業	9,954	0.0			9,954		0.0
(3) 県営事業負担金	0	0.0			0		0.0
8 公債費	4,742,854	17.3			4,742,854		17.2
9 積立金	1,622,291	5.9			1,622,291		5.9
10 投資及び出資金	0	0.0			0		0.0
11 貸付金	977	0.0			977		0.0
12 繰出金	2,346,983	8.6	21,886	12.8	2,368,869		8.6
13 予備費	10,000	0.0			10,000		0.0
合計	27,385,619	100.0	170,533	100.0	27,556,152		100.0

○ 消費的経費 (1+2+3+4+5)	15,019,240	54.9	29,646	17.4	15,048,886		54.7
○ 投資的経費 (6+7)	3,643,274	13.3	119,001	69.8	3,762,275		13.6
○ その他 (8+9+10+11+12+13)	8,723,105	31.8	21,886	12.8	8,744,991		31.7
○ 義務的経費 (1+4+8)	14,011,933	51.2	43,605	25.6	14,055,538		51.1