

平成25年度3月補正予算（案）の概要

	(ページ)
1 会計別集計表	1
2 一般会計歳入	2
3 一般会計歳出	3
4 主な事業一覧表	4
5 部別一覧表	5

平成25年度3月補正予算（案）会計別集計表

（単位：千円）

会 計 区 分	平 成 25 年 度			平成24年度 3月補正後 D	対前年度 増減率 (C/D) %
	現計予算 A	3月補正 B	合 計 (A+B) C		
一般会計	162,802,000	1,528,000	164,330,000	178,649,000	△ 8.0
特別会計・水道事業会計・ 公共下水道事業会計	129,088,000	△ 1,650,000	127,438,000	122,108,000	4.4
特別会計	91,958,000		91,958,000	87,403,000	5.2
国民健康保険	52,383,000		52,383,000	50,160,000	4.4
財産区	206,000		206,000	208,000	△ 1.0
土地取得	2,248,000		2,248,000	1,946,000	15.5
公設地方卸売市場事業	356,000		356,000	338,000	5.3
住宅新築資金等貸付事業	6,000		6,000	10,000	△ 40.0
農業集落排水事業	149,000		149,000	141,000	5.7
母子寡婦福祉資金貸付事業	110,000		110,000	131,000	△ 16.0
介護保険	31,824,000		31,824,000	29,947,000	6.3
坂ノ市土地区画整理清算事業				6,000	皆減
後期高齢者医療	4,676,000		4,676,000	4,516,000	3.5
水道事業会計	18,800,000	△ 1,650,000	17,150,000	17,100,000	0.3
公共下水道事業会計	18,330,000		18,330,000	17,605,000	4.1
総 合 計	291,890,000	△ 122,000	291,768,000	300,757,000	△ 3.0

平成25年度 一般会計 3月補正予算(案)

〈歳入〉

(単位:千円、%)

区 分	平成25年度				平成24年度		増 減	
	現計予算	3月補正	計 A	構成比	3月補正後予算 B	構成比	金額 (A-B)	率(A/B)
市税	75,550,580		75,550,580	46.0	75,617,042	42.3	△ 66,462	△ 0.1
うち固定資産税	35,037,047		35,037,047	21.3	35,373,895	19.8	△ 336,848	△ 1.0
地方譲与税	1,727,000		1,727,000	1.1	1,835,000	1.0	△ 108,000	△ 5.9
利子割交付金	123,000		123,000	0.1	134,000	0.1	△ 11,000	△ 8.2
配当割交付金	67,000		67,000		70,000		△ 3,000	△ 4.3
株式等譲渡所得割交付金	11,000		11,000		18,000		△ 7,000	△ 38.9
地方消費税交付金	4,600,000		4,600,000	2.8	4,807,000	2.7	△ 207,000	△ 4.3
ゴルフ場利用税交付金	93,000		93,000	0.1	88,000	0.1	5,000	5.7
自動車取得税交付金	229,000		229,000	0.1	227,000	0.1	2,000	0.9
国有提供施設等所在市町村助成交付金	19,000		19,000		21,000		△ 2,000	△ 9.5
地方特例交付金	258,000		258,000	0.2	254,000	0.1	4,000	1.6
地方交付税	10,360,000		10,360,000	6.3	11,516,951	6.4	△ 1,156,951	△ 10.0
交通安全対策特別交付金	98,000		98,000	0.1	98,000	0.1		
分担金及び負担金	2,192,468	5,091	2,197,559	1.3	2,173,964	1.2	23,595	1.1
使用料及び手数料	2,811,085		2,811,085	1.7	2,724,327	1.5	86,758	3.2
国庫支出金	30,653,173	770,012	31,423,185	19.1	33,677,894	18.9	△ 2,254,709	△ 6.7
県支出金	8,402,505	453	8,402,958	5.1	7,891,706	4.4	511,252	6.5
財産収入	191,461	225	191,686	0.1	346,945	0.2	△ 155,259	△ 44.8
寄附金	1,440	420	1,860		1,440		420	29.2
繰入金	1,017,500		1,017,500	0.6	2,061,025	1.2	△ 1,043,525	△ 50.6
繰越金	2,809,588	101,099	2,910,687	1.8	3,707,349	2.1	△ 796,662	△ 21.5
諸収入	4,259,900		4,259,900	2.6	4,229,657	2.4	30,243	0.7
市債	17,327,300	650,700	17,978,000	10.9	27,148,700	15.2	△ 9,170,700	△ 33.8
計	162,802,000	1,528,000	164,330,000	100.0	178,649,000	100.0	△ 14,319,000	△ 8.0

〈 歳 出 〉

(単位:千円、%)

区 分	平成 2 5 年 度				平成 2 4 年 度		増 減				
	現計予算	3月補正	計 A	構成比	3月補正後予算 B	構成比	金額 (A-B)	率(A/B)			
目 的 別	議 会 費	959,312		959,312	0.6	1,012,670	0.6	△ 53,358	△ 5.3		
	総 務 費	14,756,315		14,756,315	9.0	17,912,209	10.0	△ 3,155,894	△ 17.6		
	民 生 費	63,564,851	645	63,565,496	38.7	61,663,990	34.5	1,901,506	3.1		
	衛 生 費	14,112,865	658,638	14,771,503	9.0	14,295,317	8.0	476,186	3.3		
	労 働 費	201,607		201,607	0.1	200,226	0.1	1,381	0.7		
	農林水産業費	1,770,395		1,770,395	1.1	1,794,943	1.0	△ 24,548	△ 1.4		
	商 工 費	4,647,811		4,647,811	2.8	4,706,069	2.6	△ 58,258	△ 1.2		
	土 木 費	20,557,687	252,980	20,810,667	12.7	31,684,114	17.7	△ 10,873,447	△ 34.3		
	消 防 費	5,622,065	3,482	5,625,547	3.4	5,279,797	3.0	345,750	6.5		
	教 育 費	14,933,118	612,255	15,545,373	9.4	17,379,919	9.7	△ 1,834,546	△ 10.6		
	災 害 復 旧 費	62,400		62,400		119,769	0.1	△ 57,369	△ 47.9		
	公 債 費	21,313,574		21,313,574	13.0	22,299,977	12.5	△ 986,403	△ 4.4		
	予 備 費	300,000		300,000	0.2	300,000	0.2				
計	162,802,000	1,528,000	164,330,000	100.0	178,649,000	100.0	△ 14,319,000	△ 8.0			
性 質 別	義 務 的 経 費	人 件 費	29,974,324		29,974,324	18.2	31,387,098	17.5	△ 1,412,774	△ 4.5	
		扶 助 費	44,987,014		44,987,014	27.4	44,318,981	24.8	668,033	1.5	
		公 債 費	21,313,566		21,313,566	13.0	22,293,005	12.5	△ 979,439	△ 4.4	
		計	96,274,904		96,274,904	58.6	97,999,084	54.8	△ 1,724,180	△ 1.8	
	投 資 的 経 費	普 通 建 設 事 業 費	補 助	10,034,590	1,109,389	11,143,979	6.8	22,041,484	12.3	△ 10,897,505	△ 49.4
			単 独	9,779,846		9,779,846	6.0	9,755,594	5.5	24,252	0.2
			県 工 事	1,513,460		1,513,460	0.9	1,596,366	0.9	△ 82,906	△ 5.2
			計	21,327,896	1,109,389	22,437,285	13.7	33,393,444	18.7	△ 10,956,159	△ 32.8
		災 害 復 旧 事 業 費	62,400		62,400		119,769	0.1	△ 57,369	△ 47.9	
	計	21,390,296	1,109,389	22,499,685	13.7	33,513,213	18.8	△ 11,013,528	△ 32.9		
	物 件 費 維 持 補 修 費 補 助 費 等 貸 付 金 出 資 金 積 立 金 繰 出 金 予 備 費	物 件 費	16,664,462	57,082	16,721,544	10.2	15,294,741	8.6	1,426,803	9.3	
		維 持 補 修 費	1,782,012		1,782,012	1.1	1,740,601	1.0	41,411	2.4	
		補 助 費 等	9,611,577		9,611,577	5.8	13,436,295	7.5	△ 3,824,718	△ 28.5	
貸 付 金		3,277,000		3,277,000	2.0	3,268,680	1.8	8,320	0.3		
出 資 金		605,771	360,884	966,655	0.6	561,435	0.3	405,220	72.2		
積 立 金		83,497	645	84,142		60,954		23,188	38.0		
繰 出 金		12,812,481		12,812,481	7.8	12,473,997	7.0	338,484	2.7		
予 備 費		300,000		300,000	0.2	300,000	0.2				
計	162,802,000	1,528,000	164,330,000	100.0	178,649,000	100.0	△ 14,319,000	△ 8.0			

《平成25年度 3月補正予算(案) 主な事業一覧表》

◎一般会計

1,528,000千円

(単位:千円)

事業名	所属	事業費	事業内容
【経済対策】		1,162,989	
福宗環境センター清掃工場長寿命化事業	清掃施設課	437,754	福宗環境センター清掃工場長寿命化事業に係る経費の追加計上。
道路構造物点検調査事業	土木管理課	53,600	橋梁や道路附属物等、道路管理施設の点検調査に係る経費の計上。
トンネル補修事業	道路維持課	21,000	老朽化の見られる榎峠トンネルの補修に係る経費の計上。
公営住宅長寿命化事業	住宅課	38,380	市営住宅の営繕工事に係る経費の追加計上。
小中学校校舎等耐震化推進事業	学校施設課	433,555	小学校校舎12棟、中学校校舎4棟の耐震補強工事経費の計上。
非構造部材耐震化事業	学校施設課	17,000	春日町小の屋内運動場天井材の撤去工事に係る経費の計上。
学校施設津波対策事業	学校施設課	83,900	小中学校の校舎屋上に、津波等からの避難時の安全確保を図るための転落防止柵を設置する経費の計上。
トイレ(縦系)改修事業	学校施設課	77,800	老朽化した幼稚園及び小中学校のトイレ改修に係る経費の計上。
【その他】		365,011	
福祉振興基金積立金	福祉保健課	645	寄附金及び基金利子の積立。
水道事業会計繰出金 (地域の元気臨時交付金)	環境対策課	220,884	国庫補助金の交付額確定に伴う水道事業会計への繰出金の追加計上。
樋管管理業務等委託料	河川課	3,482	国、県、市が管理する水門(樋管)の操作等管理業務に係る経費の追加計上。
公共下水道事業会計繰出金 (地域の元気臨時交付金)	下水道経営 企画課	140,000	国庫補助金の交付額確定に伴う公共下水道事業会計への繰出金の追加計上。

平成25年度3月定期補正予算部別一覧表

(単位：千円)

部 名	金 額	主 な 経 費	
福 祉 保 健 部	645	社会福祉総務費 福祉振興基金積立金	645
環 境 部	658,638	福宗環境センター清掃工場長寿命化事業費 上水道施設費 水道事業会計繰出金（地域の元気臨時交付金）	437,754 220,884
		《継続費》 福宗環境センター清掃工場長寿命化事業 (変更前) 平成25年度 1,112,161 平成26年度 437,754 (変更後) 平成25年度 1,549,915 平成26年度 0	
土 木 建 築 部	116,462	道路橋梁総務費 道路構造物点検調査事業 道路維持費 トンネル補修事業 住宅管理費 公営住宅長寿命化事業 水防費 樋管管理業務等委託料	53,600 21,000 38,380 3,482
下 水 道 部	140,000	下水道総務費 公共下水道事業会計繰出金（地域の元気臨時交付金）	140,000
教 育 委 員 会	612,255	小学校管理費 校舎等耐震化推進事業（12校） 非構造部材耐震化事業（春日町小屋内運動場） 学校施設津波対策事業（4校） トイレ（縦系）改修事業（明野西小） 中学校管理費 校舎等耐震化推進事業（4校） 学校施設津波対策事業（3校） トイレ（縦系）改修事業（植田東中） 幼稚園費 トイレ改修事業（明治幼稚園）	428,355 329,355 17,000 50,300 31,700 174,500 104,200 33,600 36,700 9,400
		《債務負担行為》 鶴崎小学校北校舎改築事業 (変更前) 721,000 (変更後) 811,000	