

1 会計別補正予算総括表

会 計	平成24年度(A)			
	現計予算額	12月補正	合 計	構成比
一 般 会 計	227,342,682	3,716,075	231,058,757	56.5
特 別 会 計	117,852,442	22,709	117,875,151	28.8
中央卸売市場 特別会計	585,520	2,860	588,380	0.1
交通災害共済事業 特別会計	6,500		6,500	0.0
地域下水道事業 特別会計	77,000		77,000	0.0
桜島観光施設 特別会計	85,200		85,200	0.0
土地区画整理事業 用地取得特別会計	43,000		43,000	0.0
国民健康保険事業 特別会計	69,786,146		69,786,146	17.1
介護保険 特別会計	40,399,076	19,849	40,418,925	9.9
後期高齢者医療 特別会計	6,322,100		6,322,100	1.6
母子寡婦福祉資金 貸付事業特別会計	547,900		547,900	0.1
土地区画整理事業 清算特別会計				
企 業 会 計	60,111,409	0	60,111,409	14.7
病院事業特別会計	19,867,000		19,867,000	4.8
交通事業特別会計	6,797,154		6,797,154	1.7
水道事業特別会計	18,473,100		18,473,100	4.5
工業用水道事業 特別会計	13,400		13,400	0.0
公共下水道事業 特別会計	12,180,755		12,180,755	3.0
船舶事業特別会計	2,780,000		2,780,000	0.7
合 計	405,306,533	3,738,784	409,045,317	100.0

(単位:千円, %)

平成23年度(B)				比較(A-B)	
現計予算額	12月補正	合 計	構成比	増減額	増減率
230,896,876	1,347,273	232,244,149	57.4	△ 1,185,392	△ 0.5
108,386,413	1,968	108,388,381	26.8	9,486,770	8.8
619,280		619,280	0.2	△ 30,900	△ 5.0
26,900		26,900	0.0	△ 20,400	△ 75.8
64,800		64,800	0.0	12,200	18.8
65,110		65,110	0.0	20,090	30.9
121,500		121,500	0.0	△ 78,500	△ 64.6
64,850,680		64,850,680	16.0	4,935,466	7.6
36,168,073	1,968	36,170,041	9.0	4,248,884	11.7
5,939,000		5,939,000	1.5	383,100	6.5
530,900		530,900	0.1	17,000	3.2
170		170	0.0	△ 170	△ 100.0
63,789,601	△ 27,325	63,762,276	15.8	△ 3,650,867	△ 5.7
20,391,601	△ 19,135	20,372,466	5.0	△ 505,466	△ 2.5
7,514,000	39,196	7,553,196	1.9	△ 756,042	△ 10.0
19,666,700	△ 53,281	19,613,419	4.9	△ 1,140,319	△ 5.8
11,180		11,180	0.0	2,220	19.9
13,507,120	△ 10,168	13,496,952	3.3	△ 1,316,197	△ 9.8
2,699,000	16,063	2,715,063	0.7	64,937	2.4
403,072,890	1,321,916	404,394,806	100.0	4,650,511	1.1

2 一般会計歳入比較表

款	平成24年度(A)			
	現計予算額	12月補正	合計	構成比
市 税	81,261,509		81,261,509	35.2
地 方 譲 与 税	1,789,000		1,789,000	0.8
利 子 割 交 付 金	143,000		143,000	0.1
配 当 割 交 付 金	71,000		71,000	0.0
株式等譲渡所得割交付金	15,000		15,000	0.0
地方消費税交付金	5,758,000		5,758,000	2.5
ゴルフ場利用税交付金	62,000		62,000	0.0
自動車取得税交付金	233,000		233,000	0.1
地方特例交付金	369,000		369,000	0.2
地方交付税	33,700,000		33,700,000	14.6
交通安全対策特別交付金	160,000		160,000	0.1
分担金及び負担金	2,411,878		2,411,878	1.0
使用料及び手数料	6,267,178	15,186	6,282,364	2.7
国庫支出金	44,632,482	286,205	44,918,687	19.4
県 支 出 金	10,712,717	401,975	11,114,692	4.8
財 産 収 入	363,631		363,631	0.1
寄 附 金	7,500		7,500	0.0
繰 入 金	6,444,791		6,444,791	2.8
繰 越 金	3,307,853	2,964,906	6,272,759	2.7
諸 収 入	2,243,743	28,803	2,272,546	1.0
市 債	27,389,400	19,000	27,408,400	11.9
歳 入 合 計	227,342,682	3,716,075	231,058,757	100.0
う ち 一 般 財 源	144,628,484	2,963,411	147,591,895	63.9

(単位:千円, %)

平成23年度(B)				比較(A-B)	
現計予算額	12月補正	合計	構成比	増減額	増減率
80,750,524		80,750,524	34.8	510,985	0.6
1,753,000		1,753,000	0.8	36,000	2.1
243,000		243,000	0.1	△ 100,000	△ 41.2
47,000		47,000	0.0	24,000	51.1
20,000		20,000	0.0	△ 5,000	△ 25.0
5,623,000		5,623,000	2.4	135,000	2.4
68,000		68,000	0.0	△ 6,000	△ 8.8
217,000		217,000	0.1	16,000	7.4
837,348		837,348	0.4	△ 468,348	△ 55.9
33,500,000		33,500,000	14.4	200,000	0.6
180,000		180,000	0.1	△ 20,000	△ 11.1
2,380,368	2,115	2,382,483	1.0	29,395	1.2
6,258,302		6,258,302	2.7	24,062	0.4
47,357,690	△ 1,566,316	45,791,374	19.7	△ 872,687	△ 1.9
12,454,868	410,513	12,865,381	5.5	△ 1,750,689	△ 13.6
352,943		352,943	0.2	10,688	3.0
7,500		7,500	0.0	0	0.0
4,718,900		4,718,900	2.0	1,725,891	36.6
2,987,919	2,500,961	5,488,880	2.4	783,879	14.3
2,270,914		2,270,914	1.0	1,632	0.1
28,868,600		28,868,600	12.4	△ 1,460,200	△ 5.1
230,896,876	1,347,273	232,244,149	100.0	△ 1,185,392	△ 0.5
142,160,359	2,499,817	144,660,176	62.3	2,931,719	2.0

3 一般会計歳出(目的別)比較表

款	平成24年度(A)			
	現計予算額	12月補正	合計	構成比
議会費	1,180,588	△ 8,437	1,172,151	0.5
総務費	15,529,898	2,781,882	18,311,780	7.9
民生費	93,453,543	774,344	94,227,887	40.8
衛生費	15,246,728	20,491	15,267,219	6.6
農林水産業費	2,535,263	△ 18,201	2,517,062	1.1
商工費	4,101,479	△ 12,740	4,088,739	1.8
土木費	39,138,666	34,245	39,172,911	17.0
消防費	5,561,095	△ 16,442	5,544,653	2.4
教育費	18,850,421	160,933	19,011,354	8.2
災害復旧費	1,300,909		1,300,909	0.6
公債費	27,744,254		27,744,254	12.0
諸支出金	2,599,838		2,599,838	1.1
予備費	100,000		100,000	0.0
歳出合計	227,342,682	3,716,075	231,058,757	100.0

(単位:千円, %)

平成23年度(B)				比較(A-B)	
現計予算額	12月補正	合計	構成比	増減額	増減率
1,281,636	△ 839	1,280,797	0.6	△ 108,646	△ 8.5
14,445,893	2,598,384	17,044,277	7.3	1,267,503	7.4
94,837,817	△ 1,358,051	93,479,766	40.3	748,121	0.8
16,498,736	59,221	16,557,957	7.1	△ 1,290,738	△ 7.8
2,655,649	△ 5,122	2,650,527	1.1	△ 133,465	△ 5.0
5,275,917	△ 8,097	5,267,820	2.3	△ 1,179,081	△ 22.4
38,066,920	78,845	38,145,765	16.4	1,027,146	2.7
5,709,731	61,083	5,770,814	2.5	△ 226,161	△ 3.9
19,842,191	△ 60,546	19,781,645	8.5	△ 770,291	△ 3.9
1,044,709		1,044,709	0.5	256,200	24.5
28,109,280		28,109,280	12.1	△ 365,026	△ 1.3
3,028,397	△ 17,605	3,010,792	1.3	△ 410,954	△ 13.6
100,000		100,000	0.0	0	0.0
230,896,876	1,347,273	232,244,149	100.0	△ 1,185,392	△ 0.5

4. 一般会計歳出(性質別)比較表

性 質 別	平成24年度(A)			
	現計予算額	12月補正	合 計	構成比
人 件 費	35,807,873	△ 88,165	35,719,708	15.5
物 件 費	26,460,998	39,784	26,500,782	11.5
維 持 補 修 費	2,701,250		2,701,250	1.2
扶 助 費	65,091,144	503,779	65,594,923	28.4
補 助 費 等	14,560,982	28,522	14,589,504	6.3
普 通 建 設 事 業 費	39,988,435	440,948	40,429,383	17.5
補 助	15,451,528	289,281	15,740,809	6.8
単 独	24,536,907	151,667	24,688,574	10.7
災 害 復 旧 事 業 費	1,300,909		1,300,909	0.6
補 助	1,142,046		1,142,046	0.5
単 独	158,863		158,863	0.1
公 債 費	27,744,254		27,744,254	12.0
積 立 金	22,607	2,785,206	2,807,813	1.2
投 資 及 び 出 資 金	305,254		305,254	0.1
貸 付 金	16,000		16,000	0.0
繰 出 金	13,242,976	6,001	13,248,977	5.7
予 備 費	100,000		100,000	0.0
歳 出 合 計	227,342,682	3,716,075	231,058,757	100.0

(単位:千円, %)

平成23年度(B)				比 較(A-B)	
現計予算額	12月補正	合 計	構成比	増 減 額	増 減 率
36,336,428	△ 176,147	36,160,281	15.6	△ 440,573	△ 1.2
27,659,292	29,620	27,688,912	11.9	△ 1,188,130	△ 4.3
2,793,368		2,793,368	1.2	△ 92,118	△ 3.3
65,382,570	△ 1,581,120	63,801,450	27.5	1,793,473	2.8
14,502,321	112,574	14,614,895	6.3	△ 25,391	△ 0.2
41,800,488	420,914	42,221,402	18.2	△ 1,792,019	△ 4.2
20,235,915	320,896	20,556,811	8.9	△ 4,816,002	△ 23.4
21,564,573	100,018	21,664,591	9.3	3,023,983	14.0
1,044,709		1,044,709	0.4	256,200	24.5
713,910		713,910	0.3	428,136	60.0
330,799		330,799	0.1	△ 171,936	△ 52.0
28,109,280		28,109,280	12.1	△ 365,026	△ 1.3
21,013	2,539,464	2,560,477	1.1	247,336	9.7
454,684		454,684	0.2	△ 149,430	△ 32.9
18,000		18,000	0.0	△ 2,000	△ 11.1
12,674,723	1,968	12,676,691	5.5	572,286	4.5
100,000		100,000	0.0	0	0.0
230,896,876	1,347,273	232,244,149	100.0	△ 1,185,392	△ 0.5

5 補正予算の主な事業

(単位:千円)

事業内容	補正予算額
【一般会計】	
議会費	
議員報酬・期末手当	△ 6,565
総務費	
地上デジタル放送受信共聴施設整備事業補助金	28,345
市債管理基金積立金	2,785,206
市税還付金	20,000
国庫返納金	8,522
民生費	
障害者福祉施設整備補助金	8,644
児童福祉施設整備費等補助金	207,628
児童手当(子どものための手当)	204,220
障害児通所等支援事業	293,643
障害児通所支援利用者負担軽減事業	7,781
介護老人福祉施設等整備費補助金	117,809
介護保険特別会計繰出金	3,141
衛生費	
個別予防接種事業	28,735
住宅用太陽光発電導入促進事業補助金	11,550
清掃事務所施設改修事業	9,572
商工費	
中央卸売市場特別会計繰出金	2,860
土木費	
建築行政指導等事業	11,049
道路維持事業	28,200
側溝整備事業	74,000

(単位:千円)

事業内容	補正予算額
(繰越明許費)	
児童福祉施設整備費等補助事業	207,628
介護老人福祉施設等整備費補助事業	117,809
清掃事務所施設改修事業	9,572
郡山中央地区土地区画整理事業	138,000
(債務負担行為)	
<追加>	
親子つどいの広場指定管理業務	156,975
マリニピア喜入指定管理業務	497,665
道路維持事業	42,300
側溝整備事業	111,000
吉田文化体育センター等指定管理業務	192,940
桜島総合体育館等指定管理業務	245,544
松元平野岡体育館等指定管理業務	466,848
喜入総合体育館等指定管理業務	167,844
<変更>	
平成24年度優良賃貸住宅供給促進事業	(43,360 → 88,160)
【中央卸売市場特別会計】	
青果市場管理費	5,130
魚類市場管理費	△ 2,270
【介護保険特別会計】	
はつらつ元気づくり教室事業	25,125
介護給付費準備基金積立金	△ 5,276