

1 会計別補正予算総括表

会 計	平成24年度(A)			
	現計予算額	6月補正	合 計	構成比
一 般 会 計	223,462,000	2,635,141	226,097,141	56.2
特 別 会 計	117,194,000	0	117,194,000	29.1
中央卸売市場 特 別 会 計	560,000		560,000	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	69,552,000		69,552,000	17.3
介護保険 特 別 会 計	40,000,300		40,000,300	10.0
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	59,134,000	0	59,134,000	14.7
病院事業特別会計	19,717,000		19,717,000	4.9
交通事業特別会計	6,029,000		6,029,000	1.5
水道事業特別会計	18,473,100		18,473,100	4.6
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	12,121,500		12,121,500	3.0
船舶事業特別会計	2,780,000		2,780,000	0.7
合 計	399,790,000	2,635,141	402,425,141	100.0

(単位:千円, %)

平成23年度(B)				比 較(A-B)	
現計予算額	6月補正	合 計	構成比	増 減 額	増減率
229,207,000	1,130,523	230,337,523	57.2	△ 4,240,382	△ 1.8
108,278,000	0	108,278,000	26.9	8,916,000	8.2
619,280		619,280	0.2	△ 59,280	△ 9.6
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	16.1	4,701,320	7.2
36,059,660		36,059,660	9.0	3,940,640	10.9
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
63,784,000	0	63,784,000	15.9	△ 4,650,000	△ 7.3
20,386,000		20,386,000	5.1	△ 669,000	△ 3.3
7,514,000		7,514,000	1.9	△ 1,485,000	△ 19.8
19,666,700		19,666,700	4.9	△ 1,193,600	△ 6.1
11,180		11,180	0.0	2,220	19.9
13,507,120		13,507,120	3.3	△ 1,385,620	△ 10.3
2,699,000		2,699,000	0.7	81,000	3.0
401,269,000	1,130,523	402,399,523	100.0	25,618	0.0

2 一般会計歳入比較表

(単位:千円, %)

款	平成24年度(A)			
	現計予算額	6月補正	合計	構成比
市 税	81,261,509		81,261,509	35.9
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	14.9
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	1.1
使用料及び手数料	6,267,178		6,267,178	2.8
国庫支出金	44,405,694	19,021	44,424,715	19.6
県支出金	10,475,073	12,831	10,487,904	4.6
財産収入	363,631		363,631	0.2
寄附金	7,500		7,500	0.0
繰入金	3,944,791	2,500,000	6,444,791	2.9
繰越金	2,611,921	101,089	2,713,010	1.2
諸収入	2,144,025	2,200	2,146,225	0.9
市債	27,268,800		27,268,800	12.1
歳入合計	223,462,000	2,635,141	226,097,141	100.0
うち一般財源	141,432,552	2,601,089	144,033,641	63.7

平成23年度(B)				比較(A-B)	
現計予算額	6月補正	合計	構成比	増減額	増減率
80,750,524		80,750,524	35.1	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	14.5	200,000	0.6
180,000		180,000	0.1	△ 20,000	△ 11.1
2,380,368		2,380,368	1.0	31,510	1.3
6,258,302		6,258,302	2.7	8,876	0.1
47,274,109	26,432	47,300,541	20.5	△ 2,875,826	△ 6.1
11,308,953	1,047,230	12,356,183	5.4	△ 1,868,279	△ 15.1
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
2,477,452	56,861	2,534,313	1.1	178,697	7.1
2,220,901		2,220,901	1.0	△ 74,676	△ 3.4
28,968,700		28,968,700	12.6	△ 1,699,900	△ 5.9
229,207,000	1,130,523	230,337,523	100.0	△ 4,240,382	△ 1.8
141,599,879	56,861	141,656,740	61.5	2,376,901	1.7

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	6月補正	合計	構成比
議 会 費	1,180,588		1,180,588	0.5
総 務 費	15,346,170	2,200	15,348,370	6.8
民 生 費	93,287,310	81,267	93,368,577	41.3
衛 生 費	15,026,673		15,026,673	6.6
農 林 水 産 業 費	2,478,177		2,478,177	1.1
商 工 費	4,071,944		4,071,944	1.8
土 木 費	36,188,492	2,551,674	38,740,166	17.1
消 防 費	5,561,095		5,561,095	2.5
教 育 費	18,832,750		18,832,750	8.3
災 害 復 旧 費	1,044,709		1,044,709	0.5
公 債 費	27,744,254		27,744,254	12.3
諸 支 出 金	2,599,838		2,599,838	1.2
予 備 費	100,000		100,000	0.0
歳 出 合 計	223,462,000	2,635,141	226,097,141	100.0

(単位:千円, %)

平成23年度(B)				比較(A-B)	
現計予算額	6月補正	合計	構成比	増減額	増減率
1,281,636		1,281,636	0.6	△ 101,048	△ 7.9
14,410,729		14,410,729	6.3	937,641	6.5
93,636,932	1,099,552	94,736,484	41.1	△ 1,367,907	△ 1.4
16,592,194	30,971	16,623,165	7.2	△ 1,596,492	△ 9.6
2,585,450		2,585,450	1.1	△ 107,273	△ 4.1
5,275,917		5,275,917	2.3	△ 1,203,973	△ 22.8
37,589,834		37,589,834	16.3	1,150,332	3.1
5,709,731		5,709,731	2.5	△ 148,636	△ 2.6
19,842,191		19,842,191	8.6	△ 1,009,441	△ 5.1
1,044,709		1,044,709	0.5	0	0.0
28,109,280		28,109,280	12.2	△ 365,026	△ 1.3
3,028,397		3,028,397	1.3	△ 428,559	△ 14.2
100,000		100,000	0.0	0	0.0
229,207,000	1,130,523	230,337,523	100.0	△ 4,240,382	△ 1.8

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	6月補正	合 計	構成比
人 件 費	35,729,068		35,729,068	15.8
物 件 費	26,129,910		26,129,910	11.6
維 持 補 修 費	2,651,250		2,651,250	1.2
扶 助 費	65,091,144		65,091,144	28.8
補 助 費 等	14,567,403	2,200	14,569,603	6.4
普 通 建 設 事 業 費	36,841,860	2,632,941	39,474,801	17.5
補 助	15,223,478	77,516	15,300,994	6.8
単 独	21,618,382	2,555,425	24,173,807	10.7
災 害 復 旧 事 業 費	1,044,709		1,044,709	0.5
補 助	893,046		893,046	0.4
単 独	151,663		151,663	0.1
公 債 費	27,744,254		27,744,254	12.3
積 立 金	22,607		22,607	0.0
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	13,218,541		13,218,541	5.8
予 備 費	100,000		100,000	0.0
歳 出 合 計	223,462,000	2,635,141	226,097,141	100.0

(単位:千円, %)

平成23年度(B)				比 較(A-B)	
現計予算額	6月補正	合 計	構成比	増 減 額	増 減 率
36,339,624		36,339,624	15.8	△ 610,556	△ 1.7
27,649,192	33,722	27,682,914	12.0	△ 1,553,004	△ 5.6
2,793,368		2,793,368	1.2	△ 142,118	△ 5.1
65,339,050	1,068	65,340,118	28.4	△ 248,974	△ 0.4
14,469,307		14,469,307	6.3	100,296	0.7
40,194,050	1,095,733	41,289,783	17.9	△ 1,814,982	△ 4.4
18,952,377	1,095,733	20,048,110	8.7	△ 4,747,116	△ 23.7
21,241,673		21,241,673	9.2	2,932,134	13.8
1,044,709		1,044,709	0.5	0	0.0
713,910		713,910	0.3	179,136	25.1
330,799		330,799	0.2	△ 179,136	△ 54.2
28,109,280		28,109,280	12.2	△ 365,026	△ 1.3
21,013		21,013	0.0	1,594	7.6
454,684		454,684	0.2	△ 149,430	△ 32.9
18,000		18,000	0.0	△ 2,000	△ 11.1
12,674,723		12,674,723	5.5	543,818	4.3
100,000		100,000	0.0	0	0.0
229,207,000	1,130,523	230,337,523	100.0	△ 4,240,382	△ 1.8

5 補正予算の事業

(単位:千円)

事業内容	補正予算額
【一般会計】	
総務費	
コミュニティ助成金	2,200
民生費	
児童クラブ施設整備事業	68,436
介護老人福祉施設等整備費補助金	12,831
土木費	
星ヶ峯みなみ台土地購入事業	2,551,674