

平成25年度9月補正予算分析資料

1 歳入の状況

(単位：千円)

区 分	今 回 追 加 額	既 計 上 予 算 額	現 計 予 算 額	備 考
	総 額	総 額	総 額	
市 税	0	4,170,200	4,170,200	
地 方 譲 与 税	0	119,001	119,001	
利 子 割 交 付 金	0	15,000	15,000	
配 当 割 交 付 金	0	17,500	17,500	
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	0	21,500	21,500	
地 方 消 費 税 交 付 金	0	370,000	370,000	
自 動 車 取 得 税 交 付 金	0	18,500	18,500	
国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 助 成 交 付 金	0	30,000	30,000	
地 方 特 例 交 付 金	0	15,000	15,000	
地 方 交 付 税	26,039	3,346,883	3,372,922	
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	0	9,000	9,000	
分 担 金 及 び 負 担 金	0	283,005	283,005	
使 用 料 及 び 手 数 料	0	243,940	243,940	
国 庫 支 出 金	37,943	2,255,418	2,293,361	下記参照
県 支 出 金	100	969,516	969,616	下記参照
財 産 収 入	0	41,128	41,128	
寄 附 金	0	3,326	3,326	
繰 入 金	0	3,000	3,000	
繰 越 金	0	100	100	
諸 収 入	2,875	170,553	173,428	下記参照
市 債	142,100	990,200	1,132,300	
歳 入 合 計	209,057	13,092,770	13,301,827	

歳入区分の内訳

国庫支出金の内訳

地域の元気臨時交付金	22,943
社会資本整備総合交付金（下水道事業）	15,000
	<hr/>
	37,943

県支出金の内訳

学校防災ボランティア推進事業費県補助金	100
	<hr/>
	100

諸収入の内訳

市町村振興協会助成金	2,000
消防団員安全装備品整備等助成金	875
	<hr/>
	2,875

2 目的別歳出の状況

(単位：千円)

区	分	今回追加額	既計上予算額	現計予算額	備考				
		総額	総額	総額					
議	会	費	0	192,571	192,571				
総	務	費	8,315	1,056,555	1,064,870				
民	生	費	1,309	5,760,313	5,761,622				
衛	生	費	101,012	1,417,188	1,518,200				
農	林	水	産	業	費	1,000	213,432	214,432	
商	工	費	0	56,548	56,548				
土	木	費	54,945	912,800	967,745				
消	防	費	4,244	489,613	493,857				
教	育	費	38,232	1,039,648	1,077,880				
災	害	復	旧	費	0	10,967	10,967		
公	債	費	0	1,923,392	1,923,392				
諸	支	出	金	0	14,743	14,743			
予	備	費	0	5,000	5,000				
歳	出	合	計	209,057	13,092,770	13,301,827			

3 性質別歳出の状況

(単位：千円)

区	分	今回追加額	既計上予算額	現計予算額	備考							
		総額	総額	総額								
人	件	費	150	2,842,234	2,842,384							
議	員	等	特	別	職	の	給	与	0	209,866	209,866	
職	員	給	150	1,937,156	1,937,306							
そ	の	他	0	695,212	695,212							
物	件	費	18,339	1,706,920	1,725,259							
維	持	補	修	費	2,338	21,492	23,830					
扶	助	費	0	3,026,182	3,026,182							
補	助	費	等	2,446	1,709,095	1,711,541						
普	通	建	設	事	業	費	185,784	708,116	893,900			
補	助	事	業	費	60,967	537,273	598,240					
単	独	事	業	費	124,817	170,843	295,660					
災	害	復	旧	事	業	費	0	10,967	10,967			
補	助	事	業	費	0	10,967	10,967					
単	独	事	業	費	0	0	0					
失	業	対	策	事	業	費	0	0	0			
補	助	事	業	費	0	0	0					
単	独	事	業	費	0	0	0					
公	債	費	0	1,923,392	1,923,392							
積	立	金	0	11,743	11,743							
貸	付	金	0	4,800	4,800							
繰	出	金	0	1,122,829	1,122,829							
予	備	費	0	5,000	5,000							
歳	出	合	計	209,057	13,092,770	13,301,827						

平成 2 5 年 度 事 業 費 の 状 況

(単位：千円)

費目	事業名	事業費	財 源 内 訳					備 考	
			国庫支出金	元氣臨時交付金	県支出金	地方債	その他		一般財源
	普通建設事業	(893,900)	(195,799)	(134,631)	(42,609)	(429,500)	(16,095)	(75,266)	
		185,784	15,000	25,743	0	139,300	0	5,741	
	1 補助事業	(598,240)	(195,799)	(134,631)	(6,900)	(242,400)		(18,510)	
		60,967	15,000	25,743	0	19,600	0	624	
衛生	ごみ焼却施設等整備事業	(16,800)		(11,700)		(5,100)			ごみ収集車更新事業
		5,900		4,100		1,800		0	
		△ 5,000		△ 3,500		△ 1,500		0	単独事業へ振替
	葬斎場施設等整備事業	△ 5,000		△ 3,500		△ 1,500		0	単独事業へ振替
土木	市道整備事業	10,000		7,043		2,900		57	道路照明LED化事業
	地域下水処理施設管理事業	6,872		4,800		1,800		272	和田島団地汚水処理場 自家発電設備工事他
	金蔵地区避難路整備事業	30,000	15,000			15,000		0	公共下水道事業特別会計から 組換え
教育	新中学校建設事業	18,195		16,800		1,100		295	新中学校用地購入他

(単位：千円)

費目	事業名	事業費	財 源 内 訳					備 考	
			国庫支出金	元氣臨時交付金	県支出金	地方債	その他		一般財源
	2 単独事業	(295,660)			(35,709)	(187,100)	(16,095)	(56,756)	
		124,817	0	0	0	119,700	0	5,117	
衛生	ごみ焼却施設等整備事業	(101,600)				(101,600)			ごみ焼却施設整備工事
		95,000				95,000		0	
		5,000				5,000		0	補助事業から振替
	葬斎場施設等整備事業	(6,600)							補助事業から振替
		5,000				5,000		0	
土木	公園施設整備事業	1,165				800		365	
	住宅営繕事業	(5,801)						(5,201)	
		2,945				600		2,345	
教育	市立体育館施設修繕事業	7,000				7,000		0	非常照明用直流電源装置 取替工事
	幼稚園、小中学校施設整備事業	(15,048)				(4,700)		(10,348)	小中学校冷凍冷蔵庫購入
		523						523	
	小学校施設修繕事業	8,184				6,300		1,884	新開小運動場整備工事他

【災害復旧事業】

(単位：千円)

費目	事業名	事業費	財 源 内 訳					備 考	
			国庫支出金	元氣臨時交付金	県支出金	地方債	その他		一般財源
土木	土木施設災害復旧事業	(10,967)	(4,300)			(6,500)		(167)	
		0	0	△ 2,800		2,800		0	
	1 補助事業	(10,967)	(4,300)			(6,500)		(167)	
		0	0	△ 2,800		2,800		0	
	道路等災害復旧事業	(10,967)	(4,300)			(6,500)		(167)	財源振替
		0		△ 2,800		2,800		0	