

平成24年度

薩摩川内市一般会計予算書
予算に関する説明書

(第4回補正)

薩摩川内市



議案第125号

平成24年度薩摩川内市一般会計補正予算

平成24年度薩摩川内市一般会計補正予算は、別紙のとおりとする。

平成24年 9月27日提出

薩摩川内市長 岩切秀雄

提案理由

歳入については、県支出金を増額し、歳出については、衆議院議員補欠選挙臨時啓発費及び衆議院議員補欠選挙費を増額する必要がある。

これが本案提出の理由である。

平成 24 年度薩摩川内市一般会計補正予算

平成 24 年度薩摩川内市的一般会計補正予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第1条 岁入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 38, 516 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 51, 622, 434 千円とする。

2 岁入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 岁入歳出予算補正」による。

平成 24 年 9 月 27 日提出

薩摩川内市長 岩切秀雄

第1表 歳入歳出予算補正

歳入		(単位:千円)		
款	項	補正前の額	補正額	計
16 県支出金		3, 882, 195	38, 516	3, 920, 711
	3 県委託金	187, 563	38, 516	226, 079
歳入合計		51, 583, 918	38, 516	51, 622, 434

歳出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
2 総務費		7, 278, 737	38, 516	7, 317, 253
	4 選挙費	193, 055	38, 516	231, 571
歳出合計		51, 583, 918	38, 516	51, 622, 434

1. 総括

予 算 に 関 す る 説 明 書
[1] 歳 入 歳 出 補 正 予 算 事 項 別 明 細 書

(歳 入)

(単位 : 千円)

款	補 正 前 の 額	補 正 額	計
16 県支出金	3,882,195	38,516	3,920,711
歳 入 合 計	51,583,918	38,516	51,622,434

(歳出)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				一般財源	
				特定財源					
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他		
2 総務費	7,278,737	38,516	7,317,253	0	38,516	0	0	0	
歳出合計	51,583,918	38,516	51,622,434	0	38,516	0	0	0	

2. 歳入

(款) 16 県支出金

(項) 3 県委託金

(単位:千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 総務費委託金	171,420	38,516	209,936	4 選挙費委託金	38,516	○衆議院議員選挙委託金 38,516
計	187,563	38,516	226,079			

3. 歳出

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

(単位: 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明	
				特定財源		一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債					
2 選挙啓発費	1,224	150	1,374	150	0	0	0	11 需用費	150	
3 選挙費	160,765	38,366	199,131	38,366	0	0	0	1 報酬	10,521	
								3 職員手当等	4,000	
								4 共済費	30	
								7 賃金	2,352	
								8 報償費	430	
								9 旅費	911	
								11 需用費	3,218	
								12 役務費	3,691	
								13 委託料	4,616	
								14 使用料及び賃借料	4,597	
								18 備品購入費	4,000	
計	193,055	38,516	231,571	38,516	0	0	0			

[2] 給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区 分		職員数 (人)	給 与 費						共 濟 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
			報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当 (千円)	年間支給率 (月分)	特 別 職 通 勤 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)			
補 正 後	長 等	3	28, 404	8, 031	2.95	88		36, 523	7, 325	43, 848	
	議 員	34	140, 488	42, 669	2.95			183, 157	87, 395	270, 552	
	その 他	7, 488	878, 826					878, 826	100, 024	978, 850	
	計	7, 525	1, 019, 314	28, 404	50, 700		88	1, 098, 506	194, 744	1, 293, 250	
補 正 前	長 等	3	28, 404	8, 031	2.95	88		36, 523	7, 325	43, 848	
	議 員	34	140, 488	42, 669	2.95			183, 157	87, 395	270, 552	
	その 他	6, 730	868, 305					868, 305	100, 024	968, 329	
	計	6, 767	1, 008, 793	28, 404	50, 700		88	1, 087, 985	194, 744	1, 282, 729	
比 較	長 等										
	議 員										
	その 他	758	10, 521					10, 521		10, 521	
	計	758	10, 521					10, 521		10, 521	

2 一般職

(1) 総括

区分	職員数 (人)	給与費				共済費 (千円)	合計 (千円)	備考
		報酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当等 (千円)	計 (千円)			
補正後	() 1,043		4,251,491	3,430,404	7,681,895	1,549,300	9,231,195	
補正前	() 1,043		4,251,491	3,426,404	7,677,895	1,549,300	9,227,195	
比較	()			4,000	4,000		4,000	

※ () 内は再任用職員に係るものである。

職員手当等の内訳 (千円)	区分	扶養手当	住居手当	初任給 調整手当	通勤手当	特殊勤務 手当	時間外勤務 手当	宿日直手当	夜間勤務 手当	休日勤務 手当
	補正後	187,089	97,318		77,340	6,810	267,250	5,444	2,300	32,000
	補正前	187,089	97,318		77,340	6,810	263,250	5,444	2,300	32,000
	比較						4,000			
	区分	管理職手当	期末手当	勤勉手当	退職手当 負担金	子ども 手当等	地域手当	単身赴任 手当	特地勤務 手当	管理職員 特別勤務 手当
	補正後	52,493	1,033,841	534,390	1,005,843	105,480	1,900	5,608	14,798	500
	補正前	52,493	1,033,841	534,390	1,005,843	105,480	1,900	5,608	14,798	500
	比較									

(2) 職員手当等の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	説明	備考
職員手当等	4,000	時間外勤務手当の増分	4,000	業務量増による増分

予算資料1

各会計歳入歳出（第4回）補正予算額調

(単位：千円)

会計名	年 度	平成24年度（歳入・歳出）		
		予算現額	今回補正額	補正後の額
一般会計		51,583,918	38,516	51,622,434
特 別 会 計	簡易水道事業	724,281	0	724,281
	温泉給湯事業	167,143	0	167,143
	公共下水道事業	477,640	0	477,640
	農業集落排水事業	228,740	0	228,740
	漁業集落排水事業	120,797	0	120,797
会 計	浄化槽事業	15,820	0	15,820
	天辰第一地区土地区画整理事業	818,429	0	818,429
	川内駅周辺地区土地区画整理事業	366,043	0	366,043
	入来温泉場地区土地区画整理事業	572,024	0	572,024
	国民健康保険事業	12,247,611	0	12,247,611
計	国民健康保険直営診療施設勘定	922,214	0	922,214
	介護保険事業	10,116,020	0	10,116,020
	後期高齢者医療事業	1,086,370	0	1,086,370
	小 計	27,863,132	0	27,863,132
合 計		79,447,050	38,516	79,485,566

予算資料2

平成24年度 一般会計歳入歳出補正予算額調

1歳入

(単位:千円、%)

区分	補正前の額		補正額		補正後の額		補正の主なもの	
	総額	構成比	総額	構成比	総額	構成比		
一般財源	市税	10,883,417	21.1	0	0.0	10,883,417	21.1	
	地方譲与税	550,000	1.1	0	0.0	550,000	1.1	
	利子割交付金	20,000	0.0	0	0.0	20,000	0.0	
	配当割交付金	3,000	0.0	0	0.0	3,000	0.0	
	株式等譲渡所得割交付金	2,500	0.0	0	0.0	2,500	0.0	
	地方消費税交付金	800,000	1.6	0	0.0	800,000	1.5	
	ゴルフ場利用税交付金	30,000	0.1	0	0.0	30,000	0.1	
	自動車取得税交付金	70,000	0.1	0	0.0	70,000	0.1	
	国有提供施設等所在市町村助成交付金	13,500	0.0	0	0.0	13,500	0.0	
	地方特例交付金	37,699	0.1	0	0.0	37,699	0.1	
	地方交付税	17,065,325	33.1	0	0.0	17,065,325	33.1	
	交通安全対策特別交付金	17,000	0.0	0	0.0	17,000	0.0	
	計	29,492,441	57.2	0	0.0	29,492,441	57.1	
	分担金及び負担金	576,205	1.1	0	0.0	576,205	1.1	
	使用料及び手数料	791,863	1.5	0	0.0	791,863	1.5	
	国庫支出金	7,101,163	13.8	0	0.0	7,101,163	13.8	
	県支出金	3,882,195	7.5	38,516	100.0	3,920,711	7.6	選舉費委託金 38,516
	財産収入	234,623	0.5	0	0.0	234,623	0.5	
	寄附金	2,150	0.0	0	0.0	2,150	0.0	
	繰入金	2,793,001	5.4	0	0.0	2,793,001	5.4	
	繰越金	1,535,548	3.0	0	0.0	1,535,548	3.0	
	諸収入	555,929	1.1	0	0.0	555,929	1.1	
	市債	4,618,800	8.9	0	0.0	4,618,800	8.9	
	合計	51,583,918	100.0	38,516	100.0	51,622,434	100.0	

予算資料2つづき

2歳出(目的別)

(単位:千円、%)

区分	補正前の額		補正額		補正後の額		補正の主なもの	
	総額	構成比	総額	構成比	総額	構成比		
目的別	議会費	382,099	0.7	0	0.0	382,099	0.7	
	総務費	7,278,737	14.1	38,516	100.0	7,317,253	14.2	衆議院議員補欠選挙臨時啓発費 150 衆議院議員補欠選挙費 38,366
	民生費	12,233,745	23.7	0	0.0	12,233,745	23.7	
	衛生費	7,176,554	13.9	0	0.0	7,176,554	13.9	
	労働費	100,697	0.2	0	0.0	100,697	0.2	
	農林水産業費	2,349,043	4.6	0	0.0	2,349,043	4.5	
	商工費	1,713,188	3.3	0	0.0	1,713,188	3.3	
	土木費	5,678,310	11.0	0	0.0	5,678,310	11.0	
	消防費	3,035,325	5.9	0	0.0	3,035,325	5.9	
	教育費	4,136,278	8.0	0	0.0	4,136,278	8.0	
	災害復旧費	647,126	1.3	0	0.0	647,126	1.3	
	公債費	6,766,919	13.1	0	0.0	6,766,919	13.1	
	諸支出金	35,897	0.1	0	0.0	35,897	0.1	
	予備費	50,000	0.1	0	0.0	50,000	0.1	
	合計	51,583,918	100.0	38,516	100.0	51,622,434	100.0	

予算資料2つづき

3歳出(性質別)

(単位:千円、%)

区分		補正前の額		補正額		補正後の額		補正の主なもの	
		総額	構成比	総額	構成比	総額	構成比		
消費的経費性	人件費	10,348,636	20.1	14,521	37.7	10,363,157	20.1	委員等報酬 10,521 一般職員給 4,000	
	物件費	6,354,655	12.3	23,565	61.2	6,378,220	12.3	衆議院議員補欠選挙臨時啓発費 150 衆議院議員補欠選挙費 23,415	
	維持補修費	1,178,889	2.3	0	0.0	1,178,889	2.3		
	扶助費	9,361,075	18.1	0	0.0	9,361,075	18.1		
	補助費等	4,111,771	8.0	430	1.1	4,112,201	8.0	衆議院議員補欠選挙費 430	
	計	31,355,026	60.8	38,516	100.0	31,393,542	60.8		
投資的経費質	普通	補助	3,834,300	7.4	0	0.0	3,834,300	7.4	
	建設	単独	2,828,340	5.5	0	0.0	2,828,340	5.5	
	負担金	157,938	0.3	0	0.0	157,938	0.3		
	小計	6,820,578	13.2	0	0.0	6,820,578	13.2		
	災害	補助	554,963	1.1	0	0.0	554,963	1.1	
	小計	92,163	0.2	0	0.0	92,163	0.2		
	計	647,126	1.3	0	0.0	647,126	1.3		
	計	7,467,704	14.5	0	0.0	7,467,704	14.5		
公債費		6,766,919	13.1	0	0.0	6,766,919	13.1		
その他	積立金	980,424	1.9	0	0.0	980,424	1.9		
	出資金	30,290	0.1	0	0.0	30,290	0.1		
	貸付金	5,500	0.0	0	0.0	5,500	0.0		
	繰出金	4,978,055	9.6	0	0.0	4,978,055	9.6		
	計	5,994,269	11.6	0	0.0	5,994,269	11.6		
合計		51,583,918	100.0	38,516	100.0	51,622,434	100.0		

