

平成26年度
一般会計補正予算説明資料
(6月補正)



合志市
KOSHI CITY

◇◇◇ 目 次 ◇◇◇

	ページ
第1 全会計予算総括表	1
第2 一般会計補正予算の概要	
1 予算規模	2
2 予算の内訳	
(1) 歳入	3
(2) 歳出	
① 予算科目別(款別)	4
② 性質別	5
3 補正の主な事項	
(1) 歳入	6
(2) 歳出	7

※注1) 各項目についての計数は、表示単位未満を四捨五入したものであり、その内訳は合計値と合致しない場合があります。
なお、数値は精査のうえ変更する場合があります。

第1 全会計予算総括表

(単位:千円、%)

区 分	平成26年度			平成25年度	増減率 (C)/(D)	
	補正前額 (A)	今回補正額 (B)	合 計 (C)=(A)+(B)	最終予算額 (D)		
一 般 会 計	16,989,000	522,057	17,511,057	18,539,000	△5.5	
国 民 健 康 保 険 計 特 別 会 計	6,308,756	▲49,301	6,259,455	6,532,642	△4.2	
後 期 高 齢 者 医 療 計 特 別 会 計	490,387	0	490,387	474,758	3.3	
介 護 保 険 計 特 別 会 計	3,898,830	450	3,899,280	3,582,622	8.8	
下 水 道 特 別 会 計	1,479,180	0	1,479,180	1,566,189	△5.6	
農 業 集 落 排 水 計 特 別 会 計	86,338	0	86,338	84,811	1.8	
水 道 事 業 会 計	収 益 的 出 支 出	605,573	0	605,573	586,095	3.3
	資 本 的 出 支 出	1,016,816	0	1,016,816	1,550,999	△34.4
工 業 用 水 道 事 業 会 計	収 益 的 出 支 出	50,720	0	50,720	41,480	22.3
	資 本 的 出 支 出	5,060	0	5,060	18,318	△72.4

第2 一般会計補正予算の概要

1 予算規模

補正前額	16,989,000千円
補正額	522,057千円
計	17,511,057千円

2 予算の内訳

(1) 歳入

(単位:千円、%)

区 分	平成26年度				平成25年度		増減率 (C)/(D)
	補正前額 (A)	今回補正額 (B)	合計 (C)=(A)+(B)	構成率	最終予算額 (D)	構成率	
1 市 税	5,367,314	0	5,367,314	30.7	5,484,050	29.6	△2.1
2 地 方 譲 与 税	142,001	0	142,001	0.8	166,001	0.9	△14.5
3 利 子 割 交 付 金	12,000	0	12,000	0.1	10,000	0.1	20.0
4 配 当 割 交 付 金	9,000	0	9,000	0.1	8,000	0.0	12.5
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	2,000	0	2,000	0.0	2,000	0.0	0.0
6 地 方 消 費 税 交 付 金	500,000	0	500,000	2.9	451,000	2.4	10.9

7 ゴルフ場利用税交付金	8,000	0	8,000	0.0	7,000	0.0	14.3
8 自動車取得税交付金	22,000	0	22,000	0.1	26,000	0.1	△15.4
9 国有提供施設等 所在市町村助成交付金	9,000	0	9,000	0.1	9,000	0.0	0.0
10 地方特例交付金	45,000	0	45,000	0.3	45,000	0.2	0.0
11 地方交付税	3,900,000	0	3,900,000	22.3	3,790,163	20.4	2.9
12 交通安全対策特別交付金	10,000	0	10,000	0.1	10,000	0.1	0.0
13 分担金及び負担金	454,586	0	454,586	2.6	427,158	2.3	6.4
14 使用料及び手数料	194,694	0	194,694	1.1	190,826	1.0	2.0
15 国庫支出金	2,778,534	26,569	2,805,103	16.0	3,626,167	19.6	△22.6
16 県支出金	1,443,769	79,714	1,523,483	8.7	1,603,953	8.7	△5.0
17 財産収入	28,229	50,000	78,229	0.4	52,597	0.3	48.7
18 寄付金	176	0	176	0.0	178	0.0	△1.1
19 繰入金	460,686	149,873	610,559	3.5	433,235	2.3	40.9
20 繰越金	250,000	0	250,000	1.4	469,377	2.5	△46.7
21 諸収入	102,111	17,501	119,612	0.7	182,836	1.0	△34.6
22 市債	1,249,900	198,400	1,448,300	8.3	1,544,459	8.3	△6.2
合計	16,989,000	522,057	17,511,057	100.0	18,539,000	100.0	△5.5

(2) 歳出

① 予算科目別(款別)

(単位:千円、%)

区 分	平成26年度				平成25年度		増減率 (C)/(D)
	補正前額 (A)	今回補正額 (B)	合 計 (C)=(A)+(B)	構 成 率	最終予算額 (D)	構 成 率	
1 議 会 費	189,771	△3,560	186,211	1.1	186,585	1.0	△0.2
2 総 務 費	1,763,458	167,801	1,931,259	11.0	1,916,466	10.3	0.8
3 民 生 費	7,897,334	134,786	8,032,120	45.9	7,629,152	41.2	5.3
4 衛 生 費	1,156,716	△17,439	1,139,277	6.5	1,163,742	6.3	△2.1
6 農 林 水 産 業 費	268,227	34,126	302,353	1.7	817,911	4.4	△63.0
7 商 工 費	187,749	△18,995	168,754	1.0	458,839	2.5	△63.2
8 土 木 費	1,349,509	111,037	1,460,546	8.3	1,629,609	8.8	△10.4
9 消 防 費	810,731	6,000	816,731	4.7	737,258	4.0	10.8
10 教 育 費	1,663,232	108,301	1,771,533	10.1	2,277,254	12.3	△22.2
11 災 害 復 旧 費	400	0	400	0.0	400	0.0	0.0
12 公 債 費	1,681,873	0	1,681,873	9.6	1,701,784	9.2	△1.2
14 予 備 費	20,000	0	20,000	0.1	20,000	0.1	0.0
合 計	16,989,000	522,057	17,511,057	100.0	18,539,000	100.0	△5.5

② 性質別

(単位:千円、%)

区 分	平成26年度				平成25年度		増減率 (C)/(D)	
	補正前額 (A)	今回補正額 (B)	合 計 (C)=(A)+(B)	構 成 率	最終予算額 (D)	構 成 率		
義務的 経費	人 件 費	2,921,306	△21,426	2,899,880	16.6	2,826,664	15.2	2.6
	(うち職員給)	1,676,537	△17,485	1,659,052	9.5	1,612,047	8.7	2.9
	扶 助 費	5,144,999	△140	5,144,859	29.4	5,055,718	27.3	1.8
	公 債 費	1,681,873	0	1,681,873	9.6	1,701,784	9.2	△1.2
投資的 経費	普 通 建 設 事 業 費	986,107	287,880	1,273,987	7.3	2,248,731	12.1	△43.3
	(うち補助)	205,042	52,166	257,208	1.5	1,273,106	6.9	△79.8
	(うち単独)	755,107	231,991	987,098	5.6	967,975	5.2	2.0
	(うち県営事業負担金)	25,958	0	25,958	0.1	7,650	0.0	239.3
そ の 他 経 費	災 害 復 旧 事 業 費	400	10,000	10,400	0.1	400	0.0	0.0
	物 件 費	2,000,848	116,549	2,117,397	12.1	1,903,743	10.3	11.2
	維 持 補 修 費	48,838	516	49,354	0.3	58,239	0.3	△15.3
	補 助 費 等	2,032,833	67,200	2,100,033	12.0	2,607,380	14.1	△19.5
	(うち一部事務組合等)	931,616	10	931,626	5.3	948,842	5.1	△1.8
	積 立 金	14,250	60,000	74,250	0.4	49,081	0.3	51.3
	投資及び出資金・貸付金	6,984	0	6,984	0.0	7,392	0.0	△5.5
繰 出 金	2,130,562	1,478	2,132,040	12.2	2,059,868	11.1	3.5	
予 備 費	20,000	0	20,000	0.1	20,000	0.1	0.0	
合 計	16,989,000	522,057	17,511,057	100.0	18,539,000	100.0	△5.5	

3 補正の主な事項

(1) 歳入

(単位:千円)

区 分	今回補正額	今 回 補 正 の 主 な も の	担 当 課
国庫支出金	26,569	先導的官民連携支援事業補助金(19,569)	政策課
		公的不動産活用検討調査委託費(7,000)	〃
県支出金	79,714	子育て支援対策臨時特例交付金(11,098)保育士等処遇改善臨時特例事業補助金(39,015)	子育て支援課
		放課後児童クラブ施設整備事業補助金(28,672)	〃
		農地・水保全管理支払交付金(▲2,446)	農政課
		地域づくり事業補助金(1,758)	商工振興課
財産収入	50,000	(株)にしごうし出資金返還金収入(50,000)	商工振興課
繰入金	149,873	財政調整基金繰入金(149,873)	財政課
諸収入	17,501	(株)にしごうし解散清算金(10,000)	商工振興課
		ハンセン病対策推進事業補助金(2,500)	福祉課
		コミュニティ助成事業助成金(5,000)	総務課
市債	198,400	合併特例債(子育て支援課16,700農政課20,400建設課89,300学校教育課72,000)	
合計	522,057		

(2) 歳出

① 予算科目別(款別)

(単位:千円)

区分	今回補正額	今回補正の主な事業	担当課
議会費	▲ 3,560	職員給与支給事務(▲3,560)	議会事務局
総務費	167,801	職員給与支給事務(13,114)	総務課
		重点区域土地利用計画実施事業(76,610)	政策課
		社会保障・税番号制度に伴う窓口業務改善事業(9,250)	〃
		アニメを活かしたまちづくり事業(1,512)	〃
民生費	134,786	ハンセン病問題啓発DVD製作事業(2,500)	福祉課
		母子等自立相談指導事業(404)	子育て支援課
		保育所入所等措置事業(45,127)	〃
		放課後学童クラブ室整備事業(53,367)	〃
衛生費	△17,439	職員給与支給事務(△18,355)	環境衛生課
		ごみ収集事業(866)	〃
農林水産業費	34,126	農道・用排水路等整備事業(22,100)	農政課
		多面的機能支払交付金事業負担金(4,346)	〃
		農道等管理委託(1,000)	〃
商工費	△18,995	職員給与支給事務(△25,240)	商工振興課
		総合健康センター施設維持管理事業(1,512)	〃
		蓬原工業団地拡張事業(3,726)企業活動支援整備事業(1,001)	〃

(単位:千円)

区 分	今回補正額	今 回 補 正 の 主 な 事 業	担 当 課
土 木 費	111,037	市道登記測量事業(6,744)	建設課
		市道改良事業(74,978)	〃
		都市公園総括型管理事業(11,500)	都市計画課
消 防 費	6,000	消防施設維持管理事業(6,000)	総務課
教 育 費	108,301	校舎等施設修繕事業(小学校)(78,504)	学校教育課
		市民センター維持管理事業(17,810)	生涯学習課
		文化会館維持管理事業(10,033)	〃
合 計	522,057		