

平成26年度  
一般会計補正予算説明資料  
(8月補正)臨時会



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<br>(C)/(D) |       |
|----------------------------|----------------|--------------|--------------------|--------------|----------------|-------|
|                            | 補正前額<br>(A)    | 今回補正額<br>(B) | 合 計<br>(C)=(A)+(B) | 最終予算額<br>(D) |                |       |
| 一 般 会 計                    | 17,511,057     | 411,735      | 17,922,792         | 18,539,000   | △3.3           |       |
| 国 民 健 康 保 険 計<br>特 別 会 計   | 6,259,455      | 0            | 6,259,455          | 6,532,642    | △4.2           |       |
| 後 期 高 齢 者 医 療 計<br>特 別 会 計 | 490,387        | 0            | 490,387            | 474,758      | 3.3            |       |
| 介 護 保 険 計<br>特 別 会 計       | 3,899,280      | 0            | 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<br>特 別 会 計   | 86,338         | 0            | 86,338             | 84,811       | 1.8            |       |
| 水 道 事 業 会 計                | 収 益 的 出<br>支 出 | 605,573      | 0                  | 605,573      | 586,095        | 3.3   |
|                            | 資 本 的 出<br>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<br>支 出 | 50,720       | 0                  | 50,720       | 41,480         | 22.3  |
|                            | 資 本 的 出<br>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 | 17,511,057千円 |
| 補正額  | 411,735千円    |
| 計    | 17,922,792千円 |

### 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<br>(C)/(D) |
|-------------------------|-------------|--------------|--------------------|-------|--------------|-------|----------------|
|                         | 補正前額<br>(A) | 今回補正額<br>(B) | 合 計<br>(C)=(A)+(B) | 構 成 率 | 最終予算額<br>(D) | 構 成 率 |                |
| 1 市 税                   | 5,367,314   | 0            | 5,367,314          | 29.9  | 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            | 2.8   | 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<br>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  | 351,486 | 4,251,486  | 23.7  | 3,790,163  | 20.4  | 12.2  |
| 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    | 2.5   | 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                | 2,805,103  | 50,000  | 2,855,103  | 15.9  | 3,626,167  | 19.6  | △21.3 |
| 16 県支出金                 | 1,523,483  | 0       | 1,523,483  | 8.5   | 1,603,953  | 8.7   | △5.0  |
| 17 財産収入                 | 78,229     | 0       | 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                  | 610,559    | 10,249  | 620,808    | 3.5   | 433,235    | 2.3   | 43.3  |
| 20 繰越金                  | 250,000    | 0       | 250,000    | 1.4   | 469,377    | 2.5   | △46.7 |
| 21 諸収入                  | 119,612    | 0       | 119,612    | 0.7   | 182,836    | 1.0   | △34.6 |
| 22 市債                   | 1,448,300  | 0       | 1,448,300  | 8.1   | 1,544,459  | 8.3   | △6.2  |
| 合計                      | 17,511,057 | 411,735 | 17,922,792 | 100.0 | 18,539,000 | 100.0 | △3.3  |

(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<br>(C)/(D) |
|---------------|-------------|--------------|--------------------|-------|--------------|-------|----------------|
|               | 補正前額<br>(A) | 今回補正額<br>(B) | 合 計<br>(C)=(A)+(B) | 構 成 率 | 最終予算額<br>(D) | 構 成 率 |                |
| 1 議 会 費       | 186,211     | 0            | 186,211            | 1.0   | 186,585      | 1.0   | △0.2           |
| 2 総 務 費       | 1,931,259   | 0            | 1,931,259          | 10.8  | 1,916,466    | 10.3  | 0.8            |
| 3 民 生 費       | 8,032,120   | 0            | 8,032,120          | 44.8  | 7,629,152    | 41.2  | 5.3            |
| 4 衛 生 費       | 1,139,277   | 0            | 1,139,277          | 6.4   | 1,163,742    | 6.3   | △2.1           |
| 6 農 林 水 産 業 費 | 302,353     | 0            | 302,353            | 1.7   | 817,911      | 4.4   | △63.0          |
| 7 商 工 費       | 168,754     | 411,735      | 580,489            | 3.2   | 458,839      | 2.5   | 26.5           |
| 8 土 木 費       | 1,460,546   | 0            | 1,460,546          | 8.1   | 1,629,609    | 8.8   | △10.4          |
| 9 消 防 費       | 816,731     | 0            | 816,731            | 4.6   | 737,258      | 4.0   | 10.8           |
| 10 教 育 費      | 1,771,533   | 0            | 1,771,533          | 9.9   | 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          | 9.4   | 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           | 17,511,057  | 411,735      | 17,922,792         | 100.0 | 18,539,000   | 100.0 | △3.3           |

② 性質別

(単位:千円、%)

| 区 分                   |               | 平成26年度      |              |                    |           | 平成25年度       |       | 増減率<br>(C)/(D) |
|-----------------------|---------------|-------------|--------------|--------------------|-----------|--------------|-------|----------------|
|                       |               | 補正前額<br>(A) | 今回補正額<br>(B) | 合 計<br>(C)=(A)+(B) | 構 成 率     | 最終予算額<br>(D) | 構 成 率 |                |
| 義務的<br>経費             | 人 件 費         | 2,899,880   | 0            | 2,899,880          | 16.2      | 2,826,664    | 15.2  | 2.6            |
|                       | (うち職員給)       | 1,659,052   | 0            | 1,659,052          | 9.3       | 1,612,047    | 8.7   | 2.9            |
|                       | 扶 助 費         | 5,144,859   | 0            | 5,144,859          | 28.7      | 5,055,718    | 27.3  | 1.8            |
|                       | 公 債 費         | 1,681,873   | 0            | 1,681,873          | 9.4       | 1,701,784    | 9.2   | △1.2           |
| 投資的<br>経費             | 普 通 建 設 事 業 費 | 1,273,987   | 361,735      | 1,635,722          | 9.1       | 2,248,731    | 12.1  | △27.3          |
|                       | (うち補助)        | 257,208     | 0            | 257,208            | 1.4       | 1,273,106    | 6.9   | △79.8          |
|                       | (うち単独)        | 987,098     | 361,735      | 1,348,833          | 7.5       | 967,975      | 5.2   | 39.3           |
|                       | (うち県営事業負担金)   | 25,958      | 0            | 25,958             | 0.1       | 7,650        | 0.0   | 239.3          |
| そ<br>の<br>他<br>経<br>費 | 災 害 復 旧 事 業 費 | 10,400      | 0            | 10,400             | 0.1       | 400          | 0.0   | 0.0            |
|                       | 物 件 費         | 2,117,397   | 0            | 2,117,397          | 11.8      | 1,903,743    | 10.3  | 11.2           |
|                       | 維 持 補 修 費     | 49,354      | 0            | 49,354             | 0.3       | 58,239       | 0.3   | △15.3          |
|                       | 補 助 費 等       | 2,100,033   | 50,000       | 2,150,033          | 12.0      | 2,607,380    | 14.1  | △17.5          |
|                       | (うち一部事務組合等)   | 931,626     | 0            | 931,626            | 5.2       | 948,842      | 5.1   | △1.8           |
|                       | 積 立 金         | 74,250      | 0            | 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                 | 2,132,040     | 0           | 2,132,040    | 11.9               | 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                   |               | 17,511,057  | 411,735      | 17,922,792         | 100.0     | 18,539,000   | 100.0 | △3.3           |

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 |
|-------|---------|-----------------------|-------|
| 地方交付税 | 351,486 | 普通交付税(351,486)        | 財政課   |
| 国庫支出金 | 50,000  | 地域経済循環創造事業交付金(50,000) | 商工振興課 |
| 繰入金   | 10,249  | 財政調整基金繰入金(10,249)     | 財政課   |
| 合 計   | 411,735 |                       |       |

## (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       |         |                            |       |
| 総 務 費       |         |                            |       |
| 民 生 費       |         |                            |       |
| 衛 生 費       |         |                            |       |
| 農 林 水 産 業 費 |         |                            |       |
| 商 工 費       | 411,735 | 蓬原第二工業団地(仮称)用地購入費(361,735) | 商工振興課 |
|             |         | 合志市地域経済循環創造事業補助金(50,000)   | 〃     |

(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 |         |                   |       |
| 消 防 費 |         |                   |       |
| 教 育 費 |         |                   |       |
| 合 計   | 411,735 |                   |       |