

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 (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 | 17,511,057 | 411,735 | 17,922,792 | 18,539,000 | △3.3 | |
| 国 民 健 康 保 険 計 特 別 会 計 | 6,259,455 | 0 | 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 | 3,899,280 | 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 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 | 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 (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 | 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 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 (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 | 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 (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 | 2,899,880 | 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 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 の 他 経 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 | | |