

平成26年度
一般会計補正予算説明資料
(9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	17,922,792	378,270	18,301,062	18,539,000	△1.3	
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	3,995	494,382	474,758	4.1	
介 護 保 険 計 特 別 会 計	3,899,280	73,160	3,972,440	3,582,622	10.9	
下 水 道 特 別 会 計	1,479,180	11,210	1,490,390	1,566,189	△4.8	
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	17,922,792千円
補正額	378,270千円
計	18,301,062千円

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	29.3	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	0.0	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	2.7	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	0.0	9,000	0.0	0.0
10 地方特例交付金	45,000	0	45,000	0.2	45,000	0.2	0.0
11 地方交付税	4,251,486	0	4,251,486	23.2	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	2,855,103	46,448	2,901,551	15.9	3,626,167	19.6	△20.0
16 県支出金	1,523,483	10,102	1,533,585	8.4	1,603,953	8.7	△4.4
17 財産収入	78,229	500,000	578,229	3.2	52,597	0.3	999.4
18 寄付金	176	0	176	0.0	178	0.0	△1.1
19 繰入金	620,808	▲238,782	382,026	2.1	433,235	2.3	△11.8
20 繰越金	250,000	126,002	376,002	2.1	469,377	2.5	△19.9
21 諸収入	119,612	0	119,612	0.7	182,836	1.0	△34.6
22 市債	1,448,300	▲65,500	1,382,800	7.6	1,544,459	8.3	△10.5
合計	17,922,792	378,270	18,301,062	100.0	18,539,000	100.0	△1.3

(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	225,873	2,157,132	11.8	1,916,466	10.3	12.6
3 民 生 費	8,032,120	36,127	8,068,247	44.1	7,629,152	41.2	5.8
4 衛 生 費	1,139,277	37,627	1,176,904	6.4	1,163,742	6.3	1.1
6 農 林 水 産 業 費	302,353	5,398	307,751	1.7	817,911	4.4	△62.4
7 商 工 費	580,489	7,278	587,767	3.2	458,839	2.5	28.1
8 土 木 費	1,460,546	54,853	1,515,399	8.3	1,629,609	8.8	△7.0
9 消 防 費	816,731	247	816,978	4.5	737,258	4.0	10.8
10 教 育 費	1,771,533	10,867	1,782,400	9.7	2,277,254	12.3	△21.7
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	9.2	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	17,922,792	378,270	18,301,062	100.0	18,539,000	100.0	△1.3

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	1,100	2,900,980	15.9	2,826,664	15.2	2.6
	(うち職員給)	1,659,052	1,512	1,660,564	9.1	1,612,047	8.7	3.0
	扶 助 費	5,144,859	180	5,145,039	28.1	5,055,718	27.3	1.8
	公 債 費	1,681,873	0	1,681,873	9.2	1,701,784	9.2	△1.2
投資的 経費	普 通 建 設 事 業 費	1,635,722	61,297	1,697,019	9.3	2,248,731	12.1	△24.5
	(うち補助)	257,208	0	257,208	1.4	1,273,106	6.9	△79.8
	(うち単独)	1,348,833	61,297	1,410,130	7.7	967,975	5.2	45.7
	(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	67,801	2,185,198	11.9	1,903,743	10.3	14.8
	維 持 補 修 費	49,354	3,952	53,306	0.3	58,239	0.3	△8.5
	補 助 費 等	2,150,033	43,940	2,193,973	12.0	2,607,380	14.1	△15.9
	(うち一部事務組合等)	931,626	0	931,626	5.1	948,842	5.1	△1.8
	積 立 金	74,250	200,000	274,250	1.5	49,081	0.3	458.8
	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	11.6	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		17,922,792	378,270	18,301,062	100.0	18,539,000	100.0	△1.3

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			
国庫支出金	46,448	先導的官民連携支援事業補助金(△3,169)	政策課
		生活保護費負担金(8,360)地域生活支援事業費等補助金(200)特別児童扶養手当事務費委託金(69)	福祉課
		子育て世帯臨時特例給付金補助金(7,050)	子育て支援課
		地域活性化・効果実感臨時交付金(33,938)	財政課
県支出金	10,102	くまもと地産地消活動支援事業補助金(300)	商工振興課
		地域生活支援事業費等補助金(100)	福祉課
		放課後児童健全育成事業補助金(7,525)	子育て支援課
		環境保全型農業直接支払事業補助金(47)くまもとの6次産業化総合対策事業(500)	農政課
		熊本県生きる力を育む研究指定校補助金(50)熊本県確かな学力の育成に係る実践的調査研究事業指定校補助金(200)	学校教育課
		農地情報公開システム等整備事業費補助金(1,380)	農業委員会
財産収入	500,000	蓬原第二工業団地(仮称)用地売却収入(500,000)	商工振興課
繰入金	△ 238,782	介護保険特別会計繰入金(11,930)後期高齢者医療特別会計繰入金(107)	高齢者支援課
		財政調整基金繰入金(△250,819)	財政課
繰越金	126,002	繰越金(126,002)	財政課
諸収入			
市債	△ 65,500	合併特例債事業(建設課工務班)(△44,600)	建設課
		合併特例債事業(学校教育課総務施設班)(△20,900)	学校教育課
合計	378,270		

(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	225,873	固定資産税課税事業(2,700)市県民税課税事業(2,800)法人市民税課税事業(4,300)	税務課
		重点区域土地利用計画実施事業(12,086)	政策課
		公共施設整備基金積立金(200,000)	
民生費	36,127	地域生活支援事業(400)障害児通所費給付事業(374)	福祉課
		子ども・子育て事業計画策定事業(178)延長休日保育助成事業(4,448)障がい児保育助成事業(11,321)	子育て支援課
		放課後学童保育事業(11,002)子育て世帯臨時特例給付金支給事務(7,050)	子育て支援課
衛生費	37,627	指定ごみ袋販売事業(1,274)	環境衛生課
		感染症予防事業(35,206)	健康づくり推進課
農林水産業費	5,398	くまもとの6次産業化総合対策事業(500)農道等小規模改良事業(1,529)経営構造対策推進事業(1,764)	農政課
		農業委員会運営事業(1,381)	農業委員会
商工費	7,278	総合健康センター施設維持管理事業(7,278)	商工振興課

(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	54,853	市道登記測量事業(12,312)道路維持事業(9,923)市道改良事業(10,500)市道舗装事業(16,000)	建設課
		都市公園総括型管理事業(6,000)	都市計画課
消 防 費	247	防災行政無線更新整備事業(247)	総務課
教 育 費	10,867	校舎等施設修繕事業(共通)(642)校舎等施設修繕事業(小中学校)(9,328)	学校教育課
		学校研究指定校助成事業(300)学校給食センター維持管理事業(226)	学校教育課
		社会教育委員活動事業(178)	生涯学習課
合 計	378,270		