

平成26年度 一般会計補正予算説明資料 (第5号補正)



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		18,322,024	17,557	18,339,581	18,539,000	△1.1
国 民 健 康 会 保 険 計		6,259,455	0	6,259,455	6,532,642	△4.2
後 期 高 齢 者 会 医 療 計		494,382	0	494,382	474,758	4.1
介 護 保 会 険 計		3,972,440	0	3,972,440	3,582,622	10.9
下 水 道 特 別 会 計		1,484,603	0	1,484,603	1,566,189	△5.2
農 業 集 落 会 排 水 計		86,338	0	86,338	84,811	1.8
水 道 事 業 会 計	収 益 的 出	605,573	0	605,573	586,095	3.3
	資 本 的 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	50,720	0	50,720	41,480	22.3
	資 本 的 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	18,322,024千円
補正額	17,557千円
計	18,339,581千円

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	2,901,551	0	2,901,551	15.8	3,626,167	19.6	△20.0
16 県支出金	1,554,547	0	1,554,547	8.5	1,603,953	8.7	△3.1
17 財産収入	578,229	0	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	382,026	17,557	399,583	2.2	433,235	2.3	△7.8
20 繰越金	376,002	0	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	1,382,800	0	1,382,800	7.5	1,544,459	8.3	△10.5
合 計	18,322,024	17,557	18,339,581	100.0	18,539,000	100.0	△1.1

(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	203	186,414	1.0	186,585	1.0	△0.1
2 総 務 費	2,178,094	7,071	2,185,165	11.9	1,916,466	10.3	14.0
3 民 生 費	8,068,247	3,060	8,071,307	44.0	7,629,152	41.2	5.8
4 衛 生 費	1,176,904	531	1,177,435	6.4	1,163,742	6.3	1.2
6 農 林 水 産 業 費	307,751	1,140	308,891	1.7	817,911	4.4	△62.2
7 商 工 費	587,767	210	587,977	3.2	458,839	2.5	28.1
8 土 木 費	1,515,399	1,154	1,516,553	8.3	1,629,609	8.8	△6.9
9 消 防 費	816,978	0	816,978	4.5	737,258	4.0	10.8
10 教 育 費	1,782,400	4,188	1,786,588	9.7	2,277,254	12.3	△21.5
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	18,322,024	17,557	18,339,581	100.0	18,539,000	100.0	△1.1

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	2,913,066	17,347	2,930,413	16.0	2,826,664	15.2	3.7
	(うち職員給)	1,671,264	15,417	1,686,681	9.2	1,612,047	8.7	4.6
	扶 助 費	5,145,039	210	5,145,249	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	1,697,019	0	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)	1,410,130	0	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	2,194,074	0	2,194,074	12.0	1,903,743	10.3	15.3
	維 持 補 修 費	53,306	0	53,306	0.3	58,239	0.3	△8.5
	補 助 費 等	2,193,973	0	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	274,250	0	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		18,322,024	17,557	18,339,581	100.0	18,539,000	100.0	△1.1

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			
県 支 出 金			
財 産 収 入			
繰 入 金	17,557	財政調整基金繰入金(17,557)	財政課
繰 越 金			
諸 収 入			
市 債			
合 計	17,557		

(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	203	給与改定によるもの	
総 務 費	7,071	給与改定によるもの	
民 生 費	3,060	給与改定によるもの	
衛 生 費	531	給与改定によるもの	
農林水産業費	1,140	給与改定によるもの	
商 工 費	210	給与改定によるもの	

(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	1,154	給与改定によるもの	
消 防 費			
教 育 費	4,188	給与改定によるもの	
合 計	17,557		