

平成26年度
一般会計補正予算説明資料
(第6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	18,339,581	187,617	18,527,198	18,539,000	△0.1	
国 民 健 康 保 険 計 特 別 会 計	6,259,455	181,171	6,440,626	6,532,642	△1.4	
後 期 高 齢 者 医 療 計 特 別 会 計	494,382	0	494,382	474,758	4.1	
介 護 保 険 計 特 別 会 計	3,972,440	648	3,973,088	3,582,622	10.9	
下 水 道 特 別 会 計	1,484,603	2,551	1,487,154	1,566,189	△5.0	
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	18,339,581千円
補正額	187,617千円
計	18,527,198千円

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	29.0	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	22.9	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	81,012	2,982,563	16.1	3,626,167	19.6	△17.7
16 県支出金	1,554,547	30,372	1,584,919	8.6	1,603,953	8.7	△1.2
17 財産収入	578,229	0	578,229	3.1	52,597	0.3	999.4
18 寄付金	176	0	176	0.0	178	0.0	△1.1
19 繰入金	399,583	▲28,463	371,120	2.0	433,235	2.3	△14.3
20 繰越金	376,002	0	376,002	2.0	469,377	2.5	△19.9
21 諸収入	119,612	14,185	133,797	0.7	182,836	1.0	△26.8
22 市債	1,382,800	90,511	1,473,311	8.0	1,544,459	8.3	△4.6
合計	18,339,581	187,617	18,527,198	100.0	18,539,000	100.0	△0.1

(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	186,414	0	186,414	1.0	186,585	1.0	△0.1
2 総 務 費	2,185,165	5,958	2,191,123	11.8	1,916,466	10.3	14.3
3 民 生 費	8,071,307	127,599	8,198,906	44.3	7,629,152	41.2	7.5
4 衛 生 費	1,177,435	72	1,177,507	6.4	1,163,742	6.3	1.2
6 農 林 水 産 業 費	308,891	794	309,685	1.7	817,911	4.4	△62.1
7 商 工 費	587,977	0	587,977	3.2	458,839	2.5	28.1
8 土 木 費	1,516,553	4,360	1,520,913	8.2	1,629,609	8.8	△6.7
9 消 防 費	816,978	190	817,168	4.4	737,258	4.0	10.8
10 教 育 費	1,786,588	63,717	1,850,305	10.0	2,277,254	12.3	△18.7
11 災 害 復 旧 費	400	0	400	0.0	400	0.0	0.0
12 公 債 費	1,681,873	△15,073	1,666,800	9.0	1,701,784	9.2	△2.1
14 予 備 費	20,000	0	20,000	0.1	20,000	0.1	0.0
合 計	18,339,581	187,617	18,527,198	100.0	18,539,000	100.0	△0.1

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	2,930,413	599	2,931,012	15.8	2,826,664	15.2	3.7
	(うち職員給)	1,686,681	397	1,687,078	9.1	1,612,047	8.7	4.7
	扶 助 費	5,145,249	120,909	5,266,158	28.4	5,055,718	27.3	4.2
	公 債 費	1,681,873	△15,073	1,666,800	9.0	1,701,784	9.2	△2.1
投資的 経費	普 通 建 設 事 業 費	1,697,019	4,798	1,701,817	9.2	2,248,731	12.1	△24.3
	(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	4,798	1,414,928	7.6	967,975	5.2	46.2
	(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	11,096	2,205,170	11.9	1,903,743	10.3	15.8
	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	54,443	2,248,416	12.1	2,607,380	14.1	△13.8
	(うち一部事務組合等)	931,626	0	931,626	5.0	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	10,845	2,142,885	11.6	2,059,868	11.1	4.0	
予 備 費	20,000	0	20,000	0.1	20,000	0.1	0.0	
合 計		18,339,581	187,617	18,527,198	100.0	18,539,000	100.0	△0.1

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	81,012	社会保障・税番号制度システム整備費補助金(17,343)	企画課
		福祉手当(3種)負担金(1,404)障害者自立支援給付費負担金(38,040)	福祉課
		障害児通所給付費国庫負担金(12,457)地域生活支援事業費等補助金(4,524)	〃
		私立幼稚園就園奨励費補助金(7,244)	学校教育課
県支出金	30,372	消費者行政活性化事業補助金(87)金融広報活動助成金(173)総務管理費補助金(1,400)自衛消防団設立補助金(150)	総務課
		土地利用規制等対策費交付金(44)	政策課
		障害者自立支援給付費負担金(19,020)障害児通所給付費県負担金(6,228)地域生活支援事業費等補助金(2,262)	福祉課
		放課後児童健全育成事業補助金(670)家庭的保育者等研修事業(50)	子育て支援課
		稼げる竹林整備推進事業補助金(168)	農政課
		耕作放棄地解消緊急対策事業補助金(120)	農業委員会
財産収入			
繰入金	△ 28,463	ふるさと創生基金繰入金(4,319)	財政課
		財政調整基金繰入金(▲32,782)	
繰越金			
諸収入	14,185	国費過年度収入(328)県費過年度収入(164)	福祉課
		(株)にしごうし解散清算金(13,693)	商工振興課
市債	90,511	臨時財政対策債(90,511)	財政課
合計	187,617		

(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	5,958	消費費生活センター運営事業(348)防犯灯設置等助成事業(727)防犯カメラ設置支援助成事業(2,100)	総務課
		庁用自動車管理事業(205)	財政課
		固定資産税課税事業(242)市県民税課税事業(849)	税務課
		国土利用計画法に基づく土地利用規制事務(45)交際事業(200)	政策課
		電算システム運用事業(981)	企画課
		県議会議員選挙事務(217)	選挙管理委員会
民 生 費	127,599	地域生活支援事業(9,048)福祉手当支給等事業(1,873)自立支援給付事業(76,199)障害児通所費給付事業(24,915)	福祉課
		こども医療費助成事業(34)保育所入所等措置事業(2,963)放課後学童保育事業(1,005)放課後学童クラブ室整備事業(316)	子育て支援課
		敬老事業(25)後期高齢者医療負担金・繰出金事業(10,795)	高齢者支援課
		国保会計繰出金事業(50)	健康づくり推進課
衛 生 費	72	狂犬病予防事業(21)	環境衛生課
		感染症予防事業(51)	健康づくり推進課
農 林 水 産 業 費	794	稼げる竹林整備推進事業補助金(168)多面的機能支払交付金事業(506)	農政課
		農地流動化推進事業(120)	農業委員会
商 工 費			

(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	4,360	道路維持事業(360)市道改良事業(4,000)	建設課
消 防 費	190	自衛消防組織活動支援事業(190)	総務課
教 育 費	63,717	私立幼稚園就園奨励事業(42,477)各種大会出場助成事業(4,319)特別支援教育支援事業(1,453)	学校教育課
		要保護及び準要保護児童生徒就学支援事業(8,713)	〃
		文化会館維持管理事業(1,281)スポーツ体験教室開催事業(292)体育施設維持管理運営事業(▲510)	生涯学習課
公 債 費	△15,073	市債元金管理事務(1,662)市債利子管理事務(▲16,735)	財政課
合 計	187,617		