

平成26年度
一般会計補正予算説明資料
(第7号補正)



合志市
KOSHI CITY

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	18,527,198	439,688	18,966,886	18,539,000	2.3	
国 民 健 康 保 険 計 特 別 会 計	6,440,626	49,462	6,490,088	6,532,642	△0.7	
後 期 高 齢 者 医 療 計 特 別 会 計	494,382	1,463	495,845	474,758	4.4	
介 護 保 険 計 特 別 会 計	3,973,088	▲129,229	3,843,859	3,582,622	7.3	
下 水 道 特 別 会 計	1,492,941	▲39,796	1,453,145	1,566,189	△7.2	
農 業 集 落 排 水 計 特 別 会 計	86,338	354	86,692	84,811	2.2	
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

◇◇◇ 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2 一般会計補正予算の概要

1 予算規模

補正前額	18,527,198千円
補正額	439,688千円
計	18,966,886千円

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	785,000	6,152,314	32.4	5,484,050	29.6	12.2
2 地 方 譲 与 税	142,001	10,000	152,001	0.8	166,001	0.9	△8.4
3 利 子 割 交 付 金	12,000	▲2,100	9,900	0.1	10,000	0.1	△1.0
4 配 当 割 交 付 金	9,000	11,000	20,000	0.1	8,000	0.0	150.0
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	19,716	519,716	2.7	451,000	2.4	15.2

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	▲9,500	12,500	0.1	26,000	0.1	△51.9
9 国有提供施設等 所在市町村助成交付金	9,000	3,815	12,815	0.1	9,000	0.0	42.4
10 地方特例交付金	45,000	13,589	58,589	0.3	45,000	0.2	30.2
11 地方交付税	4,251,486	7,211	4,258,697	22.5	3,790,163	20.4	12.4
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	2.4	427,158	2.3	6.4
14 使用料及び手数料	194,694	706	195,400	1.0	190,826	1.0	2.4
15 国庫支出金	2,982,563	▲24,478	2,958,085	15.6	3,626,167	19.6	△18.4
16 県支出金	1,584,919	39,273	1,624,192	8.6	1,603,953	8.7	1.3
17 財産収入	578,229	24,920	603,149	3.2	52,597	0.3	1,046.7
18 寄付金	176	10,045	10,221	0.1	178	0.0	5,642.1
19 繰入金	371,120	▲350,180	20,940	0.1	433,235	2.3	△95.2
20 繰越金	376,002	0	376,002	2.0	469,377	2.5	△19.9
21 諸収入	133,797	4,671	138,468	0.7	182,836	1.0	△24.3
22 市債	1,473,311	▲104,000	1,369,311	7.2	1,544,459	8.3	△11.3
合計	18,527,198	439,688	18,966,886	100.0	18,539,000	100.0	2.3

(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	186,414	▲2,469	183,945	1.0	186,585	1.0	△1.4
2 総 務 費	2,191,123	599,755	2,790,878	14.7	1,916,466	10.3	45.6
3 民 生 費	8,198,906	64,072	8,262,978	43.6	7,629,152	41.2	8.3
4 衛 生 費	1,177,507	▲17,042	1,160,465	6.1	1,163,742	6.3	△0.3
6 農 林 水 産 業 費	309,685	26,502	336,187	1.8	817,911	4.4	△58.9
7 商 工 費	587,977	▲9,065	578,912	3.1	458,839	2.5	26.2
8 土 木 費	1,520,913	▲147,635	1,373,278	7.2	1,629,609	8.8	△15.7
9 消 防 費	817,168	▲1,118	816,050	4.3	737,258	4.0	10.7
10 教 育 費	1,850,305	▲73,312	1,776,993	9.4	2,277,254	12.3	△22.0
11 災 害 復 旧 費	400	0	400	0.0	400	0.0	0.0
12 公 債 費	1,666,800	0	1,666,800	8.8	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	18,527,198	439,688	18,966,886	100.0	18,539,000	100.0	2.3

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	2,930,852	▲33,661	2,897,191	15.3	2,826,664	15.2	2.5
	(うち職員給)	1,687,640	▲38,831	1,648,809	8.7	1,612,047	8.7	2.3
	扶 助 費	5,266,318	12,921	5,279,239	27.8	5,055,718	27.3	4.4
	公 債 費	1,666,800	0	1,666,800	8.8	1,701,784	9.2	△2.1
投資的 経費	普 通 建 設 事 業 費	1,711,817	▲119,690	1,592,127	8.4	2,248,731	12.1	△29.2
	(うち補助)	260,008	▲44,724	215,284	1.1	1,273,106	6.9	△83.1
	(うち単独)	1,425,851	▲66,093	1,359,758	7.2	967,975	5.2	40.5
	(うち県営事業負担金)	25,958	▲8,873	17,085	0.1	7,650	0.0	123.3
そ の 他 経 費	災 害 復 旧 事 業 費	400	0	400	0.0	400	0.0	0.0
	物 件 費	2,205,170	▲102,454	2,102,716	11.1	1,903,743	10.3	10.5
	維 持 補 修 費	53,306	▲6,579	46,727	0.2	58,239	0.3	△19.8
	補 助 費 等	2,248,416	▲1,577	2,246,839	11.8	2,607,380	14.1	△13.8
	(うち一部事務組合等)	931,626	0	931,626	4.9	948,842	5.1	△1.8
	積 立 金	214,250	645,051	859,301	4.5	49,081	0.3	1,650.8
	投資及び出資金・貸付金	6,984	▲144	6,840	0.0	7,392	0.0	△7.5
繰 出 金	2,202,885	45,821	2,248,706	11.9	2,059,868	11.1	9.2	
予 備 費	20,000	0	20,000	0.1	20,000	0.1	0.0	
合 計	18,527,198	439,688	18,966,886	100.0	18,539,000	100.0	2.3	

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
市 税	785,000	法人市民税(785,000)	税務課
地方譲与税	10,000	自動車重量譲与税(10,000)	財政課
利子割・配当割交付金	8,900	利子割交付金(▲2,100)配当割交付金(11,000)	財政課
地方消費税交付金	19,716	地方消費税交付金(19,716)	財政課
自動車取得税交付金	▲9,500	自動車取得税交付金(▲9,500)	財政課
国有提供施設等所在市町村助成交付金	3,815	国有提供施設等所在市町村助成交付金(3,815)	財政課
地方特例交付金	13,589	減収補てん特例交付金(13,589)	財政課
地方交付税	7,211	普通交付税(7,211)	財政課
使用料及び手数料	706	諸設備使用料(706)	
国庫支出金	▲24,478	社会資本整備総合交付金(▲32,346)	建設課
		臨時福祉給付金(▲14,397) 自立支援医療給付負担金(6,925) 障害児通所給付費国庫負担金(6,730)	福祉課
		子育て世帯臨時特例給付金事務費補助金(▲5,819)	子育て支援課
県支出金	39,273	国民健康保険基盤安定負担金(18,459)	健康づくり推進課
		障害者自立支援給付費負担金(584) 障害児通所給付費県負担金(3,365)	福祉課
		生活交通維持活性化総合交付金(2,475)	企画課
		衆議院議員総選挙費委託金(▲3,321)	選挙管理委員会事務局
		特別保育事業費等補助金(1,051)	子育て支援課
財産収入	24,920	公有財産売払代金(19,631) 有価証券売払収入(11,411)	財政課
寄附金	10,045	一般寄附金(10,045)	財政課
繰入金	▲350,180	財政調整基金繰入金(▲350,264) ふるさと創生基金繰入金(84)	財政課
諸収入	4,671	広域連合等派遣職員負担金(6,500)	総務課
市債	▲104,000	合併特例事業債(▲104,000)	建設課
合 計	439,688		

(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	▲2,469	本会議等運営事業(▲2,031)	議会事務局
総務費	599,755	職員給与支給事務(総務一般管理費)(▲14,871)職員退職手当事業(16,685)防犯灯設置等助成事業(1,176)	総務課
		合志市地域公共交通計画実施事業(2,419)熊本電鉄安全輸送設備等整備協議会参画事業(9,456)	企画課
		電算システム運用事業(▲6,060)	〃
		基金管理事務(645,051)庁用事務機器管理事務(▲5,697)	財政課
		重点区域土地利用計画実施事業(▲17,915)	政策課
		県議会議員選挙事業(▲3,052)	選挙管理委員会
民生費	64,072	臨時福祉給付金支給事業(▲14,440)障害児通所費給付事業(13,475)	福祉課
		保育所入所等措置事業(▲13,763)子育て世帯臨時特例給付金支給事業(▲5,819)	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(▲802)	高齢者支援課
		国保会計繰出金事業(78,132)	健康づくり推進課
衛生費	▲17,042	太陽光発電システム設置補助事業(▲5,321)	環境衛生課
		健康になろう事業(▲3,435)	健康づくり推進課
農林水産業費	26,502	経営体育成支援事業(17,360)人・農地プラン関連事業(10,187)	農政課
商工費	▲9,065	工業用水道負担金事業(▲3,522)蓬原工業団地拡張事業(▲4,095)	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	▲147,635	国県道等整備負担事業(▲34,596) 社会資本整備総合交付金事業(▲44,300) 市道改良事業(▲29,188)	建設課
		下水道特別会計繰出金支出事務(▲31,509)	都市計画課
消 防 費	▲1,118	防災行政無線維持管理事業(▲454)	総務課
教 育 費	▲73,312	校舎等施設修繕事業(小学校)(▲24,749) 校舎等施設修繕事業(中学校)(▲10,502)	学校教育課
		総合センター維持管理事業(▲3,364)	生涯学習課
公 債 費			
合 計	439,688		