

平成26年度 一般会計補正予算説明資料 (第9号専決)



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		19,098,454	2,800	19,101,254	18,539,000	3.0
国 民 健 康 会 保 険 計		6,490,088	0	6,490,088	6,532,642	△0.7
後 期 高 齢 者 会 医 療 計		495,845	0	495,845	474,758	4.4
介 護 保 会 険 計		3,843,859	0	3,843,859	3,582,622	7.3
下 水 道 特 別 会 計		1,453,145	0	1,453,145	1,566,189	△7.2
農 業 集 落 会 排 水 計		86,692	0	86,692	84,811	2.2
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

◇◇◇ 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	19,098,454千円
補正額	2,800千円
計	19,101,254千円

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	6,158,765	0	6,158,765	32.2	5,484,050	29.6	12.3
2 地 方 譲 与 税	152,001	0	152,001	0.8	166,001	0.9	△8.4
3 利 子 割 交 付 金	9,900	0	9,900	0.1	10,000	0.1	△1.0
4 配 当 割 交 付 金	20,000	0	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	519,716	0	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	12,500	0	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	12,815	0	12,815	0.1	9,000	0.0	42.4
10 地方特例交付金	58,589	0	58,589	0.3	45,000	0.2	30.2
11 地方交付税	4,258,697	0	4,258,697	22.3	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	195,400	0	195,400	1.0	190,826	1.0	2.4
15 国庫支出金	3,076,965	0	3,076,965	16.1	3,626,167	19.6	△15.1
16 県支出金	1,630,429	2,800	1,633,229	8.6	1,603,953	8.7	1.8
17 財産収入	603,149	0	603,149	3.2	52,597	0.3	1,046.7
18 寄付金	10,221	0	10,221	0.1	178	0.0	5,642.1
19 繰入金	20,940	0	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	138,468	0	138,468	0.7	182,836	1.0	△24.3
22 市債	1,369,311	0	1,369,311	7.2	1,544,459	8.3	△11.3
合 計	19,098,454	2,800	19,101,254	100.0	18,539,000	100.0	3.0

(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	183,945	0	183,945	1.0	186,585	1.0	△1.4
2 総 務 費	2,920,372	2,800	2,923,172	15.3	1,916,466	10.3	52.5
3 民 生 費	8,262,978	0	8,262,978	43.3	7,629,152	41.2	8.3
4 衛 生 費	1,160,465	0	1,160,465	6.1	1,163,742	6.3	△0.3
6 農 林 水 産 業 費	338,261	0	338,261	1.8	817,911	4.4	△58.6
7 商 工 費	578,912	0	578,912	3.0	458,839	2.5	26.2
8 土 木 費	1,373,278	0	1,373,278	7.2	1,629,609	8.8	△15.7
9 消 防 費	816,050	0	816,050	4.3	737,258	4.0	10.7
10 教 育 費	1,776,993	0	1,776,993	9.3	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	8.7	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	19,098,454	2,800	19,101,254	100.0	18,539,000	100.0	3.0

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	2,902,479	0	2,902,479	15.2	2,826,664	15.2	2.7
	(うち職員給)	1,649,030	0	1,649,030	8.6	1,612,047	8.7	2.3
	扶 助 費	5,279,239	0	5,279,239	27.6	5,055,718	27.3	4.4
	公 債 費	1,666,800	0	1,666,800	8.7	1,701,784	9.2	△2.1
投資的経費	普 通 建 設 事 業 費	1,592,127	0	1,592,127	8.3	2,248,731	12.1	△29.2
	(うち補助)	215,284	0	215,284	1.1	1,273,106	6.9	△83.1
	(うち単独)	1,359,758	0	1,359,758	7.1	967,975	5.2	40.5
	(うち県営事業負担金)	17,085	0	17,085	0.1	7,650	0.0	123.3
その他の経費	災 害 復 旧 事 業 費	400	0	400	0.0	400	0.0	0.0
	物 件 費	2,132,937	200	2,133,137	11.2	1,903,743	10.3	12.0
	維 持 補 修 費	46,727	0	46,727	0.2	58,239	0.3	△19.8
	補 助 費 等	2,342,898	2,600	2,345,498	12.3	2,607,380	14.1	△10.0
	(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	859,301	0	859,301	4.5	49,081	0.3	1,650.8
	投資及び出資金・貸付金	6,840	0	6,840	0.0	7,392	0.0	△7.5
	繰 出 金	2,248,706	0	2,248,706	11.8	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	19,098,454	2,800	19,101,254	100.0	18,539,000	100.0	3.0

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			
地 方 交 付 税			
国 庫 支 出 金			
県 支 出 金	2,800	子育て支援のためのプレミアム商品助成事業補助金(2, 800)	子育て支援課
財 産 収 入			
繰 入 金			
繰 越 金			
諸 収 入			
市 債			
合 計	2,800		

(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	2,800	総合戦略策定事業(1,000)	政策課
		プレミアム商品券販売事業(2,800)	商工振興課
		女性・子ども支援事業(費目組替)	子育て支援課
		健康都市こうしプロジェクト事業(▲1,000)	健康づくり推進課
民 生 費			
衛 生 費			
農 林 水 産 業 費			
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			
消 防 費			
教 育 費			
公 債 費			
合 計	2,800		