

# 平成27年度 一般会計補正予算説明資料 (5月臨時会)



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27年度      |              |                    | 平成26年度       | 増減率<br>(C)/(D) |
|-------------------|---------|-------------|--------------|--------------------|--------------|----------------|
|                   |         | 補正前額<br>(A) | 今回補正額<br>(B) | 合 計<br>(C)=(A)+(B) | 最終予算額<br>(D) |                |
| 一 般 会 計           |         | 18,735,000  | 6,688        | 18,741,688         | 19,101,254   | △1.9           |
| 国 民 健 康 会 保 険 計   |         | 7,304,442   | 0            | 7,304,442          | 6,490,088    | 12.5           |
| 後 期 高 齢 者 会 医 療 計 |         | 515,175     | 0            | 515,175            | 495,845      | 3.9            |
| 介 護 保 会 険 計       |         | 3,839,570   | 0            | 3,839,570          | 3,843,859    | △0.1           |
| 下水道事業会計           | 収 益 の 出 | 1,547,087   | 0            | 1,547,087          | 1,453,145    | 6.5            |
|                   | 資 本 の 出 | 1,203,874   | 0            | 1,203,874          | 86,692       | 1,288.7        |
| 水道事業会計            | 収 益 の 出 | 624,132     | 0            | 624,132            | 605,573      | 3.1            |
|                   | 資 本 の 出 | 1,034,455   | 0            | 1,034,455          | 1,016,816    | 1.7            |
| 工業用水道<br>事業会計     | 収 益 の 出 | 40,175      | 0            | 40,175             | 50,720       | △20.8          |
|                   | 資 本 の 出 | 5,060       | 0            | 5,060              | 5,060        | 0.0            |

## 第2 一般会計補正予算の概要

### 1 予算規模

|      |              |
|------|--------------|
| 補正前額 | 18,735,000千円 |
| 補正額  | 6,688千円      |
| 計    | 18,741,688千円 |

### 2 予算の内訳

#### (1) 歳入

(単位:千円、%)

| 区 分               | 平成27年度      |              |                    |       | 平成26年度       |       | 増減率<br>(C)/(D) |
|-------------------|-------------|--------------|--------------------|-------|--------------|-------|----------------|
|                   | 補正前額<br>(A) | 今回補正額<br>(B) | 合 計<br>(C)=(A)+(B) | 構 成 率 | 最終予算額<br>(D) | 構 成 率 |                |
| 1 市 税             | 5,436,536   | 0            | 5,436,536          | 29.0  | 6,158,765    | 32.2  | △11.7          |
| 2 地 方 譲 与 税       | 154,001     | 0            | 154,001            | 0.8   | 152,001      | 0.8   | 1.3            |
| 3 利 子 割 交 付 金     | 11,000      | 0            | 11,000             | 0.1   | 9,900        | 0.1   | 11.1           |
| 4 配 当 割 交 付 金     | 12,000      | 0            | 12,000             | 0.1   | 20,000       | 0.1   | △40.0          |
| 5 株式等譲渡所得割交付金     | 1,000       | 0            | 1,000              | 0.0   | 2,000        | 0.0   | △50.0          |
| 6 地 方 消 費 税 交 付 金 | 556,000     | 0            | 556,000            | 3.0   | 519,716      | 2.7   | 7.0            |

|                         |            |       |            |       |            |       |         |
|-------------------------|------------|-------|------------|-------|------------|-------|---------|
| 7 ゴルフ場利用税交付金            | 7,000      | 0     | 7,000      | 0.0   | 8,000      | 0.0   | △12.5   |
| 8 自動車取得税交付金             | 20,000     | 0     | 20,000     | 0.1   | 12,500     | 0.1   | 60.0    |
| 9 国有提供施設等<br>所在市町村助成交付金 | 9,000      | 0     | 9,000      | 0.0   | 12,815     | 0.1   | △29.8   |
| 10 地方特例交付金              | 45,000     | 0     | 45,000     | 0.2   | 58,589     | 0.3   | △23.2   |
| 11 地方交付税                | 3,850,000  | 0     | 3,850,000  | 20.5  | 4,258,697  | 22.3  | △9.6    |
| 12 交通安全対策特別交付金          | 11,000     | 0     | 11,000     | 0.1   | 10,000     | 0.1   | 10.0    |
| 13 分担金及び負担金             | 540,255    | 0     | 540,255    | 2.9   | 454,586    | 2.4   | 18.8    |
| 14 使用料及び手数料             | 198,773    | 0     | 198,773    | 1.1   | 195,400    | 1.0   | 1.7     |
| 15 国庫支出金                | 3,340,951  | 3,344 | 3,344,295  | 17.8  | 3,076,965  | 16.1  | 8.7     |
| 16 県支出金                 | 1,572,041  | 1,672 | 1,573,713  | 8.4   | 1,633,229  | 8.6   | △3.6    |
| 17 財産収入                 | 19,991     | 0     | 19,991     | 0.1   | 603,149    | 3.2   | △96.7   |
| 18 寄付金                  | 241        | 0     | 241        | 0.0   | 10,221     | 0.1   | △97.6   |
| 19 繰入金                  | 796,352    | 1,672 | 798,024    | 4.3   | 20,940     | 0.1   | 3,711.0 |
| 20 繰越金                  | 270,000    | 0     | 270,000    | 1.4   | 376,002    | 2.0   | △28.2   |
| 21 諸収入                  | 112,159    | 0     | 112,159    | 0.6   | 138,468    | 0.7   | △19.0   |
| 22 市債                   | 1,771,700  | 0     | 1,771,700  | 9.5   | 1,369,311  | 7.2   | 29.4    |
| 合 計                     | 18,735,000 | 6,688 | 18,741,688 | 100.0 | 19,101,254 | 100.0 | △1.9    |

(2) 歳 出

① 予算科目別(款別)

(単位:千円、%)

| 区 分           | 平成27年度      |              |                    |       | 平成26年度       |       | 増減率<br>(C)/(D) |
|---------------|-------------|--------------|--------------------|-------|--------------|-------|----------------|
|               | 補正前額<br>(A) | 今回補正額<br>(B) | 合 計<br>(C)=(A)+(B) | 構 成 率 | 最終予算額<br>(D) | 構 成 率 |                |
| 1 議 会 費       | 207,908     | 0            | 207,908            | 1.1   | 183,945      | 1.0   | 13.0           |
| 2 総 務 費       | 2,047,707   | 0            | 2,047,707          | 10.9  | 2,923,172    | 15.3  | △29.9          |
| 3 民 生 費       | 8,481,144   | 6,688        | 8,487,832          | 45.3  | 8,262,978    | 43.3  | 2.7            |
| 4 衛 生 費       | 1,192,746   | 0            | 1,192,746          | 6.4   | 1,160,465    | 6.1   | 2.8            |
| 6 農 林 水 産 業 費 | 333,509     | 0            | 333,509            | 1.8   | 338,261      | 1.8   | △1.4           |
| 7 商 工 費       | 101,472     | 0            | 101,472            | 0.5   | 578,912      | 3.0   | △82.5          |
| 8 土 木 費       | 1,585,265   | 0            | 1,585,265          | 8.5   | 1,373,278    | 7.2   | 15.4           |
| 9 消 防 費       | 569,158     | 0            | 569,158            | 3.0   | 816,050      | 4.3   | △30.3          |
| 10 教 育 費      | 2,656,867   | 0            | 2,656,867          | 14.2  | 1,776,993    | 9.3   | 49.5           |
| 11 災 害 復 旧 費  | 300         | 0            | 300                | 0.0   | 400          | 0.0   | 0.0            |
| 12 公 債 費      | 1,538,924   | 0            | 1,538,924          | 8.2   | 1,666,800    | 8.7   | △7.7           |
| 14 予 備 費      | 20,000      | 0            | 20,000             | 0.1   | 20,000       | 0.1   | 0.0            |
| 合 計           | 18,735,000  | 6,688        | 18,741,688         | 100.0 | 19,101,254   | 100.0 | △1.9           |

② 性質別

(単位:千円、%)

| 区 分    |               | 平成27年度      |              |                    |       | 平成26年度       |       | 増減率<br>(C)/(D) |
|--------|---------------|-------------|--------------|--------------------|-------|--------------|-------|----------------|
|        |               | 補正前額<br>(A) | 今回補正額<br>(B) | 合 計<br>(C)=(A)+(B) | 構 成 率 | 最終予算額<br>(D) | 構 成 率 |                |
| 義務的経費  | 人 件 費         | 3,073,305   | 0            | 3,073,305          | 16.4  | 2,902,479    | 15.2  | 5.9            |
|        | (うち職員給)       | 1,710,064   | 0            | 1,710,064          | 9.1   | 1,649,030    | 8.6   | 3.7            |
|        | 扶 助 費         | 5,823,421   | 0            | 5,823,421          | 31.1  | 5,279,239    | 27.6  | 10.3           |
|        | 公 債 費         | 1,538,924   | 0            | 1,538,924          | 8.2   | 1,666,800    | 8.7   | △7.7           |
| 投資的経費  | 普 通 建 設 事 業 費 | 1,980,316   | 0            | 1,980,316          | 10.6  | 1,592,127    | 8.3   | 24.4           |
|        | (うち補助)        | 1,231,434   | 0            | 1,231,434          | 6.6   | 215,284      | 1.1   | 472.0          |
|        | (うち単独)        | 729,082     | 0            | 729,082            | 3.9   | 1,359,758    | 7.1   | △46.4          |
|        | (うち県営事業負担金)   | 19,800      | 0            | 19,800             | 0.1   | 17,085       | 0.1   | 15.9           |
| その他の経費 | 災 害 復 旧 事 業 費 | 300         | 0            | 300                | 0.0   | 400          | 0.0   | 0.0            |
|        | 物 件 費         | 2,256,519   | 0            | 2,256,519          | 12.0  | 2,133,137    | 11.2  | 5.8            |
|        | 維 持 補 修 費     | 40,953      | 0            | 40,953             | 0.2   | 46,727       | 0.2   | △12.4          |
|        | 補 助 費 等       | 2,395,468   | 0            | 2,395,468          | 12.8  | 2,345,498    | 12.3  | 2.1            |
|        | (うち一部事務組合等)   | 867,228     | 0            | 867,228            | 4.6   | 931,626      | 4.9   | △6.9           |
|        | 積 立 金         | 6,819       | 0            | 6,819              | 0.0   | 859,301      | 4.5   | △99.2          |
|        | 投資及び出資金・貸付金   | 10,288      | 0            | 10,288             | 0.1   | 6,840        | 0.0   | 50.4           |
|        | 繰 出 金         | 1,588,687   | 6,688        | 1,595,375          | 8.5   | 2,248,706    | 11.8  | △29.1          |
|        | 予 備 費         | 20,000      | 0            | 20,000             | 0.1   | 20,000       | 0.1   | 0.0            |
|        | 合 計           | 18,735,000  | 6,688        | 18,741,688         | 100.0 | 19,101,254   | 100.0 | △1.9           |

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  |
|-------|-------|-----------------------|--------|
| 国庫支出金 | 3,344 | 低所得者介護保険料軽減負担金(3,344) | 高齢者支援課 |
|       |       |                       |        |
| 県支出金  | 1,672 | 低所得者介護保険料軽減負担金(1,672) | 高齢者支援課 |
|       |       |                       |        |
|       |       |                       |        |
|       |       |                       |        |
| 財産収入  |       |                       |        |
| 繰入金   | 1,672 | 財政調整基金繰入金(1,672)      | 財政課    |
| 諸収入   |       |                       |        |
|       |       |                       |        |
|       |       |                       |        |
| 市債    |       |                       |        |
| 合 計   | 6,688 |                       |        |

## (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       |       |                    |        |
| 総 務 費       |       |                    |        |
|             |       |                    |        |
|             |       |                    |        |
| 民 生 費       | 6,688 | 介護保険特別会計繰出金(6,688) | 高齢者支援課 |
|             |       |                    |        |
|             |       |                    |        |
| 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 |       |                   |       |
|       |       |                   |       |
|       |       |                   |       |
|       |       |                   |       |
|       |       |                   |       |
|       |       |                   |       |
| 合 計   | 6,688 |                   |       |