2015/5/26作成

平成27年度
一般会計補正予算説明資料
（６月補正）

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

⑴ 歳　入 …… 3

⑵ 歳　出

①　予算科目別(款別) …… 4

②　性　質　別 …… 5

3　補正の主な事項

⑴ 歳　入 …… 6

⑵ 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 補正前額 (A)	平成27年度 今回補正額 (B)	平成27年度 合計 (C)=(A)+(B)	平成26年度 最終予算額 (D)	増減率 (C)/(D)
一般会計		18,741,688	163,485	18,905,173	19,101,254	△1.0
国民健康保険特別会計		7,304,442	0	7,304,442	6,490,088	12.5
後期高齢者医療特別会計		515,175	0	515,175	495,845	3.9
介護保険特別会計		3,839,570	717	3,840,287	3,843,859	△0.1
下水道事業会計	収益的収支	1,547,087	0	1,547,087	1,453,145	6.5
	資本的収支	1,203,874	0	1,203,874	86,692	1,288.7
水道事業会計	収益的収支	624,132	0	624,132	605,573	3.1
	資本的収支	1,034,455	0	1,034,455	1,016,816	1.7
工業用水道事業会計	収益的収支	40,175	0	40,175	50,720	△20.8
	資本的収支	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	18,741,688千円
補　正　額	163,485千円
計	18,905,173千円

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
	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	(C)/(D)
1　市　税	5,436,536	0	5,436,536	28.8	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	2.9	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	20.4	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	3,344,295	96,274	3,440,569	18.2	3,076,965	16.1	11.8
16 県支出金	1,573,713	7,009	1,580,722	8.4	1,633,229	8.6	△3.2
17 財産収入	19,991	0	19,991	0.1	603,149	3.2	△96.7
18 寄付金	241	1,800	2,041	0.0	10,221	0.1	△80.0
19 繰入金	798,024	42,802	840,826	4.4	20,940	0.1	3,915.4
20 繰越金	270,000	0	270,000	1.4	376,002	2.0	△28.2
21 諸収入	112,159	15,600	127,759	0.7	138,468	0.7	△7.7
22 市債	1,771,700	0	1,771,700	9.4	1,369,311	7.2	29.4
合計	18,741,688	163,485	18,905,173	100.0	19,101,254	100.0	△1.0

(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
	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	(C)/(D)
1 議　会　費	207,908	9,363	217,271	1.1	183,945	1.0	18.1
2 総　務　費	2,047,707	△7,805	2,039,902	10.8	2,923,172	15.3	△30.2
3 民　生　費	8,487,832	101,441	8,589,273	45.4	8,262,978	43.3	3.9
4 衛　生　費	1,192,746	△1,796	1,190,950	6.3	1,160,465	6.1	2.6
6 農林水産業費	333,509	7,816	341,325	1.8	338,261	1.8	0.9
7 商　工　費	101,472	3,457	104,929	0.6	578,912	3.0	△81.9
8 土　木　費	1,585,265	8,725	1,593,990	8.4	1,373,278	7.2	16.1
9 消　防　費	569,158	0	569,158	3.0	816,050	4.3	△30.3
10 教　育　費	2,656,867	42,284	2,699,151	14.3	1,776,993	9.3	51.9
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	8.1	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	18,741,688	163,485	18,905,173	100.0	19,101,254	100.0	△1.0

② 性質別

（単位：千円、％）

区分		平成27年度 補正前額 (A)	平成27年度 今回補正額 (B)	平成27年度 合計 (C)=(A)+(B)	平成27年度 構成率	平成26年度 最終予算額 (D)	平成26年度 構成率	増減率 (C)/(D)
義務的経費	人件費	3,073,305	△5,236	3,068,069	16.2	2,902,479	15.2	5.7
	（うち職員給）	1,710,064	△314	1,709,750	9.0	1,649,030	8.6	3.7
	扶助費	5,823,421	995	5,824,416	30.8	5,279,239	27.6	10.3
	公債費	1,538,924	0	1,538,924	8.1	1,666,800	8.7	△7.7
投資的経費	普通建設事業費	1,980,316	10,496	1,990,812	10.5	1,592,127	8.3	25.0
	（うち補助）	1,231,434	0	1,231,434	6.5	215,284	1.1	472.0
	（うち単独）	729,082	10,496	739,578	3.9	1,359,758	7.1	△45.6
	（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	34,386	2,290,905	12.1	2,133,137	11.2	7.4
	維持補修費	40,953	500	41,453	0.2	46,727	0.2	△11.3
	補助費等	2,395,468	122,404	2,517,872	13.3	2,345,498	12.3	7.3
	（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	△200	10,088	0.1	6,840	0.0	47.5
	繰出金	1,595,375	140	1,595,515	8.4	2,248,706	11.8	△29.0
予備費		20,000	0	20,000	0.1	20,000	0.1	0.0
合計		18,741,688	163,485	18,905,173	100.0	19,101,254	100.0	△1.0

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
地方交付税			
国庫支出金	96,274	臨時福祉給付金(96,126)	福祉課
		児童入所施設措置負担金(575)婦人保護運営対策事業補助金(▲665)	子育て支援課
		公立学校施設整備費補助金(238)	学校教育課
県支出金	7,009	児童入所施設措置負担金(287)	子育て支援課
		くまもと地産池消活動支援等事業補助金(300)経営体育成支援事業補助金(4,186)	農政課
		阿蘇火山活動降灰地域園芸対策緊急支援事業補助金(2,352)	〃
		学校支援地域本部事業県補助金(▲218)保健体育費補助金(102)	生涯学習課
寄附金	1,800	ふるさと納税寄附金(1,800)	財政課
繰入金	42,802	財政調整基金繰入金(42,802)	財政課
諸収入	15,600	コミュニティ助成事業助成金(15,600)	総務課
合 計	163,485		

⑵ 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	9,363	職員給与支給事務(9,363)	
総　務　費	△7,805	職員給与支給事務(▲34,488)	
		総務管理事業(20)コミュニティ助成事務事業(15,600)	総務課
		ふるさと納税事務(591)財産管理事業(1,900)庁舎管理運営事業(500)庁用事務機器管理事務(120)	財政課
		重点区域土地利用計画実施事業(7,360)まちづくり会社支援事業(▲200)	まちづくり対策室
		支出(歳出)事務(792)	会計課
民　生　費	101,441	職員給与支給事務(▲14,276)	
		臨時福祉給付金支給事業(96,126)生活保護総務事業(1,023)	福祉課
		児童入所施設措置事業(1,150)障がい児保育助成事業(23,976)長期休暇児童預かり事業(576)	子育て支援課
		放課後学童保育事業(122)放課後学童クラブ室整備事業(90)	〃
		介護保険特別会計繰出金等事業(140)	高齢者支援課
		女性・子ども支援事業(▲7,486)	女性・子ども支援課
衛　生　費	△1,796	職員給与支給事務(▲4,147)	
		検診事業(756)乳幼児健診事業(1,595)	健康づくり推進課
農林水産業費	7,816	職員給与支給事務(▲1,495)	
		農商工連携推進事業(300)くまもと稼げる園芸産地育成対策事業(4,704)経営体育成支援事業(4,186)	農政課
		農道・用排水路等整備事業(36)県土地改良事業連合会参画事業(85)	〃
商　工　費	3,457	職員給与支給事務(3,457)	

（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	8,725	職員給与支給事務(8,725)	
消　防　費			
教　育　費	42,284	職員給与支給事務(32,242)	
		ことば教育推進事業(49)フッ化物洗口事業(40)児童生徒・教職員健康管理事業(90)	学校教育課
		小中学校運営事業(478)	〃
		学校支援地域本部事業(▲315)総合センター維持管理事業(3,996)自治公民館建設等助成事業(5,000)	生涯学習課
		小学校運動部活動の社会体育移行支援事業(204)体育施設維持管理運営事業(500)	〃
合　計	163,485		