

平成27年度
一般会計補正予算説明資料
(9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	
(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 (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	18,905,173	304,111	19,209,284	19,101,254	0.6
国	民 健 康 保 険 計	7,304,442	18,928	7,323,370	6,490,088	12.8
後	特 期 高 別 齢 者 医 療 計	515,175	2,534	517,709	495,845	4.4
介	特 護 別 保 会 險 計	3,840,287	107,896	3,948,183	3,843,859	2.7
下	水道事業会計	1,547,087		1,547,087	1,453,145	6.5
	収 益 的 出					
水	道事業会計	1,203,874		1,203,874	86,692	1,288.7
	資 本 的 出					
工	業用水道計	624,132		624,132	605,573	3.1
	収 益 的 出					
事	業 会 計	1,034,455		1,034,455	1,016,816	1.7
	資 本 的 出					
工	業用水道計	40,175		40,175	50,720	△20.8
	収 益 的 出					
事	業 会 計	5,060		5,060	5,060	0.0
	資 本 的 出					

第2 一般会計補正予算の概要

1 予算規模

補正前額	18,905,173千円
補正額	304,111千円
計	19,209,284千円

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 (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	5,436,536	0	5,436,536	28.3	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	20.0	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	2.8	454,586	2.4	18.8
14 使用料及び手数料	198,773	0	198,773	1.0	195,400	1.0	1.7
15 国庫支出金	3,440,569	71,738	3,512,307	18.3	3,076,965	16.1	14.1
16 県支出金	1,580,722	140,797	1,721,519	9.0	1,633,229	8.6	5.4
17 財産収入	19,991	0	19,991	0.1	603,149	3.2	△96.7
18 寄付金	2,041	0	2,041	0.0	10,221	0.1	△80.0
19 繰入金	840,826	▲19,507	821,319	4.3	20,940	0.1	3,822.2
20 繰越金	270,000	91,283	361,283	1.9	376,002	2.0	△3.9
21 諸収入	127,759	0	127,759	0.7	138,468	0.7	△7.7
22 市債	1,771,700	19,800	1,791,500	9.3	1,369,311	7.2	30.8
合計	18,905,173	304,111	19,209,284	100.0	19,101,254	100.0	0.6

(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 (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	217,271	0	217,271	1.1	183,945	1.0	18.1
2 総 務 費	2,039,902	93,843	2,133,745	11.1	2,923,172	15.3	△27.0
3 民 生 費	8,589,273	184,827	8,774,100	45.7	8,262,978	43.3	6.2
4 衛 生 費	1,190,950	922	1,191,872	6.2	1,160,465	6.1	2.7
6 農 林 水 産 業 費	341,325	3,869	345,194	1.8	338,261	1.8	2.0
7 商 工 費	104,929	0	104,929	0.5	578,912	3.0	△81.9
8 土 木 費	1,593,990	2,536	1,596,526	8.3	1,373,278	7.2	16.3
9 消 防 費	569,158	2,100	571,258	3.0	816,050	4.3	△30.0
10 教 育 費	2,699,151	16,014	2,715,165	14.1	1,776,993	9.3	52.8
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	8.0	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	18,905,173	304,111	19,209,284	100.0	19,101,254	100.0	0.6

② 性質別

(単位:千円、%)

区 分		平成27年度				平成26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	3,068,069	4,638	3,072,707	16.0	2,902,479	15.2	5.9
	(うち職員給)	1,709,750	4,367	1,714,117	8.9	1,649,030	8.6	3.9
	扶 助 費	5,824,416	200	5,824,616	30.3	5,279,239	27.6	10.3
	公 債 費	1,538,924	0	1,538,924	8.0	1,666,800	8.7	△7.7
投資的 経費	普 通 建 設 事 業 費	1,997,813	21,919	2,019,732	10.5	1,592,127	8.3	26.9
	(うち補助)	1,241,435	850	1,242,285	6.5	215,284	1.1	477.0
	(うち単独)	736,578	21,069	757,647	3.9	1,359,758	7.1	△44.3
	(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	2,283,904	117,915	2,401,819	12.5	2,133,137	11.2	12.6
	維 持 補 修 費	41,453	2,282	43,735	0.2	46,727	0.2	△6.4
	補 助 費 等	2,122,464	157,157	2,279,621	11.9	2,345,498	12.3	△2.8
	(うち一部事務組合等)	867,228	0	867,228	4.5	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	405,496	0	405,496	2.1	6,840	0.0	5,828.3
繰 出 金	1,595,515	0	1,595,515	8.3	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		18,905,173	304,111	19,209,284	100.0	19,101,254	100.0	0.6

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	71,738	個人番号カード交付事務費補助金(1,813)	市民課
		地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金(60,000)	政策課
		社会保障・税番号制度システム整備費補助金(19,897)	企画課
		子ども・子育て支援交付金(9,427)	子育て支援課
		多面的機能支払交付金事業(607)	農政課
		中学校費交付金(△20,832)	学校教育課
県支出金	140,797	放課後児童健全育成事業補助金(4,761)	子育て支援課
		熊本県介護基盤緊急整備特別対策事業補助金(116,000)熊本県施設開設準備経費助成特別対策事業補助金(17,400)	高齢者支援課
		熊本県癒しの森整備支援事業補助金(850)	都市計画課
		くまもと稼げる園芸産地育成対策事業補助金(1,166)多面的機能支払交付金事業(303)	農政課
財産収入			
繰入金	△ 19,507	財政調整基金繰入金(△51,368)	財政課
		介護保険特別会計繰入金(31,160)後期高齢者医療特別会計繰入金(701)	高齢者支援課
繰越金	91,283	繰越金(91,283)	財政課
諸収入			
市債	19,800	合併特例事業債(19,800)	学校教育課
合計	304,111		

(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	93,843	職員研修事業(200)人事管理事務(1,000)空家対策等事業(6,183)	総務課
		住民基本台帳事務事業(12,630)須屋支所運営事業(218)	市民課
		空き家等利活用促進事業(2,100)	まちづくり対策室
		官民広域連携による女性輝く地域づくり事業(10,000)健康都市こうし推進事業(41,500)	政策課
		電算システム運用事業(17,801)	企画課
		口座振替事務(472)	会計課
民 生 費	184,827	戦傷病者等援護事業(660)	福祉課
		保育所入所措置事業(15,067)放課後学童クラブ室整備事業(18,065)	子育て支援課
		介護保険利用者特別対策助成事業(200)介護保険特別会計繰出金等事業(133,400)	高齢者支援課
		国民年金手続事務(726)	健康づくり推進課
		女性・子ども支援事業(155)	女性・子ども支援室
衛 生 費	922	乳幼児健診事業(912)妊婦・乳児訪問事業(10)	健康づくり推進課
農 林 水 産 業 費	3,869	くまもと稼げる園芸産地育成対策事業(1,166)多面的機能支払交付金事業(1,216)	農政課
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	2,536	道路維持事業(567)	建設課
		都市公園施設修繕事業(1,000) 都市公園地域型管理事業(1,000)	都市計画課
消 防 費	2,100	消防施設維持管理事業(2,100)	総務課
教 育 費	16,014	教師用パソコン整備事業(2,820) 小中学校分離新設校建設事業(8,136)	学校教育課
		市民センター維持管理事業(1,632) 体育施設維持管理運営事業(1,610)	生涯学習課
		図書館蔵書貸出・返却事業(62) 図書館施設維持管理事業(83)	〃
合 計	304,111		