

平成27年度 一般会計補正予算説明資料 (9月追加補正)



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	19,209,284	197,785	19,407,069	19,101,254	1.6
国 特	民 健 康 会 保 險 計 別 会 計	7,323,370	0	7,323,370	6,490,088	12.8
後 特	期 高 別 齡 者 医 療 計 会 計	517,709	0	517,709	495,845	4.4
介 特	護 保 險 計 別 会 計	3,948,183	0	3,948,183	3,843,859	2.7
下 水 道 事 業 会 計	収 益 的 出 支 出	1,547,087	0	1,547,087	1,453,145	6.5
	資 本 的 出 支 出	1,203,874	0	1,203,874	86,692	1,288.7
水 道 事 業 会 計	収 益 的 出 支 出	624,132	0	624,132	605,573	3.1
	資 本 的 出 支 出	1,034,455	0	1,034,455	1,016,816	1.7
工 業 用 水 道 事 業 会 計	収 益 的 出 支 出	40,175	0	40,175	50,720	△20.8
	資 本 的 出 支 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	19,209,284千円
補正額	197,785千円
計	19,407,069千円

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	28.0	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	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	19.8	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	3,512,307	50,000	3,562,307	18.4	3,076,965	16.1	15.8
16 県支出金	1,721,519	0	1,721,519	8.9	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	821,319	147,785	969,104	5.0	20,940	0.1	4,528.0
20 繰越金	361,283	0	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	1,791,500	0	1,791,500	9.2	1,369,311	7.2	30.8
合計	19,209,284	197,785	19,407,069	100.0	19,101,254	100.0	1.6

(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	2,133,745	0	2,133,745	11.0	2,923,172	15.3	△27.0
3 民 生 費	8,774,100	2,200	8,776,300	45.2	8,262,978	43.3	6.2
4 衛 生 費	1,191,872	251	1,192,123	6.1	1,160,465	6.1	2.7
6 農 林 水 産 業 費	345,194	0	345,194	1.8	338,261	1.8	2.0
7 商 工 費	104,929	50,000	154,929	0.8	578,912	3.0	△73.2
8 土 木 費	1,596,526	0	1,596,526	8.2	1,373,278	7.2	16.3
9 消 防 費	571,258	655	571,913	2.9	816,050	4.3	△29.9
10 教 育 費	2,715,165	142	2,715,307	14.0	1,776,993	9.3	52.8
11 災 害 復 旧 費	300	144,537	144,837	0.7	400	0.0	0.0
12 公 債 費	1,538,924	0	1,538,924	7.9	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	19,209,284	197,785	19,407,069	100.0	19,101,254	100.0	1.6

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	3,072,707	0	3,072,707	15.8	2,902,479	15.2	5.9
	(うち職員給)	1,714,117	0	1,714,117	8.8	1,649,030	8.6	3.9
	扶 助 費	5,824,616	0	5,824,616	30.0	5,279,239	27.6	10.3
	公 債 費	1,538,924	0	1,538,924	7.9	1,666,800	8.7	△7.7
投資的 経費	普 通 建 設 事 業 費	2,019,732	655	2,020,387	10.4	1,592,127	8.3	26.9
	(うち補助)	1,242,285	0	1,242,285	6.4	215,284	1.1	477.0
	(うち単独)	757,647	655	758,302	3.9	1,359,758	7.1	△44.2
	(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	32,941	33,241	0.2	400	0.0	0.0
	物 件 費	2,401,819	62,689	2,464,508	12.7	2,133,137	11.2	15.5
	維 持 補 修 費	43,735	0	43,735	0.2	46,727	0.2	△6.4
	補 助 費 等	2,279,621	101,500	2,381,121	12.3	2,345,498	12.3	1.5
	(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	8.2	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		19,209,284	197,785	19,407,069	100.0	19,101,254	100.0	1.6

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	50,000	地域経済循環創造事業交付金(50,000)	商工振興課
県支出金			
財産収入			
繰入金	147,785	財政調整基金繰入金(147,785)	財政課
繰越金			
諸収入			
市債			
合 計	197,785		

(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	2,200	災害関連事業(2,200)	福祉課
衛 生 費	251	公害防止対策事業(251)	環境衛生課
農 林 水 産 業 費			
商 工 費	50,000	企業誘致活動事業(50,000)	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			
消 防 費	655	防災行政無線維持管理事業(655)	総務課
教 育 費	142	スポーツ推進委員配置事業(142)	生涯学習課
災 害 復 旧 費	144,537	交通防犯施設等災害復旧事業(3,000)	総務課
		普通財産災害復旧事業(2,500)	財政課
		災害廃棄物処理事業(95,711)	環境衛生課
		情報関連施設等災害復旧事業(1,685)	企画課
		商工関連施設災害復旧事業(970)	商工振興課
		児童福祉施設等災害復旧事業(321)	子育て支援課
		公営住宅災害復旧事業(3,000) 都市公園災害復旧事業(8,000)	都市計画課
		農業用施設災害復旧事業(300) 農地・農業用施設災害復旧事業(12,400)	農政課
		学校教育施設災害復旧事業(小学校)(1,122) 学校教育施設災害復旧事業(中学校)(2,079)	学校教育課
		社会教育施設災害復旧事業(1,654) 体育施設災害復旧事業(10,606)	生涯学習課
		人権同和教育施設等災害復旧事業(1,189)	人権啓発教育課
合 計	197,785		