

平成27年度
一般会計補正予算説明資料
(第6号補正)



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	19,409,578	435,776	19,845,354	19,101,254	3.9
国	民 健 康 保 険 計	7,323,370	835	7,324,205	6,490,088	12.9
後	特 期 高 別 齢 者 医 療 計	517,709	184	517,893	495,845	4.4
介	特 護 別 保 会 險 計	3,948,183	0	3,948,183	3,843,859	2.7
下	水 道 事 業 会 計	1,547,087	0	1,547,087	1,453,145	6.5
	収 支 益 的 出					
水	道 事 業 会 計	1,203,874	0	1,203,874	86,692	1,288.7
	資 支 本 的 出					
工	業 用 水 道 事 業 会 計	624,132	0	624,132	605,573	3.1
	収 支 益 的 出					
工	業 用 水 道 事 業 会 計	1,034,455	0	1,034,455	1,016,816	1.7
	資 支 本 的 出					
工	業 用 水 道 事 業 会 計	40,175	0	40,175	50,720	△20.8
	収 支 益 的 出					
工	業 用 水 道 事 業 会 計	5,060	0	5,060	5,060	0.0
	資 支 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	19,409,578千円
補正額	435,776千円
計	19,845,354千円

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	270,000	5,706,536	28.8	6,158,765	32.2	△7.3
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	150,000	706,000	3.6	519,716	2.7	35.8

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	3,921	12,921	0.1	12,815	0.1	0.8
10 地方特例交付金	45,000	16,235	61,235	0.3	58,589	0.3	4.5
11 地方交付税	3,850,000	88,918	3,938,918	19.8	4,258,697	22.3	△7.5
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	19,000	559,255	2.8	454,586	2.4	23.0
14 使用料及び手数料	198,773	532	199,305	1.0	195,400	1.0	2.0
15 国庫支出金	3,562,307	178,139	3,740,446	18.8	3,076,965	16.1	21.6
16 県支出金	1,721,519	57,762	1,779,281	9.0	1,633,229	8.6	8.9
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	971,613	▲221,738	749,875	3.8	20,940	0.1	3,481.1
20 繰越金	361,283	0	361,283	1.8	376,002	2.0	△3.9
21 諸収入	127,759	▲465	127,294	0.6	138,468	0.7	△8.1
22 市債	1,791,500	▲126,528	1,664,972	8.4	1,369,311	7.2	21.6
合計	19,409,578	435,776	19,845,354	100.0	19,101,254	100.0	3.9

(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 (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	1,470	218,741	1.1	183,945	1.0	18.9
2 総 務 費	2,133,745	130	2,133,875	10.8	2,923,172	15.3	△27.0
3 民 生 費	8,778,809	349,968	9,128,777	46.0	8,262,978	43.3	10.5
4 衛 生 費	1,192,123	20,520	1,212,643	6.1	1,160,465	6.1	4.5
6 農 林 水 産 業 費	345,194	14,325	359,519	1.8	338,261	1.8	6.3
7 商 工 費	154,929	689	155,618	0.8	578,912	3.0	△73.1
8 土 木 費	1,596,526	1,159	1,597,685	8.1	1,373,278	7.2	16.3
9 消 防 費	571,913	1,293	573,206	2.9	816,050	4.3	△29.8
10 教 育 費	2,715,307	57,260	2,772,567	14.0	1,776,993	9.3	56.0
11 災 害 復 旧 費	144,837	▲1,700	143,137	0.7	400	0.0	0.0
12 公 債 費	1,538,924	▲9,338	1,529,586	7.7	1,666,800	8.7	△8.2
14 予 備 費	20,000	0	20,000	0.1	20,000	0.1	0.0
合 計	19,409,578	435,776	19,845,354	100.0	19,101,254	100.0	3.9

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	△2,650	3,070,057	15.5	2,902,479	15.2	5.8
	(うち職員給)	1,714,117	△7,715	1,706,402	8.6	1,649,030	8.6	3.5
	扶 助 費	5,824,616	338,551	6,163,167	31.1	5,279,239	27.6	16.7
	公 債 費	1,538,924	△9,338	1,529,586	7.7	1,666,800	8.7	△8.2
投資的 経費	普 通 建 設 事 業 費	2,021,093	32,091	2,053,184	10.3	1,592,127	8.3	29.0
	(うち補助)	1,114,123	1,100	1,115,223	5.6	215,284	1.1	418.0
	(うち単独)	887,170	25,490	912,660	4.6	1,359,758	7.1	△32.9
	(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	33,241	△1,700	31,541	0.2	400	0.0	0.0
	物 件 費	2,466,311	36,327	2,502,638	12.6	2,133,137	11.2	17.3
	維 持 補 修 費	43,735	1,806	45,541	0.2	46,727	0.2	△2.5
	補 助 費 等	2,381,121	37,268	2,418,389	12.2	2,345,498	12.3	3.1
	(うち一部事務組合等)	867,228	0	867,228	4.4	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	2.0	6,840	0.0	5,828.3
繰 出 金	1,595,515	3,421	1,598,936	8.1	2,248,706	11.8	△28.9	
予 備 費	20,000	0	20,000	0.1	20,000	0.1	0.0	
合 計		19,409,578	435,776	19,845,354	100.0	19,101,254	100.0	3.9

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
市 税	270,000	個人市民税(110,000)法人市民税(70,000)固定資産税(90,000)	税務課
地方消費税交付金	150,000	地方消費税交付金(150,000)	財政課
国有提供施設等所在市町村助成交付金	3,921	国有提供施設等所在市町村助成交付金(3,921)	財政課
地方特例交付金	16,235	地方特例交付金(16,235)	財政課
地方交付税	88,918	普通交付税(88,918)	財政課
分担金及び負担金	19,000	保育所運営費負担金(19,000)	子育て支援課
使用料及び手数料	532	土地使用料(532)	商工振興課
国庫支出金	178,139	生活保護費負担金(79,500)障害者自立支援給付費負担金(27,959)障害児通所給付費国庫負担金(32,739)	福祉課
		保育所運営費負担金(37,065)	子育て支援課
		農地中間管理事業費補助金(13,300)多面的機能支払交付金事業(△17,738)	農政課
		私立幼稚園就園奨励費補助金(2,312)	学校教育課
県支出金	57,762	障害者自立支援給付費負担金(13,980)障害児通所給付費県負担金(16,369)	福祉課
		保育所運営費負担金(△8,352)子どものための教育・保育給付費地方単独費用県費補助金(26,884)	子育て支援課
		多面的機能支払交付金事業(17,731)	農政課
		県議会議員一般選挙費委託金(△10,503)	選挙管理委員会
繰入金	△ 221,738	ふるさと創生基金繰入金(2,515)	財政課
		財政調整繰入金(△24,253)公共施設整備基金繰入金(△200,000)	財政課
繰越金			
諸収入	△ 465	後期高齢者医療広域連合保健事業補助金(△465)	高齢者支援課
市債	△ 126,528	臨時財政対策債(△126,528)	財政課
合 計	435,776		

(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	1,470	本会議等運営事業(1,470)	議会事務局
総務費	130	非常勤・臨時職員労務管理事業(2,273)交通安全施設設置事業(1,800)	総務課
		庁舎管理運営事業(2,700)合志庁舎増築事業(8,460)市債利子管理事務(△10,434)	財政課
		法人市民税課税事業(2,171)	税務課
		ふるさと創生基金活用事業(2,515)	企画課
		市議会議員選挙事業(△8,590)市農業委員会委員選挙事業(△2,320)県議会議員選挙事業(△11,401)	選挙管理委員会
民生費	349,968	生活扶助事業(106,000)自立支援給付事業(65,171)障害児通所費給付事業(65,478)	福祉課
		児童入所施設措置事業(2,072)保育所入所等措置事業(104,131)放課後学童クラブ室整備事業(400)	子育て支援課
		後期高齢者医療負担金・繰出金事業(3,421)	高齢者支援課
衛生費	20,520	感染症予防事業(18,424)	健康づくり推進課
農林水産業費	14,325	人・農地プラン関連事業(13,300)	農政課
商工費	689	中小企業店舗等近代化融資金利子補給補助金(400)	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	1,159	公営住宅維持管理事務(1,100)	都市計画課
消 防 費	1,293	消防施設設置事業(1,293)	総務課
教 育 費	57,260	非常勤・臨時職員労務管理事業(4,397)私立幼稚園就園奨励事業(6,938)校舎等施設修繕事業(25,500)	学校教育課
		指定文化財保存・管理事業(4,701)	生涯学習課
災 害 復 旧 費	△1,700	公営住宅災害復旧事業(△1,700)	都市計画課
公 債 費	△9,338	市債利子管理事務(△10,434)	財政課
合 計	435,776		