

平成27年度
一般会計補正予算説明資料
(第7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		19,845,354	1,276	19,846,630	19,101,254	3.9
国 民 健 康 保 険 計 特 別 会 計		7,324,205	0	7,324,205	6,490,088	12.9
後 期 高 齢 者 医 療 計 特 別 会 計		517,893	0	517,893	495,845	4.4
介 護 保 険 計 特 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	1,547,087	0	1,547,087	1,453,145	6.5
	資 本 的 出	1,203,874	0	1,203,874	86,692	1,288.7
水道事業会計	収 益 的 出	624,132	0	624,132	605,573	3.1
	資 本 的 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	40,175	0	40,175	50,720	△20.8
	資 本 的 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	19,845,354千円
補正額	1,276千円
計	19,846,630千円

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	5,706,536		5,706,536	28.8	6,158,765	32.2	△7.3
2 地 方 譲 与 税	154,001		154,001	0.8	152,001	0.8	1.3
3 利 子 割 交 付 金	11,000		11,000	0.1	9,900	0.1	11.1
4 配 当 割 交 付 金	12,000		12,000	0.1	20,000	0.1	△40.0
5 株式等譲渡所得割交付金	1,000		1,000	0.0	2,000	0.0	△50.0
6 地 方 消 費 税 交 付 金	706,000		706,000	3.6	519,716	2.7	35.8

7 ゴルフ場利用税交付金	7,000		7,000	0.0	8,000	0.0	△12.5
8 自動車取得税交付金	20,000		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	12,921		12,921	0.1	12,815	0.1	0.8
10 地方特例交付金	61,235		61,235	0.3	58,589	0.3	4.5
11 地方交付税	3,938,918		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		11,000	0.1	10,000	0.1	10.0
13 分担金及び負担金	559,255		559,255	2.8	454,586	2.4	23.0
14 使用料及び手数料	199,305		199,305	1.0	195,400	1.0	2.0
15 国庫支出金	3,740,446		3,740,446	18.8	3,076,965	16.1	21.6
16 県支出金	1,779,281	1,106	1,780,387	9.0	1,633,229	8.6	9.0
17 財産収入	19,991		19,991	0.1	603,149	3.2	△96.7
18 寄付金	2,041		2,041	0.0	10,221	0.1	△80.0
19 繰入金	749,875	170	750,045	3.8	20,940	0.1	3,481.9
20 繰越金	361,283		361,283	1.8	376,002	2.0	△3.9
21 諸収入	127,294		127,294	0.6	138,468	0.7	△8.1
22 市債	1,664,972		1,664,972	8.4	1,369,311	7.2	21.6
合計	19,845,354	1,276	19,846,630	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	218,741	0	218,741	1.1	183,945	1.0	18.9
2 総 務 費	2,133,875	0	2,133,875	10.8	2,923,172	15.3	△27.0
3 民 生 費	9,128,777	0	9,128,777	46.0	8,262,978	43.3	10.5
4 衛 生 費	1,212,643	0	1,212,643	6.1	1,160,465	6.1	4.5
6 農 林 水 産 業 費	359,519	1,276	360,795	1.8	338,261	1.8	6.7
7 商 工 費	155,618	0	155,618	0.8	578,912	3.0	△73.1
8 土 木 費	1,597,685	0	1,597,685	8.1	1,373,278	7.2	16.3
9 消 防 費	573,206	0	573,206	2.9	816,050	4.3	△29.8
10 教 育 費	2,772,567	0	2,772,567	14.0	1,776,993	9.3	56.0
11 災 害 復 旧 費	143,137	0	143,137	0.7	400	0.0	0.0
12 公 債 費	1,529,586	0	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	19,845,354	1,276	19,846,630	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	3,070,057	0	3,070,057	15.5	2,902,479	15.2	5.8
	(うち職員給)	1,706,402	0	1,706,402	8.6	1,649,030	8.6	3.5
	扶 助 費	6,163,167	0	6,163,167	31.1	5,279,239	27.6	16.7
	公 債 費	1,529,586	0	1,529,586	7.7	1,666,800	8.7	△8.2
投資的 経費	普 通 建 設 事 業 費	2,053,184	0	2,053,184	10.3	1,592,127	8.3	29.0
	(うち補助)	1,115,223	0	1,115,223	5.6	215,284	1.1	418.0
	(うち単独)	912,660	0	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	31,541	0	31,541	0.2	400	0.0	0.0
	物 件 費	2,502,638	0	2,502,638	12.6	2,133,137	11.2	17.3
	維 持 補 修 費	45,541	0	45,541	0.2	46,727	0.2	△2.5
	補 助 費 等	2,418,389	1,276	2,419,665	12.2	2,345,498	12.3	3.2
	(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	1,598,936	0	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		19,845,354	1,276	19,846,630	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			
地方消費税 交付金			
地方特例交付 金			
地方交付税			
分担金及び負担 金			
国庫支出金			
県 支 出 金	1,106	くまもと稼げる園芸産地育成対策事業補助金(1,106)	農政課
財 産 収 入			
繰 入 金	170	財政調整基金繰入金(170)	財政課
繰 越 金			
諸 収 入			
市 債			
合 計	1,276		

(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			
衛 生 費			
農 林 水 産 業 費	1,276	くまもと稼げる園芸産地育成対策事業(1,276)	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			
消 防 費			
教 育 費			
災 害 復 旧 費			
合 計	1,276		