

平成27年度
一般会計補正予算説明資料
(第8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		19,846,630	3,000	19,849,630	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	19,846,630千円
補正額	3,000千円
計	19,849,630千円

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	0	5,706,536	28.7	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	706,000	0	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	12,921	0	12,921	0.1	12,815	0.1	0.8
10 地方特例交付金	61,235	0	61,235	0.3	58,589	0.3	4.5
11 地方交付税	3,938,918	0	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	559,255	0	559,255	2.8	454,586	2.4	23.0
14 使用料及び手数料	199,305	0	199,305	1.0	195,400	1.0	2.0
15 国庫支出金	3,740,446	0	3,740,446	18.8	3,076,965	16.1	21.6
16 県支出金	1,780,387	0	1,780,387	9.0	1,633,229	8.6	9.0
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	750,045	3,000	753,045	3.8	20,940	0.1	3,496.2
20 繰越金	361,283	0	361,283	1.8	376,002	2.0	△3.9
21 諸収入	127,294	0	127,294	0.6	138,468	0.7	△8.1
22 市債	1,664,972	0	1,664,972	8.4	1,369,311	7.2	21.6
合計	19,846,630	3,000	19,849,630	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	360,795	0	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	8.0	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	3,000	2,775,567	14.0	1,776,993	9.3	56.2
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	19,846,630	3,000	19,849,630	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)	1,170,723	0	1,170,723	5.9	1,649,030	8.6	△29.0
	扶 助 費	6,163,167	0	6,163,167	31.0	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	3,000	2,056,184	10.4	1,592,127	8.3	29.1
	(うち補助)	1,114,123	0	1,114,123	5.6	215,284	1.1	417.5
	(うち単独)	919,261	3,000	922,261	4.6	1,359,758	7.1	△32.2
	(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	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	2,419,665	0	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		19,846,630	3,000	19,849,630	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			
財 産 収 入			
繰 入 金	3,000	財政調整基金繰入金(3,000)	財政課
繰 越 金			
諸 収 入			
市 債			
合 計	3,000		

(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			
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	3,000	総合センター維持管理事業(3,000)	生涯学習課
災 害 復 旧 費			
合 計	3,000		