

平成28年度 一般会計補正予算説明資料 (第1号専決)



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28年度			平成27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		20,952,000	1,070,236	22,022,236	19,616,469	12.3
国 民 健 康 保 険 計 特 別 会 計		7,351,685	0	7,351,685	7,385,953	△0.5
後 期 高 齢 者 医 療 計 特 別 会 計		518,145	0	518,145	517,893	0.0
介 護 保 険 計 特 別 会 計		4,051,604	0	4,051,604	3,945,565	2.7
下水道事業会計	収 益 的 出	1,736,445	0	1,736,445	1,547,087	12.2
	資 本 的 出	916,065	0	916,065	1,203,874	△23.9
水道事業会計	収 益 的 出	625,695	0	625,695	624,132	0.3
	資 本 的 出	983,653	0	983,653	1,034,455	△4.9
工業用水道事業会計	収 益 的 出	37,988	0	37,988	40,175	△5.4
	資 本 的 出	5,071	0	5,071	5,060	0.2

第2 一般会計補正予算の概要

1 予算規模

補正前額	20,952,000千円
補正額	1,070,236千円
計	22,022,236千円

2 予算の内訳

(1) 歳入

(単位:千円、%)

区 分	平成28年度				平成27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	5,973,008	0	5,973,008	27.1	5,988,435	30.5	△0.3
2 地 方 譲 与 税	124,001	0	124,001	0.6	154,001	0.8	△19.5
3 利 子 割 交 付 金	10,000	0	10,000	0.0	11,000	0.1	△9.1
4 配 当 割 交 付 金	12,000	0	12,000	0.1	12,000	0.1	0.0
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	10,000	0	10,000	0.0	1,000	0.0	900.0
6 地 方 消 費 税 交 付 金	900,000	0	900,000	4.1	912,828	4.7	△1.4

7 ゴルフ場利用税交付金	7,000	0	7,000	0.0	7,000	0.0	0.0
8 自動車取得税交付金	12,000	0	12,000	0.1	20,000	0.1	△40.0
9 国有提供施設等 所在市町村助成交付金	11,000	0	11,000	0.0	12,921	0.1	△14.9
10 地方特例交付金	56,000	0	56,000	0.3	61,235	0.3	△8.5
11 地方交付税	4,050,000	120,621	4,170,621	18.9	3,949,774	20.1	5.6
12 交通安全対策特別交付金	11,000	0	11,000	0.0	11,000	0.1	0.0
13 分担金及び負担金	505,696	0	505,696	2.3	479,972	2.4	5.4
14 使用料及び手数料	208,194	0	208,194	0.9	199,105	1.0	4.6
15 国庫支出金	3,934,919	198,874	4,133,793	18.8	3,802,632	19.4	8.7
16 県支出金	1,773,037	420,829	2,193,866	10.0	1,674,798	8.5	31.0
17 財産収入	24,042	0	24,042	0.1	73,192	0.4	△67.2
18 寄付金	5,010	0	5,010	0.0	2,041	0.0	145.5
19 繰入金	983,340	107,785	1,091,125	5.0	118,876	0.6	817.9
20 繰越金	250,000	0	250,000	1.1	361,283	1.8	△30.8
21 諸収入	114,753	0	114,753	0.5	153,504	0.8	△25.2
22 市債	1,977,000	222,127	2,199,127	10.0	1,609,872	8.2	36.6
合計	20,952,000	1,070,236	22,022,236	100.0	19,616,469	100.0	12.3

(2) 歳出

① 予算科目別(款別)

(単位:千円、%)

区 分	平成28年度				平成27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	201,556	0	201,556	0.9	203,267	1.0	△0.8
2 総 務 費	2,955,275	0	2,955,275	13.4	2,218,879	11.3	33.2
3 民 生 費	9,850,457	776,321	10,626,778	48.3	9,090,585	46.3	16.9
4 衛 生 費	1,217,496	0	1,217,496	5.5	1,165,616	5.9	4.5
6 農 林 水 産 業 費	347,327	0	347,327	1.6	355,236	1.8	△2.2
7 商 工 費	108,817	0	108,817	0.5	151,196	0.8	△28.0
8 土 木 費	1,681,648	0	1,681,648	7.6	1,503,571	7.7	11.8
9 消 防 費	601,819	0	601,819	2.7	558,325	2.8	7.8
10 教 育 費	2,346,997	△17,841	2,329,156	10.6	2,750,709	14.0	△15.3
11 災 害 復 旧 費	300	311,756	312,056	1.4	70,655	0.4	0.0
12 公 債 費	1,620,308	0	1,620,308	7.4	1,528,430	7.8	6.0
14 予 備 費	20,000	0	20,000	0.1	20,000	0.1	0.0
合 計	20,952,000	1,070,236	22,022,236	100.0	19,616,469	100.0	12.3

② 性質別

(単位:千円、%)

区 分		平成28年度				平成27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	2,997,924	0	2,997,924	13.6	2,979,798	15.2	0.6
	(うち職員給)	1,716,380	0	1,716,380	7.8	1,679,641	8.6	2.2
	扶 助 費	6,581,099	15,000	6,596,099	30.0	6,182,211	31.5	6.7
	公 債 費	1,620,308	0	1,620,308	7.4	1,528,430	7.8	6.0
投資的 経費	普 通 建 設 事 業 費	2,205,934	92,200	2,298,134	10.4	1,976,053	10.1	16.3
	(うち補助)	872,626	0	872,626	4.0	1,081,143	5.5	△19.3
	(うち単独)	1,321,308	△3,434	1,317,874	6.0	875,781	4.5	50.5
	(うち県営事業負担金)	12,000	0	12,000	0.1	19,129	0.1	△37.3
そ の 他 経 費	災 害 復 旧 事 業 費	300	167,835	168,135	0.8	22,999	0.1	0.0
	物 件 費	2,715,331	613,414	3,328,745	15.1	2,363,249	12.0	40.9
	維 持 補 修 費	54,261	0	54,261	0.2	43,726	0.2	24.1
	補 助 費 等	2,590,375	11,787	2,602,162	11.8	2,328,432	11.9	11.8
	(うち一部事務組合等)	932,397	0	932,397	4.2	867,228	4.4	7.5
	積 立 金	7,864	0	7,864	0.0	60,200	0.3	△86.9
	投資及び出資金・貸付金	459,368	170,000	629,368	2.9	403,432	2.1	56.0
繰 出 金	1,699,236	0	1,699,236	7.7	1,707,939	8.7	△0.5	
予 備 費	20,000	0	20,000	0.1	20,000	0.1	0.0	
合 計		20,952,000	1,070,236	22,022,236	100.0	19,616,469	100.0	12.3

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	120,621	特別交付税(120,621)	財政課
国庫支出金	198,874	災害復旧費補助金(150,777)	環境衛生課
		公共土木施設災害復旧費負担金(15,200)	建設課
		公立学校施設災害復旧費負担金(30,302)	学校教育課
		災害復旧費負担金(2,595)	生涯学習課
県支出金	420,829	災害援護資金貸付金負担金(170,000)災害救助費負担金(9,179)災害弔慰金負担金(11,250)	福祉課
		住宅応急修理負担金(230,400)	都市計画課
財産収入			
繰入金	107,785	財政調整基金繰入金(107,785)	財政課
諸収入			
市債	222,127	災害復旧事業債(222,127)	財政課
合 計	1,070,236		

(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	776,321	災害救助事業(29,504)	総務課
		災害救助事業(301,555)	環境衛生課
		災害救助事業(212,542)	福祉課
		災害救助事業(231,978)	都市計画課
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	△17,841	総合センター維持管理事業(△14,407)	生涯学習課
災 害 復 旧 費	311,756	公有財産災害復旧事業(12,307)	財政課
		情報関連施設等災害復旧事業(3,500)	企画課
		商工関連施設災害復旧事業(4,978)	商工振興課
		児童福祉施設等災害復旧事業(7,395)	子育て支援課
		高齢者福祉関連施設災害復旧事業(2,947)	高齢者支援課
		災害復旧事業(17,000) 災害復旧事業(29,000)	建設課
		公営住宅災害復旧事業(6,118)	都市計画課
		農業用施設災害復旧事業(4,400) 農地・農業用施設災害復旧事業(7,450)	農政課
		学校教育施設災害復旧事業(97,780) 学校給食調理施設災害復旧事業(6,188)	学校教育課
		社会教育施設災害復旧事業(87,236) 体育施設災害復旧事業(11,512)	生涯学習課
		人権同和教育施設等災害復旧事業(6,952)	人権啓発教育課
合 計	1,070,236		