

平成28年度 一般会計補正予算説明資料 (第2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 | 22,022,236 | 53,819 | 22,076,055 | 19,616,469 | 12.5 |
| 国 | 民 健 康 保 險 計 | 7,351,685 | 0 | 7,351,685 | 7,385,953 | △0.5 |
| 後 | 特 期 高 別 齡 者 会 医 療 計 | 518,145 | 0 | 518,145 | 517,893 | 0.0 |
| 介 | 特 護 別 保 会 險 計 | 4,051,604 | 0 | 4,051,604 | 3,945,565 | 2.7 |
| 下 | 水 道 事 業 会 計 | 1,736,445 | 0 | 1,736,445 | 1,547,087 | 12.2 |
| | 収 支 益 的 出 | | | | | |
| 水 | 道 事 業 会 計 | 916,065 | 0 | 916,065 | 1,203,874 | △23.9 |
| | 資 支 本 的 出 | | | | | |
| 工 | 業 用 水 道 事 業 会 計 | 625,965 | 0 | 625,965 | 624,132 | 0.3 |
| | 収 支 益 的 出 | | | | | |
| 工 | 業 用 水 道 事 業 会 計 | 983,653 | 0 | 983,653 | 1,034,455 | △4.9 |
| | 資 支 本 的 出 | | | | | |
| 工 | 業 用 水 道 事 業 会 計 | 37,988 | 0 | 37,988 | 40,175 | △5.4 |
| | 収 支 益 的 出 | | | | | |
| 工 | 業 用 水 道 事 業 会 計 | 5,071 | 0 | 5,071 | 5,060 | 0.2 |
| | 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 | 22,022,236千円 |
| 補正額 | 53,819千円 |
| 計 | 22,076,055千円 |

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 | 4,170,621 | 0 | 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 | 4,133,793 | 0 | 4,133,793 | 18.7 | 3,802,632 | 19.4 | 8.7 |
| 16 県支出金 | 2,193,866 | 0 | 2,193,866 | 9.9 | 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 | 1,091,125 | 53,819 | 1,144,944 | 5.2 | 118,876 | 0.6 | 863.1 |
| 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 | 2,199,127 | 0 | 2,199,127 | 10.0 | 1,609,872 | 8.2 | 36.6 |
| 合計 | 22,022,236 | 53,819 | 22,076,055 | 100.0 | 19,616,469 | 100.0 | 12.5 |

(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 | 10,626,778 | 53,819 | 10,680,597 | 48.4 | 9,090,585 | 46.3 | 17.5 |
| 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 | 2,329,156 | 0 | 2,329,156 | 10.6 | 2,750,709 | 14.0 | △15.3 |
| 11 災 害 復 旧 費 | 312,056 | 0 | 312,056 | 1.4 | 70,655 | 0.4 | 0.0 |
| 12 公 債 費 | 1,620,308 | 0 | 1,620,308 | 7.3 | 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 | 22,022,236 | 53,819 | 22,076,055 | 100.0 | 19,616,469 | 100.0 | 12.5 |

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 | 293 | 2,998,217 | 13.6 | 2,979,798 | 15.2 | 0.6 |
| | (うち職員給) | 1,716,380 | 293 | 1,716,673 | 7.8 | 1,679,641 | 8.6 | 2.2 |
| | 扶 助 費 | 6,596,099 | 0 | 6,596,099 | 29.9 | 6,182,211 | 31.5 | 6.7 |
| | 公 債 費 | 1,620,308 | 0 | 1,620,308 | 7.3 | 1,528,430 | 7.8 | 6.0 |
| 投資的 経費 | 普 通 建 設 事 業 費 | 2,298,134 | 0 | 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) | 1,317,874 | 0 | 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 | 168,135 | 0 | 168,135 | 0.8 | 22,999 | 0.1 | 0.0 |
| | 物 件 費 | 3,328,745 | 3,526 | 3,332,271 | 15.1 | 2,363,249 | 12.0 | 41.0 |
| | 維 持 補 修 費 | 54,261 | 0 | 54,261 | 0.2 | 43,726 | 0.2 | 24.1 |
| | 補 助 費 等 | 2,602,162 | 50,000 | 2,652,162 | 12.0 | 2,328,432 | 11.9 | 13.9 |
| | (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 | 629,368 | 0 | 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 | | 22,022,236 | 53,819 | 22,076,055 | 100.0 | 19,616,469 | 100.0 | 12.5 |

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 | | | |
| 県支出金 | | | |
| 寄附金 | | | |
| 繰入金 | 53,819 | 財政調整基金繰入金(53,819) | 財政課 |
| 諸収入 | | | |
| 市債 | | | |
| 合 計 | 53,819 | | |

(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 | 53,819 | 災害復興商品券助成事業(53,819) | 商工振興課 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 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 | | | |
| | | | |
| | | | |
| 災 害 復 旧 費 | | | |
| | | | |
| | | | |
| 合 計 | 53,819 | | |