

平成28年度 一般会計補正予算説明資料 (9月補正)



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		22,410,450	1,540,421	23,950,871	19,616,469	22.1
国 民 健 康 会 保 険 計		7,351,685	▲45,712	7,305,973	7,385,953	△1.1
後 期 高 齢 者 会 医 療 計		518,145	1,636	519,781	517,893	0.4
介 護 保 会 険 計		4,051,604	67,369	4,118,973	3,945,565	4.4
下水道事業会計	収 益 の 出	1,736,445	47,798	1,784,243	1,547,087	15.3
	資 本 の 出	916,065	0	916,065	1,203,874	△23.9
水道事業会計	収 益 の 出	627,459	100	627,559	621,779	0.9
	資 本 の 出	983,653	58,881	1,042,534	1,034,455	0.8
工業用水道 事業会計	収 益 の 出	37,988	0	37,988	40,175	△5.4
	資 本 の 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	22,410,450千円
補正額	1,540,421千円
計	23,950,871千円

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	24.9	5,988,435	30.5	△0.3
2 地 方 譲 与 税	124,001	0	124,001	0.5	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	3.8	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	0.2	61,235	0.3	△8.5
11 地方交付税	4,170,621	▲120,621	4,050,000	16.9	3,949,774	20.1	2.5
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	2.1	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	4,300,551	273,571	4,574,122	19.1	3,802,632	19.4	20.3
16 県支出金	2,235,265	623,688	2,858,953	11.9	1,674,798	8.5	70.7
17 財産収入	24,042	0	24,042	0.1	73,192	0.4	△67.2
18 寄付金	9,010	5,000	14,010	0.1	2,041	0.0	586.4
19 繰入金	1,244,772	107,046	1,351,818	5.6	118,876	0.6	1,037.2
20 繰越金	250,000	101,112	351,112	1.5	361,283	1.8	△2.8
21 諸収入	117,153	1,365	118,518	0.5	153,504	0.8	△22.8
22 市債	2,219,137	549,260	2,768,397	11.6	1,609,872	8.2	72.0
合 計	22,410,450	1,540,421	23,950,871	100.0	19,616,469	100.0	22.1

(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	204,881	3	204,884	0.9	203,267	1.0	0.8
2 総 務 費	2,941,339	29,416	2,970,755	12.4	2,218,879	11.3	33.9
3 民 生 費	10,908,532	434,544	11,343,076	47.4	9,090,585	46.3	24.8
4 衛 生 費	1,225,759	13,827	1,239,586	5.2	1,165,616	5.9	6.3
6 農 林 水 産 業 費	335,824	740,509	1,076,333	4.5	355,236	1.8	203.0
7 商 工 費	121,619	0	121,619	0.5	151,196	0.8	△19.6
8 土 木 費	1,686,705	59,387	1,746,092	7.3	1,503,571	7.7	16.1
9 消 防 費	601,928	26,618	628,546	2.6	558,325	2.8	12.6
10 教 育 費	2,336,919	117,007	2,453,926	10.2	2,750,709	14.0	△10.8
11 災 害 復 旧 費	406,636	119,110	525,746	2.2	70,655	0.4	0.0
12 公 債 費	1,620,308	0	1,620,308	6.8	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	22,410,450	1,540,421	23,950,871	100.0	19,616,469	100.0	22.1

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	3,110,576	7,248	3,117,824	13.0	2,979,798	15.2	4.6
	(うち職員給)	1,820,882	3,174	1,824,056	7.6	1,679,641	8.6	8.6
	扶 助 費	6,593,970	0	6,593,970	27.5	6,182,211	31.5	6.7
	公 債 費	1,620,308	0	1,620,308	6.8	1,528,430	7.8	6.0
投資的経費	普 通 建 設 事 業 費	2,290,361	48,618	2,338,979	9.8	1,976,053	10.1	18.4
	(うち補助)	694,974	▲ 92,556	602,418	2.5	1,081,143	5.5	△44.3
	(うち単独)	1,583,387	141,174	1,724,561	7.2	875,781	4.5	96.9
	(うち県営事業負担金)	12,000	0	12,000	0.1	19,129	0.1	△37.3
その他の経費	災 害 復 旧 事 業 費	258,853	135,240	394,093	1.6	22,999	0.1	0.0
	物 件 費	3,369,595	508,992	3,878,587	16.2	2,363,249	12.0	64.1
	維 持 補 修 費	54,261	443	54,704	0.2	43,726	0.2	25.1
	補 助 費 等	2,756,058	839,880	3,595,938	15.0	2,328,432	11.9	54.4
	(うち一部事務組合等)	932,427	0	932,427	3.9	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	2.6	403,432	2.1	56.0
	繰 出 金	1,699,236	0	1,699,236	7.1	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	22,410,450	1,540,421	23,950,871	100.0	19,616,469	100.0	22.1

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	273,571	災害復旧費補助金(189,325)	環境衛生課
		公立学校増築事業費負担金(24,472) 公立学校施設災害復旧費負担金(45,362)	学校教育課
		児童入所施設措置(助産・母子生活支援施設)負担金(1,366) 保育所等整備交付金(8,980)	子育て支援課
		社会資本整備総合交付金(2,600)	都市計画課
県支出金	623,688	経営体育成支援事業補助金(420,000) 熊本地震被災施設整備等対策事業補助金(28,323)	農政課
		畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業補助金(169,278)	〃
		地域介護・福祉空間整備推進交付金(3,708)	高齢者支援課
		住宅応急修理負担金(1,650)	都市計画課
寄附金	5,000	ふるさと納税寄附金(5,000)	財政課
繰入金	107,046	介護保険特別会計繰入金(10,758) 後期高齢者医療特別会計繰入金(379)	高齢者支援課
		財政調整基金繰入金(95,909)	財政課
繰越金	101,112	繰越金(101,112)	財政課
諸収入	1,365	消防団員安全装備品助成事業補助金(1,365)	総務課
市債	549,260	緊急防災・減災事業債(16,870)	総務課
		災害対策債(322,936) 合併特例事業債(17,100) 災害復旧事業債(85,454)	財政課
		合併特例事業債(5,700)	建設課
		合併特例事業債(49,900)	学校教育課
		合併特例事業債(51,300)	生涯学習課
合 計	1,540,421		

(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	3	議会加盟団体参画事業(3)	議会事務局
総 務 費	29,416	防災拠点センター建設事業(24,100)	総務課
		合志庁舎増築事業(18,000)	財政課
		市民課窓口事業(3,042)	市民課
		重点区域土地利用計画実施事業(1,811)	まちづくり対策室
民 生 費	434,544	災害救助事業(378,651)	環境衛生課
		保育所整備助成事業(10,102)	子育て支援課
		災害救助事業(3,358)	都市計画課
		災害救助事業(21,546)	生涯学習課
衛 生 費	13,827	感染症予防事業(13,077)	健康づくり推進課
農 林 水 産 業 費	740,509	強い農業づくり交付金事業(28,323)経営体育成支援事業(541,008)畜産振興事業(169,343)	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	59,387	市道改良事業(6,580)	建設課
		下水道事業会計繰出金事務(47,300)	都市計画課
消 防 費	26,618	防災拠点センター建設事業(24,100)	総務課
教 育 費	117,007	校舎等施設修繕事業(78,000)	学校教育課
		市民センター維持管理事業(37,400)	生涯学習課
災 害 復 旧 費	119,110	商工関連施設災害復旧事業(16,000)	商工振興課
		災害復旧事業(6,620)	建設課
		農地・農業用施設災害復旧事業(11,739)	農政課
		学校教育施設災害復旧事業(小学校)(43,022) 学校教育施設災害復旧事業(中学校)(13,599)	学校教育課
		社会教育施設災害復旧事業(18,029) 社会教育施設災害復旧事業(図書館)(5,009)	生涯学習課
合 計	1,540,421		