

平成28年度  
一般会計補正予算説明資料  
(第6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	23,907,671	3,076,025	26,983,696	19,616,469	37.6	
国	民 健 康 会 保 險 計	7,305,973	49,605	7,355,578	7,385,953	△0.4	
後	特 期 高 別 齡 者 会 医 療 計	519,781	0	519,781	517,893	0.4	
介	特 護 別 保 会 險 計	4,118,973	2,993	4,121,966	3,945,565	4.5	
下	水 道 事 業 会 計	1,784,243	収 益 的 出	1,000	1,785,243	1,547,087	15.4
	資 本 的 出		121,505	1,037,570	1,203,874	△13.8	
水	道 事 業 会 計	627,559	収 益 的 出	0	627,559	621,779	0.9
	資 本 的 出		▲3,000	1,039,534	1,034,455	0.5	
工	業 用 水 道 事 業 会 計	37,988	収 益 的 出	0	37,988	40,175	△5.4
	資 本 的 出		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	23,907,671千円
補正額	3,076,025千円
計	26,983,696千円

### 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	22.1	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	0.0	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	3.3	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	0.0	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	12,209	68,209	0.3	61,235	0.3	11.4
11 地方交付税	4,050,000	0	4,050,000	15.0	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	▲26,240	479,456	1.8	479,972	2.4	△0.1
14 使用料及び手数料	208,194	0	208,194	0.8	199,105	1.0	4.6
15 国庫支出金	4,574,122	806,003	5,380,125	19.9	3,802,632	19.4	41.5
16 県支出金	2,858,953	262,592	3,121,545	11.6	1,674,798	8.5	86.4
17 財産収入	24,042	0	24,042	0.1	73,192	0.4	△67.2
18 寄付金	14,010	3,000	17,010	0.1	2,041	0.0	733.4
19 繰入金	1,308,618	169,391	1,478,009	5.5	118,876	0.6	1,143.3
20 繰越金	351,112	0	351,112	1.3	361,283	1.8	△2.8
21 諸収入	118,518	5,542	124,060	0.5	153,504	0.8	△19.2
22 市債	2,768,397	1,843,528	4,611,925	17.1	1,609,872	8.2	186.5
合計	23,907,671	3,076,025	26,983,696	100.0	19,616,469	100.0	37.6

(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	204,884	△2,809	202,075	0.7	203,267	1.0	△0.6
2 総 務 費	2,970,755	5,201	2,975,956	11.0	2,218,879	11.3	34.1
3 民 生 費	11,343,076	865,205	12,208,281	45.2	9,090,585	46.3	34.3
4 衛 生 費	1,239,586	△385	1,239,201	4.6	1,165,616	5.9	6.3
6 農 林 水 産 業 費	1,076,333	476,868	1,553,201	5.8	355,236	1.8	337.2
7 商 工 費	121,619	△5,970	115,649	0.4	151,196	0.8	△23.5
8 土 木 費	1,746,092	46,279	1,792,371	6.6	1,503,571	7.7	19.2
9 消 防 費	628,546	481,649	1,110,195	4.1	558,325	2.8	98.8
10 教 育 費	2,410,726	△302,932	2,107,794	7.8	2,750,709	14.0	△23.4
11 災 害 復 旧 費	525,746	1,525,479	2,051,225	7.6	70,655	0.4	0.0
12 公 債 費	1,620,308	△12,560	1,607,748	6.0	1,528,430	7.8	5.2
14 予 備 費	20,000	0	20,000	0.1	20,000	0.1	0.0
合 計	23,907,671	3,076,025	26,983,696	100.0	19,616,469	100.0	37.6

## 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	3,117,824	11,164	3,128,988	11.6	2,979,798	15.2	5.0
	(うち職員給)	1,824,056	3,670	1,827,726	6.8	1,679,641	8.6	8.8
	扶 助 費	6,593,970	158,377	6,752,347	25.0	6,182,211	31.5	9.2
	公 債 費	1,620,308	△12,560	1,607,748	6.0	1,528,430	7.8	5.2
投資的 経費	普 通 建 設 事 業 費	2,338,979	193,955	2,532,934	9.4	1,976,053	10.1	28.2
	(うち補助)	602,418	209,142	811,560	3.0	1,081,143	5.5	△24.9
	(うち単独)	1,724,561	△15,187	1,709,374	6.3	875,781	4.5	95.2
	(うち県営事業負担金)	12,000	0	12,000	0.0	19,129	0.1	△37.3
そ の 他 経 費	災 害 復 旧 事 業 費	394,093	1,498,467	1,892,560	7.0	22,999	0.1	0.0
	物 件 費	3,835,387	414,941	4,250,328	15.8	2,363,249	12.0	79.9
	維 持 補 修 費	54,704	△5,013	49,691	0.2	43,726	0.2	13.6
	補 助 費 等	3,595,938	817,586	4,413,524	16.4	2,328,432	11.9	89.5
	(うち一部事務組合等)	932,427	0	932,427	3.5	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	△3,648	625,720	2.3	403,432	2.1	55.1
繰 出 金	1,699,236	2,756	1,701,992	6.3	1,707,939	8.7	△0.3	
予 備 費	20,000	0	20,000	0.1	20,000	0.1	0.0	
合 計		23,907,671	3,076,025	26,983,696	100.0	19,616,469	100.0	37.6

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
地方特例交付金	12,209	減収補てん特例交付金(12,209)	財政課
分担金及び負担金	▲ 26,240	保育施設利用者負担金(▲26,240)	子育て支援課
国庫支出金	806,003	社会資本整備総合交付金(294,600)	総務課
		災害復旧費補助金(309,236)	環境衛生課
		障害児通所給付費国庫負担金(46,848)	福祉課
		子どもための教育・保育給付費負担金(32,771)児童手当負担金(14,183)	子育て支援課
		畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業補助金(186,229)	農政課
		公立学校施設災害復旧費負担金(▲14,353)小学校費交付金(▲18,574)中学校費交付金(▲54,706)	学校教育課
県支出金	262,592	障害児通所給付費県負担金(23,424)	福祉課
		子どもための教育・保育給付費負担金(16,385)	子育て支援課
		経営体育成支援事業補助金(280,000)産地パワーアップ事業補助金(98,525)	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)	農政課
寄 附 金	3,000	ふるさと納税寄附金(3,000)	財政課
繰 入 金	169,391	財政調整基金繰入金(169,391)	財政課
諸 収 入	5,542	国費過年度収入(3,481)県費過年度収入(1,740)	福祉課
市 債	1,843,528	合併特例債(財政課)(▲192,300)公共事業等債(財政課)(99,300)公共事業等債(総務課)(285,700)	財政課
		災害対策債(309,236)災害復旧事業債(1,534,692)	財政課
		合併特例事業債(学校教育課)(▲193,100)	学校教育課
合 計	3,076,025		

## (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	△2,809	施設維持管理事業(▲2,778)	議会事務局
総 務 費	5,201	人事管理事務(2,024)	総務課
		ふるさと納税事務(2,461)庁舎管理運営事業(▲22,552)合志庁舎増築事業(14,696)	財政課
		官民広域連携による女性輝く地域づくり事業(3,367)	政策課
民 生 費	865,205	障害者自立支援医療費支給事業(3,249)自立支援給付事業(18,202)障害児通所費給付事業(93,874)	福祉課
		生活扶助事業(46,740)	福祉課
		児童手当(20,322)保育所入所等措置事業(52,226)	子育て支援課
		災害救助事業(618,473)	環境衛生課
衛 生 費	△385	ごみ一時保管所整備費補助事業(▲500)	環境衛生課
農 林 水 産 業 費	476,868	強い農業づくり交付金事業(98,525)経営体育成支援事業(360,000)畜産振興事業(16,992)	農政課
商 工 費	△5,970	中小企業等活性化推進事業(▲6,134)	商工振興課

(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	46,279	市道改良事業(40,824)	建設課
		都市公園施設修繕事業(1,950) 都市公園総括型管理事業(2,085)	都市計画課
消 防 費	481,649	防災拠点センター建設事業(481,790)	総務課
教 育 費	△302,932	奨学資金貸付事業(▲3,678) 校舎等施設修繕事業(小学校)(▲98,222) 校舎等施設修繕事業(中学校)(▲175,429)	学校教育課
		校務支援システム導入事業(▲16,000)	学校教育課
		総合センター維持管理事業(▲7,171) 生涯学習施設更新計画事業(▲9,828) 体育施設維持管理運営事業(▲3,861)	生涯学習課
		白百合保育園建設工事船入遺跡調査事業(3,085)	生涯学習課
災 害 復 旧 費	1,525,479	公有財産災害復旧事業(6,115)	財政課
		学校教育施設災害復旧事業(小学校)(▲16,821) 学校教育施設災害復旧事業(中学校)(▲8,223)	学校教育課
		社会教育施設災害復旧事業(1,525,000) 体育施設災害復旧事業(18,348)	生涯学習課
公 債 費	△12,560	市債元金管理事業(3,235) 市債利子管理事業(▲15,795)	財政課
合 計	3,076,025		