

平成29年度 一般会計補正予算説明資料 (第1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29年度			平成28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		21,405,000	32,500	21,437,500	25,912,321	△17.3
国 民 健 康 保 険 計 特 別 会 計		7,093,942	0	7,093,942	7,174,972	△1.1
後 期 高 齢 者 医 療 計 特 別 会 計		538,500	0	538,500	516,590	4.2
介 護 保 険 計 特 別 会 計		4,179,017	0	4,179,017	4,030,895	3.7
下水道事業会計	収 益 的 出	1,498,833	0	1,498,833	1,749,950	△14.3
	資 本 的 出	984,726	0	984,726	1,038,361	△5.2
水道事業会計	収 益 的 出	656,961	0	656,961	620,827	5.8
	資 本 的 出	1,780,471	0	1,780,471	951,493	87.1
工業用水道事業会計	収 益 的 出	40,422	0	40,422	37,247	8.5
	資 本 的 出	5,233	0	5,233	5,071	3.2

第2 一般会計補正予算の概要

1 予算規模

補正前額	21,405,000千円
補正額	32,500千円
計	21,437,500千円

2 予算の内訳

(1) 歳入

(単位:千円、%)

区 分	平成29年度				平成28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	6,148,083	0	6,148,083	28.7	6,136,247	23.7	0.2
2 地 方 譲 与 税	124,001	0	124,001	0.6	124,001	0.5	0.0
3 利 子 割 交 付 金	5,000	0	5,000	0.0	5,000	0.0	0.0
4 配 当 割 交 付 金	15,000	0	15,000	0.1	20,000	0.1	△25.0
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	10,000	0	10,000	0.0	10,000	0.0	0.0
6 地 方 消 費 税 交 付 金	900,000	0	900,000	4.2	900,000	3.5	0.0

7 ゴルフ場利用税交付金	6,000	0	6,000	0.0	6,000	0.0	0.0
8 自動車取得税交付金	12,000	0	12,000	0.1	12,000	0.0	0.0
9 国有提供施設等 所在市町村助成交付金	11,000	0	11,000	0.1	11,000	0.0	0.0
10 地方特例交付金	56,000	0	56,000	0.3	68,209	0.3	△17.9
11 地方交付税	3,715,000	0	3,715,000	17.3	4,077,108	15.7	△8.9
12 交通安全対策特別交付金	11,000	0	11,000	0.1	11,000	0.0	0.0
13 分担金及び負担金	508,400	0	508,400	2.4	479,467	1.9	6.0
14 使用料及び手数料	197,421	0	197,421	0.9	197,184	0.8	0.1
15 国庫支出金	4,175,941	0	4,175,941	19.5	5,300,551	20.5	△21.2
16 県支出金	2,127,037	0	2,127,037	9.9	2,993,206	11.6	△28.9
17 財産収入	26,934	0	26,934	0.1	23,313	0.1	15.5
18 寄付金	20,010	0	20,010	0.1	19,010	0.1	5.3
19 繰入金	804,801	1,700	806,501	3.8	980,957	3.8	△17.8
20 繰越金	250,000	0	250,000	1.2	351,112	1.4	△28.8
21 諸収入	136,372	0	136,372	0.6	122,545	0.5	11.3
22 市債	2,145,000	30,800	2,175,800	10.1	4,064,411	15.7	△46.5
合計	21,405,000	32,500	21,437,500	100.0	25,912,321	100.0	△17.3

(2) 歳出

① 予算科目別(款別)

(単位:千円、%)

区 分	平成29年度				平成28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	186,705	0	186,705	0.9	196,006	0.8	△4.7
2 総 務 費	2,017,534	0	2,017,534	9.4	2,889,803	11.2	△30.2
3 民 生 費	10,930,378	0	10,930,378	51.0	12,021,264	46.4	△9.1
4 衛 生 費	1,265,598	0	1,265,598	5.9	1,234,479	4.8	2.5
6 農 林 水 産 業 費	587,732	0	587,732	2.7	1,511,919	5.8	△61.1
7 商 工 費	130,685	0	130,685	0.6	118,979	0.5	9.8
8 土 木 費	1,942,288	0	1,942,288	9.1	1,667,304	6.4	16.5
9 消 防 費	622,124	32,500	654,624	3.1	1,100,711	4.2	△40.5
10 教 育 費	1,923,707	0	1,923,707	9.0	2,172,367	8.4	△11.4
11 災 害 復 旧 費	97,300	0	97,300	0.5	1,371,741	5.3	0.0
12 公 債 費	1,680,949	0	1,680,949	7.8	1,607,748	6.2	4.6
14 予 備 費	20,000	0	20,000	0.1	20,000	0.1	0.0
合 計	21,405,000	32,500	21,437,500	100.0	25,912,321	100.0	△17.3

② 性質別

(単位:千円、%)

区 分		平成29年度				平成28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	2,971,287	0	2,971,287	13.9	3,085,761	11.9	△3.7
	(うち職員給)	1,723,902	0	1,723,902	8.0	1,793,224	6.9	△3.9
	扶 助 費	6,795,026	0	6,795,026	31.7	6,769,659	26.1	0.4
	公 債 費	1,680,949	0	1,680,949	7.8	1,607,748	6.2	4.6
投資的 経費	普 通 建 設 事 業 費	1,338,152	32,500	1,370,652	6.4	2,539,655	9.8	△46.0
	(うち補助)	255,001	0	255,001	1.2	922,835	3.6	△72.4
	(うち単独)	802,293	32,500	834,793	3.9	1,604,830	6.2	△48.0
	(うちその他事業負担金)	280,858	0	280,858	1.3	12,000	0.0	2,240.5
	災 害 復 旧 事 業 費	97,300	0	97,300	0.5	1,239,933	4.8	0.0
そ の 他 経 費	物 件 費	3,645,186	0	3,645,186	17.0	4,076,617	15.7	△10.6
	維 持 補 修 費	40,631	0	40,631	0.2	46,382	0.2	△12.4
	補 助 費 等	2,620,659	0	2,620,659	12.2	4,281,113	16.5	△38.8
	(うち一部事務組合等)	972,460	0	972,460	4.5	963,780	3.7	0.9
	積 立 金	6,931	0	6,931	0.0	7,751	0.0	△10.6
	投資及び出資金・貸付金	443,042	0	443,042	2.1	495,720	1.9	△10.6
	繰 出 金	1,745,837	0	1,745,837	8.1	1,741,982	6.7	0.2
予 備 費	20,000	0	20,000	0.1	20,000	0.1	0.0	
合 計		21,405,000	32,500	21,437,500	100.0	25,912,321	100.0	△17.3

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
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	1,700	財政調整基金繰入金(1,700)	財政課
繰 越 金			
諸 収 入			
市 債	30,800	合併特例事業債(30,800)	交通防災課
合 計	32,500		

(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	32,500	野々島防災拠点センター建設工事(32,500)	交通防災課
教 育 費			
災 害 復 旧 費			
合 計	32,500		