

平成29年度
一般会計補正予算説明資料
(第2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	21,437,500	216,859	21,654,359	25,912,321	△16.4
国	民 健 康 保 險 計	7,093,942	0	7,093,942	7,174,972	△1.1
後	特 期 高 別 齡 者 医 療 計	538,500	0	538,500	516,590	4.2
介	特 護 別 保 会 險 計	4,179,017	0	4,179,017	4,030,895	3.7
下	水 道 事 業 会 計	1,498,833	0	1,498,833	1,749,950	△14.3
	収 支 益 的 出					
水	道 事 業 会 計	984,726	0	984,726	1,038,361	△5.2
	資 支 本 的 出					
工	業 用 水 道 計	656,961	0	656,961	620,827	5.8
	収 支 益 的 出					
事	業 会 計	1,780,471	0	1,780,471	951,493	87.1
	資 支 本 的 出					
工	業 用 水 道 計	40,422	0	40,422	37,247	8.5
	収 支 益 的 出					
事	業 会 計	5,233	0	5,233	5,071	3.2
	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	21,437,500千円
補正額	216,859千円
計	21,654,359千円

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	28.4	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	17.2	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	2.3	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	10,622	4,186,563	19.3	5,300,551	20.5	△21.0
16 県支出金	2,127,037	49,564	2,176,601	10.1	2,993,206	11.6	△27.3
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	806,501	74,773	881,274	4.1	980,957	3.8	△10.2
20 繰越金	250,000	0	250,000	1.2	351,112	1.4	△28.8
21 諸収入	136,372	12,300	148,672	0.7	122,545	0.5	21.3
22 市債	2,175,800	69,600	2,245,400	10.4	4,064,411	15.7	△44.8
合計	21,437,500	216,859	21,654,359	100.0	25,912,321	100.0	△16.4

(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	9,331	196,036	0.9	196,006	0.8	0.0
2 総 務 費	2,017,534	△1,054	2,016,480	9.3	2,889,803	11.2	△30.2
3 民 生 費	10,930,378	80,642	11,011,020	50.8	12,021,264	46.4	△8.4
4 衛 生 費	1,265,598	15,267	1,280,865	5.9	1,234,479	4.8	3.8
6 農 林 水 産 業 費	587,732	4,394	592,126	2.7	1,511,919	5.8	△60.8
7 商 工 費	130,685	6,416	137,101	0.6	118,979	0.5	15.2
8 土 木 費	1,942,288	26,937	1,969,225	9.1	1,667,304	6.4	18.1
9 消 防 費	654,624	142	654,766	3.0	1,100,711	4.2	△40.5
10 教 育 費	1,923,707	△2,993	1,920,714	8.9	2,172,367	8.4	△11.6
11 災 害 復 旧 費	97,300	77,777	175,077	0.8	1,371,741	5.3	△87.2
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	21,437,500	216,859	21,654,359	100.0	25,912,321	100.0	△16.4

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	5,957	2,977,244	13.7	3,085,761	11.9	△3.5
	(うち職員給)	1,723,902	△3,391	1,720,511	7.9	1,793,224	6.9	△4.1
	扶 助 費	6,795,026	590	6,795,616	31.4	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	1,370,652	11,298	1,381,950	6.4	2,539,655	9.8	△45.6
	(うち補助)	255,001	0	255,001	1.2	922,835	3.6	△72.4
	(うち単独)	834,793	11,298	846,091	3.9	1,604,830	6.2	△47.3
	(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	77,777	175,077	0.8	1,239,933	4.8	△85.9
そ の 他 経 費	物 件 費	3,645,186	35,765	3,680,951	17.0	4,076,617	15.7	△9.7
	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	85,472	2,706,131	12.5	4,281,113	16.5	△36.8
	(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	2.0	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		21,437,500	216,859	21,654,359	100.0	25,912,321	100.0	△16.4

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	10,622	生活困窮者自立支援事業(任意事業)補助金(5,080)	福祉課
		社会資本整備総合交付金(2,470)	都市計画課
		理科教育設備整備費等補助金(小学校)(1,200)	学校教育課
		理科教育設備整備費等補助金(中学校)(1,872)	学校教育課
県支出金	49,564	熊本地震復興基金交付金(43,930)	都市計画課
		経営体育成支援事業補助金(5,634)	農政課
財産収入			
繰入金	74,773	財政調整基金繰入金(74,773)	財政課
繰越金			
諸収入	12,300	コミュニティ助成事業助成金(12,300)	総務課・生涯学習課
市債	69,600	一般単独災害復旧事業債(69,600)	財政課
合 計	216,859		

(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	9,331	職員給与支給事務(9,331)	総務課
総 務 費	△1,054	職員給与支給事務(△5,954)	総務課
		職員退職手当事業(△610)	政策課
		地域おこし協力隊支援事業(2,910)	政策課
		コミュニティ助成事務事業(2,300)	総務課
		庁用事務機器管理事務(300)	財政課
民 生 費	80,642	職員給与支給事務(8,702)	総務課
		生活困窮者自立支援事業(5,080)	福祉課
		災害復興商品券助成事業(30,860)	商工振興課
		災害救助事業(36,000)	都市計画課
衛 生 費	15,267	職員給与支給事務(15,073)	総務課
		公害防止対策事業(194)	環境衛生課
農 林 水 産 業 費	4,394	職員給与支給事務(△2,178)	総務課
		経営体育成支援事業(6,402)	農政課
		畜産振興事業(170)	農政課
商 工 費	6,416	職員給与支給事務(6,416)	総務課

(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	26,937	職員給与支給事務(16,537)	総務課
		建築物耐震対策事業(10,400)	都市計画課
消 防 費	142	地域防災会議運営事業(142)	交通防災課
教 育 費	△2,993	職員給与支給事務(△42,724)	総務課
		小中学校教育振興用資材機材購入事業(6,147)校舎等施設修繕事業(3,000)小中学校運営事業(962)	学校教育課
		市民センター維持管理事業(1,298)スポーツ推進委員配置事業(66)	生涯学習課
		マンガミュージアム維持管理事業(1,628)総合センター維持管理事業(△1,570)	生涯学習課
		移動図書館公用車等維持管理事業(18,200)	生涯学習課
		合志義塾跡周辺文化教育施設整備事業(10,000)	生涯学習課
災 害 復 旧 費	77,777	公有財産災害復旧事業(77,777)	財政課
合 計	216,859		