

平成29年度
一般会計補正予算説明資料
(第3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		21,654,359	177,569	21,831,928	25,912,321	△15.7
国 民 健 康 会 保 険 計		7,093,942	32,434	7,126,376	7,174,972	△0.7
後 期 高 齢 者 会 医 療 計		538,500	2,144	540,644	516,590	4.7
介 護 保 会 険 計		4,179,017	63,849	4,242,866	4,030,895	5.3
下水道事業会計	収 益 の 出	1,498,833	2,286	1,501,119	1,749,950	△14.2
	資 本 の 出	984,726	0	984,726	1,038,361	△5.2
水道事業会計	収 益 の 出	656,961	384	657,345	620,827	5.9
	資 本 の 出	1,780,471	0	1,780,471	951,493	87.1
工業用水道事業会計	収 益 の 出	40,422	182	40,604	37,247	9.0
	資 本 の 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	21,654,359千円
補正額	177,569千円
計	21,831,928千円

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	28.2	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	4.1	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	▲25,229	3,689,771	16.9	4,077,108	15.7	△9.5
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	1,220	509,620	2.3	479,467	1.9	6.3
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	4,186,563	△3,900	4,182,663	19.2	5,300,551	20.5	△21.1
16 県支出金	2,176,601	41,378	2,217,979	10.2	2,993,206	11.6	△25.9
17 財産収入	26,934	0	26,934	0.1	23,313	0.1	15.5
18 寄付金	20,010	41,648	61,658	0.3	19,010	0.1	224.3
19 繰入金	881,274	▲217,276	663,998	3.0	980,957	3.8	△32.3
20 繰越金	250,000	201,808	451,808	2.1	351,112	1.4	28.7
21 諸収入	148,672	5,800	154,472	0.7	122,545	0.5	26.1
22 市債	2,245,400	132,120	2,377,520	10.9	4,064,411	15.7	△41.5
合 計	21,654,359	177,569	21,831,928	100.0	25,912,321	100.0	△15.7

(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	196,036	0	196,036	0.9	196,006	0.8	0.0
2 総 務 費	2,016,480	86,835	2,103,315	9.6	2,889,803	11.2	△27.2
3 民 生 費	11,011,020	39,224	11,050,244	50.6	12,021,264	46.4	△8.1
4 衛 生 費	1,280,865	1,035	1,281,900	5.9	1,234,479	4.8	3.8
6 農 林 水 産 業 費	592,126	49,006	641,132	2.9	1,511,919	5.8	△57.6
7 商 工 費	137,101	500	137,601	0.6	118,979	0.5	15.7
8 土 木 費	1,969,225	1,300	1,970,525	9.0	1,667,304	6.4	18.2
9 消 防 費	654,766	△4,506	650,260	3.0	1,100,711	4.2	△40.9
10 教 育 費	1,920,714	4,175	1,924,889	8.8	2,172,367	8.4	△11.4
11 災 害 復 旧 費	175,077	0	175,077	0.8	1,371,741	5.3	△87.2
12 公 債 費	1,680,949	0	1,680,949	7.7	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	21,654,359	177,569	21,831,928	100.0	25,912,321	100.0	△15.7

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	2,977,244	4,721	2,981,965	13.7	3,085,761	11.9	△3.4
	(うち職員給)	1,720,511	850	1,721,361	7.9	1,793,224	6.9	△4.0
	扶 助 費	6,795,616	280	6,795,896	31.1	6,769,659	26.1	0.4
	公 債 費	1,680,949	0	1,680,949	7.7	1,607,748	6.2	4.6
投資的経費	普 通 建 設 事 業 費	1,381,950	93,114	1,475,064	6.8	2,539,655	9.8	△41.9
	(うち補助)	255,001	5,850	260,851	1.2	922,835	3.6	△71.7
	(うち単独)	846,091	87,264	933,355	4.3	1,604,830	6.2	△41.8
	(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	175,077	0	175,077	0.8	1,239,933	4.8	△85.9
その他の経費	物 件 費	3,680,951	16,412	3,697,363	16.9	4,076,617	15.7	△9.3
	維 持 補 修 費	40,631	980	41,611	0.2	46,382	0.2	△10.3
	補 助 費 等	2,706,131	62,062	2,768,193	12.7	4,281,113	16.5	△35.3
	(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	8.0	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		21,654,359	177,569	21,831,928	100.0	25,912,321	100.0	△15.7

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	△25,229	普通交付税(△25,229)	財政課
分担金及び負担金	1,220	団体営農業農村整備事業(農業基盤整備促進型)分担金(1,220)	農政課
国庫支出金	△3,900	社会保障・税番号制度システム整備補助金(9,293)	市民課
		児童入所施設措置負担金(助産施設)(325)	子育て支援課
		保育所等整備交付金(10,942)	子育て支援課
		社会資本整備総合交付金(△24,860)	建設課
		農業経営力向上支援事業補助金(400)	農政課
県支出金	41,378	熊本地震復興基金交付金(1,200)	交通防災課
		児童入所施設措置負担金(助産施設)(162)	子育て支援課
		地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金(4,676)	高齢者支援課
		担い手育成支援事業補助金(△21)	農政課
		経営体育成支援事業補助金(30,856)	農政課
		地域営農組織ステップアップ支援事業補助金(311)	農政課
		たけのこ・竹材生産支援事業補助金(652)	農政課
		団体営農業農村整備事業(農業基盤整備推進型)補助金(3,542)	農政課
寄 附 金	41,648	熊本地震寄附金(41,648)	福祉課
繰 入 金	△217,276	財政調整基金繰入金(△228,180)	財政課
		介護保険特別会計繰入金(10,583)	高齢者支援課
		後期高齢者医療特別会計繰入金(321)	高齢者支援課
繰 越 金	201,808	繰越金(201,808)	財政課
諸 収 入	5,800	埋蔵文化財発掘調査受託収入(5,800)	生涯学習課
市 債	132,120	臨時財政対策債(38,420)	財政課
		合併特例事業債(70,100)	政策課
		合併特例事業債(23,600)	建設課
合 計	177,569		

(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	86,835	行政不服審査会運営事業(149)	総務課
		非常勤・臨時職員労務管理事業(4,963)	総務課
		職員給与支給事務(223)	総務課
		犯罪被害者支援センター協議会参画事業(7)	交通防災課
		LED街路灯導入促進事業(240)	交通防災課
		新警察署管轄移管に伴う交通・防犯組織等検討委員会事業(282)	交通防災課
		庁舎管理運営事業(△5,143)	財政課
		住民基本台帳事務事業(9,294)	市民課
		福祉会館等改修事業(73,820)	政策課
		合志市地域公共交通計画実施事業(3,000)	企画課
民 生 費	39,224	災害救助事業(5,900)	交通防災課
		災害救助事業(123)	福祉課
		重度心身障がい者医療費助成事業(1,178)	福祉課
		助産施設入所措置事業(650)	子育て支援課
		子ども・子育て事業計画策定事業(89)	子育て支援課
		保育所整備助成事業(12,309)	子育て支援課
		学童保育施設維持管理事業(100)	子育て支援課
		放課後学童クラブ室整備事業(11,500)	子育て支援課
		介護保険特別会計繰出金等事業(4,931)	高齢者支援課
		みどり館維持管理事業(1,944)	高齢者支援課
		人権啓発老人憩いの家維持管理事業(500)	人権啓発教育課
衛 生 費	1,035	職員給与支給事務(120)	総務課
		乳幼児健診事業(915)	健康づくり推進課

(単位:千円)

区 分	今回補正額	今回補正の主な事業	担当課
農林水産業費	49,006	農業振興地域整備促進事業(225)	農政課
		担い手育成総合支援事業(711)	農政課
		経営体育成支援事業(39,671)	農政課
		農業者戸別所得補償制度対策事業(1,723)	農政課
		農村集落竹林整備事業(652)	農政課
		農道・用排水路等整備事業(5,900)	農政課
		農業委員会運営事業(124)	農業委員会事務局
商 工 費	500	総合健康センター施設維持管理事業(500)	商工振興課
土 木 費	1,300	都市公園総括型管理事業(1,300)	都市計画課
消 防 費	△4,506	消防施設設置事業(△5,040)	交通防災課
		災害対策事業(503)	交通防災課
		防災行政無線維持管理事業(31)	交通防災課
教 育 費	4,175	職員給与支給事務(文化振興費)(160)	総務課
		校舎等施設修繕事業(小学校)(2,200)	学校教育課
		校舎等施設修繕事業(中学校)(△2,200)	学校教育課
		特別支援教育推進事業(794)	学校教育課
		小中学校施設維持管理事業(東小)(74)	学校教育課
		総合センター維持管理事業(△1,000)	生涯学習課
		市民センター維持管理事業(2,151)	生涯学習課
		指定文化財保存・管理事業(△562)	生涯学習課
		白百合保育園建設工事船入遺跡調査事業(938)	生涯学習課
		図書館電算管理システム維持管理事業(1,620)	生涯学習課
災 害 復 旧 費			
合 計	177,569		