

平成29年度
一般会計補正予算説明資料
(第5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	8

※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		21,853,059	180,239	22,033,298	25,912,321	△15.0
国 民 健 康 会 保 険 計		7,126,376	0	7,126,376	7,174,972	△0.7
後 期 高 齢 者 会 医 療 計		540,644	0	540,644	516,590	4.7
介 護 保 会 険 計		4,242,866	4,777	4,247,643	4,030,895	5.4
下水道事業会計	収 益 の 出	1,501,119	11,625	1,512,744	1,749,950	△13.6
	資 本 の 出	984,726	40,610	1,025,336	1,038,361	△1.3
水道事業会計	収 益 の 出	657,345	702	658,047	620,827	6.0
	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	40,604	0	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	21,853,059千円
補 正 額	180,239千円
計	22,033,298千円

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	27.9	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	0.0	11,000	0.0	0.0
10 地方特例交付金	56,000	17,371	73,371	0.3	68,209	0.3	7.6
11 地方交付税	3,689,771	0	3,689,771	16.7	4,077,108	15.7	△9.5
12 交通安全対策特別交付金	11,000	0	11,000	0.0	11,000	0.0	0.0
13 分担金及び負担金	509,620	0	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	4,182,663	224,757	4,407,420	20.0	5,300,551	20.5	△16.8
16 県支出金	2,239,110	▲72,633	2,166,477	9.8	2,993,206	11.6	△27.6
17 財産収入	26,934	0	26,934	0.1	23,313	0.1	15.5
18 寄付金	61,658	5,000	66,658	0.3	19,010	0.1	250.6
19 繰入金	663,998	▲2,978	661,020	3.0	980,957	3.8	△32.6
20 繰越金	451,808	0	451,808	2.1	351,112	1.4	28.7
21 諸収入	154,472	45,722	200,194	0.9	122,545	0.5	63.4
22 市債	2,377,520	▲37,000	2,340,520	10.6	4,064,411	15.7	△42.4
合 計	21,853,059	180,239	22,033,298	100.0	25,912,321	100.0	△15.0

(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	2,124,446	7,527	2,131,973	9.7	2,889,803	11.2	△26.2
3 民 生 費	11,050,244	182,074	11,232,318	51.0	12,021,264	46.4	△6.6
4 衛 生 費	1,281,900	330	1,282,230	5.8	1,234,479	4.8	3.9
6 農 林 水 産 業 費	641,132	47,558	688,690	3.1	1,511,919	5.8	△54.4
7 商 工 費	137,601	10,078	147,679	0.7	118,979	0.5	24.1
8 土 木 費	1,970,525	△58,105	1,912,420	8.7	1,667,304	6.4	14.7
9 消 防 費	650,260	0	650,260	3.0	1,100,711	4.2	△40.9
10 教 育 費	1,924,889	△5,649	1,919,240	8.7	2,172,367	8.4	△11.7
11 災 害 復 旧 費	175,077	4,846	179,923	0.8	1,371,741	5.3	△86.9
12 公 債 費	1,680,949	△8,420	1,672,529	7.6	1,607,748	6.2	4.0
14 予 備 費	20,000	0	20,000	0.1	20,000	0.1	0.0
合 計	21,853,059	180,239	22,033,298	100.0	25,912,321	100.0	△15.0

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	2,992,993	558	2,993,551	13.6	3,085,761	11.9	△3.0
	(うち職員給)	1,731,043	558	1,731,601	7.9	1,793,224	6.9	△3.4
	扶 助 費	6,795,896	95,183	6,891,079	31.3	6,769,659	26.1	1.8
	公 債 費	1,680,949	△8,420	1,672,529	7.6	1,607,748	6.2	4.0
投資的経費	普 通 建 設 事 業 費	1,475,064	△58,461	1,416,603	6.4	2,539,655	9.8	△44.2
	(うち補助)	260,851	△800	260,051	1.2	922,835	3.6	△71.8
	(うち単独)	933,355	△70,828	862,527	3.9	1,604,830	6.2	△46.3
	(うちその他事業負担金)	280,858	13,167	294,025	1.3	12,000	0.0	2,350.2
	災 害 復 旧 事 業 費	175,077	4,846	179,923	0.8	1,239,933	4.8	△85.5
その他の経費	物 件 費	3,707,444	△161,873	3,545,571	16.1	4,076,617	15.7	△13.0
	維 持 補 修 費	41,611	1,117	42,728	0.2	46,382	0.2	△7.9
	補 助 費 等	2,768,215	310,265	3,078,480	14.0	4,281,113	16.5	△28.1
	(うち一部事務組合等)	972,460	0	972,460	4.4	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	△2,976	440,066	2.0	495,720	1.9	△11.2
	繰 出 金	1,745,837	0	1,745,837	7.9	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		21,853,059	180,239	22,033,298	100.0	25,912,321	100.0	△15.0

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	17,371	減収補てん特例交付金(17,371)	財政課
国庫支出金	224,757	児童入所施設措置負担金(助産施設)(831)	子育て支援課
		子ども・子育て支援交付金(4,410)	子育て支援課
		保育所等整備交付金(166,680)	子育て支援課
		保育士等の処遇改善導入円滑化特別対策事業補助金(304)	子育て支援課
		社会保障・税番号制度システム整備費補助金(182)	企画課
		社会保障・税番号制度システム整備費補助金(1,492)	企画課
		地域生活支援事業費等補助金(53)	福祉課
		障害者総合支援事業費補助金(369)	福祉課
		障害児通所給付費国庫負担金(46,469)	福祉課
		児童虐待防止対策支援事業補助金(1,724)	女性・子ども支援室
		婦人保護運営対策事業補助金(255)	女性・子ども支援室
		抛出年金事務費委託金(1,988)	健康づくり推進課
県支出金	△ 72,633	障害児通所給付費県負担金(23,234)	福祉課
		地域生活支援事業費等補助金(26)	福祉課
		児童入所施設措置負担金(助産施設)(415)	子育て支援課
		放課後児童健全育成事業補助金(4,400)	子育て支援課
		子育て短期支援事業補助金(10)	子育て支援課
		住宅応急修理負担金(△167,550)	都市計画課
		経営体育成支援事業補助金(33,734)	農政課
		くまもと土地利用型農業競争力強化支援事業費補助金(3,360)	農政課
		地方創生推進交付金(5,000)	商工振興課
		熊本地震復興基金交付金(24,706)	財政課
		自衛官募集事務費委託金(32)	総務課

寄 付 金	5,000	教育費寄附金(1,000)	学校教育課
		ふるさと納税寄附金(4,000)	財政課
繰 入 金	△ 2,978	財政調整基金繰入金(△2,978)	財政課
諸 収 入	45,722	平成28年度市町村療養給付費負担精算金(32,717)	高齢者支援課
		土壌診断推進助成金(75)	農政課
		国費過年度収入(8,642)	福祉課
		県費過年度収入(4,288)	福祉課
市 債	△ 37,000	合併特例事業債(建設課管理計画班)(22,800)	建設課
		合併特例事業債(建設課工務班)(△59,800)	建設課
合 計	180,239		

(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
総 務 費	7,527	交通安全啓発事業(19)	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(667)	交通防災課
		職員給与支給事務事業(343)	総務課
		財政事情公表事務事業(△184)	財政課
		ふるさと納税事務事業(3,070)	財政課
		電算システム運用事業(1,514)	企画課
		合志市地域公共交通計画実施事業(4,647)	企画課
		広報紙発行事業(△2,300)	企画課
		自治基本条例周知啓発事業(△267)	企画課
		住民基本台帳事務事業(18)	市民課
民 生 費	182,074	老人クラブ活動支援事業(134)	高齢者支援課
		老人憩の家維持管理事業(1,955)	高齢者支援課
		老人ホーム入所措置事業(1,289)	高齢者支援課
		後期高齢者保健事業(88)	高齢者支援課
		障害者自立支援医療費支給事業(5,184)	福祉課
		地域生活支援事業(106)	福祉課
		福祉手当支給等事業(181)	福祉課
		自立支援給付事業(3,623)	福祉課
		障害児通所費給付事業(93,485)	福祉課
		国民年金手続事務(1,990)	健康づくり推進課
		児童扶養手当支給事業(651)	子育て支援課
		子育て短期入所生活支援事業(31)	子育て支援課
		保育所入所等措置事業(17,603)	子育て支援課
		放課後学童保育事業(13,813)	子育て支援課
		助産施設入所措置事業(1,662)	子育て支援課

		保育所整備助成事業(187,515)	子育て支援課
		児童手当(平成24年度改正)支給事業(66)	子育て支援課
		人権ふれあいセンター主催講座等実施事業(98)	人権啓発教育課
		災害救助事業(△147,400)	都市計画課
衛生費	330	職員給与支給事務(330)	総務課
農林水産業費	47,558	農業委員会運営事業(43)	農業委員会事務局
		新規就農奨励事業(600)	農政課
		くまもと稼げる園芸産地育成対策事業(3,360)	農政課
		土壌診断助成事業(150)	農政課
		経営体育成支援事業(43,405)	農政課
商工費	10,078	職員給与支給事務(商工総務費)(78)	総務課
		クマモト未来型農産業コンソーシアム拠点創出事業(10,000)	商工振興課
土木費	△58,105	国県道等整備負担事業(13,167)	建設課
		道路維持事業(247)	建設課
		市道改良事業(△71,628)	建設課
		都市公園総括型管理事業(49)	都市計画課
		公営住宅維持管理事務(60)	都市計画課
教育費	△5,649	奨学資金貸付事業(△2,976)	学校教育課
		小中学校司書配置事業(1,532)	学校教育課
		児童生徒移送費事業(西南小)(△583)	学校教育課
		小中学校給食提供運営事業(340)	学校教育課
		単独調理校給食室維持管理事業(中央小)(1,179)	学校教育課
		校舎等施設修繕事業(小学校)(800)	学校教育課
		小中学校運営事業(小学校)(4,322)	学校教育課
		小中学校施設維持管理事業(小学校)(524)	学校教育課
		小中学校教育振興用資機材購入事業(中央小)(150)	学校教育課
		小中学校特別支援教育支援事業(中学校)(450)	学校教育課
		小中学校知能・標準学力検査事業(中学校)(△2,361)	学校教育課
		小中学校給食提供運営事業(西南中)(297)	学校教育課

(単位:千円)

区 分	今回補正額	今 回 補 正 の 主 な 事 業	担 当 課
		校舎等施設修繕事業(中学校)(△800)	学校教育課
		小中学校施設維持管理事業(中学校)(673)	学校教育課
		小中学校運営事業(西中)(580)	学校教育課
		小中学校特別支援教育支援事業(中学校)(450)	学校教育課
		小中学校知能・標準学力検査事業(中学校)(△2,361)	学校教育課
		小中学校給食提供運営事業(西南中)(297)	学校教育課
		校舎等施設修繕事業(中学校)(△800)	学校教育課
		小中学校施設維持管理事業(中学校)(673)	学校教育課
		小中学校運営事業(西中)(580)	学校教育課
		市民センター維持管理事業(196)	生涯学習課
		総合センター維持管理事業(△10,642)	生涯学習課
		マンガミュージアム維持管理事業(127)	生涯学習課
		学校給食運営事業(231)	学校教育課
		職員給与支給事務(312)	総務課
災 害 復 旧 費	4,846	農地・農業用施設災害復旧事業(4,846)	農政課
公 債 費	△8,420	市債元金管理事務(4,622)	財政課
		市債利子管理事務(△13,042)	財政課
合 計	180,239		