

平成29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	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		22,033,298	▲ 101,098	21,932,200	25,912,321	▲ 15.4
国 民 健 康 保 険 計 特 別 会 計		7,126,376	344,281	7,470,657	7,174,972	4.1
後 期 高 齢 者 医 療 計 特 別 会 計		540,644	▲ 2,934	537,710	516,590	4.1
介 護 保 険 計 特 別 会 計		4,247,643	▲ 20,725	4,226,918	4,030,895	4.9
下水道事業会計	収 益 的 出	1,512,744	▲ 28,462	1,484,282	1,749,950	▲ 15.2
	資 本 的 出	1,025,336	▲ 96,119	929,217	1,038,361	▲ 10.5
水道事業会計	収 益 的 出	658,047	▲ 43,965	614,082	620,827	▲ 1.1
	資 本 的 出	1,780,471	▲ 441,204	1,339,267	951,493	40.8
工業用水道事業会計	収 益 的 出	40,604	▲ 2,029	38,575	37,247	3.6
	資 本 的 出	5,233	▲ 2,417	2,816	5,071	▲ 44.5

第2 一般会計補正予算の概要

1 予算規模

補正前額	22,033,298千円
補正額	-101,098千円
計	21,932,200千円

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	253,826	6,401,909	29.2	6,136,247	23.7	4.3
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	18,000	30,000	0.1	12,000	0.0	150.0
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	73,371	0	73,371	0.3	68,209	0.3	7.6
11 地方交付税	3,689,771	0	3,689,771	16.8	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	509,620	286	509,906	2.3	479,467	1.9	6.3
14 使用料及び手数料	197,421	▲ 4,655	192,766	0.9	197,184	0.8	▲ 2.2
15 国庫支出金	4,407,420	17,603	4,425,023	20.2	5,300,551	20.5	▲ 16.5
16 県支出金	2,166,477	42,370	2,208,847	10.1	2,993,206	11.6	▲ 26.2
17 財産収入	26,934	▲ 613	26,321	0.1	23,313	0.1	12.9
18 寄付金	66,658	3,000	69,658	0.3	19,010	0.1	266.4
19 繰入金	661,020	▲ 175,905	485,115	2.2	980,957	3.8	▲ 50.5
20 繰越金	451,808	0	451,808	2.1	351,112	1.4	28.7
21 諸収入	200,194	8,190	208,384	1.0	122,545	0.5	70.0
22 市債	2,340,520	▲ 263,200	2,077,320	9.5	4,064,411	15.7	▲ 48.9
合計	22,033,298	▲ 101,098	21,932,200	100.0	25,912,321	100.0	▲ 15.4

(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	196,036	▲ 3,149	192,887	0.9	196,006	0.8	▲ 1.6
2 総 務 費	2,131,973	105,805	2,237,778	10.2	2,889,803	11.2	▲ 22.6
3 民 生 費	11,232,318	150,459	11,382,777	51.9	12,021,264	46.4	▲ 5.3
4 衛 生 費	1,282,230	▲ 10,739	1,271,491	5.8	1,234,479	4.8	3.0
6 農 林 水 産 業 費	688,690	▲ 19,273	669,417	3.1	1,511,919	5.8	▲ 55.7
7 商 工 費	147,679	▲ 3,871	143,808	0.7	118,979	0.5	20.9
8 土 木 費	1,912,420	▲ 139,025	1,773,395	8.1	1,667,304	6.4	6.4
9 消 防 費	650,260	▲ 1,611	648,649	3.0	1,100,711	4.2	▲ 41.1
10 教 育 費	1,919,240	▲ 83,569	1,835,671	8.4	2,172,367	8.4	▲ 15.5
11 災 害 復 旧 費	179,923	▲ 96,125	83,798	0.4	1,371,741	5.3	▲ 93.9
12 公 債 費	1,672,529	0	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	22,033,298	▲ 101,098	21,932,200	100.0	25,912,321	100.0	▲ 15.4

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	2,993,551	▲ 653	2,992,898	13.6	3,085,761	11.9	▲ 3.0
	(うち職員給)	1,731,601	▲ 24,952	1,706,649	7.8	1,793,224	6.9	▲ 4.8
	扶 助 費	6,891,079	230,097	7,121,176	32.5	6,769,659	26.1	5.2
	公 債 費	1,672,529	0	1,672,529	7.6	1,607,748	6.2	4.0
投資的経費	普 通 建 設 事 業 費	1,416,603	▲ 153,807	1,262,796	5.8	2,539,655	9.8	▲ 50.3
	(うち補助)	260,051	▲ 65,880	194,171	0.9	922,835	3.6	▲ 79.0
	(うち単独)	862,527	▲ 41,738	820,789	3.7	1,604,830	6.2	▲ 48.9
	(うちその他事業負担金)	294,025	▲ 46,189	247,836	1.1	12,000	0.0	1,965.3
	災 害 復 旧 事 業 費	179,923	▲ 96,125	83,798	0.4	1,239,933	4.8	▲ 93.2
その他の経費	物 件 費	3,545,571	▲ 181,063	3,364,508	15.3	4,076,617	15.7	▲ 17.5
	維 持 補 修 費	42,728	▲ 2,310	40,418	0.2	46,382	0.2	▲ 12.9
	補 助 費 等	3,078,480	▲ 65,380	3,013,100	13.7	4,281,113	16.5	▲ 29.6
	(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	159,387	166,318	0.8	7,751	0.0	2,045.8
	投資及び出資金・貸付金	440,066	0	440,066	2.0	495,720	1.9	▲ 11.2
	繰 出 金	1,745,837	8,756	1,754,593	8.0	1,741,982	6.7	0.7
予 備 費	20,000	0	20,000	0.1	20,000	0.1	0.0	
合 計		22,033,298	▲ 101,098	21,932,200	100.0	25,912,321	100.0	▲ 15.4

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	253,826	個人市民税(現年分117,489、滞納繰越分▲2,500) 法人市民税(現年分145,950、滞納繰越分▲350)	税務課
		固定資産税(滞納繰越分▲10,068) 軽自動車税(現年分9,962) たばこ税(▲6,657)	税務課
自動車取得税 交 付 金	18,000	自動車取得税交付金(18,000)	財政課
分担金及び負 担 金	286	団体営農業農村整備事業(農業基盤整備促進型)分担金(286)	農政課
使用料及び手 数 料	▲ 4,655	社会教育施設使用料(1,500) トレーニングルーム使用料(▲1,200) 文化会館使用料(▲2,380)	生涯学習課
		総合体育館使用料(▲400) 行政財産使用料(▲801)	生涯学習課
		税務手数料(▲600)	税務課
国庫支出金	17,603	災害復旧費補助金(▲30,850)	環境衛生課
		地方創生推進交付金(▲5,000)	政策課
		障害者自立支援給付費負担金(29,986) 臨時福祉給付金(▲14,664)	福祉課
		子どものための教育・保育給付費負担金(97,226) 児童手当負担金(▲21,000)	子育て支援課
		国民健康保険基盤安定負担金(5,171)	健康づくり推進課
		社会資本整備総合交付金(住宅費補助金▲6,603) 社会資本整備総合交付金(都市計画費補助金▲3,220)	都市計画課
		社会資本整備総合交付金(▲19,676)	建設課
県支出金	42,370	熊本地震復興基金交付金(▲8,590)	財政課
		子どものための教育・保育給付費負担金(48,613) 子どものための教育・保育給付費補助金(▲6,986)	子育て支援課
		保育補助者雇上強化事業補助金(3,762) 児童手当負担金(▲4,500)	子育て支援課
		障害者自立支援給付費負担金(14,993) 重度心身障害者医療費補助金(▲3,550)	福祉課
		国民健康保険基盤安定負担金(4,421)	健康づくり推進課

区 分	今回補正額	今 回 補 正 の 主 な も の	担 当 課
財 産 収 入	▲ 613	財政調整基金利子(▲587)	財政課
寄 附 金	3,000	ふるさと納税寄附金(3,000)	財政課
繰 入 金	▲ 175,905	財政調整基金繰入金(▲175,905)	財政課
諸 収 入	8,190	建物共済金(12,687)	財政課
		総合センター災害復旧工事負担金(2,200) スポーツ振興くじ助成金(▲7,208)	生涯学習課
市 債	▲ 263,200	一般単独災害復旧事業債(▲96,000) 災害対策債(▲30,800)	財政課
		合併特例事業債(▲110,700)	建設課
		合併特例事業債(▲32,500)	学校教育課
		合併特例事業債(6,800)	生涯学習課
合 計	▲ 101,098		

(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	▲ 3,149	本会議等運営事業(▲2,550)	議会事務局
総務費	105,805	職員退職手当事業(38,193)	総務課
		防犯灯設置等助成事業(▲2,092)	交通防災課
		基金管理事務(159,387) 庁舎管理運営事業(1,097) 庁用自動車管理事業(▲1,161)	財政課
		住民基本台帳事務事業(▲6,027)	市民課
		官民広域連携による女性輝く地域づくり事業(▲9,380) 公的不動産総合的利活用調査検討事業(▲7,855)	政策課
		電算システム運用事業(▲35,006)	企画課
		衆議院議員総選挙事業(▲2,907)	選挙管理委員会
民生費	150,459	重度心身障がい者医療費助成事業(▲7,106) 自立支援給付事業(59,401)	福祉課
		臨時福祉給付金支給事業(▲14,389)	福祉課
		保育所入所等措置事業(190,838) 子ども医療費助成事業(21,662) 児童手当支給事業(▲30,004)	子育て支援課
		後期高齢者医療負担金・繰出金事務(▲2,933)	高齢者支援課
		国民健康保険繰出金事業(11,464)	健康づくり推進課
		災害救助事業(▲5,085)	交通防災課
		災害救助事業(▲61,700)	環境衛生課
衛生費	▲ 10,739	ごみ収集事業(6,306)	環境衛生課
		妊婦検診(▲4,017)	健康づくり推進課
農林水産業費	▲ 19,273	合生地区ほ場整備事業(▲8,388) 人・農地プラン関連事業(▲2,961)	農政課
商工費	▲ 3,871	工業団地整備事業(▲3,832)	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	▲ 139,025	国県道等整備負担事業(▲46,189) 社会資本整備総合交付金事業(▲37,060)	建設課
		市道登記測量事業(▲5,551) 市道改良事業(▲34,778)	建設課
		熊本都市計画見直し申請事業(▲2,083) 建築物耐震対策事業(▲10,976)	都市計画課
消 防 費	▲ 1,611	消防団活動支援事業(▲1,468)	交通防災課
教 育 費	▲ 83,569	教育介護補助員配置事業(2,088) 学校施設保守事業(▲4,700) 校舎等施設修繕事業(中学校)(▲30,116)	学校教育課
		私立幼稚園就園奨励事業(▲18,000)	学校教育課
		総合センター維持管理事業(▲3,117) トレーニングルーム管理運営事業(▲5,028)	生涯学習課
災 害 復 旧 費	▲ 96,125	公有財産災害復旧事業(▲125)	財政課
		社会教育施設災害復旧事業(▲96,000)	生涯学習課
合 計	▲ 101,098		