

平成29年度
一般会計補正予算説明資料
(第7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	21,932,200	237,700	22,169,900	25,912,321	▲ 14.4
国 民 健 康 保 険 計 特 別 会 計	7,470,657	0	7,470,657	7,174,972	4.1
後 期 高 齢 者 医 療 計 特 別 会 計	537,710	0	537,710	516,590	4.1
介 護 保 険 計 特 別 会 計	4,226,918	0	4,226,918	4,030,895	4.9
下水道事業会計	収 益 的 出	1,484,282	0	1,484,282	▲ 15.2
	資 本 的 出	929,217	0	929,217	▲ 10.5
水道事業会計	収 益 的 出	614,082	0	614,082	▲ 1.1
	資 本 的 出	1,339,267	0	1,339,267	40.8
工業用水道事業会計	収 益 的 出	38,575	0	38,575	3.6
	資 本 的 出	2,816	0	2,816	▲ 44.5

第2 一般会計補正予算の概要

1 予算規模

補正前額	21,932,200千円
補正額	237,700千円
計	22,169,900千円

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	6,401,909	0	6,401,909	28.9	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	30,000	0	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	0.0	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	16.6	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	509,906	0	509,906	2.3	479,467	1.9	6.3
14 使用料及び手数料	192,766	0	192,766	0.9	197,184	0.8	▲ 2.2
15 国庫支出金	4,425,023	116,000	4,541,023	20.5	5,300,551	20.5	▲ 14.3
16 県支出金	2,208,847	0	2,208,847	10.0	2,993,206	11.6	▲ 26.2
17 財産収入	26,321	0	26,321	0.1	23,313	0.1	12.9
18 寄付金	69,658	0	69,658	0.3	19,010	0.1	266.4
19 繰入金	485,115	5,700	490,815	2.2	980,957	3.8	▲ 50.0
20 繰越金	451,808	0	451,808	2.0	351,112	1.4	28.7
21 諸収入	208,384	0	208,384	0.9	122,545	0.5	70.0
22 市債	2,077,320	116,000	2,193,320	9.9	4,064,411	15.7	▲ 46.0
合計	21,932,200	237,700	22,169,900	100.0	25,912,321	100.0	▲ 14.4

(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	192,887	0	192,887	0.9	196,006	0.8	▲ 1.6
2 総 務 費	2,237,778	237,700	2,475,478	11.2	2,889,803	11.2	▲ 14.3
3 民 生 費	11,382,777	0	11,382,777	51.3	12,021,264	46.4	▲ 5.3
4 衛 生 費	1,271,491	0	1,271,491	5.7	1,234,479	4.8	3.0
6 農 林 水 産 業 費	669,417	0	669,417	3.0	1,511,919	5.8	▲ 55.7
7 商 工 費	143,808	0	143,808	0.6	118,979	0.5	20.9
8 土 木 費	1,773,395	0	1,773,395	8.0	1,667,304	6.4	6.4
9 消 防 費	648,649	0	648,649	2.9	1,100,711	4.2	▲ 41.1
10 教 育 費	1,835,671	0	1,835,671	8.3	2,172,367	8.4	▲ 15.5
11 災 害 復 旧 費	83,798	0	83,798	0.4	1,371,741	5.3	▲ 93.9
12 公 債 費	1,672,529	0	1,672,529	7.5	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	21,932,200	237,700	22,169,900	100.0	25,912,321	100.0	▲ 14.4

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	2,992,898		2,992,898	13.5	3,085,761	11.9	▲ 3.0
	(うち職員給)	1,706,649		1,706,649	7.7	1,793,224	6.9	▲ 4.8
	扶 助 費	7,121,176		7,121,176	32.1	6,769,659	26.1	5.2
	公 債 費	1,672,529		1,672,529	7.5	1,607,748	6.2	4.0
投資的 経費	普 通 建 設 事 業 費	1,262,796	237,700	1,500,496	6.8	2,539,655	9.8	▲ 40.9
	(うち補助)	194,171	237,700	431,871	1.9	922,835	3.6	▲ 53.2
	(うち単独)	820,789		820,789	3.7	1,604,830	6.2	▲ 48.9
	(うちその他事業負担金)	247,836		247,836	1.1	12,000	0.0	1,965.3
	災 害 復 旧 事 業 費	83,798		83,798	0.4	1,239,933	4.8	▲ 93.2
そ の 他 経 費	物 件 費	3,364,508		3,364,508	15.2	4,076,617	15.7	▲ 17.5
	維 持 補 修 費	40,418		40,418	0.2	46,382	0.2	▲ 12.9
	補 助 費 等	3,013,100		3,013,100	13.6	4,281,113	16.5	▲ 29.6
	(うち一部事務組合等)	972,460		972,460	4.4	963,780	3.7	0.9
	積 立 金	166,318		166,318	0.8	7,751	0.0	2,045.8
	投資及び出資金・貸付金	440,066		440,066	2.0	495,720	1.9	▲ 11.2
	繰 出 金	1,754,593		1,754,593	7.9	1,741,982	6.7	0.7
予 備 費	20,000		20,000	0.1	20,000	0.1	0.0	
合 計		21,932,200	237,700	22,169,900	100.0	25,912,321	100.0	▲ 14.4

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	116,000	社会資本整備総合交付金(11,600)	政策課
県 支 出 金			
財 産 収 入			
繰 入 金	5,700	財政調整基金繰入金(5,700)	財政課
繰 越 金			
諸 収 入			
市 債	116,000	公共事業等債(116,000)	政策課
合 計	237,700		

(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	237,700	都市防災総合推進事業(237,700)(合志地区防災広場・野々島地区防災広場・黒石地区防災拠点センター)	政策課
合 計	237,700		