

平成30年3月市議会定例会予算説明資料

(平成29年度3月補正予算)

多 久 市

一般会計主な事業費調	P 1
歳入予算構成比・前年度比較表	P 3
性質別歳出予算構成比・前年度比較表	P 4
目的別歳出予算構成比・前年度比較表	P 5

— 緑園に輝く — みんなで創る 文教・安心・交流のまち 多久

平成29年度3月補正予算

(単位：千円)

会 計	号 数	補 正 前 予 算 額	補 正 額	計
一 般 会 計	第9号	12,850,731	△ 475,321	12,375,410
給与管理・物品調達	第4号	1,748,987	△ 9,516	1,739,471
土地区画整理事業	第3号	327,201	△ 4,521	322,680
公共下水道事業	第3号	574,703	60,747	635,450
農業集落排水事業	第3号	68,557	△ 416	68,141
国民健康保険事業	第6号	3,577,871	△ 15,517	3,562,354
後期高齢者医療事業	第2号	240,838	4,264	245,102

平成29年度3月補正予算 一般会計主な事業費調

単位：千円

No.	款	事業名	新・継 の区分	事業概要	事業費	財源	予算 書P
1	総務費	ふるさと応援寄附事業	継	ふるさと応援寄附に対する特産品返礼経費の減額	△ 24,518	繰入金 △ 24,518 一財 0	47
2	"	ふるさと応援寄附事業（基金積立金）	継	寄付金の減額見込みによる	△ 48,000	寄付金 △ 48,000 一財 0	47
3	"	市税還付金	継	償還金の支払いが不要となったため	△ 6,500	一財 △ 6,500	49
4	"	戸籍住民登録	継	事業実績見込みによる減額	△ 6,572	国 △ 4,342 一財 △ 2,230	49
5	"	市長選挙	継	選挙無投票による減額	△ 11,867	一財 △ 11,867	51
6	民生費	身体障害者援護費	継	事業実績見込みによる減額	△ 6,566	国 △ 2,824 県 △ 1,412 一財 △ 2,330	53
7	"	障害者・障害児支援事業	継	事業実績見込みによる増額	8,004	国 5,490 県 2,745 一財 △ 231	53
8	"	老人保護措置	継	事業実績見込みによる減額	△ 23,984	負担金 △ 2,618 一財 △ 21,366	54
9	"	介護保険	継	佐賀中部広域連合負担金見込み額による減額	△ 11,799	一財 △ 11,799	54
10	"	児童センター運営事業	継	運営経費の減額による	△ 6,992	一財 △ 6,992	55
11	"	防犯対策強化整備事業	継	事業実績見込みによる減額	△ 8,355	国 △ 5,574 一財 △ 2,781	55
12	"	児童保護措置	継	公定価格改定による増額	31,267	国 9,506 県 4,923 一財 16,838	56

平成29年度3月補正予算 一般会計主な事業費調

単位：千円

No.	款	事業名	新・継 の区分	事業概要	事業費	財源	予算 書P
13	〃	児童手当支給事業	継	事業実績見込みによる減額	△ 8,050	国 △ 5,909 県 △ 1,072 一財 △ 1,069	56
14	〃	生活保護	継	事業実績見込みによる減額	△ 8,602	国 △ 6,452 一財 △ 2,150	56
15	〃	未熟児養育医療	継	事業実績見込みによる減額	△ 14,360	国 △ 9,950 県 △ 4,975 一財 565	57
16	衛生費	広域クリーンセンター	継	天山地区共同環境組合負担金見込み額による減額	△ 28,982	市債 △ 18,200 一財 △ 10,782	58
17	〃	マテリアルリサイクル施設整備事業	継	事業費見込み額による減額	△ 70,021	市債 △ 57,200 一財 △ 12,821	59
18	農林業費	農産対策事業	継	事業実績見込みによる減額	△ 12,558	県 △ 2,470 一財 △ 10,088	60
19	〃	中山間地域等直接支払制度事業	継	補助事業費確定による減額	△ 8,634	県 △ 7,690 一財 △ 944	61
20	〃	農業用施設整備事業	継	補助事業費確定による減額	△ 7,073	県 △ 7,015 一財 △ 58	62
21	〃	中山間地域総合整備事業	継	県事業費の減	△ 8,080	一財 △ 8,080	62
22	〃	筑後川下流土地改良事業	継	県営土地改良事業負担金の減	△ 17,208	一財 △ 17,208	62
23	土木費	社会資本整備交付金事業（公営住宅改修事業）	継	補助事業費確定による減額	△ 14,671	国 △ 7,400 市債 △ 9,100 一財 1,829	67
24	教育費	学校管理（後期課程）	継	事業実績見込みによる減額	△ 8,355	一財 △ 8,355	70

平成 29 年度 歳入予算 構成比・対前年度比較表

(一般会計 第9号 3月補正)

(単位:千円、%)

区 分	補 正 前		補 正 額		補 正 後		前 年 同 期		増 減	
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	予 算 額	比 較
市 税	1,816,669	14.1	123,989	△ 26.1	1,940,658	15.7	1,860,841	13.6	79,817	4.3
地 方 譲 与 税	106,000	0.8			106,000	0.9	98,000	0.7	8,000	8.2
利 子 割 交 付 金	1,500	0.0			1,500	0.0	2,500	0.0	△ 1,000	△ 40.0
配 当 割 交 付 金	6,000	0.0			6,000	0.0	5,000	0.0	1,000	20.0
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	3,000	0.0			3,000	0.0	3,000	0.0	0	0.0
地 方 消 費 税 交 付 金	321,000	2.5			321,000	2.6	334,248	2.4	△ 13,248	△ 4.0
コ ー ル フ 場 利 用 税 交 付 金	34,000	0.3			34,000	0.3	36,000	0.3	△ 2,000	△ 5.6
自 動 車 取 得 税 交 付 金	16,000	0.1			16,000	0.1	10,000	0.1	6,000	60.0
地 方 特 例 交 付 金	8,135	0.1			8,135	0.1	6,972	0.0	1,163	16.7
地 方 交 付 税	4,092,926	31.9			4,092,926	33.1	4,264,292	31.2	△ 171,366	△ 4.0
普 通	3,192,926	24.9			3,192,926	25.8	3,364,292	24.6	△ 171,366	△ 5.1
特 別	900,000	7.0			900,000	7.3	900,000	6.6	0	0.0
交 通 安 全 特 別 交 付 金	3,500	0.0			3,500	0.0	3,500	0.0	0	0.0
分 担 金 及 負 担 金	211,991	1.7	△ 17,027	3.6	194,964	1.6	198,819	1.5	△ 3,855	△ 1.9
使 用 料 及 手 数 料	154,541	1.2	△ 2,159	0.5	152,382	1.2	146,155	1.1	6,227	4.3
国 庫 支 出 金	1,509,373	11.8	△ 40,710	8.6	1,468,663	11.9	1,773,534	13.0	△ 304,871	△ 17.2
県 支 出 金	891,456	6.9	△ 32,218	6.8	859,238	6.9	899,970	6.6	△ 40,732	△ 4.5
財 産 収 入	308,376	2.4	3,323	△ 0.7	311,699	2.5	459,570	3.4	△ 147,871	△ 32.2
寄 付 金	108,201	0.8	△ 48,000	10.1	60,201	0.5	137,001	1.0	△ 76,800	△ 56.1
繰 入 金	614,722	4.8	△ 334,407	70.3	280,315	2.3	819,137	6.0	△ 538,822	△ 65.8
繰 越 金	303,900	2.4			303,900	2.5	295,314	2.2	8,586	2.9
諸 収 入	345,827	2.7	△ 9,212	1.9	336,615	2.7	354,013	2.6	△ 17,398	△ 4.9
市 債	1,993,614	15.5	△ 118,900	25.0	1,874,714	15.1	1,959,324	14.3	△ 84,610	△ 4.3
合 計	12,850,731	100.0	△ 475,321	100.0	12,375,410	100.0	13,667,190	100.0	△ 1,291,780	△ 9.5

平成 29 年度 性質別歳出予算 構成比・対前年度比較表

(一般会計 第9号 3月補正)

(単位:千円、%)

区 分	補 正 前		補 正 額		補 正 後		前 年 同 期		増 減		
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	予 算 額	比 較	
義 務 的 経 費	人 件 費	1,812,433	14.1	△ 2,650	0.6	1,809,783	14.6	1,707,618	12.5	102,165	6.0
	扶 助 費	2,552,864	19.8	△ 35,209	7.4	2,517,655	20.3	2,420,944	17.7	96,711	4.0
	公 債 費	1,024,910	8.0	35	0.0	1,024,945	8.3	1,080,356	7.9	△ 55,411	△ 5.1
								0	0.0	0	皆減
	小 計	5,390,207	41.9	△ 37,824	8.0	5,352,383	43.2	5,208,918	38.1	143,465	2.8
投 資 的 経 費	普通建設事業費	2,220,545	17.3	△ 152,654	32.1	2,067,891	16.7	2,397,439	17.5	△ 329,548	△ 13.7
	災害復旧事業費	63,052	0.5	△ 500	0.1	62,552	0.5	172,824	1.3	△ 110,272	△ 63.8
								0	0.0	0	皆減
								0	0.0	0	皆減
小 計	2,283,597	17.8	△ 153,154	32.2	2,130,443	17.2	2,570,263	18.8	△ 439,820	△ 17.1	
そ の 他	物 件 費	1,520,548	11.8	△ 114,128	24.0	1,406,420	11.4	1,453,712	10.7	△ 47,292	△ 3.3
	維持補修費	164,579	1.3	△ 6,114	1.3	158,465	1.3	169,769	1.2	△ 11,304	△ 6.7
	補助費等	1,546,088	12.0	△ 89,860	18.9	1,456,228	11.8	1,730,382	12.7	△ 274,154	△ 15.8
	積立金	160,975	1.3	△ 48,371	10.2	112,604	0.9	777,072	5.7	△ 664,468	△ 85.5
	投資及び出資金	48,379	0.4	△ 84	0.0	48,295	0.4	45,395	0.3	2,900	6.4
	貸付金	60,000	0.5			60,000	0.5	60,000	0.4	0	0.0
	繰出金	1,633,517	12.7	△ 25,786	5.4	1,607,731	13.0	1,618,489	11.8	△ 10,758	△ 0.7
								0	0.0	0	皆減
小 計	5,134,086	40.0	△ 284,343	59.8	4,849,743	39.3	5,854,819	42.9	△ 1,005,076	△ 17.2	
予 備 費	42,841	0.3			42,841	0.3	33,190	0.2	9,651	29.1	
合 計	12,850,731	100.0	△ 475,321	100.0	12,375,410	100.0	13,667,190	100.0	△ 1,291,780	△ 9.5	

平成 29 年度 目的別歳出予算 構成比・対前年度比較表

(一般会計 第9号 3月補正)

(単位:千円、%)

区 分	補 正 前		補 正 額		補 正 後		前 年 同 期		増 減	
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	予 算 額	比 較
議 会 費	159,082	1.2	△ 311	0.1	158,771	1.3	156,446	1.2	2,325	1.5
総 務 費	1,559,465	12.1	△ 124,390	26.2	1,435,075	11.6	3,022,411	22.1	△ 1,587,336	△ 52.5
民 生 費	4,090,332	31.8	△ 65,592	13.8	4,024,740	32.5	4,056,015	29.7	△ 31,275	△ 0.8
衛 生 費	1,092,822	8.5	△ 144,346	30.4	948,476	7.7	933,891	6.8	14,585	1.6
労 働 費	10,661	0.1	△ 99	0.0	10,562	0.1	10,132	0.1	430	4.2
農 林 業 費	957,411	7.5	△ 68,564	14.4	888,847	7.2	1,041,941	7.6	△ 153,094	△ 14.7
商 工 費	1,385,683	10.8	△ 9,551	2.0	1,376,132	11.1	930,219	6.8	445,913	47.9
土 木 費	1,092,772	8.5	△ 28,871	6.1	1,063,901	8.6	1,109,350	8.1	△ 45,449	△ 4.1
消 防 費	473,730	3.7	△ 15,773	3.3	457,957	3.7	338,809	2.5	119,148	35.2
教 育 費	864,429	6.7	△ 17,359	3.6	847,070	6.8	737,561	5.4	109,509	14.8
災 害 復 旧 費	63,052	0.5	△ 500	0.1	62,552	0.5	172,824	1.3	△ 110,272	△ 63.8
公 債 費	1,024,910	8.0	35	0.0	1,024,945	8.3	1,080,356	7.9	△ 55,411	△ 5.1
諸 支 出 金	33,541	0.3			33,541	0.3	44,045	0.3	△ 10,504	△ 23.8
予 備 費	42,841	0.3			42,841	0.3	33,190	0.2	9,651	29.1
合 計	12,850,731	100.0	△ 475,321	100.0	12,375,410	100.0	13,667,190	100.0	△ 1,291,780	△ 9.5