

平成30年度
一般会計補正予算説明資料
(第4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
(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・7
(2) 歳出	8～10
基金・起債の状況	11

※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30年度			平成29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		22,203,534	1,123,755	23,327,289	22,253,000	4.8
国 民 健 康 保 険 計 特 別 会 計		6,887,026	▲ 1,142	6,885,884	7,470,657	▲ 7.8
後 期 高 齢 者 医 療 計 特 別 会 計		570,267	0	570,267	537,710	6.1
介 護 保 険 計 特 別 会 計		4,518,479	0	4,518,479	4,226,918	6.9
下水道事業会計	収 益 的 出	1,482,485	▲ 1,039	1,481,446	1,484,282	▲ 0.2
	資 本 的 出	1,087,729	128	1,087,857	929,217	17.1
水道事業会計	収 益 的 出	601,176	219	601,395	614,082	▲ 2.1
	資 本 的 出	1,375,201	0	1,375,201	1,339,267	2.7
工業用水道事業会計	収 益 的 出	39,078	0	39,078	38,575	1.3
	資 本 的 出	4,612	0	4,612	2,816	63.8

第2 一般会計補正予算の概要

1 予算規模

補正前額	22,203,534千円
補正額	1,123,755千円
計	23,327,289千円

2 予算の内訳

(1) 歳入

(単位:千円、%)

区 分	平成30年度				平成29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	6,589,287	0	6,589,287	28.2	6,401,909	27.5	2.9
2 地 方 譲 与 税	152,001	0	152,001	0.7	124,001	0.5	22.6
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	14,000	0	14,000	0.1	15,000	0.1	▲ 6.7
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	3.9	900,000	3.9	0.0

7 ゴルフ場利用税交付金	7,000	0	7,000	0.0	6,000	0.0	16.7
8 自動車取得税交付金	28,000	0	28,000	0.1	30,000	0.1	▲ 6.7
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	66,000	18,592	84,592	0.4	73,371	0.3	15.3
11 地方交付税	3,550,000	136,948	3,686,948	15.8	3,689,771	15.9	▲ 0.1
12 交通安全対策特別交付金	11,000	▲ 1,900	9,100	0.0	11,000	0.0	▲ 17.3
13 分担金及び負担金	467,559	15	467,574	2.0	509,906	2.2	▲ 8.3
14 使用料及び手数料	204,732	0	204,732	0.9	192,766	0.8	6.2
15 国庫支出金	4,232,526	114,732	4,347,258	18.6	5,055,023	21.7	▲ 14.0
16 県支出金	2,047,456	56,364	2,103,820	9.0	2,217,583	9.5	▲ 5.1
17 財産収入	34,918	9,370	44,288	0.2	26,321	0.1	68.3
18 寄付金	37,030	2,500	39,530	0.2	69,658	0.3	▲ 43.3
19 繰入金	841,564	▲ 146,230	695,334	3.0	587,979	2.5	18.3
20 繰越金	817,420	0	817,420	3.5	451,808	1.9	80.9
21 諸収入	141,841	217,928	359,769	1.5	208,384	0.9	72.6
22 市債	2,035,200	715,436	2,750,636	11.8	2,657,320	11.4	3.5
合計	22,203,534	1,123,755	23,327,289	100.0	23,253,800	100.0	0.3

(2) 歳出

① 予算科目別(款別)

(単位:千円、%)

区 分	平成30年度				平成29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	196,219	▲ 868	195,351	0.8	192,887	0.9	1.3
2 総 務 費	3,118,737	181,339	3,300,076	14.1	2,475,478	11.1	33.3
3 民 生 費	10,259,229	245,084	10,504,313	45.0	11,457,528	51.5	▲ 8.3
4 衛 生 費	1,403,196	▲ 10,447	1,392,749	6.0	1,271,491	5.7	9.5
6 農 林 水 産 業 費	348,409	▲ 7,042	341,367	1.5	678,154	3.0	▲ 49.7
7 商 工 費	463,254	▲ 43	463,211	2.0	143,808	0.6	222.1
8 土 木 費	1,996,542	16,684	2,013,226	8.6	1,773,395	8.0	13.5
9 消 防 費	642,026	267	642,293	2.8	648,649	2.9	▲ 1.0
10 教 育 費	1,986,855	698,481	2,685,336	11.5	1,835,671	8.2	46.3
11 災 害 復 旧 費	566	300	866	0.0	83,798	0.4	0.0
12 公 債 費	1,768,501	0	1,768,501	7.6	1,672,141	7.5	5.8
14 予 備 費	20,000	0	20,000	0.1	20,000	0.1	0.0
合 計	22,203,534	1,123,755	23,327,289	100.0	22,253,000	100.0	4.8

② 性質別

(単位:千円、%)

区 分		平成30年度				平成29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	2,984,660	▲ 18,687	2,965,973	12.7	3,001,635	13.5	▲ 1.2
	(うち職員給)	1,714,854	▲ 17,807	1,697,047	7.3	1,706,649	7.7	▲ 0.6
	扶 助 費	7,137,097	219,743	7,356,840	31.5	7,121,176	32.0	3.3
	公 債 費	1,768,501	0	1,768,501	7.6	1,672,141	7.5	5.8
投資的 経費	普 通 建 設 事 業 費	2,177,674	715,064	2,892,738	12.4	1,500,496	6.7	92.8
	(うち補助)	1,048,150	0	1,048,150	4.5	431,871	1.9	142.7
	(うち単独)	1,002,900	690,374	1,693,274	7.3	820,789	3.7	106.3
	(うちその他事業負担金)	126,624	24,690	151,314	0.6	247,836	1.1	▲ 38.9
	災 害 復 旧 事 業 費	12,566	300	12,866	0.1	83,798	0.4	0.0
そ の 他 経 費	物 件 費	2,676,702	▲ 20,526	2,656,176	11.4	3,364,508	15.1	▲ 21.1
	維 持 補 修 費	51,123	118	51,241	0.2	40,418	0.2	26.8
	補 助 費 等	2,689,812	30,865	2,720,677	11.7	3,087,851	13.9	▲ 11.9
	(うち一部事務組合等)	1,103,187	▲ 430	1,102,757	4.7	972,460	4.4	13.4
	積 立 金	555,470	200,000	755,470	3.2	166,318	0.7	354.2
	投資及び出資金・貸付金	427,592	▲ 1,980	425,612	1.8	440,066	2.0	▲ 3.3
	繰 出 金	1,702,337	▲ 1,142	1,701,195	7.3	1,754,593	7.9	▲ 3.0
	予 備 費	20,000	0	20,000	0.1	20,000	0.1	0.0
合 計		22,203,534	1,123,755	23,327,289	100.0	22,253,000	100.0	4.8

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	18,592	減収補てん特例交付金(18,592)	財政課
地方交付税	136,948	普通交付税(136,948)	財政課
交通安全対策特別交付金	▲ 1,900	交通安全対策特別交付金(▲1,900)	交通防災課
分担金及び負担金	15	病院群輪番制病院運営事業負担金(15)	健康づくり推進課
国庫支出金	114,732	障害者自立支援給付費負担金(72,572)	福祉課
		障害児通所給付費国庫負担金(36,028)・地域生活支援事業費等補助金(459)	福祉課
		生活困窮者自立支援事業(任意事業)補助金(230)	福祉課
		経営所得安定対策推進事業費補助金(444)農業次世代人材投資資金(3,501)	農政課
		農地中間管理事業費補助金(922)	農政課
		拋出年金事務費委託金(576)	保険年金課
県支出金	56,364	熊本地震復興基金交付金(300)	財政課
		障害者自立支援給付費負担金(36,286)・障害児通所給付費県負担金(18,014)	福祉課
		重度心身障害者医療費補助金(1,234)・地域生活支援事業費等補助金(40)	福祉課
		子どものための教育・保育給付費負担金(▲26,772)	子育て支援課
		多子世帯子育て支援事業補助金(26,772)	子育て支援課
		こんにちは赤ちゃん事業等補助金(▲228)	健康づくり推進課
		多面的機能支払交付金事業補助金(▲869)	農政課
		社会資本整備総合交付金(農政課 農地整備班)(375)	農政課
		熊本県環境保全型農業直接支払事業費補助金(1,206)	農政課
		地域改善対策奨学金返還事務費交付金(6)	人権啓発教育課
財産収入	9,370	公有財産売払収入(9,370)	管財課

区 分	今回補正額	今回補正の主なもの	担当課
寄 付 金	2,500	防犯対策寄附金(1,000)	交通防災課
		ふるさと納税寄附金(1,500)	財政課
繰 入 金	▲ 146,230	財政調整基金繰入金(▲147,243)	財政課
		ふるさと創生基金繰入金(1,013)	財政課
諸 収 入	217,928	災害援護資金貸付金元利収入(1,500)	福祉課
		建物共済金(146,364)	管財課
		旅券申請用収入印紙売払代金(▲19,671)・収入印紙売りさばき手数料(▲10)	市民課
		平成29年度市町村療養給付費負担精算金(34,472)	保険年金課
		新環境工場等建設地域環境整備負担金(54,000)	環境衛生課
		平成29年度特別障害者手当等給付費追加交付分(214)	福祉課
		平成29年度障害児通所給付費追加交付分(673)	福祉課
		平成29年度熊本県障害者自立支援医療費追加交付分(51)	福祉課
		平成29年度障害児通所給付費追加交付分(335)	福祉課
市 債	715,436	合併特例事業債(▲9,500)	管財課
		合併特例事業債(27,900)・公共事業等債(▲15,700)	建設課
		合併特例事業債(659,300)	学校教育課
		臨時財政対策債(53,436)	財政課
合 計	1,123,755		

(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	▲ 868	職員給与支給事務(▲109)	総務課
		施設維持管理事業(▲270)・所管事務調査事業(▲489)	議会事務局
総務費	181,339	職員給与支給事務(▲8,457)	総務課
		全国基地協議会参画事業(▲1)・文書管理事業(233)・職員研修事業(100)・人事管理事務(194)	総務課
		市議会議員選挙事業(567)	選挙管理委員会
		安全運転管理者等協議会参画事業(▲30)・社会を明るくする運動事業(△34)・防犯灯整備事業(320)	交通防災課
		交通安全施設設置事業(2,808)	交通防災課
		合志市地域公共交通計画実施事業(1,446)・自治基本条例推進委員会運営事業(105)	企画課
		コミュニティバス利便性向上推進協議会参画事業(76)・総合計画進行管理事業(1,577)	企画課
		ふるさと納税事務(1,127)・基金管理事務(200,000)	財政課
		住民基本台帳事務事業(▲46)・市民課窓口事業(▲68)・一般旅券発給事務事業(▲19,671)	市民課
		市税・国民健康保険税滞納整理事業(▲377)・法人市民税課税事業(1,470)	税務課
民生費	245,084	職員給与支給事務(▲1,623)	総務課
		生活保護総務事業(▲59)・障害児通所費給付事業(72,160)・重度心身障がい者医療費助成事業(2,468)	福祉課
		自立支援給付事業(150,653)・地域生活支援事業(187)・障害者自立支援医療費支給事業(3,138)	福祉課
		生活困窮者自立支援事業(346)・災害救助事業(1,500)	福祉課
		保育所入所等措置事業(12,023)・放課後学童クラブ室整備事業(238)・放課後学童保育事業(4,825)	子育て支援課
		子ども・子育て事業計画策定事業(▲450)	子育て支援課
		国保会計繰出金事業(▲1,142)・後期高齢者保健事業(210)・老人医療事務(3)・国民年金手続事務(577)	保険年金課
		女性・子ども支援事業(24)	女性・子ども支援課
地域改善対策高等学校等奨学資金返還事務事業(6)	人権啓発教育課		

(単位:千円)

区 分	今回補正額	今 回 補 正 の 主 な 事 業	担 当 課
衛 生 費	▲ 10,447	職員給与支給事務(▲4,989)	総務課
		二次救急医療圏病院群輪番制運営事業(22)・心理相談事業(131)	健康づくり推進課
		環境美化活動事業(▲9)・公害防止対策事業(▲205)・不法投棄対策事業(142)・ごみ収集事業(48)	環境衛生課
		菊池広域連合運営事業(▲430)・指定ごみ袋販売事業(▲4,889)	環境衛生課
		環境美化推進員活動事業(▲268)	環境衛生課
農林水産業費	▲ 7,042	職員給与支給事務(▲368)	総務課
		合生地区ほ場整備事業(▲12,952)・農道・用排水路等整備事業(960)	農政課
		農業者戸別所得補償制度対策事業(444)多面的機能支払交付金事業(▲1,158)	農政課
		人・農地プラン関連事業(4,423)・環境保全型農業直接支払事業(1,609)	農政課
商 工 費	▲ 43	職員給与支給事務(▲43)	総務課
土 木 費	16,684	職員給与支給事務(▲1,135)	総務課
		市道改良事業(▲6,950)・道路維持事業(79)・国県道等整備負担事業(24,690)	建設課
消 防 費	267	防災士育成事業(267)	交通防災課
教 育 費	698,481	職員給与支給事務(▲1,415)	総務課
		奨学資金貸付事業(▲2,022)・小中学校分離新設校建設事業(694,039)	学校教育課
		水俣に学ぶ肥後っ子教室助成事業(108)合志市各種大会出場助成事業(1,013)	学校教育課
		小中学校運営事業(学務指導班)(156)・教育のIT化推進事業(▲1,880)	学校教育課
		小中学校用務員配置事業(小学校)(105)・小中学校用務員配置事業(中学校)(53)	学校教育課
		小中学校運営事業(3,955)・小中学校施設維持管理事業(848)・小中学校給食提供運営事業(340)	学校教育課
		児童生徒移送費事業(▲597)・単独調理校給食室維持管理事業(1,539)	学校教育課
		小中学校教育振興用資機材購入事業(▲82)	学校教育課

区 分	今回補正額	今 回 補 正 の 主 な 事 業	担 当 課
教 育 費		アニメ・マンガを活かしたまちづくり事業(▲500)・総合センター維持管理事業(6,367)	生涯学習課
		市民センター維持管理事業(1,156)・体育施設維持管理運営事業(215)	生涯学習課
		文化芸術自主事業実行委員会支援事業(▲2,000)高木線改良工事に伴う発掘調査事業(▲340)	生涯学習課
		指定文化財保存・管理事業(▲1,300)生涯学習講座運営事業(▲882)・三つの木の家社会教育事業(▲500)	生涯学習課
		人権・同和教育集会所維持管理事業(81)・地域人権教育指導員配置事業(24)	人権啓発教育課
災 害 復 旧 費	300	農地・農業用施設災害復旧事業(300)	農政課
合 計	1,123,755		

○基金の状況

(単位:千円)

基金名	平成28年度 末現在高	平成29年度 末現在高 (A)	平成30年度			増減額 (D)-(A)	
			積見込額 (B)	取見込額 (C)	崩見込額 (D)=(A)+(B)-(C)		
財政調整基金	3,548,769	3,465,385	453,364	675,483	3,243,266	▲ 222,119	
減債基金	539,228	539,705	146,202		685,907	146,202	
特定目的基金	ふるさと基金	67,109	61,906	0	6,000	55,906	▲ 6,000
	創生基設金	2,069,105	2,230,654	154,522		2,385,176	154,522
	公共備基	484,175	484,518	89		484,607	89
	地域福祉社金	21,845	21,861	2		21,863	2
	水保と基土金	2,642,234	2,798,939	154,613	6,000	2,947,552	148,613
合計	6,730,231	6,804,029	754,179	681,483	6,876,725	72,696	

○起債の状況

(単位:千円)

起債名	当初予算額	6月補正(第1号)	9月補正(第3号)	12月補正(第4号)	合計	
地域鉄道対策事業債	10,500		▲ 10,500		0	
合併特例事業債	266,500	213,000	292,400	677,700	1,449,600	
緊急防災・減災事業債	19,500	40,000			59,500	
公共事業等債	11,200	209,600	186,400	▲ 15,700	391,500	
消防・防災施設整備事業債	6,500				6,500	
学校教育施設等整備事業債	8,300	1,000			9,300	
一般単独災害復旧事業債	4,000		16,800		20,800	
公共施設等適正管理推進事業債	6,300	45,400	8,300		60,000	
臨時財政対策債	700,000			53,436	753,436	
計	1,032,800	509,000	493,400	715,436	0	2,750,636