

平成30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
(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・9
基金・起債の状況	10

※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		23,327,289	372,711	23,700,000	22,253,000	6.5
国 民 健 康 保 険 計 特 別 会 計		6,885,884	▲ 259,080	6,626,804	7,470,657	▲ 11.3
後 期 高 齢 者 医 療 計 特 別 会 計		570,267	▲ 348	569,919	537,710	6.0
介 護 保 険 計 特 別 会 計		4,518,479	▲ 66,224	4,452,255	4,226,918	5.3
下水道事業会計	収 益 的 出	1,481,446	▲ 5,221	1,476,225	1,484,282	▲ 0.5
	資 本 的 出	1,087,857	▲ 103,041	984,816	929,217	6.0
水道事業会計	収 益 的 出	601,395	17,833	619,228	614,082	0.8
	資 本 的 出	1,375,201	▲ 321,370	1,053,831	1,339,267	▲ 21.3
工業用水道事業会計	収 益 的 出	39,078	786	39,864	38,575	3.3
	資 本 的 出	4,612	▲ 378	4,234	2,816	50.4

第2 一般会計補正予算の概要

1 予算規模

補正前額	23,327,289千円
補正額	372,711千円
計	23,700,000千円

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	506,000	7,095,287	29.9	6,401,909	27.5	10.8
2 地 方 譲 与 税	152,001	0	152,001	0.6	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	3.8	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	84,592	0	84,592	0.4	73,371	0.3	15.3
11 地方交付税	3,686,948	0	3,686,948	15.6	3,689,771	15.9	▲ 0.1
12 交通安全対策特別交付金	9,100	0	9,100	0.0	11,000	0.0	▲ 17.3
13 分担金及び負担金	467,574	0	467,574	2.0	509,906	2.2	▲ 8.3
14 使用料及び手数料	204,732	▲ 2,855	201,877	0.9	192,766	0.8	4.7
15 国庫支出金	4,347,258	125,594	4,472,852	18.9	5,055,023	21.7	▲ 11.5
16 県支出金	2,103,820	▲ 6,938	2,096,882	8.8	2,217,583	9.5	▲ 5.4
17 財産収入	44,288	1,495	45,783	0.2	26,321	0.1	73.9
18 寄付金	39,530	3,500	43,030	0.2	69,658	0.3	▲ 38.2
19 繰入金	695,334	▲ 196,611	498,723	2.1	587,979	2.5	▲ 15.2
20 繰越金	817,420	0	817,420	3.4	451,808	1.9	80.9
21 諸収入	359,769	8,926	368,695	1.6	208,384	0.9	76.9
22 市債	2,750,636	▲ 66,400	2,684,236	11.3	2,657,320	11.4	1.0
合計	23,327,289	372,711	23,700,000	100.0	23,253,800	100.0	1.9

(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	195,351	▲ 2,168	193,183	0.8	192,887	0.9	0.2
2 総 務 費	3,300,076	339,952	3,640,028	15.4	2,475,478	11.1	47.0
3 民 生 費	10,504,313	185,032	10,689,345	45.1	11,457,528	51.5	▲ 6.7
4 衛 生 費	1,392,749	▲ 8,523	1,384,226	5.8	1,271,491	5.7	8.9
6 農 林 水 産 業 費	341,367	▲ 2,250	339,117	1.4	678,154	3.0	▲ 50.0
7 商 工 費	463,211	13,859	477,070	2.0	143,808	0.6	231.7
8 土 木 費	2,013,226	▲ 57,380	1,955,846	8.3	1,773,395	8.0	10.3
9 消 防 費	642,293	▲ 4,878	637,415	2.7	648,649	2.9	▲ 1.7
10 教 育 費	2,685,336	▲ 40,162	2,645,174	11.2	1,835,671	8.2	44.1
11 災 害 復 旧 費	866	▲ 345	521	0.0	83,798	0.4	0.0
12 公 債 費	1,768,501	▲ 50,426	1,718,075	7.2	1,672,141	7.5	2.7
14 予 備 費	20,000	0	20,000	0.1	20,000	0.1	0.0
合 計	23,327,289	372,711	23,700,000	100.0	22,253,000	100.0	6.5

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	2,965,973	▲ 25,976	2,939,997	12.4	3,001,635	13.5	▲ 2.1
	(うち職員給)	1,697,047	▲ 4,038	1,693,009	7.1	1,706,649	7.7	▲ 0.8
	扶 助 費	7,356,840	219,398	7,576,238	32.0	7,121,176	32.0	6.4
	公 債 費	1,768,501	▲ 50,426	1,718,075	7.2	1,672,141	7.5	2.7
投資的経費	普 通 建 設 事 業 費	2,892,738	▲ 65,299	2,827,439	11.9	1,500,496	6.7	88.4
	(うち補助)	1,048,150	▲ 3,634	1,044,516	4.4	431,871	1.9	141.9
	(うち単独)	1,693,274	▲ 92,719	1,600,555	6.8	820,789	3.7	95.0
	(うちその他事業負担金)	151,314	31,054	182,368	0.8	247,836	1.1	▲ 26.4
	災 害 復 旧 事 業 費	12,866	▲ 345	12,521	0.1	83,798	0.4	0.0
その他の経費	物 件 費	2,656,176	▲ 83,818	2,572,358	10.9	3,364,508	15.1	▲ 23.5
	維 持 補 修 費	51,241	▲ 4,966	46,275	0.2	40,418	0.2	14.5
	補 助 費 等	2,720,677	▲ 18,545	2,702,132	11.4	3,087,851	13.9	▲ 12.5
	(うち一部事務組合等)	1,102,757	0	1,102,757	4.7	972,460	4.4	13.4
	積 立 金	755,470	399,532	1,155,002	4.9	166,318	0.7	594.5
	投資及び出資金・貸付金	425,612	▲ 786	424,826	1.8	440,066	2.0	▲ 3.5
	繰 出 金	1,701,195	3,942	1,705,137	7.2	1,754,593	7.9	▲ 2.8
予 備 費	20,000	0	20,000	0.1	20,000	0.1	0.0	
合 計	23,327,289	372,711	23,700,000	100.0	22,253,000	100.0	6.5	

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	506,000	個人市民税(現年分200,000、滞納繰越分▲3,000)、法人市民税(現年分200,000)	税務課
		固定資産税(現年分100,000) 軽自動車税(現年分9,000)	
使用料及び手数料	▲ 2,855	社会教育施設使用料(1,000)	生涯学習課
国 庫 支 出 金	125,594	生活保護費負担金(63,249)、地域生活支援事業費補助金(▲9,767)	福祉課
		子どものための教育・保育給付費負担金(118,535)、児童手当負担金(▲31,500)	子育て支援課
		国民健康保険基盤安定負担金(7,498)	保険年金課
		農業次世代人材投資資金(▲1,125)	農政課
		社会資本整備総合交付金(都市計画課 都市計画班)(▲32,000)	都市計画課
		社会資本整備総合交付金(都市計画課 建築住宅班)(▲1,072)	
		私立幼稚園就園奨励費補助金(1,600)	学校教育課
		二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(8,742)	商工振興課
県 支 出 金	▲ 6,938	自立支援医療給付負担金(1,917)	福祉課
		国民健康保険基盤安定負担金(9,663)	保険年金課
		子どものための教育・保育給付費負担金(14,845)、児童手当負担金(▲6,750)	子育て支援課
		保育補助者雇上強化事業補助金(▲12,510)	
		災害救助費負担金(▲5,753)	都市計画課
		熊本地震復興基金交付金(▲14,388)	財政課
		団体営農村地域防災減災事業補助金(5,020)	農政課
		熊本県市町村工業団地整備促進補助金(1,539)	商工振興課
財 産 収 入	1,495	財政調整基金利子(▲597)、減債基金利子(132)、ふるさと創生基金利子(▲3)	財政課
		土地開発基金利子(359)	

区 分	今回補正額	今回補正の主なもの	担当課
寄 付 金	3,500	ふるさと納税寄附金(3,500)	財政課
繰 入 金	▲ 195,611	財政調整基金繰入金(▲196,574)	財政課
		ふるさと創生基金繰入金(▲37)	
諸 収 入	8,926	広域連合等派遣職員負担金(10,300)	総務課
		奨学資金貸付金収入(779)	学校教育課
		後期高齢者健康診査事業委託料(▲2,300)	保険年金課
		農業者年金業務委託手数料(▲54)	農業委員会
市 債	▲ 66,400	合併特例事業債(▲78,500)	
		緊急防災・減災事業債(5,800)	
		公共事業等債(16,200)、一般単独災害復旧事業債(▲800)	
		公共施設等適正管理推進事業債(▲8,800)	
		学校教育施設等整備事業債(▲300)	
合 計	373,711		

(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	▲ 2,168	本会議等運営事業(▲2,113)、議会広報広聴事業(▲104)、議会加盟団体参画事業(▲103)	議会事務局
総務費	339,952	基金管理事務(399,532)	財政課
		庁舎管理運営事業(▲14,133)、庁舎窓口改修業務(▲3,681)、財産管理事業(▲3,507)	管財課
		電算システム運用事業(▲1,458)、ホームページ管理・運営事業(▲1,020)	企画課
		防犯灯設置等助成事業(▲4,000)、防犯協会参画事業(▲571)	交通防災課
		官民広域連携による女性輝く地域づくり事業(▲1,492)	商工振興課
		市県民税課税事業(▲4,056)	税務課
		職員退職手当事業(▲12,500)、非常勤・臨時職員労務管理事業(▲680)	総務課
民生費	185,032	介護保険特別会計繰出金等事業(▲15,122)、老人ホーム入所措置事業(▲2,260)	高齢者支援課
		保育所入所等措置事業(173,178)、児童手当支給事業(▲45,141)、母子家庭等自立支援事業(▲898)	子育て支援課
		合生文化会館維持管理事業(▲341)、人権ふれあいセンター維持管理事業(▲517)	人権啓発教育課
		生活扶助事業(84,333) 社会福祉協議会運営事業(▲2,434)、生活困窮者自立支援事業(▲1,074)	福祉課
		自立支援給付事業(▲530)、障害者自立支援医療費支給事業(7,669)	
		国保会計繰出金事業(19,112)、後期高齢者保健事業(▲2,342)	保険年金課
衛生費	▲ 8,523	ごみ収集事業(▲16,600)、再生資源集団回収助成事業(▲975)、ごみ一時保管所整備費補助事業(▲593)	環境衛生課
		感染症予防事業(13,426)、乳幼児健診事業(▲1,533)、結核予防事業(▲295)	健康づくり推進課
農林水産業費	▲ 2,250	農用地利用集積助成事業(4,000)	農業委員会
		農道・用排水路等整備事業(▲2,268)、人・農地プラン関連事業(▲1,251)、多面的機能支払交付金事業(▲1,055)	農政課
商工費	13,859	総合健康センター施設維持管理事業(30,000)、工場等立地促進事業(▲13,558)	商工振興課
		企業活動支援整備事業(▲1,318)、農商工連携推進事業(▲1,266)	

(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	▲ 57,380	市道舗装事業(▲60,000)、市道改良事業(▲9,300)、市道登記測量事業(▲3,180)	建設課
		国県道等整備負担事業(30,481)	
		熊本都市計画見直し申請事業(▲7,238)、建築物耐震対策事業(▲2,144)	都市計画課
		セミコンテックパーク中央公園管理負担事業(548)	
消 防 費	▲ 4,878	災害対策事業(▲2,936)、消防施設維持管理事業(▲1,600)、防災士育成事業(▲93)	交通防災課
教 育 費	▲ 40,162	学校施設保守事業(▲5,932)、校舎等施設修繕事業(小学校)(▲5,002)、学校施設点検事業(▲3,545)	学校教育課
		小中学校分離新設校建設事業(▲2,752)、校舎等施設修繕事業(中学校)(▲2,059)	
		学校給食運営事業(▲3,473)、小学校英語指導講師配置事業(▲3,206)、スクールバス運行管理事業(▲1,073)	
		小中学校教育活動指導員配置事業(小学校)(1,683)、教育介護補助員配置事業(1,539)	
		体育施設維持管理運営事業(▲2,088)、マンガミュージアム維持管理事業(▲1,564)	生涯学習課
		スポーツ体験教室開催事業(▲751)、指定文化財保存・管理事業(▲821)、総合センター維持管理事業(▲750)	
災 害 復 旧 費	▲ 345	災害復旧事業(▲300)、農地・農業用施設災害復旧事業(45)	建設課・農政課
公 債 費	▲ 50,426	市債元金管理事務(▲46,912)、市債利子管理事務(▲3,514)	財政課
合 計	372,711		

○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)	末高	
財政調整基金	3,548,769	3,465,385	453,663	477,393	3,441,655	▲ 23,730	
減債基金	539,228	539,705	296,237		835,942	296,237	
特定目的基金	ふるさと基金	67,109	61,906		6,976	54,930	▲ 6,976
	創生基	2,069,105	2,230,654	404,587		2,635,241	404,587
	公共備	484,175	484,518	145		484,663	145
	地域福	21,845	21,861	2		21,863	2
	水保と基	2,642,234	2,798,939	404,734	6,976	3,196,697	397,758
合計	6,730,231	6,804,029	1,154,634	484,369	7,474,294	670,265	

○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)	2月補正(第5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	▲ 78,500	1,371,100
緊急防災・減災事業債	19,500	40,000			5,800	65,300
公共事業等債	11,200	209,600	186,400	▲ 15,700	16,200	407,700
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			▲ 300	9,000
一般単独災害復旧事業債	4,000		16,800		▲ 800	20,000
公共施設等適正管理推進事業債	6,300	45,400	8,300		▲ 8,800	51,200
臨時財政対策債	700,000			53,436		753,436
計	1,032,800	509,000	493,400	715,436	▲ 66,400	2,684,236