

令和元年度 一般会計補正予算説明資料 (第1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
(2) 歳 出	7
基金の状況・起債の状況	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		令和元年度			平成30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		24,370,000	249,621	24,619,621	23,710,000	3.8
国 民 健 康 会 保 険 計		6,513,909	0	6,513,909	6,626,804	▲ 1.7
後 期 高 齢 者 会 医 療 計		599,196	0	599,196	569,919	5.1
介 護 保 会 険 計		4,400,121	778	4,400,899	4,452,255	▲ 1.2
工 業 団 地 整 備 事 業 計		353,636	0	353,636	—	—
下水道事業会計	収 益 の 出	1,507,311	24,095	1,531,406	1,476,225	3.7
	資 本 の 出	1,079,814	7,972	1,087,786	984,816	10.5
水道事業会計	収 益 の 出	658,576	7,187	665,763	619,228	7.5
	資 本 の 出	445,089	0	445,089	1,053,831	▲ 57.8
工業用水道事業会計	収 益 の 出	42,999	32	43,031	39,864	7.9
	資 本 の 出	4,692	0	4,692	4,234	10.8

第2 一般会計補正予算の概要

1 予算規模

補 正 前 額	24,370,000千円
補 正 額	249,621千円
計	24,619,621千円

2 予算の内訳

(1) 歳 入

(単位:千円、%)

区 分	令和元年度				平成30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	7,277,980	0	7,277,980	29.6	7,095,287	29.9	2.6
2 地 方 譲 与 税	153,000	0	153,000	0.6	152,001	0.6	0.7
3 利 子 割 交 付 金	6,000	0	6,000	0.0	5,000	0.0	20.0
4 配 当 割 交 付 金	15,000	0	15,000	0.1	14,000	0.1	7.1
5 株式等譲渡所得割交付金	12,000	0	12,000	0.0	10,000	0.0	20.0
6 地 方 消 費 税 交 付 金	900,000	0	900,000	3.7	900,000	3.8	0.0
7 ゴルフ場利用税交付金	7,000	0	7,000	0.0	7,000	0.0	0.0
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	25,000	0	25,000	0.1	28,000	0.1	▲ 10.7

区 分	令和元年度				平成30年度		増減率
	補正前額	今回補正額	合 計	構 成 率	最終予算額	構 成 率	
	(A)	(B)	(C)=(A)+(B)		(D)		(C)/(D)
10 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
11 地 方 特 例 交 付 金	66,000	0	66,000	0.3	84,592	0.4	▲ 22.0
12 地 方 交 付 税	3,450,000	0	3,450,000	14.0	3,686,948	15.6	▲ 6.4
13 交通安全対策特別交付金	9,100	0	9,100	0.0	9,100	0.0	0.0
14 分 担 金 及 び 負 担 金	486,666	0	486,666	2.0	467,574	2.0	4.1
15 使 用 料 及 び 手 数 料	202,967	0	202,967	0.8	201,877	0.9	0.5
16 国 庫 支 出 金	4,758,174	158,285	4,916,459	20.0	4,472,852	18.9	9.9
17 県 支 出 金	2,054,716	17,490	2,072,206	8.4	2,109,015	8.9	▲ 1.7
18 財 産 収 入	28,737	0	28,737	0.1	45,783	0.2	▲ 37.2
19 寄 附 金	35,010	1,300	36,310	0.1	43,030	0.2	▲ 15.6
20 繰 入 金	863,033	65,677	928,710	3.8	496,590	2.1	87.0
21 繰 越 金	250,000	0	250,000	1.0	817,420	3.4	▲ 69.4
22 諸 収 入	169,317	6,869	176,186	0.7	368,695	1.6	▲ 52.2
23 市 債	3,589,300	0	3,589,300	14.6	2,684,236	11.3	33.7
合 計	24,370,000	249,621	24,619,621	100.0	23,710,000	100.0	3.8

(2) 歳 出

① 予算科目別(款別)

(単位:千円、%)

区 分	令和元年度				平成30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	195,893	610	196,503	0.8	193,183	0.8	1.7
2 総 務 費	2,298,826	35,019	2,333,845	9.5	3,640,028	15.4	▲ 35.9
3 民 生 費	10,923,134	173,596	11,096,730	45.1	10,689,345	45.1	3.8
4 衛 生 費	1,539,916	1,680	1,541,596	6.3	1,384,226	5.8	11.4
6 農 林 水 産 業 費	323,012	6,247	329,259	1.3	351,250	1.5	▲ 6.3
7 商 工 費	259,171	27,879	287,050	1.2	477,070	2.0	▲ 39.8
8 土 木 費	1,962,254	△25,783	1,936,471	7.9	1,955,846	8.2	▲ 1.0
9 消 防 費	668,026	0	668,026	2.7	637,415	2.7	4.8
10 教 育 費	4,320,227	30,373	4,350,600	17.7	2,645,174	11.2	64.5
11 災 害 復 旧 費	566	0	566	0.0	521	0.0	0.0
12 公 債 費	1,858,975	0	1,858,975	7.6	1,718,075	7.2	8.2
14 予 備 費	20,000	0	20,000	0.1	17,867	0.1	11.9
合 計	24,370,000	249,621	24,619,621	100.0	23,710,000	100.0	3.8

② 性質別

(単位:千円、%)

区 分		令和元年度				平成30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	3,095,215	▲ 12,631	3,082,584	12.5	2,939,997	12.4	4.8
	(うち職員給)	1,792,987	▲ 10,147	1,782,840	7.2	1,693,009	7.1	5.3
	扶 助 費	7,761,228	▲ 595	7,760,633	31.5	7,576,238	32.0	2.4
	公 債 費	1,858,975	0	1,858,975	7.6	1,718,075	7.2	8.2
投資的経費	普 通 建 設 事 業 費	4,016,406	34,945	4,051,351	16.5	2,827,439	11.9	43.3
	(うち補助)	3,041,751	0	3,041,751	12.4	1,044,516	4.4	191.2
	(うち単独)	944,787	34,945	979,732	4.0	1,600,555	6.8	▲ 38.8
	(うちその他事業負担金)	29,868	0	29,868	0.1	182,368	0.8	▲ 83.6
	災 害 復 旧 事 業 費	566	0	566	0.0	12,521	0.1	0.0
その他の経費	物 件 費	2,759,429	106,942	2,866,371	11.6	2,572,358	10.8	11.4
	維 持 補 修 費	41,733	0	41,733	0.2	46,275	0.2	▲ 9.8
	補 助 費 等	2,578,633	99,138	2,677,771	10.9	2,714,265	11.4	▲ 1.3
	(うち一部事務組合等)	1,231,370	0	1,231,370	5.0	1,102,757	4.7	11.7
	積 立 金	171,696	0	171,696	0.7	1,155,002	4.9	▲ 85.1
	投資及び出資金・貸付金	362,084	0	362,084	1.5	424,826	1.8	▲ 14.8
	繰 出 金	1,704,035	21,822	1,725,857	7.0	1,705,137	7.2	1.2
	予 備 費	20,000	0	20,000	0.1	17,867	0.1	11.9
合 計		24,370,000	249,621	24,619,621	100.0	23,710,000	100.0	3.8

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
国庫支出金	158,285	地域力強化推進事業補助金(9,000) 多機関協働包括的支援体制構築補助金(2,471) プレミアム付商品券事業費補助金(71,500) プレミアム付商品券事務費補助金(58,508)	福祉課
		障害者福祉費補助金(712)	福祉課
		低所得者介護保険料軽減負担金(10,716)	高齢者支援課
		二酸化炭素排出抑制事業費等補助金(5,378)	商工振興課
県支出金	17,490	移住支援事業補助金(1,500)	企画課
		国民生活基礎調査員等委託金(156)	福祉課
		子ども・子育て支援事業費補助金(5,000)	子育て支援課
		低所得者介護保険料軽減負担金(5,358)	高齢者支援課
		農業用ハウス強靱化緊急対策事業補助金(4,590)	農政課
		英検受験料補助金(886)	学校教育課
寄附金	1,300	企業版ふるさと納税寄附金(1,300)	秘書政策課
繰入金	65,677	財政調整基金(65,677)	財政課
諸収入	6,869	コミュニティ助成事業助成金(4,500)	総務課
		後期高齢者医療広域連合受託事業収入(2,369)	健康づくり推進課
合 計	249,621		

(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	610	職員給与支給事務(610)	総務課
総 務 費	35,019	公的不動産総合的利活用事業(42,073)	秘書政策課
		総務管理事業(92) コミュニティ助成事務事業(4,500) 職員給与支給事務(△17,451)	総務課
		熊本電鉄安全輸送設備等整備協議会参画事業(3,805) 合志市移住支援事業(2,000)	企画課
民 生 費	173,596	職員給与支給事務(9,524)	総務課
		地域福祉推進事業(4,677) プレミアム付商品券販売事業(130,008) 障害児通所費給付事業(713)	福祉課
		保育所入所等措置事業(3,888)	子育て支援課
		介護保険特別会計繰出金等事業(21,822)	高齢者支援課
		高齢者の心身機能と生活実態の把握及び保健事業等展開検証事業(2,964)	健康づくり推進課
衛 生 費	1,680	職員給与支給事務(△2,504)	総務課
		乳幼児健診事業(4,184)	健康づくり推進課
農林水産業費	6,247	職員給与支給事務(1,657)	総務課
		強い農業づくり交付金事業(4,590)	農政課
商 工 費	27,879	職員給与支給事務(1,706)	総務課
		総合健康センター施設維持管理事業(26,173)	商工振興課
土 木 費	△25,783	職員給与支給事務(△26,839)	総務課
		御代志地区土地区画整理事業(1,056)	土地区画整理室
教 育 費	30,373	職員給与支給事務(24,263)	総務課
		小中学校運営事業(1,029) 学校給食運営事業(2,404) 小中学校運営事業(合志南小)(17)	学校教育課
		英語検定事業(2,660)	
合 計	249,621		

基金の状況

(単位:千円)

基金名					平成29年度末 現在高	平成30年度末 現在高 (A)	令和元年度			
							積見込 (B)	立取見込 (C)	崩期見込 (D)=(A)+(B)-(C)	増減額 (D)-(A)
財政調整基金					3,465,385	3,443,843	129,871	786,710	2,787,004	▲ 656,839
減債基金					539,705	835,991	251		836,242	251
特定目的基金	ふるさと	創生	基金	と	61,906	55,717	31	7,000	48,748	▲ 6,969
	公整	公共	施設	設	2,230,654	2,635,420	41,363	135,000	2,541,783	▲ 93,637
	地	域	福祉	社	484,518	484,713	173		484,886	173
	水保	と	基金	土	21,861	21,863	7		21,870	7
	計				2,798,939	3,197,713	41,574	142,000	3,097,287	▲ 100,426
合 計					6,804,029	7,477,547	171,696	928,710	6,720,533	▲ 757,014

起債の状況

(単位 :千円)

起債名	当初予算額	6月補正(第1号)	合 計
合併特例事業債	1,986,300		1,986,300
緊急防災・減災事業債	4,900		4,900
公共事業等債	152,800		152,800
消防・防災施設整備事業債	9,900		9,900
学校教育施設等整備事業債	692,600		692,600
公共施設等適正管理推進事業債	42,800		42,800
臨時財政対策債	700,000		700,000
計	3,589,300	0	3,589,300