

令和元年度 一般会計補正予算説明資料 (第2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		24,619,621	867,738	25,487,359	23,710,000	7.5
国 民 健 康 保 険 計 特 別 会 計		6,513,909	40,309	6,554,218	6,626,804	▲ 1.1
後 期 高 齢 者 医 療 計 特 別 会 計		599,196	2,192	601,388	569,919	5.5
介 護 保 険 計 特 別 会 計		4,400,899	175,104	4,576,003	4,452,255	2.8
工 業 団 地 整 備 事 業 計 特 別 会 計		353,636	90,200	443,836	—	—
下水道事業会計	収 益 的 出	1,531,406	800	1,532,206	1,476,225	3.8
	資 本 的 出	1,087,786	33,200	1,120,986	984,816	13.8
水道事業会計	収 益 的 出	665,763	0	665,763	619,228	7.5
	資 本 的 出	445,089	0	445,089	1,053,831	▲ 57.8
工業用水道事業会計	収 益 的 出	43,031	0	43,031	39,864	7.9
	資 本 的 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	24,619,621千円
補正額	867,738千円
計	25,487,359千円

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	▲ 4,422	7,273,558	28.5	7,095,287	29.9	2.5
2 地 方 譲 与 税	153,000	2,745	155,745	0.6	152,001	0.6	2.5
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	3.5	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	▲ 6,541	18,459	0.1	28,000	0.1	▲ 34.1

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)
9 環境性能割交付金	0	7,393	7,393	0.0			
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	13.5	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	▲ 132,177	354,489	1.4	467,574	2.0	▲ 24.2
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	4,916,459	348,456	5,264,915	20.7	4,472,852	18.9	17.7
17 県支出金	2,072,206	47,386	2,119,592	8.3	2,109,015	8.9	0.5
18 財産収入	28,737	3,843	32,580	0.1	45,783	0.2	▲ 28.8
19 寄附金	36,310	9,000	45,310	0.2	43,030	0.2	5.3
20 繰入金	928,710	▲ 271,440	657,270	2.6	496,590	2.1	32.4
21 繰越金	250,000	890,173	1,140,173	4.5	817,420	3.4	39.5
22 諸収入	176,186	1,439	177,625	0.7	368,695	1.6	▲ 51.8
23 市債	3,589,300	▲ 28,117	3,561,183	14.0	2,684,236	11.3	32.7
合 計	24,619,621	867,738	25,487,359	100.0	23,710,000	100.0	7.5

(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	196,503		196,503	0.8	193,183	0.8	1.7
2 総 務 費	2,333,845	467,302	2,801,147	11.0	3,640,028	15.4	▲ 23.0
3 民 生 費	11,096,730	260,215	11,356,945	44.6	10,689,345	45.1	6.2
4 衛 生 費	1,541,596	▲ 3,264	1,538,332	6.0	1,384,226	5.8	11.1
6 農 林 水 産 業 費	329,259	22,720	351,979	1.4	351,250	1.5	0.2
7 商 工 費	287,050	55,874	342,924	1.3	477,070	2.0	▲ 28.1
8 土 木 費	1,936,471	49,361	1,985,832	7.8	1,955,846	8.2	1.5
9 消 防 費	668,026	2,700	670,726	2.6	637,415	2.7	5.2
10 教 育 費	4,350,600	12,830	4,363,430	17.1	2,645,174	11.2	65.0
11 災 害 復 旧 費	566		566	0.0	521	0.0	8.6
12 公 債 費	1,858,975		1,858,975	7.3	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	24,619,621	867,738	25,487,359	100.0	23,710,000	100.0	7.5

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	3,082,584	▲ 1,119	3,081,465	12.1	2,939,997	12.4	4.8
	(うち職員給)	1,782,840	1,123	1,783,963	7.0	1,693,009	7.1	5.4
	扶 助 費	7,760,633	107,297	7,867,930	30.9	7,576,238	32.0	3.9
	公 債 費	1,858,975	0	1,858,975	7.3	1,718,075	7.2	8.2
投資的 経費	普 通 建 設 事 業 費	4,051,351	107,055	4,158,406	16.3	2,827,439	11.9	47.1
	(うち補助)	3,041,751	48,400	3,090,151	12.1	1,044,516	4.4	195.8
	(うち単独)	979,732	58,655	1,038,387	4.1	1,600,555	6.8	▲ 35.1
	(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	▲ 95.5
そ の 他 経 費	物 件 費	2,866,371	2,683	2,869,054	11.3	2,572,358	10.8	11.5
	維 持 補 修 費	41,733	887	42,620	0.2	46,275	0.2	▲ 7.9
	補 助 費 等	2,677,771	189,420	2,867,191	11.2	2,714,265	11.4	5.6
	(うち一部事務組合等)	1,231,370	1	1,231,371	4.8	1,102,757	4.7	11.7
	積 立 金	171,696	461,404	633,100	2.5	1,155,002	4.9	▲ 45.2
	投資及び出資金・貸付金	362,084	0	362,084	1.4	424,826	1.8	▲ 14.8
	繰 出 金	1,725,857	111	1,725,968	6.8	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		24,619,621	867,738	25,487,359	100.0	23,710,000	100.0	7.5

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	▲ 4,422	軽自動車税(▲5,500)、環境性能割(1,078)	税務課
地 方 譲 与 税	2,745	森林環境譲与税(2,745)	農政課
自動車取得税交付金	▲ 6,541	自動車取得税交付金(▲6,541)	財政課
環境性能割交付金	7,393	環境性能割交付金(7,393)	財政課
分担金及び負担金	▲ 132,177	保育施設利用者負担金(▲132,240)	子育て支援課
国 庫 支 出 金	348,456	防災組織連携体制強化支援事業委託金(787)	交通防災課
		子どものための教育・保育給付費負担金(312,676)、子育てのための施設等利用給付金(55,586)	子育て支援課
		母子保健衛生費国庫補助金(733)	健康づくり推進課
県 支 出 金	47,386	熊本地震復興基金交付金(22,655)	財政課
		くまもと土地利用型農業競争力強化支援事業費補助金(16,807)	農政課
		少子化対策総合交付金(3,252)	健康づくり推進課
		多子世帯子育て支援事業補助金(2,700)、保育補助者雇上強化事業補助金(2,212)	子育て支援課
財 産 収 入	3,843	有価証券売却収入(3,660)、土地開発基金財産売却収入(183)	財政課
寄 附 金	9,000	ふるさと納税寄附金(9,000)	財政課
繰 入 金	▲ 271,440	財政調整基金(▲291,635)	財政課
		介護保険特別会計繰入金(20,195)	高齢者支援課
繰 越 金	890,173	繰越金(890,173)	財政課
諸 収 入	1,439	平成30年度障害者医療費国庫負担金(2,019)	福祉課
		後期高齢者医療広域連合保健事業補助金(▲580)	保険年金課
市 債	▲ 28,117	合併特例事業債(45,300)、公共事業等債(21,700)	土地区画整理室
		臨時財政対策債(▲95,117)	財政課
合 計	867,738		

(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			
総 務 費	467,302	財政調整基金積立金(454,998)、有価証券売払収入分積立金(3,661)	財政課
		ふるさと納税事務委託(2,012)、ふるさと納税返礼品(1,551)	財政課
		システム修正委託(1,697)	市民課
民 生 費	260,215	国庫返納金(127,080)、県費返納金(22,959)	福祉課
		教育・保育施設給付費(50,486)、認可施設預かり保育利用料給付金(12,204)	子育て支援課
		認可外保育施設利用料給付金(6,660)、保育所緊急整備事業補助金(5,970)	〃
		被災宅地災害復旧事業補助金(22,305)	都市計画課
衛 生 費	▲ 3,264	一般不妊治療費補助金(1,900)、母子保健情報連携システム改修(1,100)	健康づくり推進課
		熊本連携中枢都市圏負担金(3,114)、ごみ袋作成業務委託(▲9,500)	環境衛生課
農 林 水 産 業 費	22,720	くまもと土地利用型農業競争力強化支援事業費補助金(16,807)	農政課
		森林環境譲与税基金積立金(2,745)、県費返納金(1,597)、空調機器更新工事(751)	〃
商 工 費	55,874	公有財産購入費(55,874)	商工振興課
土 木 費	49,361	区画整理事業補償補填(補助)(48,400)、啓発看板設置工事(704)	土地区画整理室
消 防 費	2,700	消防施設整備費補助金(2,700)	交通防災課
教 育 費	12,830	私立幼稚園施設等利用給付金(36,051)、私立幼稚園副食費補助金(1,620)	学校教育課
		がんばる先生支援補助金(505)、私立幼稚園就園奨励費補助金(▲27,842)	〃
合 計	867,738		

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			増減額 (D)-(A)	
			積込見込 (B)	取込見込 (C)	崩見込 (D)=(A)+(B)-(C)		
財政調整基金	3,465,385	3,443,843	588,530	495,075	3,537,298	93,455	
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	61,906	55,717	31	7,000	48,748	▲ 6,969
	公共 整備 施設 基金	2,230,654	2,635,420	41,363	135,000	2,541,783	▲ 93,637
	森林環境 譲与税 基金	0	0	2,745	0	2,745	2,745
	地域福 祉基 金	484,518	484,713	173		484,886	173
	水と土 保全基 金	21,861	21,863	7		21,870	7
	計	2,798,939	3,197,713	44,319	142,000	3,100,032	▲ 97,681
合計	6,804,029	7,477,547	633,100	637,075	7,473,572	▲ 3,975	

起債の状況

(単位 :千円)

起債名	当初予算額	9月補正(第2号)		合計
合併特例事業債	1,986,300	45,300		2,031,600
緊急防災・減災事業債	4,900	0		4,900
公共事業等債	152,800	21,700		174,500
消防・防災施設整備事業債	9,900	0		9,900
学校教育施設等整備事業債	692,600	0		692,600
公共施設等適正管理推進事業債	42,800	0		42,800
臨時財政対策債	700,000	▲ 95,117		604,883
計	3,589,300	▲ 28,117		3,561,183