

令和元年度 一般会計補正予算説明資料 (第3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		25,487,359	823,957	26,311,316	23,710,000	11.0
国 民 健 康 保 険 計 特 別 会 計		6,554,218	41,628	6,595,846	6,626,804	▲ 0.5
後 期 高 齢 者 医 療 計 特 別 会 計		601,388	0	601,388	569,919	5.5
介 護 保 険 計 特 別 会 計		4,576,003	6,075	4,582,078	4,452,255	2.9
工 業 団 地 整 備 事 業 計 特 別 会 計		443,836	0	443,836	—	—
下水道事業会計	収 益 的 出	1,532,206	2,804	1,535,010	1,476,225	4.0
	資 本 的 出	1,120,986	56,000	1,176,986	984,816	19.5
水道事業会計	収 益 的 出	665,763	14,630	680,393	619,228	9.9
	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	25,487,359千円
補正額	823,957千円
計	26,311,316千円

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	7,273,558	0	7,273,558	27.6	7,095,287	29.9	2.5
2 地 方 譲 与 税	155,745	0	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	3.4	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	18,459	0	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	7,393	0	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	170,000	236,000	0.9	84,592	0.4	179.0
12 地方交付税	3,450,000	287,371	3,737,371	14.2	3,686,948	15.6	1.4
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	354,489	0	354,489	1.3	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	5,264,915	▲ 46	5,264,869	20.0	4,472,852	18.9	17.7
17 県支出金	2,119,592	276,946	2,396,538	9.1	2,109,015	8.9	13.6
18 財産収入	32,580	1,340	33,920	0.1	45,783	0.2	▲ 25.9
19 寄附金	45,310	1,000	46,310	0.2	43,030	0.2	7.6
20 繰入金	657,270	▲ 32,435	624,835	2.4	496,590	2.1	25.8
21 繰越金	1,140,173	0	1,140,173	4.3	817,420	3.4	39.5
22 諸収入	177,625	16,481	194,106	0.7	368,695	1.6	▲ 47.4
23 市債	3,561,183	103,300	3,664,483	13.9	2,684,236	11.3	36.5
合 計	25,487,359	823,957	26,311,316	100.0	23,710,000	100.0	11.0

(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	▲ 3,234	193,269	0.7	193,183	0.8	0.0
2 総 務 費	2,801,147	▲ 22,851	2,778,296	10.6	3,640,028	15.4	▲ 23.7
3 民 生 費	11,356,945	517,064	11,874,009	45.1	10,689,345	45.1	11.1
4 衛 生 費	1,538,332	1,222	1,539,554	5.9	1,384,226	5.8	11.2
6 農 林 水 産 業 費	351,979	▲ 1,995	349,984	1.3	351,250	1.5	▲ 0.4
7 商 工 費	342,924	▲ 3,798	339,126	1.3	477,070	2.0	▲ 28.9
8 土 木 費	1,985,832	336,160	2,321,992	8.8	1,955,846	8.2	18.7
9 消 防 費	670,726	▲ 650	670,076	2.5	637,415	2.7	5.1
10 教 育 費	4,363,430	91	4,363,521	16.6	2,645,174	11.2	65.0
11 災 害 復 旧 費	566	1,948	2,514	0.0	521	0.0	382.5
12 公 債 費	1,858,975		1,858,975	7.1	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	25,487,359	823,957	26,311,316	100.0	23,710,000	100.0	11.0

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	3,081,465	▲ 21,589	3,059,876	11.6	2,939,997	12.4	4.1
	(うち職員給)	1,783,963	▲ 15,704	1,768,259	6.7	1,693,009	7.1	4.4
	扶 助 費	7,867,930	411,066	8,278,996	31.5	7,576,238	32.0	9.3
	公 債 費	1,858,975	0	1,858,975	7.1	1,718,075	7.2	8.2
投資的 経費	普 通 建 設 事 業 費	4,158,406	387,865	4,546,271	17.3	2,827,439	11.9	60.8
	(うち補助)	3,090,151	238,871	3,329,022	12.7	1,044,516	4.4	218.7
	(うち単独)	1,038,387	141,246	1,179,633	4.5	1,600,555	6.8	▲ 26.3
	(うちその他事業負担金)	29,868	7,748	37,616	0.1	182,368	0.8	▲ 79.4
	災 害 復 旧 事 業 費	566	1,948	2,514	0.0	12,521	0.1	▲ 79.9
そ の 他 経 費	物 件 費	2,869,054	3,812	2,872,866	10.9	2,572,358	10.8	11.7
	維 持 補 修 費	42,620	1,485	44,105	0.2	46,275	0.2	▲ 4.7
	補 助 費 等	2,867,191	38,350	2,905,541	11.0	2,714,265	11.4	7.0
	(うち一部事務組合等)	1,231,370	33	1,231,403	4.7	1,102,757	4.7	11.7
	積 立 金	633,100	0	633,100	2.4	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	1,725,968	1,020	1,726,988	6.6	1,705,137	7.2	1.3
予 備 費	20,000	0	20,000	0.1	17,867	0.1	11.9	
合 計		25,487,359	823,957	26,311,316	100.0	23,710,000	100.0	11.0

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	170,000	子ども・子育て支援臨時交付金(170,000)	子育て支援課
地方交付税	287,371	普通交付税(287,371)	財政課
国庫支出金	▲ 46	子ども・子育て支援整備交付金(28,368)、子育てのための施設等利用給付金(▲27,793)	子育て支援課
		自立支援医療給付負担金(6,106)	福祉課
		社会資本整備総合交付金(▲10,483)	建設課
県支出金	276,946	子どものための教育・保育給付費負担金(183,593)、子育てのための施設等給付金(13,896)	子育て支援課
		放課後児童クラブ施設整備事業補助金(▲12,831)	〃
		公共施設等管理者負担金(80,000)	土地区画整理室
		担い手づくり支援交付金事業補助金(2,265)	農政課
財産収入	1,340	土地賃貸料(1,340)	都市計画課
寄附金	1,000	教育費寄附金(1,000)	学校教育課
繰入金	▲ 32,435	財政調整基金繰入金(▲32,435)	財政課
諸収入	16,481	後期高齢療養給付費負担過年度精算金(9,109)	保険年金課
		弁償金(行政代執行関係)(6,266)	環境衛生課
市債	103,300	合併特例事業債(47,200)、公共事業等債(59,100)	土地区画整理室
		公共事業等債(16,900)、公共施設等適正管理推進事業債(3,400)、合併特例事業債(▲2,400)	建設課
合計	823,957		

(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	▲ 3,234	議員共済会負担金(▲3,276)	議会事務局
総務費	▲ 22,851	地区街灯補助金(▲7,000)	交通防災課
		公有建物保険料(▲6,000)、施設改修工事(▲5,698)	管財課
		長期追加費用負担金(▲4,015)	総務課
民生費	517,064	教育・保育施設給付費(399,122)、土地建物購入費(学童保育施設用)(76,500)	子育て支援課
		自立支援医療(更生医療)給付費(7,491)	福祉課
		養護老人ホーム入所措置費(2,870)	高齢者支援課
		母子生活支援施設入所費負担金(1,977)	女性・子ども支援課
		国民健康保険特別会計繰出金(1,020)	保険年金課
衛生費	1,222	廃棄物収集運搬・処分委託(代執行関係)(6,259)	環境衛生課
		消費税転嫁不足分(▲1,156)	健康づくり推進課
農林水産業費	▲ 1,995	アフリカ豚コレラ侵入防止緊急対策事業補助金(2,291)、担い手づくり支援交付金事業補助金(2,265)	農政課
		農業次世代人材投資資金(▲6,899)	〃
商工費	▲ 3,798	企業立地促進補助金(12,603)、(仮称)福原工業団地基本設計業務委託(▲16,862)	商工振興課
土木費	336,160	区画整理事業補償補填(補助)(241,842)、区画整理用地購入費(単独)(83,000)	土地区画整理室
		道路改良等用地購入費(補助)(37,080)、国道・県道工事負担金(7,748)	建設課
消防費	▲ 650	施設撤去工事(▲650)	交通防災課
教育費	91	自主事業実行委員会負担金(▲3,000)、	生涯学習課
		教育用コンピューター機器借上料(▲2,858)、合志南小学校改修事業(1,756)	学校教育課
		電話回線改修工事(1,553)	〃
災害復旧費	1,948	災害復旧工事(単独)(1,948)	人権啓発教育課
合計	823,957		

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 (B)	取込見 (C)	崩見込 (D)=(A)+(B)-(C)		
財政調整基金	3,465,385	3,443,843	592,190	462,640	3,573,393	129,550	
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			2,745		2,745	2,745
	地域福 祉基 金	484,518	484,713	173		484,886	173
	水と 保全 基金 土 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	636,760	604,640	7,509,667	32,120	

起債の状況

(単位:千円)

起債名	当初予算額	9月補正(第2号)	12月補正(第3号)	合計
合併特例事業債	1,986,300	45,300	23,900	2,055,500
緊急防災・減災事業債	4,900			4,900
公共事業等債	152,800	21,700	76,000	250,500
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		3,400	46,200
臨時財政対策債	700,000	▲ 95,117		604,883
計	3,589,300	▲ 28,117	103,300	3,664,483