

令和元年度 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
(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	26,311,316	▲ 240,000	26,071,316	23,710,000	10.0	
国	民 健 康 保 険 計	6,595,846	▲ 114,704	6,481,142	6,626,804	▲ 2.2	
後	特 期 高 別 齢 者 医 療 計	601,388	▲ 1,518	599,870	569,919	5.3	
介	特 護 別 保 会 險 計	4,582,078	45,742	4,627,820	4,452,255	3.9	
工	特 業 団 地 整 備 事 業 計	443,836	▲ 31,100	412,736	—	—	
下	水道事業会計	1,535,010	収 益 的 出	▲ 34,251	1,500,759	1,476,225	1.7
	資 本 的 出		103	1,177,089	984,816	19.5	
水	道 事 業 会 計	680,393	収 益 的 出	51,777	732,170	619,228	18.2
	資 本 的 出		▲ 69,160	375,929	1,053,831	▲ 64.3	
工	事 業 用 水 道 計	43,031	収 益 的 出	▲ 313	42,718	39,864	7.2
	資 本 的 出		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	26,311,316千円
補正額	-240,000千円
計	26,071,316千円

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	70,000	7,343,558	28.2	7,095,287	29.9	3.5
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	▲ 1,874	4,126	0.0	5,000	0.0	▲ 17.5
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	18,459	1,600	20,059	0.1	28,000	0.1	▲ 28.4

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	▲ 3,200	4,193	0.0			
10 国有提供施設等 所在市町村助成交付金	11,000	3,298	14,298	0.1	11,000	0.0	30.0
11 地方特例交付金	236,000	▲ 28,334	207,666	0.8	84,592	0.4	145.5
12 地方交付税	3,737,371	0	3,737,371	14.3	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	400	354,889	1.4	467,574	2.0	▲ 24.1
15 使用料及び手数料	202,967	2,435	205,402	0.8	201,877	0.9	1.7
16 国庫支出金	5,264,869	▲ 182,349	5,082,520	19.5	4,472,852	18.9	13.6
17 県支出金	2,396,538	▲ 90,625	2,305,913	8.8	2,109,015	8.9	9.3
18 財産収入	33,920	72,540	106,460	0.4	45,783	0.2	132.5
19 寄附金	46,310	37,000	83,310	0.3	43,030	0.2	93.6
20 繰入金	624,835	54,000	678,835	2.6	496,590	2.1	36.7
21 繰越金	1,140,173	0	1,140,173	4.4	817,420	3.4	39.5
22 諸収入	194,106	2,609	196,715	0.8	368,695	1.6	▲ 46.6
23 市債	3,664,483	▲ 177,500	3,486,983	13.4	2,684,236	11.3	29.9
合 計	26,311,316	▲ 240,000	26,071,316	100.0	23,710,000	100.0	10.0

(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	193,269	▲ 6,758	186,511	0.7	193,183	0.8	▲ 3.5
2 総 務 費	2,778,296	253,733	3,032,029	11.6	3,640,028	15.4	▲ 16.7
3 民 生 費	11,874,009	▲ 395,115	11,478,894	44.0	10,689,345	45.1	7.4
4 衛 生 費	1,539,554	70,044	1,609,598	6.2	1,384,226	5.8	16.3
6 農 林 水 産 業 費	349,984	▲ 11,654	338,330	1.3	351,250	1.5	▲ 3.7
7 商 工 費	339,126	▲ 4,050	335,076	1.3	477,070	2.0	▲ 29.8
8 土 木 費	2,321,992	▲ 27,345	2,294,647	8.8	1,955,846	8.2	17.3
9 消 防 費	670,076	▲ 98	669,978	2.6	637,415	2.7	5.1
10 教 育 費	4,363,521	▲ 106,654	4,256,867	16.3	2,645,174	11.2	60.9
11 災 害 復 旧 費	2,514	0	2,514	0.0	521	0.0	382.5
12 公 債 費	1,858,975	▲ 12,103	1,846,872	7.1	1,718,075	7.2	7.5
14 予 備 費	20,000	0	20,000	0.1	17,867	0.1	11.9
合 計	26,311,316	▲ 240,000	26,071,316	100.0	23,710,000	100.0	10.0

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	3,059,876	▲ 9,114	3,050,762	11.7	2,939,997	12.4	3.8
	(うち職員給)	1,768,259	▲ 17,613	1,750,646	6.7	1,693,009	7.1	3.4
	扶 助 費	8,278,996	▲ 264,436	8,014,560	30.7	7,576,238	32.0	5.8
	公 債 費	1,858,975	▲ 12,103	1,846,872	7.1	1,718,075	7.2	7.5
投資的経費	普 通 建 設 事 業 費	4,546,271	▲ 75,432	4,470,839	17.1	2,827,439	11.9	58.1
	(うち補助)	3,329,022	▲ 2,039	3,326,983	12.8	1,044,516	4.4	218.5
	(うち単独)	1,179,633	▲ 73,393	1,106,240	4.2	1,600,555	6.8	▲ 30.9
	(うちその他事業負担金)	37,616	0	37,616	0.1	182,368	0.8	▲ 79.4
	災 害 復 旧 事 業 費	2,514	0	2,514	0.0	12,521	0.1	▲ 79.9
その他の経費	物 件 費	2,872,866	▲ 125,067	2,747,799	10.5	2,572,358	10.8	6.8
	維 持 補 修 費	44,105	▲ 404	43,701	0.2	46,275	0.2	▲ 5.6
	補 助 費 等	2,905,541	▲ 102,154	2,803,387	10.8	2,714,265	11.4	3.3
	(うち一部事務組合等)	1,231,403	▲ 1,362	1,230,041	4.7	1,102,757	4.7	11.5
	積 立 金	633,100	367,371	1,000,471	3.8	1,155,002	4.9	▲ 13.4
	投資及び出資金・貸付金	362,084	▲ 756	361,328	1.4	424,826	1.8	▲ 14.9
	繰 出 金	1,726,988	▲ 17,905	1,709,083	6.6	1,705,137	7.2	0.2
予 備 費	20,000	0	20,000	0.1	17,867	0.1	11.9	
合 計		26,311,316	▲ 240,000	26,071,316	100.0	23,710,000	100.0	10.0

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
市 税	70,000	固定資産税(80,000)、軽自動車税(6,000)、市たばこ税(24,000)、個人市民税(60,000)、法人市民税(▲100,000)	税務課
利子割交付金	▲ 1,874	利子割交付金(▲1,874)	財政課
自動車取得税交付金	1,600	自動車取得税交付金(1,600)	財政課
環境性能割交付金	▲ 3,200	環境性能割交付金(▲3,200)	財政課
国有提供施設等所在市町村助成交付金	3,298	国有提供施設等所在市町村助成交付金(3,298)	財政課
地方特例交付金	▲ 28,334	減収補てん特例交付金(31,855)	財政課
		子ども・子育て支援臨時交付金(▲60,189)	子育て支援課
分担金及び負担金	400	老人ホーム入所措置費負担金(400)	高齢者支援課
使用料及び手数料	2,435	自動販売機設置使用料(▲255)、総合体育館使用料(2,700)	生涯学習課
国庫支出金	▲ 182,349	公立学校新築事業費負担金(36,798)、私立幼稚園就園奨励費補助金(▲1,751)	学校教育課
		児童手当負担金(▲30,100)、子どものための教育・保育給付費負担金(▲97,270)	子育て支援課
		プレミアム付商品券事業費補助金(▲31,500)、障害者自立支援給付費負担金(▲45,933)	福祉課
県支出金	▲ 90,625	熊本地震復興基金交付金(▲20,203)	財政課
		子どものための教育・保育給付費補助金(2,371)、放課後児童健全育成事業補助金(▲3,178)	子育て支援課
		障害者自立支援給付費負担金(▲22,967)、障害児通所給付費県負担金(7,896)	福祉課
財産収入	72,540	公有財産売払収入(71,150)	商工振興課
寄 附 金	37,000	ふるさと納税寄附金(37,000)	財政課
繰 入 金	54,000	公共施設整備基金繰入金(54,000)	環境衛生課
諸 収 入	2,609	地域公共交通確保維持改善事業費補助金返戻金(3,865)	企画課
市 債	▲ 177,500	学校教育施設等整備事業債(▲45,400)、合併特例事業債(▲126,200)	学校教育課
合 計	▲ 240,000		

(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	▲ 6,758	議員期末手当(▲1,906)、会議録反訳委託(▲1,597)	議会事務局
総務費	253,733	選挙公営候補者選挙費用負担金(▲10,179)、時間外勤務手当(▲4,454)	選挙管理委員会事務局
		電気料(▲3,580)機器補修費(▲3,000)	管財課
		減債基金積立金(150,000)、公共施設整備基金積立金(107,000)	財政課
民生費	▲ 395,115	障害福祉サービス給付(▲91,866)、児童発達支援・放課後等デイサービス給付(31,587)、プレミアム付商品券補助金(▲31,500)	福祉課
		教育・保育施設給付費(▲154,016)、障害児保育事業費等補助金(▲10,908)、児童手当(▲43,000)	子育て支援課
		国民健康保険特別会計繰出金(▲17,674)	保険年金課
		被災宅地災害復旧事業補助金(▲11,003)	都市計画課
衛生費	70,044	環境整備基金積立金(103,333)	環境衛生課
		健康診査(▲6,366)	健康づくり推進課
農林水産業費	▲ 11,654	くまもと土地利用型農業競争力強化支援事業費補助金(▲6,725)	農政課
		農地利用最適化推進委員(上乘せ分)(1,355)	農業委員会事務局
商工費	▲ 4,050	道路改良等工事(単独)(▲3,000)、総合健康センター指定管理委託(1,879)	商工振興課
土木費	▲ 27,345	都市計画区域区域区分見直し調査業務委託(▲10,000)、ブロック塀等安全確保支援事業補助金(▲3,883)	都市計画課
		里道等整備補助金(▲4,000)、道路改良等用地購入費(単独)(▲2,250)	建設課
消防費	▲ 98	消防用備品(▲301)、費用弁償(409)	交通防災課
教育費	▲ 106,654	新設校建設用地既設建物解体工事(▲37,386)、給食調理嘱託員(▲7,700)	学校教育課
		電気料(▲6,809)	生涯学習課
公債費	▲ 12,103	利子償還金(▲11,700)	財政課
合計	▲ 240,000		

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	3,465,385	3,443,843	591,992	462,640	3,573,195	129,352	
減債基金	539,705	835,991	150,404		986,395	150,404	
特定 目的 基金	ふるさと 創生基金	61,906	55,717	29	7,000	48,746	▲ 6,971
	公共 整備 施設 基金	2,230,654	2,635,420	148,539	189,000	2,594,959	▲ 40,461
	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	182		484,895	182
	水と土 保全基 金	21,861	21,863	11		21,874	11
	環境 整備 基金			103,333		103,333	103,333
	計	2,798,939	3,197,713	254,839	196,000	3,256,552	58,839
合計	6,804,029	7,477,547	997,235	658,640	7,816,142	338,595	

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)	2月補正(第4号)	合計
合併特例事業債	1,986,300	45,300	23,900	▲ 144,200	1,911,300
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	▲ 111,500	139,000
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			▲ 45,400	647,200
公共施設等適正管理推進事業債	42,800		3,400	▲ 400	45,800
臨時財政対策債	700,000	▲ 95,117			604,883
防災・減災・国土強靱化緊急対策事業債				124,000	124,000
計	3,589,300	▲ 28,117	103,300	▲ 177,500	3,486,983

