

令和元年度
一般会計補正予算説明資料
(第6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		26,420,000	20,000	26,440,000	23,710,000	11.5
国 民 健 康 保 険 計 特 別 会 計		6,481,142	0	6,481,142	6,626,804	▲ 2.2
後 期 高 齢 者 医 療 計 特 別 会 計		599,870	0	599,870	569,919	5.3
介 護 保 険 計 特 別 会 計		4,627,820	0	4,627,820	4,452,255	3.9
工 業 団 地 整 備 事 業 計 特 別 会 計		412,736	0	412,736	—	—
下水道事業会計	収 益 的 出	1,500,759	0	1,500,759	1,476,225	1.7
	資 本 的 出	1,177,089	0	1,177,089	984,816	19.5
水道事業会計	収 益 的 出	732,170	0	732,170	619,228	18.2
	資 本 的 出	375,929	0	375,929	1,053,831	▲ 64.3
工業用水道事業会計	収 益 的 出	42,718	0	42,718	39,864	7.2
	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	26,420,000千円
補正額	20,000千円
計	26,440,000千円

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	7,343,558	0	7,343,558	27.8	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	4,126	0	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	3.4	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	20,059	0	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	4,193	0	4,193	0.0			
10 国有提供施設等 所在市町村助成交付金	14,298	0	14,298	0.1	11,000	0.0	30.0
11 地方特例交付金	207,666	0	207,666	0.8	84,592	0.4	145.5
12 地方交付税	3,737,371	0	3,737,371	14.1	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	354,889	0	354,889	1.3	467,574	2.0	▲ 24.1
15 使用料及び手数料	205,402	0	205,402	0.8	201,877	0.9	1.7
16 国庫支出金	5,269,449	19,910	5,289,359	20.0	4,472,852	18.9	18.3
17 県支出金	2,305,913	0	2,305,913	8.7	2,109,015	8.9	9.3
18 財産収入	106,460	0	106,460	0.4	45,783	0.2	132.5
19 寄附金	83,310	0	83,310	0.3	43,030	0.2	93.6
20 繰入金	670,390	0	670,390	2.5	496,590	2.1	35.0
21 繰越金	1,140,173	0	1,140,173	4.3	817,420	3.4	39.5
22 諸収入	196,715	90	196,805	0.7	368,695	1.6	▲ 46.6
23 市債	3,657,183	0	3,657,183	13.8	2,684,236	11.3	36.2
合 計	26,420,000	20,000	26,440,000	100.0	23,710,000	100.0	11.5

(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	186,511	0	186,511	0.7	193,183	0.8	▲ 3.5
2 総 務 費	3,032,029	0	3,032,029	11.5	3,640,028	15.4	▲ 16.7
3 民 生 費	11,478,894	19,910	11,498,804	43.5	10,689,345	45.1	7.6
4 衛 生 費	1,609,598	0	1,609,598	6.1	1,384,226	5.8	16.3
6 農 林 水 産 業 費	338,330	0	338,330	1.3	351,250	1.5	▲ 3.7
7 商 工 費	335,076	0	335,076	1.3	477,070	2.0	▲ 29.8
8 土 木 費	2,428,901	0	2,428,901	9.2	1,955,846	8.2	24.2
9 消 防 費	669,978	0	669,978	2.5	637,415	2.7	5.1
10 教 育 費	4,466,943	121	4,467,064	16.9	2,645,174	11.2	68.9
11 災 害 復 旧 費	2,514	0	2,514	0.0	521	0.0	382.5
12 公 債 費	1,846,872	▲ 31	1,846,841	7.0	1,718,075	7.2	7.5
14 予 備 費	24,354	0	24,354	0.1	17,867	0.1	36.3
合 計	26,420,000	20,000	26,440,000	100.0	23,710,000	100.0	11.5

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	3,050,762	0	3,050,762	11.5	2,939,997	12.4	3.8
	(うち職員給)	1,750,646	0	1,750,646	6.6	1,693,009	7.1	3.4
	扶 助 費	8,014,560	0	8,014,560	30.3	7,576,238	32.0	5.8
	公 債 費	1,846,872	▲ 31	1,846,841	7.0	1,718,075	7.2	7.5
投資的 経費	普 通 建 設 事 業 費	4,924,753	0	4,924,753	18.6	2,827,439	11.9	74.2
	(うち補助)	3,809,697	370,514	4,180,211	15.8	1,044,516	4.4	300.2
	(うち単独)	1,077,440	0	1,077,440	4.1	1,600,555	6.8	▲ 32.7
	(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 経 費	物 件 費	2,638,215	0	2,638,215	10.0	2,572,358	10.8	2.6
	維 持 補 修 費	43,701	0	43,701	0.2	46,275	0.2	▲ 5.6
	補 助 費 等	2,803,387	20,031	2,823,418	10.7	2,714,265	11.4	4.0
	(うち一部事務組合等)	1,230,042	0	1,230,042	4.7	1,102,757	4.7	11.5
	積 立 金	1,000,471	0	1,000,471	3.8	1,155,002	4.9	▲ 13.4
	投資及び出資金・貸付金	361,328	0	361,328	1.4	424,826	1.8	▲ 14.9
	繰 出 金	1,709,083	0	1,709,083	6.5	1,705,137	7.2	0.2
予 備 費	24,354	0	24,354	0.1	17,867	0.1	36.3	
合 計		26,420,000	20,000	26,440,000	100.0	23,710,000	100.0	11.5

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
国庫支出金	19,910	子ども・子育て支援交付金(特例措置分)(11,700)、保育対策総合支援事業費補助金(8,210)	子育て支援課
諸収入	90	学校臨時休業対策費補助金(90)	学校教育課
合計	20,000		

(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
民 生 費	19,910	新型コロナウイルスに伴う感染拡大防止を図る事業補助金(1,700)、新型コロナウイルスに伴う保育環境改善等事業補助金(8,210)	子育て支援課
		新型コロナウイルスに伴う放課後健全育成事業補助金(10,000)	〃
教 育 費	121	学校臨時休業対策補償金(121)	学校教育課
公 債 費	▲ 31	利子償還金(▲31)	財政課
合 計	20,000		

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)	
			積込額 (B)	取込額 (C)	期見込額 (D)=(A)+(B)-(C)		
財政調整基金	3,465,385	3,443,843	588,331	454,195	3,577,979	134,136	
減債基金	539,705	835,991	150,404		986,395	150,404	
特定 目的 基金	ふるさと基金	61,906	55,717	29	5,027	50,719	▲ 4,998
	創生施設	2,230,654	2,635,420	148,539	189,000	2,594,959	▲ 40,461
	整備基金						
	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	194,027	3,258,525	60,812	
合計	6,804,029	7,477,547	993,574	648,222	7,822,899	345,352	

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)	追加補正(第5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	68,800	207,800
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			▲ 45,400	101,400	748,600
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	170,200	3,657,183

