

令和2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2年度			令和元年度	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		27,850,000	6,470,571	34,320,571	26,440,000	29.8
国 民 健 康 保 険 計 特 別 会 計		6,395,722	637	6,396,359	6,481,142	▲ 1.3
後 期 高 齢 者 医 療 計 特 別 会 計		664,799		664,799	599,870	10.8
介 護 保 険 計 特 別 会 計		4,674,863		4,674,863	4,627,820	1.0
工 業 団 地 整 備 事 業 計 特 別 会 計		167,457		167,457	412,736	▲ 59.4
下水道事業会計	収 益 的 出	2,687,003		2,687,003	1,500,759	79.0
	資 本 的 出	1,450,444		1,450,444	1,177,089	23.2
水道事業会計	収 益 的 出	738,802	0	738,802	732,170	0.9
	資 本 的 出	467,710	0	467,710	375,929	24.4
工業用水道事業会計	収 益 的 出	44,350	0	44,350	42,718	3.8
	資 本 的 出	4,693	0	4,693	4,692	0.0

第2 一般会計補正予算の概要

1 予算規模

補正前額	27,850,000千円
補正額	6,470,571千円
計	34,320,571千円

2 予算の内訳

(1) 歳入

(単位:千円、%)

区 分	令和2年度				令和元年度		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	7,159,773	0	7,159,773	20.9	7,343,558	27.8	▲ 2.5
2 地 方 譲 与 税	160,801	0	160,801	0.5	155,745	0.6	3.2
3 利 子 割 交 付 金	6,000	0	6,000	0.0	4,126	0.0	45.4
4 配 当 割 交 付 金	15,000	0	15,000	0.0	15,000	0.1	0.0
5 株式等譲渡所得割交付金	12,000	0	12,000	0.0	12,000	0.0	0.0
6 法 人 事 業 税 交 付 金	80,000	0	80,000	0.2	0	0.0	#DIV/0!
7 地 方 消 費 税 交 付 金	1,050,000	0	1,050,000	3.1	900,000	3.4	16.7
8 ゴルフ場利用税交付金	7,000	0	7,000	0.0	7,000	0.0	0.0
9 自動車取得税交付金	1	0	1	0.0	20,059	0.1	▲ 100.0

区 分	令和2年度				令和元年度		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 環境性能割交付金	11,800	0	11,800	0.0	4,193	0.0	181.4
11 国有提供施設等 所在市町村助成交付金	11,000	0	11,000	0.0	14,298	0.1	▲ 23.1
12 地方特例交付金	70,000	0	70,000	0.2	207,666	0.8	▲ 66.3
13 地方交付税	3,950,000	0	3,950,000	11.5	3,737,371	14.1	5.7
14 交通安全対策特別交付金	9,100	0	9,100	0.0	9,100	0.0	0.0
15 分担金及び負担金	218,500	0	218,500	0.6	354,889	1.3	▲ 38.4
16 使用料及び手数料	206,335	0	206,335	0.6	205,402	0.8	0.5
17 国庫支出金	6,023,040	6,457,440	12,480,480	36.4	5,289,359	20.0	136.0
18 県支出金	2,463,431	0	2,463,431	7.2	2,305,913	8.7	6.8
19 財産収入	29,849	0	29,849	0.1	106,460	0.4	▲ 72.0
20 寄附金	102,010	0	102,010	0.3	83,310	0.3	22.4
21 繰入金	1,606,658	13,131	1,619,789	4.7	670,390	2.5	141.6
22 繰越金	250,000	0	250,000	0.7	1,140,173	4.3	▲ 78.1
23 諸収入	175,202	0	175,202	0.5	196,805	0.7	▲ 11.0
24 市債	4,232,500	0	4,232,500	12.3	3,657,183	13.8	15.7
合 計	27,850,000	6,470,571	34,320,571	100.0	26,440,000	100.0	29.8

(2) 歳出

① 予算科目別(款別)

(単位:千円、%)

区 分	令和2年度				令和元年度		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	196,786	0	196,786	0.6	186,511	0.7	5.5
2 総 務 費	2,166,557	0	2,166,557	6.3	3,032,029	11.5	▲ 28.5
3 民 生 費	11,592,359	6,459,601	18,051,960	52.6	11,498,804	43.5	57.0
4 衛 生 費	1,784,870	0	1,784,870	5.2	1,609,598	6.1	10.9
6 農 林 水 産 業 費	354,995	0	354,995	1.0	338,330	1.3	4.9
7 商 工 費	516,623	9,000	525,623	1.5	335,076	1.3	56.9
8 土 木 費	2,368,341	0	2,368,341	6.9	2,428,901	9.2	▲ 2.5
9 消 防 費	732,718	1,970	734,688	2.1	669,978	2.5	9.7
10 教 育 費	5,898,629	0	5,898,629	17.2	4,467,064	16.9	32.0
11 災 害 復 旧 費	300	0	300	0.0	2,514	0.0	▲ 88.1
12 公 債 費	2,217,822	0	2,217,822	6.5	1,846,841	7.0	20.1
14 予 備 費	20,000	0	20,000	0.1	24,354	0.1	▲ 17.9
合 計	27,850,000	6,470,571	34,320,571	100.0	26,440,000	100.0	29.8

② 性質別

(単位:千円、%)

区 分		令和2年度				令和元年度		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	3,116,966	3,445	3,120,411	9.1	3,050,762	11.5	2.3
	(うち職員給)	1,914,961	3,445	1,918,406	5.6	1,750,646	6.6	9.6
	扶 助 費	8,159,102	120,370	8,279,472	24.1	8,014,560	30.3	3.3
	公 債 費	2,217,822	0	2,217,822	6.5	1,846,841	7.0	20.1
投資的 経費	普 通 建 設 事 業 費	5,947,898	0	5,947,898	17.3	4,924,753	18.6	20.8
	(うち補助)	4,747,132	0	4,747,132	13.8	4,180,211	15.8	13.6
	(うち単独)	1,200,466	0	1,200,466	3.5	1,077,440	4.1	11.4
	(うちその他事業負担金)	300	0	300	0.0	37,616	0.1	▲ 99.2
	災 害 復 旧 事 業 費	300	0	300	0.0	2,514	0.0	▲ 88.1
そ の 他 経 費	物 件 費	3,206,111	57,756	3,263,867	9.5	2,638,215	10.0	23.7
	維 持 補 修 費	47,089	0	47,089	0.1	43,701	0.2	7.8
	補 助 費 等	2,796,848	6,289,000	9,085,848	26.5	2,823,418	10.7	221.8
	(うち一部事務組合等)	1,432,629	0	1,432,629	4.2	1,230,042	4.7	16.5
	積 立 金	137,606	0	137,606	0.4	1,000,471	3.8	▲ 86.2
	投資及び出資金・貸付金	378,580	0	378,580	1.1	361,328	1.4	4.8
	繰 出 金	1,821,678	0	1,821,678	5.3	1,709,083	6.5	6.6
予 備 費	20,000	0	20,000	0.1	24,354	0.1	▲ 17.9	
合 計		27,850,000	6,470,571	34,320,571	100.0	26,440,000	100.0	29.8

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	6,457,440	子育て世帯への臨時特別給付金事業費補助金(116,500)、子育て世帯への臨時特別給付金事務費補助金(2,956)	子育て支援課
		自立相談支援事業負担金(2,902)	福祉課
		特別定額給付金給付事業費補助金(6,280,000)、特別定額給付金給付事務費補助金(55,082)	福祉課
繰 入 金	13,131	財政調整基金繰入金(9,000)、地域福祉基金繰入金(4,131)	財政課
合 計	6,470,571		

(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	6,459,601	特別定額給付金給付事業費補助金(6,280,000)、特別定額給付金業務委託(29,700)	福祉課
		自立相談支援事業委託(1,193)、住宅確保給付金(3,870)	〃
		子育て世帯への臨時特別給付金(116,500)	子育て支援課
商 工 費	9,000	新型コロナウイルス感染症拡大防止協力事業者補助金(9,000)	商工振興課
消 防 費	1,970	その他消耗品(1,970)	交通防災課
合 計	6,470,571		

基金の状況

(単位:千円)

基金名	平成30年度 末現在高	令和元年度 末見込高	令和2年度				増減額 (D)-(A)
			積込見込額 (B)	取込見込額 (C)	崩見込額 (D)=(A)+(B)-(C)	増減額 (D)-(A)	
財政調整基金	3,443,843	3,577,933	129,484	890,650	2,816,767	▲ 761,166	
減債基金	835,991	986,391	399	200,000	786,790	▲ 199,601	
特定 目的 基金	ふるさと創生基金	55,717	50,718	28	6,000	44,746	▲ 5,972
	公共整備施設基金	2,635,420	2,594,947	1,715	400,000	2,196,662	▲ 398,285
	環境整備基金	0	103,333	0	49,008	54,325	▲ 49,008
	森林環境譲与税基金	0	2,744	5,800	0	8,544	5,800
	地域福祉基金	484,713	484,891	173	74,131	410,933	▲ 73,958
	水と国土保全基金	21,863	21,874	7	0	21,881	7
	計	3,197,713	3,258,507	7,723	529,139	2,737,091	▲ 521,416
合計	7,477,547	7,822,831	137,606	1,619,789	6,340,648	▲ 1,482,183	

起債の状況

(単位 :千円)

起債名	当初予算額			合計
合併特例事業債	1,076,500			1,076,500
緊急防災・減災事業債	121,300			121,300
公共事業等債	294,400			294,400
消防・防災施設整備事業債	11,600			11,600
学校教育施設等整備事業債	1,648,400			1,648,400
公共施設等適正管理推進事業債	223,900			223,900
地方道路等整備事業債	40,900			40,900
防災・減災・国土強靱化緊急対策事業債	145,500			145,500
緊急自然災害防止対策事業債	20,000			20,000
臨時財政対策債	650,000			650,000
計	4,232,500			4,232,500