

財政事情の公表

令和2年6月公表



合志市
KOSHI CITY

◇◇◇◇ 目 次 ◇◇◇◇

| | | |
|-----|---------------------|----|
| 第1 | 令和2年度の当初予算について | |
| 1 | 予算編成の基本的な考え方 | |
| (1) | 経済動向と国家予算の動向 | 1 |
| (2) | 本市の財政状況と今後の見通し | 1 |
| 2 | 一般会計予算の概要 | |
| (1) | 予算の規模 | 2 |
| (2) | 予算の内容 | 2 |
| (3) | 予算規模の推移 | 4 |
| 3 | 歳入 | |
| (1) | 歳入項目別内訳表 | 5 |
| (2) | 歳入財源別内訳表 | 6 |
| 4 | 歳出 | |
| (1) | 目的別歳出予算 | 7 |
| (2) | 性質別歳出予算 | 9 |
| 5 | 主な事業 | 11 |
| 6 | 特別会計の予算 | 12 |
| 第2 | 令和元年度下半期における補正予算の状況 | |
| 1 | 補正予算の状況 | |
| (1) | 3号補正の概要 | 13 |
| (2) | 4号補正の概要 | 15 |
| (3) | 5号補正の概要 | 18 |
| (4) | 6号補正の概要 | 19 |
| (5) | 全会計補正予算の状況 | 20 |
| 第3 | 令和元年度下半期における予算執行状況 | |
| 1 | 一般会計予算の執行状況 | 21 |
| 2 | 特別会計及び企業会計予算の執行状況 | 23 |
| 第4 | 税収及び市民の税負担の状況 | 25 |
| 第5 | 市有財産の状況 | 25 |
| 第6 | 市債及び一時借入金 | 27 |

※注1) 各項目の計数は、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。

※注2) 見込み額については、現在の状況下で算出したものであり、精査のうえ変更する場合があります。

ま え が き

この「財政事情」は、市民の皆様に市財政運営の状況をお知らせすることによって、市の財政の状況や主要施策等についてご理解を深めていただき、今後の市政の推進についてご協力を得るため、毎年2回定期的に公表しているものです。

今回は、令和2年度の当初予算の内容、令和元年（平成31年）度下半期における補正予算の状況、令和元年（平成31年）度予算の執行状況、市民の税負担の状況などについて、そのあらましを説明いたします。

第1 令和2年度の当初予算について

1 予算編成の基本的な考え方（予算編成方針より抜粋）

財政状況と今後の見通し

（1）経済動向と国家予算の動向等

内閣府が公表した9月の月例経済報告によると、景気は「輸出を中心に弱さが続いているものの、緩やかに回復している。」とし、先行きについては、「当面、弱さが残るものの、雇用・所得環境の改善が続くなかで、各種政策の効果もあって、緩やかな回復が続くことが期待される。ただし、通商問題を巡る緊張の増大が世界経済に与える影響に注意するとともに、中国経済の先行き、海外経済の動向と政策に関する不確実性、原油価格の上昇や金融資本市場の変動の影響に留意する必要がある。」としている。

また、6月に閣議決定した、「経済財政運営と改革の基本方針」の中で、「当面の予算編成の基本的な考え方」が示されているが、消費税率引上げの需要変動に対する影響の程度や最新の経済状況等を踏まえ、歳出改革の取組を継続するとの方針とは別途、令和2年度当初予算においても適切な規模の臨時・特例措置を講ずることとし、その具体的な内容については、令和2年度予算の編成過程において検討する。また、令和2年度予算は、骨太方針2018及び本方針に基づき、経済・財政一体改革を着実に推進するとともに、引き続き、新経済・財政再生計画で定める目安に沿った予算編成を行うとしている。

（2）本市の財政状況と見通し

平成30年度の決算状況は、歳入において、国県支出金と地方債等の減額により歳入総額は前年度比6.6%減となる決算となった。また、歳入全体に占める自主財源の割合は41.2%となっており、依然として、国・県等からの財源に依存した状況といえる。経常収支比率は29年度と比較すると、97.6%から87.8%に改善しているものの、財政構造の硬直化が顕著であることに変わりない。

今後の見通しについては、近年の社会情勢を反映した社会保障関連経費の伸びがますます見込まれるとともに、小中学校分離新設校建設や御代志地区区画整理事業、公共施設の老朽化による施設改修費用の増加も予想され、普通建設事業費を含めた歳出は拡大傾向にある。また、地方交付税については、合併算定替による算定の経過措置期間であり交付税額は減額する見込みであり、歳出の抑制は避けられないものとなるため、事務事業の見直し、集約化を図り予算の縮減に取り組むこととする。

来年度の予算編成にあっては、各部が創意工夫するとともに、自己決定・自己責任による主体的な取り組みと説明責任の遂行を図らなければならない。そのためには、市民との協働による行政サービスの維持を図りつつ、歳入の範囲内で予算を組む意識を徹底し、すべての職員が、本市の財政状況は非常に厳しい状況にあることを認識し予算編成に取り組む必要がある。

2 一般会計予算の概要

(1) 予算の規模

一般会計当初予算の規模 278億5千万円

令和元年度当初予算額に比べ34億8千万円、14.3%増となっています。

(2) 予算の内容

歳入予算の主な事項

- 市 税 71億5,977万3千円（前年度比1.6%減）となっています。
- 地方譲与税 1億6,080万1千円（前年度比5.1%増）となっています。
- 地方交付税 39億5,000万円（前年度比14.5%減）となっています。
- 国庫支出金 60億2,304万円（前年度比26.6%増）となっています。
- 県支出金 24億6,343万1千円（前年度比19.9%増）となっています。
- 市 債 42億3,250万円（前年度比17.9%増）となっています。

歳出予算の主な事項

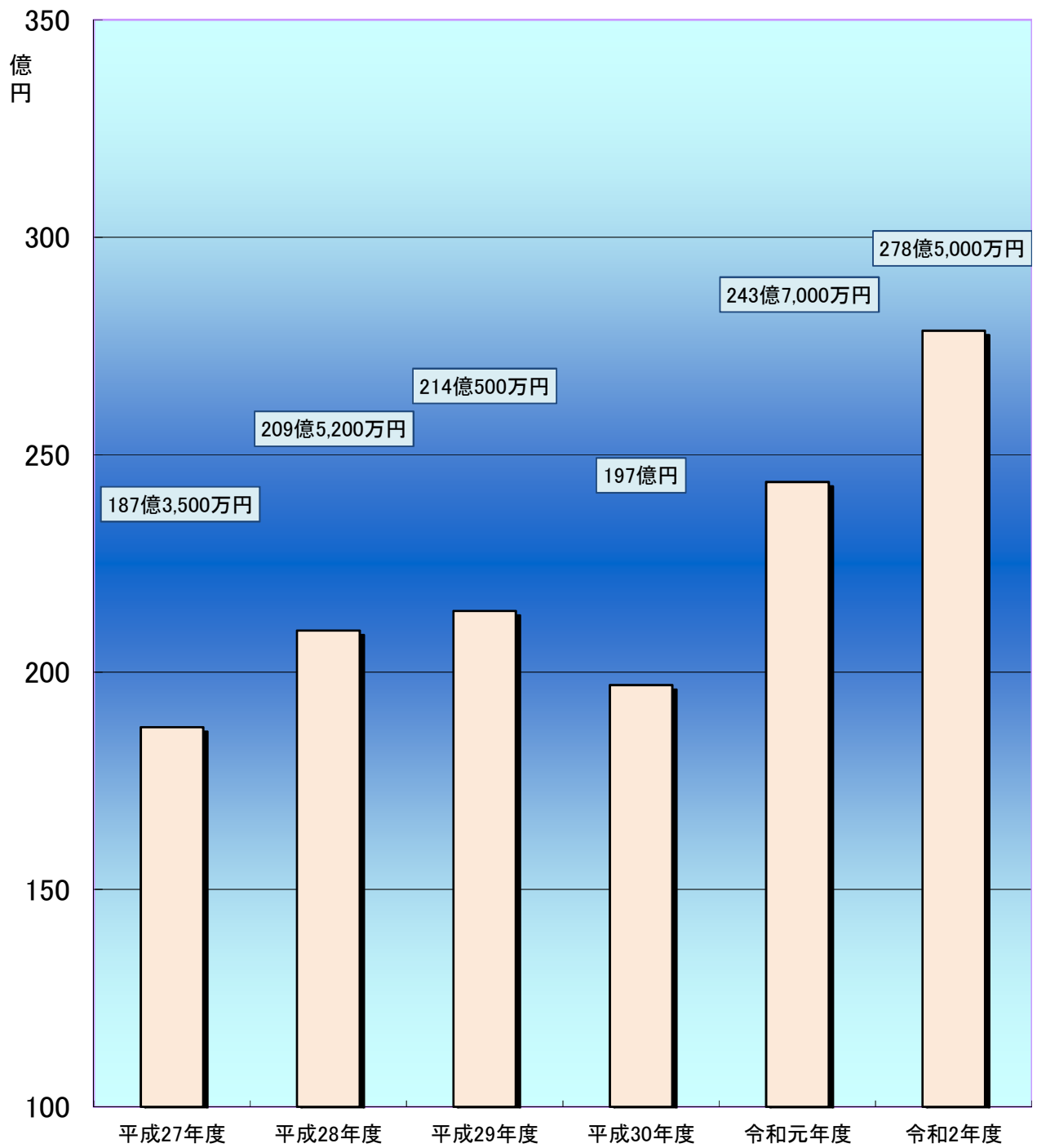
- 義務的経費 ⇒ 134億9,389万円（前年度比6.1%増）
 - ・人件費…31億1,696万6千円（前年度比0.7%増）となっています。
 - ・扶助費…81億5,910万2千円（前年度比5.1%増）となっています。
 - ・公債費…22億1,782万2千円（前年度比19.3%増）となっています。
- 投資的経費 ⇒ 59億4,819万8千円（前年度比48.1%増）
 - ・補助事業…47億4,713万2千円（前年度比56.1%増）となっています。
 - ・単独事業…12億46万6千円（前年度比27.1%増）となっています。
 - ・災害復旧事業費…30万円（前年度比47.0%減）となっています。
- その他経費 ⇒ 83億8,791万2千円（前年度比10.1%増）となっています。
 - ・物件費…32億611万1千円（前年度比16.2%増）となっています。
 - ・維持補修費…4,708万9千円（前年度比12.8%増）となっています。
 - ・補助費等…27億9,684万8千円（前年度比8.5%増）となっています。

- ・積立金…1億3,760万6千円（前年度比19.9%減）となっています。
 - ・投資及び出資金・貸付金…3億7,858万円（前年度比4.6%増）となっています。
 - ・繰出金…18億2,167万8千円（前年度比6.9%増）となっています。
- 予備費 ⇒ 2,000万円（前年度比±0.0%）となっています。

(3) 予算規模の推移

次ページグラフ参照

一般会計予算規模の推移



3 歳 入

(1) 歳入項目別内訳表

歳入（収入）項目ごとの予算額は次のとおりです。

(単位:千円・%)

| 区 分 | 令和2年度 | | 令和元年度 | | 対前年度比 | | 一 人 当 り (A)/人口 (円) |
|--------------------------------|--------------|------------|--------------|------------|----------------------|------------------|-----------------------------|
| | 予 算 額 (A) | 左 の 構成率 | 予 算 額 (B) | 左 の 構成率 | 増 減 額 (A)-(B)=(C) | 増 減 率 (C)/(B) | |
| 市 税 | 7,159,773 | 25.7 | 7,277,980 | 29.9 | △ 118,207 | △ 1.6 | 114,178 |
| 地 方 譲 与 税 | 160,801 | 0.6 | 153,000 | 0.6 | 7,801 | 5.1 | 2,564 |
| 利 子 割 交 付 金 | 6,000 | 0.0 | 6,000 | 0.0 | 0 | 0.0 | 96 |
| 配 当 割 交 付 金 | 15,000 | 0.1 | 15,000 | 0.1 | 0 | 0.0 | 239 |
| 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 | 12,000 | 0.0 | 12,000 | 0.0 | 0 | 0.0 | 191 |
| 法 人 事 業 税 交 付 金 | 80,000 | 0.3 | 0 | 0.0 | 80,000 | #DIV/0! | 1,276 |
| 地 方 消 費 税 交 付 金 | 1,050,000 | 3.8 | 900,000 | 3.7 | 150,000 | 16.7 | 16,745 |
| ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金 | 7,000 | 0.0 | 7,000 | 0.0 | 0 | 0.0 | 112 |
| 自 動 車 取 得 税 交 付 金 | 1 | 0.0 | 25,000 | 0.1 | △ 24,999 | △ 100.0 | 0 |
| 環 境 性 能 割 交 付 金 | 11,800 | 0.0 | 0 | 0.0 | 11,800 | #DIV/0! | 188 |
| 国 有 提 供 施 設 所 在 市 町 村 交 付 金 | 11,000 | 0.0 | 11,000 | 0.0 | 0 | 0.0 | 175 |
| 地 方 特 例 交 付 金 | 70,000 | 0.3 | 66,000 | 0.3 | 4,000 | 6.1 | 1,116 |
| 地 方 交 付 税 | 3,950,000 | 14.2 | 3,450,000 | 14.2 | 500,000 | 14.5 | 62,991 |
| うち 普 通 交 付 税 | 3,600,000 | 12.9 | 3,100,000 | 12.7 | 500,000 | 16.1 | 57,410 |
| うち 特 別 交 付 税 | 350,000 | 1.3 | 350,000 | 1.4 | 0 | 0.0 | 5,582 |
| 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 | 9,100 | 0.0 | 9,100 | 0.0 | 0 | 0.0 | 145 |
| 分 担 金 及 び 負 担 金 | 218,500 | 0.8 | 486,666 | 2.0 | △ 268,166 | △ 55.1 | 3,484 |
| 使 用 料 及 び 手 数 料 | 206,335 | 0.7 | 202,967 | 0.8 | 3,368 | 1.7 | 3,290 |
| 国 庫 支 出 金 | 6,023,040 | 21.6 | 4,758,174 | 19.5 | 1,264,866 | 26.6 | 96,051 |
| 都 道 府 県 支 出 金 | 2,463,431 | 8.8 | 2,054,716 | 8.4 | 408,715 | 19.9 | 39,285 |
| 財 産 収 入 | 29,849 | 0.1 | 28,737 | 0.1 | 1,112 | 3.9 | 476 |
| 寄 附 金 | 102,010 | 0.4 | 35,010 | 0.1 | 67,000 | 191.4 | 1,627 |
| 繰 入 金 | 1,606,658 | 5.8 | 863,033 | 3.5 | 743,625 | 86.2 | 25,622 |
| 繰 越 金 | 250,000 | 0.9 | 250,000 | 1.0 | 0 | 0.0 | 3,987 |
| 諸 収 入 | 175,202 | 0.6 | 169,317 | 0.7 | 5,885 | 3.5 | 2,794 |
| 市 債 | 4,232,500 | 15.2 | 3,589,300 | 14.7 | 643,200 | 17.9 | 67,496 |
| うち 臨 時 財 政 対 策 債 | 650,000 | 2.3 | 700,000 | 2.9 | △ 50,000 | △ 7.1 | 10,366 |
| うち 合 併 特 例 事 業 債 | 1,076,500 | 3.9 | 1,986,300 | 8.2 | △ 909,800 | △ 45.8 | 17,167 |
| そ の 他 の 市 債 | 2,506,000 | 9.0 | 903,000 | 3.7 | 1,603,000 | 177.5 | 39,964 |
| 計 | 27,850,000 | 100.0 | 24,370,000 | 100.0 | 3,480,000 | 14.3 | 444,129 |

※一人当りの額は、令和2年3月末日現在の住民基本台帳人口 62,707 人で算出した。

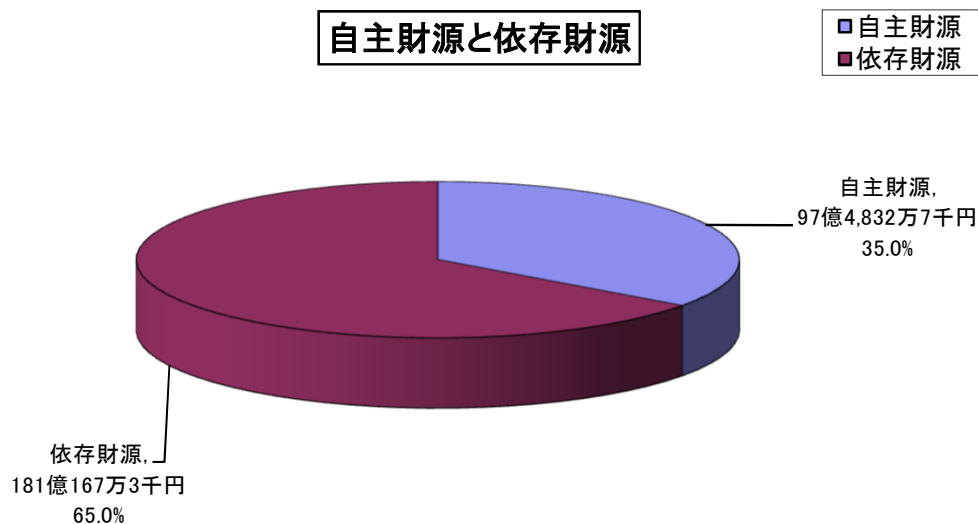
(2) 歳入財源別内訳表

- 自主財源…市独自で調達・確保できるお金（前年度比4.7%増）
- 依存財源…国や県から交付されたり、割り当てられたりするお金（前年度比20.2%増）
- 一般財源…使う目的が決まっていないお金（前年度比10.9%増）
- 特定財源…使う目的が決まっているお金（前年度比18.2%増）

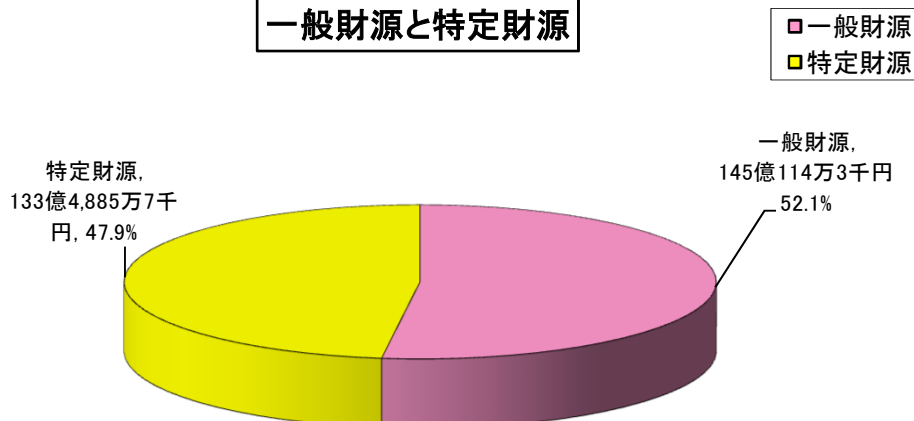
(単位:千円・%)

| 区 分 | 令和2年度 | | 令和元年度 | | 対前年度比 | |
|---------|--------------|------------|--------------|------------|--------------------|----------------|
| | 予 算 額 (A) | 左 の 構成率 | 予 算 額 (B) | 左 の 構成率 | 増減額 (A)-(B)=(C) | 増減率 (C)/(B) |
| 自 主 財 源 | 9,748,327 | 35.0 | 9,313,710 | 38.2 | 434,617 | 4.7 |
| 依 存 財 源 | 18,101,673 | 65.0 | 15,056,290 | 61.8 | 3,045,383 | 20.2 |
| 計 | 27,850,000 | 100.0 | 24,370,000 | 100.0 | 3,480,000 | 14.3 |
| 一 般 財 源 | 14,501,143 | 52.1 | 13,080,123 | 53.7 | 1,421,020 | 10.9 |
| 特 定 財 源 | 13,348,857 | 47.9 | 11,289,877 | 46.3 | 2,058,980 | 18.2 |
| 計 | 27,850,000 | 100.0 | 24,370,000 | 100.0 | 3,480,000 | 14.3 |

自主財源と依存財源



一般財源と特定財源



4 歳 出

(1) 目的別歳出予算

支出（歳出）には、使われるお金の目的によって12項目に分けられます。

- 議会費…市議会議員の活動などにかかる経費です。（前年度比0.5%増）
- 総務費…職員の給料などや、庁舎の維持管理にかかる経費、税の賦課・徴収にかかる経費、各種証明等にかかる経費、選挙にかかる経費などが含まれます。（前年度比5.8%減）
- 民生費…障がい者への医療費助成や、介護保険、国民健康保険などにかかる経費、子ども医療費や児童手当、保育所運営費補助金、生活保護費などが含まれます。（前年度比6.1%増）
- 衛生費…医療費を抑制するための経費や、ゴミ処理・ゴミの減量化にかかる経費が含まれます。（前年度比15.9%増）
- 農林水産業費…農業経営の基盤強化を支援する経費や、農道整備にかかる経費が含まれます。（前年度比9.9%増）
- 商工費…商工業の振興や、企業誘致推進にかかる経費です。（前年度比99.3%増）
- 土木費…市道や公園、公営住宅の維持管理および新設にかかる経費が含まれます。（前年度比20.7%増）
- 消防費…消防本部への負担金、消防団活動にかかる経費、防災施設の整備にかかる経費が含まれます。（前年度比9.7%増）
- 教育費…小中学校にかかる経費や、公民館、ヴィーブル、人権教育、図書館にかかる経費、体育施設の維持管理にかかる経費が含まれます。（前年度比36.5%増）
- 災害復旧費…災害が発生した際の応急復旧関連の経費（前年度比47.0%減）
- 公債費…市債（借入金）の償還金です。（前年度比19.3%増）
- 予備費…予算外の支出または予算超過の支出に充てるため、予算に計上しなければなりません。（地方自治法第217条）

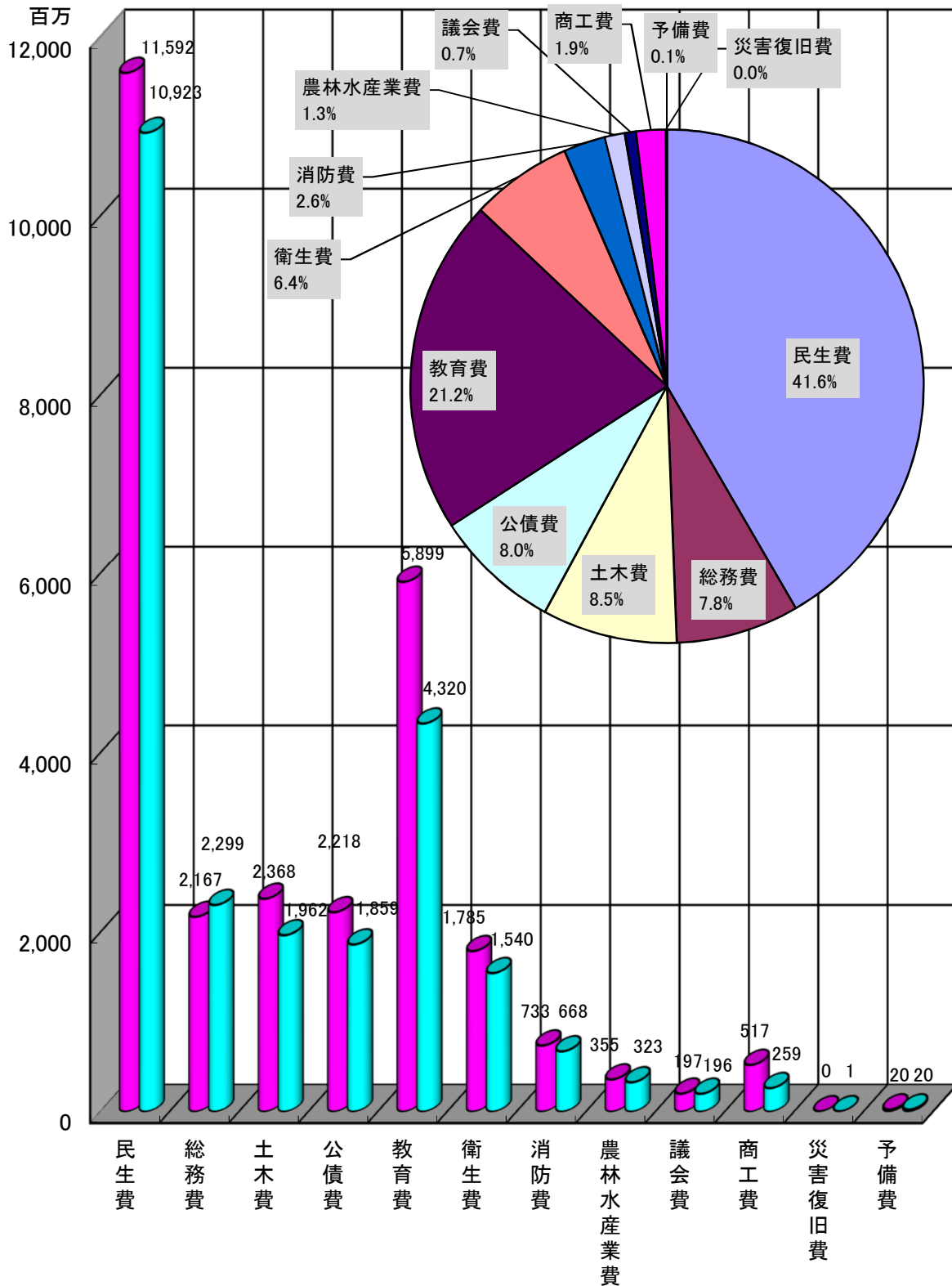
（単位：千円、%）

| 区 分 | 令和2年度 予 算 額 (A) | 左 構 成 率 | 令和元年度 予 算 額 (B) | 対 前 年 度 比 | | 一人当り (A)/人口 (円) |
|-------------|-----------------------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|-----------------------|
| | | | | 増 減 額 (A)-(B)=(C) | 増減率 (C)/(B) | |
| 議 会 費 | 196,786 | 0.7 | 195,893 | 893 | 0.5 | 3,138 |
| 総 務 費 | 2,166,557 | 7.8 | 2,298,826 | △132,269 | △5.8 | 34,550 |
| 民 生 費 | 11,592,359 | 41.6 | 10,923,134 | 669,225 | 6.1 | 184,865 |
| 衛 生 費 | 1,784,870 | 6.4 | 1,539,916 | 244,954 | 15.9 | 28,464 |
| 農 林 水 産 業 費 | 354,995 | 1.3 | 323,012 | 31,983 | 9.9 | 5,661 |
| 商 工 費 | 516,623 | 1.9 | 259,171 | 257,452 | 99.3 | 8,239 |
| 土 木 費 | 2,368,341 | 8.5 | 1,962,254 | 406,087 | 20.7 | 37,768 |
| 消 防 費 | 732,718 | 2.6 | 668,026 | 64,692 | 9.7 | 11,685 |
| 教 育 費 | 5,898,629 | 21.2 | 4,320,227 | 1,578,402 | 36.5 | 94,067 |
| 災 害 復 旧 費 | 300 | 0.0 | 566 | △266 | △47.0 | 5 |
| 公 債 費 | 2,217,822 | 8.0 | 1,858,975 | 358,847 | 19.3 | 35,368 |
| 予 備 費 | 20,000 | 0.1 | 20,000 | 0 | 0.0 | 319 |
| 計 | 27,850,000 | 100.0 | 24,370,000 | 3,480,000 | 14.3 | 444,129 |

※一人当りの額は、令和2年3月末日現在の住民基本台帳人口 62,707 人で算出しています。

歳出目的別年度比較表

■ 令和2年度 ■ 令和元年度



(2) 性質別歳出予算

支出（歳出）を性質別に分けると次のようになります。

- 義務的経費…人件費、扶助費、公債費のように支出が義務付けられた任意に削減できない経費を言います。（前年度比 6.1%増）
- 投資的経費…普通建設事業費や災害復旧費のように支出の効果が長期にわたって持続する経費を言います。（前年度比 48.1%増）
- その他経費…義務的経費、投資的経費以外の経費（前年度比 10.1%増）
- 消費的経費…支出効果はその年度限り、又は極めて短期間に終わるものを言い、後年度に形を残さない性質の経費で人件費、扶助費、物件費、維持補修費、補助費等などがこれにあたります。（前年度比 6.7%増）

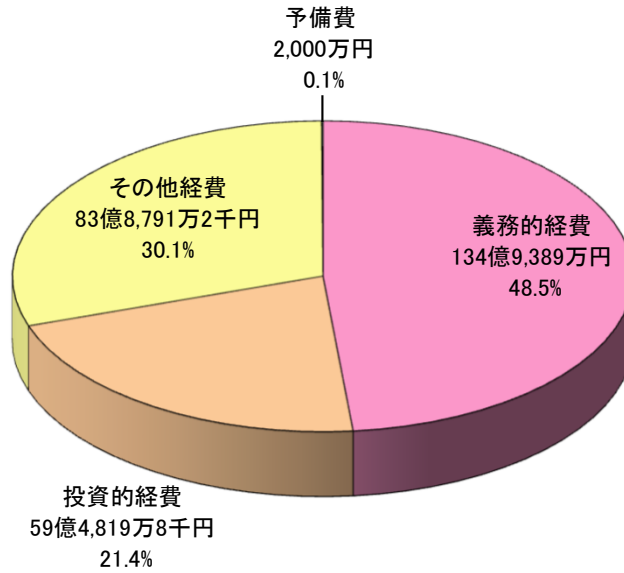
(単位:千円、%)

| 区 分 | 令和2年度 予算額 (A) | 左 構 成 率 | 令和元年度 予算額 (B) | 対 前 年 度 比 | | 一人当り (A)/人口 (円) | |
|-----------------------|---------------------|------------------|---------------------|--------------------|----------------|-----------------------|---------|
| | | | | 増減額 (A)-(B)=(C) | 増減率 (C)/(B) | | |
| 義 務 的 経 費 | 人 件 費 | 3,116,966 | 11.2 | 3,095,215 | 21,751 | 0.7 | 49,707 |
| | (うち職員給) | 1,914,961 | 6.9 | 1,792,987 | 121,974 | 6.8 | 30,538 |
| | 扶 助 費 | 8,159,102 | 29.3 | 7,761,228 | 397,874 | 5.1 | 130,115 |
| | 公 債 費 | 2,217,822 | 8.0 | 1,858,975 | 358,847 | 19.3 | 35,368 |
| | 小 計 | 13,493,890 | 48.5 | 12,715,418 | 778,472 | 6.1 | 215,190 |
| 投 資 的 経 費 | 普 通 建 設 事 業 費 | 5,947,898 | 21.4 | 4,016,406 | 1,931,492 | 48.1 | 94,852 |
| | (うち補助事業) | 4,747,132 | 17.0 | 3,041,751 | 1,705,381 | 56.1 | 75,703 |
| | (うち単独事業) | 1,200,466 | 4.3 | 944,787 | 255,679 | 27.1 | 19,144 |
| | (うちその他事業負担金) | 300 | 0.0 | 29,868 | △29,568 | △99.0 | 5 |
| | 災 害 復 旧 費 | 300 | 0.0 | 566 | △266 | △47.0 | 5 |
| 小 計 | 5,948,198 | 21.4 | 4,016,972 | 1,931,226 | 48.1 | 94,857 | |
| そ の 他 経 費 | 物 件 費 | 3,206,111 | 11.5 | 2,759,429 | 446,682 | 16.2 | 51,128 |
| | 維 持 補 修 費 | 47,089 | 0.2 | 41,733 | 5,356 | 12.8 | 751 |
| | 補 助 費 等 | 2,796,848 | 10.0 | 2,578,633 | 218,215 | 8.5 | 44,602 |
| | (うち一部事務組合等) | 1,432,629 | 5.1 | 1,231,370 | 201,259 | 16.3 | 22,846 |
| | 積 立 金 | 137,606 | 0.5 | 171,696 | △34,090 | △19.9 | 2,194 |
| | 投資及び出資金貸付金 | 378,580 | 1.4 | 362,084 | 16,496 | 4.6 | 6,037 |
| | 繰 出 金 | 1,821,678 | 6.5 | 1,704,035 | 117,643 | 6.9 | 29,051 |
| | 小 計 | 8,387,912 | 30.1 | 7,617,610 | 770,302 | 10.1 | 133,764 |
| 予 備 費 | 20,000 | 0.0 | 20,000 | 0 | 0.0 | 319 | |
| 合 計 | 27,850,000 | 100.0 | 24,370,000 | 3,480,000 | 14.3 | 444,129 | |
| 消 費 的 経 費 | 17,326,116 | 62.2 | 16,236,238 | 1,089,878 | 6.7 | 276,303 | |

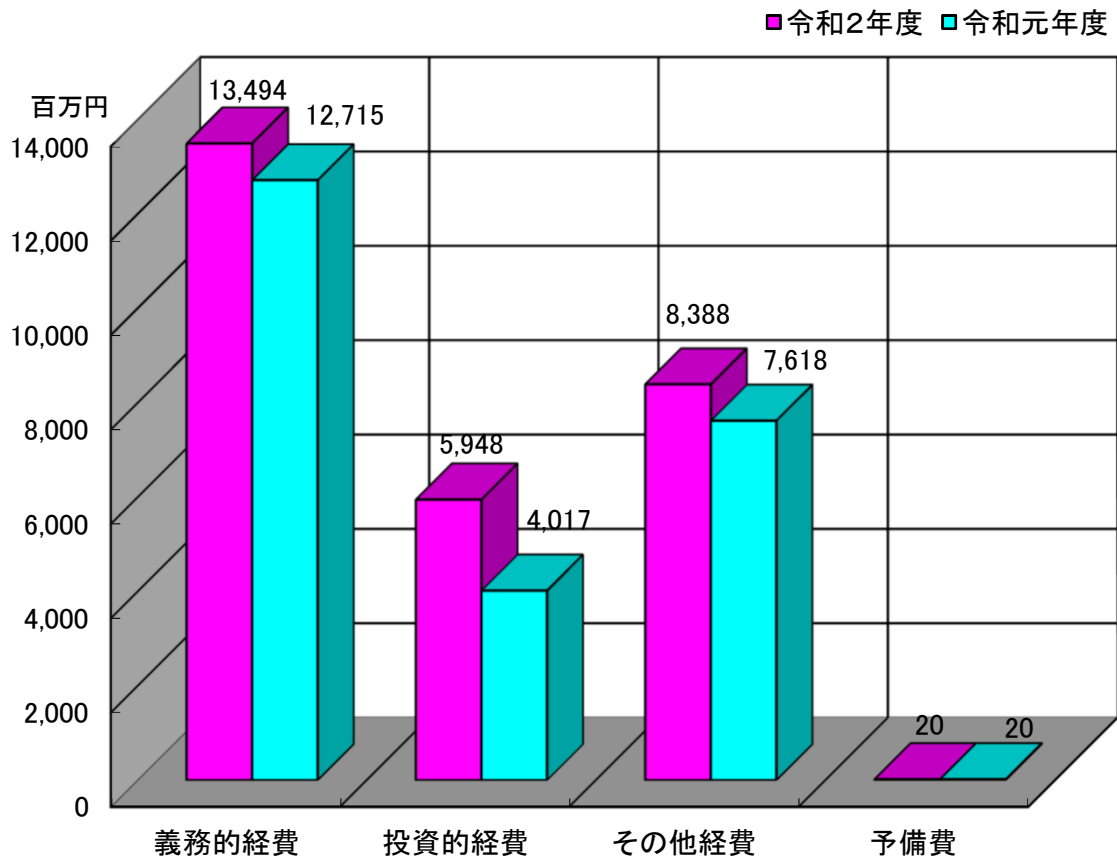
※一人当りの額は、令和2年3月末日現在の住民基本台帳人口

62,707人で算出。

歳出性質別構成表



歳出性質別年度比較表



5 主な事業

款 別 主 要 事 業 一 覧

(単位:千円)

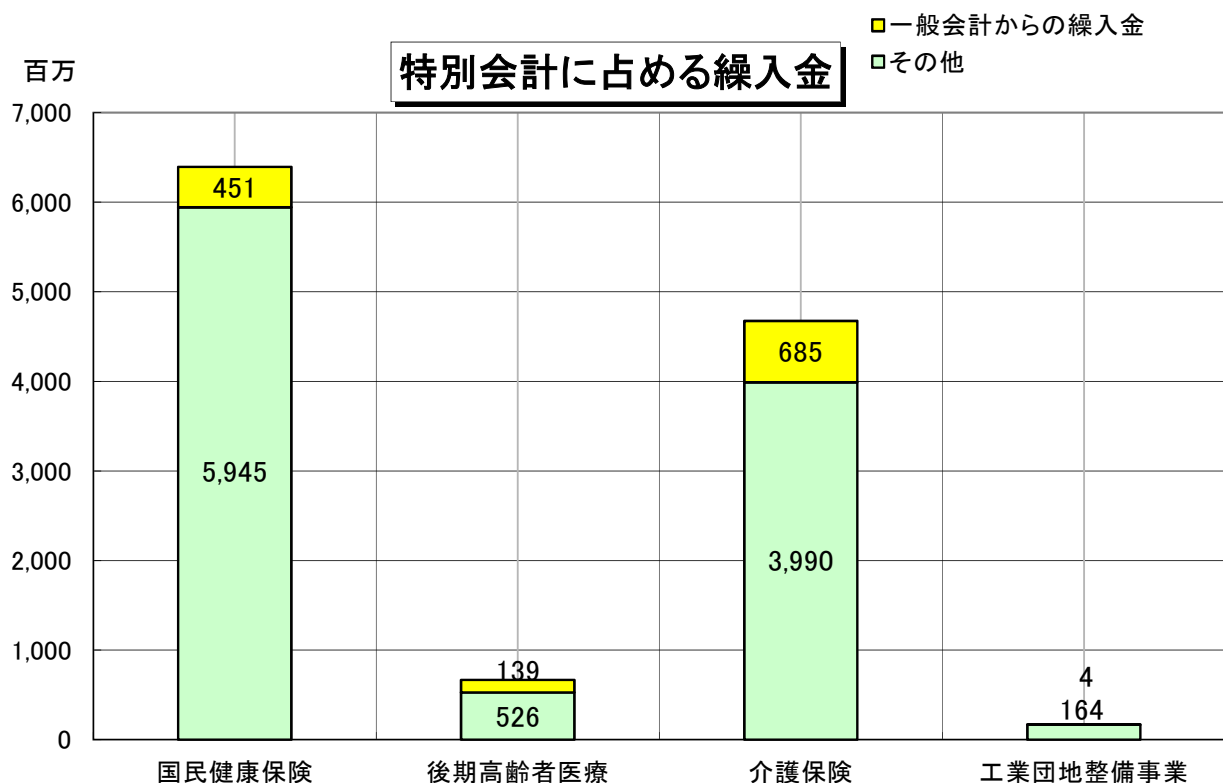
| 款 | 事業番号 | 主 な 事 業 | 金 額 | 款 | 事業番号 | 主 な 事 業 | 金 額 | |
|-------|-------|------------------------|--------------|-------------|--------------------------|------------------------------------|------------------|-----------|
| 議 会 費 | 10936 | 本会議等運営事業 | 124,158 | 農 林 水 産 業 費 | 10266 | 国営菊池台地土地改良事業費負担事業受益者支援事業 | 66,796 | |
| | 10930 | 議会広報広聴事業 | 5,178 | | 10269 | 多面的機能支払交付金事業 | 37,750 | |
| 総 務 費 | 11110 | 基金管理事務 | 131,806 | | 11585 | 人・農地プラン関連事業 | 30,648 | |
| | 11465 | 合志市地域公共交通計画実施事業 | 92,772 | | 10271 | 農道・用排水路等整備事業 | 26,467 | |
| | 10329 | 行政協力員配置事業 | 62,486 | | 11150 | 市有林保育事業 | 16,982 | |
| | 11097 | 住民基本台帳事務事業 | 58,720 | | 11262 | 菊池台地用木土地改良区・合志土地改良区・西合志土地改良区運営支援事業 | 12,596 | |
| | 11172 | 庁舎管理運営事業 | 55,893 | | 10179 | 農業委員会運営事業 | 10,116 | |
| | 11289 | ふるさと納税事務 | 51,540 | | 商 工 費 | 11284 | 総合健康センター施設維持管理事業 | 276,637 |
| | 11130 | 固定資産税課税事業 | 34,269 | | | 11623 | 企業活動支援整備事業 | 43,546 |
| | 11138 | 市県民税課税事業 | 27,885 | | | 11296 | 工場等立地促進事業 | 37,100 |
| | 11008 | 会計年度任用職員・臨時的任用職員労務管理事業 | 24,843 | 11720 | | 工業団地整備事業 | 29,262 | |
| | 11450 | 基幹統計調査実施事業 | 22,647 | 10308 | | 商工会運営支援事業 | 17,000 | |
| | 11170 | 財産管理事務 | 15,701 | 11435 | | 合志市民祭り実施事業 | 13,595 | |
| 民 生 費 | 10580 | 保育所入所等措置事業 | 3,554,326 | 土 木 費 | 11743 | 御代志地区土地区画整理事業 | 857,835 | |
| | 11496 | 児童手当(平成24年度改正)支給事業 | 1,359,157 | | 10174 | 下水道事業会計繰出金支出事務 | 581,000 | |
| | 10537 | 自立支援給付事業 | 1,263,979 | | 11507 | 社会資本整備総合交付金事業 | 391,544 | |
| | 11250 | 後期高齢者医療負担金・繰出金事務 | 688,090 | | 11509 | 市道舗装事業 | 144,772 | |
| | 11199 | 介護保険特別会計繰出金等事業 | 685,608 | | 10108 | 道路維持事業 | 55,932 | |
| | 11588 | 障害児通所費給付事業 | 550,027 | | 11508 | 市道改良事業 | 32,101 | |
| | 10548 | 生活扶助事業 | 467,650 | | 10139 | 都市公園総括型管理事業 | 22,925 | |
| | 10385 | 国保会計繰出金事業 | 451,006 | | 10140 | 都市公園地域型管理事業 | 18,518 | |
| | 11493 | こども医療費助成事業 | 322,757 | | 11344 | 建築物耐震対策事業 | 16,246 | |
| | 10551 | 児童扶養手当支給事業 | 293,287 | | 11137 | 都市公園施設修繕事業 | 11,880 | |
| | 11345 | 放課後児童クラブ室整備事業 | 250,835 | 11153 | 市道登記測量事業 | 11,368 | | |
| | 10432 | ふれあい館維持管理事業 | 229,179 | 消 防 費 | 10005 | 菊池広域連合消防本部運営事業 | 607,623 | |
| | 10582 | 放課後児童健全育成事業 | 228,189 | | 10022 | 消防団活動支援事業 | 51,421 | |
| | 11449 | 保育所整備助成事業 | 165,210 | | 10007 | 災害対策事業 | 23,162 | |
| | 10529 | 重度心身障がい者医療費助成事業 | 88,054 | | 10023 | 消防団積載車、小型ポンプ維持管理事業 | 16,171 | |
| | 11442 | 放課後児童クラブ障害児受入事業 | 55,410 | | 10015 | 防災行政無線維持管理事業 | 11,043 | |
| | 10510 | 地域生活支援事業 | 54,478 | | 教 育 費 | 11671 | 小中学校分離新設校建設事業 | 3,954,033 |
| | 10509 | 障害者自立支援医療費支給事業 | 50,327 | 10683 | | 学校給食運営事業 | 152,289 | |
| | 10521 | 福祉手当支給等事業 | 39,837 | 11716 | | 図書館管理運営委託事業 | 123,000 | |
| | 11645 | 生活困窮者自立支援事業 | 37,762 | 10827 | | 市民センター維持管理事業 | 112,245 | |
| | 10426 | 社会福祉協議会運営事業 | 37,532 | 11515 | | 子ども・子育て支援事業(幼稚園) | 96,081 | |
| | 10497 | 老人ホーム入所措置事業 | 34,737 | 10837 | | 総合センター維持管理事業 | 81,093 | |
| | 10575 | 障がい児保育助成事業 | 30,780 | 11655 | | 教育のIT化推進事業 | 55,837 | |
| | 10430 | 地域福祉推進事業 | 26,982 | 10614 | | 教育介護補助員配置事業 | 54,328 | |
| | 10579 | 病児・病後児保育事業 | 22,898 | 10622 | | 小中学校教育活動指導員配置事業(小学校) | 45,366 | |
| | 衛 生 費 | 10197 | 菊池環境保全組合構成事業 | 717,403 | | 10851 | 体育施設維持管理運営事業 | 38,493 |
| | | 10380 | 感染症予防事業 | 261,064 | | 10700 | 教師用パソコン整備事業 | 35,975 |
| 10188 | | ごみ収集事業 | 200,668 | 10718 | | 学校施設保守事業 | 28,415 | |
| 11759 | | 新環境工場等建設地周辺地域生活環境改善事業 | 102,052 | 10566 | | 要保護及び標準保護児童生徒就学支援事業(中学校) | 25,360 | |
| 10367 | | 検診事業 | 75,476 | 10565 | 要保護及び標準保護児童生徒就学支援事業(小学校) | 25,195 | | |
| 11770 | | 少子化対策総合交付金事業 | 72,248 | 10612 | 児童・生徒用パソコン整備事業 | 21,181 | | |
| 11237 | | 菊池広域連合運営事業 | 42,836 | 公 債 費 | 11115 | 市債元金管理事務 | 2,098,741 | |
| 10193 | | 指定ごみ袋販売事業 | 41,811 | | 11116 | 市債利子管理事務 | 117,546 | |

6 特別会計の予算

令和2年度の特別会計および企業会計の予算は、次のとおりです。

(単位:千円、%)

| 会 計 名 | | 令和2年度 予 算 額 (A) | 一般会計か らの繰入金 (B) | 会計に占 める繰入 金の割合 (B)/(A) | 令和元年度 予 算 額 (C) | 対前年度比 | | |
|------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|----------------------|------------------|-------|
| | | | | | | 増 減 額 (A)-(C)=(D) | 増 減 率 (D)/(C) | |
| 特 別 会 計 | 国民健康保険特別会計 | 6,395,722 | 451,006 | 7.1 | 6,513,909 | △118,187 | △1.8 | |
| | 後期高齢者医療特別会計 | 664,799 | 138,729 | 20.9 | 599,196 | 65,603 | 10.9 | |
| | 介護保険特別会計 | 4,674,863 | 685,040 | 14.7 | 4,400,121 | 274,742 | 6.2 | |
| | 工業団地整備事業特別会計 | 167,457 | 3,955 | 2.4 | 353,636 | △186,179 | 0.0 | |
| 企 業 会 計 | 下 水 道 事 業 会 計 | 収益的収入 | 1,835,091 | 26,716 | 1.5 | 1,366,978 | 468,113 | 34.2 |
| | | 収益的支出 | 2,687,003 | 0 | 0.0 | 1,507,311 | 1,179,692 | 78.3 |
| | | 資本的収入 | 1,074,938 | 374,284 | 34.8 | 770,515 | 304,423 | 39.5 |
| | | 資本的支出 | 1,450,444 | 0 | 0.0 | 1,079,814 | 370,630 | 34.3 |
| | 水 道 事 業 会 計 | 収益的収入 | 853,161 | 360 | 0.0 | 848,533 | 4,628 | 0.5 |
| | | 収益的支出 | 738,802 | 0 | 0.0 | 658,576 | 80,226 | 12.2 |
| | | 資本的収入 | 35,684 | 4,000 | 11.2 | 45,860 | △10,176 | △22.2 |
| | | 資本的支出 | 467,710 | 0 | 0.0 | 445,089 | 22,621 | 5.1 |
| | 工 業 用 水 道 事 業 会 計 | 収益的収入 | 55,031 | 0 | 0.0 | 55,248 | △217 | △0.4 |
| | | 収益的支出 | 44,350 | 0 | 0.0 | 42,999 | 1,351 | 3.1 |
| | | 資本的収入 | 4 | 0 | 0.0 | 4 | 0 | 0.0 |
| | | 資本的支出 | 4,697 | 0 | 0.0 | 4,692 | 5 | 0.1 |



第2 令和元年度下半期における補正予算の状況

令和元年度下半期（令和元年10月～令和元年3月）における一般会計の補正予算の状況については、次のとおりです。

1 補正予算の状況

(1) 3号補正の概要 (単位：千円)

| 補正前の額 (A) | 3号補正 (B) | 予算現額 (A)+(B) |
|--------------|-------------|-----------------|
| 25,487,359 | 823,957 | 26,311,316 |

一般会計補正予算の内容

歳入予算の主な事項

(単位：千円)

- 地方特例交付金__170,000千円追加
 - ・子ども・子育て支援臨時交付金(170,000)
- 地方交付税__287,371千円追加
 - ・普通交付税(287,371)
- 国庫支出金__46千円減額
 - ・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)
 - ・自立支援医療給付負担金(6,106)・社会資本整備総合交付金(▲10,483)
- 県支出金__276,946千円追加
 - ・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)
 - ・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)・担い手づくり支援交付金事業補助金(2,265)
- 財産収入__1,340千円追加
 - ・土地賃貸料(1,340)
- 寄付金__1,000千円追加
 - ・教育費寄附金(1,000)
- 繰入金__32,435千円減額
 - ・財政調整基金繰入金(▲32,435)
- 諸収入__16,481千円追加

- ・後期高齢療養給付費負担過年度精算金 (9, 109)
- ・弁償金 (行政代執行関係) (6, 266)
- 市債__1 0 3, 3 0 0千円追加
 - ・合併特例事業債 (47, 200)、公共事業等債 (59, 100)
 - ・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)

歳出予算の主な事項

- 議会費__3, 2 3 4千円減額
 - ・議員共済会負担金 (▲3, 276)
- 総務費__2 2, 8 5 1千円減額
 - ・地区街灯補助金 (▲7, 000)・公有建物保険料 (▲6, 000)、施設改修工事 (▲5, 698)
 - ・長期追加費用負担金 (▲4, 015)
- 民生費__5 1 7, 0 6 4千円追加
 - ・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)
 - ・自立支援医療 (更生医療) 給付費 (7, 491)・養護老人ホーム入所措置費 (2, 870)
 - ・母子生活支援施設入所費負担金 (1, 977)・国民健康保険特別会計繰出金 (1, 020)
- 衛生費__1, 2 2 2千円追加
 - ・廃棄物収集運搬・処分委託 (代執行関係) (6, 259)・消費税転嫁不足分 (▲1, 156)
- 農林水産業費__1, 9 9 5千円減額
 - ・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)・農業次世代人材投資資金 (▲6, 899)
- 商工費__3, 7 9 8千円減額
 - ・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)
- 土木費__3 3 6, 1 6 0千円追加
 - ・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)
 - ・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)
- 消防費__6 5 0千円減額
 - ・施設撤去工事 (▲650)
- 教育費__9 1千円追加
 - ・自主事業実行委員会負担金 (▲3, 000)
 - ・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)
 - ・電話回線改修工事 (1, 553)
- 災害復旧費__1, 9 4 8千円追加

- ・災害復旧工事（単独）（1,948）

繰越明許費

- 社会資本整備総合交付金事業 73,000千円

債務負担行為の補正（追加）

限度額

- パトロール業務委託事業 4,330千円
- 議会会議録作成業務委託事業 5,392千円
- ごみ袋作成業務委託事業 30,773千円
- ふるさと納税業務委託事業 ふるさと納税委託料のうち合志市が負担すべき額

地方債の補正（変更）

- 合併特例事業債 2,031,600千円 → 2,055,500千円
- 公共事業等債 174,500千円 → 250,500千円
- 公共施設等適正管理推進事業債 42,800千円 → 46,200千円

(2) 4号補正の概要 (単位：千円)

| 補正前の額 (A) | 4号補正 (B) | 予算現額 (A)+(B) |
|--------------|-------------|-----------------|
| 26,311,316 | ▲240,000 | 26,071,316 |

一般会計補正予算の内容

歳入予算の主な事項

- 市税__70,000千円追加
 - ・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)
- 利子割交付金__1,874千円減額
 - ・利子割交付金 (▲1,874)
- 自動車取得税交付金__1,600千円追加
 - ・自動車取得税交付金 (1,600)
- 環境性能割交付金__3,200千円減額
 - ・環境性能割交付金 (▲3,200)
- 国有提供施設等所在市町村助成交付金__3,298千円追加

- ・ 国有提供施設等所在市町村助成交付金 (3, 298)
- 地方特例交付金__ 2 8, 3 3 4 千円減額
 - ・ 減収補てん特例交付金 (31, 855)
 - ・ 子ども・子育て支援臨時交付金 (▲60, 189)
- 分担金及び負担金__ 4 0 0 千円追加
 - ・ 老人ホーム入所措置費負担金 (400)
- 使用料及び手数料 2, 4 3 5 千円追加
 - ・ 自動販売機設置使用料 (▲255)・総合体育館使用料 (2, 700)
- 国庫支出金__ 1 8 2, 3 4 9 千円減額
 - ・ 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)
 - ・ 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)
 - ・ 障害者自立支援給付費負担金 (▲45, 933)
 - ・ プレミアム付商品券事業費補助金 (▲31, 500)
- 県支出金__ 9 0, 6 2 5 千円減額
 - ・ 熊本地震復興基金交付金 (▲20, 203)
 - ・ 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)・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)
- 財産収入__ 7 2, 5 4 0 千円追加
 - ・ 公有財産売払収入 (71, 150)
- 寄附金__ 3 7, 0 0 0 千円追加
 - ・ ふるさと納税寄附金 (37, 000)
- 繰入金__ 5 4, 0 0 0 千円追加
 - ・ 公共施設整備基金繰入金 (54, 000)
- 諸収入__ 2, 6 0 9 千円追加
 - ・ 地域公共交通確保維持改善事業費補助金返戻金 (3, 865)
- 市債__ 1 7 7, 5 0 0 千円減額
 - ・ 学校教育施設等整備事業債 (▲45, 400)・合併特例事業債 (▲126, 200)

歳出予算の主な事項

- 議会費__ 6, 7 5 8 千円減額
 - ・ 議員期末手当 (▲1,906)・会議録反訳委託 (▲1,597)
- 総務費__ 2 5 3, 7 3 3 千円追加
 - ・ 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)

- ・電気料 (▲3,580)・機器補修費 (▲3,000)
- ・減債基金積立金 (150,000)、公共施設整備基金積立金 (107,000)
- 民生費 395,115 千円減額
 - ・障害福祉サービス給付 (▲91,866)・プレミアム付商品券補助金 (▲31,500)
 - ・児童発達支援・放課後等デイサービス給付 (31,587)、
 - ・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)
- 衛生費 70,044 千円追加
 - ・環境整備基金積立金(103,333)・健康診査(▲6,366)
- 農林水産業費 11,654 千円減額
 - ・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)
 - ・農地利用最適化推進委員 (上乘せ分) (1,355)
- 商工費 4,050 千円減額
 - ・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)
- 土木費 27,345 千円減額
 - ・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)
- 消防費 98 千円減額
 - ・消防用備品 (▲301)・費用弁償 (409)
- 教育費 106,654 千円減額
 - ・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)
 - ・電気料(▲6,809)
- 公債費 12,103 千円減額
 - ・利子償還金 (▲11,700)

繰越明許費

- アフリカ豚コレラ侵入防止緊急支援事業 2,291 千円
- 御代志土地区画整理事業 405,406 千円

債務負担行為の補正 (廃止)

限度額

- 見守りカメラ (防犯カメラ) 設置事業 4,800 千円

地方債の補正 (変更)

- 合併特例事業債 2,055,500 千円 → 1,911,300 千円
- 公共事業等債 250,500 千円 → 139,000 千円

- 学校教育施設等整備事業債 692,600千円 → 647,200千円
- 公共施設等適正管理推進事業債 46,200千円 → 45,800千円
- 防災・減災・国土強靱化緊急対策事業債 0円 → 124,000千円

(3) 5号補正の概要 (単位：千円)

| 補正前の額 (A) | 6号補正 (B) | 予算現額 (A)+(B) |
|--------------|-------------|-----------------|
| 26,071,316 | 348,684 | 26,420,000 |

一般会計補正予算の内容

歳入予算の主な事項

- 国庫支出金__186,929千円追加
 - ・社会資本整備総合交付金(50,000)・社会資本整備総合交付金(34,185)
 - ・公立学校情報通信ネットワーク環境施設整備補助金(102,744)
- 繰入金__8,445千円減額
 - ・財政調整基金繰入金(▲8,445)
- 市債__170,200千円追加
 - ・公共事業等債(27,900)・公共事業等債(40,900)
 - ・学校教育施設等整備事業債(101,400)

歳出予算の主な事項

- 土木費__134,254千円追加
 - ・道路改良等工事(補助)(63,000)
 - ・区画整理事業調査設計委託(59,054)・区画整理事業移転補償工事(12,200)
- 教育費__210,076千円追加
 - ・管理サーバ設置設定委託(2,616)
 - ・小学校内無線LAN敷設工事(151,124)、中学校内無線LAN敷設工事(56,336)
- 予備費__4,354千円追加
 - ・予備費(4,354)

繰越明許費の補正(追加)

限度額

- 社会資本整備総合交付金事業 63,000千円
- 建築物耐震対策事業 4,000千円
- 御代志土地区画整理事業 71,254千円
- GIGAスクール推進事業(小学校) 153,740千円

○GIGA スクール推進事業（中学校） 56,336千円

地方債の補正（変更）

○公共事業等債 139,000千円 → 207,800千円

○学校教育施設等整備事業債 647,200千円 → 748,600千円

(4) 6号補正の概要 (単位：千円)

| 補正前の額 (A) | 6号補正 (B) | 予算現額 (A)+(B) |
|--------------|-------------|-----------------|
| 26,420,000 | 20,000 | 26,440,000 |

一般会計補正予算の内容

歳入予算の主な事項

- 国庫支出金__19,910千円追加
 - ・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)
- 諸収入__90千円追加
 - ・学校臨時休業対策費補助金 (90)

歳出予算の主な事項

- 民生費__19,910千円追加
 - ・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)
 - ・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__121千円追加
 - ・学校臨時休業対策補償金 (121)
- 公債費__31千円減額
 - ・利子償還金 (▲31)

(7) 全会計補正予算の状況

(単位:千円)

| 区 分 | 当初予算 | 第6号 | | | | | 予算現計 |
|------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|----------|----------|---------|------------|
| | | 第1号 | 第2号 | 第3号 | 第4号 | 第5号 | |
| 一 般 会 計 | 24,370,000 | 20,000 249,621 | 867,738 | 823,957 | △240,000 | 348,684 | 26,440,000 |
| 特 別 会 計 | 国民健康保険 特別会 計 | 6,513,909 40,309 | 41,628 | △114,704 | | | 6,481,142 |
| | 後期高齢者医療 特別会 計 | 599,196 2,192 | △1,518 | | | | 599,870 |
| | 介護保険特別会 計 | 4,400,121 778 | 175,104 | 6,075 | 45,742 | | 4,627,820 |
| | 工業団地整備事業特 別会 計 | 353,636 90,200 | △31,100 | | | | 412,736 |
| 企 業 会 計 | 会下 水 道 事 業 計 | 収益的収入 | 1,366,978 36,444 | 0 | △200 | 15,686 | 1,418,908 |
| | | 収益的支出 | 1,507,311 24,095 | 800 | 2,804 | △34,251 | 1,500,759 |
| | | 資本的収入 | 770,515 28,793 | 31,500 | 50,300 | 5,592 | 886,700 |
| | | 資本的支出 | 1,079,814 7,972 | 33,200 | 56,000 | 103 | 1,177,089 |
| | 会水 道 事 業 計 | 収益的収入 | 848,533 5,341 | 0 | 0 | △7,582 | 846,292 |
| | | 収益的支出 | 658,576 7,187 | 0 | 14,630 | 51,777 | 732,170 |
| | | 資本的収入 | 45,860 0 | 0 | 0 | △9,975 | 35,885 |
| | | 資本的支出 | 445,089 0 | 0 | 0 | △69,160 | 375,929 |
| | 事工 業 用 会水 道 計 | 収益的収入 | 55,248 0 | 0 | 137 | 0 | 55,385 |
| | | 収益的支出 | 42,999 32 | 0 | △313 | 0 | 42,718 |
| | | 資本的収入 | 4 0 | 3,941 | 0 | 0 | 3,945 |
| | | 資本的支出 | 4,692 0 | 0 | 0 | 0 | 4,692 |

第3 令和元度下半期における予算執行状況

1 一般会計予算の執行状況

(1) 歳入

下半期(令和2年3月末日現在)における予算執行状況は次のとおりです。

(単位:千円)

| 款 | 予算現額 (A) | 調定済額 (B) | 収入済額 (C) | 収入率 | |
|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|
| | | | | (C)/(A) | (C)/(B) |
| 1 市 税 | 7,343,558 | 7,595,537 | 7,410,108 | 100.9% | 97.6% |
| 2 地 方 譲 与 税 | 155,745 | 171,044 | 171,044 | 109.8% | 100.0% |
| 3 利 子 割 交 付 金 | 4,126 | 4,046 | 4,046 | 98.1% | 100.0% |
| 4 配 当 割 交 付 金 | 15,000 | 16,794 | 16,794 | 112.0% | 100.0% |
| 5 株式等譲渡所得割交付金 | 12,000 | 11,293 | 11,293 | 94.1% | 100.0% |
| 6 地方消費税交付金 | 900,000 | 969,678 | 969,678 | 107.7% | 100.0% |
| 7 ゴルフ場利用税交付金 | 7,000 | 8,159 | 8,159 | 116.6% | 100.0% |
| 8 自動車取得税交付金 | 20,059 | 21,049 | 21,049 | 104.9% | 100.0% |
| 9 環境性能割交付金 | 4,193 | 5,255 | 5,255 | 125.3% | 100.0% |
| 9 国有提供施設等所在市町村 助 成 交 付 金 | 14,298 | 14,298 | 14,298 | 100.0% | 100.0% |
| 10 地方特例交付金 | 207,666 | 184,083 | 184,083 | 88.6% | 100.0% |
| 11 地 方 交 付 税 | 3,737,371 | 3,887,055 | 3,887,055 | 104.0% | 100.0% |
| 12 交通安全対策特別交付金 | 9,100 | 8,911 | 8,911 | 97.9% | 100.0% |
| 13 分担金及び負担金 | 354,889 | 351,330 | 334,270 | 94.2% | 95.1% |
| 14 使用料及び手数料 | 205,402 | 232,362 | 208,201 | 101.4% | 89.6% |
| 15 国 庫 支 出 金 | (328,447) 5,617,806 | (333,447) 5,600,368 | (333,447) 5,255,459 | (101.5%) 93.6% | (100.0%) 93.8% |
| 16 県 支 出 金 | (12,709) 2,318,622 | (13,160) 2,263,174 | (12,008) 1,082,302 | (94.5%) 46.7% | (91.2%) 47.8% |
| 17 財 産 収 入 | 106,460 | 123,735 | 119,097 | 111.9% | 96.3% |
| 18 寄 附 金 | 83,310 | 91,281 | 88,159 | 105.8% | 96.6% |
| 19 繰 入 金 | 670,390 | 668,417 | 668,417 | 99.7% | 100.0% |
| 20 繰 越 金 | (181,862) 1,322,035 | (181,862) 1,322,035 | (181,862) 1,322,035 | (100.0%) 100.0% | (100.0%) 100.0% |
| 21 諸 収 入 | 196,805 | 318,785 | 84,052 | 42.7% | 26.4% |
| 22 市 債 | (295,700) 3,952,883 | (285,400) 3,554,083 | (0) 614,483 | (0.0%) 15.5% | (0.0%) 17.3% |
| 合 計 | (818,718) 27,258,718 | (813,869) 27,422,772 | (527,317) 22,488,248 | (64.4%) 82.5% | (64.8%) 82.0% |

※平成29年度からの繰越明許費は上段()書きで繰越額を表記しています。

(2) 歳出

下半期(令和2年3月末日現在)における予算執行状況は次のとおりです。

(単位:千円)

| 款 | 予算現額 (A) | 支出済額 (B) | 予算残額 (A)-(B) | 執行率 (B)/(A) |
|----------|-------------------------|-------------------------|------------------------|------------------|
| 1 議会費 | 186,511 | 184,028 | 2,483 | 98.7% |
| 2 総務費 | (430,000) 3,469,384 | (161,858) 2,873,094 | (268,142) (596,290) | 37.6% 82.8% |
| 3 民生費 | (103,289) 11,608,309 | (103,289) 10,219,490 | (0) 1,388,819 | 100.0% 88.0% |
| 4 衛生費 | 1,610,575 | 1,488,455 | 122,120 | 92.4% |
| 6 農林水産業費 | (12,133) 350,463 | (12,008) 311,025 | (125) 39,438 | 99.0% 88.7% |
| 7 商工費 | (6,664) 341,740 | (6,575) 275,293 | (89) 66,447 | 98.7% 80.6% |
| 8 土木費 | (266,632) 2,695,533 | (226,717) 1,858,176 | (39,915) 837,357 | (85.0%) 68.9% |
| 9 消防費 | 670,158 | 628,410 | 41,748 | 93.8% |
| 10 教育費 | 4,467,064 | 2,536,994 | 1,930,070 | 56.8% |
| 11 災害復旧費 | 2,514 | 240 | 2,274 | 9.5% |
| 12 公債費 | 1,847,044 | 1,846,080 | 964 | 99.9% |
| 14 予備費 | 9,423 | 0 | 9,423 | 0.0% |
| 合計 | (818,718) 27,258,718 | (510,447) 22,221,285 | (308,271) 5,037,433 | (62.3%) 81.5% |

2 特別会計及び企業会計予算の執行状況

(1) 歳入

下半期(令和2年3月末日現在)における予算執行状況は次のとおりです。

(単位:千円)

| 区 分 | | 予算現額 (A) | 調定済額 (B) | 収入済額 (C) | 収入率 | | |
|------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-----------|---------|--------|
| | | | | | (C)/(A) | (C)/(B) | |
| 特 別 会 計 | 国民健康保険特別会計 | 6,481,142 | 6,744,065 | 6,071,455 | 93.7% | 90.0% | |
| | 後期高齢者医療特別会計 | 599,870 | 597,677 | 595,012 | 99.2% | 99.6% | |
| | 介護保険特別会計 | 4,627,820 | 4,678,162 | 4,352,175 | 94.0% | 93.0% | |
| | 工業団地整備事業特別会計 | 412,736 | 412,736 | 0 | 0.0% | 0.0% | |
| 企 業 会 計 | 下水道事業会計 | 収益的収入 | 1,418,908 | 1,419,625 | 1,332,711 | 93.9% | 93.9% |
| | | 資本的収入 | (4,767) | (4,767) | (4,767) | 100.0% | 100.0% |
| | 水道事業会計 | 収益的収入 | 886,700 | 734,534 | 734,534 | 82.8% | 100.0% |
| | | 資本的収入 | 846,292 | 852,188 | 783,496 | 92.6% | 91.9% |
| | 工業用水計 | 収益的収入 | 35,885 | 43,660 | 40,086 | 111.7% | 91.8% |
| | | 資本的収入 | 55,385 | 56,045 | 55,662 | 100.5% | 99.3% |
| | 水道計 | 収益的収入 | 3,945 | 3,942 | 3,942 | 99.9% | 0.0% |
| | | 資本的収入 | | | | | |

※平成29年度からの繰越明許費は上段()書きで繰越額を表記しています。

(2) 歳出

下半期(令和2年3月末日現在)における予算執行状況は次のとおりです。

(単位:千円)

| 区 分 | | 予 算 現 額 (A) | 支 出 済 額 (B) | 予 算 残 額 (A)-(B) | 執 行 率 (B)/(A) | |
|------------------|-----------------------|----------------|----------------|--------------------|------------------|--------|
| 特 別 会 計 | 国民健康保険特別会計 | 6,481,142 | 6,099,157 | 381,985 | 94.1% | |
| | 後期高齢者医療特別会計 | 599,870 | 522,005 | 77,865 | 87.0% | |
| | 介護保険特別会計 | 4,627,820 | 4,146,041 | 481,779 | 89.6% | |
| | 工業団地整備事業特別会計 | 412,736 | 411,894 | 842 | 99.8% | |
| 企 業 会 計 | 下水道事業会計 | 収 益 的 支 出 | 1,500,759 | 1,468,481 | 32,278 | 97.8% |
| | | 資 本 的 支 出 | (12,572) | (12,572) | (0) | 100.0% |
| | | | 1,177,089 | 1,006,341 | 28,844 | 85.5% |
| | 水道事業会計 | 収 益 的 支 出 | 732,170 | 683,112 | 49,058 | 93.3% |
| | | 資 本 的 支 出 | 375,929 | 310,046 | 65,883 | 82.5% |
| | 事 業 用 会 計 | 工業用水計 | 収 益 的 支 出 | 42,718 | 38,015 | 4,703 |
| 資 本 的 支 出 | | | 4,692 | 0 | 4,692 | 0.0% |

※平成29年度からの繰越明許費は上段()書きで繰越額を表記しています。

第4 税収及び市民の税負担の状況

令和元年度下半期(令和2年3月末日現在)の市税などの収入状況及び、市民一人当たりの税負担額は次のとおりです。

(単位:千円)

| 税目 | 予算現額 (A) | 調定済額 (B) | 収入済額 (C) | 収入率 | | 市民一人 当たり (C)/人口 |
|---------|-------------|-------------|-------------|---------|---------|-----------------------|
| | | | | (C)/(A) | (C)/(B) | |
| 1 市民税 | 4,003,100 | 4,159,644 | 4,053,480 | 101.3% | 97.4% | 64,642円 |
| 個人 | 2,809,400 | 2,922,837 | 2,821,828 | 100.4% | 96.5% | 45,000円 |
| 法人 | 1,193,700 | 1,236,807 | 1,231,653 | 103.2% | 99.6% | 19,641円 |
| 2 固定資産税 | 2,834,380 | 2,910,931 | 2,838,994 | 100.2% | 97.5% | 45,274円 |
| 3 軽自動車税 | 179,978 | 189,801 | 182,472 | 101.4% | 96.1% | 2,910円 |
| 4 市たばこ税 | 326,100 | 335,161 | 335,161 | 102.8% | 100.0% | 5,345円 |
| 合計 | 7,343,558 | 7,595,537 | 7,410,108 | 100.9% | 97.6% | 118,170円 |
| 国民健康保険税 | 1,134,968 | 1,411,413 | 1,110,686 | 97.9% | 78.7% | 95,568円 |

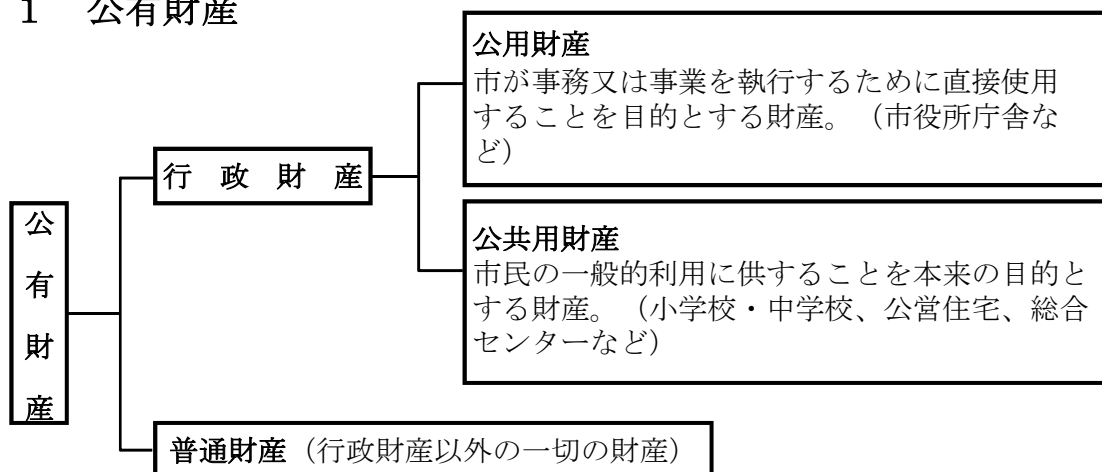
※市税の一人当り税負担額は、令和2年3月末日現在の住民基本台帳人口62,707人により算出しています。

※国民健康保険税の一人当たりの税負担額は、令和2年3月末日現在の国民健康保険被保険者数11,907人により算出しています。

第5 市有財産の状況

市が所有する財産は、次のように分類されます。

1 公有財産



2 物 品 備品、消耗品

3 債 権 金銭の給付を目的とする一切の権利

4 基 金 特定の目的のため財産を維持し、資金を積み立て又は、定額の資金を運用するために設けられたもの。

(1) 基金の状況

財政調整基金は、予期しない収入の減少や支出の増加といった、年度間の財源の不均衡を調整し、長期的視野に立った計画的な財政運営を行うために設置しています。

また、その他の基金は特定の目的のために財産を維持し、資金を積み立て又は、定額の資金を運用するために設けられるもので、条例により設置することができ、それぞれの設置目的に基づき活用を図っています。

(単位:千円)

| 区 分 | | 令和2年3月 末日現在高 (A) | 令和元年9月 末日現在高 (B) | 増 減 額 (A)-(B) | 市民一人 当たり (A)/人口 (円) | 備 考 | |
|-----------------------|-----------------------------|------------------------|------------------------|------------------|------------------------------|--------|--------------|
| 一 般 会 社 計 | 財 政 調 整 基 金 | 3,577,933 | 3,443,843 | 134,090 | 57,058 | | |
| | 減 債 基 金 | 986,391 | 835,991 | 150,400 | 15,730 | | |
| | 特 定 目 的 基 金 | 公 共 施 設 整 備 基 金 | 2,594,947 | 2,635,420 | △40,473 | 41,382 | |
| | | ふ る さ と 創 生 基 金 | 50,718 | 55,717 | △4,999 | 809 | |
| | | 地 域 福 祉 基 金 | 484,893 | 484,713 | 180 | 7,733 | |
| | | 環 境 整 備 基 金 | 103,333 | 0 | 103,333 | 1,648 | |
| | | 森 林 環 境 譲 与 税 金 基 金 | 2,744 | 0 | 2,744 | 44 | |
| | | 水 と 土 保 全 基 金 | 21,874 | 21,863 | 11 | 349 | |
| | | 計 | 3,258,509 | 3,197,713 | 60,796 | 51,964 | |
| | | 土 地 開 発 基 金 | 496,722 | 594,933 | △98,211 | 7,921 | 土地:263,278千円 |
| | 小 計 | 8,319,555 | 8,072,480 | 247,075 | 132,673 | | |
| 特 別 会 社 計 | 国 民 健 康 保 険 事 業 財 政 調 整 基 金 | 632,106 | 638,133 | △6,027 | 54,389 | | |
| | 介 護 給 付 費 準 備 基 金 | 141,261 | 27,930 | 113,331 | 2,253 | | |
| | 小 計 | 773,367 | 666,063 | 107,304 | | | |
| 合 計 | | 9,092,922 | 8,738,543 | 354,379 | | | |

※土地開発基金は現金のみを掲載しています。

※一人当たり基金額は、令和2年3月末日現在の住民基本台帳人口 62,707人 で算出しています。

※国民健康保険の一人当たりの額は、被保険者数 11,622人 で算出しています。

第6 市債及び一時借入金の状況

1 市債の状況

市債は、長期的な計画に基づいて、多額の経費を必要とする大規模な建設事業や臨時的な災害復旧事業に充てるため、一会計年度を越えて償還する長期の借入金です。

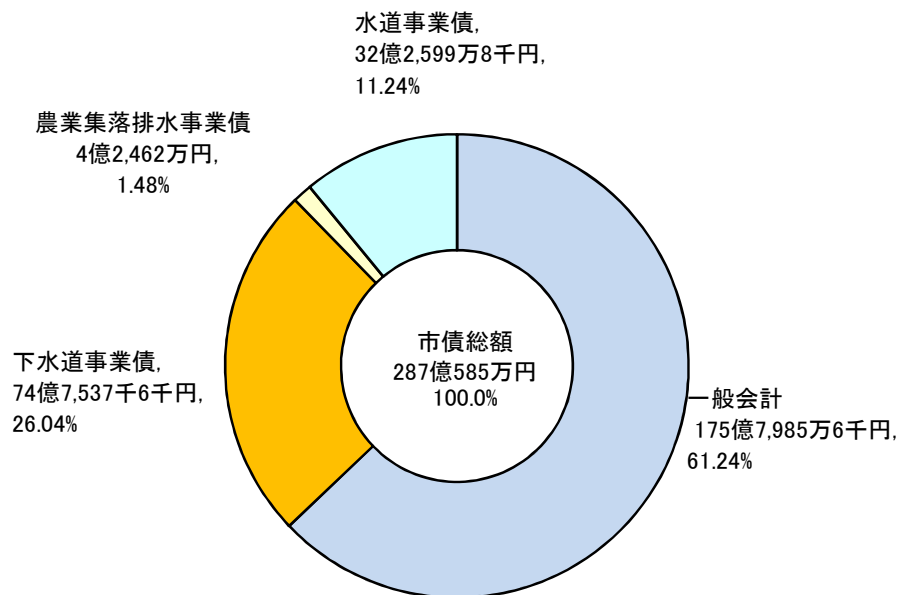
このため、市債を起こすに当たっては、事業効果が後年度に市民に及ぶものに限るとともに、長期の財政運営の見通しのもとに行われます。令和2年3月末日現在高および、市民一人当りに換算した借入金は次のとおりです。

(単位:千円)

| 市債名 | | 令和2年3月末日 現在高 | 令和元年9月末日 現在高 | 増減額 | 市民一人 当たり |
|------------------|--------------|-----------------|-----------------|------------|-------------|
| 一般 会 計 | 一般会計債 | 17,795,961 | 18,676,223 | △880,262 | 283,795円 |
| | 普通債 | 9,373,470 | 9,834,713 | △461,243 | 149,480円 |
| | 災害復旧債 | 952,043 | 959,371 | △7,328 | 15,182円 |
| | その他の | 7,470,448 | 7,882,139 | △411,691 | 119,133円 |
| | 住宅新築資金等貸付事業債 | 342 | 814 | △472 | 5円 |
| | 小計 | 17,796,303 | 18,677,037 | △880,734 | 283,801円 |
| 企 業 会 計 | 下水道事業債 | 7,023,735 | 7,150,500 | △126,765 | 112,009円 |
| | 農業集落排水事業債 | 378,760 | 401,823 | △23,063 | 6,040円 |
| | 水道事業債 | 3,099,291 | 3,225,998 | △126,707 | 49,425円 |
| | 小計 | 10,501,786 | 10,778,321 | △276,535 | 167,474円 |
| 合計 | | 28,298,089 | 29,455,358 | △1,157,269 | 451,275円 |

※一人当たり借入金高は、令和2年3月末日現在の住民基本台帳人口

62,707人



2 一時借入金の状況

歳計現金が一時的に不足した場合、その資金繰りのためになされる一定期間(1年以内)で行う一時借入金のことを言い、その額はその年度の予算によって定められており、平成31年度は、一般会計当初予算で限度額を20億円と定めています。

(単位:千円)

| 区分 | 平成31年3月末日まで | 平成30年9月末日まで |
|-----|-------------|-------------|
| 借入額 | 2,000,000 | 0 |
| 償還額 | 0 | 0 |
| 残高 | 2,000,000 | 0 |