

令和2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		35,078,166	15,151	35,093,317	26,440,000	32.7
国 民 健 康 保 険 計 特 別 会 計		6,396,359	0	6,396,359	6,481,142	▲ 1.3
後 期 高 齢 者 医 療 計 特 別 会 計		664,799	0	664,799	599,870	10.8
介 護 保 険 計 特 別 会 計		4,674,863	0	4,674,863	4,627,820	1.0
工 業 団 地 整 備 事 業 計 特 別 会 計		167,457	0	167,457	412,736	▲ 59.4
下水道事業会計	収 益 的 出	2,687,003	0	2,687,003	1,500,759	79.0
	資 本 的 出	1,450,444	0	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	35,078,166千円
補正額	15,151千円
計	35,093,317千円

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	20.4	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	3.0	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	11.3	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	12,772,757	0	12,772,757	36.4	5,289,359	20.0	141.5
18 県支出金	2,498,654	15,151	2,513,805	7.2	2,305,913	8.7	9.0
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	2,073,220	0	2,073,220	5.9	670,390	2.5	209.3
22 繰越金	250,000	0	250,000	0.7	1,140,173	4.3	▲ 78.1
23 諸収入	204,166	0	204,166	0.6	196,805	0.7	3.7
24 市債	4,180,200	0	4,180,200	11.9	3,657,183	13.8	14.3
合 計	35,078,166	15,151	35,093,317	100.0	26,440,000	100.0	32.7

(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	194,196	0	194,196	0.6	186,511	0.7	4.1
2 総 務 費	2,177,813	0	2,177,813	6.2	3,032,029	11.5	▲ 28.2
3 民 生 費	18,176,639	15,151	18,191,790	51.8	11,498,804	43.5	58.2
4 衛 生 費	1,829,188	0	1,829,188	5.2	1,609,598	6.1	13.6
6 農 林 水 産 業 費	362,380	0	362,380	1.0	338,330	1.3	7.1
7 商 工 費	581,892	0	581,892	1.7	335,076	1.3	73.7
8 土 木 費	2,354,748	0	2,354,748	6.7	2,428,901	9.2	▲ 3.1
9 消 防 費	765,353	0	765,353	2.2	669,978	2.5	14.2
10 教 育 費	6,397,835	0	6,397,835	18.2	4,467,064	16.9	43.2
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	6.3	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	35,078,166	15,151	35,093,317	100.0	26,440,000	100.0	32.7

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	3,108,944	291	3,109,235	8.9	3,050,762	11.5	1.9
	(うち職員給)	1,910,196	291	1,910,487	5.4	1,750,646	6.6	9.1
	扶 助 費	8,362,442	13,200	8,375,642	23.9	8,014,560	30.3	4.5
	公 債 費	2,217,822	0	2,217,822	6.3	1,846,841	7.0	20.1
投資的 経費	普 通 建 設 事 業 費	5,923,803	0	5,923,803	16.9	4,924,753	18.6	20.3
	(うち補助)	4,739,006	0	4,739,006	13.5	4,180,211	15.8	13.4
	(うち単独)	1,184,497	0	1,184,497	3.4	1,077,440	4.1	9.9
	(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	3,817,891	1,660	3,819,551	10.9	2,638,215	10.0	44.8
	維 持 補 修 費	46,911	0	46,911	0.1	43,701	0.2	7.3
	補 助 費 等	9,242,189	0	9,242,189	26.3	2,823,418	10.7	227.3
	(うち一部事務組合等)	1,432,629	0	1,432,629	4.1	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	5.2	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		35,078,166	15,151	35,093,317	100.0	26,440,000	100.0	32.7

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
県 支 出 金	15,151	熊本県ひとり親世帯への生活支援給付金事業補助金(15,151)	子育て支援課
合 計	15,151		

(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	15,151	熊本県ひとり親世帯への生活支援給付金(13,200)、システム修正委託(1,446)	子育て支援課
合 計	15,151		

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 末現在高 (A)	令和2年度				増減額 (D)-(A)
			積込見 (B)	取込見 (C)	崩額 (D)=(A)+(B)-(C)	期末高	
財政調整基金	3,443,843	3,577,933	129,484	1,344,081	2,363,336	▲ 1,214,597	
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	2,073,220	5,887,217	▲ 1,935,614	

起債の状況

(単位 :千円)

起債名	当初予算額	補正第3号			合計
合併特例事業債	1,076,500	▲ 88,500			988,000
緊急防災・減災事業債	121,300	▲ 15,100			106,200
公共事業等債	294,400	▲ 12,700			281,700
消防・防災施設整備事業債	11,600	0			11,600
学校教育施設等整備事業債	1,648,400	62,200			1,710,600
公共施設等適正管理推進事業債	223,900	0			223,900
地方道路等整備事業債	40,900	0			40,900
防災・減災・国土強靱化緊急対策事業債	145,500	1,800			147,300
緊急自然災害防止対策事業債	20,000	0			20,000
臨時財政対策債	650,000	0			650,000
計	4,232,500	▲ 52,300			4,180,200

