令和2年度
一般会計補正予算説明資料
（第11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
⑴　歳　入	3
⑵　歳　出	
①　予算科目別(款別)	4
②　性　質　別	5
3　補正の主な事項	
⑴　歳　入	6
⑵　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 補正前額 (A)	令和2年度 今回補正額 (B)	令和2年度 合計 (C)=(A)+(B)	令和元年度 最終予算額 (D)	増減率 (C)/(D)
一般会計		36,978,422	41,417	37,019,839	26,440,000	40.0
国民健康保険特別会計		6,457,808	0	6,457,808	6,481,142	▲ 0.4
後期高齢者医療特別会計		666,709	0	666,709	599,870	11.1
介護保険特別会計		4,807,528	0	4,807,528	4,627,820	3.9
工業団地整備事業特別会計		167,457	0	167,457	412,736	▲ 59.4
下水道事業会計	収益的支出	2,695,496	0	2,695,496	1,500,759	79.6
	資本的支出	1,453,871	0	1,453,871	1,177,089	23.5
水道事業会計	収益的支出	739,108	0	739,108	732,170	0.9
	資本的支出	448,910	0	448,910	375,929	19.4
工業用水道事業会計	収益的支出	43,522	0	43,522	42,718	1.9
	資本的支出	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	36,978,422千円
補正額	41,417千円
計	37,019,839千円

2　予算の内訳

⑴　歳　入

（単位：千円、％）

区分	令和2年度				令和元年度		増減率
	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	(C)/(D)
1 市税	7,159,773	0	7,159,773	19.3	7,343,558	27.8	▲ 2.5
2 地方譲与税	160,835	0	160,835	0.4	155,745	0.6	3.3
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	2.8	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	105,480	0	105,480	0.3	207,666	0.8	▲ 49.2
13 地方交付税	3,993,489	0	3,993,489	10.8	3,737,371	14.1	6.9
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	218,624	0	218,624	0.6	354,889	1.3	▲ 38.4
16 使用料及び手数料	206,767	0	206,767	0.6	205,402	0.8	0.7
17 国庫支出金	13,307,789	40,993	13,348,782	36.1	5,289,359	20.0	152.4
18 県支出金	2,644,743	0	2,644,743	7.1	2,305,913	8.7	14.7
19 財産収入	29,849	0	29,849	0.1	106,460	0.4	▲ 72.0
20 寄附金	143,877	0	143,877	0.4	83,310	0.3	72.7
21 繰入金	2,403,990	424	2,404,414	6.5	670,390	2.5	258.7
22 繰越金	761,393	0	761,393	2.1	1,140,173	4.3	▲ 33.2
23 諸収入	205,747	0	205,747	0.6	196,805	0.7	4.5
24 市債	4,434,165	0	4,434,165	12.0	3,657,183	13.8	21.2
合　計	36,978,422	41,417	37,019,839	100.0	26,440,000	100.0	40.0

⑵ 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
	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	(C)/(D)
1 議会費	190,764	0	190,764	0.5	186,511	0.7	2.3
2 総務費	2,818,262	0	2,818,262	7.6	3,032,029	11.5	▲ 7.1
3 民生費	18,579,883	0	18,579,883	50.2	11,498,804	43.5	61.6
4 衛生費	1,885,326	41,417	1,926,743	5.2	1,609,598	6.1	19.7
6 農林水産業費	399,452	0	399,452	1.1	338,330	1.3	18.1
7 商工費	729,183	0	729,183	2.0	335,076	1.3	117.6
8 土木費	3,011,286	0	3,011,286	8.1	2,428,901	9.2	24.0
9 消防費	770,029	0	770,029	2.1	669,978	2.5	14.9
10 教育費	6,356,115	0	6,356,115	17.2	4,467,064	16.9	42.3
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	6.0	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	36,978,422	41,417	37,019,839	100.0	26,440,000	100.0	40.0

② 性質別

（単位：千円、％）

区分		令和2年度 補正前額 (A)	令和2年度 今回補正額 (B)	令和2年度 合計 (C)=(A)+(B)	令和2年度 構成率	令和元年度 最終予算額 (D)	令和元年度 構成率	増減率 (C)/(D)
義務的経費	人件費	3,114,388	547	3,114,935	8.4	3,050,762	11.5	2.1
	（うち職員給）	1,906,542	417	1,906,959	5.2	1,750,646	6.6	8.9
	扶助費	8,542,834	0	8,542,834	23.1	8,014,560	30.3	6.6
	公債費	2,217,822	0	2,217,822	6.0	1,846,841	7.0	20.1
投資的経費	普通建設事業費	6,589,465	0	6,589,465	17.8	4,924,753	18.6	33.8
	（うち補助）	5,398,735	0	5,398,735	14.6	4,180,211	15.8	29.1
	（うち単独）	1,190,430	0	1,190,430	3.2	1,077,440	4.1	10.5
	（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	3,904,363	40,870	3,945,233	10.7	2,638,215	10.0	49.5
	維持補修費	50,169	0	50,169	0.1	43,701	0.2	14.8
	補助費等	9,940,783	0	9,940,783	26.9	2,823,418	10.7	252.1
	（うち一部事務組合等）	1,432,629	0	1,432,629	3.9	1,230,042	4.7	16.5
	積立金	393,640	0	393,640	1.1	1,000,471	3.8	▲ 60.7
	投資及び出資金・貸付金	376,468	0	376,468	1.0	361,328	1.4	4.2
	繰出金	1,828,190	0	1,828,190	4.9	1,709,083	6.5	7.0
予備費		20,000	0	20,000	0.1	24,354	0.1	▲ 17.9
合計		36,978,422	41,417	37,019,839	100.0	26,440,000	100.0	40.0

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
国庫支出金	40,993	新型コロナウイルスワクチン接種事業負担金(19,035)、新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金(21,958)	健康づくり推進課
繰入金	424	財政調整基金繰入金(424)	財政課
合計	41,417		

⑵ 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	41,417	新型コロナウイルスワクチン接種関連業務委託(10,096)、予防接種委託(医療機関接種)(19,036)	健康づくり推進課
		国保連事務委託(1,140)、印刷製本費(4,482)	
合　計	41,417		

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 積立見込額 (B)	取崩見込額 (C)	期末見込高 (D)=(A)+(B)−(C)	増減額 (D)−(A)
財政調整基金		3,443,843	3,577,933	385,484	1,664,336	2,299,081	▲ 1,278,852
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
	公共施設整備基金	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	5,834	0	8,578	5,834
	地域福祉基金	484,713	484,891	173	74,131	410,933	▲ 73,958
	水と土保全基金	21,863	21,874	7	0	21,881	7
	計	3,197,713	3,258,507	7,757	529,139	2,737,125	▲ 521,382
合計		7,477,547	7,822,831	393,640	2,393,475	5,822,996	▲ 1,999,835

起債の状況　　（単位 :千円）

起債名	当初予算額	補正第3号	補正第7号	補正9号		合計
合併特例事業債	1,076,500	▲ 88,500	0	▲ 29,300		958,700
緊急防災・減災事業債	121,300	▲ 15,100	0			106,200
公共事業等債	294,400	▲ 12,700	110,500	192,200		584,400
消防・防災施設整備事業債	11,600	0	0			11,600
学校教育施設等整備事業債	1,648,400	62,200	0			1,710,600
公共施設等適正管理推進事業債	223,900	0	▲ 3,100	▲ 13,800		207,000
地方道路等整備事業債	40,900	0	0	▲ 200		40,700
防災・減災・国土強靭化緊急対策事業債	145,500	1,800	0	▲ 41,700		105,600
緊急自然災害防止対策事業債	20,000	0	0			20,000
臨時財政対策債	650,000	0	39,365			689,365
計	4,232,500	▲ 52,300	146,765	107,200		4,434,165