

令和2年度
一般会計補正予算説明資料
(第13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 | | 36,277,058 | 244,674 | 36,521,732 | 26,440,000 | 38.1 |
| 国 民 健 康 保 険 計 特 別 会 計 | | 6,416,952 | 0 | 6,416,952 | 6,481,142 | ▲ 1.0 |
| 後 期 高 齢 者 医 療 計 特 別 会 計 | | 646,573 | 0 | 646,573 | 599,870 | 7.8 |
| 介 護 保 険 計 特 別 会 計 | | 4,737,190 | 0 | 4,737,190 | 4,627,820 | 2.4 |
| 工 業 団 地 整 備 事 業 計 特 別 会 計 | | 131,604 | 0 | 131,604 | 412,736 | ▲ 68.1 |
| 下水道事業会計 | 収 益 的 出 | 2,673,595 | 0 | 2,673,595 | 1,500,759 | 78.1 |
| | 資 本 的 出 | 1,295,139 | 0 | 1,295,139 | 1,177,089 | 10.0 |
| 水道事業会計 | 収 益 的 出 | 707,272 | 0 | 707,272 | 732,170 | ▲ 3.4 |
| | 資 本 的 出 | 435,205 | 0 | 435,205 | 375,929 | 15.8 |
| 工業用水道事業会計 | 収 益 的 出 | 40,658 | 0 | 40,658 | 42,718 | ▲ 4.8 |
| | 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 | 36,277,058千円 |
| 補正額 | 244,674千円 |
| 計 | 36,521,732千円 |

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 | 7,178,854 | 0 | 7,178,854 | 19.7 | 7,343,558 | 27.8 | ▲ 2.2 |
| 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 | 2.9 | 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 | 14,298 | 0 | 14,298 | 0.0 | 14,298 | 0.1 | 0.0 |
| 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 | 10.9 | 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 | 205,243 | 0 | 205,243 | 0.6 | 354,889 | 1.3 | ▲ 42.2 |
| 16 使用料及び手数料 | 195,313 | 0 | 195,313 | 0.5 | 205,402 | 0.8 | ▲ 4.9 |
| 17 国庫支出金 | 13,903,284 | 146,353 | 14,049,637 | 38.5 | 5,289,359 | 20.0 | 165.6 |
| 18 県支出金 | 2,560,129 | 0 | 2,560,129 | 7.0 | 2,305,913 | 8.7 | 11.0 |
| 19 財産収入 | 29,834 | 919 | 30,753 | 0.1 | 106,460 | 0.4 | ▲ 71.1 |
| 20 寄附金 | 142,877 | 0 | 142,877 | 0.4 | 83,310 | 0.3 | 71.5 |
| 21 繰入金 | 1,454,833 | 4,232 | 1,459,065 | 4.0 | 670,390 | 2.5 | 117.6 |
| 22 繰越金 | 761,393 | 0 | 761,393 | 2.1 | 1,140,173 | 4.3 | ▲ 33.2 |
| 23 諸収入 | 195,630 | 3,270 | 198,900 | 0.5 | 196,805 | 0.7 | 1.1 |
| 24 市債 | 4,184,665 | 89,900 | 4,274,565 | 11.7 | 3,657,183 | 13.8 | 16.9 |
| 合 計 | 36,277,058 | 244,674 | 36,521,732 | 100.0 | 26,440,000 | 100.0 | 38.1 |

(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 | 179,868 | 0 | 179,868 | 0.5 | 186,511 | 0.7 | ▲ 3.6 |
| 2 総 務 費 | 2,755,792 | 918 | 2,756,710 | 7.5 | 3,032,029 | 11.5 | ▲ 9.1 |
| 3 民 生 費 | 18,248,473 | 0 | 18,248,473 | 50.0 | 11,498,804 | 43.5 | 58.7 |
| 4 衛 生 費 | 1,891,486 | 1,000 | 1,892,486 | 5.2 | 1,609,598 | 6.1 | 17.6 |
| 6 農 林 水 産 業 費 | 390,961 | 35,353 | 426,314 | 1.2 | 338,330 | 1.3 | 26.0 |
| 7 商 工 費 | 628,197 | 0 | 628,197 | 1.7 | 335,076 | 1.3 | 87.5 |
| 8 土 木 費 | 2,999,184 | 207,403 | 3,206,587 | 8.8 | 2,428,901 | 9.2 | 32.0 |
| 9 消 防 費 | 749,025 | 0 | 749,025 | 2.1 | 669,978 | 2.5 | 11.8 |
| 10 教 育 費 | 6,210,396 | 0 | 6,210,396 | 17.0 | 4,467,064 | 16.9 | 39.0 |
| 11 災 害 復 旧 費 | 300 | 0 | 300 | 0.0 | 2,514 | 0.0 | ▲ 88.1 |
| 12 公 債 費 | 2,203,376 | 0 | 2,203,376 | 6.0 | 1,846,841 | 7.0 | 19.3 |
| 14 予 備 費 | 20,000 | 0 | 20,000 | 0.1 | 24,354 | 0.1 | ▲ 17.9 |
| 合 計 | 36,277,058 | 244,674 | 36,521,732 | 100.0 | 26,440,000 | 100.0 | 38.1 |

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 | 3,049,227 | 0 | 3,049,227 | 8.3 | 3,050,762 | 11.5 | ▲ 0.1 |
| | (うち職員給) | 1,854,126 | 0 | 1,854,126 | 5.1 | 1,750,646 | 6.6 | 5.9 |
| | 扶 助 費 | 8,382,246 | 0 | 8,382,246 | 23.0 | 8,014,560 | 30.3 | 4.6 |
| | 公 債 費 | 2,203,376 | 0 | 2,203,376 | 6.0 | 1,846,841 | 7.0 | 19.3 |
| 投資的経費 | 普 通 建 設 事 業 費 | 6,470,513 | 196,535 | 6,667,048 | 18.3 | 4,924,753 | 18.6 | 35.4 |
| | (うち補助) | 5,383,976 | 196,535 | 5,580,511 | 15.3 | 4,180,211 | 15.8 | 33.5 |
| | (うち単独) | 1,085,787 | 0 | 1,085,787 | 3.0 | 1,077,440 | 4.1 | 0.8 |
| | (うちその他事業負担金) | 750 | 0 | 750 | 0.0 | 37,616 | 0.1 | ▲ 98.0 |
| | 災 害 復 旧 事 業 費 | 300 | 0 | 300 | 0.0 | 2,514 | 0.0 | ▲ 88.1 |
| その他の経費 | 物 件 費 | 3,718,593 | 7,868 | 3,726,461 | 10.2 | 2,638,215 | 10.0 | 41.2 |
| | 維 持 補 修 費 | 45,480 | 0 | 45,480 | 0.1 | 43,701 | 0.2 | 4.1 |
| | 補 助 費 等 | 9,805,141 | 39,353 | 9,844,494 | 27.0 | 2,823,418 | 10.7 | 248.7 |
| | (うち一部事務組合等) | 1,432,561 | 0 | 1,432,561 | 3.9 | 1,230,042 | 4.7 | 16.5 |
| | 積 立 金 | 393,627 | 918 | 394,545 | 1.1 | 1,000,471 | 3.8 | ▲ 60.6 |
| | 投資及び出資金・貸付金 | 376,468 | | 376,468 | 1.0 | 361,328 | 1.4 | 4.2 |
| | 繰 出 金 | 1,812,087 | 0 | 1,812,087 | 5.0 | 1,709,083 | 6.5 | 6.0 |
| 予 備 費 | 20,000 | | 20,000 | 0.1 | 24,354 | 0.1 | ▲ 17.9 | |
| 合 計 | 36,277,058 | 244,674 | 36,521,732 | 100.0 | 26,440,000 | 100.0 | 38.1 | |

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 | 146,353 | 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(1,000) | 健康づくり推進課 |
| | | 畜産クラスター事業補助金(35,353) | 農 政 課 |
| | | 社会資本整備総合交付金(建設課 工務班)(55,000) | 建 設 課 |
| | | 社会資本整備総合交付金(土地区画整理室 事業班)(55,000) | 土地区画整理室 |
| 財産収入 | 919 | 公共施設整備基金利子(1,010) | 財 政 課 |
| 繰入金 | 4,232 | 財政調整基金繰入金(4,232) | 財 政 課 |
| 諸収入 | 3,270 | 弁護士費用関係保険金(3,270) | 建 設 課 |
| 市 債 | 89,900 | 防災・減災・国土強靱化緊急対策事業債(建設課 工務班)(44,900) | 建 設 課 |
| | | 防災・減災・国土強靱化緊急対策事業債(土地区画整理室)(45,000) | 土地区画整理室 |
| 合 計 | 244,674 | | |

(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 |
|--------|---------|--|---------------|
| 総 務 費 | 918 | 公共施設整備基金利子積立金(1,010) | 財 政 課 |
| 衛 生 費 | 1,000 | システム修正委託(1,000) | 健康づくり推進課 |
| 農林水産業費 | 35,353 | 畜産クラスター事業補助金(35,353) | 農 政 課 |
| 土 木 費 | 207,403 | 弁護士費用(3,403)、解決金(4,000)、道路改良等工事(補助)(85,645)、道路改良等用地購入費(補助)(14,355) | 建 設 課 |
| | | 土地区画整理事業関連業務委託(3,465)、道路改良等工事(補助)(86,000)、区画整理事業補償補填(補助)(10,535) | 土 地 区 画 整 理 室 |
| 合 計 | 244,674 | | |

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) | |
|----------------|---------------------------|----------------------|-----------------|----------------|--------------------------------------|----------------|-----------|
| | | | 積立 込額 (B) | 取込 額 (C) | 崩 壊 見込 額 (D)=(A)+(B)-(C) | | |
| 財政調整基金 | 3,443,843 | 3,577,933 | 385,329 | 944,992 | 3,018,270 | ▲ 559,663 | |
| 減債基金 | 835,991 | 986,391 | 474 | 0 | 986,865 | 474 | |
| 特定 目的 基金 | ふるさと 基金 | 55,717 | 50,718 | 26 | 381 | 50,363 | ▲ 355 |
| | 公共 施設 基金 | 2,635,420 | 2,594,947 | 2,648 | 400,000 | 2,197,595 | ▲ 397,352 |
| | 環境 整備 基金 | 0 | 103,333 | 52 | 43,177 | 60,208 | ▲ 43,125 |
| | 森林 環境 譲与 税 基金 | 0 | 2,744 | 5,835 | 0 | 8,579 | 5,835 |
| | 地域 福祉 基金 | 484,713 | 484,891 | 174 | 60,000 | 425,065 | ▲ 59,826 |
| | 水 保 と 基 金 | 21,863 | 21,874 | 7 | 0 | 21,881 | 7 |
| | 計 | 3,197,713 | 3,258,507 | 8,742 | 503,558 | 2,763,691 | ▲ 494,816 |
| 合計 | 7,477,547 | 7,822,831 | 394,545 | 1,448,550 | 6,768,826 | ▲ 1,054,005 | |

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 | 補正12号 | 補正13号 | 合計 |
|--------------------|-----------|----------|---------|----------|-----------|--------|-----------|
| 合併特例事業債 | 1,076,500 | ▲ 88,500 | | ▲ 29,300 | ▲ 45,300 | | 913,400 |
| 緊急防災・減災事業債 | 121,300 | ▲ 15,100 | | | ▲ 23,300 | | 82,900 |
| 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 | | | | ▲ 11,600 | | 0 |
| 学校教育施設等整備事業債 | 1,648,400 | 62,200 | | | ▲ 231,600 | | 1,479,000 |
| 公共施設等適正管理推進事業債 | 223,900 | | ▲ 3,100 | ▲ 13,800 | ▲ 24,000 | | 183,000 |
| 地方道路等整備事業債 | 40,900 | | | ▲ 200 | ▲ 40,700 | | 0 |
| 防災・減災・国土強靱化緊急対策事業債 | 145,500 | 1,800 | | ▲ 41,700 | | 89,900 | 195,500 |
| 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 | | 39,365 | | | | 689,365 |
| 減収補てん債 | | | | | 127,000 | | 127,000 |
| 計 | 4,232,500 | ▲ 52,300 | 146,765 | 107,200 | ▲ 249,500 | 89,900 | 4,274,565 |

