

令和3年度
一般会計補正予算説明資料
(第15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
2 予算の内訳	2
(1) 歳入	2
(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	8
基金の状況・起債の状況	10

※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3年度			令和2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		27,593,927	4,111	27,598,038	36,521,732	▲ 24.4
国 民 健 康 保 険 計 特 別 会 社 計		6,523,916	0	6,523,916	6,416,952	1.7
後 期 高 齢 者 医 療 計 特 別 会 社 計		685,699	0	685,699	646,573	6.1
介 護 保 険 計 特 別 会 社 計		4,999,954	0	4,999,954	4,737,190	5.5
工 業 団 地 整 備 事 業 計 特 別 会 社 計		559,854	0	559,854	131,604	325.4
下 水 道 事 業 会 計	収 益 の 収 入	1,453,042	0	1,453,042	1,821,024	▲ 20.2
	収 益 の 支 出	1,709,391	0	1,709,391	2,673,595	▲ 36.1
	資 本 の 収 入	1,114,192	0	1,114,192	1,060,342	5.1
	資 本 の 支 出	1,233,027	0	1,233,027	1,295,139	▲ 4.8
水 道 事 業 会 計	収 益 の 収 入	869,213	0	869,213	854,003	1.8
	収 益 の 支 出	735,959	0	735,959	707,272	4.1
	資 本 の 収 入	83,187	0	83,187	53,284	56.1
	資 本 の 支 出	918,268	0	918,268	435,205	111.0
工 業 用 水 道 事 業 会 計	収 益 の 収 入	53,281	0	53,281	55,259	▲ 3.6
	収 益 の 支 出	36,074	0	36,074	40,658	▲ 11.3
	資 本 の 収 入	4	0	4	4	0.0
	資 本 の 支 出	4,697	0	4,697	4,697	0.0

第2 一般会計補正予算の概要

1 予算規模

補正前額	27,593,927千円
補正額	4,111千円
計	27,598,038千円

2 予算の内訳

(1) 歳入

(単位:千円、%)

区 分	令和3年度				令和2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	7,012,362	0	7,012,362	25.4	7,178,854	19.7	▲ 2.3
2 地 方 譲 与 税	140,833	156	140,989	0.5	160,835	0.4	▲ 12.3
3 利 子 割 交 付 金	5,000	0	5,000	0.0	6,000	0.0	▲ 16.7
4 配 当 割 交 付 金	15,000	0	15,000	0.1	15,000	0.0	0.0
5 株式等譲渡所得割交付金	10,000	0	10,000	0.0	12,000	0.0	▲ 16.7
6 法 人 事 業 税 交 付 金	146,000	0	146,000	0.5	80,000	0.2	82.5
7 地 方 消 費 税 交 付 金	1,174,000	0	1,174,000	4.3	1,050,000	2.9	11.8
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 環 境 性 能 割 交 付 金	11,800	0	11,800	0.0	11,800	0.0	0.0

区 分	令和3年度				令和2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 国有提供施設等 所在市町村助成交付金	14,170	0	14,170	0.1	14,298	0.0	▲ 0.9
11 地方特例交付金	127,259	0	127,259	0.5	105,480	0.3	20.6
12 地方交付税	4,764,677	0	4,764,677	17.3	3,993,489	10.9	19.3
13 交通安全対策特別交付金	9,000	0	9,000	0.0	9,100	0.0	▲ 1.1
14 分担金及び負担金	212,995	0	212,995	0.8	205,243	0.6	3.8
15 使用料及び手数料	208,807	0	208,807	0.8	195,313	0.5	6.9
16 国庫支出金	7,957,597	0	7,957,597	28.8	14,049,637	38.5	▲ 43.4
17 県支出金	2,745,153	3,955	2,749,108	10.0	2,560,129	7.0	7.4
18 財産収入	25,476	0	25,476	0.1	30,753	0.1	▲ 17.2
19 寄附金	195,500	0	195,500	0.7	142,877	0.4	36.8
20 繰入金	296,560	0	296,560	1.1	1,459,065	4.0	▲ 79.7
21 繰越金	1,356,565	0	1,356,565	4.9	761,393	2.1	78.2
22 諸収入	175,373	0	175,373	0.6	198,900	0.5	▲ 11.8
23 市債	982,800	0	982,800	3.6	4,274,565	11.7	▲ 77.0
－（自動車取得税交付金）	0	0	0	0.0	1	0.0	▲ 100.0
合 計	27,593,927	4,111	27,598,038	100.0	36,521,732	100.0	▲ 24.4

(2) 歳出

① 予算科目別(款別)

(単位:千円、%)

区 分	令和3年度				令和2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	177,803	0	177,803	0.6	179,868	0.5	▲ 1.1
2 総 務 費	3,034,949	0	3,034,949	11.0	2,756,710	7.5	10.1
3 民 生 費	13,949,390	0	13,949,390	50.5	18,248,473	50.0	▲ 23.6
4 衛 生 費	1,927,679	0	1,927,679	7.0	1,892,486	5.2	1.9
6 農 林 水 産 業 費	343,477	4,111	347,588	1.3	426,314	1.2	▲ 18.5
7 商 工 費	575,921	0	575,921	2.1	628,197	1.7	▲ 8.3
8 土 木 費	2,318,797	0	2,318,797	8.4	3,206,587	8.8	▲ 27.7
9 消 防 費	698,226	0	698,226	2.5	749,025	2.1	▲ 6.8
10 教 育 費	2,192,404	0	2,192,404	7.9	6,210,396	17.0	▲ 64.7
11 災 害 復 旧 費	300	0	300	0.0	300	0.0	0.0
12 公 債 費	2,354,981	0	2,354,981	8.5	2,203,376	6.0	6.9
14 予 備 費	20,000	0	20,000	0.1	20,000	0.1	0.0
合 計	27,593,927	4,111	27,598,038	100.0	36,521,732	100.0	▲ 24.4

② 性質別

(単位:千円、%)

区 分		令和3年度				令和2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	3,210,362	0	3,210,362	11.6	3,049,227	8.3	5.3
	(うち任期の定めのない常勤職員)	1,937,833	0	1,937,833	7.0	1,854,126	5.1	4.5
	扶 助 費	10,035,774	0	10,035,774	36.4	8,382,246	23.0	19.7
	公 債 費	2,354,981	0	2,354,981	8.5	2,203,376	6.0	6.9
投資的 経費	普 通 建 設 事 業 費	1,539,734	0	1,539,734	5.6	6,667,048	18.3	▲ 76.9
	(うち補助)	1,153,549	0	1,153,549	4.2	5,580,511	15.3	▲ 79.3
	(うち単独)	384,648	0	384,648	1.4	1,085,787	3.0	▲ 64.6
	(うちその他事業負担金)	450	0	450	0.0	750	0.0	▲ 40.0
	災 害 復 旧 事 業 費	300	0	300	0.0	300	0.0	0.0
そ の 他 経 費	物 件 費	3,850,133	0	3,850,133	14.0	3,726,461	10.2	3.3
	維 持 補 修 費	43,290	0	43,290	0.2	45,480	0.1	▲ 4.8
	補 助 費 等	3,246,692	3,955	3,250,647	11.8	9,844,494	27.0	▲ 67.0
	(うち一部事務組合等)	1,097,340	0	1,097,340	4.0	1,432,561	3.9	▲ 23.4
	積 立 金	1,066,473	156	1,066,629	3.9	394,545	1.1	170.3
	投資及び出資金・貸付金	389,578	0	389,578	1.4	376,468	1.0	3.5
	繰 出 金	1,836,610	0	1,836,610	6.7	1,812,087	5.0	1.4
	予 備 費	20,000	0	20,000	0.1	20,000	0.1	0.0
合 計		27,593,927	4,111	27,598,038	100.0	36,521,732	100.0	▲ 24.4

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
地 方 譲 与 税	156	森林環境譲与税(156)	農政課
県 支 出 金	3,955	担い手確保・経営強化支援事業補助金(3,955)	農政課
合 計	4,111		

(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
農林水産業費	4,111	担い手確保・経営強化支援事業補助金(3,955)、森林環境譲与税基金積立金(156)	農政課
合 計	4,111		

基金の状況

(単位:千円)

基金名	令和元年度 末現在高	令和2年度 末現在高 (A)	令和3年度			増減額 (D)-(A)	
			積見込額 (B)	取見込額 (C)	崩見込額 (D)=(A)+(B)-(C)		
財政調整基金	3,577,933	3,018,317	682,967	240,885	3,460,399	442,082	
減債基金	986,391	986,865	1,148	0	988,013	1,148	
特定 目的 基金	ふるさと 創生基金	50,718	50,409	11	4,116	46,304	▲ 4,105
	と 公設 整備 基金	2,594,947	2,197,595	261,304	0	2,458,899	261,304
	環境整備基金	103,333	60,208	13	32,111	28,110	▲ 32,098
	森林環境 譲与税基金	2,744	8,576	1,083	0	9,659	1,083
	地域福祉 基金	484,891	425,064	92	0	425,156	92
	水保と 全土 基金	21,874	21,881	3	0	21,884	3
	市立小中 学校 教育環境 整備基金	0	0	120,000	0	120,000	120,000
	計	3,258,507	2,763,733	382,506	36,227	3,110,012	346,279
合計	7,822,831	6,768,915	1,066,621	277,112	7,558,424	789,509	

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6号	補正第11号	補正第14号	合計
消防・防災施設整備事業債	6,600			▲ 4,800		1,800
緊急防災・減災事業債	11,500		▲ 4,800			6,700
公共事業等債	189,100	15,300			83,100	287,500
学校教育施設等整備事業債	7,300					7,300
公共施設等適正管理推進事業債	93,800					93,800
地方道路等整備事業債	15,700				▲ 1,000	14,700
臨時財政対策債	750,000		342,128		▲ 521,128	571,000
計	1,074,000	15,300	337,328	▲ 4,800	▲ 439,028	982,800

