

# 平成30年度 一般会計補正予算説明資料 (第1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・8
基金の状況・起債の状況 .....	9

※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		平成30年度			平成29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		19,700,000	1,092,796	20,792,796	22,253,000	▲ 6.6
国 民 健 康 保 険 計 特 別 会 計		6,566,462	709	6,567,171	7,470,657	▲ 12.1
後 期 高 齢 者 医 療 計 特 別 会 計		567,933	0	567,933	537,710	5.6
介 護 保 険 計 特 別 会 計		4,380,933	0	4,380,933	4,226,918	3.6
下水道事業会計	収 益 的 出	1,467,996	11,039	1,479,035	1,484,282	▲ 0.4
	資 本 的 出	1,087,729	0	1,087,729	929,217	17.1
水道事業会計	収 益 的 出	610,468	▲ 9,292	601,176	614,082	▲ 2.1
	資 本 的 出	1,375,201	0	1,375,201	1,339,267	2.7
工業用水道事業会計	収 益 的 出	40,289	▲ 1,211	39,078	38,575	1.3
	資 本 的 出	4,612	0	4,612	2,816	63.8

## 第2 一般会計補正予算の概要

### 1 予算規模

補正前額	19,700,000千円
補正額	1,092,796千円
計	20,792,796千円

### 2 予算の内訳

#### (1) 歳入

(単位:千円、%)

区 分	平成30年度				平成29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	6,589,287	0	6,589,287	31.7	6,401,909	27.5	2.9
2 地 方 譲 与 税	152,001	0	152,001	0.7	124,001	0.5	22.6
3 利 子 割 交 付 金	5,000	0	5,000	0.0	5,000	0.0	0.0
4 配 当 割 交 付 金	14,000	0	14,000	0.1	15,000	0.1	▲ 6.7
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	10,000	0	10,000	0.0	10,000	0.0	0.0
6 地 方 消 費 税 交 付 金	900,000	0	900,000	4.3	900,000	3.9	0.0

7 ゴルフ場利用税交付金	7,000	0	7,000	0.0	6,000	0.0	16.7
8 自動車取得税交付金	28,000	0	28,000	0.1	30,000	0.1	▲ 6.7
9 国有提供施設等 所在市町村助成交付金	11,000	0	11,000	0.1	11,000	0.0	0.0
10 地方特例交付金	66,000	0	66,000	0.3	73,371	0.3	▲ 10.0
11 地方交付税	3,550,000	0	3,550,000	17.1	3,689,771	15.9	▲ 3.8
12 交通安全対策特別交付金	11,000	0	11,000	0.1	11,000	0.0	0.0
13 分担金及び負担金	521,105	▲ 53,546	467,559	2.2	509,906	2.2	▲ 8.3
14 使用料及び手数料	204,732	0	204,732	1.0	192,766	0.8	6.2
15 国庫支出金	3,773,139	215,212	3,988,351	19.2	5,055,023	21.7	▲ 21.1
16 県支出金	1,840,686	141,847	1,982,533	9.5	2,217,583	9.5	▲ 10.6
17 財産収入	22,861	0	22,861	0.1	26,321	0.1	▲ 13.1
18 寄付金	24,030	3,000	27,030	0.1	69,658	0.3	▲ 61.2
19 繰入金	563,038	259,783	822,821	4.0	587,979	2.5	39.9
20 繰越金	250,000	0	250,000	1.2	451,808	1.9	▲ 44.7
21 諸収入	124,321	17,500	141,821	0.7	208,384	0.9	▲ 31.9
22 市債	1,032,800	509,000	1,541,800	7.4	2,657,320	11.4	▲ 42.0
合計	19,700,000	1,092,796	20,792,796	100.0	23,253,800	100.0	▲ 10.6

(2) 歳出

① 予算科目別(款別)

(単位:千円、%)

区 分	平成30年度				平成29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	196,051	168	196,219	0.9	192,887	0.9	1.7
2 総 務 費	2,115,028	13,466	2,128,494	10.2	2,475,478	11.1	▲ 14.0
3 民 生 費	10,063,856	66,628	10,130,484	48.7	11,457,528	51.5	▲ 11.6
4 衛 生 費	1,395,582	7,416	1,402,998	6.7	1,271,491	5.7	10.3
6 農 林 水 産 業 費	345,761	▲ 8,126	337,635	1.6	678,154	3.0	▲ 50.2
7 商 工 費	168,616	250,269	418,885	2.0	143,808	0.6	191.3
8 土 木 費	1,332,200	663,347	1,995,547	9.6	1,773,395	8.0	12.5
9 消 防 費	641,909	1,712	643,621	3.1	648,649	2.9	▲ 0.8
10 教 育 費	1,651,930	97,916	1,749,846	8.4	1,835,671	8.2	▲ 4.7
11 災 害 復 旧 費	566	0	566	0.0	83,798	0.4	0.0
12 公 債 費	1,768,501	0	1,768,501	8.5	1,672,141	7.5	5.8
14 予 備 費	20,000	0	20,000	0.1	20,000	0.1	0.0
合 計	19,700,000	1,092,796	20,792,796	100.0	22,253,000	100.0	▲ 6.6

## ② 性質別

(単位:千円、%)

区 分		平成30年度				平成29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	2,988,758	▲ 7,831	2,980,927	14.3	3,001,635	13.5	▲ 0.7
	(うち職員給)	1,714,586	▲ 4,037	1,710,549	8.2	1,706,649	7.7	0.2
	扶 助 費	7,136,322	610	7,136,932	34.3	7,121,176	32.0	0.2
	公 債 費	1,768,501	0	1,768,501	8.5	1,672,141	7.5	5.8
投資的 経費	普 通 建 設 事 業 費	589,704	802,193	1,391,897	6.7	1,500,496	6.7	▲ 7.2
	(うち補助)	110,096	508,054	618,150	3.0	431,871	1.9	43.1
	(うち単独)	352,984	294,139	647,123	3.1	820,789	3.7	▲ 21.2
	(うちその他事業負担金)	126,624	0	126,624	0.6	247,836	1.1	▲ 48.9
	災 害 復 旧 事 業 費	566	0	566	0.0	83,798	0.4	0.0
そ の 他 経 費	物 件 費	2,598,821	56,999	2,655,820	12.8	3,364,508	15.1	▲ 21.1
	維 持 補 修 費	51,348	0	51,348	0.2	40,418	0.2	27.0
	補 助 費 等	2,285,672	240,116	2,525,788	12.1	3,087,851	13.9	▲ 18.2
	(うち一部事務組合等)	1,095,600	13,746	1,109,346	5.3	972,460	4.4	14.1
	積 立 金	129,096	0	129,096	0.6	166,318	0.7	▲ 22.4
	投資及び出資金・貸付金	427,592	0	427,592	2.1	440,066	2.0	▲ 2.8
	繰 出 金	1,703,620	709	1,704,329	8.2	1,754,593	7.9	▲ 2.9
予 備 費	20,000	0	20,000	0.1	20,000	0.1	0.0	
合 計		19,700,000	1,092,796	20,792,796	100.0	22,253,000	100.0	▲ 6.6

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
分担金及び負担金	▲ 53,546	保育施設利用者負担金(▲53,546)	子育て支援課
国庫支出金	215,212	生活困窮者就労準備支援事務費補助金(1,470) 生活困窮者自立支援事業(任意事業)補助金(49)	福祉課
		子ども・子育て支援整備交付金(18,774) 母子家庭等自立支援給付金補助金(3,600)	子育て支援課
		社会資本整備総合交付金(186,819)	建設課
		社会資本整備総合交付金(2,500)	都市計画課
		社会資本整備総合交付金(2,000)	商工振興課
県支出金	141,847	熊本地震復興基金交付金(4,486)	財政課
		子どものための教育・保育給付費負担金(26,772) 放課後児童クラブ施設整備事業補助金(▲7,788) 保育補助者雇上強化事業補助金(16,712)	子育て支援課
		水田産地化総合推進事業費補助金(468) 新需給調整システム推進事業費補助金(▲196)	農政課
		食料産業6次産業化交付金事業費補助金(26,903)	商工振興課
		農業委員会等振興助成費補助金(240)	農業委員会事務局
		地方創生推進交付金(74,250)	商工振興課
寄 付 金	3,000	教育費寄付金(3,000)	学校教育課
繰 入 金	259,783	財政調整基金(295,783)	財政課
諸 収 入	17,500	コミュニティ助成事業助成金(17,500)	総務課
市 債	509,000	合併特例事業債(36,100) 公共事業等債(3,600)	商工振興課
		合併特例事業債(9,500)	管財課
		合併特例事業債(146,600) 公共事業等債(206,000) 公共施設等適正管理推進事業債(43,200)	建設課
		公共施設等適正管理推進事業債(2,200)	都市計画課
		合併特例事業債(20,800) 学校教育施設等整備事業債(1,000)	学校教育課
		緊急防災・減災事業債(40,000)	生涯学習課
合 計	1,092,796		

## (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
議 会 費	168	職員給与支給事務(168)	総務課
総 務 費	13,466	コミュニティ助成事務事業(17,500) 職員給与支給事務(▲21,152)	総務課
		交通指導員設置事業(94)	交通防災課
		ホームページ管理・運営事業(7,000)	企画課
		財産管理事業(10,000)	管財課
		官民広域連携による女性輝く地域づくり事業(24)	商工振興課
民 生 費	66,628	職員給与支給事務(14,095)	総務課
		生活保護総務事業(2,942) 生活困窮者自立支援事業(98) 災害救助事業(100)	福祉課
		子ども・子育て事業計画策定事業(4,500) 保育所入所等措置事業(19,103) 放課後学童クラブ室整備事業(15,200) 母子家庭等自立支援事業(4,800) 児童館運営事業(900)	子育て支援課
		老人クラブ活動支援事業(1,301)	高齢者支援課
		国保会計繰出金事業(709)	保険年金課
		地域コミュニティ施設等再建支援事業(2,880)	生涯学習課
衛 生 費	7,416	職員給与支給事務(▲7,230)	総務課
		菊池環境保全組合構成事業(13,746) 合志市エコまつり運営事務事業(900)	環境衛生課
農 林 水 産 業 費	▲ 8,126	職員給与支給事務(▲8,699)	総務課
		農業者戸別所得補償制度対策事業(333)	農政課
		農地利用最適化推進事業(240)	農業委員会

(単位:千円)

区 分	今回補正額	今 回 補 正 の 主 な 事 業	担 当 課
商 工 費	250,269	職員給与支給事務(13,525)	総務課
		総合健康センター施設維持管理事業(44,130) 合志市民祭り実施事業(7,000) 中小企業等活性化推進事業(6,188) クマモト未来型農産業コンソーシアム拠点創出事業(148,500) 企業活動支援整備事業(2,023) 工業団地整備事業(500) 農商工連携推進事業(28,403)	商工振興課
土 木 費	663,347	職員給与支給事務(▲3,225)	総務課
		社会資本整備総合交付金事業(420,924) 市道改良事業(88,700) 市道舗装事業(151,900)	建設課
		熊本都市計画見直し申請事業(▲4,679) 御代志地区土地区画整理事業(48) 公営住宅維持管理事務(5,000) 市営住宅整備事業(4,679)	都市計画課
消 防 費	1,712	災害対策事業(1,712)	交通防災課
教 育 費	97,916	職員給与支給事務(10,026)	総務課
		校舎等施設修繕事業(小学校)(22,850) 特別支援教育推進事業(1,394) 教育のIT化推進事業(12,249) 小中学校運営事業(3,000)	学校教育課
		総合センター維持管理事業(88) 市民センター維持管理事業(41,000) 指定文化財保存・管理事業(5,220) トレーニングルーム管理運営事業(▲4,942) 体育施設維持管理運営事業(7,031)	生涯学習課
合 計	1,092,796		

基金の状況

(単位:千円)

基金名	平成28年度 末現在高	平成29年度 末現在高 (A)	平成30年度			増減額 (D)-(A)	
			積見込 (B)	取立見込 (C)	崩見込 (D)=(A)+(B)-(C)		
財政調整基金	3,548,769	3,465,385	127,942	816,821	2,776,506	▲ 688,879	
減債基金	539,228	539,705	286		539,991	286	
特定目的基金	ふるさと基金	67,109	61,906	34	6,000	55,940	▲ 5,966
	創生基						
	公共備	2,069,105	2,230,654	635		2,231,289	635
	地域福	484,175	484,518	196		484,714	196
	水と土	21,845	21,861	3		21,864	3
	計	2,642,234	2,798,939	868	6,000	2,793,807	▲ 5,132
合計	6,730,231	6,804,029	129,096	822,821	6,110,304	▲ 693,725	

起債の状況

(単位:千円)

起債名	当初予算額	6月補正(第1号)	合計
地域鉄道対策事業債	10,500		10,500
合併特例事業債	266,500	213,000	479,500
緊急防災・減災事業債	19,500	40,000	59,500
公共事業等債	11,200	209,600	220,800
消防・防災施設整備事業債	6,500		6,500
学校教育施設等整備事業債	8,300	1,000	9,300
一般単独災害復旧事業債	4,000		4,000
公共施設等適正管理推進事業債	6,300	45,400	51,700
臨時財政対策債	700,000		700,000
計	1,032,800	509,000	1,541,800