

# 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<br>(C)/(D) |
|----------------------------|---------|-------------|--------------|--------------------|--------------|----------------|
|                            |         | 補正前額<br>(A) | 今回補正額<br>(B) | 合 計<br>(C)=(A)+(B) | 最終予算額<br>(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<br>特 別 会 計   |         | 6,566,462   | 709          | 6,567,171          | 7,470,657    | ▲ 12.1         |
| 後 期 高 齢 者 医 療 計<br>特 別 会 計 |         | 567,933     | 0            | 567,933            | 537,710      | 5.6            |
| 介 護 保 険 計<br>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<br>(C)/(D) |
|-------------------------|-------------|--------------|--------------------|-------|--------------|-------|----------------|
|                         | 補正前額<br>(A) | 今回補正額<br>(B) | 合 計<br>(C)=(A)+(B) | 構 成 率 | 最終予算額<br>(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<br>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<br>(C)/(D) |
|---------------|-------------|--------------|--------------------|-------|--------------|-------|----------------|
|               | 補正前額<br>(A) | 今回補正額<br>(B) | 合 計<br>(C)=(A)+(B) | 構 成 率 | 最終予算額<br>(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<br>(C)/(D) |        |
|--------|---------------|--------------|--------------------|-----------|--------------|-----------|----------------|--------|
|        | 補正前額<br>(A)   | 今回補正額<br>(B) | 合 計<br>(C)=(A)+(B) | 構 成 率     | 最終予算額<br>(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    |
| その他の経費 | 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)<br>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)<br>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)<br>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)<br>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)<br>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)<br>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)<br>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<br>末現在高 | 平成29年度<br>末現在高<br>(A) | 平成30年度     |             |                         | 増減額<br>(D)-(A) |         |
|--------|----------------|-----------------------|------------|-------------|-------------------------|----------------|---------|
|        |                |                       | 積見込<br>(B) | 取立見込<br>(C) | 崩期見込<br>(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 |
|        | 創生施設基金         | 2,069,105             | 2,230,654  | 635         |                         | 2,231,289      | 635     |
|        | 公共整備地域福祉基金     | 484,175               | 484,518    | 196         |                         | 484,714        | 196     |
|        | 水と土基           | 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 |