

平成30年度 一般会計補正予算説明資料 (第3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・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		20,832,302	1,371,232	22,203,534	22,253,000	▲ 0.2
国 民 健 康 会 保 険 計		6,567,171	319,855	6,887,026	7,470,657	▲ 7.8
後 期 高 齢 者 会 医 療 計		567,933	2,334	570,267	537,710	6.1
介 護 保 会 険 計		4,380,933	137,546	4,518,479	4,226,918	6.9
下水道事業会計	収 益 の 出	1,479,035	3,450	1,482,485	1,484,282	▲ 0.1
	資 本 の 出	1,087,729	0	1,087,729	929,217	17.1
水道事業会計	収 益 の 出	601,176	0	601,176	614,082	▲ 2.1
	資 本 の 出	1,375,201	0	1,375,201	1,339,267	2.7
工業用水道事業会計	収 益 の 出	39,078	0	39,078	38,575	1.3
	資 本 の 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	20,832,302千円
補正額	1,371,232千円
計	22,203,534千円

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		6,589,287	29.7	6,401,909	27.5	2.9
2 地 方 譲 与 税	152,001		152,001	0.7	124,001	0.5	22.6
3 利 子 割 交 付 金	5,000		5,000	0.0	5,000	0.0	0.0
4 配 当 割 交 付 金	14,000		14,000	0.1	15,000	0.1	▲ 6.7
5 株式等譲渡所得割交付金	10,000		10,000	0.0	10,000	0.0	0.0
6 地 方 消 費 税 交 付 金	900,000		900,000	4.1	900,000	3.9	0.0

7 ゴルフ場利用税交付金	7,000		7,000	0.0	6,000	0.0	16.7
8 自動車取得税交付金	28,000		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		11,000	0.0	11,000	0.0	0.0
10 地方特例交付金	66,000		66,000	0.3	73,371	0.3	▲ 10.0
11 地方交付税	3,550,000		3,550,000	16.0	3,689,771	15.9	▲ 3.8
12 交通安全対策特別交付金	11,000		11,000	0.0	11,000	0.0	0.0
13 分担金及び負担金	467,559		467,559	2.1	509,906	2.2	▲ 8.3
14 使用料及び手数料	204,732		204,732	0.9	192,766	0.8	6.2
15 国庫支出金	4,023,468	209,058	4,232,526	19.1	5,055,023	21.7	▲ 16.3
16 県支出金	1,982,533	64,923	2,047,456	9.2	2,217,583	9.5	▲ 7.7
17 財産収入	22,861	12,057	34,918	0.2	26,321	0.1	32.7
18 寄付金	27,030	10,000	37,030	0.2	69,658	0.3	▲ 46.8
19 繰入金	827,210	14,354	841,564	3.8	587,979	2.5	43.1
20 繰越金	250,000	567,420	817,420	3.7	451,808	1.9	80.9
21 諸収入	141,821	20	141,841	0.6	208,384	0.9	▲ 31.9
22 市債	1,541,800	493,400	2,035,200	9.2	2,657,320	11.4	▲ 23.4
合 計	20,832,302	1,371,232	22,203,534	100.0	23,253,800	100.0	▲ 4.5

(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	196,219	0	196,219	0.9	192,887	0.9	1.7
2 総 務 費	2,128,494	990,243	3,118,737	14.0	2,475,478	11.1	26.0
3 民 生 費	10,169,990	89,239	10,259,229	46.2	11,457,528	51.5	▲ 10.5
4 衛 生 費	1,402,998	198	1,403,196	6.3	1,271,491	5.7	10.4
6 農 林 水 産 業 費	337,635	10,774	348,409	1.6	678,154	3.0	▲ 48.6
7 商 工 費	418,885	44,369	463,254	2.1	143,808	0.6	222.1
8 土 木 費	1,995,547	995	1,996,542	9.0	1,773,395	8.0	12.6
9 消 防 費	643,621	▲ 1,595	642,026	2.9	648,649	2.9	▲ 1.0
10 教 育 費	1,749,846	237,009	1,986,855	8.9	1,835,671	8.2	8.2
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	8.0	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	20,832,302	1,371,232	22,203,534	100.0	22,253,000	100.0	▲ 0.2

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	2,980,355	4,305	2,984,660	13.4	3,001,635	13.5	▲ 0.6
	(うち職員給)	1,710,549	4,305	1,714,854	7.7	1,706,649	7.7	0.5
	扶 助 費	7,136,932	165	7,137,097	32.1	7,121,176	32.0	0.2
	公 債 費	1,768,501	0	1,768,501	8.0	1,672,141	7.5	5.8
投資的経費	普 通 建 設 事 業 費	1,391,897	785,777	2,177,674	9.8	1,500,496	6.7	45.1
	(うち補助)	618,150	430,000	1,048,150	4.7	431,871	1.9	142.7
	(うち単独)	647,123	355,777	1,002,900	4.5	820,789	3.7	22.2
	(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	12,000	12,566	0.1	83,798	0.4	0.0
その他の経費	物 件 費	2,656,392	20,310	2,676,702	12.1	3,364,508	15.1	▲ 20.4
	維 持 補 修 費	51,348	▲ 225	51,123	0.2	40,418	0.2	26.5
	補 助 費 等	2,565,294	124,518	2,689,812	12.1	3,087,851	13.9	▲ 12.9
	(うち一部事務組合等)	1,109,346	▲ 6,159	1,103,187	5.0	972,460	4.4	13.4
	積 立 金	129,096	426,374	555,470	2.5	166,318	0.7	234.0
	投資及び出資金・貸付金	427,592	0	427,592	1.9	440,066	2.0	▲ 2.8
	繰 出 金	1,704,329	▲ 1,992	1,702,337	7.7	1,754,593	7.9	▲ 3.0
	予 備 費	20,000	0	20,000	0.1	20,000	0.1	0.0
合 計		20,832,302	1,371,232	22,203,534	100.0	22,253,000	100.0	▲ 0.2

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	209,058	消防費委託金(1,276)	交通防災課
		社会資本整備総合交付金(207,200)	企画課
		社会保障・税番号制度システム整備費補助金(378)	市民課
		子ども・子育て支援交付金(204)	子育て支援課
県 支 出 金	64,923	熊本地震復興基金交付金(42,680)	財政課
		放課後児童健全育成事業補助金(204)	子育て支援課
		地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金(12,613)	高齢者支援課
		地域営農組織ステップアップ支援事業補助金(422)	農政課
		くまもと土地利用型農業競争力強化支援事業費補助金(9,004)	
財 産 収 入	12,057	セミコンテックパーク緑地売払収入(12,057)	商工振興課
寄 付 金	10,000	企業版ふるさと納税寄付金(10,000)	秘書政策課
繰 入 金	14,354	介護保険特別会計繰入金(14,039)	高齢者支援課
		後期高齢者医療特別会計繰入金(315)	保険年金課
繰 越 金	567,420	繰越金(567,420)	財政課
諸 収 入	20	積載車車検費用返戻金(20)	交通防災課
市 債	493,400	合併特例事業債(31,300)・公共施設等適正管理推進事業債(14,600)	秘書政策課
		一般単独災害復旧事業債(16,800)	
		地域鉄道対策事業債(▲10,500)・公共事業等債(186,400)	企画課
		合併特例事業債(32,800)	商工振興課
		合併特例事業債(6,700)・公共施設等適正管理推進事業債(▲6,300)	農政課
		合併特例事業債(221,600)	学校教育課
合 計	1,371,232		

(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	990,243	職員給与支給事務(213)	総務課
		基金管理事務(426,374)	財政課
		庁舎管理運営事業(1,359)	管財課
		北熊本スマートインターチェンジ開通式典事業(1,320)・公的不動産総合的利活用事業(80,000)	秘書政策課
		合志市地域公共交通計画実施事業(10,302)・電算システム運用事業(585)・都市防災総合推進事業(430,000)	企画課
		固定資産税課税事業(39,712)	税務課
		戸籍事務事業(378)	市民課
民 生 費	89,239	職員給与支給事務(526)	総務課
		避難行動要支援者避難支援計画策定及び進行管理業務(10)・自立支援給付事業(▲1,080)	福祉課
		臨時福祉給付金支給事業(6,478)・生活保護総務事業(301)・生活扶助事業(24,029)	
		生活困窮者自立支援事業(875)	
		介護保険特別会計繰出金等事業(12,813)・老人憩の家維持管理事業(3,748)	高齢者支援課
		国民健康保険特別会計繰出金事業(▲1,992)	保険年金課
		人権ふれあいセンター維持管理事業(169)	人権啓発教育課
		児童扶養手当支給事業(37)・ひとり親家庭等日常生活支援事業(33)・放課後学童保育事業(612)	子育て支援課
		共同墓地等復旧支援事業(12,000)	環境衛生課
		災害救助事業(30,400)	都市計画課
衛 生 費	198	地域コミュニティ施設等再建支援事業(280)	生涯学習課
		職員給与支給事務(102)	総務課
		乳幼児健診事業(35)	健康づくり推進課
農 林 水 産 業 費	10,774	ごみ収集事業(61)	環境衛生課
		農業委員会運営事業(21)	農業委員会
		担い手育成総合支援事業(422)・くまもと稼げる園芸産地育成対策事業(9,004)・経営体育成支援事業(527)	農政課
		農道・用排水路等整備事業(800)	

(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	44,369	総合健康センター施設維持管理事業(1,200)・企業活動支援整備事業(34,560)・工業団地整備事業(8,609)	商工振興課
土 木 費	995	職員給与支給事務(165)	総務課
		国県道等整備負担事業(900)	建設課
		都市公園総括型管理事業(770)・都市公園等整備事業(10,160)・御代志地区土地地区画整理事業(▲11,000)	都市計画課
消 防 費	▲ 1,595	菊池広域連合消防本部運営事業(▲6,159)・防災意識啓発事業(3,288)・防災士育成事業(1,276)	交通防災課
教 育 費	237,009	職員給与支給事務(176)	総務課
		要保護及び準要保護児童生徒就学支援事業(2,916)・郡市学校教職員各種部会参画事業(小学校)(3)	学校教育課
		郡市学校教職員各種部会参画事業(中学校)(7)・小中学校分離新設校建設事業(233,280)	
		市民センター維持管理事業(600)・合志市スポーツ推進委員配置事業(27)	生涯学習課
合 計	1,371,232		

○基金の状況

(単位:千円)

基金名		平成28年度 現在高	平成29年度 現在高 (A)	平成30年度			増減額 (D)-(A)
				平	成	30	
				積見込 (B)	立見込 (C)	崩期見込 (D)=(A)+(B)-(C)	
財政調整基金		3,548,769	3,465,385	452,462	821,210	3,096,637	▲ 368,748
減債基金		539,228	539,705	202		539,907	202
特定目的基金	ふるさと基金	67,109	61,906	0	6,000	55,906	▲ 6,000
	創生基	2,069,105	2,230,654	100,483		2,331,137	100,483
	公共備施基	484,175	484,518	89		484,607	89
	地域福祉基	21,845	21,861	2		21,863	2
	水保と基	2,642,234	2,798,939	100,574	6,000	2,893,513	94,574
合 計		6,730,231	6,804,029	553,238	827,210	6,530,057	▲ 273,972

○起債の状況

(単位 :千円)

起債名	当初予算額	6月補正(第1号)	9月補正(第3号)		合 計
地域鉄道対策事業債	10,500		▲ 10,500		0
合併特例事業債	266,500	213,000	292,400		771,900
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	186,400		407,200
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		16,800		20,800
公共施設等適正管理推進事業債	6,300	45,400	8,300		60,000
臨時財政対策債	700,000				700,000
計	1,032,800	509,000	493,400		2,035,200