

令和3年度 一般会計補正予算説明資料 (第6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		23,762,254	983,476	24,745,730	36,521,732	▲ 32.2
国 民 健 康 保 険 計 特 別 会 計		6,355,036	31,500	6,386,536	6,416,952	▲ 0.5
後 期 高 齢 者 医 療 計 特 別 会 計		674,098	16,643	690,741	646,573	6.8
介 護 保 険 計 特 別 会 計		4,752,911	146,662	4,899,573	4,737,190	3.4
工 業 団 地 整 備 事 業 計 特 別 会 計		234,452	0	234,452	131,604	78.1
下水道事業会計	収 益 的 出	1,771,064	0	1,771,064	2,673,595	▲ 33.8
	資 本 的 出	1,263,009	0	1,263,009	1,295,139	▲ 2.5
水道事業会計	収 益 的 出	716,976	0	716,976	707,272	1.4
	資 本 的 出	1,151,923	0	1,151,923	435,205	164.7
工業用水道事業会計	収 益 的 出	36,434	0	36,434	40,658	▲ 10.4
	資 本 的 出	4,693	0	4,693	4,693	0.0

第2 一般会計補正予算の概要

1 予算規模

補正前額	23,762,254千円
補正額	983,476千円
計	24,745,730千円

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	6,731,771	0	6,731,771	27.2	7,178,854	19.7	▲ 6.2
2 地 方 譲 与 税	140,801	0	140,801	0.6	160,835	0.4	▲ 12.5
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	95,000	0	95,000	0.4	80,000	0.2	18.8
7 地 方 消 費 税 交 付 金	1,174,000	0	1,174,000	4.7	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	11,000	0	11,000	0.0	14,298	0.0	▲ 23.1
11 地方特例交付金	77,000	0	77,000	0.3	105,480	0.3	▲ 27.0
12 地方交付税	4,050,000	326,143	4,376,143	17.7	3,993,489	10.9	9.6
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	212,997	0	212,997	0.9	205,243	0.6	3.8
15 使用料及び手数料	207,467	0	207,467	0.8	195,313	0.5	6.2
16 国庫支出金	5,273,326	159,396	5,432,722	22.0	14,049,637	38.5	▲ 61.3
17 県支出金	2,582,950	25,777	2,608,727	10.5	2,560,129	7.0	1.9
18 財産収入	26,255	0	26,255	0.1	30,753	0.1	▲ 14.6
19 寄附金	144,110	14,900	159,010	0.6	142,877	0.4	11.3
20 繰入金	1,281,474	▲ 799,489	481,985	1.9	1,459,065	4.0	▲ 67.0
21 繰越金	480,000	876,565	1,356,565	5.5	761,393	2.1	78.2
22 諸収入	127,003	42,856	169,859	0.7	198,900	0.5	▲ 14.6
23 市債	1,089,300	337,328	1,426,628	5.8	4,274,565	11.7	▲ 66.6
－（自動車取得税交付金）	0	0	0	0.0	1	0.0	▲ 100.0
合 計	23,762,254	983,476	24,745,730	100.0	36,521,732	100.0	▲ 32.2

(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	185,705	0	185,705	0.8	179,868	0.5	3.2
2 総 務 費	2,210,912	552,210	2,763,122	11.2	2,756,710	7.5	0.2
3 民 生 費	11,584,965	82,945	11,667,910	47.2	18,248,473	50.0	▲ 36.1
4 衛 生 費	1,732,019	165,407	1,897,426	7.7	1,892,486	5.2	0.3
6 農 林 水 産 業 費	340,294	237	340,531	1.4	426,314	1.2	▲ 20.1
7 商 工 費	445,264	16,823	462,087	1.9	628,197	1.7	▲ 26.4
8 土 木 費	2,132,548	19,971	2,152,519	8.7	3,206,587	8.8	▲ 32.9
9 消 防 費	703,986	0	703,986	2.8	749,025	2.1	▲ 6.0
10 教 育 費	2,045,894	145,883	2,191,777	8.9	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	2,360,367	0	2,360,367	9.5	2,203,376	6.0	7.1
14 予 備 費	20,000	0	20,000	0.1	20,000	0.1	0.0
合 計	23,762,254	983,476	24,745,730	100.0	36,521,732	100.0	▲ 32.2

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	3,195,770	5,048	3,200,818	12.9	3,049,227	8.3	5.0
	(うち職員給)	1,947,659	5,108	1,952,767	7.9	1,854,126	5.1	5.3
	扶 助 費	8,501,249	657	8,501,906	34.4	8,382,246	23.0	1.4
	公 債 費	2,360,367	0	2,360,367	9.5	2,203,376	6.0	7.1
投資的経費	普 通 建 設 事 業 費	1,334,586	31,312	1,365,898	5.5	6,667,048	18.3	▲ 79.5
	(うち補助)	974,098	21	974,119	3.9	5,580,511	15.3	▲ 82.5
	(うち単独)	360,038	31,291	391,329	1.6	1,085,787	3.0	▲ 64.0
	(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
その他の経費	物 件 費	3,590,189	166,806	3,756,995	15.2	3,726,461	10.2	0.8
	維 持 補 修 費	41,909	▲ 83	41,826	0.2	45,480	0.1	▲ 8.0
	補 助 費 等	2,377,188	106,349	2,483,537	10.0	9,844,494	27.0	▲ 74.8
	(うち一部事務組合等)	1,098,017	0	1,098,017	4.4	1,432,561	3.9	▲ 23.4
	積 立 金	132,297	674,000	806,297	3.3	394,545	1.1	104.4
	投資及び出資金・貸付金	389,818	▲ 240	389,578	1.6	376,468	1.0	3.5
	繰 出 金	1,818,581	▲ 373	1,818,208	7.3	1,812,087	5.0	0.3
予 備 費	20,000	0	20,000	0.1	20,000	0.1	0.0	
合 計	23,762,254	983,476	24,745,730	100.0	36,521,732	100.0	▲ 32.2	

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
地方交付税	326,143	普通交付税(326,143)	財政課
国庫支出金	159,396	新型コロナウイルスワクチン接種事業負担金(12,521) 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(143,121)	健康づくり推進課
		保育所等整備交付金(3,363)、子ども・子育て支援交付金(特例措置分)(455)	子育て支援課
		社会資本整備総合交付金(建設課 工務班)(▲64)	建設課
県支出金	25,777	地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金(16,633)、介護基盤緊急整備特別対策事業補助金(▲15,788)	高齢者支援課
		保育補助者雇上強化事業補助金(9,131)、子ども・子育て支援交付金(特例措置分)(455)	子育て支援課
		疾病予防対策事業費等補助金(461)	健康づくり推進課
		補習等のための支援員配置事業補助金(▲97)	学校教育課
寄 附 金	14,900	一般寄附金(4,900)	財政課
		企業版ふるさと納税寄附金(10,000)	秘書政策課
繰 入 金	▲ 799,489	財政調整基金繰入金(▲418,937)、減債基金繰入金(▲200,000)、地域福祉基金繰入金(▲200,000)	財政課
		介護保険特別会計繰入金(19,448)	高齢者支援課
繰 越 金	876,565	繰越金(876,565)	財政課
諸 収 入	42,856	滞納処分費(535)	税務課
		国費過年度収入(29,573)、県費過年度収入(12,342)	子育て支援課
		低所得者介護保険料軽減負担金(271)、低所得者介護保険料軽減負担金(135)	高齢者支援課
市 債	337,328	緊急防災・減災事業債(▲4,800)	交通防災課
		臨時財政対策債(342,128)	財政課
合 計	983,476		

(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	552,210	財政調整基金積立金(554,000)	財政課
		不動産公売鑑定委託(536)	税務課
民生費	82,945	国庫返納金(34,188)	福祉課
		保育補助者雇上強化事業補助金(10,452)、国庫返納金(28,182)、保育所緊急整備事業補助金(3,784)	子育て支援課
		地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金(16,633)、介護基盤緊急整備特別対策事業補助金(▲15,788) 老人憩の家施設修繕負担金(1,494)	高齢者支援課
衛生費	165,407	国庫返納金(7,505)、新型コロナウイルス予防接種関連業務委託(135,332) 新型コロナウイルス予防接種委託(医療機関接種)(12,320) 新型コロナウイルス予防接種委託(集団接種)(14,982)、ワクチン接種者移動支援事業委託(▲8,144)	健康づくり推進課
農林水産業費	237	期末勤勉手当(77)、児童手当(100)、扶養手当(60)	農政課
商工費	16,823	総合健康センター支援金(新型コロナウイルス感染症対策)(6,424)、ドローン事業補助金(8,000) 地域活性化起業人活動負担金(2,772)	商工振興課
土木費	19,971	道路改良等調査測量設計(補助)(14,600)、道路改良等工事(単独)(15,200) 道路改良等補償補填(補助)(▲14,600)	建設課
教育費	145,883	合志市立小中学校教育環境整備基金積立金(120,000)、西合志中学校改修事業(12,491)	学校教育課
合計	983,476		

基金の状況

(単位:千円)

基金名	令和元年度 末見込	令和2年度 末見込	令和3年度			増減額 (D)-(A)	
			積込見込 (B)	取込見込 (C)	崩見込 (D)=(A)+(B)-(C)		
財政調整基金	3,577,933	3,018,317	684,038	423,525	3,278,830	260,513	
減債基金	986,391	986,865	421	0	987,286	421	
特定 目的 基金	ふるさと 創生基金	50,718	50,409	22	6,325	44,106	▲ 6,303
	公共 整備 基金	2,594,947	2,197,595	1,615	0	2,199,210	1,615
	環境整備基金	103,333	60,208	44	32,687	27,565	▲ 32,643
	森林環境譲与税基金	2,744	8,576	2	0	8,578	2
	地域福祉 基金	484,891	425,064	149	0	425,213	149
	水と 保全 基金	21,874	21,881	6	0	21,887	6
	合志市立小中学校 教育環境整備基金	0	0	120,000	0	120,000	120,000
	計	3,258,507	2,763,733	121,838	39,012	2,846,559	82,826
合計	7,822,831	6,768,915	806,297	462,537	7,112,675	343,760	

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	合計
消防・防災施設整備事業債	6,600			6,600
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		204,400
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			15,700
臨時財政対策債	750,000		342,128	1,092,128
計	1,074,000	15,300	337,328	1,426,628

