

令和3年度 一般会計補正予算説明資料 (第10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	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		24,909,993	198,551	25,108,544	36,521,732	▲ 31.3
国 民 健 康 保 険 計 特 別 会 計		6,386,536	1,084	6,387,620	6,416,952	▲ 0.5
後 期 高 齢 者 医 療 計 特 別 会 計		690,741	82	690,823	646,573	6.8
介 護 保 険 計 特 別 会 計		4,899,573	0	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 の 収 入	1,458,390	0	1,458,390	1,821,024	▲ 19.9
	収 益 の 支 出	1,771,064	3,165	1,774,229	2,673,595	▲ 33.6
	資 本 の 収 入	1,155,904	6,642	1,162,546	1,060,342	9.6
	資 本 の 支 出	1,263,009	248	1,263,257	1,295,139	▲ 2.5
水 道 事 業 会 計	収 益 の 収 入	902,189	2,794	904,983	854,003	6.0
	収 益 の 支 出	716,976	10,868	727,844	707,272	2.9
	資 本 の 収 入	60,527	0	60,527	53,284	13.6
	資 本 の 支 出	1,151,923	0	1,151,923	435,205	164.7
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	36,434	0	36,434	40,658	▲ 10.4
	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	24,909,993千円
補正額	198,551千円
計	25,108,544千円

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	26.8	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	50,259	127,259	0.5	105,480	0.3	20.6
12 地方交付税	4,376,143	0	4,376,143	17.4	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	0.8	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	5,530,547	53,119	5,583,666	22.2	14,049,637	38.5	▲ 60.3
17 県支出金	2,593,745	27,562	2,621,307	10.4	2,560,129	7.0	2.4
18 財産収入	26,255	0	26,255	0.1	30,753	0.1	▲ 14.6
19 寄附金	159,010	26,000	185,010	0.7	142,877	0.4	29.5
20 繰入金	563,405	38,276	601,681	2.4	1,459,065	4.0	▲ 58.8
21 繰越金	1,356,565	0	1,356,565	5.4	761,393	2.1	78.2
22 諸収入	169,859	8,135	177,994	0.7	198,900	0.5	▲ 10.5
23 市債	1,426,628	▲ 4,800	1,421,828	5.7	4,274,565	11.7	▲ 66.7
－（自動車取得税交付金）	0	0	0	0.0	1	0.0	▲ 100.0
合 計	24,909,993	198,551	25,108,544	100.0	36,521,732	100.0	▲ 31.3

(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	▲ 1,013	184,692	0.7	179,868	0.5	2.7
2 総 務 費	2,763,122	37,978	2,801,100	11.2	2,756,710	7.5	1.6
3 民 生 費	11,667,910	111,509	11,779,419	46.9	18,248,473	50.0	▲ 35.4
4 衛 生 費	1,948,760	12,869	1,961,629	7.8	1,892,486	5.2	3.7
6 農 林 水 産 業 費	340,531	3,824	344,355	1.4	426,314	1.2	▲ 19.2
7 商 工 費	568,635	167	568,802	2.3	628,197	1.7	▲ 9.5
8 土 木 費	2,152,519	1,045	2,153,564	8.6	3,206,587	8.8	▲ 32.8
9 消 防 費	710,367	▲ 8,172	702,195	2.8	749,025	2.1	▲ 6.3
10 教 育 費	2,191,777	40,388	2,232,165	8.9	6,210,396	17.0	▲ 64.1
11 災 害 復 旧 費	300	0	300	0.0	300	0.0	0.0
12 公 債 費	2,360,367	▲ 44	2,360,323	9.4	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	24,909,993	198,551	25,108,544	100.0	36,521,732	100.0	▲ 31.3

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	3,209,044	3,840	3,212,884	12.8	3,049,227	8.3	5.4
	(うち任期の定めのない常勤職員)	1,954,792	3,117	1,957,909	7.8	1,854,126	5.1	5.6
	扶 助 費	8,501,906	87,690	8,589,596	34.2	8,382,246	23.0	2.5
	公 債 費	2,360,367	▲ 44	2,360,323	9.4	2,203,376	6.0	7.1
投資的 経費	普 通 建 設 事 業 費	1,367,444	507	1,367,951	5.4	6,667,048	18.3	▲ 79.5
	(うち補助)	974,119	3,271	977,390	3.9	5,580,511	15.3	▲ 82.5
	(うち単独)	392,875	▲ 3,851	389,024	1.5	1,085,787	3.0	▲ 64.2
	(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	3,845,486	82,103	3,927,589	15.6	3,726,461	10.2	5.4
	維 持 補 修 費	41,826	1,584	43,410	0.2	45,480	0.1	▲ 4.6
	補 助 費 等	2,549,537	22,395	2,571,932	10.2	9,844,494	27.0	▲ 73.9
	(うち一部事務組合等)	1,098,017	▲ 640	1,097,377	4.4	1,432,561	3.9	▲ 23.4
	積 立 金	806,297	0	806,297	3.2	394,545	1.1	104.4
	投資及び出資金・貸付金	389,578	0	389,578	1.6	376,468	1.0	3.5
	繰 出 金	1,818,208	476	1,818,684	7.2	1,812,087	5.0	0.4
予 備 費	20,000	0	20,000	0.1	20,000	0.1	0.0	
合 計		24,909,993	198,551	25,108,544	100.0	36,521,732	100.0	▲ 31.3

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
地方特例交付金	50,259	個人住民税減収補てん特例交付金(22,702)、新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金(27,565)	財政課
国 庫 支 出 金	53,119	障害児通所給付費国庫負担金(43,760)	福祉課
		新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金(8,000)	企画課
県 支 出 金	27,562	障害児通所給付費県負担金(21,880)	福祉課
		疾病予防対策事業費等補助金(3,014)	健康づくり推進課
		県税徴収事務費委託金(2,668)	税務課
寄 附 金	26,000	ふるさと納税寄附金(20,000)	財政課
		企業版ふるさと納税寄附金(6,000)	秘書政策課
繰 入 金	38,276	財政調整基金繰入金(38,276)	財政課
諸 収 入	8,135	畜産クラスター事業に伴う返戻金(3,715)	農政課
		令和2年度市町村療養給付費負担精算金(2,046)	保険年金課
		建物共済金(2,045)	管財課
市 債	▲ 4,800	消防・防災施設整備事業債(▲4,800)	財政課
合 計	198,551		

(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	▲ 1,013	費用弁償(▲395)、普通旅費(▲304)	議会事務局
総務費	37,978	デジタルホワイトボード等(7,500)、コミュニティバス運行委託(7,460) ホームページシステム改修委託(1,430)	企画課
		ふるさと納税事務委託(9,892)	財政課
		庁舎電気料(4,758)、事務用備品(3,491)	管財課
民生費	111,509	児童発達支援・放課後等デイサービス給付(87,520)、県費返納金(10,968)、国庫返納金(10,612)	福祉課
		児童手当法の改正に伴うシステム改修委託(1,195)	子育て支援課
衛生費	12,869	ごみ収集運搬委託(7,649)、都市下水路清掃及び産業廃棄物収集運搬(767)	環境衛生課
		健康管理システム改修委託(4,950)	健康づくり推進課
農林水産業費	3,824	畜産クラスター事業に伴う返還金(3,716)、森林・山村多面的機能発揮対策事業(86)	農政課
商工費	167	住居手当(154)、共済組合負担金(13)	商工振興課
土木費	1,045	市営住宅修繕費(660)、市営住宅清掃手数料(177)	都市計画課
		道路改良等工事(補助)(68,167)、道路改良等補償補填(補助)(▲62,245)	建設課
消防費	▲ 8,172	消防用備品(▲4,751)、費用弁償(▲2,300)	交通防災課
教育費	40,388	タブレット等購入費(30,840)、合志中学校改修事業(2,761)、管理用備品(6,000)、小学校電気料(4,936)	学校教育課 (各学校)
公債費	▲ 44	元金償還金(546)、利子償還金(▲590)	財政課
合計	198,551		

基金の状況

(単位:千円)

基金名	令和元年度 末見込高	令和2年度 末見込高 (A)	令和3年度			増減額 (D)-(A)	
			積込見込額 (B)	取込見込額 (C)	崩見込額 (D)=(A)+(B)-(C)		
財政調整基金	3,577,933	3,018,317	684,038	543,221	3,159,134	140,817	
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
	公共施設整備基金	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
	水と土保全基金	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	582,233	6,992,979	224,064	

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10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			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	▲ 4,800	1,421,828

