

# 令和元年 12月市議会定例会予算説明資料

多 久 市

|                   |    |
|-------------------|----|
| 一般会計主な事業費調（4号）    | P1 |
| 一般会計主な事業費調（5号）    | P3 |
| 歳入予算構成比・前年度比較表    | P6 |
| 性質別歳出予算構成比・前年度比較表 | P7 |
| 目的別歳出予算構成比・前年度比較表 | P8 |

— 緑園に輝く — みんなで創る 文教・安心・交流のまち 多久

令和元年9月専決予算

(単位：千円)

| 議案番号    | 会計        | 号数  | 補正前予算額     | 補正額       | 計          | 備考     |
|---------|-----------|-----|------------|-----------|------------|--------|
| 議案乙第42号 | 一般会計      | 第4号 | 13,175,473 | 1,118,323 | 14,293,796 | 地方債P4  |
| 議案乙第43号 | 給与管理・物品調達 | 第3号 | 1,747,847  | 32,383    | 1,780,230  |        |
| 議案乙第44号 | 農業集落排水事業  | 第1号 | 74,704     | 38,200    | 112,904    | 地方債P11 |

一般会計

令和元年9月専決予算（4号補正）主な事業費調（新規・継続）

単位：千円

| No. | 款     | 事業名            | 新・継<br>の区分 | 事業概要                           | 事業費     | 財源                                  | 予算<br>書P |
|-----|-------|----------------|------------|--------------------------------|---------|-------------------------------------|----------|
| 1   | 総務費   | 総務一般経費         | 新          | 災害応援職員手当                       | 12,673  | 一財 12,673                           | 18       |
| 2   | "     | 人事に要する経費       | 新          | 災害応援職員人件費負担金および住居借上料等          | 124,306 | 一財 124,306                          | 18       |
| 3   | "     | 庁用自動車維持管理      | 新          | 災害対応に伴うレンタカー借上料                | 1,927   | 一財 1,927                            | 18       |
| 4   | 民生費   | 災害援護           | 新          | 災害見舞金                          | 3,650   | 一財 3,650                            | 18       |
| 5   | "     | 住宅応急修理         | 新          | 災害救助法に基づく住家半壊以上応急修理費（30件分）     | 17,850  | 県<br>一財 17,850<br>0                 | 19       |
| 6   | 衛生費   | ごみ収集及び処理事業     | 新          | 災害廃棄物処理等委託料                    | 26,200  | 国<br>一財 14,416<br>11,784            | 19       |
| 7   | 農林業費  | 農林地崩壊防止事業      | 新          | 設計測量業務委託料（10か所）                | 4,000   | 一財 4,000                            | 20       |
| 8   | 消防費   | 水防訓練災害         | 新          | ブルーシート、鉄杭、トラロープ等購入費            | 805     | 一財 805                              | 21       |
| 9   | 災害復旧費 | 現年発生農地災害復旧費    | 新          | 農地災害測量設計委託料（約300か所）            | 164,800 | 県 74,160<br>市債 81,500<br>一財 9,140   | 21       |
| 10  | "     | 現年発生農業用施設災害復旧費 | 新          | 農業用施設災害測量設計委託料（298か所）          | 213,630 | 県 98,215<br>市債 103,100<br>一財 12,315 | 22       |
| 11  | "     | 現年発生林道災害復旧費    | 新          | 林道災害測量設計委託料（8路線）および工事請負費（13路線） | 65,700  | 県 27,805<br>市債 29,600<br>一財 37,895  | 22       |
| 12  | "     | 現年発生補助災害復旧費    | 新          | 土木測量設計委託料（183か所）および工事請負費（21件）  | 413,663 | 国 195,602<br>市債 215,900<br>一財 2,161 | 23       |
| 13  | "     | 現年発生単独災害復旧費    | 新          | 土木応急仮工事費（86か所）                 | 38,070  | 一財 38,070                           | 23       |

令和元年12月補正予算

(単位：千円)

| 議案番号    | 会計        | 号数  | 補正前予算額     | 補正額       | 計          | 備考                 |
|---------|-----------|-----|------------|-----------|------------|--------------------|
| 議案乙第45号 | 一般会計      | 第5号 | 14,293,796 | 4,336,010 | 18,629,806 | 繰越明許費P5<br>地方債P6~7 |
| 議案乙第46号 | 給与管理・物品調達 | 第4号 | 1,780,230  | △12,799   | 1,767,431  |                    |
| 議案乙第47号 | 土地区画整理事業  | 第1号 | 285,334    | 677       | 286,011    |                    |
| 議案乙第48号 | 公共下水道事業   | 第1号 | 582,537    | △21,762   | 560,775    | 地方債P17             |
| 議案乙第49号 | 農業集落排水事業  | 第2号 | 112,904    | 1,227     | 114,131    |                    |
| 議案乙第50号 | 宅地造成事業    | 第1号 | 7,486      | △483      | 7,003      |                    |
| 議案乙第51号 | 国民健康保険事業  | 第2号 | 2,816,271  | 1,962     | 2,818,233  |                    |

一般会計

令和元年12月補正予算（5号補正）主な事業費調（新規・継続）

単位：千円

| No. | 款   | 事業名               | 新・継<br>の区分 | 事業概要                        | 事業費      | 財源                            | 予算<br>書P |
|-----|-----|-------------------|------------|-----------------------------|----------|-------------------------------|----------|
| 1   | 総務費 | ふるさと応援寄附事業        | 継          | ふるさと応援寄附金の増額見込みに伴う経費        | 298,354  | 繰入金<br>一財 298,354<br>0        | 36       |
| 2   | "   | 地方創生推進交付金事業       | 新          | 佐賀県と共同実施する移住支援事業に係る支援金      | 2,000    | 国<br>県 1,000<br>一財 500<br>500 | 36       |
| 3   | "   | 新公立病院整備事業         | 新          | 新公立病院基本構想・基本計画策定支援業務委託料     | 17,000   | その他<br>一財 8,500<br>8,500      | 36       |
| 4   | "   | ふるさと応援寄附事業（基金積立金） | 継          | 寄附金の増額見込みによる                | 475,000  | 寄附金<br>一財 475,000<br>0        | 36       |
| 5   | "   | 庁舎維持管理            | 継          | 第2東庁舎エアコン修理およびトイレ換気扇工事      | 691      | 一財 691                        | 36       |
| 6   | "   | 普通財産管理            | 継          | 8月の大雨に伴う旭ヶ丘ソーラー施設への土砂流入撤去工事 | 1,452    | 一財 1,452                      | 36       |
| 7   | "   | 情報化推進事業           | 継          | 業務用端末（パソコン）更新事業の備品購入費不用額    | △ 45,407 | 一財 △ 45,407                   | 36       |
| 8   | "   | 電算処理事業            | 継          | 総合行政システム機器更新事業の備品購入費不用額     | △ 8,081  | 一財 △ 8,081                    | 37       |
| 9   | "   | 県議会議員選挙           | 継          | 佐賀県議会議員選挙における選挙執行経費不用額      | △ 7,026  | 県<br>一財 △ 8,457<br>1,431      | 39       |
| 10  | "   | 市議会議員選挙           | 継          | 多久市議会議員選挙における選挙執行経費不用額      | △ 15,062 | 一財 △ 15,062                   | 40       |
| 11  | 民生費 | 児童扶養手当支給事業        | 継          | 支給額増加に伴う支給見込の増額             | 2,660    | 国<br>一財 887<br>1,773          | 44       |
| 12  | "   | 生活保護適正実施推進事業      | 継          | 生活保護基準改正、法改正によるシステム改修委託経費   | 2,695    | 国<br>一財 1,622<br>1,073        | 45       |

一般会計

令和元年12月補正予算（5号補正）主な事業費調（新規・継続）

単位：千円

| No. | 款     | 事業名               | 新・継<br>の区分 | 事業概要                             | 事業費      | 財源   | 予算<br>書P |
|-----|-------|-------------------|------------|----------------------------------|----------|--|----------|
| 13  | 衛生費   | 母子衛生事業            | 継          | 母子保健分野におけるデータヘルスの推進のためのシステム改修    | 1,056    | 国<br>一財 704<br>352                               | 45       |
| 14  | 農林業費  | 農産対策事業            | 新          | 被災農業者支援に対する補助                    | 37,956   | 県<br>一財 31,627<br>6,329                          | 47       |
| 15  | 〃     | 園芸作物及び果樹振興事業      | 新          | 被災農業者支援に対する補助                    | 5,884    | 県<br>一財 5,884<br>0                               | 47       |
| 16  | 〃     | 畜産振興事業            | 新          | アフリカ豚コレラ対策に対する補助                 | 262      | 一財 262   | 48       |
| 17  | 〃     | 筑後川下流土地改良事業       | 継          | 県営土地改良事業負担金の増                    | 36,798   | 負担金 △ 1,459<br>市債 18,100<br>一財 20,157            | 48       |
| 18  | 〃     | 農林地崩壊防止事業         | 継          | 8月大雨災害に伴う災害復旧工事<br>・5か所          | 18,890   | 県 9,445<br>分担金 4,722<br>一財 4,723                 | 49       |
| 19  | 土木費   | 社会資本整備交付金事業（道路事業） | 継          | 国の事業費確定にともなう減                    | △ 68,125 | 国 △ 38,033<br>市債 △ 28,100<br>一財 △ 1,992          | 51       |
| 20  | 災害復旧費 | 現年発生農地災害復旧費       | 継          | 8月大雨災害に伴う災害復旧工事<br>・136 か所 352工区 | 344,527  | 県 172,263<br>分担金 86,131<br>地方債 86,100<br>一財 33   | 56       |
| 21  | 〃     | 現年発生農業用施設災害復旧費    | 継          | 8月大雨災害に伴う災害復旧工事<br>・146 か所 226工区 | 796,458  | 県 517,697<br>分担金 139,380<br>地方債 139,300<br>一財 81 | 56       |
| 22  | 〃     | 現年発生林道災害復旧費       | 継          | 8月大雨災害に伴う災害復旧工事<br>・44 か所 延長999m | 380,000  | 県 190,000<br>地方債 171,000<br>一財 19,000            | 56       |
| 23  | 〃     | 現年発生林道単独災害復旧費     | 新          | 8月大雨災害に伴う災害復旧工事<br>・62 か所 延長788m | 20,000   | 地方債 16,000<br>一財 4,000                           | 56       |

一般会計

令和元年12月補正予算（5号補正）主な事業費調（新規・継続）

単位：千円

| No. | 款     | 事業名         | 新・継<br>の区分 | 事業概要                                    | 事業費       | 財源  | 予算<br>書P |
|-----|-------|-------------|------------|---|-----------|---|----------|
| 24  | 災害復旧費 | 現年発生補助災害復旧費 | 継          | 第4次査定以降申請額（工事費）<br>・道路災害 57件 ・河川災害 128件 | 1,909,587 | 国 1,458,689<br>地方債 442,900<br>一財 7,998        | 57       |
| 25  | 〃     | 現年発生単独災害復旧費 | 継          | 単独災害工事費<br>・道路災害 139件 ・河川災害 14件         | 76,828    | 地方債 70,300<br>一財 6,528                        | 57       |
| 26  | 〃     | がけ崩れ対策事業    | 新          | 西多久町藤川内地区がけ崩れ対策工事（災害関連）                 | 66,700    | 国 33,000<br>県 26,400<br>分担金 3,300<br>一財 4,000 | 57       |

令和元年度 歳入予算 構成比・対前年度比較表

(一般会計 第5号 12月補正)

(単位:千円、%)

| 区 分                   | 補 正 前      |       | 補 正 額     |       | 補 正 後      |       | 前 年 同 期    |       | 増 減       |         |
|-----------------------|------------|-------|-----------|-------|------------|-------|------------|-------|-----------|---------|
|                       | 予 算 額      | 構 成 比 | 予 算 額     | 構 成 比 | 予 算 額      | 構 成 比 | 予 算 額      | 構 成 比 | 予 算 額     | 比 較     |
| 市 税                   | 1,833,073  | 12.8  |           |       | 1,833,073  | 9.9   | 1,815,575  | 13.9  | 17,498    | 1.0     |
| 地 方 譲 与 税             | 120,000    | 0.8   |           |       | 120,000    | 0.7   | 111,000    | 0.8   | 9,000     | 8.1     |
| 利 子 割 交 付 金           | 2,700      | 0.0   |           |       | 2,700      | 0.0   | 2,700      | 0.0   | 0         | 0.0     |
| 配 当 割 交 付 金           | 4,800      | 0.0   |           |       | 4,800      | 0.0   | 3,800      | 0.0   | 1,000     | 26.3    |
| 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 | 4,500      | 0.0   |           |       | 4,500      | 0.0   | 2,000      | 0.0   | 2,500     | 125.0   |
| 地 方 消 費 税 交 付 金       | 340,000    | 2.4   |           |       | 340,000    | 1.8   | 310,000    | 2.4   | 30,000    | 9.7     |
| コ ー ル フ 場 利 用 税 交 付 金 | 33,000     | 0.2   |           |       | 33,000     | 0.2   | 33,000     | 0.3   | 0         | 0.0     |
| 自 動 車 取 得 税 交 付 金     | 10,000     | 0.1   |           |       | 10,000     | 0.1   | 20,000     | 0.2   | △ 10,000  | △ 50.0  |
| 環 境 性 能 割 交 付 金       | 4,000      | 0.0   |           |       | 4,000      | 0.0   | 0          | 0.0   | 4,000     | #DIV/0! |
| 地 方 特 例 交 付 金         | 25,694     | 0.2   |           |       | 25,694     | 0.1   | 9,729      | 0.1   | 15,965    | 164.1   |
| 地 方 交 付 税             | 4,124,110  | 28.9  |           |       | 4,124,110  | 22.1  | 4,009,750  | 30.8  | 114,360   | 2.9     |
| 普 通                   | 3,174,110  | 22.2  |           |       | 3,174,110  | 17.0  | 3,109,750  | 23.9  | 64,360    | 2.1     |
| 特 別                   | 950,000    | 6.7   |           |       | 950,000    | 5.1   | 900,000    | 6.9   | 50,000    | 5.6     |
| 交 通 安 全 特 別 交 付 金     | 3,400      | 0.0   |           |       | 3,400      | 0.0   | 3,600      | 0.0   | △ 200     | △ 5.6   |
| 分 担 金 及 負 担 金         | 202,337    | 1.4   | 231,474   | 5.3   | 433,811    | 2.3   | 346,929    | 2.7   | 86,882    | 25.0    |
| 使 用 料 及 手 数 料         | 153,638    | 1.1   |           |       | 153,638    | 0.8   | 154,625    | 1.2   | △ 987     | △ 0.6   |
| 国 庫 支 出 金             | 1,764,715  | 12.4  | 1,459,157 | 33.7  | 3,223,872  | 17.3  | 1,623,982  | 12.5  | 1,599,890 | 98.5    |
| 県 支 出 金               | 1,110,078  | 7.8   | 948,625   | 21.9  | 2,058,703  | 11.1  | 1,125,290  | 8.6   | 933,413   | 82.9    |
| 財 産 収 入               | 80,979     | 0.6   | 314       | 0.0   | 81,293     | 0.4   | 82,211     | 0.6   | △ 918     | △ 1.1   |
| 寄 付 金                 | 250,201    | 1.8   | 475,000   | 11.0  | 725,201    | 3.9   | 100,201    | 0.8   | 625,000   | 623.7   |
| 繰 入 金                 | 1,144,943  | 8.0   | 261,916   | 6.0   | 1,406,859  | 7.6   | 1,090,881  | 8.4   | 315,978   | 29.0    |
| 繰 越 金                 | 478,134    | 3.3   |           |       | 478,134    | 2.6   | 290,528    | 2.2   | 187,606   | 64.6    |
| 諸 収 入                 | 425,946    | 3.0   | 8,624     | 0.2   | 434,570    | 2.3   | 324,594    | 2.5   | 109,976   | 33.9    |
| 市 債                   | 2,177,548  | 15.2  | 950,900   | 21.9  | 3,128,448  | 16.8  | 1,564,865  | 12.0  | 1,563,583 | 99.9    |
| 合 計                   | 14,293,796 | 100.0 | 4,336,010 | 100.0 | 18,629,806 | 100.0 | 13,025,260 | 100.0 | 5,604,546 | 43.0    |



令和元年度 性質別歳出予算 構成比・対前年度比較表

(一般会計 第5号 12月補正)

(単位:千円、%)

| 区 分       | 補 正 前         |           | 補 正 額     |           | 補 正 後      |           | 前 年 同 期    |           | 増 減       |           |        |
|-----------|---------------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|--------|
|           | 予 算 額         | 構 成 比     | 予 算 額     | 構 成 比     | 予 算 額      | 構 成 比     | 予 算 額      | 構 成 比     | 予 算 額     | 比 較       |        |
| 義 務 的 経 費 | 人 件 費         | 1,822,196 | 12.7      | △ 18,893  | △ 0.4      | 1,803,303 | 9.7        | 1,737,741 | 13.3      | 65,562    | 3.8    |
|           | 扶 助 費         | 2,541,560 | 17.8      | 1,190     | 0.0        | 2,542,750 | 13.7       | 2,535,078 | 19.5      | 7,672     | 0.3    |
|           | 公 債 費         | 1,090,293 | 7.6       | △ 11,930  | △ 0.3      | 1,078,363 | 5.8        | 1,052,718 | 8.1       | 25,645    | 2.4    |
|           | 小 計           | 5,454,049 | 38.1      | △ 29,633  | △ 0.7      | 5,424,416 | 29.2       | 5,325,537 | 40.9      | 98,879    | 1.9    |
| 投 資 的 経 費 | 普 通 建 設 事 業 費 | 1,576,894 | 11.0      | △ 49,735  | △ 1.1      | 1,527,159 | 8.2        | 1,744,192 | 13.4      | △ 217,033 | △ 12.4 |
|           | 災 害 復 旧 事 業 費 | 939,272   | 6.6       | 3,594,650 | 82.9       | 4,533,922 | 24.3       | 545,562   | 4.2       | 3,988,360 | 731.1  |
|           |               |           |           |           |            |           |            | 0         | 0.0       | 0         | 皆 減    |
|           | 小 計           | 2,516,166 | 17.6      | 3,544,915 | 81.8       | 6,061,081 | 32.5       | 2,289,754 | 17.6      | 3,771,327 | 164.7  |
| そ の 他     | 物 件 費         | 1,864,894 | 13.0      | 260,505   | 6.0        | 2,125,399 | 11.4       | 1,599,885 | 12.3      | 525,514   | 32.8   |
|           | 維 持 補 修 費     | 170,363   | 1.2       |           |            | 170,363   | 0.9        | 172,276   | 1.3       | △ 1,913   | △ 1.1  |
|           | 補 助 費 等       | 2,295,752 | 16.1      | 86,368    | 1.9        | 2,382,120 | 12.8       | 1,673,008 | 12.8      | 709,112   | 42.4   |
|           | 積 立 金         | 310,120   | 2.2       | 475,314   | 11.0       | 785,434   | 4.2        | 167,304   | 1.3       | 618,130   | 369.5  |
|           | 投 資 及 び 出 資 金 | 59,203    | 0.4       |           |            | 59,203    | 0.3        | 58,203    | 0.4       | 1,000     | 1.7    |
|           | 貸 付 金         | 60,000    | 0.4       |           |            | 60,000    | 0.3        | 60,000    | 0.5       | 0         | 0.0    |
|           | 繰 出 金         | 1,536,380 | 10.8      | △ 1,459   | 0.0        | 1,534,921 | 8.3        | 1,639,885 | 12.6      | △ 104,964 | △ 6.4  |
| 小 計       | 6,296,712     | 44.1      | 820,728   | 18.9      | 7,117,440  | 38.2      | 5,370,561  | 41.2      | 1,746,879 | 32.5      |        |
| 予 備 費     | 26,869        | 0.2       |           |           | 26,869     | 0.1       | 39,408     | 0.3       | △ 12,539  | △ 31.8    |        |
| 合 計       | 14,293,796    | 100.0     | 4,336,010 | 100.0     | 18,629,806 | 100.0     | 13,025,260 | 100.0     | 5,604,546 | 43.0      |        |

令和元年度 目的別歳出予算 構成比・対前年度比較表

(一般会計 第5号 12月補正)

(単位:千円、%)

| 区 分       | 補 正 前      |       | 補 正 額     |       | 補 正 後      |       | 前 年 同 期    |       | 増 減       |        |
|-----------|------------|-------|-----------|-------|------------|-------|------------|-------|-----------|--------|
|           | 予 算 額      | 構 成 比 | 予 算 額     | 構 成 比 | 予 算 額      | 構 成 比 | 予 算 額      | 構 成 比 | 予 算 額     | 比 較    |
| 議 会 費     | 152,611    | 1.1   | △ 2,139   | 0.0   | 150,472    | 0.8   | 154,704    | 1.2   | △ 4,232   | △ 2.7  |
| 総 務 費     | 2,204,049  | 15.4  | 722,672   | 16.7  | 2,926,721  | 15.7  | 1,547,879  | 11.9  | 1,378,842 | 89.1   |
| 民 生 費     | 3,985,456  | 27.9  | △ 4,110   | △ 0.1 | 3,981,346  | 21.4  | 4,020,227  | 30.8  | △ 38,881  | △ 1.0  |
| 衛 生 費     | 1,952,541  | 13.7  | 5,812     | 0.1   | 1,958,353  | 10.5  | 1,983,224  | 15.2  | △ 24,871  | △ 1.3  |
| 労 働 費     | 10,414     | 0.1   |           |       | 10,414     | 0.1   | 10,552     | 0.1   | △ 138     | △ 1.3  |
| 農 林 業 費   | 1,061,244  | 7.4   | 106,474   | 2.5   | 1,167,718  | 6.3   | 790,049    | 6.1   | 377,669   | 47.8   |
| 商 工 費     | 314,941    | 2.2   | 147       | 0.0   | 315,088    | 1.7   | 236,173    | 1.8   | 78,915    | 33.4   |
| 土 木 費     | 1,231,653  | 8.6   | △ 80,526  | △ 1.9 | 1,151,127  | 6.2   | 1,316,565  | 10.1  | △ 165,438 | △ 12.6 |
| 消 防 費     | 411,100    | 2.9   |           |       | 411,100    | 2.2   | 442,655    | 3.4   | △ 31,555  | △ 7.1  |
| 教 育 費     | 896,830    | 6.3   | 4,960     | 0.1   | 901,790    | 4.8   | 847,470    | 6.5   | 54,320    | 6.4    |
| 災 害 復 旧 費 | 921,422    | 6.4   | 3,594,650 | 82.9  | 4,516,072  | 24.2  | 547,562    | 4.2   | 3,968,510 | 724.8  |
| 公 債 費     | 1,090,293  | 7.6   | △ 11,930  | △ 0.3 | 1,078,363  | 5.8   | 1,052,718  | 8.1   | 25,645    | 2.4    |
| 諸 支 出 金   | 34,373     | 0.2   |           |       | 34,373     | 0.2   | 36,074     | 0.3   | △ 1,701   | △ 4.7  |
| 予 備 費     | 26,869     | 0.2   |           |       | 26,869     | 0.1   | 39,408     | 0.3   | △ 12,539  | △ 31.8 |
|           |            |       |           |       |            |       |            |       |           |        |
|           |            |       |           |       |            |       |            |       |           |        |
| 合 計       | 14,293,796 | 100.0 | 4,336,010 | 100.0 | 18,629,806 | 100.0 | 13,025,260 | 100.0 | 5,604,546 | 43.0   |