

## 平成31年度大牟田市一般会計予算修正に関する説明書・歳入歳出予算事項別明細書

○第2表 一般会計予算比較表（7・8頁）

(歳出)

(単位：千円)

| 款別     | 平成31年度                            |        | 平成30年度    |        |                                   |                           |           |        |                                   |                           |
|--------|-----------------------------------|--------|-----------|--------|-----------------------------------|---------------------------|-----------|--------|-----------------------------------|---------------------------|
|        | 予算額                               | 構成比(%) | 当初予算      |        |                                   |                           | 現在予算      |        |                                   |                           |
|        |                                   |        | 予算額       | 構成比(%) | 増減                                | 増減率(%)                    | 予算額       | 構成比(%) | 増減                                | 増減率(%)                    |
| 2 総務費  | 4,109,351<br><del>4,125,351</del> | 7.5    | 4,498,418 | 8.3    | △ 389,067<br><del>△ 373,067</del> | △ 8.6<br><del>△ 8.3</del> | 4,548,319 | 8.3    | △ 438,968<br><del>△ 422,968</del> | △ 9.7<br><del>△ 9.3</del> |
| 13 予備費 | 26,000<br><del>10,000</del>       | 0.0    | 10,000    | 0.0    | 16,000<br><del>0</del>            | 160.0<br><del>0.0</del>   | 10,000    | 0.0    | 16,000<br><del>0</del>            | 160.0<br><del>0.0</del>   |

○第3表 一般会計款別財源充当表（9・10頁）

(単位：千円)

| 款別     | 予算額<br>(A)                        | 特定財源               |            |                 |        |         |        |         |         | 一般財源<br>(B)                       | %          |            |
|--------|-----------------------------------|--------------------|------------|-----------------|--------|---------|--------|---------|---------|-----------------------------------|------------|------------|
|        |                                   | 財産収入<br>繰入金<br>繰越金 | 分担金<br>負担金 | 使用料<br>・<br>手数料 | 国庫支出金  | 県支出金    | 諸収入    | 市債      | 計       |                                   | (B)<br>(A) | (B)<br>(C) |
|        |                                   |                    |            |                 |        |         |        |         |         |                                   |            |            |
| 2 総務費  | 4,109,351<br><del>4,125,351</del> |                    |            | 63,112          | 42,446 | 276,778 | 51,061 | 145,500 | 580,097 | 3,529,254<br><del>3,545,254</del> | 85.9       | 11.1       |
| 13 予備費 | 26,000<br><del>10,000</del>       |                    |            |                 |        |         |        |         |         | 26,000<br><del>10,000</del>       | 100.0      | 0.0        |

○第4表 一般会計性質別分析比較表（11・12頁）

(単位：千円)

| 区分    | 平成31年度                            |        | 平成30年度    |        |                                   |                       |           |        |                                   |                       |
|-------|-----------------------------------|--------|-----------|--------|-----------------------------------|-----------------------|-----------|--------|-----------------------------------|-----------------------|
|       | 予算額                               | 構成比(%) | 当初予算      |        |                                   |                       | 現在予算      |        |                                   |                       |
|       |                                   |        | 予算額       | 構成比(%) | 増減                                | 増減率(%)                | 予算額       | 構成比(%) | 増減                                | 増減率(%)                |
| 1 人件費 | 8,349,406<br><del>8,350,227</del> | 15.2   | 8,735,714 | 16.0   | △ 386,308<br><del>△ 385,487</del> | △ 4.4                 | 8,676,480 | 15.8   | △ 327,074<br><del>△ 326,253</del> | △ 3.8                 |
| 2 物件費 | 5,913,167<br><del>5,928,346</del> | 10.8   | 5,812,912 | 10.7   | 100,255<br><del>115,434</del>     | 1.7<br><del>2.0</del> | 5,911,784 | 10.7   | 1,383<br><del>16,562</del>        | 0.0<br><del>0.3</del> |
| 9 その他 | 7,439,441<br><del>7,423,441</del> | 13.5   | 7,210,296 | 13.2   | 229,145<br><del>213,145</del>     | 3.2<br><del>3.0</del> | 7,256,303 | 13.2   | 183,138<br><del>167,138</del>     | 2.5<br><del>2.3</del> |

(91・92頁)

(款) 2 総務費

(単位：千円)

| 款 項 目     | 本 年 度                  | 前 年 度     | 比 較                  | 本年度の財源内訳 |                        | 節   |     | 概 要 |
|-----------|------------------------|-----------|----------------------|----------|------------------------|-----|-----|-----|
|           |                        |           |                      | 特定財源     | 一般財源                   | 区 分 | 金 額 |     |
| 2 総務費     | 4,109,351<br>4,125,351 | 4,498,418 | △389,067<br>△373,067 | 580,097  | 3,529,254<br>3,545,254 |     |     |     |
| 2 1 総務管理費 | 2,917,438<br>2,933,438 | 3,484,820 | △567,382<br>△551,382 | 214,272  | 2,703,166<br>2,719,166 |     |     |     |

(97・98頁)

(款) 2 総務費

(単位：千円)

| 款 項 目       | 本 年 度              | 前 年 度   | 比 較              | 本年度の財源内訳     |                    | 節      |                  | 概 要  |
|-------------|--------------------|---------|------------------|--------------|--------------------|--------|------------------|--|
|             |                    |         |                  | 特定財源         | 一般財源               | 区 分    | 金 額              |  |
| 2 1 9 財産管理費 | 193,548<br>209,548 | 128,990 | 64,558<br>80,558 | 73,485       | 120,063<br>136,063 |        |                  |  |
| (企画総務部)     | 189,489<br>205,489 | 124,942 | 64,547<br>80,547 | 73,485       | 116,004<br>132,004 | 1 報酬   | 14,109<br>14,939 | 1 財産管理費<br>2 庁舎管理費<br>3 庁舎等施設整備費<br>4 公共施設マネジメント推進費<br>5 庁舎整備事業費 |
|             |                    |         |                  | (内訳)         |                    | 4 共済費  | 1,759            |  |
|             |                    |         |                  | 使用料及び<br>手数料 | 4,186              | 9 旅費   | 128<br>393       |  |
|             |                    |         |                  | 諸収入          | 6,299              | 11 需用費 | 44,011<br>44,977 |  |
|             |                    |         |                  | 市債           | 63,000             | 12 役務費 | 23,882<br>23,936 |  |
|             |                    |         |                  |              |                    | 13 委託料 | 30,870<br>45,652 |  |

(99・100頁)

(款) 2 総務費

(単位：千円)

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 |      | 節             |                | 概 要 |
|-------|-------|-------|-----|----------|------|---------------|----------------|-----|
|       |       |       |     | 特定財源     | 一般財源 | 区 分           | 金 額            |     |
|       |       |       |     |          |      |               | 177            |     |
|       |       |       |     |          |      | 14 使用料及び賃借料   | <del>189</del> |     |
|       |       |       |     |          |      | 15 工事請負費      | 74,229         |     |
|       |       |       |     |          |      | 18 備品購入費      | 270            |     |
|       |       |       |     |          |      | 19 負担金補助及び交付金 | 54             |     |

(245・246頁)

(款) 13 予備費

(単位：千円)

| 款 項 目      | 本 年 度                       | 前 年 度  | 比 較         | 本年度の財源内訳 |                             | 節   |     | 概 要 |
|------------|-----------------------------|--------|-------------|----------|-----------------------------|-----|-----|-----|
|            |                             |        |             | 特定財源     | 一般財源                        | 区 分 | 金 額 |     |
| 13 予備費     | 26,000<br><del>10,000</del> | 10,000 | 16,000<br>4 |          | 26,000<br><del>10,000</del> |     |     |     |
| 13 1 予備費   | 26,000<br><del>10,000</del> | 10,000 | 16,000<br>4 |          | 26,000<br><del>10,000</del> |     |     |     |
| 13 1 1 予備費 | 26,000<br><del>10,000</del> | 10,000 | 16,000<br>4 |          | 26,000<br><del>10,000</del> |     |     |     |
| (企画総務部)    | 26,000<br><del>10,000</del> | 10,000 | 16,000<br>4 |          | 26,000<br><del>10,000</del> |     |     |     |