

令和4年度
一般会計補正予算説明資料
(第1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4年度			令和3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		23,408,000	280,594	23,688,594	27,598,038	▲ 14.2
国 民 健 康 保 険 計 特 別 会 計		6,501,295	0	6,501,295	6,523,916	▲ 0.3
後 期 高 齢 者 医 療 計 特 別 会 計		850,871	0	850,871	685,699	24.1
介 護 保 険 計 特 別 会 計		4,897,893	0	4,897,893	4,999,954	▲ 2.0
工 業 団 地 整 備 事 業 計 特 別 会 計		3,330	0	3,330	559,854	▲ 99.4
下水道事業会計	収 益 的 出	1,383,103	0	1,383,103	1,709,391	▲ 19.1
	資 本 的 出	1,324,093	0	1,324,093	1,233,027	7.4
水道事業会計	収 益 的 出	732,474	0	732,474	735,959	▲ 0.5
	資 本 的 出	1,097,688	0	1,097,688	918,268	19.5
工業用水道事業会計	収 益 的 出	37,986	0	37,986	36,074	5.3
	資 本 的 出	11,273	0	11,273	4,697	140.0

第2 一般会計補正予算の概要

1 予算規模

補正前額	23,408,000千円
補正額	280,594千円
計	23,688,594千円

2 予算の内訳

(1) 歳入

(単位:千円、%)

区 分	令和4年度				令和3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	7,386,134	0	7,386,134	31.2	7,012,362	25.4	5.3
2 地 方 譲 与 税	165,548	0	165,548	0.7	140,989	0.5	17.4
3 利 子 割 交 付 金	3,800	0	3,800	0.0	5,000	0.0	▲ 24.0
4 配 当 割 交 付 金	13,000	0	13,000	0.1	15,000	0.1	▲ 13.3
5 株式等譲渡所得割交付金	13,000	0	13,000	0.1	10,000	0.0	30.0
6 法 人 事 業 税 交 付 金	100,000	0	100,000	0.4	146,000	0.5	▲ 31.5
7 地 方 消 費 税 交 付 金	1,204,000	0	1,204,000	5.1	1,174,000	4.3	2.6
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	11,000	0	11,000	0.0	11,800	0.0	▲ 6.8

区 分	令和4年度				令和3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	13,000	0	13,000	0.1	14,170	0.1	▲ 8.3
11 地方特例交付金	78,000	0	78,000	0.3	127,259	0.5	▲ 38.7
12 地方交付税	4,512,000	0	4,512,000	19.0	4,764,677	17.3	▲ 5.3
13 交通安全対策特別交付金	9,000	0	9,000	0.0	9,000	0.0	0.0
14 分担金及び負担金	223,205	0	223,205	0.9	212,995	0.8	4.8
15 使用料及び手数料	294,653	0	294,653	1.2	208,807	0.8	41.1
16 国庫支出金	5,214,283	280,239	5,494,522	23.2	7,957,597	28.8	▲ 31.0
17 県支出金	2,541,265	0	2,541,265	10.7	2,749,108	10.0	▲ 7.6
18 財産収入	34,123	0	34,123	0.1	25,476	0.1	33.9
19 寄附金	153,100	0	153,100	0.6	195,500	0.7	▲ 21.7
20 繰入金	206,976	355	207,331	0.9	296,560	1.1	▲ 30.1
21 繰越金	250,000	0	250,000	1.1	1,356,565	4.9	▲ 81.6
22 諸収入	133,513	0	133,513	0.6	175,373	0.6	▲ 23.9
23 市債	841,400	0	841,400	3.6	982,800	3.6	▲ 14.4
合 計	23,408,000	280,594	23,688,594	100.0	27,598,038	100.0	▲ 14.2

(2) 歳出

① 予算科目別(款別)

(単位:千円、%)

区 分	令和4年度				令和3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	186,714	0	186,714	0.8	177,803	0.6	5.0
2 総 務 費	2,292,267	0	2,292,267	9.7	3,034,949	11.0	▲ 24.5
3 民 生 費	11,743,752	223,636	11,967,388	50.5	13,949,390	50.5	▲ 14.2
4 衛 生 費	1,507,567	56,958	1,564,525	6.6	1,927,679	7.0	▲ 18.8
6 農 林 水 産 業 費	290,527	0	290,527	1.2	347,588	1.3	▲ 16.4
7 商 工 費	360,003	0	360,003	1.5	575,921	2.1	▲ 37.5
8 土 木 費	1,349,975	0	1,349,975	5.7	2,318,797	8.4	▲ 41.8
9 消 防 費	736,776	0	736,776	3.1	698,226	2.5	5.5
10 教 育 費	2,456,363	0	2,456,363	10.4	2,192,404	7.9	12.0
11 災 害 復 旧 費	393	0	393	0.0	300	0.0	31.0
12 公 債 費	2,463,663	0	2,463,663	10.4	2,354,981	8.5	4.6
14 予 備 費	20,000	0	20,000	0.1	20,000	0.1	0.0
合 計	23,408,000	280,594	23,688,594	100.0	27,598,038	100.0	▲ 14.2

② 性質別

(単位:千円、%)

区 分		令和4年度				令和3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	3,127,215	2,594	3,129,809	13.2	3,210,362	11.6	▲ 2.5
	(うち職員給)	1,737,139	2,315	1,739,454	7.3	1,937,833	7.0	▲ 10.2
	扶 助 費	8,677,821	107,500	8,785,321	37.1	10,035,774	36.4	▲ 12.5
	公 債 費	2,463,663	0	2,463,663	10.4	2,354,981	8.5	4.6
投資的経費	普 通 建 設 事 業 費	927,709	0	927,709	3.9	1,539,734	5.6	▲ 39.7
	(うち補助)	558,218	0	558,218	2.4	1,153,549	4.2	▲ 51.6
	(うち単独)	368,291	0	368,291	1.6	384,648	1.4	▲ 4.3
	(うちその他事業負担金)	1,200	0	1,200	0.0	450	0.0	166.7
	災 害 復 旧 事 業 費	393	0	393	0.0	300	0.0	31.0
その他の経費	物 件 費	3,640,432	60,500	3,700,932	15.6	3,850,133	14.0	▲ 3.9
	維 持 補 修 費	43,358	0	43,358	0.2	43,290	0.2	0.2
	補 助 費 等	2,057,957	110,000	2,167,957	9.2	3,250,647	11.8	▲ 33.3
	(うち一部事務組合等)	973,107	0	973,107	4.1	1,097,340	4.0	▲ 11.3
	積 立 金	133,021	0	133,021	0.6	1,066,629	3.9	▲ 87.5
	投資及び出資金・貸付金	411,277	0	411,277	1.7	389,578	1.4	5.6
	繰 出 金	1,905,154	0	1,905,154	8.0	1,836,610	6.7	3.7
予 備 費	20,000	0	20,000	0.1	20,000	0.1	0.0	
合 計		23,408,000	280,594	23,688,594	100.0	27,598,038	100.0	▲ 14.2

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	280,239	住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(114,519)	福祉課
		子育て世帯生活支援特別給付金事業補助金(109,117)	子育て支援課
		新型コロナウイルスワクチン接種事業補助金(47,817)、 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業補助金(8,786)	健康づくり推進課
繰 入 金	355	財政調整基金繰入金(355)	財政課
合 計	280,594		

(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
民生費	223,636	住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(110,000)、システム改修委託(1,248)	福祉課
		子育て世帯生活支援特別給付金(107,500)、システム改修委託(1,320)	子育て支援課
衛生費	56,958	新型コロナウイルス予防接種委託(医療機関接種)(47,817)、通信運搬費(5,152)	健康づくり推進課
合計	280,594		

基金の状況

(単位:千円)

基金名	令和2年度 末現在高	令和3年度 末現在高 (A)	令和4年度			増減額 (D)-(A)	
			積込額 (B)	取込額 (C)	崩見込額 (D)=(A)+(B)-(C)		
財政調整基金	3,018,317	3,460,399	130,003	355	3,590,047	129,648	
減債基金	986,865	988,013	1,869	200,000	789,882	▲ 198,131	
特定 目的 基金	ふるさと 創生基金	50,409	48,148	12	6,500	41,660	▲ 6,488
	公共 整備 施設 基金	2,197,595	2,458,899	1,032	0	2,459,931	1,032
	環境整備基金	60,208	28,121	14	0	28,135	14
	森林環境譲与税基金	8,576	9,657	2	476	9,183	▲ 474
	地域福祉 基金	425,064	425,157	59	0	425,216	59
	水と 保全 基金	21,881	21,884	3	0	21,887	3
	市立小中学校 教育環境整備基金	0	120,000	27	0	120,027	27
	計	2,763,733	3,111,866	1,149	6,976	3,106,039	▲ 5,827
合計	6,768,915	7,560,278	133,021	207,331	7,485,968	▲ 74,310	

起債の状況

起債名	当初予算額				合計
消防・防災施設整備事業債	12,600				12,600
緊急防災・減災事業債	10,800				10,800
公共事業等債	104,800				104,800
学校教育施設等整備事業債	243,200				243,200
臨時財政対策債	470,000				470,000
計	841,400				841,400

