

令和4年度
一般会計補正予算説明資料
(第5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		25,499,163	1,736,592	27,235,755	27,598,038	▲ 1.3
国 民 健 康 会 保 険 計		6,486,910	24,000	6,510,910	6,523,916	▲ 0.2
後 期 高 齢 者 会 医 療 計		850,871	13,739	864,610	685,699	26.1
介 護 保 会 険 計		4,897,490	258,619	5,156,109	4,999,954	3.1
工 業 団 地 整 備 事 業 計		3,330	1	3,331	559,854	▲ 99.4
下水道事業会計	収 益 の 出	1,380,420	9,943	1,390,363	1,709,391	▲ 18.7
	資 本 の 出	1,327,535	0	1,327,535	1,233,027	7.7
水道事業会計	収 益 の 出	727,454	28,693	756,147	735,959	2.7
	資 本 の 出	1,097,688	0	1,097,688	918,268	19.5
工業用水道事業会計	収 益 の 出	37,868	3,980	41,848	36,074	16.0
	資 本 の 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	25,499,163千円
補正額	1,736,592千円
計	27,235,755千円

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	200,000	7,586,134	27.9	7,012,362	25.4	8.2
2 地 方 譲 与 税	165,548	0	165,548	0.6	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	0.0	15,000	0.1	▲ 13.3
5 株式等譲渡所得割交付金	13,000	0	13,000	0.0	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	4.4	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	0.0	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	381,413	4,893,413	18.0	4,764,677	17.3	2.7
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	0.8	212,995	0.8	4.8
15 使 用 料 及 び 手 数 料	302,749	0	302,749	1.1	208,807	0.8	45.0
16 国 庫 支 出 金	5,911,366	82,332	5,993,698	22.0	7,957,597	28.8	▲ 24.7
17 県 支 出 金	2,604,582	4,906	2,609,488	9.6	2,749,108	10.0	▲ 5.1
18 財 産 収 入	34,123	1,150	35,273	0.1	25,476	0.1	38.5
19 寄 附 金	154,100	14,600	168,700	0.6	195,500	0.7	▲ 13.7
20 繰 入 金	1,243,603	▲ 190,833	1,052,770	3.9	296,560	1.1	255.0
21 繰 越 金	250,000	1,035,924	1,285,924	4.7	1,356,565	4.9	▲ 5.2
22 諸 収 入	134,153	12,459	146,612	0.5	175,373	0.6	▲ 16.4
23 市 債	1,125,800	194,641	1,320,441	4.8	982,800	3.6	34.4
合 計	25,499,163	1,736,592	27,235,755	100.0	27,598,038	100.0	▲ 1.3

(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	191,387	0	191,387	0.7	177,803	0.6	7.6
2 総 務 費	2,578,538	766,466	3,345,004	12.3	3,034,949	11.0	10.2
3 民 生 費	12,071,431	268,512	12,339,943	45.3	13,949,390	50.5	▲ 11.5
4 衛 生 費	1,612,440	48,225	1,660,665	6.1	1,927,679	7.0	▲ 13.9
6 農 林 水 産 業 費	379,009	2,286	381,295	1.4	347,588	1.3	9.7
7 商 工 費	448,621	60,900	509,521	1.9	575,921	2.1	▲ 11.5
8 土 木 費	2,473,965	3,119	2,477,084	9.1	2,318,797	8.4	6.8
9 消 防 費	736,776	0	736,776	2.7	698,226	2.5	5.5
10 教 育 費	2,522,940	587,084	3,110,024	11.4	2,192,404	7.9	41.9
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	9.0	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	25,499,163	1,736,592	27,235,755	100.0	27,598,038	100.0	▲ 1.3

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	3,155,130	4,894	3,160,024	11.6	3,210,362	11.6	▲ 1.6
	(うち職員給)	1,755,956	1,767	1,757,723	6.5	1,937,833	7.0	▲ 9.3
	扶 助 費	8,836,928	645	8,837,573	32.4	10,035,774	36.4	▲ 11.9
	公 債 費	2,463,663	0	2,463,663	9.0	2,354,981	8.5	4.6
投資的経費	普 通 建 設 事 業 費	2,060,101	408,941	2,469,042	9.1	1,539,734	5.6	60.4
	(うち補助)	1,023,602	54,029	1,077,631	4.0	1,153,549	4.2	▲ 6.6
	(うち単独)	1,035,299	354,912	1,390,211	5.1	384,648	1.4	261.4
	(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	4,096,604	122,538	4,219,142	15.5	3,850,133	14.0	9.6
	維 持 補 修 費	43,358	612	43,970	0.2	43,290	0.2	1.6
	補 助 費 等	2,375,517	353,962	2,729,479	10.0	3,250,647	11.8	▲ 16.0
	(うち一部事務組合等)	973,107	0	973,107	3.6	1,097,340	4.0	▲ 11.3
	積 立 金	133,021	845,000	978,021	3.6	1,066,629	3.9	▲ 8.3
	投資及び出資金・貸付金	411,277	0	411,277	1.5	389,578	1.4	5.6
	繰 出 金	1,903,171	0	1,903,171	7.0	1,836,610	6.7	3.6
	予 備 費	20,000	0	20,000	0.1	20,000	0.1	0.0
合 計		25,499,163	1,736,592	27,235,755	100.0	27,598,038	100.0	▲ 1.3

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
市 税	200,000	個人市民税(150,000)、法人市民税(50,000)	税務課
地 方 交 付 税	381,413	普通交付税(381,413)	財政課
国 庫 支 出 金	82,332	新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金(53,069)、マイナポイント事業費補助金(203)	企画課
		社会保障・税番号制度システム整備費補助金(13,211)	市民課
		地方創生推進交付金(10,659)、小規模事業者支援推進事業費補助金(3,350)	商工振興課
		母子保健衛生費国庫補助金(658)	健康づくり推進課
県 支 出 金	4,906	県税徴収事務費委託金(1,300)	税務課
		くまもと土地利用型農業競争力強化支援事業費補助金(1,190)	農政課
財 産 収 入	1,150	公有財産売却収入(1,150)	商工振興課
寄 附 金	14,600	企業版ふるさと納税寄附金(9,700)	秘書政策課
繰 入 金	▲ 190,833	介護保険特別会計繰入金(21,932)	高齢者支援課
		財政調整基金繰入金(▲212,765)	財政課
繰 越 金	1,035,924	繰越金(1,035,924)	財政課
諸 収 入	12,459	コミュニティ助成事業助成金(▲6,000)	総務課
		障害者自立支援給付費負担金(14,877)	福祉課
市 債	194,641	緊急防災・減災事業債(55,600)、公共施設等適正管理推進事業債(生涯学習課 生涯学習班)(243,200)、学校教育施設等整備事業債(学校教育課 総務施設班)(40,100)、臨時財政対策債(▲144,259)	財政課
合 計	1,736,592		

(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	766,466	財政調整基金積立金(525,000)、公共施設整備基金積立金(200,000)	財政課
		事務用備品(18,620)、コミュニティバス運行実績分析委託(2,500)、市電子ライブラリーシステム構築委託(3,410)、業務端末構築委託(1,782)	企画課
		番号制度システム改修委託(13,211)	市民課
		コミュニティ助成補助金(▲6,000)	総務課
		電気料(5,771)	管財課
民 生 費	268,512	国庫返納金(188,704)、県費返納金(38,974)、私立保育園給食費支援事業補助金(2,459)	子育て支援課
		国庫返納金(29,459)、県費返納金(4,768)	福祉課
衛 生 費	48,225	国庫返納金(45,329)、保健用備品(1,265)	健康づくり推進課
農 林 水 産 業 費	2,286	くまもと土地利用型農業競争力強化支援事業費補助金(1,190)、森林・山村多面的機能発揮対策事業(39)	農政課
商 工 費	60,900	時短要請協力負担金(25,368)、「健幸都市こうし」デジタルキッチンプロジェクト委託(21,318)、小規模事業者チャレンジ販路開拓等支援事業補助金(6,000)、ドローン事業補助金(6,000)	商工振興課
土 木 費	3,119	公園施設改修工事(2,992)	都市計画課
教 育 費	587,084	総合センター文化会館改修工事(340,340)、総合センター文化会館改修施工監理業務委託(2,796)、電気料(16,335)、体育施設改修工事(9,336)	生涯学習課
		合志市立小中学校教育環境整備基金積立金(120,000)、合志中学校改修工事(46,174)、電気料(30,489)、各学校給食費補助金(8,863)	学校教育課
合 計	1,736,592		

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)	期見込 (D)=(A)+(B)-(C)	
財政調整基金		3,018,317	3,460,399	655,003	823,862	3,291,540	▲ 168,859
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 基金	2,197,595	2,458,899	201,032	0	2,659,931	201,032
	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	120,027	0	240,027	120,027
	計	2,763,733	3,111,866	321,149	6,976	3,426,039	314,173
合 計		6,768,915	7,560,278	978,021	1,030,838	7,507,461	▲ 52,817

起債の状況

起債名	当初予算額	補正第2号	補正第5号		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	14,400	55,600		80,800
公共事業等債	104,800	68,100			172,900
学校教育施設等整備事業債	243,200	5,300	40,100		288,600
公共施設等適正管理推進事業債		59,700	243,200		302,900
地方道路等整備事業債		136,900			136,900
臨時財政対策債	470,000		▲ 144,259		325,741
計	841,400	284,400	194,641		1,320,441

