

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 保 險 計	6,486,910	24,165	6,511,075	6,523,916	▲ 0.2	
後	特 期 高 別 齡 者 医 療 計	850,871	13,739	864,610	685,699	26.1	
介	特 護 別 保 会 險 計	4,897,490	258,619	5,156,109	4,999,954	3.1	
工	特 業 団 地 整 備 事 業 計	3,330	1	3,331	559,854	▲ 99.4	
下	水 道 事 業 会 計	1,380,420	収 益 的 出	9,943	1,390,363	1,709,391	▲ 18.7
	資 本 的 出		0				
水	道 事 業 会 計	727,454	収 益 的 出	28,693	756,147	735,959	2.7
	資 本 的 出		0				
工	業 用 水 道 計	37,868	収 益 的 出	3,980	41,848	36,074	16.0
	事 業 会 計		資 本 的 出	0			
		11,273		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 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	公有財産売払収入(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)	
			積込立額 (B)	取込額 (C)	期末見込額 (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	ふるさと基金	50,409	48,148	12	6,500	41,660	▲ 6,488
	公共施設整備基金	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
	水保と土基金	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

