

令和5年度
一般会計補正予算説明資料
(第2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5年度			令和4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	26,471,953	212,205	26,684,158	27,580,902	▲ 3.3	
国 民 健 康 保 険 計 特 別 会 計	6,513,832	0	6,513,832	6,512,720	0.0	
後 期 高 齢 者 医 療 計 特 別 会 計	813,768	0	813,768	776,184	4.8	
介 護 保 険 計 特 別 会 計	4,988,578	0	4,988,578	5,020,606	▲ 0.6	
工 業 団 地 整 備 事 業 計 特 別 会 計	120,126	0	120,126	8,331	1,341.9	
用 地 先 行 取 得 事 業 計 特 別 会 計	0	200,000	200,000	—	—	
下 水 道 事 業 会 計	収 益 的 出 支	1,500,702	0	1,500,702	1,536,764	▲ 2.3
	資 本 的 出 支	1,114,580	0	1,114,580	977,305	14.0
水 道 事 業 会 計	収 益 的 出 支	816,251	0	816,251	761,938	7.1
	資 本 的 出 支	1,222,646	0	1,222,646	823,269	48.5
工 業 用 水 道 事 業 会 計	収 益 的 出 支	51,305	0	51,305	73,464	▲ 30.2
	資 本 的 出 支	11,221	0	11,221	11,273	▲ 0.5

第2 一般会計補正予算の概要

1 予算規模

補正前額	26,471,953千円
補正額	212,205千円
計	26,684,158千円

2 予算の内訳

(1) 歳入

(単位:千円、%)

区 分	令和5年度				令和4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	7,996,594	0	7,996,594	30.0	7,989,338	29.0	0.1
2 地 方 譲 与 税	166,596	0	166,596	0.6	166,596	0.6	0.0
3 利 子 割 交 付 金	3,800	0	3,800	0.0	1,732	0.0	119.4
4 配 当 割 交 付 金	13,000	0	13,000	0.0	16,000	0.1	▲ 18.8
5 株式等譲渡所得割交付金	18,000	0	18,000	0.1	13,000	0.0	38.5
6 法 人 事 業 税 交 付 金	60,000	0	60,000	0.2	137,708	0.5	▲ 56.4
7 地 方 消 費 税 交 付 金	1,331,000	0	1,331,000	5.0	1,204,000	4.4	10.5
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	11,500	0	11,500	0.0	11,000	0.0	4.5

区 分	令和5年度				令和4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	15,079	0.1	▲ 13.8
11 地方特例交付金	80,000	0	80,000	0.3	129,747	0.5	▲ 38.3
12 地方交付税	3,863,000	0	3,863,000	14.5	4,999,182	18.1	▲ 22.7
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	227,383	0	227,383	0.9	223,268	0.8	1.8
15 使用料及び手数料	310,450	0	310,450	1.2	302,708	1.1	2.6
16 国庫支出金	5,806,156	123,715	5,929,871	22.2	6,489,119	23.5	▲ 8.6
17 県支出金	2,717,532	0	2,717,532	10.2	2,758,237	10.0	▲ 1.5
18 財産収入	28,977	0	28,977	0.1	39,946	0.1	▲ 27.5
19 寄附金	190,100	0	190,100	0.7	237,075	0.9	▲ 19.8
20 繰入金	1,803,827	88,490	1,892,317	7.1	275,223	1.0	587.6
21 繰越金	250,000	0	250,000	1.0	1,285,924	4.7	▲ 80.6
22 諸収入	134,197	0	134,197	0.5	144,379	0.5	▲ 7.1
23 市債	1,430,841	0	1,430,841	5.4	1,125,641	4.1	27.1
合 計	26,471,953	212,205	26,684,158	100.0	27,580,902	100.0	▲ 3.3

(2) 歳出

① 予算科目別(款別)

(単位:千円、%)

区 分	令和5年度				令和4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	205,959	0	205,959	0.8	185,552	0.7	11.0
2 総 務 費	2,351,982	0	2,351,982	8.8	3,430,419	12.4	▲ 31.4
3 民 生 費	12,755,705	198,315	12,954,020	48.5	12,619,647	45.8	2.6
4 衛 生 費	1,568,739	0	1,568,739	5.9	1,700,438	6.2	▲ 7.7
6 農 林 水 産 業 費	297,161	0	297,161	1.1	430,105	1.6	▲ 30.9
7 商 工 費	680,329	0	680,329	2.5	469,255	1.7	45.0
8 土 木 費	2,073,983	13,890	2,087,873	7.8	2,487,110	9.0	▲ 16.1
9 消 防 費	666,242	0	666,242	2.5	725,420	2.6	▲ 8.2
10 教 育 費	3,657,113	0	3,657,113	13.7	3,047,952	11.1	20.0
11 災 害 復 旧 費	200	0	200	0.0	393	0.0	▲ 49.1
12 公 債 費	2,194,540	0	2,194,540	8.2	2,464,611	8.9	▲ 11.0
14 予 備 費	20,000	0	20,000	0.1	20,000	0.1	0.0
合 計	26,471,953	212,205	26,684,158	100.0	27,580,902	100.0	▲ 3.3

② 性質別

(単位:千円、%)

区 分		令和5年度				令和4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	3,155,622	573	3,156,195	11.8	3,111,260	11.3	1.4
	(うち職員給)	1,834,137	573	1,834,710	6.9	1,748,302	6.3	4.9
	扶 助 費	9,281,244	180,000	9,461,244	35.5	8,948,527	32.4	5.7
	公 債 費	2,194,540	0	2,194,540	8.2	2,464,611	8.9	▲ 11.0
投資的 経費	普 通 建 設 事 業 費	2,972,512	0	2,972,512	11.1	2,398,891	8.7	23.9
	(うち補助)	1,602,746	0	1,602,746	6.0	1,090,613	4.0	47.0
	(うち単独)	1,368,866	0	1,368,866	5.1	1,307,078	4.7	4.7
	(うちその他事業負担金)	900	0	900	0.0	1,200	0.0	▲ 25.0
	災 害 復 旧 事 業 費	200	0	200	0.0	393	0.0	▲ 49.1
そ の 他 経 費	物 件 費	4,041,799	17,742	4,059,541	15.2	4,338,992	15.7	▲ 6.4
	維 持 補 修 費	53,393	0	53,393	0.2	44,294	0.2	20.5
	補 助 費 等	2,224,686	0	2,224,686	8.3	2,963,804	10.7	▲ 24.9
	(うち一部事務組合等)	1,003,476	0	1,003,476	3.8	973,107	3.5	3.1
	積 立 金	141,065	0	141,065	0.5	979,340	3.6	▲ 85.6
	投資及び出資金・貸付金	419,263	0	419,263	1.6	411,205	1.5	2.0
	繰 出 金	1,967,629	13,890	1,981,519	7.4	1,899,585	6.9	4.3
予 備 費	20,000	0	20,000	0.1	20,000	0.1	0.0	
合 計		26,471,953	212,205	26,684,158	100.0	27,580,902	100.0	▲ 3.3

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
国 庫 支 出 金	123,715	新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金(123,715)	福祉課
繰 入 金	88,490	財政調整基金繰入金(88,490)	財政課
合 計	212,205		

(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	198,315	電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(180,000)、給付金窓口業務委託(11,700)	福祉課
土 木 費	13,890	用地先行取得事業特別会計繰出金(13,890)	建設課
合 計	212,205		

基金の状況

(単位:千円)

基金名	令和3年度 末現在高	令和4年度 末現在高 (A)	令和5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	3,460,399	4,069,243	129,448	1,130,294	3,068,397	▲ 1,000,846	
減債基金	988,013	789,891	1,876	200,000	591,767	▲ 198,124	
特定 目的 基金	ふるさと 創生基金	48,148	41,414	10	6,500	34,924	▲ 6,490
	公共 整備 施設 基金	2,458,899	2,659,927	1,035	531,500	2,129,462	▲ 530,465
	環境整備基金	28,121	28,127	6	0	28,133	6
	森林環境譲与税基金	9,657	11,524	8,595	9,023	11,096	▲ 428
	地域福祉 基金	425,157	425,216	58	15,000	410,274	▲ 14,942
	水と 保全 基金	21,884	21,887	2	0	21,889	2
	市立小中学校 教育環境整備基金	120,000	240,027	26	0	240,053	26
	計	3,111,866	3,428,122	9,732	562,023	2,875,831	▲ 552,291
合計	7,560,278	8,287,256	141,056	1,892,317	6,535,995	▲ 1,751,261	

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	13,200			13,200
緊急防災・減災事業債	123,200			123,200
公共事業等債	301,700			301,700
学校教育施設等整備事業債	129,600			129,600
公共施設等適正管理推進事業債	644,900			644,900
公営住宅建設事業債	23,800			23,800
緊急自然災害防止対策事業債	11,700			11,700
臨時財政対策債	182,741			182,741
計	1,430,841			1,430,841

