

令和5年度
一般会計補正予算説明資料
(第4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	26,927,404	24,690	26,952,094	27,580,902	▲ 2.3
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	200,000	0	200,000	—	—
下 水 道 事 業 会 計	収 益 的 出 支	1,500,702	0	1,500,702	▲ 2.3
	資 本 的 出 支	1,114,580	0	1,114,580	14.0
水 道 事 業 会 計	収 益 的 出 支	816,251	0	816,251	7.1
	資 本 的 出 支	1,222,646	0	1,222,646	48.5
工 業 用 水 道 事 業 会 計	収 益 的 出 支	51,305	0	51,305	▲ 30.2
	資 本 的 出 支	11,221	0	11,221	▲ 0.5

第2 一般会計補正予算の概要

1 予算規模

補正前額	26,927,404千円
補正額	24,690千円
計	26,952,094千円

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	29.7	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	4.9	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	14.3	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	0.8	223,268	0.8	1.8
15 使用料及び手数料	310,474	0	310,474	1.2	302,708	1.1	2.6
16 国庫支出金	6,019,895	0	6,019,895	22.3	6,489,119	23.5	▲ 7.2
17 県支出金	2,721,785	0	2,721,785	10.1	2,758,237	10.0	▲ 1.3
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	1,892,317	0	1,892,317	7.0	275,223	1.0	587.6
21 繰越金	363,756	24,690	388,446	1.4	1,285,924	4.7	▲ 69.8
22 諸収入	134,586	0	134,586	0.5	144,379	0.5	▲ 6.8
23 市債	1,465,641	0	1,465,641	5.4	1,125,641	4.1	30.2
合 計	26,927,404	24,690	26,952,094	100.0	27,580,902	100.0	▲ 2.3

(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	205,185	0	205,185	0.8	185,552	0.7	10.6
2 総 務 費	2,410,352	0	2,410,352	8.9	3,430,419	12.4	▲ 29.7
3 民 生 費	12,982,946	24,690	13,007,636	48.3	12,619,647	45.8	3.1
4 衛 生 費	1,597,181	0	1,597,181	5.9	1,700,438	6.2	▲ 6.1
6 農 林 水 産 業 費	301,424	0	301,424	1.1	430,105	1.6	▲ 29.9
7 商 工 費	683,105	0	683,105	2.5	469,255	1.7	45.6
8 土 木 費	2,119,146	0	2,119,146	7.9	2,487,110	9.0	▲ 14.8
9 消 防 費	669,253	0	669,253	2.5	725,420	2.6	▲ 7.7
10 教 育 費	3,744,072	0	3,744,072	13.9	3,047,952	11.1	22.8
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	8.1	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	26,927,404	24,690	26,952,094	100.0	27,580,902	100.0	▲ 2.3

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	3,175,641	0	3,175,641	11.8	3,111,260	11.3	2.1
	(うち職員給)	1,832,430	0	1,832,430	6.8	1,748,302	6.3	4.8
	扶 助 費	9,460,889	0	9,460,889	35.1	8,948,527	32.4	5.7
	公 債 費	2,194,540	0	2,194,540	8.1	2,464,611	8.9	▲ 11.0
投資的 経費	普 通 建 設 事 業 費	3,026,473	24,690	3,051,163	11.3	2,398,891	8.7	27.2
	(うち補助)	1,654,510	24,690	1,679,200	6.2	1,090,613	4.0	54.0
	(うち単独)	1,371,063	0	1,371,063	5.1	1,307,078	4.7	4.9
	(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	4,093,562	0	4,093,562	15.2	4,338,992	15.7	▲ 5.7
	維 持 補 修 費	53,393	0	53,393	0.2	44,294	0.2	20.5
	補 助 費 等	2,360,859	0	2,360,859	8.8	2,963,804	10.7	▲ 20.3
	(うち一部事務組合等)	1,005,780	0	1,005,780	3.7	973,107	3.5	3.4
	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	1,981,519	0	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		26,927,404	24,690	26,952,094	100.0	27,580,902	100.0	▲ 2.3

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
繰 越 金	24,690	繰越金(24,690)	財政課
合 計	24,690		

(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 も の	担 当 課
民生費	24,690	南ヶ丘小学校放課後児童クラブ建築工事(24,690)	子育て支援課
合 計	24,690		

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
	水保 と 全基 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	第3号補正	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	30,200			675,100
公営住宅建設事業債	23,800	4,600			28,400
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	34,800			1,465,641

