

令和5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	26,952,094	1,063,244	28,015,338	27,580,902	1.6	
国 民 健 康 保 険 計 特 別 会 計	6,513,832	29,087	6,542,919	6,512,720	0.5	
後 期 高 齢 者 医 療 計 特 別 会 計	813,768	4,825	818,593	776,184	5.5	
介 護 保 険 計 特 別 会 計	4,988,578	131,126	5,119,704	5,020,606	2.0	
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 の 出	1,504,749	5,874	1,510,623	1,536,764	▲ 1.7
	資 本 の 出	1,134,580	530	1,135,110	977,305	16.1
水 道 事 業 会 計	収 益 の 出	815,837	2,508	818,345	761,938	7.4
	資 本 の 出	1,222,646	0	1,222,646	823,269	48.5
工 業 用 水 道 事 業 会 計	収 益 の 出	51,359	0	51,359	73,464	▲ 30.1
	資 本 の 出	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	26,952,094千円
補正額	1,063,244千円
計	28,015,338千円

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	28.5	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	0.1	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	4.8	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	0.1	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	580,575	4,443,575	15.9	4,999,182	18.1	▲ 11.1
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	2,500	229,883	0.8	223,268	0.8	3.0
15 使用料及び手数料	310,474	0	310,474	1.1	302,708	1.1	2.6
16 国庫支出金	6,019,895	56,583	6,076,478	21.7	6,489,119	23.5	▲ 6.4
17 県支出金	2,721,785	14,840	2,736,625	9.8	2,758,237	10.0	▲ 0.8
18 財産収入	28,977	15	28,992	0.1	39,946	0.1	▲ 27.4
19 寄附金	190,100	10,000	200,100	0.7	237,075	0.9	▲ 15.6
20 繰入金	1,892,317	14,933	1,907,250	6.8	275,223	1.0	593.0
21 繰越金	388,446	482,376	870,822	3.1	1,285,924	4.7	▲ 32.3
22 諸収入	134,586	16,168	150,754	0.5	144,379	0.5	4.4
23 市債	1,465,641	▲ 114,746	1,350,895	4.8	1,125,641	4.1	20.0
合 計	26,952,094	1,063,244	28,015,338	100.0	27,580,902	100.0	1.6

(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	0.7	185,552	0.7	10.6
2 総 務 費	2,410,352	537,660	2,948,012	10.5	3,430,419	12.4	▲ 14.1
3 民 生 費	13,007,636	404,335	13,411,971	47.9	12,619,647	45.8	6.3
4 衛 生 費	1,597,181	29,659	1,626,840	5.8	1,700,438	6.2	▲ 4.3
6 農 林 水 産 業 費	301,424	52,669	354,093	1.3	430,105	1.6	▲ 17.7
7 商 工 費	683,105	0	683,105	2.4	469,255	1.7	45.6
8 土 木 費	2,119,146	▲ 152,631	1,966,515	7.0	2,487,110	9.0	▲ 20.9
9 消 防 費	669,253	3,800	673,053	2.4	725,420	2.6	▲ 7.2
10 教 育 費	3,744,072	173,852	3,917,924	14.0	3,047,952	11.1	28.5
11 災 害 復 旧 費	200	13,900	14,100	0.1	393	0.0	3,487.8
12 公 債 費	2,194,540	0	2,194,540	7.8	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	26,952,094	1,063,244	28,015,338	100.0	27,580,902	100.0	1.6

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	2,770	3,178,411	11.3	3,111,260	11.3	2.2
	(うち職員給)	1,832,430	1,479	1,833,909	6.5	1,748,302	6.3	4.9
	扶 助 費	9,460,889	770	9,461,659	33.8	8,948,527	32.4	5.7
	公 債 費	2,194,540	0	2,194,540	7.8	2,464,611	8.9	▲ 11.0
投資的 経費	普 通 建 設 事 業 費	3,051,163	▲ 136,786	2,914,377	10.4	2,398,891	8.7	21.5
	(うち補助)	1,679,200	▲ 159,240	1,519,960	5.4	1,090,613	4.0	39.4
	(うち単独)	1,371,063	22,454	1,393,517	5.0	1,307,078	4.7	6.6
	(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	13,900	14,100	0.0	393	0.0	3,487.8
そ の 他 経 費	物 件 費	4,093,562	76,743	4,170,305	14.9	4,338,992	15.7	▲ 3.9
	維 持 補 修 費	53,393	116	53,509	0.2	44,294	0.2	20.8
	補 助 費 等	2,360,859	460,686	2,821,545	10.1	2,963,804	10.7	▲ 4.8
	(うち一部事務組合等)	1,005,780	0	1,005,780	3.6	973,107	3.5	3.4
	積 立 金	141,065	645,000	786,065	2.8	979,340	3.6	▲ 19.7
	投資及び出資金・貸付金	419,263	0	419,263	1.5	411,205	1.5	2.0
	繰 出 金	1,981,519	45	1,981,564	7.1	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		26,952,094	1,063,244	28,015,338	99.9	27,580,902	100.0	1.6

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
地 方 交 付 税	580,575	普通交付税(580,575)	財政課
分担金及び負担金	2,500	農地等災害復旧事業費分担金(2,500)	農政課
国 庫 支 出 金	56,583	新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金(130,045)	企画課
		公共土木施設災害復旧費負担金(4,400)	建設課
		農地等災害復旧事業費補助金(2,500)	農政課
		社会資本整備総合交付金(土地区画整理室 事業班)(▲12,287)、 社会資本整備総合交付金(建設課工務班)(▲70,701)	土地区画整理室・建設課
県 支 出 金	14,840	県税徴収事務費委託金(5,426)	税務課
		移住支援事業補助金(4,500)	企画課
		くまもと土地利用型農業競争力強化支援事業費補助金(4,268)	農政課
財 産 収 入	15	市有林伐採取得補償(15)	農政課
寄 附 金	10,000	企業版ふるさと納税寄附金(10,000)	秘書政策課
繰 入 金	14,933	介護保険特別会計繰入金(14,933)	高齢者支援課
繰 越 金	482,376	繰越金(482,376)	財政課
諸 収 入	16,168	建物共済金(4,254)	管財課
市 債	▲ 114,746	臨時財政対策債(▲63,646)、公共事業等債(建設課 工務班)(▲52,400)、公共事業等債(土地区画整理室 事業班)(▲22,100)、学校教育施設等整備事業債(学校教育課 総務施設班)(13,600)	財政課
合 計	1,063,244		

(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
総務費	537,660	財政調整基金積立金(525,000)	財政課
		移住支援事業補助金(6,400)	企画課
		システム改修委託(5,426)	税務課
民生費	404,335	生活応援給付金(182,400)、生活応援事業運営業務委託(12,255)、国庫返納金(106,612)	子育て支援課
衛生費	29,659	国庫返納金(33,464)	健康づくり推進課
		水質・公害防止関係検査業務委託(4,576)、ごみ袋作成業務委託(▲10,000)	環境衛生課
農林水産業費	52,669	燃油高騰等緊急農業支援対策事業費補助金(37,800)、設計委託(6,688)、くまもと土地利用型農業競争力強化支援事業費補助金(4,268)	農政課
土木費	▲152,631	道路改良等工事(補助)(▲60,500)、道路改良等調査測量設計(補助)(▲41,900)、道路改良等補償補填(補助)(▲16,530)	建設課
		道路改良等工事(補助)(▲37,000)	土地区画整理室
消防費	3,800	施設撤去工事(2,300)、消防施設工事(1,500)	安全安心課
教育費	173,852	合志市立小中学校教育環境整備基金積立金(120,000)、合志楓の森小中学校改修業務委託(18,300)	学校教育課
		弓道場・テニスコート建設設計委託(14,900)、栄市民センター空調・照明・給水設備等改修設計業務委託(5,246)	生涯学習課
災害復旧費	13,900	災害復旧工事(補助)(8,000)	建設課
		災害復旧工事(補助)(5,000)、災害復旧工事(単独)(900)	農政課
合計	1,063,244		

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)
			積見込 (B)	取見込 (C)	崩見込 (D)=(A)+(B)-(C)	期末高	
財政調整基金	3,460,399	4,069,243	654,448	1,130,294	3,593,397	▲ 475,846	
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	120,026	0	360,053	120,026
	計	3,111,866	3,428,122	129,732	562,023	2,995,831	▲ 432,291
合計	7,560,278	8,287,256	786,056	1,892,317	7,180,995	▲ 1,106,261	

起債の状況

起債名	当初予算額	第3号補正	第5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		▲ 74,500	227,200
学校教育施設等整備事業債	129,600		13,600	143,200
公共施設等適正管理推進事業債	644,900	30,200	7,600	682,700
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
災害復旧事業債			2,200	2,200
臨時財政対策債	182,741		▲ 63,646	119,095
計	1,430,841	34,800	▲ 114,746	1,350,895

