

令和5年度
一般会計補正予算説明資料
(第6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	28,015,338	54,144	28,069,482	27,580,902	1.8
国 民 健 康 保 険 計 特 別 会 計	6,542,919	645	6,543,564	6,512,720	0.5
後 期 高 齢 者 医 療 計 特 別 会 計	818,593	1	818,594	776,184	5.5
介 護 保 険 計 特 別 会 計	5,119,704	802	5,120,506	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	0	1,510,623	1,536,764	▲ 1.7
	資 本 の 出	0	1,135,110	977,305	16.1
水 道 事 業 会 計	収 益 の 出	0	825,286	761,938	8.3
	資 本 の 出	0	1,222,646	823,269	48.5
工 業 用 水 道 事 業 会 計	収 益 の 出	0	51,359	73,464	▲ 30.1
	資 本 の 出	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	28,015,338千円
補正額	54,144千円
計	28,069,482千円

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	4.7	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	4,443,575	0	4,443,575	15.8	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	229,883	0	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	6,076,478	916	6,077,394	21.7	6,489,119	23.5	▲ 6.3
17 県支出金	2,736,625	290	2,736,915	9.8	2,758,237	10.0	▲ 0.8
18 財産収入	28,992	0	28,992	0.1	39,946	0.1	▲ 27.4
19 寄附金	200,100	0	200,100	0.7	237,075	0.9	▲ 15.6
20 繰入金	1,907,250	0	1,907,250	6.8	275,223	1.0	593.0
21 繰越金	870,822	52,938	923,760	3.3	1,285,924	4.7	▲ 28.2
22 諸収入	150,754	0	150,754	0.5	144,379	0.5	4.4
23 市債	1,350,895	0	1,350,895	4.8	1,125,641	4.1	20.0
合 計	28,015,338	54,144	28,069,482	100.0	27,580,902	100.0	1.8

(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	369	205,554	0.7	185,552	0.7	10.8
2 総 務 費	2,948,012	10,834	2,958,846	10.5	3,430,419	12.4	▲ 13.7
3 民 生 費	13,411,971	7,492	13,419,463	47.8	12,619,647	45.8	6.3
4 衛 生 費	1,626,840	2,216	1,629,056	5.8	1,700,438	6.2	▲ 4.2
6 農 林 水 産 業 費	354,093	2,029	356,122	1.3	430,105	1.6	▲ 17.2
7 商 工 費	683,105	953	684,058	2.4	469,255	1.7	45.8
8 土 木 費	1,966,515	3,447	1,969,962	7.0	2,487,110	9.0	▲ 20.8
9 消 防 費	673,053	88	673,141	2.4	725,420	2.6	▲ 7.2
10 教 育 費	3,917,924	26,716	3,944,640	14.1	3,047,952	11.1	29.4
11 災 害 復 旧 費	14,100	0	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	28,015,338	54,144	28,069,482	100.0	27,580,902	100.0	1.8

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	3,178,988	52,696	3,231,684	11.5	3,111,260	11.3	3.9
	(うち職員給)	1,834,486	19,451	1,853,937	6.6	1,748,302	6.3	6.0
	扶 助 費	9,461,082	0	9,461,082	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	2,914,377	0	2,914,377	10.4	2,398,891	8.7	21.5
	(うち補助)	1,519,960	0	1,519,960	5.4	1,090,613	4.0	39.4
	(うち単独)	1,393,517	0	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	14,100	0	14,100	0.0	393	0.0	3,487.8
そ の 他 経 費	物 件 費	4,170,305	0	4,170,305	14.9	4,338,992	15.7	▲ 3.9
	維 持 補 修 費	53,509	0	53,509	0.2	44,294	0.2	20.8
	補 助 費 等	2,821,545	0	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	786,065	0	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	1,981,564	1,448	1,983,012	7.1	1,899,585	6.9	4.4
予 備 費	20,000	0	20,000	0.1	20,000	0.1	0.0	
合 計		28,015,338	54,144	28,069,482	100.0	27,580,902	100.0	1.8

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	916	個人番号カード交付事務費補助金(819)	市民課
		子ども・子育て支援交付金(97)	子育て支援課
県 支 出 金	290	県知事選挙費委託金(177)	選挙管理委員会
		健康増進事業費補助金(66)、こんにちは赤ちゃん事業等補助金(31)	健康づくり推進課
		利用者支援事業補助金(16)	子育て支援課
繰 越 金	52,938	繰越金(52,938)	財政課
合 計	54,144		

(2) 歳出

(単位:千円)

区 分	今回補正額	今 回 補 正 の 主 な も の	担 当 課
議 会 費	369	一般職給(130)、期末勤勉手当(132)、共済組合負担金(107)	総務課
総 務 費	10,834	一般職給(3,055)、期末勤勉手当(2,770)、共済組合負担金(2,211)	総務課
		会計年度任用職員(1,438)、期末手当(パート)(114)	市民課
民 生 費	7,492	一般職給(1,871)、期末勤勉手当(1,351)、共済組合負担金(696)	総務課
		介護保険特別会計繰出金(337)、介護保険特別会計繰出金(指定経費)(465)	高齢者支援課
		国民健康保険特別会計繰出金(645)、後期高齢者医療特別会計繰出金(1)	保険年金課
衛 生 費	2,216	一般職給(1,193)、期末勤勉手当(419)、共済組合負担金(150)	総務課
農林水産業費	2,029	一般職給(914)、期末勤勉手当(767)、共済組合負担金(315)	総務課
商 工 費	953	一般職給(304)、期末勤勉手当(242)、共済組合負担金(140)	総務課
土 木 費	3,447	一般職給(1,223)、期末勤勉手当(1,429)、共済組合負担金(330)	総務課
消 防 費	88	会計年度任用職員(73)、期末手当(パート)(15)	安全安心課
教 育 費	26,716	一般職給(1,875)、期末勤勉手当(1,645)、共済組合負担金(731)	総務課
		会計年度任用職員給(技能)(6,131)、期末手当(技能)(1,555)、会計年度任用職員(7,218)、期末手当(パート)(2,144)	学校教育課
		会計年度任用職員(3,976)、期末手当(パート)(1,039)	生涯学習課
合 計	54,144		

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)	取立見込 (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 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 土金	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

