

令和5年度
一般会計補正予算説明資料
(第9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	26,687,985	275,376	26,963,361	27,580,902	▲ 2.2
国 民 健 康 保 険 計 特 別 会 計	6,546,638	0	6,546,638	6,512,720	0.5
後 期 高 齢 者 医 療 計 特 別 会 計	818,594	0	818,594	776,184	5.5
介 護 保 険 計 特 別 会 計	5,122,682	159	5,122,841	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	1,525,198	1,536,764	▲ 0.8
	資 本 の 出	0	1,645,110	977,305	68.3
水道事業会計	収 益 の 出	0	833,844	761,938	9.4
	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	51,432	73,464	▲ 30.0
	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	26,687,985千円
補正額	275,376千円
計	26,963,361千円

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	27.6	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	4.6	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 (C)/(D)
	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)		
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	141,900	0	141,900	0.5	129,747	0.5	9.4
12 地方交付税	4,443,575	0	4,443,575	15.3	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	6,411,658	243,720	6,655,378	23.0	6,489,119	23.5	2.6
17 県支出金	2,749,358	2,691	2,752,049	9.5	2,758,237	10.0	▲ 0.2
18 財産収入	28,992	0	28,992	0.1	39,946	0.1	▲ 27.4
19 寄附金	230,100	0	230,100	0.8	237,075	0.9	▲ 2.9
20 繰入金	1,907,250	0	1,907,250	6.6	275,223	1.0	593.0
21 繰越金	1,139,043	28,965	1,168,008	4.0	1,285,924	4.7	▲ 9.2
22 諸収入	149,467	0	149,467	0.5	144,379	0.5	3.5
23 市債	1,316,795	0	1,316,795	4.5	1,125,641	4.1	17.0
合 計	28,687,985	275,376	28,963,361	100.0	27,580,902	100.0	5.0

(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	202,134	0	202,134	0.7	185,552	0.7	8.9
2 総 務 費	3,054,501	1,238	3,055,739	10.6	3,430,419	12.4	▲ 10.9
3 民 生 費	13,939,652	261,570	14,201,222	49.0	12,619,647	45.8	12.5
4 衛 生 費	1,621,309	0	1,621,309	5.6	1,700,438	6.2	▲ 4.7
6 農 林 水 産 業 費	357,000	0	357,000	1.2	430,105	1.6	▲ 17.0
7 商 工 費	684,058	11,512	695,570	2.4	469,255	1.7	48.2
8 土 木 費	1,969,962	0	1,969,962	6.8	2,487,110	9.0	▲ 20.8
9 消 防 費	673,141	1,000	674,141	2.3	725,420	2.6	▲ 7.1
10 教 育 費	3,957,588	56	3,957,644	13.7	3,047,952	11.1	29.8
11 災 害 復 旧 費	14,100	0	14,100	0.0	393	0.0	3,487.8
12 公 債 費	2,194,540	0	2,194,540	7.6	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	28,687,985	275,376	28,963,361	100.0	27,580,902	100.0	5.0

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	3,231,547	232	3,231,779	11.2	3,111,260	11.3	3.9
	(うち職員給)	1,853,459	0	1,853,459	6.4	1,748,302	6.3	6.0
	扶 助 費	9,964,127	0	9,964,127	34.4	8,948,527	32.4	11.3
	公 債 費	2,194,540	0	2,194,540	7.6	2,464,611	8.9	▲ 11.0
投資的 経費	普 通 建 設 事 業 費	2,920,283	1,238	2,921,521	10.1	2,398,891	8.7	21.8
	(うち補助)	1,519,960	0	1,519,960	5.2	1,090,613	4.0	39.4
	(うち単独)	1,399,423	1,238	1,400,661	4.8	1,307,078	4.7	7.2
	(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	4,224,672	10,914	4,235,586	14.6	4,338,992	15.7	▲ 2.4
	維 持 補 修 費	54,479	0	54,479	0.2	44,294	0.2	23.0
	補 助 費 等	3,075,287	262,833	3,338,120	11.5	2,963,804	10.7	12.6
	(うち一部事務組合等)	1,005,780	0	1,005,780	3.5	973,107	3.5	3.4
	積 立 金	786,065	0	786,065	2.7	979,340	3.6	▲ 19.7
	投資及び出資金・貸付金	217,811	0	217,811	0.8	411,205	1.5	▲ 47.0
	繰 出 金	1,985,074	159	1,985,233	6.9	1,899,585	6.9	4.5
予 備 費	20,000	0	20,000	0.1	20,000	0.1	0.0	
合 計		28,687,985	275,376	28,963,361	100.0	27,580,902	100.0	5.0

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	243,720	物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金(243,720)	企画課
県 支 出 金	2,691	私立保育所等物価高騰対策支援事業補助金(2,691)	子育て支援課
繰 越 金	28,965	繰越金(28,965)	財政課
合 計	275,376		

(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
総 務 費	1,238	揚水ポンプ取替工事(1,238)	管財課
民 生 費	261,570	物価高騰対応重点支援給付金(160,000)、給付金窓口業務委託(5,116)、システム改修委託(2,200)	福祉課
		物価高騰対応重点支援給付金(こども加算)(85,000)、私立保育所等物価高騰対策支援給付金(5,383)、システム改修委託(2,200)	子育て支援課
商 工 費	11,512	原油価格高騰対策運送事業者等支援金(11,450)	商工振興課
消 防 費	1,000	令和6年能登半島地震見舞金(1,000)	安全安心課
教 育 費	56	行事用食糧費(56)	生涯学習課
合 計	275,376		

基金の状況

(単位:千円)

基金名	令和3年度 現在高	令和4年度 現在高 (A)	令和5年度			増減額 (D)-(A)	
			積込見込額 (B)	取見込額 (C)	崩見込額 (D)=(A)+(B)-(C)		
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	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	第7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			▲ 10,300	112,900
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	▲ 33,700	109,500
公共施設等適正管理推進事業債	644,900	30,200	7,600	9,000	691,700
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			900	12,600
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	▲ 34,100	1,316,795

