

令和5年度
一般会計補正予算説明資料
(第10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	28,963,361	▲ 151,041	28,812,320	27,580,902	4.5	
国	民 健 康 保 険 計	6,546,638	▲ 197,005	6,349,633	6,512,720	▲ 2.5	
後	期 高 齢 者 医 療 計	818,594	▲ 3,237	815,357	776,184	5.0	
介	護 保 險 計	5,122,841	2,176	5,125,017	5,020,606	2.1	
工	業 団 地 整 備 事 業 計	120,126	▲ 7,100	113,026	8,331	1,256.7	
用	地 先 行 取 得 事 業 計	200,000	▲ 13,213	186,787	—	—	
下	水道事業会計	1,525,198	収 益 の 出	69,786	1,594,984	1,536,764	3.8
	資 本 の 出		▲ 17,816	977,305			
水	道事業会計	833,844	収 益 の 出	▲ 44,716	789,128	761,938	3.6
	資 本 の 出		▲ 365,886	823,269			
工	業用水道	51,432	収 益 の 出	▲ 28	51,404	73,464	▲ 30.0
	事 業 会 計		資 本 の 出	0			

第2 一般会計補正予算の概要

1 予算規模

補正前額	28,963,361千円
補正額	-151,041千円
計	28,812,320千円

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	▲ 94,000	7,902,594	27.4	7,989,338	29.0	▲ 1.1
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	15.4	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	▲ 6,358	223,525	0.8	223,268	0.8	0.1
15 使用料及び手数料	310,474	2,672	313,146	1.1	302,708	1.1	3.4
16 国庫支出金	6,655,378	153,129	6,808,507	23.6	6,489,119	23.5	4.9
17 県支出金	2,752,049	221,574	2,973,623	10.3	2,758,237	10.0	7.8
18 財産収入	28,992	2,322	31,314	0.1	39,946	0.1	▲ 21.6
19 寄附金	230,100	3,100	233,200	0.8	237,075	0.9	▲ 1.6
20 繰入金	1,907,250	▲ 710,761	1,196,489	4.2	275,223	1.0	334.7
21 繰越金	1,168,008	126,948	1,294,956	4.5	1,285,924	4.7	0.7
22 諸収入	149,467	3,833	153,300	0.5	144,379	0.5	6.2
23 市債	1,316,795	146,500	1,463,295	5.1	1,125,641	4.1	30.0
合 計	28,963,361	▲ 151,041	28,812,320	100.0	27,580,902	100.0	4.5

(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	▲ 5,429	196,705	0.7	185,552	0.7	6.0
2 総 務 費	3,055,739	7,288	3,063,027	10.6	3,430,419	12.4	▲ 10.7
3 民 生 費	14,201,222	▲ 120,614	14,080,608	48.9	12,619,647	45.8	11.6
4 衛 生 費	1,621,309	▲ 84,627	1,536,682	5.3	1,700,438	6.2	▲ 9.6
6 農 林 水 産 業 費	357,000	91,352	448,352	1.6	430,105	1.6	4.2
7 商 工 費	695,570	▲ 96,813	598,757	2.1	469,255	1.7	27.6
8 土 木 費	1,969,962	260,084	2,230,046	7.7	2,487,110	9.0	▲ 10.3
9 消 防 費	674,141	▲ 5,903	668,238	2.3	725,420	2.6	▲ 7.9
10 教 育 費	3,957,644	▲ 186,130	3,771,514	13.1	3,047,952	11.1	23.7
11 災 害 復 旧 費	14,100	▲ 3,427	10,673	0.0	393	0.0	2,615.8
12 公 債 費	2,194,540	▲ 6,822	2,187,718	7.6	2,464,611	8.9	▲ 11.2
14 予 備 費	20,000	0	20,000	0.1	20,000	0.1	0.0
合 計	28,963,361	▲ 151,041	28,812,320	100.0	27,580,902	100.0	4.5

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	3,231,779	▲ 71,591	3,160,188	11.0	3,111,260	11.3	1.6
	(うち職員給)	1,853,459	▲ 39,517	1,813,942	6.3	1,748,302	6.3	3.8
	扶 助 費	9,964,127	27,978	9,992,105	34.7	8,948,527	32.4	11.7
	公 債 費	2,194,540	▲ 6,822	2,187,718	7.6	2,464,611	8.9	▲ 11.2
投資的 経費	普 通 建 設 事 業 費	2,921,521	195,362	3,116,883	10.8	2,398,891	8.7	29.9
	(うち補助)	1,519,960	243,087	1,763,047	6.1	1,090,613	4.0	61.7
	(うち単独)	1,400,661	▲ 47,725	1,352,936	4.7	1,307,078	4.7	3.5
	(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	▲ 3,427	10,673	0.0	393	0.0	2,615.8
そ の 他 経 費	物 件 費	4,235,586	▲ 319,427	3,916,159	13.6	4,338,992	15.7	▲ 9.7
	維 持 補 修 費	54,479	▲ 5,986	48,493	0.2	44,294	0.2	9.5
	補 助 費 等	3,338,120	▲ 60,443	3,277,677	11.4	2,963,804	10.7	10.6
	(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	110,443	896,508	3.1	979,340	3.6	▲ 8.5
	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	1,985,233	▲ 17,128	1,968,105	6.7	1,899,585	6.9	3.6
予 備 費	20,000	0	20,000	0.1	20,000	0.1	0.0	
合 計		28,963,361	▲ 151,041	28,812,320	100.0	27,580,902	100.0	4.5

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
市 税	▲ 94,000	法人市民税(▲210,000)、固定資産税(60,000)、市たばこ税(60,000)、軽自動車税(▲4,000)	税務課
分担金及び負担金	▲ 6,358	老人ホーム入所措置費負担金(▲3,907)	高齢者支援課
使用料及び手数料	2,672	グラウンド等使用料(1,272)、総合体育館使用料(1,000)、各体育館券売機売上金(690)	生涯学習課
国 庫 支 出 金	153,129	障害者自立支援給付費負担金(45,148)、自立支援医療給付負担金(6,170)	福祉課
		新型コロナウイルスワクチン接種事業負担金(▲28,156)、 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金(▲29,164)	健康づくり推進課
		新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金(53,483)	企画課
		地域産業基盤整備推進交付金(137,500)	建設課
県 支 出 金	221,574	熊本地震復興基金交付金(90,241)、物価高騰対応生活者支援交付金(84,219)	財政課
		担い手確保・経営強化支援事業補助金(102,944)	農政課
財 産 収 入	2,322	公有財産売払収入(2,071)	農政課
寄 附 金	3,100	企業版ふるさと納税寄附金(3,100)	秘書政策課
繰 入 金	▲ 710,761	財政調整基金繰入金(▲710,200)	財政課
繰 越 金	126,948	繰越金(126,948)	財政課
諸 収 入	3,833	地域公共交通確保維持改善事業費補助金(2,000)	企画課
市 債	146,500	公共事業等債(建設課 工務班)(112,100)、公共事業等債(土地区画整理室 事業班)(83,800)、 防災・減災・国土強靱化緊急対策事業債(学校教育課 総務施設班)(4,400)、公共施設等適正管理推進事業債 (商工振興課 商工振興班)(▲20,600)、消防・防災施設整備事業債(交通防災課 交通防災班)(▲13,200)	財政課
合 計	▲ 151,041		

(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	▲ 5,429	会議録反訳委託(▲2,268)、費用弁償(▲1,231)	議会事務局
総 務 費	7,288	熊本地震復興基金積立金(90,242)、減債基金積立金(20,000)	財政課
		事務機器借上料(▲15,953)、印刷製本費(▲6,535)、ネットワーク構築委託(▲4,580)	企画課
		電気代(▲11,000)	管財課
民 生 費	▲ 120,614	障害福祉サービス給付(90,297)、自立相談支援事業委託(9,746)、地域福祉支援事業委託(8,794)、自立支援医療(更生医療)給付費(7,340)	福祉課
		介護基盤緊急整備特別対策事業補助金(▲36,055)、介護保険特別会計繰出金(指定経費)(▲5,625)、介護保険特別会計繰出金(▲2,949)、養護老人ホーム入所措置費(▲4,615)	高齢者支援課
		新型コロナウイルスに伴う保育環境改善等事業補助金(▲17,700)、医療的ケア児支援事業補助金(1,300)	子育て支援課
衛 生 費	▲ 84,627	新型コロナウイルス予防接種委託(医療機関接種)(▲28,156)、新型コロナウイルス予防接種関連業務委託(▲14,254)、個別接種促進事業費補助金(▲6,163)、予防接種委託(▲5,843)	健康づくり推進課
農 林 水 産 業 費	91,352	担い手確保・経営強化支援事業補助金(102,944)、農業次世代人材投資資金(▲3,750)	農政課
商 工 費	▲ 96,813	総合健康センター施設管理委託(▲36,000)、電気料(▲20,000)、総合健康センター改修事業(▲13,145)	商工振興課
土 木 費	260,084	道路改良等用地購入費(補助)(219,000)、道路改良等工事(補助)(15,000)、道路改良等調査測量設計(補助)(12,100)	建設課
消 防 費	▲ 5,903	消防用備品(▲1,204)、消防施設整備費補助金(▲900)	安全安心課
教 育 費	▲ 186,130	電気料(▲43,235)、西合志南小学校仮設校舎賃貸料(▲31,512)、西合志南小学校改修工事(▲21,501)	学校教育課
		電気料(▲11,737)、熊本県民体育祭実行委員会負担金(▲5,835)	生涯学習課
災 害 復 旧 費	▲ 3,427	災害復旧工事(補助)(▲3,427)	農政課
公 債 費	▲ 6,822	利子償還金(▲6,822)	財政課
合 計	▲ 151,041		

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)	
			積立 込額 (B)	取込 額 (C)	期末 高 (D)=(A)+(B)-(C)		
財政調整基金	3,460,399	4,069,243	654,541	420,094	4,303,690	234,447	
減債基金	988,013	789,891	21,833	200,000	611,724	▲ 178,167	
特定 目的 基金	ふるさと 創生基金 と 公整備 施設 基金	48,148	41,414	10	6,150	35,274	▲ 6,140
	環境整備基金	2,458,899	2,659,927	1,130	531,500	2,129,557	▲ 530,370
	環境整備基金	28,121	28,127	7	0	28,134	7
	森林環境譲与税基金	9,657	11,524	8,596	8,812	11,308	▲ 216
	地域福祉 基金	425,157	425,216	60	15,000	410,276	▲ 14,940
	水と 保全 基金 と 基金	21,884	21,887	3	0	21,890	3
	市立小中学校 教育環境整備基金	120,000	240,027	120,086	0	360,113	120,086
	熊本地震復興基金	-	-	90,242	0	90,242	90,242
計	3,111,866	3,428,122	220,134	561,462	3,086,794	▲ 341,328	
合計	7,560,278	8,287,256	896,508	1,181,556	8,002,208	▲ 285,048	

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	第10号補正	合計
消防・防災施設整備事業債	13,200				▲ 13,200	0
緊急防災・減災事業債	123,200			▲ 10,300	▲ 9,400	103,500
公共事業等債	301,700		▲ 74,500		195,900	423,100
学校教育施設等整備事業債	129,600		13,600	▲ 33,700	▲ 3,300	106,200
公共施設等適正管理推進事業債	644,900	30,200	7,600	9,000	▲ 25,000	666,700
公営住宅建設事業債	23,800	4,600			▲ 2,700	25,700
緊急自然災害防止対策事業債	11,700			900	200	12,800
災害復旧事業債			2,200		▲ 400	1,800
防災・減災・国土強靱化緊急対策事業債					4,400	4,400
臨時財政対策債	182,741		▲ 63,646			119,095
計	1,430,841	34,800	▲ 114,746	▲ 34,100	146,500	1,463,295

