

令和5年度
一般会計補正予算説明資料
(第3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	26,684,158	243,246	26,927,404	27,580,902	▲ 2.4	
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 の 出	1,500,702	4,047	1,504,749	1,536,764	▲ 2.1
	資 本 の 出	1,114,580	0	1,114,580	977,305	14.0
水 道 事 業 会 計	収 益 の 出	816,251	▲ 414	815,837	761,938	7.1
	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	51,305	54	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	26,684,158千円
補正額	243,246千円
計	26,927,404千円

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	310,450	24	310,474	1.2	302,708	1.1	2.6
16 国庫支出金	5,929,871	90,024	6,019,895	22.4	6,489,119	23.5	▲ 7.2
17 県支出金	2,717,532	4,253	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	250,000	113,756	363,756	1.4	1,285,924	4.7	▲ 71.7
22 諸収入	134,197	389	134,586	0.5	144,379	0.5	▲ 6.8
23 市債	1,430,841	34,800	1,465,641	5.4	1,125,641	4.1	30.2
合 計	26,684,158	243,246	26,927,404	100.0	27,580,902	100.0	▲ 2.4

(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	205,959	▲ 774	205,185	0.8	185,552	0.7	10.6
2 総 務 費	2,351,982	58,370	2,410,352	9.0	3,430,419	12.4	▲ 29.7
3 民 生 費	12,954,020	28,926	12,982,946	48.2	12,619,647	45.8	2.9
4 衛 生 費	1,568,739	28,442	1,597,181	5.9	1,700,438	6.2	▲ 6.1
6 農 林 水 産 業 費	297,161	4,263	301,424	1.1	430,105	1.6	▲ 29.9
7 商 工 費	680,329	2,776	683,105	2.5	469,255	1.7	45.6
8 土 木 費	2,087,873	31,273	2,119,146	7.9	2,487,110	9.0	▲ 14.8
9 消 防 費	666,242	3,011	669,253	2.5	725,420	2.6	▲ 7.7
10 教 育 費	3,657,113	86,959	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	26,684,158	243,246	26,927,404	100.0	27,580,902	100.0	▲ 2.4

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	3,156,195	19,446	3,175,641	11.8	3,111,260	11.3	2.1
	(うち職員給)	1,834,710	▲ 2,280	1,832,430	6.8	1,748,302	6.3	4.8
	扶 助 費	9,461,244	▲ 355	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	2,972,512	53,961	3,026,473	11.2	2,398,891	8.7	26.2
	(うち補助)	1,602,746	51,764	1,654,510	6.1	1,090,613	4.0	51.7
	(うち単独)	1,368,866	2,197	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	4,059,541	34,021	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	2,224,686	136,173	2,360,859	8.8	2,963,804	10.7	▲ 20.3
	(うち一部事務組合等)	1,003,476	2,304	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		26,684,158	243,246	26,927,404	100.0	27,580,902	100.0	▲ 2.4

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
使用料及び手数料	24	三つの木の家使用料(24)	生涯学習課
国 庫 支 出 金	90,024	新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金(66,938)	企画課
		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(22,179)	健康づくり推進課
県 支 出 金	4,253	初期投資促進事業補助金(3,750)、農業水利施設省エネルギー化推進事業補助金(過年度分)(225)、経営所得安定対策推進事業費補助金(190)	農政課
繰 越 金	113,756	繰越金(113,756)	財政課
諸 収 入	389	畜産クラスター事業に伴う返戻金(389)	農政課
市 債	34,800	公共施設等適正管理推進事業債(学校教育課 総務施設班)(30,200)、公営住宅建設事業債(都市計画課 建築住宅班)(4,600)	財政課
合 計	243,246		

(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
議会費	▲ 774	一般職給(▲400)、期末勤勉手当(▲200)、扶養手当(▲180)、住居手当(6)	総務課
総務費	58,370	一般職給(▲22,336)、期末勤勉手当(▲7,583)、住居手当(1,613)、扶養手当(▲1,436)、共済組合負担金(875)	総務課
		LPガス使用世帯支援補助金(86,585)	財政課
民生費	28,926	一般職給(7,889)、共済組合負担金(4,918)、期末勤勉手当(3,359)、扶養手当(1,076)	総務課
		私立保育所等物価高騰対策支援給付金(6,650)、使用済み紙おむつ処理事業補助金(1,968)	子育て支援課
		システム改修委託(1,815)、災害見舞金(200)	福祉課
衛生費	28,442	個別接種促進事業費補助金(11,520)、新型コロナウイルス予防接種関連業務委託(4,680)、会計年度任用職員(2,378)	健康づくり推進課
		一般職給(2,388)、共済組合負担金(2,002)、期末勤勉手当(912)	総務課
農林水産業費	4,263	初期投資促進事業補助金(3,750)、県費返納金(390)	農政課
商工費	2,776	会計年度任用職員(1,422)、期末手当(パート)(142)	商工振興課
土木費	31,273	区画整理事業補償補填(補助)(15,154)	土地区画整理室
		一般職給(6,690)、共済組合負担金(5,050)、期末勤勉手当(2,826)	総務課
消防費	3,011	菊池広域連合負担金(2,281)、システム改修委託(634)	安全安心課
教育費	86,959	西合志地域新給食センター基本設計委託(24,508)、学校給食費負担軽減事業補助金(20,320)、学校給食米飯購入差額補助金(2,458)、合志中学校改修工事(23,212)、合志小学校改修工事(12,430)	学校教育課
		施設改修工事(1,045)	生涯学習課
合計	243,246		

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)	期見込額 (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

