

令和4年度補正予算の概要 (令和5年3月定例会議)

1. 概要

令和5年3月定例会議における一般会計補正予算は、182,406千円を増額し、補正後の予算額を23,134,929千円とするものです。主な内容として、歳入では、地方特例交付金、地方交付税、国庫支出金、県支出金、前年度繰越金などの追加、固定資産税、基金繰入金、市債などの減額です。歳出では、人事院勧告に伴う給与改定等の所要額、財政調整基金等への積立などの追加、そのほか事業確定見込み等による補正です。

国民健康保険特別会計では、230,094千円を増額し、補正後の予算額を6,107,050千円とするもので、人事院勧告に伴う給与改定等の所要額、国民健康保険事業費納付金、そのほか事業確定見込みによる補正です。

後期高齢者医療特別会計では、21,690千円を増額し、補正後の予算額を613,902千円とするもので、保険料納付金等確定見込みによる補正です。

介護保険特別会計では、4,853千円を増額し、補正後の予算額を4,165,650千円とするもので、人事院勧告に伴う給与改定等の所要額、通所介護予防事業負担金、そのほか事業確定見込みによる補正です。

介護事業特別会計では、279千円を増額し、補正後の予算額を6,189千円とするもので、事業確定見込みによる補正です。

農業集落排水事業特別会計では、151千円を増額し、補正後の予算額を352,080千円とするもので、人事院勧告に伴う給与改定等の所要額の補正です。

一般会計と特別会計、水道事業会計、下水道事業会計をあわせた補正額は439,473千円を増額で、補正後の予算額は38,138,290千円です。

2. 予算の規模

(単位：千円、%)

| 会 計 名 | 補正前の額 | 補正額 | 補正後の額 | 前年度同期 | 前年度同期比 | |
|---------------|------------|---------|------------|------------|-------------|--------|
| | | | | | 増減額 | 増減率 |
| 一 般 会 計 | 22,952,523 | 182,406 | 23,134,929 | 24,139,718 | △ 1,004,789 | △ 4.2 |
| 特 別 会 計 | 10,987,804 | 257,067 | 11,244,871 | 13,993,864 | △ 2,748,993 | △ 19.6 |
| 国民健康保険特別会計 | 5,876,956 | 230,094 | 6,107,050 | 5,927,112 | 179,938 | 3.0 |
| 後期高齢者医療特別会計 | 592,212 | 21,690 | 613,902 | 579,562 | 34,340 | 5.9 |
| 介護保険特別会計 | 4,160,797 | 4,853 | 4,165,650 | 4,204,260 | △ 38,610 | △ 0.9 |
| 介護事業特別会計 | 5,910 | 279 | 6,189 | 5,922 | 267 | 4.5 |
| 農業集落排水事業特別会計 | 351,929 | 151 | 352,080 | 355,982 | △ 3,902 | △ 1.1 |
| 工業団地整備事業特別会計 | 0 | | 0 | 2,921,026 | △ 2,921,026 | 皆減 |
| 小 計 | 33,940,327 | 439,473 | 34,379,800 | 38,133,582 | △ 3,753,782 | △ 9.8 |
| 水 道 事 業 会 計 | 1,675,126 | | 1,675,126 | 1,743,582 | △ 68,456 | △ 3.9 |
| 収益的収入 | 1,289,456 | | 1,289,456 | 1,304,006 | △ 14,550 | △ 1.1 |
| 収益的支出 | 1,262,371 | | 1,262,371 | 1,270,802 | △ 8,431 | △ 0.7 |
| 資本的収入 | 19,667 | | 19,667 | 12,200 | 7,467 | 61.2 |
| 資本的支出 | 412,755 | | 412,755 | 472,780 | △ 60,025 | △ 12.7 |
| 下 水 道 事 業 会 計 | 2,083,364 | | 2,083,364 | 2,002,649 | 80,715 | 4.0 |
| 収益的収入 | 1,125,877 | | 1,125,877 | 1,166,609 | △ 40,732 | △ 3.5 |
| 収益的支出 | 1,049,193 | | 1,049,193 | 1,067,253 | △ 18,060 | △ 1.7 |
| 資本的収入 | 695,695 | | 695,695 | 604,844 | 90,851 | 15.0 |
| 資本的支出 | 1,034,171 | | 1,034,171 | 935,396 | 98,775 | 10.6 |
| 合 計 | 37,698,817 | 439,473 | 38,138,290 | 41,879,813 | △ 3,741,523 | △ 8.9 |

3. 一般会計

(1) 歳入歳出予算事項別明細

歳 入

(単位：千円、%)

| 款 | 補正前の額 | 補正額 | 補正後の額 | 構成比 | |
|---------------------------|------------|-----------|------------|-------|-------|
| | | | | 補正前 | 補正後 |
| 1. 市 税 | 7,946,423 | △ 15,092 | 7,931,331 | 34.6 | 34.3 |
| 2. 地 方 譲 与 税 | 323,944 | | 323,944 | 1.4 | 1.4 |
| 3. 利 子 割 交 付 金 | 4,000 | | 4,000 | 0.0 | 0.0 |
| 4. 配 当 割 交 付 金 | 25,000 | | 25,000 | 0.1 | 0.1 |
| 5. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 | 36,000 | | 36,000 | 0.2 | 0.2 |
| 6. 法 人 事 業 税 交 付 金 | 117,000 | | 117,000 | 0.5 | 0.5 |
| 7. 地 方 消 費 税 交 付 金 | 1,206,000 | | 1,206,000 | 5.3 | 5.2 |
| 8. ゴルフ場利用税交付金 | 74,000 | | 74,000 | 0.3 | 0.3 |
| 9. 環 境 性 能 割 交 付 金 | 37,000 | | 37,000 | 0.2 | 0.2 |
| 10. 地 方 特 例 交 付 金 | 40,000 | 22,640 | 62,640 | 0.2 | 0.3 |
| 11. 地 方 交 付 税 | 4,260,000 | 172,236 | 4,432,236 | 18.6 | 19.2 |
| 12. 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 | 5,000 | | 5,000 | 0.0 | 0.0 |
| 13. 分 担 金 及 び 負 担 金 | 78,344 | | 78,344 | 0.3 | 0.3 |
| 14. 使 用 料 及 び 手 数 料 | 151,115 | | 151,115 | 0.7 | 0.7 |
| 15. 国 庫 支 出 金 | 4,578,972 | 15,062 | 4,594,034 | 19.9 | 19.9 |
| 16. 県 支 出 金 | 1,783,454 | 8,084 | 1,791,538 | 7.8 | 7.7 |
| 17. 財 産 収 入 | 22,889 | 1,033 | 23,922 | 0.1 | 0.1 |
| 18. 寄 附 金 | 104,200 | | 104,200 | 0.5 | 0.4 |
| 19. 繰 入 金 | 484,444 | △ 336,218 | 148,226 | 2.1 | 0.6 |
| 20. 繰 越 金 | 445,260 | 409,808 | 855,068 | 1.9 | 3.7 |
| 21. 諸 収 入 | 373,078 | 8,753 | 381,831 | 1.6 | 1.6 |
| 22. 市 債 | 856,400 | △ 103,900 | 752,500 | 3.7 | 3.3 |
| 歳 入 合 計 | 22,952,523 | 182,406 | 23,134,929 | 100.0 | 100.0 |

歳 出

(単位：千円、%)

| 款 | 補正前の額 | 補正額 | 補正後の額 | 構成比 | |
|----------------|------------|----------|------------|-------|-------|
| | | | | 補正前 | 補正後 |
| 1. 議 会 費 | 208,201 | 1,151 | 209,352 | 0.9 | 0.9 |
| 2. 総 務 費 | 2,612,168 | 161,234 | 2,773,402 | 11.4 | 12.0 |
| 3. 民 生 費 | 8,625,743 | 42,095 | 8,667,838 | 37.6 | 37.5 |
| 4. 衛 生 費 | 1,955,581 | 1,562 | 1,957,143 | 8.5 | 8.4 |
| 5. 労 働 費 | 80 | | 80 | 0.0 | 0.0 |
| 6. 農 林 水 産 業 費 | 840,104 | 1,183 | 841,287 | 3.7 | 3.6 |
| 7. 商 工 費 | 893,666 | 563 | 894,229 | 3.9 | 3.9 |
| 8. 土 木 費 | 2,252,885 | △ 27,270 | 2,225,615 | 9.8 | 9.6 |
| 9. 消 防 費 | 809,015 | △ 6,324 | 802,691 | 3.5 | 3.5 |
| 10. 教 育 費 | 2,096,611 | 8,014 | 2,104,625 | 9.1 | 9.1 |
| 11. 公 債 費 | 2,628,467 | 198 | 2,628,665 | 11.5 | 11.4 |
| 12. 諸 支 出 金 | 2 | | 2 | 0.0 | 0.0 |
| 13. 予 備 費 | 30,000 | | 30,000 | 0.1 | 0.1 |
| 歳 出 合 計 | 22,952,523 | 182,406 | 23,134,929 | 100.0 | 100.0 |

(2) 歳出の主な内容

(単位：千円)

| 区分 | 事業名 | 補正額 | 財源内訳 | | 説明 | 担当課 |
|-----|-------------------|---------|-------|---------|--|------------------------------|
| | | | 特定財源 | 一般財源 | | |
| 総務費 | 基金管理費 | 144,406 | 1,019 | 143,387 | 元金積立：143,387（財政調整基金） （新規） 利子積立：1,019 | 企画課 財政課 社会福祉課 農業政策課 |
| 民生費 | 障害者自立支援介護給付に要する経費 | 13,260 | 9,945 | 3,315 | 生活介護費（追加） | 社会福祉課 |
| | 生活保護扶助費に要する経費 | 4,340 | 3,255 | 1,085 | 医療扶助費（追加） | |

4. 特別会計

(1) 国民健康保険特別会計

歳入

(単位：千円、%)

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補正額 | 補正後の額 | 構成比 | |
|-------------|--------------|-----------|---------|-----------|-------|-------|
| | | | | | 補正前 | 補正後 |
| 1. 国民健康保険税 | 国民健康保険税 | 1,372,342 | | 1,372,342 | 23.4 | 22.5 |
| 2. 使用料及び手数料 | 手数料 | 894 | | 894 | 0.0 | 0.0 |
| 3. 県支出金 | 県補助金 | 4,052,449 | 19,034 | 4,071,483 | 69.0 | 66.7 |
| 4. 財産収入 | 財産運用収入 | 43 | 37 | 80 | 0.0 | 0.0 |
| 5. 繰入金 | | 424,216 | 17,333 | 441,549 | 7.2 | 7.2 |
| | 他会計繰入金 | 412,164 | 17,333 | 429,497 | 7.0 | 7.0 |
| | 基金繰入金 | 12,052 | | 12,052 | 0.2 | 0.2 |
| 6. 繰越金 | 繰越金 | 6,720 | 193,690 | 200,410 | 0.1 | 3.3 |
| 7. 諸収入 | | 20,292 | | 20,292 | 0.3 | 0.3 |
| | 延滞金, 加算金及び過料 | 12,238 | | 12,238 | 0.2 | 0.2 |
| | 雑収入 | 8,054 | | 8,054 | 0.1 | 0.1 |
| 歳入合計 | | 5,876,956 | 230,094 | 6,107,050 | 100.0 | 100.0 |

歳出

(単位：千円、%)

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補正額 | 補正後の額 | 構成比 | |
|-----------------|------------|-----------|----------|-----------|-------|-------|
| | | | | | 補正前 | 補正後 |
| 1. 総務費 | | 88,580 | 414 | 88,994 | 1.5 | 1.5 |
| | 総務管理費 | 73,245 | 373 | 73,618 | 1.2 | 1.2 |
| | 徴税費 | 15,021 | 41 | 15,062 | 0.3 | 0.3 |
| | 運営協議会費 | 314 | | 314 | 0.0 | 0.0 |
| 2. 保険給付費 | | 3,980,272 | 19,034 | 3,999,306 | 67.7 | 65.5 |
| | 療養諸費 | 3,473,740 | 18,661 | 3,492,401 | 59.1 | 57.2 |
| | 高額療養費 | 485,463 | 373 | 485,836 | 8.2 | 7.9 |
| | 移送費 | 10 | | 10 | 0.0 | 0.0 |
| | 出産育児諸費 | 16,809 | | 16,809 | 0.3 | 0.3 |
| | 葬祭諸費 | 4,250 | | 4,250 | 0.1 | 0.1 |
| 3. 国民健康保険事業費納付金 | | 1,752,860 | △ 23,592 | 1,729,268 | 29.8 | 28.3 |
| | 医療給付費分 | 1,124,708 | △ 37,549 | 1,087,159 | 19.1 | 17.8 |
| | 後期高齢者支援金等分 | 463,760 | △ 5,193 | 458,567 | 7.9 | 7.5 |
| | 介護納付金分 | 164,392 | 19,150 | 183,542 | 2.8 | 3.0 |
| 4. 共同事業拠出金 | 共同事業拠出金 | 1 | | 1 | 0.0 | 0.0 |
| 5. 保健事業費 | | 42,982 | | 42,982 | 0.8 | 0.7 |
| | 特定健康診査等事業費 | 26,825 | | 26,825 | 0.5 | 0.4 |
| | 保健事業費 | 16,157 | | 16,157 | 0.3 | 0.3 |
| 6. 基金積立金 | 基金積立金 | 43 | 234,238 | 234,281 | 0.0 | 3.8 |
| 7. 諸支出金 | | 7,218 | | 7,218 | 0.1 | 0.1 |
| | 償還金及び還付加算金 | 7,217 | | 7,217 | 0.1 | 0.1 |
| | 指定公費支出金 | 1 | | 1 | 0.0 | 0.0 |
| 8. 予備費 | 予備費 | 5,000 | | 5,000 | 0.1 | 0.1 |
| 歳出合計 | | 5,876,956 | 230,094 | 6,107,050 | 100.0 | 100.0 |

(2) 後期高齢者医療特別会計
歳入

(単位：千円、%)

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補正額 | 補正後の額 | 構成比 | |
|---------------|--------------|---------|--------|---------|-------|-------|
| | | | | | 補正前 | 補正後 |
| 1. 後期高齢者医療保険料 | 後期高齢者医療保険料 | 450,522 | 19,183 | 469,705 | 76.1 | 76.5 |
| 2. 使用料及び手数料 | 手 数 料 | 90 | | 90 | 0.0 | 0.0 |
| 3. 繰 入 金 | 他 会 計 繰 入 金 | 130,597 | 905 | 131,502 | 22.0 | 21.4 |
| 4. 繰 越 金 | 繰 越 金 | 1 | 1,602 | 1,603 | 0.0 | 0.3 |
| 5. 諸 収 入 | | 11,002 | | 11,002 | 1.9 | 1.8 |
| | 延滞金, 加算金及び過料 | 2 | | 2 | 0.0 | 0.0 |
| | 償還金及び還付加算金 | 501 | | 501 | 0.1 | 0.1 |
| | 受託事業収入 | 7,515 | | 7,515 | 1.3 | 1.2 |
| | 雑 収 入 | 2,984 | | 2,984 | 0.5 | 0.5 |
| 歳 入 合 計 | | 592,212 | 21,690 | 613,902 | 100.0 | 100.0 |

歳出

(単位：千円、%)

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補正額 | 補正後の額 | 構成比 | |
|-------------------|----------------|---------|--------|---------|-------|-------|
| | | | | | 補正前 | 補正後 |
| 1. 総 務 費 | | 17,039 | | 17,039 | 2.9 | 2.8 |
| | 総 務 管 理 費 | 14,159 | | 14,159 | 2.4 | 2.3 |
| | 徴 収 費 | 2,880 | | 2,880 | 0.5 | 0.5 |
| 2. 後期高齢者医療広域連合納付金 | 後期高齢者医療広域連合納付金 | 574,172 | 21,690 | 595,862 | 96.9 | 97.0 |
| 3. 諸 支 出 金 | 償還金及び還付加算金 | 501 | | 501 | 0.1 | 0.1 |
| 4. 予 備 費 | 予 備 費 | 500 | | 500 | 0.1 | 0.1 |
| 歳 出 合 計 | | 592,212 | 21,690 | 613,902 | 100.0 | 100.0 |

(3) 介護保険特別会計
歳入

(単位：千円、%)

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補正額 | 補正後の額 | 構成比 | |
|-------------|-------------|-----------|-------|-----------|-------|-------|
| | | | | | 補正前 | 補正後 |
| 1. 保険料 | 介護保険料 | 991,475 | | 991,475 | 23.8 | 23.8 |
| 2. 使用料及び手数料 | 手数料 | 139 | | 139 | 0.0 | 0.0 |
| 3. 国庫支出金 | | 790,922 | 1,076 | 791,998 | 19.0 | 19.0 |
| | 国庫負担金 | 642,420 | | 642,420 | 15.4 | 15.4 |
| | 国庫補助金 | 148,502 | 1,076 | 149,578 | 3.6 | 3.6 |
| 4. 支払基金交付金 | 支払基金交付金 | 1,024,528 | 1,215 | 1,025,743 | 24.6 | 24.6 |
| 5. 県支出金 | | 592,352 | 628 | 592,980 | 14.3 | 14.3 |
| | 県負担金 | 563,588 | | 563,588 | 13.6 | 13.6 |
| | 県補助金 | 28,764 | 628 | 29,392 | 0.7 | 0.7 |
| 6. 財産収入 | 財産運用収入 | 107 | 81 | 188 | 0.0 | 0.0 |
| 7. 繰入金 | | 649,148 | 1,853 | 651,001 | 15.6 | 15.6 |
| | 他会計繰入金 | 645,076 | 511 | 645,587 | 15.5 | 15.5 |
| | 基金繰入金 | 4,072 | 1,342 | 5,414 | 0.1 | 0.1 |
| 8. 繰越金 | 繰越金 | 112,106 | | 112,106 | 2.7 | 2.7 |
| 9. 諸収入 | | 20 | | 20 | 0.0 | 0.0 |
| | 延滞金、加算金及び過料 | 3 | | 3 | 0.0 | 0.0 |
| | 雑収入 | 17 | | 17 | 0.0 | 0.0 |
| 歳入 | 合計 | 4,160,797 | 4,853 | 4,165,650 | 100.0 | 100.0 |

歳出

(単位：千円、%)

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補正額 | 補正後の額 | 構成比 | |
|------------|------------------|-----------|-------|-----------|-------|-------|
| | | | | | 補正前 | 補正後 |
| 1. 総務費 | | 104,843 | △ 73 | 104,770 | 2.5 | 2.5 |
| | 総務管理費 | 74,434 | △ 73 | 74,361 | 1.8 | 1.8 |
| | 徴収費 | 2,573 | | 2,573 | 0.0 | 0.1 |
| | 介護認定審査会費 | 27,556 | | 27,556 | 0.7 | 0.6 |
| | 趣旨普及費 | 140 | | 140 | 0.0 | 0.0 |
| | 介護保険推進委員会費 | 140 | | 140 | 0.0 | 0.0 |
| 2. 保険給付費 | | 3,710,797 | | 3,710,797 | 89.2 | 89.1 |
| | 介護サービス等諸費 | 3,317,356 | | 3,317,356 | 79.7 | 79.6 |
| | 介護予防サービス等諸費 | 88,211 | | 88,211 | 2.1 | 2.1 |
| | その他諸費 | 2,752 | | 2,752 | 0.1 | 0.1 |
| | 高額介護サービス等費 | 79,435 | | 79,435 | 1.9 | 1.9 |
| | 高額医療合算介護サービス等費 | 10,565 | | 10,565 | 0.3 | 0.3 |
| | 特定入所者介護サービス等費 | 212,478 | | 212,478 | 5.1 | 5.1 |
| 3. 地域支援事業費 | | 178,812 | 4,845 | 183,657 | 4.3 | 4.4 |
| | 包括的支援事業・任意事業費 | 95,058 | 345 | 95,403 | 2.3 | 2.3 |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業費 | 83,529 | 4,500 | 88,029 | 2.0 | 2.1 |
| | その他諸費 | 225 | | 225 | 0.0 | 0.0 |
| 4. 基金積立金 | 基金積立金 | 89,842 | 81 | 89,923 | 2.2 | 2.2 |
| 5. 諸支出金 | | 75,503 | | 75,503 | 1.8 | 1.8 |
| | 償還金及び還付加算金 | 50,870 | | 50,870 | 1.2 | 1.2 |
| | 繰出金 | 24,633 | | 24,633 | 0.6 | 0.6 |
| 6. 予備費 | 予備費 | 1,000 | | 1,000 | 0.0 | 0.0 |
| 歳出 | 合計 | 4,160,797 | 4,853 | 4,165,650 | 100.0 | 100.0 |

(4) 介護事業特別会計

歳入

(単位：千円、%)

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補正額 | 補正後の額 | 構成比 | |
|-----------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | | | | 補正前 | 補正後 |
| 1. サービス収入 | 予防給付費収入 | 3,794 | 392 | 4,186 | 64.2 | 67.6 |
| 2. 繰入金 | 他会計繰入金 | 2,115 | △ 292 | 1,823 | 35.8 | 29.5 |
| 3. 繰越金 | 繰越金 | 1 | 179 | 180 | 0.0 | 2.9 |
| 歳入合計 | | 5,910 | 279 | 6,189 | 100.0 | 100.0 |

歳出

(単位：千円、%)

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補正額 | 補正後の額 | 構成比 | |
|--------------|-----------|-------|-----|-------|-------|-------|
| | | | | | 補正前 | 補正後 |
| 1. 総務費 | 総務管理費 | 9 | | 9 | 0.2 | 0.1 |
| 2. 介護サービス事業費 | 居宅介護支援事業費 | 5,901 | 279 | 6,180 | 99.8 | 99.9 |
| 歳出合計 | | 5,910 | 279 | 6,189 | 100.0 | 100.0 |

(5) 農業集落排水事業特別会計

歳入

(単位：千円、%)

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補正額 | 補正後の額 | 構成比 | |
|-------------|--------|---------|-----|---------|-------|-------|
| | | | | | 補正前 | 補正後 |
| 1. 分担金及び負担金 | 分担金 | 1,300 | | 1,300 | 0.4 | 0.4 |
| 2. 使用料及び手数料 | | 63,236 | | 63,236 | 18.0 | 18.0 |
| | 使用料 | 63,210 | | 63,210 | 18.0 | 18.0 |
| | 手数料 | 26 | | 26 | 0.0 | 0.0 |
| 3. 繰入金 | 他会計繰入金 | 281,663 | 151 | 281,814 | 80.0 | 80.0 |
| 4. 繰越金 | 繰越金 | 5,729 | | 5,729 | 1.6 | 1.6 |
| 5. 諸収入 | 雑収入 | 1 | | 1 | 0.0 | 0.0 |
| 歳入合計 | | 351,929 | 151 | 352,080 | 100.0 | 100.0 |

歳出

(単位：千円、%)

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補正額 | 補正後の額 | 構成比 | |
|--------------|-----------|---------|-----|---------|-------|-------|
| | | | | | 補正前 | 補正後 |
| 1. 農業集落排水事業費 | 農業集落排水事業費 | 133,369 | 151 | 133,520 | 37.9 | 37.9 |
| 2. 公債費 | 公債費 | 216,560 | | 216,560 | 61.5 | 61.5 |
| 3. 予備費 | 予備費 | 2,000 | | 2,000 | 0.6 | 0.6 |
| 歳出合計 | | 351,929 | 151 | 352,080 | 100.0 | 100.0 |