

令和5年度補正予算の概要 (令和5年9月定例会議)

1. 概要

令和5年9月定例会議における一般会計補正予算は、48,431千円を増額し、補正後の予算額を23,058,784千円とするものです。主な内容としては、歳入では、国県支出金、前年度の精算に伴う特別会計繰入金などの追加、財政調整基金繰入金の減額です。歳出では、戸籍電算システム及び生活保護システムの改修委託料、県施行の工業団地フロンティアパーク坂東へ上水道を供給するための第三取水場更新工事及び配水管布設工事の実施設計委託料、市営斎場の火葬炉補修等工事費、さしま環境管理事務組合負担金、麦・大豆の国産化を推進し生産性の向上や生産物の高付加価値化を支援するための儲かる産地支援事業費補助金及び産地生産基盤パワーアップ事業補助金、産業経済交流施設の実施設計委託料などの追加、人事異動に伴う人件費などの減額です。

国民健康保険特別会計では、13,638千円を減額し、補正後の予算額を5,846,362千円とするもので、人事異動に伴う人件費及び前年度の精算に伴う償還金の補正です。

介護保険特別会計では、33,533千円を増額し、補正後の予算額を4,042,533千円とするもので、人事異動に伴う人件費、介護給付費準備基金積立金、前年度の精算に伴う償還金及び一般会計繰出金の補正です。

農業集落排水事業特別会計では、60千円を減額し、補正後の予算額を357,440千円とするもので、人事異動に伴う人件費の補正です。

下水道事業会計では、505千円を減額し、補正後の予算額を2,011,184千円とするもので、人事異動に伴う人件費及び前年度の精算に伴う補正です。

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67,761千円の増額で、補正後の予算額は37,691,644千円です。

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	23,010,353	48,431	23,058,784	22,058,375	1,000,409	4.5
特 別 会 計	10,879,170	19,835	10,899,005	10,977,930	△ 78,925	△ 0.7
国民健康保険特別会計	5,860,000	△ 13,638	5,846,362	5,876,956	△ 30,594	△ 0.5
後期高齢者医療特別会計	646,600		646,600	590,900	55,700	9.4
介護保険特別会計	4,009,000	33,533	4,042,533	4,156,725	△ 114,192	△ 2.7
介護事業特別会計	6,070		6,070	5,910	160	2.7
農業集落排水事業特別会計	357,500	△ 60	357,440	347,439	10,001	2.9
小 計	33,889,523	68,266	33,957,789	33,036,305	921,484	2.8
水 道 事 業 会 計	1,722,671		1,722,671	1,675,126	47,545	2.8
収益的収入	1,272,345		1,272,345	1,289,456	△ 17,111	△ 1.3
収益的支出	1,258,131		1,258,131	1,262,371	△ 4,240	△ 0.3
資本的収入	15,790		15,790	19,667	△ 3,877	△ 19.7
資本的支出	464,540		464,540	412,755	51,785	12.5
下 水 道 事 業 会 計	2,011,689	△ 505	2,011,184	2,070,364	△ 59,180	△ 2.9
収益的収入	1,114,403	△ 892	1,113,511	1,112,877	634	0.1
収益的支出	1,082,976	△ 892	1,082,084	1,036,193	45,891	4.4
資本的収入	709,026	△ 53,637	655,389	695,695	△ 40,306	△ 5.8
資本的支出	928,713	387	929,100	1,034,171	△ 105,071	△ 10.2
合 計	37,623,883	67,761	37,691,644	36,781,795	909,849	2.5

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	8,114,643		8,114,643	35.3	35.2
2. 地 方 譲 与 税	309,944		309,944	1.4	1.3
3. 利 子 割 交 付 金	3,000		3,000	0.0	0.0
4. 配 当 割 交 付 金	40,000		40,000	0.2	0.2
5. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	26,000		26,000	0.1	0.1
6. 法 人 事 業 税 交 付 金	143,000		143,000	0.6	0.6
7. 地 方 消 費 税 交 付 金	1,332,000		1,332,000	5.8	5.8
8. ゴルフ場利用税交付金	77,000		77,000	0.3	0.3
9. 環 境 性 能 割 交 付 金	20,000		20,000	0.1	0.1
10. 地 方 特 例 交 付 金	46,000		46,000	0.2	0.2
11. 地 方 交 付 税	4,053,000		4,053,000	17.6	17.6
12. 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	4,500		4,500	0.0	0.0
13. 分 担 金 及 び 負 担 金	79,584		79,584	0.3	0.3
14. 使 用 料 及 び 手 数 料	164,191		164,191	0.7	0.7
15. 国 庫 支 出 金	3,879,517	52,177	3,931,694	16.9	17.1
16. 県 支 出 金	1,570,059	28,742	1,598,801	6.8	6.9
17. 財 産 収 入	200,338		200,338	0.9	0.9
18. 寄 附 金	162,821		162,821	0.7	0.7
19. 繰 入 金	902,000	△ 32,488	869,512	3.9	3.8
20. 繰 越 金	252,572		252,572	1.1	1.1
21. 諸 収 入	439,884		439,884	1.9	1.9
22. 市 債	1,190,300		1,190,300	5.2	5.2
歳 入 合 計	23,010,353	48,431	23,058,784	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	213,297	16	213,313	0.9	0.9
2. 総 務 費	2,875,628	13,132	2,888,760	12.5	12.5
3. 民 生 費	8,052,411	36,765	8,089,176	35.0	35.1
4. 衛 生 費	2,287,999	6,433	2,294,432	10.0	10.0
5. 労 働 費	80		80	0.0	0.0
6. 農 林 水 産 業 費	813,641	38,187	851,828	3.5	3.7
7. 商 工 費	287,371	2,430	289,801	1.3	1.2
8. 土 木 費	2,714,896	△ 49,534	2,665,362	11.8	11.6
9. 消 防 費	826,373		826,373	3.6	3.6
10. 教 育 費	2,370,890	1,002	2,371,892	10.3	10.3
11. 公 債 費	2,537,765		2,537,765	11.0	11.0
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	23,010,353	48,431	23,058,784	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	戸籍住民基本台帳事務に要する経費	1,617		1,617	戸籍電算システム改修委託料（追加）	市民課
民生費	生活保護事務に要する経費	2,506	1,252	1,254	生活保護システム改修委託料（追加）	社会福祉課
衛生費	工業団地上水道施設整備事業に要する経費	7,227		7,227	第三取水場更新工事実施設計委託料（新規）2,365 配水管布設工事実施設計委託料（新規）4,862	特定事業推進課
	斎場運営に要する経費	6,308		6,308	火葬炉補修等工事費（追加）8,756	生活環境課
	塵芥処理に要する経費	4,412		4,412	さしま環境管理事務組合負担金（ごみ処理等）（追加）	
	し尿処理に要する経費	2,337		2,337	さしま環境管理事務組合負担金（し尿処理）（追加）	
農林水産業費	農業振興に要する経費	28,742	28,742		儲かる産地支援事業費補助金（新規）14,442 産地生産基盤パワーアップ事業補助金（新規）14,300	農業政策課
	産業経済交流施設に要する経費	2,970		2,970	実施設計委託料（新規）	

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	1,358,231		1,358,231	23.2	23.2
2. 使用料及び手数料	手数料	378		378	0.0	0.0
3. 県支出金	県補助金	3,938,662		3,938,662	67.2	67.4
4. 財産収入	財産運用収入	103		103	0.0	0.0
5. 繰入金		537,551	△ 15,158	522,393	9.2	8.9
	他会計繰入金	406,733	△ 15,158	391,575	7.0	6.7
	基金繰入金	130,818		130,818	2.2	2.2
6. 繰越金	繰越金	5,001	1,520	6,521	0.1	0.1
7. 諸収入		20,074		20,074	0.3	0.4
	延滞金, 加算金及び過料	12,020		12,020	0.2	0.2
	雑収入	8,054		8,054	0.1	0.2
歳入	合計	5,860,000	△ 13,638	5,846,362	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		88,666	△ 15,158	73,508	1.5	1.3
	総務管理費	74,285	△ 15,132	59,153	1.3	1.0
	徴税費	14,068	△ 26	14,042	0.2	0.3
	運営協議会費	313		313	0.0	0.0
2. 保険給付費		3,872,362		3,872,362	66.1	66.2
	療養諸費	3,370,489		3,370,489	57.5	57.6
	高額療養費	476,454		476,454	8.1	8.1
	移送費	10		10	0.0	0.0
	出産育児諸費	21,009		21,009	0.4	0.4
	葬祭諸費	4,400		4,400	0.1	0.1
3. 国民健康保険事業費納付金		1,839,408		1,839,408	31.4	31.5
	医療給付費分	1,159,668		1,159,668	19.8	19.9
	後期高齢者支援金等分	504,651		504,651	8.6	8.6
	介護納付金分	175,089		175,089	3.0	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		48,778		48,778	0.8	0.8
	特定健康診査等事業費	24,558		24,558	0.4	0.4
	保健事業費	24,220		24,220	0.4	0.4
6. 基金積立金	基金積立金	103		103	0.0	0.0
7. 諸支出金		5,682	1,520	7,202	0.1	0.1
	償還金及び還付加算金	5,681	1,520	7,201	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	5,860,000	△ 13,638	5,846,362	100.0	100.0

(2) 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	995,914		995,914	24.8	24.6
2. 使用料及び手数料	手数料	58		58	0.0	0.0
3. 国庫支出金		760,607	△ 26	760,581	19.0	18.8
	国庫負担金	642,920		642,920	16.1	15.9
	国庫補助金	117,687	△ 26	117,661	2.9	2.9
4. 支払基金交付金	支払基金交付金	1,019,453		1,019,453	25.4	25.2
5. 県支出金		588,338	△ 13	588,325	14.7	14.6
	県負担金	560,691		560,691	14.0	13.9
	県補助金	27,647	△ 13	27,634	0.7	0.7
6. 財産収入	財産運用収入	272		272	0.0	0.0
7. 繰入金	他会計繰入金	644,333	△ 10,481	633,852	16.1	15.7
8. 繰越金	繰越金	5	44,053	44,058	0.0	1.1
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	4,009,000	33,533	4,042,533	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		105,445	△ 10,468	94,977	2.6	2.4
	総務管理費	77,450	△ 10,468	66,982	1.9	1.7
	徴収費	2,817		2,817	0.1	0.1
	介護認定審査会費	24,985		24,985	0.6	0.6
	趣旨普及費	53		53	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		3,703,421		3,703,421	92.4	91.6
	介護サービス等諸費	3,316,679		3,316,679	82.7	82.0
	介護予防サービス等諸費	92,142		92,142	2.3	2.3
	その他諸費	2,798		2,798	0.1	0.1
	高額介護サービス等費	82,884		82,884	2.1	2.1
	高額医療合算介護サービス等費	9,032		9,032	0.2	0.2
	特定入所者介護サービス等費	199,886		199,886	5.0	4.9
3. 地域支援事業費		183,906	△ 68	183,838	4.6	4.5
	包括的支援事業・任意事業費	96,670	△ 68	96,602	2.4	2.4
	介護予防・日常生活支援総合事業費	87,024		87,024	2.2	2.1
	その他諸費	212		212	0.0	0.0
4. 基金積立金	基金積立金	15,221	2,930	18,151	0.4	0.5
5. 諸支出金		7	41,139	41,146	0.0	1.0
	償還金及び還付加算金	6	21,490	21,496	0.0	0.5
	繰出金	1	19,649	19,650	0.0	0.5
6. 予備費	予備費	1,000		1,000	0.0	0.0
歳出	合計	4,009,000	33,533	4,042,533	100.0	100.0

(3) 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		61,534		61,534	17.2	17.2
	使 用 料	61,508		61,508	17.2	17.2
	手 数 料	26		26	0.0	0.0
3. 繰入金	他 会 計 繰 入 金	293,665	△ 60	293,605	82.1	82.1
4. 繰越金	繰 越 金	1,000		1,000	0.3	0.3
5. 諸収入	雑 入	1		1	0.0	0.0
歳入合計		357,500	△ 60	357,440	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	139,558	△ 60	139,498	39.0	39.0
2. 公債費	公 債 費	215,942		215,942	60.4	60.4
3. 予備費	予 備 費	2,000		2,000	0.6	0.6
歳出合計		357,500	△ 60	357,440	100.0	100.0

5. 下水道事業会計

収益的収入及び支出

(収入)

(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
下水道事業収益		1,114,403	△ 892	1,113,511	100.0	100.0
	営業収益	406,661		406,661	36.5	36.5
	営業外収益	707,740	△ 892	706,848	63.5	63.5
	特別利益	2		2	0.0	0.0

(支出)

(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
下水道事業費用		1,082,976	△ 892	1,082,084	100.0	100.0
	営業費用	1,003,542	△ 892	1,002,650	92.7	92.7
	営業外費用	75,934		75,934	7.0	7.0
	特別損失	500		500	0.0	0.0
	予備費	3,000		3,000	0.3	0.3

資本的収入及び支出

(収入)

(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
資本的収入		709,026	△ 53,637	655,389	100.0	100.0
	企業債	364,700		364,700	51.4	55.6
	国庫補助金	128,280		128,280	18.1	19.6
	県補助金	1,000		1,000	0.1	0.2
	負担金	37,335		37,335	5.3	5.7
	一般会計補助金	177,711	△ 53,637	124,074	25.1	18.9

(支出)

(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
資本的支出		928,713	387	929,100	100.0	100.0
	建設改良費	573,291	387	573,678	61.7	61.7
	企業債償還金	355,422		355,422	38.3	38.3