

令和5年度補正予算の概要 (令和5年12月定例会議)

1. 概要

令和5年12月定例会議における一般会計補正予算は、267,261千円を増額し、補正後の予算額を23,381,001千円とするものです。主な内容として、歳入では、国県支出金、前年度繰越金などの追加、基金繰入金及び市債の減額です。歳出では、障害者自立支援訓練等給付に要する扶助費、物価高騰の影響を受けている低所得世帯に対し住民税非課税世帯物価高騰重点支援給付金を支給する事業費、工場誘致奨励金などの追加です。

国民健康保険特別会計では、229千円を増額し、補正後の予算額を5,846,591千円とするもので、国民健康保険システム改修委託料などの補正です。

介護事業特別会計では、607千円を増額し、補正後の予算額を6,677千円とするもので、介護予防サービス計画作成委託料の補正です。

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268,097千円の増額で、補正後の予算額は38,014,697千円です。

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	23,113,740	267,261	23,381,001	22,951,706	429,295	1.9
特 別 会 計	10,899,005	836	10,899,841	10,987,804	△ 87,963	△ 0.8
国民健康保険特別会計	5,846,362	229	5,846,591	5,876,956	△ 30,365	△ 0.5
後期高齢者医療特別会計	646,600		646,600	592,212	54,388	9.2
介護保険特別会計	4,042,533		4,042,533	4,160,797	△ 118,264	△ 2.8
介護事業特別会計	6,070	607	6,677	5,910	767	13.0
農業集落排水事業特別会計	357,440		357,440	351,929	5,511	1.6
小 計	34,012,745	268,097	34,280,842	33,939,510	341,332	1.0
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	2,011,184		2,011,184	2,083,364	△ 72,180	△ 3.5
収益的収入	1,113,511		1,113,511	1,125,877	△ 12,366	△ 1.1
収益的支出	1,082,084		1,082,084	1,049,193	32,891	3.1
資本的収入	655,389		655,389	695,695	△ 40,306	△ 5.8
資本的支出	929,100		929,100	1,034,171	△ 105,071	△ 10.2
合 計	37,746,600	268,097	38,014,697	37,698,000	316,697	0.8

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	35.1	34.7
2. 地 方 譲 与 税	309,944		309,944	1.3	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	5.7
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	17.5	17.3
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	0.4	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	4,014,343	352,052	4,366,395	17.4	18.7
16. 県 支 出 金	1,598,801	36,258	1,635,059	6.9	7.0
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	841,819	△ 20,000	821,819	3.6	3.5
20. 繰 越 金	252,572	93,451	346,023	1.1	1.5
21. 諸 収 入	439,884		439,884	1.9	1.9
22. 市 債	1,190,300	△ 194,500	995,800	5.2	4.3
歳 入 合 計	23,113,740	267,261	23,381,001	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	213,313		213,313	0.9	0.9
2. 総 務 費	2,888,760		2,888,760	12.5	12.4
3. 民 生 費	8,144,132	415,191	8,559,323	35.2	36.6
4. 衛 生 費	2,294,432	△ 215,777	2,078,655	9.9	8.9
5. 労 働 費	80		80	0.0	0.0
6. 農 林 水 産 業 費	851,828	6,421	858,249	3.7	3.7
7. 商 工 費	289,801	47,597	337,398	1.3	1.4
8. 土 木 費	2,665,362		2,665,362	11.5	11.4
9. 消 防 費	826,373		826,373	3.6	3.5
10. 教 育 費	2,371,892	13,829	2,385,721	10.3	10.2
11. 公 債 費	2,537,765		2,537,765	11.0	10.9
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	23,113,740	267,261	23,381,001	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		
民生費	障害者自立支援訓練等 給付に要する経費	58,896	44,172	14,724	共同生活援助費 (追加) 28,572 就労移行支援費 (追加) 6,456 就労継続支援費 (追加) 23,868	社会福祉課
	住民税非課税世帯物価 高騰重点支援給付金事 業に要する経費	322,231	322,231		住民税非課税世帯物価高騰重点支援給付 金 (追加) 315,000 (補助率：国10/10)	総務課 社会福祉課
	医療福祉費支給に要す る経費	30,330	15,113	15,217	医療費 (追加) 29,672	保険年金課
	医療福祉費支給 (市単 独) に要する経費	5,098		5,098	医療費 (追加) 5,033	
農林水 産業費	農業振興に要する経費	6,421	6,421		儲かる産地支援事業費補助金 (追加)	農業政策課
商工費	企業立地推進に要する 経費	47,597		47,597	工場誘致奨励金 (追加)	特定事業推進課
教育費	小学校管理運営に要す る経費	7,364		7,364	光熱水費 (追加)	学校教育課
	中学校管理運営に要す る経費	5,713		5,713	光熱水費 (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	1,358,231		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	209	3,938,871	67.4	67.4
4. 財産収入	財産運用収入	103		103	0.0	0.0
5. 繰入金		522,393		522,393	8.9	8.9
	他会計繰入金	391,575		391,575	6.7	6.7
	基金繰入金	130,818		130,818	2.2	2.2
6. 繰越金	繰越金	6,521	20	6,541	0.1	0.1
7. 諸収入		20,074		20,074	0.4	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	0.2	0.2
歳入	合計	5,846,362	229	5,846,591	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		73,508	229	73,737	1.3	1.3
	総務管理費	59,153	209	59,362	1.0	1.0
	徴税費	14,042		14,042	0.3	0.3
	運営協議会費	313	20	333	0.0	0.0
2. 保険給付費		3,872,362		3,872,362	66.2	66.2
	療養諸費	3,370,489		3,370,489	57.6	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	31.5	31.5
	医療給付費分	1,159,668		1,159,668	19.9	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		7,202		7,202	0.1	0.1
	償還金及び還付加算金	7,201		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	5,846,362	229	5,846,591	100.0	100.0

(2) 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	3,860	1,711	5,571	63.6	83.4
2. 繰入金	他会計繰入金	2,209	△ 1,364	845	36.4	12.7
3. 繰越金	繰越金	1	260	261	0.0	3.9
歳入合計		6,070	607	6,677	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	13		13	0.2	0.2
2. 介護サービス事業費	居宅介護支援事業費	6,057	607	6,664	99.8	99.8
歳出合計		6,070	607	6,677	100.0	100.0