

令和5年度補正予算の概要 (令和6年3月定例会議)

1. 概要

令和6年3月定例会議における一般会計補正予算は、724,747千円を増額し、補正後の予算額を24,478,076千円とするものです。主な内容として、歳入では、地方特例交付金、地方交付税、県支出金、財産収入、前年度繰越金の追加、固定資産税、国庫支出金、基金繰入金、諸収入、市債の減額です。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、地籍調査に要する経費などの追加、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、171,319千円を増額し、補正後の予算額を6,017,910千円とするもので、人事院勧告に伴う給与改定等の所要額、一般被保険者療養給付費、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、881千円を減額し、補正後の予算額を645,719千円とするもので、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、7,027千円を増額し、補正後の予算額を4,049,560千円とするもので、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。

農業集落排水事業特別会計では、243千円を増額し、補正後の予算額を357,683千円とするもので、人事院勧告に伴う給与改定等の所要額の補正です。

下水道事業会計では、24,856千円を増額し、補正後の予算額を2,036,040千円とするもので、人事院勧告に伴う給与改定等の所要額、そのほか事業確定見込みによる補正です。

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927,311千円の増額で、補正後の予算額は39,314,336千円です。

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	23,753,329	724,747	24,478,076	23,134,929	1,343,147	5.8
特 別 会 計	10,899,841	177,708	11,077,549	11,244,871	△ 167,322	△ 1.5
国民健康保険特別会計	5,846,591	171,319	6,017,910	6,107,050	△ 89,140	△ 1.5
後期高齢者医療特別会計	646,600	△ 881	645,719	613,902	31,817	5.2
介護保険特別会計	4,042,533	7,027	4,049,560	4,165,650	△ 116,090	△ 2.8
介護事業特別会計	6,677		6,677	6,189	488	7.9
農業集落排水事業特別会計	357,440	243	357,683	352,080	5,603	1.6
小 計	34,653,170	902,455	35,555,625	34,379,800	1,175,825	3.4
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	24,856	2,036,040	2,083,364	△ 47,324	△ 2.3
収益的収入	1,113,511	21,650	1,135,161	1,125,877	9,284	0.8
収益的支出	1,082,084	24,598	1,106,682	1,049,193	57,489	5.5
資本的収入	655,389	258	655,647	695,695	△ 40,048	△ 5.8
資本的支出	929,100	258	929,358	1,034,171	△ 104,813	△ 10.1
合 計	38,387,025	927,311	39,314,336	38,138,290	1,176,046	3.1

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	△ 31,475	8,083,168	34.2	33.0
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	5.6	5.4
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	31,949	77,949	0.2	0.3
11. 地 方 交 付 税	4,053,000	257,819	4,310,819	17.1	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	4,638,047	△ 99,531	4,538,516	19.5	18.5
16. 県 支 出 金	1,635,059	52,473	1,687,532	6.9	6.9
17. 財 産 収 入	200,338	396,773	597,111	0.8	2.4
18. 寄 附 金	162,821		162,821	0.7	0.7
19. 繰 入 金	820,621	△ 502,891	317,730	3.5	1.3
20. 繰 越 金	447,897	844,510	1,292,407	1.9	5.3
21. 諸 収 入	439,884	△ 49,680	390,204	1.8	1.6
22. 市 債	995,800	△ 175,200	820,600	4.2	3.4
歳 入 合 計	23,753,329	724,747	24,478,076	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	△ 231	213,082	0.9	0.9
2. 総 務 費	2,991,224	805,454	3,796,678	12.6	15.5
3. 民 生 費	8,752,176	32,237	8,784,413	36.8	35.9
4. 衛 生 費	2,083,948	2,072	2,086,020	8.8	8.5
5. 労 働 費	80		80	0.0	0.0
6. 農 林 水 産 業 費	885,600	78,951	964,551	3.7	3.9
7. 商 工 費	380,801	1,655	382,456	1.6	1.5
8. 土 木 費	2,665,362	△ 201,574	2,463,788	11.2	10.1
9. 消 防 費	826,373		826,373	3.5	3.4
10. 教 育 費	2,386,685	5,397	2,392,082	10.1	9.8
11. 公 債 費	2,537,765	786	2,538,551	10.7	10.4
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	23,753,329	724,747	24,478,076	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	761,299	255,836	505,463	元金積立：760,463（財政調整基金、公共施設整備基金、地域振興基金）（新規） 利子積立：836	企画課 財政課 社会福祉課 農業政策課
	戸籍住民基本台帳事務に要する経費	11,726	11,726		戸籍電算システム改修委託料 （追加）11,264	市民課
民生費	障害者自立支援介護給付に要する経費	13,085	9,813	3,272	生活介護費（追加）	社会福祉課
農林水産業費	地籍調査に要する経費	74,597	55,650	18,947	地籍測量等委託料（追加）70,742	道路管理課

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	22.6
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	3,938,871	142,362	4,081,233	67.4	67.8
4. 財産収入	財産運用収入	103	158	261	0.0	0.0
5. 繰入金		522,393	△ 55,416	466,977	8.9	7.8
	他会計繰入金	391,575	12,859	404,434	6.7	6.7
	基金繰入金	130,818	△ 68,275	62,543	2.2	1.1
6. 繰越金	繰越金	6,541	84,215	90,756	0.1	1.5
7. 諸収入		20,074		20,074	0.4	0.3
	延滞金, 加算金及び過料	12,020		12,020	0.2	0.2
	雑入	8,054		8,054	0.2	0.1
歳入合計		5,846,591	171,319	6,017,910	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		73,737	897	74,634	1.3	1.3
	総務管理費	59,362	831	60,193	1.0	1.0
	徴税費	14,042	66	14,108	0.3	0.3
	運営協議会費	333		333	0.0	0.0
2. 保険給付費		3,872,362	142,362	4,014,724	66.2	66.7
	療養諸費	3,370,489	108,245	3,478,734	57.6	57.8
	高額療養費	476,454	34,117	510,571	8.1	8.5
	移送費	10		10	0.0	0.0
	出産育児諸費	21,009		21,009	0.4	0.3
	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	27,902	1,867,310	31.5	31.0
	医療給付費分	1,159,668	16,938	1,176,606	19.9	19.6
	後期高齢者支援金等分	504,651	3,373	508,024	8.6	8.4
	介護納付金分	175,089	7,591	182,680	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	158	261	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		5,846,591	171,319	6,017,910	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	492,270	3,156	495,426	76.1	76.7
2. 使用料及び手数料	手 数 料	22		22	0.0	0.0
3. 繰入金	他会計繰入金	144,123	△ 5,055	139,068	22.3	21.5
4. 繰越金	繰越金	1	1,018	1,019	0.0	0.2
5. 諸収入		10,184		10,184	1.6	1.6
	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	9,600		9,600	1.5	1.5
	雑収入	81		81	0.0	0.0
歳入合計		646,600	△ 881	645,719	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		16,302		16,302	2.5	2.5
	総務管理費	13,230		13,230	2.0	2.0
	徴収費	3,072		3,072	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	629,297	△ 881	628,416	97.3	97.3
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		646,600	△ 881	645,719	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	995,914		995,914	24.6	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		760,581	△ 10,970	749,611	18.8	18.5
	国庫負担金	642,920	1,583	644,503	15.9	15.9
	国庫補助金	117,661	△ 12,553	105,108	2.9	2.6
4. 支払基金交付金	支払基金交付金	1,019,453	5,435	1,024,888	25.2	25.3
5. 県支出金		588,325	2,558	590,883	14.6	14.6
	県負担金	560,691	989	561,680	13.9	13.9
	県補助金	27,634	1,569	29,203	0.7	0.7
6. 財産収入	財産運用収入	272	96	368	0.0	0.0
7. 繰入金		633,852	9,908	643,760	15.7	15.9
	他会計繰入金	633,852	3,809	637,661	15.7	15.7
	基金繰入金	0	6,099	6,099	0.0	0.2
8. 繰越金	繰越金	44,058		44,058	1.1	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		4,042,533	7,027	4,049,560	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		94,977	1,526	96,503	2.4	2.4
	総務管理費	66,982	1,526	68,508	1.7	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	7,916	3,711,337	91.6	91.7
	介護サービス等諸費	3,316,679	7,800	3,324,479	82.0	82.1
	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	116	2,914	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	4.9	4.9
3. 地域支援事業費		183,838	12,438	196,276	4.5	4.8
	包括的支援事業・任意事業費	96,602	222	96,824	2.4	2.4
	介護予防・日常生活支援総合事業費	87,024	12,183	99,207	2.1	2.4
	その他諸費	212	33	245	0.0	0.0
4. 基金積立金	基金積立金	18,151	△ 14,853	3,298	0.5	0.1
5. 諸支出金		41,146		41,146	1.0	1.0
	償還金及び還付加算金	21,496		21,496	0.5	0.5
	繰出金	19,650		19,650	0.5	0.5
6. 予備費	予備費	1,000		1,000	0.0	0.0
歳出合計		4,042,533	7,027	4,049,560	100.0	100.0

(4) 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	293,605	△ 99	293,506	82.1	82.0
4. 繰越金	繰 越 金	1,000	342	1,342	0.3	0.4
5. 諸収入	雑 入	1		1	0.0	0.0
歳入	合 計	357,440	243	357,683	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	139,498	243	139,741	39.0	39.1
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	0.5
歳出	合 計	357,440	243	357,683	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		1,113,511	21,650	1,135,161	100.0	100.0
	営業収益	406,661		406,661	36.5	35.8
	営業外収益	706,848	21,650	728,498	63.5	64.2
	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		1,082,084	24,598	1,106,682	100.0	100.0
	営業費用	1,002,650	24,598	1,027,248	92.7	92.8
	営業外費用	75,934		75,934	7.0	6.9
	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		655,389	258	655,647	100.0	100.0
	企業債	364,700		364,700	55.6	55.6
	国庫補助金	128,280		128,280	19.6	19.6
	県補助金	1,000		1,000	0.2	0.1
	負担金	37,335		37,335	5.7	5.7
	一般会計補助金	124,074	258	124,332	18.9	19.0

(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
資本的支出		929,100	258	929,358	100.0	100.0
	建設改良費	573,678	258	573,936	61.7	61.8
	企業債償還金	355,422		355,422	38.3	38.2