

令和5年度 9月補正予算概要

今回提案する9月補正予算は、6月から7月にかけての豪雨により被害が生じた農林施設及び土木施設の災害復旧に要する経費、公共施設の老朽化対策として、市民文化会館大ホールの客席等の改修に要する経費、道路施策として、歩行者等の安全を確保するための国土交通省・今町線道路改良事業に要する経費、自治体DXの推進施策として、ICT教育環境等の充実に要する経費を計上した。

その他、自治公民館建設等補助金、地域介護・福祉空間整備補助金、次期リサイクル施設用地埋蔵文化財発掘調査に伴う防災対策事業、道路側溝等整備経費、放課後児童健全育成事業、地域交流推進事業に要する経費など、所要の額を計上した。

なお、財源として、地方交付税、国・県支出金、繰越金等を充てることとした。

今回の補正後の予算状況は、次のとおりとなる。

(単位：千円)

区分	補正前の額	補正額	補正後の額
一般会計	31,798,891	1,042,160	32,841,051
国民健康保険特別会計	7,520,736	67,879	7,588,615
後期高齢者医療特別会計	1,036,361	3,798	1,040,159

一般会計9月補正後予算の対前年度比較表

(歳 入)

(単位：千円、%)

区分	令和5年度			令和4年度			増減	
	補正額	補正後予算額	構成比	補正額	補正後予算額	構成比	金額	割合
1 市税		13,479,650	41.0		12,876,969	36.7	602,681	4.7
2 地方譲与税		236,000	0.7		226,000	0.6	10,000	4.4
3 利子割交付金		3,500	0.0		8,000	0.0	△ 4,500	△ 56.3
4 配当割交付金		20,000	0.1		20,000	0.1	0	0.0
5 株式等譲渡所得割交付金		20,000	0.1		10,000	0.0	10,000	100.0
6 法人事業税交付金		240,000	0.7		270,000	0.8	△ 30,000	△ 11.1
7 地方消費税交付金		1,800,000	5.5		1,680,000	4.8	120,000	7.1
8 ゴルフ場利用税交付金		15,000	0.0		13,000	0.0	2,000	15.4
9 環境性能割交付金		17,000	0.1		20,000	0.1	△ 3,000	△ 15.0
10 国有提供施設等所在市町村助成交付金		19,000	0.1		19,000	0.1	0	0.0
11 地方特例交付金	4,780	94,781	0.3	13,924	99,924	0.3	△ 5,143	△ 5.1
12 地方交付税	458,417	1,358,417	4.1	286,094	1,136,094	3.2	222,323	19.6
13 交通安全対策特別交付金		14,000	0.0		17,000	0.1	△ 3,000	△ 17.6
14 分担金及び負担金	1,200	202,365	0.6		203,766	0.6	△ 1,401	△ 0.7
15 使用料及び手数料		508,126	1.6		476,575	1.4	31,551	6.6
16 国庫支出金	20,630	6,023,155	18.3	35,133	6,373,082	18.2	△ 349,927	△ 5.5
17 県支出金	5,262	2,399,149	7.3	5,291	2,462,212	7.0	△ 63,063	△ 2.6
18 財産収入		9,988	0.0		5,076	0.0	4,912	96.8
19 寄附金		520,002	1.6		520,002	1.5	0	0.0
20 繰入金	△ 692,933	1,605,367	4.9	△ 423,073	1,686,043	4.8	△ 80,676	△ 4.8
21 繰越金	1,173,440	1,173,441	3.6	1,277,930	1,277,931	3.6	△ 104,490	△ 8.2
22 諸収入	49,464	1,274,410	3.9	45,206	870,381	2.5	404,029	46.4
23 市債	21,900	1,807,700	5.5	△ 300,000	4,783,100	13.6	△ 2,975,400	△ 62.2
自主財源額	531,171	18,773,349	57.2	900,063	17,916,743	51.1	856,606	4.8
合計	1,042,160	32,841,051	100.0	940,505	35,054,155	100.0	△ 2,213,104	△ 6.3

(歳 出)

(単位：千円、%)

区分	令和5年度			令和4年度			増減	
	補正額	補正後予算額	構成比	補正額	補正後予算額	構成比	金額	割合
1 議会費		263,971	0.8		263,779	0.8	192	0.1
2 総務費	805,114	4,673,106	14.2	842,255	8,227,012	23.5	△ 3,553,906	△ 43.2
3 民生費	16,470	12,549,795	38.2	29,594	12,372,173	35.3	177,622	1.4
4 衛生費	44,500	3,279,427	10.0	15,741	3,196,543	9.1	82,884	2.6
5 労働費		86,279	0.3		86,279	0.2	0	0.0
6 農林水産業費		368,332	1.1	5,000	439,175	1.3	△ 70,843	△ 16.1
7 商工費		1,034,311	3.1	211	1,031,463	2.9	2,848	0.3
8 土木費	45,576	2,930,700	8.9	30,111	2,736,136	7.8	194,564	7.1
9 消防費		819,023	2.5	5,353	859,666	2.5	△ 40,643	△ 4.7
10 教育費	60,500	4,888,503	14.9	12,240	3,853,262	11.0	1,035,241	26.9
11 災害復旧費	70,000	95,000	0.3		168,603	0.5	△ 73,603	△ 43.7
12 公債費		1,801,167	5.5		1,768,627	5.0	32,540	1.8
13 諸支出金		1,437	0.0		1,437	0.0	0	0.0
14 予備費		50,000	0.2		50,000	0.1	0	0.0
合計	1,042,160	32,841,051	100.0	940,505	35,054,155	100.0	△ 2,213,104	△ 6.3

令和5年度9月補正予算主要事業一覧

(一般会計)

(単位:千円)

担当課	事業名	事業費	財源内訳					事業概要
			国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源	
情報政策課	自治体DX推進事業	15,000					15,000	市民向けDXサービス拡充のため、情報システムの導入等の検討を行うもの
市民協働推進課	自治公民館建設等補助金	1,430					1,430	自治公民館の改修等に対し補助を行うもの
高齢障害福祉課	地域介護・福祉空間整備事業	15,460	15,460					高齢者福祉施設の改修等に対し補助を行うもの
環境対策課	次期リサイクル施設整備事業	44,500					44,500	次期リサイクル施設用地の埋蔵文化財発掘調査に伴う防災対策等に要する経費
農林課	農林水産施設災害復旧経費	30,000			4,900	1,200	23,900	6月から7月にかけての豪雨により被害が生じた農林施設の復旧に要する経費
建設課	国土交通省・今町線道路改良事業	18,000					18,000	国土交通省・今町線の歩道等の整備を行い、歩行者等の安全の確保及び円滑な車両の通行の確保を図るもの
維持管理課	土木施設災害復旧経費	40,000					40,000	6月から7月にかけての豪雨により被害が生じた土木施設の復旧に要する経費
文化芸術振興課	市民文化会館改修事業 (大ホール客席等改修事業)	45,000					45,000	老朽化した市民文化会館大ホールの客席等を改修するもの
スポーツ振興課	地域交流推進事業	1,500					1,500	プロスポーツを通じた地域交流及びまちづくりのため、地域交流推進事業を実施するもの

(特別会計)

(単位：千円)

担当課	会計名	事業費	財源内訳				
			国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源
国保年金課	国民健康保険	67,879		1,000			66,879
	後期高齢者医療	3,798					3,798

《繰越明許費》

(一般会計)

(単位：千円)

担当課	事業名	金額
環境対策課	次期リサイクル施設整備事業	55,500