

令和５年度 ３月補正予算概要

今回提案する３月補正予算は、障害者自立支援給付費、障害児施設給付費、県営経営体育成基盤整備事業負担金、防災重点ため池整備事業に要する経費等、所要の額を計上した。

その他の事業については事業費の確定及び見込みにより補正することとした。

なお、主な財源としては、国・県支出金、市債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	34,654,144	148,437	34,802,581
国民健康保険特別会計	7,804,317	△52,828	7,751,489
後期高齢者医療特別会計	1,040,159	△1,516	1,038,643
産業団地造成特別会計	3,496,485	772,937	4,269,422

一般会計 3 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	67,500	13,717,150	39.4	262,000	13,578,969	37.4	138,181	1.0
2 地方譲与税	10,050	246,050	0.7	10,050	236,050	0.6	10,000	4.2
3 利子割交付金		3,500	0.0	△ 4,500	3,500	0.0	0	0.0
4 配当割交付金	10,000	30,000	0.1		20,000	0.1	10,000	50.0
5 株式等譲渡所得割交付金		20,000	0.1	10,000	20,000	0.1	0	0.0
6 法人事業税交付金	△ 40,000	200,000	0.6	△ 20,000	250,000	0.7	△ 50,000	△ 20.0
7 地方消費税交付金	100,000	1,900,000	5.5	120,000	1,800,000	5.0	100,000	5.6
8 ゴルフ場利用税交付金		15,000	0.0	2,000	15,000	0.0	0	0.0
9 環境性能割交付金		17,000	0.0	△ 3,000	17,000	0.0	0	0.0
10 国有提供施設等所在市町村助成交付金	△ 275	18,725	0.0	47	19,047	0.1	△ 322	△ 1.7
11 地方特例交付金	4,500	99,281	0.3	1,317	101,241	0.3	△ 1,960	△ 1.9
12 地方交付税		1,503,920	4.3		1,260,068	3.5	243,852	19.4
13 交通安全対策特別交付金	△ 2,000	12,000	0.0	△ 3,000	14,000	0.0	△ 2,000	△ 14.3
14 分担金及び負担金	△ 15,697	193,052	0.6	△ 2,815	201,551	0.6	△ 8,499	△ 4.2
15 使用料及び手数料	29,244	544,570	1.6	62,838	547,413	1.5	△ 2,843	△ 0.5
16 国庫支出金	△ 91,246	7,023,637	20.2	△ 480,919	6,751,753	18.6	271,884	4.0
17 県支出金	32,349	2,462,847	7.1	△ 76,596	2,408,518	6.6	54,329	2.3
18 財産収入	21,739	31,727	0.1	1,126	6,202	0.0	25,525	411.6
19 寄附金	20,980	540,982	1.5	△ 68,028	451,974	1.2	89,008	19.7
20 繰入金	△ 16,906	1,797,328	5.2	△ 251,153	1,380,797	3.8	416,531	30.2
21 繰越金		1,173,441	3.4		1,277,931	3.5	△ 104,490	△ 8.2
22 諸収入	36,799	1,320,271	3.8	36,492	925,785	2.5	394,486	42.6
23 市債	△ 18,600	1,932,100	5.5	4,200	5,048,000	13.9	△ 3,115,900	△ 61.7
自主財源額	143,659	19,318,521	55.6	40,460	18,370,622	50.5	947,899	5.2
合計	148,437	34,802,581	100.0	△ 399,941	36,334,799	100.0	△ 1,532,218	△ 4.2

(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	△ 4,750	261,056	0.8	△ 8,042	255,703	0.7	5,353	2.1
2 総務費	801,434	5,734,208	16.5	354,942	8,903,692	24.5	△ 3,169,484	△ 35.6
3 民生費	△ 100,657	13,419,119	38.6	△ 531,667	12,601,527	34.7	817,592	6.5
4 衛生費	△ 420,241	2,937,811	8.4	△ 237,000	3,158,661	8.7	△ 220,850	△ 7.0
5 労働費		86,279	0.3		86,279	0.2	0	0.0
6 農林水産業費	49,970	433,161	1.2	11,044	449,748	1.2	△ 16,587	△ 3.7
7 商工費	△ 4,333	1,110,505	3.2	△ 5,882	1,080,245	3.0	30,260	2.8
8 土木費	108,887	3,244,356	9.3	101,823	2,952,246	8.1	292,110	9.9
9 消防費	517	815,657	2.3	△ 5,827	854,917	2.4	△ 39,260	△ 4.6
10 教育費	△ 191,040	4,789,650	13.8	△ 70,068	3,906,378	10.8	883,272	22.6
11 災害復旧費	△ 80,501	129,024	0.4		274,603	0.8	△ 145,579	△ 53.0
12 公債費	△ 10,882	1,790,285	5.1	△ 9,272	1,759,355	4.8	30,930	1.8
13 諸支出金	33	1,470	0.0	8	1,445	0.0	25	1.7
14 予備費		50,000	0.1		50,000	0.1	0	0.0
合計	148,437	34,802,581	100.0	△ 399,941	36,334,799	100.0	△ 1,532,218	△ 4.2

令和5年度3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	
高齢障害福祉課	障害者自立支援給付費	128,800	54,698	27,349			46,753	障害の種別にかかわらず、自立を支援する観点から提供された福祉サービス等について、介護給付費、訓練等給付費等を支給するもの
	障害児施設給付費	54,000	29,526	14,763			9,711	障害児通所等における障害のある児童に対する訓練費を支給するもの
農林課	県営経営体育成基盤整備事業	24,867			12,900		11,967	経営体育成基盤整備事業に対して負担金を支払うもの
	防災重点ため池整備事業	22,000		22,000				防災重点ため池の防災対策に要する経費

(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	△ 52,828	191	2,266		10,843	△ 66,128
	後期高齢者医療	△ 1,516				△ 1,516	
商工振興課	産業団地造成	772,937		△ 5,421	△ 167,900	951,679	△ 5,421

《継続費》

(一般会計)

(変 更)

(単位：千円)

担当課	事業名	補正前			補正後		
		総額	年度	年割額	総額	年度	年割額
庁舎建設課	新庁舎整備事業	468,300	令和5年度	187,300	795,700	令和5年度	187,300
			令和6年度	281,000		令和6年度	519,500
			—	—		令和7年度	88,900
総務課	防災設備移設事業	24,812	令和4年度	12,954	24,112	令和4年度	12,954
			令和5年度	11,858		令和5年度	11,158
教育総務課	田代小学校大規模改造事業	1,200,000	令和3年度	190,000	1,184,864	令和3年度	190,000
			令和4年度	620,000		令和4年度	620,000
			令和5年度	390,000		令和5年度	374,864

(特別会計)

(産業団地造成特別会計)

(変 更)

(単位：千円)

担当課	事業名	補正前			補正後		
		総額	年度	年割額	総額	年度	年割額
商工振興課	新産業集積エリア整備事業	6,127,000	令和4年度	434,400	6,127,000	令和4年度	434,400
			令和5年度	2,957,500		令和5年度	1,761,332
			令和6年度	1,619,900		令和6年度	712,600
			令和7年度	898,800		令和7年度	1,609,334
			令和8年度	216,400		令和8年度	1,609,334

《繰越明許費》

(一般会計)

(追 加)

(単位：千円)

担当課	事業名	金額
市民課	戸籍情報システム等改修事業	17,600
高齢障害福祉課	地域介護・福祉空間整備事業	7,730
健康増進課	新型コロナウイルスワクチン接種事業	26,139
農林課	防災重点ため池整備事業	22,000
商工振興課	四阿屋周辺整備事業	26,673
建設課	道路整備交付金事業	416,500
	道路改良事業	18,000
	既設公営住宅改善事業	40,865
維持管理課	道路側溝等整備事業	19,470
	土木施設災害復旧事業	29,695
都市計画課	市民公園整備事業	109,951
	鳥栖駅周辺整備事業	4,992
教育総務課	小学校特別支援学級整備事業	7,618
	若葉小学校屋内運動場倉庫改修事業	1,837
	基里小学校フェンス改修事業	5,000
	旭小学校大規模改造事業	26,158
	中学校特別支援学級整備事業	3,311
	鳥栖西中学校バスケットゴール改修事業	9,500
学校教育課	いじめ問題対策委員会経費	500
文化芸術振興課	市民文化会館改修事業	124,936

(変 更)

(単位：千円)

担当課	事業名	補正前金額	補正後金額
地域福祉課	物価高騰に伴う低所得世帯支援給付金給付事業	86,640	253,013
維持管理課	橋梁長寿命化事業	50,000	96,191
都市計画課	公園施設長寿命化事業	43,000	81,622

(特別会計)

(産業団地造成特別会計)

(追 加)

(単位：千円)

担当課	事業名	金額
商工振興課	新産業集積エリア整備事業	75,000