

令和5年度 2月追加補正予算（案）の概要

1 あらまし

今回の補正予算は、歳出では、大高小学校給食調理場・校舎整備事業費について、地中埋設物撤去やアスベスト除去の必要が生じたことなどに伴い、委託料の追加分を計上しています。

歳入では、市債を計上したほか、財政調整基金により財源の調整をしており、この結果、一般会計では74,896千円の増額となり、累計では2,331億3,800余万円（前年度同期比98.4%）となっています。

2 予算規模

(単位：千円)

区 分	補正前の額	補 正 額	計	前年度同期比(%)
一 般 会 計	233,063,443	74,896	233,138,339	98.4
特 別 会 計	100,689,026	—	100,689,026	100.2
財 産 区 会 計	122,909	—	122,909	84.7
企 業 会 計	126,975,002	—	126,975,002	102.4
合 計	460,850,380	74,896	460,925,276	99.9

3 会計別予算状況

(単位:千円)

会計別		令和5年度			令和4年度		比較	
		補正前の額 A	補正額 B	計 (A+B)=C	2月補正後予算額 D	最終予算額 E	(C/D) %	(C/E) %
一般会計		233,063,443	74,896	233,138,339	236,919,491	236,919,491	98.4	98.4
特別 会計	国民健康保険事業	46,246,900		46,246,900	47,031,112	47,031,112	98.3	98.3
	介護保険事業	47,018,306		47,018,306	45,541,461	45,541,461	103.2	103.2
	母子父子寡婦福祉資金貸付	102,270		102,270	102,468	102,468	99.8	99.8
	後期高齢者医療事業	7,321,550		7,321,550	7,784,706	7,784,706	94.1	94.1
	小計	100,689,026		100,689,026	100,459,747	100,459,747	100.2	100.2
財産区会計		122,909		122,909	145,189	145,189	84.7	84.7
企業 会計	下水道事業	31,916,819		31,916,819	32,102,229	32,102,229	99.4	99.4
	水道事業	15,701,344		15,701,344	14,490,003	14,490,003	108.4	108.4
	市民病院事業	4,864,594		4,864,594	4,212,985	4,212,985	115.5	115.5
	モーターボート競走事業	74,492,245		74,492,245	73,201,895	73,201,895	101.8	101.8
	小計	126,975,002		126,975,002	124,007,112	124,007,112	102.4	102.4
合計		460,850,380	74,896	460,925,276	461,531,539	461,531,539	99.9	99.9

4 一般会計

(1)歳入

(単位:千円)

款 別		令和5年度					令和4年度				比較	
		補正前の額	(割合)	補正額	計	(割合)	2月補正後 予算額	(割合)	最終予算額	(割合)	(C/D)	(C/E)
		A	%	B	(A+B)=C	%	D	%	E	%	%	%
自 主 財 源	市 税	86,430,423	37.1		86,430,423	37.1	86,464,491	36.5	86,464,491	36.5	100.0	100.0
	分担金及び負担金	873,897	0.4		873,897	0.4	940,797	0.4	940,797	0.4	92.9	92.9
	使用料及び手数料	2,667,325	1.1		2,667,325	1.1	2,501,802	1.1	2,501,802	1.1	106.6	106.6
	財産収入	713,624	0.3		713,624	0.3	474,429	0.2	474,429	0.2	150.4	150.4
	寄附金	846,785	0.4		846,785	0.4	519,574	0.2	519,574	0.2	163.0	163.0
	繰入金	7,156,597	3.1	13,696	7,170,293	3.1	5,623,343	2.4	5,623,343	2.4	127.5	127.5
	繰越金	8,929,668	3.8		8,929,668	3.8	9,413,778	4.0	9,413,778	4.0	94.9	94.9
	諸収入	6,786,238	2.9		6,786,238	2.9	6,737,173	2.8	6,737,173	2.8	100.7	100.7
	小 計	114,404,557	49.1	13,696	114,418,253	49.1	112,675,387	47.6	112,675,387	47.6	101.5	101.5
依 存 財 源	地方譲与税	1,893,000	0.8		1,893,000	0.8	1,922,000	0.8	1,922,000	0.8	98.5	98.5
	利子割交付金	28,000	0.0		28,000	0.0	60,000	0.0	60,000	0.0	46.7	46.7
	配当割交付金	530,000	0.2		530,000	0.2	640,000	0.3	640,000	0.3	82.8	82.8
	株式等譲渡所得割交付金	360,000	0.2		360,000	0.2	400,000	0.2	400,000	0.2	90.0	90.0
	法人事業税交付金	1,018,000	0.4		1,018,000	0.4	970,000	0.4	970,000	0.4	104.9	104.9
	地方消費税交付金	11,880,000	5.1		11,880,000	5.1	11,680,000	4.9	11,680,000	4.9	101.7	101.7
	ゴルフ場利用税交付金	45,000	0.0		45,000	0.0	50,000	0.0	50,000	0.0	90.0	90.0
	環境性能割交付金	120,000	0.1		120,000	0.1	160,000	0.1	160,000	0.1	75.0	75.0
	地方特例交付金	693,614	0.3		693,614	0.3	708,465	0.3	708,465	0.3	97.9	97.9
	地方交付税	15,277,394	6.6		15,277,394	6.6	15,962,896	6.7	15,962,896	6.7	95.7	95.7
	交通安全対策特別交付金	74,000	0.0		74,000	0.0	80,000	0.0	80,000	0.0	92.5	92.5
	国庫支出金	48,026,123	20.6		48,026,123	20.6	53,415,674	22.6	53,415,674	22.6	89.9	89.9
	県支出金	14,420,920	6.2		14,420,920	6.2	14,254,598	6.0	14,254,598	6.0	101.2	101.2
市 債	24,292,835	10.4	61,200	24,354,035	10.4	23,940,471	10.1	23,940,471	10.1	101.7	101.7	
	小 計	118,658,886	50.9	61,200	118,720,086	50.9	124,244,104	52.4	124,244,104	52.4	95.6	95.6
	合 計	233,063,443	100.0	74,896	233,138,339	100.0	236,919,491	100.0	236,919,491	100.0	98.4	98.4

(2) 歳出(目的別)

(単位:千円)

款 別	令 和 5 年 度					令 和 4 年 度				比 較	
	補正前の額 A	(割合) %	補正額 B	計 (A+B)=C	(割合) %	2月補正後 予算額 D	(割合) %	最終予算額 E	(割合) %	(C/D) %	(C/E) %
議 会 費	859,313	0.3		859,313	0.4	870,641	0.4	870,641	0.4	98.7	98.7
総 務 費	26,783,152	11.5		26,783,152	11.5	23,284,060	9.8	23,284,060	9.8	115.0	115.0
民 生 費	96,671,775	41.5		96,671,775	41.4	92,278,129	39.0	92,278,129	39.0	104.8	104.8
衛 生 費	29,809,462	12.8		29,809,462	12.8	40,382,534	17.0	40,382,534	17.0	73.8	73.8
労 働 費	394,999	0.2		394,999	0.2	596,619	0.3	596,619	0.3	66.2	66.2
農 林 水 産 業 費	5,767,592	2.5		5,767,592	2.5	4,350,991	1.8	4,350,991	1.8	132.6	132.6
商 工 費	3,267,278	1.4		3,267,278	1.4	4,577,714	1.9	4,577,714	1.9	71.4	71.4
土 木 費	24,401,736	10.5		24,401,736	10.5	24,616,773	10.4	24,616,773	10.4	99.1	99.1
消 防 費	5,149,450	2.2		5,149,450	2.2	5,318,615	2.3	5,318,615	2.3	96.8	96.8
教 育 費	20,221,826	8.7	74,896	20,296,722	8.7	21,597,057	9.1	21,597,057	9.1	94.0	94.0
災 害 復 旧 費	10,000	0.0		10,000	0.0					皆増	皆増
公 債 費	19,621,273	8.4		19,621,273	8.4	18,939,439	8.0	18,939,439	8.0	103.6	103.6
諸 支 出 金	5,587	0.0		5,587	0.0	6,919	0.0	6,919	0.0	80.7	80.7
予 備 費	100,000	0.0		100,000	0.0	100,000	0.0	100,000	0.0	100.0	100.0
合 計	233,063,443	100.0	74,896	233,138,339	100.0	236,919,491	100.0	236,919,491	100.0	98.4	98.4

(3) 歳出(性質別)

(単位:千円)

区 分		令 和 5 年 度					令 和 4 年 度				比 較	
		補正前の額	(割合)	補正額	計	(割合)	2月補正後 予算額	(割合)	最終予算額	(割合)	(C/D)	(C/E)
		A	%	B	(A+B)=C	%	D	%	E	%	%	%
義務的 経費	人 件 費	30,557,438	13.1		30,557,438	13.1	30,507,800	12.9	30,507,800	12.9	100.2	100.2
	扶 助 費	59,818,363	25.7		59,818,363	25.7	59,252,312	25.0	59,252,312	25.0	101.0	101.0
	公 債 費	19,615,777	8.4		19,615,777	8.4	18,933,944	8.0	18,933,944	8.0	103.6	103.6
	小 計	109,991,578	47.2		109,991,578	47.2	108,694,056	45.9	108,694,056	45.9	101.2	101.2
投資的 経費	普 通 建 設 事 業 費	31,844,692	13.7	74,896	31,919,588	13.7	31,841,988	13.4	31,841,988	13.4	100.2	100.2
	補 助	9,604,276	4.1		9,604,276	4.1	19,437,193	8.2	19,437,193	8.2	49.4	49.4
	単 独	22,240,416	9.6	74,896	22,315,312	9.6	12,404,795	5.2	12,404,795	5.2	179.9	179.9
	災 害 復 旧 事 業 費	10,000	0.0		10,000	0.0					皆増	皆増
	補 助	6,363	0.0		6,363	0.0					皆増	皆増
	単 独	3,637	0.0		3,637	0.0					皆増	皆増
小 計	31,854,692	13.7	74,896	31,929,588	13.7	31,841,988	13.4	31,841,988	13.4	100.3	100.3	
消費的 経費	物 件 費	27,318,776	11.7		27,318,776	11.7	30,399,304	12.8	30,399,304	12.8	89.9	89.9
	維 持 補 修 費	4,960,333	2.1		4,960,333	2.1	5,197,951	2.2	5,197,951	2.2	95.4	95.4
	補 助 費 等	24,549,729	10.6		24,549,729	10.6	23,777,250	10.1	23,777,250	10.1	103.2	103.2
	小 計	56,828,838	24.4		56,828,838	24.4	59,374,505	25.1	59,374,505	25.1	95.7	95.7
その 他の 経費	積 立 金	11,092,705	4.8		11,092,705	4.8	13,727,244	5.8	13,727,244	5.8	80.8	80.8
	投 資 及 び 出 資 金	20,000	0.0		20,000	0.0	3,100	0.0	3,100	0.0	645.2	645.2
	貸 付 金	366,785	0.1		366,785	0.1	365,988	0.1	365,988	0.1	100.2	100.2
	繰 出 金	22,908,845	9.8		22,908,845	9.8	22,912,610	9.7	22,912,610	9.7	100.0	100.0
	小 計	34,388,335	14.7		34,388,335	14.7	37,008,942	15.6	37,008,942	15.6	92.9	92.9
合 計		233,063,443	100.0	74,896	233,138,339	100.0	236,919,491	100.0	236,919,491	100.0	98.4	98.4

5 歳出のうち主なもの

(1) 一般会計

(単位:千円)

款・目・事業名	補正前の額	補正額	計
教育費			
学校給食費	1,744,679	74,896	1,819,575
・大高小学校給食調理場・校舎整備事業	234,972	74,896	309,868

(単位:千円)

内容説明	担当部局
・施設整備委託料の追加分	学校教育部