

令和5年度 3月補正予算（専決）の概要

1 あらまし

今回の補正予算は、歳出では、後期高齢者医療事業特別会計について、健康診査委託料の伸びが見込みを上回ることに伴い、保健事業費に対する繰出金の追加分を計上しています。

歳入では、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90余万円の増額となり、累計では、2,331億3,900余万円（前年同期比98.4%）となっています。

なお、本補正予算は、地方自治法（昭和22年法律第67号）第179条第1項の規定により専決処分といたしました。

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	233,138,339	937	233,139,276	98.4
特 別 会 計	100,689,026	9,000	100,698,026	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	460,925,276	9,937	460,935,213	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		233,138,339	937	233,139,276	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	9,000	7,330,550	7,784,706	7,784,706	94.2	94.2
	小 計	100,689,026	9,000	100,698,026	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		460,925,276	9,937	460,935,213	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	7,170,293	3.1	937	7,171,230	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	114,418,253	49.1	937	114,419,190	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	24,354,035	10.4		24,354,035	10.4	23,940,471	10.1	23,940,471	10.1	101.7	101.7
	小 計	118,720,086	50.9		118,720,086	50.9	124,244,104	52.4	124,244,104	52.4	95.6	95.6
	合 計	233,138,339	100.0	937	233,139,276	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	0.4		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	41.4	937	96,672,712	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	20,296,722	8.7		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	233,138,339	100.0	937	233,139,276	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	31,919,588	13.7		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	22,315,312	9.6		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	31,929,588	13.7		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	937	22,909,782	9.8	22,912,610	9.7	22,912,610	9.7	100.0	100.0
	小計	34,388,335	14.7	937	34,389,272	14.7	37,008,942	15.6	37,008,942	15.6	92.9	92.9
合計		233,138,339	100.0	937	233,139,276	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
民生費			
保健福祉推進費	18,196,370	937	18,197,307
・後期高齢者医療事業特別会計繰出金	1,470,102	937	1,471,039

(2) 特別会計

(単位:千円)

特別会計	補正前の額	補正額	計
後期高齢者医療事業			
保健事業費	96,883	9,000	105,883
・保健事業	96,883	9,000	105,883

(単位:千円)

内容説明	担当部局
	健康福祉部

内容説明	担当部局
・受診者数が見込みを上回ることによる健康診査委託料の増	健康福祉部