

令和5年度 4月臨時補正予算（案）の概要

1 あらまし

今回の補正予算は、国が予備費を活用して「子育て世帯生活支援特別給付金」を給付する決定をしたことに伴い、低所得の子育て世帯に対して児童1人につき5万円を給付するための経費や、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金に低所得世帯支援枠が設けられたことに伴い、住民税非課税世帯等に対して1世帯につき3万円を給付するための経費を計上しています。

歳入では、国庫支出金を計上したほか、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27億2,200余万円の増額となり、累計では2,049億5,600余万円（前年度同期比107.1%）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	202,233,829	2,722,849	204,956,678	107.1
特 別 会 計	99,270,370	—	99,270,370	100.0
財産区会計	44,377	—	44,377	55.0
企 業 会 計	118,862,072	—	118,862,072	109.0
合 計	420,410,648	2,722,849	423,133,497	105.8

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	当 初 予 算 額 D	最 終 予 算 額 E	(C/D) %	(C/E) %
一 般 会 計		202,233,829	2,722,849	204,956,678	191,415,694	236,919,491	107.1	86.5
特 別 会 計	国民健康保険事業	46,104,295		46,104,295	46,078,445	47,031,112	100.1	98.0
	介護保険事業	45,751,535		45,751,535	45,302,808	45,541,461	101.0	100.5
	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	7,312,270		7,312,270	7,774,504	7,784,706	94.1	93.9
	小 計	99,270,370		99,270,370	99,258,225	100,459,747	100.0	98.8
財 産 区 会 計		44,377		44,377	80,649	145,189	55.0	30.6
企 業 会 計	下水道事業	31,970,286		31,970,286	31,898,504	32,102,229	100.2	99.6
	水道事業	15,891,137		15,891,137	14,390,942	14,490,003	110.4	109.7
	市民病院事業	4,981,075		4,981,075	4,239,397	4,212,985	117.5	118.2
	モーターボート競走事業	66,019,574		66,019,574	58,478,092	73,201,895	112.9	90.2
	小 計	118,862,072		118,862,072	109,006,935	124,007,112	109.0	95.9
合 計		420,410,648	2,722,849	423,133,497	399,761,503	461,531,539	105.8	91.7

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)	当初予算額	(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	85,541,734	42.3		85,541,734	41.7	83,513,527	43.6	86,464,491	36.5	102.4	98.9
	分担金及び負担金	872,097	0.4		872,097	0.4	939,920	0.5	940,797	0.4	92.8	92.7
	使用料及び手数料	2,573,795	1.3		2,573,795	1.3	2,501,802	1.3	2,501,802	1.1	102.9	102.9
	財産収入	713,624	0.3		713,624	0.3	458,107	0.3	474,429	0.2	155.8	150.4
	寄附金	534,955	0.3		534,955	0.3	386,311	0.2	519,574	0.2	138.5	103.0
	繰入金	6,178,504	3.1	735,403	6,913,907	3.4	5,407,855	2.8	5,623,343	2.4	127.8	123.0
	繰越金	1	0.0		1	0.0	1	0.0	9,413,778	4.0	100.0	0.0
	諸収入	5,349,040	2.6		5,349,040	2.6	4,616,563	2.4	6,737,173	2.8	115.9	79.4
	小 計	101,763,750	50.3	735,403	102,499,153	50.0	97,824,086	51.1	112,675,387	47.6	104.8	91.0
依存財源	地方譲与税	1,893,000	0.9		1,893,000	0.9	1,922,000	1.0	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	0.3		530,000	0.3	360,000	0.2	640,000	0.3	147.2	82.8
	株式等譲渡所得割交付金	360,000	0.2		360,000	0.2	500,000	0.3	400,000	0.2	72.0	90.0
	法人事業税交付金	1,100,000	0.6		1,100,000	0.5	970,000	0.5	970,000	0.4	113.4	113.4
	地方消費税交付金	12,000,000	5.9		12,000,000	5.9	10,500,000	5.5	11,680,000	4.9	114.3	102.7
	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	688,000	0.3		688,000	0.3	400,000	0.2	708,465	0.3	172.0	97.1
	地方交付税	12,600,000	6.2		12,600,000	6.2	14,500,000	7.6	15,962,896	6.7	86.9	78.9
	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	36,104,934	17.9	1,987,446	38,092,380	18.6	36,528,539	19.1	53,415,674	22.6	104.3	71.3
	県支出金	14,213,745	7.0		14,213,745	6.9	13,898,069	7.3	14,254,598	6.0	102.3	99.7
市 債	20,713,400	10.3		20,713,400	10.1	13,663,000	7.1	23,940,471	10.1	151.6	86.5	
	小 計	100,470,079	49.7	1,987,446	102,457,525	50.0	93,591,608	48.9	124,244,104	52.4	109.5	82.5
	合 計	202,233,829	100.0	2,722,849	204,956,678	100.0	191,415,694	100.0	236,919,491	100.0	107.1	86.5

(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) %	当初予算額 D	(割合) %	最終予算額 E	(割合) %	(C/D) %	(C/E) %
議 会 費	898,450	0.4		898,450	0.4	897,166	0.5	870,641	0.4	100.1	103.2
総 務 費	14,875,065	7.4		14,875,065	7.3	11,972,005	6.2	23,284,060	9.8	124.2	63.9
民 生 費	86,586,786	42.8	2,722,849	89,309,635	43.6	86,205,442	45.0	92,278,129	39.0	103.6	96.8
衛 生 費	28,765,943	14.2		28,765,943	14.0	23,860,926	12.5	40,382,534	17.0	120.6	71.2
労 働 費	374,728	0.2		374,728	0.2	382,587	0.2	596,619	0.3	97.9	62.8
農 林 水 産 業 費	5,109,811	2.5		5,109,811	2.5	3,819,265	2.0	4,350,991	1.8	133.8	117.4
商 工 費	2,943,769	1.5		2,943,769	1.4	3,056,215	1.6	4,577,714	1.9	96.3	64.3
土 木 費	23,325,528	11.5		23,325,528	11.4	23,465,587	12.3	24,616,773	10.4	99.4	94.8
消 防 費	4,895,604	2.4		4,895,604	2.4	5,172,279	2.7	5,318,615	2.3	94.7	92.0
教 育 費	14,281,285	7.1		14,281,285	7.0	13,201,864	6.9	21,597,057	9.1	108.2	66.1
公 債 費	19,621,273	9.7		19,621,273	9.6	18,975,439	9.9	18,939,439	8.0	103.4	103.6
諸 支 出 金	455,587	0.2		455,587	0.2	306,919	0.2	6,919	0.0	148.4	6584.6
予 備 費	100,000	0.1		100,000	0.0	100,000	0.0	100,000	0.0	100.0	100.0
合 計	202,233,829	100.0	2,722,849	204,956,678	100.0	191,415,694	100.0	236,919,491	100.0	107.1	86.5

(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)	当初予算額	(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	30,062,941	14.9		30,062,941	14.7	30,133,673	15.8	30,507,800	12.9	99.8	98.5
	扶 助 費	54,763,527	27.1	2,448,850	57,212,377	27.9	54,583,308	28.5	59,252,312	25.0	104.8	96.6
	公 債 費	19,615,777	9.7		19,615,777	9.6	18,969,944	9.9	18,933,944	8.0	103.4	103.6
	小 計	104,442,245	51.7	2,448,850	106,891,095	52.2	103,686,925	54.2	108,694,056	45.9	103.1	98.3
投資的経費	普 通 建 設 事 業 費	25,135,740	12.4		25,135,740	12.3	15,395,036	8.0	31,841,988	13.4	163.3	78.9
	補 助	5,472,871	2.7		5,472,871	2.7	5,787,525	3.0	19,437,193	8.2	94.6	28.2
	単 独	19,662,869	9.7		19,662,869	9.6	9,607,511	5.0	12,404,795	5.2	204.7	158.5
	災 害 復 旧 事 業 費											
	補 助											
	単 独											
小 計	25,135,740	12.4		25,135,740	12.3	15,395,036	8.0	31,841,988	13.4	163.3	78.9	
消費的経費	物 件 費	26,578,904	13.1	273,999	26,852,903	13.1	25,966,395	13.6	30,399,304	12.8	103.4	88.3
	維 持 補 修 費	4,815,606	2.4		4,815,606	2.3	4,987,955	2.6	5,197,951	2.2	96.5	92.6
	補 助 費 等	16,577,137	8.2		16,577,137	8.1	16,696,378	8.7	23,777,250	10.1	99.3	69.7
	小 計	47,971,647	23.7	273,999	48,245,646	23.5	47,650,728	24.9	59,374,505	25.1	101.2	81.3
その他の経費	積 立 金	890,616	0.4		890,616	0.4	752,912	0.4	13,727,244	5.8	118.3	6.5
	投 資 及 び 出 資 金	20,000	0.0		20,000	0.0	100	0.0	3,100	0.0	20,000.0	645.2
	貸 付 金	816,785	0.4		816,785	0.4	665,988	0.3	365,988	0.1	122.6	223.2
	繰 出 金	22,956,796	11.4		22,956,796	11.2	23,264,005	12.2	22,912,610	9.7	98.7	100.2
	小 計	24,684,197	12.2		24,684,197	12.0	24,683,005	12.9	37,008,942	15.6	100.0	66.7
合 計		202,233,829	100.0	2,722,849	204,956,678	100.0	191,415,694	100.0	236,919,491	100.0	107.1	86.5

5 新型コロナウイルス感染症対策経費一覧表

事業名	令和3年度以前実績額・ 令和4年度予算額	令和5年度 当初予算額	令和5年度 4月臨時補正予算額
特別定額給付金給付事業	484億3,779万円	—	—
物価高騰対策経済支援事業	9億2,152万円	—	—
子育て世帯臨時特別給付金給付事業	84億6,520万円	—	—
ひとり親世帯臨時特別給付金給付事業	7億8,865万円	—	—
保育所等感染症対策事業	2億3,866万円	8,270万円	—
子育て世帯生活支援特別給付金給付事業	12億6,487万円	—	7億762万円
住民税非課税世帯等臨時特別給付金給付事業	84億4,529万円	—	—
電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金給付事業	32億8,184万円	—	—
住民税非課税世帯等支援給付金給付事業	—	—	20億1,523万円
感染症対策事業	25億5,595万円	4億4,806万円	—
新型コロナウイルスワクチン接種事業	85億8,888万円	19億2,012万円	—
高齢者施設等感染症対策事業	3億6,117万円	5,236万円	—
事業継続支援金交付事業	12億8,583万円	—	—
倉敷市「お店を応援☆キャッシュレスでお得」事業	11億6,180万円	—	—
電気・ガス価格高騰緊急経済対策事業	10億2,740万円	—	—
公共交通対策推進事業	3億8,818万円	—	—
学校健康管理事業	7億1,849万円	1,750万円	—
合計	968億4,517万円	26億9,652万円	27億2,285万円
新型コロナウイルス感染症対策経費(実績+予算)の累計			1,022億6,454万円

※ 事業内容は主なものを掲載しています。そのため、令和3年度以前実績額・令和4年度予算額及び令和5年度当初予算額の計は合計に一致しません。

6 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			
社会福祉総務費	856,638	2,015,227	2,871,865
・住民税非課税世帯等支援給付金給付事業	0	2,015,227	2,015,227
特別給付金	0	707,622	707,622
・子育て世帯生活支援特別給付金給付事業	0	707,622	707,622

(単位:千円)

内 容 説 明	担 当 部 局
<p>・ 住民税非課税世帯等への支援給付金の給付に要する経費 〔対象経費に対して国10/10〕 支援給付金 1,755,000 業務委託料 231,064 通信運搬費 12,053 ほか 給付額 対象世帯1世帯につき3万円 対象者 住民税非課税世帯及び、令和5年1月以降に家計が急変したことにより、 住民税非課税相当と認められる世帯</p>	社会福祉部
<p>・ 低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金の給付に要する経費 〔国10/10〕 特別給付金 693,850 システム改修委託料 4,851 労働者派遣委託料 5,252 ほか 給付額 対象児童1人につき5万円 対象者 ① 令和5年3月分から令和6年3月分までの児童扶養手当受給者 ② ①以外の令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支 援特別給付金の受給対象者 ③ ①、②以外の令和5年4月分から令和6年3月分の児童手当又は特 別児童扶養手当受給者で、令和4年度の住民税が非課税の方等</p>	子 ども 未 来 部