

令和5年度 1 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、国の補正予算「デフレ完全脱却のための総合経済対策」における物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用して実施する事業を計上しています。

歳出では、物価高騰の影響を受けている市民や事業者を引き続き支援するため、住民税非課税世帯に対して1世帯につき7万円を給付するための経費、小中学校等給食費の1か月分を市が負担する経費、福祉サービス事業所等や農業者に対する支援金、中小企業者等が行う勤労者福祉の向上に向けた就業規則改正経費に対する補助金や省エネ設備投資に対する補助金、公共交通事業者における両替機及び券売機等の新硬貨・新紙幣対応に対する補助金などを計上するとともに、併せて繰越明許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49億1,000余万円の増額となり、累計では2,215億5,700余万円（前年度同期比103.4%）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	216,646,643	4,910,776	221,557,419	103.4
特 別 会 計	99,255,659	—	99,255,659	100.0
財産区会計	44,377	—	44,377	55.0
企 業 会 計	127,301,417	—	127,301,417	102.7
合 計	443,248,096	4,910,776	448,158,872	102.4

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	12月補正後予算額 D	最 終 予 算 額 E	(C / D) %	(C / E) %
一 般 会 計		216,646,643	4,910,776	221,557,419	214,175,401	236,919,491	103.4	93.5
特 別 会 計	国民健康保険事業	46,080,899		46,080,899	46,083,757	47,031,112	100.0	98.0
	介護保険事業	45,757,164		45,757,164	45,307,511	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	7,315,326		7,315,326	7,764,449	7,784,706	94.2	94.0
	小 計	99,255,659		99,255,659	99,258,185	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	31,965,234		31,965,234	31,876,589	32,102,229	100.3	99.6
	水道事業	15,911,588		15,911,588	14,598,046	14,490,003	109.0	109.8
	市民病院事業	4,932,350		4,932,350	4,261,267	4,212,985	115.7	117.1
	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	127,301,417		127,301,417	123,937,797	124,007,112	102.7	102.7
合 計		443,248,096	4,910,776	448,158,872	437,452,032	461,531,539	102.4	97.1

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)	12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	85,541,734	39.5		85,541,734	38.6	83,513,527	39.0	86,464,491	36.5	102.4	98.9
	分担金及び負担金	873,897	0.4		873,897	0.4	940,070	0.4	940,797	0.4	93.0	92.9
	使用料及び手数料	2,573,795	1.2		2,573,795	1.2	2,501,802	1.2	2,501,802	1.1	102.9	102.9
	財産収入	713,624	0.3		713,624	0.3	458,107	0.2	474,429	0.2	155.8	150.4
	寄附金	562,775	0.3		562,775	0.2	399,211	0.2	519,574	0.2	141.0	108.3
	繰入金	6,730,804	3.1	1,220,252	7,951,056	3.6	8,143,007	3.8	5,623,343	2.4	97.6	141.4
	繰越金	8,929,668	4.1		8,929,668	4.0	9,413,778	4.4	9,413,778	4.0	94.9	94.9
	諸収入	5,437,376	2.5		5,437,376	2.5	4,624,288	2.2	6,737,173	2.8	117.6	80.7
	小 計	111,363,673	51.4	1,220,252	112,583,925	50.8	109,993,790	51.4	112,675,387	47.6	102.4	99.9
依 存 財 源	地方譲与税	1,893,000	0.9		1,893,000	0.9	1,922,000	0.9	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	0.2	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	0.2	400,000	0.2	72.0	90.0
	法人事業税交付金	1,100,000	0.5		1,100,000	0.5	970,000	0.4	970,000	0.4	113.4	113.4
	地方消費税交付金	12,000,000	5.5		12,000,000	5.4	10,500,000	4.9	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	657,480	0.3		657,480	0.3	690,173	0.3	708,465	0.3	95.3	92.8
	地方交付税	14,335,884	6.6		14,335,884	6.5	15,391,401	7.2	15,962,896	6.7	93.1	89.8
	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	38,207,146	17.6	3,690,524	41,897,670	18.9	43,634,285	20.4	53,415,674	22.6	96.0	78.4
	県支出金	14,322,125	6.6		14,322,125	6.5	14,317,181	6.7	14,254,598	6.0	100.0	100.5
市 債	21,610,335	10.0		21,610,335	9.7	15,546,571	7.3	23,940,471	10.1	139.0	90.3	
	小 計	105,282,970	48.6	3,690,524	108,973,494	49.2	104,181,611	48.6	124,244,104	52.4	104.6	87.7
	合 計	216,646,643	100.0	4,910,776	221,557,419	100.0	214,175,401	100.0	236,919,491	100.0	103.4	93.5

(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) %	12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	870,407	0.4		870,407	0.4	886,606	0.4	870,641	0.4	98.2	100.0
総 務 費	23,448,391	10.9	21,000	23,469,391	10.6	19,869,664	9.3	23,284,060	9.8	118.1	100.8
民 生 費	89,533,325	41.2	4,223,044	93,756,369	42.3	91,702,170	42.8	92,278,129	39.0	102.2	101.6
衛 生 費	29,368,913	13.6		29,368,913	13.2	27,660,820	12.9	40,382,534	17.0	106.2	72.7
労 働 費	381,165	0.2	13,834	394,999	0.2	689,456	0.3	596,619	0.3	57.3	66.2
農 林 水 産 業 費	5,723,218	2.7	121,629	5,844,847	2.6	4,439,108	2.1	4,350,991	1.8	131.7	134.3
商 工 費	3,245,149	1.5	233,700	3,478,849	1.6	4,514,205	2.1	4,577,714	1.9	77.1	76.0
土 木 費	24,019,721	11.0	43,820	24,063,541	10.9	24,347,683	11.4	24,616,773	10.4	98.8	97.8
消 防 費	5,152,745	2.5		5,152,745	2.3	5,323,117	2.5	5,318,615	2.3	96.8	96.9
教 育 費	14,716,749	6.8	253,749	14,970,498	6.8	15,360,214	7.2	21,597,057	9.1	97.5	69.3
災 害 復 旧 費	10,000	0.0		10,000	0.0					皆増	皆増
公 債 費	19,621,273	9.0		19,621,273	8.9	18,975,439	8.9	18,939,439	8.0	103.4	103.6
諸 支 出 金	455,587	0.2		455,587	0.2	306,919	0.1	6,919	0.0	148.4	6584.6
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	216,646,643	100.0	4,910,776	221,557,419	100.0	214,175,401	100.0	236,919,491	100.0	103.4	93.5

(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)	12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	30,576,700	14.1		30,576,700	13.8	30,402,762	14.2	30,507,800	12.9	100.6	100.2
	扶助費	57,429,425	26.5		57,429,425	25.9	59,116,391	27.6	59,252,312	25.0	97.1	96.9
	公債費	19,615,777	9.1		19,615,777	8.9	18,969,944	8.8	18,933,944	8.0	103.4	103.6
	小計	107,621,902	49.7		107,621,902	48.6	108,489,097	50.6	108,694,056	45.9	99.2	99.0
投資的 経費	普通建設事業費	26,261,552	12.1		26,261,552	11.9	16,723,455	7.8	31,841,988	13.4	157.0	82.5
	補助	5,721,003	2.6		5,721,003	2.6	5,981,532	2.8	19,437,193	8.2	95.6	29.4
	単独	20,540,549	9.5		20,540,549	9.3	10,741,923	5.0	12,404,795	5.2	191.2	165.6
	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	26,271,552	12.1		26,271,552	11.9	16,723,455	7.8	31,841,988	13.4	157.1	82.5	
消費的 経費	物件費	27,406,756	12.6	150,910	27,557,666	12.4	30,215,458	14.1	30,399,304	12.8	91.2	90.7
	維持補修費	4,960,333	2.3		4,960,333	2.2	5,189,185	2.4	5,197,951	2.2	95.6	95.4
	補助費等	18,206,846	8.4	4,759,866	22,966,712	10.4	21,078,576	9.9	23,777,250	10.1	109.0	96.6
	小計	50,573,935	23.3	4,910,776	55,484,711	25.0	56,483,219	26.4	59,374,505	25.1	98.2	93.4
その他 の経費	積立金	8,405,436	3.9		8,405,436	3.8	8,568,492	4.0	13,727,244	5.8	98.1	61.2
	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	816,785	0.4		816,785	0.4	665,988	0.3	365,988	0.1	122.6	223.2
	繰出金	22,937,033	10.6		22,937,033	10.3	23,242,050	10.9	22,912,610	9.7	98.7	100.1
	小計	32,179,254	14.9		32,179,254	14.5	32,479,630	15.2	37,008,942	15.6	99.1	86.9
合計		216,646,643	100.0	4,910,776	221,557,419	100.0	214,175,401	100.0	236,919,491	100.0	103.4	93.5

(2) 一般会計

【新】は新規事業

(単位:千円)

款・目・事業名	補正前の額	補正額	計
総務費			
賦課費 ・個人市民税課税事務費	1,530,962 106,617	21,000 21,000	1,551,962 127,617
民生費			
社会福祉総務費 ・住民税非課税世帯等支援給付金給付事業	2,930,531 2,015,227	4,223,044 4,043,863	7,153,575 6,059,090
・福祉サービス事業所等物価高騰対策支援事業	64,039	179,181	243,220
労働費			
労働対策費 ・職業訓練等支援事業	357,380 0	13,834 8,834	371,214 8,834
・職場環境改善支援事業	0	5,000	5,000
農林水産業費			
農業振興費 ・農業者向け物価高騰対策支援事業	339,888 0	121,629 121,629	461,517 121,629
商工費			
商工業振興費 ・エネルギー価格高騰対策省エネ設備導入促進事業	2,211,265 203,700	233,700 233,700	2,444,965 437,400
土木費			
交通政策費 ・路線バス事業者支援事業	206,721 0	43,820 32,000	250,541 32,000

(単位:千円)

内 容 説 明	担 当 部 局
・個人住民税の定額減税に対応するためのシステム改修委託料	税 務 部
・住民税非課税世帯への支援給付金の給付に要する経費 支援給付金 3,920,000 業務委託料 100,835 通信運搬費 9,449 ほか 給付額 対象世帯1世帯につき7万円 対象者 住民税非課税世帯	社会福祉部
・福祉サービス事業所等の負担軽減を図るための経費の追加分 支援金 178,334 労働者派遣委託料 767 ほか 補助額 事業種別等による 補助上限額40万円	保 健 福 祉 推 進 課
・離職者が早期に安定した職に就くため、仕事や就職に役立つ職業訓練等を受講する経費の一部を助成 公共職業訓練・求職者支援訓練 補助率10/10 補助上限額2万円 一般教育訓練 補助率1/2 補助上限額10万円	商工労働部
・中小企業者等の勤労者福祉を向上させるため、手当の創設や有給休暇制度の拡充等、就業規則を改正するための経費の一部を助成 補助率1/2 補助上限額5万円(ただし、賃金上げを伴う場合、10人未満の事業所が新規作成する場合は補助率10/10 補助上限額10万円)	
・農業者の負担軽減を図るための補助金 120,129 など 対象者 令和5年分の肥料費、種苗費及び諸材料費の合計額が5万円以上の者 補助率 対象経費の1/5 補助上限額40万円	農林水産部
・中小企業者等が行う省エネ設備投資を支援するための補助金の追加分 230,000 など 補助率2/3 補助上限額200万円 ※令和5年度に同補助金の交付決定を受けた者は対象外	商工労働部
・主要な公共交通である路線バス事業者に対して、環境性能等に優れた車両の導入を支援するための補助金	都市計画部

(単位:千円)

款・目・事業名	補正前の額	補正額	計
土木費			
・公共交通事業者新紙幣等対応支援事業	0	11,820	11,820
教育費			
学校給食費	1,485,498	253,749	1,739,247
・学校給食運営事業	604,426	253,749	858,175

(単位:千円)

内容説明	担当部局
・公共交通事業者に対して、両替機及び券売機等の新硬貨・新紙幣対応を支援するための補助金	都市計画部
・子育て世帯の負担軽減を図るため、小・中・支援学校の給食費1か月分を市が負担する経費	学校教育部