

令和5年度 1月補正予算（専決）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た「低所得者支援及び定額減税を補足する給付」の実施を決定したことに伴い、住民税均等割のみ課税世帯に1世帯あたり10万円を給付、また、18歳以下の子どもを扶養する低所得の子育て世帯に対して、子ども1人あたり5万円を加算給付するための経費を計上するとともに、繰越明許費を併せて計上しています。

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12億8,600余万円の増額となり、累計では2,228億4,300余万円（前年度同期比104.0%）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	221,557,419	1,286,206	222,843,625	104.0
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	448,158,872	1,286,206	449,445,078	102.7

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		221,557,419	1,286,206	222,843,625	214,175,401	236,919,491	104.0	94.1
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		448,158,872	1,286,206	449,445,078	437,452,032	461,531,539	102.7	97.4

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	38.6		85,541,734	38.4	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	0.2		562,775	0.2	399,211	0.2	519,574	0.2	141.0	108.3
	繰入金	7,951,056	3.6	54,956	8,006,012	3.6	8,143,007	3.8	5,623,343	2.4	98.3	142.4
	繰越金	8,929,668	4.0		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	2.4	4,624,288	2.2	6,737,173	2.8	117.6	80.7
	小 計	112,583,925	50.8	54,956	112,638,881	50.5	109,993,790	51.4	112,675,387	47.6	102.4	100.0
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	0.2		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	5.4		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	6.5		14,335,884	6.4	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	41,897,670	18.9	1,231,250	43,128,920	19.4	43,634,285	20.4	53,415,674	22.6	98.8	80.7
	県支出金	14,322,125	6.5		14,322,125	6.4	14,317,181	6.7	14,254,598	6.0	100.0	100.5
市 債	21,610,335	9.7		21,610,335	9.7	15,546,571	7.3	23,940,471	10.1	139.0	90.3	
	小 計	108,973,494	49.2	1,231,250	110,204,744	49.5	104,181,611	48.6	124,244,104	52.4	105.8	88.7
	合 計	221,557,419	100.0	1,286,206	222,843,625	100.0	214,175,401	100.0	236,919,491	100.0	104.0	94.1

(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	23,469,391	10.6		23,469,391	10.5	19,869,664	9.3	23,284,060	9.8	118.1	100.8
民 生 費	93,756,369	42.3	1,286,206	95,042,575	42.7	91,702,170	42.8	92,278,129	39.0	103.6	103.0
衛 生 費	29,368,913	13.2		29,368,913	13.2	27,660,820	12.9	40,382,534	17.0	106.2	72.7
労 働 費	394,999	0.2		394,999	0.2	689,456	0.3	596,619	0.3	57.3	66.2
農 林 水 産 業 費	5,844,847	2.6		5,844,847	2.6	4,439,108	2.1	4,350,991	1.8	131.7	134.3
商 工 費	3,478,849	1.6		3,478,849	1.6	4,514,205	2.1	4,577,714	1.9	77.1	76.0
土 木 費	24,063,541	10.9		24,063,541	10.8	24,347,683	11.4	24,616,773	10.4	98.8	97.8
消 防 費	5,152,745	2.3		5,152,745	2.3	5,323,117	2.5	5,318,615	2.3	96.8	96.9
教 育 費	14,970,498	6.8		14,970,498	6.7	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	8.9		19,621,273	8.8	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	221,557,419	100.0	1,286,206	222,843,625	100.0	214,175,401	100.0	236,919,491	100.0	104.0	94.1

(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	13.8		30,576,700	13.7	30,402,762	14.2	30,507,800	12.9	100.6	100.2
	扶助費	57,429,425	25.9	1,200,000	58,629,425	26.3	59,116,391	27.6	59,252,312	25.0	99.2	98.9
	公債費	19,615,777	8.9		19,615,777	8.8	18,969,944	8.8	18,933,944	8.0	103.4	103.6
	小計	107,621,902	48.6	1,200,000	108,821,902	48.8	108,489,097	50.6	108,694,056	45.9	100.3	100.1
投資的 経費	普通建設事業費	26,261,552	11.9		26,261,552	11.8	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	9.3		20,540,549	9.2	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	11.9		26,271,552	11.8	16,723,455	7.8	31,841,988	13.4	157.1	82.5
消費的 経費	物件費	27,557,666	12.4	86,206	27,643,872	12.4	30,215,458	14.1	30,399,304	12.8	91.5	90.9
	維持補修費	4,960,333	2.2		4,960,333	2.2	5,189,185	2.4	5,197,951	2.2	95.6	95.4
	補助費等	22,966,712	10.4		22,966,712	10.3	21,078,576	9.9	23,777,250	10.1	109.0	96.6
	小計	55,484,711	25.0	86,206	55,570,917	24.9	56,483,219	26.4	59,374,505	25.1	98.4	93.6
その他 の経費	積立金	8,405,436	3.8		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	10.3		22,937,033	10.3	23,242,050	10.9	22,912,610	9.7	98.7	100.1
	小計	32,179,254	14.5		32,179,254	14.5	32,479,630	15.2	37,008,942	15.6	99.1	86.9
合計		221,557,419	100.0	1,286,206	222,843,625	100.0	214,175,401	100.0	236,919,491	100.0	104.0	94.1

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			
社会福祉総務費	7,153,575	1,286,206	8,439,781
・住民税非課税世帯等支援給付金給付事業	6,059,090	1,286,206	7,345,296

(単位: 千円)

内 容 説 明	担 当 部 局
・低所得者支援及び定額減税を補足する給付に要する経費 [対象経費に対して国10/10] 支援給付金 1,200,000 業務委託料 79,836 通信運搬費 2,836 ほかに ①対象者 住民税均等割のみ課税世帯 給付額 1世帯につき10万円 ②対象者 18歳以下の子どもを扶養する住民税非課税世帯及び均等割のみ課税世帯 給付額 18歳以下の子ども1人につき5万円	社会福祉部