

令和5年度 8月補正予算（案）の概要

1 予算の規模

(単位：千円、%)

区 分	現 計 予 算 額	補 正 額	合 計	前年度同期比
一 般 会 計	23,628,325	204,014	23,832,339	101.1
特 別 会 計	9,540,885	169,985	9,710,870	93.6
事 業 会 計	7,980,250	△ 2,664	7,977,586	101.3
計	41,149,460	371,335	41,520,795	99.3

2 予算の概要

今回の補正予算は、エネルギー等の価格高騰により値上がりした電気料金に対応するための経費のほか、護岸が崩落する恐れがある河川の災害防除工事に必要な経費やクリーンセンターかもめ内の老朽化した作業用照明機器をLEDに取り替えるための経費など、早急に対応が必要な経費を計上しています。

また、歳入では各事業に伴う国・県の補助金などを計上したほか、繰入金などにより財源の調整を行っています。

この結果、一般会計では約2億4百万円の増額となり、累計では約238億3千万円(前年度同期比101.1%)となっています。

3 予算額等の概要

(1) 会計別予算

(単位：千円)

会 計 名		現計予算額 A	8月補正予算額 B	補正後予算額 A+B
一 般 会 計		23,628,325	204,014	23,832,339
特 別 会 計	国民健康保険	4,230,460	1,573	4,232,033
	国民健康保険診療施設 裳掛診療所	26,813	3,218	30,031
	介護保険	4,519,644	165,428	4,685,072
	後期高齢者医療	669,861	△ 234	669,627
	土地開発事業	16,168	—	16,168
	企業団地造成事業	77,939	—	77,939
	小 計	9,540,885	169,985	9,710,870
事 業 会 計	病院事業	2,377,185	1,809	2,378,994
	水道事業	1,997,424	△ 4,602	1,992,822
	下水道事業	3,605,641	129	3,605,770
	小 計	7,980,250	△ 2,664	7,977,586
合 計		41,149,460	371,335	41,520,795

(2) 一般会計

ア) 歳入

(単位：千円)

款 別	現計予算額 A	8月補正予算額 B	補正後予算額 A+B
市 税	5,657,052	—	5,657,052
地 方 譲 与 税	161,500	—	161,500
利 子 割 交 付 金	1,700	—	1,700
配 当 割 交 付 金	32,000	—	32,000
株式等譲渡所得割交付金	22,000	—	22,000
法 人 事 業 税 交 付 金	98,000	—	98,000
地 方 消 費 税 交 付 金	896,000	—	896,000
ゴルフ場利用税交付金	4,900	—	4,900
環 境 性 能 割 交 付 金	14,000	—	14,000
地 方 特 例 交 付 金	43,000	—	43,000
地 方 交 付 税	4,852,000	—	4,852,000
交通安全対策特別交付金	2,300	—	2,300
分 担 金 ・ 負 担 金	101,459	—	101,459
使 用 料 ・ 手 数 料	185,025	—	185,025
国 庫 支 出 金	2,835,115	28,532	2,863,647
県 支 出 金	1,198,176	4,160	1,202,336
財 産 収 入	494,312	—	494,312
寄 附 金	837,336	—	837,336
繰 入 金	2,434,202	△ 83,197	2,351,005
繰 越 金	107,229	80,893	188,122
諸 収 入	569,419	26,626	596,045
市 債	3,081,600	147,000	3,228,600
計	23,628,325	204,014	23,832,339

イ) 歳 出 (目的別)

(単位: 千円)

款 別	現計予算額 A	8月補正予算額 B	補正後予算額 A+B
議 会 費	181,363	△ 387	180,976
総 務 費	3,810,164	32,298	3,842,462
民 生 費	6,844,712	6,307	6,851,019
衛 生 費	2,561,651	28,576	2,590,227
労 働 費	19,000	—	19,000
農 林 水 産 業 費	714,106	11,458	725,564
商 工 費	257,126	△ 4,965	252,161
土 木 費	2,845,880	37,156	2,883,036
消 防 費	727,629	8,023	735,652
教 育 費	3,696,765	85,548	3,782,313
災 害 復 旧 費	—	—	—
公 債 費	1,909,929	—	1,909,929
予 備 費	60,000	—	60,000
計	23,628,325	204,014	23,832,339

ウ) 歳 出 (性質別)

(単位: 千円)

区 分	現計予算額 A	8月補正予算額 B	補正後予算額 A+B	
義務的経費	人 件 費	4,055,162	△ 61,550	3,993,612
	扶 助 費	3,267,992	555	3,268,547
	公 債 費	1,909,929	—	1,909,929
	小 計	9,233,083	△ 60,995	9,172,088
投資的経費	普 通 建 設 事 業 費	4,795,493	100,237	4,895,730
	補 助 事 業 費	806,267	29,285	835,552
	単 独 事 業 費	3,989,226	70,952	4,060,178
	災 害 復 旧 事 業 費	—	—	—
	補 助 事 業 費	—	—	—
	単 独 事 業 費	—	—	—
小 計	4,795,493	100,237	4,895,730	
その他の経費	物 件 費	3,458,066	136,207	3,594,273
	維 持 補 修 費	165,752	19,132	184,884
	補 助 費 等	2,663,834	8,349	2,672,183
	貸 付 金	35,052	—	35,052
	繰 出 金	1,829,131	1,084	1,830,215
	そ の 他	1,447,914	—	1,447,914
	小 計	9,599,749	164,772	9,764,521
計	23,628,325	204,014	23,832,339	

(3) 基金の状況

(単位：千円)

区 分	令和3年度末 残 高	令和4年度末 残高見込	令和5年度中見込				令和5年度末 残高見込
			積立額		取崩額		
			補正前	8月補正	補正前	8月補正	
財政調整基金	4,033,525	3,935,174	20,000	—	750,000	—	3,205,174
減債基金	744,278	265,884	—	—	—	—	265,884
まちづくり振興基金	1,837,475	1,800,237	—	—	89,195	—	1,711,042
その他特定目的基金	4,583,458	4,224,704	1,291,391	—	1,833,175	△ 83,388	3,766,308
計	11,198,736	10,225,999	1,311,391	—	2,672,370	△ 83,388	8,948,408
土地開発基金	380,000	380,000	—	—	—	—	380,000
その他の基金	712,521	679,139	72	45,623	193,700	△ 83,873	615,007

※取崩額（補正前）には、令和4年度繰越事業に係る基金取崩見込額を含む

(4) 市債残高の状況

(単位：千円)

区 分	令和3年度末 残 高	令和4年度末 残 高	令和5年度中見込				令和5年度末 残高見込
			借入額		元金償還額		
			補正前	8月補正	補正前	8月補正	
一般会計	18,243,772	19,389,979	4,019,700	147,000	1,811,130	—	21,745,549
投資的経費充当等	12,035,922	14,100,858	3,907,700	147,000	1,248,909	—	16,906,649
臨時財政対策債等	6,207,850	5,289,121	112,000	—	562,221	—	4,838,900
特別会計	66,447	604,311	308,200	—	14,061	—	898,450
事業会計	19,270,857	18,942,517	2,004,900	—	951,132	—	19,996,285
計	37,581,076	38,936,807	6,332,800	147,000	2,776,323	—	42,640,284

※臨時財政対策債等とは、臨時財政対策債、減税補てん債、減収補填債のこと

※借入額（補正前）には、令和4年度繰越事業に係る市債発行見込額を含む

4 主要な事業

(単位：千円)

区 分	事務事業名	補正予算額	説 明
衛生費	クリーンセンターかもめ管理運営事業（生活環境課）	(3,909) 13,825	<p>●CO2排出及び電気の使用電力の削減を図るため、脱炭素先行地域づくり事業を活用し、クリーンセンターかもめ内の老朽化した作業用照明を、水銀灯からLEDに取り替えます。</p> <p>先行地域省CO2等設備整備工事 13,825</p>
民生費	老人福祉施設整備事業（いきいき長寿課）	(0) 15,460	<p>●災害等の停電時に、照明・コンセントをバックアップするための非常用自家発電設備を整備する事業者に対して、補助金を交付します。</p> <p>地域介護・福祉空間整備等事業補助金 15,460</p>
土木費	河川改修事業（建設課）	(0) 19,000	<p>●護岸が崩落する恐れがあるため、緊急自然災害防止対策事業債を活用し、普通河川尾張川の災害防除工事を行います。</p> <p>河川改修等工事費 19,000</p>
総務費ほか	庁舎管理運営事業ほか（契約管財課ほか）	(110,818) 110,818	<p>●エネルギー等の価格高騰により電気料金が値上がりしているため、各公共施設（庁舎、文化観光施設、小・中学校、学校給食調理場、社会教育施設など）の光熱水費を増額します。</p> <p>光熱水費 110,818</p>

※（ ）内は、一般財源を内書き