

令和5年度 11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
		職員人件費関係	職員人件費関係以外		
一 般 会 計	23,832,339	69,727	905,307	24,807,373	99.1
特 別 会 計	9,710,870	2,146	238,297	9,951,313	93.6
事 業 会 計	7,977,586	18,936	6,273	8,002,795	100.1
計	41,520,795	90,809	1,149,877	42,761,481	97.9

2 予算の概要

今回の補正予算は、人事院勧告を踏まえた職員給与改定のほか、ふるさと納税の増収に伴う、返礼品等の必要経費や脱炭素先行地域づくり事業における地域電力会社設立のための出資金、道路整備等に必要関連工事にかかる経費など、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・県の補助金や前年度繰越金の確定額等を計上したほか、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9億7千5百万円の増額となり、累計では約248億7百万円（前年度同期比99.1％）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	11月補正予算額		補正後予算額 A+B+C	
		職員人件費関係 B	職員人件費関係以外 C		
一 般 会 計	23,832,339	69,727	905,307	24,807,373	
特 別 会 計	国民健康保険	4,232,033	600	238,662	4,471,295
	国民健康保険診療施設 裳掛診療所	30,031	—	—	30,031
	介護保険	4,685,072	977	△ 365	4,685,684
	後期高齢者医療	669,627	494	—	670,121
	土地開発事業	16,168	—	—	16,168
	企業団地造成事業	77,939	75	—	78,014
	小 計	9,710,870	2,146	238,297	9,951,313
事 業 会 計	病院事業	2,378,994	14,340	—	2,393,334
	水道事業	1,992,822	2,306	—	1,995,128
	下水道事業	3,605,770	2,290	6,273	3,614,333
	小 計	7,977,586	18,936	6,273	8,002,795
合 計	41,520,795	90,809	1,149,877	42,761,481	

(2) 一般会計

ア) 歳入

(単位：千円)

款別	現計予算額 A	11月補正予算額		補正後予算額 A+B+C
		職員人件費関係 B	職員人件費関係以外 C	
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	2,863,647	—	△ 32,988	2,830,659
県支出金	1,202,336	—	9,398	1,211,734
財産収入	494,312	—	—	494,312
寄附金	837,336	—	301,600	1,138,936
繰入金	2,351,005	222	253,977	2,605,204
繰越金	188,122	69,505	386,919	644,546
諸収入	596,045	—	25,801	621,846
市債	3,228,600	—	△ 39,400	3,189,200
計	23,832,339	69,727	905,307	24,807,373

イ) 歳 出 (目的別)

(単位: 千円)

款 別	現計予算額 A	11月補正予算額		補正後予算額 A+B+C
		職員人件費関係 B	職員人件費関係以外 C	
議 会 費	180,976	359	△ 11	181,324
総 務 費	3,842,462	36,366	797,727	4,676,555
民 生 費	6,851,019	16,644	158,964	7,026,627
衛 生 費	2,590,227	70	△ 83,611	2,506,686
労 働 費	19,000	—	—	19,000
農 林 水 産 業 費	725,564	1,493	10,020	737,077
商 工 費	252,161	△ 1,127	—	251,034
土 木 費	2,883,036	4,128	19,933	2,907,097
消 防 費	735,652	10,110	2,140	747,902
教 育 費	3,782,313	1,684	145	3,784,142
災 害 復 旧 費	—	—	—	—
公 債 費	1,909,929	—	—	1,909,929
予 備 費	60,000	—	—	60,000
計	23,832,339	69,727	905,307	24,807,373

ウ) 歳 出 (性質別)

(単位: 千円)

区 分	現計予算額 A	11月補正予算額		補正後予算額 A+B+C	
		職員人件費関係 B	職員人件費関係以外 C		
義 務 的 経 費	人 件 費	3,993,612	68,102	△ 3,430	4,058,284
	扶 助 費	3,268,547	△ 335	27,052	3,295,264
	公 債 費	1,909,929	—	—	1,909,929
	小 計	9,172,088	67,767	23,622	9,263,477
投 資 的 経 費	普 通 建 設 事 業 費	4,895,730	—	△ 79,479	4,816,251
	補 助 事 業 費	835,552	—	△ 87,878	747,674
	単 独 事 業 費	4,060,178	—	8,399	4,068,577
	災 害 復 旧 事 業 費	—	—	—	—
	補 助 事 業 費	—	—	—	—
	単 独 事 業 費	—	—	—	—
小 計	4,895,730	—	△ 79,479	4,816,251	
そ の 他 の 経 費	物 件 費	3,594,273	—	74,626	3,668,899
	維 持 補 修 費	184,884	—	9,369	194,253
	補 助 費 等	2,672,183	—	237,526	2,909,709
	貸 付 金	35,052	—	—	35,052
	繰 出 金	1,830,215	1,960	△ 357	1,831,818
	そ の 他	1,447,914	—	640,000	2,087,914
小 計	9,764,521	1,960	961,164	10,727,645	
計	23,832,339	69,727	905,307	24,807,373	

(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	11月補正	補正前	11月補正	
財政調整基金	4,033,525	3,935,174	20,000	323,000	750,000	87,796	3,440,378
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	300,000	1,749,787	166,403	3,899,905
計	11,198,736	10,225,999	1,311,391	623,000	2,588,982	254,199	9,317,209
土地開発基金	380,000	380,000	—	—	—	—	380,000
その他の基金	712,521	679,139	45,695	△ 241	109,827	—	614,766

※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	11月補正	補正前	11月補正	
一般会計	18,243,772	19,389,979	4,166,700	△ 39,400	1,811,130	—	21,706,149
投資的経費充当等	12,035,922	14,100,858	4,054,700	△ 39,400	1,248,909	—	16,867,249
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	333,511	308,200	—	14,061	—	627,650
事業会計	19,270,857	18,942,517	2,004,900	—	951,132	—	19,996,285
計	37,581,076	38,666,007	6,479,800	△ 39,400	2,776,323	—	42,330,084

※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（職員人件費関係以外）

（単位：千円）

区 分	事務事業名	補正予算額	説 明
総務費	財政管理事務事業 （財政課）	(323,000) 323,000	●地方財政法の規定により純繰越金の2分の1を財政調整基金に積み立てます。 財政調整基金積立金 323,000
	応援寄附事業 （秘書広報課）	(0) 459,688	●ふるさと納税による寄附額が当初の見込みを上回るため、返礼品等の経費及び応援基金への積立金を増額します。 一般報償費 105,000 応援寄附業務委託料 21,604 その他経費 33,084 応援基金積立金 300,000
	地方創生事業 （企画振興課）	(0) 1,200	●地域の発展に関わる人材育成に向けた邑久高校生徒への支援を目的として、邑久高校入学生の負担を軽減するため、教科書を購入し新入生に配付します。 一般報償費 1,200
民生費	出産・子育て応援事業 （健康づくり推進課）	(0) 4,650	●出産応援給付金の対象者である妊娠届出者が、当初の見込みを上回るため、出産応援給付金を増額します。 出産応援給付金 4,650
衛生費	脱炭素先行地域づくり事業 （生活環境課）	(17,000) 17,000	●脱炭素先行地域づくり事業の推進にあたり、地域電力会社を設立するため、市から出資を行います。 地域電力会社出資金 17,000
土木費	社会資本整備総合交付金事業 （建設課）	(5,290) 18,781	●国の令和5年度補正予算の交付金の追加配分などを受け、岩鍋辻線、山根久志良線の整備等を進めます。 道路舗装等測量設計、長寿命化計画策定等委託料 353 道路舗装等工事費等 18,428

※（ ）内は、一般財源を内書き