

令和 5 年 度

一般会計補正予算(第 7 号)概要

企画部財政課

1 一般会計補正予算（第7号）款別集計表

(1) 歳 入

(単位:千円・%)

款	補正前の額	構成比	補正額	計	構成比
1 市 税	20,772,200	37.9	1,710,000	22,482,200	39.5
2 地 方 譲 与 税	174,000	0.3		174,000	0.3
3 利 子 割 交 付 金	24,000	0.1		24,000	0.0
4 配 当 割 交 付 金	133,000	0.2		133,000	0.2
5 株式等譲渡所得割 交 付 金	130,000	0.2		130,000	0.2
6 法 人 事 業 税 交 付 金	500,000	0.9		500,000	0.9
7 地 方 消 費 税 交 付 金	2,800,000	5.1		2,800,000	4.9
8 ゴルフ場利用税交付金	25,000	0.1		25,000	0.1
9 自動車取得税交付金	1	0.0		1	0.0
10 環 境 性 能 割 交 付 金	50,000	0.1		50,000	0.1
11 国有提供施設等所在 市町村助成交付金	15,833	0.0		15,833	0.0
12 地 方 特 例 交 付 金	148,214	0.3		148,214	0.3
13 地 方 交 付 税	544,654	1.0		544,654	1.0
14 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	16,000	0.0		16,000	0.0
15 分 担 金 及 び 負 担 金	222,779	0.4		222,779	0.4
16 使用料及び手数料	899,275	1.6		899,275	1.6
17 国 庫 支 出 金	12,804,844	23.4	74,160	12,879,004	22.6
18 都 支 出 金	7,584,049	13.8	17,650	7,601,699	13.4
19 財 産 収 入	7,007	0.0	6,817	13,824	0.0
20 寄 附 金	33,500	0.1	21,500	55,000	0.1
21 繰 入 金	2,874,990	5.2	182,700	3,057,690	5.4
22 繰 越 金	2,378,040	4.3		2,378,040	4.2
23 諸 収 入	592,008	1.1	5,973	597,981	1.1
24 市 債	2,125,800	3.9		2,125,800	3.7
歳 入 合 計	54,855,194	100.0	2,018,800	56,873,994	100.0

(2) 目的別歳出

(単位:千円・%)

款	補正前の額	構成比	補正額	計	構成比
1 議 会 費	361,094	0.7		361,094	0.6
2 総 務 費	7,689,185	14.0	1,923,440	9,612,625	16.9
3 民 生 費	26,403,472	48.1	97,160	26,500,632	46.6
4 衛 生 費	5,774,168	10.5		5,774,168	10.2
5 労 働 費	78,996	0.2		78,996	0.1
6 農 林 費	62,667	0.1		62,667	0.1
7 商 工 費	210,938	0.4		210,938	0.4
8 土 木 費	2,962,262	5.4		2,962,262	5.2
9 消 防 費	1,388,281	2.5		1,388,281	2.4
10 教 育 費	7,893,374	14.4	△ 1,800	7,891,574	13.9
11 災 害 復 旧 費	1	0.0		1	0.0
12 公 債 費	1,830,756	3.3		1,830,756	3.2
13 予 備 費	200,000	0.4		200,000	0.4
歳 出 合 計	54,855,194	100.0	2,018,800	56,873,994	100.0

(3) 性質別歳出

(単位:千円・%)

区 分	補正前の額	構成比	補正額	計	構成比
1 人 件 費	6,114,988	11.2	102,000	6,216,988	10.9
2 物 件 費	9,886,477	18.0	36,900	9,923,377	17.5
3 維 持 補 修 費	302,158	0.6		302,158	0.5
4 扶 助 費	18,950,116	34.5	70,600	19,020,716	33.4
5 補 助 費 等	4,787,658	8.7		4,787,658	8.4
6 普 通 建 設 事 業 費	5,324,852	9.7	7,800	5,332,652	9.4
7 災 害 復 旧 事 業 費	1	0.0		1	0.0
8 公 債 費	1,830,756	3.3		1,830,756	3.2
9 積 立 金	2,346,188	4.3	1,780,140	4,126,328	7.3
11 繰 出 金	5,112,000	9.3	21,360	5,133,360	9.0
12 予 備 費	200,000	0.4		200,000	0.4
歳 出 合 計	54,855,194	100.0	2,018,800	56,873,994	100.0

2 補正予算の概要

(1) 歳入予算

(単位:千円)

款	補正額	補 正 内 容	説 明
1 市 税	1,710,000	法人市民税増 1,710,000	法人税割
17 国庫支出金	74,160	子どものための教育・保育給付費負担金増 35,300 社会保障・税番号制度システム整備費補助金増 15,171 特定防衛施設周辺整備調整交付金増 23,689	補助率1/2※ ※ 防衛施設周辺 9 条
18 都 支 出 金	17,650	子どものための教育・保育給付費負担金増 17,650	補助率1/4※
19 財 産 収 入	6,817	土地売却収入増 6,817	特定公共物等 2 件
20 寄 附 金	21,500	指定寄附金増 21,500	
21 繰 入 金	182,700	財政調整基金繰入金増 173,100 公共施設整備等資金積立基金繰入金増 9,600	
23 諸 収 入	5,973	二酸化炭素排出抑制対策事業等補助金減 △ 7,979 地産地消型再エネ増強プロジェクト助成金増 13,952	※ ※
歳入合計	2,018,800		

※は歳出予算と連動

(2) 歳出予算

(単位:千円)

款	補正額 (うち一般財源)	補 正 内 容	説 明
2 総 務 費	1,923,440 (1,844,808)	退職手当増 102,000 庁舎外構水景施設（せせらぎ）改修 9,600 財政調整基金積立金増 1,715,000 公共施設整備等資金積立基金積立金増 31,451 特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金積立金増 23,689 田中孝奨学基金積立金増 10,000 住民税システムプログラム修正委託増 9,900 戸籍システム改修委託増 13,000 住民基本台帳システム改修委託増 8,800	防衛 9 条対象事業 ※ ※
3 民 生 費	97,160 (44,210)	後期高齢者医療特別会計繰出金増 21,360 私立保育所運営事業委託増 62,260 公私連携型保育所運営事業委託増 8,340 学童クラブ管理運営費増 5,200	国補助金1/2※ 都補助金1/4※ 国補助金1/2※ 都補助金1/4※
10 教 育 費	△ 1,800 (899)	大神会館太陽光発電設備等設置工事減 △ 1,800	※
歳出合計	2,018,800 (1,889,917)		

※は歳入予算と連動

(3) 継続費

(変更)

(単位:千円)

事業名	年度	補正前	補正後
市民総合交流拠点施設整備事業	令和5年度	397,200	397,200
	令和6年度	568,290	713,300
	令和7年度	865,510	821,500
	合計	1,831,000	1,932,000
大神会館太陽光発電設備等設置事業	令和5年度	16,000	14,200
	令和6年度	25,500	22,900
	合計	41,500	37,100

(4) 繰越明許費

(追加)

(単位:千円)

事業名	金額
戸籍システム改修事業	13,000
住民基本台帳システム改修事業	8,800
新型コロナウイルスワクチン接種データ化等事業	2,000
清掃センター焼却施設補修事業	68,200
橋りょう改修事業	15,700
交通安全施設設置事業	5,000
(仮称)玉川上水南側地区地区計画策定事業	6,500

(5) 債務負担行為

(追加)

(単位:千円)

事項	期間	限度額
庁舎外構水景施設(せせらぎ)改修事業	令和6年度まで	14,600
学童クラブ運営事業	令和6年度まで	125,100

3 基金と市債の状況

(1) 基金

(単位:百万円)

区 分	令和4年度末 現在高	令和5年度		令和5年度末 現在高見込額
		積立見込額	取崩見込額	
財 政 調 整 基 金	7,855	2,146	1,681	8,320
公 共 施 設 整 備 等 金	7,412	1,613	865	8,160
廃 棄 物 等 処 理 施 設	1,431	601	267	1,765
そ の 他 公 共 施 設	5,981	1,012	598	6,395
職 員 退 職 手 当 資 金 金	323	210		533
緑 化 推 進 基 金	211		27	184
教 育 振 興 基 金	1			1
特 定 防 衛 施 設 周 辺 整 備 金	1,043	147	365	825
田 中 孝 奨 学 基 金	74	11	8	77
合 計	16,919	4,127	2,946	18,100

(2) 市債

(単位:百万円)

区 分	令和4年度末 現在高	令和5年度		令和5年度末 現在高見込額
		借入見込額	償還見込額	
建 設 事 業 債	6,949	2,090	802	8,237
災 害 復 旧 債	46		5	41
特 例 地 方 債	9,232	35	968	8,299
減 税 補 填 債	99		45	54
臨 時 財 政 対 策 債	9,026	35	923	8,138
減 収 補 填 債	107			107
合 計	16,227	2,125	1,775	16,577