

令和 5 年 度

一般会計補正予算(第 4 号)概要

企画部財政課

1 一般会計補正予算（第4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	40.8		20,772,200	38.8
2 地 方 譲 与 税	174,000	0.3		174,000	0.3
3 利 子 割 交 付 金	24,000	0.0		24,000	0.0
4 配 当 割 交 付 金	133,000	0.3		133,000	0.3
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	130,000	0.3		130,000	0.2
6 法 人 事 業 税 交 付 金	500,000	1.0		500,000	0.9
7 地 方 消 費 税 交 付 金	2,800,000	5.5		2,800,000	5.2
8 ゴルフ場利用税交付金	25,000	0.0		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	144,000	0.3	4,214	148,214	0.3
13 地 方 交 付 税	160,000	0.3	192,388	352,388	0.7
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	261,975	0.5	△ 39,196	222,779	0.4
16 使 用 料 及 び 手 数 料	899,275	1.8		899,275	1.7
17 国 庫 支 出 金	11,631,029	22.8		11,631,029	21.7
18 都 支 出 金	7,499,150	14.7	86,469	7,585,619	14.2
19 財 産 収 入	7,007	0.0		7,007	0.0
20 寄 附 金	23,500	0.0	10,000	33,500	0.1
21 繰 入 金	2,683,411	5.3	188,796	2,872,207	5.4
22 繰 越 金	400,000	0.8	1,978,040	2,378,040	4.5
23 諸 収 入	384,219	0.8	207,789	592,008	1.1
24 市 債	2,233,000	4.4	△ 107,200	2,125,800	4.0
歳 入 合 計	50,966,600	100.0	2,521,300	53,487,900	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	0.7
2 総 務 費	5,564,070	10.9	1,747,321	7,311,391	13.7
3 民 生 費	24,979,493	49.0	407,079	25,386,572	47.5
4 衛 生 費	5,455,426	10.7	340,242	5,795,668	10.8
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	2,977,562	5.9		2,977,562	5.6
9 消 防 費	1,388,281	2.7		1,388,281	2.6
10 教 育 費	7,857,316	15.4	26,658	7,883,974	14.7
11 災 害 復 旧 費	1	0.0		1	0.0
12 公 債 費	1,830,756	3.6		1,830,756	3.4
13 予 備 費	200,000	0.4		200,000	0.4
歳 出 合 計	50,966,600	100.0	2,521,300	53,487,900	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	12.0		6,114,988	11.4
2 物 件 費	9,822,263	19.3	29,214	9,851,477	18.4
3 維 持 補 修 費	302,158	0.6		302,158	0.6
4 扶 助 費	17,958,189	35.2	11,927	17,970,116	33.6
5 補 助 費 等	3,746,199	7.3	742,059	4,488,258	8.4
6 普 通 建 設 事 業 費	5,327,152	10.5	23,200	5,350,352	10.0
7 災 害 復 旧 事 業 費	1	0.0		1	0.0
8 公 債 費	1,830,756	3.6		1,830,756	3.4
9 積 立 金	552,894	1.1	1,714,900	2,267,794	4.2
10 繰 出 金	5,112,000	10.0		5,112,000	9.6
11 予 備 費	200,000	0.4		200,000	0.4
歳 出 合 計	50,966,600	100.0	2,521,300	53,487,900	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
12 地 方 特 例 交 付 金	4,214	地方特例交付金増	4,214 交付決定額
13 地方交付税	192,388	普通交付税増	192,388 交付決定額
15 分担金及び 負 担 金	△ 39,196	保育所運営費等負担金減	△ 39,196
18 都 支 出 金	86,469	子ども・長寿・居場所区市町村包括補助金	9,221 補助率10/10※
		保育所等利用多子世帯負担軽減事業補助金増	72,702 ※
		帯状疱疹ワクチン任意接種補助金	4,546 補助率1/2※
20 寄 附 金	10,000	教育関係事業指定寄附金	10,000 法人1件
21 繰 入 金	188,796	介護保険特別会計繰入金	38,207
		後期高齢者医療特別会計繰入金	56,250
		中神土地地区画整理事業特別会計繰入金	17,239
		公共施設整備等資金積立基金繰入金増	77,100
22 繰 越 金	1,978,040	前年度繰越金増	1,978,040
23 諸 収 入	207,789	過年度収入	207,789 新型コロナウイルス ワクチン接種対策費 国庫負担金等
24 市 債	△ 107,200	市民総合交流拠点施設整備事業債減	△ 43,000 ※
		臨時財政対策債減	△ 64,200
歳入合計	2,521,300		

※は歳出予算と連動

(2) 歳出予算(目的別内訳)

(単位:千円)

区 分	補正額 (うち一般財源)	補 正 内 容	説 明
2 総 務 費	1,747,321 (1,704,000)	財政調整基金積立金増 350,000 公共施設整備等資金積立基金積立金増 1,364,900 市民総合交流拠点施設整備事業費増 32,421 市民総合交流拠点施設整備工事監理委託減 △ 1,400 居場所づくりプロジェクト事業支援委託 9,221 市民総合交流拠点施設整備工事増 107,500 第二駐車場用地取得減 △ 82,900	継続費年割額変更 都補助金10/10※ 継続費年割額変更※ ※
3 民 生 費	407,079 (373,573)	国・都支出金過年度返還金 395,152 心身障害者自動車ガソリン費等助成増 2,191 心身障害者福祉タクシー利用助成増 1,936 特定教育・保育施設給付事業費増 7,329 特定地域型保育給付事業費増 471	都補助金10/10※ 都補助金10/10※
4 衛 生 費	340,242 (335,696)	国・都支出金過年度返還金 331,149 予防接種事業費増 9,093 带状疱疹ワクチン任意予防接種業務委託 7,993 带状疱疹ワクチン任意予防接種費補助金 1,100	都補助金1/2※
10 教 育 費	26,658 (16,658)	国・都支出金過年度返還金 14,658 熱中症対策用簡易テント購入 12,000	※
歳出合計	2,521,300 (2,429,927)		

※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	291,100	397,200
	令和6年度	722,800	568,290
	令和7年度	817,100	865,510
	合計	1,831,000	1,831,000

(4) 債務負担行為

(追加)

(単位:千円)

事項	期間	限度額
市民総合交流拠点施設 居場所づくりプロジェクト事業支援委託	令和6年度から 令和7年度まで	18,300

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	352	1,481	6,726
公営施設整備等 基金積立基金	7,412	1,581	879	8,114
廃棄物等処理施設	1,431	601	291	1,741
その他公共施設	5,981	980	588	6,373
職員退職手当資 金積立基金	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 辺整備交付金事 業基金	1,043	124	365	802
田中孝奨学基金	74	1	8	67
合計	16,919	2,268	2,760	16,427

(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