

令和5年度 3月補正予算(案)概要

第1 第11号議案【令和5年度一般会計補正予算(第11号)】

1 予算概要

(単位:千円)

	当 初 A	3月補正(追加)から 12月補正(追加)まで B	3月補正 (初日) C	C の 財 源 内 訳				補正後予算額 A+B+C	対前年同期比
				国・県支出金	市 債	そ の 他	一般財源		
一 般 会 計	41,210,000	3,722,412	413,425				① 413,425	45,345,837	99.4%
特 別 会 計	25,115,000	209,175						25,324,175	100.4%
国民健康保険事業	11,593,000	18,690						11,611,690	97.2%
春雨墓苑事業	31,000	2,767						33,767	108.5%
介護保険事業	11,169,000	188,419						11,357,419	103.7%
後期高齢者医療	2,322,000	▲701						2,321,299	101.0%
企 業 会 計	8,563,504	39,242						8,602,746	100.4%
水道事業	3,495,789	39,159						3,534,948	79.4%
下水道事業	5,067,715	83						5,067,798	123.1%
合 計	74,888,504	3,970,829	413,425	0	0	0	413,425	79,272,758	99.8%

①「一般財源」の説明
・繰入金 413,425

2 一般会計

(1) 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金関連

(単位:千円)

区 分	事 業 名	補 正 額	財 源 内 訳				目 的 及 び 内 容
			国・県支出金	市 債	そ の 他	一般財源	
総 務 費	総合行政情報システム運用	4,400				4,400	各種給付金の迅速かつ効率的な給付のため、給付支援サービシステムを導入するもの。
民 生 費	電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金・給付金給付	409,025				409,025	エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響により厳しい状況にある方々の生活・暮らしを支援するため、住民税均等割のみ課税世帯に対して1世帯当たり10万円、低所得者の子育て世帯に対して児童1人当たり5万円を給付するもの。

(2) 繰越明許費の追加

総合行政情報システム運用(物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金)事業 外

第2 第12号～第17号議案【令和5年度一般会計補正予算(第12号)、令和5年度国民健康保険事業特別会計補正予算(第4号)、令和5年度春雨墓苑事業特別会計補正予算(第2号)、令和5年度介護保険事業特別会計補正予算(第3号)、令和5年度後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)及び令和5年度下水道事業会計補正予算(第3号)】

1 予算概要

(単位:千円)

	当 初 A	3月補正(追加)から 12月補正(追加)まで B	3月補正 (初日) C	3月補正 D	D の 財 源 内 訳				補正後予算額 A+B+C+D	対前年同期比
					国・県支出金	市 債	そ の 他	一般財源		
一 般 会 計	41,210,000	3,722,412	413,425	1,302,923	1,295,728	76,700	① ▲99,504	② 29,999	46,648,760	102.3%
特 別 会 計	25,115,000	209,175		165,117	76,908		46,579	41,630	25,489,292	101.0%
国民健康保険事業	11,593,000	18,690		1,009	175		39	795	11,612,699	97.2%
春雨墓苑事業	31,000	2,767		1,080				1,080	34,847	111.9%
介護保険事業	11,169,000	188,419		151,883	76,733		35,395	39,755	11,509,302	105.0%
後期高齢者医療	2,322,000	▲701		11,145			11,145		2,332,444	101.4%
企 業 会 計	8,563,504	39,242		74,546	108,050	▲49,700	▲5,029	21,225	8,677,292	101.3%
水道事業	3,495,789	39,159							3,534,948	79.4%
下水道事業	5,067,715	83		74,546	108,050	▲49,700	▲5,029	21,225	5,142,344	124.9%
合 計	74,888,504	3,970,829	413,425	1,542,586	1,480,686	27,000	▲57,954	92,854	80,815,344	101.8%

①「その他」の説明
・使用料及び手数料 ▲14,800
・財産収入 5,027
・寄附金 30,608
・繰入金 ▲140,096
・諸収入 19,757

②「一般財源」の説明
・市税 ▲195,900
・地方譲与税等 ▲87,621
・地方交付税 867,161
・使用料及び手数料 1,103
・財産収入 ▲157,826
・繰入金 ▲1,469,086
・繰越金 1,097,779
・諸収入 49,889
・市債(臨時財政対策債) ▲75,500

2 一般会計

(1) 主な内容

(単位:千円)

区 分	事 業 名	補 正 額	財 源 内 訳				目 的 及 び 内 容
			国・県支出金	市 債	そ の 他	一般財源	
総 務 費	財政調整基金積立金	1,071,107			2,201	1,068,906	令和4年度決算剰余金の一部、基金運用利息等を積み立てるもの。 (令和5年度末の基金残高見込:4,216,267千円)
	公共施設等整備基金積立金	653,773			5,054	648,719	公共施設の更新等に備え、令和4年度決算剰余金の一部、寄附金等を積み立てるもの。 (令和5年度末の基金残高見込:4,117,990千円)
	職員退職手当	86,987				86,987	対象者の人数増加に伴い増額するもの。

上記のほか、執行状況等による補正

(2) 新型コロナウイルス感染症関連(電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援分)

(単位:千円)

区 分	事 業 名	補 正 額	財 源 内 訳				目 的 及 び 内 容
			国・県支出金	市 債	そ の 他	一般財源	
民 生 費	地域型保育事業所運営費等補助金	318	966			▲648	エネルギー・食料品価格等の物価高騰対策として、県支出金を受け、給食費の値上げをすることなく栄養バランスや量を確保した給食を提供するため、事業者へ補助金を増額するもの。
	民間保育所運営費補助金	6,258	18,306			▲12,048	
	公立保育所運営	767	2,074			▲1,307	

上記のほか、執行状況による補正

(3) 繰越明許費の変更及び追加

河川環境整備事業 外

(4) 地方債の変更及び追加

のぞみ学園照明設備更新 外

3 特別会計

(1) 国民健康保険事業特別会計

執行状況による補正を行うもの。

(2) 春雨墓苑事業特別会計

執行状況による補正を行うもの。

(3) 介護保険事業特別会計

執行状況による補正を行うもの。

(4) 後期高齢者医療特別会計

執行状況による補正を行うもの。

4 企業会計

(1) 下水道事業会計

国の補正予算(第1号)に伴う下水道施設耐震対策並びに執行状況及び企業債の変更による補正を行うもの。