

令和5年度 補正予算資料

(議案第37号(令和5年12月28日専決))

資料 No.	資 料 名	頁
1	補正予算集計表	3
2	補正予算概要書	4
3	一般会計歳入予算款別推移表	6
4	一般会計歳出予算款別推移表	7
5	一般会計歳出予算性質別推移表	8
6	基金状況表	9

補正予算集計表

(単位：千円)

区 分		補正前	補正額	補正後
一 般 会 計		92,957,452	1,463,687	94,421,139
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険	13,758,537		13,758,537
	介 護 保 険	15,916,954		15,916,954
	後 期 高 齢 者 医 療	2,188,274		2,188,274
	小 型 自 動 車 競 走 事 業	25,462,991		25,462,991
	農 業 集 落 排 水 事 業	27,545		27,545
	地 方 卸 売 市 場 事 業	200,217		200,217
	駐 車 場 事 業	35,344		35,344
	工 業 用 地 造 成 事 業	212,403		212,403
	汚 水 処 理 事 業	25,127		25,127
	小 計	57,827,392		57,827,392
計		150,784,844	1,463,687	152,248,531
企 業 会 計	水 道 事 業	4,697,256		4,697,256
	工 業 用 水 道 事 業	58,174		58,174
	下 水 道 事 業	3,874,139		3,874,139
	市 立 病 院 事 業	1,087,811		1,087,811
	計	9,717,380		9,717,380
合 計		160,502,224	1,463,687	161,965,911

◎今回の補正は、ふるさと応援寄附事業及び住民税非課税世帯等臨時特別給付事業に要する経費を補正するもの。

令和5年12月28日専決

補正予算概要書

(単位：千円)

一般会計			
歳入			
	補正前	補正額	補正後
≪16. 国庫支出金≫			
●物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金/総合政策課 増 ※交付率10/10	2,827,625	563,687	3,391,312
※補正前額は、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の額を記載			
≪19. 寄附金≫			
●ふるさと応援寄附金/特産品振興・ふるさと応援課 増	10,000,000	600,000	10,600,000
※見込件数：878,751件 寄附実績額 R5.12.28現在：9,358,706 R4年度：9,085,571 R3年度：6,563,981			
≪20. 繰入金≫			
●ふるさと応援基金繰入金/特産品振興・ふるさと応援課 増	9,887,096	300,000	10,187,096
※令和5年度事務費分：7,196,851(+300,000)			

歳出	区分	事業費	国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源
≪2. 総務費/1. 総務管理費/5. 企画費≫							
○ふるさと応援寄附事業費							
●ふるさと応援寄附事業費/特産品振興・ふるさと応援課 増	補正前	6,896,851	0	0	0	6,896,851	0
・返礼品費：192,750、事務代行手数料(債務負担行為分)：27,591、	補正額	300,000	0	0	0	300,000	0
ポータルサイト利用料：65,291 等	補正後	7,196,851	0	0	0	7,196,851	0
●ふるさと応援基金管理費/特産品振興・ふるさと応援課 増	補正前	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000
ふるさと応援寄附金と同額を積み立てするもの	補正額	600,000	0	0	0	0	600,000
・ふるさと応援基金積立金：600,000	補正後	10,600,000	0	0	0	0	10,600,000

	区分	事業費	国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源
<3. 民生費/1. 社会福祉費/1. 社会福祉総務費>							
○職員給与費							
●職員給与費/人事課 増	※国10/10	補正前	101,244	0	0	0	560
住民税非課税世帯等臨時特別給付事業にかかる時間外勤務手当にかかる経費		補正額	552	552	0	0	0
・時間外勤務手当：552		補正後	101,796	552	0	0	560
○原油価格・物価高騰対策事業費							
●住民税非課税世帯等臨時特別給付事業費(子ども加算等)	※国10/10	補正前	0	0	0	0	0
/生活応援臨時対策室 皆増		補正額	563,135	563,135	0	0	0
府政与党政策懇談会(令和5年10月26日)における総理指示及び「デフレ完全脱却のための総合経済対策」(令和5年11月2日閣議決定)を踏まえ、低所得者支援及び定額減税を補足する給付として実施するもののうち、		補正後	563,135	563,135	0	0	0
①住民税非課税世帯等及び住民税均等割のみ課税世帯のうち子育て世帯に対し子ども一人当たり5万円給付、							
②住民税均等割のみ課税世帯に対し一世帯当たり10万円の給付を行うもの							
・住民税非課税世帯等臨時特別給付金システム開発等委託料：4,427、住民税非課税世帯等臨時特別給付金申請受付等業務委託料：6,333、							
低所得者子育て世帯等臨時特別給付金：250,000、住民税均等割のみ課税世帯等臨時特別給付金：300,000 等							
【制度概要】							
基準日：令和5年12月1日							
①支給対象：住民税非課税世帯等及び住民税均等割のみ課税世帯のうち子育て世帯：3,000世帯(見込)							
うち、対象の子どもの人数：5,000人(見込)							
支給額：子ども一人につき5万円							
②支給対象：住民税均等割のみ課税世帯：3,000世帯(見込)							
支給額：一世帯につき10万円							

繰越明許費	
追加 ◆住民税非課税世帯等臨時特別給付事業(子ども加算等)	翌年度繰越額：562,651

資料No.3

一般会計歳入予算款別推移表

(単位:千円)

区 分	当 算 額	初 額	第 1 号 補 正 額	第 2 号 補 正 額	第 3 号 補 正 額	第 4 号 補 正 額	第 5 号 補 正 額	第 6 号 補 正 額	第 7 号 補 正 額	第 8 号 補 正 額	累 計
1 市 税	14,873,990							△ 24,970			14,849,020
2 地 方 譲 与 税	437,332										437,332
3 利 子 割 交 付 金	4,000										4,000
4 配 当 割 交 付 金	87,000										87,000
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	57,000										57,000
6 法 人 事 業 税 交 付 金	298,000										298,000
7 地 方 消 費 税 交 付 金	3,381,000										3,381,000
8 ゴルフ場利用税交付金	98,000										98,000
9 環 境 性 能 割 交 付 金	50,000										50,000
10 国 有 提 供 施 設 等 所在市町村助成交付金	23,547										23,547
11 地 方 特 例 交 付 金	124,784							5,267			130,051
12 地 方 交 付 税	17,050,000							△ 430,764			16,619,236
13 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	23,900										23,900
14 分 担 金 及 び 負 担 金	1,046,357							△ 28,451			1,017,906
15 使 用 料 及 び 手 数 料	1,251,436							42,816			1,294,252
16 国 庫 支 出 金	15,266,179	728,380	1,230,194	106,720			41,603	1,631,119	563,687		19,567,882
17 県 支 出 金	5,430,024		20,460	62,450	6,020		△ 20,522				5,498,432
18 財 産 収 入	361,857							11,348			373,205
19 寄 附 金	10,020,100		50,000					50,900		600,000	10,721,000
20 繰 入 金	13,325,514		601,415	124,545	81,874	69,206	305,189	129,154	300,000		14,936,897
21 繰 越 金	1							703,065			703,066
22 諸 収 入	635,379						7	52,506	95		687,987
23 市 債	3,582,600		21,100	203,600	14,600			△ 259,474			3,562,426
合 計	87,428,000	728,380	1,923,169	497,315	102,494	69,213	448,513	1,760,368	1,463,687		94,421,139

資料No.4

一般会計歳出予算款別推移表

(単位:千円)

区 分	当 予 算 初 額	第 1 号 補 正 額	第 2 号 補 正 額	第 3 号 補 正 額	第 4 号 補 正 額	第 5 号 補 正 額	第 6 号 補 正 額	第 7 号 補 正 額	第 8 号 補 正 額	累 計
1 議 会 費	350,804						1,754	813		353,371
2 総 務 費	23,508,277		102,533		71,844	69,213	64,331	37,881	900,000	24,754,079
3 民 生 費	33,681,481	248,415	1,742,040	902			564,958	1,674,219	563,687	38,475,702
4 衛 生 費	5,698,739	479,965					160,331	8,991		6,348,026
5 労 働 費	2,692						△ 45			2,647
6 農 林 水 産 業 費	1,574,150				22,267		△ 75,129	5,057		1,526,345
7 商 工 費	1,474,870		31,596				△ 17,092	3,262		1,492,636
8 土 木 費	4,513,995		47,000				△ 61,735	11,526		4,510,786
9 消 防 費	1,949,746						5,734	1,065		1,956,545
10 教 育 費	7,722,518				8,383		△ 190,289	17,380		7,557,992
11 災 害 復 旧 費	6,032			496,413			17,000	174		519,619
12 公 債 費	6,844,696						△ 21,305			6,823,391
13 予 備 費	100,000									100,000
合 計	87,428,000	728,380	1,923,169	497,315	102,494	69,213	448,513	1,760,368	1,463,687	94,421,139

資料No.5

一般会計歳出予算性質別推移表

(単位:千円)

区 分	当 予 算 額	第 1 号 補 正 額	第 2 号 補 正 額	第 3 号 補 正 額	第 4 号 補 正 額	第 5 号 補 正 額	第 6 号 補 正 額	第 7 号 補 正 額	第 8 号 補 正 額	累 計
1 人 件 費	8,679,942	4,441				27,858	△ 276,682	118,899	552	8,555,010
2 物 件 費	10,592,249	420,935	110,656	902	80,227	31,143	△ 32,066	21,119	120,385	11,345,550
3 維 持 補 修 費	1,122,789		31,596			500	21,103			1,175,988
4 扶 助 費	24,125,805						622,440	1,610,000	550,000	26,908,245
5 補 助 費 等	11,826,624	303,004	1,683,417		6,020	9,712	893,279		192,750	14,914,806
6 積 立 金	10,160,805		50,500				61,481		600,000	10,872,786
7 投 資 及 び 出 資 金										
8 公 債 費	6,844,696						△ 21,305			6,823,391
9 貸 付 金	224,848						△ 13,048			211,800
10 繰 出 金	6,501,872						△ 57,148	8,535		6,453,259
11 そ の 他	100,000									100,000
小 計	80,179,630	728,380	1,876,169	902	86,247	69,213	1,198,054	1,758,553	1,463,687	87,360,835
12 投 資 的 経 費	7,248,370		47,000	496,413	16,247		△ 749,541	1,815		7,060,304
(1)普通建設事業費	7,242,338		47,000		16,247		△ 766,541	1,641		6,540,685
(2)災害復旧事業費	6,032			496,413			17,000	174		519,619
(3)失業対策事業費										
合 計	87,428,000	728,380	1,923,169	497,315	102,494	69,213	448,513	1,760,368	1,463,687	94,421,139

基金状況表

(単位：千円)

区 分	平成29年度 年度末残高	平成30年度 年度末残高	令和元年度 年度末残高	令和2年度 年度末残高	令和3年度 年度末残高	令和4年度 年度末残高	令和5年度中増減見込						
							新規積立 (前年度剰余金)	取 崩	運用積立	利子積立	年度末残高 (見込)		
積立基金	一般会計	財政調整基金	8,258,327	8,221,487	8,627,470	8,487,440	9,095,474	8,998,459	175,767 (175,767)	3,646,130	52,106	6,315	5,586,517
	減債基金	6,681,945	7,136,615	6,799,369	6,794,518	7,360,976	8,255,476	175,767 (175,767)	916,954	47,875	5,795	7,567,959	
	公共施設等整備基金							351,534 (351,534)		7,436	844	1,362,234	
	地域振興基金	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000					4,000,000	
	人材育成基金	102,314	94,739	94,739	94,739	95,403	95,196		11,516			83,680	
	飯塚霊園施設管理基金	268,865	268,865	270,314	272,635	274,579	275,682	1,650	8,369			268,963	
	かんがい施設整備基金	2,720,177	2,713,077	2,677,377	2,669,277	2,624,077	2,600,177		41,846			2,558,331	
	公園等施設整備基金	28,360	19,869	19,869	19,869	19,869	19,869		1,000			18,869	
	ふるさと水と土保全基金	109,080	82,490	61,040	30,680	7,800	485					485	
	環境保全推進基金	73,208	63,972	55,263	42,375	32,240	29,462		12,303			17,159	
	サンビレッジ茜整備基金	22,388	15,554	12,880	12,880	12,880	12,880					12,880	
	調整池施設管理基金	3,466	3,491	3,515	3,540	3,565	3,587			21	3	3,611	
	森林整備基金			5,932	14,904	18,722	32,996	29,332	14,609	188	20	47,927	
	ふるさと応援基金			858,957	1,741,760	2,687,262	3,334,580	10,600,000	10,425,643			3,508,937	
企業版ふるさと応援基金				0	40,400	49,732	121,200	97,074			1	73,859	
小 計	22,268,130	22,620,159	23,486,725	24,184,617	26,273,247	28,711,001	11,455,250	15,175,444	107,626	12,978	25,111,411		
特別会計	住宅	減債基金	663,013	667,795	676,987	0							
	污水	污水处理施設整備基金	104,150	104,150	107,208	112,532	115,779	110,279		6,575			103,704
	国保	国保給付費等準備基金	378,022	764,746	924,585	931,175	937,735	936,069		119,319	5,331	651	822,732
	介護保険	介護給付費等準備基金	389,950	460,020	385,576	255,121	417,636	739,128	258,582		4,209	427	1,002,346
	小型自動車	小型自動車競走場施設改良基金	344,536	346,029	526,030	526,030	826,030	1,226,030	350,000				1,576,030
	駐車場	市営駐車場整備基金	0	0	0	0	0	0					0
小 計	1,879,671	2,342,740	2,620,386	1,824,858	2,297,180	3,011,506	608,582	125,894	9,540	1,078	3,504,812		
積立基金 計	24,147,801	24,962,899	26,107,111	26,009,475	28,570,427	31,722,507	12,063,832	15,301,338	117,166	14,056	28,616,223		
運用基金	一般会計	土地開発基金	2,645,744	2,646,418	1,914,155	1,914,867	1,915,423	1,915,816				878	1,916,694
	高額療養費支払資金貸付基金	21,791	21,792	21,792	21,792	21,792	21,792				1	21,793	
	奨学資金貸付基金	499,936	500,799	501,731	502,681	502,959	503,262	3,354			454	507,070	
	小 計	3,167,471	3,169,009	2,437,678	2,439,340	2,440,174	2,440,870	3,354	0	0	1,333	2,445,557	
運用基金 計	3,167,471	3,169,009	2,437,678	2,439,340	2,440,174	2,440,870	3,354	0	0	1,333	2,445,557		
合 計	27,315,272	28,131,908	28,544,789	28,448,815	31,010,601	34,163,377	12,067,186	15,301,338	117,166	15,389	31,061,780		
うち 普通会計積立基金	うち 普通会計 財政調整基金+減債基金	15,603,285	16,025,897	16,103,826	15,281,958	16,456,450	17,253,935	351,534	4,563,084	99,981	12,110	13,154,476	
	うち 一般会計 財政調整基金+減債基金	14,940,272	15,358,102	15,426,839	15,281,958	16,456,450	17,253,935	351,534	4,563,084	99,981	12,110	13,154,476	
	うち 普通会計 財政調整基金+減債基金	15,603,285	16,025,897	16,103,826	15,281,958	16,456,450	17,253,935	351,534	4,563,084	99,981	12,110	13,154,476	

※減債基金（住宅新築資金特別会計）は令和2年度で廃止

※普通会計＝一般会計＋住宅新築資金等貸付特別会計（令和2年度廃止）＋污水处理事業特別会計＋学校給食事業特別会計（令和3年度廃止）