

令和5年度 補正予算(第2、3回)の概要

1	一般会計 歳入歳出予算総括表(第2回)	-----	1
2	一般会計補正予算概要(補正第2号)		
	(1)歳入の内容	-----	2
	(2)歳出の内容	-----	2
	(3)債務負担行為補正	-----	2
3	一般会計 歳入歳出予算総括表(第3回)	-----	3
4	一般会計補正予算概要(補正第3号)		
	(1)歳入の主な内容	-----	4
	(2)歳出の主な内容	-----	4

1 一般会計 歳入歳出予算総括表(補正第2号)

(歳入)

(単位 千円)

款	補正前額	補正額	補正後額	構成比
1 市税	12,083,822	0	12,083,822	31.3%
2 地方譲与税	199,332	0	199,332	0.5%
3 利子割交付金	5,833	0	5,833	0.0%
4 配当割交付金	79,682	0	79,682	0.2%
5 株式等譲渡所得割交付金	52,431	0	52,431	0.1%
6 法人事業税交付金	139,684	0	139,684	0.4%
7 地方消費税交付金	1,639,788	0	1,639,788	4.2%
8 環境性能割交付金	17,331	0	17,331	0.1%
9 地方特例交付金	97,720	0	97,720	0.3%
10 地方交付税	405,939	0	405,939	1.0%
11 交通安全対策特別交付金	8,373	0	8,373	0.0%
12 分担金及び負担金	320,624	0	320,624	0.8%
13 使用料及び手数料	105,317	0	105,317	0.3%
14 国庫支出金	4,363,986	0	4,363,986	11.3%
15 県支出金	1,882,112	0	1,882,112	4.9%
16 財産収入	160,327	0	160,327	0.4%
17 寄附金	6,000,000	0	6,000,000	15.5%
18 繰入金	3,691,327	4,469,441	8,160,768	21.1%
19 繰越金	170,000	0	170,000	0.4%
20 諸収入	610,397	0	610,397	1.6%
21 市債	2,164,000	0	2,164,000	5.6%
(合 計)	34,198,025	4,469,441	38,667,466	100.0%

(歳出)

(単位 千円)

款	補正前の額	補正額	計	構成比
1 議会費	200,461	0	200,461	0.5%
2 総務費	6,986,842	4,469,441	11,456,283	29.6%
3 民生費	10,661,111	0	10,661,111	27.6%
4 衛生費	2,563,697	0	2,563,697	6.6%
5 労働費	70	0	70	0.0%
6 農林水産業費	196,646	0	196,646	0.5%
7 商工費	505,290	0	505,290	1.3%
8 土木費	3,879,334	0	3,879,334	10.0%
9 消防費	1,137,961	0	1,137,961	2.9%
10 教育費	4,365,077	0	4,365,077	11.3%
11 公債費	1,041,547	0	1,041,547	2.8%
12 諸支出金	2,629,989	0	2,629,989	6.8%
13 予備費	30,000	0	30,000	0.1%
(合 計)	34,198,025	4,469,441	38,667,466	100.0%

2 一般会計補正予算概要(補正第2号)

一般会計(補正第2号)

補正額 4,469,441 千円
[補正後の額 38,667,466 千円]

(1)歳入の内容

(単位 千円)

主な事項	補正額	内 容
繰入金	4,469,441	
1 財政調整基金繰入金	269,441	財政調整基金繰入金
2 ふるさとづくり基金繰入金	1,200,000	ふるさとづくり基金繰入金
3 公共下水道事業会計借入金	1,200,000	公共下水道事業会計借入金
4 公共公益施設整備基金借入金	1,400,000	公共公益施設整備基金借入金
5 土地開発基金借入金	200,000	土地開発基金借入金
6 地域福祉基金借入金	200,000	地域福祉基金借入金

(2)歳出の内容

(単位 千円)

主な事項	補正額	内 容
総務費	4,469,441	
1 松ヶ丘六丁目地内事業用地利活用事業	4,469,441	事業用地の取得経費および当該物件の維持管理経費

(3)債務負担行為補正

(追加)

(単位 千円)

事 項	期 間	限度額
公共下水道事業会計償還金	令和5年度から令和8年度まで	1,200,411

3 一般会計 歳入歳出予算総括表(補正第3号)

(歳入)

(単位 千円)

款	補正前額	補正額	補正後額	構成比
1 市税	12,083,822	0	12,083,822	31.0%
2 地方譲与税	199,332	0	199,332	0.5%
3 利子割交付金	5,833	0	5,833	0.0%
4 配当割交付金	79,682	0	79,682	0.2%
5 株式等譲渡所得割交付金	52,431	0	52,431	0.1%
6 法人事業税交付金	139,684	0	139,684	0.4%
7 地方消費税交付金	1,639,788	0	1,639,788	4.2%
8 環境性能割交付金	17,331	0	17,331	0.0%
9 地方特例交付金	97,720	0	97,720	0.3%
10 地方交付税	405,939	0	405,939	1.0%
11 交通安全対策特別交付金	8,373	0	8,373	0.0%
12 分担金及び負担金	320,624	0	320,624	0.8%
13 使用料及び手数料	105,317	0	105,317	0.3%
14 国庫支出金	4,363,986	144,718	4,508,704	11.6%
15 県支出金	1,882,112	0	1,882,112	4.8%
16 財産収入	160,327	0	160,327	0.4%
17 寄附金	6,000,000	0	6,000,000	15.4%
18 繰入金	8,160,768	193,215	8,353,983	21.4%
19 繰越金	170,000	0	170,000	0.4%
20 諸収入	610,397	0	610,397	1.6%
21 市債	2,164,000	0	2,164,000	5.6%
(合 計)	38,667,466	337,933	39,005,399	100.0%

(歳出)

(単位 千円)

款	補正前の額	補正額	計	構成比
1 議会費	200,461	0	200,461	0.5%
2 総務費	11,456,283	10,674	11,466,957	29.4%
3 民生費	10,661,111	179,743	10,840,854	27.8%
4 衛生費	2,563,697	△ 11,159	2,552,538	6.6%
5 労働費	70	0	70	0.0%
6 農林水産業費	196,646	8,114	204,760	0.5%
7 商工費	505,290	0	505,290	1.3%
8 土木費	3,879,334	144,082	4,023,416	10.3%
9 消防費	1,137,961	0	1,137,961	2.9%
10 教育費	4,365,077	6,479	4,371,556	11.2%
11 公債費	1,041,547	0	1,041,547	2.7%
12 諸支出金	2,629,989	0	2,629,989	6.7%
13 予備費	30,000	0	30,000	0.1%
(合 計)	38,667,466	337,933	39,005,399	100.0%

4 一般会計補正予算概要(補正第3号)

一般会計(補正第3号)

補正額 337,933 千円
[補正後の額 39,005,399 千円]

(1)歳入の内容

(単位 千円)

主な事項	補正額	内 容
国庫支出金	144,718	
1 生活保護費等負担金	2,271	生活保護費負担金(生活扶助費等分)
2 総務費補助金	9,513	個人番号カード等関連委任事務補助金
3 地方創生臨時交付金	143,615	新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金
4 社会福祉費補助金	478	生活困窮者就労準備支援事業費等補助金
5 保健衛生費補助金	△ 11,159	新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金
繰入金	193,215	
1 財政調整基金繰入金	193,215	財政調整基金繰入金

(2)歳出の内容

(単位 千円)

主な事項	補正額	内 容
総務費	10,674	
1 職員等管理事務	814	副市長就任に伴う住居借上げ料
2 個人番号カード事務	9,513	マイナポイント申請補助業務
* 職員給与関係経費	347	時間外勤務手当の増額
民生費	179,743	
1 住民税非課税世帯等臨時特別給付金事業	8,929	前年度分国庫支出金の返還
2 価格高騰緊急支援給付金事業	23,214	前年度分国庫支出金の返還
3 価格高騰重点支援給付金事業	126,732	低所得者世帯への支援金の支給
4 物価高騰対策障がい者施設等支援事業	3,363	障がい者施設等への支援金の支給
5 物価高騰対策介護施設等支援事業	13,520	介護施設等への支援金の支給
6 生活保護庶務事務	957	生活保護システムのセットアップ業務
7 生活保護事業	3,028	施設事務費(扶助費)
衛生費	△ 11,159	
1 新型コロナウイルスワクチン接種事業	△ 11,159	コールセンター業務委託料の減額等
農林水産業費	8,114	
1 有害鳥獣駆除対策事業	3,164	鳥獣環境対策補助金の増額
2 農業集落排水事業会計負担金	4,950	農業集落排水維持管理補助金の増額
土木費	144,082	
1 公園施設改修事業	35,332	大利根運動公園の施設移設工事
2 公共下水道事業会計負担金	107,712	雨水管渠整備事業負担金の増額
3 坂町清水線整備事業	1,038	国庫支出金の納付(返還)金
教育費	6,479	
1 公民館施設運営管理事業	5,015	高野公民館の駐車場用地借上げ料等
2 図書館運営管理事業	1,464	会計年度任用職員報酬の増額