

令和5年度 12月補正(その2)予算の概要 《一般会計》

【歳入】

(単位：千円)

| 款 | 令和5年度 当初予算額 | 予算現計 (A) | 補正額 (B) | 合計 (A) + (B) |
|-----------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| 1款 市税 | 38,796,871 | 39,626,871 | | 39,626,871 |
| 2款 地方譲与税 | 764,819 | 764,819 | | 764,819 |
| 3款 利子割交付金 | 30,000 | 30,000 | | 30,000 |
| 4款 配当割交付金 | 130,000 | 130,000 | | 130,000 |
| 5款 株式等譲渡所得割交付金 | 100,000 | 100,000 | | 100,000 |
| 6款 法人事業税交付金 | 450,000 | 450,000 | | 450,000 |
| 7款 地方消費税交付金 | 5,680,000 | 5,680,000 | | 5,680,000 |
| 8款 ゴルフ場利用税交付金 | 32,517 | 32,517 | | 32,517 |
| 9款 環境性能割交付金 | 100,000 | 100,000 | | 100,000 |
| 10款 地方特例交付金 | 262,001 | 298,135 | | 298,135 |
| 11款 地方交付税 | 2,000,000 | 2,325,676 | | 2,325,676 |
| 12款 交通安全対策特別交付金 | 40,000 | 40,000 | | 40,000 |
| 13款 分担金及び負担金 | 979,980 | 979,980 | | 979,980 |
| 14款 使用料及び手数料 | 1,491,456 | 1,491,683 | | 1,491,683 |
| 15款 国庫支出金 | 13,729,432 | 15,797,607 | | 15,797,607 |
| 16款 県支出金 | 7,426,108 | 7,619,722 | | 7,619,722 |
| 17款 財産収入 | 113,413 | 113,413 | | 113,413 |
| 18款 寄附金 | 2,407,303 | 2,669,868 | | 2,669,868 |
| 19款 繰入金 | 4,682,716 | 5,623,526 | 211,214 | 5,834,740 |
| 20款 繰越金 | 100,000 | 186,517 | | 186,517 |
| 21款 諸収入 | 3,194,984 | 3,788,194 | | 3,788,194 |
| 22款 市債 | 6,888,400 | 6,690,962 | | 6,690,962 |
| 歳入合計 | 89,400,000 | 94,539,490 | 211,214 | 94,750,704 |

【歳出】

(単位：千円)

| 款 | 令和5年度 当初予算額 | 予算現計 (A) | 補正額 (B) | 合計 (A) + (B) |
|-------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| 1款 議会費 | 450,840 | 450,840 | 817 | 451,657 |
| 2款 総務費 | 9,829,334 | 10,363,661 | 33,906 | 10,397,567 |
| 3款 民生費 | 35,947,032 | 38,091,708 | 26,362 | 38,118,070 |
| 4款 衛生費 | 7,481,731 | 7,594,183 | 7,803 | 7,601,986 |
| 5款 労働費 | 84,692 | 86,047 | 747 | 86,794 |
| 6款 農林水産業費 | 1,638,404 | 1,739,096 | 7,673 | 1,746,769 |
| 7款 商工費 | 3,171,134 | 3,664,829 | 2,852 | 3,667,681 |
| 8款 土木費 | 7,527,377 | 8,473,393 | 19,013 | 8,492,406 |
| 9款 消防費 | 3,812,524 | 3,759,365 | 56,440 | 3,815,805 |
| 10款 教育費 | 12,954,013 | 13,813,449 | 55,601 | 13,869,050 |
| 11款 災害復旧費 | 1 | 1 | | 1 |
| 12款 公債費 | 6,399,495 | 6,399,495 | | 6,399,495 |
| 13款 諸支出金 | 3,423 | 3,423 | | 3,423 |
| 14款 予備費 | 100,000 | 100,000 | | 100,000 |
| 歳出合計 | 89,400,000 | 94,539,490 | 211,214 | 94,750,704 |

令和5年度 12月補正（その2）予算の概要 ≪一般会計≫

【歳入】

（単位：千円）

| 款 | 補正額 | 主な増減内容 |
|----------------|----------------|--|
| 1 市税 | | |
| 2 地方譲与税 | | |
| 3 利子割交付金 | | |
| 4 配当割交付金 | | |
| 5 株式等譲渡所得割交付金 | | |
| 6 法人事業税交付金 | | |
| 7 地方消費税交付金 | | |
| 8 ゴルフ場利用税交付金 | | |
| 9 環境性能割交付金 | | |
| 10 地方特例交付金 | | |
| 11 地方交付税 | | |
| 12 交通安全対策特別交付金 | | |
| 13 分担金及び負担金 | | |
| 14 使用料及び手数料 | | |
| 15 国庫支出金 | | |
| 16 県支出金 | | |
| 17 財産収入 | | |
| 18 寄附金 | | |
| 19 繰入金 | 211,214 | 財政調整基金繰入金 211,214 |
| 20 繰越金 | | |
| 21 諸収入 | | |
| 22 市債 | | |
| 歳入合計 | 211,214 | |

【歳出】

(単位：千円)

| 款 | 補正額 | 主な増減内容 | |
|-------------|----------------|---------------------------|--------|
| 1 議会費 | 817 | 人件費 (一般職員分) | 817 |
| 2 総務費 | 33,906 | 人件費 (一般職員分・特別職分) | 17,834 |
| | | 人件費 (会計年度任用職員分) | 16,072 |
| 3 民生費 | 26,362 | 人件費 (一般職員分) | 13,568 |
| | | 人件費 (会計年度任用職員分) | 7,408 |
| | | 介護保険特別会計繰出金 | 5,386 |
| 4 衛生費 | 7,803 | 人件費 (一般職員分) | 5,354 |
| | | 人件費 (会計年度任用職員分) | 2,356 |
| | | 下水道事業等会計 (住宅団地汚水処理事業分) 繰出 | 93 |
| 5 労働費 | 747 | 人件費 (一般職員分) | 396 |
| | | 人件費 (会計年度任用職員分) | 351 |
| 6 農林水産業費 | 7,673 | 人件費 (一般職員分) | 6,473 |
| | | 人件費 (会計年度任用職員分) | 977 |
| | | 下水道事業等会計 (農業集落排水事業分) 繰出 | 223 |
| 7 商工費 | 2,852 | 人件費 (一般職員分) | 2,531 |
| | | 人件費 (会計年度任用職員分) | 321 |
| 8 土木費 | 19,013 | 人件費 (一般職員分) | 14,468 |
| | | 人件費 (会計年度任用職員分) | 2,145 |
| | | 下水道事業等会計 (下水道事業分) 繰出 | 2,400 |
| 9 消防費 | 56,440 | 人件費 (一般職員分) | 56,440 |
| 10 教育費 | 55,601 | 人件費 (一般職員分・特別職分) | 11,803 |
| | | 人件費 (会計年度任用職員分) | 37,872 |
| | | 人件費 (市立太田高校教員分) | 5,926 |
| 11 災害復旧費 | | | |
| 12 公債費 | | | |
| 13 諸支出金 | | | |
| 14 予備費 | | | |
| 歳出合計 | 211,214 | | |

令和5年度 12月補正（その2）予算の概要 <<特別会計・企業会計>>

■特別会計

| 会計区分 | 令和5年度 当初予算額 | 予算現計 (A) | 補正額 (B) | 合 計 (A) + (B) | 主な増減内容 |
|---------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|--|
| 国民健康保険 | 20,376,986 | 20,543,601 | | 20,543,601 | |
| 後期高齢者医療 | 3,005,145 | 3,015,834 | | 3,015,834 | |
| 八王子山墓園 | 70,029 | 73,929 | | 73,929 | |
| 介護保険 | 17,928,640 | 18,502,013 | 5,386 | 18,507,399 | 歳入：繰入金 歳出：総務費 5,386千円 5,386千円 |
| 太陽光発電事業 | 250,092 | 259,668 | | 259,668 | |
| 特別会計合計 | 41,630,892 | 42,395,045 | 5,386 | 42,400,431 | |

■企業会計

| 会計区分 | 令和5年度 当初予算額 | 予算現計 (A) | 補正額 (B) | 合 計 (A) + (B) | 一般会計からの繰入金 |
|---------------|------------------|------------------|--------------|------------------|----------------------------------|
| 下水道事業等会計 | 7,455,080 | 7,450,155 | 2,716 | 7,452,871 | |
| ※内訳 | | | | | |
| 下水分 | 6,171,994 | 6,174,403 | 2,400 | 6,176,803 | 一般会計負担金：1,552千円 一般会計補助金：848千円 |
| 住宅団地汚水 処理分 | 376,768 | 376,048 | 93 | 376,141 | 一般会計補助金：93千円 |
| 農業集落排水分 | 825,071 | 818,457 | 223 | 818,680 | 一般会計補助金：223千円 |
| 戸別浄化槽分 | 81,247 | 81,247 | | 81,247 | |
| 企業会計合計 | 7,455,080 | 7,450,155 | 2,716 | 7,452,871 | |