

令和5年度 12月補正予算

1. 会計別予算額

(単位:千円, %)

区 分	令和5年度予算			4年度予算	増減額	増減率
	既定額	12月補正予算額	累 計	12月補正後額		
1 一般会計	40,907,000	3,857,000	44,764,000	42,828,000	1,936,000	4.5
2 特別会計	29,690,000	34,000	29,724,000	25,475,000	4,249,000	16.7
1 国民健康保険事業	9,182,000	43,000	9,225,000	9,054,000	171,000	1.9
2 国民健康保険診療所事業	83,000	0	83,000	92,000	△ 9,000	△ 9.8
3 介護保険事業	11,571,000	△ 9,000	11,562,000	11,537,000	25,000	0.2
4 福祉バス事業	16,000	0	16,000	20,000	△ 4,000	△ 20.0
5 港湾上屋事業	514,000	0	514,000	478,000	36,000	7.5
6 西部臨海土地造成事業	1,590,000	0	1,590,000	2,162,000	△ 572,000	△ 26.5
7 寒川東部臨海土地造成事業	3,081,000	0	3,081,000	471,000	2,610,000	554.1
8 駐車場事業	18,000	0	18,000	21,000	△ 3,000	△ 14.3
9 介護予防支援事業	110,000	0	110,000	115,000	△ 5,000	△ 4.3
10 後期高齢者医療保険事業	1,453,000	0	1,453,000	1,455,000	△ 2,000	△ 0.1
11 城山下臨海土地造成事業	2,072,000	0	2,072,000	70,000	2,002,000	2,860.0
計	70,597,000	3,891,000	74,488,000	68,303,000	6,185,000	9.1

つづき

(単位:千円, %)

区 分	令和5年度予算			4年度予算	増減額	増減率
	当初予算額	12月補正予算額	累 計	12月補正後額		
3 事業会計						
1 水道事業会計						
収益の収入	2,317,000	0	2,317,000	2,301,100	15,900	0.7
収益の支出	2,282,000	△ 20,059	2,261,941	2,233,000	28,941	1.3
資本の収入	987,000	0	987,000	915,500	71,500	7.8
資本の支出	1,830,000	0	1,830,000	1,735,500	94,500	5.4
2 工業用水道事業会計						
収益の収入	3,526,000	0	3,526,000	3,518,000	8,000	0.2
収益の支出	2,828,000	△ 1,544	2,826,456	2,697,000	129,456	4.8
資本の収入	0	0	0	0	0	-
資本の支出	1,483,000	0	1,483,000	1,070,000	413,000	38.6
3 公共下水道事業会計						
収益の収入	1,916,000	0	1,916,000	1,869,290	46,710	2.5
収益の支出	1,840,000	0	1,840,000	1,839,003	997	0.1
資本の収入	1,160,000	0	1,160,000	748,000	412,000	55.1
資本の支出	1,796,000	0	1,796,000	1,433,047	362,953	25.3
4 財産区特別会計						
1 財産区管理会特別会計	11,498	0	11,498	5,971	5,527	92.6

2. 一般会計歳入予算額

(単位:千円, %)

区 分	令和5年度予算			4年度予算	増減額	増減率
	既定額	12月補正予算額	累計	12月補正後額		
1 市 税	15,456,830	0	15,456,830	15,341,980	114,850	0.7
2 地方譲与税	388,000	0	388,000	388,000	0	0.0
3 利子割交付金	12,000	0	12,000	16,000	△ 4,000	△ 25.0
4 配当割交付金	43,000	0	43,000	41,000	2,000	4.9
5 株式等譲渡所得割交付金	30,000	0	30,000	27,000	3,000	11.1
6 法人事業税交付金	210,000	0	210,000	190,000	20,000	10.5
7 地方消費税交付金	1,902,000	0	1,902,000	1,849,000	53,000	2.9
8 ゴルフ場利用税交付金	12,000	0	12,000	12,000	0	0.0
9 環境性能割交付金	18,000	0	18,000	18,000	0	0.0
10 地方特例交付金	70,000	0	70,000	70,000	0	0.0
11 地方交付税	6,192,811	0	6,192,811	6,102,582	90,229	1.5
12 交通安全対策特別交付金	8,000	0	8,000	8,400	△ 400	△ 4.8
13 分担金及び負担金	478,621	1,092	479,713	465,206	14,507	3.1
14 使用料及び手数料	575,473	0	575,473	580,639	△ 5,166	△ 0.9
15 国庫支出金	5,934,864	66,448	6,001,312	7,750,167	△ 1,748,855	△ 22.6
16 県支出金	2,642,302	16,447	2,658,749	2,793,793	△ 135,044	△ 4.8
17 財産収入	45,859	0	45,859	48,166	△ 2,307	△ 4.8
18 寄 附 金	1,050,997	710,014	1,761,011	1,009,115	751,896	74.5
19 繰 入 金	1,956,150	2,107,284	4,063,434	512,332	3,551,102	693.1
20 繰 越 金	1,160,341	955,611	2,115,952	2,989,287	△ 873,335	△ 29.2
21 諸 収 入	784,452	4	784,456	1,341,033	△ 556,577	△ 41.5
22 市 債	1,935,300	100	1,935,400	1,274,300	661,100	51.9
総 計	40,907,000	3,857,000	44,764,000	42,828,000	1,936,000	4.5

3. 一般会計目的別歳出予算額

(単位:千円, %)

区 分	令和5年度予算			4年度予算	増減額	増減率
	既定額	12月補正予算額	累計	12月補正後額		
1 議会費	253,476	1,091	254,567	250,824	3,743	1.5
2 総務費	4,263,147	799,635	5,062,782	4,445,529	617,253	13.9
3 民生費	16,543,201	610,930	17,154,131	17,247,485	△ 93,354	△ 0.5
4 衛生費	3,619,994	321,355	3,941,349	4,507,803	△ 566,454	△ 12.6
5 労働費	45,996	0	45,996	72,996	△ 27,000	△ 37.0
6 農林水産業費	988,090	1,596	989,686	1,068,492	△ 78,806	△ 7.4
7 商工費	985,631	51,799	1,037,430	1,739,295	△ 701,865	△ 40.4
8 土木費	3,681,694	132,340	3,814,034	3,267,967	546,067	16.7
9 消防費	1,464,415	20,099	1,484,514	1,431,938	52,576	3.7
10 教育費	4,008,842	118,948	4,127,790	3,525,916	601,874	17.1
11 災害復旧費	42,850	0	42,850	117,228	△ 74,378	△ 63.4
12 公債費	4,945,465	1,792,065	6,737,530	5,101,314	1,636,216	32.1
13 諸支出金	3,500	0	3,500	3,500	0	0.0
14 予備費	60,699	7,142	67,841	47,713	20,128	42.2
合 計	40,907,000	3,857,000	44,764,000	42,828,000	1,936,000	4.5