

## 1. 会計別予算額

(単位:千円, %)

区 分	23年度予算			22年度予算 12月補正後額	増減額	増減率
	既定額	12月追加補正額	累 計			
1 一般会計	36,702,000	691,000	37,393,000	35,135,000	2,258,000	6.4
2 特別会計	29,035,098	0	29,035,098	34,718,236	△ 5,683,138	△ 16.4
1 国民健康保険事業	10,241,000	0	10,241,000	9,997,000	244,000	2.4
2 国民健康保険診療所事業	165,000	0	165,000	161,000	4,000	2.5
3 介護保険事業	7,672,000	0	7,672,000	7,379,000	293,000	4.0
4 住宅新築資金等貸付事業	53,598	0	53,598	58,236	△ 4,638	△ 8.0
5 公共用地先行取得事業	75,000	0	75,000	76,100	△ 1,100	△ 1.4
6 福祉バス事業	13,000	0	13,000	13,000	0	0.0
7 港湾上屋事業	517,000	0	517,000	555,000	△ 38,000	△ 6.8
8 東部臨海土地造成事業	121,000	0	121,000	61,000	60,000	98.4
9 西部臨海土地造成事業	3,691,000	0	3,691,000	2,950,000	741,000	25.1
10 金子地区臨海土地造成事業	36,000	0	36,000	76,000	△ 40,000	△ 52.6
11 寒川東部臨海土地造成事業	1,855,000	0	1,855,000	8,560,000	△ 6,705,000	△ 78.3
12 下水道事業	2,540,000	0	2,540,000	2,648,400	△ 108,400	△ 4.1
13 駐車場事業	19,500	0	19,500	17,500	2,000	11.4
14 介護サービス事業	914,000	0	914,000	898,000	16,000	1.8
15 簡易水道事業	62,000	0	62,000	177,000	△ 115,000	△ 65.0
16 介護予防支援事業	70,000	0	70,000	68,000	2,000	2.9
17 後期高齢者医療保険事業	990,000	0	990,000	1,023,000	△ 33,000	△ 3.2
計	65,737,098	691,000	66,428,098	69,853,236	△ 3,425,138	△ 4.9

区 分	23年度予算			22年度予算	増減額	増減率
	既定額	12月追加補正額	累 計	12月補正後額		
3 事業会計						
1 水道事業会計						
収益的収入	2,028,343	0	2,028,343	1,981,100	47,243	2.4
収益的支出	1,763,061	0	1,763,061	1,815,703	△ 52,642	△ 2.9
資本的収入	505,913	0	505,913	290,800	215,113	74.0
資本的支出	1,467,600	0	1,467,600	1,174,700	292,900	24.9
2 簡易水道事業会計						
収益的収入	114,709	0	114,709	0	114,709	皆増
収益的支出	137,742	0	137,742	0	137,742	皆増
資本的収入	21,094	0	21,094	0	21,094	皆増
資本的支出	49,718	0	49,718	0	49,718	皆増
3 工業用水道事業会計						
収益的収入	3,963,600	0	3,963,600	3,949,500	14,100	0.4
収益的支出	3,150,145	0	3,150,145	3,223,927	△ 73,782	△ 2.3
資本的収入	31,500	0	31,500	0	31,500	0.0
資本的支出	1,465,100	0	1,465,100	1,423,700	41,400	2.9
4 財産区特別会計						
1 財産区管理会特別会計	7,802	0	7,802	6,655	1,147	17.2

## 2. 一般会計歳入予算額

(単位:千円, %)

区 分	23年度予算額			22年度予算	増 減 額	増減率
	既定額	12月追加補正額	累 計	12月補正後額		
1 市 税	14,854,881	0	14,854,881	14,527,448	327,433	2.3
2 地方譲与税	365,000	0	365,000	356,000	9,000	2.5
3 利子割交付金	52,000	0	52,000	40,000	12,000	30.0
4 配当割交付金	18,000	0	18,000	5,000	13,000	260.0
5 株式等譲渡所得割交付金	9,000	0	9,000	7,000	2,000	28.6
6 地方消費税交付金	927,000	0	927,000	869,000	58,000	6.7
7 ゴルフ場利用税交付金	15,000	0	15,000	15,000	0	0.0
8 自動車取得税交付金	69,000	0	69,000	73,000	△ 4,000	△ 5.5
9 地方特例交付金	151,000	0	151,000	159,000	△ 8,000	△ 5.0
10 地方交付税	5,000,000	0	5,000,000	5,000,000	0	0.0
11 交通安全対策特別交付金	15,000	0	15,000	17,000	△ 2,000	△ 11.8
12 分担金及び負担金	484,988	0	484,988	438,772	46,216	10.5
13 使用料及び手数料	695,093	0	695,093	721,067	△ 25,974	△ 3.6
14 国庫支出金	4,266,695	116,837	4,383,532	3,839,265	544,267	14.2
15 県支出金	2,364,483	0	2,364,483	2,485,778	△ 121,295	△ 4.9
16 財産収入	41,982	0	41,982	46,955	△ 4,973	△ 10.6
17 寄 附 金	18,236	0	18,236	18,595	△ 359	△ 1.9
18 繰 入 金	539,675	0	539,675	313,780	225,895	72.0
19 諸 収 入	550,160	0	550,160	572,922	△ 22,762	△ 4.0
20 市 債	5,836,500	573,900	6,410,400	5,328,800	1,081,600	20.3
21 繰 越 金	428,307	263	428,570	300,618	127,952	42.6
総 計	36,702,000	691,000	37,393,000	35,135,000	2,258,000	7.9

### 3. 一般会計目的別歳出予算額

(単位:千円, %)

区 分	23年度予算額			22年度予算 12月補正後額	増 減 額	増減率
	既定額	12月追加補正額	累 計			
1 議会費	317,628	0	317,628	246,228	71,400	29.0
2 総務費	4,421,302	2,000	4,423,302	3,314,596	1,108,706	33.4
3 民生費	12,482,313	0	12,482,313	11,518,581	963,732	8.4
4 衛生費	2,641,352	0	2,641,352	2,291,018	350,334	15.3
5 労働費	239,987	0	239,987	161,874	78,113	48.3
6 農林水産業費	801,508	0	801,508	831,905	△ 30,397	△ 3.7
7 商工費	900,551	0	900,551	877,724	22,827	2.6
8 土木費	3,734,277	0	3,734,277	3,701,779	32,498	0.9
9 消防費	1,554,427	0	1,554,427	1,625,795	△ 71,368	△ 4.4
10 教育費	3,774,264	688,863	4,463,127	4,152,159	310,968	7.5
11 公債費	5,570,956	0	5,570,956	5,437,776	133,180	2.4
12 諸支出金	3,500	0	3,500	3,500	0	0.0
13 予備費	44,026	137	44,163	38,465	5,698	14.8
14 災害復旧費	215,909	0	215,909	3,600	212,309	5,897.5
合 計	36,702,000	691,000	37,393,000	34,205,000	3,188,000	9.3

4. 一般会計歳出の詳細説明

(単位:千円)

区 分		予算額	事 業 内 容	説 明
投資的経費	総務費 防災対策費 全国瞬時警報システム整備事業	2,000	工事請負費（警報受信機設置）	政府から配信される国民保護等の情報を配信するシステム（通称：J-ALERT(ジェイアラート)）のための受信機を国の補正予算を財源として設置する経費を計上するものです
	教育費 小学校費 小学校施設耐震化事業	297,533	委託料・工事請負費（金生第一小・松柏小・土居小他）	次年度に予定していた金生第一小・松柏小・豊岡小校舎及び金生第二小・豊岡小・土居小体育館の耐震補強事業を前倒して予算計上をするものです
	教育費 中学校費 中学校施設耐震化事業	391,330	委託料・工事請負費（三島南中）	次年度に予定していた三島南中学校の北校舎棟の改築事業を前倒して予算計上をするものです
その他	その他	137	（予備費）	
総 計		691,000		