

令和5年度 補正予算総括表 12月補正

(単位:千円, %)

年 度 区 分			令 和 4 年 度			令 和 5 年 度			増 減 額	伸び率
			補正前予算額	補 正 額	補正後予算額 (a)	補正前予算額	補 正 額	補正後予算額 (b)	(b)－(a) (c)	(c)／(a)
一 般 会 計 a			25,769,789	437,131	26,206,920	25,308,490	1,107,308	26,415,798	208,878	0.8
特 別 会 計	国民健康保険事業		6,640,477	25,736	6,666,213	6,516,615	9,026	6,525,641	△140,572	△2.1
	温泉給湯事業		122,452	3,000	125,452	149,795		149,795	24,343	19.4
	後期高齢者医療		701,427		701,427	718,864		718,864	17,437	2.5
	計 b		7,464,356	28,736	7,493,092	7,385,274	9,026	7,394,300	△98,792	△1.3
合 計 a + b			31,933,940	465,867	33,700,012	32,693,764	1,116,334	33,810,098	110,086	0.3
水 道 事 業	収益的	収 入	864,451		864,451	868,089		868,089	3,638	0.4
		支 出	770,636		770,636	828,502		828,502	57,866	7.5
	資本的	収 入	916,322		916,322	551,749		551,749	△364,573	△39.8
		支 出	1,623,383		1,623,383	1,156,858		1,156,858	△466,525	△28.7
	合計	収 入	1,780,773		1,780,773	1,419,838		1,419,838	△360,935	△20.3
		支 出	2,394,019		2,394,019	1,985,360		1,985,360	△408,659	△17.1

令和5年度一般会計予算款別集計表（ 12月 補正予算 ）

（歳入）

（歳出）

（単位：千円，％）

区 分	令和4年度		令和5年度				区 分	令和4年度		令和5年度			
	最終予算額	構成比	現計予算額	補正予算	計	構成比		最終予算額	構成比	現計予算額	補正予算	計	構成比
1 市 税	4,433,352	16.7	4,581,021		4,581,021	17.3	1 議 会 費	206,891	0.8	209,489	△ 1,068	208,421	0.8
2 地方譲与税	166,598	0.6	167,598		167,598	0.6	2 総 務 費	3,476,756	13.1	3,559,735	67,471	3,627,206	13.7
3 利子割交付金	1,800	0.0	2,000		2,000	0.0	3 民 生 費	10,858,217	40.9	10,000,418	244,029	10,244,447	38.8
4 配当割交付金	9,000	0.0	10,000		10,000	0.0	4 衛 生 費	2,398,711	9.0	2,258,685	△ 13,397	2,245,288	8.5
5 株式等譲渡所得割交付金	6,000	0.0	13,000		13,000	0.0	5 労 働 費	14,872	0.1	14,914		14,914	0.1
6 法人事業税交付金	14,000	0.1	14,000		14,000	0.1	6 農林水産業費	907,162	3.4	968,082	15,633	983,715	3.7
7 地方消費税交付金	940,000	3.6	1,040,000		1,040,000	3.9	7 商 工 費	1,092,985	4.1	793,793	△ 17,280	776,513	2.9
8 環境性能割交付金	8,100	0.0	8,500		8,500	0.0	8 土 木 費	2,120,930	8.0	2,509,535	△ 2,996	2,506,539	9.5
9 地方特例交付金	10,000	0.0	10,000		10,000	0.0	9 消 防 費	655,916	2.5	666,848	99	666,947	2.5
10 地 方 交 付 税	6,805,597	25.6	6,450,000		6,450,000	24.4	10 教 育 費	2,273,996	8.5	1,770,730	814,817	2,585,547	9.8
11 交通安全対策特別交付金	6,000	0.0	6,000		6,000	0.0	11 災害復旧費	9	0.0	7,759		7,759	0.0
12 分担金及び負担金	59,239	0.2	56,185		56,185	0.2	12 公 債 費	2,531,508	9.5	2,528,500		2,528,500	9.6
13 使用料及び手数料	316,566	1.2	310,210		310,210	1.2	13 諸 支 出 金	2	0.0	2		2	0.0
14 国 庫 支 出 金	5,913,434	22.3	4,962,022	123,503	5,085,525	19.4	14 予 備 費	20,000	0.1	20,000		20,000	0.1
15 県 支 出 金	2,099,860	7.9	2,207,708	44,129	2,251,837	8.5							
16 財 産 収 入	90,322	0.3	46,011	31,838	77,849	0.3							
17 寄 附 金	1,006,823	3.8	1,003,190	2,136	1,005,326	3.8							
18 繰 入 金	1,798,076	6.8	2,306,640	98,500	2,405,140	9.1							
19 繰 越 金	441,905	1.7	329,735	186,932	516,667	2.0							
20 諸 収 入	368,981	1.4	275,070	6,170	281,240	1.1							
21 市 債	2,062,302	7.8	1,509,600	614,100	2,123,700	8.1							
歳 入 合 計	26,557,955	100.0	25,308,490	1,107,308	26,415,798	100.0	歳 出 合 計	26,557,955	100.0	25,308,490	1,107,308	26,415,798	100.0

令和5年度12月補正予算の主なもの

<一般会計>

【歳出】

■2款 総務費

○公共施設等整備基金積立金	31,838千円
	(その他:31,838)

旧れいなん会館の土地及び建物売却収入の積立

○国県支出金返還金	38,341千円
	(市費:38,341)

新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の実績に伴う過年度国県支出金返還金

■3款 民生費

○障害者自立支援給付費	130,681千円
	(国費:65,340、県費:32,026、市費:33,315)

障害者自立支援に係る給付費の増額及び障害福祉サービス等報酬改定に伴うシステム改修に係る経費

○国県支出金返還金	124,387千円
	(市費:124,387)

障害者自立支援給付費、生活困窮者自立支援事業、生活保護費、子ども・子育て支援事業等の実績に伴う過年度国県支出金返還金

■6款 農林水産業費

○農地集積・集約化対策事業費補助金	4,099千円
	(県費:4,099)

農地集積・集約化対策事業に係る補助金

○ながさき農林業グリーン化総合対策事業費補助金	10,416千円
	(県費:8,004、市費:2,412)

環境保全型農業の取組推進のための農業機械導入に対する補助金

■10款 教育費

○小・中学校施設整備費(修繕費)	9,000千円
	(市費:9,000)

小・中学校施設の修繕費の追加

○島原温水プール整備経費

815,880千円

(国費：57,673、市債：611,000、その他：100,000、市費：47,207)

島原温水プール整備事業に係る経費

【継続事業】

内 容	事業費	R5	R6	R7
温水プール建設工事	2,039,700	815,880	265,380	958,440
監 理 業 務 委 託 等	39,038	-	23,423	15,615
計	2,078,738	815,880	288,803	974,055

■その他（各款共通）

○人件費

△54,953千円

(国費：258、その他：△2,016、市費：△53,195)

職員の退職、人事異動等及び会計年度任用職員を含む職員の給与改定に伴う給与等の補正