

令和5年度12月補正予算案概要（その2）

総括表

（単位：千円）

会計		区分	前回までの 累計予算額	補正予算額	合計	当初予算 に対する 伸率(%)	前年度同期 予 算 額	対前年度 同期伸率 (%)
一		般 会 計	192,745,301	4,562,729	197,308,030	8.7	186,607,891	5.7
特 別 会 計		公 営 住 宅 建 設 資 金	1,635,000	1,371	1,636,371	0.1	1,565,605	4.5
		国 民 健 康 保 険	41,810,000	10,202	41,820,202	0.0	41,365,891	1.1
		後 期 高 齢 者 医 療	5,931,000	1,976	5,932,976	0.0	5,291,386	12.1
		公 園 墓 地	290,200		290,200	3.3	300,000	△ 3.3
		卸 売 市 場	710,000	1,358	711,358	0.2	652,014	9.1
		母 子 父 子 寡 婦 福 祉 資 金	22,000		22,000	0.0	28,000	△ 21.4
		介 護 保 険	38,781,716	11,823	38,793,539	2.4	38,963,292	△ 0.4
		公 設 合 併 処 理 浄 化 槽 事 業	441,000		441,000	0.0	399,000	10.5
		宅 地 造 成 事 業	536,000		536,000	0.0	761,000	△ 29.6
		公 債 管 理	18,331,000		18,331,000	0.0	17,862,000	2.6
		小 計	108,487,916	26,730	108,514,646	0.9	107,188,188	1.2
企 業 会 計		水 道 事 業	13,940,000	15,245	13,955,245	0.1	13,614,233	2.5
		工 業 用 水 道 事 業	27,000		27,000	0.0	25,000	8.0
		公 共 下 水 道 事 業	22,785,000	10,328	22,795,328	0.0	22,576,590	1.0
		農 業 集 落 排 水 事 業	1,059,000	295	1,059,295	0.0	1,060,161	△ 0.1
		田 野 病 院 事 業	958,000		958,000	0.0	883,000	8.5
		小 計	38,769,000	25,868	38,794,868	0.1	38,158,984	1.7
全 会 計			340,002,217	4,615,327	344,617,544	5.1	331,955,063	3.8

一般会計

(歳入)

(単位：千円)

款	前回までの 累計予算額	補正予算額	合計	補正前の 構成比 (%)	補正後の 構成比 (%)
10市 税	56,594,000		56,594,000	29.4	28.7
15地方譲与税	1,675,000		1,675,000	0.9	0.8
20利子割交付金	8,000		8,000	0.0	0.0
21配当割交付金	228,000		228,000	0.1	0.1
22株式等譲渡所得割交付金	82,000		82,000	0.0	0.0
23法人事業税交付金	871,000		871,000	0.5	0.4
24地方消費税交付金	11,570,000		11,570,000	6.0	5.9
25ゴルフ場利用税交付金	197,000		197,000	0.1	0.1
31環境性能割交付金	43,000		43,000	0.0	0.0
33地方特例交付金	430,000		430,000	0.2	0.2
35地方交付税	23,126,484		23,126,484	12.0	11.7
40交通安全対策特別交付金	82,000		82,000	0.0	0.0
45分担金及び負担金	1,511,818		1,511,818	0.8	0.8
50使用料及び手数料	1,981,882		1,981,882	1.0	1.0
55国庫支出金	43,655,397	4,122,765	47,778,162	22.6	24.2
60県支出金	16,021,436		16,021,436	8.3	8.1
65財産収入	495,648		495,648	0.3	0.3
70寄附金	9,006,191		9,006,191	4.7	4.6
75繰入金	8,580,518		8,580,518	4.5	4.4
80繰越金	1,270,775	439,964	1,710,739	0.7	0.9
85諸収入	2,515,252		2,515,252	1.3	1.3
90市債	12,799,900		12,799,900	6.6	6.5
計	192,745,301	4,562,729	197,308,030	100.0	100.0

※四捨五入の関係で内訳と合計が一致しないことがある。

(歳出)

(単位：千円)

款	前回までの 累計予算額	補正予算額	合計	補正前の 構成比 (%)	補正後の 構成比 (%)
10 議 会 費	724,324	4,324	728,648	0.4	0.4
15 総 務 費	24,618,705	116,359	24,735,064	12.8	12.5
20 民 生 費	87,066,543	4,207,560	91,274,103	45.2	46.2
25 衛 生 費	19,140,833	39,640	19,180,473	9.9	9.7
30 労 働 費	187,249		187,249	0.1	0.1
35 農 林 水 産 業 費	5,436,020	22,288	5,458,308	2.8	2.8
40 商 工 費	3,488,720	7,942	3,496,662	1.8	1.8
45 土 木 費	15,072,688	45,005	15,117,693	7.8	7.7
50 消 防 費	4,323,042	43,032	4,366,074	2.2	2.2
55 教 育 費	14,894,682	76,579	14,971,261	7.7	7.6
60 災 害 復 旧 費	350,900		350,900	0.2	0.2
65 公 債 費	17,341,594		17,341,594	9.0	8.8
70 諸 支 出 金	1		1	0.0	0.0
75 予 備 費	100,000		100,000	0.1	0.0
計	192,745,301	4,562,729	197,308,030	100.0	100.0

※四捨五入の関係で内訳と合計が一致しないことがある。

主 な 補 正 の 概 要

【会計別人件費の内訳】

(単位：千円)

	会計	補正額	説 明																																				
	一般会計	406,658	<p>国の人事院勧告を踏まえ給与改定を行います。</p> <p>○主な補正内容 ・報酬・給料・賞与の改定</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">職員区分</th> <th style="width: 20%;">報酬・給料 平均改定率</th> <th style="width: 60%;">賞与支給率</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>正職員</td> <td style="text-align: center;">1.20%</td> <td style="text-align: center;">4.40月→4.50月 (12月期末・勤勉手当0.10月引上げ)</td> </tr> <tr> <td>暫定再任用職員</td> <td style="text-align: center;">0.41%</td> <td style="text-align: center;">2.30月→2.35月 (12月期末・勤勉手当0.05月引上げ)</td> </tr> <tr> <td>会計年度任用職員</td> <td style="text-align: center;">6.02%</td> <td style="text-align: center;">2.40月→2.45月 (12月期末手当0.05月引上げ)</td> </tr> </tbody> </table> <p>※報酬・給与の改定実施時期 令和5年4月1日～ (スポット等、一部の会計年度任用職員の改定実施時期は令和6年1月1日～)</p> <p>・給与改定及び給料引上げに伴う手当反映分 (地域手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、期末手当、勤勉手当、初任給調整手当)</p> <p>○補正額</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">節</th> <th style="width: 20%;">一般会計</th> <th style="width: 20%;">特別会計</th> <th style="width: 20%;">企業会計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>報酬</td> <td style="text-align: right;">119,098</td> <td style="text-align: right;">8,383</td> <td style="text-align: center;">—</td> </tr> <tr> <td>給料</td> <td style="text-align: right;">107,029</td> <td style="text-align: right;">6,786</td> <td style="text-align: right;">11,934</td> </tr> <tr> <td>手当等</td> <td style="text-align: right;">156,334</td> <td style="text-align: right;">9,927</td> <td style="text-align: right;">11,840</td> </tr> <tr> <td>共済費※</td> <td style="text-align: right;">24,197</td> <td style="text-align: right;">1,634</td> <td style="text-align: right;">2,094</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td style="text-align: right;">406,658</td> <td style="text-align: right;">26,730</td> <td style="text-align: right;">25,868</td> </tr> </tbody> </table> <p>※共済費は企業会計では法定福利費</p>	職員区分	報酬・給料 平均改定率	賞与支給率	正職員	1.20%	4.40月→4.50月 (12月期末・勤勉手当0.10月引上げ)	暫定再任用職員	0.41%	2.30月→2.35月 (12月期末・勤勉手当0.05月引上げ)	会計年度任用職員	6.02%	2.40月→2.45月 (12月期末手当0.05月引上げ)	節	一般会計	特別会計	企業会計	報酬	119,098	8,383	—	給料	107,029	6,786	11,934	手当等	156,334	9,927	11,840	共済費※	24,197	1,634	2,094	計	406,658	26,730	25,868
職員区分	報酬・給料 平均改定率	賞与支給率																																					
正職員	1.20%	4.40月→4.50月 (12月期末・勤勉手当0.10月引上げ)																																					
暫定再任用職員	0.41%	2.30月→2.35月 (12月期末・勤勉手当0.05月引上げ)																																					
会計年度任用職員	6.02%	2.40月→2.45月 (12月期末手当0.05月引上げ)																																					
節	一般会計	特別会計		企業会計																																			
報酬	119,098	8,383		—																																			
給料	107,029	6,786		11,934																																			
手当等	156,334	9,927		11,840																																			
共済費※	24,197	1,634		2,094																																			
計	406,658	26,730		25,868																																			
特別会計	公営住宅建設資金	1,371																																					
	国民健康保険	10,202																																					
	後期高齢者医療	1,976																																					
	卸売市場	1,358																																					
	介護保険	11,823																																					
	小計	26,730																																					
企業会計	水道事業	15,245																																					
	公共下水道事業	10,328																																					
	農業集落排水事業	295																																					
	小計	25,868																																					
	全会計	459,256																																					

※一般会計の補正額 406,658千円は、一般会計分の給与改定分。
一般会計の補正には、その他として他会計への繰出金(公営住宅建設資金・国民健康保険・後期高齢者医療・卸売市場・介護保険の特別会計と公共下水道事業・農業集落排水事業の企業会計)33,306千円を含む。

《総合経済対策関連事業》

【一般会計】

(単位：千円)

款	事業名	補正額	左の特定財源	説明
民生	物価高騰重点支援給付金支給事業 [社会福祉第一課]	4,122,765	国 (交付金)	○ 物価高騰の影響により、厳しい状況にある低所得世帯(住民税非課税世帯)の生活の支援を図るため、給付金を支給します。 <支給対象> 世帯全員の令和5年度住民税均等割が非課税の世帯(基準日(令和5年12月1日)に住民票のある方) <支給額> 1世帯当たり一律7万円

※表中の [左の特定財源] 欄の [国(交付金)] は、物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を示している。