

令和5年度 補正予算資料

（議案第76号～第84号）

資料 No.	資 料 名	頁
1	補正予算集計表	3
2	補正予算概要書	4
3	一般会計歳入予算款別推移表	9
4	一般会計歳出予算款別推移表	10
5	一般会計歳出予算性質別推移表	11
6	基金状況表	12

補正予算集計表

(単位：千円)

区 分		補 正 前	補 正 額	補 正 後
一 般 会 計		91,197,084	1,760,368	92,957,452
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険	13,755,078	3,459	13,758,537
	介 護 保 険	15,912,523	4,431	15,916,954
	後 期 高 齢 者 医 療	2,187,349	925	2,188,274
	小 型 自 動 車 競 走 事 業	25,462,991		25,462,991
	農 業 集 落 排 水 事 業	27,545		27,545
	地 方 卸 売 市 場 事 業	200,069	148	200,217
	駐 車 場 事 業	35,197	147	35,344
	工 業 用 地 造 成 事 業	212,403		212,403
	汚 水 処 理 事 業	25,127		25,127
	小 計	57,818,282	9,110	57,827,392
計		149,015,366	1,769,478	150,784,844
企 業 会 計	水 道 事 業	4,693,525	3,731	4,697,256
	工 業 用 水 道 事 業	58,174		58,174
	下 水 道 事 業	3,870,829	3,310	3,874,139
	市 立 病 院 事 業	1,087,811		1,087,811
	計	9,710,339	7,041	9,717,380
合 計		158,725,705	1,776,519	160,502,224

◎今回の補正は、住民税非課税世帯等臨時特別給付事業及び給与改定に伴う所要額を補正するもの。

補正予算概要書

(単位：千円)

一般会計				補正前	補正額	補正後
歳入						
≪16. 国庫支出金≫						
P13	●新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金/総合政策課 増	※交付率10/10		1,196,506	1,631,119	2,827,625
≪20. 繰入金≫						
	●財政調整基金繰入金/財政課 減	※財源調整		3,516,976	129,154	3,646,130

歳出				補正前	補正額	補正後				
○一般会計・特別会計人件費総額										
●一般会計・特別会計人件費（特別職・一般職・任期付職員・再任用職員） 増				7,015,954	110,311	7,126,265				
○一般会計人件費総額				6,511,780	101,047	6,612,827				
○特別会計人件費総額				504,174	9,264	513,438				
○人件費の主な増減理由（人事院勧告の概要）				一般会計	特別会計	計				
・給与改定による増 給与表を平均1.1%引上げ(R5.4.1～)				52,880	5,260	58,140				
・期末・勤勉手当率引き上げによる増 期末勤勉手当の支給率改定 年間4.4月→4.5月(R5.12.1～)				27,010	2,187	29,197				
●一般会計・特別会計人件費（会計年度任用職員） 増				1,693,005	20,228	1,713,233				
○人件費の主な増減理由（人事院勧告の概要）				一般会計	特別会計	計				
・給与改定による増 給与表を平均2.6%引上げ(R6.1.1～)				18,615	510	19,125				
				区分	事業費	国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源

<3. 民生費/1. 社会福祉費/1. 社会福祉総務費>

○電力・ガス・食料品等価格高騰対策事業費										
P20	●住民税非課税世帯等臨時特別給付事業費/生活応援臨時対策室 皆増 ※国10/10	補正前	0	0	0	0	0	0	0	
	国の「デフレ完全脱却のための総合経済対策」(令和5年11月2日閣議決定)の	補正額	1,631,119	1,631,119	0	0	0	0	0	
	低所得世帯支援枠として、非課税世帯等に対し一世帯あたり7万円を支給するもの	補正後	1,631,119	1,631,119	0	0	0	0	0	
支給額：一世帯あたり7万円										
支給世帯：令和5年度住民税非課税世帯(世帯全員の令和5年度の住民税均等割が非課税である世帯)23,000世帯(見込)										
※住民税均等割が課税されている者の扶養親族等のみで構成される世帯は除く										
・通信運搬費：7,979、口座振込手数料：2,585、住民税非課税世帯等臨時特別給付金システム開発等委託料：3,150										
・住民税非課税世帯等臨時特別給付金申請受付等業務委託料：7,000、住民税非課税世帯等臨時特別給付金：1,610,000 等										

繰越明許費

追加 ◆住民税非課税世帯等臨時特別給付事業

翌年度繰越額：1,610,000

資料No.2

(単位：千円)

国民健康保険特別会計				
歳入		補正前	補正額	補正後
<<4. 繰入金>>/医療保険課				
P50	●一般会計繰入金 増	1,368,724	3,435	1,372,159
	・職員給与等繰入金	259,495	3,435	262,930
	●国民健康保険給付費等準備基金繰入金 増 ※財源調整	119,296	23	119,319

歳出		区分	事業費	国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源
<1. 総務費/1. 総務管理費/1. 一般管理費>/医療保険課								
○職員給与費								
P51	●職員給与 増	補正前	190,643	0	0	0	25	190,618
		補正額	3,435	0	0	0	1	3,434
	・一般職給：1,364、期末手当：636、勤勉手当：589 等	補正後	194,078	0	0	0	26	194,052
<4. 保健事業費/2. 保健事業費/2. 保健事業費>/医療保険課								
○職員給与費								
	●職員給与 増	補正前	6,137	0	5,033	0	32	1,072
		補正額	24	0	0	0	0	24
	・会計年度任用職員報酬：24	補正後	6,161	0	5,033	0	32	1,096

介護保険特別会計				補正前	補正額	補正後
歳入						
≪4. 国庫支出金≫/高齡介護課						
P62	●地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）（現年度分） 増	※交付率0.25		169,346	106	169,452
	●地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）（現年度分）	※交付率0.385		144,005	110	144,115
≪5. 支払基金交付金≫/高齡介護課						
	●地域支援事業支援交付金（現年度分） 増	※交付率0.27		182,894	114	183,008
≪6. 県支出金≫/高齡介護課						
	●地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）（現年度分） 増	※交付率0.125		84,673	53	84,726
	●地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）（現年度分）	※交付率0.1925		72,002	55	72,057
≪8. 繰入金≫/高齡介護課						
P63	○一般会計繰入金 増			2,473,367	3,991	2,477,358
	●地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）（現年度分） 増	※負担率0.125		84,673	53	84,726
	●地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）（現年度分）	※負担率0.1925		72,002	55	72,057
	●事務費等繰入金（介護給付事業分） 増			274,009	3,565	277,574
	●事務費等繰入金（地域支援事業分） 増			12,616	318	12,934

歳出	区分	事業費	国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源		
<1. 総務費/1. 総務管理費/1. 一般管理費>/高齡介護課									
P64	○職員給与費								
	●職員給与費 増		補正前	124,150	0	0	0	48	124,102
			補正額	1,923	0	0	0	0	1,923
	・一般職給：682、期末手当：389、勤勉手当：368 等		補正後	126,073	0	0	0	48	126,025
<1. 総務費/3. 介護認定審査会費/2. 認定調査等費>/高齡介護課									
	○職員給与費								
	●職員給与費 増		補正前	82,110	0	0	0	213	81,897
			補正額	1,644	0	0	0	2	1,642
	・一般職給：685、期末手当：216、勤勉手当：195 等		補正後	83,754	0	0	0	215	83,539
<3. 地域支援事業費/1. 事業管理費/1. 事業管理費>/高齡介護課									
P65	○職員給与費								
	●職員給与費 増	※国0.25、0.385、県0.125、0.1925	補正前	63,188	15,740	7,873	0	8,445	31,130
			補正額	864	216	108	0	114	426
	・一般職給：309、期末手当：183、勤勉手当：170 等		補正後	64,052	15,956	7,981	0	8,559	31,556

資料No.2

(単位：千円)

後期高齢者医療特別会計						
歳入		補正前	補正額	補正後		
≪2. 繰入金≫/医療保険課						
P76	●事務費繰入金(市事務費分)	※職員給与費、徴収事務費等	財源調整	36,992	924	37,916

歳出	区分	事業費	国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源	
<1. 総務費/1. 総務管理費/1. 一般管理費>/医療保険課								
○職員給与費								
	●職員給与費 増	補正前	27,767	0	0	0	24	27,743
		補正額	925	0	0	0	1	924
	・一般職給：423、期末手当：96、勤勉手当：86 等	補正後	28,692	0	0	0	25	28,667

小型自動車競走事業特別会計								
歳出	区分	事業費	国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源	
<1. 競走費/1. 事務所費/1. 一般管理費>/公営競技事業所								
○職員給与費								
P86	●職員給与費 増	補正前	68,519	0	0	0	0	68,519
		補正額	715	0	0	0	0	715
	・一般職給：186、期末手当：184、勤勉手当：172 等	補正後	69,234	0	0	0	0	69,234
<3. 予備費/1. 予備費/1. 予備費>/公営競技事業所								
○予備費								
	●予備費 減	補正前	120,150	0	0	0	0	120,150
	財源調整を行うもの	補正額	△ 715	0	0	0	0	△ 715
	・予備費：△715	補正後	119,435	0	0	0	0	119,435

資料No.2

(単位：千円)

地方卸売市場事業特別会計				
歳入		補正前	補正額	補正後
≪2. 繰入金≫/農林振興課				
P96	●一般会計繰入金 増	※財源調整		
		115,473	146	115,619

歳出	区分	事業費	国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源
<1. 地方卸売市場費/1. 地方卸売市場費/1. 一般管理費>/農林振興課							
○職員給与費							
	●職員給与 増	補正前	14,218	0	0	0	14,218
		補正額	148	0	0	2	146
	・一般職給：22、期末手当：31、勤勉手当：29 等	補正後	14,366	0	0	2	14,364

駐車場事業特別会計				
歳入		補正前	補正額	補正後
≪2. 繰入金≫/建設政策課				
P106	●一般会計繰入金 増	※財源調整		
		19,789	147	19,936

歳出	区分	事業費	国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源
<1. 駐車場事業費/1. 駐車場事業費/1. 一般管理費>/建設政策課							
○職員給与費							
	●職員給与 増	補正前	5,769	0	0	0	5,769
		補正額	147	0	0	0	147
	・一般職給：66、期末手当：27、勤勉手当：25 等	補正後	5,916	0	0	0	5,916

資料No.3

一般会計歳入予算款別推移表

(単位:千円)

区 分	当 予 算 初 額	第 1 号 補 正 額	第 2 号 補 正 額	第 3 号 補 正 額	第 4 号 補 正 額	第 5 号 補 正 額	第 6 号 補 正 額	第 7 号 補 正 額	累 計
1 市 税	14,873,990						△ 24,970		14,849,020
2 地 方 譲 与 税	437,332								437,332
3 利 子 割 交 付 金	4,000								4,000
4 配 当 割 交 付 金	87,000								87,000
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	57,000								57,000
6 法 人 事 業 税 交 付 金	298,000								298,000
7 地 方 消 費 税 交 付 金	3,381,000								3,381,000
8 ゴルフ場利用税交付金	98,000								98,000
9 環 境 性 能 割 交 付 金	50,000								50,000
10 国 有 提 供 施 設 等 所在市町村助成交付金	23,547								23,547
11 地 方 特 例 交 付 金	124,784						5,267		130,051
12 地 方 交 付 税	17,050,000						△ 430,764		16,619,236
13 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	23,900								23,900
14 分 担 金 及 び 負 担 金	1,046,357						△ 28,451		1,017,906
15 使 用 料 及 び 手 数 料	1,251,436						42,816		1,294,252
16 国 庫 支 出 金	15,266,179	728,380	1,230,194	106,720			41,603	1,631,119	19,004,195
17 県 支 出 金	5,430,024		20,460	62,450	6,020		△ 20,522		5,498,432
18 財 産 収 入	361,857						11,348		373,205
19 寄 附 金	10,020,100		50,000				50,900		10,121,000
20 繰 入 金	13,325,514		601,415	124,545	81,874	69,206	305,189	129,154	14,636,897
21 繰 越 金	1						703,065		703,066
22 諸 収 入	635,379					7	52,506	95	687,987
23 市 債	3,582,600		21,100	203,600	14,600		△ 259,474		3,562,426
合 計	87,428,000	728,380	1,923,169	497,315	102,494	69,213	448,513	1,760,368	92,957,452

一般会計歳出予算款別推移表

(単位:千円)

区 分	当 予 算 初 額	第 1 号 補 正 額	第 2 号 補 正 額	第 3 号 補 正 額	第 4 号 補 正 額	第 5 号 補 正 額	第 6 号 補 正 額	第 7 号 補 正 額	累 計
1 議 会 費	350,804						1,754	813	353,371
2 総 務 費	23,508,277		102,533		71,844	69,213	64,331	37,881	23,854,079
3 民 生 費	33,681,481	248,415	1,742,040	902			564,958	1,674,219	37,912,015
4 衛 生 費	5,698,739	479,965					160,331	8,991	6,348,026
5 労 働 費	2,692						△ 45		2,647
6 農 林 水 産 業 費	1,574,150				22,267		△ 75,129	5,057	1,526,345
7 商 工 費	1,474,870		31,596				△ 17,092	3,262	1,492,636
8 土 木 費	4,513,995		47,000				△ 61,735	11,526	4,510,786
9 消 防 費	1,949,746						5,734	1,065	1,956,545
10 教 育 費	7,722,518				8,383		△ 190,289	17,380	7,557,992
11 災 害 復 旧 費	6,032			496,413			17,000	174	519,619
12 公 債 費	6,844,696						△ 21,305		6,823,391
13 予 備 費	100,000								100,000
合 計	87,428,000	728,380	1,923,169	497,315	102,494	69,213	448,513	1,760,368	92,957,452

資料No.5

一般会計歳出予算性質別推移表

(単位:千円)

区 分	当 予 算 初 額	第 1 号 補 正 額	第 2 号 補 正 額	第 3 号 補 正 額	第 4 号 補 正 額	第 5 号 補 正 額	第 6 号 補 正 額	第 7 号 補 正 額	累 計
1 人 件 費	8,679,942	4,441				27,858	△ 276,682	118,899	8,554,458
2 物 件 費	10,592,249	420,935	110,656	902	80,227	31,143	△ 32,066	21,119	11,225,165
3 維 持 補 修 費	1,122,789		31,596			500	21,103		1,175,988
4 扶 助 費	24,125,805						622,440	1,610,000	26,358,245
5 補 助 費 等	11,826,624	303,004	1,683,417		6,020	9,712	893,279		14,722,056
6 積 立 金	10,160,805		50,500				61,481		10,272,786
7 投 資 及 び 出 資 金									
8 公 債 費	6,844,696						△ 21,305		6,823,391
9 貸 付 金	224,848						△ 13,048		211,800
10 繰 出 金	6,501,872						△ 57,148	8,535	6,453,259
11 そ の 他	100,000								100,000
小 計	80,179,630	728,380	1,876,169	902	86,247	69,213	1,198,054	1,758,553	85,897,148
12 投 資 的 経 費	7,248,370		47,000	496,413	16,247		△ 749,541	1,815	7,060,304
(1)普通建設事業費	7,242,338		47,000		16,247		△ 766,541	1,641	6,540,685
(2)災害復旧事業費	6,032			496,413			17,000	174	519,619
(3)失業対策事業費									
合 計	87,428,000	728,380	1,923,169	497,315	102,494	69,213	448,513	1,760,368	92,957,452

基金状況表

(単位：千円)

区 分	平成29年度 年度末残高	平成30年度 年度末残高	令和元年度 年度末残高	令和2年度 年度末残高	令和3年度 年度末残高	令和4年度 年度末残高	令和5年度中増減見込						
							新規積立 (前年度剰余金)	取 崩	運用積立	利子積立	年度末残高 (見込)		
積立基金	一般会計	財政調整基金	8,258,327	8,221,487	8,627,470	8,487,440	9,095,474	8,998,459	175,767 (175,767)	3,646,130	52,106	6,315	5,586,517
		減債基金	6,681,945	7,136,615	6,799,369	6,794,518	7,360,976	8,255,476	175,767 (175,767)	916,954	47,875	5,795	7,567,959
		公共施設等整備基金						1,002,420	351,534 (351,534)		7,436	844	1,362,234
		地域振興基金	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000					4,000,000
		人材育成基金	102,314	94,739	94,739	94,739	95,403	95,196		11,516			83,680
		飯塚霊園施設管理基金	268,865	268,865	270,314	272,635	274,579	275,682	1,650	8,369			268,963
		かがい施設整備基金	2,720,177	2,713,077	2,677,377	2,669,277	2,624,077	2,600,177		41,846			2,558,331
		公園等施設整備基金	28,360	19,869	19,869	19,869	19,869	19,869		1,000			18,869
		ふるさと水と土保全基金	109,080	82,490	61,040	30,680	7,800	485					485
		環境保全推進基金	73,208	63,972	55,263	42,375	32,240	29,462		12,303			17,159
		サンブレッジ茜整備基金	22,388	15,554	12,880	12,880	12,880	12,880					12,880
		調整池施設管理基金	3,466	3,491	3,515	3,540	3,565	3,587			21	3	3,611
		森林整備基金			5,932	14,904	18,722	32,996	29,332	14,609	188	20	47,927
		ふるさと応援基金			858,957	1,741,760	2,687,262	3,334,580	10,000,000	10,125,643			
企業版ふるさと応援基金				0	40,400	49,732	121,200	97,074			1	73,859	
小 計	22,268,130	22,620,159	23,486,725	24,184,617	26,273,247	28,711,001	10,855,250	14,875,444	107,626	12,978	24,811,411		
特別会計	住宅	減債基金	663,013	667,795	676,987	0							
	汚水	汚水処理施設整備基金	104,150	104,150	107,208	112,532	115,779	110,279		6,575			103,704
	国保	国保給付費等準備基金	378,022	764,746	924,585	931,175	937,735	936,069		119,319	5,331	651	822,732
	介護保険	介護給付費等準備基金	389,950	460,020	385,576	255,121	417,636	739,128	258,582		4,209	427	1,002,346
	小型自動車	小型自動車競走場施設改良基金	344,536	346,029	526,030	526,030	826,030	1,226,030	350,000				1,576,030
	駐車場	市営駐車場整備基金	0	0	0	0	0	0					0
	小 計	1,879,671	2,342,740	2,620,386	1,824,858	2,297,180	3,011,506	608,582	125,894	9,540	1,078	3,504,812	
積立基金 計	24,147,801	24,962,899	26,107,111	26,009,475	28,570,427	31,722,507	11,463,832	15,001,338	117,166	14,056	28,316,223		
運用基金	一般会計	土地開発基金	2,645,744	2,646,418	1,914,155	1,914,867	1,915,423	1,915,816				878	1,916,694
		高額療養費支払資金貸付基金	21,791	21,792	21,792	21,792	21,792	21,792				1	21,793
		奨学資金貸付基金	499,936	500,799	501,731	502,681	502,959	503,262	3,354			454	507,070
		小 計	3,167,471	3,169,009	2,437,678	2,439,340	2,440,174	2,440,870	3,354	0	0	1,333	2,445,557
運用基金 計	3,167,471	3,169,009	2,437,678	2,439,340	2,440,174	2,440,870	3,354	0	0	1,333	2,445,557		
合 計	27,315,272	28,131,908	28,544,789	28,448,815	31,010,601	34,163,377	11,467,186	15,001,338	117,166	15,389	30,761,780		
うち 普通会計積立基金	23,035,293	23,392,104	24,270,920	24,297,149	26,389,026	28,821,280	10,855,250	14,882,019	107,626	12,978	24,915,115		
	うち 普通会計 財政調整基金+減債基金	15,603,285	16,025,897	16,103,826	15,281,958	16,456,450	17,253,935	351,534	4,563,084	99,981	12,110	13,154,476	
	うち 一般会計 財政調整基金+減債基金	14,940,272	15,358,102	15,426,839	15,281,958	16,456,450	17,253,935	351,534	4,563,084	99,981	12,110	13,154,476	

※減債基金(住宅新築資金特別会計)は令和2年度で廃止

※普通会計=一般会計+住宅新築資金等貸付特別会計(令和2年度廃止)+汚水処理事業特別会計+学校給食事業特別会計(令和3年度廃止)