

予 算 説 明 書

目 次

令和5年度各会計歳出予算総括表	1
一般会計補正予算説明	3
歳入歳出予算事項別明細書	3
1 総 括	3
2 歳 入	6
3 歳 出	10
債務負担行為に関する調書	16
市債に関する調書	16

令和5年度各会計歳出予算総括表（企業会計を除く）

会 計 区 分		当初予算額	前回までの補正額	今回の補正額	計
一 般 会 計		千円 614,651,000	千円 8,087,126	千円 15,605,926	千円 638,344,052
特 別 会 計	都 市 改 造 事 業	1,002,309			1,002,309
	国 民 健 康 保 険 事 業	94,119,643			94,119,643
	中 央 卸 売 市 場 事 業	3,131,626	30,000		3,161,626
	公 共 用 地 先 行 取 得 事 業	929,487			929,487
	公 債 管 理	121,343,800			121,343,800
	母 子 父 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 事 業	266,996			266,996
	新 墓 園 事 業	722,790			722,790
	介 護 保 険 事 業	84,568,417	23,581		84,591,998
	後 期 高 齢 者 医 療 事 業	14,265,213			14,265,213
	小 計	320,350,281	53,581		320,403,862
合 計		935,001,281	8,140,707	15,605,926	958,747,914

一 般 会 計 補 正 予 算 説 明
歳 入 歳 出 予 算 事 項 別 明 細 書

1 総括
(歳入)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
1 市 税	226,624,000		226,624,000
2 地方譲与税	3,019,000		3,019,000
3 利子割交付金	45,000		45,000
4 配当割交付金	685,000		685,000
5 株式等譲渡所得割交付金	787,000		787,000
6 分離課税所得割交付金	206,000		206,000
7 法人事業税交付金	3,365,000		3,365,000
8 地方消費税交付金	28,356,000		28,356,000
9 ゴルフ場利用税交付金	124,000		124,000
10 自動車取得税交付金	1		1
11 環境性能割交付金	399,000		399,000
12 軽油引取税交付金	6,566,000		6,566,000
13 国有提供施設等所在市助成 交付金	253,000		253,000
14 地方特例交付金	1,443,000		1,443,000
15 地方交付税	22,426,908		22,426,908
16 交通安全対策特別交付金	273,000		273,000
17 分担金及び負担金	2,189,454		2,189,454
18 使用料及び手数料	15,480,457		15,480,457
19 国庫支出金	128,209,064	12,679,990	140,889,054
20 県支出金	32,614,750	12,388	32,627,138
21 財産収入	4,330,910		4,330,910
22 寄附金	638,048		638,048
23 繰入金	45,242,519	298,648	45,541,167
24 繰越金	1		1
25 諸収入	36,356,214		36,356,214
26 市 債	63,104,800	2,614,900	65,719,700
歳入合計	622,738,126	15,605,926	638,344,052

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
1 議会費	1,584,663		1,584,663
2 総務費	45,258,313		45,258,313
3 市民費	25,289,929		25,289,929
4 健康福祉費	252,742,497	9,519,875	262,262,372
5 環境費	17,825,648	32,880	17,858,528
6 経済費	30,092,750	820,454	30,913,204
7 土木費	60,475,152	5,232,717	65,707,869
8 消防費	15,125,410		15,125,410
9 教育費	105,467,011		105,467,011
10 公債費	58,650,302		58,650,302
11 災害復旧費	1,814,993		1,814,993
12 諸支出金	8,111,458		8,111,458
13 予備費	300,000		300,000
歳出合計	622,738,126	15,605,926	638,344,052

(単位：千円)

計 の 財 源 内 訳				
特 定 財 源				一 般 財 源
国庫支出金	県支出金	市 債	そ の 他	
				1,584,663
369,520	2,352,134	4,456,000	5,883,623	32,197,036
811,795	26,638	7,949,700	2,687,520	13,814,276
108,964,780	29,589,047	3,253,700	8,793,574	111,661,271
852,777	114,599	2,395,900	5,258,659	9,236,593
1,607,583	398,850	1,112,200	21,829,626	5,964,945
12,272,236	55,101	20,230,600	6,127,035	27,022,897
62,674	77,811	1,712,500	350,631	12,921,794
14,333,585	12,958	10,834,900	10,105,090	70,180,478
			12,950,979	45,699,323
477,111		1,316,200	14,734	6,948
		1,358,000	157,970	6,595,488
				300,000
139,752,061	32,627,138	54,619,700	74,159,441	337,185,712

2 歳 入

款 項 目			補正前の額	補 正 額	計
19	2	国庫支出金	128,209,064	12,679,990	140,889,054
		国庫補助金	42,271,848	12,679,990	54,951,838
	3	健康福祉費国庫補助金	24,834,062	9,519,875	34,353,937
	4	環境費国庫補助金	819,897	32,880	852,777
	5	経済費国庫補助金	1,102,369	505,214	1,607,583
	6	土木費国庫補助金	10,787,208	2,622,021	13,409,229
20	2	県支出金	32,614,750	12,388	32,627,138
		県補助金	8,686,897	12,388	8,699,285
	4	経済費県補助金	386,462	12,388	398,850
23		繰 入 金	45,242,519	298,648	45,541,167
	2	基金繰入金	44,854,249	298,648	45,152,897
		1	財政調整基金繰入金	21,584,016	11,258
	11	中小企業活性化基金繰入金	733,883	287,390	1,021,273

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1	8,621,898	社会福祉費 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金
2	143,624	障害者福祉費 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金
4	296,744	老人福祉費 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金
5	453,225	児童福祉費 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金
7	4,384	生活保護費 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金
1	32,880	環境総務費 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金
1	168,064	商工業振興費 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金
2	333,000	観光費 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金
3	2,150	農水産業振興費 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金
4	2,000	農地費 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金
2	74,556	都市計画調査費 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金
8	1,091,515	道路事業費 社会資本整備総合交付金交付要綱による交付金の追加 634,960千円 道路の修繕に関する法律による道路更新防災等対策事業費補助金の追加 409,255千円 補助基本額 744,100千円の55/100 道路法による無電柱化推進事業費補助金の追加 9,900千円 補助基本額 18,000千円の55/100 道路法による道路交通安全施設等整備事業費補助金の追加 37,400千円 補助基本額 68,000千円の55/100
9	1,003,650	都市計画街路事業費 社会資本整備総合交付金交付要綱による交付金の追加 855,150千円 道路法による無電柱化推進事業費補助金の追加 148,500千円 補助基本額 297,000千円の1/2
11	452,300	公園整備費 社会資本整備総合交付金交付要綱による交付金の追加
14	12,388	農地費 土地改良事業補助金交付要綱による補助金の追加 農村地域防災減災事業費 補助基本額 16,300千円の76/100
1	11,258	財政調整基金 財政調整のための繰入金の追加
1	287,390	中小企業活性化基金 中小企業活性化事業費に充当のための繰入金の追加

款 項 目			補正前の額	補 正 額	計
26	1	市 債	63,104,800	2,614,900	65,719,700
		市 債	63,104,800	2,614,900	65,719,700
		5 経 済 債	1,096,800	15,400	1,112,200
		6 土 木 債	17,631,100	2,599,500	20,230,600

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
6 農業用施設整備債	15,400	農業用施設整備事業費に充当のための市債の追加
5 道路整備債	1,120,200	道路及び橋りょう整備事業費に充当のための市債の追加
8 都市計画街路事業債	1,003,600	都市計画街路事業費に充当のための市債の追加
9 公園整備債	475,700	公園整備事業費に充当のための市債の追加

3 歳 出

款 項 目			補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳		
						特定財源	一般財源	
4	1	健康福祉費	252,742,497	9,519,875	262,262,372	9,519,875		
		健康福祉費	17,193,509	8,621,898	25,815,407	8,621,898		
		2 社会福祉費	6,632,665	8,621,898	15,254,563	国庫支出金 8,621,898		
	2	障害保健福祉費	35,653,748	143,624	35,797,372	143,624		
		1 障害者福祉費	6,355,256	143,624	6,498,880	国庫支出金 143,624		
	3	高齢保健福祉費	32,875,687	296,744	33,172,431	296,744		
		2 高齢福祉費	15,460,937	296,744	15,757,681	国庫支出金 296,744		
	4	2	児童保健福祉費	96,046,716	453,225	96,499,941	453,225	
			児童福祉費	76,255,659	453,225	76,708,884	国庫支出金 453,225	
		5	生活保護費	31,655,974	4,384	31,660,358	4,384	
		1	生活保護総務費	2,212,094	4,384	2,216,478	国庫支出金 4,384	
	5	1	環境費	17,825,648	32,880	17,858,528	32,880	
環境費			17,825,648	32,880	17,858,528	32,880		
1 環境総務費			3,047,883	32,880	3,080,763	国庫支出金 32,880		
6	1	経済費	30,092,750	820,454	30,913,204	820,392	62	
		商工費	27,652,961	788,454	28,441,415	788,454		

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
10 需用費	1,687	低所得世帯物価高対策緊急支援給付金事業費
11 役務費	41,892	
12 委託料	172,869	
13 使用料及び賃借料	5,450	
18 負担金, 補助及び交付金	8,400,000	
18 負担金, 補助及び交付金	143,624	障害者福祉施設光熱費等助成金
18 負担金, 補助及び交付金	296,744	高齢者福祉施設光熱費等助成金
10 需用費	200	児童福祉施設等光熱費等助成金 児童扶養手当受給者臨時給付金事業費
11 役務費	1,310	
12 委託料	7,300	
18 負担金, 補助及び交付金	444,415	
18 負担金, 補助及び交付金	4,384	生活保護施設等光熱費等助成金
18 負担金, 補助及び交付金	32,880	廃棄物収集運搬事業者燃料価格高騰対策支援金

款 項 目			補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳		
						特定財源	一般財源	
		2 商工業振興費	23,404,617	455,454	23,860,071	国庫支出金 168,064 その他 287,390		
		3 観光費	2,424,554	333,000	2,757,554	国庫支出金 333,000		
	2	農林費	2,439,789	32,000	2,471,789	31,938	62	
		3 農水産業振興費	826,112	2,150	828,262	国庫支出金 2,150		
		5 農地費	844,267	29,850	874,117	国庫支出金 2,000 県支出金 12,388 市債 15,400	62	
	7		土木費	60,475,152	5,232,717	65,707,869	5,221,521	11,196
		2	都市計画費	4,456,679	78,556	4,535,235	74,556	4,000
			2 都市計画調査費	646,010	78,556	724,566	国庫支出金 74,556	4,000
		4	道路橋りょう費	28,424,445	4,225,871	32,650,316	4,218,965	6,906
			2 道路維持費	9,686,591	319,800	10,006,391	国庫支出金 160,375 市債 159,300	125
3 道路新設改良費	8,069,274		867,100	8,936,374	国庫支出金 426,725 市債 434,800	5,575		

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
7 報 償 費	600	地域産業金融支援事業費の追加	24,562千円
11 役 務 費	1,673	その他地域産業金融支援事業費	
12 委 託 料	60,360	成長産業振興事業費の追加	7,800千円
18 負担金, 補助及び交付金	392,821	国際経済交流事業費の追加	24,915千円
		地域企業デジタル化推進事業費の追加	47,307千円
		地域企業IT導入支援事業費	241,325千円
		ITサービス提供企業支援事業費	7,698千円
		デジタル人材育成支援事業費	20,804千円
		生産性向上ロールモデル創出事業費	9,843千円
		生産現場改善支援事業費	1,700千円
		生産性向上・賃金引き上げ応援金	39,000千円
		人材開発支援事業費	30,500千円
12 委 託 料	283,000	観光客誘致宣伝事業費の追加	240,000千円
18 負担金, 補助及び交付金	50,000	まつり等開催支援事業費の追加	53,000千円
		その他まつり等開催支援事業費	
		インバウンド推進事業費の追加	40,000千円
18 負担金, 補助及び交付金	2,150	漁業経営緊急支援事業費	
14 工事請負費	16,300	農業用施設整備費の追加	27,850千円
18 負担金, 補助及び交付金	13,550	農業水利施設管理緊急支援事業費	2,000千円
18 負担金, 補助及び交付金	78,556	公共交通活性化推進に要する経費の追加	4,000千円
		公共交通運行継続奨励金の追加	74,556千円
12 委 託 料	14,800	市道補修費の追加	172,000千円
14 工事請負費	305,000	国道, 県道補修費の追加	133,000千円
		その他維持管理費の追加	14,800千円
12 委 託 料	5,400	補助事業費の追加	819,500千円
14 工事請負費	840,500	道路改築	660,500千円
16 公有財産購入費	1,200	国道286号ほか	
21 補償, 補填及び賠償金	20,000	交通安全施設等整備	159,000千円
		加茂幹線1号線ほか	
		単独事業費の追加	47,600千円
		道路改築	22,000千円
		高畑定義線ほか	
		交通安全施設等整備	25,600千円
		袋原落合線ほか	

一般会計

款 項 目			補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
						特定財源	一般財源
	5	橋りょう費	3,400,223	1,030,900	4,431,123	国庫支出金 504,415 市債 526,100	385
	7	都市計画街 路事業費	2,929,817	2,008,071	4,937,888	国庫支出金 1,003,650 市債 1,003,600	821
	5	緑 政 費	9,411,663	928,290	10,339,953	928,000	290
	3	公園整備費	2,444,891	928,290	3,373,181	国庫支出金 452,300 市債 475,700	290

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
12 委託料	217,600	補助事業費の追加	925,300千円
14 工事請負費	813,300	架替 落合橋ほか1橋	190,700千円
		維持 古内大橋ほか9橋	734,600千円
		単独事業費の追加	105,600千円
		架替 落合橋ほか1橋	29,000千円
		維持 古内大橋ほか8橋	76,600千円
14 工事請負費	1,711,300	補助事業費及び単独事業費の追加	
16 公有財産購入費	193,280	元寺小路福室線ほか1線	補助事業 230,000千円 単独事業 771千円
21 補償、補填及び賠償金	103,491	南小泉茂庭線	1,487,300千円
		郡山折立線	170,000千円
		宮沢根白石線	120,000千円
		計	2,007,300千円
12 委託料	5,600	補助事業費の追加	904,600千円
14 工事請負費	922,690	総合公園	324,000千円
		高砂中央公園	10,000千円
		地区公園	10,000千円
		湯元公園	303,800千円
		近隣公園	102,000千円
		蒲生北部2号公園ほか1公園	164,800千円
		街区公園	23,690千円
		中山台一丁目公園ほか4公園	6,790千円
		公園マネジメント推進に要する経費	1,000千円
		単独事業費の追加	1,500千円
		総合公園	10,500千円
		高砂中央公園	3,900千円
		地区公園	
		湯元公園	
		近隣公園	
		蒲生北部2号公園ほか1公園	
		街区公園	
		長喜城東公園ほか3公園	
		公園マネジメント推進に要する経費	

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての
本年度以降の支出予定額等に関する調書

事 項	限 度 額			本年度以降の 支出予定額			左 の 財 源 内 訳			
	補正前 の 額	補正額	計	期 間		金 額	特 定 財 源			一般財源
				補正前	補正後		国(県) 支出金	市 債	その他	
健康増進センター施設整備	千円	千円 811,000	千円 811,000		令和6年度から 令和7年度まで	千円 811,000	千円	千円 729,900	千円	千円 81,100
橋りょう 整備事業	2,506,000		2,506,000	令和6年度	令和6年度から 令和8年度まで	2,506,000	国 729,875	1,652,100	56,500	67,525
橋りょう 維持事業	2,030,000		2,030,000	令和6年度から 令和7年度まで	令和6年度から 令和8年度まで	2,030,000	国 817,464	1,043,000	1,300	168,236

市債の前年度末現在高及び本年度末における
現在高の見込みに関する調書

区 分	前年度末 現在高	本 年 度 中 増 減 見 込 み					本年度末 現在高 見込額
		本 年 度 中 起 債 見 込 額					
		補正前の額		補 正 額	計	本年度中 元金償還 見込額	
		前年度から の繰越分	現年度分				
1 普通債	千円 528,187,633	千円 14,084,900	千円 50,688,600	千円 2,614,900	千円 67,388,400	千円 37,609,975	千円 557,966,058
(5) 経 済	4,446,010	88,000	1,096,800	15,400	1,200,200	319,419	5,326,791
(6) 土 木	240,694,336	7,025,100	17,631,100	2,599,500	27,255,700	18,578,609	249,371,427
合 計	863,893,697	14,627,900	63,104,800	2,614,900	80,347,600	55,705,328	888,535,969

※ 本年度中元金償還見込額には、市債償還のため市債管理基金に積み立てる額25,799,288千円を含まず、同基金から取り崩す額26,857,501千円を含んでいる。積立金の本年度末現在高見込額は119,137,252千円。

