

令和 5 年八幡市議会第 2 回定例会

*
* 一般会計・事業会計補正予算内容一覧表 *
*

(その 2)

議案第 35 号 令和 5 年度八幡市一般会計補正予算（第 3 号）案

議案第 36 号 令和 5 年度八幡市水道事業会計補正予算（第 1 号）案

令和 5 年 6 月 1 2 日 提出

会計別予算額一覧表

(単位：千円、%)

会 計 名	令和5年度予算				令和4年度予算	比 較		
	4月専決後予算	6月補正予算 (その1)	6月補正予算 (その2)	合計	6月補正後予算	増減額 (ハ)	増減率	
				(イ)	(ロ)	(イ) - (ロ)	(ハ) / (ロ)	
一 般 会 計	30,086,000	317,000	428,600	30,831,600	34,714,100	△ 3,882,500	△ 11.2	
一般会計 (借換分除く)	28,771,880	317,000	428,600	29,517,480	33,881,120	△ 4,363,640	△ 12.9	
特 別 会 計	休日応急診療所会計	27,500	—	—	27,500	26,800	700	2.6
	駐 車 場 会 計	8,600	—	—	8,600	7,200	1,400	19.4
	国民健康保険会計	7,496,500	—	—	7,496,500	7,682,500	△ 186,000	△ 2.4
	介護保険会計	6,333,000	—	—	6,333,000	6,135,500	197,500	3.2
	後期高齢者医療会計	2,233,700	—	—	2,233,700	2,133,400	100,300	4.7
	合 計	16,099,300	0	0	16,099,300	15,985,400	113,900	0.7
水 道 事 業 会 計	2,412,444	—	△ 11,836	2,400,608	2,341,199	59,409	2.5	
下 水 道 事 業 会 計	2,330,353	—	—	2,330,353	2,333,488	△ 3,135	△ 0.1	
総 計	50,928,097	317,000	416,764	51,661,861	55,374,187	△ 3,712,326	△ 6.7	
総 計 (借換分除く)	49,613,977	317,000	416,764	50,347,741	54,541,207	△ 4,193,466	△ 7.7	

令和5年度一般会計予算（6月補正予算後）とその構成比並びに対前年度比較表

1 歳 入

(単位：千円、%)

款	令和5年度予算					令和4年度予算		比 較	
	4月専決後予算	6月補正予算 (その1)	6月補正予算 (その2)	合計 (イ)	構成比	6月補正後予算 (ロ)	構成比	増減額 (ハ) (イ) - (ロ)	増減率 (ハ) / (ロ)
1 市 税	9,740,000	—	—	9,740,000	31.6	9,559,800	27.5	180,200	1.9
2 地 方 譲 与 税	145,200	—	—	145,200	0.5	153,700	0.4	△ 8,500	△ 5.5
3 利 子 割 交 付 金	3,800	—	—	3,800	0.0	7,000	0.0	△ 3,200	△ 45.7
4 配 当 割 交 付 金	92,000	—	—	92,000	0.3	61,000	0.2	31,000	50.8
5 株式等譲渡所得割交付金	60,000	—	—	60,000	0.2	88,000	0.2	△ 28,000	△ 31.8
6 法 人 事 業 税 交 付 金	122,000	—	—	122,000	0.4	94,000	0.3	28,000	29.8
7 地 方 消 費 税 交 付 金	1,629,000	—	—	1,629,000	5.3	1,491,000	4.3	138,000	9.3
8 ゴルフ場利用税交付金	2,300	—	—	2,300	0.0	2,400	0.0	△ 100	△ 4.2
9 環 境 性 能 割 交 付 金	22,000	—	—	22,000	0.1	31,000	0.1	△ 9,000	△ 29.0
10 地 方 特 例 交 付 金	54,000	—	—	54,000	0.2	60,000	0.2	△ 6,000	△ 10.0
11 地 方 交 付 税	4,979,000	—	—	4,979,000	16.2	4,625,000	13.3	354,000	7.7
12 交通安全対策特別交付金	7,500	—	—	7,500	0.0	8,000	0.0	△ 500	△ 6.3
13 分 担 金 及 び 負 担 金	55,232	—	—	55,232	0.2	59,149	0.2	△ 3,917	△ 6.6
14 使 用 料 及 び 手 数 料	410,450	—	—	410,450	1.3	413,417	1.2	△ 2,967	△ 0.7
15 国 庫 支 出 金	5,355,503	317,000	359,791	6,032,294	19.6	6,347,819	18.3	△ 315,525	△ 5.0
16 府 支 出 金	2,047,184	—	1,664	2,048,848	6.6	2,185,504	6.3	△ 136,656	△ 6.3
17 財 産 収 入	13,340	—	—	13,340	0.0	12,241	0.0	1,099	9.0
18 寄 附 金	3,500	—	—	3,500	0.0	2,500	0.0	1,000	40.0
19 繰 入 金	2,341,660	—	△ 14,800	2,326,860	7.5	2,812,896	8.1	△ 486,036	△ 17.3
20 繰 越 金	10,000	—	48,145	58,145	0.2	22,580	0.1	35,565	157.5
21 諸 収 入	355,611	—	11,300	366,911	1.2	370,214	1.1	△ 3,303	△ 0.9
22 市 債	2,636,720	—	22,500	2,659,220	8.6	6,306,880	18.2	△ 3,647,660	△ 57.8
市債（借換分除く）	1,322,600	—	22,500	1,345,100	—	5,473,900	—	△ 4,128,800	△ 75.4
合 計	30,086,000	317,000	428,600	30,831,600	100.0	34,714,100	100.0	△ 3,882,500	△ 11.2
合計（借換分除く）	28,771,880	317,000	428,600	29,517,480	—	33,881,120	—	△ 4,363,640	△ 12.9

令和5年度一般会計予算（6月補正予算後）の目的別構成比並びに対前年度比較表

2 歳 出

(単位：千円、%)

款	令和5年度予算					令和4年度予算		比 較	
	4月専決後予算	6月補正予算 (その1)	6月補正予算 (その2)	合計 (イ)	構成比	6月補正後予算 (ロ)	構成比	増減額 (ハ) (イ) - (ロ)	増減率 (ハ) / (ロ)
1 議 会 費	292,000	—	—	292,000	0.9	284,900	0.8	7,100	2.5
2 総 務 費	2,930,000	—	16,220	2,946,220	9.6	8,598,300	24.8	△ 5,652,080	△ 65.7
3 民 生 費	13,236,900	317,000	13,650	13,567,550	44.0	13,665,800	39.4	△ 98,250	△ 0.7
4 衛 生 費	2,355,900	—	309,200	2,665,100	8.6	2,529,000	7.3	136,100	5.4
5 労 働 費	9,900	—	—	9,900	0.0	9,500	0.0	400	4.2
6 農 林 水 産 業 費	240,600	—	8,430	249,030	0.8	227,800	0.6	21,230	9.3
7 商 工 費	134,700	—	—	134,700	0.4	127,200	0.4	7,500	5.9
8 土 木 費	1,786,300	—	58,800	1,845,100	6.0	1,758,200	5.0	86,900	4.9
9 消 防 費	1,811,200	—	4,000	1,815,200	5.9	1,360,900	3.9	454,300	33.4
10 教 育 費	3,545,800	—	18,300	3,564,100	11.6	2,814,600	8.1	749,500	26.6
11 災 害 復 旧 費	20,000	—	—	20,000	0.1	20,000	0.1	0	0.0
12 公 債 費	3,702,700	—	—	3,702,700	12.0	3,297,900	9.5	404,800	12.3
公債費（借換分除く）	2,388,580	—	—	2,388,580	—	2,464,920	—	△ 76,340	△ 3.1
13 予 備 費	20,000	—	—	20,000	0.1	20,000	0.1	0	0.0
合 計	30,086,000	317,000	428,600	30,831,600	100.0	34,714,100	100.0	△ 3,882,500	△ 11.2
合計（借換分除く）	28,771,880	317,000	428,600	29,517,480	—	33,881,120	—	△ 4,363,640	△ 12.9

令和5年度一般会計予算（6月補正予算後）の性質別構成比並びに対前年度比較表

（単位：千円、％）

区 分	令和5年度予算					令和4年度予算		比 較	
	4月専決後予算	6月補正予算 (その1)	6月補正予算 (その2)	合計 (イ)	構 成 比	6月補正後 (ロ)	構 成 比	増減額(ハ) (イ) - (ロ)	増減率 (ハ) / (ロ)
1 人 件 費	6,195,311	4,350	1,000	6,200,661	20.1	6,031,199	17.4	169,462	2.8
2 扶 助 費	8,115,139	300,000	-	8,415,139	27.3	8,463,136	24.4	△ 47,997	△ 0.6
3 公 債 費	3,702,700	-	-	3,702,700	12.0	3,297,900	9.5	404,800	12.3
公債費（借換分除く）	2,388,580	-	-	2,388,580	-	2,464,920	-	△ 76,340	△ 3.1
4 物 件 費	3,882,721	12,650	175,060	4,070,431	13.2	3,406,108	9.8	664,323	19.5
5 維 持 補 修 費	240,535	-	-	240,535	0.8	238,137	0.7	2,398	1.0
6 補 助 費 等	2,134,216	-	192,470	2,326,686	7.5	2,527,784	7.3	△ 201,098	△ 8.0
7 積 立 金	522,653	-	-	522,653	1.7	589,249	1.7	△ 66,596	△ 11.3
8 繰 出 金	2,902,610	-	-	2,902,610	9.4	2,779,675	8.0	122,935	4.4
9 普通建設事業（補助）	470,954	-	53,050	524,004	1.7	278,780	0.8	245,224	88.0
10 普通建設事業（単独）	1,779,180	-	7,020	1,786,200	5.8	6,919,102	19.9	△ 5,132,902	△ 74.2
11 普通建設事業（受託）	30,730	-	-	30,730	0.1	41,420	0.1	△ 10,690	△ 25.8
12 災 害 復 旧 費	82,901	-	-	82,901	0.3	80,560	0.2	2,341	2.9
13 そ の 他	26,350	-	-	26,350	0.1	61,050	0.2	△ 34,700	△ 56.8
合 計	30,086,000	317,000	428,600	30,831,600	100.0	34,714,100	100.0	△ 3,882,500	△ 11.2
合計（借換分除く）	28,771,880	317,000	428,600	29,517,480	-	33,881,120	-	△ 4,363,640	△ 12.9

令和5年度八幡市一般会計補正予算（第3号）内容一覧表

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 8 交通対策費

担当部等	経費名	補正予算額	財源内訳					内 容
			国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
建設 産業部	バス交通対策費	千円 2,400	千円	千円 600	千円	千円	千円 1,800	公共交通マップ作成業務委託 作成部数10,000部
	交通安全対策費	200				繰入金 200		交通安全コンテスト記念品購入

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 10 諸 費

政 策 企 画 部	コミュニティ 事業費	7,300				諸収入 7,300		コミュニティ活動事業助成 実施主体 戸津区、男山長沢自治会、男山団地B地区自治会 助成内容 テント、複合機、音響機器購入等
--------------	---------------	-------	--	--	--	--------------	--	---

(款) 2 総務費 (項) 3 戸籍住民基本台帳費 (目) 1 戸籍住民基本台帳費

市 民 生 活 部	戸籍一般総務費	6,320	6,320					マイナポイント事業受付窓口業務委託 マイナポイント申請期限が令和5年9月末まで延長されたことからマイナポイント窓口業務委託を令和5年9月末まで延長
--------------	---------	-------	-------	--	--	--	--	--

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費 (目) 1 社会福祉総務費

福 祉 事 務 所	社会福祉 一般事務費 (生活支援課)	11,140					11,140	令和4年度住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金給付事業費の財源確定に伴う補助金返還金 8,498千円 令和4年度住民税非課税世帯等に対する緊急支援給付金給付事業費の財源確定に伴う補助金返還金 2,342千円 令和3年度生活困窮者自立支援事業費の財源確定に伴う補助金返還金 300千円
--------------	--------------------------	--------	--	--	--	--	--------	--

(款) 3 民 生 費 (項) 3 生 活 保 護 費 (目) 1 生 活 保 護 総 務 費

担当部等	経 費 名	補正予算額	財 源 内 訳					内 容
			国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	
福 祉 事 務 所	生活保護事務費 (特別事務費)	千円 2,510	千円 1,255	千円	千円	千円	千円 1,255	生活保護システム改修 令和5年度基準額等見直しに伴う改修 1,500千円 被保護者調査に係る調査項目の追加等に伴う改修 1,010千円

(款) 4 衛 生 費 (項) 1 保 健 衛 生 費 (目) 2 予 防 費

健 康 福 祉 部	予 防 接 種 費 (成 人)	155,700	155,700					新型コロナウイルスワクチン追加接種に係る費用 令和5年度の接種が令和6年3月末まで示された ことに伴う関連経費の増額 接種対象 春開始分 初回接種済の65歳以上及び基礎疾患 等を有する方並びに医療従事者等 秋開始分 5歳以上の接種希望者 ワクチン接種委託 126,280千円 コールセンター等業務委託 15,000千円 ワクチン接種事務委託 5,000千円 接種券等印刷及び封入封緘作業 ワクチン配送業務委託 2,850千円 郵送料 2,810千円 その他事務費 3,760千円
-----------	----------------------	---------	---------	--	--	--	--	--

(款) 4 衛 生 費 (項) 3 上 水 道 費 (目) 1 上 水 道 施 設 費

総 務 部	水道料金助成費	153,500	145,000				8,500	水道基本料金減免に伴う水道事業会計への助成 住民生活及び経済活動の支援のため、口径13mmの 水道基本料金相当額を4カ月分(2期分)減免 減免対象期間 偶数月検針の地区：10月検針分及び12月検針分 (8月から11月使用分) 奇数月検針の地区：11月検針分及び1月検針分 (9月から12月使用分)
-------	---------	---------	---------	--	--	--	-------	---

(款) 6 農林水産業費 (項) 1 農業費 (目) 3 農業振興費

担当部等	経費名	補正予算額	財源内訳					内容
			国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
産業振興室	環境にやさしい野菜づくり事業費 農業振興対策費	千円 1,330	千円	千円 1,064	千円	千円	千円 266	京野菜生産加速化事業費助成 負担割合 府4/10 市1/10 事業主体5/10 助成内容 平高マルチ成型機、ブレンダー散布機、 自走式ラジコン動噴購入 事業主体 ねぎ出荷組合 京・はちまん 対象品目 九条ねぎ 事業費 2,660千円

(款) 6 農林水産業費 (項) 1 農業費 (目) 4 農地費

建設部	地籍調査事業費	2,500	1,081				1,419	国土調査指定申請図書等作成業務委託
産業振興室	農業用水対策費	4,600					4,600	農業用施設改修等助成 事業内容 柿ノ木垣内揚水施設の急激な水量減少に伴う新施設の設置工事 実施主体 志水農家組合 事業費 15,400千円

(款) 8 土木費 (項) 5 住宅費 (目) 1 住宅管理費

建設部	公営住宅管理費	58,800	20,435		22,500		15,865	改良住宅軸団地整備 8,412千円 移転先改修設計業務委託 除却設計業務委託 第12棟～第14棟 移転先改修 1戸 移転補償金 1戸 市営一丁地団地整備 50,388千円 移転先改修(市営上ノ段団地) 1戸 室内バリアフリー、屋上防水、外壁、耐震診断及び耐震改修設計業務委託 3戸 室内・屋上防水、耐震・外壁改修工事 3戸 バリアフリー改修 3戸 移転補償金 5戸
-----	---------	--------	--------	--	--------	--	--------	--

(款) 9 消 防 費 (項) 1 消 防 費 (目) 5 災 害 対 策 費

担当部等	経 費 名	補正予算額	財 源 内 訳					内 容
			国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	
総 務 部	防 災 対 策 費 (自主防災分)	千円 4,000	千円	千円	千円	千円 諸収入 4,000	千円	自主防災組織育成活動助成 実施主体 八幡市第三区、男山金振町内会 助成内容 発電機、トランシーバー、炊出用資機材他 防災設備等購入

(款) 10 教 育 費 (項) 2 小 学 校 費 (目) 1 学 校 管 理 費

こども 未 来 部	小学校管理運営費	9,000	18,000			繰入金 △ 9,000		給食費物価高騰対策助成増額
--------------	----------	-------	--------	--	--	----------------	--	---------------

(款) 10 教 育 費 (項) 3 中 学 校 費 (目) 1 学 校 管 理 費

こども 未 来 部	中学校管理運営費	6,000	12,000			繰入金 △ 6,000		給食費物価高騰対策助成増額
--------------	----------	-------	--------	--	--	----------------	--	---------------

(款) 10 教 育 費 (項) 5 社 会 教 育 費 (目) 1 社 会 教 育 総 務 費

政 策 企 画 部	生涯学習センター 管 理 運 営 費	3,300					3,300	ふれあいホール管理備品購入 ワイヤレスマイク一式
--------------	-----------------------	-------	--	--	--	--	-------	-----------------------------

令和5年度 八幡市水道事業会計補正予算（第1号）内容一覧表

(款) 1 水道事業費用 (項) 1 営業費用

担当部等	経費名	補正予算額	財 源 内 訳					内 容
			国庫支出金	府支出金	地方債	給水収益	その他	
上下水道部	業務費	千円 2,970	千円	千円	千円	千円 1,270	千円 他会計補助金 1,700	水道料金減免等に係るシステム改修業務委託料増額

(款) 1 水道事業費用 (項) 2 営業外費用

上下水道部	消費税及び地方消費税	△ 14,831				△ 14,831		令和5年度分納付予定消費税及び地方消費税減額
	雑支出	25				25		資本的収支に係る控除対象外消費税増額