

令和5年八幡市議会第3回定例会

*
* 一般会計補正予算内容一覧表 *
*

議案第59号 令和5年度八幡市一般会計補正予算（第4号）案

令和5年9月4日提出

令和5年度一般会計予算（9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 | |
|--------------------|------------|---------|------------|-------|----------------|-------|----------------------|------------------|
| | 6月補正後予算 | 9月補正予算 | 合計 (イ) | 構成比 | 9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 | 31.4 | 9,559,800 | 26.7 | 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 | 5.2 | 1,491,000 | 4.2 | 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 | 16.1 | 4,625,000 | 12.9 | 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 | 1.1 | △ 2,967 | △ 0.7 |
| 15 国 庫 支 出 金 | 6,032,294 | — | 6,032,294 | 19.4 | 7,188,203 | 20.0 | △ 1,155,909 | △ 16.1 |
| 16 府 支 出 金 | 2,048,848 | 1,400 | 2,050,248 | 6.6 | 2,201,620 | 6.1 | △ 151,372 | △ 6.9 |
| 17 財 産 収 入 | 13,340 | 159,000 | 172,340 | 0.6 | 12,241 | 0.0 | 160,099 | 1,307.9 |
| 18 寄 附 金 | 3,500 | 10,000 | 13,500 | 0.0 | 3,500 | 0.0 | 10,000 | 285.7 |
| 19 繰 入 金 | 2,326,860 | — | 2,326,860 | 7.5 | 2,992,896 | 8.4 | △ 666,036 | △ 22.3 |
| 20 繰 越 金 | 58,145 | 15,200 | 73,345 | 0.2 | 93,612 | 0.3 | △ 20,267 | △ 21.7 |
| 21 諸 収 入 | 366,911 | — | 366,911 | 1.2 | 381,914 | 1.1 | △ 15,003 | △ 3.9 |
| 22 市 債 | 2,659,220 | — | 2,659,220 | 8.6 | 6,306,880 | 17.6 | △ 3,647,660 | △ 57.8 |
| 市債（借換分除く） | 1,345,100 | — | 1,345,100 | — | 5,473,900 | — | △ 4,128,800 | △ 75.4 |
| 合 計 | 30,831,600 | 185,600 | 31,017,200 | 100.0 | 35,834,332 | 100.0 | △ 4,817,132 | △ 13.4 |
| 合計（借換分除く） | 29,517,480 | 185,600 | 29,703,080 | — | 35,001,352 | — | △ 5,298,272 | △ 15.1 |

令和5年度一般会計予算（9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 | |
|------------|------------|---------|------------|-------|----------------|-------|---------------------|------------------|
| | 6月補正後予算 | 9月補正予算 | 合計 (イ) | 構成比 | 9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 | 2,946,220 | 170,300 | 3,116,520 | 10 | 8,667,800 | 24.2 | △ 5,551,280 | △ 64.0 |
| 3 民生費 | 13,567,550 | 1,400 | 13,568,950 | 43.7 | 14,418,082 | 40.2 | △ 849,132 | △ 5.9 |
| 4 衛生費 | 2,665,100 | — | 2,665,100 | 8.6 | 2,599,000 | 7.3 | 66,100 | 2.5 |
| 5 労働費 | 9,900 | — | 9,900 | 0.0 | 9,500 | 0.0 | 400 | 4.2 |
| 6 農林水産業費 | 249,030 | — | 249,030 | 0.8 | 242,550 | 0.7 | 6,480 | 2.7 |
| 7 商工費 | 134,700 | 9,400 | 144,100 | 0.5 | 127,200 | 0.4 | 16,900 | 13.3 |
| 8 土木費 | 1,845,100 | 2,600 | 1,847,700 | 6.0 | 1,944,200 | 5.3 | △ 96,500 | △ 5.0 |
| 9 消防費 | 1,815,200 | 1,900 | 1,817,100 | 5.9 | 1,360,900 | 3.8 | 456,200 | 33.5 |
| 10 教育費 | 3,564,100 | — | 3,564,100 | 11.5 | 2,830,600 | 7.9 | 733,500 | 25.9 |
| 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 | 11.9 | 3,309,600 | 9.2 | 393,100 | 11.9 |
| 公債費(借換分除く) | 2,388,580 | — | 2,388,580 | — | 2,476,620 | — | △ 88,040 | △ 3.6 |
| 13 予備費 | 20,000 | — | 20,000 | 0.1 | 20,000 | 0.1 | 0 | 0.0 |
| 合計 | 30,831,600 | 185,600 | 31,017,200 | 100.0 | 35,834,332 | 100.0 | △ 4,817,132 | △ 13.4 |
| 合計(借換分除く) | 29,517,480 | 185,600 | 29,703,080 | — | 35,001,352 | — | △ 5,298,272 | △ 15.1 |

令和5年度一般会計予算（9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 | |
|---------------|------------|---------|------------|-------|--------------|-------|---------------------|------------------|
| | 6月補正後予算 | 9月補正予算 | 合計 (イ) | 構 成 比 | 9月補正後 (ロ) | 構 成 比 | 増減額(ハ) (イ) - (ロ) | 増減率 (ハ) / (ロ) |
| 1 人 件 費 | 6,200,661 | - | 6,200,661 | 20.0 | 6,031,199 | 16.8 | 169,462 | 2.8 |
| 2 扶 助 費 | 8,415,139 | - | 8,415,139 | 27.1 | 8,963,136 | 25.0 | △ 547,997 | △ 6.1 |
| 3 公 債 費 | 3,702,700 | - | 3,702,700 | 11.9 | 3,309,600 | 9.2 | 393,100 | 11.9 |
| 公債費（借換分除く） | 2,388,580 | - | 2,388,580 | - | 2,476,620 | - | △ 88,040 | △ 3.6 |
| 4 物 件 費 | 4,070,431 | 5,800 | 4,076,231 | 13.1 | 3,622,048 | 10.1 | 454,183 | 12.5 |
| 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 | 2,326,686 | 120,700 | 2,447,386 | 7.9 | 2,741,176 | 7.7 | △ 293,790 | △ 10.7 |
| 7 積 立 金 | 522,653 | 57,700 | 580,353 | 1.9 | 589,249 | 1.6 | △ 8,896 | △ 1.5 |
| 8 繰 出 金 | 2,902,610 | - | 2,902,610 | 9.3 | 2,779,675 | 7.8 | 122,935 | 4.4 |
| 9 普通建設事業（補助） | 524,004 | 1,400 | 525,404 | 1.7 | 278,780 | 0.8 | 246,624 | 88.5 |
| 10 普通建設事業（単独） | 1,786,200 | - | 1,786,200 | 5.8 | 7,098,302 | 19.8 | △ 5,312,102 | △ 74.8 |
| 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 | 30,831,600 | 185,600 | 31,017,200 | 100.0 | 35,834,332 | 100.0 | △ 4,817,132 | △ 13.4 |
| 合計（借換分除く） | 29,517,480 | 185,600 | 29,703,080 | - | 35,001,352 | - | △ 5,298,272 | △ 15.1 |

令和5年度八幡市一般会計補正予算（第4号）内容一覧表

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 3 財政管理費

| 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 | 基金積立金 | 千円 57,700 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 財産収入 47,700 寄附金 10,000 | 千円 | ふるさとづくり事業基金積立金増額 10,000千円 元金分 企業版ふるさと応援寄附金分 公共施設等整備基金積立金増額 47,700千円 元金分 村中名義等財産処分金から必要経費を除く3割 相当額積立分 |

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 4 会計管理費

| | | | | | | | | |
|-----|-------|-------|--|--|--|--|-------|---|
| 会計課 | 会計管理費 | 1,300 | | | | | 1,300 | 口座振替データ送受信手数料 INSネットサービス終了に伴う新たなサービス (AnserDATAPORT) 利用に係る手数料 |
|-----|-------|-------|--|--|--|--|-------|---|

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 10 諸 費

| | | | | | | | | |
|-----|----------------|---------|--|--|--|-----------------|--|--|
| 総務部 | 村中名義等 財産処分費 | 111,300 | | | | 財産収入 111,300 | | 村中名義等財産処分交付金 村中名義等財産処分金から必要経費を除く7割相 当額を地元へ交付 所在地 八幡南山86番 面積 7,418㎡ 交付金 111,300千円 (処分価格 179,500千円 - 必要 経費 20,500千円) × 70% 必要経費内訳 現況調査、境界確定、登記業務等一式 |
|-----|----------------|---------|--|--|--|-----------------|--|--|

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費 (目) 3 老人福祉費

| | | | | | | | | |
|-----------|--------------------------|-------|--|-------|--|--|--|---|
| 健康 福祉部 | 地域密着型 サービス等 整備等助成費 | 1,400 | | 1,400 | | | | 介護施設における新型コロナウイルス感染拡大防止 対策助成 事業主体 特別養護老人ホーム京都八勝館 事業内容 家族面会室の整備 |
|-----------|--------------------------|-------|--|-------|--|--|--|---|

(款) 7 商 工 費 (項) 1 商 工 費 (目) 3 観 光 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 | 観 光 振 興 費 | 千円 9,400 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 9,400 | 八幡市文化観光まちづくり推進事業助成 事業主体 八幡市文化観光まちづくり協議会 事業内容 歴史的資源を活用した文化観光まちづくりの推進に向けた調査・検討 |

(款) 8 土 木 費 (項) 4 都 市 計 画 費 (目) 1 都 市 計 画 総 務 費

| | | | | | | | | |
|-----------|----------------------|-------|--|--|--|--|-------|-----------------------------|
| 建 設 産 業 部 | 都 市 計 画 に 関 する 事 業 費 | 2,600 | | | | | 2,600 | 都市計画調査 放生川踏切道改良に向けた調査・検討 |
|-----------|----------------------|-------|--|--|--|--|-------|-----------------------------|

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

| | | | | | | | | |
|-----------|---------------------------------|-------|--|--|--|--|-------|---|
| 福 祉 事 務 所 | 防 災 対 策 費 (災害時要援護者 支援対策費) | 1,900 | | | | | 1,900 | 災害時要援護者支援対策に係る事業周知の強化 災害時要援護者台帳への登録を促進するため、避難行動要支援者に個別文書を送付 送付対象者 約9,300人 |
|-----------|---------------------------------|-------|--|--|--|--|-------|---|

債 務 負 担 行 為

| 担当部等 | 事 項 | 期 間 | 限 度 額 | 内 容 |
|-----------|---------------------|----------------------------------|---------------|----------|
| 市 民 生 活 部 | 可 燃 物 ・ 不 燃 物 収 集 費 | 令 和 5 年 度 か ら 令 和 1 0 年 度 ま で | 千円 120,000 | ごみ収集業務委託 |