

令和5年八幡市議会第4回定例会

*
* 一般会計・事業会計補正予算内容一覧表 *
*

議案第78号 令和5年度八幡市一般会計補正予算（第5号）案

議案第79号 令和5年度八幡市水道事業会計補正予算（第2号）案

議案第80号 令和5年度八幡市下水道事業会計補正予算（第1号）案

令和5年12月6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		
	9月補正後予算	12月補正予算	合計	12月補正後予算	増減額 (ハ)	増減率	
			(イ)	(ロ)	(イ) - (ロ)	(ハ) / (ロ)	
一般会計	31,017,200	43,000	31,060,200	35,905,357	△ 4,845,157	△ 13.5	
一般会計 (借換分除く)	29,703,080	43,000	29,746,080	35,072,377	△ 5,326,297	△ 15.2	
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	6,135,900	197,100	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	16,099,300	15,985,800	113,500	0.7
水道事業会計	2,400,608	△ 485	2,400,123	2,333,402	66,721	2.9	
下水道事業会計	2,330,353	1,060	2,331,413	2,318,552	12,861	0.6	
総計	51,847,461	43,575	51,891,036	56,543,111	△ 4,652,075	△ 8.2	
総計 (借換分除く)	50,533,341	43,575	50,576,916	55,710,131	△ 5,133,215	△ 9.2	

令和5年度一般会計予算（12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	
	9月補正後予算	12月補正予算	合計 (イ)	構成比	12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	26.6	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	16.0	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	31,660	6,063,954	19.5	7,258,277	20.2	△ 1,194,323	△ 16.5
16 府 支 出 金	2,050,248	—	2,050,248	6.6	2,218,786	6.2	△ 168,538	△ 7.6
17 財 産 収 入	172,340	—	172,340	0.6	12,241	0.0	160,099	1,307.9
18 寄 附 金	13,500	—	13,500	0.0	3,500	0.0	10,000	285.7
19 繰 入 金	2,326,860	—	2,326,860	7.5	2,915,896	8.1	△ 589,036	△ 20.2
20 繰 越 金	73,345	17,940	91,285	0.3	107,797	0.3	△ 16,512	△ 15.3
21 諸 収 入	366,911	—	366,911	1.2	381,914	1.1	△ 15,003	△ 3.9
22 市 債	2,659,220	△ 6,600	2,652,620	8.5	6,353,480	17.7	△ 3,700,860	△ 58.2
市債（借換分除く）	1,345,100	△ 6,600	1,338,500	—	5,520,500	—	△ 4,182,000	△ 75.8
合 計	31,017,200	43,000	31,060,200	100.0	35,905,357	100.0	△ 4,845,157	△ 13.5
合計（借換分除く）	29,703,080	43,000	29,746,080	—	35,072,377	—	△ 5,326,297	△ 15.2

令和5年度一般会計予算（12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	
	9月補正後予算	12月補正予算	合計 (イ)	構成比	12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	△ 4,791	287,209	0.9	282,612	0.8	4,597	1.6
2 総 務 費	3,116,520	22,237	3,138,757	10.1	8,679,485	24.2	△ 5,540,728	△ 63.8
3 民 生 費	13,568,950	△ 10,127	13,558,823	43.7	14,377,172	40.0	△ 818,349	△ 5.7
4 衛 生 費	2,665,100	11,337	2,676,437	8.6	2,638,434	7.3	38,003	1.4
5 労 働 費	9,900	131	10,031	0.0	9,368	0.0	663	7.1
6 農 林 水 産 業 費	249,030	2,617	251,647	0.8	243,240	0.7	8,407	3.5
7 商 工 費	144,100	11,559	155,659	0.5	141,215	0.4	14,444	10.2
8 土 木 費	1,847,700	△ 17,509	1,830,191	5.9	1,937,152	5.4	△ 106,961	△ 5.5
9 消 防 費	1,817,100	16,355	1,833,455	5.9	1,364,786	3.8	468,669	34.3
10 教 育 費	3,564,100	11,191	3,575,291	11.5	2,882,293	8.0	692,998	24.0
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	31,017,200	43,000	31,060,200	100.0	35,905,357	100.0	△ 4,845,157	△ 13.5
合計（借換分除く）	29,703,080	43,000	29,746,080	—	35,072,377	—	△ 5,326,297	△ 15.2

令和5年度一般会計予算（12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	
	9月補正後予算	12月補正予算	合計 (イ)	構 成 比	12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	10,226	6,210,887	20.0	5,929,008	16.5	281,879	4.8
2 扶 助 費	8,415,139	2,365	8,417,504	27.1	8,979,991	25.0	△ 562,487	△ 6.3
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	4,076,231	26,162	4,102,393	13.2	3,640,203	10.1	462,190	12.7
5 維 持 補 修 費	240,535	7,770	248,305	0.8	238,137	0.7	10,168	4.3
6 補 助 費 等	2,447,386	△ 9,023	2,438,363	7.8	2,791,582	7.8	△ 353,219	△ 12.7
7 積 立 金	580,353	-	580,353	1.9	589,249	1.6	△ 8,896	△ 1.5
8 繰 出 金	2,902,610	△ 9,200	2,893,410	9.3	2,779,875	7.8	113,535	4.1
9 普通建設事業（補助）	525,404	14,700	540,104	1.7	332,380	0.9	207,724	62.5
10 普通建設事業（単独）	1,786,200	-	1,786,200	5.8	7,132,302	19.9	△ 5,346,102	△ 75.0
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	31,017,200	43,000	31,060,200	100.0	35,905,357	100.0	△ 4,845,157	△ 13.5
合計（借換分除く）	29,703,080	43,000	29,746,080	-	35,072,377	-	△ 5,326,297	△ 15.2

令和 5 年 第 4 回 定 例 会 補 正 予 算 資 料

令和 5 年度八幡市一般会計補正予算（第 5 号）案

※パートタイム会計年度任用職員（時間額）は時間数による積算のため、人数は計上していません。

款	項	補 正 額	議 員 ・ 長 等	職 員	会 計 年 度 任 用 職 員	摘 要
1 議 会 費		千円 △ 4,791	人 21	人 6	人 1	
	1 議 会 費	△ 4,791	21	6	1	
2 総 務 費		△ 2,463	3	130	16	
	1 総 務 管 理 費	6,141	3	93	11	
	2 徴 税 費	△ 2,599		20	4	
	3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	1,339		14	1	
	4 選 挙 費	561		1		
	5 統 計 調 査 費	△ 8,136				
	6 監 査 委 員 費	231			2	
3 民 生 費		△ 14,627		182	125	
	1 社 会 福 祉 費	△ 10,424		64	28	社会福祉協議会職員 補助金 △1,888千円
	2 児 童 福 祉 費	12,211		99	92	
	3 生 活 保 護 費	△ 16,414		19	5	
4 衛 生 費		11,337		73	9	
	1 保 健 衛 生 費	9,290		30	5	
	2 清 掃 費	2,047		43	4	
5 労 働 費		131		1		
	1 労 働 諸 費	131		1		

款	項	補正額	議員・長等	職員	会計年度 任用職員	摘要
6 農林水産業費		千円 2,617	人	人 8	人 1	
	1 農業費	2,617		8	1	
7 商工費		9,559		10	2	
	1 商工費	9,559		10	2	
8 土木費		△ 8,309		39	3	
	1 土木管理費	△ 2,255		4	1	
	2 道路橋りょう費	△ 514		11		
	3 河川費	△ 629		2		
	4 都市計画費	△ 5,573		14		公園施設事業団職員 委託料 482千円
	5 住宅費	662		8	2	
9 消防費		16,355		89	1	
	1 消防費	16,355		89	1	
10 教育費		△ 9,009	1	82	77	
	1 教育総務費	△ 1,027	1	24	9	
	2 小学校費	△ 9,313		14	37	
	3 中学校費	5,329		3	1	
	4 幼稚園費	△ 2,396		11	7	
	5 社会教育費	△ 1,715		26	23	文化事業団職員 補助金 △9,135千円
	6 保健体育費	113		4		
歳出合計		800	25	620	235	

令和5年度八幡市水道事業会計補正予算（第2号）案

※パートタイム会計年度任用職員（時間額）は時間数による積算のため、人数は計上していません。

款	項	補正額	議員・長等	職員	会計年度 任用職員	摘要
1 水道事業費		千円 △ 1,458	人	人 17	人 2	
	1 営業費用	△ 1,458		17	2	
1 資本的支出		973		3		
	1 建設改良費	973		3		
支出合計		△ 485		20	2	

令和5年度八幡市下水道事業会計補正予算（第1号）案

※パートタイム会計年度任用職員（時間額）は時間数による積算のため、人数は計上していません。

款	項	補正額	議員・長等	職員	会計年度 任用職員	摘要
1 下水道事業費		千円 △ 732	人	人 6	人 2	
	1 営業費用	123		6	2	
	2 営業外費用	△ 855				通勤手当増額等に伴う消費税及び地方消費税減
1 資本的支出		1,792		2		
	1 建設改良費	1,792		2		
支出合計		1,060		8	2	

令和5年度八幡市一般会計補正予算（第5号）内容一覧表

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 9 電算化推進費

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	電算化推進事業費	千円 11,600	千円 6,800	千円	千円	千円	千円 4,800	基幹業務電算システム管理運営経費（基幹系）増額 データ移行環境構築業務委託 6,800千円 基幹業務支援システムから標準準拠システムへの移行に伴う環境の構築 基幹業務支援システム改修業務委託 4,800千円 森林環境税賦課徴収対応及び個人住民税制度改正対応

(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	13,100	13,100					システム改修業務委託 住基システム改修業務委託 7,440千円 戸籍総合システム改修業務委託 5,660千円 ●繰越明許費計上
-------	---------	--------	--------	--	--	--	--	--

(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費 (目) 4 児童福祉施設費

こども未来部	公立保育所運営費	4,500					4,500	公立保育所環境整備事業費増額 就学前施設再編に伴う整備経費 施設修繕 3,200千円 保育室床修繕、壁面塗装 公立保育所環境整備業務委託 1,300千円 園名看板設置、カーテン取付け、オートロック整備
--------	----------	-------	--	--	--	--	-------	---

(款) 7 商工費 (項) 1 商工費 (目) 2 商工業振興費

産業振興室	一般商工振興費	2,000					2,000	やわたフェスタ事業費等助成 地域住民との交流の場の提供・販路拡大等や、ヤワタカラ認定商品のPRを図るための商工会事業に助成 やわたフェスタ 開催日 令和6年3月9日・10日予定 背割堤さくらまつりのマルシェ出店
-------	---------	-------	--	--	--	--	-------	---

(款) 8 土 木 費 (項) 4 都 市 計 画 費 (目) 2 下 水 道 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	下 水 道 事 業 会 計 繰 出 金	△ 千円 9,200	千円	千円	△ 千円 9,200	千円	千円	下水道事業会計（枚方市建設負担金）の財源組替に伴う繰出金減額 防災・減災・国土強靱化緊急対策事業分

(款) 10 教 育 費 (項) 4 幼 稚 園 費 (目) 1 幼 稚 園 管 理 費

こども 未 来 部	幼稚園管理運営費	5,500					5,500	幼稚園環境整備事業 就学前施設再編に伴う整備経費 施設修繕 4,570千円 保育室等床修繕、壁面塗装 幼稚園環境整備業務委託 350千円 園名看板設置 管理備品購入 580千円 園児用靴箱
--------------	----------	-------	--	--	--	--	-------	---

(款) 10 教 育 費 (項) 5 社 会 教 育 費 (目) 2 文 化 財 保 護 対 策 費

こども 未 来 部	史跡買上げ事業費	14,700	11,760		2,600		340	八幡西車塚古墳前方部実測面積確定に伴う用地取得 費増額 14,700千円 増加面積 489.4㎡ 所 在 八幡大芝19番1
--------------	----------	--------	--------	--	-------	--	-----	--

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 115,000	ごみ収集業務委託
こども 未 来 部	スタディサポート事業費	令 和 5 年 度 か ら 令 和 8 年 度 ま で	161,000	小学生分指導委託 中学生分講座実施委託