

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 *
*

(その2)

議案第85号 令和5年度八幡市一般会計補正予算(第6号)案

議案第86号 令和5年度八幡市水道事業会計補正予算(第3号)案

議案第87号 令和5年度八幡市下水道事業会計補正予算(第2号)案

令和5年12月25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 (その1)	12月補正予算 (その2)	合計 (イ)	12月補正後予算 (ロ)	増減額 (ハ) (イ) - (ロ)	増減率 (ハ) / (ロ)	
一 般 会 計	31,017,200	43,000	816,000	31,876,200	35,905,357	△ 4,029,157	△ 11.2	
一般会計 (借換分除く)	29,703,080	43,000	816,000	30,562,080	35,072,377	△ 4,510,297	△ 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	6,135,900	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	0	16,099,300	15,985,800	113,500	0.7
水 道 事 業 会 計	2,400,608	△ 485	510	2,400,633	2,333,402	67,231	2.9	
下 水 道 事 業 会 計	2,330,353	1,060	△ 3,373	2,328,040	2,318,552	9,488	0.4	
総 計	51,847,461	43,575	813,137	52,704,173	56,543,111	△ 3,838,938	△ 6.8	
総 計 (借換分除く)	50,533,341	43,575	813,137	51,390,053	55,710,131	△ 4,320,078	△ 7.8	

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 （その1）	12月補正予算 （その2）	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	30.6	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	5.1	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	15.6	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	810,000	6,873,954	21.5	7,258,277	20.2	△ 384,323	△ 5.3
16 府 支 出 金	2,050,248	—	—	2,050,248	6.4	2,218,786	6.2	△ 168,538	△ 7.6
17 財 産 収 入	172,340	—	—	172,340	0.5	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	7.3	2,915,896	8.1	△ 589,036	△ 20.2
20 繰 越 金	73,345	17,940	6,000	97,285	0.3	107,797	0.3	△ 10,512	△ 9.8
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	8.3	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	816,000	31,876,200	100.0	35,905,357	100.0	△ 4,029,157	△ 11.2
合計（借換分除く）	29,703,080	43,000	816,000	30,562,080	—	35,072,377	—	△ 4,510,297	△ 12.9

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 (その1)	12月補正予算 (その2)	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	9.8	8,679,485	24.2	△ 5,540,728	△ 63.8
3 民 生 費	13,568,950	△ 10,127	682,600	14,241,423	44.7	14,377,172	40.0	△ 135,749	△ 0.9
4 衛 生 費	2,665,100	11,337	76,900	2,753,337	8.6	2,638,434	7.3	114,903	4.4
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	10,000	261,647	0.8	243,240	0.7	18,407	7.6
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	46,500	1,876,691	5.9	1,937,152	5.4	△ 60,461	△ 3.1
9 消 防 費	1,817,100	16,355	—	1,833,455	5.8	1,364,786	3.8	468,669	34.3
10 教 育 費	3,564,100	11,191	—	3,575,291	11.2	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	11.6	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	816,000	31,876,200	100.0	35,905,357	100.0	△ 4,029,157	△ 11.2
合計（借換分除く）	29,703,080	43,000	816,000	30,562,080	—	35,072,377	—	△ 4,510,297	△ 12.9

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 （その1）	12月補正予算 （その2）	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	5,500	6,216,387	19.5	5,929,008	16.5	287,379	4.8
2 扶 助 費	8,415,139	2,365	665,000	9,082,504	28.5	8,979,991	25.0	102,513	1.1
3 公 債 費	3,702,700	-	-	3,702,700	11.6	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	12,200	4,114,593	12.9	3,640,203	10.1	474,390	13.0
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	133,300	2,571,663	8.0	2,791,582	7.8	△ 219,919	△ 7.9
7 積 立 金	580,353	-	-	580,353	1.8	589,249	1.6	△ 8,896	△ 1.5
8 繰 出 金	2,902,610	△ 9,200	-	2,893,410	9.1	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	5.6	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	816,000	31,876,200	100.0	35,905,357	100.0	△ 4,029,157	△ 11.2
合計（借換分除く）	29,703,080	43,000	816,000	30,562,080	-	35,072,377	-	△ 4,510,297	△ 12.9

令和5年度八幡市一般会計補正予算（第6号）内容一覧表

(款) 3 民 生 費 (項) 1 社会福祉費 (目) 1 社会福祉総務費

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	低所得世帯物価高騰対策追加支援給付金給付事業費	千円 682,600	千円 682,600	千円	千円	千円	千円	低所得世帯物価高騰対策追加支援給付金 665,000千円 電力・ガス・食料品等の価格高騰の影響を受けている住民税非課税世帯への支援を行うため給付を実施 対象要件 令和5年度住民税が非課税の世帯 基 準 日 令和5年12月1日 対象世帯 約9,500世帯 給 付 額 一世帯につき70,000円 給付事業費 17,600千円 ●繰越明許費計上

(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	76,900	76,900					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2カ月分（1期分）減免 減免対象期間 偶数月検針の地区：2月検針分 （12月から1月使用分） 奇数月検針の地区：3月検針分 （1月から2月使用分）
-------	---------	--------	--------	--	--	--	--	---

(款) 6 農 林 水 産 業 費 (項) 1 農 業 費 (目) 3 農 業 振 興 費

産 業 振 興 室	農業振興対策費	10,000	4,000				6,000	地域農業担い手認定者及び販売農家に対する支援金 (1) 1戸当たり 10,000円 (2) 地域農業担い手認定者へ面積に応じて加算 1a当たり 300円（上限50,000円） 農業に係る電気代高騰分助成 事業主体 農業用水共同ポンプ運営・管理者 助成内容 電気代上昇分の2分の1を助成 ●繰越明許費計上
-----------	---------	--------	-------	--	--	--	-------	--

(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 使 用 料 助 成 費	千円 46,500	千円 46,500	千円	千円	千円	千円	下水道基本料金減免に伴う下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、下水道使用 料の基本料金2カ月分(1期分)を減免 減免対象期間 偶数月検針の地区：2月検針分 (12月から1月使用分) 奇数月検針の地区：3月検針分 (1月から2月使用分)

令和5年度 八幡市水道事業会計補正予算（第3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 495	千円	千円	千円	千円 45	千円 他会計補助金 450	水道料金減免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	雑支出	15				15		資本的収支に係る控除対象外消費税増額
-------	-----	----	--	--	--	----	--	--------------------

令和5年度 八幡市下水道事業会計補正予算（第2号）内容一覧表

(款) 1 下水道事業費用 (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	下水道使用料	その他	
上下水道部	総係費	千円 1,155	千円	千円	千円	千円	千円 他 補 会 計 助 金 1,155	下水道使用料減免に係るシステム改修業務委託料増額

(款) 1 下水道事業費用 (項) 2 営業外費用

上下水道部	消費税及び地方消費税	△ 4,529				△ 4,529		令和5年度納付消費税及び地方消費税減額
	雑支出	1				1		資本的収支に係る控除対象外消費税増額