

## 令和5年度9月補正予算（案）の概要

|          | (ページ) |
|----------|-------|
| 1 会計別集計表 | 1     |
| 2 一般会計歳入 | 2     |
| 3 一般会計歳出 | 3     |
| 4 事業別一覧表 | 4     |
| 5 部別一覧表  | 5     |

令和5年度9月補正予算（案） 会計別集計表

（単位：千円）

| 会計区分                      | 令和5年度       |           |                  | 令和4年度       | 増減率<br>(C/D) % |
|---------------------------|-------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
|                           | 現計予算<br>A   | 9月補正<br>B | 合計<br>(A+B)<br>C | 9月補正後<br>D  |                |
| 一般会計                      | 216,142,000 | 130,000   | 216,272,000      | 212,354,000 | 1.8            |
| 特別会計・水道事業会計・<br>公共下水道事業会計 | 151,994,000 |           | 151,994,000      | 145,672,000 | 4.3            |
| 特別会計                      | 102,206,000 |           | 102,206,000      | 100,303,000 | 1.9            |
| 国民健康保険                    | 50,455,000  |           | 50,455,000       | 49,970,000  | 1.0            |
| 財産区                       | 235,000     |           | 235,000          | 228,000     | 3.1            |
| 土地取得                      | 471,000     |           | 471,000          | 471,000     |                |
| 公設地方卸売市場事業                | 374,000     |           | 374,000          | 346,000     | 8.1            |
| 農業集落排水事業                  | 168,000     |           | 168,000          | 158,000     | 6.3            |
| 母子父子寡婦福祉資金貸付事業            | 122,000     |           | 122,000          | 73,000      | 67.1           |
| 介護保険                      | 43,175,000  |           | 43,175,000       | 42,046,000  | 2.7            |
| 後期高齢者医療                   | 7,205,000   |           | 7,205,000        | 6,897,000   | 4.5            |
| 大分駅南土地区画整理清算事業            |             |           |                  | 2,000       | 皆減             |
| 横尾土地区画整理清算事業              | 1,000       |           | 1,000            | 112,000     | △ 99.1         |
| 水道事業会計                    | 19,366,000  |           | 19,366,000       | 18,536,000  | 4.5            |
| 公共下水道事業会計                 | 30,422,000  |           | 30,422,000       | 26,833,000  | 13.4           |
| 総合計                       | 368,136,000 | 130,000   | 368,266,000      | 358,026,000 | 2.9            |

令和5年度 一般会計9月補正予算（案）

〈 歳 入 〉

（単位：千円、％）

| 区 分                   | 令和5年度       |         |             |       | 令和4年度       |       | 増 減         |        |
|-----------------------|-------------|---------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|--------|
|                       | 現計予算        | 9月補正    | 計 A         | 構成比   | 9月補正後 B     | 構成比   | 金額 (A-B)    | 率(A/B) |
| 市税                    | 81,418,432  |         | 81,418,432  | 37.7  | 78,888,192  | 37.2  | 2,530,240   | 3.2    |
| 地方譲与税                 | 1,786,600   |         | 1,786,600   | 0.8   | 1,743,400   | 0.8   | 43,200      | 2.5    |
| 利子割交付金                | 17,000      |         | 17,000      |       | 42,000      |       | △ 25,000    | △ 59.5 |
| 配当割交付金                | 168,000     |         | 168,000     | 0.1   | 167,000     | 0.1   | 1,000       | 0.6    |
| 株式等譲渡所得割交付金           | 190,000     |         | 190,000     | 0.1   | 260,000     | 0.1   | △ 70,000    | △ 26.9 |
| 法人事業税交付金              | 1,000,000   |         | 1,000,000   | 0.5   | 1,050,000   | 0.5   | △ 50,000    | △ 4.8  |
| 地方消費税交付金              | 12,371,000  |         | 12,371,000  | 5.7   | 11,206,000  | 5.3   | 1,165,000   | 10.4   |
| ゴルフ場利用税交付金            | 81,000      |         | 81,000      |       | 79,000      |       | 2,000       | 2.5    |
| 環境性能割交付金              | 80,000      |         | 80,000      |       | 110,000     | 0.1   | △ 30,000    | △ 27.3 |
| 国有提供施設等所在<br>市町村助成交付金 | 18,000      |         | 18,000      |       | 18,000      |       |             |        |
| 地方特例交付金               | 600,000     |         | 600,000     | 0.3   | 625,000     | 0.3   | △ 25,000    | △ 4.0  |
| 地方交付税                 | 10,200,000  |         | 10,200,000  | 4.7   | 9,970,000   | 4.7   | 230,000     | 2.3    |
| 交通安全対策特別交付金           | 81,000      |         | 81,000      |       | 81,000      |       |             |        |
| 分担金及び負担金              | 925,633     |         | 925,633     | 0.4   | 1,403,297   | 0.7   | △ 477,664   | △ 34.0 |
| 使用料及び手数料              | 3,482,272   |         | 3,482,272   | 1.6   | 3,471,882   | 1.6   | 10,390      | 0.3    |
| 国庫支出金                 | 49,094,836  | 91,000  | 49,185,836  | 22.7  | 47,936,902  | 22.6  | 1,248,934   | 2.6    |
| 県支出金                  | 16,716,312  |         | 16,716,312  | 7.8   | 15,800,704  | 7.4   | 915,608     | 5.8    |
| 財産収入                  | 222,965     |         | 222,965     | 0.1   | 214,314     | 0.1   | 8,651       | 4.0    |
| 寄附金                   | 1,410,000   |         | 1,410,000   | 0.7   | 1,310,000   | 0.6   | 100,000     | 7.6    |
| 繰入金                   | 4,891,254   |         | 4,891,254   | 2.3   | 4,450,179   | 2.1   | 441,075     | 9.9    |
| 繰越金                   | 2,356,276   |         | 2,356,276   | 1.1   | 3,889,428   | 1.8   | △ 1,533,152 | △ 39.4 |
| 諸収入                   | 7,438,120   |         | 7,438,120   | 3.4   | 7,620,402   | 3.6   | △ 182,282   | △ 2.4  |
| 市債                    | 21,593,300  | 39,000  | 21,632,300  | 10.0  | 22,017,300  | 10.4  | △ 385,000   | △ 1.7  |
| 計                     | 216,142,000 | 130,000 | 216,272,000 | 100.0 | 212,354,000 | 100.0 | 3,918,000   | 1.8    |

令和5年度 一般会計9月補正予算 (案)

〈歳出〉

(単位:千円、%)

| 区 分         | 令和5年度       |                     |             |            | 令和4年度       |            | 増 減         |             |             |           |       |
|-------------|-------------|---------------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-------|
|             | 現計予算        | 9月補正                | 計 A         | 構成比        | 9月補正後 B     | 構成比        | 金額 (A-B)    | 率(A/B)      |             |           |       |
| 目<br>的<br>別 | 議 会 費       | 921,208             |             | 921,208    | 0.4         | 921,494    | 0.4         | △ 286       |             |           |       |
|             | 総 務 費       | 24,855,574          |             | 24,855,574 | 11.5        | 17,280,270 | 8.1         | 7,575,304   | 43.8        |           |       |
|             | 民 生 費       | 88,814,700          |             | 88,814,700 | 41.1        | 87,214,563 | 41.1        | 1,600,137   | 1.8         |           |       |
|             | 衛 生 費       | 18,196,157          |             | 18,196,157 | 8.4         | 24,935,589 | 11.7        | △ 6,739,432 | △ 27.0      |           |       |
|             | 労 働 費       | 225,981             |             | 225,981    | 0.1         | 228,528    | 0.1         | △ 2,547     | △ 1.1       |           |       |
|             | 農 林 水 産 業 費 | 3,107,545           |             | 3,107,545  | 1.5         | 2,908,447  | 1.4         | 199,098     | 6.8         |           |       |
|             | 商 工 費       | 11,649,538          |             | 11,649,538 | 5.4         | 9,673,069  | 4.6         | 1,976,469   | 20.4        |           |       |
|             | 土 木 費       | 21,983,249          |             | 21,983,249 | 10.2        | 21,354,858 | 10.1        | 628,391     | 2.9         |           |       |
|             | 消 防 費       | 5,843,065           |             | 5,843,065  | 2.7         | 6,026,877  | 2.8         | △ 183,812   | △ 3.0       |           |       |
|             | 教 育 費       | 21,452,787          |             | 21,452,787 | 9.9         | 21,881,381 | 10.3        | △ 428,594   | △ 2.0       |           |       |
|             | 災 害 復 旧 費   | 23,000              | 130,000     | 153,000    |             | 205,600    | 0.1         | △ 52,600    | △ 25.6      |           |       |
|             | 公 債 費       | 18,769,196          |             | 18,769,196 | 8.7         | 19,423,324 | 9.2         | △ 654,128   | △ 3.4       |           |       |
| 予 備 費       | 300,000     |                     | 300,000     | 0.1        | 300,000     | 0.1        |             |             |             |           |       |
| 計           | 216,142,000 | 130,000             | 216,272,000 | 100.0      | 212,354,000 | 100.0      | 3,918,000   | 1.8         |             |           |       |
| 性<br>質<br>別 | 義務的<br>経 費  | 人 件 費               | 30,467,231  |            | 30,467,231  | 14.1       | 31,083,302  | 14.6        | △ 616,071   | △ 2.0     |       |
|             |             | 扶 助 費               | 63,364,840  |            | 63,364,840  | 29.3       | 61,916,297  | 29.2        | 1,448,543   | 2.3       |       |
|             |             | 公 債 費               | 18,769,196  |            | 18,769,196  | 8.7        | 19,423,324  | 9.2         | △ 654,128   | △ 3.4     |       |
|             |             | 計                   | 112,601,267 |            | 112,601,267 | 52.1       | 112,422,923 | 53.0        | 178,344     | 0.2       |       |
|             | 投資的<br>経 費  | 普 通<br>建 設<br>事 業 費 | 補 助         | 21,357,735 |             | 21,357,735 | 9.9         | 15,651,715  | 7.4         | 5,706,020 | 36.5  |
|             |             |                     | 単 独         | 10,574,918 |             | 10,574,918 | 4.9         | 11,185,276  | 5.3         | △ 610,358 | △ 5.5 |
|             |             |                     | 県 工 事       | 1,421,655  |             | 1,421,655  | 0.6         | 1,261,322   | 0.6         | 160,333   | 12.7  |
|             |             |                     | 計           | 33,354,308 |             | 33,354,308 | 15.4        | 28,098,313  | 13.3        | 5,255,995 | 18.7  |
|             |             | 災 害 復 旧 事 業 費       | 23,000      | 130,000    | 153,000     |            | 205,600     | 0.1         | △ 52,600    | △ 25.6    |       |
|             | 計           | 33,377,308          | 130,000     | 33,507,308 | 15.4        | 28,303,913 | 13.4        | 5,203,395   | 18.4        |           |       |
|             | 別           | 物 件 費               | 28,245,494  |            | 28,245,494  | 13.1       | 31,266,596  | 14.7        | △ 3,021,102 | △ 9.7     |       |
|             |             | 維 持 補 修 費           | 2,514,142   |            | 2,514,142   | 1.2        | 2,648,435   | 1.2         | △ 134,293   | △ 5.1     |       |
| 補 助 費 等     |             | 19,077,499          |             | 19,077,499 | 8.8         | 16,900,268 | 8.0         | 2,177,231   | 12.9        |           |       |
| 貸 付 金       |             | 3,873,840           |             | 3,873,840  | 1.8         | 4,082,120  | 1.9         | △ 208,280   | △ 5.1       |           |       |
| 出 資 金       |             | 255,139             |             | 255,139    | 0.1         | 481,703    | 0.2         | △ 226,564   | △ 47.0      |           |       |
| 積 立 金       |             | 183,499             |             | 183,499    | 0.1         | 193,348    | 0.1         | △ 9,849     | △ 5.1       |           |       |
| 繰 出 金       |             | 15,713,812          |             | 15,713,812 | 7.3         | 15,754,694 | 7.4         | △ 40,882    | △ 0.3       |           |       |
| 予 備 費       | 300,000     |                     | 300,000     | 0.1        | 300,000     | 0.1        |             |             |             |           |       |
| 計           | 216,142,000 | 130,000             | 216,272,000 | 100.0      | 212,354,000 | 100.0      | 3,918,000   | 1.8         |             |           |       |

《令和5年度9月補正予算(案)事業別一覧表》

◎一般会計

130,000千円

(単位:千円)

| 事業名          | 所属   | 事業費     | 事業内容  |
|--------------|------|---------|---|
| ○災害復旧関連      |      | 130,000 |   |
| 社会教育施設災害復旧事業 | 文化財課 | 130,000 | 令和5年6月30日から7月5日の大雨や台風6号の影響により崩落等があった県指定史跡「府内城跡」の西側土塀の復旧に係る経費の計上 |

令和5年度9月補正予算（案）部別一覧表

（単位：千円）

| 部 名       | 金 額     | 主 な 経 費     |
|-----------|---------|-------------|
| 教 育 委 員 会 | 130,000 | 社会教育施設災害復旧費 |