

令和5年度12月【追加】補正予算（案）のポイント

一般会計

補正額 4,618,000千円

補正後予算額 227,511,000千円(対前年比2.3%増)

【歳出】 (単位:千円)

○電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金事業 ・令和5年度の住民税非課税世帯に対し、1世帯当たり7万円を給付	4,350,000
○橋梁等維持改良事業	22,000
○公園施設長寿命化事業	35,000
○港湾等施設整備事業(県工事負担金)	190,000
○急傾斜地崩壊対策事業(県工事負担金)	21,000

【歳入】

○国庫支出金	4,379,591
○地方債	238,400
○その他	9

公共下水道事業会計

補正額 2,428,000千円

補正後予算額 32,850,000千円(対前年比16.4%増)

公共下水道の整備促進事業並びに下水汚泥燃料化事業等の実施

【支出】 (単位:千円)

○公共管渠建設事業	470,000
○公共処理場建設事業	1,958,000

【収入】

○建設企業債	1,128,000
○国庫補助金	1,289,500

令和5年度12月追加補正予算（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12月追加補正予算（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 (C/D) %
	現計予算 A	12月追加補正 B	合計 (A+B) C	12月追加補正後 D	
一般会計	222,893,000	4,618,000	227,511,000	222,492,000	2.3
特別会計・水道事業会計・ 公共下水道事業会計	153,776,000	2,428,000	156,204,000	148,547,000	5.2
特別会計	103,988,000		103,988,000	101,612,000	2.3
国民健康保険	51,789,000		51,789,000	50,599,000	2.4
財産区	235,000		235,000	231,000	1.7
土地取得	471,000		471,000	471,000	
公設地方卸売市場事業	374,000		374,000	363,000	3.0
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	174,000		174,000	136,000	27.9
介護保険	43,497,000		43,497,000	42,626,000	2.0
後期高齢者医療	7,279,000		7,279,000	6,914,000	5.3
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	18,724,000	3.4
公共下水道事業会計	30,422,000	2,428,000	32,850,000	28,211,000	16.4
総合計	376,669,000	7,046,000	383,715,000	371,039,000	3.4

令和5年度 一般会計12月追加補正予算（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	12月追加補正	計 A	構成比	12月追加補正後 B	構成比	金額 (A-B)	率(A/B)
市税	81,418,432		81,418,432	35.8	78,888,192	35.5	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	5.4	11,206,000	5.0	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		△ 30,000	△ 27.3
国有提供施設等所在 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	11,866,336		11,866,336	5.2	9,970,000	4.5	1,896,336	19.0
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	926,853		926,853	0.4	1,410,337	0.6	△ 483,484	△ 34.3
使用料及び手数料	3,482,272		3,482,272	1.5	3,471,882	1.6	10,390	0.3
国庫支出金	50,843,394	4,379,591	55,222,985	24.3	53,919,019	24.2	1,303,966	2.4
県支出金	17,524,820		17,524,820	7.7	16,588,385	7.5	936,435	5.6
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	0.6	1,310,000	0.6	100,000	7.6
繰入金	4,891,254		4,891,254	2.2	4,450,179	2.0	441,075	9.9
繰越金	4,825,354		4,825,354	2.1	6,510,615	2.9	△ 1,685,261	△ 25.9
諸収入	7,438,120	9	7,438,129	3.3	7,801,177	3.5	△ 363,048	△ 4.7
市債	21,650,600	238,400	21,889,000	9.6	22,576,500	10.2	△ 687,500	△ 3.0
計	222,893,000	4,618,000	227,511,000	100.0	222,492,000	100.0	5,019,000	2.3

令和5年度 一般会計12月追加補正予算（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	12月追加補正	計 A	構成比	12月追加補正後 B	構成比	金額 (A-B)	率 (A/B)		
目 的 別	議 会 費	922,766		922,766	0.4	911,054	0.4	11,712	1.3		
	総 務 費	26,383,989	4,350,000	30,733,989	13.5	20,694,852	9.3	10,039,137	48.5		
	民 生 費	92,739,302		92,739,302	40.8	89,103,953	40.1	3,635,349	4.1		
	衛 生 費	19,078,824		19,078,824	8.4	27,381,617	12.3	△ 8,302,793	△ 30.3		
	労 働 費	224,965		224,965	0.1	225,759	0.1	△ 794	△ 0.4		
	農 林 水 産 業 費	3,113,524		3,113,524	1.4	2,915,567	1.3	197,957	6.8		
	商 工 費	11,649,369		11,649,369	5.1	11,082,042	5.0	567,327	5.1		
	土 木 費	21,961,769	268,000	22,229,769	9.8	21,543,199	9.7	686,570	3.2		
	消 防 費	5,874,165		5,874,165	2.6	6,041,877	2.7	△ 167,712	△ 2.8		
	教 育 費	21,706,131		21,706,131	9.5	22,148,656	10.0	△ 442,525	△ 2.0		
	災 害 復 旧 費	169,000		169,000	0.1	720,100	0.3	△ 551,100	△ 76.5		
	公 債 費	18,769,196		18,769,196	8.2	19,423,324	8.7	△ 654,128	△ 3.4		
	予 備 費	300,000		300,000	0.1	300,000	0.1				
計		222,893,000	4,618,000	227,511,000	100.0	222,492,000	100.0	5,019,000	2.3		
性 質 別	義務的 経 費	人 件 費	32,157,963	2,800	32,160,763	14.1	31,531,828	14.2	628,935	2.0	
		扶 助 費	66,972,590		66,972,590	29.5	63,474,297	28.5	3,498,293	5.5	
		公 債 費	18,769,196		18,769,196	8.2	19,423,324	8.7	△ 654,128	△ 3.4	
		計	117,899,749	2,800	117,902,549	51.8	114,429,449	51.4	3,473,100	3.0	
	投資的 経 費	普 通 建 設 事 業 費	補 助	21,357,735	57,000	21,414,735	9.4	15,651,715	7.1	5,763,020	36.8
			単 独	10,574,918		10,574,918	4.7	11,197,276	5.0	△ 622,358	△ 5.6
			県 工 事	1,421,655	211,000	1,632,655	0.7	1,261,322	0.6	371,333	29.4
			計	33,354,308	268,000	33,622,308	14.8	28,110,313	12.7	5,511,995	19.6
		災 害 復 旧 事 業 費	169,000		169,000	0.1	720,100	0.3	△ 551,100	△ 76.5	
		計	33,523,308	268,000	33,791,308	14.9	28,830,413	13.0	4,960,895	17.2	
	別	物 件 費	28,422,534	147,200	28,569,734	12.6	32,764,888	14.7	△ 4,195,154	△ 12.8	
		維 持 補 修 費	2,514,142		2,514,142	1.1	2,648,435	1.2	△ 134,293	△ 5.1	
		補 助 費 等	19,981,471	4,200,000	24,181,471	10.6	22,758,450	10.3	1,423,021	6.3	
貸 付 金		3,873,840		3,873,840	1.7	4,082,120	1.8	△ 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		15,939,318		15,939,318	7.0	16,003,194	7.2	△ 63,876	△ 0.4		
予 備 費	300,000		300,000	0.1	300,000	0.1					
計		222,893,000	4,618,000	227,511,000	100.0	222,492,000	100.0	5,019,000	2.3		

《令和5年度12月追加補正予算(案)事業別一覧表》

◎一般会計

4,618,000千円

(単位:千円)

事業名	所属	事業費	事業内容
電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金事業	財政課	4,350,000	令和5年度の住民税非課税世帯に対し、1世帯当たり7万円を給付
橋梁等維持改良事業	道路建設課	22,000	国の補助内示に伴う橋梁等修繕設計業務委託料の追加計上
公園施設長寿命化事業	公園緑地課	35,000	国の補助内示に伴う公園施設の長寿命化改修(天神平公園、須賀公園、萬弘寺広場)に係る経費の追加計上
港湾等施設整備事業(県工事負担金)	河川・みたと振興課	190,000	県工事負担金(複合一貫輸送ターミナル改良事業)の追加計上
急傾斜地崩壊対策事業(県工事負担金)	河川・みたと振興課	21,000	県工事負担金(急傾斜地崩壊対策事業)の追加計上

◎公共下水道事業会計

2,428,000千円

令和5年度12月追加補正予算（案）部別一覧表

（単位：千円）

部 名	金 額	主 な 経 費
財 務 部	4,350,000	臨時特別給付金費 電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金事業
土 木 建 築 部	233,000	橋梁維持費 22,000 橋梁等維持改良事業 河川総務費 190,000 港湾等施設整備事業 砂防費 21,000 急傾斜地崩壊対策事業
都 市 計 画 部	35,000	公園管理費 公園施設長寿命化事業