

令和5年度補正予算(案)の概要

1	予算の概要	1
2	歳入予算の概要	1
3	歳出予算の概要	2
4	一般会計予算総括表	4
5	特別会計補正予算の概要	7



1. 予算の概要

令和5年度一般会計補正予算（第11号）は、補正前予算額に150,726千円を追加し、補正後予算額は22,269,903千円となりました。

（単位：千円）

補正前予算額	22,119,177
補正額	150,726
合計	22,269,903

2. 歳入予算の概要

①利子割交付金	147千円
②配当割交付金	△5,456千円
③株式等譲渡所得割交付金	16,423千円
④法人事業税交付金	54,008千円
⑤地方消費税交付金	△21,369千円
⑥環境性能割交付金	7,767千円
⑦地方交付税	133,340千円
⑧分担金及び負担金	1,518千円
⑨使用料及び手数料	2,170千円
⑩国庫支出金	△147,160千円
⑪県支出金	5,305千円
⑫財産収入	3,438千円

⑬寄附金	276千円
⑭繰入金	△324,412千円
⑮繰越金	414,533千円
⑯諸収入	10,898千円
⑰市債	△700千円

3. 歳出予算の概要

事業実績に伴う不用額の減額、基金積立金、財源調整のほか、次の予算を計上しました。

①議会費 △3,066千円

②総務費 △89,042千円

③民生費 △183,131千円

国民健康保険特別会計への繰出金18,732千円、介護保険特別会計への繰出金△18,403千円、後期高齢者医療特別会計への繰出金△5,209千円、徳島県後期高齢者医療広域連合への負担金7,596千円などを計上しました。

④衛生費 △38,114千円

⑤農林水産業費 1,220千円

県の農山漁村未来創造事業補助金及び森林環境譲与税を原資として積み立てた森林経営管理基金を活用し、徳島北部森林組合の森林作業機械購入費の一部を関係市町と連携して補助するための補助金21,888千円などを計上しました。

⑥商工費 △5,142千円

⑦土木費 △5,525千円

⑧消防費 △ 14,690千円

⑨教育費 6,841千円

国の学校施設環境改善交付金を活用して、次年度に予定していた牛島小学校、森山小学校、知恵島小学校の空調設備改修工事を前倒しして実施するための工事費27,577千円などを計上しました。

⑩公債費 △ 1,436千円

⑪諸支出金 482,811千円

地方財政法等の規定に基づき、前年度繰越金及び基金利子等を基金へ積み立てる財政調整基金積立金420,000千円、追加交付された普通交付税等を基金に積み立てる減債基金積立金60,000千円などを計上しました。

4. 一般会計予算総括表

(歳 入)

(単位：千円)

区 分	補正前予算額		補正予算額	合計	
	予算額	構成比		予算額	構成比
1 市税	4,013,709	18.1		4,013,709	18.0
2 地方譲与税	228,228	1.0		228,228	1.0
3 利子割交付金	2,100	0.0	147	2,247	0.0
4 配当割交付金	47,400	0.2	△ 5,456	41,944	0.2
5 株式等譲渡所得割交付金	28,200	0.1	16,423	44,623	0.2
6 法人事業税交付金	31,800	0.1	54,008	85,808	0.4
7 地方消費税交付金	893,500	4.0	△ 21,369	872,131	3.9
8 環境性能割交付金	15,300	0.1	7,767	23,067	0.1
9 地方特例交付金	31,646	0.1		31,646	0.1
10 地方交付税	7,614,461	34.4	133,340	7,747,801	34.8
11 交通安全対策特別交付金	4,800	0.0		4,800	0.0
12 分担金・負担金	69,842	0.3	1,518	71,360	0.3
13 使用料・手数料	191,739	0.9	2,170	193,909	0.9
14 国庫支出金	4,352,139	19.7	△ 147,160	4,204,979	18.9
15 県支出金	1,552,463	7.0	5,305	1,557,768	7.0
16 財産収入	37,851	0.2	3,438	41,289	0.2
17 寄附金	75,708	0.3	276	75,984	0.3
18 繰入金	1,143,869	5.2	△ 324,412	819,457	3.7
19 繰越金	414,531	1.9	414,533	829,064	3.7
20 諸収入	349,191	1.6	10,898	360,089	1.6
21 市債	1,020,700	4.6	△ 700	1,020,000	4.6
歳入合計	22,119,177	100.0	150,726	22,269,903	100.0

※ 構成比は小数点以下第2位を四捨五入しているため、合計しても100にならない場合があります。

(歳 出 ・ 性 質 別)

(単 位 : 千 円)

区 分	補正前予算額		補正予算額	合計	
	予算額	構成比		予算額	構成比
1 人件費	3,712,853	16.8	△ 36,658	3,676,195	16.5
2 扶助費	5,821,388	26.3	△ 188,494	5,632,894	25.3
3 公債費	2,347,662	10.6	△ 1,436	2,346,226	10.5
小 計	11,881,903	53.7	△ 226,588	11,655,315	52.3
4 物件費	2,468,172	11.2	△ 81,180	2,386,992	10.7
5 維持補修費	90,673	0.4	△ 40	90,633	0.4
6 補助費等	3,483,616	15.7	△ 42,154	3,441,462	15.5
7 積立金	95,976	0.4	482,811	578,787	2.6
8 投資及び出資貸付金	189,553	0.9	△ 1,560	187,993	0.8
9 繰出金	2,306,136	10.4	2,716	2,308,852	10.4
10 投資的経費	1,573,148	7.1	16,721	1,589,869	7.1
(1) 普通建設事業	1,490,198	6.7	16,721	1,506,919	6.8
補助事業	600,264	2.7	25,577	625,841	2.8
単独事業	889,934	4.0	△ 8,856	881,078	4.0
(2) 災害復旧事業	82,950	0.4		82,950	0.4
11 予備費	30,000	0.1		30,000	0.1
歳出合計	22,119,177	100.0	150,726	22,269,903	100.0

※ 構成比は小数点以下第2位を四捨五入しているため、合計しても100にならない場合があります。

(歳 出 ・ 目 的 別)

(単 位 : 千 円)

区 分	補正前予算額		補正予算額	合計	
	予算額	構成比		予算額	構成比
1 議会費	190,955	0.9	△ 3,066	187,889	0.8
2 総務費	3,176,882	14.4	△ 89,042	3,087,840	13.9
3 民生費	8,821,265	39.9	△ 183,131	8,638,134	38.8
4 衛生費	3,053,555	13.8	△ 38,114	3,015,441	13.5
5 労働費	0	0.0		0	0.0
6 農林水産業費	330,028	1.5	1,220	331,248	1.5
7 商工費	209,967	0.9	△ 5,142	204,825	0.9
8 土木費	1,546,629	7.0	△ 5,525	1,541,104	6.9
9 消防費	936,621	4.2	△ 14,690	921,931	4.1
10 教育費	1,380,469	6.2	6,841	1,387,310	6.2
11 災害復旧費	82,950	0.4		82,950	0.4
12 公債費	2,347,662	10.6	△ 1,436	2,346,226	10.5
13 諸支出金	12,194	0.1	482,811	495,005	2.2
14 予備費	30,000	0.1		30,000	0.1
歳出合計	22,119,177	100.0	150,726	22,269,903	100.0

※ 構成比は小数点以下第2位を四捨五入しているため、合計しても100にならない場合があります。

5. 特別会計補正予算の概要

(単位：千円)

予 算 名	予算額	主 な 内 容
国民健康保険特別会計 補正予算（第3号）	194	基金積立金 194
介護保険特別会計 補正予算（第3号）	△ 27,328	総務管理費 △ 744 介護認定審査会費 △ 16,131 介護予防・生活支援サービス事業費 △ 8,770 一般介護予防事業費 △ 928 包括的支援事業・任意事業費 △ 755
後期高齢者医療特別会計 補正予算（第1号）	7,403	後期高齢者医療広域連合納付金 7,403