

令和5年度一般会計補正予算総括表（12月追加）

【歳入】

（単位：千円、％）

| 区 分 | 補正前の額 | 構成比 | 補 正 額 | 計 | 構成比 |
|--------------------------|------------|-------|---------|------------|-------|
| 1 市 税 | 15,594,000 | 28.8 | | 15,594,000 | 28.3 |
| 2 地 方 譲 与 税 | 445,161 | 0.8 | | 445,161 | 0.8 |
| 3 利 子 割 交 付 金 | 5,200 | 0.0 | | 5,200 | 0.0 |
| 4 配 当 割 交 付 金 | 38,700 | 0.1 | | 38,700 | 0.1 |
| 5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 | 19,800 | 0.0 | | 19,800 | 0.0 |
| 6 法 人 事 業 税 金 交 付 金 | 315,300 | 0.6 | | 315,300 | 0.6 |
| 7 地 方 消 費 税 金 交 付 金 | 3,359,700 | 6.2 | | 3,359,700 | 6.1 |
| 8 ゴルフ場利用税金 交 付 金 | 8,300 | 0.0 | | 8,300 | 0.0 |
| 9 環 境 性 能 割 金 交 付 金 | 30,400 | 0.1 | | 30,400 | 0.1 |
| 10 地 方 特 例 交 付 金 | 116,400 | 0.2 | | 116,400 | 0.2 |
| 11 地 方 交 付 税 | 10,341,696 | 19.1 | | 10,341,696 | 18.8 |
| 12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 | 20,000 | 0.0 | | 20,000 | 0.0 |
| 13 分 担 金 及 び 金 負 担 金 | 279,152 | 0.5 | | 279,152 | 0.5 |
| 14 使 用 料 及 び 料 手 数 料 | 641,230 | 1.2 | | 641,230 | 1.2 |
| 15 国 庫 支 出 金 | 9,711,786 | 17.9 | 919,982 | 10,631,768 | 19.3 |
| 16 県 支 出 金 | 4,411,154 | 8.1 | | 4,411,154 | 8.0 |
| 17 財 産 収 入 | 68,045 | 0.1 | | 68,045 | 0.1 |
| 18 寄 附 金 | 1 | 0.0 | | 1 | 0.0 |
| 19 繰 入 金 | 1,291,146 | 2.4 | | 1,291,146 | 2.3 |
| 20 繰 越 金 | 3,322,834 | 6.1 | | 3,322,834 | 6.0 |
| 21 諸 収 入 | 1,465,351 | 2.7 | 3 | 1,465,354 | 2.7 |
| 22 市 債 | 2,684,200 | 5.0 | | 2,684,200 | 4.9 |
| 合 計 | 54,169,556 | 100.0 | 919,985 | 55,089,541 | 100.0 |

※表示単位未満四捨五入の関係で、各項目と合計、構成比が一致しない場合がある。

【歳出】

(単位：千円、%)

| 区 | 分 | 補正前の額 | 構成比 | 補正額 | 計 | 構成比 |
|----|--------|------------|-------|-----------|------------|-------|
| 1 | 議会費 | 374,398 | 0.7 | 2,421 | 376,819 | 0.7 |
| 2 | 総務費 | 7,844,904 | 14.5 | ▲417,215 | 7,427,689 | 13.5 |
| 3 | 民生費 | 22,192,293 | 41.0 | 1,165,228 | 23,357,521 | 42.4 |
| 4 | 衛生費 | 5,119,394 | 9.5 | 7,282 | 5,126,676 | 9.3 |
| 5 | 労働費 | 60,397 | 0.1 | 236 | 60,633 | 0.1 |
| 6 | 農林水産業費 | 1,566,224 | 2.9 | 5,771 | 1,571,995 | 2.9 |
| 7 | 商工費 | 1,627,624 | 3.0 | 4,327 | 1,631,951 | 3.0 |
| 8 | 土木費 | 4,282,996 | 7.9 | 12,258 | 4,295,254 | 7.8 |
| 9 | 消防費 | 1,568,417 | 2.9 | 67 | 1,568,484 | 2.8 |
| 10 | 教育費 | 4,575,208 | 8.4 | 139,610 | 4,714,818 | 8.6 |
| 11 | 公債費 | 4,814,088 | 8.9 | | 4,814,088 | 8.7 |
| 12 | 予備費 | 143,613 | 0.3 | | 143,613 | 0.3 |
| | 合計 | 54,169,556 | 100.0 | 919,985 | 55,089,541 | 100.0 |

※表示単位未満四捨五入の関係で、各項目と合計、構成比が一致しない場合がある。

令和5年度一般会計補正予算概要（12月追加）

1. 歳出予算

（1）国の経済対策に係る物価高騰対策経費

（単位：千円）

| 事 業 | 金 額 | 説 明 |
|--------------------------------|-----------|---------------------------------------|
| 地域公共交通活性化事業費〔企画政策部〕 | 2,482 | 会津鉄道への燃料費高騰に対する支援に要する経費 |
| 低所得世帯支援臨時給付金給付事業費〔健康福祉部〕 | 1,062,502 | 住民税非課税世帯への臨時給付金 |
| 子育て世帯学校給食費等臨時支援給付金給付事業費〔健康福祉部〕 | 73,868 | 義務教育課程及び未就学児童を養育する者に対する学校給食費相当分の臨時給付金 |
| 子育て世帯学校給食費等臨時支援給付金給付事業費〔教育委員会〕 | 114,400 | |

（2）人件費の調整

（単位：千円）

| 事 業 | 金 額 | 説 明 |
|------------------|---------|-------------------|
| 議員報酬手当等〔議会事務局〕 | 1,385 | 議員の期末手当改定に伴う調整 |
| 個別生活排水事業費〔上下水道局〕 | 155 | 上下水道局職員の給与改定に伴う調整 |
| 農業集落排水事業費〔上下水道局〕 | 158 | 上下水道局職員の給与改定に伴う調整 |
| 公共下水道事業費〔上下水道局〕 | 2,862 | 上下水道局職員の給与改定に伴う調整 |
| 職員人件費〔総務部〕 | 117,403 | 職員の給与改定に伴う調整 |

※その他、特別会計の職員人件費の調整に伴う経費

2. 繰越明許費

（単位：千円）

| 事 業 | 金 額 |
|--------------------------------|-------|
| 子育て世帯学校給食費等臨時支援給付金給付事業費〔健康福祉部〕 | 2,691 |
| 子育て世帯学校給食費等臨時支援給付金給付事業費〔教育委員会〕 | 1,040 |

令和5年度特別会計補正予算概要（12月追加）

水道事業会計

収益的收入及び支出

(支出)

(単位：千円)

| 項 目 | 金 額 | 説 明 |
|---------|-------|---|
| 営 業 費 用 | 4,718 | 原水及び浄水費 566 配水及び給水費 843 業務費 87 総係費 3,222 |
| 計 | 4,718 | |

資本的收入及び支出

(支出)

(単位：千円)

| 項 目 | 金 額 | 説 明 |
|-----------|-------|----------------------------|
| 建 設 改 良 費 | 1,129 | 浄水場改良費 89 配水設備改良費 1,040 |
| 計 | 1,129 | |

下水道事業会計

収益的收入及び支出

(収入)

(単位：千円)

| 項 目 | 金 額 | 説 明 |
|-----------|-------|-----------------------------|
| 営 業 外 収 益 | 2,958 | 一般会計負担金 2,862 一般会計補助金 96 |
| 計 | 2,958 | |

(支出)

(単位：千円)

| 項 目 | 金 額 | 説 明 |
|---------|-------|---|
| 営 業 費 用 | 2,395 | 管渠費 612 処理場費 280 浄化槽費 71 普及費 362 業務費 145 総係費 925 |
| 計 | 2,395 | |

資本的收入及び支出

(収入)

(単位：千円)

| 項 目 | 金 額 | 説 明 |
|-------|-----|---------|
| 出 資 金 | 217 | 一般会計出資金 |
| 計 | 217 | |

(支出)

(単位：千円)

| 項 目 | 金 額 | 説 明 |
|-----------|-----|-------------------------------------|
| 建 設 改 良 費 | 780 | 管渠建設費 563 管渠改良費 133 浄化槽建設費 84 |
| 計 | 780 | |

国民健康保険特別会計

(歳入) (単位：千円)

| 項目 | 金額 | 説明 |
|-----|-------|---------|
| 繰入金 | 4,210 | 一般会計繰入金 |
| 計 | 4,210 | |

(歳出) (単位：千円)

| 項目 | 金額 | 説明 |
|-------|-------|---|
| 総務費 | 4,115 | 職員人件費 2,935 一般事務費 666 収納率向上特別対策に要する経費 514 |
| 保健事業費 | 95 | 一般事務費 |
| 計 | 4,210 | |

観光施設事業特別会計

(歳出) (単位：千円)

| 項目 | 金額 | 説明 |
|-----|------|--------------------------|
| 総務費 | 453 | 職員人件費 282 一般管理運営費 171 |
| 予備費 | ▲453 | |
| 計 | 0 | |

扇町土地区画整理事業特別会計

(歳入) (単位：千円)

| 項目 | 金額 | 説明 |
|-----|-----|---------|
| 繰入金 | 495 | 一般会計繰入金 |
| 計 | 495 | |

(歳出) (単位：千円)

| 項目 | 金額 | 説明 |
|-----------|-----|-------|
| 土地区画整理事業費 | 495 | 職員人件費 |
| 計 | 495 | |

介護保険特別会計

(歳入) (単位：千円)

| 項目 | 金額 | 説明 |
|-------|-------|-----------------------------------|
| 国庫支出金 | 75 | 地域支援事業費交付金 |
| 県支出金 | 37 | 地域支援事業費交付金 |
| 繰入金 | 2,481 | 一般会計繰入金 2,264 介護給付費準備基金繰入金 217 |
| 計 | 2,593 | |

(歳出) (単位：千円)

| 項目 | 金額 | 説明 |
|---------|-------|--|
| 総務費 | 2,227 | 職員人件費 2,169 介護保険料滞納対策事業費 58 |
| 地域支援事業費 | 366 | 第1号訪問・通所等事業費 171 認知症総合支援事業費 65 生活支援体制整備事業費 130 |
| 計 | 2,593 | |

後 期 高 齡 者 医 療 特 別 会 計

(歳入)

(単位：千円)

| 項 | 目 | 金 | 額 | 説 | 明 |
|---|---|---|-----|---------|---|
| 繰 | 入 | | 508 | 一般会計繰入金 | |
| | 計 | | 508 | | |

(歳出)

(単位：千円)

| 項 | 目 | 金 | 額 | 説 | 明 |
|---|---|---|-----|-------|---|
| 総 | 務 | | 508 | 職員人件費 | |
| | 計 | | 508 | | |