

令和5年度12月補正予算の概要について

(1) 補正予算の規模

(単位：千円、%)

	当初予算額 A	現計予算額 B	今回補正額	補正後予算額 C	伸率	
					当初予算比 (C-A)/A	現計予算比 (C-B)/B
一般会計	16,800,000	17,838,953	45,143	17,884,096	6.45	0.25
特別会計	4,923,200	4,959,807	37,229	4,997,036	1.50	0.75
合計	21,723,200	22,798,760	82,372	22,881,132	5.33	0.36

(2) 一般会計補正予算(第6号)の概要

文化財保存修理工事や、障がい者福祉対策、観光地高付加価値化などの事業実施のための予算のほか、人事異動等に伴う人件費の補正など、一般会計では4,514万円の補正予算を編成した。

◆かけがえのない文化芸術を未来へつなぐ施策(5,377万円)

- ・都万目の民家保存修理費用(5,377万円)

◆ひとを惹きつける観光地づくりを進める施策(3,500万円)

- ・観光地高付加価値(宿泊施設整備)事業費補助金(3,500万円)

◆互いを支え合う福祉環境の充実を図る施策(5,022万円)

- ・障がい者自立支援給付費等(5,022万円)

◆子育てしやすい環境を整える施策(546万円)

- ・小中学校入学準備支援事業(546万円)

(3) 特別会計補正予算の概要

- ◆国民健康保険事業勘定特別会計
- ◆国民健康保険施設勘定(中村診療所)特別会計
- ◆国民健康保険施設勘定(五箇診療所)特別会計
- ◆国民健康保険施設勘定(都万診療所)特別会計
- ◆訪問看護事業特別会計
- ◆後期高齢者医療保険事業特別会計
- ◆国民健康保険施設勘定(西郷歯科診療所)特別会計

人事異動等に伴う人件費の補正のほか、過年度清算分負担金、システム改修費に係る補正

◆下水道事業特別会計

- ・公共下水道整備事業[1,065万円]
- ・漁業集落排水施設整備事業(893万円)
- ・市町村設置浄化槽施設整備事業(300万円)
- ※その他人事異動等に伴う人件費の補正等

一般会計補正予算（第6号）

【歳入】

（単位：千円、％）

科 目	当 初 予 算 額 A	現 計 予 算 額 B	今 回 補 正 額	補 正 後 予 算 額 C	当 初 予 算 比 (C-A)/A	現 計 予 算 比 (C-B)/B
1 町税	1,493,841	1,493,841		1,493,841	0.00	0.00
2 地方譲与税	150,000	150,000		150,000	0.00	0.00
3 利子割交付金	1,300	1,300		1,300	0.00	0.00
4 配当割交付金	9,200	9,200		9,200	0.00	0.00
5 株式等譲渡所得割交付金	4,800	4,800		4,800	0.00	0.00
6 法人事業税交付金	22,500	22,500		22,500	0.00	0.00
7 地方消費税交付金	338,000	338,000		338,000	0.00	0.00
8 自動車税環境性能割 市町村交付金	5,000	5,000		5,000	0.00	0.00
9 地方特例交付金	4,000	5,837		5,837	45.93	0.00
10 地方交付税	7,396,000	7,539,893		7,539,893	1.95	0.00
11 交通安全対策特別交付金	1,000	1,000		1,000	0.00	0.00
12 分担金及び負担金	282,440	300,640	▲ 21,562	279,078	▲ 1.19	▲ 7.17
13 使用料及び手数料	375,048	375,048	4,478	379,526	1.19	1.19
14 国庫支出金	2,079,977	2,356,036	▲ 10,898	2,345,138	12.75	▲ 0.46
15 県支出金	1,444,727	1,507,497	31,846	1,539,343	6.55	2.11
16 財産収入	23,364	23,364		23,364	0.00	0.00
17 寄附金	62,010	62,010		62,010	0.00	0.00
18 繰入金	615,596	861,411	96,312	957,723	55.58	11.18
19 繰越金	10	178,088		178,088	1,780,780.00	0.00
20 諸収入	309,387	327,588	▲ 32,633	294,955	▲ 4.66	▲ 9.96
21 町債	2,181,800	2,275,900	▲ 22,400	2,253,500	3.29	▲ 0.98
うち臨時財政対策債	32,600	34,800		34,800	6.75	0.00
合 計	16,800,000	17,838,953	45,143	17,884,096	6.45	0.25

【歳出】(目的別)

(単位:千円、%)

科 目	当 初 予 算 額	現 計 予 算 額	今 回 補 正 額	補 正 後 予 算 額	当 初 予 算 比	現 計 予 算 比
	A	B		C	(C-A)/A	(C-B)/B
1 議会費	95,727	98,380	22	98,402	2.79	0.02
2 総務費	2,318,752	2,560,967	▲ 10,971	2,549,996	9.97	▲ 0.43
3 民生費	3,209,657	3,375,186	66,235	3,441,421	7.22	1.96
4 衛生費	1,803,349	1,837,372	16,593	1,853,965	2.81	0.90
5 労働費	34,163	34,163	679	34,842	1.99	1.99
6 農林水産業費	1,105,669	1,118,972	6,122	1,125,094	1.76	0.55
7 商工費	828,425	840,748	48,477	889,225	7.34	5.77
8 土木費	2,187,533	2,256,342	▲ 119,061	2,137,281	▲ 2.30	▲ 5.28
9 消防費	467,382	471,315	7,160	478,475	2.37	1.52
10 教育費	1,440,549	1,488,968	21,887	1,510,855	4.88	1.47
11 災害復旧費	581,400	625,547	8,000	633,547	8.97	1.28
12 公債費	2,630,371	3,033,970		3,033,970	15.34	0.00
13 諸支出金	86,023	86,023		86,023	0.00	0.00
14 予備費	11,000	11,000		11,000	0.00	0.00
合 計	16,800,000	17,838,953	45,143	17,884,096	6.45	0.25

(性質別)

(単位:千円、%)

科 目	当 初 予 算 額	現 計 予 算 額	今 回 補 正 額	補 正 後 予 算 額	当 初 予 算 比	現 計 予 算 比
	A	B		B	(C-A)/A	(C-B)/B
1 人件費	2,247,492	2,281,890	46,599	2,328,489	3.60	2.04
2 物件費	1,871,824	2,024,393	47,383	2,071,776	10.68	2.34
3 維持補修費	62,230	64,074	3,896	67,970	9.22	6.08
4 扶助費	1,604,720	1,604,720	43,043	1,647,763	2.68	2.68
5 補助費等	3,156,180	3,455,341	7,038	3,462,379	9.70	0.20
6 公債費	2,630,371	3,033,970		3,033,970	15.34	0.00
7 繰出金	1,417,820	1,413,183	▲ 838	1,412,345	▲ 0.39	▲ 0.06
8 積立金	86,023	86,023		86,023	0.00	0.00
9 投資・出資	8,300	8,300		8,300	-	-
10 貸付金	55,010	55,010	▲ 45,000	10,010	▲ 81.80	▲ 81.80
11 投資の経費	3,649,030	3,801,049	▲ 56,978	3,744,071	2.60	▲ 1.50
普通建設事業	3,067,630	3,175,502	▲ 64,978	3,110,524	1.40	▲ 2.05
災害復旧事業	581,400	625,547	8,000	633,547	8.97	1.28
12 予備費	11,000	11,000		11,000	0.00	0.00
合 計	16,800,000	17,838,953	45,143	17,884,096	6.45	0.25

特別会計補正予算

(単位:千円、%)

会計名	補正 号数	当 初 予算額	現 計 予算額	今 回 補正額	補正後 予算額	当 初 予算比	現 計 予算比
		A	B		C	(C-A)/A	(C-B)/B
国民健康保険事業勘定	3	1,911,500	1,911,180	2,529	1,913,709	0.12	0.13
国民健康保険施設勘定 (中村診療所)	3	183,400	202,711	1,106	203,817	11.13	0.55
国民健康保険施設勘定 (五箇診療所)	2	135,600	132,215	2,029	134,244	▲ 1.00	1.53
国民健康保険施設勘定 (都万診療所)	2	112,500	113,380	1,367	114,747	2.00	1.21
下水道事業	2	1,991,000	2,006,211	25,549	2,031,760	2.05	1.27
駐車場事業	-	25,400	25,400		25,400	0.00	0.00
訪問看護事業	2	24,100	29,441	438	29,879	23.98	1.49
布施へき地診療施設事業	-	38,000	38,000		38,000	0.00	0.00
五箇へき地診療施設事業	1	8,900	8,927		8,927	0.30	0.00
中財産区	1	400	1,225		1,225	206.25	0.00
後期高齢者医療保険事業	1	433,600	433,600	2,019	435,619	0.47	0.47
国民健康保険施設勘定 (西郷歯科診療所)	2	58,800	57,517	2,192	59,709	1.55	3.81
合 計		4,923,200	4,959,807	37,229	4,997,036	1.50	0.75