

令和5年度

1 1月補正予算説明資料

- | | |
|--------------------------|-----|
| 1. 令和5年度各種会計予算額集計表 | P 1 |
| 2. 令和5年度一般会計予算（歳入） | P 3 |
| 3. 令和5年度一般会計予算（歳出） | P 5 |

大崎市総務部財政課

令和5年度 各種会計予算額集計表

| 会 計 名 | | 当 初 予 算 額 | | 予 算 現 額 | |
|------------------|----------------------------------|-------------|-------|-------------|-------|
| | | | 構成比 | | 構成比 |
| 一 般 会 計 | | 63,420,000 | 45.9 | 66,567,127 | 47.0 |
| 特 別 会 計 | 市 有 林 事 業 計 特 別 会 計 | 41,283 | 0.0 | 41,283 | 0.0 |
| | 奨 学 資 金 貸 与 事 業 計 特 別 会 計 | 19,089 | 0.0 | 19,089 | 0.0 |
| | 夜 間 急 患 セ ン タ ー 事 業 計 特 別 会 計 | 138,670 | 0.1 | 138,670 | 0.1 |
| | 国 民 健 康 保 険 計 特 別 会 計 | 14,545,414 | 10.5 | 14,560,882 | 10.3 |
| | 後 期 高 齢 者 医 療 計 特 別 会 計 | 1,465,611 | 1.1 | 1,467,522 | 1.0 |
| | 介 護 保 険 計 特 別 会 計 | 13,633,110 | 9.8 | 13,865,292 | 9.8 |
| | 宅 地 造 成 事 業 計 特 別 会 計 | 1,658 | 0.0 | 1,658 | 0.0 |
| | 工 業 団 地 造 成 事 業 計 特 別 会 計 | 5,367 | 0.0 | 5,367 | 0.0 |
| | 計 | 29,850,202 | 21.5 | 30,099,763 | 21.2 |
| 企 業 会 計 | 水 道 事 業 会 計 【 支 出 】 | 6,097,921 | 4.4 | 6,227,721 | 4.4 |
| | 下 水 道 事 業 会 計 【 支 出 】 | 9,491,186 | 6.9 | 9,491,186 | 6.7 |
| | 病 院 事 業 会 計 【 支 出 】 | 29,375,964 | 21.3 | 29,387,964 | 20.7 |
| | 計 | 44,965,071 | 32.6 | 45,106,871 | 31.8 |
| 合 計 | | 138,235,273 | 100.0 | 141,773,761 | 100.0 |

(単位：千円，%)

| 今回補正 予算額（案） | 補正後予算額 | | | 今回補正予算額（案）の主な内容 |
|----------------|-------------|-------|------------|-----------------|
| | | 構成比 | 対当初 伸び率 | |
| (7号) 58,523 | 66,625,650 | 46.9 | 5.1 | |
| | 41,283 | 0.0 | 0.0 | |
| | 19,089 | 0.0 | 0.0 | |
| | 138,670 | 0.1 | 0.0 | |
| | 14,560,882 | 10.3 | 0.1 | |
| | 1,467,522 | 1.0 | 0.1 | |
| | 13,865,292 | 9.8 | 1.7 | |
| | 1,658 | 0.0 | 0.0 | |
| | 5,367 | 0.0 | 0.0 | |
| | 30,099,763 | 21.2 | 0.8 | |
| | 6,227,721 | 4.4 | 2.1 | |
| | 9,491,186 | 6.7 | 0.0 | |
| (2号) 162,795 | 29,550,759 | 20.8 | 0.6 | 医業費用 |
| 162,795 | 45,269,666 | 31.9 | 0.7 | |
| 221,318 | 141,995,079 | 100.0 | 2.7 | |

令和5年度 一般会計予算（歳入）

| 款 | 当初予算額 | 予算現額 | 今回補正 予算額 | 補正後 予算額 |
|-----------------------|------------|------------|-------------|------------|
| 1 市 税 | 16,196,257 | 16,196,257 | | 16,196,257 |
| 2 地 方 譲 与 税 | 665,277 | 665,277 | | 665,277 |
| 3 利 子 割 交 付 金 | 3,609 | 3,609 | | 3,609 |
| 4 配 当 割 交 付 金 | 54,586 | 54,586 | | 54,586 |
| 5 株 式 譲 渡 所 得 割 交 付 金 | 62,661 | 62,661 | | 62,661 |
| 6 法 人 事 業 税 交 付 金 | 330,489 | 330,489 | | 330,489 |
| 7 地 方 消 費 税 交 付 金 | 3,165,079 | 3,165,079 | | 3,165,079 |
| 8 ゴルフ場利用税交付金 | 12,574 | 12,574 | | 12,574 |
| 9 環 境 性 能 割 交 付 金 | 60,589 | 60,589 | | 60,589 |
| 10 地 方 特 例 交 付 金 | 136,626 | 138,522 | | 138,522 |
| 11 地 方 交 付 税 | 18,490,000 | 18,211,863 | | 18,211,863 |
| 12 交通安全対策特別交付金 | 18,246 | 18,246 | | 18,246 |
| 13 分 担 金 及 び 負 担 金 | 493,668 | 493,668 | | 493,668 |
| 14 使 用 料 及 び 手 数 料 | 488,159 | 488,159 | | 488,159 |
| 15 国 庫 支 出 金 | 8,311,076 | 9,846,135 | | 9,846,135 |
| 16 県 支 出 金 | 4,398,494 | 4,408,798 | | 4,408,798 |
| 17 財 産 収 入 | 107,008 | 107,008 | 31,200 | 138,208 |
| 18 寄 附 金 | 5,001 | 385,993 | | 385,993 |
| 19 繰 入 金 | 2,735,076 | 3,304,030 | 27,323 | 3,331,353 |
| 20 繰 越 金 | 300,000 | 1,258,998 | | 1,258,998 |
| 21 諸 収 入 | 1,661,525 | 1,616,386 | | 1,616,386 |
| 22 市 債 | 5,724,000 | 5,738,200 | | 5,738,200 |
| 計 | 63,420,000 | 66,567,127 | 58,523 | 66,625,650 |

令和5年度 一般会計予算（歳出）

| 款 | 当初予算額 | 予算現額 | 今回補正 予算額 | 補正後 予算額 |
|---------------|------------|------------|-------------|------------|
| 1 議 会 費 | 350,637 | 350,637 | △ 1,073 | 349,564 |
| 2 総 務 費 | 6,761,131 | 7,596,066 | 53,489 | 7,649,555 |
| 3 民 生 費 | 20,859,110 | 21,932,102 | △ 36,793 | 21,895,309 |
| 4 衛 生 費 | 7,050,615 | 7,506,930 | 240 | 7,507,170 |
| 5 労 働 費 | 37,521 | 37,521 | | 37,521 |
| 6 農 林 水 産 業 費 | 2,021,765 | 2,128,990 | 22,862 | 2,151,852 |
| 7 商 工 費 | 1,374,277 | 1,789,664 | 14,079 | 1,803,743 |
| 8 土 木 費 | 7,000,552 | 7,154,509 | 5,727 | 7,160,236 |
| 9 消 防 費 | 2,352,875 | 2,393,275 | 1,547 | 2,394,822 |
| 10 教 育 費 | 6,466,908 | 6,532,824 | △ 1,555 | 6,531,269 |
| 11 災 害 復 旧 費 | 1 | 1 | | 1 |
| 12 公 債 費 | 9,044,608 | 9,044,608 | | 9,044,608 |
| 13 予 備 費 | 100,000 | 100,000 | | 100,000 |
| 計 | 63,420,000 | 66,567,127 | 58,523 | 66,625,650 |

(単位：千円)

| 今回補正予算額（案）の主な内容 |
|--|
| 職員人件費 △2,467 議員人件費 1,394 |
| 職員人件費 16,473 まちづくり基金費 31,200 一般管理経費 5,816 |
| 職員人件費 6,754 一般管理経費 △44,511 生活保護管理経費 964 |
| 職員人件費 |
| |
| 職員人件費 24,755 農業経営高度化支援事業 344 多面的機能支払交付金事業 206 森林経営管理推進事業 △2,560 |
| 職員人件費 14,063 |
| 職員人件費 5,719 |
| 職員人件費 |
| 職員人件費 △1,559 小学校管理経費 △2,253 中学校管理経費 2,038 |
| |
| |
| |
| |