

## 令和5年度1月補正（専決）予算について

### 1 一般会計補正予算の概要

今回の補正予算は、ふるさと寄附金が予算額（8億円）を上回る事となったため、その返礼品等に要する経費を増額するものである。

なお、予算を補正する必要が生じたが、議会を招集する時間的余裕がないことから、専決処分を行った。

#### (1) 補正予算額

（単位：千円）

既決予算額	35,924,450
補正予算額	112,000
補正後予算額	36,036,450

※ 財源不足は、以下のとおり縮小。

補正前	→	補正後
1,063,849千円	48,000千円減	1,015,849千円

#### (2) 補正予算（歳入）の主な内容

（単位：千円）

項 目	補正額	説 明
ふるさと寄附金	160,000	寄附額の増加が見込まれるため増額するもの （当初：8億円→決算見込：9.6億円）

#### (3) 補正予算（歳出）の主な内容

（単位：千円）

項 目	補正額	説 明
ふるさと寄附推進事業費	112,000	ふるさと寄附金の見込み額の増加 （当初：8億円→決算見込：9.6億円）に伴い、 対応する所要の経費を増額するもの  【歳出予算の内訳】 ○返礼品料 48,000 ○管理・運營業務委託料 31,265 ○返礼品配送料 22,400 ○その他（決済手数料等） 10,335

#### (4) 専決処分を行った日 令和6年1月11日

令和5年度1月補正(専決)予算編成における財源調整(案)

① 財源調整前の歳入・歳出総額 (単位:千円)

	既決予算額	今回補正額	計
歳入	34,860,601	160,000	35,020,601
歳出	35,924,450	112,000	36,036,450
差引	△ 1,063,849	48,000	△ 1,015,849

② 財源調整案 (単位:千円)

	既決予算額	今回補正額	計
財政調整基金繰入金	863,849	△ 48,000	815,849
減債基金繰入金	200,000	0	200,000
計	1,063,849	△ 48,000	1,015,849

③ 財源調整可能基金の状況 (単位:千円)

	4年度末 現在高 (A)	5年度中増減額見込			5年度末 現在高見込 (E) = (A)+(B) +(C)-(D)
		4年度決算 剰余金	5年度予算		
			積立額 (B)	積立予定額 (C)	
財政調整基金	2,784,061	250,000	39	815,849	2,218,251
減債基金	784,115		21	200,000	584,136
小計	3,568,176	250,000	60	1,015,849	2,802,387
ふるさと寄附活用基金	509,823		721,579	508,261	723,141
総計	4,077,999	250,000	721,639	1,524,110	3,525,528

※ 端数処理の関係で表内計算が合わない場合がある。

## 令和5年度1月補正(専決)予算款別総括表

(単位:千円)

歳 入	既決予算額	補正予算額	合 計
1 市 税	5,155,517	0	5,155,517
2 地 方 譲 与 税	150,500	0	150,500
3 利 子 割 交 付 金	3,300	0	3,300
4 配 当 割 交 付 金	28,000	0	28,000
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	18,200	0	18,200
6 法 人 事 業 税 交 付 金	135,100	0	135,100
7 地 方 消 費 税 交 付 金	1,219,000	0	1,219,000
8 環 境 性 能 割 交 付 金	18,000	0	18,000
9 地 方 特 例 交 付 金	29,303	0	29,303
10 地 方 交 付 税	普 通	6,772,130	0
	特 別	950,000	0
	計	7,722,130	0
11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	10,262	0	10,262
12 分 担 金 及 び 負 担 金	70,070	0	70,070
13 使 用 料 及 び 手 数 料	1,256,906	0	1,256,906
14 国 庫 支 出 金	9,330,327	0	9,330,327
15 県 支 出 金	2,219,170	0	2,219,170
16 財 産 収 入	75,596	0	75,596
17 寄 附 金	803,955	160,000	963,955
18 繰 入 金	2,384,187	△ 48,000	2,336,187
19 繰 越 金	165,677	0	165,677
20 諸 収 入	941,223	0	941,223
21 市 債	4,188,027	0	4,188,027
合 計	35,924,450	112,000	36,036,450

歳 出	既決予算額	補正予算額	合 計
1 議 会 費	215,745	0	215,745
2 総 務 費	3,631,984	112,000	3,743,984
3 民 生 費	15,264,341	0	15,264,341
4 衛 生 費	4,930,090	0	4,930,090
5 労 働 費	43,939	0	43,939
6 農 林 業 費	636,648	0	636,648
7 商 工 費	462,017	0	462,017
8 土 木 費	4,507,991	0	4,507,991
9 消 防 費	803,749	0	803,749
10 教 育 費	2,692,476	0	2,692,476
11 災 害 復 旧 費	23,285	0	23,285
12 公 債 費	2,692,185	0	2,692,185
13 予 備 費	20,000	0	20,000
合 計	35,924,450	112,000	36,036,450