

令和5年12月市議会定例会予算説明資料

多 久 市

令和5年度第5号補正（専決第7号 令和5年11月8日）・・・P1～5
令和5年度第6号補正（12月補正）・・・P6～11

緑園に輝くまち 多久

～ 時流を感じる 文教・安心・交流・協働のまち ～

令和5年度11月専決

(単位：千円)

議案番号	会計	号数	補正前予算額	補正額	計	備考
議案乙第35号	一般会計	第5号	15,835,350	1,000	15,836,350	

一般会計

令和5年度11月専決予算（5号補正） 主な事業費調

単位：千円

No.	款	事業名	区分	事業概要	事業費	財源	予算書P
1	総務費	二胡音楽会事業	新規	市制施行70周年を記念し、特別記念事業として行う二胡音楽会事業に要する費用	1,000	繰入金 1,000 一財 0	P8

令和5年度歳入予算 構成比・対前年度比較表

(一般会計 第5号 11月専決)

(単位:千円、%)

区 分	補 正 前		補 正 額		補 正 後		前 年 同 期		増 減	
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	予 算 額	比 較
市 税	1,874,705	11.8			1,874,705	11.8	1,827,962	12.8	46,743	2.6
地 方 譲 与 税	120,000	0.8			120,000	0.8	128,000	0.9	△ 8,000	△ 6.3
利 子 割 交 付 金	500	0.0			500	0.0	1,100	0.0	△ 600	△ 54.5
配 当 割 交 付 金	11,000	0.1			11,000	0.1	4,100	0.0	6,900	168.3
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	3,500	0.0			3,500	0.0	5,200	0.0	△ 1,700	△ 32.7
法 人 事 業 税 交 付 金	25,000	0.2			25,000	0.2	22,600	0.2	2,400	10.6
地 方 消 費 税 交 付 金	530,000	3.3			530,000	3.3	453,000	3.2	77,000	17.0
コ ー ル フ 場 利 用 税 交 付 金	36,000	0.2			36,000	0.2	33,000	0.2	3,000	9.1
環 境 性 能 割 交 付 金	5,000	0.0			5,000	0.0	6,000	0.0	△ 1,000	△ 16.7
地 方 特 例 交 付 金	12,000	0.1			12,000	0.1	9,000	0.1	3,000	33.3
地 方 交 付 税	4,782,940	30.2			4,782,940	30.2	4,573,016	32.1	209,924	4.6
普 通	3,832,940	24.2			3,832,940	24.2	3,623,016	25.4	209,924	5.8
特 別	950,000	6.0			950,000	6.0	950,000	6.7	0	0.0
交 通 安 全 特 別 交 付 金	3,000	0.0			3,000	0.0	3,100	0.0	△ 100	△ 3.2
分 担 金 及 負 担 金	79,636	0.5			79,636	0.5	166,392	1.2	△ 86,756	△ 52.1
使 用 料 及 手 数 料	141,913	0.9			141,913	0.9	141,903	1.0	10	0.0
国 庫 支 出 金	1,737,348	11.0			1,737,348	11.0	2,148,472	15.0	△ 411,124	△ 19.1
県 支 出 金	1,101,597	7.0			1,101,597	7.0	1,225,202	8.6	△ 123,605	△ 10.1
財 産 収 入	74,997	0.5			74,997	0.5	60,941	0.4	14,056	23.1
寄 附 金	1,100,202	6.9			1,100,202	6.9	603,002	4.2	497,200	82.5
繰 入 金	1,095,517	6.9	1,000	100.0	1,096,517	6.9	803,258	5.6	293,259	36.5
繰 越 金	708,574	4.5			708,574	4.5	557,791	3.9	150,783	27.0
諸 収 入	427,411	2.7			427,411	2.7	411,600	2.9	15,811	3.8
市 債	1,964,510	12.4			1,964,510	12.4	1,093,548	7.7	870,962	79.6
合 計	15,835,350	100.0	1,000	100.0	15,836,350	100.0	14,278,187	100.0	1,558,163	10.9

令和5年度 性質別歳出予算 構成比・対前年度比較表

(一般会計 第5号 11月専決)

(単位:千円、%)

区 分	補 正 前		補 正 額		補 正 後		前 年 同 期		増 減		
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	予 算 額	比 較	
義 務 的 経 費	人 件 費	1,977,946	12.5			1,977,946	12.5	2,014,320	14.1	△ 36,374	△ 1.8
	扶 助 費	2,549,113	16.1			2,549,113	16.1	2,432,849	17.0	116,264	4.8
	公 債 費	1,428,247	9.0			1,428,247	9.0	1,387,444	9.7	40,803	2.9
	小 計	5,955,306	37.6	0	0.0	5,955,306	37.6	5,834,613	40.8	120,693	2.1
投 資 的 経 費	普通建設事業費	926,939	5.8			926,939	5.9	1,044,679	7.4	△ 117,740	△ 11.3
	災害復旧事業費	232,610	1.5			232,610	1.5	447,476	3.1	△ 214,866	△ 48.0
	小 計	1,159,549	7.3	0	0.0	1,159,549	7.4	1,492,155	10.5	△ 332,606	△ 22.3
そ の 他	物 件 費	2,021,011	12.8			2,021,011	12.7	1,892,111	13.3	128,900	6.8
	維持補修費	163,071	1.0			163,071	1.0	156,524	1.1	6,547	4.2
	補助費等	3,467,571	21.9	1,000	100.0	3,468,571	21.9	2,213,102	15.5	1,255,469	56.7
	積立金	1,722,645	10.9			1,722,645	10.9	1,047,026	7.3	675,619	64.5
	投資及び出資金	90,027	0.6			90,027	0.6	98,545	0.7	△ 8,518	△ 8.6
	貸付金	60,000	0.4			60,000	0.4	60,000	0.4	0	0.0
	繰出金	1,160,246	7.3			1,160,246	7.3	1,456,129	10.2	△ 295,883	△ 20.3
	小 計	8,684,571	54.9	1,000	100.0	8,685,571	54.8	6,923,437	48.5	1,762,134	25.5
予 備 費	35,924	0.2			35,924	0.2	27,982	0.2	7,942	28.4	
合 計	15,835,350	100.0	1,000	100.0	15,836,350	100.0	14,278,187	100.0	1,558,163	10.9	

令和5年度目的別歳出予算構成比・対前年度比較表

(一般会計 第5号 11月専決)

(単位:千円、%)

区 分	補 正 前		補 正 額		補 正 後		前 年 同 期		増 減	
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	予 算 額	比 較
議 会 費	164,214	1.0			164,214	1.0	141,620	1.0	22,594	16.0
総 務 費	3,839,650	24.2	1,000	100.0	3,840,650	24.3	3,061,148	21.4	779,502	25.5
民 生 費	4,113,733	26.0			4,113,733	26.0	4,183,385	29.3	△ 69,652	△ 1.7
衛 生 費	2,372,137	15.0			2,372,137	15.0	1,651,748	11.6	720,389	43.6
労 働 費	10,419	0.1			10,419	0.1	10,300	0.1	119	1.2
農 林 業 費	605,379	3.8			605,379	3.8	672,179	4.7	△ 66,800	△ 9.9
商 工 費	210,396	1.3			210,396	1.3	197,301	1.4	13,095	6.6
土 木 費	1,114,884	7.1			1,114,884	7.0	939,333	6.6	175,551	18.7
消 防 費	401,374	2.5			401,374	2.5	387,616	2.7	13,758	3.5
教 育 費	1,297,880	8.2			1,297,880	8.2	1,162,332	8.1	135,548	11.7
災 害 復 旧 費	232,735	1.5			232,735	1.5	447,476	3.1	△ 214,741	△ 48.0
公 債 費	1,428,247	9.0			1,428,247	9.0	1,387,444	9.7	40,803	2.9
諸 支 出 金	8,378	0.1			8,378	0.1	8,323	0.1	55	0.7
予 備 費	35,924	0.2			35,924	0.2	27,982	0.2	7,942	28.4
合 計	15,835,350	100.0	1,000	100.0	15,836,350	100.0	14,278,187	100.0	1,558,163	10.9

令和5年度12月補正予算

(単位：千円)

議案番号	会計	号数	補正前予算額	補正額	計	備考
議案乙第36号	一般会計	第6号	15,836,350	1,126,340	16,962,690	繰越明許費P6 地方債P7~8
議案乙第37号	給与管理・物品調達	第1号	1,624,915	174,782	1,799,697	人件費
議案乙第38号	土地区画整理事業	第1号	180,861	△21	180,840	人件費
議案乙第39号	宅地造成事業	第1号	6,924	963	7,887	人件費
議案乙第40号	国民健康保険事業	第2号	2,580,541	163,299	2,743,840	保険給付費を計上 人件費

一般会計

令和5年度12月補正予算(6号補正) 主な事業費調

単位：千円

No.	款	事業名	区分	事業概要	事業費	財源	予算書P
1	総務費	ふるさと応援寄附事業	継続	ふるさと応援寄附増額見込みに伴う経費の増額	198,735	繰入金 198,735 一財 0	P33
2	"	noh play(能楽×現代美術)公演事業	新規	市制施行70周年を記念し、特別記念事業として能楽と現代美術を融合した作品の公演に伴う負担金	1,000	繰入金 1,000 一財 0	P33
3	"	社会保障・税番号制度システム整備事業	新規	マイナンバーカードに氏名のローマ字表記を行うためのシステム改修及び戸籍・住民票等に氏名のふりがなを記載するためのシステム改修費用	11,513	国 11,512 一財 1	P36
4	民生費	障害者・障害児支援事業	継続	障害者の障害福祉サービス及び障害児の通所サービスの利用増に伴う費用	36,188	国 18,138 県 9,069 一財 8,981	P39
5	"	保育対策総合支援事業	継続	保育施設(2園)の老朽化した設備の改修を行い保育環境の改善を図るための補助	2,058	国 686 県 686 一財 686	P42
6	農林業費	農業用施設整備事業	継続	市内ため池24箇所の劣化、耐震性、豪雨耐性に関する調査費用	100,300	県 98,300 一財 2,000	P48
7	土木費	急傾斜地崩壊防止事業	新規	令和5年7月豪雨により崩壊した市内3か所の復旧工事に伴う測量設計費用	7,359	県 3,679 市債 1,800 一財 1,880	P52
8	教育費	野球場スコアボード改修事業	新規	多久市野球場のスコアボードのシステム改修に要する費用	2,846	繰入金 2,846 一財 0	P57

一般会計

令和5年度12月補正予算(6号補正) 主な事業費調

単位：千円

No.	款	事業名	区分	事業概要	事業費	財源	予算書P
9	災害復旧費	現年発生農業用施設災害復旧事業	新規	令和5年7月豪雨により被害を受けた市内10か所の農業用施設の復旧工事費	44,000	県 28,600 分担金 7,700 市債 7,600 一財 100	P58
10	〃	現年発生補助災害復旧事業	新規	令和5年7月豪雨により被害を受けた市内4河川の復旧工事費	27,739	国 16,367 市債 8,100 一財 3,272	P59
11	〃	現年発生単独災害復旧事業	新規	令和5年7月豪雨及び8月10日の台風により被害を受けた箇所の復旧工事費	16,333	一財 16,333	P59
12	諸支出金	公立佐賀中央病院用地購入	新規	公立佐賀中央病院の建設用地(16筆 25,435㎡)について、土地開発基金からの購入費用	125,457	一財 125,457	P60

令和5年度歳入予算 構成比・対前年度比較表

(一般会計 第6号 12月補正)

(単位:千円、%)

区 分	補 正 前		補 正 額		補 正 後		前 年 同 期		増 減	
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	予 算 額	比 較
市 税	1,874,705	11.8	26,750	2.4	1,901,455	11.2	1,910,735	12.6	△ 9,280	△ 0.5
地 方 譲 与 税	120,000	0.8			120,000	0.7	128,000	0.9	△ 8,000	△ 6.3
利 子 割 交 付 金	500	0.0			500	0.0	1,100	0.0	△ 600	△ 54.5
配 当 割 交 付 金	11,000	0.1			11,000	0.1	4,100	0.0	6,900	168.3
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	3,500	0.0			3,500	0.0	5,200	0.0	△ 1,700	△ 32.7
法 人 事 業 税 交 付 金	25,000	0.2			25,000	0.2	22,600	0.2	2,400	10.6
地 方 消 費 税 交 付 金	530,000	3.3			530,000	3.1	453,000	3.0	77,000	17.0
コ ー ル フ 場 利 用 税 交 付 金	36,000	0.2			36,000	0.2	33,000	0.2	3,000	9.1
環 境 性 能 割 交 付 金	5,000	0.0			5,000	0.0	6,000	0.0	△ 1,000	△ 16.7
地 方 特 例 交 付 金	12,000	0.1	987	0.1	12,987	0.1	9,938	0.1	3,049	30.7
地 方 交 付 税	4,782,940	30.2			4,782,940	28.2	4,573,016	30.2	209,924	4.6
普 通	3,832,940	24.2			3,832,940	22.6	3,623,016	23.9	209,924	5.8
特 別	950,000	6.0			950,000	5.6	950,000	6.3	0	0.0
交 通 安 全 特 別 交 付 金	3,000	0.0			3,000	0.0	3,100	0.0	△ 100	△ 3.2
分 担 金 及 負 担 金	79,636	0.5	8,479	0.7	88,115	0.5	170,196	1.1	△ 82,081	△ 48.2
使 用 料 及 手 数 料	141,913	0.9			141,913	0.8	142,019	0.9	△ 106	△ 0.1
国 庫 支 出 金	1,737,348	11.0	47,537	4.2	1,784,885	10.5	2,204,855	14.6	△ 419,970	△ 19.0
県 支 出 金	1,101,597	7.0	118,912	10.6	1,220,509	7.2	1,257,351	8.3	△ 36,842	△ 2.9
財 産 収 入	74,997	0.5	125,460	11.1	200,457	1.2	62,115	0.4	138,342	222.7
寄 附 金	1,100,202	6.9	410,999	36.5	1,511,201	8.9	1,003,002	6.6	508,199	50.7
繰 入 金	1,096,517	6.9	309,252	27.5	1,405,769	8.3	1,025,740	6.8	380,029	37.0
繰 越 金	708,574	4.5			708,574	4.2	557,791	3.7	150,783	27.0
諸 収 入	427,411	2.7	164	0.0	427,575	2.5	418,954	2.8	8,621	2.1
市 債	1,964,510	12.4	77,800	6.9	2,042,310	12.1	1,153,648	7.6	888,662	77.0
合 計	15,836,350	100.0	1,126,340	100.0	16,962,690	100.0	15,145,460	100.0	1,817,230	12.0

令和5年度性質別歳出予算構成比・対前年度比較表

(一般会計 第6号 12月補正)

(単位:千円、%)

区 分	補 正 前		補 正 額		補 正 後		前 年 同 期		増 減		
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	予 算 額	比 較	
義 務 的 経 費	人 件 費	1,977,946	12.5	141,742	12.6	2,119,688	12.5	2,089,422	13.8	30,266	1.4
	扶 助 費	2,549,113	16.1	40,921	3.6	2,590,034	15.3	2,485,375	16.4	104,659	4.2
	公 債 費	1,428,247	9.0	1,603	0.1	1,429,850	8.4	1,385,711	9.1	44,139	3.2
	小 計	5,955,306	37.6	184,266	16.3	6,139,572	36.2	5,960,508	39.3	179,064	3.0
投 資 的 経 費	普 通 建 設 事 業 費	926,939	5.9	235,791	20.9	1,162,730	6.8	1,098,388	7.2	64,342	5.9
	災 害 復 旧 事 業 費	232,610	1.5	73,258	6.5	305,868	1.8	447,476	3.0	△ 141,608	△ 31.6
	小 計	1,159,549	7.4	309,049	27.4	1,468,598	8.6	1,545,864	10.2	△ 77,266	△ 5.0
	そ の 他	物 件 費	2,021,011	12.7	78,805	7.0	2,099,816	12.4	1,996,927	13.2	102,889
	維 持 補 修 費	163,071	1.0	1,018	0.1	164,089	1.0	156,524	1.0	7,565	4.8
	補 助 費 等	3,468,571	21.9	148,130	13.2	3,616,701	21.3	2,387,000	15.8	1,229,701	51.5
	積 立 金	1,722,645	10.9	400,000	35.5	2,122,645	12.5	1,460,031	9.6	662,614	45.4
	投 資 及 び 出 資 金	90,027	0.6	5,511	0.5	95,538	0.6	98,545	0.7	△ 3,007	△ 3.1
	貸 付 金	60,000	0.4			60,000	0.4	60,000	0.4	0	0.0
	繰 出 金	1,160,246	7.3	△ 439	0.0	1,159,807	6.8	1,452,079	9.6	△ 292,272	△ 20.1
	小 計	8,685,571	54.8	633,025	56.3	9,318,596	55.0	7,611,106	50.3	1,707,490	22.4
	予 備 費	35,924	0.2			35,924	0.2	27,982	0.2	7,942	28.4
	合 計	15,836,350	100.0	1,126,340	100.0	16,962,690	100.0	15,145,460	100.0	1,817,230	12.0

令和5年度 目的別歳出予算 構成比・対前年度比較表

(一般会計 第6号 12月補正)

(単位:千円、%)

区 分	補 正 前		補 正 額		補 正 後		前 年 同 期		増 減	
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	予 算 額	比 較
議 会 費	164,214	1.0	△ 7,754	△ 0.7	156,460	0.9	144,038	1.0	12,422	8.6
総 務 費	3,840,650	24.3	804,224	71.4	4,644,874	27.4	3,822,219	25.2	822,655	21.5
民 生 費	4,113,733	26.0	69,180	6.2	4,182,913	24.7	4,287,782	28.3	△ 104,869	△ 2.4
衛 生 費	2,372,137	15.0	△ 7,981	△ 0.7	2,364,156	13.9	1,653,459	10.9	710,697	43.0
労 働 費	10,419	0.1	0	0.0	10,419	0.1	10,335	0.1	84	0.8
農 林 業 費	605,379	3.8	109,285	9.7	714,664	4.2	666,507	4.4	48,157	7.2
商 工 費	210,396	1.3	△ 4,942	△ 0.4	205,454	1.2	196,051	1.3	9,403	4.8
土 木 費	1,114,884	7.0	△ 11,828	△ 1.1	1,103,056	6.5	936,196	6.1	166,860	17.8
消 防 費	401,374	2.5	330	0.0	401,704	2.4	388,166	2.6	13,538	3.5
教 育 費	1,297,880	8.2	△ 24,497	△ 2.2	1,273,383	7.5	1,171,215	7.7	102,168	8.7
災 害 復 旧 費	232,735	1.5	73,258	6.5	305,993	1.8	447,476	3.0	△ 141,483	△ 31.6
公 債 費	1,428,247	9.0	1,603	0.2	1,429,850	8.4	1,385,711	9.1	44,139	3.2
諸 支 出 金	8,378	0.1	125,462	11.1	133,840	0.8	8,323	0.1	125,517	1508.1
予 備 費	35,924	0.2			35,924	0.2	27,982	0.2	7,942	28.4
合 計	15,836,350	100.0	1,126,340	100.0	16,962,690	100.0	15,145,460	100.0	1,817,230	12.0