

資 料

- 1 令和5年度12月補正予算案概要 p1~3**
(歳出予算規模等)
- 2 令和5年度12月補正予算案事業一覧 p4~5**

令和5年度12月補正予算案概要

1 歳出予算規模

(単位:千円)

区 分	補正前の額	補 正 額	補正後の額
一般会計	617,136,956	16,448,214	633,585,170
特別会計	426,788,313	75,089	426,863,402
企業会計	272,499,020		272,499,020
計	1,316,424,289	16,523,303	1,332,947,592

2 一般会計の目的別内訳

(単位:千円)

款 別	補正前の額	補 正 額	補正後の額	補正額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 議 会 費	1,687,947	19,478	1,707,425				19,478
2 総 務 費	46,347,408	488,699	46,836,107	29,779	39,700		419,220
3 保 健 福 祉 費	184,211,602	13,402,983	197,614,585	13,379,250			23,733
4 子 ども 家 庭 費	74,055,461	(44,600) 761,410	74,816,871	(29,732) 187,558		9,990	(14,868) 563,862
5 環 境 費	24,573,292	50,751	24,624,043				50,751
6 労 働 費	476,332		476,332				
7 農 林 水 産 業 費	2,408,298	14,837	2,423,135				14,837
8 産 業 経 済 費	64,662,060	108,097	64,770,157		13,000		95,097
9 土 木 費	34,234,065	180,308	34,414,373	41,100		10,891	128,317
10 港 湾 費	13,387,731	27,275	13,415,006				27,275
11 建 築 行 政 費	8,837,552	35,041	8,872,593				35,041
12 消 防 費	11,886,561	370,671 (172,900)	12,257,232		91,000		279,671 (172,900)
13 教 育 費	72,321,475	951,267	73,272,742				951,267
14 災 害 復 旧 費	225,823	37,397	263,220	24,943	12,500		▲ 46
15 諸 支 出 金	77,521,349		77,521,349				
16 予 備 費	300,000		300,000				
計	617,136,956	(217,500) 16,448,214	633,585,170	(29,732) 13,662,630	156,200	20,881	(187,768) 2,608,503

3 会計別内訳

(単位:千円)

会計別	補正前の額	補正額	補正後の額	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
国民健康保険	100,422,000	10,216	100,432,216				10,216
食肉センター	373,000	2,526	375,526				2,526
卸売市場	1,100,800		1,100,800				
渡船	441,200	7,012	448,212				7,012
土地区画整理	4,250,200	9,955	4,260,155			9,955	
土地区画整理 事業清算	300		300				
港湾整備	4,189,500		4,189,500				
公債償還	170,834,455		170,834,455				
住宅新築 資金等貸付	1,000		1,000				
土地取得	6,699,000		6,699,000				
駐車場	347,900		347,900				
母子父子寡婦 福祉資金	176,700		176,700				
産業用地整備	440,000		440,000				
漁業集落排水	34,000		34,000				
介護保険	112,679,658	39,215	112,718,873	7,057		2,811	29,347
空港関連 用地整備	3,600		3,600				
臨海部 産業用地貸付	952,600		952,600				
後期高齢者 医療	18,260,000	6,165	18,266,165				6,165
市民太陽光 発電所	112,000		112,000				
病院機構 病院事業債	5,470,400		5,470,400				
計	426,788,313	75,089	426,863,402	7,057		12,766	55,266
企業 上水道事業	35,722,340		35,722,340				
工業事業	3,866,050		3,866,050				
交通事業	2,135,390		2,135,390				
病院事業	808,400		808,400				
下水道事業	52,242,640		52,242,640				
公営競技事業	177,724,200	(131,000)	177,724,200			(131,000)	
計	272,499,020	(131,000)	272,499,020			(131,000)	
合計	1,316,424,289	(348,500) 16,523,303	1,332,947,592	(29,732) 13,669,687	156,200	(131,000) 33,647	(187,768) 2,663,769

令和5年度 12月補正予算案 性質別集計 一般会計歳出予算案の性質比較

(単位:千円、%)

性質別	令和4年度		令和5年度					
	当初予算 (12月補正後)	構成比	当 初			12月補正後 (カッコ書きは12月補正)		
			予算額	構成比	前年比	予算額	構成比	前年比
人件費	110,575,015 (110,803,433)	18.2 (17.1)	104,331,960	17.1	△ 5.6	(1,608,061) 105,945,024	16.7	△ 4.4
扶助費	152,516,334 (164,403,913)	25.1 (25.4)	161,630,221	26.5	6.0	(573,587) 162,514,808	25.7	△ 1.1
公債費	65,872,426 (65,872,426)	10.8 (10.2)	65,479,187	10.8	△ 0.6	(0) 65,479,187	10.3	△ 0.6
義務的経費	328,963,775 (341,079,772)	54.1 (52.7)	331,441,368	54.4	0.8	(2,181,648) 333,939,019	52.7	△ 2.1
補助事業費	25,965,854 (27,310,504)	4.3 (4.2)	33,305,158	5.5	28.3	(0) 34,027,120	5.4	24.6
単独事業費	20,879,608 (21,111,708)	3.4 (3.3)	28,132,864	4.6	34.7	(237,400) 28,505,229	4.5	35.0
普通建設事業費	46,845,462 (48,422,212)	7.7 (7.5)	61,438,022	10.1	31.2	(237,400) 62,532,349	9.9	29.1
災害復旧費	0 (95,400)	0.0 (0.0)	0	0.0	—	(37,397) 262,197	0.0	174.8
投資的経費	46,845,462 (48,517,612)	7.7 (7.5)	61,438,022	10.1	31.2	(274,797) 62,794,546	9.9	29.4
その他行政経費	232,408,763 (257,003,760)	38.2 (39.7)	216,281,610	35.5	△ 6.9	(13,991,769) 236,851,605	37.4	△ 7.8
合 計	608,218,000 (646,601,144)	100.0 (100.0)	609,161,000	100.0	0.2	(16,448,214) 633,585,170	100.0	△ 2.0

※ 構成比は、原則として四捨五入としているため、小計と内訳の合計が一致しない場合がある。

令和5年度12月補正予算（案）事業一覧

（単位：千円）
事業費

12月補正予算案 総額	(348,500) 16,523,303
-------------	-------------------------

※（）書きは債務負担行為の額

(217,500)

1 一般会計補正予算案	16,448,214
-------------	------------

(1) 物価高騰への対応策等 13,692,050

電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金事業	12,216,250
福祉サービス事業所等への光熱費等支援事業	1,163,000
保育所等への光熱費等支援事業	36,300
児童養護施設等への光熱費等支援事業	15,400
公共交通応援事業	41,100
消防車・救急車等管理経費	20,000
学校管理関係経費(小・中・特別支援学校)	200,000

(2) 公共施設の老朽化対策 237,400

男女共同参画センター施設整備事業	1,700
区役所・出張所改修事業	13,100
長崎街道木屋瀬宿記念館改修事業	35,500
埋蔵文化財浜町収蔵庫修繕事業	2,500
スポーツ施設維持改修事業	4,400
美術館改修事業	5,000
生涯学習センター整備事業	2,500
門司港レトロ建築物老朽化対策事業	17,500
消防施設等整備事業	153,100
教育センター防水補修事業	2,100

(217,500)

(3) 政策的経費等**866,585**

住民票への読み仮名記載事業	29,779
美術館開館50周年記念横山大観展開催事業	46,390
子ども医療費支給事業	573,000
病児保育施設整備事業	(44,600)
街路樹復旧費	10,891
道路維持修繕事業	50,000
災害復旧費(河川)	37,397
ヘリコプター点検整備事業	37,626
学校内通信ネットワーク等移設事業	45,000
スクールバス運行委託事業	(136,900) 36,502
小・中学校の標準運営費	(36,000)

(4) 人件費補正**1,652,179**

一般会計分	1,596,913
特別会計に係るもの(特別会計に対する一般会計からの繰出金)	55,266

2 特別会計補正予算案**75,089****(1) 人件費補正****75,089**

国民健康保険特別会計ほか5会計	75,089
-----------------	--------

(131,000)

3 企業会計補正予算案**0****(1) 公営競技事業会計****(131,000)**

ボートレース若松地域貢献エリア造成事業	(131,000)
---------------------	-----------

(参考) 繰越明許費**7,158,423**

一般会計	7,148,423
駐車場特別会計	10,000