

【参考資料】

令和5年度（2023年度）
一般会計補正予算資料
（補正3号）

資料番号1 自主財源・依存財源調

資料番号2 歳出性質別分析調

資料番号3 基金の現在高状況調

令和5年度（補正3号）自主財源・依存財源調

(単位：千円・%)

区 分		補 正 前		補 正 額	補 正 後	
		金 額	構成比		金 額	構成比
自 主 財 源	市 税	23,799,554	47.0		23,799,554	43.8
	分担金及び負担金	597,115	1.2	25,313	622,428	1.1
	使用料及び手数料	826,061	1.6		826,061	1.5
	財産収入	143,258	0.3	10,481	153,739	0.3
	寄附金	22,931	0.1	11,230	34,161	0.1
	繰入金	989,734	2.0	1,354,598	2,344,332	4.3
	繰越金	450,000	0.9	2,124,269	2,574,269	4.7
	諸収入	1,023,699	2.0	135,241	1,158,940	2.1
	計	27,852,352	55.1	3,661,132	31,513,484	57.9
依 存 財 源	地方譲与税	219,000	0.4		219,000	0.4
	利子割交付金	8,000	0.0		8,000	0.0
	配当割交付金	171,000	0.3		171,000	0.3
	株式等譲渡所得割交付金	137,000	0.3		137,000	0.3
	法人事業税交付金	199,000	0.4		199,000	0.4
	地方消費税交付金	3,415,000	6.8		3,415,000	6.3
	ゴルフ場利用税交付金	12,000	0.0		12,000	0.0
	環境性能割交付金	26,000	0.1		26,000	0.1
	国有提供施設等所在 市町村助成交付金	121,000	0.2		121,000	0.2
	地方特例交付金	216,000	0.4	△6,520	209,480	0.4
	地方交付税	619,000	1.2	△372,655	246,345	0.5
	交通安全対策特別交付金	13,402	0.0		13,402	0.0
	国庫支出金	11,137,523	22.0	137,448	11,274,971	20.8
	県支出金	3,654,848	7.2	78,104	3,732,952	6.9
市債	2,837,000	5.6	164,597	3,001,597	5.5	
計	22,785,773	44.9	974	22,786,747	42.1	
合 計	50,638,125	100.0	3,662,106	54,300,231	100.0	

資料番号 2

令和 5 年度（補正 3 号）歳出性質別分析調

単位：千円・%

区 分		補 正 前		補 正 額	補 正 後	
		金 額	構成比		金 額	構成比
義経 務 的費	人 件 費	8,116,682	16.0	△70,904	8,045,778	14.8
	扶 助 費	15,776,968	31.2	390,741	16,167,709	29.8
	公 債 費	3,114,776	6.2	△34,599	3,080,177	5.7
	計	27,008,426	53.4	285,238	27,293,664	50.3
消経 費 的費	物 件 費	9,499,776	18.8	377,419	9,877,195	18.2
	維 持 補 修 費	379,804	0.7	43,224	423,028	0.8
	補 助 費 等	5,881,551	11.6	749,842	6,631,393	12.2
	計	15,761,131	31.1	1,170,485	16,931,616	31.2
投経 資 的費	普通建設事業費	4,673,315	9.2	400,606	5,073,921	9.3
そ の 他 の 経 費	積 立 金	508,728	1.0	1,798,065	2,306,793	4.2
	投資及び出資金					
	貸 付 金	40,359	0.1		40,359	0.1
	繰 出 金	2,596,166	5.1	7,712	2,603,878	4.8
	予 備 費	50,000	0.1		50,000	0.1
	計	3,195,253	6.3	1,805,777	5,001,030	9.2
歳 出 合 計		50,638,125	100.0	3,662,106	54,300,231	100.0

基金の現在高状況調

資料番号3

単位:千円

基金名 区分			積立基金					定額運用基金				合計
			財政調整基金	基地整備基金	跡地基金	公共施設マネジメント基金	ふるさと応援基金	みどりのまちづくり基金	小計	土地開発基金	福祉資金	
令和4年度末現在高			2,966,776	207,814	991,315	14,925	19,660	4,200,490	3,350,805	18,126	3,368,931	7,569,421
令和5年度	当初予算	積立金・利子積立金	300,074	701	200,020	7,001	932	508,728	8	1	9	508,737
		取崩し	△ 541,381		△ 85,466		△ 1,800	△ 628,647	△ 300,000		△ 300,000	△ 928,647
	補正1号	取崩し	△ 44,176					△ 44,176				△ 44,176
	補正2号	取崩し	△ 16,907					△ 16,907				△ 16,907
	補正3号	積立金	1,287,135		500,000	10,930		1,798,065				1,798,065
取崩し		△ 1,238,770		△ 57,389			△ 1,296,159				△ 1,296,159	
令和5年度末現在高(見込み)			2,712,751	208,515	1,548,480	32,856	18,792	4,521,394	3,050,813	18,127	3,068,940	7,590,334

土地開発基金

単位:千円・㎡

区分	令和4年度末現在高	令和5年度中増	令和5年度中減	令和5年度中増減	令和5年度末現在高(見込み)
土地	2,422,075	1,169,927	1,178,276	△ 8,349	2,413,726
(面積)	(11,491)	(4,889)	(5,591)	(△ 702)	(10,789)
現金	928,730	1,178,284	1,469,927	△ 291,643	637,087
計	3,350,805	2,348,211	2,648,203	△ 299,992	3,050,813