

【参考資料】

令和5年度（2023年度）
一般会計補正予算資料
（補正5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5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	43.2		23,799,554	43.0
	分 担 金 及 び 負 担 金	622,428	1.1		622,428	1.1
	使 用 料 及 び 手 数 料	826,061	1.5		826,061	1.5
	財 産 収 入	153,739	0.3		153,739	0.3
	寄 附 金	34,161	0.1		34,161	0.1
	繰 入 金	2,344,332	4.3	48,589	2,392,921	4.3
	繰 越 金	2,574,269	4.7		2,574,269	4.6
	諸 収 入	1,158,940	2.1		1,158,940	2.1
	計	31,513,484	57.3	48,589	31,562,073	57.0
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	0.2		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	6.2		3,415,000	6.2
	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	0.0		26,000	0.0
	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	209,480	0.4		209,480	0.4
	地 方 交 付 税	246,345	0.4		246,345	0.4
	交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	13,402	0.0		13,402	0.0
	国 庫 支 出 金	12,115,488	22.0	220,500	12,335,988	22.3
	県 支 出 金	3,732,952	6.8		3,732,952	6.7
市 債	3,001,597	5.4		3,001,597	5.4	
計	23,627,264	42.7	220,500	23,847,764	43.0	
合 計	55,140,748	100.0	269,089	55,409,837	100.0	

資料番号 2

令和5年度（補正5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	8,045,778	14.6	47,251	8,093,029	14.6
	扶 助 費	16,167,709	29.3		16,167,709	29.2
	公 債 費	3,080,177	5.6		3,080,177	5.5
	計	27,293,664	49.5	47,251	27,340,915	49.3
消経 費 的費	物 件 費	9,898,712	17.9	6,838	9,905,550	17.9
	維 持 補 修 費	423,028	0.8		423,028	0.8
	補 助 費 等	7,450,393	13.5	215,000	7,665,393	13.8
	計	17,772,133	32.2	221,838	17,993,971	32.5
投経 資 的費	普通建設事業費	5,073,921	9.2		5,073,921	9.1
そ の 他 の 経 費	積 立 金	2,306,793	4.2		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	2,603,878	4.7		2,603,878	4.7
	予 備 費	50,000	0.1		50,000	0.1
	計	5,001,030	9.1		5,001,030	9.1
歳 出 合 計		55,140,748	100.0	269,089	55,409,837	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	地跡地基金	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		福祉資金基金
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
補正5号	取崩し	△ 48,589					△ 48,589				△ 48,589	
令和5年度末現在高(見込み)			2,664,162	208,515	1,548,480	32,856	18,792	4,472,805	3,050,813	18,127	3,068,940	7,541,745

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