

議案第40号(別紙)

令和5年度

鴻巣市一般会計補正予算

(第1号)

令和5年度

鴻巣市一般会計補正予算

(第1号)

令和5年度 鴻巣市一般会計の補正予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算の補正)

第1条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ910,336千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ40,240,336千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。

令和5年3月20日提出

鴻巣市長 並 木 正 年

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算 補 正

歳 入

款	項
16 国 庫 支 出 金	
	1 国 庫 負 担 金
	2 国 庫 補 助 金
20 繰 入 金	
	1 基 金 繰 入 金
歳 入 合 計	

歳 出

款	項
4 衛 生 費	
	1 保 健 衛 生 費
7 商 工 費	
	1 商 工 費
8 土 木 費	
	4 都 市 計 画 費
13 予 備 費	
	1 予 備 費
歳 出 合 計	

(単位 千円)

補正前の額	補正額	計
5,694,542	788,505	6,483,047
5,098,484	358,905	5,457,389
575,364	429,600	1,004,964
1,812,084	121,831	1,933,915
1,812,084	121,831	1,933,915
39,330,000	910,336	40,240,336

(単位 千円)

補正前の額	補正額	計
2,774,862	750,633	3,525,495
1,254,173	750,633	2,004,806
517,198	72,565	589,763
517,198	72,565	589,763
3,308,697	85,327	3,394,024
1,985,857	85,327	2,071,184
35,921	1,811	37,732
35,921	1,811	37,732
39,330,000	910,336	40,240,336

予算に関する説明書

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位 千円)

款	補正前の額	補正額	計
16 国庫支出金	5,694,542	788,505	6,483,047
20 繰入金	1,812,084	121,831	1,933,915
歳入合計	39,330,000	910,336	40,240,336

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
4 衛生費	2,774,862	750,633	3,525,495
7 商工費	517,198	72,565	589,763
8 土木費	3,308,697	85,327	3,394,024
10 教育費	4,094,446	0	4,094,446
13 予備費	35,921	1,811	37,732
歳出合計	39,330,000	910,336	40,240,336

(単位 千円)

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	
731,367	0	19,266	0
0	0	72,565	0
53,388	0	0	31,939
3,750	0	0	△3,750
0	0	0	1,811
788,505	0	91,831	30,000

2 歳 入

(款) 16 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

目	補正前の額	補正額	計
2 衛生費国庫負担金	2,000	358,905	360,905
計	5,098,484	358,905	5,457,389

(款) 16 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

3 衛生費国庫補助金	18,939	372,462	391,401
5 土木費国庫補助金	77,603	53,388	130,991
6 教育費国庫補助金	4,929	3,750	8,679
計	575,364	429,600	1,004,964

(款) 20 繰入金

(項) 1 基金繰入金

5 財政調整基金繰入金	1,400,000	30,000	1,430,000
14 新型コロナウイルス感染症対策基金繰入金	0	91,831	91,831
計	1,812,084	121,831	1,933,915

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 保健衛生費負担金	358,905	(新型コロナウイルスワクチン接種推進チーム) ・新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金 358,905

1 保健衛生費補助金	372,462	(新型コロナウイルスワクチン接種推進チーム) ・新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業補助金 372,462
3 都市計画費補助金	53,388	(下水道課) ・デジタル田園都市国家構想交付金 53,388
1 教育総務費補助金	3,750	(学校支援課) ・デジタル田園都市国家構想交付金 3,750

1 財政調整基金繰入金	30,000	(財政課) ・財政調整基金繰入金 30,000
1 新型コロナウイルス感染症対策基金繰入金	91,831	(総合政策課) ・新型コロナウイルス感染症対策基金繰入金 91,831

3 歳 出

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

目	補正前の額	補 正 額	計	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 保 健 衛 生 総 務 費	293,632	19,266	312,898			19,266	
						19,266	19,266
				(繰) 新型コロナウイルス感染症 対策基金繰入金			19,266
2 予 防 費	555,877	731,367	1,287,244	731,367			
				731,367			
				(国) 新型コロナウイルスワクチン 接種対策費負担金			358,905
				(国) 新型コロナウイルスワクチン 接種体制確保事業補助金			372,462
計	1,254,173	750,633	2,004,806	731,367		19,266	

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
10 需 用 費	3	(健康づくり課) 医療機関等診療体制確保対策支援金給付事業
11 役 務 費	63	
18 負担金、補助 及び交付金	19,200	10 需用費 3 ・ 消耗品費 (3) 11 役務費 63 ・ 郵券料 (44) ・ 口座振替等手数料 (19) 18 負担金、補助及び交付金 19,200 ・ 医療機関等診療体制確保対策支援金 (19,200)
1 報 酬	192	(新型コロナウイルスワクチン接種推進チーム) 新型コロナウイルスワクチン接種事業
3 職 員 手 当 等	3,969	
7 報 償 費	47,000	1 報酬 192 ・ 予防接種健康被害調査委員報酬 (3人分) (192)
8 旅 費	4	3 職員手当等 3,969 ・ 時間外勤務手当 (3,969)
10 需 用 費	5,304	7 報償費 47,000 ・ 小児接種協力金 (47,000)
11 役 務 費	62,000	8 旅費 4 ・ 費用弁償 (4)
12 委 託 料	611,925	10 需用費 5,304 ・ 消耗品費 (613) ・ 印刷製本費 (4,411)
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	973	・ 光熱水費 (180) ・ 器具等修繕料 (100) 11 役務費 62,000 ・ 郵券料 (18,000) ・ 電話料 (7,600) ・ 新型コロナウイルスワクチン接種審査手数料 (8,400) ・ 新型コロナウイルスワクチン予防接種事務手 数料 (28,000)
		12 委託料 611,925 ・ データ入力業務委託料 (5,600) ・ クーポン券作成・封入封かん業務委託料 (28,168) ・ コールセンター・予約受付等業務委託料 (213,135) ・ ワクチン配送委託料 (2,843) ・ ワクチン管理委託料 (3,274) ・ 個別予防接種委託料 (358,905)
		13 使用料及び賃借料 973 ・ 会場借上料 (49) ・ 電算機器・システム借上料 (924)

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

目	補正前の額	補正額	計	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	
2 商工業振興費	236,957	72,565	309,522			72,565	
						72,565	
				(繰) 新型コロナウイルス感染症 対策基金繰入金			72,565
計	517,198	72,565	589,763			72,565	

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

7 下水道費	923,289	85,327	1,008,616	53,388			31,939
				53,388			31,939
				(国) デジタル田園都市国家構想 交付金			53,388
計	1,985,857	85,327	2,071,184	53,388			31,939

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

3 教育指導費	347,838	0	347,838	3,750			△3,750
				3,750			△3,750
				(国) デジタル田園都市国家構想 交付金			3,750
計	749,316	0	749,316	3,750			△3,750

(款) 13 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	35,921	1,811	37,732				1,811
計	35,921	1,811	37,732				1,811

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金、補助 及び交付金	72,565	(商工観光課) このす空・花クーポン券事業 72,565
		18 負担金、補助及び交付金 ・このす空・花クーポン券事業補助金 (72,565)

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

12 委 託 料	85,327	(下水道課) 一般下水道維持管理事業 85,327
		12 委託料 ・一般下水道台帳整備業務委託料 (85,327)

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

		(学校支援課) 学力向上支援事業 財源内訳更正

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(款) 13 予備費

(項) 1 予備費

歳入歳出予算比較表

(歳入)

款	補正前の額	総額に 対する 割合	補正額	総額に 対する 割合	計	総額に 対する 割合
	千円	%		千円		%
1 市 税	15,263,677	38.8	0	0.0	15,263,677	37.9
2 地 方 譲 与 税	298,671	0.8	0	0.0	298,671	0.7
3 利 子 割 交 付 金	5,000	0.0	0	0.0	5,000	0.0
4 配 当 割 交 付 金	100,000	0.3	0	0.0	100,000	0.3
5 株式等譲渡所得割交付金	47,000	0.1	0	0.0	47,000	0.1
6 法 人 事 業 税 交 付 金	135,000	0.3	0	0.0	135,000	0.3
7 地 方 消 費 税 交 付 金	2,578,000	6.6	0	0.0	2,578,000	6.4
8 ゴルフ場利用税交付金	19,000	0.0	0	0.0	19,000	0.1
9 自動車取得税交付金	1	0.0	0	0.0	1	0.0
10 環 境 性 能 割 交 付 金	54,000	0.1	0	0.0	54,000	0.1
11 地 方 特 例 交 付 金	100,000	0.3	0	0.0	100,000	0.3
12 地 方 交 付 税	6,810,000	17.3	0	0.0	6,810,000	16.9
13 交通安全対策特別交付金	15,000	0.0	0	0.0	15,000	0.0
14 分 担 金 及 び 負 担 金	216,211	0.5	0	0.0	216,211	0.5
15 使 用 料 及 び 手 数 料	468,505	1.2	0	0.0	468,505	1.2
16 国 庫 支 出 金	5,694,542	14.5	788,505	86.6	6,483,047	16.1
17 県 支 出 金	3,095,793	7.9	0	0.0	3,095,793	7.7
18 財 産 収 入	62,627	0.2	0	0.0	62,627	0.2
19 寄 附 金	147,802	0.4	0	0.0	147,802	0.4
20 繰 入 金	1,812,084	4.6	121,831	13.4	1,933,915	4.8
21 繰 越 金	750,000	1.9	0	0.0	750,000	1.9
22 諸 収 入	754,787	1.9	0	0.0	754,787	1.9
23 市 債	902,300	2.3	0	0.0	902,300	2.2
歳 入 合 計	39,330,000	100.0	910,336	100.0	40,240,336	100.0

(歳出)

款	補正前の額 千円	総額に 対する 割合 %	補正額 千円	総額に 対する 割合 %	計 千円	総額に 対する 割合 %
1 議会費	275,206	0.7	0	0.0	275,206	0.7
2 総務費	4,432,304	11.3	0	0.0	4,432,304	11.0
3 民生費	17,065,244	43.4	0	0.0	17,065,244	42.4
4 衛生費	2,774,862	7.1	750,633	82.4	3,525,495	8.7
5 労働費	81,709	0.2	0	0.0	81,709	0.2
6 農林水産業費	634,836	1.6	0	0.0	634,836	1.6
7 商工費	517,198	1.3	72,565	8.0	589,763	1.5
8 土木費	3,308,697	8.4	85,327	9.4	3,394,024	8.4
9 消防費	1,683,762	4.3	0	0.0	1,683,762	4.2
10 教育費	4,094,446	10.4	0	0.0	4,094,446	10.2
11 災害復旧費	5	0.0	0	0.0	5	0.0
12 公債費	4,425,810	11.2	0	0.0	4,425,810	11.0
13 予備費	35,921	0.1	1,811	0.2	37,732	0.1
歳出合計	39,330,000	100.0	910,336	100.0	40,240,336	100.0