

議案第95号関連資料

ふるさと納税促進事業について

本市の令和5年度「ふるさと納税促進事業」において、9月の寄附額が昨年度の3.5倍以上となる1億3900万円以上となる等、年度当初に見込んでいた額より大幅に増える見込みで推移していることから、歳入、歳出ともに以下のとおり補正予算を計上しようとするものです。

1 令和5年度の状況について

(1) 歳入(寄附額入金状況)

令和5年度予算額(540,000,000円)に対して、10月末時点の寄附額が351,276,000円となりました。今後は、一時的に寄附額が対前年度を割り込む見込みですが、年明け以降は対前年度並みに回復すると思われます。※令和4年度10月末時点の寄附額:226,520,859円

(2) 歳出(委託料支出状況)

令和5年度の委託料予算額(260,853,000円)に対して、8月分までの委託料執行額が83,924,435円となっております。今後、寄附額が増加した分に対する委託料の支払いが必要となることから、不足する見込みです。

【歳入(寄附額)の月別推移】 単位:千円 ※令和5年度11月分以降は見込値

	4月分	5月分	6月分	7月分	8月分	9月分	10月分	11月分	12月分	1月分	2月分	3月分	合計
R4	22,861	26,710	33,007	30,146	26,596	39,043	48,158	94,829	193,380	25,269	23,443	34,440	597,882
R5	36,451	31,004	35,315	36,305	42,673	139,907	29,928	71,122	174,042	25,269	23,443	34,440	679,899
累計	—	67,455	102,770	139,075	181,748	321,655	351,583	422,705	596,747	622,016	645,459	679,899	—
前年比	159.4%	116.1%	107.0%	120.4%	160.4%	358.3%	62.1%	75.0%	90.0%	100.0%	100.0%	100.0%	113.7%

【歳出(委託料)の月別推移】 単位:千円 ※令和5年度9月分以降は見込値

	4月分	5月分	6月分	7月分	8月分	9月分	10月分	11月分	12月分	1月分	2月分	3月分	合計
R5	11,688	17,129	17,157	15,156	22,794	69,954	14,811	35,560	87,021	12,635	10,722	16,226	330,853
累計	—	28,817	45,974	61,130	83,924	153,878	168,689	204,249	291,270	303,905	314,627	330,853	—

2 12月補正予算額について

歳入及び歳出の補正予算額は、以下のとおりです。

(1) 歳入(ふるさと納税寄附金)

140,000千円(令和5年度当初予算 540,000千円→令和5年度見込み 680,000千円)

(2) 歳出(委託料)

70,000千円(令和5年度当初予算 260,853千円→令和5年度見込み 330,853千円)