

令和5年度予算概要

加 西 市

目 次

| | | |
|---|-----------------------|----|
| 1 | 予算編成の基本方針について | 1 |
| 2 | 会計別当初予算額調 | 3 |
| 3 | 一般会計歳入予算内訳 | 4 |
| | (1) 款別内訳 | |
| | (2) 市税内訳 | |
| 4 | 一般会計歳出予算内訳 | 6 |
| | (1) 款別内訳 | |
| | (2) 性質別内訳 | |
| 5 | 特別会計予算概要 | 8 |
| | (1) 国民健康保険特別会計 | |
| | (2) 介護保険特別会計 | |
| | (3) 後期高齢者医療特別会計 | |
| | (4) 公園墓地整備事業特別会計 | |
| | (5) 産業団地整備事業特別会計 | |
| 6 | 企業会計予算概要 | 10 |
| | (1) 水道事業会計 | |
| | (2) 下水道事業会計 | |
| | (3) 病院事業会計 | |
| 7 | 普通建設事業一覧表（一般会計） | 13 |

1 予算編成の基本方針について

(1) 日本経済の状況と国の動向

政府は、「経済財政運営と改革の基本方針2022」（骨太の方針）の中で、我が国経済は、新型コロナウイルス感染症による強い下押し圧力からの持ち直しの動きを続けているものの、ロシアによるウクライナ侵攻等による世界経済の不確実性が大きく増しており、今後の経済財政運営において、国民生活や経済への打撃を抑制するための総合緊急対策を行っていくとともに、成長と分配の好循環に向けた動きを確かなものとしていくため、「人への投資」「科学技術・イノベーションへの投資」「スタートアップへの投資」「GXへの投資」「DXへの投資」の分野について、計画的で大胆な重点投資を官民連携の下で行い、包摂社会の実現や多極化・地域活性化の推進などの社会課題の解決に向けて邁進していくとしている。

一方で、財政健全化に向けた取り組みも並行して行い、効果的・効率的な支出（ワイズペンディング）を徹底していくとしている。

(2) 加西市の財政状況及び財政見通し

令和3年度の一般会計決算では、前年度同様、新型コロナウイルス感染症の影響による市税の減収はみられたものの、地方交付税の増や、ふるさと納税の増などにより、基金を取り崩すことなく、実質収支は約9億7千万円の黒字となった。基金残高は約84億円と増加し、一般会計の市債残高も約197億円と減少している。

令和5年度の財政見通しについては、歳入では、自主財源の根幹である市税は、新型コロナウイルス感染症の影響から持ち直す見込みであるが、地方交付税については算定方法の改正など、先行きが不透明な部分が多い。他方、歳出では、重点施策である子育て応援施策や、脱炭素化・デジタル化社会に向けた事業を引き続き展開していくなか、社会保障費、道路整備費等も多く必要とされる。また、これまでの建設事業にかかる起債償還が本格化し、公債費も増加する。加えて、光熱水費等の経常経費も、原油等物価高の影響による上昇が見込まれる。

これらを勘案すると、令和5年度も財源不足が見込まれ、厳しい財政運営が懸念されるが、国・県の補助金や交付税算入率の高い起債、ふるさと納税等を最大限活用し、公債費の抑制、一般財源の縮減を図り、持続可能な財政基盤の構築を目指す。

(3) 予算編成の基本方針

令和5年度予算編成は、第6次加西市総合計画及び第2期加西市地域創生戦略に基づき、加西市が抱える課題を克服し、将来に亘って発展していくため、次の施策に重点を置いたものとし、市民が希望をもって心豊かに暮らすことのできる、持続可能な都市の実現に邁進していく。

一方で、量入制出の原則のもと、財政規律を守りながら、予算配分に取り組むものとする。

○子育て応援施策の充実

子育て世代の隅々にまで、切れ目のないきめ細かな支援を展開し、魅力ある住み良いまちとして子育て世代の流入を促す。

○脱炭素化社会への取り組み

快適な都市空間の創出のため、脱炭素化社会実現に向けた支援・施策を実行する。

○デジタル社会の創出

行政手続きのオンライン化による市民サービスの向上と、業務の効率化を図る。

○協創のまちづくりの推進

地域との連携や市民要望の実現により、市民から頼り愛される市を目指す。

○安全・安心のまちづくり

災害等情報を市民にいち早く発信し、防災・防犯に強いまちをつくる。

(4) 予算の概要

令和5年度予算案は、一般会計245億3千万円で、前年度当初比21億3千万円(9.5%)の増となっている。

特別・企業会計227億9,279万9千円で、予算総額473億2,279万9千円となり、前年度当初比23億4,180万1千円(5.2%)の増になっている。

2 会 計 別 当 初 予 算 額 調

(単位 千円・%)

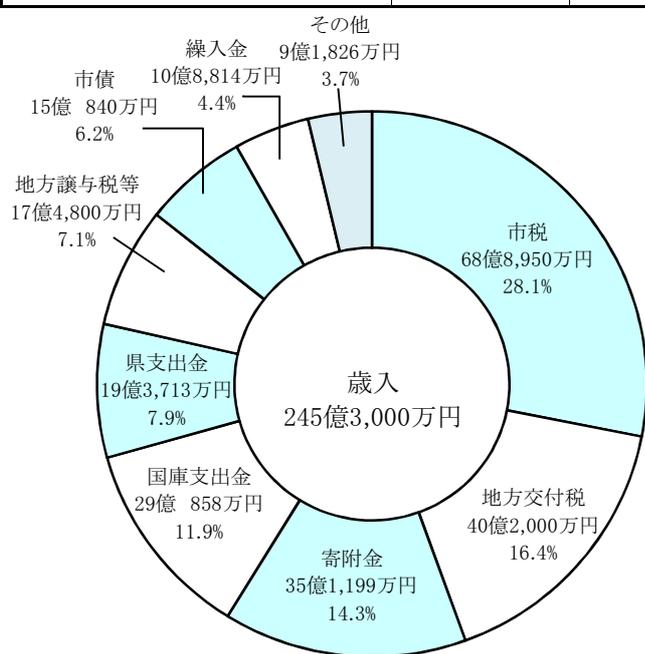
| 会 計 区 分 | 令和5年度 | | 令和4年度 | | 比 較 | | |
|--------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-------|
| | 予 算 額 | 構 成 比 | 予 算 額 | 構 成 比 | 増 減 額 | 対 比 | |
| 一 般 会 計 | 24,530,000 | 51.8 | 22,400,000 | 49.8 | 2,130,000 | 9.5 | |
| 国民健康保険特別会計 | 4,773,000 | 10.1 | 4,833,000 | 10.7 | △ 60,000 | △ 1.2 | |
| 介護保険特別会計 | 5,068,000 | 10.7 | 5,164,000 | 11.5 | △ 96,000 | △ 1.9 | |
| 後期高齢者医療特別会計 | 752,000 | 1.6 | 717,000 | 1.6 | 35,000 | 4.9 | |
| 公園墓地整備事業特別会計 | 7,000 | 0.0 | 23,000 | 0.1 | △ 16,000 | △ 69.6 | |
| 産業団地整備事業特別会計 | 336,225 | 0.7 | 149,441 | 0.3 | 186,784 | 125.0 | |
| 特別会計小計 | 10,936,225 | 23.1 | 10,886,441 | 24.2 | 49,784 | 0.5 | |
| 水道事業会計 | 収入 | 1,443,351 | | 1,272,643 | | 170,708 | 13.4 |
| | 支出 | 1,631,139 | 3.5 | 1,551,982 | 3.5 | 79,157 | 5.1 |
| 収益的 | 収入 | 1,104,606 | | 1,113,927 | | △ 9,321 | △ 0.8 |
| | 支出 | 1,261,353 | 2.7 | 1,285,659 | 2.9 | △ 24,306 | △ 1.9 |
| 資本的 | 収入 | 338,745 | | 158,716 | | 180,029 | 113.4 |
| | 支出 | 369,786 | 0.8 | 266,323 | 0.6 | 103,463 | 38.8 |
| 下水道事業会計 | 収入 | 3,189,482 | | 3,357,659 | | △ 168,177 | △ 5.0 |
| | 支出 | 4,159,174 | 8.8 | 4,106,624 | 9.1 | 52,550 | 1.3 |
| 収益的 | 収入 | 1,957,384 | | 1,999,747 | | △ 42,363 | △ 2.1 |
| | 支出 | 2,150,557 | 4.5 | 2,155,237 | 4.8 | △ 4,680 | △ 0.2 |
| 資本的 | 収入 | 1,232,098 | | 1,357,912 | | △ 125,814 | △ 9.3 |
| | 支出 | 2,008,617 | 4.3 | 1,951,387 | 4.3 | 57,230 | 2.9 |
| 病院事業会計 | 収入 | 5,701,956 | | 5,659,119 | | 42,837 | 0.8 |
| | 支出 | 6,066,261 | 12.8 | 6,035,951 | 13.4 | 30,310 | 0.5 |
| 収益的 | 収入 | 5,088,404 | | 5,121,456 | | △ 33,052 | △ 0.6 |
| | 支出 | 5,320,349 | 11.2 | 5,351,400 | 11.9 | △ 31,051 | △ 0.6 |
| 資本的 | 収入 | 613,552 | | 537,663 | | 75,889 | 14.1 |
| | 支出 | 745,912 | 1.6 | 684,551 | 1.5 | 61,361 | 9.0 |
| 企業会計小計 | 収入 | 10,334,789 | | 10,289,421 | | 45,368 | 0.4 |
| | 支出 | 11,856,574 | 25.1 | 11,694,557 | 26.0 | 162,017 | 1.4 |
| 合 計 | 収入 | 45,801,014 | | 43,575,862 | | 2,225,152 | 5.1 |
| | 支出 | 47,322,799 | 100.0 | 44,980,998 | 100.0 | 2,341,801 | 5.2 |

3 一般会計歳入予算内訳

(1) 款別内訳

(単位 千円・%)

| 区 分 | 令和5年度 | | 令和4年度 | | 比 較 | |
|----------------------------------|------------|-------|------------|-------|-----------|--------|
| | 予 算 額 | 構成比 | 予 算 額 | 構成比 | 増 減 額 | 増減率 |
| 5 市 税 | 6,889,500 | 28.1 | 6,672,300 | 29.8 | 217,200 | 3.3 |
| 10 地 方 譲 与 税 | 161,000 | 0.7 | 172,000 | 0.8 | △ 11,000 | △ 6.4 |
| 15 利 子 割 交 付 金 | 3,000 | 0.0 | 5,000 | 0.0 | △ 2,000 | △ 40.0 |
| 16 配 当 割 交 付 金 | 62,000 | 0.3 | 38,000 | 0.2 | 24,000 | 63.2 |
| 17 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 | 60,000 | 0.2 | 65,000 | 0.3 | △ 5,000 | △ 7.7 |
| 18 法 人 事 業 税 交 付 金 | 100,000 | 0.4 | 90,000 | 0.4 | 10,000 | 11.1 |
| 19 地 方 消 費 税 交 付 金 | 1,165,000 | 4.8 | 1,072,000 | 4.8 | 93,000 | 8.7 |
| 20 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金 | 73,000 | 0.3 | 70,000 | 0.3 | 3,000 | 4.3 |
| 26 環 境 性 能 割 交 付 金 | 24,000 | 0.1 | 25,000 | 0.1 | △ 1,000 | △ 4.0 |
| 30 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 助 成 交 付 金 | 34,000 | 0.1 | 33,000 | 0.2 | 1,000 | 3.0 |
| 33 地 方 特 例 交 付 金 | 60,000 | 0.2 | 25,000 | 0.1 | 35,000 | 140.0 |
| 35 地 方 交 付 税 | 4,020,000 | 16.4 | 3,810,000 | 17.0 | 210,000 | 5.5 |
| 普 通 交 付 税 | 3,580,000 | 14.6 | 3,390,000 | 15.1 | 190,000 | 5.6 |
| 特 別 交 付 税 | 440,000 | 1.8 | 420,000 | 1.9 | 20,000 | 4.8 |
| 40 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 | 6,000 | 0.0 | 6,000 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 45 分 担 金 及 び 負 担 金 | 83,883 | 0.3 | 92,496 | 0.4 | △ 8,613 | △ 9.3 |
| 50 使 用 料 及 び 手 数 料 | 278,867 | 1.1 | 291,438 | 1.3 | △ 12,571 | △ 4.3 |
| 55 国 庫 支 出 金 | 2,908,578 | 11.9 | 2,575,113 | 11.5 | 333,465 | 12.9 |
| 60 県 支 出 金 | 1,937,128 | 7.9 | 1,792,338 | 8.0 | 144,790 | 8.1 |
| 65 財 産 収 入 | 99,079 | 0.4 | 94,002 | 0.4 | 5,077 | 5.4 |
| 70 寄 附 金 | 3,511,993 | 14.3 | 3,011,830 | 13.4 | 500,163 | 16.6 |
| 75 繰 入 金 | 1,088,140 | 4.4 | 877,101 | 3.9 | 211,039 | 24.1 |
| 85 諸 収 入 | 456,432 | 1.9 | 467,482 | 2.1 | △ 11,050 | △ 2.4 |
| 90 市 債 | 1,508,400 | 6.2 | 1,114,900 | 5.0 | 393,500 | 35.3 |
| 歳 入 合 計 | 24,530,000 | 100.0 | 22,400,000 | 100.0 | 2,130,000 | 9.5 |



| 地方譲与税等の内訳 | |
|-----------------|------------|
| 地方譲与税 | 1億6,100万円 |
| 利子割交付金 | 300万円 |
| 配当割交付金 | 6,200万円 |
| 株式等譲渡所得割交付金 | 6,000万円 |
| 法人事業税交付金 | 1億 円 |
| 地方消費税交付金 | 11億6,500万円 |
| ゴルフ場利用税交付金 | 7,300万円 |
| 環境性能割交付金 | 2,400万円 |
| 国有提供施設等所在市助成交付金 | 3,400万円 |
| 地方特例交付金 | 6,000万円 |
| 交通安全対策特別交付金 | 600万円 |
| その他の内訳 | |
| 分担金・負担金 | 8,388万円 |
| 使用料及び手数料 | 2億7,887万円 |
| 財産収入 | 9,908万円 |
| 諸収入 | 4億5,643万円 |

(2) 市税内訳

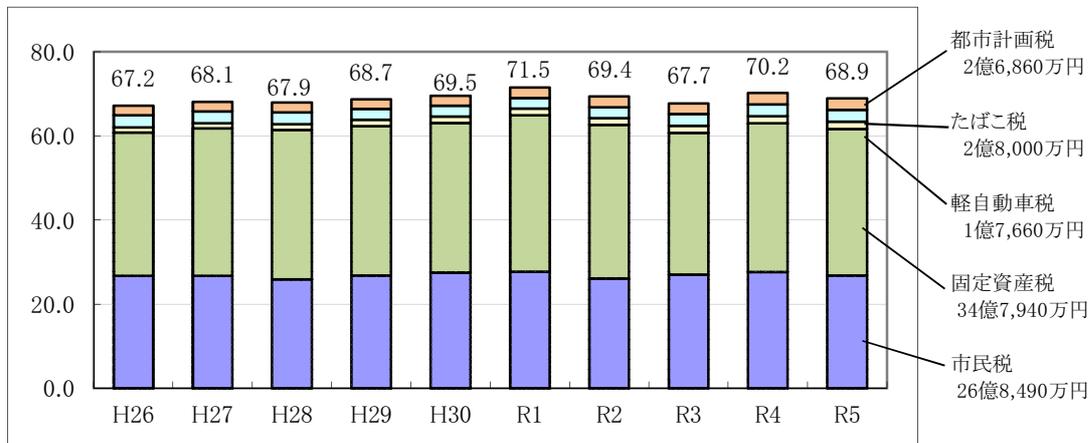
(単位 千円・%)

| 区 分 | 令和5年度 | | 令和4年度 | | 比 較 | |
|---------------|-----------|-------|-----------|-------|----------|--------|
| | 予 算 額 | 構成比 | 予 算 額 | 構成比 | 増 減 額 | 増減率 |
| 市民税 | 2,684,900 | 39.0 | 2,461,100 | 37.0 | 223,800 | 9.1 |
| 個人 | 2,099,400 | 30.5 | 1,968,400 | 29.5 | 131,000 | 6.7 |
| 現年課税分 | 2,087,000 | 30.3 | 1,952,000 | 29.3 | 135,000 | 6.9 |
| 滞納繰越分 | 12,400 | 0.2 | 16,400 | 0.2 | △ 4,000 | △ 24.4 |
| 法人 | 585,500 | 8.5 | 492,700 | 7.5 | 92,800 | 18.8 |
| 現年課税分 | 585,000 | 8.5 | 492,000 | 7.5 | 93,000 | 18.9 |
| 滞納繰越分 | 500 | 0.0 | 700 | 0.0 | △ 200 | △ 28.6 |
| 固定資産税 | 3,479,400 | 50.5 | 3,503,200 | 52.5 | △ 23,800 | △ 0.7 |
| 固定資産税 | 3,469,500 | 50.4 | 3,497,200 | 52.4 | △ 27,700 | △ 0.8 |
| 現年課税分 | 3,448,000 | 50.1 | 3,468,000 | 52.0 | △ 20,000 | △ 0.6 |
| 滞納繰越分 | 21,500 | 0.3 | 29,200 | 0.4 | △ 7,700 | △ 26.4 |
| 国有資産等所在市町村交付金 | 9,900 | 0.1 | 6,000 | 0.1 | 3,900 | 65.0 |
| 軽自動車税 | 176,600 | 2.5 | 176,900 | 2.6 | △ 300 | △ 0.2 |
| 種別割 | 166,600 | 2.4 | 162,800 | 2.4 | 3,800 | 2.3 |
| 現年課税分 | 165,000 | 2.4 | 161,000 | 2.4 | 4,000 | 2.5 |
| 滞納繰越分 | 1,600 | 0.0 | 1,800 | 0.0 | △ 200 | △ 11.1 |
| 環境性能割 | 10,000 | 0.1 | 14,100 | 0.2 | △ 4,100 | △ 29.1 |
| 市たばこ税 | 280,000 | 4.1 | 268,000 | 4.0 | 12,000 | 4.5 |
| 都市計画税 | 268,600 | 3.9 | 263,100 | 3.9 | 5,500 | 2.1 |
| 現年課税分 | 267,000 | 3.9 | 261,000 | 3.9 | 6,000 | 2.3 |
| 滞納繰越分 | 1,600 | 0.0 | 2,100 | 0.0 | △ 500 | △ 23.8 |
| 合 計 | 6,889,500 | 100.0 | 6,672,300 | 100.0 | 217,200 | 3.3 |

【市税の推移】

R3までは決算額、R4は決算見込額、R5は当初予算額

(単位:億円)

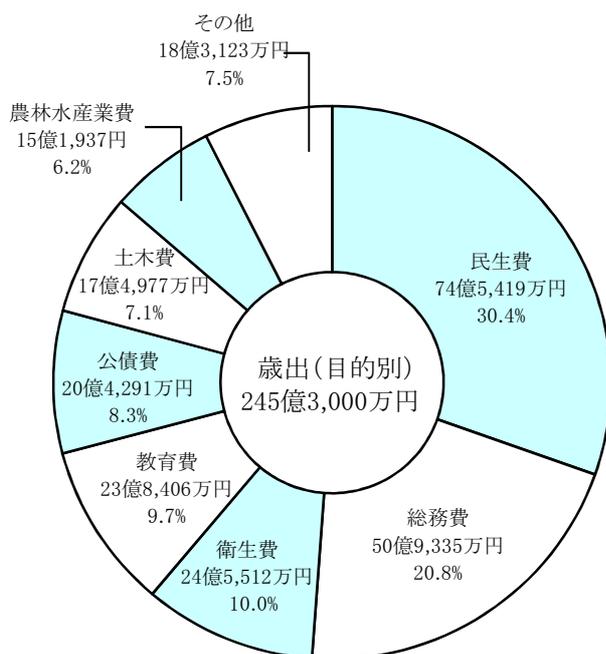


4 一般会計歳出予算内訳

(1) 款別内訳

(単位 千円・%)

| 区 分 | 令和5年度 | | 令和4年度 | | 比 較 | |
|----------------|------------|-------|------------|-------|-----------|---------|
| | 予 算 額 | 構成比 | 予 算 額 | 構成比 | 増 減 額 | 増減率 |
| 5 議 会 費 | 164,221 | 0.7 | 166,854 | 0.7 | △ 2,633 | △ 1.6 |
| 10 総 務 費 | 5,093,345 | 20.8 | 4,273,422 | 19.1 | 819,923 | 19.2 |
| 15 民 生 費 | 7,454,187 | 30.4 | 7,242,367 | 32.3 | 211,820 | 2.9 |
| 20 衛 生 費 | 2,455,124 | 10.0 | 2,186,205 | 9.8 | 268,919 | 12.3 |
| 25 労 働 費 | 50,736 | 0.2 | 56,075 | 0.2 | △ 5,339 | △ 9.5 |
| 30 農 林 水 産 業 費 | 1,519,376 | 6.2 | 1,372,216 | 6.1 | 147,160 | 10.7 |
| 35 商 工 費 | 752,227 | 3.1 | 572,031 | 2.6 | 180,196 | 31.5 |
| 40 土 木 費 | 1,749,776 | 7.1 | 1,580,107 | 7.1 | 169,669 | 10.7 |
| 45 消 防 費 | 793,117 | 3.2 | 788,470 | 3.5 | 4,647 | 0.6 |
| 50 教 育 費 | 2,384,058 | 9.7 | 2,129,271 | 9.5 | 254,787 | 12.0 |
| 60 公 債 費 | 2,042,907 | 8.3 | 2,012,371 | 9.0 | 30,536 | 1.5 |
| 65 諸 支 出 金 | 50,926 | 0.2 | 611 | 0.0 | 50,315 | 8,234.9 |
| 90 予 備 費 | 20,000 | 0.1 | 20,000 | 0.1 | 0 | 0.0 |
| 歳 出 合 計 | 24,530,000 | 100.0 | 22,400,000 | 100.0 | 2,130,000 | 9.5 |

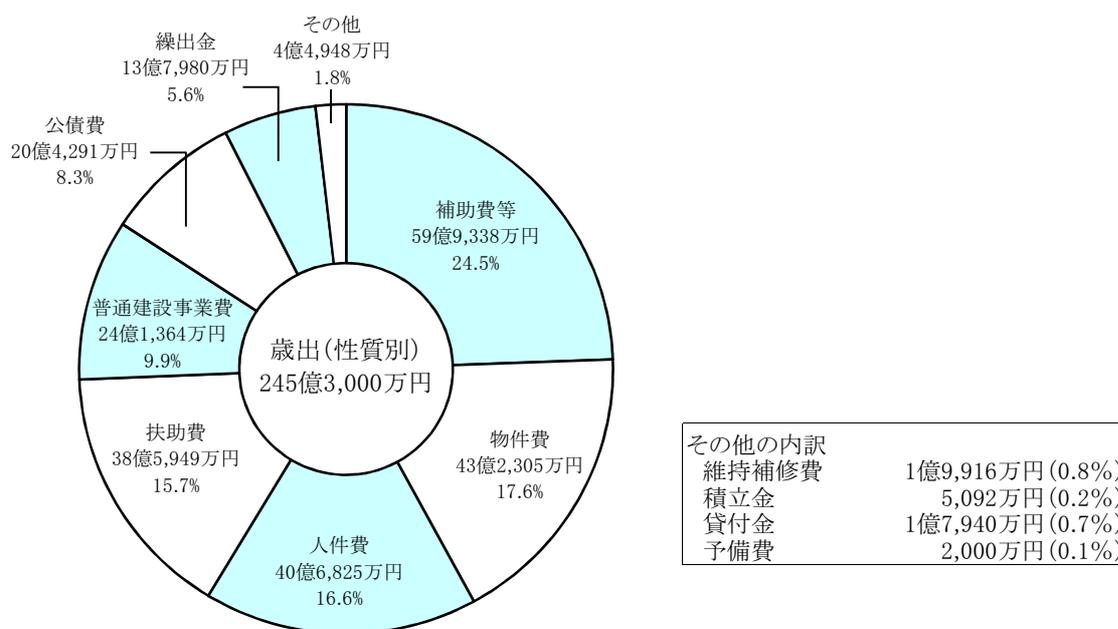


| その他の内訳 | |
|--------|------------------|
| 議会費 | 1億6,422万円 (0.7%) |
| 労働費 | 5,074万円 (0.2%) |
| 商工費 | 7億5,223万円 (3.1%) |
| 消防費 | 7億9,312万円 (3.2%) |
| 諸支出金 | 5,092万円 (0.2%) |
| 予備費 | 2,000万円 (0.1%) |

(2) 性質別内訳

(単位 千円・%)

| 区 分 | 令和5年度 | | 令和4年度 | | 比 較 | |
|---------|------------|-------|------------|-------|-----------|--------|
| | 予 算 額 | 構成比 | 予 算 額 | 構成比 | 増 減 額 | 増減率 |
| 義務的経費 | 9,970,649 | 40.6 | 9,668,616 | 43.2 | 302,033 | 3.1 |
| 人 件 費 | 4,068,250 | 16.6 | 3,990,871 | 17.8 | 77,379 | 1.9 |
| 扶 助 費 | 3,859,492 | 15.7 | 3,665,374 | 16.4 | 194,118 | 5.3 |
| 公 債 費 | 2,042,907 | 8.3 | 2,012,371 | 9.0 | 30,536 | 1.5 |
| 投資的経費 | 2,413,638 | 9.9 | 1,587,687 | 7.1 | 825,951 | 52.0 |
| 普通建設事業費 | 2,413,638 | 9.9 | 1,587,687 | 7.1 | 825,951 | 52.0 |
| 補助事業費 | 1,566,993 | 6.4 | 959,675 | 4.3 | 607,318 | 63.3 |
| 単独事業費 | 846,645 | 3.5 | 628,012 | 2.8 | 218,633 | 34.8 |
| その他の経費 | 12,145,713 | 49.5 | 11,143,697 | 49.7 | 1,002,016 | 9.0 |
| 物 件 費 | 4,323,045 | 17.6 | 3,791,331 | 17.0 | 531,714 | 14.0 |
| 維持補修費 | 199,160 | 0.8 | 231,685 | 1.0 | △ 32,525 | △ 14.0 |
| 補助費等 | 5,993,382 | 24.5 | 5,512,823 | 24.5 | 480,559 | 8.7 |
| 積立金 | 50,926 | 0.2 | 611 | 0.0 | 50,315 | 8234.9 |
| 貸付金 | 179,400 | 0.7 | 164,500 | 0.7 | 14,900 | 9.1 |
| 繰出金 | 1,379,800 | 5.6 | 1,422,747 | 6.4 | △ 42,947 | △ 3.0 |
| 予備費 | 20,000 | 0.1 | 20,000 | 0.1 | 0 | 0.0 |
| 歳 出 合 計 | 24,530,000 | 100.0 | 22,400,000 | 100.0 | 2,130,000 | 9.5 |



5 特別会計予算概要

(1) 国民健康保険特別会計

(歳入)

(単位 千円)

| 区 分 | 令和5年度 | | 令和4年度 | | 比 較 | |
|-------------|-----------|-------|-----------|-------|----------|-------|
| | 予 算 額 | 構成比 | 予 算 額 | 構成比 | 増 減 額 | 増減率 |
| | | % | | % | | % |
| 5 国民健康保険税 | 825,450 | 17.3 | 845,955 | 17.5 | △ 20,505 | △ 2.4 |
| 45 一部負担金 | 2 | 0.0 | 2 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 50 使用料及び手数料 | 400 | 0.0 | 400 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 60 県 支 出 金 | 3,538,886 | 74.1 | 3,572,673 | 73.9 | △ 33,787 | △ 0.9 |
| 65 財 産 収 入 | 82 | 0.0 | 36 | 0.0 | 46 | 127.8 |
| 75 繰 入 金 | 397,725 | 8.4 | 403,146 | 8.4 | △ 5,421 | △ 1.3 |
| 85 諸 収 入 | 10,455 | 0.2 | 10,788 | 0.2 | △ 333 | △ 3.1 |
| 歳 入 合 計 | 4,773,000 | 100.0 | 4,833,000 | 100.0 | △ 60,000 | △ 1.2 |

(歳出)

| 区 分 | 令和5年度 | | 令和4年度 | | 比 較 | |
|-----------------|-----------|-------|-----------|-------|----------|-------|
| | 予 算 額 | 構成比 | 予 算 額 | 構成比 | 増 減 額 | 増減率 |
| | | % | | % | | % |
| 5 総 務 費 | 78,914 | 1.7 | 73,234 | 1.5 | 5,680 | 7.8 |
| 10 保 険 給 付 費 | 3,409,248 | 71.4 | 3,434,367 | 71.0 | △ 25,119 | △ 0.7 |
| 21 国民健康保険事業費納付金 | 1,217,162 | 25.5 | 1,259,980 | 26.1 | △ 42,818 | △ 3.4 |
| 25 保 健 事 業 費 | 48,766 | 1.0 | 46,458 | 1.0 | 2,308 | 5.0 |
| 35 諸 支 出 金 | 13,503 | 0.3 | 13,839 | 0.3 | △ 336 | △ 2.4 |
| 90 予 備 費 | 5,407 | 0.1 | 5,122 | 0.1 | 285 | 5.6 |
| 歳 出 合 計 | 4,773,000 | 100.0 | 4,833,000 | 100.0 | △ 60,000 | △ 1.2 |

(2) 介護保険特別会計

(歳入)

(単位 千円)

| 区 分 | 令和5年度 | | 令和4年度 | | 比 較 | |
|------------------|-----------|-------|-----------|-------|----------|-------|
| | 予 算 額 | 構成比 | 予 算 額 | 構成比 | 増 減 額 | 増減率 |
| | | % | | % | | % |
| 5 保 険 料 | 1,063,114 | 21.0 | 1,064,422 | 20.6 | △ 1,308 | △ 0.1 |
| 50 使用料及び手数料 | 80 | 0.0 | 80 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 55 国 庫 支 出 金 | 1,148,530 | 22.7 | 1,171,972 | 22.7 | △ 23,442 | △ 2.0 |
| 57 支 払 基 金 交 付 金 | 1,287,961 | 25.4 | 1,314,378 | 25.5 | △ 26,417 | △ 2.0 |
| 60 県 支 出 金 | 722,185 | 14.2 | 735,189 | 14.2 | △ 13,004 | △ 1.8 |
| 75 繰 入 金 | 846,069 | 16.7 | 877,898 | 17.0 | △ 31,829 | △ 3.6 |
| 85 諸 収 入 | 61 | 0.0 | 61 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 歳 入 合 計 | 5,068,000 | 100.0 | 5,164,000 | 100.0 | △ 96,000 | △ 1.9 |

(歳出)

| 区 分 | 令和5年度 | | 令和4年度 | | 比 較 | |
|------------------|-----------|-------|-----------|-------|----------|-------|
| | 予 算 額 | 構成比 | 予 算 額 | 構成比 | 増 減 額 | 増減率 |
| | | % | | % | | % |
| 5 総 務 費 | 140,839 | 2.8 | 133,086 | 2.6 | 7,753 | 5.8 |
| 10 保 険 給 付 費 | 4,635,581 | 91.5 | 4,730,775 | 91.6 | △ 95,194 | △ 2.0 |
| 25 地 域 支 援 事 業 費 | 285,902 | 5.6 | 294,405 | 5.7 | △ 8,503 | △ 2.9 |
| 50 諸 支 出 金 | 1,501 | 0.0 | 1,501 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 90 予 備 費 | 4,177 | 0.1 | 4,233 | 0.1 | △ 56 | △ 1.3 |
| 歳 出 合 計 | 5,068,000 | 100.0 | 5,164,000 | 100.0 | △ 96,000 | △ 1.9 |

(3)後期高齢者医療特別会計

(歳入)

(単位 千円)

| 区 分 | 令和5年度 | | 令和4年度 | | 比 較 | |
|--------------|---------|-------|---------|-------|---------|--------|
| | 予 算 額 | 構成比 | 予 算 額 | 構成比 | 増 減 額 | 増減率 |
| | | % | | % | | % |
| 5 後期高齢者医療保険料 | 564,385 | 75.0 | 521,313 | 72.7 | 43,072 | 8.3 |
| 50 使用料及び手数料 | 47 | 0.0 | 47 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 75 繰 入 金 | 184,800 | 24.6 | 192,747 | 26.9 | △ 7,947 | △ 4.1 |
| 80 繰 越 金 | 2,000 | 0.3 | 2,000 | 0.3 | 0 | 0.0 |
| 85 諸 収 入 | 768 | 0.1 | 893 | 0.1 | △ 125 | △ 14.0 |
| 歳 入 合 計 | 752,000 | 100.0 | 717,000 | 100.0 | 35,000 | 4.9 |

(歳出)

| 区 分 | 令和5年度 | | 令和4年度 | | 比 較 | |
|-------------------|---------|-------|---------|-------|---------|--------|
| | 予 算 額 | 構成比 | 予 算 額 | 構成比 | 増 減 額 | 増減率 |
| | | % | | % | | % |
| 5 総 務 費 | 23,235 | 3.1 | 32,616 | 4.5 | △ 9,381 | △ 28.8 |
| 10 後期高齢者医療広域連合納付金 | 726,035 | 96.5 | 681,516 | 95.1 | 44,519 | 6.5 |
| 15 諸 支 出 金 | 1,200 | 0.2 | 1,200 | 0.2 | 0 | 0.0 |
| 90 予 備 費 | 1,530 | 0.2 | 1,668 | 0.2 | △ 138 | △ 8.3 |
| 歳 出 合 計 | 752,000 | 100.0 | 717,000 | 100.0 | 35,000 | 4.9 |

(4)公園墓地整備事業特別会計

(歳入)

(単位 千円)

| 区 分 | 令和5年度 | | 令和4年度 | | 比 較 | |
|-------------|-------|-------|--------|-------|----------|--------|
| | 予 算 額 | 構成比 | 予 算 額 | 構成比 | 増 減 額 | 増減率 |
| | | % | | % | | % |
| 50 使用料及び手数料 | 2,120 | 30.3 | 5,730 | 24.9 | △ 3,610 | △ 63.0 |
| 80 繰 越 金 | 4,880 | 69.7 | 17,270 | 75.1 | △ 12,390 | △ 71.7 |
| 歳 入 合 計 | 7,000 | 100.0 | 23,000 | 100.0 | △ 16,000 | △ 69.6 |

(歳出)

| 区 分 | 令和5年度 | | 令和4年度 | | 比 較 | |
|------------|-------|-------|--------|-------|----------|--------|
| | 予 算 額 | 構成比 | 予 算 額 | 構成比 | 増 減 額 | 増減率 |
| | | % | | % | | % |
| 5 公園墓地整備費 | 4,000 | 57.1 | 4,000 | 17.4 | 0 | 0.0 |
| 15 諸 支 出 金 | 0 | 0.0 | 15,000 | 65.2 | △ 15,000 | 皆減 |
| 90 予 備 費 | 3,000 | 42.9 | 4,000 | 17.4 | △ 1,000 | △ 25.0 |
| 歳 出 合 計 | 7,000 | 100.0 | 23,000 | 100.0 | △ 16,000 | △ 69.6 |

(5)産業団地整備事業特別会計

(歳入)

(単位 千円)

| 区 分 | 令和5年度 | | 令和4年度 | | 比 較 | |
|------------|---------|-------|---------|-------|----------|--------|
| | 予 算 額 | 構成比 | 予 算 額 | 構成比 | 増 減 額 | 増減率 |
| | | % | | % | | % |
| 65 財 産 収 入 | 259,791 | 77.3 | 0 | 0.0 | 259,791 | 皆増 |
| 80 繰 越 金 | 76,434 | 22.7 | 149,441 | 100.0 | △ 73,007 | △ 48.9 |
| 歳 入 合 計 | 336,225 | 100.0 | 149,441 | 100.0 | 186,784 | 125.0 |

(歳出)

| 区 分 | 令和5年度 | | 令和4年度 | | 比 較 | |
|------------|---------|-------|---------|-------|----------|---------|
| | 予 算 額 | 構成比 | 予 算 額 | 構成比 | 増 減 額 | 増減率 |
| | | % | | % | | % |
| 10 産業団地整備費 | 98,325 | 29.2 | 142,741 | 95.5 | △ 44,416 | △ 31.1 |
| 90 予 備 費 | 237,900 | 70.8 | 6,700 | 4.5 | 231,200 | 3,450.7 |
| 歳 出 合 計 | 336,225 | 100.0 | 149,441 | 100.0 | 186,784 | 125.0 |

6 企業会計予算概要

(1) 水道事業会計

(単位：千円 税込)

| 項 目 | | 令和5年度 | 令和4年度 | 増・減(△) |
|--------------------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| 〔2条関係〕 | | | | |
| 給 水 件 数(件) | | 19,800 | 19,500 | 300 |
| 年 間 総 配 水 量(m ³) | | 4,867,000 | 4,915,600 | △ 48,600 |
| 1 日 平 均 給 水 量(m ³) | | 13,298 | 13,467 | △ 169 |
| 配 水 設 備 拡 張 費 | | 254,113 | 152,369 | 101,744 |
| 〔3条関係〕 | | | | |
| 水 道 事 業 収 益 | | 1,104,606 | 1,113,927 | △ 9,321 |
| 内 訳 | 営 業 収 益 | 892,281 | 901,517 | △ 9,236 |
| | 営 業 外 収 益 | 212,322 | 212,407 | △ 85 |
| | 特 別 利 益 | 3 | 3 | 0 |
| 水 道 事 業 費 用 | | 1,261,353 | 1,285,659 | △ 24,306 |
| 内 訳 | 営 業 費 用 | 1,237,403 | 1,257,168 | △ 19,765 |
| | 営 業 外 費 用 | 23,947 | 28,488 | △ 4,541 |
| | 特 別 損 失 | 3 | 3 | 0 |
| 純 損 益(税 抜) | | △ 166,320 | △ 180,932 | 14,612 |
| 〔4条関係〕 | | | | |
| 資 本 的 収 入 | | 338,745 | 158,716 | 180,029 |
| 内 訳 | 企 業 債 金 | 186,500 | 128,300 | 58,200 |
| | 出 資 金 | 4,700 | 0 | 4,700 |
| | 補 助 金 | 39,097 | 5,750 | 33,347 |
| | 他 会 計 負 担 金 | 8,447 | 9,265 | △ 818 |
| | 固 定 資 産 売 却 代 金 | 1 | 1 | 0 |
| | 工 事 負 担 金 | 0 | 0 | 0 |
| | そ の 他 資 本 的 収 入 | 100,000 | 15,400 | 84,600 |
| 資 本 的 支 出 | | 369,786 | 266,323 | 103,463 |
| 内 訳 | 建 設 改 良 費 | 258,107 | 157,256 | 100,851 |
| | 企 業 債 償 還 金 | 111,678 | 109,066 | 2,612 |
| | 投 資 | 1 | 1 | 0 |
| 不 足 す る 額 | | 31,041 | 107,607 | △ 76,566 |
| 補 て ん 財 源 | 過 年 度 分 損 益 勘 定 金 | 0 | 95,651 | △ 95,651 |
| | 留 年 度 分 損 益 勘 定 金 | 0 | 0 | 0 |
| | 減 債 積 分 立 金 額 | 0 | 0 | 0 |
| | 建 設 改 良 積 分 立 金 額 | 12,845 | 0 | 12,845 |
| | 当 年 度 分 消 費 税 額 | 18,196 | 11,956 | 6,240 |
| 〔条関係〕 | | | | |
| 債 務 負 担 行 為 | | 0 | 207,000 | △ 207,000 |
| 〔5条関係〕 | | | | |
| 企 業 債 の 限 度 額 | | 186,500 | 128,300 | 58,200 |
| 内 訳 水 道 事 業 債 | | 186,500 | 128,300 | 58,200 |
| 〔7条関係〕 | | | | |
| 職 員 給 与 費 | | 59,126 | 58,918 | 208 |
| 〔8条関係〕 | | | | |
| 他 会 計 か ら の 補 助 金 | | 23,565 | 16,553 | 7,012 |
| 〔9条関係〕 | | | | |
| た な 卸 資 産 購 入 限 度 額 | | 17,249 | 15,101 | 2,148 |

(2) 下水道事業会計

(単位：千円 税込)

| 項 目 | | 令和5年度 | 令和4年度 | 比 較 (増減) |
|--------------------------|--------------------------|-----------|-----------|----------|
| 〔2条関係〕 | | | | |
| 排水処理区域内人口(人) | | 41,856 | 42,336 | △480 |
| 年間総排水量(m ³) | | 4,297,871 | 4,359,163 | △61,292 |
| 1日平均排水量(m ³) | | 11,743 | 11,943 | △200 |
| 主要な建設改良事業 | | 587,374 | 604,809 | △17,435 |
| 内 訳 | 公共下水道事業 | 575,374 | 604,809 | △29,435 |
| | 農業集落排水事業 | 0 | 0 | 0 |
| | コミュニティ・プラント整備事業 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| 〔3条関係〕 | | | | |
| 下水道事業収益 | | 1,957,384 | 1,999,747 | △42,363 |
| 内 訳 | 営業収益 | 996,592 | 1,005,738 | △9,146 |
| | 営業外収益 | 960,789 | 994,006 | △33,217 |
| | 特別利益 | 3 | 3 | 0 |
| 下水道事業費用 | | 2,150,557 | 2,155,237 | △4,680 |
| 内 訳 | 営業費用 | 1,928,190 | 1,906,578 | 21,612 |
| | 営業外費用 | 222,364 | 248,656 | △26,292 |
| | 特別損失 | 3 | 3 | 0 |
| 純損益(税抜) | | △190,172 | △157,142 | △33,030 |
| 〔4条関係〕 | | | | |
| 資本的収入 | | 1,232,098 | 1,357,912 | △125,814 |
| 内 訳 | 企業債 | 841,800 | 926,100 | △84,300 |
| | 出資金 | 211,967 | 255,190 | △43,223 |
| | 補助金 | 125,841 | 107,978 | 17,863 |
| | 負担金 | 52,490 | 68,644 | △16,154 |
| 資本的支出 | | 2,008,617 | 1,951,387 | 57,230 |
| 内 訳 | 建設改良費 | 612,889 | 631,015 | △18,126 |
| | 企業債償還金 | 1,295,728 | 1,320,372 | △24,644 |
| | 借入金返還金 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 不足する額 | | 776,519 | 593,475 | 183,044 |
| 補 て ん 財 源 | 過年度損益勘定 留年度保益資 勘定金 | 710,916 | 528,469 | 182,447 |
| | 当年度損益勘定 留年度保益資 勘定金 | 55,286 | 53,460 | 1,826 |
| | 当年度消費税額 資本的収支調整 税額 | 10,317 | 11,546 | △1,229 |
| | 繰越工事資金 | 0 | 0 | 0 |
| | 不足額 | 0 | 0 | 0 |
| 〔 条関係〕 | | | | |
| 債務負担行為 | | 0 | 0 | 0 |
| 〔5条関係〕 | | | | |
| 企業債の限度額 | | 841,800 | 926,100 | △84,300 |
| 内 訳 | 下水道整備事業債 | 377,800 | 483,100 | △105,300 |
| | 農業集落排水事業債 | 0 | 0 | 0 |
| | コミュニティ・プラント 整備事業債 | 9,000 | 0 | 9,000 |
| | 資本費平準化債 | 455,000 | 443,000 | 12,000 |
| 〔6条関係〕 | | | | |
| 一時借入金の限度額 | | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 〔8条関係〕 | | | | |
| 職員給与費 | | 43,412 | 42,507 | 905 |
| 〔9条関係〕 | | | | |
| 他会計からの補助の額 | | 508,843 | 510,485 | △1,642 |

(3) 病院事業会計

(単位：千円 税込)

| 項 目 | | 令和5年度 | 令和4年度 | 増・減(△) |
|-----------------------|----------------------------------|------------|-----------|------------|
| 〔2条関係〕 | | | | |
| 年間患者延数(人) | | 162,762 | 161,440 | 1,322 |
| 内 訳 | 入院 | 61,122 | 64,240 | △3,118 |
| | 外来 | 101,640 | 97,200 | 4,440 |
| 医療機器等購入事業 | | 250,000 | 170,000 | 80,000 |
| 病院施設整備事業 | | 191,000 | 181,634 | 9,366 |
| 〔3条関係〕 | | | | |
| 病院事業収益 | | 5,088,404 | 5,121,456 | △33,052 |
| 内 訳 | 業 業 収 益 | 4,659,752 | 4,675,898 | △16,146 |
| | 業 外 収 益 | 428,651 | 445,557 | △16,906 |
| | 特 別 利 益 | 1 | 1 | 0 |
| 病院事業費用 | | 5,320,349 | 5,351,400 | △31,051 |
| 内 訳 | 業 業 費 用 | 5,078,353 | 5,124,601 | △46,248 |
| | 業 外 費 用 | 234,276 | 220,579 | 13,697 |
| | 特 別 損 失 | 7,500 | 6,000 | 1,500 |
| | 予 備 費 | 220 | 220 | 0 |
| 純 損 益(税抜) | | △104,861 | △102,868 | △1,993 |
| 〔4条関係〕 | | | | |
| 資 本 的 収 入 | | 613,552 | 537,663 | 75,889 |
| 内 訳 | 企 業 債 | 380,500 | 321,400 | 59,100 |
| | 他 会 計 出 資 金 | 172,523 | 186,007 | △13,484 |
| | 寄 付 金 | 1 | 1 | 0 |
| | 固 定 資 産 売 却 代 金 | 1 | 1 | 0 |
| | 国 県 補 助 金 | 1 | 1 | 0 |
| | 他 会 計 補 助 金 | 60,525 | 30,252 | 30,273 |
| | そ の 他 資 本 的 収 入 | 1 | 1 | 0 |
| 資 本 的 支 出 | | 745,912 | 684,551 | 61,361 |
| 内 訳 | 建 設 改 良 費 | 441,511 | 352,510 | 89,001 |
| | 企 業 債 償 還 金 | 304,400 | 332,040 | △27,640 |
| | 投 資 | 1 | 1 | 0 |
| 不 足 す る 額 | | 132,360 | 146,888 | △14,528 |
| 補 て ん 財 源 | 当 年 度 損 益 勘 定 金 保 留 資 産 | 17,311 | 0 | 17,311 |
| | 過 年 度 損 益 勘 定 金 保 留 資 産 | 113,163 | 0 | 113,163 |
| | 当 年 度 消 費 費 税 額 資 本 的 収 支 調 整 | 1,886 | 1,528 | 358 |
| | 過 年 度 消 費 費 税 額 資 本 的 収 支 調 整 | 0 | 0 | 0 |
| 〔5条関係〕 | | | | |
| 債 務 負 担 行 為 | | 11,894,400 | 158,500 | 11,735,900 |
| 内 訳 | 新 病 院 開 院 支 援 業 務 | 0 | 13,500 | △13,500 |
| | 実 施 設 計 | 0 | 145,000 | △145,000 |
| | 工 事 監 理 | 106,200 | 0 | 106,200 |
| | 建 設 工 事 | 11,788,200 | 0 | 11,788,200 |
| 〔6条関係〕 | | | | |
| 企 業 債 の 限 度 額 | | 380,500 | 321,400 | 59,100 |
| 内 訳 | 医 療 機 器 | 250,000 | 170,000 | 80,000 |
| | 病 院 整 備 事 業 | 130,500 | 151,400 | △20,900 |
| 〔7条関係〕 | | | | |
| 一 時 借 入 金 の 限 度 額 | | 1,700,000 | 1,700,000 | 0 |
| 〔9条関係〕 | | | | |
| 職 員 給 与 費 | | 2,875,600 | 3,045,108 | △169,508 |
| 交 際 費 | | 650 | 700 | △50 |
| 〔10条関係〕 | | | | |
| 他 会 計 か ら の 補 助 金 | | 303,852 | 249,076 | 54,776 |
| 〔11条関係〕 | | | | |
| た な 卸 資 産 購 入 限 度 額 | | 394,544 | 290,242 | 104,302 |

7 普通建設事業一覧表(一般会計)

(単位 千円)

| 款 | 項 | 目 | 事業名 | 説明等 | 事業費 | 財源内訳 | | |
|----|----|----|-----------------|---|-----------|-----------------|---------------------------------------|---------|
| | | | | | | 特定財源 | 一般財源 | |
| 10 | 5 | 21 | 公共交通政策事業 | 北条鉄道施設等整備事業 | 27,000 | | 27,000 | |
| 10 | 5 | 21 | 地域活性化拠点施設管理運営事業 | グリーンスローモビリティ車両購入 | 7,000 | 国庫 起債 | 4,666 2,100 | 234 |
| 10 | 5 | 39 | 市民会館管理運営費 | 市民会館舞台機構改修事業 | 100,000 | 起債 | 75,000 | 25,000 |
| 50 | 35 | 10 | 体育施設管理費 | 勤労者体育センター整備事業 | 8,000 | 起債 | 8,000 | 0 |
| 10 | 5 | 3 | 自治組織費 | 集会所設置事業補助金、富合会館空調工事 | 15,600 | 起債 | 2,700 | 12,900 |
| 10 | 5 | 27 | 災害対策費 | 防災行政無線・情報伝達システム整備事業 | 469,000 | 国庫 起債 | 69,750 399,200 | 50 |
| 45 | 5 | 15 | 防災基盤整備事業 | 小型動力ポンプ付積載車等配備 | 32,212 | 起債 寄附 | 20,200 11,991 | 21 |
| 10 | 5 | 9 | 財産管理費 | 中央監視システム機器更新、議場天井改修、電気自動車購入・急速充電器設置 | 41,600 | 起債 | 37,600 | 4,000 |
| 15 | 5 | 41 | 健康福祉会館管理運営事業 | 健康福祉会館大ホール改修、トイレリニューアル、LED工事、天井改修工事 | 96,975 | 起債 | 95,100 | 1,875 |
| 30 | 5 | 15 | 農政推進事業 | 獣害防護柵・電気防護柵補助金 | 25,000 | 県補 | 20,000 | 5,000 |
| 30 | 5 | 50 | 地域農政推進対策事業 | 担い手育成施設整備支援事業補助金 | 17,000 | | | 17,000 |
| 30 | 5 | 30 | 市単独事業 | 土地改良区事務所整備工事 | 8,000 | | | 8,000 |
| 30 | 5 | 30 | 団体営事業 | 農業水路長寿命化・防災減災事業、農村地域防災減債事業、基盤整備促進事業、小規模農地緊急整備事業、適正化事業 | 367,978 | 国庫 起債 分担金 | 171,400 80,740 72,000 34,528 | 9,310 |
| 30 | 5 | 30 | 県営事業 | 農村地域防災減災事業 | 20,481 | 起債 | 18,400 | 2,081 |
| 40 | 25 | 5 | 住宅管理費 | 市営住宅維持管理事業 | 24,000 | 国庫 使用料 | 12,000 12,000 | 0 |
| 40 | 10 | 5 | 社会資本整備総合交付金事業 | 玉丘常吉線、都市計画2号線、中野綱引線舗装修繕事業 | 45,000 | 国庫 起債 | 23,250 19,500 | 2,250 |
| 40 | 10 | 10 | 市単独事業 | 殿原佐谷線、玉丘常吉線(中川原橋歩道橋)、中野家塚線、吸谷線整備事業 | 30,000 | 起債 | 27,000 | 3,000 |
| 40 | 10 | 10 | 社会資本整備総合交付金事業 | 鶉野飛行場線、上宮木玉野線整備事業 | 499,000 | 国庫 起債 | 170,000 296,100 | 32,900 |
| 40 | 10 | 15 | 社会資本整備総合交付金事業 | 調査測量、橋梁修繕事業 | 100,000 | 国庫 起債 | 55,000 34,400 | 10,600 |
| 40 | 20 | 10 | 市街路事業費 | 上宮木鶉野線、中野地区区画道路7号整備事業 | 80,000 | 起債 | 72,000 | 8,000 |
| 20 | 5 | 25 | 脱炭素先行地域づくり事業 | 急速充電器設置、再エネ設備等導入、戸建住宅断熱化事業 | 177,706 | 国庫 起債 | 173,039 4,200 | 467 |
| 50 | 10 | 5 | 小学校管理費 | 下里小南校舎・賀茂小北校舎改修、北条小・北条東小・富田小プール改修、北条小・北条東小図書館空調整備、バリアフリー対策、照明器具改修事業 | 74,390 | 起債 | 55,300 | 19,090 |
| 50 | 15 | 5 | 中学校管理費 | バリアフリー対策、照明器具改修事業 | 21,030 | 起債 | 19,600 | 1,430 |
| 50 | 20 | 5 | 特別支援学校管理費 | 作業棟改修、照明器具改修事業 | 5,650 | 起債 | 4,200 | 1,450 |
| 15 | 15 | 15 | 公立認定こども園運営事業 | 日吉幼児園解体撤去、防犯カメラ設置、賀茂幼児園トイレ改修工事 | 6,800 | 起債 | 2,700 | 4,100 |
| 50 | 30 | 15 | 公民館管理費 | 善防・南部公民館照明器具改修事業 | 11,000 | 起債 | 9,900 | 1,100 |
| 50 | 30 | 50 | オークタウン管理費 | オークタウン照明器具改修事業 | 3,000 | 起債 | 2,700 | 300 |
| 50 | 30 | 40 | 図書館運営費 | 照明器具改修事業 | 45,000 | 起債 | 40,500 | 4,500 |
| | | | その他普通建設事業 | | 55,216 | | 14,276 | 40,940 |
| | | | 計 | | 2,413,638 | | 2,171,040 | 242,598 |