

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が続いているものの、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・%)

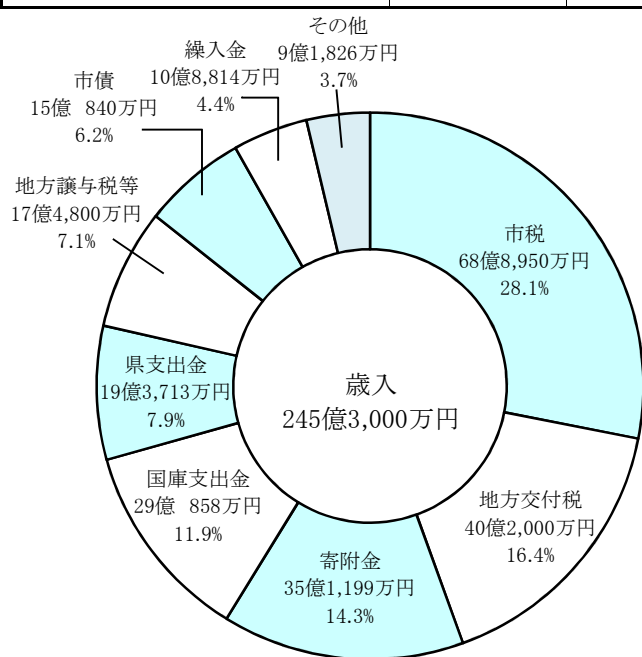
会 計 区 分	令和5年度		令和4年度		比 較		
	予 算 額	構成比	予 算 額	構成比	増 減 額	対 比	
一 般 会 計	24,530,000	51.8	22,400,000	49.8	2,130,000	9.5	
国民健康保険特別会計	4,773,000	10.1	4,833,000	10.7	△ 60,000	△ 1.2	
介護保険特別会計	5,068,000	10.7	5,164,000	11.5	△ 96,000	△ 1.9	
後期高齢者医療特別会計	752,000	1.6	717,000	1.6	35,000	4.9	
公園墓地整備事業特別会計	7,000	0.0	23,000	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

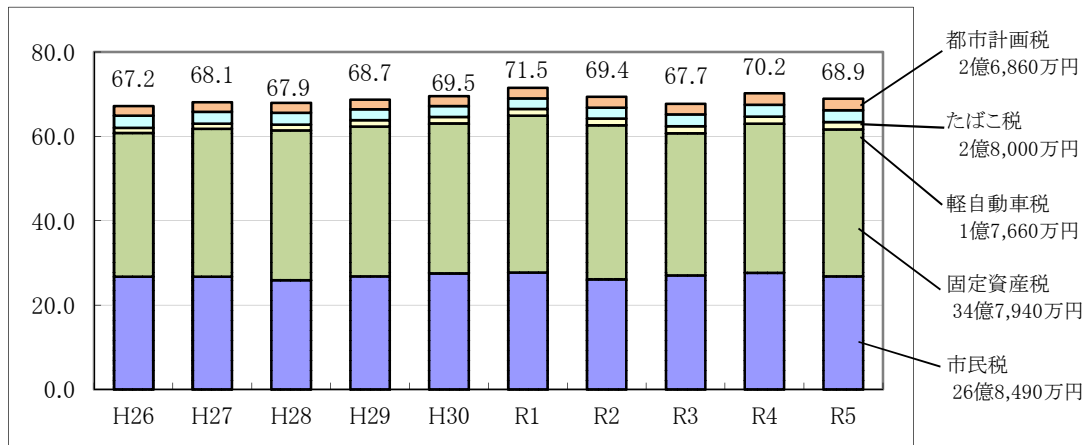
(単位 千円・%)

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)

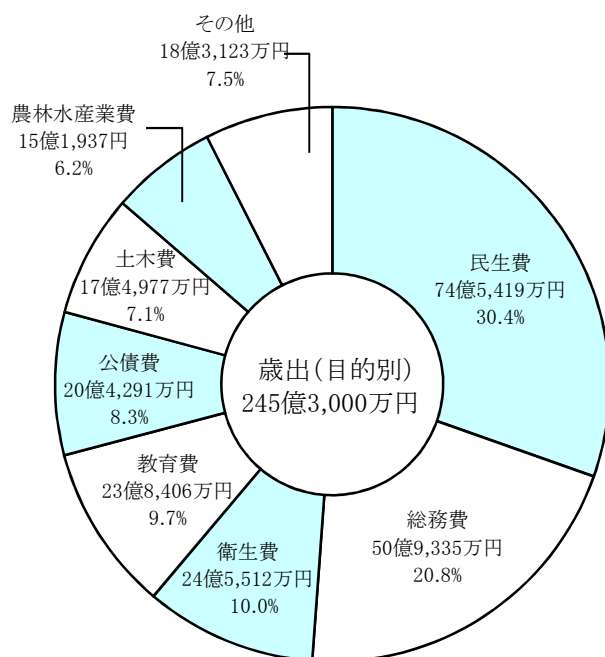


4 一般会計歳出予算内訳

(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

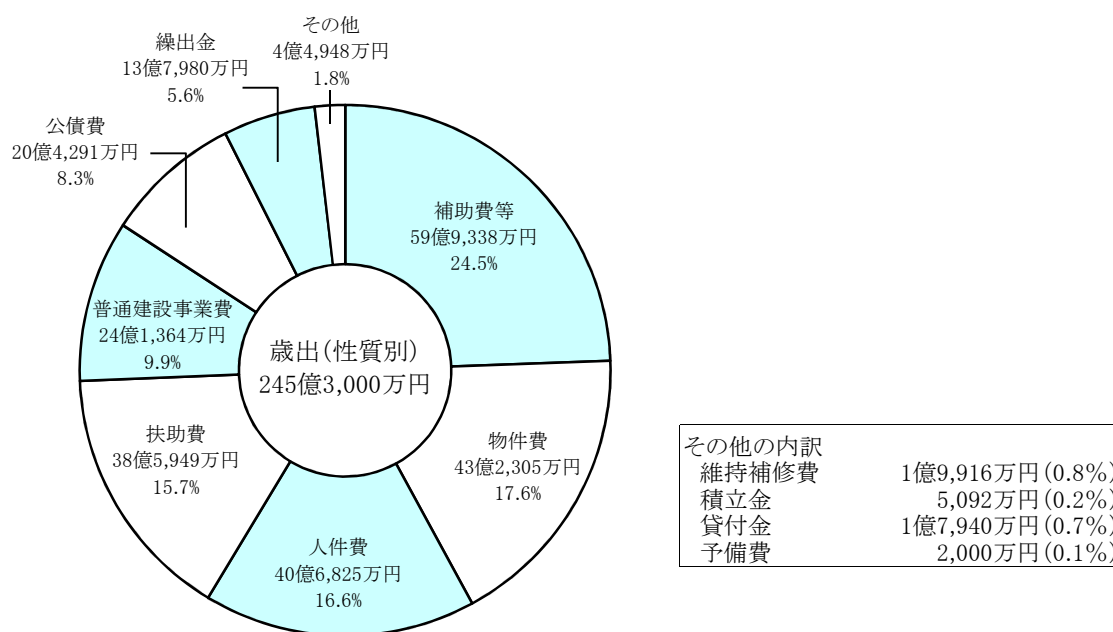


その他の内訳	
議会費	1億6,422万円 (0.7%)
労働費	5,074万円 (0.2%)
商工費	7億5,223万円 (3.1%)
消防費	7億9,312万円 (3.2%)
諸支出金	5,092万円 (0.2%)
予備費	2,000万円 (0.1%)

(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 立 金 額	0	0	0
	建 設 改 良 積 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 留保資産	710,916	528,469	182,447
	当年度損益勘定 留保資産	55,286	53,460	1,826
	当年度消費税額 資本的収支調整	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 入 支 調 整 額	1,886	1,528	358
	過 年 度 消 費 費 税 額 資 本 的 収 入 支 調 整 額	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 県補 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