

# 令和5年度予算編成の状況

令和4年11月18日

企画財政部 財政課

# 令和5年度予算要求状況 (令和4年10月19日入力締切時)

## 一般会計「歳入」

単位：千円、%

款名称	前年度(4年度) 予算要求額	前年度(4年度) 当初予算額(A)	予算要求額 (B)	増減 (B) - (A)	率
市税 ※	97,909,900	102,515,300	102,515,300	0	0.00
地方譲与税 ※	908,000	942,100	942,100	0	0.00
利子割交付金 ※	65,700	57,100	57,100	0	0.00
配当割交付金 ※	513,600	765,900	765,900	0	0.00
株式等譲渡所得割交付金 ※	365,200	631,700	631,700	0	0.00
地方消費税交付金 ※	13,147,700	14,432,400	14,432,400	0	0.00
ゴルフ場利用税交付金 ※	3,300	3,400	3,400	0	0.00
法人事業税交付金 ※	783,400	1,016,600	1,016,600	0	0.00
自動車取得税交付金 ※	100	100	100	0	0.00
環境性能割交付金 ※	120,000	180,600	180,600	0	0.00
国有提供施設等所在市助成交付金 ※	200,000	200,000	200,000	0	0.00
地方特例交付金	695,900	685,300	752,000	66,700	9.73
地方交付税 ※	4,171,100	5,660,800	5,700,200	39,400	0.70
交通安全対策特別交付金	66,700	66,700	63,800	△ 2,900	△ 4.35
分担金及び負担金	1,397,958	1,401,100	1,546,970	145,870	10.41
使用料及び手数料	4,647,819	4,647,100	4,654,084	6,984	0.15
国庫支出金	42,138,697	43,827,100	44,001,652	174,552	0.40
県支出金	24,390,006	23,196,200	18,131,756	△ 5,064,444	△ 21.83
財産収入	4,339,678	4,514,800	485,920	△ 4,028,880	△ 89.24
寄附金	1,537,071	1,536,700	1,764,117	227,417	14.80
繰入金	2,639,601	2,851,300	3,119,494	268,194	9.41
繰越金	300,000	300,000	300,000	0	0.00
諸収入	9,294,404	9,348,200	9,211,149	△ 137,051	△ 1.47
市債	18,443,201	11,659,500	14,411,200	2,751,700	23.60
合計	228,079,035	230,440,000	224,887,542	△ 5,552,458	△ 2.41

- ※の歳入科目については、12月下旬に公表される予定の「地方財政対策」の数値を参考に積算するため、入力締切時点では令和4年度予算額と同額を計上しています。また、地方交付税のうち普通交付税及び市債のうち臨時財政対策債についても、令和4年度予算額と同額を計上しています。
- 繰入金の財源調整基金繰入金は、依命通知のとおり25億円を計上しています。

# 一般会計「歳出」－ 1

人件費については、10月19日の入力締切時点では前年度当初予算額と同額を計上しています。

単位：千円、%

款・項 名称	前年度（4年度） 予算要求額	前年度（4年度） 当初予算額（A）	予算要求額 （B）	増減 （B）－（A）	率
議会費	989,126	971,000	979,404	8,404	0.87
議会費	989,126	971,000	979,404	8,404	0.87
総務費	20,172,434	19,813,200	16,065,531	△ 3,747,669	△ 18.92
総務管理費	16,525,839	16,196,570	12,510,527	△ 3,686,043	△ 22.76
徴税费	1,646,426	1,622,410	1,657,504	35,094	2.16
戸籍住民基本台帳費	1,442,193	1,424,870	1,176,426	△ 248,444	△ 17.44
選挙費	385,291	401,590	543,723	142,133	35.39
統計調査費	46,562	40,830	49,661	8,831	21.63
監査委員費	126,123	126,930	127,690	760	0.60
民生費	100,964,718	100,557,400	106,114,666	5,557,266	5.53
社会福祉費	37,371,496	36,937,910	40,893,317	3,955,407	10.71
児童福祉費	45,957,607	46,058,950	47,331,854	1,272,904	2.76
生活保護費	17,620,375	17,545,230	17,874,460	329,230	1.88
災害救助費	15,240	15,310	15,035	△ 275	△ 1.80
衛生費	32,214,878	31,532,800	27,606,220	△ 3,926,580	△ 12.45
保健衛生費	25,078,899	24,561,100	20,475,880	△ 4,085,220	△ 16.63
清掃費	7,135,979	6,971,700	7,130,340	158,640	2.28
労働費	287,309	262,800	190,626	△ 72,174	△ 27.46
労働諸費	287,309	262,800	190,626	△ 72,174	△ 27.46
農林水産業費	651,669	640,300	861,164	220,864	34.49
農業費	431,753	419,170	755,775	336,605	80.30
林業費	74,001	76,530	85,341	8,811	11.51
水産業費	145,915	144,600	20,048	△ 124,552	△ 86.14
商工費	4,309,059	4,251,900	7,331,865	3,079,965	72.44
商工費	4,309,059	4,251,900	7,331,865	3,079,965	72.44

# 一般会計「歳出」－２

人件費については、１０月１９日の入力締切時点では前年度当初予算額と同額を計上しています。

単位：千円、%

款・項 名称	前年度（４年度） 予算要求額	前年度（４年度） 当初予算額（Ａ）	予算要求額 （Ｂ）	増減 （Ｂ）－（Ａ）	率
土木費	22,146,241	21,116,000	24,131,844	3,015,844	14.28
土木管理費	804,927	781,630	786,507	4,877	0.62
道路橋りょう費	4,681,546	4,197,820	4,521,133	323,313	7.70
河川費	2,458,901	1,683,850	2,375,583	691,733	41.08
港湾費	60,514	52,640	24,141	△ 28,499	△ 54.14
都市計画費	13,135,416	13,433,800	15,426,682	1,992,882	14.83
住宅費	1,004,937	966,260	997,798	31,538	3.26
消防費	6,677,642	6,633,500	7,662,595	1,029,095	15.51
消防費	6,677,642	6,633,500	7,662,595	1,029,095	15.51
教育費	26,905,493	24,574,900	28,000,286	3,425,386	13.94
教育総務費	5,963,775	5,884,240	5,909,356	25,116	0.43
小学校費	3,817,914	3,207,350	4,389,876	1,182,526	36.87
中学校費	2,815,165	1,893,840	2,952,790	1,058,950	55.92
高等学校費	1,316,218	1,312,370	1,352,032	39,662	3.02
特別支援学校費	243,392	169,460	236,173	66,713	39.37
社会教育費	5,499,012	5,111,220	5,331,555	220,335	4.31
保健体育費	7,250,017	6,996,420	7,828,504	832,084	11.89
公債費	19,813,825	19,786,200	18,178,797	△ 1,607,403	△ 8.12
公債費	19,813,825	19,786,200	18,178,797	△ 1,607,403	△ 8.12
予備費	300,000	300,000	300,000	0	0.00
合計	235,432,394	230,440,000	237,422,998	6,982,998	3.03

## 歳入要求額と歳出要求額の差額について

単位：千円

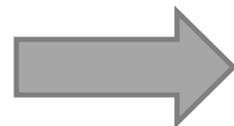
区分	歳入要求額	歳出要求額	差引 （歳入－歳出）
令和４年度予算編成	228,079,035	235,432,394	△ 7,353,359
令和５年度予算編成	224,887,542	237,422,998	△ 12,535,456

◎ 歳入歳出を均衡させる査定を行う過程で、財源を伴う事業が計上されない場合があるので、予算案の規模は現在の歳入要求額を下回ることが想定されます。

# 今後の予算編成

- ヒアリング 12月中旬まで
- 令和5年度地方財政対策公表 12月下旬
- 第1次査定通知 1月上旬
- 市長査定 1月中旬から

⇒ 新型コロナウイルス感染症や原油価格・物価高騰の影響を考慮した歳入歳出予算の編成及び中長期的な視点での持続可能な行財政運営を念頭に、市民が必要としているものを考慮して予算査定を行う。



予算案の確定 1月下旬

## ■ 総務費

- － 防災推進費
- － 公共施設保全等基金積立金
- － 本庁舎施設管理費
- － 本庁舎整備費
- － コンビニ交付事業費

## ■ 民生費

- － 介護人材バンク事業費
- － 介護人材確保対策事業費
- － 学習支援事業費
- － 訓練等給付・介護給付費
- － 児童相談所建設費
- － 保育所運営費補助金
- － 障害児通所等給付費

## ■ 衛生費

- － 新型コロナウイルス感染症対策費
- － 妊婦・乳児健康診査費
- － 個別予防接種費
- － 新型コロナウイルス感染症予防接種費
- － 各種がん検診費

## ■ 労働費

- 若者就労支援事業費
- 障害者就労支援事業費

## ■ 農林水産業費

- 農産物ブランド推進事業費
- 農業振興計画推進事業費

## ■ 商工費

- 商店街活性化支援事業補助金
- 共同ビジネスマッチング事業費
- ふるさと納税推進事業費

## ■ 土木費

- － 海老川上流地区土地区画整理費
- － コミュニティ道路整備費
- － 歩道環境整備費
- － 都市計画道路建設費
- － 急傾斜地崩壊対策事業費

## ■ 消防費

- － 消防施設整備費
- － 常備消防車両整備費

## ■ 教育費

- － 校舎改修費(小・中学校)
- － 体育館改修費(小・中学校)
- － 子育てのための施設等利用給付事業費
- － 就学援助費(小・中学校)
- － 部活動指導員派遣費(文化部・運動部)
- － 取掛西貝塚保存事業費
- － 公民館整備費