

令和5年度当初予算(一般会計)のポイント

予算全体の姿

◆令和5年度当初予算(一般会計)の規模は、
対前年度比 4.5%の減で、総額 523億7,350万円

(単位: 千円)

| R5 | R4 |
|------------|------------|
| 当初 a | 当初 b |
| 52,373,500 | 54,828,920 |
| a-b | |
| 予算比 | ▲2,455,420 |
| 伸率 | ▲4.5% |

市税の状況

◆令和5年度当初予算における市税収入は、
対前年度比 +3億6,000万円、2.3%の増で、総額 162億1,000万円

(単位: 千円・%)

| | R5 | R4 | 予算比 | 伸率 | 備考 |
|-------|------------|------------|---------|------|------------------|
| 個人市民税 | 6,287,000 | 6,190,000 | 97,000 | 1.6 | 所得増の影響による増 |
| 法人市民税 | 801,000 | 759,000 | 42,000 | 5.5 | 企業業績の持ち直しによる増 |
| 固定資産税 | 6,551,000 | 6,409,650 | 141,350 | 2.2 | 新築増、設備投資増の影響による増 |
| 軽自動車税 | 439,000 | 432,000 | 7,000 | 1.6 | 新税率の影響による増 |
| 市たばこ税 | 775,000 | 730,350 | 44,650 | 6.1 | 消費本数増の影響による増 |
| 入湯税 | 17,000 | 14,000 | 3,000 | 21.4 | 入込客数の持ち直しによる増 |
| 都市計画税 | 1,340,000 | 1,315,000 | 25,000 | 1.9 | 新築増の影響による増 |
| 計 | 16,210,000 | 15,850,000 | 360,000 | 2.3 | |

地方交付税の状況

◆地方交付税は、対前年度比 +4億3,000万円、3.8%の増で、
総額 116億8,000万円

◆臨時財政対策債は、対前年度比 ▲6億円、66.7%の減で、
総額 3億円

(単位: 千円・%)

| 区分 | R5 | R4 | 予算比 | 伸率 |
|---------|------------|------------|----------|-------|
| 普通交付税 | 10,950,000 | 10,550,000 | 400,000 | 3.8 |
| 臨時財政対策債 | 300,000 | 900,000 | ▲600,000 | ▲66.7 |
| 小計 | 11,250,000 | 11,450,000 | ▲200,000 | ▲1.7 |
| 特別交付税 | 730,000 | 700,000 | 30,000 | 4.3 |
| 合計 | 11,980,000 | 12,150,000 | ▲170,000 | ▲1.4 |
| ※地方交付税 | 11,680,000 | 11,250,000 | 430,000 | 3.8 |

※ 国の状況

・地方交付税 18兆3,611億円 (前年度比 +3,073億円、+1.7%)

・臨時財政対策債 9,946億円 (前年度比 ▲7,859億円、▲44.1%)

地方交付税総額について前年度を0.3兆円上回る18.4兆円を確保するとともに、
臨時財政対策債を前年度から0.8兆円抑制。

市債の状況

◆市債発行は、対前年度比 ▲35億8,000万円、55.6%の減で、
総額 28億5,870万円

(単位: 千円・%)

| 区分 | R5 | R4 | 予算比 | 伸率 | 構成比 | |
|---------|-----------|-----------|------------|-------|-------|-------|
| | | | | | R5 | R4 |
| 臨時財政対策債 | 300,000 | 900,000 | ▲600,000 | ▲66.7 | 10.5 | 14.0 |
| 建設地方債 | 2,558,700 | 5,538,700 | ▲2,980,000 | ▲53.8 | 89.5 | 86.0 |
| 合計 | 2,858,700 | 6,438,700 | ▲3,580,000 | ▲55.6 | 100.0 | 100.0 |

義務的経費の状況

◆義務的経費は、対前年度比 +2億4,115万3千円、0.9%の増で、
総額 277億3,300万9千円

【人件費】 98億4,666万6千円

対前年比 ▲3億7,306万2千円 ▲3.7%

一般職員給与費 ▲3億7,177万2千円 ▲3.8%

うち 退職手当 ▲4億3,902万7千円 ▲97.8%

期末勤勉手当 +7,018万1千円 +4.5%

【扶助費】 121億2,633万2千円

対前年比 +5億6,661万2千円 +4.9%

障害者介護給付等事業 +3億9,815万5千円 +13.0%

出産・子育て応援事業 +1億900万円 皆増

特定教育・保育施設型給付事業 +7,000万円 +2.6%

【公債費】 57億6,001万1千円

対前年比 +4,760万3千円 +0.8%

投資的経費の状況

◆投資的経費は、対前年度比 ▲29億1,741万2千円、41.2%の減で、
総額 41億6,137万3千円

【主な事業】

| | |
|------------------------|-------------|
| 高向小俣線ほか1線整備事業 | 1,021,508千円 |
| 道路側溝等改良事業※1 | 277,326千円 |
| 排水施設整備事業 | 241,450千円 |
| 中心市街地再生事業 | 186,430千円 |
| 道路改良事業※1 | 190,000千円 |
| 民間保育所等施設整備事業 | 159,741千円 |
| 排水機・排水機場維持管理経費(機能更新)※2 | 171,480千円 |
| 橋梁長寿命化事業 | 158,650千円 |
| 中心市街地活性化整備事業 | 99,550千円 |
| 集まれこどもたち公園整備事業 | 94,500千円 |
| 消防自動車購入事業 | 70,075千円 |
| 医科診療所改修事業 | 47,210千円 |

※1 新ごみ処理施設整備関連周辺環境整備事業分を含む

※2 農林水産業費、及び、土木費の排水機等の機能更新事業

繰出金の状況

◆特別会計、企業会計に対する繰出金は、対前年度比 +2億7,093万3千円、3.2%の増で、総額 87億2,020万2千円

| | |
|-------------|--------------|
| 国民健康保険特別会計 | ▲3,406万2千円 |
| 後期高齢者医療特別会計 | +1億5,259万8千円 |
| 介護保険特別会計 | +3,864万1千円 |
| 病院事業会計 | +9,375万9千円 |
| 下水道事業会計 | +2,000万円 |

財政調整基金の状況

◆一般財源不足額に対して、財政調整基金28億2,200万円を繰入予定
令和4年度当初予算における財政調整基金繰入金の予算計上額は、30億5,800万円

※R4年度末財政調整基金残高見込み 85億1,802万2千円

※R5年度末財政調整基金残高見込み 57億1,716万5千円

R4 補正予算

一般会計 8号補正状況

補正前 600億1,858万9千円

補正額 ▲13億3,230万5千円

補正後 586億8,628万4千円

○ 通常の最終的な計数整理に伴う補正予算

○ 計数整理等に伴う基金繰入れの減額

財政調整基金繰入金 ▲12億5,628万4千円

国補正予算の対応状況

◆ 国の補正予算(第2号)で措置された、「物価高克服・経済再生実現のための総合経済対策」における、「防災・減災、国土強靱化の推進」等の事業を編成中。