

令和5年度当初予算関係資料

- 1 令和5年度一般会計・特別会計予算総括表
- 2 会計間重複一覧表
- 3 一般会計歳入歳出の状況
- 4 基金一覧表

1 令和5年度一般会計・特別会計予算総括表

(単位:千円、%)

区分		令和5年度 当初予算	令和4年度 当初予算	比較	増減率	構成比
一般会計		50,300,000	51,100,000	△ 800,000	△ 1.6	69.0
特別 会計	国民健康保険	12,191,688	12,283,530	△ 91,842	△ 0.7	16.7
	後期高齢者医療	1,439,962	1,437,080	2,882	0.2	2.0
	介護保険	8,783,544	8,953,543	△ 169,999	△ 1.9	12.0
	温泉事業	117,334	98,328	19,006	19.3	0.2
	墓地事業	6,526	6,179	347	5.6	0.0
	産業団地造成事業	51,824	68,167	△ 16,343	△ 24.0	0.1
	小計	22,590,878	22,846,827	△ 255,949	△ 1.1	31.0
合計		72,890,878	73,946,827	△ 1,055,949	△ 1.4	100.0
会計間重複額		2,536,550	2,605,195	△ 68,645	△ 2.6	—
純計		70,354,328	71,341,632	△ 987,304	△ 1.4	—

2 会計間重複一覧表

(単位:千円、%)

区分	令和5年度 当初予算	令和4年度 当初予算	比較	増減率
一般会計繰出金計	2,536,541	2,605,186	△ 68,645	△ 2.6
国民健康保険	760,839	823,793	△ 62,954	△ 7.6
後期高齢者医療	294,374	292,587	1,787	0.6
介護保険	1,429,506	1,420,641	8,865	0.6
墓地事業	1	1	0	0.0
産業団地造成事業	51,821	68,164	△ 16,343	△ 24.0
特別会計繰出金計	9	9	0	0.0
国民健康保険	4	4	0	0.0
後期高齢者医療	1	1	0	0.0
介護保険	3	3	0	0.0
産業団地造成事業	1	1	0	0.0
合計	2,536,550	2,605,195	△ 68,645	△ 2.6

3 一般会計歳入歳出の状況

(1) 歳入

(単位:千円、%)

区分	令和元年度			令和2年度			令和3年度			令和4年度			令和5年度		
	当初予算額	構成比		当初予算額	構成比	伸率									
1 市 税	19,066,434	40.2		18,795,742	38.0	△ 1.4	17,673,092	36.1	△ 6.0	18,745,372	36.7	6.1	19,112,881	38.0	2.0
① 普 通 税	18,477,710	39.0		18,197,618	36.8	△ 1.5	17,155,486	35.0	△ 5.7	18,195,582	35.6	6.1	18,513,274	36.8	1.7
市 民 税	7,682,030	16.2		7,528,983	15.2	△ 2.0	6,902,118	14.1	△ 8.3	7,479,044	14.6	8.4	7,408,544	14.7	△ 0.9
a 個 人	5,959,624	12.6		6,177,538	12.5	3.7	5,856,639	12.0	△ 5.2	6,014,618	11.8	2.7	6,177,015	12.3	2.7
b 法 人	1,722,406	3.6		1,351,445	2.7	△ 21.5	1,045,479	2.1	△ 22.6	1,464,426	2.8	40.1	1,231,529	2.4	△ 15.9
固 定 資 産 税	9,389,319	19.8		9,303,718	18.8	△ 0.9	8,849,759	18.1	△ 4.9	9,327,920	18.3	5.4	9,569,048	19.0	2.6
軽 自 動 車 税	366,632	0.8		388,508	0.8	6.0	402,461	0.8	3.6	416,390	0.8	3.5	439,979	0.9	5.7
た ば こ 税	1,039,729	2.2		976,409	2.0	△ 6.1	1,001,148	2.0	2.5	972,228	1.9	△ 2.9	1,095,703	2.2	12.7
② 目 的 税	588,724	1.2		598,124	1.2	1.6	517,606	1.1	△ 13.5	549,790	1.1	6.2	599,607	1.2	9.1
2 地 方 譲 与 税	400,000	0.8		421,240	0.9	5.3	410,539	0.8	△ 2.5	469,123	0.9	14.3	450,060	0.9	△ 4.1
3 利 子 割 交 付 金	5,000	0.0		5,000	0.0	0.0	8,000	0.0	60.0	8,000	0.0	0.0	4,000	0.0	△ 50.0
4 配 当 割 交 付 金	40,000	0.1		40,000	0.1	0.0	50,000	0.1	25.0	60,000	0.1	20.0	120,000	0.2	100.0
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	25,000	0.1		13,000	0.0	△ 48.0	20,000	0.0	53.8	70,000	0.1	250.0	100,000	0.2	42.9
6 法 人 事 業 税 交 付 金	—	—		140,000	0.3	皆増	140,000	0.3	0.0	300,000	0.6	114.3	290,000	0.5	△ 3.3
7 地 方 消 費 税 交 付 金	2,100,000	4.4		2,500,000	5.0	19.0	2,500,000	5.1	0.0	2,900,000	5.7	16.0	3,000,000	6.0	3.4
8 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	37,000	0.1		34,000	0.1	△ 8.1	30,000	0.1	△ 11.8	40,000	0.1	33.3	40,000	0.1	0.0
9 環 境 性 能 割 交 付 金	—	—		72,500	0.1	皆増	33,000	0.1	△ 54.5	60,000	0.1	81.8	30,000	0.1	△ 50.0
10 地 方 特 例 交 付 金	90,000	0.2		60,000	0.1	△ 33.3	100,001	0.2	66.7	80,001	0.2	△ 20.0	130,001	0.3	62.5
11 地 方 交 付 税	4,600,000	9.7		4,730,000	9.5	2.8	5,300,000	10.8	12.1	5,300,000	10.4	0.0	5,900,000	11.7	11.3
① 普 通 交 付 税	3,900,000	8.2		4,030,000	8.1	3.3	4,600,000	9.4	14.1	4,600,000	9.0	0.0	5,200,000	10.3	13.0
② 特 別 交 付 税	700,000	1.5		700,000	1.4	0.0	700,000	1.4	0.0	700,000	1.4	0.0	700,000	1.4	0.0
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	13,000	0.0		13,000	0.0	0.0	13,000	0.0	0.0	13,000	0.0	0.0	10,000	0.0	△ 23.1
13 分 担 金 及 び 負 担 金	293,686	0.6		194,656	0.4	△ 33.7	195,814	0.4	0.6	284,282	0.6	45.2	272,175	0.5	△ 4.3
14 使 用 料 及 び 手 数 料	898,800	1.9		805,021	1.6	△ 10.4	792,162	1.6	△ 1.6	780,452	1.5	△ 1.5	764,670	1.5	△ 2.0
15 国 庫 支 出 金	6,599,709	13.9		7,879,575	15.9	19.4	7,924,348	16.2	0.6	8,438,217	16.5	6.5	7,877,190	15.7	△ 6.6
16 県 支 出 金	3,533,435	7.5		3,788,729	7.7	7.2	4,257,900	8.7	12.4	4,592,153	9.0	7.9	3,723,707	7.4	△ 18.9
17 財 産 収 入	116,204	0.2		129,334	0.3	11.3	95,347	0.2	△ 26.3	83,583	0.2	△ 12.3	90,085	0.2	7.8
18 寄 附 金	110,285	0.2		260,285	0.5	136.0	379,104	0.8	45.6	759,104	1.5	100.2	809,145	1.6	6.6
19 繰 入 金	2,583,379	5.5		2,309,333	4.7	△ 10.6	2,410,479	4.9	4.4	3,033,251	5.9	25.8	2,812,524	5.6	△ 7.3
20 繰 越 金	500,000	1.1		500,000	1.0	0.0	500,000	1.0	0.0	700,000	1.4	40.0	900,000	1.8	28.6
21 諸 収 入	1,901,768	4.0		1,915,285	3.9	0.7	1,862,214	3.8	△ 2.8	1,860,962	3.6	△ 0.1	1,961,762	3.9	5.4
22 市 債	4,431,300	9.4		4,893,300	9.9	10.4	4,305,000	8.8	△ 12.0	2,522,500	4.9	△ 41.4	1,901,800	3.8	△ 24.6
歳 入 外 諸 収 入	65,000	0.1		0	0.0	皆減	—	—	—	—	—	—	—	—	—
合 計	47,410,000	100.0		49,500,000	100.0	4.4	49,000,000	100.0	△ 1.0	51,100,000	100.0	4.3	50,300,000	100.0	△ 1.6
財 源 内 訳															
一 般 財 源	30,579,602	64.5		30,373,843	61.4	△ 0.7	31,036,292	63.3	2.2	31,388,484	61.4	1.1	31,988,814	63.6	1.9
特 定 財 源	16,830,398	35.5		19,126,157	38.6	13.6	17,963,708	36.7	△ 6.1	19,711,516	38.6	9.7	18,311,186	36.4	△ 7.1
自 主 財 源	25,470,556	53.7		24,909,656	50.3	△ 2.2	23,908,212	48.8	△ 4.0	26,247,006	51.4	9.8	26,723,242	53.1	1.8
依 存 財 源	21,939,444	46.3		24,590,344	49.7	12.1	25,091,788	51.2	2.0	24,852,994	48.6	△ 1.0	23,576,758	46.9	△ 5.1

※一般財源…1市税～12交通安全対策特別交付金、13分担金及び負担金(過年度分)、14使用料及び手数料(過年度分)、19繰入金の一部、20繰越金、

21諸収入(延滞金、預金利子、弁償金等)、22市債(臨時財政対策債)

※自主財源…1市税、13分担金及び負担金、14使用料及び手数料、17財産収入、18寄附金、19繰入金、20繰越金、21諸収入

(2) 歳出

(単位:千円、%)

区分	令和元年度		令和2年度			令和3年度			令和4年度			令和5年度			
	当初予算額	構成比	当初予算額	構成比	伸率	当初予算額	構成比	伸率	当初予算額	構成比	伸率	当初予算額	構成比	伸率	
目的別支出	1 議会費	346,522	0.7	345,193	0.7	△ 0.4	339,908	0.7	△ 1.5	333,790	0.7	△ 1.8	335,489	0.7	0.5
	2 総務費	4,609,744	9.7	4,235,624	8.6	△ 8.1	4,393,900	9.0	3.7	5,019,886	9.8	14.2	5,690,532	11.3	13.4
	3 民生費	16,776,530	35.4	18,060,684	36.4	7.7	18,444,946	37.5	2.1	18,664,559	36.5	1.2	18,945,118	37.7	1.5
	4 衛生費	4,452,352	9.4	6,395,786	12.9	43.6	5,193,220	10.6	△ 18.8	5,389,823	10.5	3.8	5,106,562	10.1	△ 5.3
	5 労働費	10,119	0.0	10,755	0.0	6.3	10,070	0.0	△ 6.4	10,100	0.0	0.3	10,515	0.0	4.1
	6 農林水産業費	1,502,002	3.2	1,562,407	3.2	4.0	1,557,387	3.2	△ 0.3	1,621,333	3.2	4.1	1,832,553	3.6	13.0
	7 商工費	2,086,510	4.4	2,111,738	4.3	1.2	2,082,865	4.3	△ 1.4	2,071,219	4.1	△ 0.6	2,120,851	4.2	2.4
	8 土木費	4,816,207	10.2	4,262,985	8.6	△ 11.5	4,298,377	8.8	0.8	3,273,122	6.4	△ 23.9	3,199,901	6.4	△ 2.2
	9 消防費	2,238,139	4.7	2,064,416	4.2	△ 7.8	2,003,196	4.1	△ 3.0	1,962,204	3.8	△ 2.0	2,127,045	4.2	8.4
	10 教育費	5,992,466	12.6	6,111,554	12.3	2.0	6,347,014	13.0	3.9	8,359,309	16.4	31.7	6,573,423	13.1	△ 21.4
	11 災害復旧費	3	0.0	3	0.0	0.0	3	0.0	0.0	3	0.0	0.0	6,106	0.0	増
	12 公債費	4,529,403	9.6	4,288,852	8.7	△ 5.3	4,279,111	8.7	△ 0.2	4,344,649	8.5	1.5	4,301,903	8.6	△ 1.0
	13 諸支出金・予備費	50,003	0.1	50,003	0.1	0.0	50,003	0.1	0.0	50,003	0.1	0.0	50,002	0.1	△ 0.0
合計	47,410,000	100.0	49,500,000	100.0	4.4	49,000,000	100.0	△ 1.0	51,100,000	100.0	4.3	50,300,000	100.0	△ 1.6	
性質別支出	義務的経費														
	人件費	7,184,248	15.2	8,077,123	16.3	12.4	8,417,083	17.2	4.2	8,383,738	16.4	△ 0.4	8,385,781	16.7	0.0
	扶助費	11,191,788	23.6	12,083,820	24.4	8.0	12,687,429	25.9	5.0	12,299,222	24.1	△ 3.1	12,426,127	24.7	1.0
	公債費	4,529,403	9.6	4,288,852	8.7	△ 5.3	4,279,111	8.7	△ 0.2	4,344,649	8.5	1.5	4,301,903	8.6	△ 1.0
	小計	22,905,439	48.4	24,449,795	49.4	6.7	25,383,623	51.8	3.8	25,027,609	49.0	△ 1.4	25,113,811	50.0	0.3
	投資的経費														
	普通建設事業費	5,121,743	10.8	6,419,772	13.0	25.3	3,959,274	8.1	△ 38.3	4,203,237	8.2	6.2	4,105,127	8.1	△ 2.3
	補助事業費	2,732,024	5.8	4,261,119	8.6	56.0	2,185,717	4.5	△ 48.7	1,876,026	3.7	△ 14.2	2,506,177	5.0	33.6
	単独事業費	2,336,972	4.9	2,115,175	4.3	△ 9.5	1,735,426	3.5	△ 18.0	2,304,577	4.5	32.8	1,578,681	3.1	△ 31.5
	県営事業負担金	52,747	0.1	43,478	0.1	△ 17.6	38,131	0.1	△ 12.3	22,634	0.0	△ 40.6	20,269	0.0	△ 10.4
	災害復旧事業費	3	0.0	3	0.0	0.0	3	0.0	0.0	3	0.0	0.0	6,106	0.0	増
	小計	5,121,746	10.8	6,419,775	13.0	25.3	3,959,277	8.1	△ 38.3	4,203,240	8.2	6.2	4,111,233	8.1	△ 2.2
	その他の経費														
物件費	8,057,974	17.0	7,635,682	15.4	△ 5.2	7,911,152	16.1	3.6	8,670,460	17.0	9.6	8,825,555	17.5	1.8	
維持補修費	352,651	0.7	308,588	0.6	△ 12.5	281,913	0.6	△ 8.6	285,257	0.5	1.2	351,846	0.7	23.3	
補助費等	4,981,617	10.5	5,775,248	11.7	15.9	6,052,951	12.4	4.8	6,927,799	13.5	14.5	5,975,153	11.9	△ 13.8	
積立金	107,117	0.2	279,901	0.6	161.3	640,155	1.3	128.7	1,153,704	2.3	80.2	1,132,048	2.2	△ 1.9	
投資及び出資金	1	0.0	1	0.0	0.0	1	0.0	0.0	6,681	0.0	増	40,001	0.1	498.7	
貸付金	1,111,319	2.3	1,104,803	2.2	△ 0.6	1,100,340	2.2	△ 0.4	1,100,340	2.2	0.0	1,100,337	2.2	△ 0.0	
繰出金	4,722,136	10.0	3,476,207	7.0	△ 26.4	3,620,588	7.4	4.2	3,674,910	7.2	1.5	3,600,016	7.2	△ 2.0	
予備費	50,000	0.1	50,000	0.1	0.0	50,000	0.1	0.0	50,000	0.1	0.0	50,000	0.1	0.0	
小計	19,382,815	40.8	18,630,430	37.6	△ 3.9	19,657,100	40.1	5.5	21,869,151	42.8	11.3	21,074,956	41.9	△ 3.6	
合計	47,410,000	100.0	49,500,000	100.0	4.4	49,000,000	100.0	△ 1.0	51,100,000	100.0	4.3	50,300,000	100.0	△ 1.6	

4 基金一覧表

(単位:千円)

No.	名称	令和3年度末 現在高	令和4年度増減		令和4年度末 現在高見込み	令和5年度増減		令和5年度末 現在高見込み	
				うち うち利子			うち うち利子		
1	財政調整基金	6,093,718	『積立』	1,851,496	1,496	6,235,214	『積立』	3,919	4,989,133
			「取崩」	△1,710,000			「取崩」	△1,250,000	
			【計】	141,496			【計】	△1,246,081	
2	減債基金	2,366,358	『積立』	180,516	516	2,546,874	『積立』	1,515	2,348,389
			「取崩」	0			「取崩」	△200,000	
			【計】	180,516			【計】	△198,485	
3	新庁舎整備基金	2,791,825	『積立』	323	323	2,792,148	『積立』	441	2,792,589
			「取崩」	0			「取崩」	0	
			【計】	323			【計】	441	
4	合併振興基金	2,960,000	『積立』	1,037	1,037	2,960,000	『積立』	1,946	2,960,000
			「取崩」	△1,037			「取崩」	△1,946	
			【計】	0			【計】	0	
5	ふるさと基金	742,557	『積立』	750,033	33	964,709	『積立』	800,059	1,172,581
			「取崩」	△527,881			「取崩」	△592,187	
			【計】	222,152			【計】	207,872	
6	公共施設等有効活用基金	1,561,205	『積立』	400,390	390	1,961,595	『積立』	998	1,699,193
			「取崩」	0			「取崩」	△263,400	
			【計】	400,390			【計】	△262,402	
7	塩原地区庁舎増改築基金	120,050	『積立』	12	12	120,062	『積立』	2	120,064
			「取崩」	0			「取崩」	0	
			【計】	12			【計】	2	
8	子ども・子育て夢基金	16,644	『積立』	58,660	8	67,582	『積立』	58,490	115,343
			「取崩」	△7,722			「取崩」	△10,729	
			【計】	50,938			【計】	47,761	
9	新型コロナウイルス感染症対策基金	203,944	『積立』	298,681	52	28,558	『積立』	221,224	134,485
			「取崩」	△474,067			「取崩」	△115,297	
			【計】	△175,386			【計】	105,927	
10	ごみ減量等対策基金	33,633	『積立』	4	4	32,708	『積立』	1	32,709
			「取崩」	△929			「取崩」	0	
			【計】	△925			【計】	1	
11	気候変動対策基金	4,319	『積立』	10,852	1	11,297	『積立』	6,269	15,698
			「取崩」	△3,874			「取崩」	△1,868	
			【計】	6,978			【計】	4,401	
12	農村環境保全基金	8,746	『積立』	3	3	8,749	『積立』	6	7,458
			「取崩」	0			「取崩」	△1,297	
			【計】	3			【計】	△1,291	
13	森林環境整備促進基金	51,407	『積立』	33,129	5	59,596	『積立』	34,064	31,475
			「取崩」	△24,940			「取崩」	△62,185	
			【計】	8,189			【計】	△28,121	
14	塩原地区温泉街活性化推進基金	170,953	『積立』	43	43	168,496	『積立』	107	166,103
			「取崩」	△2,500			「取崩」	△2,500	
			【計】	△2,457			【計】	△2,393	
15	塩原地区吊橋整備基金	46,603	『積立』	5	5	46,608	『積立』	1	46,609
			「取崩」	0			「取崩」	0	
			【計】	5			【計】	1	
16	箒根学園整備基金	11,103	『積立』	300,002	2	311,105	『積立』	2	1
			「取崩」	0			「取崩」	△311,106	
			【計】	300,002			【計】	△311,104	
17	【新規】学校教育情報化推進基金	—	『積立』	—	—	—	『積立』	2	2
			「取崩」	—			「取崩」	0	
			【計】	—			【計】	2	
18	【新規】スポーツ健康まちづくり基金	—	『積立』	—	—	—	『積立』	3,002	3,002
			「取崩」	—			「取崩」	0	
			【計】	—			【計】	3,002	
	財調・減債・その他特目基金 計	17,183,065	『積立』	3,885,186	3,930	18,315,301	『積立』	1,132,048	16,634,834
			「取崩」	△2,752,950			「取崩」	△2,812,515	
			【計】	1,132,236			【計】	△1,680,467	

No.	名称	令和3年度末 現在高	令和4年度増減		令和4年度末 現在高見込み	令和5年度増減		令和5年度末 現在高見込み	
				うち利子			うち利子		
19	収入印紙等購入基金	現金	991	0	0	991	0	0	991
		印紙等	4,009	0		4,009	0		4,009
		計	5,000	0		5,000	0		5,000
20	土地開発基金	現金	303,696	31	31	303,727	8	8	303,735
		土地	0	0		0	0		0
		計	303,696	31		303,727	8		303,735
21	奨学資金貸与基金	現金	63,006	231,608	8	294,614	607	6	295,221
		貸与金	181,202	0		181,202	0		181,202
		計	244,208	231,608		475,816	607		476,423
22	国民健康保険財政調整基金		2,599,526	『積立』 267,664	237	2,861,280	『積立』 148,170	134	3,009,450
				「取崩」 △5,910			「取崩」 0		
				【計】 261,754			【計】 148,170		
23	国民健康保険高額療養 資金貸付基金	現金	9,986	1	1	9,987	1	1	9,988
		貸与金	69	0		69	0		69
		計	10,055	1		10,056	1		10,057
24	介護保険財政調整基金		1,573,216	『積立』 189,081	151	1,618,568	『積立』 81	81	1,567,638
				「取崩」 △143,729			「取崩」 △51,011		
				【計】 45,352			【計】 △50,930		
25	高額介護サービス等 資金貸付基金	現金	1,000	0	0	1,000	0	0	1,000
		貸与金	0	0		0	0		0
		計	1,000	0		1,000	0		1,000
26	塩原地区温泉事業施設整備基金		49,096	『積立』 12,229	6	61,325	『積立』 5	5	43,277
				「取崩」 0			「取崩」 △18,053		
				【計】 12,229			【計】 △18,048		
27	墓地管理基金		0	『積立』 4,099	0	4,099	『積立』 1	1	3,460
				「取崩」 0			「取崩」 △640		
				【計】 4,099			【計】 △639		
合計	現金	21,783,582	1,687,310	4,364	23,470,892	△1,601,298	9,253	21,869,594	
	有価証券	0	0		0	0		0	
	土地	0	0		0	0		0	
	貸与金	181,271	0		181,271	0		181,271	
	印紙等	4,009	0		4,009	0		4,009	
	計	21,968,862	1,687,310	4,364	23,656,172	△1,601,298	9,253	22,054,874	