

# 令和5年度予算参考資料

袖ヶ浦市



## 目 次

当初予算の概要	4
1. 各会計予算総括表	6
2. 一般会計歳入内訳表	8
3. 市税内訳表	9
4. 一般会計目的別・性質別歳出入訳表	10
5. 一般会計目的別歳出入訳表	11
6. 一般会計性質別歳出入訳表	12
7. 基金の状況	14
8. 各会計地方債総括表	15
9. 負担金及び補助金等内訳表	16
10. 国民健康保険特別会計歳入歳出入訳表	25
11. 後期高齢者医療特別会計歳入歳出入訳表	26
12. 介護保険特別会計歳入歳出入訳表	27
13. 下水道事業会計収入支出内訳表	28
14. 引上げ分の地方消費税交付金が充てられる社会保障施策に要する経費	32
15. 都市計画税が充てられる都市計画事業等に要する経費	33
16. 入湯税が充てられる環境衛生施設の整備等に要する経費	34
17. 主要事業説明書	
一般会計	
議会費	41
総務費	42
民生費	72
衛生費	122
労働費	148
農林水産業費	150
商工費	170
土木費	174
消防費	185
教育費	191
特別会計	
国民健康保険	242
後期高齢者医療	247
介護保険	248
下水道事業	256

## 令和5年度予算の概要

令和5年度は、コロナ禍からの社会経済活動の正常化を見据えた取組をはじめ、子育て世帯への更なる支援や、災害に強いまちづくりに向けた施策などを実施するとともに、袖ヶ浦市第2期実施計画の初年度として、各施策分野における必要な取組を展開します。

主な施策分野に係る取組につきましては、子育て支援として、増大する保育ニーズに対応するため、昭和地区及び長浦地区における認可保育所の整備及び開設の支援を行います。

また、子ども医療費助成について、高校3年生まで対象を拡大するほか、第3子以降の学校給食費の無償化を実施してまいります。さらに、教育環境の整備として、児童・生徒数増加に対応するため、蔵波小学校増築校舎の工事を進めるほか、昭和中学校増築校舎の設計等を進めてまいります。

次に、住み慣れた地域での生活支援として、長浦地区及び平川地区に地域包括支援センターを開設し、高齢者への相談・支援体制を強化してまいります。

次に、防災対策として、市庁舎整備については、引き続き中庁舎の大規模改修工事等を進めるほか、近年頻発する大雨等に備え、普通河川松川上流の伐採浚渫工事を進めてまいります。また、消防本部にドローンを導入し、自然災害における被害状況の早期把握等に活用するなど災害対応力の向上を図ってまいります。

次に、地球温暖化対策として、蔵波小学校増築校舎に太陽光発電設備の設置や、公立保育所の室内照明のLED化を進めるほか、公用车として電気自動車を導入してまいります。

その他に、長浦駅南口自転車駐車場の老朽化に伴う大規模改修工事を進めるほか、千葉県誕生150周年記念事業の一環として、内房総5市を開催エリアとした、官民連携による芸術祭を開催します。

このような取組を推進するに当たり、国の動向や経済対策等と連動し、本市の財政状況等を踏まえ、健全財政を維持しながら限られた財源の中で、本市が目指す将来の姿である「みんなであつくる 人つどい 緑かがやぐ 安心のまち 袖ヶ浦」の実現に向けて、市政運営に取り組んでまいります。

### ■袖ヶ浦市総合計画の施策体系に基づく6つの施策分野における主な事業■

- (1) 『子育て・教育・文化』 子育て環境と学び・活動の場が充実した未来を育むまちづくり  
①蔵波小学校校舎増築事業（4億6,200万円）、②私立保育施設等整備助成事業（2億5,596万円）
- (2) 『健康・医療・福祉』 支え合いと支援のもとで健やかに暮らせるまちづくり

- ①新型コロナウイルスワクチン接種事業（2億2,887万円）、②予防接種事業（2億125万円）
- (3) 『防災・防犯・環境』安全・安心で環境にやさしいまちづくり
  - ①ごみ資源化推進事業（6,904万円）、②非常備消防車両整備事業（4,222万円）
- (4) 『都市形成・都市基盤』都市と自然が調和した住みやすいまちづくり
  - ①公園緑地管理事業（1億8,418万円）、②駐車場維持管理費（2億268万円）
- (5) 『産業』地域の魅力を活かしたにぎわいのあるまちづくり
  - ①中小企業支援事業（2億2,564万円）、②企業等振興支援事業（1億8,854万円）
- (6) 『市民活動・行財政』みんながつながり参加する持続可能なまちづくり
  - ①庁舎整備事業（9億7,691万円）、②火葬場整備運営事業（1億8,620万円）

## 【予算編成状況】

### 1 一般会計

令和5年度予算の歳入歳出総額は、283億2千万円（対前年度：9千万円、0.3%増）となり、当初予算規模として5年連続の増加で過去最高額となりました。

歳入の根幹をなす市税収入は、145億8,284万円（対前年度：5億7,634万円、4.1%増）で見込み、国庫支出金については、44億3,949万円（対前年度：11.9%増）を、市債は17億4,320万円（対前年度：33.9%減）で見込んでおります。

歳出予算では、人件費、扶助費、物件費に代表される経常的経費の合計を252億1,927万円（対前年度：5.4%増）で見込み、投資的経費のうち普通建設事業費については、庁舎整備事業における年割額が減少したことにより、25億1,197万円（対前年度：31.9%減）で見込んでおります。

### 2 特別会計・公営企業会計

本市の特別会計は、国民健康保険、後期高齢者医療、介護保険の3会計あり、その歳入歳出の総額は、119億5,900万円（対前年度：3億600万円、2.6%増）となりました。

また、下水道事業会計は、収益的収支及び資本的収支の合計で収入額19億8,200万円（対前年度：1億8,400万円、8.5%減）、支出額23億6,900万円（対前年度：1億3,300万円、5.3%減）を計上しました。

# 1. 各会計予算総括表

## 一般会計及び特別会計

(単位：千円)

会 計 名	令和5年度 当初予算額	令和4年度 当初予算額	増減額	増減率 (%)
一 般 会 計	28,320,000	28,230,000	90,000	0.3
特別会計				
国民健康保険	6,203,000	6,248,000	△ 45,000	△ 0.7
後期高齢者医療	812,000	796,000	16,000	2.0
介護保険	4,944,000	4,609,000	335,000	7.3
小 計	11,959,000	11,653,000	306,000	2.6
合 計	40,279,000	39,883,000	396,000	1.0

## 下水道事業會計

(單位：千円)

区	分	令和5年度 当初予算額	令和4年度 当初予算額	増減額	増減率 (%)
収益的収支	収	1,777,000	1,759,000	18,000	1.0
	支	1,667,000	1,590,000	77,000	4.8
資本的収支	収	205,000	407,000	△ 202,000	△ 49.6
	支	702,000	912,000	△ 210,000	△ 23.0
合計	収	1,982,000	2,166,000	△ 184,000	△ 8.5
	支	2,369,000	2,502,000	△ 133,000	△ 5.3

## 2. 一般会計歳入内訳表

(単位:千円)

区分	令和5年度		令和4年度		令和3年度		令和4年度予算に 対する増減額(A-B) D	左の増減率 D / B	令和3年度決算に 対する増減額(A-C) E	左の増減率 E / C
	当初予算A	構成比	当初予算B	構成比	決算額C	構成比				
1 市税	14,582,840	51.5	14,006,505	49.6	14,353,261	45.5	576,335	4.1	229,579	1.6
2 地方譲与税	388,860	1.4	371,155	1.3	377,087	1.2	17,705	4.8	11,773	3.1
3 利子割交付金	3,700	0.0	4,500	0.0	5,839	0.0	△ 800	△ 17.8	△ 2,139	△ 36.6
4 配当割交付金	58,000	0.2	43,900	0.2	60,669	0.2	14,100	32.1	△ 2,669	△ 4.4
5 株式等譲渡所得割交付金	49,600	0.2	53,600	0.2	76,819	0.2	△ 4,000	△ 7.5	△ 27,219	△ 35.4
6 法人事業税交付金	141,700	0.5	162,000	0.6	188,622	0.6	△ 20,300	△ 12.5	△ 46,922	△ 24.9
7 地方消費税交付金	1,619,300	5.7	1,490,600	5.3	1,467,414	4.6	128,700	8.6	151,886	10.4
8 ゴルフ場利用税交付金	91,900	0.3	92,100	0.3	92,512	0.3	△ 200	△ 0.2	△ 612	△ 0.7
9 自動車取得税交付金	1	0.0	1	0.0		0.0	0	0.0	1	皆増
10 環境性能割交付金	31,800	0.1	37,400	0.1	26,213	0.1	△ 5,600	△ 15.0	5,587	21.3
11 地方特例交付金	142,000	0.5	109,333	0.4	161,955	0.5	32,667	29.9	△ 19,955	△ 12.3
12 地方交付税	30,000	0.1	40,000	0.1	26,803	0.1	△ 10,000	△ 25.0	3,197	11.9
13 交通安全対策特別交付金	8,000	0.0	8,000	0.0	9,360	0.0	0	0.0	△ 1,360	△ 14.5
14 分担金及び負担金	385,913	1.4	407,048	1.4	380,305	1.2	△ 21,135	△ 5.2	5,608	1.5
15 使用料及び手数料	429,697	1.5	431,241	1.5	433,713	1.4	△ 1,544	△ 0.4	△ 4,016	△ 0.9
16 国庫支出金	4,439,489	15.7	3,965,719	14.0	6,806,305	21.6	473,770	11.9	△ 2,366,816	△ 34.8
17 県支出金	2,052,648	7.2	2,142,518	7.6	2,341,406	7.4	△ 89,870	△ 4.2	△ 288,758	△ 12.3
18 財産収入	26,479	0.1	27,328	0.1	110,975	0.4	△ 849	△ 3.1	△ 84,496	△ 76.1
19 寄附金	63,000	0.2	60,000	0.2	75,022	0.2	3,000	5.0	△ 12,022	△ 16.0
20 繰入金	1,178,000	4.2	1,300,100	4.6	410,208	1.3	△ 122,100	△ 9.4	767,792	187.2
21 繰越金	300,000	1.1	300,000	1.1	1,383,167	4.4	0	0.0	△ 1,083,167	△ 78.3
22 諸収入	553,873	2.0	541,052	1.9	583,333	1.8	12,821	2.4	△ 29,460	△ 5.1
23 市債	1,743,200	6.2	2,635,900	9.3	2,209,300	7.0	△ 892,700	△ 33.9	△ 466,100	△ 21.1
合計	28,320,000	100.0	28,230,000	100.0	31,580,288	100.0	90,000	0.3	△ 3,260,288	△ 10.3
自主財源	17,519,802	61.9	17,073,274	60.5	17,729,984	56.1	446,528	2.6	△ 210,182	△ 1.2
依存財源	10,800,198	38.1	11,156,726	39.5	13,850,304	43.9	△ 356,528	△ 3.2	△ 3,050,106	△ 22.0

※ 構成比について、原則として表示単位未満を四捨五入しています。このため、計算の積み上げと合計が一致しない場合があります。



### 3. 市税内訳表

(単位:千円)

区分	令和5年度		令和4年度		比較 (A-B)C	増減率 C/B(%)
	当初予算額A	構成比%	当初予算額B	構成比%		
市民税	5,031,395	34.5	4,742,053	33.9	289,342	6.1
内						
個人	3,781,906	25.9	3,651,172	26.1	130,734	3.6
法人	1,249,489	8.6	1,090,881	7.8	158,608	14.5
固定資産税	8,248,507	56.6	8,016,427	57.2	232,080	2.9
軽自動車税	203,391	1.4	198,427	1.4	4,964	2.5
市たばこ税	515,000	3.5	480,000	3.4	35,000	7.3
都市計画税	580,047	4.0	565,948	4.0	14,099	2.5
入湯税	4,500	0.0	3,650	0.0	850	23.3
合計	14,582,840	100.0	14,006,505	100.0	576,335	4.1

※ 構成比について、原則として表示単位未満を四捨五入しています。このため、計算の積み上げと合計が一致しない場合があります。

### 4. 一般会計目的別・性質別歳出入内訳表

(単位:千円)

区分	議会費	総務費	民生費	衛生費	労働費	農林水産業費	商工費	土木費	消防費	教育費	災害復旧費	公債費	予備費	合計
1 人件費	231,228	1,627,156	1,131,568	385,425		160,235	84,247	337,840	989,304	1,096,245				6,043,248
2 物件費	28,701	903,539	417,912	2,174,364	47	72,230	8,388	660,339	173,096	1,592,166				6,030,782
3 維持補修費		4,457	6,590	53,954		11,587		153,271	3,397	52,867				286,123
4 扶助費	420	8,715	6,398,460	13,006		1,140	1,425	2,800	10,700	47,414				6,484,080
5 補助費等	6,212	237,390	796,186	602,237	3,677	253,079	281,718	329,095	70,603	73,203				2,653,400
6 普通建設事業費		993,711	316,143	9,968		92,147		410,227	91,838	597,933				2,511,967
(1) 補助事業費			315,941	9,968				81,511		453,893				861,313
(2) 単独事業費		993,711	202			92,147		328,716	91,838	144,040				1,650,654
7 災害復旧事業費											300			300
8 公債費												1,765,475		1,765,475
9 積立金		150,593	1,009	104,789		1,571	200,000			27,480				335,269
10 投資及び貸付金・貸付金			3,000											
11 繰出金		18	1,956,165										100,000	1,956,183
12 予備費													100,000	100,000
歳出合計	266,561	3,925,579	11,027,033	3,343,743	3,724	591,989	575,778	1,893,572	1,338,938	3,487,308	300	1,765,475	100,000	28,320,000
【目的別財源内訳】														
国庫支出金		40,349	3,780,248	383,704				96,095		139,093				4,439,489
県支出金		133,444	1,674,178	20,215		121,532	1,569	5,877	94,465	1,368				2,052,648
使用料及び手数料		39,854	4	202,918		478		135,500	13,126	28,372				420,252
分担金・負担金・寄附金			148,888							235,373				384,261
財産収入		615	53					1,000		2,161				3,829
諸収入		38,233	120,656	99,504		1,592	205,841	5,111	419	40,148				511,504
繰入金			50,000							78,000		100,000		228,000
地方債		965,300	38,200	104,700		42,500		254,500		338,000				1,743,200
税等	266,561	2,707,784	5,214,806	2,532,702	3,724	425,887	368,368	1,395,489	1,230,928	2,624,793	300	1,665,475	100,000	18,536,817
歳入合計	266,561	3,925,579	11,027,033	3,343,743	3,724	591,989	575,778	1,893,572	1,338,938	3,487,308	300	1,765,475	100,000	28,320,000

## 5. 一般会計目的別歳出内訳表

(単位:千円)

区分	令和5年度		令和4年度		令和3年度		令和4年度当初予算 に対する 増減額 (A-B) D	左の増減率 D/B (%)	令和3年度決算 に対する 増減額 (A-C) E	左の増減率 E/C (%)
	当初予算額A	構成比 (%)	当初予算額B	構成比 (%)	決算額C	構成比 (%)				
1 議会費	266,561	0.9	272,866	1.0	259,373	0.9	△ 6,305	△ 2.3	7,188	2.8
2 総務費	3,925,579	13.9	5,106,473	18.1	5,152,101	16.9	△ 1,180,894	△ 23.1	△ 1,226,522	△ 23.8
3 民生費	11,027,033	38.9	10,510,731	37.2	11,312,936	37.2	516,302	4.9	△ 285,903	△ 2.5
4 衛生費	3,343,743	11.8	3,615,409	12.8	3,362,584	11.0	△ 271,666	△ 7.5	△ 18,841	△ 0.6
5 労働費	3,724	0.0	1,207	0.0	1,055	0.0	2,517	208.5	2,669	253.0
6 農林水産業費	591,989	2.1	586,219	2.1	1,328,387	4.4	5,770	1.0	△ 736,398	△ 55.4
7 商工費	575,778	2.0	571,692	2.0	576,885	1.9	4,086	0.7	△ 1,107	△ 0.2
8 土木費	1,893,572	6.7	1,713,164	6.1	2,274,660	7.5	180,408	10.5	△ 381,088	△ 16.8
9 消防費	1,338,938	4.7	1,332,240	4.7	1,202,174	3.9	6,698	0.5	136,764	11.4
10 教育費	3,487,308	12.3	2,764,243	9.8	3,452,938	11.3	723,065	26.2	34,370	1.0
11 災害復旧費	300	0.0	5,350	0.0	28,032	0.1	△ 5,050	△ 94.4	△ 27,732	△ 98.9
12 公債費	1,765,475	6.2	1,650,406	5.8	1,491,062	4.9	115,069	7.0	274,413	18.4
13 予備費	100,000	0.4	100,000	0.4	-	-	0	0.0	-	-
合計	28,320,000	100.0	28,230,000	100.0	30,442,187	100.0	90,000	0.3	△ 2,122,187	△ 7.0

※ 構成比について、原則として表示単位未満を四捨五入しています。このため、計算の積み上げと合計が一致しない場合があります。

## 6. 一般会計性質別歳出入内訳表

(単位:千円)

区 分	令和5年度		令和4年度		比較 (A-B)/C	増減率 C/B(%)
	予算額A	構成比	予算額B	構成比		
1 人件費	6,043,248	21.3	5,790,635	20.5	252,613	4.4
①議員・委員等報酬	757,661	2.7	693,257	2.5	64,404	9.3
②市長等特別職の給与	40,905	0.1	40,638	0.1	267	0.7
③職員給	3,659,885	12.9	3,531,179	12.5	128,706	3.6
イ 基本給	2,413,150	8.5	2,336,762	8.3	76,388	3.3
ロ その他の手当	1,246,735	4.4	1,194,417	4.2	52,318	4.4
④再任用職員	111,364	0.4	106,167	0.4	5,197	4.9
イ 基本給	87,738	0.3	87,737	0.3	1	0.0
ロ その他の手当	23,626	0.1	18,430	0.1	5,196	28.2
⑤会計年度任用職員(フルタイム)	214,739	0.8	211,720	0.7	3,019	1.4
イ 基本給	161,383	0.6	159,186	0.6	2,197	1.4
ロ その他の手当	53,356	0.2	52,534	0.2	822	1.6
⑥職員共済組合負担金	852,388	3.0	812,911	2.9	39,477	4.9
⑦総合事務組合負担金	341,747	1.2	328,684	1.2	13,063	4.0
⑧その他	64,559	0.2	66,079	0.2	△ 1,520	△ 2.3
2 扶助費	6,484,080	22.9	6,360,939	22.5	123,141	1.9
3 公債費	1,765,475	6.2	1,650,406	5.8	115,069	7.0
①元金	1,662,131	5.9	1,556,995	5.5	105,136	6.8
②利子	103,344	0.4	93,411	0.3	9,933	10.6
義務的経費小計 (1+2+3)	14,292,803	50.5	13,801,980	48.9	490,823	3.6
4 物件費	6,030,782	21.3	5,586,207	19.8	444,575	8.0
①旅費	35,650	0.1	35,494	0.1	156	0.4
②交際費	2,195	0.0	2,065	0.0	130	6.3
③需用費	1,147,247	4.1	846,900	3.0	300,347	35.5
④役務費	186,217	0.7	173,517	0.6	12,700	7.3
⑤備品購入費	226,188	0.8	151,455	0.5	74,733	49.3
⑥委託料	3,952,797	14.0	3,943,788	14.0	9,009	0.2
⑦その他	480,488	1.7	432,988	1.5	47,500	11.0

5	維持補修費	286,123	1.0	242,644	0.9	43,479	17.9
	①道路・橋梁	115,204	0.4	113,793	0.4	1,411	1.2
	②庁舎	3,817	0.0	2,500	0.0	1,317	52.7
	③学校	19,165	0.1	21,415	0.1	△ 2,250	△ 10.5
	④その他	147,937	0.5	104,936	0.4	43,001	41.0
6	補助費等	2,653,400	9.4	2,414,802	8.6	238,598	9.9
	①負担金	735,116	2.6	469,297	1.7	265,819	56.6
	②補助金・交付金	1,012,172	3.6	1,100,793	3.9	△ 88,621	△ 8.1
	③その他	906,112	3.2	844,712	3.0	61,400	7.3
7	繰出金	1,956,165	6.9	1,889,903	6.7	66,262	3.5
	①国民健康保険特別会計繰出金	432,605	1.5	461,441	1.6	△ 28,836	△ 6.2
	②後期高齢者医療特別会計繰出金	160,714	0.6	155,989	0.6	4,725	3.0
	③介護保険特別会計繰出金	817,447	2.9	763,884	2.7	53,563	7.0
	④後期高齢者療養給付費負担金	545,399	1.9	508,589	1.8	36,810	7.2
	經常的経費小計 (1+2+3+4+5+6+7)	25,219,273	89.1	23,935,536	84.8	1,283,737	5.4
8	普通建設事業費	2,511,967	8.9	3,691,166	13.1	△ 1,179,199	△ 31.9
	①補助事業費	861,313	3.0	325,519	1.2	535,794	164.6
	②単独事業費	1,650,654	5.8	3,365,647	11.9	△ 1,714,993	△ 51.0
9	災害復旧事業費	300	0.0	5,350	0.0	△ 5,050	△ 94.4
	①補助事業費		0.0		0.0		0.0
	②単独事業費	300	0.0	5,350	0.0	△ 5,050	△ 94.4
	投資的経費小計 (8+9)	2,512,267	8.9	3,696,516	13.1	△ 1,184,249	△ 32.0
10	積立金	153,173	0.5	155,091	0.5	△ 1,918	△ 1.2
11	投資及び出資金・貸付金	335,269	1.2	342,848	1.2	△ 7,579	△ 2.2
12	繰出金	18	0.0	9	0.0	9	100.0
	①土地開発基金繰出金	18	0.0	9	0.0	9	100.0
13	予備費	100,000	0.4	100,000	0.4	0	0.0
	合 計	28,320,000	100.0	28,230,000	100.0	90,000	0.3

## 7. 基金の状況

(単位：千円)

区分	令和3年度末 現在高	令和4年度末 現在高 (見込)	令和5年度中増減		令和5年度末 現在高 (見込)
			積立金	取崩額	
財政調整基金	2,748,259	2,743,586	150,579	950,000	1,944,164
市債管理基金	901,083	801,090	14	100,000	701,103
庁舎整備基金	601,293				
社会福祉基金	315,331	315,337	7	50,000	265,343
災害救助基金	57,131	58,132	1,002		59,133
森林整備基金	9,008	12,788	1,571		14,358
袖ヶ浦駅北側整備基金					
教育施設整備基金	200,924	200,924		78,000	122,924
生涯学習基金	23,984	23,984			23,984
民家保存管理基金	3,000	3,000			3,000
小計	2,111,754	1,415,255	2,594	228,000	1,189,846
土地開発発基金	363,698	363,707	18		363,724
高額療養費貸付基金	3,000	3,000			3,000
小計	366,698	366,707	18		366,724
一般会計合計 (A)	5,226,712	4,525,548	153,191	1,178,000	3,500,735
特別会計	512,214	440,149	1,501	206,995	234,655
国民健康保険特別会計財政調整基金					
国民健康保険出産費資金貸付基金	3,000	3,000			3,000
介護給付費準備基金	622,571	602,620	15	172,699	429,936
特別会計合計 (B)	1,137,785	1,045,768	1,516	379,694	667,590
総計 (A + B)	6,364,497	5,571,316	154,707	1,557,694	4,168,325

※ 原則として表示単位未満を四捨五入しています。このため、計算の積み上げと合計が一致しない場合があります。

※ 現金等についての記載しています。土地開発基金のその他資産については以下のとおりです。

土地・貸付金 令和4年度末見込額 367,349千円 令和5年度中積立金 0円 取崩額 0円 年度末見込額 367,349千円

## 8. 各会計地方債総括表

(単位 千円)

会計名	市債			市の状況			市債の当初予算額		
	令和3年度末 現在高	令和4年度末 現在高見込	令和5年度 借入見込	令和5年度 償還見込	令和5年度末 現在高見込	令和4年度	令和5年度	増減	
一般会計	15,840,320	17,041,855	1,743,200	1,662,131	17,122,924	2,635,900	1,743,200	△ 892,700	
下水道事業会計	5,898,160	5,498,153	192,700	609,149	5,081,705	311,600	192,700	△ 118,900	
合計	21,738,480	22,540,008	1,935,900	2,271,280	22,204,629	2,947,500	1,935,900	△ 1,011,600	

※ 原則として表示単位未満を四捨五入しています。このため、計算の積み上げと合計が一致しない場合があります。

## 9. 負担金及び補助金等内訳表 (予算額が10万円以上のもの)

(単位:千円)

予算科目	事 項	令和5年度 当初予算額 A	令和4年度 当初予算額 B	令和4年度当初予算に 対する増減額 (A-B)
1. 議会費	政務活動費交付金	5,140	5,280	△ 140
	全国市議会議長会負担金	421	421	0
2. 総務費	非常勤職員公務災害補償負担金	333	331	2
	公平委員会負担金	109	108	1
	職員採用試験負担金	229	229	0
	各種職員研修負担金	3,465	3,671	△ 206
	全国市長会負担金	357	357	0
	千葉県市長会負担金	505	505	0
	木更津市人権擁護委員協議会負担金	256	256	0
	袖ヶ浦市人権擁護委員協議会補助金	567	586	△ 19
	袖ヶ浦市行政相談委員協議会補助金	198	198	0
	自治連絡協議会運営補助金	481	481	0
	地域活性化推進事業補助金	1,200	1,600	△ 400
	地域まちづくり協議会補助金	1,700	850	850
	区等集会施設建設事業補助金	4,080	28,780	△ 24,700
	協働事業提案制度採択事業補助金	417	220	197
行政協力交付金	28,920	29,580	△ 660	
国際交流協会運営事業補助金	526	800	△ 274	
番号法情報提供用中間サーバー負担金	3,101	3,101	0	
ちば電子調達システム利用負担金	516	427	89	
建築コスト管理システム研究所賛助会費	100	100	0	
かずさDNA研究所賛助会費	300	300	0	
君津郡市広域市町村圏事務組合負担金	22,547	18,792	3,755	



予算科目	事 項	令和5年度 当初予算額 A	令和4年度 当初予算額 B	令和4年度当初予算に 対する増減額 (A - B)
	JR久留里線活性化協議会負担金	308	170	138
	千葉県経済協議会負担金	140	140	0
	デマンド交通実証事業負担金	29,634	20,000	9,634
	バス路線開設運行費補助金	6,129	7,905	△ 1,776
	バス路線維持費補助金	30,945	38,509	△ 7,564
	地域公共交通活性化協議会補助金	382	5,442	△ 5,060
	袖ヶ浦市交通安全連絡協議会補助金	720	720	0
	高齢者運転免許証自主返納補助金	135	180	△ 45
	袖ヶ浦市防犯協会補助金	1,972	1,972	0
	袖ヶ浦市防犯指導員協議会補助金	1,086	1,086	0
	千葉県防災行政無線再整備工事負担金	10,000	0	10,000
	地方税共同機構負担金	3,701	2,462	1,239
	軽自動車税申告事務委託費負担金	448	447	1
	軽自動車税環境性能割賦課徴収取扱費	601	436	165
	固定資産税に係る交付金	500	500	0
	コンビニ交付証明書交付センター運営負担金	2,728	2,728	0
	市統計研究会補助金	176	178	△ 2
3. 民生費	民生委員児童委員協議会活動事業補助金	6,584	6,517	67
	社会福祉協議会運営事業補助金	55,164	67,314	△ 12,150
	社会福祉法関連連業務負担金	2,741	2,506	235
	君津地区保護司会袖ヶ浦支部活動事業補助金	280	280	0
	更生保護助成協会負担金・袖ヶ浦地区更生保護女性会活動事業補助金	213	213	0
	遺族会事業補助金	228	228	0
	子ども食堂運営費補助金	240	120	120
	グループホーム等運営費補助金	8,310	9,624	△ 1,314

予算科目	事 項	令和5年度 当初予算額 A	令和4年度 当初予算額 B	令和4年度当初予算に 対する増減額 (A - B)
	児童発達支援センター管理運営費負担金	24,661	24,339	322
	生活ホーム運営費補助金	438	438	0
	地域活動支援センター事業補助金	1,695	1,742	△ 47
	体力づくり健康づくり事業補助金	310	310	0
	高齢者文化祭事業補助金	168	168	0
	シニアクラブ運営費補助金	969	1,033	△ 64
	シルバー人材センター運営事業補助金	8,250	8,250	0
	世代間支え合い家族支援事業補助金	3,300	3,900	△ 600
	地域支え合い活動支援事業補助金	2,000	2,000	0
	低所得者利用者負担対策事業補助金	100	100	0
	千葉県後期高齢者医療広域連合事務費負担金	31,743	26,295	5,448
	後期高齢者療養給付費負担金	545,399	508,589	36,810
	後期高齢者健康診査助成金	3,400	3,400	0
	介護人材確保育成支援事業補助金	708	608	100
	公的介護施設等整備事業補助金	40,623	164,100	△ 123,477
	保育対策総合支援事業費補助金（認可保育所）	47,911		47,911
	保育所等整備交付金（認可保育所）	208,043		208,043
	保育所等整備交付金（認定こども園）	16,205		16,205
	日本スポーツ振興センター負担金	218	217	1
	千葉県保育協議会負担金	134	134	0
	保育所入所待ち児童支援事業補助金	3,600	3,840	△ 240
	私立保育所児童委託事業負担金	1,178,627	1,070,185	108,442
	管外私立保育所児童委託事業負担金	48,559	48,343	216
	管外公立保育所施設型給付事業負担金	10,119	10,725	△ 606
	認定こども園施設型給付事業負担金	315,881	272,072	43,809

予算科目	事 項	令和5年度 当初予算額 A	令和4年度 当初予算額 B	令和4年度当初予算に 対する増減額 (A-B)
	私立幼稚園施設型給付事業負担金	13,966	9,163	4,803
	地域型保育給付事業負担金	382,256	368,701	13,555
	私立保育園助成事業補助金 (一時預かり事業補助金)	14,865	14,640	225
	私立保育園助成事業補助金 (地域子育て支援拠点事業補助金)	43,508	43,507	1
	私立保育園助成事業補助金 (延長保育事業補助金)	15,144	15,259	△ 115
	私立保育園助成事業補助金 (病児保育事業補助金)	7,031	15,082	△ 8,051
	私立保育園助成事業補助金 (病後児保育事業補助金)	10,739	9,453	1,286
	私立保育園助成事業補助金 (病児保育事業(体調不良児対応型)補助金)	13,476	8,998	4,478
	私立保育園助成事業補助金 (保育士配置改善事業補助金)	45,885	58,119	△ 12,234
	私立保育園助成事業補助金 (保育体制強化事業補助金)	3,600	2,400	1,200
	私立保育園助成事業補助金 (通園用マイクログバス運行事業補助金)	28,393	25,197	3,196
	私立保育園助成事業補助金 (調理員加配事業補助金)	2,834	2,838	△ 4
	私立保育園助成事業補助金 (保育士処遇改善事業補助金)	52,980	60,480	△ 7,500
	放課後児童クラブ保育料負担金	3,862	3,536	326
	放課後児童クラブ補助金	108,861	91,555	17,306
	放課後児童クラブ会館特例事業等補助金	2,451		2,451
	未移行私立幼稚園実費徴収補足給付事業負担金	2,448	3,240	△ 792
	認可外保育施設等利用給付事業負担金	5,913	5,460	453
	未移行私立幼稚園等利用給付事業負担金 (入園・保育料)	200,100	180,000	20,100
	未移行私立幼稚園等利用給付事業負担金 (預かり保育料等)	4,774	3,240	1,534
	未移行幼稚園等教育振興費助成金	500		500
	災害弔慰金等支給事務費負担金	165	164	1
4. 衛生費	食品衛生協会補助金	400	400	0

予算科目	事 項	令和5年度 当初予算額 A	令和4年度 当初予算額 B	令和4年度当初予算に 対する増減額 (A-B)
	君津中央病院企業団負担金	298,448	280,497	17,951
	木更津看護学院負担金	1,527	1,517	10
	オンライン診療等環境整備費補助金	300		300
	救急急病医療負担金（夜間診療所）	7,645	6,282	1,363
	救急急病医療負担金（待機施設）	35,967	34,799	1,168
	骨髄移植ドナー支援事業助成金	300	150	150
	がん患者等医療用補整具購入費助成金	550	550	0
	予防接種事故補償費等負担金	197	196	1
	風しんワクチン接種事業助成金	140	115	25
	特別の理由により免疫が消失した者に対する任意予防接種費用助成金	284	283	1
	火葬場整備事業負担金	186,202	633,201	△ 446,999
	地域猫活動団体等補助金	300	300	0
	水道法関連業務負担金	458	438	20
	住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金	8,290	9,990	△ 1,700
	千葉県緑化推進委員会負担金	163	96	67
	保存樹木等助成金	443	443	0
	資源回収活動推進助成金	8,400	8,400	0
	生ごみ肥料化容器等購入設置助成金	800	800	0
	合併処理浄化槽設置費補助金	9,768	9,768	0
	生活排水処理施設整備事業補助金	200	400	△ 200
	大気汚染負荷量賦課金	100	106	△ 6
	環境保全協力金	381	376	5
	し尿処理事業下水道負担金	41,156	41,552	△ 396
	次期広域廃棄物処理事業負担金	3,259	2,511	748
	かずさ水道広域連合企業団負担金	1,189	1,379	△ 190

予算科目	事 項	令和5年度 当初予算額 A	令和4年度 当初予算額 B	令和4年度当初予算に 対する増減額 (A-B)
5. 労働費	中小企業退職金共済掛金補助金	1,500	1,000	500
	君津郡市職業訓練協会負担金	174	174	0
6. 農林水産業費	コワーキングスペース開設支援補助金	2,000		2,000
	千葉県農業会議拠出金	231	231	0
	農業近代化資金利子補給事業補助金	664	542	122
	6次産業化支援事業補助金	700	500	200
	園芸用廃プラスチック適正処理対策事業補助金	461	461	0
	鳥獣被害防止総合支援事業補助金	4,279	5,840	△ 1,561
	わな猟免許新規取得促進事業補助金・有害鳥獣捕獲従事者支援事業補助金等	159	237	△ 78
	有害獣防護柵設置事業補助金	2,331	2,584	△ 253
	新規就農者育成事業補助金・農業次世代人材投資資金給付金	2,020	2,020	0
	収入保険加入推進事業補助金	300	300	0
	農業生産団体等育成事業補助金	1,627	1,627	0
	君津地域農林業振興普及協議会負担金	133	133	0
	「輝け！ちばの園芸」次世代産地整備支援事業補助金	30,143	17,943	12,200
袖ヶ浦市地域農業再生協議会運営補助金	5,950	6,000	△ 50	
飼料用米等拡大支援事業補助金	13,866	11,228	2,638	
農地中間管理機構集積協力金	1,660	1,100	560	
体験農園支援事業補助金	340	560	△ 220	
畜産防疫事業補助金	594	896	△ 302	
畜産環境衛生事業補助金	620	620	0	
畜産団体等育成事業補助金	656	673	△ 17	
県営農地整備事業市負担金	31,973	30,240	1,733	
田園空間施設管理事業負担金	460	306	154	
県営営体育成基盤整備事業負担金（大鳥居地区）	4,200		4,200	

予算科目	事 項	令和5年度 当初予算額 A	令和4年度 当初予算額 B	令和4年度当初予算に 対する増減額 (A-B)
	県営経営体育成基盤整備事業負担金 (武田川下流地区)	1,575	4,883	△ 3,308
	県営経営体育成基盤整備事業負担金 (浮戸川上流Ⅲ期地区)	1,409	1,566	△ 157
	小規模土地改良事業補助金	1,900	3,023	△ 1,123
	土地改良施設維持管理適正化事業補助金	2,500	8,860	△ 6,360
	農地・水保全管理協議会運営補助金	410	410	0
	袖ヶ浦市多面的機能支払交付金	80,700	88,187	△ 7,487
	サンプスギ林総合対策事業補助金	3,176	2,361	815
	災害に強い森づくり事業補助金	5,581		5,581
	林道養老線連絡協議会負担金	595	595	0
7. 商工費	袖ヶ浦市商工会経営改善普及事業補助金	12,631	12,557	74
	袖ヶ浦市商工会商工業総合振興事業補助金	2,892	2,966	△ 74
	商店街共同設置事業補助金	880	733	147
	産業振興支援事業補助金	810	810	0
	袖ヶ浦市商工会商工業総合振興事業補助金 (一店逸品事業等分)	285	285	0
	創業支援事業補助金	295	295	0
	袖ヶ浦市工場連絡会負担金	330		330
	袖ヶ浦市建設連組合補助金	135	135	0
	企業等振興支援事業	187,321	246,457	△ 59,136
	地元雇用奨励金	1,200		1,200
	中小企業融資資金利子補給補助金	25,624	23,473	2,151
	イベント等負担金	500	500	0
	観光協会活動支援事業補助金	4,590	3,897	693
	地域回遊促進事業補助金	646	756	△ 110
	観光情報発信事業補助金	1,695	2,744	△ 1,049
	百年後芸術祭負担金・補助金	37,000		37,000

予算科目	事 項	令和5年度 当初予算額 A	令和4年度 当初予算額 B	令和4年度当初予算に 対する増減額 (A-B)
	大空に鯉のぼりを揚げる会事業補助金	144	144	0
	チーバくんプラザ運営事業補助金	1,000	1,000	0
	ふるさとまつり実行委員会補助金	3,000	3,500	△ 500
8. 土木費	全国治水砂防協会千葉県支部市町村負担金	106	25	81
	千葉港振興協会千葉港まつり事業負担金	246	246	0
	千葉清港会市町村負担金	550	550	0
	千葉港整備事業地元負担金	18,713	44,475	△ 25,762
	西内河根場線建設事業地元負担金	39,562	59,851	△ 20,289
	民間自転車駐車場助成事業補助金	333	320	13
	木造住宅耐震改修補助金	11,800	11,800	0
9. 消防費	消防学校他職員研修費負担金	3,798	4,529	△ 731
	全国消防長会負担金	169	169	0
	無線県域及び共同指令センター運営事業負担金	21,682	23,315	△ 1,633
	千葉県消防協会負担金	147	147	0
	千葉県消防協会君津支部負担金	164	164	0
	消防団員等公務災害及び退職報償等負担金	10,197	10,197	0
	消防団員活動運営交付金	9,000	23,400	△ 14,400
	女性消防団員活動運営交付金	100	150	△ 50
	団本部役員活動運営交付金	480	540	△ 60
	君津支部操法大会出場交付金	300	600	△ 300
	消火栓維持管理費負担金	19,531	17,024	2,507
10. 教育費	君津地方教育委員会連絡協議会負担金	145	113	32
	日本スポーツ振興センター負担金	5,086	4,981	105
	教育研究会助成金	335	335	0
	子どもの安全確保事業助成金	170	153	17

予算科目	事 項	令和5年度 当初予算額 A	令和4年度 当初予算額 B	令和4年度当初予算に 対する増減額 (A-B)
	小学校特別活動助成金	1,136	1,223	△ 87
	小学校体験活動助成金	4,086	3,692	394
	中学校特別活動助成金	4,562	4,558	4
	中学校体験活動助成金	10,195	11,430	△ 1,235
	社会教育関係団体連絡協議会補助金	10,772	10,614	158
	青少年育成袖ヶ浦市民会議補助金	740	740	0
	市原・袖ヶ浦少年少女発明クラブ補助金	249	249	0
	青少年相談員連絡協議会補助金	1,294	1,854	△ 560
	小中学校音楽鑑賞事業負担金	992	992	0
	市民芸術劇場助成事業補助金	900	900	0
	袖ヶ浦美術展開催事業補助金	326	326	0
	指定文化財補助金	682	705	△ 23
	木更津・袖ヶ浦支部小中学校体育連盟負担金	1,135	1,183	△ 48
	県民体育大会選手派遣補助金	1,700	1,928	△ 228
	新春マラソン大会補助金	292	292	0
	プロ野球招致事業補助金	600	600	0
	総合型地域スポーツクラブ活動補助金	2,989	2,989	0

※それぞれの負担金及び補助金等について、千円未満を切り上げているため、実際の予算額と一致しないことがあります。



# 10. 国民健康保険特別会計歳入歳出内訳表

(単位：千円)

区分	令和5年度		令和4年度		令和3年度		令和4年度当初予算に 対する増減額 (A-B) D	左の増減 率D/B(%)	令和3年度決算に 対する増減額 (A-C) E	左の増減 率E/C(%)
	当初予算額A	構成比(%)	当初予算額B	構成比(%)	決算額C	構成比(%)				
1. 国民健康保険税	1,208,535	19.5	1,170,811	18.8	1,221,567	19.7	37,724	3.2	△ 13,032	△ 1.1
2. 使用料及び手数料	1	0.0	1	0.0		0.0	0	0.0	1	皆増
3. 国庫支出金	1	0.0	1	0.0	1,518	0.0	0	0.0	△ 1,517	△ 99.9
4. 県支出金	4,310,729	69.5	4,387,634	70.2	4,317,772	69.6	△ 76,905	△ 1.8	△ 7,043	△ 0.2
5. 財産収入	1	0.0	1	0.0	4	0.0	0	0.0	△ 3	△ 75.0
6. 繰入金	639,600	10.3	638,423	10.2	529,910	8.5	1,177	0.2	109,690	20.7
7. 繰越金	15,000	0.2	15,000	0.2	90,418	1.5	0	0.0	△ 75,418	△ 83.4
8. 諸収入	29,133	0.5	36,129	0.6	46,075	0.7	△ 6,996	△ 19.4	△ 16,942	△ 36.8
歳入合計	6,203,000	100.0	6,248,000	100.0	6,207,264	100.0	△ 45,000	△ 0.7	△ 4,264	△ 0.1
1. 総務費	121,705	1.9	119,040	1.9	113,926	1.9	2,665	2.2	7,779	6.8
2. 保険給付費	4,237,686	68.3	4,317,085	69.1	4,246,417	69.0	△ 79,399	△ 1.8	△ 8,731	△ 0.2
3. 国民健康保険事業費納付金	1,741,233	28.1	1,707,158	27.3	1,698,309	27.6	34,075	2.0	42,924	2.5
4. 共同事業拠出金	3	0.0	3	0.0	1	0.0	0	0.0	2	200.0
5. 財政安定化基金拠出金	1	0.0	1	0.0		0.0	0	0.0	1	皆増
6. 保健事業費	84,754	1.4	87,095	1.4	75,197	1.2	△ 2,341	△ 2.7	9,557	12.7
7. 基金積立金	1,501	0.0	1,501	0.0	9,046	0.1	0	0.0	△ 7,545	△ 83.4
8. 公債費	1	0.0	1	0.0		0.0	0	0.0	1	皆増
9. 諸支出金	6,116	0.1	6,116	0.1	9,647	0.2	0	0.0	△ 3,531	△ 36.6
10. 予備費	10,000	0.2	10,000	0.2		0.0	0	0.0	—	—
歳出合計	6,203,000	100.0	6,248,000	100.0	6,152,543	100.0	△ 45,000	△ 0.7	50,457	0.8

## 11. 後期高齢者医療特別会計歳入歳出内訳表

(単位 千円)

区分	令和5年度		令和4年度		令和3年度		令和4年度当初予算に 対する増減額 (A-B) D	左の増減 率D/B(%)	令和3年度決算に対 する増減額 (A-C) E	左の増減 率E/C(%)
	当初予算額A	構成比(%)	当初予算額B	構成比(%)	決算額C	構成比(%)				
1. 後期高齢者医療保険料	646,328	79.6	636,825	80.0	574,448	79.0	9,503	1.5	71,880	12.5
2. 繰入金	160,714	19.8	155,989	19.6	138,452	19.1	4,725	3.0	22,262	16.1
3. 繰越金	3,161	0.4	1,376	0.2	2,309	0.3	1,785	129.7	852	36.9
4. 諸収入	1,797	0.2	1,810	0.2	11,607	1.6	△ 13	△ 0.7	△ 9,810	△ 84.5
歳入合計	812,000	100.0	796,000	100.0	726,816	100.0	16,000	2.0	85,184	11.7
1. 総務費	25,766	3.2	26,735	3.4	32,433	4.5	△ 969	△ 3.6	△ 6,667	△ 20.6
2. 後期高齢者医療広域連合納付金	782,304	96.3	765,335	96.1	689,050	95.4	16,969	2.2	93,254	13.5
3. 諸支出金	930	0.1	930	0.1	1,036	0.1	0	0.0	△ 106	△ 10.2
4. 予備費	3,000	0.4	3,000	0.4		0.0	0	0.0	—	—
歳出合計	812,000	100.0	796,000	100.0	722,519	100.0	16,000	2.0	89,481	12.4

## 1 2. 介護保険特別会計歳入歳出内訳表

(単位：千円)

区分	令和5年度		令和4年度		令和3年度		令和4年度当初予算に 対する増減額(A-B) D	左の増減 率D/B(%)	令和3年度決算に 対する増減額(A-C) E	左の増減 率E/C(%)
	当初予算額A	構成比(%)	当初予算額B	構成比(%)	決算額C	構成比(%)				
1. 介護保険料	1,111,595	22.5	1,097,902	23.8	1,109,112	25.1	13,693	1.2	2,483	0.2
2. 使用料及び手数料	1	0.0	1	0.0		0.0	0	0.0	1	皆増
3. 国庫支出金	915,768	18.5	846,375	18.3	796,508	18.0	69,393	8.2	119,260	15.0
4. 支払基金交付金	1,248,352	25.3	1,166,529	25.3	1,097,419	24.8	81,823	7.0	150,933	13.8
5. 県支出金	673,037	13.6	629,206	13.7	595,891	13.5	43,831	7.0	77,146	12.9
6. 財産収入	12	0.0	11	0.0	11	0.0	1	9.1	1	9.1
7. 繰入金	990,146	20.0	859,976	18.7	705,381	16.0	130,170	15.1	284,765	40.4
8. 繰越金	1	0.0	1	0.0	106,499	2.4	0	0.0	△ 106,498	△ 100.0
9. 諸収入	5,088	0.1	8,999	0.2	7,720	0.2	△ 3,911	△ 43.5	△ 2,632	△ 34.1
歳入合計	4,944,000	100.0	4,609,000	100.0	4,418,541	100.0	335,000	7.3	525,459	11.9
1. 総務費	163,558	3.3	152,977	3.3	135,739	3.1	10,581	6.9	27,819	20.5
2. 保険給付費	4,500,420	91.0	4,205,891	91.3	3,923,203	90.4	294,529	7.0	577,217	14.7
3. 地域支援事業費	273,665	5.6	244,058	5.3	203,356	4.7	29,607	12.1	70,309	34.6
4. 基金積立金	15	0.0	14	0.0	60,534	1.4	1	7.1	△ 60,519	△ 100.0
5. 諸支出金	1,342	0.0	1,060	0.0	17,405	0.4	282	26.6	△ 16,063	△ 92.3
6. 予備費	5,000	0.1	5,000	0.1		0.0	0	0.0	—	—
歳出合計	4,944,000	100.0	4,609,000	100.0	4,340,237	100.0	335,000	7.3	603,763	13.9

### 1 3. 下水道事業會計收入支出内訳表

1. 収益的收入及び支出内訳

(単位:千円)

区 分	令和5年度		令和4年度		令和3年度		増減率(%) (A-B)/B
	予算額(A)	構成比(%)	予算額(B)	構成比(%)	決算額	構成比(%)	
下水道事業収益	1,777,000	100.0	1,759,000	100.0	1,789,778	100.0	1.0
1 営業収益	749,915	42.1	735,225	41.8	744,038	41.6	2.0
(1) 下水道使用料	749,575	42.1	734,855	41.8	743,478	41.5	2.0
(2) その他営業収益	340	0.0	370	0.0	560	0.1	△ 8.1
2 営業外収益	1,027,085	57.9	1,023,775	58.2	1,045,740	58.4	0.3
(1) 他会計補助金	446,947	25.2	397,762	22.6	391,072	21.9	12.4
(2) 補助金	13,200	0.7		0.0		0.0	皆増
(3) 長期前受金戻入	566,014	31.9	625,438	35.6	651,998	36.4	△ 9.5
(4) 雑収益	924	0.1	575	0.0	2,670	0.1	60.7
下水道事業費用	1,667,000	100.0	1,590,000	100.0	1,601,979	100.0	4.8
1 営業費用	1,554,310	93.3	1,470,280	92.5	1,460,107	91.1	5.7
(1) 管路渠費	57,959	3.5	46,227	2.9	44,670	2.8	25.4
(2) 処理場費	423,200	25.4	377,024	23.7	366,581	22.9	12.2
(3) 総係償却費	127,537	7.7	103,287	6.5	97,415	6.1	23.5
(4) 減価外費	945,614	56.7	943,742	59.4	951,441	59.3	0.2
2 営業外費用	105,440	6.3	112,470	7.1	141,462	8.9	△ 6.3
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	78,755	4.7	91,444	5.8	106,780	6.7	△ 13.9
(2) 消費税及び地方消費税	26,685	1.6	21,026	1.3	34,682	2.2	26.9
3 特別損失	250	0.0	250	0.0	410	0.0	0.0
4 予備費	7,000	0.4	7,000	0.4		0.0	-

2. 資本的收入及び支出内訳

(単位:千円)

区分	令和5年度		令和4年度		令和3年度		増減率(%) (A-B)/B
	予算額(A)	構成比(%)	予算額(B)	構成比(%)	決算額	構成比(%)	
資本的収入	205,000	100.0	407,000	100.0	362,960	100.0	△ 49.6
1 企業の業債	192,700	94.0	311,600	76.6	244,600	67.3	△ 38.2
2 他会計補助金	3,180	1.6	16,339	4.0	104,424	28.8	△ 80.5
3 国庫補助金	760	0.4	72,269	17.8	8,215	2.3	△ 98.9
4 県補助金	3,510	1.7	608	0.1		0.0	477.3
5 負担金	4,750	2.3	5,289	1.3	5,321	1.5	△ 10.2
6 長期貸付金償還金	100	0.0	895	0.2	400	0.1	△ 88.8
資本的支出	702,000	100.0	912,000	100.0	788,570	100.0	△ 23.0
1 建設改良費	90,258	12.9	241,936	26.5	92,172	11.7	△ 62.7
(1) 管理渠費	78,644	11.2	127,222	13.9	82,204	10.4	△ 38.2
(2) 処理場費	11,614	1.7	114,714	12.6	9,968	1.3	△ 89.9
2 企業債償還金	610,142	86.9	663,384	72.7	696,398	88.3	△ 8.0
3 長期貸付金	1,600	0.2	1,600	0.2		0.0	0.0
4 固定資産購入費		0.0	5,080	0.6		0.0	皆減

3. 性質別費用内訳

(単位:千円)

区分	令和5年度		令和4年度		令和3年度		増減率(%) (A-B)/B
	予算額(A)	構成比(%)	予算額(B)	構成比(%)	決算額	構成比(%)	
1 人件費	84,031	5.0	74,203	4.7	76,409	4.7	13.2
(1) 給料	36,761	2.2	33,035	2.1	34,422	2.1	11.3
(2) 手当、その他	47,270	2.8	41,168	2.6	41,987	2.6	14.8
2 維持管理費	524,665	31.6	452,335	28.3	432,258	27.0	16.0
(1) 委託料	437,800	26.4	377,381	23.7	355,745	22.2	16.0
(2) 負担金	62,156	3.7	62,570	3.9	55,756	3.5	△ 0.7
(3) 工事請負費	4,712	0.3	1,500	0.1	7,026	0.4	214.1
(4) 修繕費	13,538	0.8	5,503	0.3	9,420	0.6	146.0
(5) その他	6,459	0.4	5,381	0.3	4,311	0.3	20.0
3 減価償却費	945,614	56.7	943,742	59.4	951,441	59.4	0.2
4 支払利息	78,755	4.7	91,444	5.8	106,780	6.7	△ 13.9
5 特別損失	250	0.0	250	0.0	410	0.0	0.0
6 その他	33,685	2.0	28,026	1.8	34,681	2.2	20.2
合計	1,667,000	100.0	1,590,000	100.0	1,601,979	100.0	4.8

4. 資本の支出財源内訳

(単位:千円)

区分	予算額	財源内訳				内部留保 資金
		企業債	補助金	他会計 補助金	その他	
資本的支出	702,000	192,700	4,270	3,180	4,850	497,000
1 建設改良費	90,258	53,500	4,270	1,012	4,750	26,726
2 企業債償還金	610,142	139,200		2,168		468,774
3 長期貸付金	1,600				100	1,500

5. 内部留保補てん財源内訳

(単位:千円)

区分	前年度繰越額	当年度発生額	当年度使用額	翌年度繰越額
損益勘定留保資金		379,600	379,600	0
利益剰余金	135,929	111,844		111,844
減債積立金	13,623	135,929	112,242	37,310
消費税及び地方消費税資本的収支調整額		5,158	5,158	0
合計	149,552	632,531	497,000	149,154

### 1 4. 引上げ分の地方消費税交付金が充てられる社会保障施策に要する経費

平成26年4月1日より消費税率が引き上げられたことに伴い、引上げ分の地方消費税収(地方消費税交付金)については、社会保障施策(社会福祉、社会保険及び保健衛生に関する施策)に要する経費に充てるものとされています。

令和5年度当初予算における引上げ分の地方消費税交付金及び社会保障施策に要する経費は次のとおりです。

#### 1. 歳入

令和5年度当初予算に計上した地方消費税交付金 1,619,300 千円  
うち引上げ分(地方消費税交付金の12/22に相当する額) 883,255 千円

#### 2. 歳出

(単位:千円)

事業名	経費	財源内訳			一般財源 (交付金充当 先)
		国庫支出金	県支出金	その他	
社会福祉	① 生活保護事業	557,983		10,912	182,923
	② 児童福祉事業	2,030,006	810,467	265,026	1,913,117
	③ 母子福祉事業	77,010	13,601		147,348
	④ 高齢者福祉事業	138,031	41,420	10,988	85,623
	⑤ 障害者福祉事業	2,260,401	984,181	552,554	708,057
小計	8,406,825	3,649,180	1,418,042	302,535	3,037,068
社会保険	⑥ 国民健康保険事業	50,034	140,717		120,171
	⑦ 介護保険事業	654,038	24,056	12,028	617,954
	⑧ 後期高齢者医療保険事業	735,440	99,536	55,204	580,700
	小計	1,700,400	74,090	252,281	1,318,825
保健衛生	⑨ 医療提供体制確保事業				343,662
	⑩ 疾病予防対策事業	2,755	5,255		301,450
	⑪ 健康増進対策事業	3,785		55,811	213,805
	小計	926,523	6,540	5,255	858,917
合計	11,033,748	3,729,810	1,675,578	413,550	5,214,810



## 15. 都市計画税が充てられる都市計画事業等に要する経費

都市計画税は、都市計画法に基づいて行う都市計画事業又は土地区画整理法に基づいて行う土地区画整理事業に要する経費に充てられるものとされています。

令和5年度当初予算における都市計画税及び都市計画事業等に要する経費は次のとおりです。

### 1. 歳入

令和5年度都市計画税予算額 580,047 千円

### 2. 歳出

都市計画事業等に要する経費 654,208 千円

(単位:千円)

事業名	経費	財源内訳			
		特定財源		一般財源 (都市計画税当先)	
		国県支出金	地方債	その他	
街路事業	39,562	92	30,200		9,270
地方債償還額	614,646				614,646
合計	654,208	92	30,200		623,916

## 16. 入湯税が充てられる環境衛生施設の整備等に要する経費

入湯税は、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設その他消防活動に必要な施設の整備並びに観光の振興（観光施設の整備を含む。）に要する費用に充てるものとされています。

令和5年度当初予算における入湯税及び環境衛生施設の整備等に要する経費は次のとおりです。

### 1. 歳入

令和5年度入湯税予算額

4,500 千円

### 2. 歳出

環境衛生施設の整備等に要する経費

117,489 千円

(単位:千円)

事業名	経費	財源内訳			
		特定財源			一般財源 (入湯税当先)
		国県支出金	地方債	その他	
環境衛生施設の整備	41,840			41,840	
消防施設等の整備	73,302	69,013			4,289
観光の振興に要する経費	2,347				2,347
合計	117,489	69,013			48,476