

令和5年度当初予算案の概要

袖ヶ浦市

令和5年度当初予算案の概要

I 会計別予算額

1 一般会計及び各特別会計

(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

2 下水道事業会計

(単位：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	収入	1,777,000	1,759,000	18,000	1.0
	支出	1,667,000	1,590,000	77,000	4.8
資本的収支	収入	205,000	407,000	▲202,000	▲49.6
	支出	702,000	912,000	▲210,000	▲23.0
合計	収入	1,982,000	2,166,000	▲184,000	▲8.5
	支出	2,369,000	2,502,000	▲133,000	▲5.3

II 一般会計予算

1 当初予算額の推移

(単位：千円)

年度	当初予算額	対前年増減額	増減率 (%)
令和元年度	24,540,000	1,170,000	5.0
令和2年度	25,910,000	1,370,000	5.6
令和3年度	27,110,000	1,200,000	4.6
令和4年度	28,230,000	1,120,000	4.1
令和5年度	28,320,000	90,000	0.3

2 財政調整基金の状況

(単位：千円)

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	
2,743,586	150,579	950,000	1,944,165

3 地方債の状況

(単位：千円)

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)
	借入 (見込)	償還 (見込)	
17,041,855	1,743,200	1,662,131	17,122,924

4 国の補正予算を活用し令和4年度2月補正予算で前倒しして予算化する事業

(一般会計)

(単位：千円)

No.	事業名	事業内容	予算額	備考
1	舗装修繕事業	舗装改良工事(市道中袖南袖線)	67,243	
合計			67,243	

※令和5年度当初予算に計上を予定していた事業の一部について、国の令和4年度補正予算を活用し、令和4年度2月補正にて予算計上（繰越明許）し、令和5年度に実施するものです。

5 歳入内訳

(単位:千円)

区 分	令和5年度		令和4年度		比較 A-B	増減率 (A-B)/B(%)
	予算額 A	構成比 (%)	予算額 B	構成比 (%)		
1 市 税	14,582,840	51.5	14,006,505	49.6	576,335	4.1
2 地 方 譲 与 税	388,860	1.4	371,155	1.3	17,705	4.8
3 利 子 割 交 付 金	3,700	0.0	4,500	0.0	▲ 800	▲ 17.8
4 配 当 割 交 付 金	58,000	0.2	43,900	0.2	14,100	32.1
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	49,600	0.2	53,600	0.2	▲ 4,000	▲ 7.5
6 法 人 事 業 税 交 付 金	141,700	0.5	162,000	0.6	▲ 20,300	▲ 12.5
7 地 方 消 費 税 交 付 金	1,619,300	5.7	1,490,600	5.3	128,700	8.6
8 ゴルフ場利用税交付金	91,900	0.3	92,100	0.3	▲ 200	▲ 0.2
9 自 動 車 取 得 税 交 付 金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
10 環 境 性 能 割 交 付 金	31,800	0.1	37,400	0.1	▲ 5,600	▲ 15.0
11 地 方 特 例 交 付 金	142,000	0.5	109,333	0.4	32,667	29.9
12 地 方 交 付 税	30,000	0.1	40,000	0.1	▲ 10,000	▲ 25.0
13 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	8,000	0.0	8,000	0.0	0	0.0
14 分 担 金 及 び 負 担 金	385,913	1.4	407,048	1.4	▲ 21,135	▲ 5.2
15 使 用 料 及 び 手 数 料	429,697	1.5	431,241	1.5	▲ 1,544	▲ 0.4
16 国 庫 支 出 金	4,439,489	15.7	3,965,719	14.0	473,770	11.9
17 県 支 出 金	2,052,648	7.2	2,142,518	7.6	▲ 89,870	▲ 4.2
18 財 産 収 入	26,479	0.1	27,328	0.1	▲ 849	▲ 3.1
19 寄 附 金	63,000	0.2	60,000	0.2	3,000	5.0
20 繰 入 金	1,178,000	4.2	1,300,100	4.6	▲ 122,100	▲ 9.4
21 繰 越 金	300,000	1.1	300,000	1.1	0	0.0
22 諸 収 入	553,873	2.0	541,052	1.9	12,821	2.4
23 市 債	1,743,200	6.2	2,635,900	9.3	▲ 892,700	▲ 33.9
歳 入 合 計	28,320,000	100.0	28,230,000	100.0	90,000	0.3

6 市税内訳

(単位:千円)

区 分	令和5年度		令和4年度		比較 A-B	増減率 (A-B)/B(%)
	予算額 A	構成比 (%)	予算額 B	構成比 (%)		
市 民 税	5,031,395	34.5	4,742,053	33.9	289,342	6.1
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
市 税 合 計	14,582,840	100.0	14,006,505	100.0	576,335	4.1

構成比について、表示単位未満を四捨五入しているため、合計が一致しない場合があります。

(主な歳入の特徴)

市税において、個人市民税は、直近の経済状況や人口の動向から、前年度対比1億3,073万4千円増の37億8,190万6千円と見込んだ。

法人市民税は、直近の傾向や企業の業績見込み等から、前年度対比1億5,860万8千円増の12億4,948万9千円を見込んだ。

固定資産税は、評価替え基準年度の第3年度であるが、土地については、市街化区域の一部における課税標準額の負担調整率に係る軽減措置が終了することにより増額を見込む。また、家屋については、新增築の増加による増額を見込み、償却資産については、事業者への調査を踏まえ設備投資の増加による増額を見込み、全体として、前年度対比2億3,208万円増の82億4,850万7千円を見込んだ。

軽自動車税は、令和4年度の登録台数の傾向等から、前年度対比496万4千円増の2億339万1千円を見込んだ。

市たばこ税は、近年の傾向等から、前年度対比3,500万円増の5億1,500万円を見込んだ。

入湯税は、コロナ禍からの社会経済活動の正常化を見据え、前年度対比85万円増の450万円を見込んだ。

市税全体として、前年度対比5億7,633万5千円増の145億8,284万円を見込んだ。

地方消費税交付金は、貨物輸入額の増加に伴う地方消費税額の増加が見込まれることから、前年度比1億2,870万円増の16億1,930万円を見込んだ。

国庫支出金は、就学前教育・保育施設整備交付金、新型コロナウイルスワクチン接種対策費国庫負担金などの増により、前年度対比4億7,377万円増の44億3,948万9千円を見込んだ。

県支出金は、介護施設等整備事業交付金、障害福祉サービスに係る介護給付費等負担金などの減により、前年度対比8,987万円減の20億5,264万8千円を見込んだ。

繰入金は、庁舎整備基金繰入金の減により、前年度対比1億2,210万円減の11億7,800万円を見込んだ。

市債は、庁舎整備事業債の減により、前年度対比8億9,270万円減の17億4,320万円を見込んだ。

7 歳出内訳

(目的別)

(単位:千円)

区 分	令和5年度		令和4年度		比較 A - B	増減率 (A-B)/B(%)
	当初予算額A	構成比 (%)	当初予算額B	構成比 (%)		
1 議会費	266,561	0.9	272,866	1.0	▲ 6,305	▲ 2.3
2 総務費	3,925,579	13.9	5,106,473	18.1	▲ 1,180,894	▲ 23.1
3 民生費	11,027,033	38.9	10,510,731	37.2	516,302	4.9
4 衛生費	3,343,743	11.8	3,615,409	12.8	▲ 271,666	▲ 7.5
5 労働費	3,724	0.0	1,207	0.0	2,517	208.5
6 農林水産業費	591,989	2.1	586,219	2.1	5,770	1.0
7 商工費	575,778	2.0	571,692	2.0	4,086	0.7
8 土木費	1,893,572	6.7	1,713,164	6.1	180,408	10.5
9 消防費	1,338,938	4.7	1,332,240	4.7	6,698	0.5
10 教育費	3,487,308	12.3	2,764,243	9.8	723,065	26.2
11 災害復旧費	300	0.0	5,350	0.0	▲ 5,050	▲ 94.4
12 公債費	1,765,475	6.2	1,650,406	5.8	115,069	7.0
13 予備費	100,000	0.4	100,000	0.4	0	0.0
歳出合計	28,320,000	100.0	28,230,000	100.0	90,000	0.3

(性質別)

(単位:千円)

区 分	令和5年度		令和4年度		比較 A - B	増減率 (A-B)/B(%)
	当初予算額A	構成比 (%)	当初予算額B	構成比 (%)		
1 人件費	6,043,248	21.3	5,790,635	20.5	252,613	4.4
2 物件費	6,030,782	21.3	5,586,207	19.8	444,575	8.0
3 維持補修費	286,123	1.0	242,644	0.9	43,479	17.9
4 扶助費	6,484,080	22.9	6,360,939	22.5	123,141	1.9
5 補助費等	2,653,400	9.4	2,414,802	8.6	238,598	9.9
6 普通建設事業費	2,511,967	8.9	3,691,166	13.1	▲ 1,179,199	▲ 31.9
7 災害復旧事業費	300	0.0	5,350	0.0	▲ 5,050	▲ 94.4
8 公債費	1,765,475	6.2	1,650,406	5.8	115,069	7.0
9 積立金	153,173	0.5	155,091	0.5	▲ 1,918	▲ 1.2
10 投資及び出資金・貸付金	335,269	1.2	342,848	1.2	▲ 7,579	▲ 2.2
11 繰出金	1,956,183	6.9	1,889,912	6.7	66,271	3.5
12 予備費	100,000	0.4	100,000	0.4	0	0.0
歳出合計	28,320,000	100.0	28,230,000	100.0	90,000	0.3

構成比について、表示単位未満を四捨五入しているため、合計が一致しない場合があります。

(主な歳出の特徴)

1. 目的別歳出

総務費は、庁舎管理費、基幹情報システム管理事業などの増があるものの、庁舎整備事業【継続費】、行政情報化推進事業などの減により、前年度対比11億8,089万4千円減の39億2,557万9千円となった。

民生費は、介護保険サービス事業所整備事業、障害福祉サービスに係る介護給付費等支給事業などの減があるものの、私立保育施設等整備助成事業、私立保育所児童委託事業などの増により、前年度対比5億1,630万2千円増の110億2,703万3千円となった。

衛生費は、新型コロナウイルスワクチン接種事業及び接種体制確保事業などの増があるものの、火葬場整備運営事業（施設整備）、火葬費助成事業などの減により、前年度対比2億7,166万6千円減の33億4,374万3千円となった。

農林水産業費は、多面的機能支払交付金事業、土地改良施設維持管理適正化事業などの減があるものの、「輝け！ちばの園芸」次世代産地整備支援事業、土地改良推進事業などの増により、前年度対比577万円増の5億9,198万9千円となった。

商工費は、企業等振興支援事業、観光協会活動支援事業などの減があるものの、千葉県誕生150周年記念5市連携事業、中小企業支援事業などの増により、前年度対比408万6千円増の5億7,577万8千円となった。

土木費は、橋梁長寿命化修繕事業、高須箕和田線建設事業（南袖延伸）などの減があるものの、駐車場維持管理費、道路附属物修繕事業などの増により、前年度対比1億8,040万8千円増の18億9,357万2千円となった。

消防費は、警防運営事業、維持管理費などの減があるものの、車両維持管理費、非常備消防車両整備事業などの増により、前年度対比669万8千円増の13億3,893万8千円となった。

教育費は、小学校環境整備事業、社会教育施設吊天井等耐震対策事業などの減があるものの、蔵波小学校校舎増築事業、中学校管理工事費などの増により、前年度対比7億2,306万5千円増の34億8,730万8千円となった。

公債費は、償還金の元金及び利子の増により、前年度対比1億1,506万9千円増の17億6,547万5千円となった。

2. 性質別歳出

人件費は、職員給の増及び、会計年度任用職員や非常勤特別職の報酬改定などにより、前年度対比2億5,261万3千円増の60億4,324万8千円となった。

物件費は、行政情報化推進事業、警防運営事業などの減があるものの、新型コロナウイルスワクチン接種事業、庁舎管理費などの増により、前年度対比4億4,457万5千円増の60億3,078万2千円となった。

維持補修費は、交通安全施設維持管理事業、福祉作業所管理運営事業などの減があるものの、舗装修繕事業、道路附属物修繕事業などの増により、前年度対比4,347万9千円増の2億8,612万3千円となった。

扶助費は、介護給付費等支給事業、児童手当支給事業などの減があるものの、私立保育所児童委託事業、訓練等給付費等支給事業などの増により、前年度対比1億2,314万1千円増の64億8,408万円となった。

補助費等は、企業等振興支援事業、火葬費助成事業などの減があるものの、火葬場整備運営事業（施設運営）、千葉県誕生150周年記念5市連携事業などの増により、前年度対比2億3,859万8千円増の26億5,340万円となった。

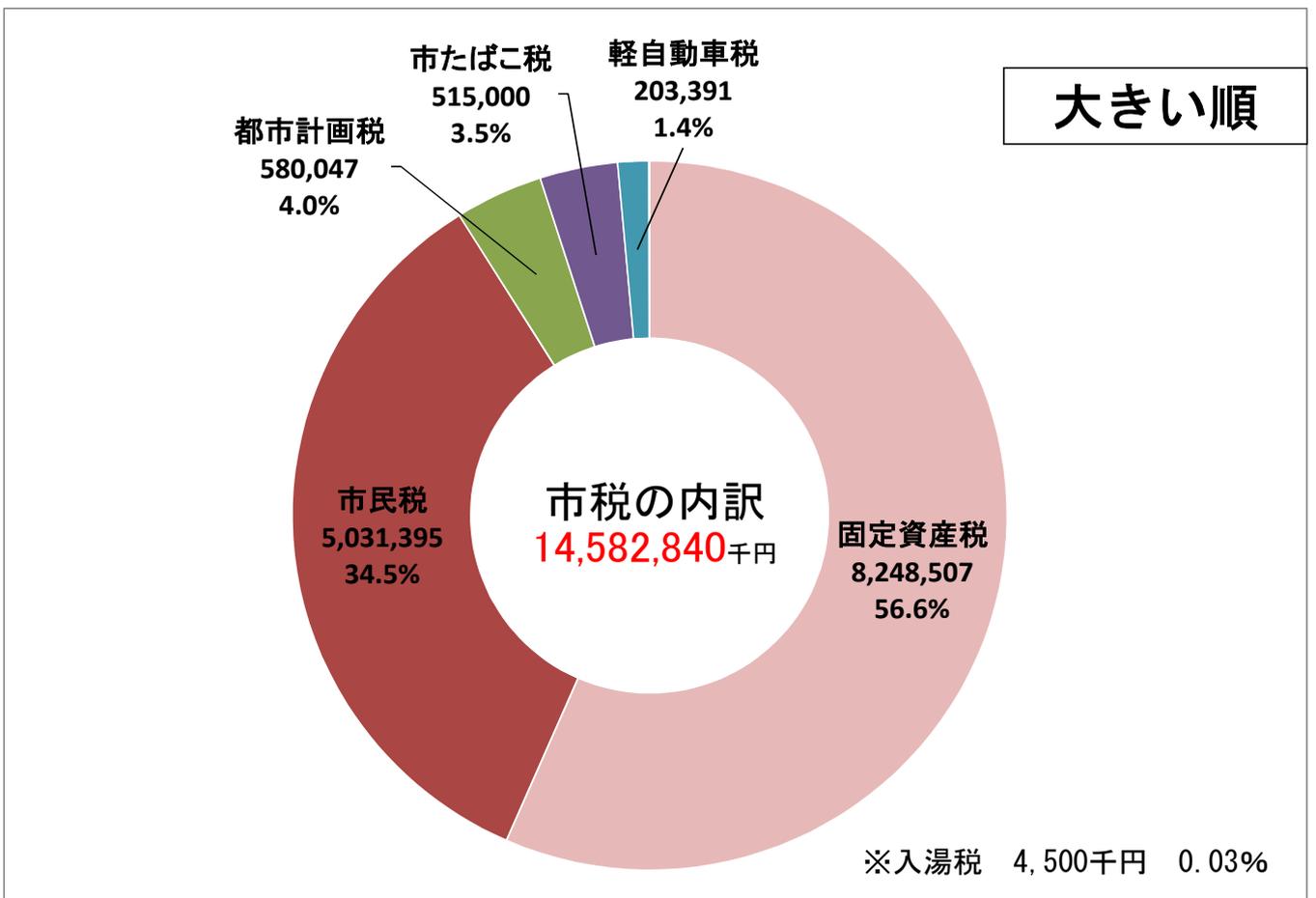
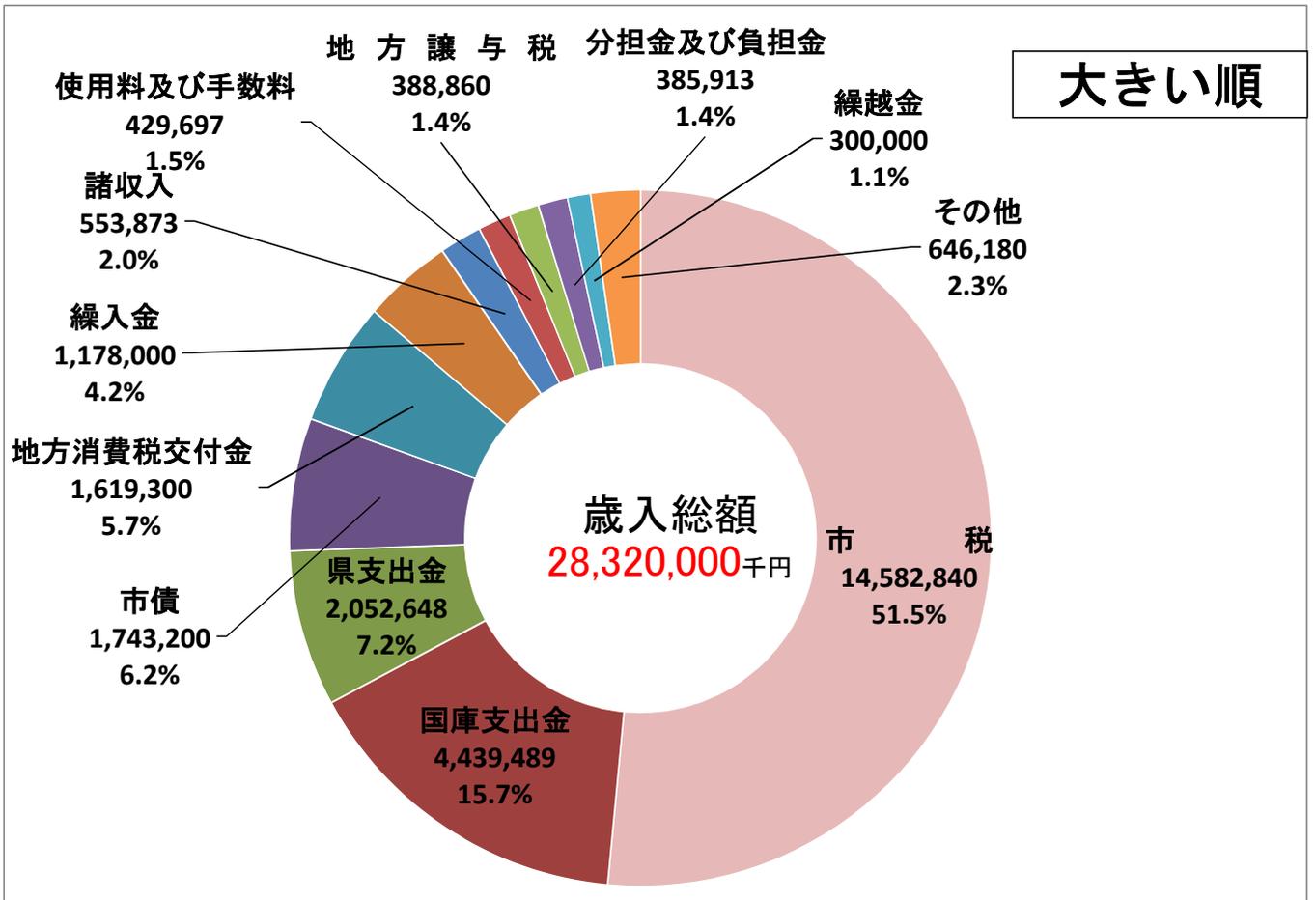
普通建設事業費は、蔵波小学校校舎増築事業、私立保育施設等整備助成事業などの増があるものの、庁舎整備事業【継続費】、火葬場整備事業などの減により、前年度対比11億7,919万9千円減の25億1,196万7千円となった。

公債費は、償還金の元金及び利子の増により、前年度対比1億1,506万9千円増の17億6,547万5千円となった。

繰出金は、介護保険特別会計繰出金などの増により、前年度対比6,627万1千円増の19億5,618万3千円となった。

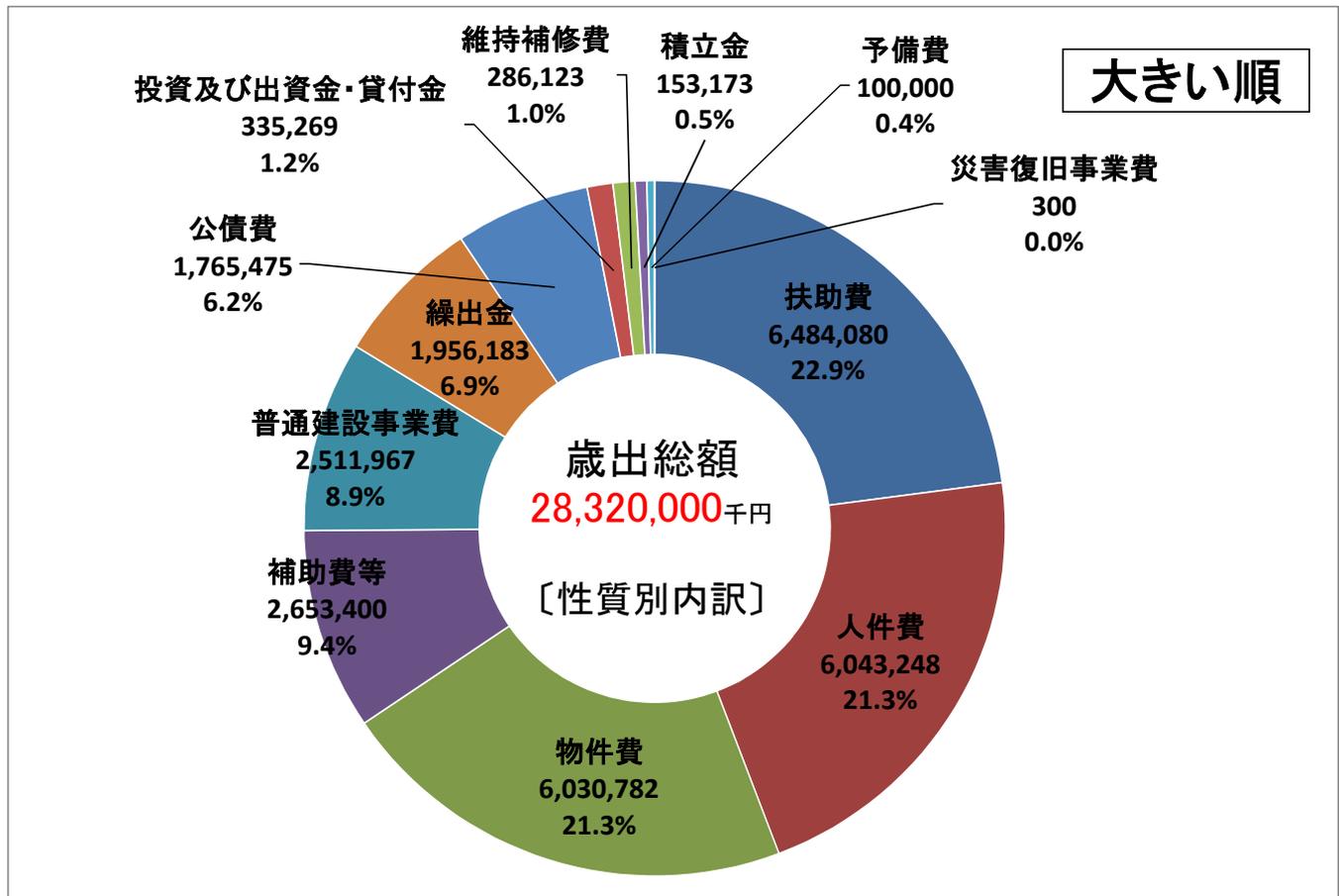
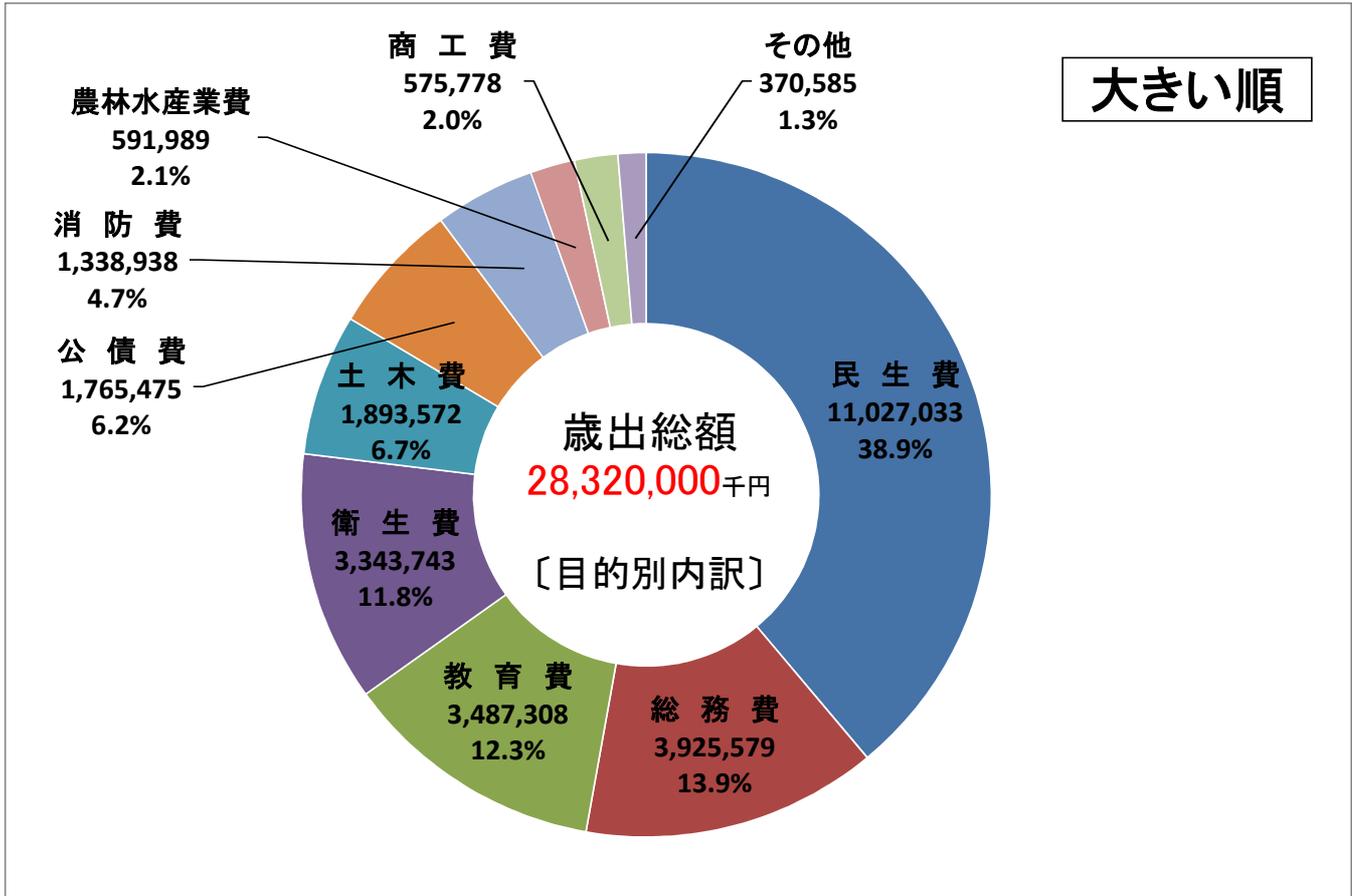
令和5年度当初予算案 歳入内訳

(単位:千円)



令和5年度当初予算案 歳出内訳

(単位:千円)

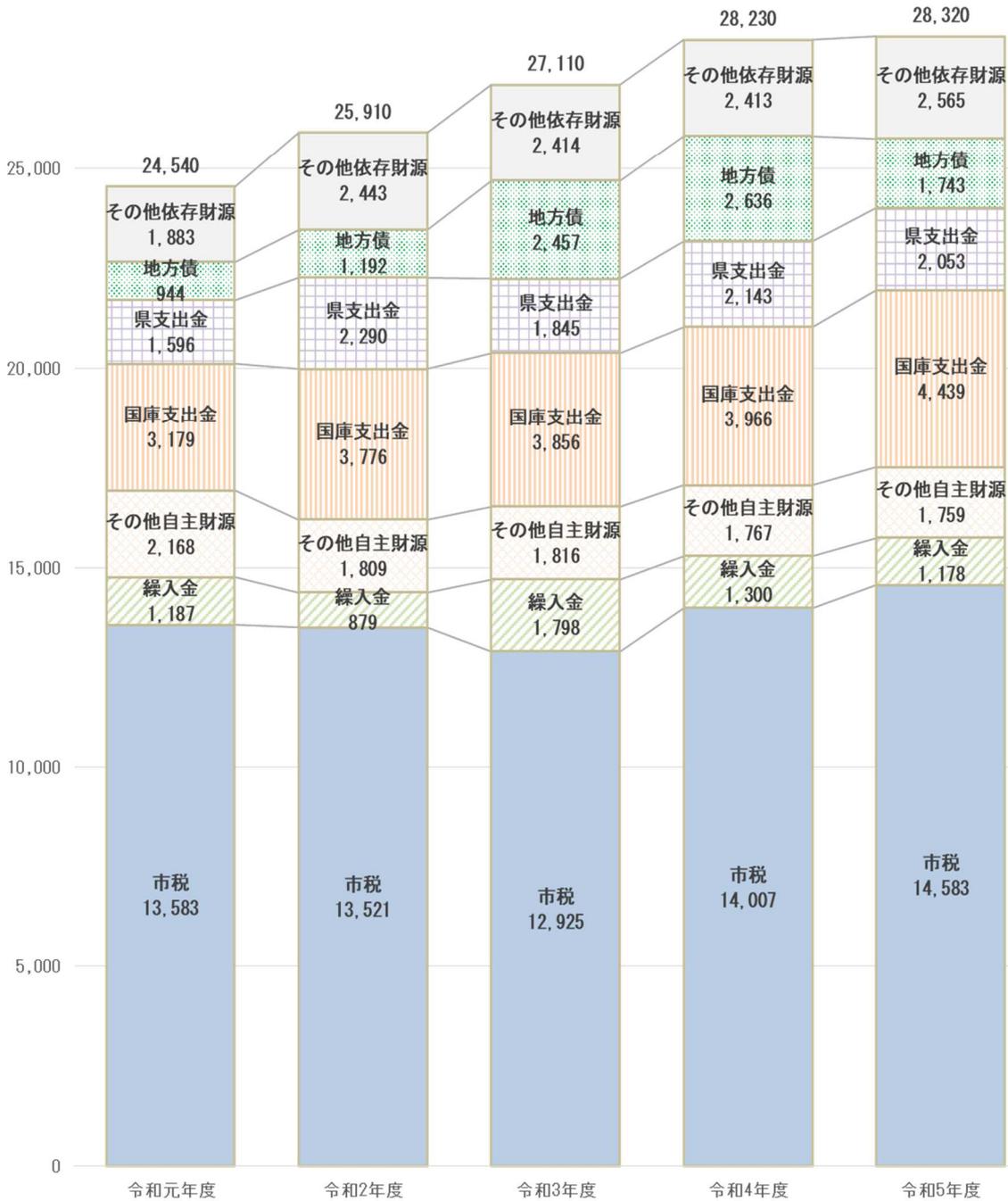


構成比について、表示単位未満を四捨五入しているため、合計が一致しない場合があります。

(百万円)

30,000

歳入予算の推移

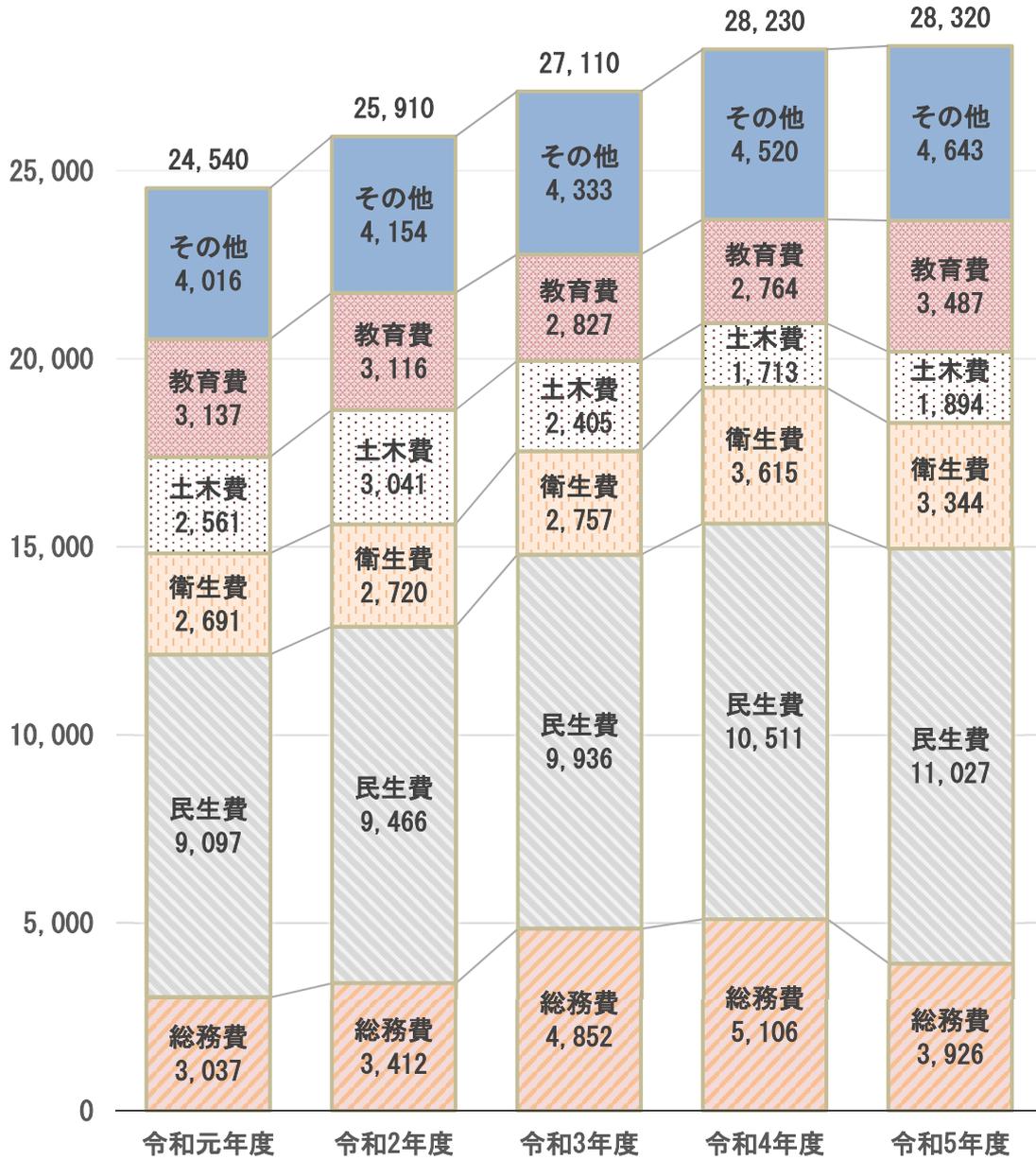


依存財源

自主財源

(百万円)
30,000

目的別歳出予算の推移



(百万円)

性質別歳出予算の推移

