

# 1 各会計予算総括

## 1 はじめに

令和5年度予算は、令和5年3月に同意を得た財政再生計画に基づいて編成を行いました。法による計画に基づく編成は17年目となります。

令和5年度は、平成21年度に赤字額を振り替えるために借入れた再生振替特例債の元利償還金の影響で予算に占める公債費の割合が依然として高く、厳しい財政運営ですが、各種経費の精査や、国道支出金、ふるさと納税等の活用により財源を確保し、市民生活と財政再生計画終了後を見据えた地域の再生のために真に必要な事業を計上しました。

今後も「市税・住宅使用料などの徴収強化」、「土地や不要物品などの売却」、「ふるさと納税のPR」など、引き続き積極的な収入確保に努めながら、限られた予算ではありますが、市民生活の維持・向上に資するよう努力し、地域の再生・まちづくりにつながる効果的な政策展開が図られるよう取り組んでいきます。

### 【予算成立までの流れ】

- ・10月末 予算編成作業着手
- ・11月、12月 予算ヒアリング
- ・3月1日 「財政再生計画の変更」議決
- ・3月7日 「財政再生計画の変更」の総務大臣同意
- ・3月8日 当初予算案を議会へ提出
- ・3月17日 行政常任委員会での予算審査
- ・3月22日 議決



## 2 基本方針

- 財政再生計画に基づき、財政の再建と地域の再生に向けて、限られた財源の中で効果的な政策展開を図るため、経費全般について適正化を図り、着実に財政再建を推進する。
- 新たな事業は、市民生活の安全安心の確保のため真に必要な事業のうち、緊急性の高い事業を選択し、計上する。
- 滞納者に対する法的措置など、市民税や使用料の確保に向けた徴収対策・滞納整理の取り組みを引き続き行い、市民の不公平感を是正するとともに自主財源の確保に努める。

## 3 各会計予算総括

～ 前年比10億8,187万2千円、6.7%の減額

(単位:千円)

会計名	令和5年度 予算額	令和4年度 予算額	増減	
			金額	率(%)
一般会計	11,008,157	11,954,706	△ 946,549	△ 7.9
国民健康保険事業会計	1,181,460	1,255,790	△ 74,330	△ 5.9
市場事業会計	4	4	0	0.0
公共下水道事業会計	235,799	243,241	△ 7,442	△ 3.1
介護保険事業会計	1,779,641	1,813,058	△ 33,417	△ 1.8
後期高齢者医療事業会計	215,332	218,047	△ 2,715	△ 1.2
水道事業会計	642,220	659,639	△ 17,419	△ 2.6
合計	15,062,613	16,144,485	△ 1,081,872	△ 6.7

## 2 一般会計予算

### 1 歳入歳出款別予算

～ 予算総額110億815万7千円

(単位:千円)

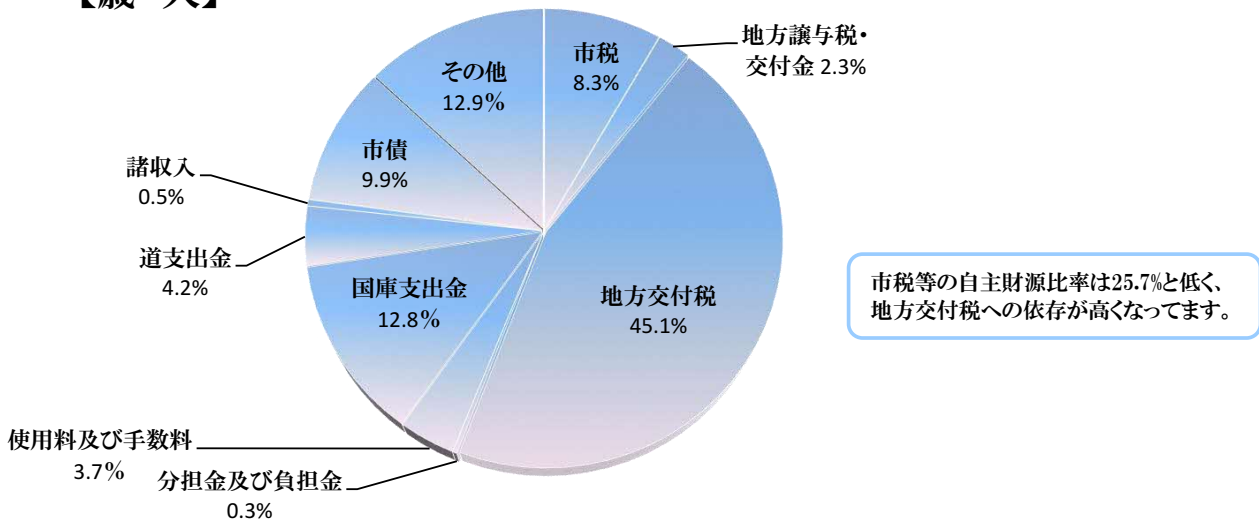
歳入科目	令和5年度 予算額		令和4年度 予算額		増減	
	金額	構成比%	金額	構成比%	金額	率%
1 市 税	912,631	8.3	809,580	6.8	103,051	12.7
2 地 方 譲 与 税	42,678	0.4	46,644	0.4	△ 3,966	△ 8.5
3 利 子 割 交 付 金	190	0.0	164	0.0	26	15.9
4 配 当 割 交 付 金	1,282	0.0	1,206	0.0	76	6.3
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	1,404	0.0	1,355	0.0	49	3.6
6 法 人 事 業 税 交 付 金	10,974	0.1	6,347	0.1	4,627	72.9
7 地 方 消 費 税 交 付 金	195,996	1.8	177,865	1.5	18,131	10.2
8 環 境 性 能 割 交 付 金	4,599	0.0	3,526	0.0	1,073	30.4
9 地 方 特 例 交 付 金	846	0.0	729	0.0	117	16.0
10 地 方 交 付 税	4,966,792	45.1	4,966,284	41.5	508	0.0
11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
12 分 担 金 及 び 負 担 金	32,035	0.3	31,358	0.3	677	2.2
13 使 用 料 及 び 手 数 料	411,517	3.7	452,652	3.8	△ 41,135	△ 9.1
14 国 庫 支 出 金	1,402,991	12.8	2,301,694	19.2	△ 898,703	△ 39.0
15 道 支 出 金	464,528	4.2	542,767	4.5	△ 78,239	△ 14.4
16 財 産 収 入	37,326	0.3	53,095	0.4	△ 15,769	△ 29.7
17 寄 附 金	114,019	1.0	113,804	1.0	215	0.2
18 繰 入 金	1,274,101	11.6	1,192,401	10.0	81,700	6.9
19 繰 越 金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
20 諸 収 入	48,146	0.5	48,433	0.4	△ 287	△ 0.6
21 市 債	1,086,100	9.9	1,204,800	10.1	△ 118,700	△ 9.9
歳入合計	11,008,157	100.0	11,954,706	100.0	△ 946,549	△ 7.9

(単位:千円)

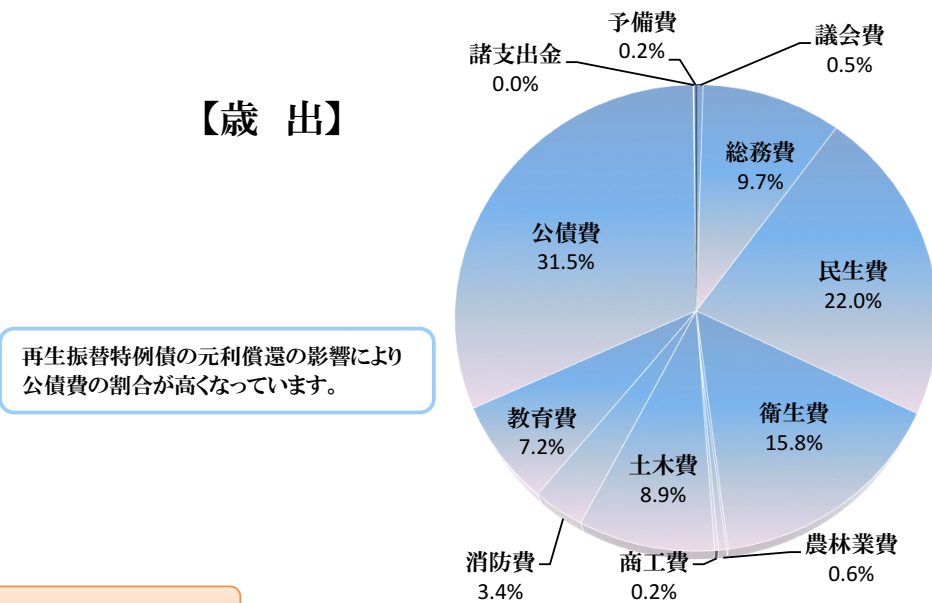
歳出科目	令和5年度 予算額		令和4年度 予算額		増減	
	金額	構成比%	金額	構成比%	金額	率%
1 議 会 費	50,655	0.5	50,805	0.4	△ 150	△ 0.3
2 総 務 費	1,065,004	9.7	1,015,298	8.5	49,706	4.9
3 民 生 費	2,422,359	22.0	2,521,616	21.1	△ 99,257	△ 3.9
4 衛 生 費	1,741,686	15.8	2,730,369	22.9	△ 988,683	△ 36.2
5 農 林 業 費	69,139	0.6	86,077	0.7	△ 16,938	△ 19.7
6 商 工 費	26,743	0.2	27,758	0.2	△ 1,015	△ 3.7
7 土 木 費	974,820	8.9	884,759	7.4	90,061	10.2
8 消 防 費	370,593	3.4	370,585	3.1	8	0.0
9 教 育 費	791,718	7.2	730,074	6.1	61,644	8.4
10 公 債 費	3,470,369	31.5	3,513,106	29.4	△ 42,737	△ 1.2
11 諸 支 出 金	5,071	0.0	4,259	0.0	812	19.1
12 予 備 費	20,000	0.2	20,000	0.2	0	0.0
歳出合計	11,008,157	100.0	11,954,706	100.0	△ 946,549	△ 7.9

## 2 令和5年度款別予算構成グラフ

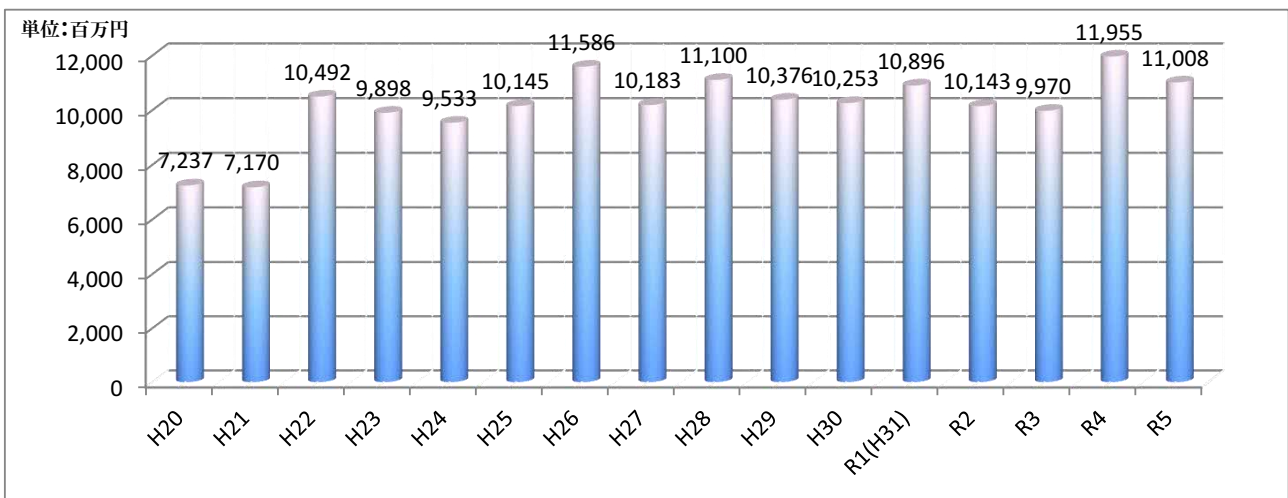
### 【歳入】



### 【歳出】



## 3 年度別当初予算の推移



※H20～H22は実質予算歳出ベース(繰上充用金、借換債を除く)

#### 4 性質別歳出予算

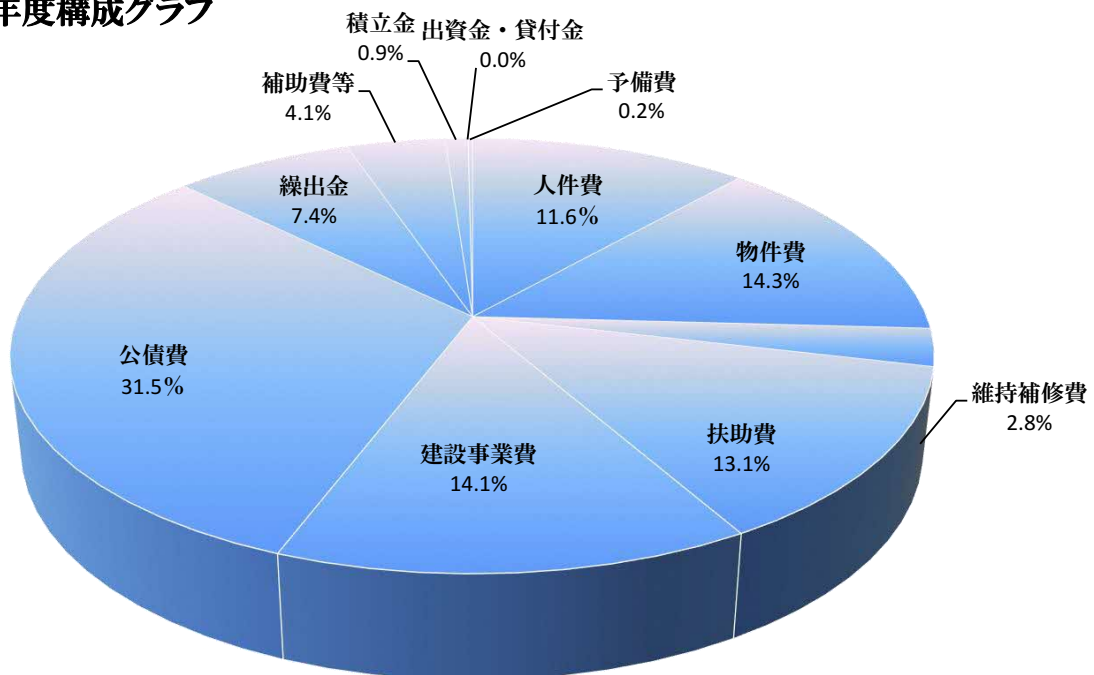
～ 物件費は市立診療所移転に係る経費の増による増額、扶助費は新型コロナウイルス感染症対策経費の皆減による減額、建設事業費は市立診療所等の建設工事費などの減による減額、補助費は市長・市議会議員選挙に係る各種補助等の経費の皆増による増額となっています。

(単位:千円)

区 分	令和5年度 予算額		令和4年度 予算額		増減	
	金額	構成比%	金額	構成比%	金額	率%
1 人 件 費	1,272,866	11.6	1,269,857	10.6	3,009	0.2
2 物 件 費	1,574,814	14.3	1,367,052	11.4	207,762	15.2
3 維 持 補 修 費	306,688	2.8	318,135	2.7	△ 11,447	△ 3.6
4 扶 助 費	1,437,610	13.1	1,540,058	12.9	△ 102,448	△ 6.7
5 建 設 事 業 費	1,549,750	14.1	2,568,454	21.5	△ 1,018,704	△ 39.7
6 公 債 費	3,470,369	31.5	3,513,106	29.4	△ 42,737	△ 1.2
7 繰 出 金	819,403	7.4	818,128	6.8	1,275	0.2
8 補 助 費 等	450,676	4.1	432,888	3.6	17,788	4.1
9 積 立 金	104,901	0.9	105,948	0.9	△ 1,047	△ 1.0
10 出 資 金 ・ 貸 付 金	1,080	0.0	1,080	0.0	0	0.0
11 予 備 費	20,000	0.2	20,000	0.2	0	0.0
合 計	11,008,157	100.0	11,954,706	100.0	△ 946,549	△ 7.9



令和5年度構成グラフ



## 5 主な事業内容

### 1 財政再生計画記載または前年度からの継続事業(ハード事業)

(単位:千円)

事業名	科目名	主な内容	事業費
橋梁長寿命化計画事業 (橋梁点検・補修)	土木費	市の長寿命化計画に基づき、清水沢橋の架替などを行うもの	232,765
市営住宅再編事業	土木費	老朽化した市営住宅の整備と将来に向けたコンパクトなまちづくりを推進するための住環境整備を行うもの	255,083
市立診療所改築事業	衛生費	老朽化した市立診療所の改築を行うもの	971,298
模擬坑道復旧	教育費	火災により損傷した模擬坑道の復旧を行うもの	396,622

### 2 財政再生計画記載または前年度からの継続事業(ソフト事業)

事業名	科目名	主な内容	事業費
ふるさと納税返礼品開発促進事業	総務費	ふるさと納税返礼品開発に係る補助を行うもの	1,500
小中高連携事業	教育費	小中高で一貫した英語教育を推進するためのオンライン英会話教育を行うもの	7,244
夕張高校魅力化事業	総務費	公設塾の運営や高校・生徒に対する補助を行うもの	28,216
スクールバス運営事業	教育費	児童・生徒の安心・安全な通学手段の確保のため、スクールバス運行の委託を行うもの	40,376

### 3 新たに実施する事業

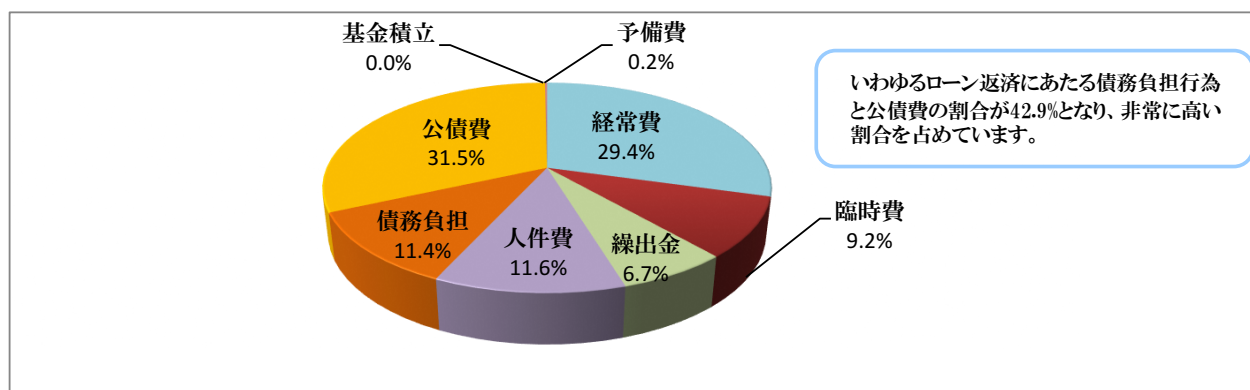
事業名	科目名	主な内容	事業費
夕張高校魅力化事業	総務費	地域プロジェクトマネージャー採用支援委託、高校職員室への無線LAN機器設置、市外からの生徒募集のため地域留学に関するサポートを受けるもの	3,325
地域プロジェクトマネージャー派遣事業	総務費	夕張高校魅力化事業の推進等のため関係者間の橋渡し役であるコーディネーターを採用するもの	7,699
奨学金返還支援事業	総務費	若者の定着を図る施策として、市内に定住し、就労する若者に対し、奨学金の返還を支援するもの	1,200
市庁舎整備事業	総務費	市庁舎整備に係る基本構想・基本計画策定と用地関連調査などを行うもの	33,540
出産・子育て応援事業	衛生費	安心して出産・子育てができるよう伴走型相談支援と経済的支援を行うもの	2,201
放課後オンライン学習事業	教育費	タブレットを活用した児童・生徒のオンライン学習を行うもの	455
消防団一般業務	消防費	消防団員の防火衣下衣を購入するもの	6,145
ズリ山管理	総務費	小砂金の沢ズリ山の暗渠排水の状況と地形調査などを実施するもの	14,905

## 6 経費別歳出予算

～ 一般的である目的別、性質別分類とは異なる観点から分類したものです。

(単位:千円)

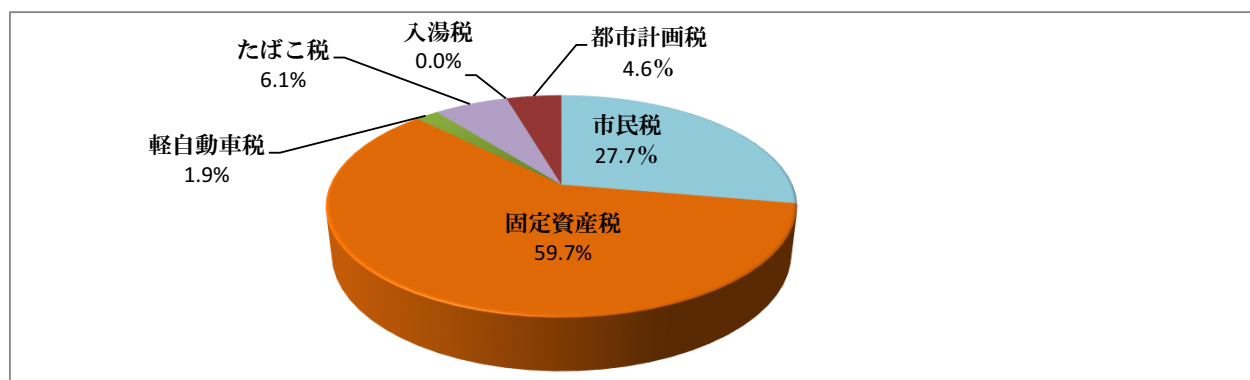
区 分	令和5年度 予算額		令和4年度 予算額		増減	
	金額	構成比%	金額	構成比%	金額	率%
1 経 常 的 経 費	3,231,080	29.4	3,200,572	26.7	30,508	1.0
2 臨 時 的 経 費	1,012,863	9.2	1,098,369	9.2	△ 85,506	△ 7.8
3 特 別 会 計 繰 出 金	742,549	6.7	738,314	6.2	4,235	0.6
4 人 件 費	1,272,866	11.6	1,269,857	10.6	3,009	0.2
5 債 務 負 担 行 為	1,258,430	11.4	2,114,488	17.7	△ 856,058	△ 40.5
6 公 債 費	3,470,369	31.5	3,513,106	29.4	△ 42,737	△ 1.2
※うち再生振替特例債	2,558,450	23.2	2,558,450	21.4	0	0.0
7 財 政 調 整 基 金 ・ 減 債 基 金 積 立 金	0	0.0	0	0.0	0	0.0
8 予 備 費	20,000	0.2	20,000	0.2	0	0.0
合 計	11,008,157	100.0	11,954,706	100.0	△ 946,549	△ 7.9



## 7 市税収入見込み内訳

(単位:千円)

区 分	令和5年度 予算額		令和4年度 予算額		増減	
	金額	構成比%	金額	構成比%	金額	率%
1 市 民 税	252,866	27.7	255,037	31.5	△ 2,171	△ 0.9
2 固 定 資 産 税	544,687	59.7	451,236	55.7	93,451	20.7
3 軽 自 動 車 税	17,550	1.9	17,923	2.2	△ 373	△ 2.1
4 た ば こ 税	55,976	6.1	53,594	6.6	2,382	4.4
5 入 湯 税	0	0.0	1	0.0	△ 1	△ 100.0
6 都 市 計 画 税	41,552	4.6	31,789	4.0	9,763	30.7
合 計	912,631	100.0	809,580	100.0	103,051	12.7



## 8 歳出節別款別内訳表

(単位:千円)

款名称 節名称	議会費	総務費	民生費	衛生費	農林業費	商工費	土木費	消防費	教育費	災害復旧費	公債費	諸支出金	予備費	合計	比率%
1 報酬	18,120	18,143	18,311	4,937	5,155	0	88	12,339	18,587	0	0	0	0	95,680	0.9
2 給料	11,105	171,892	48,768	37,034	9,550	13,238	82,193	152,131	62,059	0	0	0	0	587,970	5.3
3 職員手当等	9,150	111,644	31,186	21,126	6,569	8,148	50,079	93,620	37,428	0	0	0	0	368,950	3.3
4 共済費	9,150	59,500	19,788	14,035	3,841	4,575	26,718	57,393	23,691	0	0	0	0	218,691	2.0
5 災害補償費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
6 恩給及び退職年金費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
7 報償費	0	3,972	0	3,277	195	0	252	5,000	1,548	0	0	0	0	14,244	0.1
8 旅費	1,839	4,976	459	172	448	381	10	955	1,021	0	0	0	0	10,261	0.1
9 交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
10 需用費	320	61,538	12,877	112,917	1,067	380	157,095	16,486	50,320	0	0	0	0	413,000	3.7
細々 節	消耗品費	32	10,388	1,465	24,414	437	0	4,661	3,067	7,412	0	0	0	51,876	0.5
	燃料費	0	13,022	4,209	19,146	0	0	10,116	5,788	8,507	0	0	0	60,788	0.5
	食糧費	0	46	0	0	0	0	0	24	0	0	0	0	70	0.0
	印刷製本費	288	9,303	164	7,243	0	0	434	31	103	0	0	0	17,566	0.1
	光熱水費	0	18,378	6,055	37,739	0	380	43,687	4,020	28,595	0	0	0	138,854	1.3
	修繕料	0	10,401	984	21,736	630	0	98,197	2,756	5,703	0	0	0	140,407	1.3
	賄材料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
	医薬材料費	0	0	0	2,639	0	0	0	800	0	0	0	0	3,439	0.0
11 役務費	110	24,256	5,044	2,301	194	21	9,363	6,861	2,528	0	0	0	0	50,678	0.5
細々 節	通信運搬費	25	14,206	2,710	1,005	76	0	6,753	4,859	1,457	0	0	0	31,091	0.3
	広告料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
	手数料	85	8,058	2,231	1,025	0	0	1,266	1,594	640	0	0	0	14,899	0.1
	筆耕翻訳料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
	診療所建設移転・施設封鎖費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
	楽器等運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	44	0	0	0	44	0.0
	保険料	0	1,992	103	271	118	21	1,344	408	387	0	0	0	0	4,644
12 委託料	437	320,814	71,796	423,370	3,821	0	217,994	13,512	155,600	0	0	0	0	1,207,344	11.0
13 使用料及び賃借料	15	115,199	3,838	401	148	0	7,454	1,274	4,283	0	0	0	0	132,612	1.2
14 工事請負費	0	1,951	446	490,427	3,922	0	414,826	0	398,784	0	0	0	0	1,310,356	11.9
15 原材料費	0	0	384	2,174	1,161	0	2,719	48	72	0	0	0	0	6,558	0.1
16 公有財産購入費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
17 備品購入費	0	18,076	668	276,172	37	0	0	7,183	4,190	0	0	0	0	306,326	2.8
18 負担金補助及び交付金	409	47,348	312,078	194,967	33,031	0	838	3,218	14,066	0	0	0	0	605,955	5.5
19 扶助費	0	0	1,404,005	5,810	0	0	0	0	16,461	0	0	0	0	1,426,276	12.9
20 貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	1,080	0	0	0	0	1,080	0.0
21 補償補填及び賠償金	0	0	0	0	0	0	4,950	0	0	0	0	0	0	4,950	0.0
22 償還金利息及び割引料	0	100	0	0	0	0	0	0	0	3,470,369	5,071	0	3,475,540	31.6	
23 投資及び出資金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
24 積立金	0	105,406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105,406	1.0
25 寄附金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
26 公課費	0	189	32	62	0	0	241	573	0	0	0	0	0	1,097	0.0
27 繰出金	0	0	492,679	152,504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	645,183	5.9
29 予備費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	20,000	0.2
合計	50,655	1,065,004	2,422,359	1,741,686	69,139	26,743	974,820	370,593	791,718	0	3,470,369	5,071	20,000	11,008,157	100.0
比率%	0.5	9.7	22.0	15.8	0.6	0.2	8.9	3.4	7.2	0.0	31.5	0.0	0.2	100.0	

(注) 比率は単純按分率であり、合計率に符合しないことがある。

## 9 歳出目的別財源内訳表

(単位:千円、%)

科 目	予 算 額	特 定 財 源								一 般 財 源		
		国 庫 支 出 金	道 道 支 出 金	使 用 料 手 数 料	財 産 収 入	諸 収 入	地 方 債	そ の 他	計	対 予 算 比 率	金 額	対 予 算 比 率
議 会 費	50,655	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	50,655	100.0
総 務 費	1,065,004	23,945	18,524	11,117	3,466	3,816	6,000	417,578	484,446	45.5	580,558	54.5
民 生 費	2,422,359	774,395	327,039	1,122	0	10,071	23,900	77,397	1,213,924	50.1	1,208,435	49.9
衛 生 費	1,741,686	155,274	21,747	57,461	0	5,642	629,200	72,859	942,183	54.1	799,503	45.9
農 林 業 費	69,139	0	16,096	19	0	467	0	20,578	37,160	53.7	31,979	46.3
商 工 費	26,743	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	26,743	100.0
土 木 費	974,820	275,064	36,168	78,312	0	12,329	187,400	647	589,920	60.5	384,900	39.5
消 防 費	370,593	455	0	137	0	8,316	0	309	9,217	2.5	361,376	97.5
教 育 費	791,718	173,858	10,448	0	0	1,907	213,600	64,935	464,748	58.7	326,970	41.3
公 債 費	3,470,369	0	23,235	138,387	0	0	0	84,538	246,160	7.1	3,224,209	92.9
諸 支 出 金	5,071	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	5,071	100.0
予 備 費	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	20,000	100.0
計	11,008,157	1,402,991	453,257	286,555	3,466	42,548	1,060,100	738,841	3,987,758	36.2	7,020,399	63.8

一 般 財 源 内 訳	市 税	912,631	環 境 性 能 割 交 付 金	4,599	道 支 出 金	11,271
地 方 譲 与 税	42,678	地 方 特 例 交 付 金	846	財 産 収 入	33,860	
利 子 割 交 付 金	190	地 方 交 付 税	4,966,792	寄 附 金	1	
配 当 割 交 付 金	1,282	交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	1	繰 入 金	681,313	
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	1,404	分 担 金 及 び 負 担 金	0	繰 越 金	1	
法 人 事 業 税 交 付 金	10,974	使 用 料 及 び 賃 借 料	124,962	諸 収 入	5,598	
地 方 消 費 税 交 付 金	195,996	国 庫 支 出 金	0	市 債	26,000	
					<一 般 財 源 合 計>	7,020,399

## 10 歳出節別前年度比較表

(単位:千円)

節 名 称	令 和 5 年 度 予 算 額	令 和 4 年 度 予 算 額	比 較 増 減	節 名 称	令 和 5 年 度 予 算 額	令 和 4 年 度 予 算 額	比 較 増 減	
1 報 酬	95,680	86,767	8,913	12 委 託 料	1,207,344	1,009,538	197,806	
2 給 料	587,970	564,715	23,255	13 使 用 料 及 び 賃 借 料	132,612	102,417	30,195	
3 職 員 手 当 等	368,950	398,030	△ 29,080	14 工 事 請 負 費	1,310,356	2,616,491	△ 1,306,135	
4 共 済 費	218,691	218,797	△ 106	15 原 材 料 費	6,558	6,941	△ 383	
5 災 害 補 償 費	0	0	0	16 公 有 財 産 購 入 費	0	0	0	
6 恩 給 及 び 退 職 年 金 費	0	0	0	17 備 品 購 入 費	306,326	84,932	221,394	
7 報 償 費	14,244	13,043	1,201	18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	605,955	593,600	12,355	
8 旅 費	10,261	10,146	115	19 扶 助 費	1,426,276	1,530,920	△ 104,644	
9 交 際 費	0	0	0	20 貸 付 金	1,080	1,080	0	
10 需 用 費	413,000	374,244	38,756	21 補 償 補 填 及 び 賠 償 金	4,950	2,865	2,085	
細 々 節	消 耗 品 費	51,876	51,443	433	22 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	3,475,540	3,517,465	△ 41,925
	燃 料 費	60,788	55,359	5,429	23 投 資 及 び 出 資 金	0	0	0
	食 糧 費	70	64	6	24 積 立 金	105,406	106,597	△ 1,191
	印 刷 製 本 費	17,566	13,044	4,522	25 寄 附 金	0	0	0
	光 熱 水 費	138,854	99,118	39,736	26 公 課 費	1,097	1,075	22
	修 繕 料	140,407	151,689	△ 11,282	27 繰 出 金	645,183	640,190	4,993
	賄 材 料 費	0	0	0	28 貸 金	0	0	0
細 々 節	医 薬 材 料 費	3,439	3,527	△ 88	29 予 備 費	20,000	20,000	0
	11 役 務 費	50,678	54,853	△ 4,175				
	通 信 運 搬 費	31,091	33,043	△ 1,952				
	広 告 料	0	0	0				
	手 数 料	14,899	13,672	1,227				
細 々 節	筆 耕 翻 訳 料	0	13	△ 13				
	診 療 所 建 設 移 転・施 設 封 鎖 費 用	0	3,795	△ 3,795				
	楽 器 等 運 搬 費	44	40	4				
保 險 料	4,644	4,290	354	合 計	11,008,157	11,954,706	△ 946,549	



### 3 特別会計予算

#### 1 国民健康保険事業会計予算

##### 【歳入】

(単位:千円)

科目	令和5年度 予算額		令和4年度 予算額		増減	
	金額	構成比%	金額	構成比%	金額	率%
1 国民健康保険料	158,135	13.4	145,223	11.6	12,912	8.9
2 国庫支出金	50	0.0	0	0.0	50	皆増
3 道支出金	894,254	75.7	954,685	76.0	△ 60,431	△ 6.3
4 財産収入	4	0.0	4	0.0	0	0.0
5 繰入金	128,614	10.9	154,963	12.3	△ 26,349	△ 17.0
6 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
7 諸収入	402	0.0	914	0.1	△ 512	△ 56.0
合計	1,181,460	100.0	1,255,790	100.0	△ 74,330	△ 5.9

##### 【歳出】

(単位:千円)

科目	令和5年度 予算額		令和4年度 予算額		増減	
	金額	構成比%	金額	構成比%	金額	率%
1 総務費	39,557	3.3	44,193	3.5	△ 4,636	△ 10.5
2 保険給付費	865,019	73.2	915,645	72.9	△ 50,626	△ 5.5
3 国民健康保険事業費納付金	253,300	21.4	275,859	22.0	△ 22,559	△ 8.2
4 共同事業拠出金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
5 保健事業費	20,655	1.8	16,592	1.3	4,063	24.5
6 基金積立金	4	0.0	4	0.0	0	0.0
7 諸支出金	1,924	0.2	2,495	0.2	△ 571	△ 22.9
8 予備費	1,000	0.1	1,000	0.1	0	0.0
9 財政安定化基金拠出金	0	0.0	1	0.0	△ 1	皆減
合計	1,181,460	100.0	1,255,790	100.0	△ 74,330	△ 5.9

## 2 市場事業会計予算

### 【歳入】

(単位:千円)

科 目	令和5年度 予算額		令和4年度 予算額		増減	
	金額	構成比%	金額	構成比%	金額	率%
1 使用料及び手数料	3	75.0	3	75.0	0	0.0
2 財 産 収 入	1	25.0	1	25.0	0	0.0
3 繰 入 金	0	0.0	0	0.0	0	0.0
合 計	4	100.0	4	100.0	0	0.0

### 【歳出】

(単位:千円)

科 目	令和5年度 予算額		令和4年度 予算額		増減	
	金額	構成比%	金額	構成比%	金額	率%
1 総 務 費	4	100.0	4	100.0	0	0.0
合 計	4	100.0	4	100.0	0	0.0

## 3 公共下水道事業会計予算

### 【歳入】

(単位:千円)

科 目	令和5年度 予算額		令和4年度 予算額		増減	
	金額	構成比%	金額	構成比%	金額	率%
1 使用料及び手数料	46,003	19.5	47,421	19.5	△ 1,418	△ 3.0
2 国庫支出金	10,000	4.2	9,000	3.7	1,000	11.1
3 繰入金	151,996	64.5	157,720	64.8	△ 5,724	△ 3.6
4 市 債	27,800	11.8	29,100	12.0	△ 1,300	△ 4.5
合 計	235,799	100.0	243,241	100.0	△ 7,442	△ 3.1

### 【歳出】

(単位:千円)

科 目	令和5年度 予算額		令和4年度 予算額		増減	
	金額	構成比%	金額	構成比%	金額	率%
1 公共下水道費	127,617	54.2	114,338	47.0	13,279	11.6
2 公 債 費	108,082	45.8	128,803	53.0	△ 20,721	△ 16.1
3 諸 支 出 金	50	0.0	50	0.0	0	0.0
4 予 備 費	50	0.0	50	0.0	0	0.0
合 計	235,799	100.0	243,241	100.0	△ 7,442	△ 3.1

#### 4 介護保険事業会計予算

##### 【歳入】

(単位:千円)

科 目	令和5年度 予算額		令和4年度 予算額		増減	
	金額	構成比%	金額	構成比%	金額	率%
1 介護保険料	266,948	15.0	275,731	15.2	△ 8,783	△ 3.2
2 国庫支出金	459,028	25.8	477,335	26.3	△ 18,307	△ 3.8
3 支払基金交付金	447,075	25.1	459,655	25.4	△ 12,580	△ 2.7
4 道支出金	265,022	14.9	270,577	14.9	△ 5,555	△ 2.1
5 繰入金	334,165	18.8	319,328	17.6	14,837	4.6
6 財産収入	2	0.0	18	0.0	△ 16	△ 88.9
7 サービス収入	7,398	0.4	10,411	0.6	△ 3,013	△ 28.9
8 諸収入	3	0.0	3	0.0	0	0.0
合 計	1,779,641	100.0	1,813,058	100.0	△ 33,417	△ 1.8

##### 【歳出】

(単位:千円)

科 目	令和5年度 予算額		令和4年度 予算額		増減	
	金額	構成比%	金額	構成比%	金額	率%
1 総務費	63,491	3.6	50,926	2.8	12,565	24.7
2 保険給付費	1,631,120	91.6	1,667,314	92.0	△ 36,194	△ 2.2
3 地域支援事業費	64,493	3.6	74,365	4.1	△ 9,872	△ 13.3
4 基金積立金	2	0.0	18	0.0	△ 16	△ 88.9
5 公債費	17,030	1.0	17,030	0.9	0	0.0
6 諸支出金	505	0.0	405	0.0	100	24.7
7 予備費	3,000	0.2	3,000	0.2	0	0.0
合 計	1,779,641	100.0	1,813,058	100.0	△ 33,417	△ 1.8

#### 5 後期高齢者医療事業会計予算

##### 【歳入】

(単位:千円)

科 目	令和5年度 予算額		令和4年度 予算額		増減	
	金額	構成比%	金額	構成比%	金額	率%
1 後期高齢者医療保険料	135,779	63.1	139,805	64.1	△ 4,026	△ 2.9
2 繰入金	78,246	36.3	76,757	35.2	1,489	1.9
3 繰越金	100	0.0	100	0.1	0	0.0
4 諸収入	1,207	0.6	1,385	0.6	△ 178	△ 12.9
合 計	215,332	100.0	218,047	100.0	△ 2,715	△ 1.2

##### 【歳出】

(単位:千円)

科 目	令和5年度 予算額		令和4年度 予算額		増減	
	金額	構成比%	金額	構成比%	金額	率%
1 総務費	16,623	7.7	14,901	6.8	1,722	11.6
2 分担金及び負担金	197,488	91.7	201,925	92.6	△ 4,437	△ 2.2
3 諸支出金	1,121	0.5	1,121	0.5	0	0.0
4 予備費	100	0.1	100	0.1	0	0.0
合 計	215,332	100.0	218,047	100.0	△ 2,715	△ 1.2

## 6 水道事業会計予算

### 【収益的収入及び支出】

(収入)

(単位:千円)

科 目	令和5年度 予算額		令和4年度 予算額		増減	
	金額	構成比%	金額	構成比%	金額	率%
1 水道事業収益	392,255	100.0	403,004	100.0	△ 10,749	△ 2.7
1 営業収益	220,643	56.3	223,618	55.4	△ 2,975	△ 1.3
1 給水収益	219,597	56.0	222,632	55.2	△ 3,035	△ 1.4
2 その他営業収益	1,046	0.3	986	0.2	60	6.1
2 営業外収益	169,730	43.2	177,559	44.1	△ 7,829	△ 4.4
1 受取利息	1	0.0	1	0.0	0	0.0
2 他会計補助金	95,483	24.3	96,309	23.9	△ 826	△ 0.9
3 他会計負担金	3,472	0.9	4,446	1.1	△ 974	△ 21.9
4 長期前受金戻入	70,629	18.0	76,577	19.0	△ 5,948	△ 7.8
5 雑収益	145	0.0	226	0.1	△ 81	△ 35.8
3 特別利益	1,882	0.5	1,827	0.5	55	3.0
1 その他特別利益	1,882	0.5	1,827	0.5	55	3.0

(支出)

(単位:千円)

科 目	令和5年度 予算額		令和4年度 予算額		増減	
	金額	構成比%	金額	構成比%	金額	率%
1 水道事業費	503,016	100.0	508,734	100.0	△ 5,718	△ 1.1
1 営業費用	474,958	94.4	479,627	94.3	△ 4,669	△ 1.0
1 原水及び浄水費	38,814	7.7	35,234	6.9	3,580	10.2
2 配水及び給水費	21,856	4.3	19,685	3.9	2,171	11.0
3 総係費	172,824	34.4	179,228	35.2	△ 6,404	△ 3.6
4 減価償却費	235,071	46.7	242,736	47.7	△ 7,665	△ 3.2
5 資産減耗費	6,393	1.3	2,744	0.6	3,649	133.0
2 営業外費用	27,058	5.4	28,107	5.5	△ 1,049	△ 3.7
1 支払利息	14,217	2.8	15,873	3.1	△ 1,656	△ 10.4
2 消費税及び地方消費税	11,841	2.4	11,234	2.2	607	5.4
3 雑支出	1,000	0.2	1,000	0.2	0	0.0
繰延勘定償却	0	0.0	0	0.0	0	0.0
3 予備費	1,000	0.2	1,000	0.2	0	0.0
1 予備費	1,000	0.2	1,000	0.2	0	0.0

(再 掲)

収 入 額	392,255	403,004	△ 10,749	△ 2.7
支 出 額	503,016	508,734	△ 5,718	△ 1.1
差 引	△ 110,761	△ 105,730	△ 5,031	4.8

【資本の収入及び支出】

(収入)

(単位:千円)

科 目	令和5年度 予算額		令和4年度 予算額		増減	
	金額	構成比%	金額	構成比%	金額	率%
1 資本の収入	7,183	100.0	6,915	100.0	268	3.9
1 企業債	5,300	73.8	5,100	73.8	200	3.9
1 建設改良債	5,300	73.8	5,100	73.8	200	3.9
2 他会計補助金	1,883	26.2	1,815	26.2	68	3.7
1 他会計補助金	1,883	26.2	1,815	26.2	68	3.7

(支出)

(単位:千円)

科 目	令和5年度 予算額		令和4年度 予算額		増減	
	金額	構成比%	金額	構成比%	金額	率%
1 資本の支出	139,204	100.0	150,905	100.0	△ 11,701	△ 7.8
1 建設改良費	25,002	18.0	35,782	23.7	△ 10,780	△ 30.1
1 配水施設整備事業費	5,422	3.9	5,167	3.4	255	4.9
2 メーター更新事業費	19,000	13.7	29,867	19.8	△ 10,867	△ 36.4
3 営業設備費	580	0.4	748	0.5	△ 168	△ 22.5
2 企業債償還金	114,202	82.0	115,123	76.3	△ 921	△ 0.8
1 企業債償還金	114,202	82.0	115,123	76.3	△ 921	△ 0.8

(再 掲)

収 入 額	7,183	6,915	268	3.9
支 出 額	139,204	150,905	△ 11,701	△ 7.8
差 引	△ 132,021	△ 143,990	11,969	△ 8.3

【収益的 + 資本的】

	令和5年度予定額	令和4年度予定額	増減額	増減率
収 入 額	399,438	409,919	△ 10,481	△ 2.6
支 出 額	642,220	659,639	△ 17,419	△ 2.6
差 引	△ 242,782	△ 249,720	6,938	△ 2.8