

## 令和5年度当初予算会計別集計表

(単位：千円、%)

会計区分		令和5年度	令和4年度	増減	
		当初予算 A	当初予算 B	金額 (A - B)	率 (A/B)%
一般会計		20,130,644	18,554,233	1,576,411	8.5
特別会計	国民健康保険事業	4,202,066	4,346,211	△ 144,145	△ 3.3
	市営住宅事業	146,198	174,948	△ 28,750	△ 16.4
	介護保険事業	4,015,024	4,010,648	4,376	0.1
	西都市西米良村 介護認定審査会	8,496	8,496	0	0.0
	西都児湯障害 認定審査会	10,895	10,477	418	4.0
	後期高齢者医療	532,952	475,451	57,501	12.1
	西都児湯いじめ問題 対策専門家委員会	172	172	0	0.0
	西都児湯いじめ問題 調査委員会	38	38	0	0.0
	西都児湯公平委員会	562	839	△ 277	△ 33.0
合計		29,047,047	27,581,513	1,465,534	5.3

令和5年度 一般会計当初予算

歳入

(単位:千円,%)

区 分		令和5年度		令和4年度		増減率
		予算額	構成比	予算額	構成比	
自主財源	地方税	3,161,930	15.7	3,101,663	16.7	1.9
	分担金及び負担金	67,877	0.3	89,597	0.5	▲ 24.2
	使用料及び手数料	151,010	0.8	148,784	0.8	1.5
	財産収入	46,229	0.2	43,890	0.2	5.3
	寄附金	1,600,001	7.9	1,600,001	8.6	0.0
	繰入金	2,332,420	11.6	2,016,445	10.9	15.7
	繰越金	1	0.0	1	0.0	0.0
	諸収入	336,048	1.7	333,957	1.8	0.6
	小 計	7,695,516	38.2	7,334,338	39.5	4.9
依存財源	国庫支出金	3,302,580	16.4	3,230,241	28.8	2.2
	県支出金	2,891,459	14.4	1,750,907	15.6	65.1
	地方譲与税	216,108	1.1	221,108	2.0	▲ 2.3
	利子割交付金	1,300	0.0	1,500	0.0	▲ 13.3
	配当割交付金	7,000	0.0	6,000	0.1	16.7
	株式等譲渡所得割交付金	5,000	0.0	5,000	0.0	0.0
	法人事業税交付金	42,900	0.2	28,200	0.3	52.1
	地方消費税交付金	698,000	3.5	707,000	6.3	▲ 1.3
	自動車取得税交付金	1	0.0	1	0.0	0.0
	環境性能割交付金	13,200	0.1	12,700	0.1	3.9
	地方特例交付金	22,000	0.1	14,335	0.1	53.5
	地方交付税	4,636,100	23.0	4,677,380	41.7	▲ 0.9
	普通交付税	4,236,100	21.0	4,277,380	38.1	▲ 1.0
	特別交付税	400,000	2.0	400,000	3.6	0.0
	交通安全対策特別交付金	5,000	0.0	5,000	0.0	0.0
地方債	594,480	3.0	560,523	5.0	6.1	
小 計	12,435,128	61.8	11,219,895	100.0	10.8	
歳入合計	20,130,644	100.0	18,554,233	100.0	8.5	

(注) 構成比等について、表示単位未満四捨五入の関係で積み上げと合計が一致しない場合があります。

歳出

(単位:千円,%)

区 分		令和5年度		令和4年度		増減率	
		予算額	構成比	予算額	構成比		
目 的 別	議 会 費	169,996	0.8	168,016	0.9	1.2	
	総 務 費	3,552,644	17.7	3,953,098	21.3	▲ 10.1	
	民 生 費	7,275,876	36.1	6,600,531	35.6	10.2	
	衛 生 費	1,556,215	7.7	1,551,682	8.4	0.3	
	労 働 費	60,946	0.3	61,149	0.3	▲ 0.3	
	農 林 水 産 業 費	2,119,919	10.5	1,211,223	6.5	75.0	
	商 工 費	633,297	3.2	539,223	2.9	17.4	
	土 木 費	1,207,446	6.0	1,308,991	7.1	▲ 7.8	
	消 防 費	641,484	3.2	557,757	3.0	15.0	
	教 育 費	1,563,192	7.8	1,478,463	8.0	5.7	
	災 害 復 旧 費	432,012	2.2	212,555	1.1	103.2	
	公 債 費	907,616	4.5	901,544	4.9	0.7	
	諸 支 出 金	1	0.0	1	0.0	0.0	
	予 備 費	10,000	0.0	10,000	0.0	0.0	
計		20,130,644	100.0	18,554,233	100.0	8.5	
性 質 別	義 務 的 経 費	人件費	3,051,028	15.2	3,101,953	16.7	▲ 1.6
		扶助費	4,298,920	21.4	4,186,005	22.6	2.7
		公債費	907,616	4.5	901,544	4.9	0.7
		小 計	8,257,564	41.0	8,189,502	44.1	0.8
	投 資 的 経 費	普通建設事業費	2,909,791	14.5	1,601,571	8.6	81.7
		補助事業費	1,882,131	9.3	673,946	3.6	179.3
		単独事業費	994,040	4.9	894,980	4.8	11.1
		県営事業負担金	33,620	0.2	32,645	0.2	3.0
		災害復旧事業費	428,507	2.1	209,050	1.1	105.0
		補助事業費	385,000	1.9	175,000	0.9	120.0
		単独事業費	43,507	0.2	34,050	0.2	27.8
	小 計	3,338,298	16.6	1,810,621	9.8	84.4	
	そ の 他 の 経 費	物件費	2,858,980	14.2	2,835,307	15.3	0.8
		維持補修費	207,511	1.0	227,061	1.2	▲ 8.6
		補助費等	2,323,976	11.5	2,388,981	12.9	▲ 2.7
		積立金	812,963	4.0	767,305	4.1	6.0
		投資及び出資・貸付金	560,235	2.8	582,546	3.1	▲ 3.8
		繰出金	1,761,117	8.7	1,742,910	9.4	1.0
		前年度繰上充用金	0	0.0	0	0.0	-
予備費		10,000	0.0	10,000	0.0	0.0	
小 計	8,534,782	42.4	8,554,110	46.1	▲ 0.2		
計		20,130,644	100.0	18,554,233	100.0	8.5	

(注) 構成比等について、表示単位未満四捨五入の関係で積み上げと合計が一致しない場合があります。

### 《一般会計予算額の推移》

○一般会計の予算総額は、201億3,064万4千円(前年度比8.5%増)

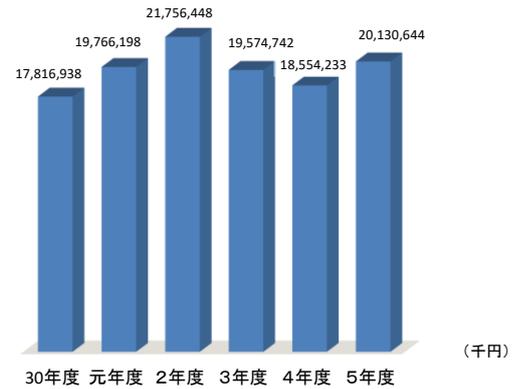
令和5年度当初予算は、本市が果たす役割を踏まえ、人口減少下にあっても、地域の活力が維持される西都市であるために、「第五次西都市総合計画」及び「さいと未来創生総合戦略」に基づく施策の確実な推進を図ることとしました。なお、生産基盤強化支援事業や施設園芸機能集積拠点整備事業、地域医療介護総合確保基金事業などの影響から、昨年度よりも予算総額が増額となりました。

#### 【義務的経費】

前年度当初予算と比較すると、人件費は、定年引上げによる退職手当の減などにより、1.6%減の30億5,102万8千円、扶助費は、生活保護援助事業費の増などにより、2.7%増の42億9,892万円、公債費は、償還元金の増などにより、0.7%増の9億761万6千円となり、義務的経費全体では0.8%増の82億5,756万4千円となりました。

#### 【投資的経費】

生産基盤強化支援事業費の増などにより、全体では84.4%増の33億3,829万8千円となりました。



### 《市債残高の推移》

市の借金にあたる市債の残高(一般会計)の推移です。

令和3年度については、新庁舎建設事業などの影響から、地方債発行額が増え、10億7,768万円増の125億3,460万2千円となりました。

なお、令和3年度末の住基人口1人あたりで見ますと、43万4千円となります。



### 《基金残高の推移》

財政調整基金、減債基金、その他特定目的基金の合計残高の推移です。

令和3年度決算は、83億8,195万5千円で、令和3年度末の住基人口1人あたりで見ますと、29万円となります。

基金については、より効果的な運用に努めるとともに、基金に頼らない持続可能な財政運営に努めます。

