

令和5年度 当初予算案の概要

令和5年2月16日

羽 島 市

目次

(1) 当初予算の概要 P1
-------------	----------

(2) 会計別当初予算 P2
-------------	----------

(3) 一般会計 歳入当初予算 P3
-----------------	----------

- ① 歳入の状況(予算額、構成比、増減額、増減率)
- ② 歳入予算額内訳 5ヵ年推移(R1年度～R5年度)
- ③ 歳入構成比内訳 5ヵ年推移(R1年度～R5年度)

(4) 一般会計 歳出(性質別)当初予算 P6
----------------------	----------

- ① 歳出(性質別)の状況(予算額、構成比、増減額、増減率)
- ② 歳出(性質別)予算額内訳 5ヵ年推移(R1年度～R5年度)
- ③ 歳出(性質別)構成比内訳 5ヵ年推移(R1年度～R5年度)

(5) 一般会計 歳出(目的別)当初予算 P9
----------------------	----------

- ① 歳出(目的別)の状況(予算額、構成比、増減額、増減率)
- ② 歳出(目的別)予算額内訳 5ヵ年推移(R1年度～R5年度)
- ③ 歳出(目的別)構成比内訳 5ヵ年推移(R1年度～R5年度)

(6) 主要基金残高の推移 P12

(7) 地方債残高の推移 P13

(1) 当初予算の概要

令和5年度一般会計予算額は、燃料費高騰に伴う物件費や給与削減の終了等による人件費の増加により、232億円【前年度比 7億円増（3.1%増）】となった。

特別会計予算額は、138億106万7千円【前年度比 1億8,202万6千円減（1.3%減）】となった。

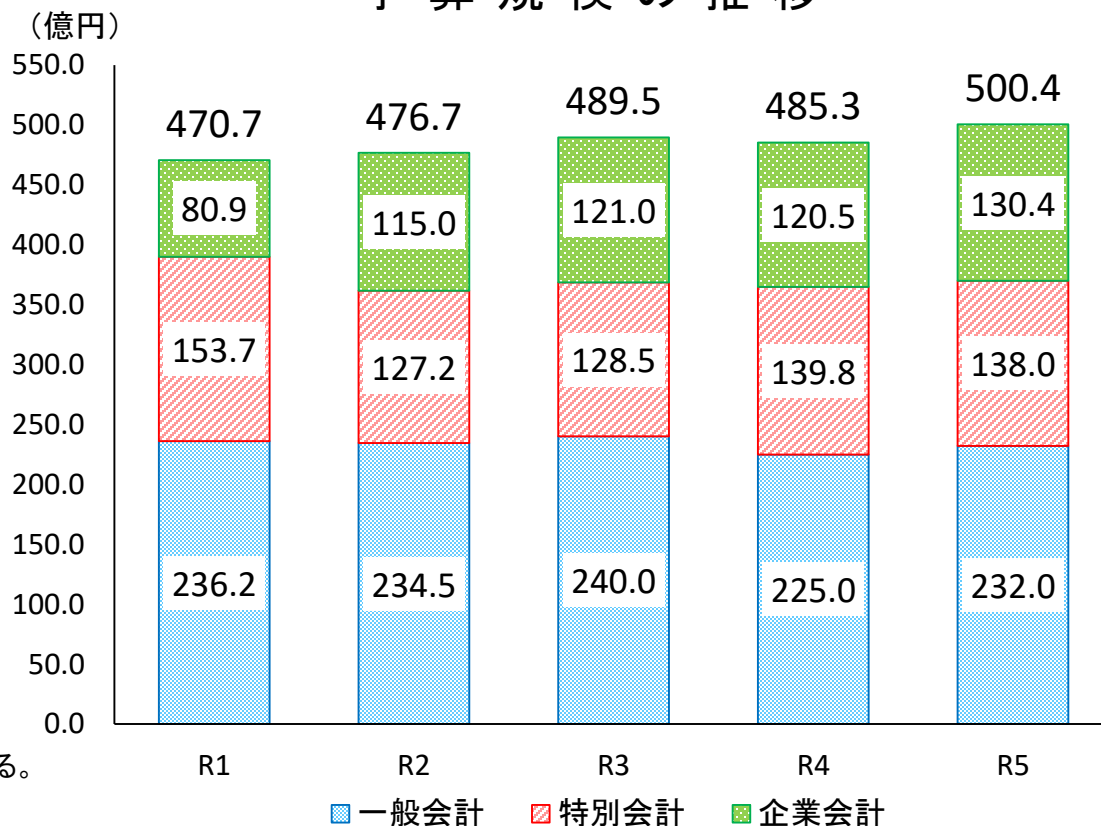
企業会計予算額は、130億4,349万4千円【前年度比 9億9,475万6千円増（8.3%増）】となった。

予算総額は、500億4,456万1千円【前年度比 15億1,273万円増（3.1%増）】となり、過去最大の規模となった。

(単位:億円、%)

区分	R5 予定額	R4 予算額	増減額	増減率
一般会計	232.0	225.0	7.0	3.1
特別会計	138.0	139.8	△1.8	△1.3
企業会計	130.4	120.5	9.9	8.2
合計	500.4	485.3	15.1	3.1

予算規模の推移



※計数は、会計ごとに四捨五入しているため、合計とは一致しないものがある。

(2) 会計別当初予算

(単位:千円、%)

区 分		R5予定額	R4予算額	増減額	増減率	
一般会計		23,200,000	22,500,000	700,000	3.1	
特別会計		13,801,067	13,983,093	△ 182,026	△ 1.3	
内 訳	国民健康保険	6,851,500	7,253,500	△ 402,000	△ 5.5	
	介護保険	5,832,675	5,674,622	158,053	2.8	
	羽島市・羽島郡二町介護 認定審査会事業	27,415	26,992	423	1.6	
	インター北土地 区画整理事業	26,239	31,662	△ 5,423	△ 17.1	
	駅北本郷土地 区画整理事業	36,520	36,528	△ 8	△ 0.0	
	後期高齢者医療	1,026,718	959,789	66,929	7.0	
	企業会計		13,043,494	12,048,738	994,756	8.3
	内 訳	病院事業	7,382,236	7,030,618	351,618	5.0
水道事業		1,238,996	1,507,800	△ 268,804	△ 17.8	
下水道事業		4,422,262	3,510,320	911,942	26.0	
合 計		50,044,561	48,531,831	1,512,730	3.1	

(3) 一般会計 歳入当初予算

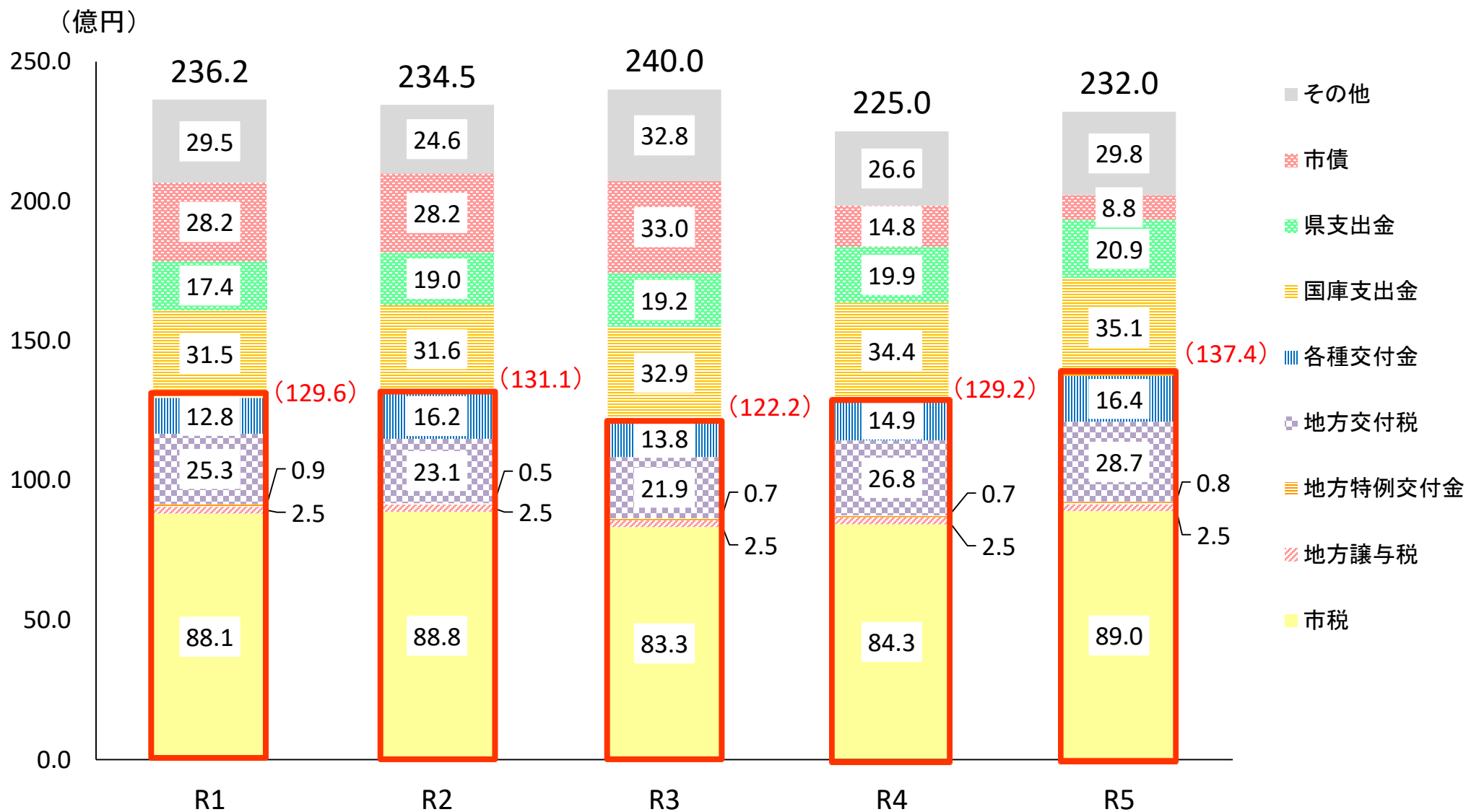
① 歳入の状況(予算額、構成比、増減額、増減率)

(単位:千円、%)

区 分	R5		R4		増減額	増減率
	予定額	構成比	予算額	構成比		
1 市税	8,904,174	38.4	8,430,737	37.5	473,437	5.6
2 地方譲与税	252,156	1.1	253,342	1.1	△ 1,186	△ 0.5
3 利子割交付金	5,000	0.0	9,000	0.0	△ 4,000	△ 44.4
4 配当割交付金	31,000	0.1	34,000	0.2	△ 3,000	△ 8.8
5 株式等譲渡所得割交付金	22,000	0.1	22,000	0.1	0	0.0
6 法人事業税交付金	55,000	0.2	60,000	0.3	△ 5,000	△ 8.3
7 地方消費税交付金	1,500,000	6.5	1,330,000	5.9	170,000	12.8
8 環境性能割交付金	20,000	0.1	30,000	0.1	△ 10,000	△ 33.3
9 地方特例交付金	77,000	0.3	66,000	0.3	11,000	16.7
10 地方交付税	2,872,782	12.4	2,684,035	11.9	188,747	7.0
11 交通安全対策特別交付金	6,000	0.0	8,000	0.0	△ 2,000	△ 25.0
12 分担金及び負担金	471,478	2.0	470,930	2.1	548	0.1
13 使用料及び手数料	295,790	1.3	279,035	1.2	16,755	6.0
14 国庫支出金	3,507,945	15.1	3,439,225	15.3	68,720	2.0
15 県支出金	2,086,857	9.0	1,994,400	8.9	92,457	4.6
16 財産収入	35,597	0.2	32,057	0.1	3,540	11.0
17 寄附金	100,000	0.4	70,104	0.3	29,896	42.6
18 繰入金	1,664,431	7.2	1,383,359	6.2	281,072	20.3
19 繰越金	300,000	1.3	300,000	1.3	0	0.0
20 諸収入	111,590	0.5	123,176	0.6	△ 11,586	△ 9.4
21 市債	881,200	3.8	1,480,600	6.6	△ 599,400	△ 40.5
計	23,200,000	100.0	22,500,000	100.0	700,000	3.1

(3) 一般会計 歳入当初予算

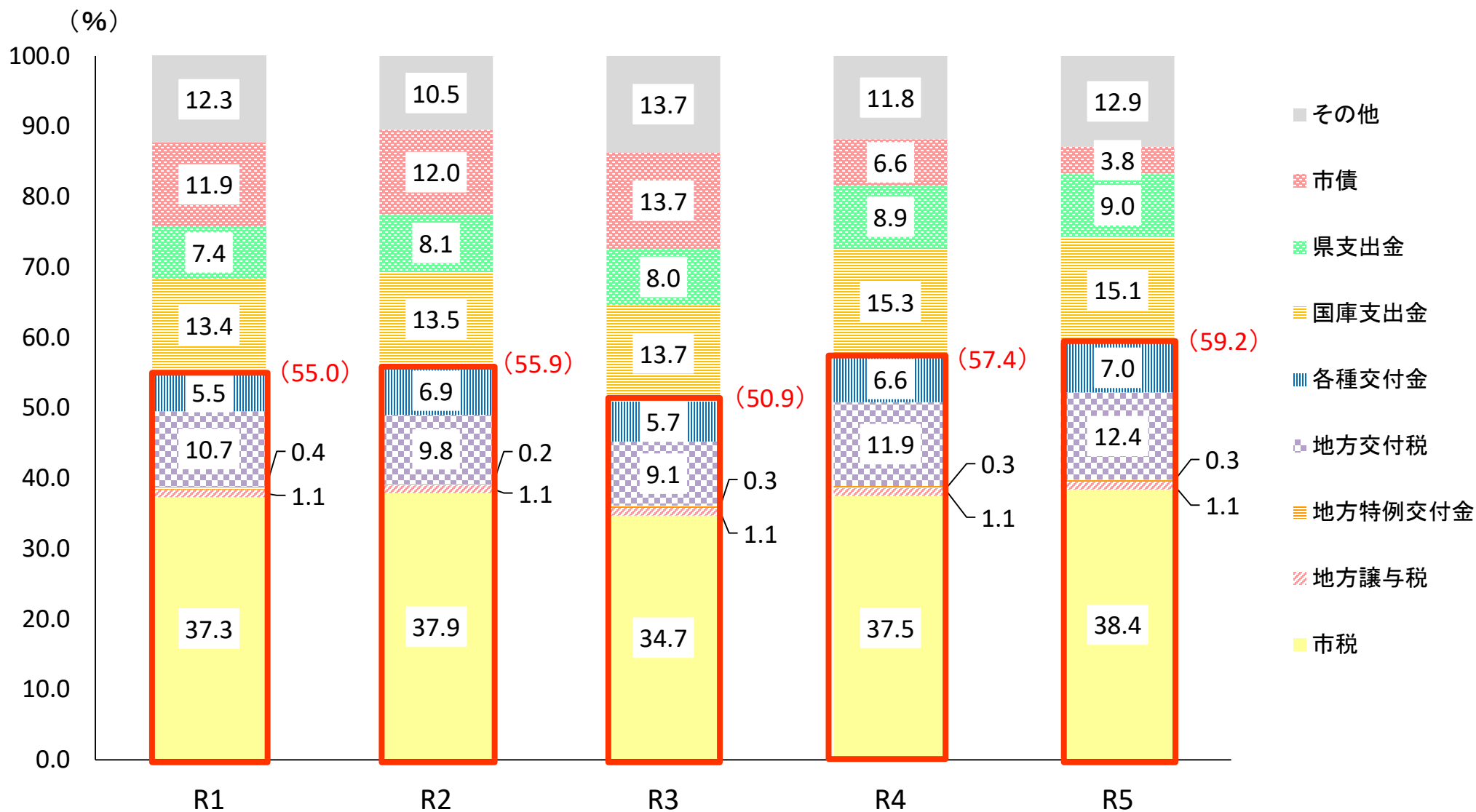
② 歳入予算額内訳 5カ年推移(R1年度～R5年度)



※ 部分及びカッコ書内数値は、一般財源の額である。

(3) 一般会計 歳入当初予算

③ 歳入構成比内訳 5カ年推移(R1年度～R5年度)



※ □部分及びカッコ書内数値は、一般財源の構成比である。

(4) 一般会計 歳出(性質別)当初予算

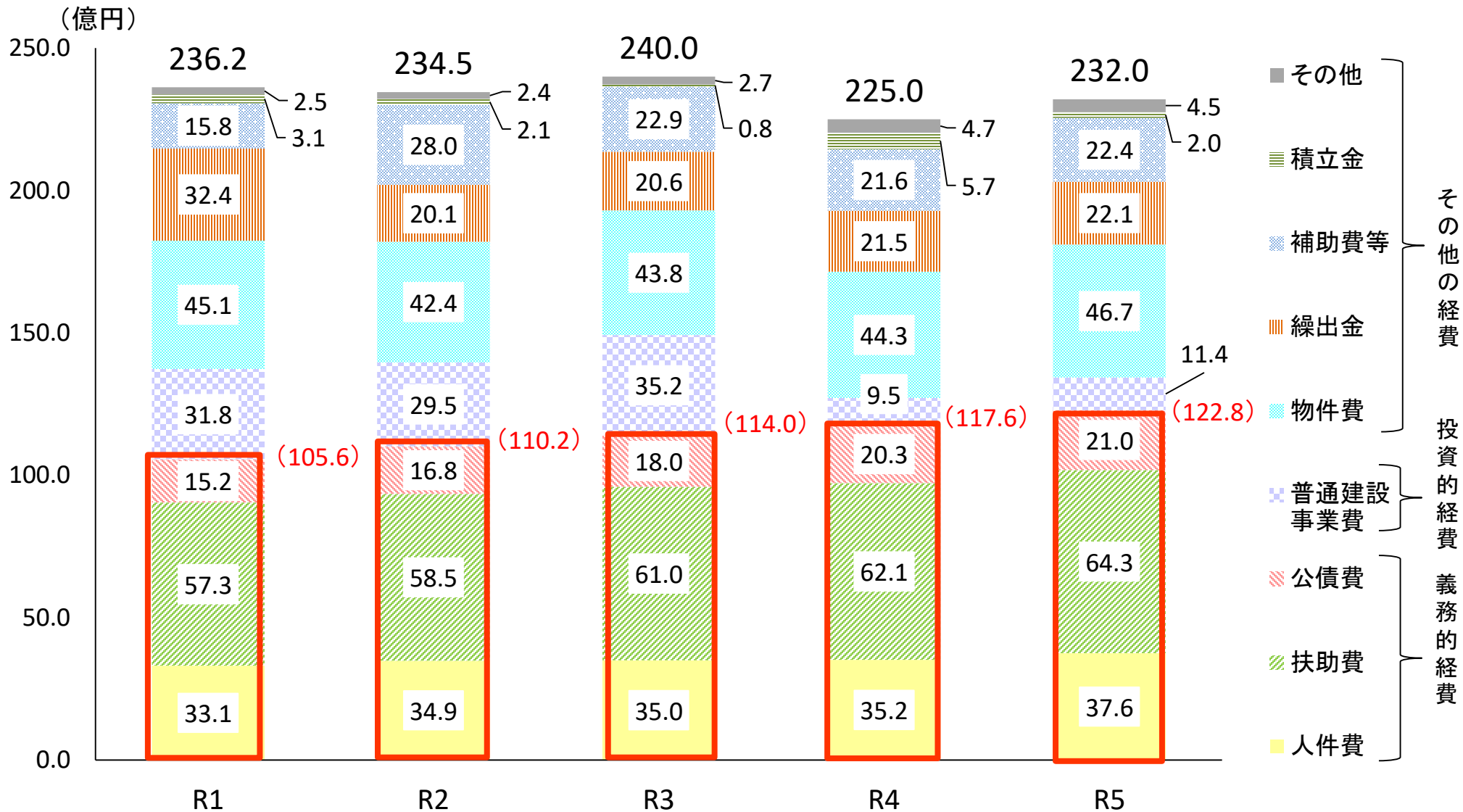
① 歳出(性質別)の状況(予算額、構成比、増減額、増減率)

(単位:千円、%)

区 分	R5		R4		増減額	増減率
	予定額	構成比	予算額	構成比		
1 人件費	3,755,389	16.2	3,518,317	15.6	237,072	6.7
2 物件費	4,667,418	20.1	4,430,565	19.7	236,853	5.3
3 維持補修費	137,763	0.6	146,589	0.7	△ 8,826	△ 6.0
4 扶助費	6,428,629	27.7	6,208,804	27.6	219,825	3.5
5 補助費等	2,244,648	9.7	2,162,222	9.6	82,426	3.8
6 普通建設事業費	1,144,811	4.9	952,089	4.2	192,722	20.2
7 公債費	2,100,804	9.1	2,033,834	9.0	66,970	3.3
8 積立金	200,572	0.9	574,419	2.6	△ 373,847	△ 65.1
9 投資及び出資金	268,557	1.2	262,698	1.2	5,859	2.2
10 貸付金	11,000	0.0	15,000	0.1	△ 4,000	△ 26.7
11 繰出金	2,210,409	9.5	2,145,463	9.5	64,946	3.0
12 予備費	30,000	0.1	50,000	0.2	△ 20,000	△ 40.0
計	23,200,000	100.0	22,500,000	100.0	700,000	3.1

(4) 一般会計 歳出(性質別)当初予算

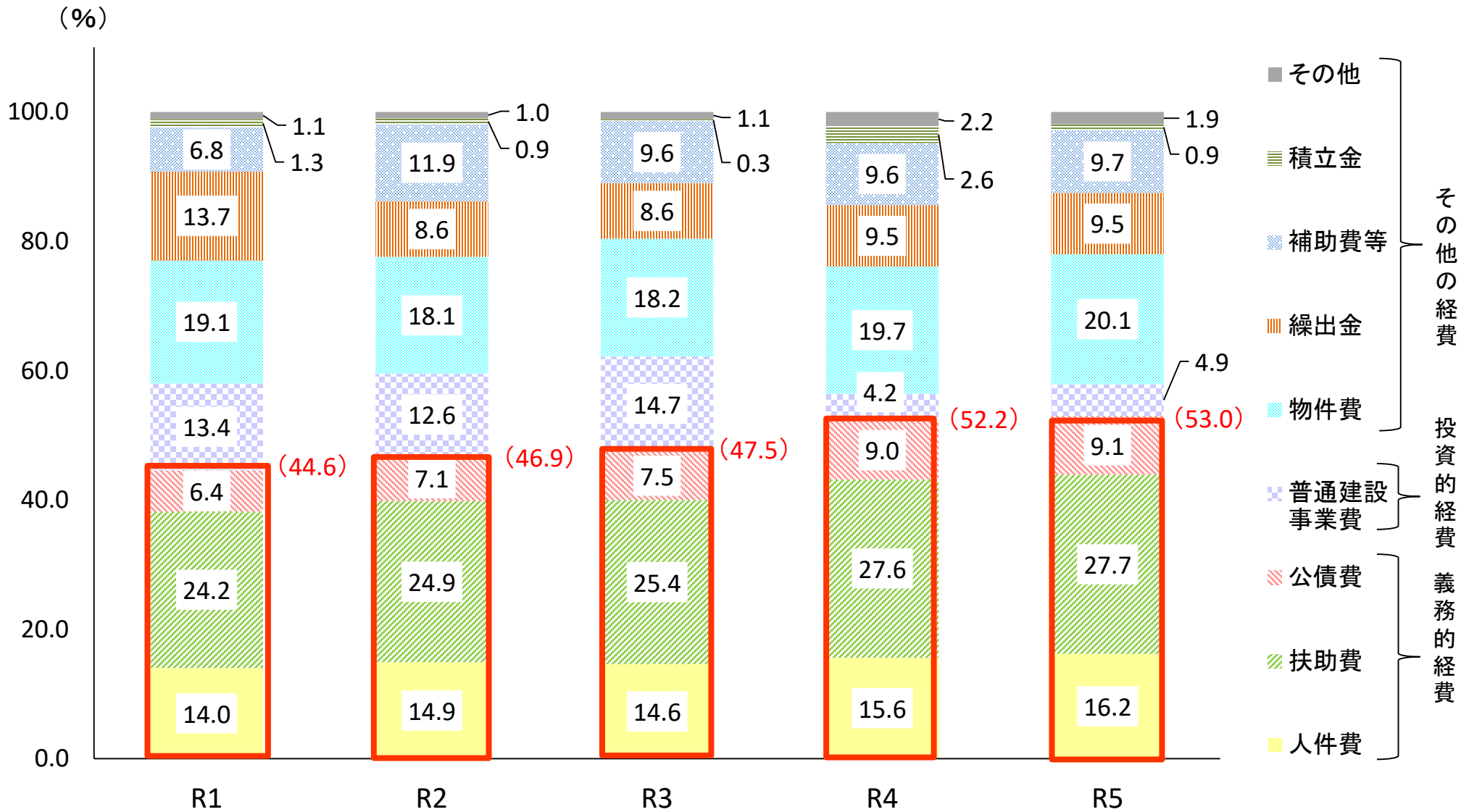
② 歳出(性質別)予算額内訳 5カ年推移(R1年度～R5年度)



※ □部分及びカッコ書内数値は、義務的経費の額である。

(4) 一般会計 歳出(性質別)当初予算

③ 歳出(性質別)構成比内訳 5カ年推移(R1年度～R5年度)



※ □部分及びカッコ書内数値は、義務的経費の構成比である。

(5) 一般会計 歳出(目的別)当初予算

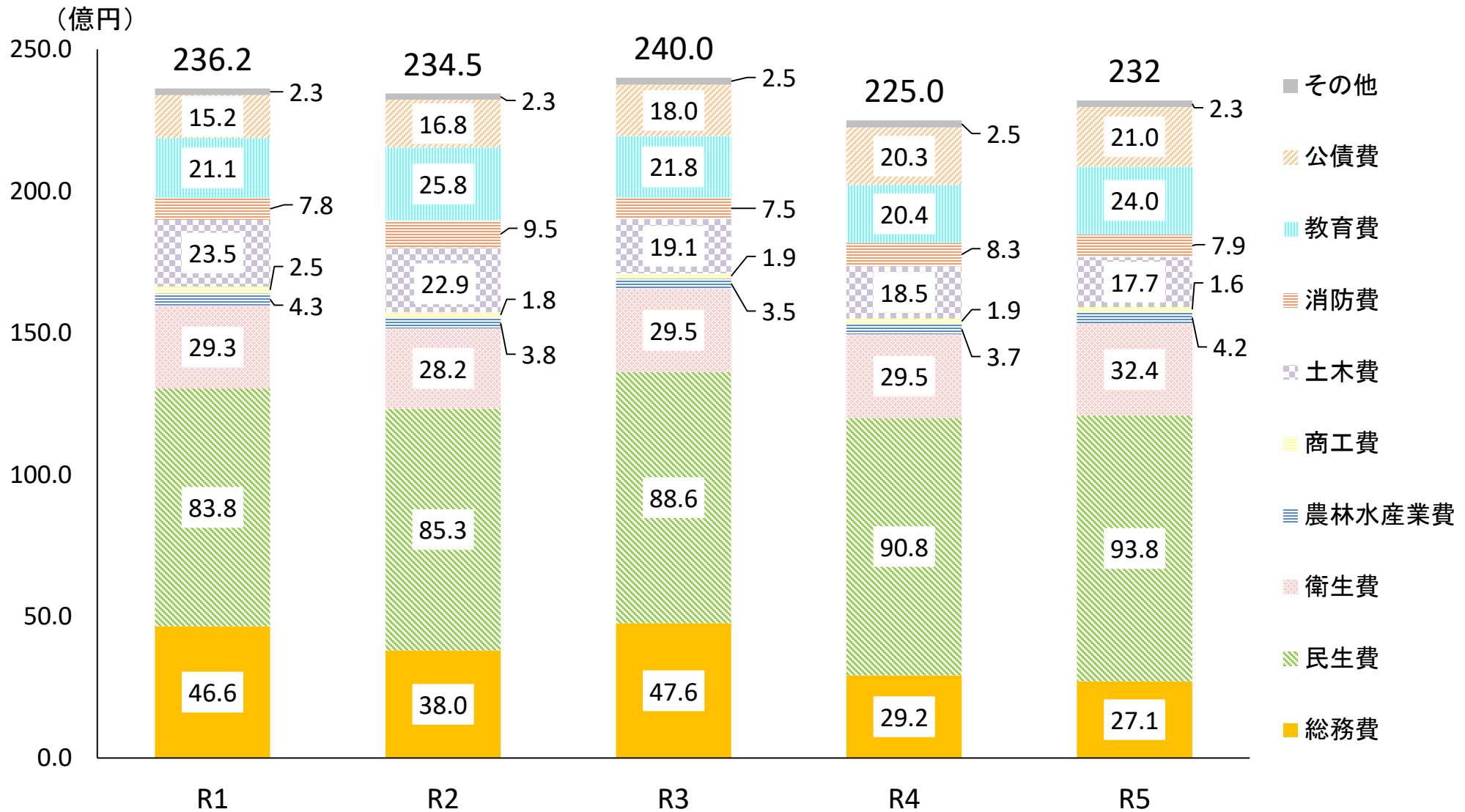
① 歳出(目的別)の状況(予算額、構成比、増減額、増減率)

(単位:千円、%)

区 分	R5		R4		増減額	増減率
	予定額	構成比	予算額	構成比		
1 議会費	198,406	0.9	197,153	0.9	1,253	0.6
2 総務費	2,708,265	11.7	2,920,976	13.0	△ 212,711	△ 7.3
3 民生費	9,384,560	40.4	9,077,757	40.4	306,803	3.4
4 衛生費	3,239,656	14.0	2,951,634	13.1	288,022	9.8
5 農林水産業費	418,221	1.8	367,847	1.6	50,374	13.7
6 商工費	157,518	0.7	185,606	0.8	△ 28,088	△ 15.1
7 土木費	1,774,006	7.6	1,850,655	8.2	△ 76,649	△ 4.1
8 消防費	792,039	3.4	827,947	3.7	△ 35,908	△ 4.3
9 教育費	2,396,525	10.3	2,036,591	9.1	359,934	17.7
10 公債費	2,100,804	9.1	2,033,834	9.0	66,970	3.3
11 予備費	30,000	0.1	50,000	0.2	△ 20,000	△ 40.0
計	23,200,000	100.0	22,500,000	100.0	700,000	3.1

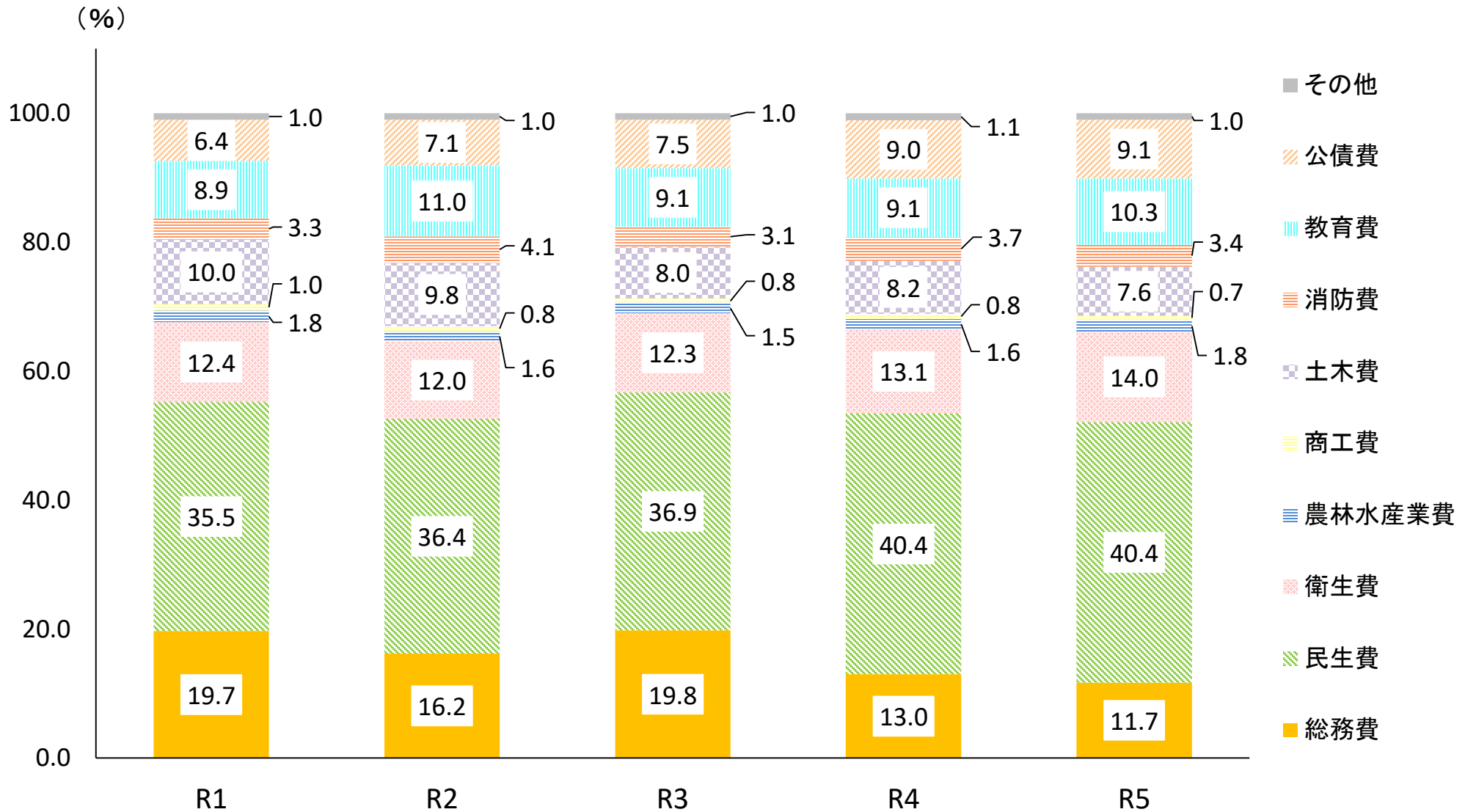
(5) 一般会計 歳出(目的別)当初予算

② 歳出(目的別)予算額内訳 5カ年推移(R1年度～R5年度)

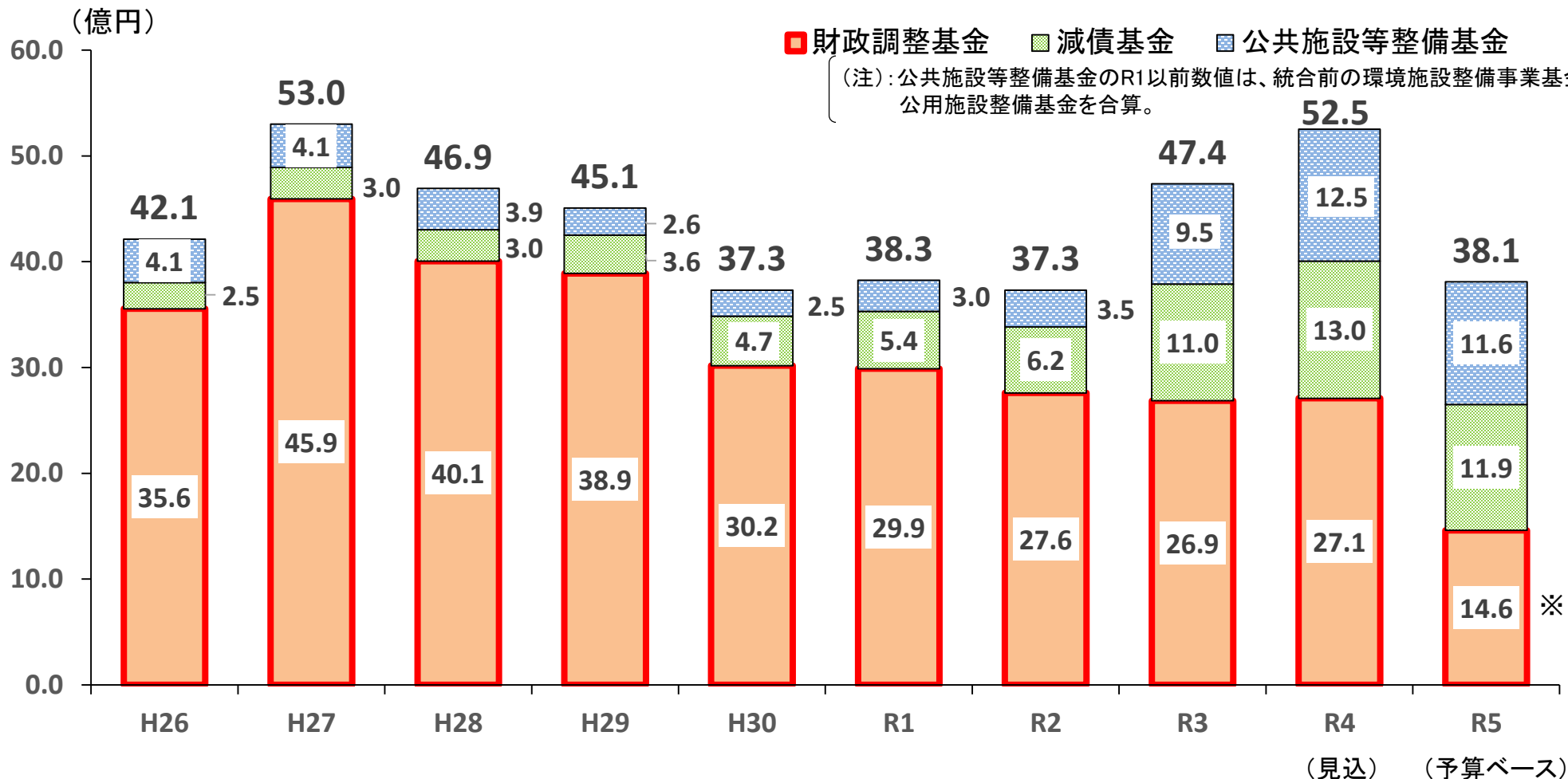


(5) 一般会計 歳出(目的別)当初予算

③ 歳出(目的別)構成比内訳 5カ年推移(R1年度～R5年度)



(6) 主要基金残高の推移



(参考) 財政の「安定化対策」公表資料より(R1.11月公表時)

(単位: 億円)

	R1	R2	R3	R4	R5
財政調整基金残高	28.5	27.1	21.6	20.0	17.0

※ R5数値は予算ベースであり、例年の傾向から決算剰余金等により、上振れ予定。

(7) 地方債残高の推移

