

令和5年度 予算概要資料



『加東市マスコット 加東伝の助』



兵庫県加東市

目 次

◇令和5年度予算（案）について	
（1）予算規模	1
（2）予算編成の基本的な考え方	2
◇令和5年度新規及び重点事業	
Ⅰ 未来を創造する子どもたちを育む学びのまち	3
Ⅱ 学習環境が充実した文化あふれるまち	5
Ⅲ ひと・くらし・自然が調和した共生・協働のまち	6
Ⅳ 子どもから高齢者まで安心してくらし続けられるまち	7
Ⅴ 地域産業が躍動する活力あふれるまち	8
Ⅵ 豊かで快適なくらしを支える都市基盤が整備されたまち	10
Ⅶ 安全でおいしい水と快適な生活環境が持続されたまち	11
Ⅷ 戦略的経営と協働で創造する魅力あふれるまち	12
Ⅸ 安定した行政経営基盤と危機管理による安全・堅実なまち	13
Ⅹ 公平・中立なまちづくりに取り組むまち	14

【補足資料】

◇令和5年度予算関係諸表	
加東市予算の概要	16
一般会計当初予算概要	17
国民健康保険特別会計	26
後期高齢者医療特別会計	27
介護保険保険事業特別会計	28
水道事業会計	29
下水道事業会計	30
病院事業会計	31
1人当たり・1世帯当たり基金・地方債残高（見込み）	32
基金の見込み	33
地方債の残高見込み	35

令和5年度当初予算（案）

（1）予算規模

一般会計	264 億円	（ 対前年度比	12.6%増	）
特別会計	80 億 5,163 万 2 千円	（ 対前年度比	2.7%減	）
企業会計	87 億 522 万 2 千円	（ 対前年度比	9.6%減	）
予算総額	431 億 5,685 万 4 千円	（ 対前年度比	4.3%増	）

（ 単位：千円、% ）

		令和5年度	令和4年度	前年度比
一 般 会 計		26,400,000	23,450,000	+2,950,000 (+12.6)
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険	3,867,627	4,081,092	△213,465 (△5.2)
	後 期 高 齢 者 医 療	556,367	539,183	+17,184 (+3.2)
	介 護 保 険 保 険 事 業	3,627,638	3,655,649	△28,011 (△0.8)
	計	8,051,632	8,275,924	△224,292 (△2.7)
企 業 会 計	水 道 事 業	2,458,094	3,077,359	△619,265 (△20.1)
	下 水 道 事 業	3,190,914	3,582,828	△391,914 (△10.9)
	病 院 事 業	3,056,214	2,974,507	+81,707 (+2.7)
	計	8,705,222	9,634,694	△929,472 (△9.6)
合 計		43,156,854	41,360,618	+1,796,236 (+4.3)

※企業会計の予算額は、収益的支出及び資本的支出の合計額

(2) 予算編成の基本的な考え方

新型コロナウイルス感染症の影響については、各種政策の効果もあって景気が持ち直していくことが期待されるものの、ウクライナ情勢の長期化が懸念される中での原材料価格の上昇に加え、供給面での制約や中国における感染拡大の影響など、厳しい社会情勢が続いています。

加東市では、コロナ禍からの地域経済の回復を見据えた新たな観光振興事業など、第2次加東市総合計画後期基本計画（以下「総合計画」という。）に基づき、まちの将来像の実現を目指したまちづくりをより一層推進するため、

- (1) 県内No.1の子育て・教育環境づくりで親子の夢を叶える
- (2) 若い世代が住み続けたいまちをつくる
- (3) 安全・安心で快適な住みよいまちをつくる
- (4) 人が集う魅力あふれるまちをつくる

を重点戦略として、様々な施策に取り組みます。

令和5年度予算は、小学校と中学校の垣根を越えた系統性・連続性のある教育活動を行うことで、自立した子どもを育む小中一貫教育を推進し、「確かな学力」を育成するため、社地域小中一貫校の建設工事を進めるほか、滝野地域小中一貫校の基本・実施設計に着手するなど「**県内No.1の子育て・教育環境づくりで親子の夢を叶える**」施策に重点配分しました。

まちづくりの具体的な事業については、総合計画に示す10の政策に大別し、取り組んでいきます。それぞれの政策における新規及び重点事業については、3ページ以降で紹介します。

< 総合計画の体系ごとの分野別施策（政策） >

- I 未来を創造する子どもたちを育む学びのまち
- II 学習環境が充実した文化あふれるまち
- III ひと・くらし・自然が調和した共生・協働のまち
- IV 子どもから高齢者まで安心してくらし続けられるまち
- V 地域産業が躍動する活力あふれるまち
- VI 豊かで快適なくらしを支える都市基盤が整備されたまち
- VII 安全でおいしい水と快適な生活環境が持続されたまち
- VIII 戦略的経営と協働で創造する魅力あふれるまち
- IX 安定した行政経営基盤と危機管理による安全・堅実なまち
- X 公平・中立なまちづくりに取り組むまち

～みんなが主役！絆で結ばれた 笑顔あふれる しあわせ実感都市～ の実現に向けて

★令和5年度新規及び重点事業★

I 未来を創造する子どもたちを育む学びのまち

予算額67.4億円（前年度41.9億円）

- ① 社地域小中一貫校の整備 < 担当課：小中一貫教育推進室 >
社地域小中一貫校を令和元年度からの6年間で整備し、令和7年4月の開校を目指します。令和5年度は、引き続き本体工事である増築校舎棟の整備工事を進めるほか、必要な備品等を購入します。
★事業費 4,249,496千円
- ② 滝野地域小中一貫校の整備 < 担当課：小中一貫教育推進室 >
滝野地域小中一貫校を令和4年度からの5年間で整備し、令和9年4月の開校を目指します。令和5年度は、基本計画の成果を踏まえ、基本設計・実施設計に着手します。
★事業費 541,926千円
- ③ プロから学ぶ「かとう夢授業」 【新規事業】 < 担当課：学校教育課 >
小学校の理科や図画工作の授業にスペシャリスト講師を派遣し、児童の学びに向かう力を育みます。中学校では、部活動で県内のプロスポーツチームの指導を受ける機会をつくり、プロの技能や生き方・高度な専門性に触れ、生徒の夢に向かう力を育みます。
★事業費 2,300千円
- ④ 不登校対策 【拡充事業】 < 担当課：学校教育課 >
不登校問題の未然防止と早期発見、学校復帰に向けた研修や情報交換を行うほか、不登校児童生徒が安心して過ごせる場所を提供するとともに、一人一人に応じた相談・支援を行います。また、社地域に設置している適応指導教室を滝野地域及び東条地域にも広げます。
★事業費 1,929千円
- ⑤ 学習支援員の配置 【拡充事業】 < 担当課：学校教育課 >
児童生徒の学習上のつまずきや個別の支援が必要な児童生徒にきめ細かく対応するため、学習支援員として、教員免許保有者、教員を目指す学生といった地域人材を各学校に配置します。また、令和5年度には、学校の別室での学習を希望する児童生徒に対する学習支援体制を整えるため、学習支援員を増員します。
★事業費 8,387千円
うち、別室指導教室増員分 2,268千円

- ⑥ 外国語（英語）教育の充実 ＜ 担当課：学校教育課 ＞
 児童生徒の英語によるコミュニケーション能力を向上させるため、ALT を7名配置し、小中学校での英語教育を充実させます。
 小学校では、2年生を対象に、英語の「文字」と「音」の関係について、多感覚を使って楽しく学ぶことができる「ジョリーフォニックス」を活用するほか、6年生を対象に、スコア型英語4技能検定「GTEC Junior」により英語力を把握し、小中学校の教員が連携して指導方法を工夫することで、小学校と中学校の英語教育の円滑な接続を図ります。
 中学校では、「英検 IBA」や加東市独自の「かとう英語ライセンス制度」、英語検定にチャレンジする機会を提供し、学習意欲と英語力の向上を図ります。
- ★事業費 40,257千円
- ⑦ スクールサポートスタッフの配置 ＜ 担当課：学校教育課 ＞
 教員が本来の業務に集中し、児童生徒と向き合う時間を確保するため、教員の事務的業務の補助に加え、感染予防対策の業務を担う、スクールサポートスタッフを全小中学校に配置します。
- ★事業費 14,418千円
- ⑧ インクルーシブ教育事業 ＜ 担当課：発達サポートセンター ＞
 発達サポートセンター「はぴあ」において相談事業や療育事業を実施し、支援の必要な方へ適切なサポートを行います。
- ★事業費 9,160千円
- ⑨ 保育所運営事業 ＜ 担当課：こども教育課 ＞
 私立保育所等の運営及び障害児等保育に対する補助を行い、幼児教育・保育の充実を図ります。引き続き、私立保育所等に就職する保育士等に就業支援補助金を支給し、人材確保及び保育の質の向上に取り組みます。
- ★事業費 1,430,811千円
 うち、就業支援補助金 6,120千円
- ⑩ アフタースクールの運営 ＜ 担当課：こども教育課 ＞
 保護者の就労と子育ての両立を支援するため、放課後等に適切な遊びや生活の場を提供し、児童の健全な育成を図るとともに、引き続き、放課後児童支援員等の処遇改善のための補助金を交付します。
 現在、小学校区単位で実施しているアフタースクールを、小中一貫校単位に統合するため、社地域及び滝野地域のアフタースクール建設に向けた基本設計・実施設計に着手します。
- ★事業費 132,745千円
 うち、処遇改善補助金 3,696千円
 うち、社・滝野アフタースクール建設に係る基本設計・実施設計等 23,251千円

Ⅱ 学習環境が充実した文化あふれるまち

予算額 19.1 億円（前年度 15.6 億円）

- ① 滝野地域小学校耐力度調査の実施 < 担当課：教育総務課 >
小中一貫校開校に伴い令和 8 年度末で閉校となる滝野東小学校及び滝野南小学校
について、施設の利活用の検討材料とするため、耐力度調査を行います。
★事業費 17,210 千円
- ② 社会体育施設の指定管理 【新規事業】 < 担当課：生涯学習課 >
市内の体育館・武道館・グラウンドについて、14 施設すべてに指定管理者制度を
導入し、民間活力による利用者へのサービス向上を図ります。
★事業費 71,000 千円
- ③ コミュニティセンター東条会館の管理運営 < 担当課：生涯学習課 >
コミュニティ施設に転用した旧東条東小学校を、地域のコミュニティ活動の拠点
として利用するほか、地域子ども教室や防災備蓄倉庫等として活用します。旧東
条会館の施設は解体撤去します。
★事業費 106,054 千円
- ④ 東条西ふれあい館の改修 < 担当：生涯学習課 >
旧東条西小学校を転用し、令和 4 年度からコミュニティ施設として利用している
東条西ふれあい館について、消防設備の移設のほか長寿命化改修工事を実施しま
す。
★事業費 20,599 千円
- ⑤ 東条第一体育館の改修 < 担当：生涯学習課 >
東条第二体育館と統合し、東条地域の屋内運動場の拠点として利用するため、東
条第一体育館の耐震・長寿命化改修工事及び空調整備工事を実施します。
★事業費 242,042 千円
- ⑥ 図書館施設の充実 < 担当：中央図書館 >
高齢者や障害者をはじめ、図書館の利用が困難な市民に対応する新たなサービス
として、貸出図書宅配サービスを実施します。あわせて、拡大読書器等を配置
し、館内の読書バリアフリーを進めます。
利用者が快適に情報を得られるよう、全館の利用者用パソコンの更新や、Wi-Fi 環
境を整備するとともに、施設の快適な利用環境を維持するため、中央図書館の内
装改修工事と滝野図書館の 3 階屋上防水改修工事を行います。
★事業費 53,840 千円

Ⅲ ひと・くらし・自然が調和した共生・協働のまち

予算額 57.6 億円（前年度 58.8 億円）

[一般会計 13.4 億円、特別会計 44.2 億円]

- ① マイナンバーカードの普及促進 < 担当課：市民課 >
休日の交付申請窓口及び受取窓口、カードの夜間受取専用窓口、滝野公民館及び東条福祉センターとどろき荘での臨時申請窓口の開設に加え、商業施設等での出張申請サービスを適宜開催し、マイナンバーカードの普及促進を図ります。

★事業費

社会保障・税番号制度事務事業 14,028 千円

- ② 乳幼児等・子ども医療費の助成 < 担当課：保険医療課 >
0 歳から高校 3 年生に相当する子どもに係る、通院、入院に必要な自己負担金を所得制限なしで全額助成することにより、経済的な負担の軽減と子どもの健全な育成を図ります。

★事業費

乳幼児等医療費給付事業 122,031 千円

こども医療費給付事業 88,120 千円

- ③ 温暖化対策 < 担当課：生活環境課 >
地球温暖化防止対策の一環として、市内住宅の環境性能の向上を促進し、家庭からの CO₂ 排出量を削減するため、エコハウス設備設置補助金を交付します。また、市民や事業者と協働で、かとうクールチョイス事業を開催し、地球温暖化の防止に取り組めます。

★事業費

4,718 千円

- ④ まちづくりウォークの実施 【新規事業】 < 担当課：人権協働課 >
市長が、市内各地域をめぐりながら、地域の実情を把握し、地域課題について直接対話する「まちづくりウォーク」を、令和 5 年度と令和 6 年度の 2 か年にかけて実施します。

★事業費

200 千円

- ⑤ 国際交流と多文化共生のまちづくり < 担当課：企画政策課 >
加東市国際交流協会と連携して、増加する外国人住民の日常生活を引き続き支援するとともに、日本人住民と外国人住民とのコミュニケーションを図るための交流事業として、第 2 回パークゴルフ大会を開催します。
オリンピア市との姉妹都市交流については、学生訪問団の派遣や親善使節団の受け入れを行い、外国人との交流を通して、市民の国際理解を促進します。

★事業費

21,655 千円

IV 子どもから高齢者まで安心して暮らし続けられるまち

予算額 97.3 億円 (前年度 96.0 億円)

[一般会計 30.4 億円、特別会計 36.3 億円、企業会計 30.6 億円]

- ① 子育てスマイル交付金 < 担当課：福祉総務課 >
0 歳から 5 歳までの子どもを養育する家庭に、子ども 1 人当たり年額 3 万円を支給し、就学前の児童を養育する全ての家庭を応援します。
★事業費 61,119 千円
- ② 子育て見守り支援事業 < 担当課：健康課 >
子育て経験のある配達員が、生後 5 か月から満 1 歳になる子どもがいる家庭に毎月 3,300 円相当の子育て用品をお届けし、子育て世帯との関わりを持つことで、子育てに関する悩み相談や情報提供を行うとともに、経済的支援を行います。
★事業費 21,566 千円
- ③ 妊娠・出産・子育てすこやか事業 【新規事業】 < 担当課：健康課 >
妊婦・子育て世帯が安心して出産・子育てができるよう、出産・育児等の支援に繋がる伴走型相談支援を行うとともに、妊娠届出や出生届出を行った妊産婦に対し、経済的支援（妊娠期 5 万円、出産後 5 万円）を行います。
★事業費 37,410 千円
- ④ 新型コロナウイルスワクチン接種事業 < 担当課：健康課 >
新型コロナウイルスワクチン感染症の感染拡大を防止し、市民の生命及び健康を守るため、ワクチンの個別接種を行います。
★事業費 142,275 千円
- ⑤ シニアいきいきポイント事業 【新規事業】 < 担当課：高齢介護課 >
65 歳以上の高齢者を対象に、介護施設での手伝いや、かとうまちかど体操教室での運営支援に対する活動を「ポイント」として付与し、介護予防への意識向上や生きがいづくりを促進します。
★事業費 1,122 千円
- ⑥ 生活困窮者就労準備支援事業 【拡充事業】 < 担当課：社会福祉課 >
生活困窮者の就労準備、一時生活支援の実施により、就労、生活再建に向けた支援を行うとともに、生活保護・生活困窮世帯の子どもを対象とした学習・生活支援を実施し、世代間の貧困の連鎖を防ぐ支援を行います。
★事業費 2,106 千円
うち、子どもの学習・生活支援事業分 786 千円

V 地域産業が躍動する活力あふれるまち

予算額 10.8 億円（前年度 11.0 億円）

- ① 農作物のブランド力向上 【拡充事業】 < 担当課：農政課 >
市の財産である地域特産の酒米山田錦の認知度及びブランド力の向上、消費拡大を図るとともに、地域農業の活性化を推進するため、新聞等による情報発信や山田錦乾杯まつり等のイベント開催を補助します。
農家が消費者と対面で農産物を販売できる新たなイベントを開催し、まちのにぎわいの創出及び農家の販路拡大、地産地消を促進します。
★事業費 5,843 千円
うち、ファーマーズマルシェ 990 千円
- ② 人・農地問題解決推進事業 【拡充事業】 < 担当課：農政課 >
50 歳未満の新規就農者の独立を支援するため、地域の農業者を含めた関係機関で構成したサポートチームによる指導を実施します。
地域の担い手不足等の問題解決に向け、地域計画（人・農地プラン）を作成し、地域の農業の在り方や担い手を明確にします。
★事業費 3,677 千円
うち、地域計画策定事業 2,169 千円
- ③ 有害鳥獣対策事業 < 担当課：農地整備課 >
兵庫県猟友会加東支部との連携のもと、有害鳥獣や特定外来生物の捕獲を実施するとともに、地域で取り組む侵入防止柵の設置を支援します。また、柵の設置が難しい箇所への獣害ベルト緊急整備事業を活用したバッファゾーンの整備や、鳥獣対策サポーター派遣支援事業を活用した民間専門事業者による地区への助言・指導などの有害鳥獣対策を実施し、農作物への被害の軽減を図ります。
★事業費 42,162 千円
- ④ 商工振興事業 < 担当課：商工観光課 >
(創業者支援補助金)
市内創業者の経営安定と人材の地域定着を図るため、市内で創業または第二創業を目指す方に、事業の立ち上げに必要な経費の一部を助成します。
★事業費 4,000 千円
(IT 事業所開設支援事業補助金) 【新規事業】
市内で新たに IT 事業所を開設する事業者を経費の一部を県と協調して補助し、情報通信産業の振興、地域活性化を図ります。
★事業費 2,850 千円

⑤ 観光振興事業

< 担当課：商工観光課 >

(JBCF 併催イベントの実施) 【新規事業】

一般社団法人全日本実業団自転車競技連盟 (JBCF) によるレース大会の開催に合わせ、市独自のイベントを併催し、地域一体となって盛り上げることで、市民のサイクルスポーツへの関心を高めるとともに、市外からの誘客を促します。

★事業費 4, 180 千円

(プロ野球冠試合の開催) 【新規事業】

阪神間をはじめとした都市部の方々に加東市を知ってもらえるよう、プロ野球の公式戦で市名をタイトルとする主催試合を開催します。球場内での PR や、観光パンフレット等を来場者に配布するなど、認知度の向上や観光客の誘客を図ります。

★事業費 5, 434 千円

(観光協会補助金) 【拡充事業】

市内の観光資源の開発や PR、施設の維持管理、各種イベントの開催等観光振興事業を推進するため、一般社団法人加東市観光協会に補助金を交付します。

★事業費 54, 740 千円

(ゴルフ協会補助金) 【拡充事業】

ジュニアゴルファーの育成やゴルフのまち加東を PR することで、ゴルフ人口を拡大し、ゴルフの振興を推進するため、加東市ゴルフ協会に補助金を交付します。

★事業費 12, 860 千円

⑥ トリックアートの振興 【拡充事業】

< 担当課：商工観光課 >

加東アート館の周辺整備による集客効果に合わせ、館内の展示作品の入れ替えや、芸術家によるワークショップ、マルシェでの雑貨販売、キッチンカーの出店などを定期的に開催し、誘客を促進するとともに、まちなかにトリックアートを設置することで、にぎわいの創出と周遊促進を図ります。

★事業費 9, 702 千円

うち、まちなかトリックアート 946 千円

VI 豊かで快適なくらしを支える都市基盤が整備されたまち

予算額 7.3 億円（前年度 5.8 億円）

- ① 道路の適正な維持管理 < 担当課：土木課 >
安全で快適な道路環境を維持するため、破損箇所、不具合箇所の早期対応や、通学路等の区画線及び舗装の修繕工事、さらには主要な路線の除草作業を計画的に実施します。

★事業費 126,976 千円

- ② 公園の充実 < 担当課：土木課 >
安全で快適に利用していただけるよう、公園の整備を計画的に進めます。令和 5 年度は、夕日ヶ丘公園及び千鳥川桜堤公園のトイレの洋式化を進めるとともに、社中央公園の防護柵や平池公園の東屋の更新等を実施します。

★事業費 48,800 千円

- ③ 都市計画区域の見直し 【新規事業】 < 担当課：都市政策課 >
兵庫県の都市計画区域マスタープランの見直しに合わせて、現行の都市計画の状況整理や区域区分見直しによる影響の調査・研究を進めます。

★事業費 9,363 千円

- ④ 空家等の対策 < 担当課：都市政策課 >
(空家等対策事業)

空家パトロールを実施し、随時、所有者に対して適正管理を促すほか、適正に管理されず、老朽化し倒壊のおそれがあり、公衆衛生や周囲の景観の悪化を招いている空家の除却を促進するため、除却費用の一部を補助します。

★事業費 6,010 千円

(空家等活用支援事業)

市内の空家ストックを有効活用し、地域の活性化を図るため、空家の改修や家財処分費用の一部を補助するとともに、専門家による空家相談会を実施します。

★事業費 3,689 千円

VII 安全でおいしい水と快適な生活環境が持続されたまち

予算額 56.5 億円（前年度 66.6 億円）

[企業会計 56.5 億円]

-
- ① 上水道施設の整備 < 担当課：工務課 >
安全でおいしい水の安定供給を図るため、計画的に施設設備を更新します。
令和 5 年度は、広沢浄水場と滝野浄水場の施設を統廃合するための、広沢浄水場の排水・排泥池の更新工事等（631,400 千円）を行うとともに、主要な管路の耐震化を行う基幹管路耐震化事業（145,090 千円）を実施します。
★事業費 927,581 千円 [水道事業会計]
- ② 下水道施設の整備 < 担当課：工務課 >
安定した汚水処理と事業運営の効率化を図るため、計画的に施設設備を更新します。
令和 5 年度は、処理場施設の統廃合を進めるための、上福田北部地区処理場統合整備事業（67,763 千円）を実施します。
また、ストックマネジメント計画に基づき、公共下水道管路施設の点検調査等（63,800 千円）を実施します。
★事業費 205,604 千円 [下水道事業会計]

Ⅷ 戦略的経営と協働で創造する魅力あふれるまち

予算額 42.7 億円（前年度 43.5 億円）

- ① 公共交通対策 < 担当課：企画政策課 >
(地方バス等公共交通の維持確保)
生活交通手段として重要な役割を持つ路線バスを維持するため、バス事業者に補助金を交付するとともに、市内一律運賃制度を実施し、路線バス等の利用促進を図ります。
- ★事業費 68,609 千円
(自家用有償旅客運送事業) 【拡充事業】
交通空白地における生活交通手段を確保するため、自家用有償旅客運送事業を、米田地域(畑、廻淵、池之内、湖翠苑)、鴨川地域、東条西地域(大畑、蔵谷、藪)及び福田地域に委託して実施しています。令和5年度は、地域間の移動手段の確保のため、東条学園スクールバスを活用した定時定路線型交通の実証実験を行います。
- ★事業費 11,074 千円
(乗合タクシー事業) 【拡充事業】
社市街地内の公共交通ネットワークの充実のため、主要な施設を循環する乗合タクシーを運行しています。令和5年度は、高齢者等の地域内における移動手段の確保として、デマンドタクシーの導入に向けた実証実験を行います。
- ★事業費 16,224 千円
- ② まちの活性化 < 担当課：まちづくり創造課 >
まちの拠点づくりの推進及び新産業団地用地の創出に向けた協議・調整をはじめ、まちの拠点づくりコンソーシアム事業の実施により、将来にわたって活力あるまちづくりを推進します。
- ★事業費 10,590 千円
- ③ 定住移住の促進 < 担当課：まちづくり創造課 >
マスメディアや SNS、CATV 等を通じた市内外への情報発信や、市民、各種団体等との連携によるプロモーションの推進により、ふるさと加東への愛着・誇りの醸成と市の認知度の向上を図ります。
- ★事業費 15,065 千円
- ④ 自治体 DX の推進 < 担当課：総務財政課(情報管理室) >
(書かない窓口の導入) 【新規事業】
窓口での書類への記載量を削減する書かない窓口を導入し、市民サービスの向上と業務効率化を図ります。
- ★事業費 28,408 千円

IX 安定した行政経営基盤と危機管理による安全・堅実なまち

予算額 70.1 億円（前年度 71.5 億円）

※上記の予算額には一般会計から特別会計への繰出金 10.0 億円、
企業会計への補助及び出資金 17.2 億円が含まれています。

-
- ① 交通安全対策 ＜ 担当課：防災課 ＞
児童生徒や地域住民など幅広い年齢層に対し、スタントマンが交通事故を再現するスケアード・ストレイト方式による交通安全教室を実施するとともに、交通事故撲滅のための街頭啓発活動等により、市民の交通安全意識の高揚に取り組みます。また、地区から要望のあったカーブミラーの設置（18基）等を行います。
★事業費 9,580 千円
- ② 災害対策 ＜ 担当課：防災課 ＞
防災行政無線、排水ポンプパッケージ車等の防災対策機器の適正な運用管理を行うとともに、職員の訓練や研修を実施し、ハード・ソフトの両面から災害対応力の向上に取り組みます。
また、山崎断層地震発生時の被害想定による避難者数を基に、避難生活に必要な非常食等を購入し、大規模災害への備えを充実します。
★事業費 63,675 千円
- ③ 旧東条西小学校の解体撤去 ＜ 担当課：管財課 ＞
閉校した旧東条西小学校の跡地を活用するため、校舎棟、プール、温室、遊具等のアスベスト除去及び解体撤去を実施します。
★事業費 398,860 千円

× 公平・中立なまちづくりに取り組むまち

予算額0.3億円（前年度1.0億円）

① 県議会議員選挙事業

< 担当課：委員会事務局 >

任期満了（令和5年4月29日）による県議会議員選挙事務を執行します。

★事業費

10,428千円

【補足資料】

令和5年度 予算関係諸表

加東市予算の概要

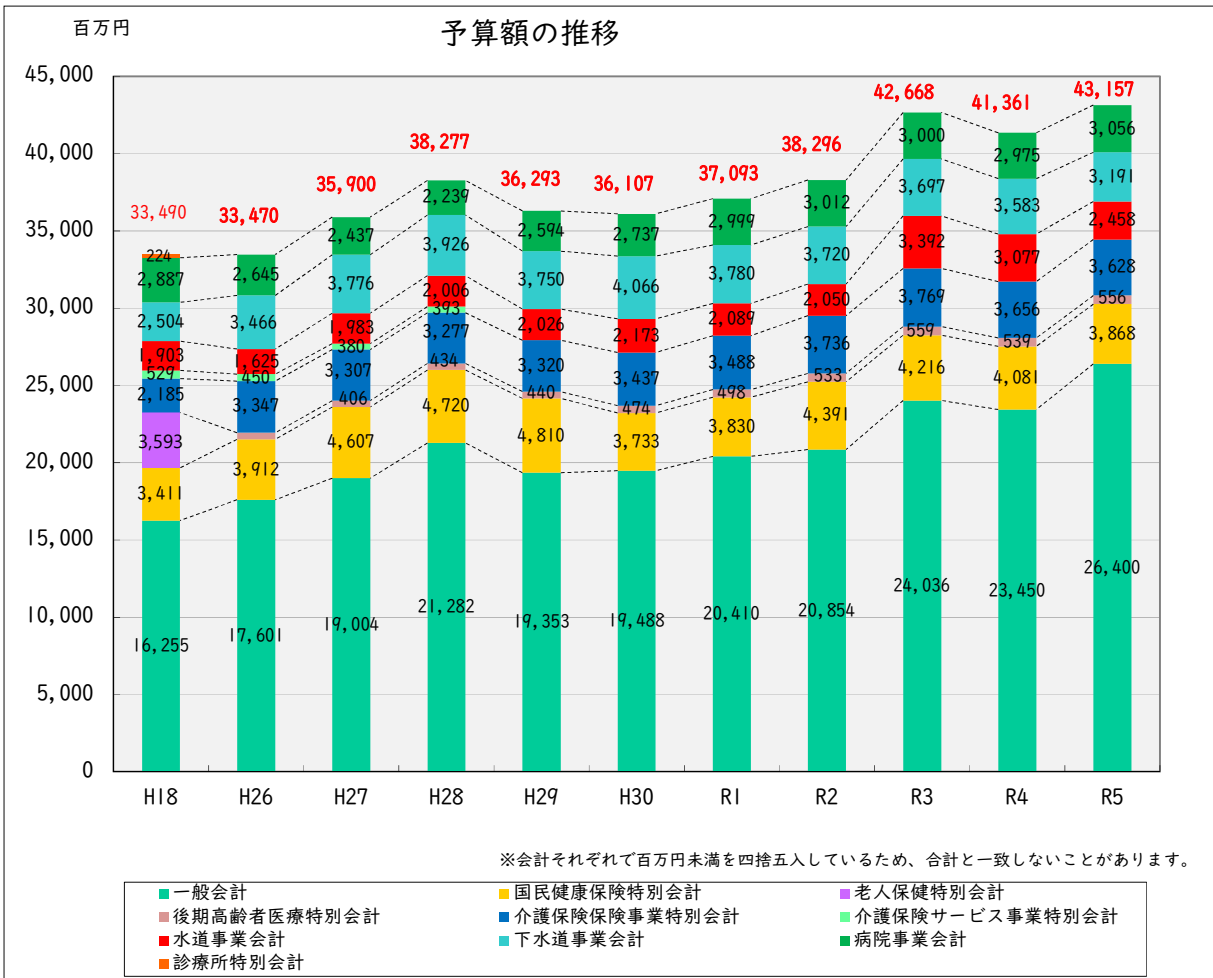
令和5年度加東市当初予算は、全体で対前年度比 約18億円の増額（+4.3%）としました。

一般会計は、主に、社地域小中一貫校に係る建設事業費の増等により、対前年度比 29億5千万円の増額（+12.6%）としました。特別会計では、国民健康保険特別会計が対前年度比 約2億1千万円の減額（△5.2%）、後期高齢者医療特別会計が対前年度比 約2千万円の増額（+3.2%）、介護保険保険事業特別会計は対前年度比 約3千万円の減額（△0.8%）としました。企業会計では、水道事業会計が浄水設備費の減等により、対前年度比 約6億2千万円の減額（△20.1%）、下水道事業会計は建設改良に係る下水道事業費の減等により、対前年度比 約3億9千万円の減額（△10.9%）としました。また、病院事業会計については、経費の増等により、対前年度比 約8千万円の増額（+2.7%）としました。

（単位：千円）

	令和5年度	令和4年度	対前年度 増減額	対前年度 増減率	増減の主な要因
一般会計	26,400,000	23,450,000	2,950,000	12.6%	社地域小中一貫校整備事業の増
特別会計	国民健康保険特別会計	4,081,092	△ 213,465	△ 5.2%	保険給付費の減
	後期高齢者医療特別会計	539,183	17,184	3.2%	後期高齢者医療広域連合納付金の増
	介護保険保険事業特別会計	3,655,649	△ 28,011	△ 0.8%	保険給付費の減
	計	8,275,924	△ 224,292	△ 2.7%	
企業会計	水道事業会計	3,077,359	△ 619,265	△ 20.1%	浄水設備費の減
	下水道事業会計	3,582,828	△ 391,914	△ 10.9%	下水道事業費の減
	病院事業会計	2,974,507	81,707	2.7%	経費の増
	計	9,634,694	△ 929,472	△ 9.6%	
合計	43,156,854	41,360,618	1,796,236	4.3%	

※企業会計の予算額は、収益的支出及び資本的支出の合計額



一般会計当初予算概要

1 当初予算の規模

歳入・歳出 **264億円** (R4年度234億5,000万円 対前年度比**+29億5,000万円+12.6%**)

2 歳入予算の概要 (増減の大きい主なもの)

- ①国庫支出金 **34億2,104万5千円** (R4年度26億573万3千円対前年度比**+8億1,531万2千円+31.3%**)
主に、公立学校施設整備費負担金、防衛施設周辺整備事業補助金の増により5.6億円の増
- ②市債 **44億7,890万円** (R4年度35億4,450万円対前年度比**+9億3,440万円+26.4%**)
主に、合併特例事業債の減、公共施設等適正管理推進事業債の増により9.1億円の増
- ③地方交付税 **42億円** (R4年度38億円対前年度比**+4億円+10.5%**)
普通交付税の増
- ④市税 **69億7,168万4千円** (R4年度67億6,270万円対前年度比**+2億898万4千円+3.1%**)
主に、個人市民税、法人市民税、固定資産税の増

3 歳出予算の概要 (増減の大きい主なもの)

- ①教育費 **76億600万8千円** (R4年度46億6,843万1千円対前年度比**+29億3,757万7千円+62.9%**)
主に、社地域小中一貫校の整備事業24.8億円の増、滝野地域小中一貫校整備事業5.1億円の増
- ②総務費 **33億2,353万8千円** (R4年度36億7,212万5千円対前年度比**△3億4,858万7千円△9.5%**)
主に、旧東条東小学校施設転用事業6.6億円の減、旧東条西小学校施設転用事業4.0億円の増
- ③衛生費 **18億1,622万5千円** (R4年度15億3,275万3千円対前年度比**+2億8,347万2千円+18.5%**)
主に、病院事業会計繰出金1.3億円の増、じん芥処理事業0.7億円の増
- ④商工費 **4億9,107万8千円** (R4年度4億2,012万2千円対前年度比**+7,095万6千円+16.9%**)
主に、観光振興事業0.5億円の増

令和5年度一般会計は、主に社地域小中一貫校整備事業の増等により、歳入歳出予算規模を264億円 (対前年度比29億5,000万円増、+12.6%) としました。

歳入では、国庫支出金は、公立学校施設整備費負担金や防衛施設周辺整備事業補助金の増等により、対前年度比31.3の増、市債は、合併特例事業債や臨時財政対策債が減となるものの、教育債や公共施設等適正管理推進事業債が増となるため、対前年度比26.4の増としました。市税は、個人市民税及び法人市民税、固定資産税等の増を見込み、対前年度比3.1の増としました。

歳出では、教育費は、社地域小中一貫校整備事業及び滝野地域小中一貫校整備事業の増等により、対前年度比62.9の増、総務費は、旧東条西小学校施設の解体除去事業が増となるものの旧東条東小学校施設転用事業が減となることにより対前年度比9.5の減、衛生費は、新型コロナウイルスの影響で経営が悪化している病院事業会計への繰出金の増等により、対前年度比18.5の増、商工費は地域経済の回復を見据えた新たな観光振興事業の増等により、対前年度比16.9の増としました。

なお、最終的な収支不足額に対しては、財政調整基金から12億円を繰入れます。

※ 金額**赤字**は対前年度比増加分、**青字**は対前年度比減少分

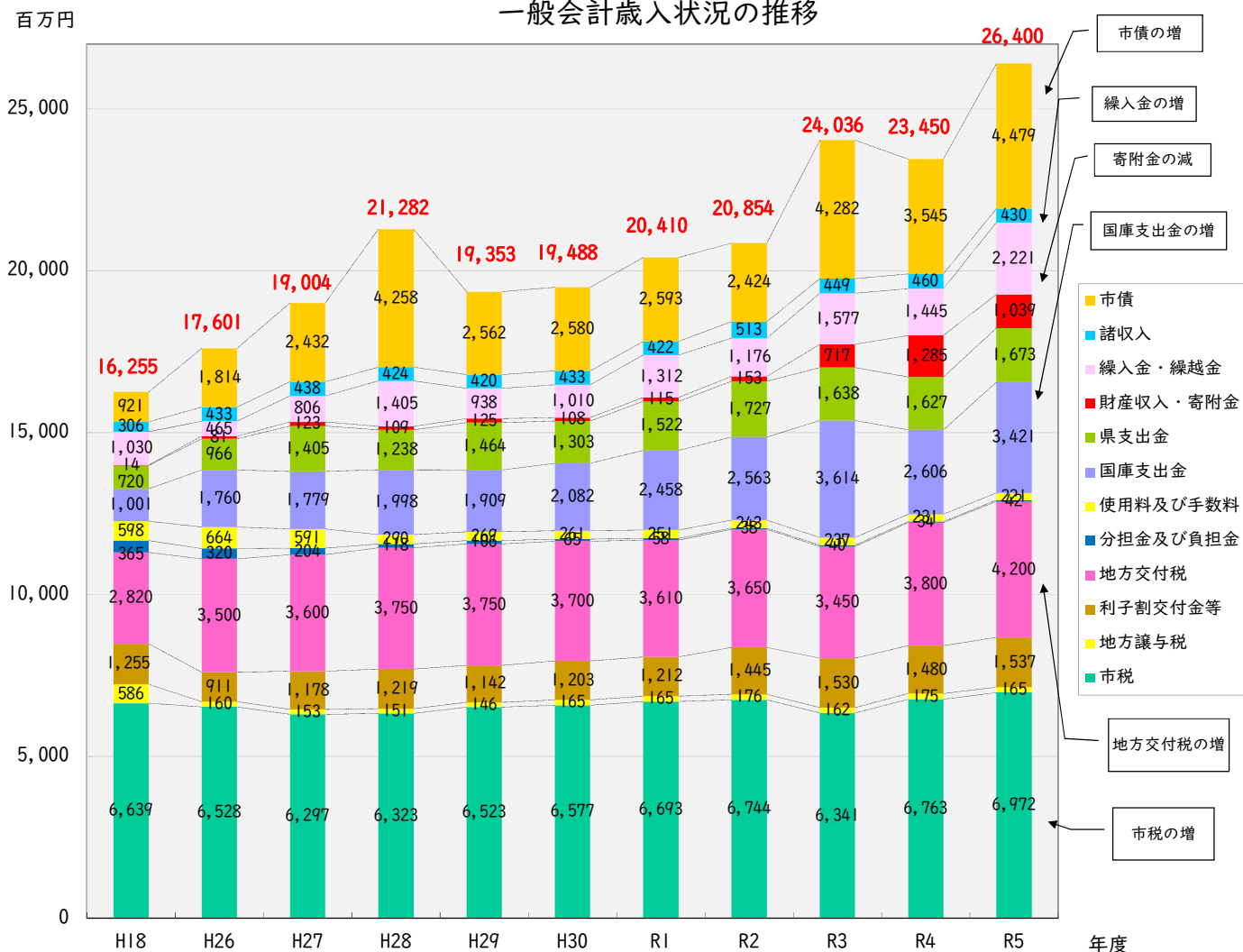
令和5年度予算比較表（一般会計）

歳入

（単位：千円、％）

款	令和5年度	令和4年度	比較	
			増減額	増減率
1 市税	6,971,684	6,762,700	208,984	3.1
2 地方譲与税	165,000	175,000	△ 10,000	△ 5.7
3 利子割交付金	2,000	4,000	△ 2,000	△ 50.0
4 配当割交付金	40,000	30,000	10,000	33.3
5 株式等譲渡所得割交付金	15,000	30,000	△ 15,000	△ 50.0
6 法人事業税交付金	100,000	90,000	10,000	11.1
7 地方消費税交付金	1,000,000	960,000	40,000	4.2
8 ゴルフ場利用税交付金	300,000	290,000	10,000	3.4
9 環境性能割交付金	20,000	20,000	0	0.0
10 国有提供施設等所在市町村助成交付金	13,000	13,000	0	0.0
11 地方特例交付金	42,000	38,000	4,000	10.5
12 地方交付税	4,200,000	3,800,000	400,000	10.5
13 交通安全対策特別交付金	5,000	5,000	0	0.0
14 分担金及び負担金	41,787	33,848	7,939	23.5
15 使用料及び手数料	220,921	230,737	△ 9,816	△ 4.3
16 国庫支出金	3,421,045	2,605,733	815,312	31.3
17 県支出金	1,673,304	1,627,261	46,043	2.8
18 財産収入	35,428	81,998	△ 46,570	△ 56.8
19 寄附金	1,003,300	1,203,500	△ 200,200	△ 16.6
20 繰入金	2,121,138	1,345,145	775,993	57.7
21 繰越金	100,000	100,000	0	0.0
22 諸収入	430,493	459,578	△ 29,085	△ 6.3
23 市債	4,478,900	3,544,500	934,400	26.4
合 計	26,400,000	23,450,000	2,950,000	12.6

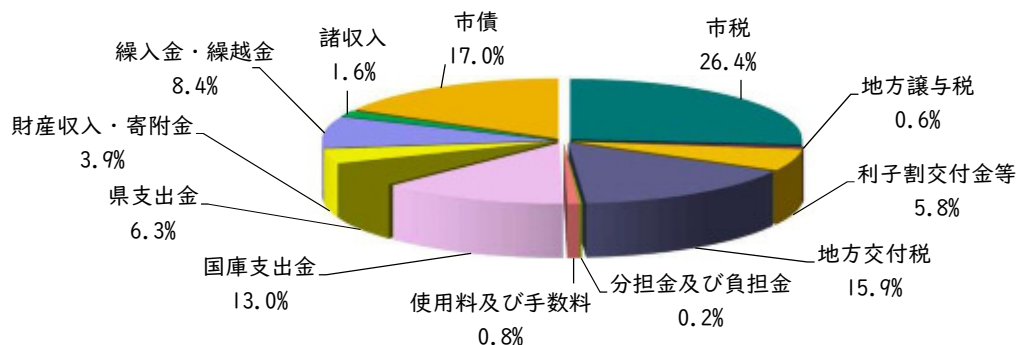
一般会計歳入状況の推移



市税は、個人所得の増による個人市民税の増、業績の好調を受けた法人市民税の増、償却資産の増による固定資産税の増等で、前年度比に引き続き3.1%の増としました（前年度は+6.7%）。国庫支出金は、社地域小中一貫校整備事業に係る公立学校整備負担金や防衛施設周辺整備事業補助金の増等により、対前年度比31.3%の増、県支出金は、商店街お買い物キャンペーン事業補助金の増等により、対前年度比2.8%の増としました。普通交付税では、令和5年度地方財政計画等を勘案して、400,000千円の増としました。また、市債は、合併特例事業債や臨時財政対策債を減とする一方、小中一貫校整備に係る教育債や公共施設等適正管理推進事業債の大幅増を見込み、対前年度比26.4%の増としました。

繰入金は、公共施設整備基金から894,541千円を繰入れるとともに、最終的な不足額に対しては財政調整基金から1,200,000千円繰入れ、繰入金合計は2,121,138千円としました。

一般会計歳入の構成状況



歳入予算内訳表（一般会計）

（単位：千円、％）

区 分	一般財源		特定財源		計	
	予算額	構成比	予算額	構成比	予算額	構成比
1 市税	6,745,864	44.0	225,820	2.0	6,971,684	26.4
2 地方譲与税	165,000	1.1	0	0.0	165,000	0.6
3 利子割交付金	2,000	0.0	0	0.0	2,000	0.0
4 配当割交付金	40,000	0.3	0	0.0	40,000	0.2
5 株式等譲渡所得割交付金	15,000	0.1	0	0.0	15,000	0.1
6 法人事業税交付金	100,000	0.7	0	0.0	100,000	0.4
7 地方消費税交付金	1,000,000	6.5	0	0.0	1,000,000	3.8
8 ゴルフ場利用税交付金	300,000	2.0	0	0.0	300,000	1.1
9 環境性能割交付金	20,000	0.1	0	0.0	20,000	0.1
10 国有提供施設等所在市町村助成交付金	13,000	0.1	0	0.0	13,000	0.0
11 地方特例交付金	42,000	0.3	0	0.0	42,000	0.2
12 地方交付税	4,200,000	27.4	0	0.0	4,200,000	15.9
13 交通安全対策特別交付金	5,000	0.0	0	0.0	5,000	0.0
14 分担金及び負担金	0	0.0	41,787	0.4	41,787	0.2
15 使用料及び手数料	39,856	0.3	181,065	1.6	220,921	0.8
16 国庫支出金	0	0.0	3,421,045	30.9	3,421,045	13.0
17 県支出金	9,810	0.1	1,663,494	15.0	1,673,304	6.3
18 財産収入	10,782	0.1	24,646	0.2	35,428	0.1
19 寄附金	1,003,300	6.5	0	0.0	1,003,300	3.8
20 繰入金	1,200,000	7.8	921,138	8.3	2,121,138	8.0
21 繰越金	100,000	0.7	0	0.0	100,000	0.4
22 諸収入	101,452	0.7	329,041	3.0	430,493	1.6
23 市債	220,000	1.4	4,258,900	38.5	4,478,900	17.0
合 計	15,333,064	100.2	11,066,936	99.9	26,400,000	100.0

自主財源

9,201,254

自主財源
自主財源計

1,723,497

10,924,751

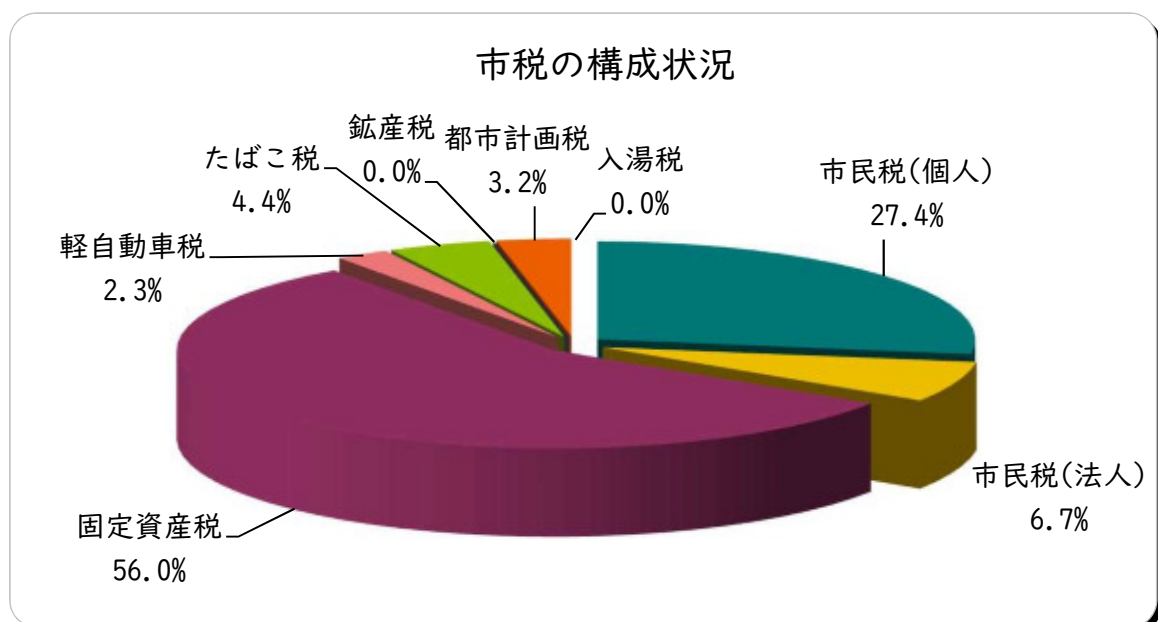
自主財源比率

41.4%

令和5年度 市税当初予算

(単位：千円、%)

税 目	令和5年度	令和4年度	増減額	増減率
市民税	2,374,730	2,268,850	105,880	4.7
個人(現年・過年)	1,910,500	1,837,500	73,000	4.0
法人(現年・過年)	464,230	431,350	32,880	7.6
固定資産税	3,905,653	3,824,999	80,654	2.1
固定資産税(現年・過年)	3,900,700	3,820,000	80,700	2.1
(国有資産等所在市町村交付金)	4,953	4,999	△46	△0.9
軽自動車税	157,480	156,490	990	0.6
環境性能割	10,000	12,000	△2,000	△16.7
種別割(現年・過年)	147,480	144,490	2,990	2.1
たばこ税	306,000	290,000	16,000	5.5
鉱産税	2,000	2,100	△100	△4.8
都市計画税	225,820	220,260	5,560	2.5
入湯税	1	1	0	0.0
合計	6,971,684	6,762,700	208,984	3.1



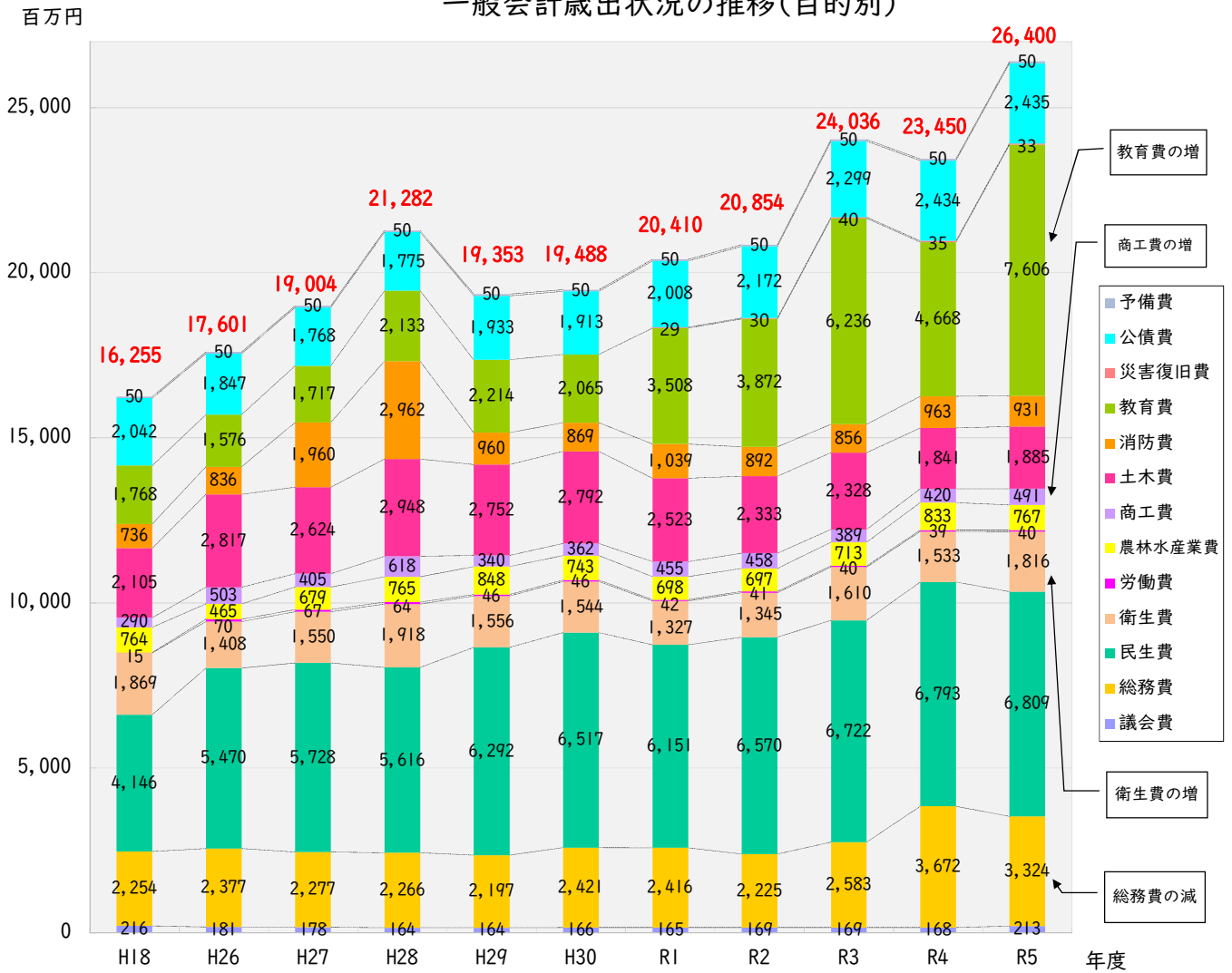
令和5年度予算比較表（一般会計）

歳出

（単位：千円、％）

款	令和5年度	令和4年度	比較	
			増減額	増減率
1 議会費	212,837	168,030	44,807	26.7
2 総務費	3,323,538	3,672,125	△ 348,587	△ 9.5
3 民生費	6,809,141	6,793,404	15,737	0.2
4 衛生費	1,816,225	1,532,753	283,472	18.5
5 労働費	40,161	38,911	1,250	3.2
6 農林水産業費	766,840	832,972	△ 66,132	△ 7.9
7 商工費	491,078	420,122	70,956	16.9
8 土木費	1,885,193	1,840,809	44,384	2.4
9 消防費	931,052	962,614	△ 31,562	△ 3.3
10 教育費	7,606,008	4,668,431	2,937,577	62.9
11 災害復旧費	33,268	35,423	△ 2,155	△ 6.1
12 公債費	2,434,659	2,434,406	253	0.0
14 予備費	50,000	50,000	0	0.0
合計	26,400,000	23,450,000	2,950,000	12.6

一般会計歳出状況の推移(目的別)

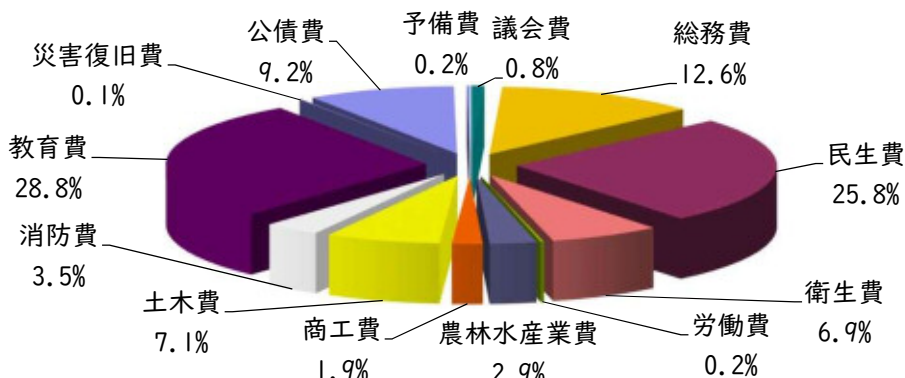


※各費目それぞれで百万円未満を四捨五入しているため、合計と一致しないことがあります。

歳出予算(目的別)は、教育費で社地域小中一貫校整備事業や地域交流センターの空調更新、東条第一体育館の耐震・長寿命化・空調整備の増等により対前年度比62.9%の増、衛生費で病院事業会計への補助や小野加東加西環境施設事務組合負担金の増等により対前年度比18.5%の増、商工費で観光振興事務事業の増等により対前年度比16.9%の増としました。

一方、総務費では、旧東条西小学校施設の解体撤去事業が増となりますが、ふるさと納税推進事業や旧東条東小学校施設転用事業、バスターミナル整備事業などが減となること等により対前年度比9.5%の減としました。

一般会計歳出(目的別)の構成状況



科目別歳出予算一覧表（一般会計）

（単位：千円、％）

節	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	前年度	構成比	増減率
1 報酬	70,654	73,058	87,154	24,100		21,068	3,807	7,910	82,681	177,433				547,865	499,510	2.1	9.7
2 給料	17,400	346,280	399,054	112,524		62,550	31,400	88,700	18,491	323,248				1,399,647	1,372,834	5.2	2.0
3 職員手当等	36,262	441,499	203,379	62,251		41,918	18,990	53,768	16,735	179,860				1,054,662	1,036,671	4.0	1.7
4 共済費	27,282	252,329	83,593	24,800		19,500	9,350	26,550	4,350	64,855				512,609	494,143	1.9	3.7
5 災害補償費									500					500	500	0.0	0.0
6 恩給及び退職年金									1,654					1,654	1,654	0.0	0.0
7 報償費	430	2,512	18,027	11,937		491	782	548	33,135	40,373				108,235	106,406	0.4	1.7
8 旅費	2,368	7,058	4,411	1,187	4	739	1,129	1,455	438	10,159		4		28,952	24,995	0.1	15.8
9 交際費	300	1,000								300				1,600	1,600	0.0	0.0
10 需用費	4,459	127,486	62,888	22,402		19,863	5,858	50,286	27,659	416,195		5		737,101	687,446	2.8	7.2
11 役務費	103	136,721	11,720	11,214		1,606	233	1,651	12,248	50,651		155		226,302	242,610	0.9	△ 6.7
12 委託料	51,110	830,752	302,341	457,895	11,320	139,777	82,712	147,186	29,117	664,143	6,676	132		2,723,161	2,615,747	10.3	4.1
13 使用料及び賃借料	1,321	313,985	37,565	5,657	3	1,314	4,891	2,280	2,346	122,484		5		491,851	483,768	1.9	1.7
14 工事請負費		469,300	21,049	539		124,102	12,192	409,331	2,227	4,890,401	26,592			5,955,733	3,992,512	22.6	49.2
15 原材料費						70		312						382	495	0.0	△ 22.8
16 公有財産購入費		71,777						5,931		365,060				442,768	5,110	1.7	8,564.7
17 備品購入費	189	44,997	6,147	11,582		1,760	3,278	69	35,748	133,406				237,176	202,836	0.9	16.9
18 負担金、補助及び交付金	959	151,985	735,821	956,492	12,120	332,082	316,453	823,560	661,062	24,325		30		4,014,889	3,930,535	15.2	2.1
19 扶助費		5,670	3,834,122	7,353						55,486				3,902,631	3,836,675	14.8	1.7
20 貸付金					16,714									16,714	17,870	0.1	△ 6.5
21 補償、補填及び賠償金								18,799		87,400				106,199	1,704	0.4	6,132.3
22 償還金、利子及び割引料		30,000		20						10		2,434,328		2,464,358	2,469,982	9.3	△ 0.2
23 投資及び出資金				106,206				246,722						352,928	341,644	1.3	3.3
24 積立金		16,193	3,290				3	135	1,424					21,045	18,181	0.1	15.8
26 公課費		936	17	66					1,237	219				2,475	2,462	0.0	0.5
27 繰出金			998,563											998,563	1,012,110	3.8	△ 1.3
98 予備費													50,000	50,000	50,000	0.2	0.0
合計	212,837	3,323,538	6,809,141	1,816,225	40,161	766,840	491,078	1,885,193	931,052	7,606,008	33,268	2,434,659	50,000	26,400,000	23,450,000	100.0	12.6
総額に対する割合	0.8	12.6	25.8	6.9	0.2	2.9	1.9	7.1	3.5	28.8	0.1	9.2	0.2	100.0			

性質別目的別歳出予算内訳表（一般会計）

（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	前年度	構成比	増減率
義務的経費	1 人件費	151,342	1,101,300	772,556	223,675		145,036	63,547	176,928	149,676	745,396			3,529,456	3,427,573	13.4	3.0
	2 扶助費		20,090	3,834,782	42,353					55,486				3,952,711	3,850,391	15.0	2.7
	3 公債費											2,434,328		2,434,328	2,434,252	9.2	0.0
	計	151,342	1,121,390	4,607,338	266,028		145,036	63,547	176,928	149,676	800,882		2,434,328	9,916,495	9,712,216	37.6	2.1
投資的経費	4 普通建設事業費		589,492	66,206	16,453		260,158	12,555	465,210	43,362	5,599,020			7,052,456	4,466,573	26.7	57.9
	補助事業			15,420	4,332		224,407		285,413		1,962,905			2,492,477	885,075	9.4	181.6
	単独事業等		589,492	50,786	12,121		35,751	12,555	179,797	43,362	3,636,115			4,559,979	3,581,498	17.3	27.3
	5 災害復旧事業費										33,268			33,268	35,423	0.1	△ 6.1
計		589,492	66,206	16,453		260,158	12,555	465,210	43,362	5,599,020	33,268		7,085,724	4,501,996	26.8	57.4	
その他経費	6 物件費	59,850	1,403,580	372,591	497,578	11,327	64,242	96,237	137,756	69,414	1,109,966	301		3,822,842	3,685,595	14.5	3.7
	7 維持補修費		8,874	6,553	242		70	1,460	35,112	150	26,432			78,893	82,358	0.3	△ 4.2
	8 補助費等	1,645	184,009	754,600	929,718	12,120	297,334	317,276	823,330	667,026	69,708		30	4,056,796	4,028,030	15.4	0.7
	9 積立金		16,193	3,290				3		1,424				20,910	17,983	0.1	16.3
	10 投資及び出資金				106,206				246,722					352,928	341,644	1.2	3.3
	11 貸付金					16,714								16,714	17,870	0.1	△ 6.5
	12 繰出金			998,563					135					998,698	1,012,308	3.8	△ 1.3
	13 予備費													50,000	50,000	0.2	0.0
計	61,495	1,612,656	2,135,597	1,533,744	40,161	361,646	414,976	1,243,055	738,014	1,206,106	0	331	50,000	9,397,781	9,235,788	35.6	1.8
合計	212,837	3,323,538	6,809,141	1,816,225	40,161	766,840	491,078	1,885,193	931,052	7,606,008	33,268	2,434,659	50,000	26,400,000	23,450,000	100.0	12.6

国民健康保険特別会計

歳入

科 目	令和5年度	令和4年度	比 較	
			増減額	増減率
1 国民健康保険税	696,456	715,663	△ 19,207	△ 2.7
2 一部負担金	4	4	0	0.0
3 使用料及び手数料	500	500	0	0.0
5 県支出金	2,827,233	3,000,812	△ 173,579	△ 5.8
9 財産収入	45	80	△ 35	△ 43.8
10 繰入金	328,219	349,230	△ 21,011	△ 6.0
11 繰越金	1	1	0	0.0
12 諸収入	15,169	14,802	367	2.5
合 計	3,867,627	4,081,092	△ 213,465	△ 5.2

歳出

(単位：千円、%)

科 目	令和5年度	令和4年度	比 較	
			増減額	増減率
1 総務費	67,207	67,718	△ 511	△ 0.8
2 保険給付費	2,735,500	2,898,628	△ 163,128	△ 5.6
3 国民健康保険事業費納付金	1,018,674	1,071,206	△ 52,532	△ 4.9
6 保健事業費	36,407	33,666	2,741	8.1
7 基金積立金	45	80	△ 35	△ 43.8
8 公債費	300	300	0	0.0
9 諸支出金	8,494	8,494	0	0.0
14 予備費	1,000	1,000	0	0.0
合 計	3,867,627	4,081,092	△ 213,465	△ 5.2

後期高齢者医療特別会計

歳入

科 目	令和5年度	令和4年度	比 較	
			増減額	増減率
1 後期高齢者医療保険料	445,200	429,707	15,493	3.6
4 繰入金	109,735	108,044	1,691	1.6
5 繰越金	1	1	0	0.0
6 諸収入	1,431	1,431	0	0.0
合 計	556,367	539,183	17,184	3.2

歳出

(単位：千円、%)

科 目	令和5年度	令和4年度	比 較	
			増減額	増減率
2 後期高齢者医療広域連合納付金	554,937	537,753	17,184	3.2
3 諸支出金	1,430	1,430	0	0.0
合 計	556,367	539,183	17,184	3.2

介護保険保険事業特別会計

歳入

科 目	令和5年度	令和4年度	比 較	
			増減額	増減率
1 保険料	745,787	749,751	△ 3,964	△ 0.5
2 分担金及び負担金	30	30	0	0.0
3 使用料及び手数料	107	123	△ 16	△ 13.0
4 国庫支出金	823,983	835,306	△ 11,323	△ 1.4
5 県支出金	510,283	511,403	△ 1,120	△ 0.2
6 支払基金交付金	942,354	949,802	△ 7,448	△ 0.8
7 財産収入	138	132	6	4.5
8 繰入金	593,486	598,064	△ 4,578	△ 0.8
9 繰越金	1	1	0	0.0
10 諸収入	11,469	11,037	432	3.9
合 計	3,627,638	3,655,649	△ 28,011	△ 0.8

歳出

(単位：千円、%)

科 目	令和5年度	令和4年度	比 較	
			増減額	増減率
1 総務費	95,244	96,214	△ 970	△ 1.0
2 保険給付費	3,429,140	3,457,664	△ 28,524	△ 0.8
3 財政安定化基金拠出金	1	1	0	0.0
4 地域支援事業費	88,198	87,276	922	1.1
6 基金積立金	139	132	7	5.3
8 諸支出金	13,916	13,362	554	4.1
9 予備費	1,000	1,000	0	0.0
合 計	3,627,638	3,655,649	△ 28,011	△ 0.8

水道事業会計（企業会計）

収益の収入及び支出

歳入

科目	令和5年度	令和4年度	比較	
			増減額	増減率
(水道事業収益)	1,535,404	1,570,349	△ 34,945	△ 2.2
1 営業収益	1,224,514	1,231,850	△ 7,336	△ 0.6
2 営業外収益	310,880	338,489	△ 27,609	△ 8.2
3 特別利益	10	10	0	0.0
合計	1,535,404	1,570,349	△ 34,945	△ 2.2

歳出

(単位：千円、%)

科目	令和5年度	令和4年度	比較	
			増減額	増減率
(水道事業費用)	1,493,296	1,524,592	△ 31,296	△ 2.1
1 営業費用	1,430,157	1,482,621	△ 52,464	△ 3.5
2 営業外費用	21,739	14,871	6,868	46.2
3 特別損失	31,400	17,100	14,300	83.6
4 予備費	10,000	10,000	0	0.0
合計	1,493,296	1,524,592	△ 31,296	△ 2.1

資本の収入及び支出

歳入

科目	令和5年度	令和4年度	比較	
			増減額	増減率
(資本の収入)	468,470	619,585	△ 151,115	△ 24.4
1 企業債	442,000	540,800	△ 98,800	△ 18.3
2 負担金	3,158	4,610	△ 1,452	△ 31.5
3 出資金	1,125	5,840	△ 4,715	△ 80.7
4 補助金	22,187	68,335	△ 46,148	△ 67.5
合計	468,470	619,585	△ 151,115	△ 24.4

歳出

(単位：千円、%)

科目	令和5年度	令和4年度	比較	
			増減額	増減率
(資本の支出)	964,798	1,552,767	△ 587,969	△ 37.9
1 建設改良費	927,581	1,512,675	△ 585,094	△ 38.7
2 企業債償還金	27,217	30,092	△ 2,875	△ 9.6
3 予備費	10,000	10,000	0	0.0
合計	964,798	1,552,767	△ 587,969	△ 37.9

下水道事業会計（企業会計）

収益の収入及び支出

歳入

科目	令和5年度	令和4年度	比較	
			増減額	増減率
(下水道事業収益)	1,762,993	1,883,302	△ 120,309	△ 6.4
1 営業収益	979,550	993,604	△ 14,054	△ 1.4
2 営業外収益	783,422	889,677	△ 106,255	△ 11.9
3 特別利益	21	21	0	0.0
合計	1,762,993	1,883,302	△ 120,309	△ 6.4

歳出

(単位：千円、%)

科目	令和5年度	令和4年度	比較	
			増減額	増減率
(下水道事業費用)	1,789,301	1,951,867	△ 162,566	△ 8.3
1 営業費用	1,581,035	1,705,848	△ 124,813	△ 7.3
2 営業外費用	196,616	234,369	△ 37,753	△ 16.1
3 特別損失	4,650	4,650	0	0.0
4 予備費	7,000	7,000	0	0.0
合計	1,789,301	1,951,867	△ 162,566	△ 8.3

資本の収入及び支出

歳入

科目	令和5年度	令和4年度	比較	
			増減額	増減率
(資本の収入)	836,705	1,029,666	△ 192,961	△ 18.7
1 企業債	135,000	219,400	△ 84,400	△ 38.5
2 負担金	10,480	12,300	△ 1,820	△ 14.8
3 出資金	246,722	257,194	△ 10,472	△ 4.1
4 補助金	444,503	540,772	△ 96,269	△ 17.8
合計	836,705	1,029,666	△ 192,961	△ 18.7

歳出

(単位：千円、%)

科目	令和5年度	令和4年度	比較	
			増減額	増減率
(資本の支出)	1,401,613	1,630,961	△ 229,348	△ 14.1
1 建設改良費	205,604	374,051	△ 168,447	△ 45.0
2 企業債償還金	1,195,509	1,256,410	△ 60,901	△ 4.8
3 予備費	500	500	0	0.0
合計	1,401,613	1,630,961	△ 229,348	△ 14.1

病院事業会計（企業会計）

収益的収入及び支出

歳入

科目	令和5年度	令和4年度	比較	
			増減額	増減率
(病院事業収益)	2,671,090	2,685,290	△ 14,200	△ 0.5
1 医業・介護サービス収益	2,265,606	2,382,680	△ 117,074	△ 4.9
2 医業・介護サービス外収益	305,481	302,607	2,874	0.9
3 特別利益	100,003	3	100,000	3,333,333.3
合計	2,671,090	2,685,290	△ 14,200	△ 0.5

歳出

(単位：千円、%)

科目	令和5年度	令和4年度	比較	
			増減額	増減率
(病院事業費用)	2,797,552	2,734,688	62,864	2.3
1 医業・介護サービス費用	2,764,585	2,704,935	59,650	2.2
2 医業・介護サービス外費用	27,266	24,052	3,214	13.4
3 特別損失	5,701	5,701	0	0.0
合計	2,797,552	2,734,688	62,864	2.3

資本的収入及び支出

歳入

科目	令和5年度	令和4年度	比較	
			増減額	増減率
(資本的収入)	153,504	135,133	18,371	13.6
1 企業債	48,100	56,200	△ 8,100	△ 14.4
2 他会計出資金	105,081	78,610	26,471	33.7
3 寄附金	3	3	0	0.0
4 固定資産売却代金	320	320	0	0.0
合計	153,504	135,133	18,371	13.6

歳出

(単位：千円、%)

科目	令和5年度	令和4年度	比較	
			増減額	増減率
(資本的支出)	258,662	239,819	18,843	7.9
1 建設改良費	142,756	124,976	17,780	14.2
2 企業債償還金	73,048	71,990	1,058	1.5
3 他会計からの長期借入金償還金	42,858	42,853	5	0.0
合計	258,662	239,819	18,843	7.9

1人当たり・1世帯当たり基金・地方債残高（見込み）

（単位：千円）

	令和5年度末	令和4年度末
財政調整基金残高	5,123,544	6,218,124
一般会計地方債残高	26,720,480	23,846,808

	令和5年1月末現在	令和4年3月末現在
人口（人）	39,679	39,623
世帯数（世帯）	17,348	17,171

（単位：円）

		令和5年度末	令和4年度末
財政調整基金残高	住民1人当たり	129,125	156,932
	1世帯当たり	295,339	362,129
一般会計地方債残高	住民1人当たり	673,416	601,843
	1世帯当たり	1,540,263	1,388,784

基金の見込み

(単位：千円)

会計名		令和3年度	令和4年度					令和5年度					
		年度末残高	決算積立	利子	予算積立	予算取崩	年度末残高	決算積立	利子	予算積立	予算取崩	年度末残高	
一般会計	財政調整基金	6,347,541	290,000	6,880		426,297	6,218,124	100,000	5,420		1,200,000	5,123,544	
	減債基金	767,029		350			767,379		240			767,619	
	その他基金	公共施設整備基金	3,955,650		2,320		199,918	3,758,052		1,780		894,541	2,865,291
		国際交流基金	80,872		35		2,000	78,907		30		2,000	76,937
		地域情報化基金	226,128		123			226,251		81			226,332
		福祉基金	813,594		1,890		1,890	813,594		3,290		3,290	813,594
		やしろ鴨川の郷基金	8,374		5			8,379		3			8,382
		災害対策基金	413,192		1,350			414,542		1,424			415,966
		地域振興基金	1,930,000		6,600		6,600	1,930,000		8,642		8,642	1,930,000
		小計	7,427,810	0	12,323	0	210,408	7,229,725	0	15,250	0	908,473	6,336,502
一般会計 合計	14,542,380	290,000	19,553	0	636,705	14,215,228	100,000	20,910	0	2,108,473	12,227,665		
国保	財政調整基金	99,230	8,000	60		36,688	70,602		45		12,768	57,879	
介護保険	給付費準備基金	321,061	70,000	141		18,918	372,284		138		20,109	352,313	
	介護従事者処遇改善臨時特例基金	0					0					0	
	小計	321,061	70,000	141	0	18,918	372,284	0	138	0	20,109	352,313	
全会計		14,962,671	368,000	19,754	0	692,311	14,658,114	100,000	21,093	0	2,141,350	12,637,857	
土地開発基金（土地を除く）		367,510		188			367,698		135			367,833	

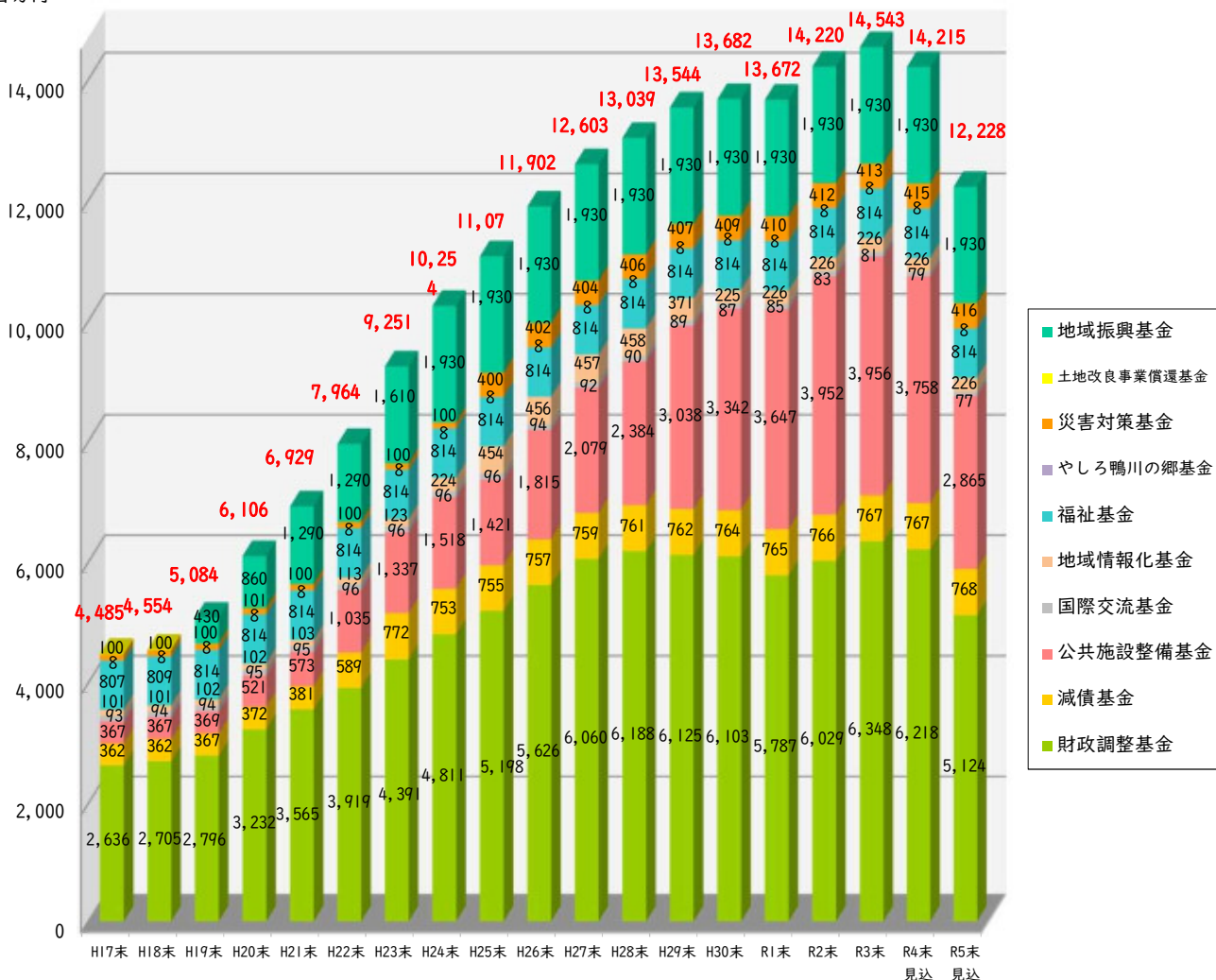
◆ 基金の積立状況

(単位：百万円)

区 分	H17末	H26末	H27末	H28末	H29末	H30末	R1末	R2末	R3末	R4末見込	R5末見込
財政調整基金	2,636	5,626	6,060	6,188	6,125	6,103	5,787	6,029	6,348	6,218	5,124
減債基金	362	757	759	761	762	764	765	766	767	767	768
その他特目基金	1,487	5,519	5,784	6,090	6,657	6,815	7,120	7,425	7,428	7,230	6,336
公共施設整備基金	367	1,815	2,079	2,384	3,038	3,342	3,647	3,952	3,956	3,758	2,865
国際交流基金	93	94	92	90	89	87	85	83	81	79	77
地域情報化基金	101	456	457	458	371	225	226	226	226	226	226
福祉基金	807	814	814	814	814	814	814	814	814	814	814
やしろ鴨川の郷基金	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
災害対策基金	100	402	404	406	407	409	410	412	413	415	416
土地改良事業償還基金	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域振興基金	0	1,930	1,930	1,930	1,930	1,930	1,930	1,930	1,930	1,930	1,930
一般会計基金合計	4,485	11,902	12,603	13,039	13,544	13,682	13,672	14,220	14,543	14,215	12,228
他会計特目基金	355	168	188	281	376	435	369	352	420	443	410
国保財政調整基金	113	100	100	142	193	233	118	80	99	71	58
介護保険給付費準備基金	46	68	88	139	183	202	251	272	321	372	352
介護従事者処遇改善基金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
下水道（農集排）減債基金	107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
コミプラ減債基金	89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
全会計基金合計	4,840	12,070	12,791	13,320	13,920	14,117	14,041	14,572	14,963	14,658	12,638
土地開発基金（土地を除く）	232	336	336	336	337	337	361	367	368	368	368
土地開発基金を含む総合計	5,072	12,406	13,127	13,656	14,257	14,454	14,402	14,939	15,331	15,026	13,006

一般会計基金積立状況

百万円



地方債の残高見込み

(単位：千円)

会計名		令和3年度	令和4年度			令和5年度		
		年度末残高	借入	償還	年度末残高	借入	償還	年度末残高
一般会計		23,701,469	2,394,000	2,248,661	23,846,808	5,170,800	2,297,128	26,720,480
企業会計	水道事業会計	857,765	540,800	30,091	1,368,474	442,000	27,216	1,783,258
	下水道事業会計	9,822,740	303,900	1,256,407	8,870,233	168,000	1,195,507	7,842,726
	病院事業会計	431,222	54,900	71,990	414,132	48,100	73,048	389,184
合 計		34,813,196	3,293,600	3,607,149	34,499,647	5,828,900	3,592,899	36,735,648

◆ 地方債残高（年度末）の状況

(単位：百万円)

会計名		H17末	H26末	H27末	H28末	H29末	H30末	R1末	R2末	R3末	R4末 見込	R5末 見込
一般会計		18,485	19,006	19,420	20,453	21,873	22,601	22,244	21,782	23,701	23,847	26,720
内 訳	一般会計（臨時財政対策債除く）	15,100	10,745	10,825	11,554	12,707	13,266	12,977	12,605	14,591	15,236	18,663
	臨時財政対策債	3,385	8,261	8,595	8,899	9,166	9,335	9,267	9,177	9,110	8,611	8,057
介護保険サービス事業特別会計		456	163	123	82	0	0	0	0	0	0	0
企 業 会 計	水道事業会計	1,708	366	313	259	231	202	174	293	858	1,368	1,783
	下水道事業会計	28,183	17,043	15,985	14,886	13,877	12,909	11,891	10,902	9,823	8,870	7,843
	病院事業会計	1,356	448	491	436	465	429	447	413	432	414	389
合 計		50,188	37,026	36,332	36,116	36,446	36,141	34,756	33,390	34,814	34,499	36,735

