

令和5年度

ひたちなか市

予算案の概要



(問い合わせ先)

ひたちなか市総務部財政課

TEL : 029-273-0111(内線)1230

E-mail : zaisei@city.hitachinaka.lg.jp

1 予算の概要

(1) 基本的な考え方

国は「経済財政運営と改革の基本方針 2022」において、人への投資、グリーン、デジタルなど成長分野への大胆な投資により、新しい資本主義の実現に向けて取り組むとしている。また、昨年10月の「物価高克服・経済再生実現のための総合経済対策」では、コロナ禍からの社会経済活動の正常化が進展しているものの、世界規模の物価高騰などに伴う世界経済の減速リスクを視野に入れつつ、裏付けとなる令和4年度第2次補正予算により対策を着実に実行し、経済財政運営を行うとしている。

このような状況の中、令和5年度の予算編成にあたっては、本市においても、感染状況や経済情勢の変化、国・県の動向を見極めながら、引き続き必要な施策にしっかりと取り組むとともに、令和5年度においては、財政の安定と健全性を確保しつつ、限られた財源の適正配分に努めながら、本市の成長に資する新たな価値を創造するための予算を編成することとした。

一般会計予算について、まず、歳入の根幹を成す市税は、ウィズコロナの下、社会経済活動の正常化が進みつつある中、景気の先行きについて持ち直しの動きが見られることから、個人市民税、法人市民税とも令和4年度当初予算に対して増収を見込んでいる。固定資産税についても、家屋の新增築や企業の設備投資への前向きな動きを勘案して増収を見込み、市税全体では、13億1,167万8千円、5.5%の増となる251億7,617万8千円を計上している。

しかしながら、社会保障関連経費や公債費等の義務的経費のほか、電気料金や原材料・資材価格の高騰に伴う公共施設の光熱費や委託料、工事請負費などの増加に対処するため、財政調整基金及び市債管理基金からの繰入は42億7,482万1千円を計上している。これらの基金の取崩しは近年続いているものの、当初繰入額は予算執行の過程で大きく減額しており、令和4年度は全額を中止できる見込みである。さらに、令和4年度のふるさと納税寄付金は、前年度に比べ倍増しており、各基金への積立により、基金全体の令和4年度末の現在高は、増加する見込みである。引き続き、ふるさと納税の更なる拡充のほか、企業誘致や産業振興による税収の確保に努めるとともに、既存事業の見直しや業務の効率化などによる歳出の削減にも取り組み、自主財源の確保に努めていく必要がある。

歳出については、これまで取り組んできた雨水幹線整備や河川改修、土地区画整理事業や高場陸橋の4車線化、佐和駅東西自由通路・新駅舎整備事業など、安全安心で快適に暮らせるまちづくりに必要な都市基盤の整備について、国の令和4年度補正予算も活用し、着実に進めていくこととする。

また、消防本部・笹野消防署建設、防災行政無線デジタル化など、災害に強いまちづくりに欠かせない事業を計画的に進めるとともに、公共施設マネジメントの一環として、今後の利活用が見込めない旧学校施設等の解体に着手し、維持管理コストの削減を図っていく。

「人口15万人を維持するまちづくり」に向けては、移住・定住に係る補助金を活用した転入者が増加しており、学生エール便でのつながりが絆構築プロジェクトへの参加のきっかけとなるなど、これまで取り組んできた事業同士が相互に結びつくことで目に見える効果が着実に表れている。この流れを加速させるよう、ひたちなか市のファンを増やす取り組みや魅力発信のためのプロモーションなど、関係人口・定住人口の創出に向けた施策を積極的に取り組んでいく。

子育て支援策としては、本年10月診療分からの小児マル福における所得制限の撤廃や、国の令和4年度補正予算で措置された、伴走型相談支援を含めた出産・子育て応援金について、円滑な実施に向けて準備を進めていく。

これら本市の更なる成長のために必要な事業を推進するため、一般会計では、前年度比31億500万円、5.6%増の588億8,000万円、水道事業、下水道事業を含めた特別会計全体では、前年度比12億8,556万2千円、2.9%増の461億4,196万3千円となる当初予算を編成した。

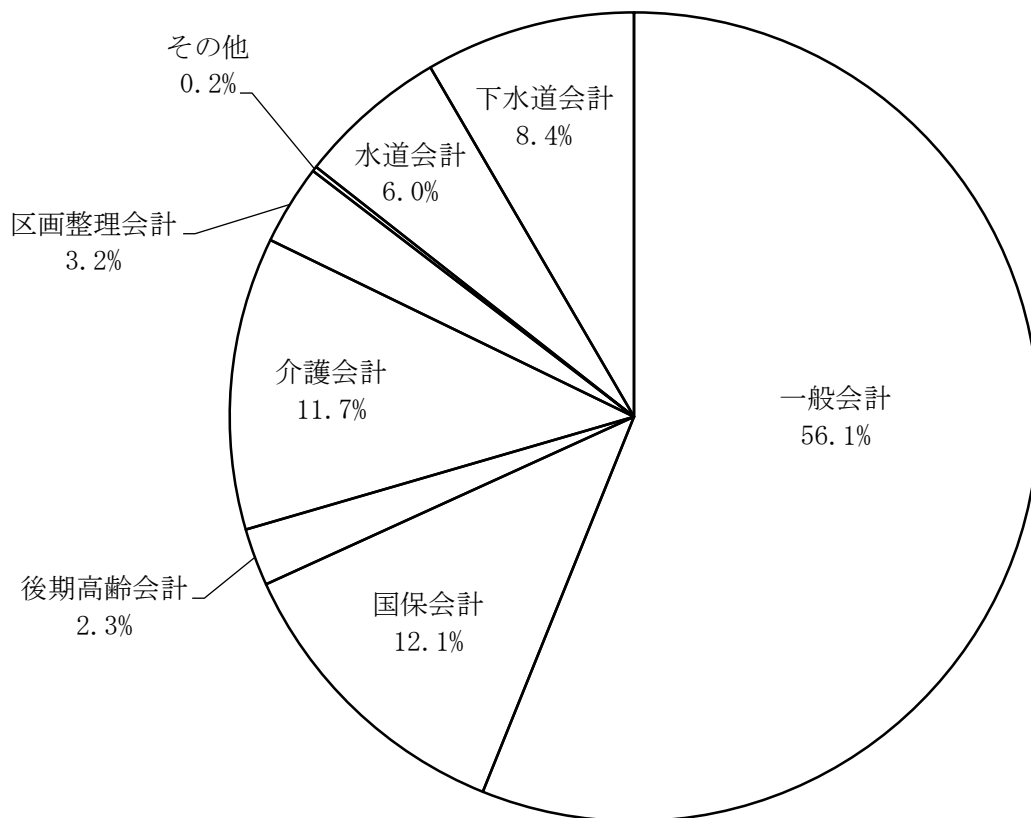
(2) 予算規模

一般会計	58,880,000千円	(対前年度比 +3,105,000千円, + 5.6%)
特別会計	46,141,963千円	(対前年度比 +1,285,562千円, + 2.9%)
合計	105,021,963千円	(対前年度比 +4,390,562千円, + 4.4%)

2 予算総計

(単位 千円, %)

会計名	令和4年度		令和5年度		増減額 (B)-(A) (C)	増減率 (C)/(A)
	予算額 (A)	構成比	予算額 (B)	構成比		
一般会計	55,775,000	55.4	58,880,000	56.1	3,105,000	5.6
特別会計						
国民健康保険事業会計	12,736,503	12.6	12,721,562	12.1	△14,941	△0.1
後期高齢者医療事業会計	2,257,607	2.2	2,398,245	2.3	140,638	6.2
介護保険事業会計	11,946,397	11.9	12,344,903	11.7	398,506	3.3
東部第1土地区画整理事業会計	281,171	0.3	284,772	0.3	3,601	1.3
東部第2土地区画整理事業会計	580,965	0.6	547,722	0.5	△33,243	△5.7
佐和駅東土地区画整理事業会計	711,202	0.7	602,548	0.6	△108,654	△15.3
武田土地区画整理事業会計	259,690	0.3	471,824	0.4	212,134	81.7
六ッ野土地区画整理事業会計	1,084,532	1.1	887,733	0.8	△196,799	△18.1
阿字ヶ浦土地区画整理事業会計	400,366	0.4	387,858	0.4	△12,508	△3.1
船窪土地区画整理事業会計	219,049	0.2	193,126	0.2	△25,923	△11.8
農業集落排水事業会計	52,432	0.0	76,523	0.1	24,091	45.9
奨学資金会計	16,702	0.0	16,354	0.0	△348	△2.1
地方卸売市場事業会計	12,095	0.0	20,399	0.0	8,304	68.7
墓地公園事業会計	59,870	0.1	61,647	0.1	1,777	3.0
小計	30,618,581	30.4	31,015,216	29.5	396,635	1.3
水道事業会計	5,624,666	5.6	6,293,775	6.0	669,109	11.9
下水道事業会計	8,613,154	8.6	8,832,972	8.4	219,818	2.6
合計	44,856,401	44.6	46,141,963	43.9	1,285,562	2.9
総計	100,631,401	100.0	105,021,963	100.0	4,390,562	4.4

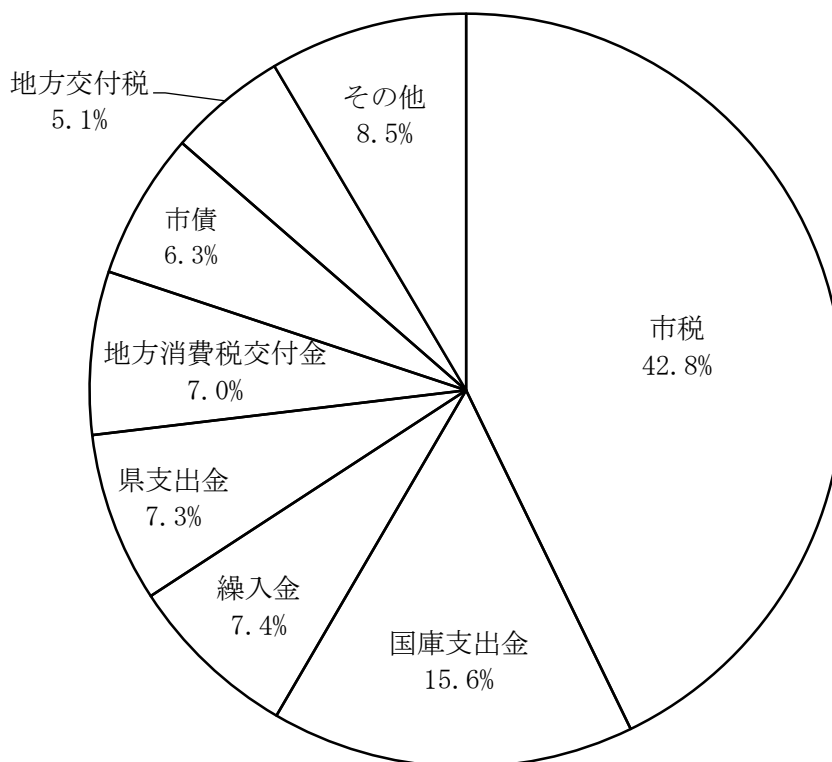


3 一般会計歳入予算款別構成

(1) 歳入予算総括

(単位 千円, %)

区 分	令和4年度		令和5年度		増減額 (B)-(A) (C)	増減率 (C)/(A)
	予算額 (A)	構成比	予算額 (B)	構成比		
1 市 税	23,864,500	42.8	25,176,178	42.8	1,311,678	5.5
2 地 方 譲 与 税	549,000	1.0	549,000	0.9	0	0.0
3 利 子 割 交 付 金	13,000	0.0	11,000	0.0	△ 2,000	△ 15.4
4 配 当 割 交 付 金	96,000	0.2	176,000	0.3	80,000	83.3
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	137,000	0.2	100,000	0.2	△ 37,000	△ 27.0
6 法 人 事 業 税 交 付 金	593,000	1.1	520,000	0.9	△ 73,000	△ 12.3
7 地 方 消 費 税 交 付 金	3,681,000	6.6	4,126,000	7.0	445,000	12.1
8 ゴルフ場利用税交付金	12,000	0.0	12,000	0.0	0	0.0
9 環 境 性 能 割 交 付 金	64,000	0.1	35,000	0.1	△ 29,000	△ 45.3
10 国有提供施設等所在市町村助成交付金	38,000	0.1	38,000	0.1	0	0.0
11 地 方 特 例 交 付 金	161,000	0.3	168,000	0.3	7,000	4.3
12 地 方 交 付 税	3,444,000	6.2	2,977,000	5.1	△ 467,000	△ 13.6
13 交通安全対策特別交付金	25,000	0.0	25,000	0.0	0	0.0
14 分 担 金 及 び 負 担 金	659,624	1.2	687,841	1.2	28,217	4.3
15 使 用 料 及 び 手 数 料	902,483	1.6	905,424	1.5	2,941	0.3
16 国 庫 支 出 金	8,675,176	15.5	9,184,811	15.6	509,635	5.9
17 県 支 出 金	4,390,682	7.9	4,292,220	7.3	△ 98,462	△ 2.2
18 財 産 収 入	62,070	0.1	61,339	0.1	△ 731	△ 1.2
19 寄 付 金	200,003	0.4	302,003	0.5	102,000	51.0
20 繰 入 金	3,853,157	6.9	4,370,761	7.4	517,604	13.4
21 繰 越 金	500,000	0.9	500,000	0.8	0	0.0
22 諸 収 入	1,026,305	1.8	954,323	1.6	△ 71,982	△ 7.0
23 市 債	2,828,000	5.1	3,708,100	6.3	880,100	31.1
合 計	55,775,000	100.0	58,880,000	100.0	3,105,000	5.6



地方消費税交付金（社会保障財源化分）の使途

(歳入)

地方消費税交付金(社会保障財源化分)

2,249,528千円

(歳出)

社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費

10,117,799千円

【社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費】

(単位:千円)

事業名		経費	財源内訳				
			特定財源			一般財源	
			国 県 支出金	地方債	その他	引上げ分の 地方消費税 交付金 (社会保障 財源化分)	その他
社会福祉	社会福祉事業	511,204	14,685	2,500	34,023	102,273	357,723
	障害者福祉事業	4,471,399	3,282,107		1,789	264,022	923,481
	老人福祉費	357,967	17,034		20,314	71,285	249,334
	児童福祉事業	7,648,922	4,928,233		384,565	519,399	1,816,725
	生活保護事業	2,186,007	1,652,316		5,520	117,430	410,741
	小計	15,175,499	9,894,375	2,500	446,211	1,074,409	3,758,004
社会保険	国民健康保険事業	821,636	497,007			72,176	252,453
	国民年金事業	11,939	11,939				
	介護保険事業	1,744,852	98,583			366,021	1,280,248
	小計	2,578,427	607,529			438,197	1,532,701
保健衛生	医療福祉事業	1,174,024	446,754		101,734	139,078	486,458
	老人医療給付事業	1,931,189	256,474		34,630	364,646	1,275,439
	保健衛生事業	139,276	36		4,180	30,028	105,032
	予防事業	943,882	75,974		14,316	189,782	663,810
	診療所事業	91,049			30,834	13,388	46,827
	小計	4,279,420	779,238		185,694	736,922	2,577,566
合計		22,033,346	11,281,142	2,500	631,905	2,249,528	7,868,271

※ 社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費は、事務職員の人件費を除く。

一般会計歳入の主な増減内訳

(単位 千円)

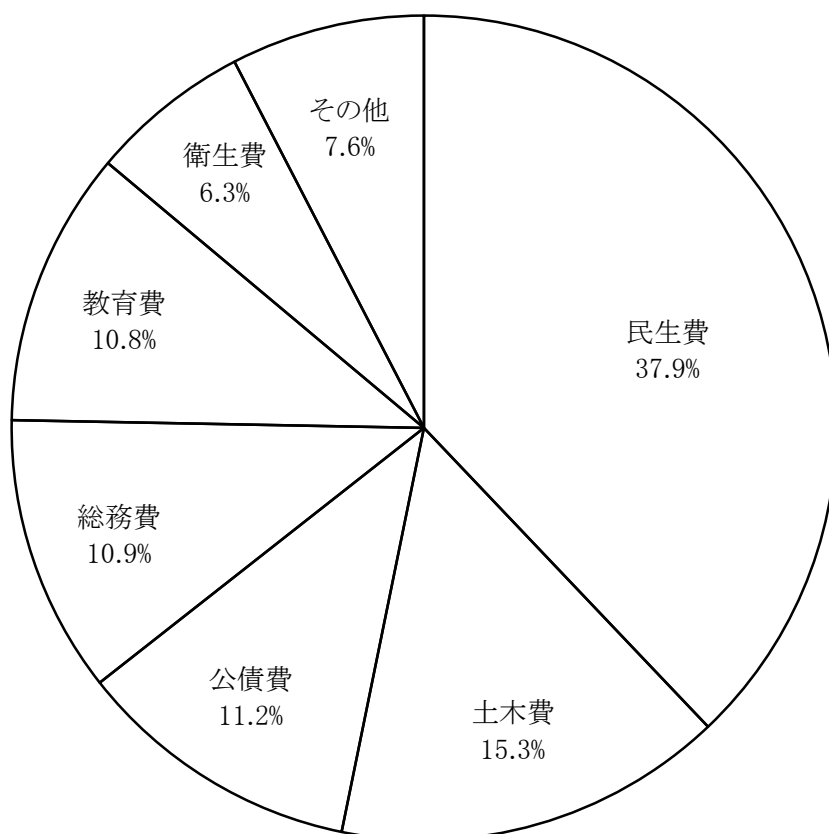
1款 市税	1,311,678
①固定資産税(9,552,900→10,382,867)(土地7,997 家屋253,296 償却資産578,986)	829,967
②市民税(11,180,900→11,561,687)(個人106,735 法人274,052)	380,787
③都市計画税(1,589,600→1,660,747)	71,147
④市たばこ税(1,063,600→1,092,900)	29,300
6款 法人事業税交付金	△ 73,000
①法人事業税交付金(593,000→520,000)	△ 73,000
7款 地方消費税交付金	445,000
①地方消費税交付金(3,681,000→4,126,000)	445,000
12款 地方交付税	△ 467,000
①普通交付税(2,164,000→1,815,000)	△ 349,000
②震災復興特別交付税(680,000→562,000)	△ 118,000
16款 国庫支出金	509,635
①都市構造再編集中支援事業費国庫補助金(102,000→793,670)	691,670
②社会資本整備総合交付金(243,381→315,323)	71,942
③障害者自立支援給付費国庫負担金(1,501,263→1,547,776)	46,513
④児童手当国庫負担金(1,608,455→1,561,110)	△ 47,345
⑤保育士等処遇改善臨時特例国庫交付金(皆減)	△ 57,422
⑥防衛施設周辺整備助成国庫補助金(皆減)	△ 69,201
⑦民間保育所等整備国庫交付金(皆減)	△ 173,786
17款 県支出金	△ 98,462
①障害者自立支援給付費県負担金(750,631→773,888)	23,257
②国民健康保険保険基盤安定県負担金(357,218→373,109)	15,891
③後期高齢者医療保険基盤安定県負担金(243,423→256,474)	13,051
④わくわく茨城生活実現事業費県補助金(2,400→12,750)	10,350
⑤県議会議員選挙県委託金(皆減)	△ 43,623
⑥参議院議員選挙県委託金(皆減)	△ 53,426
⑦介護施設等開設準備事業費県補助金(102,406→15,102)	△ 87,304
19款 寄付金	102,000
①総務管理費寄付金(ふるさと納税)(200,000→300,000)	100,000
20款 繰入金	517,604
①市債管理基金繰入金(2,131,000→2,515,000)	384,000
②財政調整基金繰入金(1,660,879→1,759,821)	98,942
③公共用地取得基金繰入金(28,329→57,969)	29,640
23款 市債	880,100
①佐和駅周辺地区整備事業債(67,000→636,800)	569,800
②防災行政無線デジタル化整備事業債(260,000→483,300)	223,300
③旧学校施設等除却事業債(皆増)	108,500
④都市計画街路整備事業債(77,800→156,000)	78,200
⑤臨時財政対策債(541,000→325,000)	△ 216,000

4 一般会計歳出予算款別構成

(1) 歳出予算目的別総括

(単位 千円, %)

区 分	令和4年度		令和5年度		増減額 (B)-(A) (C)	増減率 (C)/(A)
	予算額(A)	構成比	予算額(B)	構成比		
1 議 会 費	357,873	0.6	356,322	0.6	△ 1,551	△ 0.4
2 総 務 費	6,075,167	10.9	6,448,630	10.9	373,463	6.1
3 民 生 費	22,125,617	39.7	22,320,439	37.9	194,822	0.9
4 衛 生 費	3,607,953	6.5	3,704,866	6.3	96,913	2.7
5 労 働 費	145,219	0.3	201,465	0.3	56,246	38.7
6 農 林 水 産 業 費	534,263	0.9	572,003	1.0	37,740	7.1
7 商 工 費	1,014,624	1.8	972,996	1.7	△ 41,628	△ 4.1
8 土 木 費	7,473,508	13.4	9,022,503	15.3	1,548,995	20.7
9 消 防 費	2,278,215	4.1	2,231,265	3.8	△ 46,950	△ 2.1
10 教 育 費	5,639,192	10.1	6,346,218	10.8	707,026	12.5
11 災 害 復 旧 費	13	0.0	13	0.0	0	0.0
12 公 債 費	6,423,356	11.5	6,603,280	11.2	179,924	2.8
14 予 備 費	100,000	0.2	100,000	0.2	0	0.0
合 計	55,775,000	100.0	58,880,000	100.0	3,105,000	5.6



一般会計歳出目的別の主な増減内訳

(単位 千円)

1款 議会費	△ 1,551
①印刷製本費(5,627→6,932)	1,305
②庁用備品購入費(皆減)	△ 5,700
2款 総務費	373,463
①防災行政無線設備整備事業(260,090→483,335)	223,245
②旧学校施設解体事業(皆増)	172,709
③佐和駅自転車駐車場整備事業(55,000→172,000)	117,000
④しおかぜみなど建設事業(206,635→60,000)	△ 146,635
3款 民生費	194,822
①障害福祉サービス費助成(2,965,411→3,050,583)	85,172
②療養給付費負担金(1,361,982→1,443,737)	81,755
③国民健康保険事業会計繰出金(948,383→994,595)	46,212
④施設型給付費(2,780,196→2,813,498)	33,302
⑤生活保護扶助費(1,186,640→1,214,234)	27,594
⑥医療福祉費支給費(市単独分)(115,267→141,241)	25,974
⑦民間保育所施設整備支援事業費補助金(皆減)	△ 195,509
4款 衛生費	96,913
①出産・子育て応援金給付費(皆増)	55,000
②衛生センター光熱水費(43,217→95,669)	52,452
③消耗品費(指定ごみ袋)(65,750→110,639)	44,889
④個別予防接種業務委託料(575,553→517,503)	△ 58,050
5款 労働費	56,246
①勤労者総合福祉センター駐車場整備事業(皆増)	30,917
6款 農林水産業費	37,740
①漁港整備負担金(16,500→42,875)	26,375
②阿字ヶ浦転作推進センター解体事業(皆増)	11,759
③那珂川沿岸土地改良基金協会負担金(18,543→8,708)	△ 9,835
7款 商工費	△ 41,628
①公衆トイレ改修事業(皆増)	24,200
②海の通年利用促進事業委託料(皆増)	5,000
③姥の懐マリプール施設内清掃委託料(皆減)	△ 2,750
④市営駐車場整備工事費(皆減)	△ 3,432
⑤中小企業特別融資資金預託金(550,000→500,000)	△ 50,000
8款 土木費	1,548,995
①佐和駅東西自由通路整備事業(皆増 ※R4予算はR3補正予算へ前倒し計上)	956,980
②佐和駅西口・東口広場整備事業(皆増)	350,000
③東中根高場線常磐線立体交差新橋増設事業(32,950→130,821 ※R4予算はR3補正予算へ前倒し計上)	97,871
④橋梁補修工事費(142,725→76,901)	△ 65,824
9款 消費費	△ 46,950
①ひたちなか・東海広域事務組合負担金(消防庁舎建設)(272,693→234,101)	△ 38,592
10款 教育費	707,026
①光熱水費(小・中学校, 義務教育学校, 幼稚園, 図書館)(254,782→454,245)	199,463
②小学校施設整備事業(157,420→232,670)	75,250
③文化会館環境整備事業(189,651→255,867)	66,216
④水泳学習委託料(皆増)	49,555
⑤中学校施設整備事業(134,260→122,150)	△ 12,110
12款 公債費	179,924
①市債償還元金(6,075,994→6,323,213)	247,219

5 一般会計歳出予算性質別構成

(1) 歳出予算性質別総括

(単位 千円, %)

区 分	令和4年度		令和5年度		増 減 額 (B)-(A) (C)	増減率 (C)/(A)
	予 算 額 (A)	構成比	予 算 額 (B)	構成比		
1 人 件 費	8,575,549	15.4	8,742,229	14.8	166,680	1.9
2 物 件 費	6,605,292	11.9	7,437,868	12.6	832,576	12.6
3 維 持 補 修 費	737,058	1.3	642,736	1.1	△ 94,322	△ 12.8
4 扶 助 費	14,503,069	26.0	14,507,443	24.6	4,374	0.0
5 補 助 費 等	7,668,345	13.8	7,886,582	13.4	218,237	2.8
6 普 通 建 設 事 業 費	3,800,775	6.8	5,334,094	9.1	1,533,319	40.3
補 助 事 業 費	(1,646,552)	(2.9)	(2,813,381)	(4.8)	1,166,829	70.9
単 独 事 業 費	(2,052,068)	(3.7)	(2,345,384)	(4.0)	293,316	14.3
県 営 事 業 負 担 金	(102,155)	(0.2)	(175,329)	(0.3)	73,174	71.6
7 災 害 復 旧 事 業 費	13	0.0	13	0.0	0	0.0
8 公 債 費	6,423,333	11.5	6,603,262	11.2	179,929	2.8
9 積 立 金	218,186	0.4	327,298	0.6	109,112	50.0
10 投 資 及 び 出 資 金	13,500	0.0	13,500	0.0	0	0.0
11 貸 付 金	581,501	1.0	529,501	0.9	△ 52,000	△ 8.9
12 繰 出 金	6,548,379	11.7	6,755,474	11.5	207,095	3.2
13 予 備 費	100,000	0.2	100,000	0.2	0	0.0
合 計	55,775,000	100.0	58,880,000	100.0	3,105,000	5.6

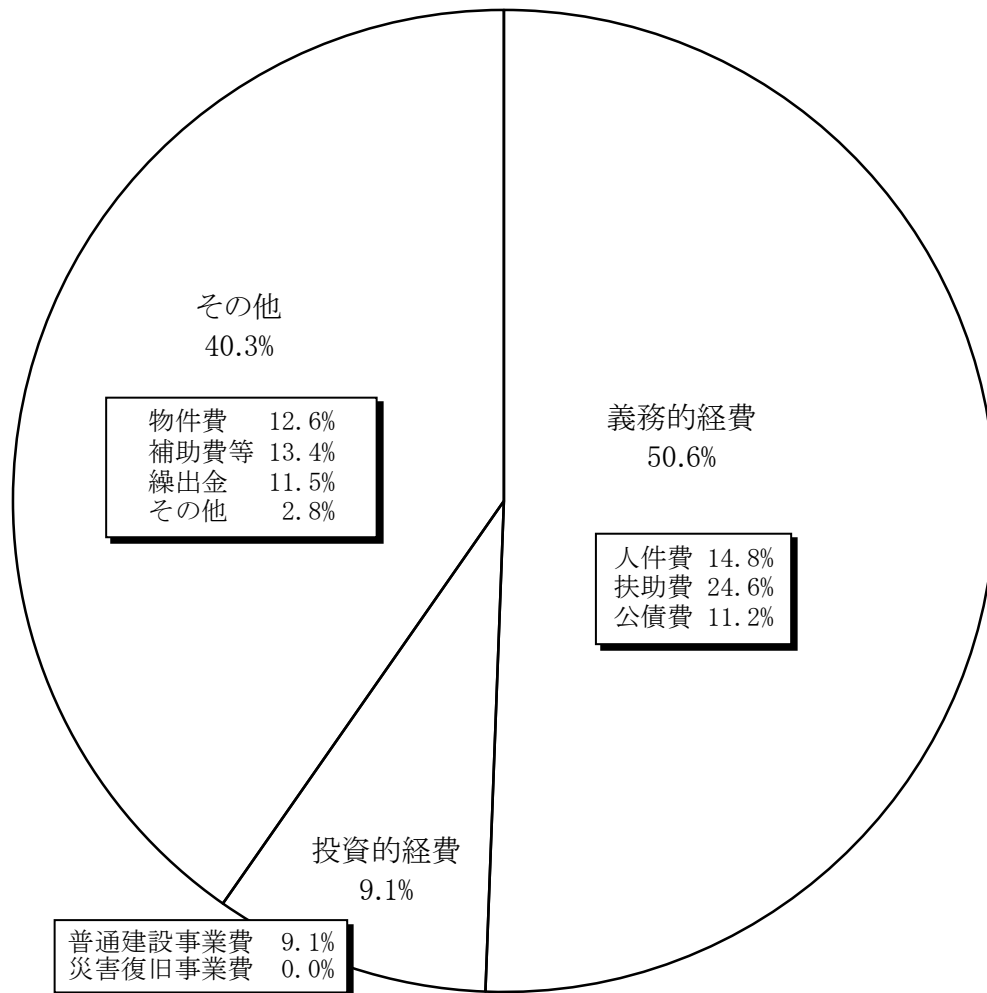
(2) 経費別内訳

(単位 千円, %)

区 分	令和4年度		令和5年度		増減額 (B)-(A) (C)	増減率 (C)/(A)
	予算額 (A)	構成比	予算額 (B)	構成比		
1 義務的経費	29,501,951	52.9	29,852,934	50.6	350,983	1.2
2 投資的経費	3,800,788	6.8	5,334,107	9.1	1,533,319	40.3
3 その他の経費	22,472,261	40.3	23,692,959	40.3	1,220,698	5.4
合 計	55,775,000	100.0	58,880,000	100.0	3,105,000	5.6

備考 1. 義務的経費とは、人件費、扶助費及び公債費をいう。

2. 投資的経費とは、普通建設事業費及び災害復旧事業費をいう。



一般会計歳出性質別の主な増減内訳

(単位 千円)

①人件費	166,680
1)職員地域手当(120,706→182,435)	61,729
2)職員共済組合市負担金(会計年度任用職員分)(45,358→91,822)	46,464
3)公立保育所会計年度任用職員報酬・期末手当(271,055→308,678)	37,623
4)職員期末勤勉手当(1,189,298→1,207,738)	18,440
5)参議院議員選挙・県議会議員選挙・市長選挙時間外勤務手当(皆減)	△ 42,259
②物件費	832,576
1)光熱水費(475,784→867,659)	391,875
2)旧学校施設解体工事費(皆増)	163,887
3)ふるさと納税業務委託料(104,402→159,416)	55,014
4)水泳学習委託料(皆増)	49,555
5)消耗品費(指定ごみ袋)(65,750→110,639)	44,889
6)不動産鑑定委託料(皆減)	△ 36,179
7)旧磯崎小・平磯小プレハブ校舎リース料(皆減)	△ 36,407
③維持補修費	△ 94,322
1)廃棄物処理施設修繕料(3,471→8,439)	4,968
2)道路維持補修工事費(150,000→138,320)	△ 11,680
3)橋梁点検委託料(皆減)	△ 59,983
④扶助費	4,374
1)障害福祉サービス費助成(2,965,411→3,050,583)	85,172
2)医療福祉費支給費(市単独分)(115,267→141,241)	25,974
3)児童扶養手当(516,941→473,048)	△ 43,893
4)児童手当(2,345,570→2,280,650)	△ 64,920
⑤補助費等	218,237
1)下水道事業会計負担金・補助金(1,665,827→1,765,593)	99,766
2)出産・子育て応援金(皆増)	55,000
3)市学校給食会負担金(給食費負担軽減分)(皆増)	32,483
4)要安全確認計画記載建築物耐震化支援補助金(皆増)	25,225
5)個別予防接種業務委託料(575,553→517,503)	△ 58,050
⑥普通建設事業費	1,533,319
【補助事業】	
1)佐和駅東西自由通路整備等工事委託料(皆増 ※R4予算はR3補正予算へ前倒し計上)	956,980
2)佐和駅西口・東口広場改修工事費(皆増)	350,000
3)民間保育所施設整備支援事業費補助金(皆減)	△ 195,509
【単独事業】	
1)デジタル同報系防災行政無線設備整備工事費(257,110→479,138)	222,028
2)文化会館環境整備工事費(189,651→255,867)	66,216
3)多世代交流施設環境整備工事費(皆減)	△ 114,510
【県営事業負担金】	
1)茨城港常陸那珂港区建設事業負担金(69,750→116,100)	46,350
⑨積立金	109,112
1)湊鉄道線振興基金元金積立金(100,000→160,000)	60,000
2)魅力あるまちづくり基金元金積立金(皆増)	43,000
3)庁舎建設基金元金積立金(皆増)	10,000
4)スポーツ推進基金元金積立金(14,000→6,000)	△ 8,000

6 特別会計予算

(単位 千円, %)

区 分	令和4年度		令和5年度		比 較			
	予算額 (A)	一般会計 繰入金等 (B)	予算額 (C)	一般会計 繰入金等 (D)	(C) - (A) (E)	(D) - (B) (F)	(C) / (A)	
福祉事業会計	国民健康保険会計	12,736,503	948,383	12,721,562	994,595	△14,941	46,212	△0.1
	後期高齢者医療会計	2,257,607	337,384	2,398,245	355,065	140,638	17,681	6.2
	介護保険会計	11,946,397	1,866,979	12,344,903	1,931,171	398,506	64,192	3.3
	小 計	26,940,507	3,152,746	27,464,710	3,280,831	524,203	128,085	1.9
区画整理事業会計	東部第1土地区画整理会計	281,171	257,297	284,772	263,498	3,601	6,201	1.3
	東部第2土地区画整理会計	580,965	544,362	547,722	513,994	△33,243	△30,368	△5.7
	佐和駅東土地区画整理会計	711,202	287,078	602,548	300,285	△108,654	13,207	△15.3
	武田土地区画整理会計	259,690	151,797	471,824	184,651	212,134	32,854	81.7
	六ッ野土地区画整理会計	1,084,532	217,991	887,733	220,919	△196,799	2,928	△18.1
	阿字ヶ浦土地区画整理会計	400,366	311,308	387,858	302,837	△12,508	△8,471	△3.1
	船窪土地区画整理会計	219,049	216,996	193,126	186,312	△25,923	△30,684	△11.8
	小 計	3,536,975	1,986,829	3,375,583	1,972,496	△161,392	△14,333	△4.6
農業集落排水会計	52,432	39,138	76,523	42,568	24,091	3,430	45.9	
奨学資金会計	16,702		16,354	0	△348	0	△2.1	
地方卸売市場会計	12,095	7,400	20,399	15,558	8,304	8,158	68.7	
墓地公園会計	59,870	0	61,647	0	1,777	0	3.0	
小 計	30,618,581	5,186,113	31,015,216	5,311,453	396,635	125,340	1.3	
水道事業会計	5,624,666	2,324	6,293,775	2,559	669,109	235	11.9	
下水道事業会計	8,613,154	1,665,827	8,832,972	1,765,593	219,818	99,766	2.6	
合 計	44,856,401	6,854,264	46,141,963	7,079,605	1,285,562	225,341	2.9	

特別会計の主な増減理由

国民健康保険会計は、保険給付費の減
 後期高齢者医療会計は、保険料納付金の増
 介護保険会計は、保険給付費の増
 農業集落排水会計は、公営企業会計適用に係る委託料の皆増
 地方卸売市場会計は、光熱水費、施設補修工事費の増
 水道事業会計は、建設改良費の増

7 地方債残高見込み

(単位 千円, %)

会 計 名		令和4年度末 (A)	令和5年度末 (B)	増 減 額 (B)-(A) (C)	増減率 (C)/(A)	
一 般 会 計	1 普通債	44,765,098	43,931,395	△ 833,703	△ 1.9	
	内 訳	総務	3,594,260	3,905,001	310,741	8.6
		民生	463,570	432,225	△ 31,345	△ 6.8
		衛生	3,722,181	2,922,622	△ 799,559	△ 21.5
		労働	112,767	114,245	1,478	1.3
		農林水産	673,533	625,329	△ 48,204	△ 7.2
		土木	13,692,832	14,156,606	463,774	3.4
		住宅	904,279	937,073	32,794	3.6
		消防	398,560	378,857	△ 19,703	△ 4.9
		教育	21,203,116	20,459,437	△ 743,679	△ 3.5
		2 災害復旧債	13,831	11,731	△ 2,100	△ 15.2
	3 災害援護資金貸付事業債	15,892	14,176	△ 1,716	△ 10.8	
	4 減税補てん債	138,999	78,890	△ 60,109	△ 43.2	
	5 臨時財政対策債	18,706,866	17,243,821	△ 1,463,045	△ 7.8	
	6 減収補てん債	1,139,844	895,404	△ 244,440	△ 21.4	
	7 駐車場整備事業債	20,000	10,000	△ 10,000	△ 50.0	
	合 計	64,800,530	62,185,417	△ 2,615,113	△ 4.0	
特 別 会 計	東部第2土地区画整理事業会計	470,077	355,539	△ 114,538	△ 24.4	
	佐和駅東土地区画整理事業会計	1,115,608	1,061,980	△ 53,628	△ 4.8	
	武田土地区画整理事業会計	93,200	302,700	209,500	224.8	
	六ッ野土地区画整理事業会計	453,100	699,500	246,400	54.4	
	阿字ヶ浦土地区画整理事業会計	154,270	111,120	△ 43,150	△ 28.0	
	農業集落排水事業会計	264,816	252,899	△ 11,917	△ 4.5	
	墓地公園事業会計	190,794	169,256	△ 21,538	△ 11.3	
	小 計	2,741,865	2,952,994	211,129	7.7	
	水道事業会計	21,403,735	21,857,566	453,831	2.1	
	下水道事業会計	26,848,974	27,001,483	152,509	0.6	
	合 計	50,994,574	51,812,043	817,469	1.6	
総 計	115,795,104	113,997,460	△ 1,797,644	△ 1.6		

(参考)

(単位 千円, %)

項 目 名	令和4年度末 (A)	令和5年度末 (B)	増 減 額 (B)-(A) (C)	増減率 (C)/(A)
六ッ野土地区画整理組合から承継した借入金	871,040	760,588	△ 110,452	△ 12.7

8 基金残高見込み

(単位 千円)

基金名	令和3年度末	令和4年度中 増減見込	令和4年度末 (A)	令和5年度末 (B)	増減額 (B)-(A) (C)
財政調整基金	4,037,168	42	4,037,210	2,277,470	△ 1,759,740
市債管理基金	5,772,930	88	5,773,018	3,258,134	△ 2,514,884
庁舎建設基金	0	0	0	10,000	10,000
文化振興基金	89,423	2,502	91,925	94,927	3,002
緑のまちづくり基金	271,366	△ 8,435	262,931	256,483	△ 6,448
国際交流基金	113,062	△ 5,853	107,209	102,581	△ 4,628
公共用地取得基金	713,856	△ 29,380	684,476	626,522	△ 57,954
福祉ふれあい基金	431,195	18,199	449,394	471,217	21,823
ごみ減量化推進基金	6,016	1	6,017	6,018	1
ふるさと水と土保全対策基金	32,055	1	32,056	32,057	1
教育基金	12,422	29,800	42,222	76,223	34,001
スポーツ推進基金	9,400	4,901	14,301	20,302	6,001
湊鉄道線振興基金	95,722	124,002	219,724	377,199	157,475
森林環境基金	31,545	12,001	43,546	57,713	14,167
観光推進基金	31,092	9,001	40,093	51,094	11,001
魅力あるまちづくり基金	0	35,500	35,500	78,501	43,001
まち・ひと・しごと創生基金	0	98,001	98,001	98,003	2
国民健康保険支払準備基金	143,510	540,000	683,510	392,271	△ 291,239
介護給付費準備基金	878,502	196,672	1,075,174	906,330	△ 168,844
西中根地区農業集落排水処理施設基金	8,501	△ 4,799	3,702	3,703	1
奨学資金基金	44,365	△ 1,454	42,911	32,277	△ 10,634
合 計	12,722,130	1,020,790	13,742,920	9,229,025	△ 4,513,895

主な基金の年度末残高の推移

(単位 千円, %)

年度	財政調整基金	市債管理基金	合 計 (A)	特定目的基金	総合計	合計(A)の 対前年増減率
R1	4,686,521	6,150,330	10,836,851	2,758,136	13,594,987	△ 20.9
R2	4,678,254	5,171,695	9,849,949	2,600,680	12,450,629	△ 9.1
R3	4,037,168	5,772,930	9,810,098	2,912,032	12,722,130	△ 0.4
R4 (見込)	4,037,210	5,773,018	9,810,228	3,932,692	13,742,920	0.0
R5 (見込)	2,277,470	3,258,134	5,535,604	3,693,421	9,229,025	△ 43.6