

令和5年度当初予算の概要

令和5年度の予算は、第2次総合計画に掲げる将来都市像の実現に向け、基本理念の下で定める「基本計画」及び「国土強靱化地域計画」の方向性を踏まえ、重点的に取り組むべき施策等を計画的に推進するため、限られた財源の重点的かつ効率的な配分に努め、編成を行いました。

予算規模は、一般会計、6つの特別会計、下水道事業会計を合わせて、前年度比で1.8%増の568億7,363万9千円となりました。

1 会計別予算規模

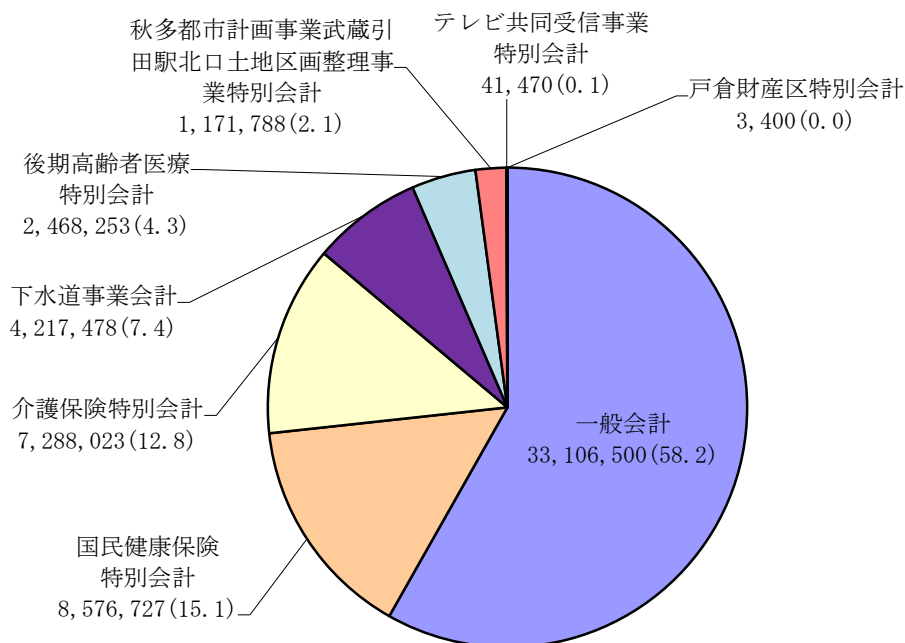
(単位:千円、%)

| 区 分 | 令和5年度 | 構成比 | 令和4年度 | 構成比 | 増減額 | 増減率 | |
|----------------------------|-----------------------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-------|
| 一 般 会 計 | 33,106,500 | 58.2 | 31,925,850 | 57.1 | 1,180,650 | 3.7 | |
| 特 別 会 計 | 国民健康保険特別会計 | 8,576,727 | 15.1 | 8,572,176 | 15.3 | 4,551 | 0.1 |
| | 後期高齢者医療特別会計 | 2,468,253 | 4.3 | 2,330,752 | 4.2 | 137,501 | 5.9 |
| | 介護保険特別会計 | 7,288,023 | 12.8 | 7,173,253 | 12.8 | 114,770 | 1.6 |
| | 戸倉財産区特別会計 | 3,400 | 0.0 | 3,308 | 0.0 | 92 | 2.8 |
| | テレビ共同受信事業特別会計 | 41,470 | 0.1 | 40,692 | 0.1 | 778 | 1.9 |
| | 秋多都市計画事業武蔵引田駅北口土地区画整理事業特別会計 | 1,171,788 | 2.1 | 1,203,139 | 2.2 | △ 31,351 | △ 2.6 |
| | 小 計 | 19,549,661 | 34.4 | 19,323,320 | 34.6 | 226,341 | 1.2 |
| 公 営 企 業 会 計 | 下 水 道 事 業 会 計 | 4,217,478 | 7.4 | 4,614,190 | 8.3 | △ 396,712 | △ 8.6 |
| | 小 計 | 4,217,478 | 7.4 | 4,614,190 | 8.3 | △ 396,712 | △ 8.6 |
| 合 計 | 56,873,639 | 100.0 | 55,863,360 | 100.0 | 1,010,279 | 1.8 | |

※下水道事業会計の予算の規模は、支出予算の総額として表記しています。

(単位:千円、%)

一般・特別・公営企業会計予算総額：56,873,639千円



<凡例>
項目
金額 (構成比)

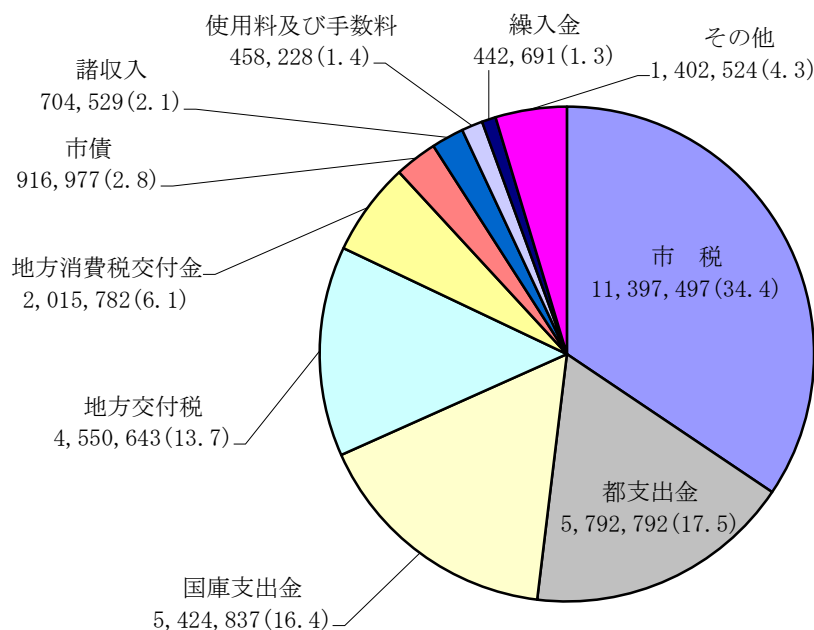
2 歳入

(単位：千円、%)

| 区 分 | 令和5年度 | 構成比 | 令和4年度 | 構成比 | 増減額 | 増減率 |
|-------------------------|------------|-------|------------|-------|-----------|--------|
| 1 市 税 | 11,397,497 | 34.4 | 10,711,842 | 33.6 | 685,655 | 6.4 |
| 2 地 方 譲 与 税 | 184,862 | 0.6 | 139,161 | 0.4 | 45,701 | 32.8 |
| 3 利 子 割 交 付 金 | 17,312 | 0.0 | 11,939 | 0.0 | 5,373 | 45.0 |
| 4 配 当 割 交 付 金 | 89,138 | 0.3 | 81,778 | 0.3 | 7,360 | 9.0 |
| 5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 | 86,791 | 0.3 | 93,324 | 0.3 | △ 6,533 | △ 7.0 |
| 6 法 人 事 業 税 交 付 金 | 199,692 | 0.6 | 133,128 | 0.4 | 66,564 | 50.0 |
| 7 地 方 消 費 税 交 付 金 | 2,015,782 | 6.1 | 1,705,796 | 5.4 | 309,986 | 18.2 |
| 8 ゴルフ場利用税交付金 | 62,475 | 0.2 | 53,536 | 0.2 | 8,939 | 16.7 |
| 9 環 境 性 能 割 交 付 金 | 48,808 | 0.1 | 43,971 | 0.1 | 4,837 | 11.0 |
| 10 地 方 特 例 交 付 金 | 88,206 | 0.3 | 95,565 | 0.3 | △ 7,359 | △ 7.7 |
| 11 地 方 交 付 税 | 4,550,643 | 13.7 | 5,094,244 | 16.0 | △ 543,601 | △ 10.7 |
| 12 交通安全対策特別交付金 | 11,562 | 0.0 | 10,172 | 0.0 | 1,390 | 13.7 |
| 13 分 担 金 及 び 負 担 金 | 157,853 | 0.5 | 159,297 | 0.5 | △ 1,444 | △ 0.9 |
| 14 使 用 料 及 び 手 数 料 | 458,228 | 1.4 | 452,256 | 1.4 | 5,972 | 1.3 |
| 15 国 庫 支 出 金 | 5,424,837 | 16.4 | 5,204,533 | 16.3 | 220,304 | 4.2 |
| 16 都 支 出 金 | 5,792,792 | 17.5 | 5,561,690 | 17.4 | 231,102 | 4.2 |
| 17 財 産 収 入 | 128,225 | 0.4 | 73,023 | 0.2 | 55,202 | 75.6 |
| 18 寄 附 金 | 27,600 | 0.1 | 20,400 | 0.1 | 7,200 | 35.3 |
| 19 繰 入 金 | 442,691 | 1.3 | 290,227 | 0.9 | 152,464 | 52.5 |
| 20 繰 越 金 | 300,000 | 0.9 | 300,000 | 0.9 | 0 | 0.0 |
| 21 諸 収 入 | 704,529 | 2.1 | 765,392 | 2.4 | △ 60,863 | △ 8.0 |
| 22 市 債 | 916,977 | 2.8 | 924,576 | 2.9 | △ 7,599 | △ 0.8 |
| 合 計 | 33,106,500 | 100.0 | 31,925,850 | 100.0 | 1,180,650 | 3.7 |

歳入：33,106,500千円

(単位：千円、%)



<凡例>

項目
金額 (構成比)

3 歳入の主な内容

市 税 113 億 9,749 万 7 千円（前年度比+6 億 8,565 万 5 千円、+6.4%）

個人市民税 … 47 億 2,751 万 7 千円（前年度比+3 億 3,993 万 9 千円、+7.7%）

- ・前年度の課税実績を踏まえた増

法人市民税 … 4 億 685 万 8 千円（前年度比+9,517 万 2 千円、+30.5%）

- ・企業業績な好調なこと及び大規模事業所の開設に伴う増

固定資産税 … 46 億 7,949 万 5 千円（前年度比+1 億 9,383 万 7 千円、+4.3%）

- ・新築家屋の増及び大規模事業所の開設に伴う増

軽自動車税 … 2 億 4,279 万 5 千円（前年度比▲258 万円、▲1.1%）

- ・前年度の課税実績を踏まえた減

市たばこ税 … 4 億 4,265 万 9 千円（前年度比+1,324 万 7 千円、+3.1%）

- ・税率改正の影響による増

都市計画税 … 8 億 8,797 万 3 千円（前年度比+4,494 万円、+5.3%）

- ・新築家屋の増及び大規模事業所の開設に伴う増

地方交付税 45 億 5,064 万 3 千円（前年度比▲5 億 4,360 万 1 千円、▲10.7%）

- ・普通交付税（前年度比▲5 億 7,806 万円、▲12.5%）
- ・特別交付税（前年度比+3,445 万 9 千円、+7.3%）

国庫支出金 54 億 2,483 万 7 千円（前年度比+2 億 2,030 万 4 千円、+4.2%）

- ・私立保育所等の施設整備にかかる補助金の増（前年度比+1 億 4,899 万 1 千円）
- ・障害者自立支援給付費負担金の増（前年度比+6,555 万 2 千円）
- ・市営住宅の設備整備等に係る補助金の増（前年度比+2,750 万 7 千円）
- ・保育士等処遇改善臨時特例交付金の減（前年度比▲4,015 万 1 千円）

都支出金 57 億 9,279 万 2 千円（前年度比+2 億 3,110 万 2 千円、+4.2%）

- ・高校生等医療費助成事業に係る補助金の増（前年度比+5,014 万 5 千円）
- ・地域密着型サービス整備事業に係る補助金の増（前年度比+3,360 万円）
- ・障害者自立支援給付費負担金の増（前年度比+3,296 万円）
- ・参議院議員選挙費委託金の減（前年度比▲4,150 万 9 千円）

市 債 9 億 1,697 万 7 千円（前年度比▲759 万 9 千円、▲0.8%）

- ・戸倉体験研修センター整備事業債の増（前年度比+8,300 万円）
- ・小学校受変電設備整備事業債の増（前年度比+5,800 万円）
- ・市立保育所施設整備事業債の減（前年度比▲5,100 万円）
- ・臨時財政対策債の減（前年度比▲2 億 3,379 万 9 千円）

4 地方消費税交付金（社会保障財源化分）の用途

(単位：千円)

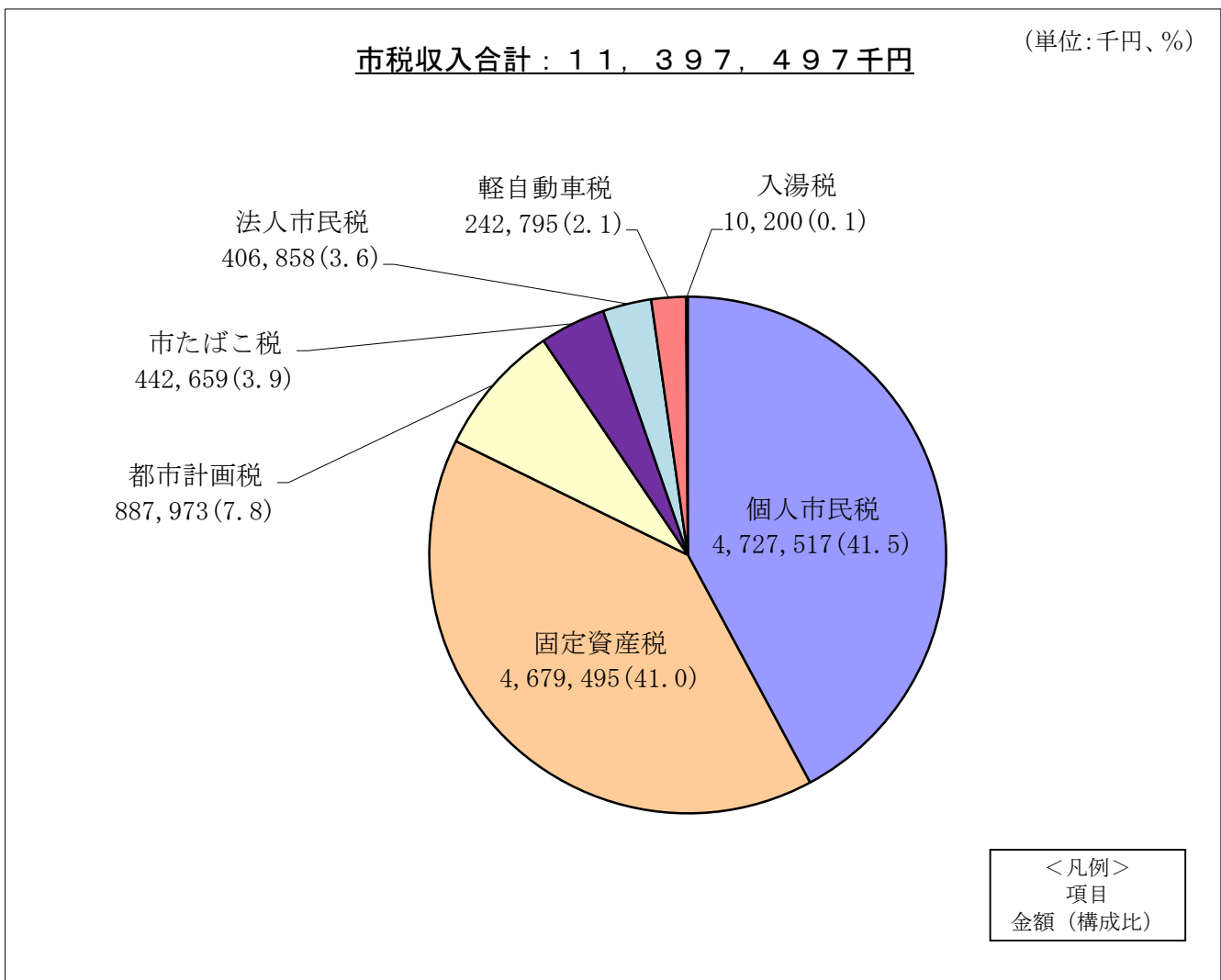
| 施策区分 | 事業名称 | 事業費 | 財源内訳 | | | | |
|------|-----------|------------|-----------|--------|---------|-----------|-----------|
| | | | 特定財源 | | | 一般財源 | |
| | | | 国・都支出金 | 地方債 | その他 | 地方消費税交付金 | その他 |
| 社会福祉 | 社会福祉事業 | 186,213 | 39,737 | 32,000 | 10 | 19,626 | 94,840 |
| | 障害者福祉事業 | 2,716,596 | 1,931,343 | 0 | 410 | 134,568 | 650,275 |
| | 高齢者福祉事業 | 175,371 | 37,349 | 0 | 10,850 | 21,805 | 105,367 |
| | 児童福祉事業 | 6,663,942 | 4,206,367 | 23,500 | 147,508 | 392,050 | 1,894,517 |
| | 生活保護事業 | 1,606,919 | 1,260,458 | 0 | 0 | 59,403 | 287,058 |
| | 小計 | 11,349,041 | 7,475,254 | 55,500 | 158,778 | 627,452 | 3,032,057 |
| 社会保険 | 国民健康保険事業 | 861,057 | 251,541 | 0 | 0 | 104,506 | 505,010 |
| | 後期高齢者医療事業 | 1,090,706 | 160,242 | 0 | 3,882 | 158,870 | 767,712 |
| | 介護保険事業 | 964,408 | 58,489 | 0 | 0 | 155,327 | 750,592 |
| | 小計 | 2,916,171 | 470,272 | 0 | 3,882 | 418,703 | 2,023,314 |
| 保健衛生 | 保健衛生事業 | 24,122 | 8,058 | 0 | 35 | 2,748 | 13,281 |
| | 予防事業 | 296,600 | 53,102 | 0 | 1,027 | 41,574 | 200,897 |
| | 健康づくり事業 | 199,125 | 14,956 | 0 | 0 | 31,577 | 152,592 |
| | 阿伎留病院運営事業 | 807,069 | 0 | 0 | 0 | 138,378 | 668,691 |
| | 小計 | 1,326,916 | 76,116 | 0 | 1,062 | 214,277 | 1,035,461 |
| | 合計 | 15,592,128 | 8,021,642 | 55,500 | 163,722 | 1,260,432 | 6,090,832 |

※地方消費税率引上げ分の地方消費税交付金（社会保障財源化分）は、社会保障施策に要する経費に充てることとされています。

5 市税の内訳

(単位：千円、%)

| 区 分 | 令和5年度 | 構成比 | 令和4年度 | 構成比 | 増減額 | 増減率 |
|---------|------------|-------|------------|-------|---------|-------|
| 1 個人市民税 | 4,727,517 | 41.5 | 4,387,578 | 40.9 | 339,939 | 7.7 |
| 2 法人市民税 | 406,858 | 3.6 | 311,686 | 2.9 | 95,172 | 30.5 |
| 3 固定資産税 | 4,679,495 | 41.0 | 4,485,658 | 41.9 | 193,837 | 4.3 |
| 4 軽自動車税 | 242,795 | 2.1 | 245,375 | 2.3 | △ 2,580 | △ 1.1 |
| 5 市たばこ税 | 442,659 | 3.9 | 429,412 | 4.0 | 13,247 | 3.1 |
| 6 都市計画税 | 887,973 | 7.8 | 843,033 | 7.9 | 44,940 | 5.3 |
| 7 入湯税 | 10,200 | 0.1 | 9,100 | 0.1 | 1,100 | 12.1 |
| 合 計 | 11,397,497 | 100.0 | 10,711,842 | 100.0 | 685,655 | 6.4 |



6 歳出

歳出予算の内容を分類する方法として、歳出の目的に着目する分類方法と性質に着目する分類方法があります。

使われたお金を行政目的（福祉のため、教育のためなど）に着目し、分類したものが「目的別」、使われたお金を経済的な性質（物を購入した、給与を払ったなど）に着目し、分類したものが「性質別」となります。

ここでは、それぞれの主な区分の説明、当初予算の状況をお知らせします。

1 目的別

| 区 分 | 説 明 |
|-----------|----------------------------------|
| 議 会 費 | 議会の運営に要する経費です。 |
| 総 務 費 | 庁舎などの運営管理、交通安全対策、防犯対策などに要する経費です。 |
| 民 生 費 | 子育て世帯、高齢者、体の不自由な方の支援などに要する経費です。 |
| 衛 生 費 | ごみ処理、環境対策、健康管理などに要する経費です。 |
| 農林水産業費 | 農業、林業、水産業の振興などに要する経費です。 |
| 商 工 費 | 観光や商工業の振興などに要する経費です。 |
| 土 木 費 | 道路や公園の整備・維持管理などに要する経費です。 |
| 消 防 費 | 災害対策や消防団活動などに要する経費です。 |
| 教 育 費 | 学校教育、生涯学習、文化振興、スポーツ振興などに要する経費です。 |
| 災 害 復 旧 費 | 台風や地震などによる災害の復旧に要する経費です。 |
| 公 債 費 | 市が借りているお金の返済に要する経費です。 |

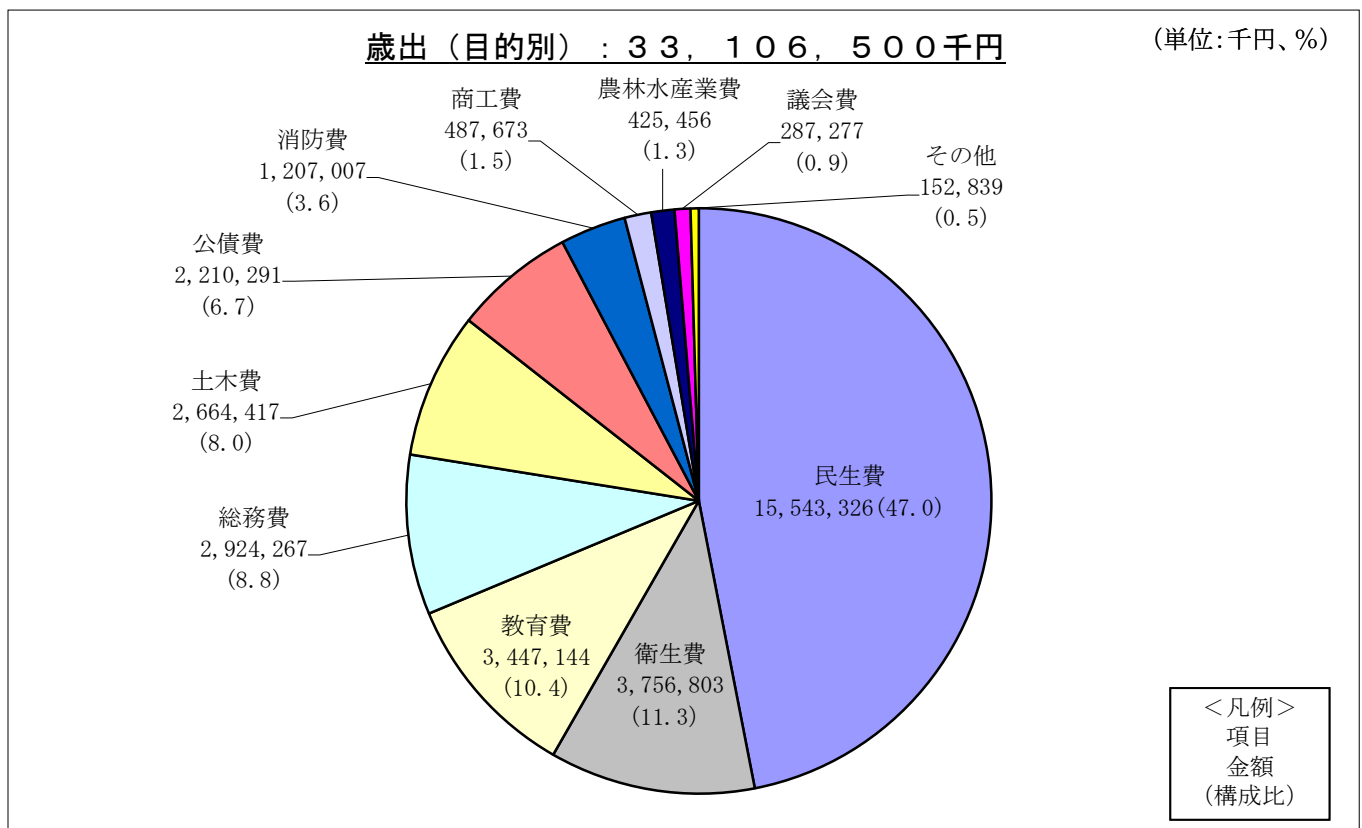
2 性質別

| 区 分 | 説 明 |
|---------|---|
| 人 件 費 | 市の職員の給与や退職金などに要する経費です。 |
| 物 件 費 | 人件費、扶助費、維持補修費などを除く消費的な経費の総称です。賃金、旅費、需用費、役務費、委託料、使用料及び賃借料などがこれに含まれます。 |
| 扶 助 費 | 社会保障制度の一環として、生活困窮者、高齢者、児童、体の不自由な方などに対する様々な支援に要する経費です。 |
| 補 助 費 等 | 主なものは、各種団体に対する補助金や一部事務組合への負担金などです。他には、報償費、役務費（火災保険料等の保険料）、寄附金などがあります。 |
| 普通建設事業費 | 道路、橋りょう、学校、公園など各種社会資本の建設・大規模修繕に要する経費です。 |
| 公 債 費 | 市が借りているお金の返済に要する経費です。 |
| 積 立 金 | 基金などに積み立てるための経費です。 |
| 繰 出 金 | 主なものは、一般会計から特別会計（国民健康保険、後期高齢者医療、引田駅北口土地区画整理事業など）への支出に要する経費です。 |
| 予 備 費 | 緊急を要する場合などの支出に充てるための経費です。 |

一般会計（目的別）

(単位:千円、%)

| 区 分 | 令和5年度 | 構成比 | 令和4年度 | 構成比 | 増減額 | 増減率 |
|---------------|------------|-------|------------|-------|-----------|--------|
| 1 議 会 費 | 287,277 | 0.9 | 286,353 | 0.9 | 924 | 0.3 |
| 2 総 務 費 | 2,924,267 | 8.8 | 2,803,742 | 8.8 | 120,525 | 4.3 |
| 3 民 生 費 | 15,543,326 | 47.0 | 14,991,123 | 47.0 | 552,203 | 3.7 |
| 4 衛 生 費 | 3,756,803 | 11.3 | 3,807,194 | 11.9 | △ 50,391 | △ 1.3 |
| 5 労 働 費 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 6 農 林 水 産 業 費 | 425,456 | 1.3 | 374,553 | 1.2 | 50,903 | 13.6 |
| 7 商 工 費 | 487,673 | 1.5 | 363,778 | 1.1 | 123,895 | 34.1 |
| 8 土 木 費 | 2,664,417 | 8.0 | 2,517,024 | 7.9 | 147,393 | 5.9 |
| 9 消 防 費 | 1,207,007 | 3.6 | 1,199,090 | 3.7 | 7,917 | 0.7 |
| 10 教 育 費 | 3,447,144 | 10.4 | 3,227,299 | 10.1 | 219,845 | 6.8 |
| 11 災 害 復 旧 費 | 122,838 | 0.4 | 178,013 | 0.6 | △ 55,175 | △ 31.0 |
| 12 公 債 費 | 2,210,291 | 6.7 | 2,147,680 | 6.7 | 62,611 | 2.9 |
| 13 予 備 費 | 30,000 | 0.1 | 30,000 | 0.1 | 0 | 0.0 |
| 合 計 | 33,106,500 | 100.0 | 31,925,850 | 100.0 | 1,180,650 | 3.7 |



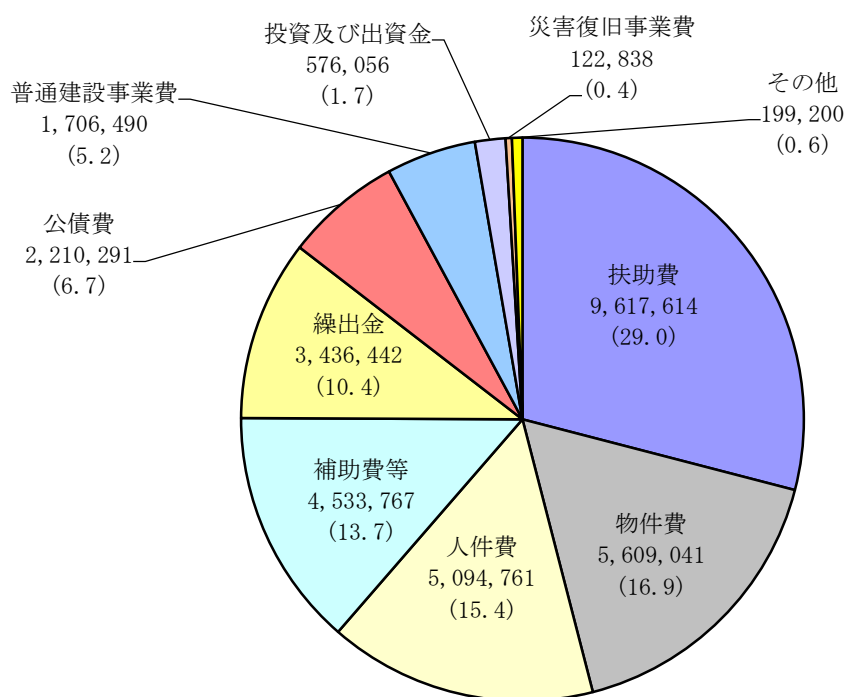
一般会計（性質別）

（単位：千円、％）

| 区 分 | 令和5年度 | 構成比 | 令和4年度 | 構成比 | 増減額 | 増減率 |
|------------------|------------|-------|------------|-------|-----------|--------|
| 1 人 件 費 | 5,094,761 | 15.4 | 4,975,725 | 15.6 | 119,036 | 2.4 |
| 2 物 件 費 | 5,609,041 | 16.9 | 5,196,328 | 16.3 | 412,713 | 7.9 |
| 3 維 持 補 修 費 | 95,274 | 0.3 | 96,182 | 0.3 | △ 908 | △ 0.9 |
| 4 扶 助 費 | 9,617,614 | 29.0 | 9,465,980 | 29.7 | 151,634 | 1.6 |
| 5 補 助 費 等 | 4,533,767 | 13.7 | 4,695,296 | 14.7 | △ 161,529 | △ 3.4 |
| 6 普 通 建 設 事 業 費 | 1,706,490 | 5.2 | 1,243,756 | 3.9 | 462,734 | 37.2 |
| 7 災 害 復 旧 事 業 費 | 122,838 | 0.4 | 178,013 | 0.6 | △ 55,175 | △ 31.0 |
| 8 公 債 費 | 2,210,291 | 6.7 | 2,147,680 | 6.7 | 62,611 | 2.9 |
| 9 積 立 金 | 46,226 | 0.1 | 45,941 | 0.1 | 285 | 0.6 |
| 10 投 資 及 び 出 資 金 | 576,056 | 1.7 | 522,542 | 1.6 | 53,514 | 10.2 |
| 11 貸 付 金 | 27,700 | 0.1 | 27,700 | 0.1 | 0 | 0.0 |
| 12 繰 出 金 | 3,436,442 | 10.4 | 3,300,707 | 10.3 | 135,735 | 4.1 |
| 13 予 備 費 | 30,000 | 0.1 | 30,000 | 0.1 | 0 | 0.0 |
| 合 計 | 33,106,500 | 100.0 | 31,925,850 | 100.0 | 1,180,650 | 3.7 |

歳出（性質別）：33,106,500千円

（単位：千円、％）



<凡例>
項目
金額
（構成比）

《一般会計予算の歳出の主な内容》

| | | | |
|-----------------------------|--|-----------|----|
| <移住・定住の促進> | | | |
| ・移住・定住促進事業 | | 290万円 | |
| <福祉の充実> | | | |
| ・義務教育就学児医療費助成事業 | | 1億7,725万円 | |
| ・私立保育所施設整備事業 | | 1億6,661万円 | |
| ・認定こども園整備事業 | | 9,823万円 | |
| ・私立保育所障害児保育支援事業 | | 7,388万円 | |
| ・高校生等医療費助成事業 | | 5,891万円 | |
| ・地域密着型サービス施設整備事業 | | 4,115万円 | |
| ・私立保育所等送迎バス等安全対策支援事業 | | 1,800万円 | など |
| <防災力の強化> | | | |
| ・消防団員出動報酬 | | 5,185万円 | |
| ・急傾斜地崩落防止事業 | | 660万円 | |
| ・災害ボランティア活動資材整備事業 | | 146万円 | など |
| <都市整備の推進> | | | |
| ・都道伊奈福生線道路整備事業 | | 1億4,708万円 | |
| ・橋梁維持補修事業 | | 1億4,148万円 | |
| ・武蔵引田駅北口土地区画整理事業 | | 1億3,135万円 | |
| ・公共交通実証実験実施等事業 | | 3,188万円 | |
| ・網代橋撤去事業 | | 2,900万円 | など |
| <産業の振興> | | | |
| ・秋川溪谷戸倉体験研修センター外壁等改修事業 | | 9,224万円 | |
| ・林道整備事業 | | 7,309万円 | |
| ・観光ルート安全柵補修事業 | | 4,500万円 | |
| ・森林環境保全事業 | | 4,249万円 | |
| ・新規就農者定着支援施設整備事業 | | 2,663万円 | |
| ・創業就労支援事業 | | 1,430万円 | など |
| <生活環境・自然環境の保全> | | | |
| ・郷土の恵みの森づくり森林レンジャー事業 | | 1,531万円 | |
| ・郷土の恵みの森づくり事業 | | 1,222万円 | |
| ・生物多様性保全事業 | | 281万円 | など |
| <教育の充実> | | | |
| ・小・中学校受変電設備改修事業 | | 9,574万円 | |
| ・秋川キララホール舞台設備改修事業 | | 4,336万円 | |
| ・新学校給食センター共同整備事業 | | 2,550万円 | |
| ・放課後子ども教室推進事業 | | 1,408万円 | |
| ・小学校授業支援ソフト導入事業 | | 700万円 | など |
| <災害復旧関係事業> | | | |
| ・河川災害復旧事業 | | 6,470万円 | |
| ・林道施設災害復旧事業 | | 5,811万円 | など |