

令和5年度 一般会計予算のポイント

半世紀に一度のチャンス コロナ禍から脱却し、善通寺市に新たな魅力と活力を

一般会計 当初予算額	139億	3,000万円	
前年度	145億	9,700万円	
前年度比	△6億	6,700万円	(4.6%の減)
経常収支比率		99.8%	(前年度 99.3%)

1. 予算編成の基本的な考え

長期化している新型コロナウイルス感染症による地域経済への影響については、国の動向等を踏まえ、一定の回復を見込む一方で、国際情勢の影響による電気料金をはじめとするエネルギー価格や物価の高騰など、市民や市内事業者のみならず、行政運営においても経費負担が急激に増大している。そのような中であって、令和5年度当初予算においては、デジタルトランスフォーメーションの推進、STEAM教育事業の拡充、新たな地域公共交通の確立といった山積する課題に積極的に取り組むこととした。

また、令和5年度は市制施行70周年となるだけでなく、本市出身の歴史的偉人である弘法大師空海の御誕生から1250年目にあたり、節目の年が重なる半世紀に一度の記念すべき年であり、これを契機として、市に新たな魅力と活力を創出し、地方創生の実現に向けた取組を加速化させることとした。

2. 予算規模

令和5年度予算額は、新庁舎周辺整備工事が完了したことなどから、前年度比667,000千円(4.6%)減の13,930,000千円となり、2年続けての減少となった。

令和5年度 当初予算の概要

1	一般会計当初予算額	<u>13,930,000千円</u>	
		前年度当初比	<u>4.6%減</u>
	【参考】		
	国の一般会計予算案		6.3%増
	地方財政計画の規模		1.6%増
2	特別会計当初予算額		
	国民健康保険	3,629,000千円	0.8%増
	農業集落排水	25,500千円	0.8%増
	介護保険	2,783,000千円	0.1%減
	介護予防サービス	24,800千円	2.1%増
	後期高齢者医療	558,000千円	4.9%増
	太陽光発電	142,000千円	0.0% (同額)
	合計	<u>7,162,300千円</u>	0.7%増
3	公営企業会計予算額 (予算規模)		
	下水道	<u>945,450千円</u>	10.9%増
	総合計	<u>22,037,750千円</u>	2.3%減

令和5年度一般会計予算 款別予算の状況

(歳入)

(単位：千円、%)

款	令和5年度		令和4年度		増減額	増減率
	予算額	構成比	予算額	構成比		
1 市税	3,525,725	25.3	3,506,717	24.0	19,008	0.5
2 地方譲与税	101,500	0.7	102,000	0.7	△ 500	△ 0.5
3 利子割交付金	3,000	0.0	5,000	0.0	△ 2,000	△ 40.0
4 配当割交付金	20,000	0.1	15,000	0.1	5,000	33.3
5 株式等譲渡所得割交付金	10,000	0.1	10,000	0.1	0	0.0
6 法人事業税交付金	70,000	0.5	55,000	0.4	15,000	27.3
7 地方消費税交付金	790,000	5.7	720,000	4.9	70,000	9.7
8 環境性能割交付金	10,000	0.1	10,000	0.1	0	0.0
9 国有提供施設等所在市町村助成交付金	6,815	0.0	6,126	0.0	689	11.2
10 地方特例交付金	15,000	0.1	12,000	0.1	3,000	25.0
11 地方交付税	3,780,000	27.1	3,780,000	25.9	0	0.0
12 交通安全対策特別交付金	4,500	0.0	5,000	0.0	△ 500	△ 10.0
13 分担金及び負担金	126,687	0.9	128,882	0.9	△ 2,195	△ 1.7
14 使用料及び手数料	202,280	1.5	200,250	1.4	2,030	1.0
15 国庫支出金	1,835,086	13.2	1,959,380	13.4	△ 124,294	△ 6.3
16 県支出金	950,055	6.8	956,400	6.6	△ 6,345	△ 0.7
17 財産収入	15,865	0.1	16,786	0.1	△ 921	△ 5.5
18 寄附金	150,100	1.1	100,100	0.7	50,000	50.0
19 繰入金	1,561,557	11.2	2,006,060	13.7	△ 444,503	△ 22.2
20 繰越金	50,000	0.4	50,000	0.3	0	0.0
21 諸収入	413,930	3.0	449,299	3.1	△ 35,369	△ 7.9
22 市債	287,900	2.1	503,000	3.5	△ 215,100	△ 42.8
歳入合計	13,930,000	100.0	14,597,000	100.0	△ 667,000	△ 4.6

(歳出)

款	令和5年度		令和4年度		増減額	増減率
	予算額	構成比	予算額	構成比		
1 議会費	182,293	1.3	184,220	1.3	△ 1,927	△ 1.0
2 総務費	1,929,467	13.8	2,817,054	19.3	△ 887,587	△ 31.5
3 民生費	5,318,626	38.2	5,246,055	35.9	72,571	1.4
4 衛生費	1,106,429	7.9	1,123,345	7.7	△ 16,916	△ 1.5
5 労働費	36,680	0.3	36,680	0.2	0	0.0
6 農林水産業費	428,060	3.1	333,207	2.3	94,853	28.5
7 商工費	224,779	1.6	199,039	1.4	25,740	12.9
8 土木費	1,153,053	8.3	1,144,869	7.8	8,184	0.7
9 消防費	444,352	3.2	449,388	3.1	△ 5,036	△ 1.1
10 教育費	1,981,628	14.2	1,951,475	13.4	30,153	1.5
11 災害復旧費	2	0.0	2	0.0	0	0.0
12 公債費	1,099,631	7.9	1,086,666	7.4	12,965	1.2
14 予備費	25,000	0.2	25,000	0.2	0	0.0
歳出合計	13,930,000	100.0	14,597,000	100.0	△ 667,000	△ 4.6

令和5年度一般会計予算 財源別・性質別予算の状況

○財源別内訳

(単位：千円、%)

費 目		令和5年度		令和4年度		増 減 額	増 減 率
		予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比		
自 主 財 源	市税	3,525,725	25.3	3,506,717	24.0	19,008	0.5
	分担金及び負担金	126,687	0.9	128,882	0.9	△ 2,195	△ 1.7
	使用料及び手数料	202,280	1.5	200,250	1.4	2,030	1.0
	財産収入	15,865	0.1	16,786	0.1	△ 921	△ 5.5
	寄附金	150,100	1.1	100,100	0.7	50,000	50.0
	繰入金	1,561,557	11.2	2,006,060	13.7	△ 444,503	△ 22.2
	繰越金	50,000	0.4	50,000	0.3	0	0.0
	諸収入	413,930	3.0	449,299	3.1	△ 35,369	△ 7.9
	小 計	6,046,144	43.5	6,458,094	44.2	△ 411,950	△ 6.4
依 存 財 源	地方譲与税	101,500	0.7	102,000	0.7	△ 500	△ 0.5
	利子割交付金	3,000	0.0	5,000	0.0	△ 2,000	△ 40.0
	配当割交付金	20,000	0.1	15,000	0.1	5,000	33.3
	株式等譲渡所得割交付金	10,000	0.1	10,000	0.1	0	0.0
	法人事業税交付金	70,000	0.5	55,000	0.4	15,000	27.3
	地方消費税交付金	790,000	5.7	720,000	4.9	70,000	9.7
	環境性能割交付金	10,000	0.1	10,000	0.1	0	0.0
	国有提供施設等所在市町村助成交付金	6,815	0.0	6,126	0.0	689	11.2
	地方特例交付金	15,000	0.1	12,000	0.1	3,000	25.0
	地方交付税	3,780,000	27.1	3,780,000	25.9	0	0.0
	交通安全対策特別交付金	4,500	0.0	5,000	0.0	△ 500	△ 10.0
	国庫支出金	1,835,086	13.2	1,959,380	13.4	△ 124,294	△ 6.3
	県支出金	950,055	6.8	956,400	6.6	△ 6,345	△ 0.7
地方債	287,900	2.1	503,000	3.5	△ 215,100	△ 42.8	
小 計	7,883,856	56.5	8,138,906	55.8	△ 255,050	△ 3.1	
合 計	13,930,000	100.0	14,597,000	100.0	△ 667,000	△ 4.6	

○性質別内訳

区 分		令和5年度		令和4年度		増 減 額	増 減 率
		予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比		
義経 務 的 費	人件費	3,345,146	24.0	3,531,185	24.2	△ 186,039	△ 5.3
	扶助費	3,198,671	23.0	3,149,055	21.6	49,616	1.6
	公債費	1,099,631	7.9	1,086,666	7.4	12,965	1.2
	小 計	7,643,448	54.9	7,766,906	53.2	△ 123,458	△ 1.6
投経 資 的 費	普通建設事業費	500,126	3.5	1,302,522	8.9	△ 802,396	△ 61.6
	災害復旧事業費	2	0.0	2	0.0	0	0.0
小 計	500,128	3.5	1,302,524	8.9	△ 802,396	△ 61.6	
そ の 他 の 経 費	物件費	2,391,106	17.2	2,318,892	15.9	72,214	3.1
	維持補修費	231,428	1.7	202,552	1.4	28,876	14.3
	補助費等	2,053,449	14.7	1,972,623	13.5	80,826	4.1
	積立金	157,650	1.1	108,289	0.7	49,361	45.6
	投資及び出資金・貸付金	68,800	0.5	68,800	0.5	0	0.0
	繰出金	858,991	6.2	831,414	5.7	27,577	3.3
	予備費	25,000	0.2	25,000	0.2	0	0.0
小 計	5,786,424	41.6	5,527,570	37.9	258,854	4.7	
合 計	13,930,000	100.0	14,597,000	100.0	△ 667,000	△ 4.6	

令和5年度特別会計予算

歳入

国民健康保険

款	令和5年度予算額	令和4年度予算額	増減額	増減率%
1 国民健康保険税	530,854	548,589	△ 17,735	△ 3.2
2 使用料及び手数料	200	300	△ 100	△ 33.3
6 県支出金	2,792,886	2,760,119	32,767	1.2
7 諸収入	10,350	10,360	△ 10	△ 0.1
8 繰入金	294,559	280,531	14,028	5.0
9 財産収入	150	100	50	50.0
10 繰越金	1	1	0	0.0
歳入合計	3,629,000	3,600,000	29,000	0.8

農業集落排水

款	令和5年度予算額	令和4年度予算額	増減額	増減率%
1 分担金及び負担金	22	22	0	0.0
2 使用料及び手数料	4,854	6,173	△ 1,319	△ 21.4
5 繰入金	20,623	19,104	1,519	8.0
6 繰越金	1	1	0	0.0
歳入合計	25,500	25,300	200	0.8

介護保険

款	令和5年度予算額	令和4年度予算額	増減額	増減率%
1 保険料	530,207	533,929	△ 3,722	△ 0.7
3 使用料及び手数料	60	90	△ 30	△ 33.3
4 国庫支出金	674,705	657,763	16,942	2.6
5 支払基金交付金	733,478	735,146	△ 1,668	△ 0.2
6 県支出金	406,040	409,580	△ 3,540	△ 0.9
7 財産収入	179	197	△ 18	△ 9.1
9 繰入金	438,314	449,278	△ 10,964	△ 2.4
10 繰越金	1	1	0	0.0
12 諸収入	16	16	0	0.0
歳入合計	2,783,000	2,786,000	△ 3,000	△ 0.1

歳出

(単位:千円)

款	令和5年度予算額	令和4年度予算額	増減額	増減率%
1 総務費	25,008	25,728	△ 720	△ 2.8
2 保険給付費	2,765,755	2,742,640	23,115	0.8
3 国民健康保険事業費納付金	801,213	793,760	7,453	0.9
4 共同事業拠出金	3	3	0	0.0
5 保健事業費	31,871	32,769	△ 898	△ 2.7
6 公債費	100	100	0	0.0
7 諸支出金	3,900	3,900	0	0.0
8 基金積立金	150	100	50	50.0
10 予備費	1,000	1,000	0	0.0
歳出合計	3,629,000	3,600,000	29,000	0.8

款	令和5年度予算額	令和4年度予算額	増減額	増減率%
1 総務費	384	405	△ 21	△ 5.2
2 施設費	8,058	7,837	221	2.8
3 公債費	16,958	16,958	0	0.0
4 予備費	100	100	0	0.0
歳出合計	25,500	25,300	200	0.8

款	令和5年度予算額	令和4年度予算額	増減額	増減率%
1 総務費	29,731	27,312	2,419	8.9
2 保険給付費	2,610,971	2,610,828	143	0.0
3 地域支援事業費	140,319	145,863	△ 5,544	△ 3.8
6 基金積立金	179	197	△ 18	△ 9.1
8 諸支出金	800	800	0	0.0
9 予備費	1,000	1,000	0	0.0
歳出合計	2,783,000	2,786,000	△ 3,000	△ 0.1

歳 入

介護予防サービス

款	令和5年度予算額	令和4年度予算額	増減額	増減率%
1 サービス収入	22,139	21,137	1,002	4.7
2 繰入金	2,659	3,161	△ 502	△ 15.9
3 繰越金	1	1	0	0.0
4 諸収入	1	1	0	0.0
歳入合計	24,800	24,300	500	2.1

後期高齢者医療

款	令和5年度予算額	令和4年度予算額	増減額	増減率%
1 後期高齢者医療保険料	418,290	402,310	15,980	4.0
2 使用料及び手数料	40	40	0	0.0
3 繰入金	139,129	128,809	10,320	8.0
4 諸収入	540	840	△ 300	△ 35.7
5 繰越金	1	1	0	0.0
歳入合計	558,000	532,000	26,000	4.9

太陽光発電

款	令和5年度予算額	令和4年度予算額	増減額	増減率%
1 発電事業収入	120,068	120,459	△ 391	△ 0.3
2 繰入金	21,873	21,485	388	1.8
3 繰越金	1	1	0	0.0
5 財産収入	58	55	3	5.5
歳入合計	142,000	142,000	0	0.0

歳 出

(単位:千円)

款	令和5年度予算額	令和4年度予算額	増減額	増減率%
1 事業費	24,700	24,200	500	2.1
3 予備費	100	100	0	0.0
歳出合計	24,800	24,300	500	2.1

款	令和5年度予算額	令和4年度予算額	増減額	増減率%
1 総務費	4,097	3,988	109	2.7
2 後期高齢者医療広域連合 納付金	552,373	526,182	26,191	5.0
3 諸支出金	530	830	△ 300	△ 36.1
4 予備費	1,000	1,000	0	0.0
歳出合計	558,000	532,000	26,000	4.9

款	令和5年度予算額	令和4年度予算額	増減額	増減率%
1 施設費	96,904	96,151	753	0.8
2 諸支出金	21,873	21,485	388	1.8
3 基金積立金	23,203	24,344	△ 1,141	△ 4.7
4 公債費	20	20	0	0.0
歳出合計	142,000	142,000	0	0.0

下水道事業会計

収益の収入

款及び項	令和5年度予算額	令和4年度予算額	増減額	増減率%
1 下水道事業収益	719,105	670,470	48,635	7.3
1 営業収益	337,174	339,505	△ 2,331	△ 0.7
2 営業外収益	381,930	330,964	50,966	15.4
3 特別利益	1	1	0	0.0
合計	719,105	670,470	48,635	7.3

資本の収入

款及び項	令和5年度予算額	令和4年度予算額	増減額	増減率%
1 資本の収入	479,698	463,699	15,999	3.5
1 企業債	103,300	65,200	38,100	58.4
2 他会計補助金	340,918	375,288	△ 34,370	△ 9.2
3 負担金	3,480	3,211	269	8.4
4 補助金	32,000	20,000	12,000	60.0
合計	479,698	463,699	15,999	3.5

※予算規模＝収益の支出予算額＋資本の支出予算額－減価償却費予算額－資産減耗費（非現金）予算額

（本年度）719,105千円＋579,837千円－353,492千円－ 0千円＝945,450千円

（前年度）670,470千円＋536,009千円－353,854千円－ 0千円＝852,625千円

収益の支出

（単位：千円）

款及び項	令和5年度予算額	令和4年度予算額	増減額	増減率%
1 下水道事業費用	719,105	670,470	48,635	7.3
1 営業費用	620,901	562,546	58,355	10.4
2 営業外費用	96,404	106,124	△ 9,720	△ 9.2
3 特別損失	800	800	0	0.0
4 予備費	1,000	1,000	0	0.0
合計	719,105	670,470	48,635	7.3

資本の支出

款及び項	令和5年度予算額	令和4年度予算額	増減額	増減率%
1 資本の支出	579,837	536,009	43,828	8.2
1 建設改良費	141,458	90,676	50,782	56.0
2 企業債償還金	438,379	445,333	△ 6,954	△ 1.6
合計	579,837	536,009	43,828	8.2