

令和5年度 当初予算の概要



神栖市



令和5年度当初予算について

■ 一般会計

- 歳入では、地方交付税等の減が見込まれるものの、市税の法人市民税や固定資産税が増
- 歳出では、体育施設整備事業(はさきマリンプール建設工事)等が減となるものの、住宅管理事業(市営住宅建替工事)や廃棄物減量処理対策事業等が増となり、**全体で対前年度比約4億1千3百万円の増**

■ 特別会計

- 国民健康保険特別会計で、医療費の増加等による保険給付費及び国民健康保険事業費納付金の増により約9億5千6百万円の増となり、**全体で対前年度比約1億2億7百万円の増**

■ 企業会計

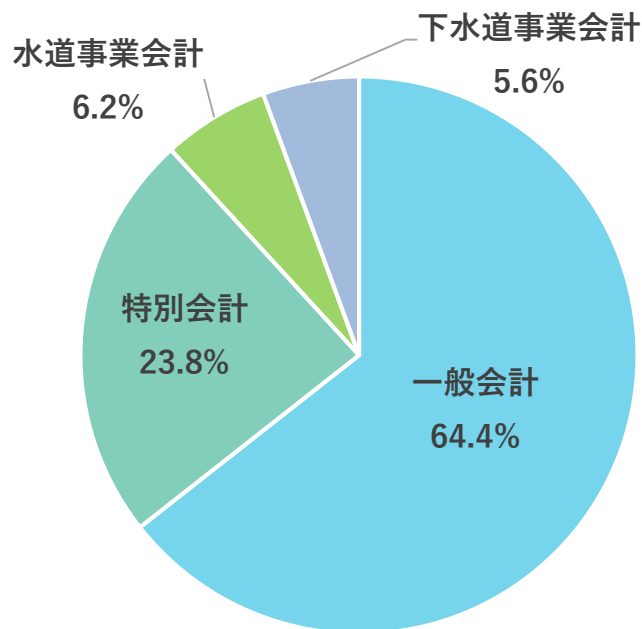
- 水道事業会計で、配水施設の拡張及び更新費の減により、**対前年度比で約1億6千3百万円の減**
- 下水道事業会計で、管渠整備費(汚水・雨水)の増により、**対前年度比で約4億2千3百万円の増**

令和5年度当初予算

会計	R5 予算額	R4 予算額	対前年度比	
			増減	増減率
一般会計	45,913	45,500	413	0.9
特別会計 (国保・介護・後期)	16,966	15,759	1,207	7.7
水道事業会計	4,425	4,588	△163	△3.6
下水道事業会計	4,002	3,579	423	11.8
企業会計 小計	8,427	8,167	260	3.2
合計	71,306	69,426	1,880	2.7

※ 企業会計：支出額で表示

予算規模の構成比



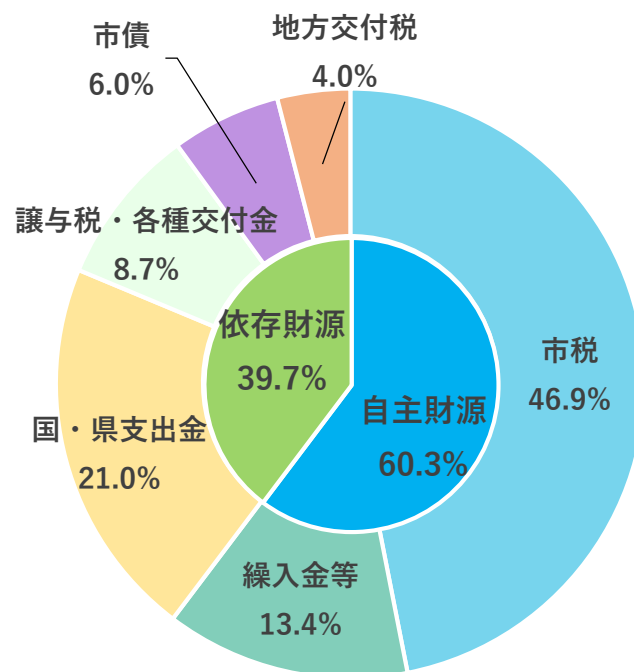
歳入予算の状況 (一般会計)

歳入予算一覧

(単位：千円，%)

	令和5年度		令和4年度		対前年度比	
	当初予算額	構成比	当初予算額	構成比	増減	増減率
自主財源	27,682,495	60.3	26,095,352	57.4	1,587,143	6.1
1 市税	21,515,877	46.9	20,847,086	45.8	668,791	3.2
13 分担金及び負担金	142,025	0.3	138,433	0.3	3,592	2.6
14 使用料及び手数料	339,272	0.7	315,807	0.7	23,465	7.4
17 財産収入	129,055	0.3	124,354	0.3	4,701	3.8
18 寄附金	230,001	0.5	165,001	0.4	65,000	39.4
19 繰入金	4,357,387	9.5	3,570,354	7.8	787,033	22.0
20 繰越金	500,000	1.1	500,000	1.1	0	0.0
21 諸収入	468,878	1.0	434,317	1.0	34,561	8.0
依存財源	18,230,505	39.7	19,404,648	42.6	△ 1,174,143	△ 6.1
2 地方譲与税	881,448	1.9	870,387	1.9	11,061	1.3
3 利子割交付金	6,000	0.0	8,000	0.0	△ 2,000	△ 25.0
4 配当割交付金	91,000	0.2	56,000	0.1	35,000	62.5
5 株式等譲渡所得割交付金	60,000	0.1	82,000	0.2	△ 22,000	△ 26.8
6 環境性能割交付金	31,000	0.1	56,000	0.1	△ 25,000	△ 44.6
7 ゴルフ場利用税交付金	14,000	0.0	13,000	0.0	1,000	7.7
8 法人事業税交付金	265,972	0.6	347,072	0.8	△ 81,100	△ 23.4
9 地方消費税交付金	2,547,000	5.6	2,306,000	5.1	241,000	10.5
10 地方特例交付金	109,870	0.2	98,730	0.2	11,140	11.3
11 地方交付税	1,834,191	4.0	2,651,725	5.8	△ 817,534	△ 30.8
12 交通安全対策特別交付金	10,000	0.0	10,000	0.0	0	0.0
15 国庫支出金	6,629,572	14.4	6,686,087	14.7	△ 56,515	△ 0.8
16 県支出金	3,020,352	6.6	2,932,647	6.5	87,705	3.0
22 市債	2,730,100	6.0	3,287,000	7.2	△ 556,900	△ 16.9
(合計)	45,913,000	100.0	45,500,000	100.0	413,000	0.9

■前年度予算との比較では、歳入の根幹をなす**市税で法人市民税や固定資産税の増が見込まれるものの、地方交付税、法人事業税交付金等が減**となっています。



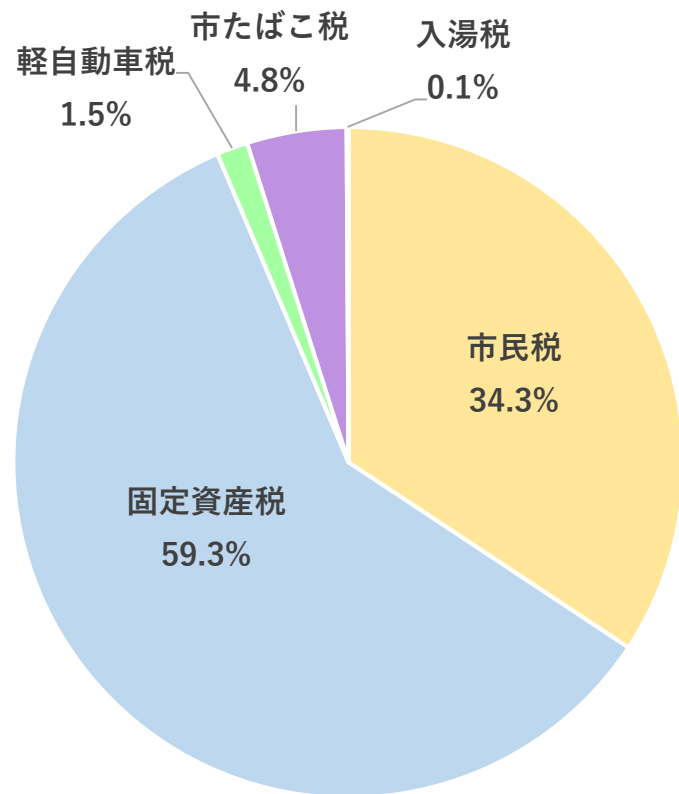
市税の状況

- **市民税**は、企業収益の回復基調を受けて法人市民税の増等により、**約3億6千9百万円の増**
- **固定資産税**は、家屋における新築住宅の増加や償却資産における企業の継続的な設備投資等により、**約2億5千2百万円の増**

市税一覧

(単位：千円，%)

税目	令和5年度		令和4年度		対前年度比	
	予算額	構成比	予算額	構成比	増減	増減率
市民税	7,390,659	34.3	7,021,457	33.7	369,202	5.3
個人	5,524,871	25.7	5,485,782	26.3	39,089	0.7
法人	1,865,788	8.6	1,535,675	7.4	330,113	21.5
固定資産税	12,762,110	59.3	12,509,766	60.0	252,344	2.0
純固定資産税	12,606,916	58.6	12,347,374	59.2	259,542	2.1
土地	2,687,373	12.5	2,691,404	12.9	△4,031	△0.1
家屋	3,937,586	18.3	3,823,063	18.3	114,523	3.0
償却資産	5,953,610	27.7	5,795,641	27.8	157,969	2.7
滞納繰越分	28,347	0.1	37,266	0.2	△8,919	△23.9
国有資産等所在市町村交付金及び納付金	155,194	0.7	162,392	0.8	△7,198	△4.4
軽自動車税	316,442	1.5	313,061	1.5	3,381	1.1
環境性能割	18,935	0.1	23,518	0.1	△4,583	△19.5
種別割	297,507	1.4	289,543	1.4	7,964	2.8
市たばこ税	1,028,665	4.8	982,801	4.7	45,864	4.7
入湯税	18,001	0.1	20,001	0.1	△2,000	△10.0
合計	21,515,877	100.0	20,847,086	100.0	668,791	3.2



**市民税と固定資産税で
全体の93.6%を占めています**

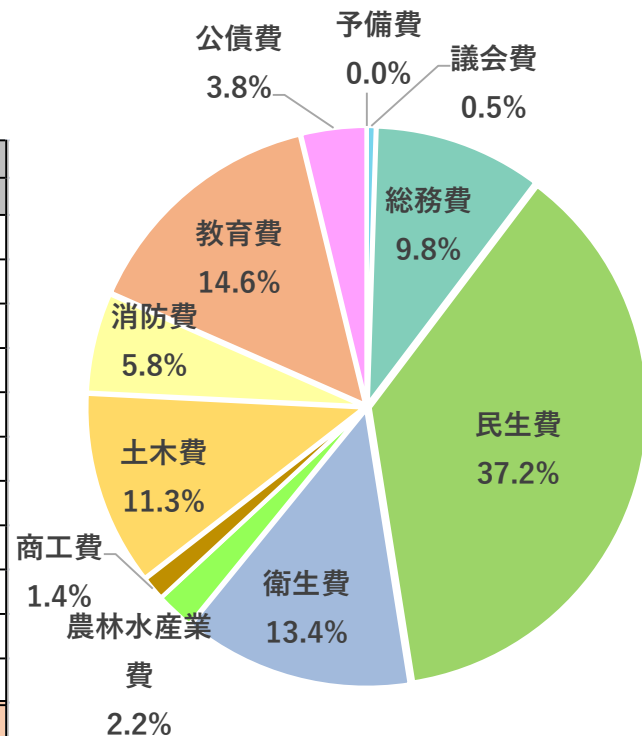
一般会計歳出予算の状況 (目的別)

- **衛生費**は、廃棄物減量処理対策事業等の増により、**約6億9千3百万円の増**
- **土木費**は、住宅管理事業(市営住宅建替工事)等の増により、**約3億5千万円の増**
- **教育費**は、体育施設整備事業(はさきマリンプール建設工事)等の減により、**約6億5百万円の減**
- **商工費**は、スポーツツーリズム推進事業や観光施設管理事業等の減により、**約1億1百万円の減**

歳出予算一覧 (目的別)

(単位：千円，%)

款	令和5年度		令和4年度		対前年度比	
	予算額	構成比	予算額	構成比	増減	増減率
1 議会費	248,543	0.5	252,265	0.6	△ 3,722	△ 1.5
2 総務費	4,478,890	9.8	4,402,132	9.7	76,758	1.7
3 民生費	17,079,360	37.2	16,879,065	37.1	200,295	1.2
4 衛生費	6,165,610	13.4	5,472,145	12.0	693,465	12.7
5 農林水産業費	1,014,610	2.2	1,093,537	2.4	△ 78,927	△ 7.2
6 商工費	646,353	1.4	747,823	1.6	△ 101,470	△ 13.6
7 土木費	5,184,349	11.3	4,833,956	10.6	350,393	7.2
8 消防費	2,659,199	5.8	2,666,937	5.9	△ 7,738	△ 0.3
9 教育費	6,681,341	14.6	7,285,911	16.0	△ 604,570	△ 8.3
10 公債費	1,734,745	3.8	1,836,229	4.0	△ 101,484	△ 5.5
12 予備費	20,000	0.0	30,000	0.1	△ 10,000	△ 33.3
合計	45,913,000	100.0	45,500,000	100.0	413,000	0.9



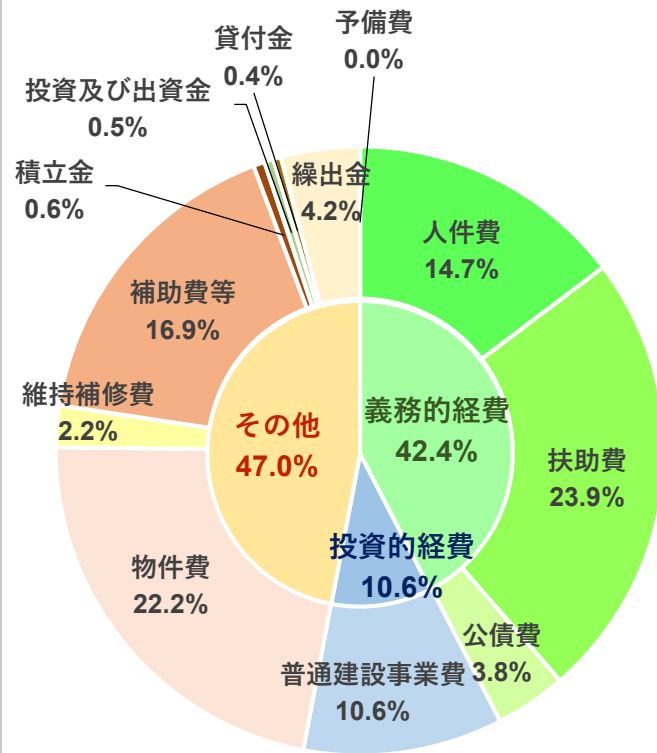
一般会計歳出予算の状況 (性質別)

- **補助費等**は、鹿島地方事務組合分担金(環境事業分)等の増により、**約6億3千6百万円の増**
- **物件費**は、光熱費の高騰等により、**約4億6千万円の増**
- **普通建設事業費**は、体育施設整備事業(はさきマリンプール建設工事)等の減により、**約8億5千6百万円の減**
- **投資及び出資金**は、水道事業出資金等の減により、**約1億2千5百万円の減**

歳出予算一覧 (性質別)

(単位：千円，%)

	令和5年度		令和4年度		対前年度比	
	予算額	構成比	予算額	構成比	増減	増減率
義務的経費	19,470,561	42.4	19,343,404	42.5	127,157	0.7
人件費	6,743,349	14.7	6,502,997	14.3	240,352	3.7
扶助費	10,992,467	23.9	11,004,178	24.2	△ 11,711	△ 0.1
公債費	1,734,745	3.8	1,836,229	4.0	△ 101,484	△ 5.5
投資的経費	4,877,828	10.6	5,734,314	12.6	△ 856,486	△ 14.9
普通建設事業費	4,877,828	10.6	5,734,314	12.6	△ 856,486	△ 14.9
補助事業費	1,516,031	3.3	2,199,142	4.8	△ 683,111	△ 31.1
単独事業費	3,166,837	6.9	3,260,628	7.2	△ 93,791	△ 2.9
県営事業負担金	194,960	0.4	274,544	0.6	△ 79,584	△ 29.0
その他	21,564,611	47.0	20,422,282	44.9	1,142,329	5.6
物件費	10,176,163	22.2	9,716,089	21.4	460,074	4.7
維持補修費	1,012,055	2.2	921,025	2.0	91,030	9.9
補助費等	7,748,912	16.9	7,112,910	15.6	636,002	8.9
積立金	295,662	0.6	280,726	0.6	14,936	5.3
投資及び出資金	236,427	0.5	361,294	0.8	△ 124,867	△ 34.6
貸付金	162,700	0.4	146,240	0.3	16,460	11.3
繰出金	1,912,692	4.2	1,853,998	4.1	58,694	3.2
予備費	20,000	0.0	30,000	0.1	△ 10,000	△ 33.3
合計	45,913,000	100.0	45,500,000	100.0	413,000	0.9



基金の状況 (一般会計)

年度末現在高の推移

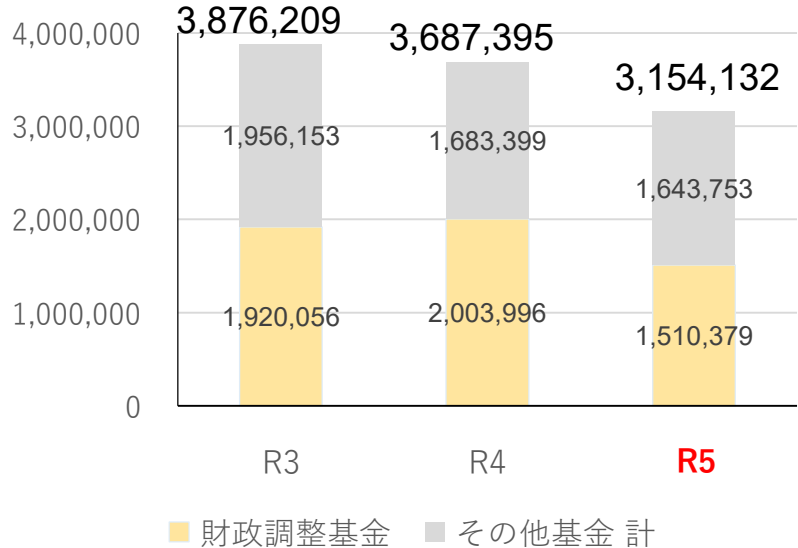
(単位：千円)

		R 3	R 4	R 5	対前年度予算比
積立基金 合計	当初予算	3,876,209	3,687,395	3,154,132	△533,263
	決算又は決算見込	7,079,677	7,215,857		
うち 財政調整基金	当初予算	1,920,056	2,003,996	1,510,379	△493,617
	決算又は決算見込	4,842,611	5,459,439		

※上段は予算，下段はR3は決算，R4は決算見込の金額

(単位：千円)

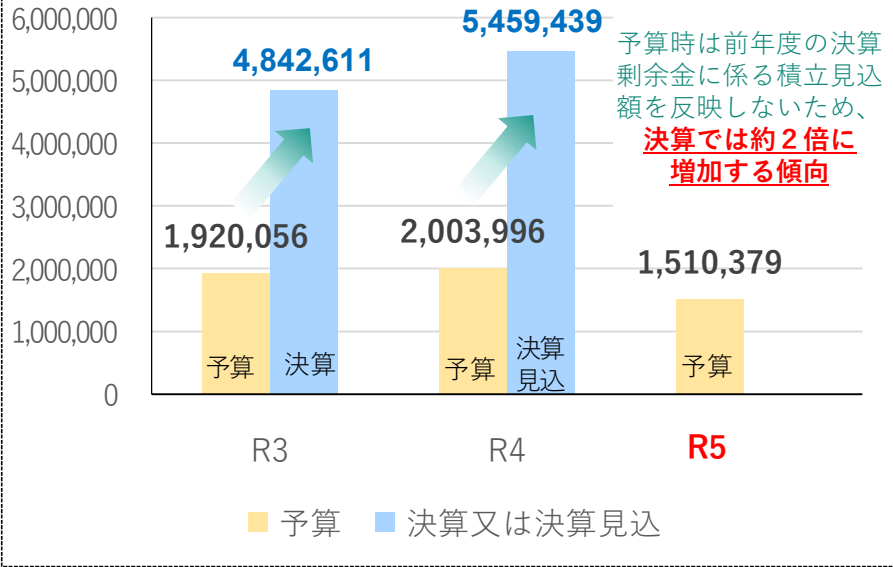
当初予算の比較



参考

財政調整基金の予算・決算の状況

(単位：千円)



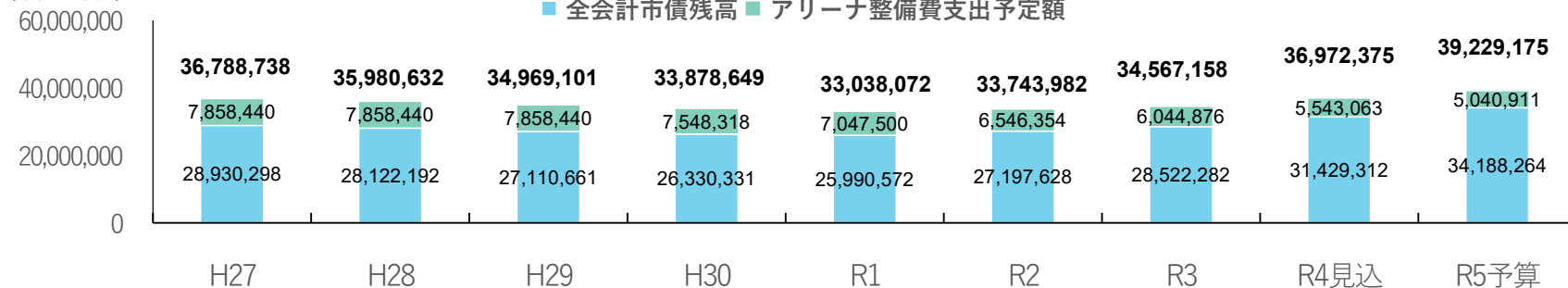
将来負担額の推移 (平成27年度～令和5年度)

- 平成27年度から、かみす防災アリーナの整備が始まったため、**将来負担額が大きく増加しました。**
- 令和2年度以降は、**将来負担の急激な増加に留意しつつ**、老朽化した施設の更新や集約化など、**必要な投資を後回しにせず着実に推進していくため、将来負担額が増加しています。**

(単位：千円)

		H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4 (見込)	R5 (予算)
市債残高	一般会計	18,100,067	16,792,130	15,312,046	14,314,808	13,603,686	14,607,704	15,575,878	17,934,819	19,633,611
	水道事業会計	4,253,463	4,404,495	4,514,014	4,404,026	4,310,785	4,234,848	4,274,224	4,349,629	4,356,067
	下水道事業会計	6,576,768	6,925,567	7,284,601	7,611,497	8,076,101	8,355,076	8,672,180	9,144,864	10,198,586
市債残高 計 ①		28,930,298	28,122,192	27,110,661	26,330,331	25,990,572	27,197,628	28,522,282	31,429,312	34,188,264
債務負担行為に基づく支出予定額※PFI事業【防災アリーナ購入費(運営費を除く)】②		7,858,440	7,858,440	7,858,440	7,548,318	7,047,500	6,546,354	6,044,876	5,543,063	5,040,911
合計 ①+②		36,788,738	35,980,632	34,969,101	33,878,649	33,038,072	33,743,982	34,567,158	36,972,375	39,229,175

(単位：千円)



新型コロナウイルス感染症対策関連予算

【令和5年度 新型コロナウイルス感染症対策にかかる予算規模】 284,489千円

◆内訳：歳出予算額：91,978千円 歳入予算額：△192,511千円

【事業者支援】 68,318千円

1. 中小企業事業資金利子補給費補助金 44,539千円

・ 中小企業の融資資金に対する貸付金利子を補助

2. 民間保育所等振興費補助金 23,779千円

・ 保育所等の感染症対策に必要な経費のほか、感染防止を図るために必要な衛生用品の購入等の経費を補助



【市民生活支援】 193,945千円（歳出:1,434千円 歳入:△192,511千円）

1. 小・中学校給食費の無償化(歳入予算の減額) △192,511千円

・ コロナ禍等により経済的負担が増加した児童・生徒の保護者への負担軽減を図る

2. 新型コロナウイルス感染者葬祭費助成金 1,000千円

・ 新型コロナウイルス感染症に起因し、亡くなられた方の葬祭費を助成

3. 新型コロナウイルス感染症自宅療養者等支援業務委託料 434千円

・ 新型コロナウイルスに感染し、家族や親族・知人から生活支援が受けられない方に対し食料品を支援



【その他】 22,226千円

・ 新型コロナウイルス感染症対策消耗品や備品等の購入

22,226千円



国民健康保険特別会計（事業勘定）

歳入

（単位：千円，％）

款	本 年 度		前 年 度		比 較	
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	増 減 額	増 減 率
1 国民健康保険税	1,927,996	19.4	1,989,830	22.1	△ 61,834	△ 3.1
3 使用料及び手数料	27	0.0	151	0.0	△ 124	△ 82.1
4 国庫支出金	12	0.0	100	0.0	△ 88	△ 88.0
7 県支出金	6,928,401	69.6	6,266,758	69.6	661,643	10.6
9 財産収入	21	0.0	52	0.0	△ 31	△ 59.6
10 繰入金	1,020,856	10.2	642,826	7.2	378,030	58.8
11 繰越金	30,000	0.3	30,000	0.3	0	0.0
12 諸収入	48,951	0.5	70,895	0.8	△ 21,944	△ 31.0
歳入合計	9,956,264	100.0	9,000,612	100.0	955,652	10.6

歳出

（単位：千円，％）

款	本 年 度		前 年 度		比 較	
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	増 減 額	増 減 率
1 総務費	66,048	0.7	67,320	0.7	△ 1,272	△ 1.9
2 保険給付費	6,826,892	68.6	6,180,588	68.7	646,304	10.5
3 国民健康保険事業費納付金	2,921,286	29.3	2,612,215	29.0	309,071	11.8
7 共同事業拠出金	2	0.0	2	0.0	0	0.0
8 保健事業費	110,754	1.1	107,124	1.2	3,630	3.4
9 基金積立金	22	0.0	53	0.0	△ 31	△ 58.5
10 公債費	3	0.0	3	0.0	0	0.0
11 諸支出金	21,256	0.2	23,306	0.3	△ 2,050	△ 8.8
12 予備費	10,000	0.1	10,000	0.1	0	0.0
13 財政安定化基金拠出金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
歳出合計	9,956,264	100.0	9,000,612	100.0	955,652	10.6

介護保険特別会計（事業勘定）

歳 入

（単位：千円，％）

款	本 年 度		前 年 度		比 較	
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	増 減 額	増 減 率
1 保 險 料	1,417,866	23.7	1,396,405	24.1	21,461	1.5
2 使用料及び手数料	1	0.0	2	0.0	△ 1	△ 50.0
3 国庫支出金	1,090,510	18.2	1,111,239	19.2	△ 20,729	△ 1.9
4 支払基金交付金	1,521,040	25.4	1,472,007	25.5	49,033	3.3
5 県支出金	836,631	14.0	811,220	14.0	25,411	3.1
6 財産収入	119	0.0	84	0.0	35	41.7
8 繰入金	1,114,812	18.7	992,411	17.2	122,401	12.3
9 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
10 諸収入	353	0.0	295	0.0	58	19.7
歳入合計	5,981,333	100.0	5,783,664	100.0	197,669	3.4

歳 出

（単位：千円，％）

款	本 年 度		前 年 度		比 較	
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	増 減 額	増 減 率
1 総務費	177,073	3.0	173,635	3.0	3,438	2.0
2 保険給付費	5,454,326	91.2	5,283,447	91.4	170,879	3.2
4 基金積立金	120	0.0	85	0.0	35	41.2
5 諸支出金	1,742	0.0	1,742	0.0	0	0.0
7 地域支援事業費	346,072	5.8	322,755	5.6	23,317	7.2
8 予備費	2,000	0.0	2,000	0.0	0	0.0
歳出合計	5,981,333	100.0	5,783,664	100.0	197,669	3.4

後期高齢者医療特別会計

歳 入

(単位：千円，%)

款	本 年 度		前 年 度		比 較	
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	増 減 額	増 減 率
1 後期高齢者医療保険料	735,119	71.5	693,812	71.2	41,307	6.0
2 使用料及び手数料	2	0.0	1	0.0	1	100.0
3 後期高齢者医療広域連合委託金	15,567	1.5	16,407	1.7	△ 840	△ 5.1
5 繰 入 金	273,786	26.6	257,295	26.4	16,491	6.4
6 繰 越 金	1,000	0.1	1,000	0.1	0	0.0
7 諸 収 入	3,360	0.3	5,919	0.6	△ 2,559	△ 43.2
歳 入 合 計	1,028,834	100.0	974,434	100.0	54,400	5.6

歳 出

(単位：千円，%)

款	本 年 度		前 年 度		比 較	
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	増 減 額	増 減 率
1 総 務 費	99,562	9.7	95,134	9.8	4,428	4.7
2 後期高齢者医療広域連合納付金	925,222	89.9	875,249	89.8	49,973	5.7
3 諸 支 出 金	3,050	0.3	3,051	0.3	△ 1	△ 0.0
4 予 備 費	1,000	0.1	1,000	0.1	0	0.0
歳 出 合 計	1,028,834	100.0	974,434	100.0	54,400	5.6

水道事業会計

収 入

(単位：千円，%)

款	本 年 度		前 年 度		比 較	
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	増 減 額	増 減 率
収 益 的 収 入	2,975,667	80.8	2,950,530	73.0	25,137	0.9
資 本 的 収 入	705,366	19.2	1,089,435	27.0	△384,069	△ 35.3
収 入 合 計	3,681,033	100.0	4,039,965	100.0	△358,932	△ 8.9

支 出

(単位：千円，%)

款	本 年 度		前 年 度		比 較	
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	増 減 額	増 減 率
収 益 的 支 出	2,922,369	66.0	2,845,547	62.0	76,822	2.7
資 本 的 支 出	1,502,694	34.0	1,742,452	38.0	△239,758	△ 13.8
支 出 合 計	4,425,063	100.0	4,587,999	100.0	△162,936	△ 3.6

※ 不足財源については、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額，過年度分損益勘定留保資金で補てんする。

下水道事業会計

収 入

(単位：千円，%)

款	本 年 度		前 年 度		比 較	
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	増 減 額	増 減 率
収 益 的 収 入	2,077,538	54.6	1,907,161	56.1	170,377	8.9
資 本 的 収 入	1,730,776	45.4	1,492,952	43.9	237,824	15.9
収 入 合 計	3,808,314	100.0	3,400,113	100.0	408,201	12.0

支 出

(単位：千円，%)

款	本 年 度		前 年 度		比 較	
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	増 減 額	増 減 率
収 益 的 支 出	1,943,641	48.6	1,799,138	50.3	144,503	8.0
資 本 的 支 出	2,058,067	51.4	1,780,219	49.7	277,848	15.6
支 出 合 計	4,001,708	100.0	3,579,357	100.0	422,351	11.8

※ 不足財源については、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額、過年度分損益勘定留保資金で補てんする。