

令和5年度当初予算編成の過程

本市は、財政状況の透明化を図り、市民の皆様と情報を共有できるよう取り組んでいます。

令和5年度の当初予算は、景気の緩やかな持ち直しが見られるなか、市税等は一定の回復を見込む一方、世界経済の影響による物価高騰などで、経常経費が膨らんでいます。その中であっても、人口増加に伴う社会保障経費等の増加、公共建築物やインフラ資産の長寿命化、デジタル化やカーボンニュートラルの実現に向けた取組を着実に進める必要があります。「ビルド・アンド・スクラップ」による事業の選択と集中や、今年度から本格導入となる「インセンティブ予算制度」により事業実施時の創意工夫により、限られた財源を有効活用し、将来に渡り健全で強固な財政基盤を目指した予算編成を行いました。

当初予算編成の流れ

歳出予算は、当初要求までは経常経費と政策的経費に区分して調製し、予算編成方針とともに枠配分額を通知します。経常経費は、予算編成前の経常経費調査に基づき、部ごとに一般財源ベースで枠配分します。政策的経費は、企画政策課への実施計画事業要求と査定を経た後、部ごとに一般財源ベースで枠配分します。

枠配分額内での各部課での調整をした当初予算要求を財務政策課に対し行い、ヒアリング、査定を経て一次査定結果を通知します。

一次査定で予算化されなかった事業や事業費の増減がある事業については、復活要求、最終査定を経て予算案が決定されます。

1 予算総括表

(単位：千円)

会計名	令和4年度	令和5年度				
	当初予算額	当初要求額 (A)	一次査定後額 (B)	(B)-(A)	最終査定後額 (C)	(C)-(B)
一般会計						
歳入	27,648,000	27,830,917	29,451,475	1,620,558	29,592,000	140,525
歳出	27,648,000	28,890,553	29,451,475	560,922	29,592,000	140,525
歳入－歳出	0	△ 1,059,636	0		0	
特別会計	14,356,793	15,179,180	15,177,606	△ 1,574	15,182,454	4,848
国民健康保険	6,539,064	6,906,118	6,906,118	0	6,908,218	2,100
後期高齢者医療	2,117,975	2,188,865	2,188,865	0	2,188,865	0
介護保険	5,624,296	5,991,984	5,990,410	△ 1,574	5,993,158	2,748
三ヶ峯台団地汚水処理事業	8,618	10,246	10,246	0	10,246	0
南山エピック団地汚水処理事業	11,832	14,262	14,262	0	14,262	0
五色園団地汚水処理事業	55,008	67,705	67,705	0	67,705	0
企業会計	3,307,122	2,540,079	2,540,079	0	3,599,987	1,059,908
下水道事業	3,307,122	2,540,079	2,540,079	0	3,599,987	1,059,908

※一次査定後額 (B) において、財源調整のため、財政調整基金等から繰入を行っています。

※一次査定後額 (B) では、当初要求期限後に国・県の制度改正等を理由として認められた事業等が追加されています。

2 【一般会計】歳入款別一覧表

(単位：千円)

款	款名称	令和4年度	令和5年度				
		当初予算額	当初要求額 (A)	一次査定後 (B)	(B)-(A)	最終査定後 (C)	(C)-(B)
1	市税	15,365,556	16,022,779	16,022,779	0	16,022,779	0
2	地方譲与税	183,700	194,700	194,700	0	183,700	△ 11,000
3	利子割交付金	7,100	7,100	7,100	0	7,100	0
4	配当割交付金	100,000	100,000	100,000	0	100,000	0
5	株式等譲渡所得割交付金	64,000	64,000	64,000	0	64,000	0
6	法人事業税交付金	90,000	90,000	90,000	0	90,000	0
7	地方消費税交付金	1,700,000	1,700,000	1,700,000	0	1,900,000	200,000
8	ゴルフ場利用税交付金	1,600	1,600	1,600	0	1,600	0
9	環境性能割交付金	50,000	50,000	50,000	0	50,000	0
10	地方特例交付金	106,001	106,001	106,001	0	106,001	0
11	地方交付税	60,000	40,000	40,000	0	40,000	0
12	交通安全対策特別交付金	10,000	10,000	10,000	0	10,000	0
13	分担金及び負担金	236,464	388,263	382,715	△ 5,548	321,255	△ 61,460
14	使用料及び手数料	356,177	367,726	359,967	△ 7,759	359,967	0
15	国庫支出金	3,982,909	4,032,926	4,182,647	149,721	4,197,459	14,812
16	県支出金	2,172,717	2,141,867	2,194,720	52,853	2,281,043	86,323
17	財産収入	10,843	12,198	16,261	4,063	16,261	0
18	寄附金	382,505	459,405	459,405	0	668,005	208,600
19	繰入金	1,103,835	424,620	1,693,848	1,269,228	1,373,098	△ 320,750
20	繰越金	300,000	300,000	300,000	0	300,000	0
21	諸収入	852,593	900,732	900,732	0	900,732	0
22	市債	512,000	417,000	575,000	158,000	599,000	24,000
合計		27,648,000	27,830,917	29,451,475	1,620,558	29,592,000	140,525
内訳	自主財源	18,607,973	18,875,723	20,135,707	1,259,984	19,962,097	△ 173,610
	依存財源	9,040,027	8,955,194	9,315,768	360,574	9,629,903	314,135

3 【一般会計】歳出款別一覧表

(単位：千円)

款	款名称	令和4年度	令和5年度				
		当初予算額	当初要求額 (A)	一次査定後 (B)	(B) - (A)	最終査定後 (C)	(C) - (B)
1	議会費	259,305	259,997	259,997	0	259,997	0
2	総務費	3,002,892	3,070,970	3,084,164	13,194	3,212,357	128,193
3	民生費	13,126,757	13,298,702	13,534,279	235,577	13,538,427	4,148
4	衛生費	2,318,431	3,335,579	3,348,128	12,549	3,282,436	△ 65,692
5	労働費	3,909	4,058	4,058	0	4,058	0
6	農林水産業費	117,978	132,092	132,242	150	132,242	0
7	商工費	329,820	298,290	298,290	0	298,290	0
8	土木費	3,192,448	2,654,310	2,674,446	20,136	2,732,196	57,750
9	消防費	970,108	1,005,330	1,005,330	0	998,439	△ 6,891
10	教育費	3,236,567	3,797,145	4,076,461	279,316	4,099,478	23,017
11	災害復旧費	6	6	6	0	6	0
12	公債費	1,038,753	981,871	981,871	0	981,871	0
13	諸支出金	1,026	2,203	2,203	0	2,203	0
14	予備費	50,000	50,000	50,000	0	50,000	0
合計		27,648,000	28,890,553	29,451,475	560,922	29,592,000	140,525

4 【一般会計】当初予算 主な事業の要求状況（11月上旬時点）

款	款名称	中 事 業 名 称	事 業 名
2	総務費	公用車管理事務	C E V車購入事業
		庁舎管理事務	充電ステーション設置事業
		庁舎建替事業	基本構想業務委託事業
		情報化推進事業	スマート窓口等導入委託事業
		市制30周年記念事業	市制30周年記念事業
		公共交通対策事業	自動運転バス実証実験事業
3	民生費	高齢者福祉推進事業	介護人材資質向上事業補助事業
		生活困窮者自立支援事業	生活困窮者自立支援事業
		母子等生活支援事業	子どもの学習・生活支援委託事業
		医療的ケア児支援事業	医療的ケア児支援事業
		公立保育園環境改善事業	医療的ケア児保育支援事業
		認可保育所等整備支援事業	認可保育所等整備支援事業
4	衛生費	母子健康推進事業	産後ケア施設整備費補助事業
		がん対策推進事業	がん患者アピアランス用品購入助成事業
		環境基本計画推進事業	環境基本計画策定事業
6	農林水産業費	農業経営者支援事業	農業経営者支援事業
		6次産業化推進事業	6次産業化推進事業
7	商工費	商工業振興事業	商工会経営改善普及事業補助事業
		企業誘致促進事業	企業誘致促進事業
		観光振興事業	観光振興事業
8	土木費	交通安全対策事業	交通安全対策事業
		道路改良事業	道路改良事業
		道路長寿命化事業	道路長寿命化事業
		市道赤池・浅田2号線整備事業	市道赤池・浅田2号線整備事業
		(都)野方三ツ池公園線整備事業	(都)野方三ツ池公園線整備事業
		スマートインターチェンジ整備事業	スマートインターチェンジ整備事業
		道の駅整備事業	道の駅整備事業
		日進駅西土地区画整理組合推進支援事業	日進駅西土地区画整理組合推進支援事業
		日進駅西土地区画整理地区外関連事業	日進駅西土地区画整理地区外関連事業
		香久山西部土地区画整理組合推進支援事業	香久山西部土地区画整理組合推進支援事業
		公園・児童遊園等整備事業	公園・児童遊園等整備事業
河川排水路整備事業	河川排水路整備事業		
9	消防費	災害対策推進事業	感震ブレーカー設置補助事業
		常備消防事務	常備消防事務
		防災情報システム等維持整備事業	防災情報システム等維持整備事業
10	教育費	小・中学校管理事業	学校施設維持管理工事事業
		小・中学校整備推進事業	教室改修工事事業
		教育支援センター事業	校内ハートフレンド事業
		教育振興推進事業	スクールロイヤー委託事業
		岩崎城・旧市川家住宅管理運営事業	岩崎城・旧市川家住宅管理運営事業