

令和5年度 当初予算（案）の概要



西 海 市

予算編成にあたって

令和5年度は、ウクライナ侵攻や世界的なインフレ傾向による資源価格や物価の高騰が、施設の維持管理費をはじめとする経常経費の増嵩という形で本市の財政運営にも大きな影響を及ぼしており、事態の収束が見えない中、厳しい将来予測のもとでの予算編成となりました。

また、近年実施してきた大型建設事業に係る地方債の元金償還開始に伴い、公債費も前年度より1億8千万円程度増加し、今後数年は高止まりする見込みです。

これら、経常経費や義務的経費の増は、政策的経費に振り向けることのできる一般財源を圧迫することとなり、当面は慎重な財政運営が必要な状況となっています。

また、歳入面では、市税や交付税の増収を見込むことは困難な状況の中、「ふるさと西海応援寄附金」は寄附額も順調に増加しており、令和5年度当初予算においても各種事業の財源として活用させていただくこととしていますが、使途毎の積立額に大きな偏りが見られることから、今後は財源が不足する政策分野について、集中的に寄附金を募っていく必要があります。

このように非常に厳しい環境下ではありますが、西海市にとって令和5年度は、新しい産業の創出や本市の課題解決に向けて大きく動き出す重要な年となることから、

市政運営のテーマを

『資源・産業・ひと～西海の躍動』

とし、既存事業の見直しや優先順位の検討を行いながら、地域医療の充実、市内高等学校の魅力向上、DXの推進、定住の促進など、本市の将来を見据え、今、注力すべき政策分野の予算を計上いたしました。

この結果、一般会計の歳入歳出予算総額は213億1,508万7千円、前年度比△1.8%、3億9,520万4千円の減となっております。

特別会計では、工業団地整備特別会計が企業債の満期一括償還により公債費が増となるものの、大島地区工業団地整備事業の完了に伴う事業費の減により1億1,289万6千円の減、国民健康保険直診勘定が、令和4年度に予算計上を行っていた江島診療所の代替医師に係る経費の減などにより1,337万5千円の減、国民健康保険事業勘定が、医療費の増加見込みに伴う保険給付費及び県への納付金の増により5,402万4千円の増、介護保険事業勘定が、介護老人保健施設における病床数の増に伴う施設サービス費の増により7,325万3千円の増などとなっております。特別会計全体では、対前年度比0.2%、1,469万6千円の増となっています。

また、企業会計では、上水道事業会計の収益的支出が電気料や漏水解析業務委託料、経営戦略改定業務委託料の増などにより6,391万3千円の増、資本的支出が施設整備費の増により1億2,594万9千円の増、工業用水道事業会計も電気料や施設整備費の増により、収益的支出が663万円の増、資本的支出が100万4千円の増、下水道事業会計では収益的支出が減価償却費の減により987万9千円の減、資本的支出が建設改良費の減により1億761万3千円の減となっております。企業会計全体の支出は対前年度比1.8%、8,000万4千円の増となっています。

以上の結果、一般会計、特別会計、企業会計の合計では、前年比△0.9%、3億50万4千円の減となりました。

今後も引き続き、社会情勢の変化や、国や県等の動向にも注視しながら、健全な財政運営を目指してまいります。

令和5年度 当初予算(案)の概要

1 総額			対前年度比
一般会計	213億	1,508万 7千円	△ 1.8%
特別会計	84億	16万 6千円	0.2%
企業会計	45億	2,885万 3千円	1.8%
合 計	342億	4,410万 6千円	△ 0.9%

収益的支出
資本的支出

前年度当初予算(参考)

一般会計	217億	1,029万 1千円	
特別会計	83億	8,547万 円	
企業会計	44億	4,884万 9千円	収益的支出 資本的支出
合 計	345億	4,461万 円	

2 一般会計大型事業

○令和5年度当初予算における主な大型事業

・ふるさと西海応援寄附金事業	943,440千円
・新型コロナウイルス予防接種事業	394,853千円
・高齢者コミュニティくろくち荘改修事業	178,397千円

○令和4年度当初予算における主な大型事業

・ふるさと西海応援寄附金事業	850,007千円
・大崎小学校施設等整備事業	209,526千円
・西海スポーツガーデン体育館改修事業	178,905千円

○令和5年度当初予算 会計別内訳

(単位：千円、%)

会計	年度	令和5年度	令和4年度	増減額・伸び率	
		当初予算	当初予算	令和5年/令和4年	
		①	②	③	①-②
一般会計		21,315,087	21,710,291	△395,204	△1.8%
特別会計合計		8,400,166	8,385,470	14,696	0.2%
国保(事業勘定)特別会計		3,884,442	3,830,418	54,024	1.4%
国保(直診勘定)特別会計		186,242	199,617	△13,375	△6.7%
後期高齢者医療特別会計		412,718	407,836	4,882	1.2%
交通船特別会計		132,216	122,572	9,644	7.9%
介護保険(保険事業勘定)特別会計		3,659,143	3,585,890	73,253	2.0%
介護保険(サービス事業勘定)特別会計		17,918	18,754	△836	△4.5%
工業団地整備事業特別会計		107,487	220,383	△112,896	△51.2%
合 計		29,715,253	30,095,761	△380,508	△1.3%

○令和5年度当初予算 企業会計内訳

(単位：千円、%)

会計	年度	令和5年度	令和4年度	増減額・伸び率		
		当初予算	当初予算	令和5年/令和4年		
		①	②	③	①-②	③/②
水道	収益的	収入	895,561	888,351	7,210	0.8%
		支出	1,074,651	1,010,738	63,913	6.3%
	資本的	収入	686,839	669,110	17,729	2.6%
		支出	1,141,801	1,015,852	125,949	12.4%
工業用水	収益的	収入	101,296	101,295	1	0.0%
		支出	131,226	124,596	6,630	5.3%
	資本的	収入	3	3	0	0.0%
		支出	14,207	13,203	1,004	7.6%
下水道	収益的	収入	1,108,785	1,149,027	△40,242	△3.5%
		支出	1,172,660	1,182,539	△9,879	△0.8%
	資本的	収入	777,911	877,388	△99,477	△11.3%
		支出	994,308	1,101,921	△107,613	△9.8%
合 計	収益的	収入	2,105,642	2,138,673	△33,031	△1.5%
		支出	2,378,537	2,317,873	60,664	2.6%
	資本的	収入	1,464,753	1,546,501	△81,748	△5.3%
		支出	2,150,316	2,130,976	19,340	0.9%
	計	収入	3,570,395	3,685,174	△114,779	△3.1%
		支出	4,528,853	4,448,849	80,004	1.8%

○令和5年度当初予算一般会計 款別内訳

(歳入)

(単位：千円、%)

年度 款別	令和5年度 当初予算		令和4年度 当初予算		増減額・伸び率 令和5年/令和4年	
	①	構成比	②	構成比	③ ①-②	③/②
	1. 市税	2,980,869	14.0%	2,956,445	13.6%	24,424
2. 地方譲与税	202,000	0.9%	204,000	0.9%	△2,000	△ 1.0%
3. 利子割交付金	500	0.0%	1,000	0.0%	△500	△ 50.0%
4. 配当割交付金	4,000	0.0%	4,200	0.0%	△200	△ 4.8%
5. 株式等譲渡所得割交付金	5,000	0.0%	4,400	0.0%	600	13.6%
6. 法人事業税交付金	29,000	0.1%	22,000	0.1%	7,000	31.8%
7. 地方消費税交付金	510,000	2.4%	511,000	2.4%	△1,000	△ 0.2%
8. ゴルフ場利用税交付金	23,000	0.1%	23,000	0.1%	0	0.0%
9. 環境性能割交付金	10,000	0.0%	9,000	0.0%	1,000	11.1%
10. 国有提供施設等所在市町村助成交付金	109,000	0.5%	101,000	0.5%	8,000	7.9%
11. 地方特例交付金	14,019	0.1%	10,001	0.0%	4,018	40.2%
12. 地方交付税	7,500,000	35.2%	7,300,000	33.6%	200,000	2.7%
13. 交通安全対策特別交付金	2,000	0.0%	2,000	0.0%	0	0.0%
14. 分担金及び負担金	61,637	0.3%	59,722	0.3%	1,915	3.2%
15. 使用料及び手数料	365,268	1.7%	374,374	1.7%	△9,106	△ 2.4%
16. 国庫支出金	2,733,403	12.8%	2,833,405	13.1%	△100,002	△ 3.5%
17. 県支出金	1,336,686	6.3%	1,943,284	9.0%	△606,598	△ 31.2%
18. 財産収入	120,965	0.6%	104,432	0.5%	16,533	15.8%
19. 寄附金	940,840	4.4%	850,921	3.9%	89,919	10.6%
20. 繰入金	2,420,265	11.4%	2,118,712	9.8%	301,553	14.2%
21. 繰越金	200,000	0.9%	200,000	0.9%	0	0.0%
22. 諸収入	159,635	0.7%	160,895	0.7%	△1,260	△ 0.8%
23. 市債	1,587,000	7.4%	1,916,500	8.8%	△329,500	△ 17.2%
合計	21,315,087	100.0%	21,710,291	100.0%	△395,204	△ 1.8%

(歳出)

年度 款別	令和5年度 当初予算		令和4年度 当初予算		増減額・伸び率 令和5年/令和4年	
	①	構成比	②	構成比	③ ①-②	③/②
	1. 議会費	177,701	0.8%	179,660	0.8%	△1,959
2. 総務費	3,640,609	17.1%	3,683,248	17.0%	△42,639	△ 1.2%
3. 民生費	6,669,835	31.3%	6,761,698	31.1%	△91,863	△ 1.4%
4. 衛生費	3,142,057	14.7%	2,705,879	12.5%	436,178	16.1%
5. 労働費	4	0.0%	4	0.0%	0	0.0%
6. 農林水産業費	900,041	4.2%	844,708	3.9%	55,333	6.6%
7. 商工費	403,480	1.9%	547,916	2.5%	△144,436	△ 26.4%
8. 土木費	1,289,587	6.1%	1,021,261	4.7%	268,326	26.3%
9. 消防費	776,839	3.6%	793,555	3.7%	△16,716	△ 2.1%
10. 教育費	1,735,332	8.1%	2,101,570	9.7%	△366,238	△ 17.4%
11. 災害復旧費	46,111	0.2%	729,397	3.4%	△683,286	△ 93.7%
12. 公債費	2,364,869	11.1%	2,186,681	10.1%	178,188	8.1%
13. 諸支出金	68,622	0.3%	54,714	0.3%	13,908	25.4%
14. 予備費	100,000	0.5%	100,000	0.5%	0	0.0%
合計	21,315,087	100.0%	21,710,291	100.0%	△395,204	△ 1.8%

○令和5年度当初予算一般会計 性質別内訳

(単位：千円)

年度 性質別	令和5年度 当初予算		令和4年度 当初予算		増減額・伸び率 令和5年/令和4年	
	①	構成比	②	構成比	③ ①-②	③/②
1. 人件費	3,335,164	15.6%	3,225,314	14.9%	109,850	3.4%
2. 扶助費	3,726,673	17.5%	3,931,199	18.1%	△204,526	△5.2%
3. 公債費	2,364,869	11.1%	2,186,681	10.1%	178,188	8.1%
4. 物件費	3,656,840	17.2%	3,420,058	15.8%	236,782	6.9%
5. 維持補修費	179,560	0.8%	172,709	0.8%	6,851	4.0%
6. 補助費等	3,189,446	15.0%	3,419,978	15.8%	△230,532	△6.7%
7. 積立金	517,228	2.4%	418,392	1.9%	98,836	23.6%
8. 投資及び出資金	260,408	1.2%	269,912	1.2%	△9,504	△3.5%
9. 貸付金	91,649	0.4%	91,544	0.4%	105	0.1%
10. 繰出金	1,916,467	9.0%	1,795,153	8.3%	121,314	6.8%
11. 前年度繰上充用金	0	0.0%	0	0.0%	0	—
12. 普通建設事業費	1,930,672	9.1%	1,949,954	9.0%	△19,282	△1.0%
(1) 補助事業費	310,373	1.5%	409,667	1.9%	△99,294	△24.2%
(2) 単独事業費	1,437,528	6.7%	1,390,976	6.4%	46,552	3.3%
(3) 県営事業負担金	182,771	0.9%	149,311	0.7%	33,460	22.4%
13. 災害復旧費	46,111	0.2%	729,397	3.4%	△683,286	△93.7%
(1) 補助事業費	0	0.0%	683,940	3.2%	△683,940	皆減
(2) 単独事業費	46,111	0.2%	45,457	0.2%	654	1.4%
14. その他(予備費)	100,000	0.5%	100,000	0.5%	0	0.0%
合 計	21,315,087	100.0%	21,710,291	100.0%	△395,204	△1.8%
○消費的経費 (1+2+4+5+6)	14,087,683	66.1%	14,169,258	65.3%	△81,575	△0.6%
○投資的経費 (12+13)	1,976,783	9.3%	2,679,351	12.3%	△702,568	△26.2%
○その他 (3+7+8+9+10+14)	5,250,621	24.6%	4,861,682	22.4%	388,939	8.0%
○義務的経費 (1+2+3)	9,426,706	44.2%	9,343,194	43.0%	83,512	0.9%

○令和5年度基金の状況

(単位：千円)

区 分	令和4年度末	令和5年度			増 減	備 考
	現在高見込	積立額	取崩し額	年度末現在高見込		
財政調整基金	2,393,559	45	1,483,991	909,613	△ 1,483,946	
減 債 基 金	1,036,824	16	200,000	836,840	△ 199,984	
合併市町村振興基金	2,889,754	0	0	2,889,754	0	
地 域 振 興 基 金	4,894,184	19,827	248,400	4,665,611	△ 228,573	
ふるさと西海応援寄付金基金	669,163	446,440	260,600	855,003	185,840	
過疎地域自立促進基金	275,094	4	36,700	238,398	△ 36,696	
公 共 交 通 整 備 基 金	42,536	2	5,749	36,789	△ 5,747	
社 会 福 祉 基 金	2,044,728	0	17,425	2,027,303	△ 17,425	
災 害 弔 慰 金 等 基 金	19,390	1	2,000	17,391	△ 1,999	
生 活 環 境 整 備 基 金	5,383	1	0	5,384	1	
ふるさと水と土保全対策基金	120,949	0	1,375	119,574	△ 1,375	
農 業 振 興 基 金	186,240	0	0	186,240	0	
漁 業 振 興 基 金	189,776	0	5,000	184,776	△ 5,000	
商 工 観 光 振 興 基 金	50,386	0	0	50,386	0	
公 共 住 宅 整 備 基 金	15,304	1	0	15,305	1	
教 育 振 興 基 金	8,705	1	0	8,706	1	
子 ども 夢 基 金	507,447	7,431	15,296	499,582	△ 7,865	
防衛施設周辺公園管理基金	11,137	1	3,000	8,138	△ 2,999	
西海地区スクールバス運行事業基金	30,040	2	10,000	20,042	△ 9,998	
青少年スポーツ振興基金	339,747	4	110,733	229,018	△ 110,729	
奨学資金貸付基金	100,000	20,000	0	120,000	20,000	
林 業 振 興 基 金	14,310	20,451	14,950	19,811	5,501	
防衛施設周辺自治会運営事業基金	7,288	3,001	3,000	7,289	1	
庁 舎 建 設 基 金	500,000	0	0	500,000	0	
長 崎 県 証 紙 購 買 基 金	1,000	0	0	1,000	0	
その他特定目的金計	12,922,561	517,167	734,228	12,705,500	△ 217,061	
小 計	16,352,944	517,228	2,418,219	14,451,953	△ 1,900,991	
土 地 開 発 基 金	683,639	5	0	683,644	5	
(現 金)	285,495	5	0	285,500	5	
(土 地)	398,144	0	0	398,144	0	
合 計	17,036,583	517,233	2,418,219	15,135,597	△ 1,900,986	
市民1人当たり残高	662千円			588千円		

○地方債現在高の状況

(単位：百万円)

	令和3年度末	① 令和4年度末見込	② 令和5年度末見込	②-① 増 減
地方債現在高	19,802	20,625	19,899	△ 726
市民1人当たり残高		801千円	773千円	

令和5年度 特別・企業会計の主な増減理由一覧

(単位:千円)

会 計	R5当初	R4当初	比較	増 減 理 由
国保(事業勘定)	3,884,442	3,830,418	54,024	歳入 ・被保険者数の減による国民健康保険税の減 △38,397千円 ・保険給付費の増による県支出金の増+40,109千円 ・保険税の減等に伴う財政調整基金繰入金の増+52,161千円
				歳出 ・医療費の増による保険給付費の増+50,682千円 ・保険給付費の増による県納付金の増+12,601千円
国保(直診勘定)	186,242	199,617	△ 13,375	歳入 ・島内人口の減等による診療収入の減 △3,958千円 ・診療所経費等の減による一般会計繰入金の減 △9,791千円
				歳出 ・江島診療所の代替医師、備品経費の減 △7,854千円 ・医薬品衛生材料費の減 △5,660千円
後期高齢者医療	412,718	407,836	4,882	歳入 ・賦課対象者の増による医療保険料の増 +2,721千円 ・保険料軽減者の増による繰入金の増+2,127千円
				歳出 ・医療保険料や保険料軽減者の増による広域 連合納付金の増+5,134千円
交通船	132,216	122,572	9,644	歳入 ・コロナ禍の影響などによる旅客運賃収入の減 △4,503千円
				歳出 ・燃油高騰による動力費の増+4,600千円
介護保険特別会計 (保険事業勘定)	3,659,143	3,585,890	73,253	歳入 ・保険給付費の増による国庫・支払基金・県費 の増+73,318千円
				歳出 ・介護老人保健施設14床増見込による施設介 護サービスの増+84,450千円

(単位:千円)

会 計	R5当初	R4当初	比較	増 減 理 由	
介護保険特別会計 (介護サービス事業勘定)	17,918	18,754	△ 836	歳入	・計画作成収入の減少によるサービス収入の減 △137千円
				歳出	・ケアプラン作成委託料の減による事業費の減 △1,031千円
工業団地整備特別会計	107,487	220,383	△ 112,896	歳入	・大島地区工業団地整備事業の進捗による減 △200,660千円
				歳出	・企業債の満期一括償還に伴う増+87,764千円
水道事業	収益的支出		63,913	収益的	・電気代の増+25,273千円 ・漏水解析業務委託の増+14,300千円 ・経営戦略改定業務委託の増+15,140千円
	1,074,651	1,010,738			
	資本的支出		125,949	資本的	・水道施設整備費の増+131,985千円
	1,141,801	1,015,852			
工業用水道	収益的支出		6,630	収益的	・電気代の増+7,596千円
	131,226	124,596			
	資本的支出		1,004	資本的	・工業用水道施設整備費の増+2,029千円
	14,207	13,203			
下水道	収益的支出		△ 9,879	収益的	・減価償却費の減△18,451千円
	1,172,660	1,182,539			
	資本的支出		△ 107,613	資本的	・建設改良費(処理場整備)の減△183,419千円
	994,308	1,101,921			

令和5年度予算において地方消費税交付金(社会保障財源化分)が充てられる社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費について

(歳入)

・地方消費税交付金(社会保障財源化分)

285,000 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

7,467,104 千円

(単位:千円)

事業名		予算額	財源内訳				
			特定財源			一般財源	
			国・県 支出金	市債	その他	うち地方消費税交付金 (社会保障財源化分)	
社会福祉	障害福祉事業	1,231,556	315,406	0	6,700	909,450	43,661
	高齢者福祉事業	414,874	3,505	166,300	44,710	200,359	9,619
	児童福祉事業	2,324,776	457,245	9,400	104,466	1,753,665	84,190
	生活保護扶助事業	620,813	3,230	0	480	617,103	29,626
	その他社会福祉事業	140,921	0	2,400	4,332	134,189	6,442
	小計	4,732,940	779,386	178,100	160,688	3,614,766	173,538
社会保険	介護保険事業	564,794	14,750	0	407	549,637	26,387
	国民健康保険事業	265,672	108,832	0	0	156,840	7,530
	後期高齢者医療事業	657,638	99,052	0	15,821	542,765	26,057
	国民年金事業	466,966	0	0	0	466,966	22,417
	小計	1,955,070	222,634	0	16,228	1,716,208	82,391
保健衛生	疾病予防対策事業	567,234	5,430	0	70,619	491,185	23,581
	医療提供体制確保事業	196,328	2,700	0	93,700	99,928	4,797
	その他保健衛生事業	15,532	70	0	1,021	14,441	693
	小計	779,094	8,200	0	165,340	605,554	29,071
合計		7,467,104	1,010,220	178,100	342,256	5,936,528	285,000

※社会保障4経費とは、制度として確立された年金、医療及び介護の社会保障給付並びに少子化に対処するための施策に要する経費をいう

令和5年度予算において入湯税が充てられる鉱泉源の保護管理施設の整備に要する経費について

(歳入)
・入湯税

628 千円

(歳出)
・鉱泉源の保護管理施設の整備

1,767 千円

(単位:千円)

事業名		予算額	財源内訳				
			特定財源			一般財源	
			国・県 支出金	市債	その他	うち入湯税	
鉱泉源の保護管理 施設の整備	指定)西彼保健福祉センター 管理事業	1,767	0	0	0	1,767	628
合計		1,767	0	0	0	1,767	628