

令和5年度当初予算のポイント

『資源・産業・ひと～西海の躍動』



令和5年2月
西 海 市

令和5年度当初予算編成の基本方針

令和5年度市政運営のテーマ

『資源・産業・ひと～西海の躍動』

「市政運営の7つの柱」

- ①脱炭素社会に向かうまち西海市
- ②地域の力が生きる産業のまち西海市
- ③堅固な防災のまち西海市
- ④地域資源がつくるまち西海市
- ⑤教育・子育てのまち西海市
- ⑥医療・福祉のまち西海市
- ⑦「しま」が元気なまち西海市

“**市民の想い**”をしっかりと汲み取り、新しい産業の創出、西海市の課題解決に向け大きく動き出す。

令和5年度当初予算の概要

1. 予算総額

- ① 令和5年度一般会計当初予算の総額は、前年度当初予算に計上していた災害復旧費や新型コロナウイルス関連の給付金等の減により、前年度比3億9,520万4千円、1.8%減の213億1,508万7千円となった。
- ② 特別会計、企業会計を合わせた全会計の予算総額は、令和4年度と比較して3億50万4千円、0.9%減の342億4,410万6千円となった。

(単位:千円)

会計	年度	令和5年度当初 ①	令和4年度当初 ②	増減額・伸び率	
				③ ①-②	③/②
一般会計		21,315,087	21,710,291	△395,204	△1.8%
特別会計		8,400,166	8,385,470	14,696	0.2%
企業会計		4,528,853	4,448,849	80,004	1.8%
合計		34,244,106	34,544,610	△300,504	△0.9%

2. 一般会計の主な増減要因

(1) 増要因

- ・物価高騰等の影響による施設管理費の増嵩等による物件費の増+2.4億円
- ・過年度に実施した大型事業の財源として借り入れた市債の元金償還開始に伴う公債費の増+1.8億円

(2) 減要因

- ・過年度に発生した豪雨災害に係る林道及び農業用施設の災害復旧費(補助分)の減△6.8億円
- ・新型コロナ関連の給付費の減に伴う補助費等の減△2.3億円

令和5年度一般会計における重点事業

1. 地域医療・救急医療体制の確立への取り組み

7つの柱：⑥医療・福祉のまち西海市

事業名 医療機関新規開設・承継補助事業

【**拡充**】西海市の長年の課題であった救急医療体制の確立を図るため、補助制度を拡充し救急特例診療所の開設を支援する。

事業費総額 9,000万円

2. 市内高等学校の魅力向上による地域の活性化

7つの柱：⑤教育・子育てのまち西海市

事業名 市内高等学校魅力向上支援事業

青少年スポーツ振興事業

【**拡充**】市内高等学校の魅力向上に資する事業や、青少年スポーツを支援する団体を補助し、地域の活性化につなげるもの。

事業費総額 1億2,948万円

3. 森林産業の成長・発展による脱炭素への取り組み

7つの柱：①脱炭素社会に向かうまち西海市

事業名 未来につなぐ西海の森づくり事業

未整備森林の適正管理により、CO2の吸収源など公益的機能の促進を図る。また、未利用材を木質バイオマス燃料とするなど化石燃料からの転換を図る。

事業費総額 3,571万円

1. 地域医療・救急医療体制の確立への取り組み

医療機関新規開設・承継補助事業改定(案)

R5.2.14

西海市は開業医のみなさまをバックアップいたします

西海市では、市民が安全・安心な医療サービスを受ける体制を整備するため、新規または承継にて診療所を開設する医師、医療法人に対し、**建物建設費等**、**医療機器の購入**に対して**助成**を行います。

令和5年度から救急加算を新設し、救急医療への支援を拡充します。

●補助メニュー

- 新築・リフォーム補助
- 医療機器取得費補助
- 指定診療科新規開業加算（産婦人科、小児科に限る）
- **救急加算（救急医療のための特例診療所として救急科を開設する場合）【R5拡充】**

●補助上限額(①②については、補助率1/2)

	① 新築・リフォーム	② 医療機器取得費	計
新規開設支援	3,000 万円	2,000 万円	5,000 万円
既存承継支援	1,500 万円	2,000 万円	3,500 万円

●指定診療科（産婦人科、小児科に限る）新規開業加算がある場合

	① 新築・リフォーム	② 医療機器取得費	③ 指定診療科加算	計
新規開設支援	3,000 万円	2,000 万円	1,000 万円	6,000 万円
既存承継支援	1,500 万円	2,000 万円	1,000 万円	4,500 万円

～ 地域医療の維持を目指して ～

R5から救急医療への支援を拡充

●救急医療のための特例診療所として救急科を開設する場合

	① 新築・リフォーム	② 医療機器取得費	③ 指定診療科加算	④ 救急加算	計
新規開設支援	3,000 万円	2,000 万円	1,000 万円	3,000 万円	9,000 万円

※特例診療所

医療法第7条第3項、医療法施行規則第1条の14第7項第2号等の規定により、地域に特に必要とされる医療を提供する診療所として、医療審議会の議を経た上で、届出による病床の設置が認められた診療所のこと。

SAIKAI CITY WELCOME DOCTOR

西海市は、地域医療を支える“あなた”を待ち望んでいます

西海市は、人口25,742人※、西彼杵半島の北部に位置し、三方を五島灘・佐世保湾・大村湾に囲まれた、近海の島々が連なる自然豊かな地域です。

周囲の海からはアラカブや伊勢海老などがよく獲れ、海の幸が豊富、農産物ではミカン・スイカなどが名産地として知られています。

また周辺の島嶼地では「大島造船所」「松島火力発電所」「崎戸製塩所」が主な産業として地域の経済を支えています。

西海市は医療体制の拡充を図り、修学・就職・出産・育児と人生の節目を安心して暮らせる地域づくりを目指しています。

西海市の現状を踏まえ、医療体制の充実にご協力いただける医師・医療法人の皆様を広く求め、厚く支援いたします。

(※2023年2月現在)



●交付の条件

- ① 西海市内で診療所（加算がある場合は条件を満たす）を10年以上継続すること
- ② 一般社団法人西彼杵医師会に加入すること
- ③ 休日当番医、学校医、その他市が実施する事業について協力すること

R6～予定

●西海市救急医療業務委託(案)

さらに、休日・夜間の救急医療を担う医療機関と西海市の間で業務委託契約を結び、市が救急医療にかかる費用の一部を負担します。

①業務内容

休日・夜間に医師等の医療従事者を当直させて行う救急医療業務

②委託料 休日1日につき 20万円
夜間1日につき 10万円

年間委託料見込み額 約 4,850万円 / 年

(年間試算20万円×120日+10万円×245日=4,850万円)

※土日祝日の日数により若干の変動があります。

2. 市内高等学校の魅力向上による地域の活性化

市内高等学校魅力向上支援事業

予算額 2,646万円

- ・九州文化学園の井上監督を西彼杵高校バレーボール部の外部指導者として雇用
- ・吹奏楽の有識者と委託事業を行い、音楽活動を通じた魅力向上を図る

継続事業	令和5年度 予算額
魅力ある学校づくり支援事業	570万円
入学支援事業	900万円
大学進学応援事業	202万円

青少年スポーツ振興事業

予算額 1億302万円

- ・西彼杵高校バレー部寮の整備のため、合宿所整備・運営等の補助上限額引き上げ
- 現行制度 補助率100% 年間補助上限3,000万円
制度見直 補助率100% 年間補助上限1億円 通算上限1億5000万円

補助事業	令和5年度 予算額
施設等整備補助事業	1億円
スポーツ大会出場支援事業	300万円

3. 森林産業の成長・発展による脱炭素への取り組み

西海市 森林・林業成長産業化戦略プラン

〔目的〕 西海市内の豊富な森林資源や地域の強みを活かして、林業を「産業」として持続的に成長発展させる

〔期待する効果〕 林業、木材産業、建設業等関連産業の所得向上と雇用創出による人口増加及び地域活性化。
カーボンニュートラル社会への貢献。

現状

- 総土地面積の55%が森林
- 森林面積の43%、人工林では94%をヒノキが占める
- 森林所有者の79%が小規模
- 利用可能な樹齢に達した森林が全体の77%

1. 木材生産量の停滞

2. 木材単価の低迷、サプライチェーンも脆弱

3. 広葉樹が未活用

4. 里山林荒廃と獣害拡大

5. 森林・自然解説者の不在

課題

1. 主要樹種ヒノキの生産量拡大

2. ヒノキの魅力の「磨き上げ」とサプライチェーン再構築

3. 未利用広葉樹の新たなビジネスモデルの提案

4. 地域の里山資源・特産林産物の再活用と荒廃林解消

5. 西海市版森のインタープリター等の養成

施策(プロジェクト)

1. スマート林業推進パイロットプロジェクト

- ねらい ICTと森林GIS活用で森林資源量把握と効率的木材生産

2. 西海ヒノキ商品開発プロジェクト

- ねらい 川上から川下連携による商品開発でヒノキ需要拡大

3. タイニーハウス西海モデル開発プロジェクト

- ねらい 西海市産ヒノキの需要拡大とリモートワーク等移住促進

4. 地域内エコシステムモデル構築プロジェクト

- ねらい 未利用材のバイオマスエネルギー活用で、経済の域内循環と2050カーボンニュートラル・脱炭素社会のまちづくりに貢献

5. 西海市未来につなぐセンダンの森プロジェクト

- ねらい 早生樹センダンによる収益性の高い短伐期林業創出

6. 特産林産・新規産地化プロジェクト

- ねらい 省力栽培のハラン等で所得向上と森林の適正管理

7. さいかい森林サービス産業創出プロジェクト

- ねらい 健康や観光、教育分野の森林サービス産業化で雇用創出、メディカルツアーなどの企業誘致

令和5年度一般会計主要事業（7つの柱別）

①脱炭素社会に向かうまち西海市

（千円）

事業名称	令和5年度 当初予算額	令和4年度 当初予算額	対前年度 増減額	事業概要
脱炭素社会に向かうまち創造事業	32,274	21,711	10,563	ゼロカーボンシティにチャレンジし、カーボンニュートラルを目指す企業の投資を市内に誘導できるよう、本市におけるモデル地域づくりや新産業の創出を推進していくため体制強化を図るもの。
【重点事業】 未来につなぐ西海の森づくり事業	35,712	18,899	16,813	森林環境譲与税及び指定寄附金を活用し、市内の未整備森林の適正管理や市内産材の有効利用の促進等に取り組み、本市の林業の安定的な成長・発展を図るもの。
再生可能エネルギー普及推進事業	11,334	7,381	3,953	西海市環境実践モデル都市として、公共施設への再生可能エネルギーの導入、活用を推進し、環境保全と地域・産業振興の両立を目指すもの。
地球温暖化対策実行計画進捗調査事業	5,396	21,086	△ 15,690	令和4年度末に策定が完了する「西海市地球温暖化対策実行計画」の推進を図るため、同計画に基づく取組の進捗状況及び効果を検証するもの。

令和5年度一般会計主要事業（7つの柱別）

②地域の力が生きる産業のまち西海市

（千円）

事業名称	令和5年度 当初予算額	令和4年度 当初予算額	対前年度 増減額	事業概要
農業競争力強化基盤整備事業	58,654	65,420	△ 6,766	県が実施する農地基盤整備について地元負担金を支出するもの。
【新規】地域計画策定推進緊急対策事業 【新規】地域計画目標地図素案作成事業	2,501 2,521	0 0	2,501 2,521	人・農地プランを基礎として、地域の農業の在り方や農地利用の姿を明確化した地域計画の策定を行うもの。また、地域計画の策定に必要な目標地図素案の作成を行うもの。
農業次世代人材投資事業(経営開始型)	11,250	12,750	△ 1,500	青年の就農意欲の喚起と就農後の定着を図るため、経営が不安定な就農直後の所得を確保する交付金を給付するもの。
新たな就農者支援事業	25,700	23,600	2,100	新規就農者の定着や経済的な負担軽減を目的に、営農に係る経費の一部を助成するもの。

令和5年度一般会計主要事業（7つの柱別）

②地域の力が生きる産業のまち西海市

(千円)

事業名称	令和5年度 当初予算額	令和4年度 当初予算額	対前年度 増減額	事業概要
【新規】 買い物弱者対策事業	371	0	371	移動販売を行っている事業所に対して、移動販売車の運行にかかる経費を支援するもの。
新規作物導入・普及支援事業	2,200	2,400	△ 200	農業経営や収益補完作物の多様化を図るため、新規作物の導入、普及拡大を目指す農業者の取組を支援するもの。
西彼農村環境改善センター改修事業	141,411	5,832	135,579	当該施設の空調や屋上防水、外壁、太陽光発電設備の改修を行うもの。
【新規】 農業水利施設整備支援事業	5,800	0	5,800	西海町土地改良区が管理する伊佐ノ浦ダムを水源とする畑地かんがい施設の劣化した箇所を更新・補修を行うもの。
【新規】 土地改良区統合整備事業	1,550	0	1,550	西彼町内の土地改良区(小迎、白崎、小迎南風崎地区)と西海町土地改良区が統合するにあたり、事務職員1名の人件費相当分を補助するもの。
【拡充】 アワビ資源増殖事業	1,826	1,800	26	漁業経営の安定を図るため、アワビ稚貝の放流及び密漁監視対策を行うもの。
漁港施設車止め整備事業	43,838	59,545	△ 15,707	漁港施設の安全性の向上、防災力強化、利用環境改善のため岸壁に車止めを整備するもの。

令和5年度一般会計主要事業（7つの柱別）

③ 堅固な防災のまち西海市

（千円）

事業名称	令和5年度 当初予算額	令和4年度 当初予算額	対前年度 増減額	事業概要
【拡充】本部分団運営費(機能別消防団員制度創設)	89,892	89,416	476	市消防団の活動を行うために必要な経費を支出するもの。令和5年度は新たに機能別消防団員制度を創設するもの。
集会所等整備事業費補助事業	76,470	27,610	48,860	自治会が行う集会所等の整備事業に補助を行うもの。
防災まちづくり構想策定事業	14,697	11,415	3,282	防衛省の「民生安定助成事業」を活用し、防災拠点施設を整備するために必要となる防災まちづくり構想の実施計画を策定するもの。
市道雪浦平坦線橋梁撤去事業	152,000	10,001	141,999	県が実施する雪浦川改修事業において河川護岸の整備を行うにあたり、市道雪浦平坦線橋梁が支障となっている。河川沿岸の堤防決壊や氾濫発生リスクを回避し、市民の安全を確保するため、同橋梁を撤去するもの。
【新規】全国消防ポンプ操法大会出場事業	7,217	0	7,217	女性消防団の全国消防ポンプ操法大会出場費用を計上するもの。
小型動力ポンプ付積載車等購入事業	45,624	25,954	19,670	経年劣化した小型動力ポンプ付積載車等及び小型動力ポンプを購入するもの。

令和5年度一般会計主要事業（7つの柱別）

④地域資源がつくるまち西海市

(千円)

事業名称	令和5年度 当初予算額	令和4年度 当初予算額	対前年度 増減額	事業概要
【新規】定住政策推進事業	7,500	0	7,500	定住政策を進める上で必要な適地等の調査経費などを計上するもの。
地域おこし協力隊推進事業	23,103	21,155	1,948	地域おこし協力隊に係る経費や、任期を終え起業する隊員への補助などを実施するもの。
移住定住促進事業	33,247	32,530	717	人口減少問題や空家問題を解決するため、空家改修費用の補助などを実施し、受入態勢の構築や移住定住促進を図るもの。
西海創生推進事業	34,395	38,301	△ 3,906	まち・ひと・しごと総合戦略の推進を図るため、国の地方創生推進交付金を活用して、移住・定住促進や交流人口及び関係人口の拡大を促進するもの。
【新規】遊休地等適地調査事業	5,000	0	5,000	市内に点在する遊休地等へ企業誘致の適地調査を実施し、企業誘致の促進を図るもの。
ふるさと西海応援寄附金事業	935,011	850,007	85,004	ふるさと納税制度の運営及び寄附金の積立に要する経費を計上するもの。

令和5年度一般会計主要事業（7つの柱別）

④地域資源がつくるまち西海市

(千円)

事業名称	令和5年度 当初予算額	令和4年度 当初予算額	対前年度 増減額	事業概要
特産品ブランド力強化対策事業	31,638	19,383	12,255	「西海ブランド戦略」に基づき、西海ブランドの構築を進め、生産者・サービス提供者の所得拡大を目指すもの。
インターンシップ促進補助事業	2,902	2,158	744	本市が関西圏の大学と締結した包括連携協定に基づき、学生の市内企業へのインターンシップ参加及び受入費用を補助し、関係人口や生産年齢人口の増加を図るもの。
ぎゅぎゅっと！西海フェス開催事業	10,000	10,000	0	市特産品の販売・PRによる地元産品の知名度向上・ブランド力向上を目指すため、イベント開催に要する経費を計上するもの。
メディアやイベントを活用した魅力発信事業	17,663	15,663	2,000	国の地方創生推進交付金を活用し、メディアやSNSを活用した情報発信を行い、認知度向上、交流人口の拡大を図るもの。
農林漁業体験民宿推進事業	5,648	5,648	0	グリーンツーリズムの推進による観光振興を図るため、農林漁業体験民宿の登録拡充及び誘客を推進する。また、農泊実施団体の運営を安定・発展させるため、運営費を補助するもの。

令和5年度一般会計主要事業（7つの柱別）

④地域資源がつくるまち西海市

(千円)

事業名称	令和5年度 当初予算額	令和4年度 当初予算額	対前年度 増減額	事業概要
「住んでよし・訪れてよし」のまちづくり応援事業	11,570	0	11,570	長崎県の「住んでよし・訪れてよしの観光まちづくり構想」事業に採択された「(株)ゆきのうら」が事業計画に基づき取り組む費用に対し、県と協調して補助を行うもの。
伊佐ノ浦公園改修事業	23,164	15,346	7,818	利用者増加により汲取回数も増加している公衆トイレの新規汚水槽の追加及びバンガローのトイレ増設により設備改善を行うもの。
寄船砲台跡地公園整備事業	6,597	24,521	△ 17,924	寄船砲台跡地は、戦時中の歴史ある風光明媚な場所であるため、誘客及び地元住民の憩いの場として公園整備を図るもの。
【新規】観光施設遊具新設事業	1,300	0	1,300	観光施設における満足度向上とリピーター確保のため、観光施設に新たな遊具(おもしろ自転車)を設置し、観光客の増加を図るもの。

令和5年度一般会計主要事業（7つの柱別）

⑤教育・子育てのまち西海市

(千円)

事業名称	令和5年度 当初予算額	令和4年度 当初予算額	対前年度 増減額	事業概要
出産祝金事業(市単独事業)	8,100	17,400	△ 9,300	少子化・人口減少抑制対策や保護者の負担軽減を目的に出産祝金を支給するもの。
出産・子育て応援事業(国庫補助事業)	11,661	0	11,661	相談支援の充実を図るとともに、出産育児関連の負担軽減を図るため経済的支援を一体として実施するもの。
こども医療費助成事業(市単独・県補助分)	26,211	21,307	4,904	小中高校生の医療費を助成し、子育て世帯の負担軽減を図るもの。
【重点事業】 【拡充】 市内高等学校魅力向上支援事業	26,455	16,807	9,648	市内高等学校の魅力向上に資する事業(魅力向上支援事業・入学支援事業・大学進学応援事業)に対して補助を行うもの。
【重点事業】 【拡充】 青少年スポーツ振興事業	103,024	32,023	71,001	市内の小中学校、高等学校の児童生徒が行うスポーツ活動を支援し、市内学校等のスポーツ振興を推進するもの。

令和5年度一般会計主要事業（7つの柱別）

⑤教育・子育てのまち西海市

（千円）

事業名称	令和5年度 当初予算額	令和4年度 当初予算額	対前年度 増減額	事業概要
【拡充】学力向上支援事業	12,795	16,975	△ 4,180	教員の授業力向上のため、学力向上スーパーバイザーを配置するもの。また、学力向上のため、英語検定や漢字検定、オンライン学習の環境を整えるもの。
【新規】西海市奨学資金貸付基金積立金	20,000	0	20,000	経済的な理由により就学が困難な者に対し、教育の機会均等を図り、広く人材を育成するための奨学資金事業の財源となる基金の積み立てを行うもの。
部活動指導員派遣事業	2,472	2,472	0	部活動指導員を派遣することで、中学校における部活動体制の充実を図るとともに、部活動を担当する教員の支援を行い、教員の負担軽減を図る。
【拡充】子ども体験活動事業費補助金	4,900	3,900	1,000	子ども達を対象として、自然体験・科学体験・文化活動などを実施している団体に対し、補助金を交付する。
【新規】第40回国民文化祭、第25回全国障害者芸術・文化祭事業	907	0	907	令和7年度に長崎県で開催される国民文化祭について、円滑な大会運営を図るため、実行委員会を組織し、開催に向けた準備を行うもの。

令和5年度一般会計主要事業（7つの柱別）

⑤教育・子育てのまち西海市

(千円)

事業名称	令和5年度 当初予算額	令和4年度 当初予算額	対前年度 増減額	事業概要
【新規】大瀬戸中学校施設等整備事業	3,500	0	3,500	令和7年4月開校予定の県立特別支援学校設置に向け、屋内運動場のバリアフリー化改修工事を行うもの。
【新規】多良地区公民館改修事業	19,432	0	19,432	多良地区公民館は、雨漏りなどが発生しているため、建物の改修工事を行うとともに、老朽化した受変電設備の改修を行うもの。
崎戸歴史民俗資料館改修事業	65,877	4,277	61,600	崎戸歴史民俗資料館は、老朽化により雨漏りなどが発生しているため、屋上や外壁などの改修を行うもの。
西海スポーツガーデングラウンド設備改修事業	29,056	5,390	23,666	西海スポーツガーデングラウンドの防球ネット嵩上げを行い、利用者の利便性向上を図るもの。

令和5年度一般会計主要事業（7つの柱別）

⑥医療・福祉のまち西海市

（千円）

事業名称	令和5年度 当初予算額	令和4年度 当初予算額	対前年度 増減額	事業概要
新型コロナウイルス予防接種事業	394,853	0	394,853	新型コロナウイルスワクチンの追加接種及び小児、乳幼児接種に必要な経費を計上するもの。 集団接種・個別接種を予定している。
【新規】シニアカー購入費補助金	1,500	0	1,500	高齢者又は障害者の外出を容易にし、社会参加や健康増進を支援するため、シニアカーの購入費を補助するもの。
地域生活支援事業	33,238	33,295	△ 57	障害者が自立した日常生活を営むことができるよう能力や適性に応じて支援を行うもの。
高齢者コミュニティくろくち荘改修事業	178,397	5,339	173,058	高齢者コミュニティセンター「くろくち荘」の施設老朽化のため改修するもの。
【重点事業】 医療機関新規開設・承継補助事業	90,000	50,121	39,879	診療所の新規開業、既存診療所の承継を行う医師等に補助を行い、地域医療の維持、確保及び充実を図るもの。

令和5年度一般会計主要事業（7つの柱別）

⑦島が元気なまち西海市

（千円）

事業名称	令和5年度 当初予算額	令和4年度 当初予算額	対前年度 増減額	事業概要
江島地区新たな交通整備事業	1,748	3,969	△ 2,221	高齢化により島内移動が困難になる島民が増加する江島地区において、電気自動車を活用した新たな交通手段の導入を図るもの。

その他の事業

（千円）

事業名称	令和5年度 当初予算額	令和4年度 当初予算額	対前年度 増減額	事業概要
DX推進事業	19,265	25,040	△ 5,775	デジタル技術を活用し、業務の効率化を図りながら、市民サービスの向上を目指すため自治体DXを推進する費用を計上するもの。
【新規】 本庁無線LAN構築事業	21,956	0	21,956	本庁舎内におけるLGWAN系統の有線LANネットワークに加え、無線LANネットワークを構築することによって、自席に限られていた執務環境の障壁を取り除き、業務の効率化を目指すもの。

令和5年度一般会計主要事業（7つの柱別）

その他の事業

(千円)

事業名称	令和5年度 当初予算額	令和4年度 当初予算額	対前年度 増減額	事業概要
【新規】支所旧庁舎解体事業	4,426	0	4,426	西海総合支所及び崎戸総合支所の旧庁舎の解体と西海総合支所現庁舎の改修を行うもの。
交通政策費	92,041	89,195	2,846	路線バス等の安定的な運営を確保するため、運営費の補助を行うもの。
新コミュニティ交通運行事業	46,876	44,065	2,811	さいかいスマイルワゴン及び乗合タクシー(藤原線)を運行し、交通の利便性向上や交通空白地の解消を図るもの。
地域振興助成事業	34,168	0	34,168	炭化センターが立地する太田和行政区において実施される集会施設の整備経費を補助するもの。
最終処分場整備事業	16,709	9,047	7,662	廃棄物の安定処理を行うために、次期最終処分場の整備に向けて、適地選定調査の実施及び循環型社会形成推進地域計画を策定するもの。
市営住宅改修事業(補助分)	53,216	43,633	9,583	市営住宅の屋上防水、外壁改修を行うもの。
民間賃貸住宅建設促進事業	12,800	12,800	0	良質な賃貸住宅の建設を促進するため、事業者に対して、建設費用を補助するもの。

予算概要資料

(対前年度比較等)

1. 会計別内訳（一般会計・特別会計）

（単位：千円）

会計	年度	令和5年度当初 ①	令和4年度当初 ②	増減額・伸び率	
				③ ①-②	③/②
① 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%
② 国保特別会計 国保特別会計 事業勘定		3,884,442	3,830,418	54,024	1.4%
③ 国保特別会計 直診勘定		186,242	199,617	△13,375	△6.7%
④ 後期高齢者医療 特別会計		412,718	407,836	4,882	1.2%
⑤ 交通船特別会計		132,216	122,572	9,644	7.9%
⑥ 介護保険特別会計 保険事業勘定		3,659,143	3,585,890	73,253	2.0%
⑦ 介護保険特別会計 サービス事業勘定		17,918	18,754	△836	△4.5%
⑧ 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%

2. 会計別内訳（企業会計）

（単位：千円）

会計		年度	令和5年度当初 ①	令和4年度当初 ②	増減額・伸び率	
					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%
工業用水道	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%

3. 一般会計歳入・歳出予算の概要

(単位:千円)

	令和5年度当初 ①	令和4年度当初 ②	増減額・伸び率	
			③ ①-②	③/②
A 歳入	21,315,087	21,710,291	△395,204	△ 1.8%
(1)市税	2,980,869	2,956,445	24,424	0.8%
(2)地方譲与税	202,000	204,000	△2,000	△ 1.0%
(3)地方交付税	7,500,000	7,300,000	200,000	2.7%
交付税+臨時財政対策債	7,600,000	7,600,000	0	0.0%
(4)国・県支出金	4,070,089	4,776,689	△706,600	△ 14.8%
(5)市債	1,587,000	1,916,500	△329,500	△ 17.2%
うち臨時財政対策債	100,000	300,000	△200,000	△ 66.7%
(6)基金繰入	2,418,219	2,113,744	304,475	14.4%
うち財源不足によるもの	1,483,991	1,585,051	△101,060	△ 6.4%
(7)その他	2,556,910	2,442,913	113,997	4.7%
B 歳出	21,315,087	21,710,291	△395,204	△ 1.8%
(1)人件費	3,335,164	3,225,314	109,850	3.4%
(2)扶助費	3,726,673	3,931,199	△204,526	△ 5.2%
(3)公債費	2,364,869	2,186,681	178,188	8.1%
(4)投資的経費	1,976,783	2,679,351	△702,568	△ 26.2%
(5)その他	9,911,598	9,687,746	223,852	2.3%

4. 市税の状況

●法人市民税は企業の設備投資や経営難による減、固定資産税は住宅の新築や増築による増を見込み、全体では約2千万円の増額見込となった。

○市税の動向(当初予算の推移)

(単位:千円)

	平成30年度	平成31年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度
市税	3,133,533	3,107,470	3,054,674	2,908,645	2,956,445	2,980,869
うち個人市民税	840,483	828,279	821,550	760,594	798,499	818,069
伸び率	0.4%	△ 1.5%	△ 0.8%	△ 7.4%	5.0%	2.5%
うち法人市民税	254,300	216,764	138,306	121,029	139,578	112,721
伸び率	△ 49.9%	△ 14.8%	△ 36.2%	△ 12.5%	15.3%	△ 19.2%
うち固定資産税	1,729,972	1,754,417	1,788,823	1,713,427	1,697,409	1,707,998
伸び率	△ 5.3%	1.4%	2.0%	△ 4.2%	△ 0.9%	0.6%

5. 交付税の状況

●普通交付税及び臨時財政対策債の合計額は、人口減による減収を見込んでいるが、前年度当初予算と同額を計上した。なお、国の地方財政計画において臨時財政対策債の減が見込まれていることから、普通交付税を2億円増額し、臨時財政対策債を2億円減額した。

○地方交付税等の動向(当初予算の推移)

(単位:千円)

	平成30年度	平成31年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度
地方交付税	7,200,000	7,150,000	7,200,000	7,200,000	7,300,000	7,500,000
伸び率	0.0%	△ 0.7%	0.7%	0.0%	1.4%	2.7%
交付税+臨時財政	7,700,000	7,600,000	7,600,000	7,600,000	7,600,000	7,600,000
対策債 伸び率	△ 1.8%	△ 1.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%

6. 歳出の状況

- 人件費の増は、主に会計年度任用職員の共済費や人事院勧告に伴う職員給与費の増等によるもの。
- 扶助費の減は、コロナ関連給付費の減及び生活保護扶助費の減によるもの。
- 公債費の増は、市立認定こども園整備事業などの大型事業に係る市債の元金償還開始によるもの。
- 投資的経費の減は、過年度に発生した豪雨災害による林道及び農業用施設の災害復旧事業（補助分）の減によるもの。
- その他の増は、新型コロナウイルス予防接種事業の増によるもの。（令和4年度は繰越事業のため当初予算未計上）

(単位:千円)

歳出(性質別)	令和5年度当初	令和4年度当初	増減額・伸び率	
	①	②	③ ①-②	③/②
歳出(性質別)	21,315,087	21,710,291	△395,204	△ 1.8%
(1)人件費	3,335,164	3,225,314	109,850	3.4%
(2)扶助費	3,726,673	3,931,199	△204,526	△ 5.2%
住民税非課税世帯等臨時特別給付事業	0	140,000	△140,000	皆減
生活保護扶助費	585,821	650,265	△64,444	△ 9.9%
(3)公債費	2,364,869	2,186,681	178,188	8.1%
市債償還元金	2,312,659	2,129,911	182,748	8.6%
(4)投資的経費	1,976,783	2,679,351	△702,568	△ 26.2%
林道施設災害復旧事業(補助分)	0	377,940	△377,940	皆減
農業用施設災害復旧事業(補助分)	0	306,000	△306,000	皆減
大崎小学校施設等整備事業	0	202,510	△202,510	皆減
市道雪浦平坦線橋梁撤去事業	149,999	10,001	139,998	1,399.8%
高齢者コミュニティくろくち荘改修事業	175,097	5,859	169,238	2,888.5%
(5)その他	9,911,598	9,687,746	223,852	2.3%
新型コロナウイルス予防接種事業	314,790	0	314,790	皆増
漁業振興特別対策事業	5,000	101,713	△96,713	△ 95.1%

7. 基金の状況

●令和5年度当初予算における増減額を加味した令和5年度末の基金残高見込額は、当初予算における財源不足を財政調整基金の取崩しで対応したこと等により減額し約151億4千万円となっている。

○基金残高の推移

(単位:千円)

	平成30年度	平成31年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度
当初増減額	△ 883,801	△ 1,801,742	△ 2,351,279	△ 1,291,724	△ 1,695,352	△ 1,900,986
うち財政調整基金	△ 838,317	△ 1,408,270	△ 1,731,357	△ 1,173,961	△ 1,585,003	△ 1,483,946
年度末残高(見込)	16,071,709	15,698,552	15,748,549	15,395,362	17,036,583	15,135,597
うち財政調整基金	3,065,001	2,992,344	3,262,003	2,603,730	2,393,559	909,613

8. 市債の状況

●令和5年度当初予算における増減額を加味した令和5年度末の市債残高見込額は、償還額が新規発行額を超えていることにより減額し、198億9,915万7千円となっている。

○市債の残高の推移

(単位:千円)

	平成30年度	平成31年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度
年度末残高	19,946,701	20,291,615	20,616,441	19,801,527	20,624,816	19,899,157
臨時財政対策債	5,911,985	5,488,891	5,207,746	5,015,425	4,622,812	4,219,693
臨時財政対策債除く	14,034,716	14,802,724	15,408,695	14,786,102	16,002,004	15,679,464