

令和5年2月15日

令和5年度

高砂市当初予算概要

暮らしイキイキ 未来ワクワク
笑顔と思いやり育むまち



謡曲「高砂」のふるさと

高砂市財務部

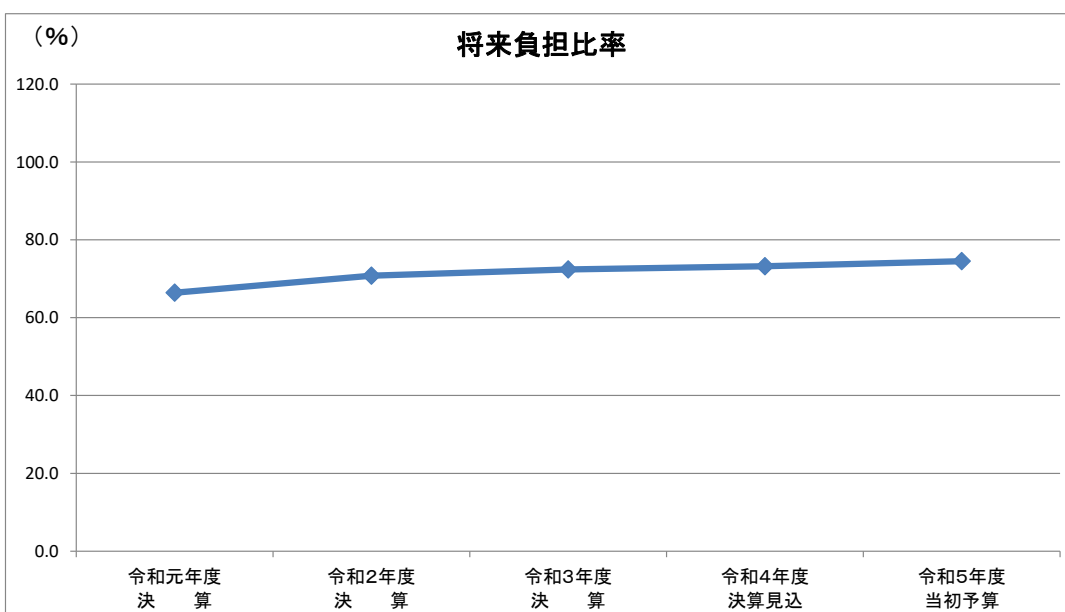
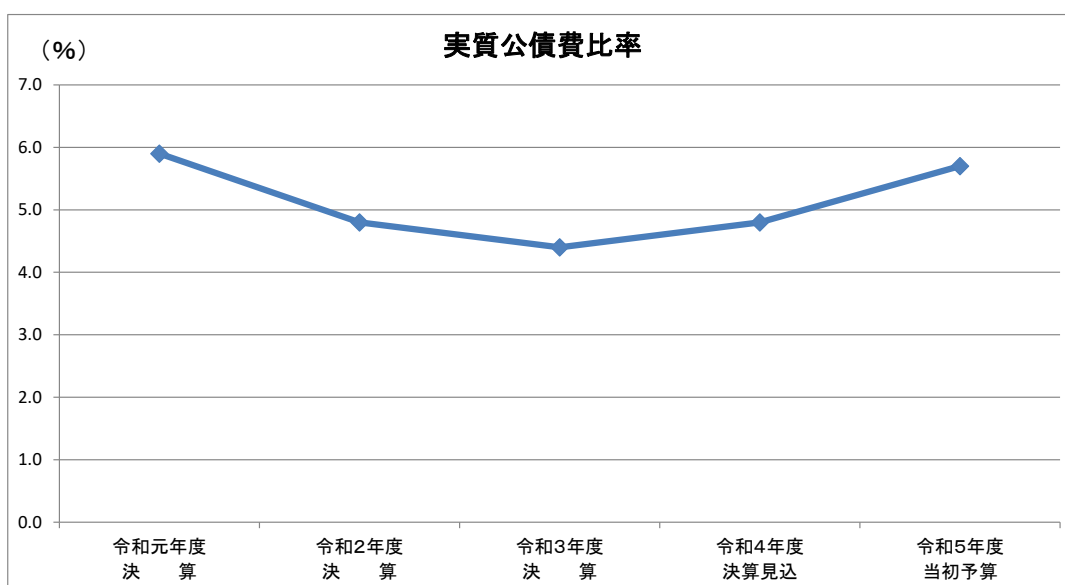
年度別会計別当初予算額

	令和5年度		令和4年度		令和3年度		令和2年度		令和元年度	
	予算額 千円	対前年比 %	予算額 千円	対前年比 %	予算額 千円	対前年比 %	予算額 千円	対前年比 %	予算額 千円	対前年比 %
一般会計	39,964,366	9.6	36,468,186	△ 10.9	40,914,557	16.1	35,228,228	△ 7.1	37,930,511	12.6
特別会計	18,646,953	△ 11.1	20,985,525	△ 20.4	26,362,666	△ 16.4	31,528,285	55.6	20,258,242	1.2
企業会計	15,432,303	2.0	15,127,785	2.3	14,786,372	△ 0.9	14,927,077	△ 18.2	18,247,506	△ 1.4
合 計	74,043,622	2.0	72,581,496	△ 11.6	82,063,595	0.5	81,683,590	6.9	76,436,259	5.9

健全化判断比率の推移

(単位: %)

	令和元年度 決 算	令和2年度 決 算	令和3年度 決 算	令和4年度 決算見込	令和5年度 当初予算
①実質赤字比率	—	—	—	—	—
②連結実質赤字比率	—	—	—	—	—
③実質公債費比率	5.9	4.8	4.4	4.8	5.7
④将来負担比率	66.4	70.8	72.4	73.2	74.5

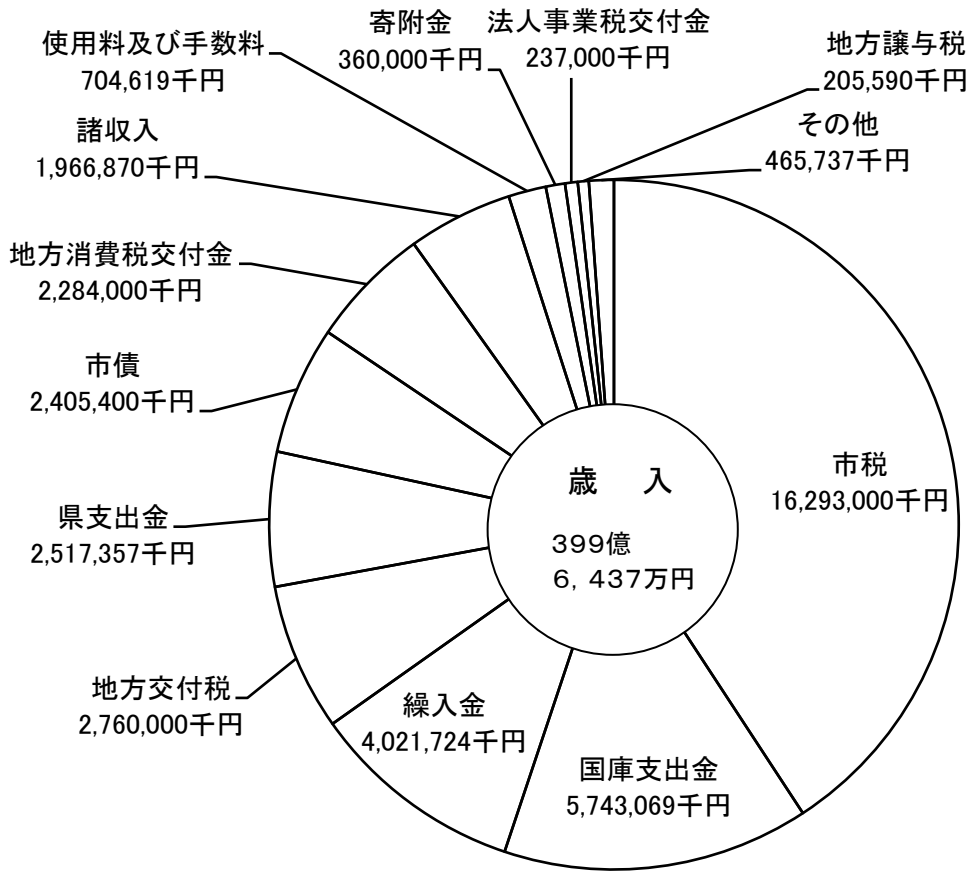


令和5年度予算の概要

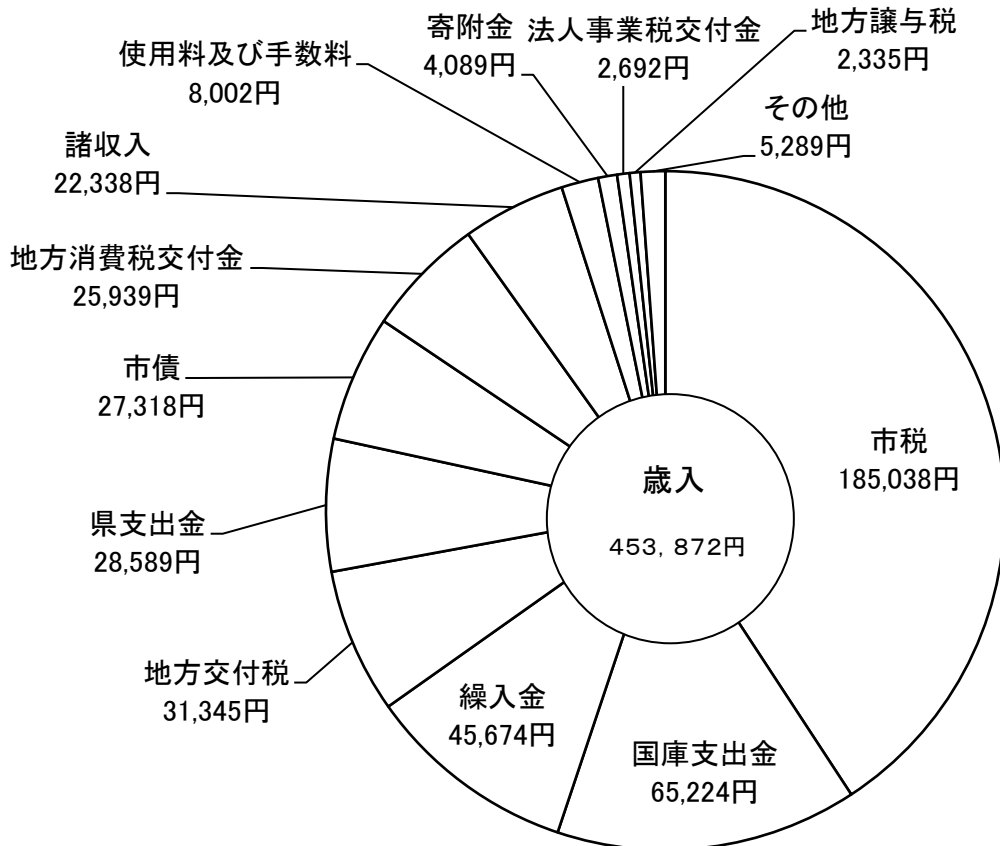
(単位:千円)

区 分	令和5年度	令和4年度	差引増減額	$\frac{(A)-(B)}{(B)}$
	予算額 (A)	予算額 (B)	(A) - (B)	対前年度伸率
				%
一般会計	39,964,366	36,468,186	3,496,180	9.6
特別会計				
国民健康保険事業	9,225,199	9,377,125	△ 151,926	△ 1.6
後期高齢者医療事業	1,445,585	1,377,824	67,761	4.9
介護保険事業	7,976,169	7,868,800	107,369	1.4
広域ごみ処理事業	0	2,361,776	△ 2,361,776	皆減
小計	18,646,953	20,985,525	△ 2,338,572	△ 11.1
企業会計				
水道事業	2,379,962	2,434,367	△ 54,405	△ 2.2
収 益	1,430,962	1,373,079	57,883	4.2
資 本	949,000	1,061,288	△ 112,288	△ 10.6
工業用水道事業	271,008	250,850	20,158	8.0
収 益	271,008	250,850	20,158	8.0
資 本	0	0	0	-
下水道事業	7,099,423	6,869,992	229,431	3.3
収 益	3,969,906	3,911,197	58,709	1.5
資 本	3,129,517	2,958,795	170,722	5.8
病院事業	5,681,910	5,572,576	109,334	2.0
収 益	5,272,595	5,195,863	76,732	1.5
資 本	409,315	376,713	32,602	8.7
小計	15,432,303	15,127,785	304,518	2.0
合計	74,043,622	72,581,496	1,462,126	2.0

令和5年度予算一般会計内訳(歳入)

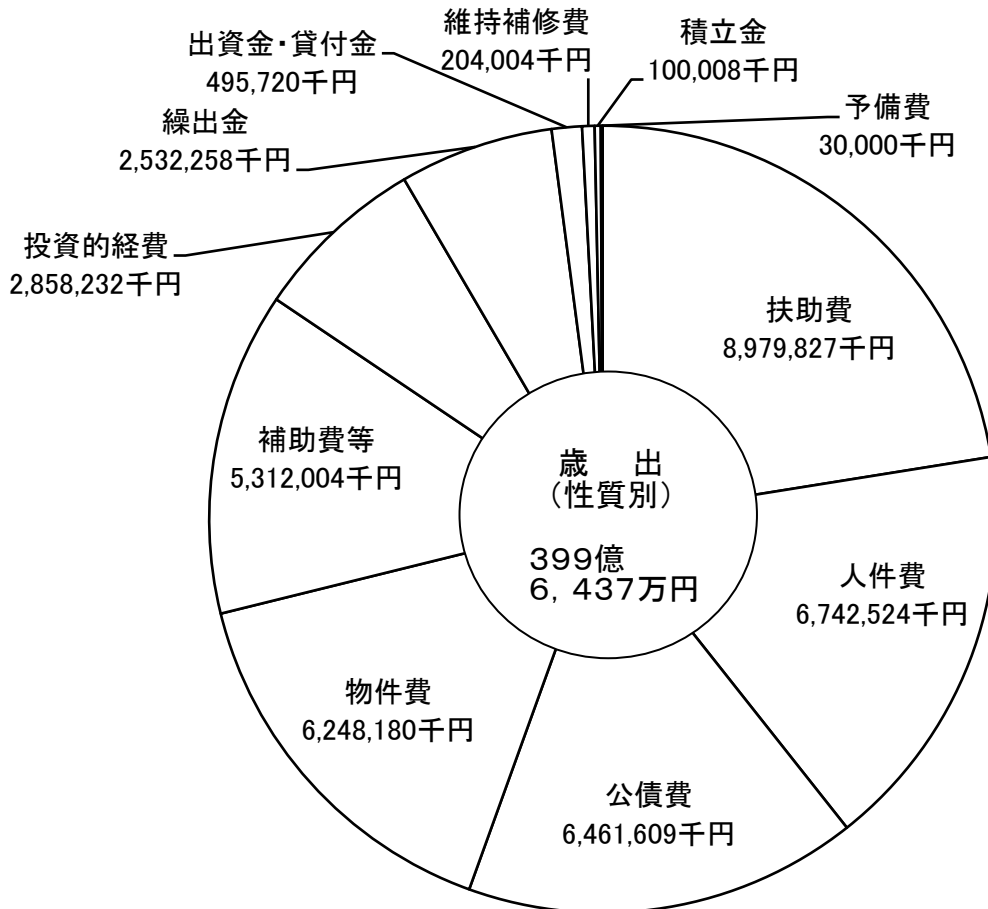
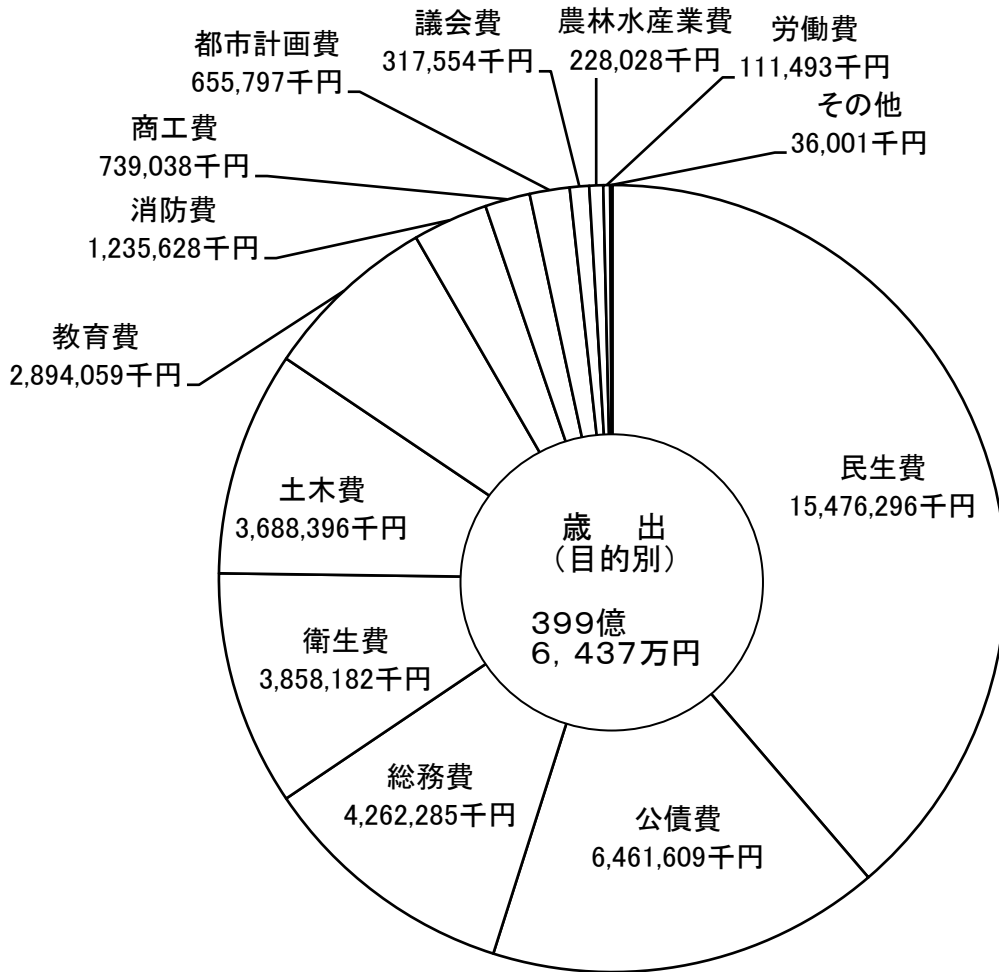


市民一人あたりの予算額

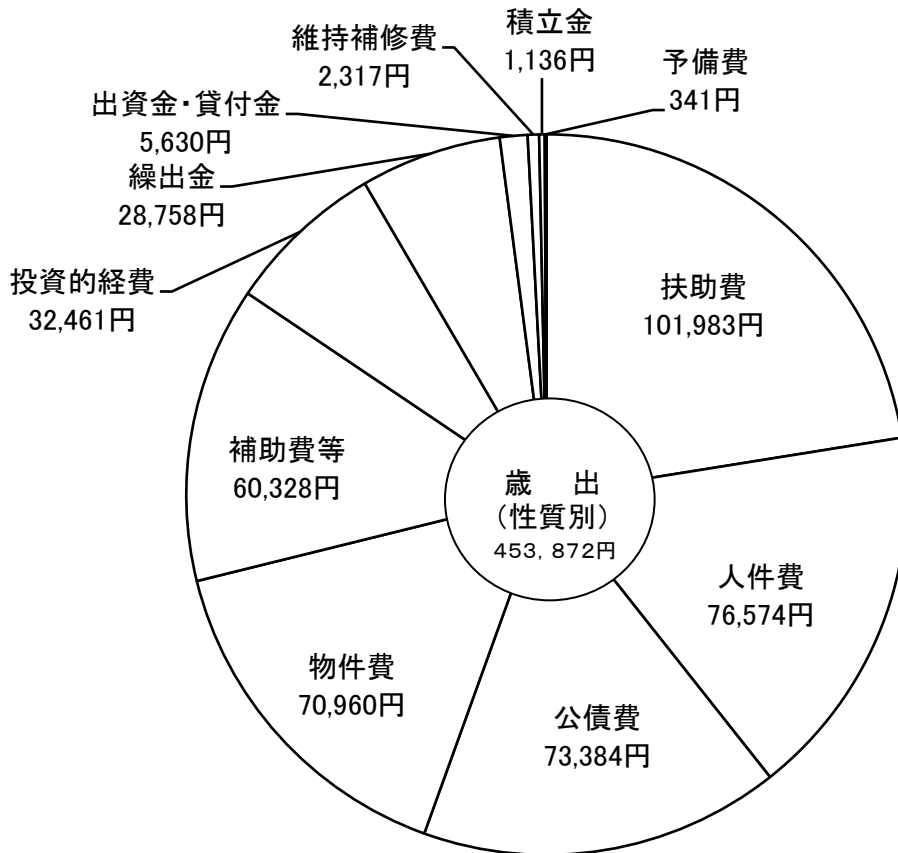
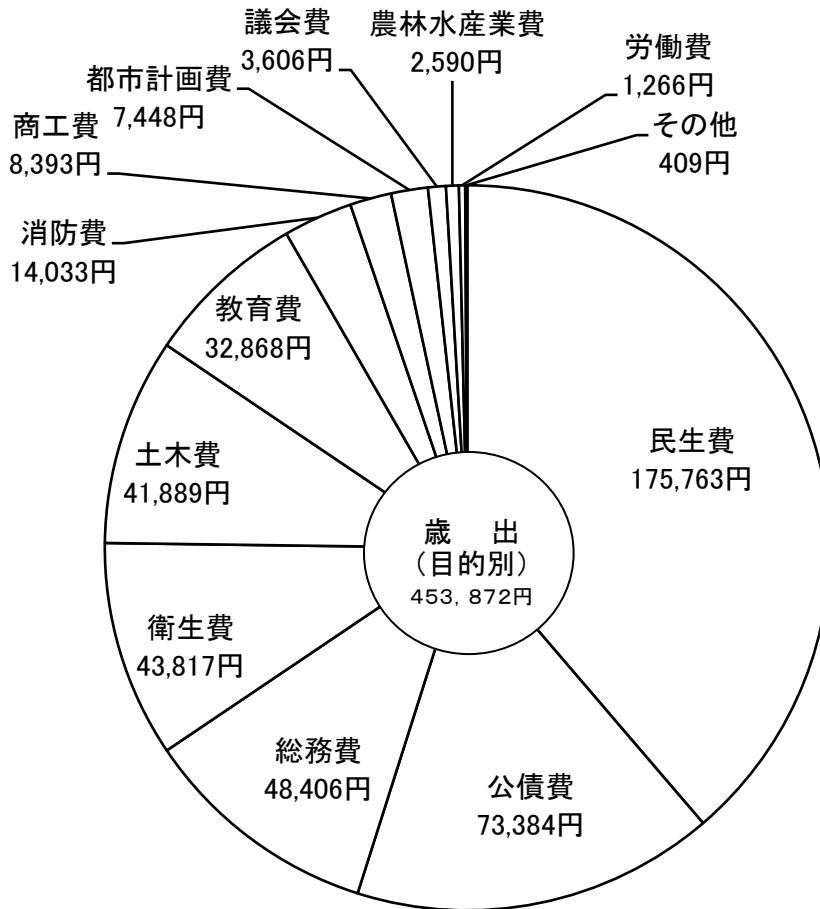


[高砂市人口(令和5年1月31日現在)88,052人]

令和5年度予算一般会計内訳(歳出)

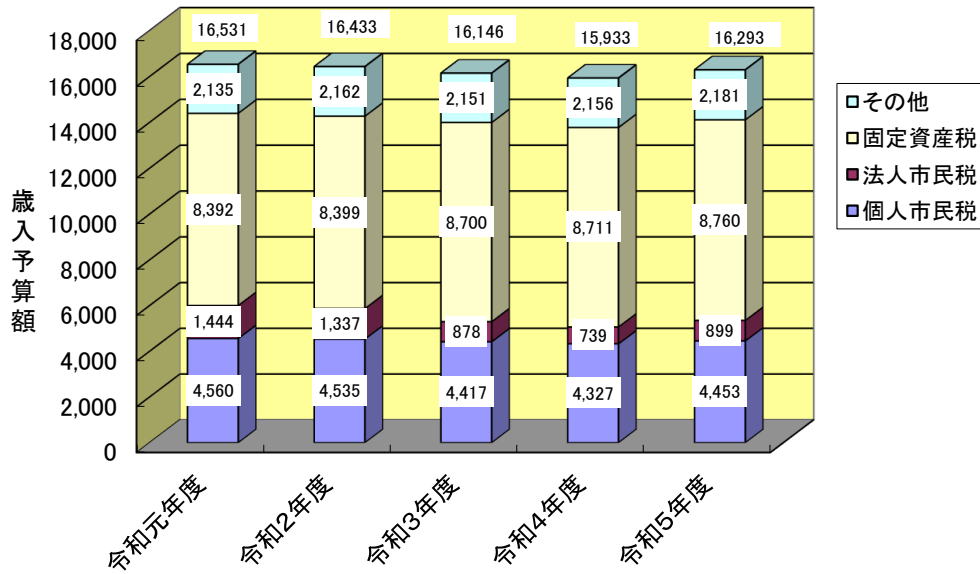


市民一人あたりの予算額



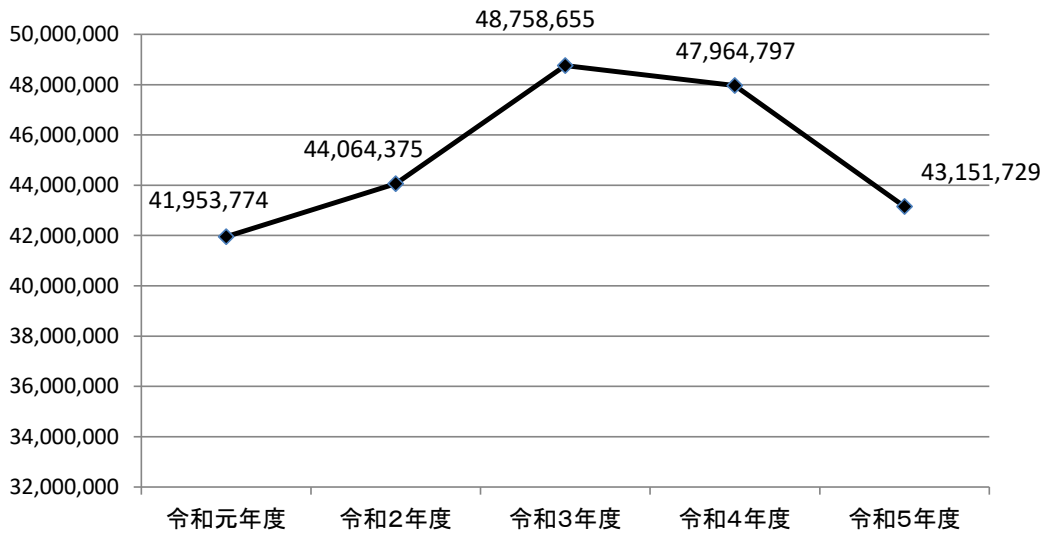
[高砂市人口(令和5年1月31日現在)88,052人]

市税(当初予算)推移グラフ (単位:百万円)



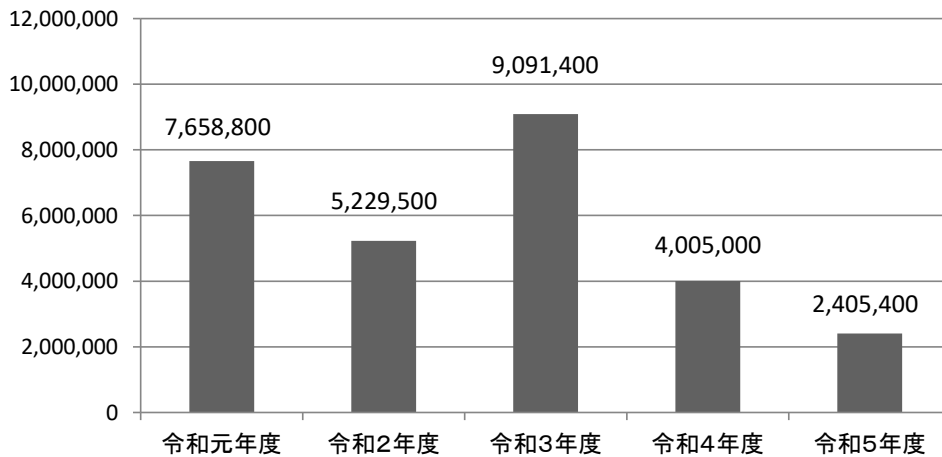
単位:千円

市債残高(当初予算)推移グラフ



単位:千円

市債(当初予算)推移グラフ



一 般 会 計 予 算 額

(歳 入)

(単位:千円)

区 分	令和5年度		令和4年度		差引増減額 (A) - (B)	$\frac{(A)-(B)}{(B)}$ 対前年度伸率
	予算額(A)	構成比	予算額(B)	構成比		
1 市 税	16,293,000	40.7%	15,933,000	43.6%	360,000	2.3%
2 地 方 譲 与 税	205,590	0.5	214,574	0.6	△ 8,984	△ 4.2
3 利 子 割 交 付 金	5,000	0.0	11,000	0.0	△ 6,000	△ 54.5
4 配 当 割 交 付 金	134,000	0.3	82,000	0.2	52,000	63.4
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	85,000	0.2	139,000	0.4	△ 54,000	△ 38.8
6 法 人 事 業 税 交 付 金	237,000	0.6	243,000	0.7	△ 6,000	△ 2.5
7 地 方 消 費 税 交 付 金	2,284,000	5.7	2,164,000	5.9	120,000	5.5
8 環 境 性 能 割 交 付 金	33,000	0.1	35,000	0.1	△ 2,000	△ 5.7
9 地 方 特 例 交 付 金	95,500	0.2	95,200	0.3	300	0.3
10 地 方 交 付 税	2,760,000	6.9	2,750,000	7.5	10,000	0.4
11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	18,500	0.1	18,500	0.1	0	0.0
12 分 担 金 及 び 負 担 金	20,976	0.1	21,566	0.1	△ 590	△ 2.7
13 使 用 料 及 び 手 数 料	704,619	1.8	460,337	1.3	244,282	53.1
14 国 庫 支 出 金	5,743,069	14.4	5,818,889	15.9	△ 75,820	△ 1.3
15 県 支 出 金	2,517,357	6.3	2,491,176	6.8	26,181	1.1
16 財 産 収 入	73,760	0.2	186,348	0.5	△ 112,588	△ 60.4
17 寄 附 金	360,000	0.9	310,200	0.9	49,800	16.1
18 繰 入 金	4,021,724	10.1	768,925	2.1	3,252,799	423.0
19 繰 越 金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
20 諸 収 入	1,966,870	4.9	720,470	2.0	1,246,400	173.0
21 市 債	2,405,400	6.0	4,005,000	11.0	△ 1,599,600	△ 39.9
合 計	39,964,366	100.0	36,468,186	100.0	3,496,180	9.6

(歳出一目的別)

(単位:千円)

区 分	令和5年度		令和4年度		差引増減額 (A) - (B)	$\frac{(A)-(B)}{(B)}$ 対前年度伸率
	予算額(A)	構成比	予算額(B)	構成比		
1 議会費	317,554	0.8%	318,405	0.9%	△ 851	△ 0.3%
2 総務費	4,262,285	10.7	5,015,437	13.8	△ 753,152	△ 15.0
3 民生費	15,476,296	38.7	15,018,518	41.2	457,778	3.0
4 衛生費	3,858,182	9.7	2,925,221	8.0	932,961	31.9
5 労働費	111,493	0.3	140,189	0.4	△ 28,696	△ 20.5
6 農林水産業費	228,028	0.6	197,277	0.5	30,751	15.6
7 商工費	739,038	1.8	728,974	2.0	10,064	1.4
8 土木費	3,688,396	9.2	4,730,437	13.0	△ 1,042,041	△ 22.0
9 都市計画費	655,797	1.6	672,076	1.8	△ 16,279	△ 2.4
10 消防費	1,235,628	3.1	921,236	2.5	314,392	34.1
11 教育費	2,894,059	7.2	2,548,492	7.0	345,567	13.6
12 災害復旧費	1	0.0	1	0.0	0	0.0
13 公債費	6,461,609	16.2	3,215,923	8.8	3,245,686	100.9
14 諸支出金	6,000	0.0	6,000	0.0	0	0.0
15 予備費	30,000	0.1	30,000	0.1	0	0.0
合 計	39,964,366	100.0	36,468,186	100.0	3,496,180	9.6

(歳出—性質別)

(単位:千円)

区 分	令和5年度		令和4年度		差引増減額 (A) - (B)	$\frac{(A)-(B)}{(B)}$ 対前年度伸率
	予算額(A)	構成比	予算額(B)	構成比		
1 人 件 費	6,742,524	16.9%	6,519,643	17.9%	222,881	3.4%
2 物 件 費	6,248,180	15.6	4,507,037	12.4	1,741,143	38.6
3 維 持 補 修 費	204,004	0.5	213,562	0.6	△ 9,558	△ 4.5
4 扶 助 費	8,979,827	22.5	9,007,936	24.7	△ 28,109	△ 0.3
5 補 助 費 等	5,312,004	13.3	5,499,166	15.1	△ 187,162	△ 3.4
6 公 債 費	6,461,609	16.2	3,215,923	8.8	3,245,686	100.9
7 積 立 金	100,008	0.2	10	0.0	99,998	999,980.0
8 出 資 金 ・ 貸 付 金	495,720	1.2	527,300	1.4	△ 31,580	△ 6.0
9 繰 出 金	2,532,258	6.3	2,892,796	7.9	△ 360,538	△ 12.5
10 投 資 的 経 費	2,858,232	7.2	4,054,813	11.1	△ 1,196,581	△ 29.5
(1) 普 通 建 設 事 業	2,858,231	7.2	4,054,812	11.1	△ 1,196,581	△ 29.5
ア 補 助 事 業	746,626	1.9	592,136	1.6	154,490	26.1
イ 単 独 事 業	2,111,605	5.3	3,462,676	9.5	△ 1,351,071	△ 39.0
(イのうち県営事業)	(770)	(0.0)	(7,062)	(0.0)	(△ 6,292)	(△ 89.1)
(2) 災 害 復 旧 事 業	1	0.0	1	0.0	0	0.0
ア 補 助 事 業	0	0.0	0	0.0	0	—
イ 単 独 事 業	1	0.0	1	0.0	0	0.0
11 予 備 費	30,000	0.1	30,000	0.1	0	0.0
合 計	39,964,366	100.0	36,468,186	100.0	3,496,180	9.6

主な項目(市税・市債・基金)の推移

1 年度別市税当初予算額

	令和5年度		令和4年度		令和3年度		令和2年度		令和元年度	
	予算額 千円	対前年比 %	予算額 千円	対前年比 %	予算額 千円	対前年比 %	予算額 千円	対前年比 %	予算額 千円	対前年比 %
市民税	5,352,000	5.6	5,066,000	△ 4.3	5,295,000	△ 9.8	5,872,000	△ 2.2	6,004,000	△ 2.2
個人	4,453,000	2.9	4,327,000	△ 2.0	4,417,000	△ 2.6	4,535,000	△ 0.5	4,560,000	△ 0.9
現年分	4,417,000	3.0	4,290,000	△ 1.9	4,375,000	△ 2.6	4,492,000	△ 0.4	4,509,000	△ 0.7
滞納分	36,000	△ 2.7	37,000	△ 11.9	42,000	△ 2.3	43,000	△ 15.7	51,000	△ 13.6
法人	899,000	21.7	739,000	△ 15.8	878,000	△ 34.3	1,337,000	△ 7.4	1,444,000	△ 6.2
現年分	898,000	21.7	738,000	△ 15.8	876,000	△ 34.4	1,335,000	△ 7.4	1,442,000	△ 6.2
滞納分	1,000	0.0	1,000	△ 50.0	2,000	0.0	2,000	0.0	2,000	0.0
固定資産税	8,804,000	0.6	8,755,000	0.1	8,743,000	3.6	8,442,000	0.0	8,438,000	0.9
固定資産税	8,760,000	0.6	8,711,000	0.1	8,700,000	3.6	8,399,000	0.1	8,392,000	1.0
現年分	8,717,000	0.6	8,662,000	0.8	8,590,000	2.9	8,344,000	0.1	8,335,000	1.1
内										
土地	2,781,000	△ 0.1	2,784,000	△ 0.3	2,791,000	△ 0.2	2,796,000	0.2	2,791,000	△ 0.3
家屋	2,838,000	2.9	2,758,000	4.3	2,644,000	△ 3.9	2,750,000	1.7	2,705,000	1.8
賦償却	3,098,000	△ 0.7	3,120,000	△ 1.1	3,155,000	12.8	2,798,000	△ 1.4	2,839,000	1.9
滞納分	43,000	△ 12.2	49,000	△ 55.5	110,000	100.0	55,000	△ 3.5	57,000	△ 14.9
交付金	44,000	0.0	44,000	2.3	43,000	0.0	43,000	△ 6.5	46,000	△ 6.1
軽自動車税	242,000	4.8	231,000	2.2	226,000	△ 3.0	233,000	12.6	207,000	4.5
環境性能割	13,000	30.0	10,000	42.9	7,000	△ 72.0	25,000	400.0	5,000	皆増
種別割	229,000	3.6	221,000	0.9	219,000	5.3	208,000	皆増	0	—
現年分	226,000	3.7	218,000	0.9	216,000	5.4	205,000	皆増	0	—
滞納分	3,000	0.0	3,000	0.0	3,000	0.0	3,000	皆増	0	—
軽自動車税	0	—	0	—	0	—	0	皆減	202,000	2.0
現年分	0	—	0	—	0	—	0	皆減	199,000	2.6
滞納分	0	—	0	—	0	—	0	皆減	3,000	△ 25.0
市たばこ税	560,000	0.0	560,000	0.0	560,000	0.0	560,000	△ 1.8	570,000	0.0
都市計画税	1,335,000	1.1	1,321,000	△ 0.1	1,322,000	△ 0.3	1,326,000	1.1	1,312,000	0.5
現年分	1,326,000	1.2	1,310,000	0.7	1,301,000	△ 1.0	1,314,000	1.1	1,300,000	0.8
滞納分	9,000	△ 18.2	11,000	△ 47.6	21,000	75.0	12,000	0.0	12,000	△ 20.0
現年課税分計	16,201,000	2.3	15,832,000	△ 0.9	15,968,000	△ 2.1	16,318,000	△ 0.5	16,406,000	△ 0.1
滞納繰越分計	92,000	△ 8.9	101,000	△ 43.3	178,000	54.8	115,000	△ 8.0	125,000	△ 15.0
市税合計	16,293,000	2.3	15,933,000	△ 1.3	16,146,000	△ 1.7	16,433,000	△ 0.6	16,531,000	△ 0.2

2 市債発行の状況

(単位:千円)

区分	年度	R元	R2	R3	R4	R5	予算額比較(R5-R4)	
							増減額	増減率(%)
一般会計		6,530,154	7,496,526	7,170,717	4,478,044	2,405,400	△ 2,072,644	△ 46.3
	普通債	5,110,000	6,025,600	6,075,500	4,022,800	2,005,400	△ 2,017,400	△ 50.1
	災害復旧債	1,700	700	0	0	0	0	—
	臨時財政対策債	1,418,454	1,470,226	1,095,217	455,244	400,000	△ 55,244	△ 12.1
	その他	0	0	0	0	0	0	—

3 市債残高の状況

(単位:千円)

区分	年度	R元	R2	R3	R4	R5	予算額比較(R5-R4)	
							増減額	増減率(%)
一般会計		39,005,191	41,314,086	45,556,917	46,999,179	43,151,729	△ 3,847,450	△ 8.2
	普通債	17,314,842	19,705,115	24,406,888	27,013,632	27,505,811	492,179	1.8
	災害復旧債	1,700	2,400	2,211	1,944	1,678	△ 266	△ 13.7
	臨時財政対策債	16,400,603	16,714,243	16,696,934	15,962,802	15,142,022	△ 820,780	△ 5.1
	その他	5,288,046	4,892,328	4,450,884	4,020,801	502,218	△ 3,518,583	△ 87.5
企業会計		36,445,743	34,929,752	32,534,281	30,326,620	28,874,413	△ 1,452,207	△ 4.8
	水道事業	4,979,803	4,777,088	4,493,133	4,327,379	4,305,064	△ 22,315	△ 0.5
	下水事業	30,501,804	29,392,601	27,475,052	25,526,512	23,938,710	△ 1,587,802	△ 6.2
	病院事業	964,136	760,063	566,096	472,729	630,639	157,910	33.4
合計		75,450,934	76,243,838	78,091,198	77,325,799	72,026,142	△ 5,299,657	△ 6.9

4 基金(普通会計)の状況

(単位:千円)

基金名	年度	R元	R2	R3	R4	R5		
						積立額	取崩額	現在高見込
財政調整基金		3,215,642	3,549,706	3,948,760	4,952,571	1	850,689	4,101,883
減債基金		2,696,040	3,032,949	3,249,978	3,434,149	1	3,100,000	334,150
コミュニティ基金		3,489	1,989	1,389	787	1	788	0
庁舎建設基金		740,812	631,512	227,843	0	—	—	—
リサイクル基金		94,057	88,683	81,108	69,746	1	20,354	49,393
緑丘二丁目地区再開発等促進地区計画に係る公園基金		114,408	114,410	114,413	86,236	1	0	86,237
森林環境整備基金		3,480	3,875	9,502	13,642	1	11,032	2,611
新型コロナウイルス対策基金		—	2,917	4,048	0	0	0	0
公共施設等整備基金		—	—	400,004	1,060,018	1	0	1,060,019
駅周辺整備基金		—	—	—	300,003	1	38,861	261,143
東播臨海広域クリーンセンター運営基金		—	—	—	729,111	100,000	0	829,111
土地開発基金		30,000	0	—	—	—	—	—
合計		6,897,928	7,426,041	8,037,045	10,646,263	100,008	4,021,724	6,724,547

※2市債発行の状況、3市債残高の状況、4基金(普通会計)の状況については、R元～R3は決算額、R4は最終見込額、R5は当初予算額を記載。