

## 令和5年度 予算概要

(単位 千円)

会計名	R5年度予算額	R4年度予算額	比較	増減率(%)	増減の主なもの
坂出市一般会計	24,153,000	25,735,000	△1,582,000	△6.1	人件費 △27,727 物件費 △19,722 扶助費 7,750 補助費等 241,328 普通建設事業費 △1,708,264 公債費 △27,432 繰出金等 △45,136
特別会計(8会計)					
坂出市国民健康保険	5,800,536	5,990,393	△189,857	△3.2	総務費 573 保険給付費 △181,382 保健事業費 1,039 繰出金 1,316 国保事業費納付金 △29,829 基金積立金 18,426
坂出市国民健康保険与島診療所	8,151	6,652	1,499	22.5	診療施設費 1,499
坂出港港湾整備事業	21,279	21,183	96	0.5	港湾整備事業費 95 公債費 1
坂出市王越診療所	11,700	11,361	339	3.0	診療施設費 339
坂出駅北口地下駐車場事業	25,119	45,504	△20,385	△44.8	駐車場費 1,571 公債費 △21,956
坂出市介護保険	5,868,340	5,973,799	△105,459	△1.8	総務費 3,544 保険給付費 △83,300 基金積立金 △12 地域支援事業費 △25,691
坂出市介護保険介護予防支援事業	73,134	62,207	10,927	17.6	事業費 10,927
坂出市後期高齢者医療	1,134,014	1,070,733	63,281	5.9	総務費 6,121 広域連合納付金 56,160 諸支出金 1,000
計	12,942,273	13,181,832	△239,559	△1.8	
企業会計(2会計)					
坂出市病院事業	7,517,238	7,045,816	471,422	6.7	医業費用 311,746 医業外費用 1,808 建設改良費 △45,200 投資 200,000 企業債償還金 3,068
坂出市下水道事業	2,452,025	2,023,277	428,748	21.2	営業費用 132,344 営業外費用 △11,329 建設改良費 325,134 固定資産購入費 2,300 企業債償還金 △19,701
計	9,969,263	9,069,093	900,170	9.9	
合計 (11会計)	47,064,536	47,985,925	△921,389	△1.9	

令和5年度一般会計予算科目別構成比及び前年度対比表(歳入)

(単位 千円)

款	R5年度		R4年度		比較	
	予算額	構成比(%)	予算額	構成比(%)	増減額	増減率(%)
市税	個人50,100 法人△25,600 固定資産151,200 市たばこ30,000					
	9,745,300	40.3	9,536,600	37.0	208,700	2.2
地方譲与税	特別とん譲与税△2,000 自動車重量譲与税3,000 森林環境譲与税△200					
	167,400	0.7	166,600	0.7	800	0.5
利子割交付金	6,000	0.0	11,000	0.1	△5,000	△45.5
地方消費税交付金	1,450,000	6.0	1,320,000	5.1	130,000	9.8
ゴルフ場利用税交付金	22,000	0.1	22,000	0.1	0	0.0
国有提供施設等所在市町村助成交付金	1,200	0.0	1,200	0.0	0	0.0
地方交付税	2,250,000 普通 893,000 特別		2,003,000 普通 925,000 特別		247,000 △32,000	
	3,143,000	13.0	2,928,000	11.4	215,000	7.3
交通安全対策特別交付金	11,000	0.1	11,000	0.1	0	0.0
分担金及び負担金	児童福祉費負担金△5,548 老人福祉費負担金2,275 農林水産業費分担金△550					
	140,409	0.6	144,146	0.6	△3,737	△2.6
使用料及び手数料	土木使用料△8,424 港湾使用料△4,569 教育使用料2,564 衛生手数料△6,940 消防手数料1,126					
	498,855	2.1	514,852	2.0	△15,997	△3.1
国庫支出金	衛生費国庫負担金△96,112 衛生費国庫補助金△59,330 港湾費国庫補助金44,000 教育費国庫補助金△346,055					
	3,220,033	13.3	3,707,800	14.4	△487,767	△13.2
県支出金	民生費県負担金17,212 土木費県負担金△18,000 商工費県負担金21,250 衛生費県補助金12,594 総務費委託金△22,947					
	1,748,981	7.2	1,733,010	6.7	15,971	0.9
財産収入	財産貸付収入132 基金運用収入1,407					
	15,506	0.1	13,967	0.1	1,539	11.0
寄附金	ふるさと坂出応援寄附金100,000					
	500,100	2.1	400,100	1.6	100,000	25.0
繰入金	長寿社会福祉基金△3,878 財政調整基金50,859 ふるさと坂出応援寄附基金△20,000					
	1,215,617	5.0	1,196,151	4.6	19,466	1.6
繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
諸収入	広域水道企業団派遣職員人件費受入金△22,405 回収資源物品売却収入8,572 スポーツ振興事業助成金20,000					
	707,498	2.9	704,573	2.7	2,925	0.4
市債	民生債23,700 港湾債21,300 消防債108,300 教育債△1,374,600 臨時財政対策債△621,300					
	1,278,400	5.3	3,091,700	12.0	△1,813,300	△58.7
地方特例交付金	41,700	0.2	35,900	0.1	5,800	16.2
配当割交付金	52,000	0.2	38,400	0.1	13,600	35.4
株式等譲渡所得割交付金	39,000	0.2	28,000	0.1	11,000	39.3
環境性能割交付金	21,000	0.1	20,000	0.1	1,000	5.0
法人事業税交付金	128,000	0.5	110,000	0.4	18,000	16.4
計	24,153,000	100.0	25,735,000	100.0	△1,582,000	△6.1

令和5年度一般会計予算目的別構成比及び前年度対比表(歳出)

(単位 千円)

款	R5年度		R4年度		比較	
	予算額	構成比(%)	予算額	構成比(%)	増減額	増減率(%)
議会費	議員報酬等△8,728 一般職員人件費3,796					
	227,948	0.9	232,817	0.9	△4,869	△2.1
総務費	事業者選定支援業務委託料48,000 ふるさと坂出応援寄付基金積立金100,238 公共施設等総合管理基金積立金△199,596					
	3,266,287	13.5	3,315,905	12.9	△49,618	△1.5
民生費	児童福祉施設整備補助△59,252 私立認定こども園施設型給付費57,243 認定こども園整備28,934					
	6,366,326	26.4	6,300,601	24.5	65,725	1.0
衛生費	出産・子育て応援金30,000 予防接種委託料△134,313 ごみ処理施設基幹的設備改良68,517					
	2,921,740	12.1	2,943,394	11.4	△21,654	△0.7
農林水産業費	単独県費補助治山事業△12,000 主産地育成総合整備対策事業△10,900 団体営事業△10,000					
	390,888	1.6	435,158	1.7	△44,270	△10.2
商工費	企業立地促進助成金111,855 坂出大橋まつり委託料22,650 瀬戸内国際芸術祭負担金(県・市)△18,710					
	697,879	2.9	582,207	2.3	115,672	19.9
土木費	坂出北フルインター化△135,326 公営住宅等ストック総合改善68,400 京町住宅地区周辺整備135,350					
	1,858,352	7.7	1,767,540	6.9	90,812	5.1
港湾費	港頭地帯整備△24,700 港湾改良(県委託)28,350 港湾地震津波対策(県委託)72,800					
	555,292	2.3	490,681	1.9	64,611	13.2
消防費	一般職員人件費31,208 消防力整備9,650 消防屯所整備17,900 消防緊急通信指令施設整備90,000					
	983,636	4.1	845,479	3.3	138,157	16.3
教育費	公民館除却46,430 市営テニスコート改修37,000 市立体育館改修△268,180 学校給食センター整備△1,799,644					
	2,052,457	8.5	4,022,609	15.6	△1,970,152	△49.0
災害復旧費						
	1,000	0.0	1,000	0.0	0	0.0
公債費	元金△15,565 利子△11,867					
	2,009,435	8.3	2,036,867	7.9	△27,432	△1.3
諸支出金	繰出金61,018					
	2,801,760	11.6	2,740,742	10.6	61,018	2.2
予備費						
	20,000	0.1	20,000	0.1	0	0.0
計	24,153,000	100.0	25,735,000	100.0	△1,582,000	△6.1

令和5年度一般会計予算性質別構成比及び前年度対比表

(単位 千円)

区 分	予算額		構成比(%)		予算額対比		増減の主なもの
	R5年度	R4年度	R5年度	R4年度	増減額	増減率(%)	
人件費	5,019,557	5,047,284	20.8	19.6	△27,727	△0.5	議員報酬等 △8,728 特別職人件費(退職手当含む) 2,865 一般職員人件費(退職手当除く) 81,222 退職手当 △147,917 会計年度任用職員 41,495
物件費	3,220,828	3,240,550	13.3	12.6	△19,722	△0.6	事業者選定支援業務委託料 48,000 ふるさと坂出応援寄付 38,718 予防接種委託料 △134,313 ワクチン接種事業支援業務委託料 △62,276 坂出大橋まつり委託料 22,650 光熱水費 63,197 学校給食調理業務委託料 △53,462 学校給食センター運営事業委託料 66,564
維持補修費	122,349	125,146	0.5	0.5	△2,797	△2.2	与島開発総合センター修繕 △600 保育所修繕 △500 火葬場墓地修繕 △495 環境測定機器修繕△484 道路維持修繕 △284 開法寺跡発掘調査修繕 △338
扶助費	4,599,248	4,591,498	19.1	17.9	7,750	0.2	障害者自立支援給付事業 △14,023 障害児支援給付事業 12,623 児童手当 △14,680 児童扶養手当 △9,840 生活保護費 20,064 子ども医療費助成金 10,491
補助費等	2,975,373	2,734,045	12.3	10.6	241,328	8.8	
ア 負担金補助及び交付金	2,815,074	2,559,594	11.6	9.9	255,480	10.0	私立認定こども園施設型給付費 57,243 出産・子育て応援金 30,000 ごみ処理施設運営負担金 23,114 し尿処理施設運営負担金 17,279 企業立地促進助成金 111,855
イ その他	160,299	174,451	0.7	0.7	△14,152	△8.1	市史編さん事業報償費 △2,520 市制施行80周年記念事業に係る記念品等 △2,600 選挙に係る報償費等 △5,370 長寿祝金 △1,500 開法寺跡発掘調査指導謝礼 △1,200
普通建設事業費	2,665,863	4,374,127	11.0	17.0	△1,708,264	△39.1	
ア 補助事業費	957,038	2,813,394	4.0	10.9	△1,856,356	△66.0	児童福祉施設整備補助 △59,252 坂出北フルインター化 △135,326 治水堤防 △49,000 公営住宅等ストック総合改善 68,400 京町住宅地区周辺整備 156,050 港湾地震津波対策(県委託) 72,800 学校給食センター整備 △1,830,578
イ 単独事業費	1,622,248	1,488,881	6.7	5.8	133,367	9.0	まちなか中高層共同住宅建設促進補助 35,000 ゼロ・エネルギーハウス普及促進 30,000 ごみ処理施設基幹的設備改良 68,517 公園整備 31,900 消防緊急通信指令施設整備 90,000 公民館除却 46,430 市営テニスコート改修 37,000 市立体育館改修 △268,180
ウ 県事業負担金	86,577	71,852	0.3	0.3	14,725	20.5	県営土地改良事業負担金 5,588 県営街路事業負担金 9,137
災害復旧事業費	1,000	1,000	0.0	0.0	0	0.0	
公債費	2,009,435	2,036,867	8.3	7.9	△27,432	△1.3	元金 △15,565 利子 △11,867
出資貸付金	140,000	140,000	0.6	0.5	0	0.0	
繰出金等	3,399,347	3,444,483	14.1	13.4	△45,136	△1.3	ふるさと坂出応援寄付基金積立金 100,238 公共施設等総合管理基金積立金 △199,596 下水道事業会計繰出金 75,061 地下駐車場事業会計繰出金 △25,416
計	24,153,000	25,735,000	100.0	100.0	△1,582,000	△6.1	

引上げ分の地方消費税交付金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  
 (令和5年度当初予算)

【歳入】 地方消費税交付金(社会保障財源化分) 790,909 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 8,819,445 千円

(単位 千円)

事業名		事業費	財源内訳				一般財源のうち 引上げ分の地方 消費税交付金
			特定財源			一般財源	
			国	県	その他		
社会福祉	障害者福祉事業	1,605,823	675,379	391,298	24,345	514,801	790,909
	高齢者福祉事業	260,817		1,358	50,010	209,449	
	児童・母子福祉事業	2,812,252	1,045,919	395,175	99,598	1,271,560	
	生活保護扶助事業	1,086,221	812,443	53,917	10,700	209,161	
	小計	5,765,113	2,533,741	841,748	184,653	2,204,971	
社会保険	国民健康保険事業	458,901	54,367	191,687		212,847	
	介護保険事業	796,275	31,213	15,606		749,456	
	小計	1,255,176	85,580	207,293		962,303	
保健衛生	高齢者医療事業	1,005,618		164,947		840,671	
	子ども医療事業	195,873		38,204	57,900	99,769	
	病院事業	254,591				254,591	
	疾病予防対策・健康増進事業	343,074	25,396	13,605	28,569	275,504	
	小計	1,799,156	25,396	216,756	86,469	1,470,535	
合計		8,819,445	2,644,717	1,265,797	271,122	4,637,809	