

令和5年度小城市当初予算資料

・小城市一般会計・特別会計・企業会計予算総括表	1
・小城市一般会計予算	2
・小城市国民健康保険特別会計予算	5
・小城市後期高齢者医療特別会計予算	6
・小城市水道事業会計予算	7
・小城市病院事業会計予算	8
・小城市下水道事業会計予算	9
・主な事業	(別冊)

令和5年度 小城市一般会計・特別会計・企業会計予算総括表

◎ 一般会計・特別会計

(単位:千円、%)

会計区分	令和5年度 当初予算	令和4年度 当初予算	前年度比較		備考
			差引増減	増減率	
1 一般会計	22,229,126	21,687,500	541,626	2.5	
2 特別会計	5,588,542	5,454,683	133,859	2.5	
① 国民健康保険特別会計	4,931,831	4,837,929	93,902	1.9	
② 後期高齢者医療特別会計	656,711	616,754	39,957	6.5	

◎ 企業会計

(単位:千円、%)

会計区分	令和5年度 当初予算	令和4年度 当初予算	前年度比較		備考
			差引増減	増減率	
1 水道事業会計	425,679	416,441	9,238	2.2	
2 病院事業会計	1,391,748	1,387,061	4,687	0.3	
3 下水道事業会計	3,336,174	3,645,148	△ 308,974	△ 8.5	

議案第24号 小城市一般会計予算

令和5年度 予算総額 22,229,126千円

令和5年度予算は、対前年度比でプラス2.5%、5億4,162万6千円の増となっています。
 歳出の主なものは、災害時に備えて消防施設及び消防設備を整備するための「消防施設・設備整備事業」、三日月保健福祉センターを安心・安全に利用できるようにするための「三日月保健福祉センター管理運営事業」、地域活性化起業人制度を活用し、起業人と共に芦刈地区を中心とした観光施策を立案し、計画に基づき事業を実施するための「地域活性化起業人観光振興事業」、牛津地域拠点地区の交流拠点である牛津駅前広場を整備するための「牛津駅前広場整備事業」、児童生徒に安心して安全な美味しい学校給食を提供するための「学校給食センター（仮称）管理運営事業」、市内私立保育所等の施設整備や、安全かつ安心な保育の環境を確保するための「保育所等整備補助事業」等を計上しています。

主な事業については、別冊に整理しています。

(単位:千円、%)

歳 入					歳 出						
款 別	5 年 度		4 年 度		増 減 額 増 減 率	款 別	5 年 度		4 年 度		増 減 額 増 減 率
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比			予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	
市 税	4,474,741	20.1	4,377,919	20.2	96,822 2.2	議 会 費	205,552	0.9	205,178	0.9	374 0.2
地方譲与税	154,003	0.7	157,060	0.7	△ 3,057 △ 1.9	総 務 費	2,494,948	11.2	2,491,565	11.5	3,383 0.1
利子割交付金	2,067	0.0	4,265	0.0	△ 2,198 △ 51.5	民 生 費	7,931,603	35.7	7,755,974	35.8	175,629 2.3
配当割交付金	22,303	0.1	14,598	0.1	7,705 52.8	衛 生 費	2,538,042	11.4	2,336,578	10.8	201,464 8.6
株式等譲渡所得割交付金	16,215	0.1	22,051	0.1	△ 5,836 △ 26.5	労 働 費	9,180	0.0	9,180	0.0	0 0.0
法人事業税交付金	45,725	0.2	36,107	0.2	9,618 26.6	農 林 水 産 業 費	1,100,258	4.9	1,082,492	5.0	17,766 1.6
地方消費税交付金	1,062,267	4.8	945,946	4.4	116,321 12.3	商 工 費	339,807	1.5	208,742	1.0	131,065 62.8
環境性能割交付金	11,030	0.0	13,116	0.1	△ 2,086 △ 15.9	土 木 費	1,751,875	7.9	1,876,885	8.7	△ 125,010 △ 6.7
地方特例交付金	47,775	0.2	37,680	0.2	10,095 26.8	消 防 費	945,697	4.3	869,555	4.0	76,142 8.8
地方交付税	6,900,000	31.0	7,145,750	32.9	△ 245,750 △ 3.4	教 育 費	2,315,263	10.4	2,221,908	10.2	93,355 4.2
交通安全対策特別交付金	8,400	0.0	8,500	0.0	△ 100 △ 1.2	災 害 復 旧 費	379,923	1.7	242,432	1.1	137,491 56.7
分担金及び負担金	117,249	0.5	117,774	0.5	△ 525 △ 0.4	公 債 費	2,186,977	9.8	2,357,010	10.9	△ 170,033 △ 7.2
使用料及び手数料	164,616	0.7	161,939	0.7	2,677 1.7	諸 支 出 金	1	0.0	1	0.0	0 0.0
国庫支出金	3,317,729	14.9	3,273,941	15.1	43,788 1.3	予 備 費	30,000	0.1	30,000	0.1	0 0.0
県支出金	1,841,081	8.3	1,872,456	8.6	△ 31,375 △ 1.7						
財産収入	35,212	0.2	33,023	0.2	2,189 6.6						
寄附金	1,350,124	6.1	1,364,500	6.3	△ 14,376 △ 1.1						
繰入金	1,140,162	5.1	531,143	2.4	609,019 114.7						
繰越金	100,000	0.4	100,000	0.5	0 0.0						
諸収入	369,627	1.7	351,832	1.6	17,795 5.1						
市債	1,048,800	4.7	1,117,900	5.2	△ 69,100 △ 6.2						
合 計	22,229,126	100.0	21,687,500	100.0	541,626 2.5	合 計	22,229,126	100.0	21,687,500	100.0	541,626 2.5

※ 構成比は、端数処理の関係上、一致しない場合があります。

小城市一般会計予算

地方消費税交付金の社会保障財源化分を充てた社会保障施策に要する経費

(歳入)

地方消費税交付金 (社会保障財源化分) 612,145 千円

(歳出)

社会保障財源化分を充当した社会保障施策に要する経費 4,905,138 千円

【社会保障財源化分を充当した社会保障施策に要する経費】

(単位：千円)

事業名		経費	財源内訳			
			特定財源		一般財源	
			国県支出金	その他	社会保障財源化分の地方消費税交付金	その他
社会福祉	障害者福祉事業	1,883,002	1,372,379	1,421	189,131	320,071
	児童福祉事業	2,360,384	1,799,266	167,422	122,048	271,648
	小計	4,243,386	3,171,645	168,843	311,179	591,719
社会保険	介護保険事業	661,752	0	0	300,966	360,786
	小計	661,752	0	0	300,966	360,786
合計		4,905,138	3,171,645	168,843	612,145	952,505

小城市一般会計予算

令和5年度ふるさと応援寄附金充当先一覧

【子ども・子育て・教育のまちづくり】

(単位：千円)

款		項		目		ふるさと応援寄附金充当額	予算書ページ
3	民生費	2	児童福祉費	1	児童福祉総務費	35,000	65
3	民生費	2	児童福祉費	2	児童措置費	114,000	67
3	民生費	2	児童福祉費	4	児童福祉施設費	7,000	68
10	教育費	1	教育総務費	2	事務局費	80,000	102
10	教育費	5	社会教育費	3	図書館費	2,000	112
10	教育費	5	社会教育費	4	文化振興費	3,000	113
10	教育費	6	保健体育費	3	学校給食費	59,000	117

小計 300,000

【健康・福祉のまちづくり】

款		項		目		ふるさと応援寄附金充当額	予算書ページ
4	衛生費	1	保健衛生費	3	予防費	50,000	72
4	衛生費	1	保健衛生費	4	母子衛生費	11,000	74

小計 61,000

【市長お任せ】

款		項		目		ふるさと応援寄附金充当額	予算書ページ
2	総務費	1	総務管理費	2	広報費	5,000	49
2	総務費	1	総務管理費	6	企画費	95,000	50
7	商工費	1	商工費	3	観光費	18,000	91
8	土木費	5	都市計画費	1	都市計画総務費	26,000	96
8	土木費	5	都市計画費	4	公園費	7,000	98
9	消防費	1	消防費	5	防災対策費	9,000	101

小計 160,000

合計（推進事業を含まない） 521,000

【ふるさと納税推進事業】

款		項		目		ふるさと応援寄附金充当額	予算書ページ
2	総務費	1	総務管理費	6	企画費	779,000	50

合計（推進事業を含む） 1,300,000

※このふるさと応援寄附金の充当額については、補正ごとに修正し、決算で確定させるものです。

※企業版ふるさと納税（5百万円）については、寄附内容が決まり次第、充当いたします。

議案第25号 小城市国民健康保険特別会計予算

令和5年度 予算総額 4,931,831千円

令和5年度予算は、対前年度比プラス1.9%、9,390万2千円の増となっています。
 歳入の主なものは、国民健康保険税、県支出金及び繰入金を計上しています。
 歳出の主なものは、保険給付費及び国民健康保険事業費納付金を計上しています。
 予算額が増加した要因については、主に保険給付費の増加見込みによるものです。

(単位：千円、%)

歳 入					歳 出						
款 別	5 年 度		4 年 度		増 減 額 増 減 率	款 別	5 年 度		4 年 度		増 減 額 増 減 率
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比			予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	
国民健康保険税	937,677	19.0	919,607	19.0	18,070 2.0	総 務 費	22,989	0.5	22,616	0.5	373 1.6
使用料及び 手数料	500	0.0	500	0.0	0 0.0	保 険 給 付 費	3,570,212	72.4	3,495,895	72.3	74,317 2.1
国庫支出金	151	0.0	1	0.0	150 15,000.0	国民健康保険 事業費納付金	1,288,230	26.1	1,269,742	26.2	18,488 1.5
県 支 出 金	3,649,455	74.0	3,585,545	74.1	63,910 1.8	財政安定化基 金 拠 出 金	348	0.0	0	0.0	348 皆増
財 産 収 入	108	0.0	79	0.0	29 36.7	保 健 事 業 費	39,365	0.8	39,095	0.8	270 0.7
繰 入 金	339,460	6.9	327,666	6.8	11,794 3.6	基 金 積 立 金	107	0.0	78	0.0	29 37.2
繰 越 金	1	0.0	1	0.0	0 0.0	公 債 費	1	0.0	1	0.0	0 0.0
諸 収 入	4,479	0.1	4,530	0.1	△ 51 △ 1.1	諸 支 出 金	9,579	0.2	9,502	0.2	77 0.8
						予 備 費	1,000	0.0	1,000	0.0	0 0.0
合 計	4,931,831	100.0	4,837,929	100.0	93,902 1.9	合 計	4,931,831	100.0	4,837,929	100.0	93,902 1.9

※ 構成比は、端数処理の関係上、一致しない場合があります。

議案第26号 小城市後期高齢者医療特別会計予算

令和5年度 予算総額 656,711千円

令和5年度予算は、対前年度比でプラス6.5%、3,995万7千円の増となっています。
 歳入の主なものは、後期高齢者医療保険料及び繰入金を計上しています。
 歳出の主なものは、後期高齢者医療広域連合納付金を計上しています。
 予算額が増加した要因については、主に被保険者数の増加見込みによるものです。

(単位：千円、%)

歳 入					歳 出						
款 別	5 年 度		4 年 度		増 減 額 増 減 率	款 別	5 年 度		4 年 度		増 減 額 増 減 率
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比			予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	
後期高齢者 医療保険料	469,956	71.6	446,369	72.4	23,587 5.3	総 務 費	1,752	0.3	1,612	0.3	140 8.7
使用料及び 手数 料	70	0.0	70	0.0	0 0.0	後期高齢者医療 広域連合納付金	654,109	99.6	614,292	99.6	39,817 6.5
繰 入 金	185,981	28.3	169,611	27.5	16,370 9.7	諸 支 出 金	650	0.1	650	0.1	0 0.0
繰 越 金	1	0.0	1	0.0	0 0.0	予 備 費	200	0.0	200	0.0	0 0.0
諸 収 入	703	0.1	703	0.1	0 0.0						
合 計	656,711	100.0	616,754	100.0	39,957 6.5	合 計	656,711	100.0	616,754	100.0	39,957 6.5

※ 構成比は、端数処理の関係上、一致しない場合があります。

議案第27号 小城市水道事業会計予算

令和5年度 予算規模 425,679千円

令和5年度の収益的収支は、対前年度比でプラス1.9%、591万2千円の増となっています。収益的収支の収入では、給水収益、受取利息及び配当金などを計上しています。収益的支出では、佐賀西部広域水道企業団からの受水費、固定資産の減価償却費などを計上しています。

資本的収支の収入では、一般会計負担金、工事負担金、佐賀県公募公債の満期償還金を、支出では、配水管の布設替えなどの建設改良費、企業債償還金を計上しています。

(単位:千円、%)

収 益 的 収 支					資 本 的 収 支				
事 項	5 年 度	4 年 度	増 減 額	増減率	事 項	5 年 度	4 年 度	増 減 額	増減率
◇水道事業収益	323,121	317,209	5,912	1.9	◇資本的収入	102,558	13,789	88,769	643.8
営業収益	306,845	303,911	2,934	1.0	出資金	1,608	1,583	25	1.6
営業外収益	16,225	13,297	2,928	22.0	負担金	1,000	12,206	△ 11,206	△ 91.8
特別利益	51	1	50	5,000.0	固定資産売却代金	99,950	0	99,950	皆増
◇水道事業費用	323,121	317,209	5,912	1.9	◇資本的支出	97,283	99,232	△ 1,949	△ 2.0
営業費用	299,557	293,069	6,488	2.2	建設改良費	48,180	46,108	2,072	4.5
営業外費用	17,933	16,113	1,820	11.3	企業債償還金	49,103	53,124	△ 4,021	△ 7.6
特別損失	1	1	0	0.0					
予備費	5,630	8,026	△ 2,396	△ 29.9					
差 引	0	0	0		差 引	5,275	△ 85,443	90,718	

議案第28号 小城市病院事業会計予算

令和5年度 予算規模 1,391,748千円

令和5年度の収益的収支は、病院事業収益で対前年度比プラス0.2%、335万7千円の増、病院事業費用で対前年度比プラス0.6%、756万8千円の増となっています。

収益的収入では、訪問介護ステーションの事業収益を含め、入院収益及び外来収益などの医業収益、他会計負担金などの医業外収益を見込んでいます。また、収益的支出については、給与費、材料費及び経費などの医業費用、支払利息、消費税及び地方消費税などの医業外費用等を計上しています。

資本的支出では、医療機器等の購入に要する経費、企業債償還金を計上しています。また、資本的収入ではそれに伴う一般会計出資金や負担金を計上しています。

(単位:千円、%)

収 益 的 収 支					資 本 的 収 支				
事 項	5 年 度	4 年 度	増 減 額	増減率	事 項	5 年 度	4 年 度	増 減 額	増減率
◇病院事業収益	1,347,175	1,343,818	3,357	0.2	◇資本的収入	19,768	20,546	△ 778	△ 3.8
医業収益	1,199,624	1,201,025	△ 1,401	△ 0.1	負担金	13,294	12,929	365	2.8
医業外収益	147,550	142,793	4,757	3.3	補助金	1	1	0	0.0
特別利益	1	0	1	皆増	出資金	6,473	7,616	△ 1,143	△ 15.0
◇病院事業費用	1,351,386	1,343,818	7,568	0.6	◇資本的支出	40,362	43,243	△ 2,881	△ 6.7
医業費用	1,338,922	1,335,420	3,502	0.3	建設改良費	19,421	22,849	△ 3,428	△ 15.0
医業外費用	7,252	7,398	△ 146	△ 2.0	企業債償還金	19,941	19,394	547	2.8
特別損失	4,212	0	4,212	皆増	予備費	1,000	1,000	0	0.0
予備費	1,000	1,000	0	0.0					
差 引	△ 4,211	0	△ 4,211		差 引	△ 20,594	△ 22,697	2,103	

議案第29号 小城市下水道事業会計予算

令和5年度 予算規模 3,336,174千円

令和5年度の収益的収入は、対前年度比2.0%減の18億5,834万5千円となっており、収益的支出は、対前年度比3.0%減の15億7,321万3千円となっています。

収益的収入では、下水道使用料、集団整備事業負担金、他会計補助金などを計上しています。収益的支出では、施設の維持管理費、固定資産の減価償却費、企業債利息の償還金などを計上しています。

資本的収入では、企業債、他会計補助金、国・県補助金、受益者負担金・分担金などを、資本的支出では、下水道管渠、処理場及び合併浄化槽などの建設改良費、企業債元金の償還金などを計上しています。

(単位:千円、%)

収 益 的 収 支					資 本 的 収 支				
事 項	5 年 度	4 年 度	増 減 額	増減率	事 項	5 年 度	4 年 度	増 減 額	増減率
◇下水道事業収益	1,858,345	1,896,111	△ 37,766	△ 2.0	◇資本的収入	712,128	979,624	△ 267,496	△ 27.3
営業収益	347,452	297,265	50,187	16.9	企業債	311,500	450,100	△ 138,600	△ 30.8
営業外収益	1,510,893	1,598,846	△ 87,953	△ 5.5	他会計補助金	105,000	131,815	△ 26,815	△ 20.3
					国庫補助金	228,184	346,160	△ 117,976	△ 34.1
					県補助金	33,250	26,000	7,250	27.9
					負担金等	34,194	25,549	8,645	33.8
◇下水道事業費用	1,573,213	1,621,076	△ 47,863	△ 3.0	◇資本的支出	1,477,829	1,749,037	△ 271,208	△ 15.5
営業費用	1,338,268	1,409,807	△ 71,539	△ 5.1	建設改良費	764,497	1,063,134	△ 298,637	△ 28.1
営業外費用	202,687	200,748	1,939	1.0	企業債償還金	713,332	685,903	27,429	4.0
特別損失	22,258	521	21,737	4,172.2					
予備費	10,000	10,000	0	0.0					
差 引	285,132	275,035	10,097		差 引	△ 765,701	△ 769,413	3,712	