

令和5年度

香芝市一般会計予算の概要

香芝市 総務部 財務局 財政課

# 予算案の概要

## 一般会計予算の概要

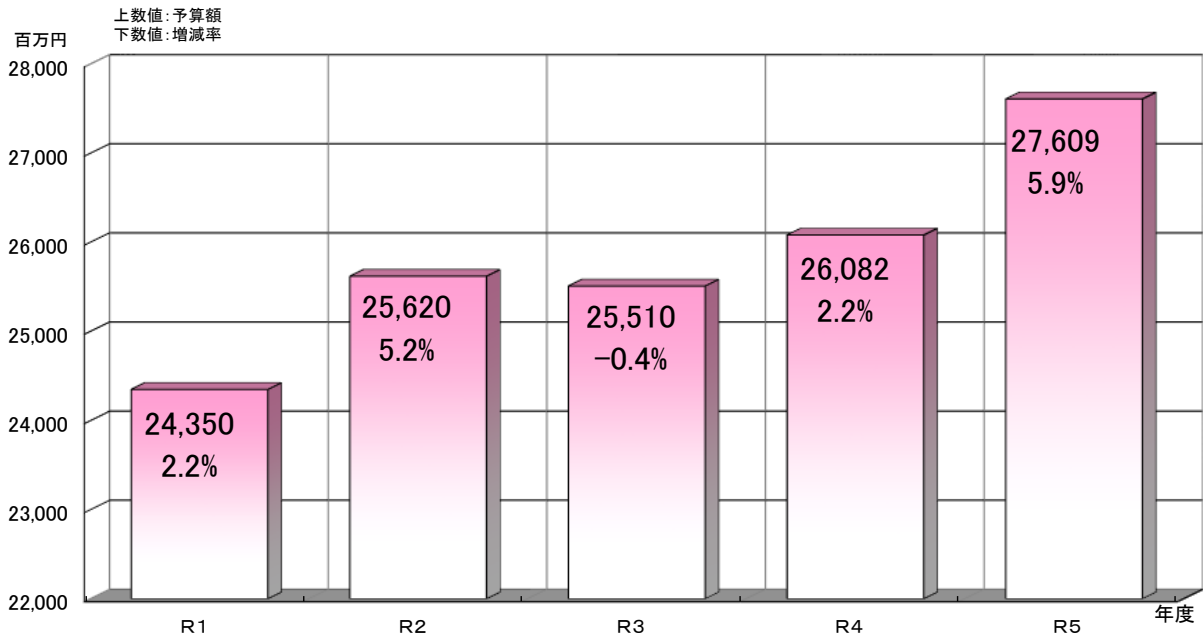
将来に向けて真に必要な取組には積極的に投資するとともに、歳入歳出の収支の均衡を堅持しながら、将来にわたり持続可能な財政基盤の確立を図り、福祉や教育、暮らしの安全、防災・減災など、市民生活に不可欠なサービスを安定的に提供するためには、行政改革をはじめ、厳格な優先順位付けによる事業の選択と集中、財源確保など、これまで以上に強力に推進していく必要があります。

令和5年度予算については、総合計画に掲げる施策をより一層の効率的な手法を採りつつ効果的に推進するとともに、社会経済情勢の変化や市民ニーズを的確に捉え、市民サービスの向上を第一優先に掲げ、予算を編成いたしました。

## 一般会計の概要

令和5年度一般会計の予算規模は276億908万5千円で、前年度と比較して15億2,687万5千円の増（5.9%増）となりました。

### 【一般会計予算規模の推移】



注：グラフの数値については、当初予算額です。

## 歳入

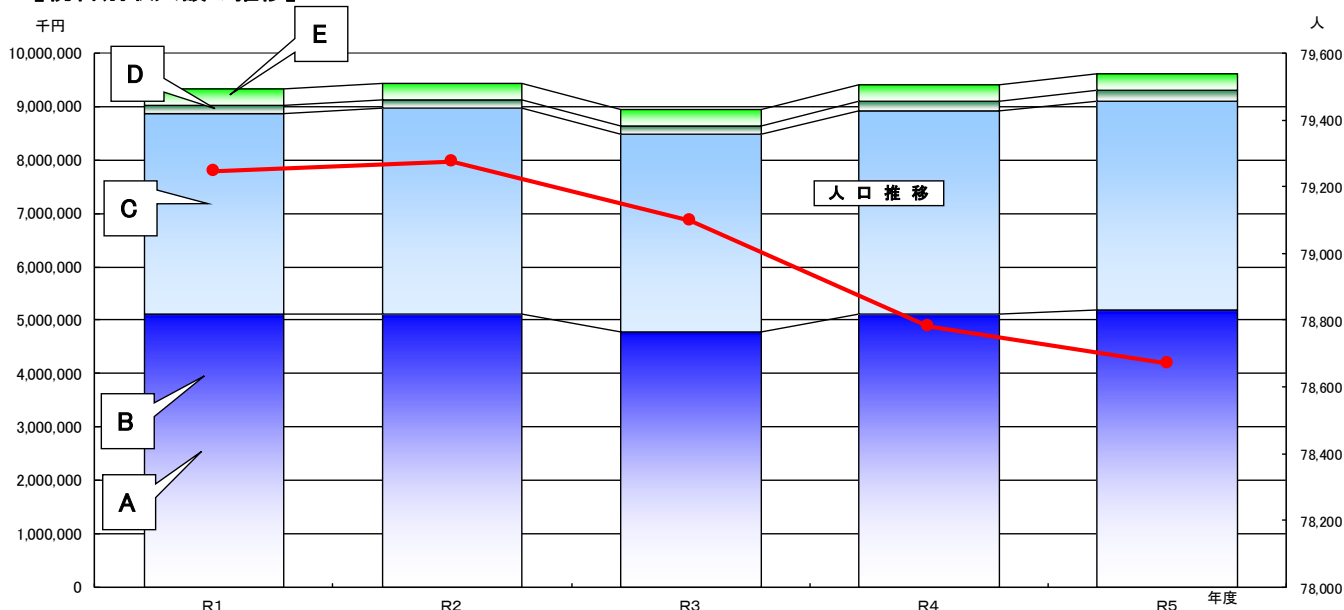
- ① 市税収入については、前年度と比較して2億200万円の増（2.1%増）の9億6,186万円を見込んでいます。市民税では8,100万円の増（1.6%増）、固定資産税では1億1,100万円の増（2.9%増）、軽自動車税では1,000万円の増（5.2%増）を見込んでいます。

### 〔市税収入見込額〕

(単位:千円:%)

	令和5年度 当初収入見込額 A	令和4年度 当初収入見込額 A	差引 A-B	増減率 (A-B)/B
市 民 税	5,191,000	5,110,000	81,000	1.6
個人市民税	4,813,000	4,771,000	42,000	0.9
法人市民税	378,000	339,000	39,000	11.5
固 定 資 産 税	3,919,060	3,808,060	111,000	2.9
軽 自 動 車 税	201,800	191,800	10,000	5.2
た ば こ 税	300,000	300,000	0	0.0
合 計	9,611,860	9,409,860	202,000	2.1

### 【税目別収入額の推移】



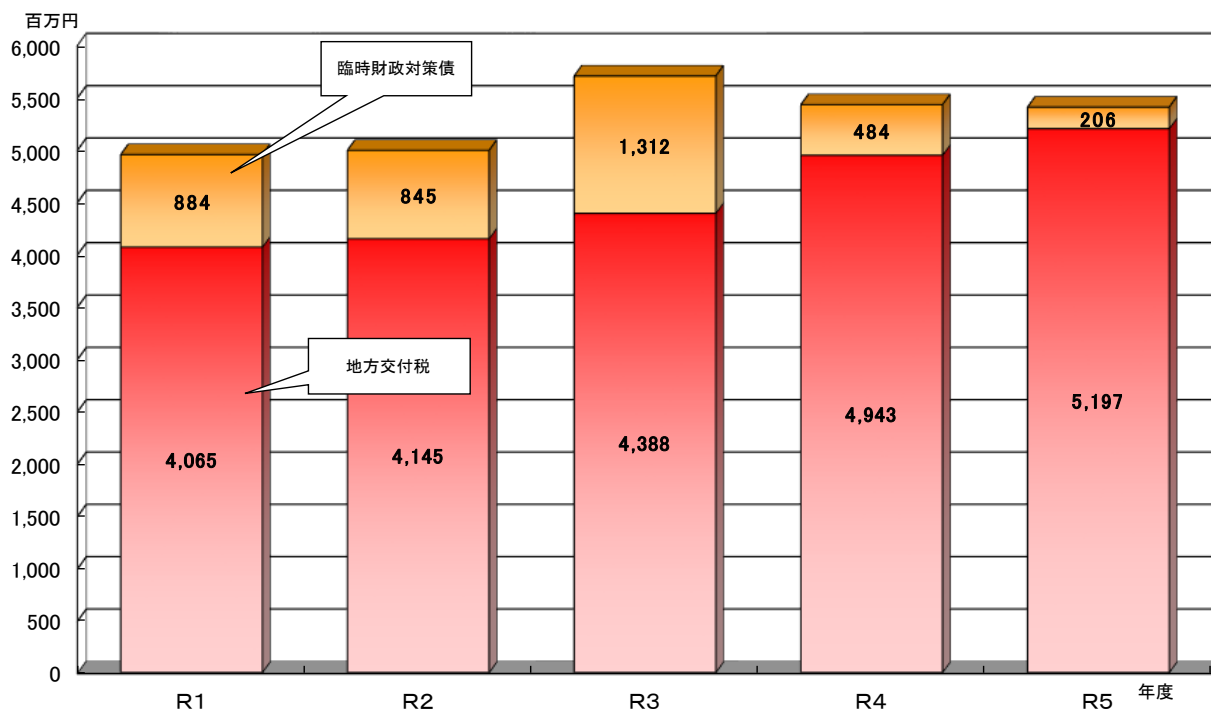
(単位:千円)

区 分	R1	R2	R3	R4	R5
市 町 村 民 税	5,114,600	5,115,600	4,774,000	5,110,000	5,191,000
うち個人(A)	4,745,600	4,782,600	4,548,000	4,771,000	4,813,000
うち法人(B)	369,000	333,000	226,000	339,000	378,000
固 定 資 産 税 (C)	3,760,460	3,848,060	3,702,060	3,808,060	3,919,060
軽 自 動 車 税 (D)	158,600	168,300	176,500	191,800	201,800
市 町 村 た ば こ 税 (E)	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000
市 税 合 計	9,333,660	9,431,960	8,952,560	9,409,860	9,611,860
年 度	R1	R2	R3	R4	R5
人 口	79,245	79,274	79,100	78,782	78,668

※前年度3月31日時点人口

- ② 地方交付税については、令和4年度の交付実績と地方財政計画においての交付税総額の増（1.7%増）を踏まえつつ、前年度より2億5,432万5千円の増（5.1%増）となる51億9,708万5千円を計上しています。

### 【広義の地方交付税】



- ③ 国・県支出金については、69億5,367万7千円となり、前年度と比較して5億2,527万円の増（8.2%増）となっています。これは、障害福祉に係る扶助費の増に伴う社会福祉費負担金やスポーツ公園プール施設整備の増に伴う都市計画補助金などの増額によるものです。

- ④ 市債については、19億6,260万円を計上しており、前年度と比較して2億7,110万円の増（16.0%増）となっています。これは、公園整備事業債や小学校施設整備事業債などの増額によるものです。

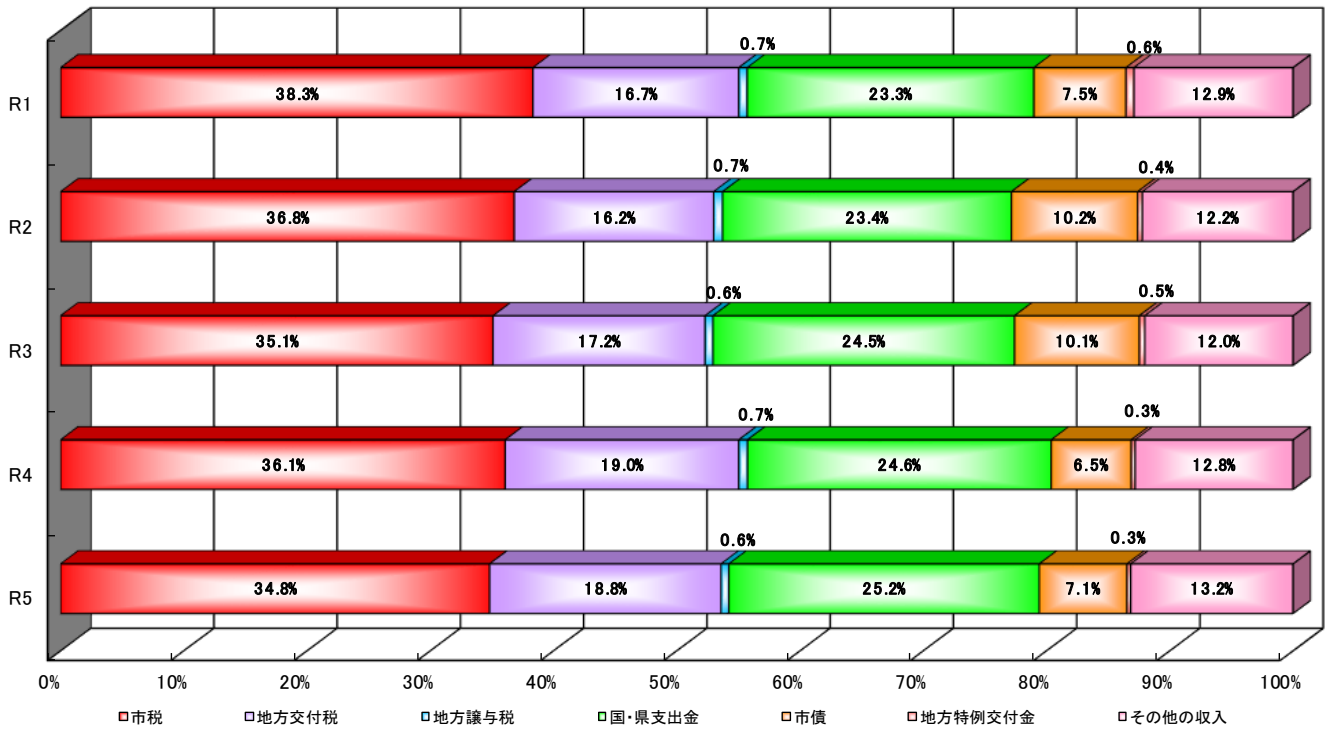
### 【一般会計歳入の内訳】

(単位:千円:%)

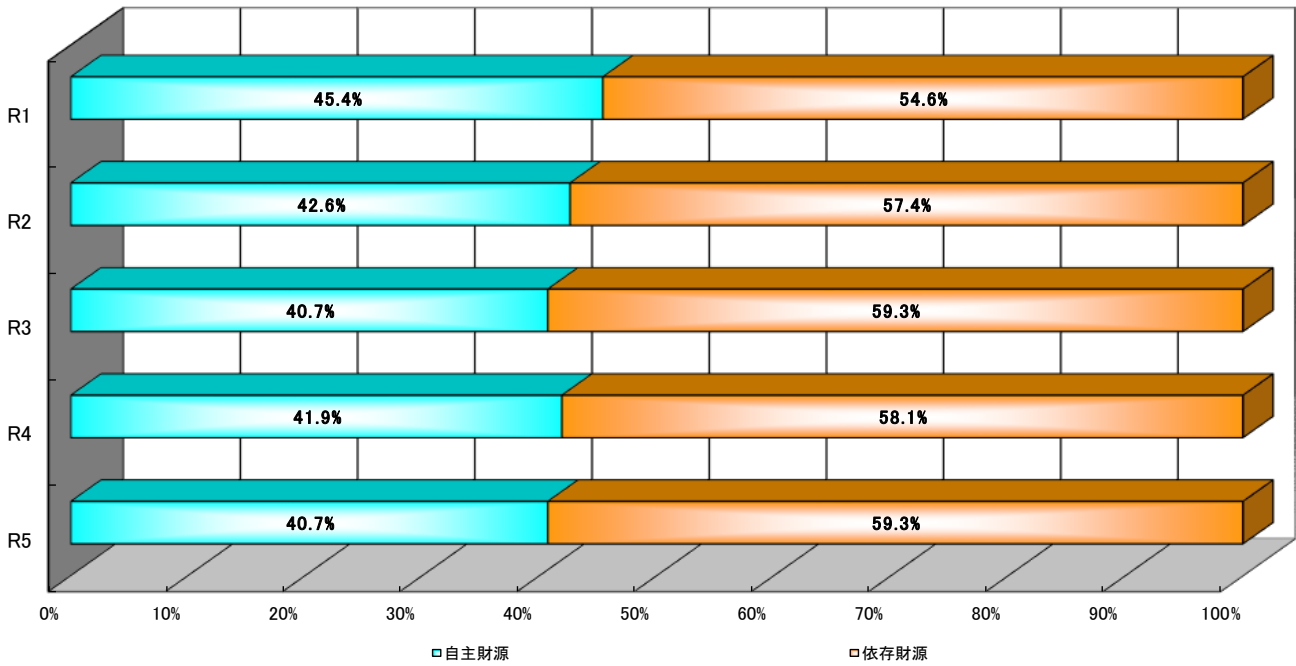
	令和5年度	令和4年度	比較		令和5年度
			増減	増減率(%)	構成比
市 税	9,611,860	9,409,860	202,000	2.1	34.8
地 方 交 付 税	5,197,085	4,942,710	254,375	5.1	18.8
地 方 譲 与 税	174,913	184,413	△ 9,500	△ 5.2	0.6
国 ・ 県 支 出 金	6,953,677	6,428,407	525,270	8.2	25.2
市 債	1,962,600	1,691,500	271,100	16.0	7.1
うち臨時財政対策債	206,000	484,000	△ 278,000	△ 57.4	0.7
地 方 特 例 交 付 金	86,200	85,700	500	0.6	0.3
そ の 他 の 収 入	3,622,750	3,339,620	283,130	8.5	13.1
合 計	27,609,085	26,082,210	1,526,875	5.9	100.0

各項目で四捨五入しているため、合計値と一致しない場合があります。

### 【一般会計歳入構造の推移】



### 【歳入財源内訳の推移】



## 歳出

- ① 人件費、扶助費、公債費の義務的経費については、140億2,093万3千円となっており、前年度と比較して9,297万9千円の増(0.7%増)を計上しています。  
扶助費については障害福祉費の増などにより6.2%の増となっています。一方、公債費については市債の発行抑制及び過去に発行した起債が順次償還を迎えたことにより、5.3%の減となっています。
- ② 物件費、維持補修費の消費的経費については、博物館DX化推進事業などの増により44億5,809万1千円となっており、前年度と比較して1億2,310万2千円の増(2.8%増)となっています。
- ③ 投資的経費については、スポーツ公園プール施設整備などの増により31億614万9千円となり、前年度と比較して、10億7,824万1千円の増(53.2%増)となっています。

### 【一般会計予算経費別総括表】

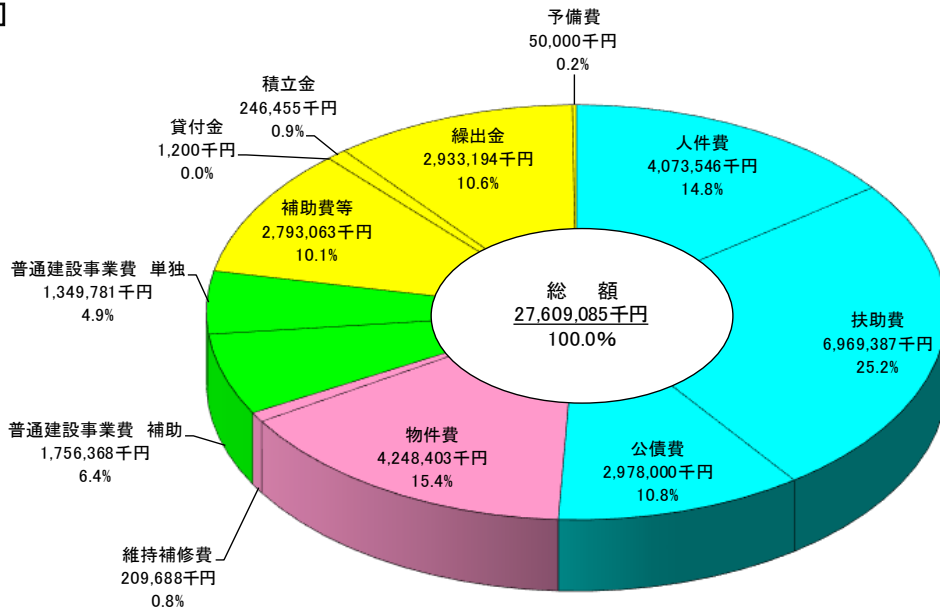
(単位：千円：%)

区分	令和5年度	令和4年度	増減	増減率	令和5年度構成比
義務的経費 計	14,020,933	13,927,954	92,979	0.7	50.8
人件費	4,073,546	4,217,455	△143,909	△3.4	14.8
扶助費	6,969,387	6,564,499	404,888	6.2	25.2
公債費	2,978,000	3,146,000	△168,000	△5.3	10.8
消費的経費 計	4,458,091	4,334,989	123,102	2.8	16.1
物件費	4,248,403	4,212,206	36,197	0.9	15.4
維持補修費	209,688	122,783	86,905	70.8	0.8
投資的経費 普通建設事業費	3,106,149	2,027,908	1,078,241	53.2	11.3
補助	1,756,368	694,960	1,061,408	152.7	6.4
単独	1,349,781	1,332,948	16,833	1.3	4.9
その他の経費 計	6,023,912	5,791,359	232,553	4.0	21.8
補助費等	2,793,063	2,636,169	156,894	6.0	10.1
投資及び出資金	0	0	0	—	0.0
貸付金	1,200	1,200	0	0.0	0.0
積立金	246,455	309,304	△62,849	△20.3	0.9
繰出金	2,933,194	2,794,686	138,508	5.0	10.6
予備費	50,000	50,000	0	0.0	0.2
合計	27,609,085	26,082,210	1,526,875	5.9	100.0

各項目で四捨五入しているため、合計値と一致しない場合があります。

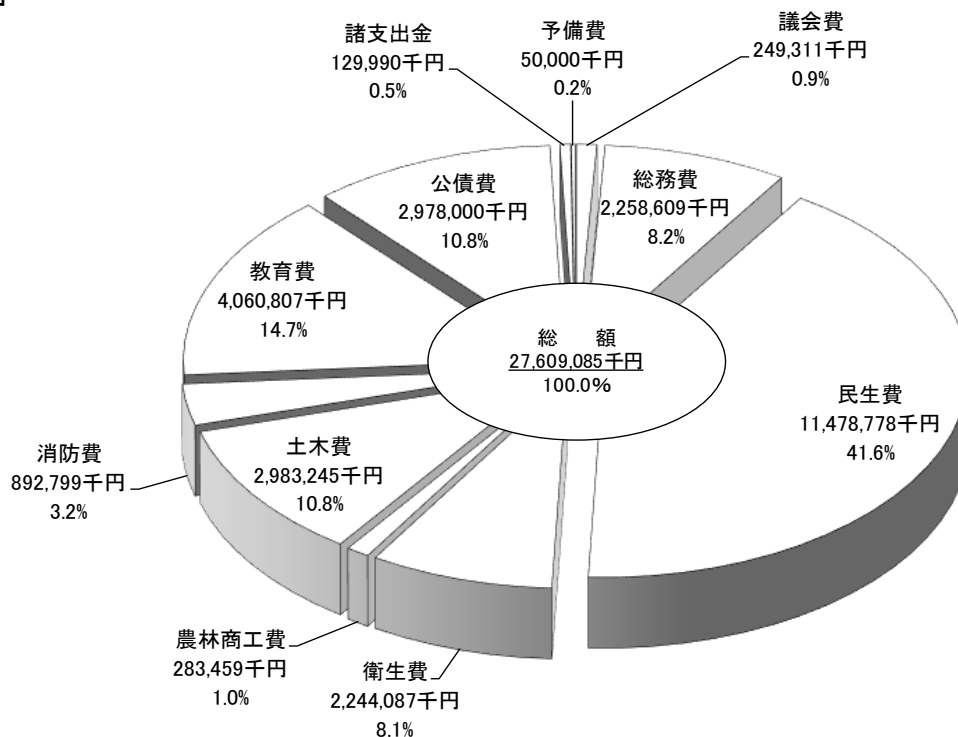
【歳出構成比】

【性質別】



- 義務的経費 (人件費 + 扶助費 + 公債費)
- 消費的経費 (物件費 + 維持補修費)
- 投資的経費 (普通建設事業費 補助 + 単独)
- その他の経費 (補助費等 + 出資及び投資金 + 貸付金 + 積立金 + 繰出金 + 予備費)

【目的別】



【令和5年度一般会計予算を市民一人当たりの予算に置き換えると・・・】

市民一人当たりの予算

**350,957** 円

1世帯当たりの予算 **845,297** 円

市の人口: **78,668** 人

市の世帯: **32,662** 世帯

(令和5年3月31日現在)

<p><b>【民生費】</b> 高齢者、児童の福祉などに <b>145,914</b> 円 <b>41.6 %</b></p> <p><b>【公債費】</b> 借入金の返済に <b>37,855</b> 円 <b>10.8 %</b></p> <p><b>【教育費】</b> 学校、図書館の運営などに <b>28,711</b> 円 <b>8.2 %</b></p> <p><b>【総務費】</b> 文化振興、情報化などに <b>51,620</b> 円 <b>14.7 %</b></p> <p><b>【土木費】</b> 道路、河川の整備などに <b>37,922</b> 円 <b>10.8 %</b></p>	<p><b>【衛生費】</b> ごみ処理、病気予防などに <b>28,526</b> 円 <b>8.1 %</b></p> <p><b>【消防費】</b> 消防活動や防災のために <b>11,349</b> 円 <b>3.2 %</b></p> <p><b>【議会費】</b> 市議会を運営するために <b>3,169</b> 円 <b>0.9 %</b></p> <p><b>【農林商工費】</b> 農業の振興などに <b>3,603</b> 円 <b>1.0 %</b></p> <p><b>【その他】</b> 諸支出金・予備費 <b>2,288</b> 円 <b>0.7 %</b></p>
---	--

【もし香芝市が給料収入500万円の家庭だったら・・・】

収入	支出
給料 (市税) <b>500</b> 万円	食費 (人件費) <b>212</b> 万円
パート収入 (使用料・手数料など) <b>64</b> 万円	生活費 (物件費・補助費等) <b>366</b> 万円
親からの仕送り (国庫支出金・地方交付税など) <b>749</b> 万円	医療費 (扶助費) <b>363</b> 万円
貯金の取り崩し (繰入金) <b>21</b> 万円	自宅の修理代 (維持補修費) <b>11</b> 万円
借入金 (市債) <b>102</b> 万円	車・土地の購入費 (普通建設事業費) <b>162</b> 万円
合計 <b>1,436</b> 万円	子どもへの仕送り (他会計への繰出金など) <b>153</b> 万円
借入金の残高(一般会計) ※令和4年度末見込み <b>1,460</b> 万円	借入金の返済 (公債費) <b>155</b> 万円
	貯金 (積立金・貸付金など) <b>15</b> 万円
	合計 <b>1,436</b> 万円