

令和5年度

酒田市 一般会計 予算資料
特別会計
(案)

令和5年2月15日
総務部財政課作成

1 会計別予算総計表

(単位：千円、%)

区 分	令和3年度			令和4年度			令和5年度		
	当初予算額	対前年度		当初予算額	対前年度		当初予算額	対前年度	
		増減額	増減率		増減額	増減率		増減額	増減率
1. 一般会計	55,730,000	△1,770,000	△3.1	55,810,000	80,000	0.1	55,200,000	△610,000	△1.1
2. 定期航路事業特別会計	307,062	△35,453	△10.4	308,839	1,777	0.6	301,481	△7,358	△2.4
3. 国民健康保険特別会計	10,183,021	△342,148	△3.3	10,614,431	431,410	4.2	10,312,249	△302,182	△2.8
4. 後期高齢者医療事業特別会計	1,376,414	8,555	0.6	1,447,484	71,070	5.2	1,500,600	53,116	3.7
5. 介護保険特別会計	13,416,027	719,626	5.7	13,606,668	190,641	1.4	13,178,006	△428,662	△3.2
6. 風力発電事業特別会計	328,500	△1,127,800	△77.4	435,308	106,808	32.5	447,306	11,998	2.8
7. 駐車場事業特別会計	24,033	△5,712	△19.2	167,236	143,203	595.9	24,971	△142,265	△85.1
合 計	81,365,057	△2,552,932	△3.0	82,389,966	1,024,909	1.3	80,964,613	△1,425,353	△1.7

8. 水道事業会計	収益の収入	2,761,214	△79,994	△2.8	2,713,737	△47,477	△1.7	2,747,016	33,279	1.2
	収益の支出	2,638,356	△35,040	△1.3	2,574,985	△63,371	△2.4	2,664,095	89,110	3.5
	資本の収入	16,527	△43,737	△72.6	48,707	32,180	194.7	159,608	110,901	227.7
	資本の支出	1,103,649	△170,709	△13.4	1,214,269	110,620	10.0	1,304,012	89,743	7.4
9. 下水道事業会計	収益の収入	4,840,265	△20,408	△0.4	4,663,195	△177,070	△3.7	4,624,971	△38,224	△0.8
	収益の支出	4,797,953	△21,168	△0.4	4,648,548	△149,405	△3.1	4,612,113	△36,435	△0.8
	資本の収入	523,728	△76,983	△12.8	407,885	△115,843	△22.1	616,269	208,384	51.1
	資本の支出	2,720,662	△99,457	△3.5	2,647,192	△73,470	△2.7	2,807,764	160,572	6.1

2 一般会計款別予算一覧表

《歳入》

(単位：千円、%)

区 分	令和3年度			令和4年度			令和5年度		
	当初予算額	構 成 比	対前年度 増 減 率	当初予算額	構 成 比	対前年度 増 減 率	当初予算額	構 成 比	対前年度 増 減 率
1. 市 税	12,805,921	23.0	△4.8	13,042,467	23.4	1.8	13,421,515	24.3	2.9
2. 地 方 譲 与 税	428,592	0.8	1.3	467,912	0.8	9.2	448,322	0.8	△4.2
3. 利 子 割 交 付 金	8,500		△12.4	8,100		△4.7	3,800		△53.1
4. 配 当 割 交 付 金	24,500		△1.2	24,700	0.1	0.8	28,000	0.1	13.4
5. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	19,100		△9.5	20,000		4.7	20,000		
6. 法 人 事 業 税 交 付 金	121,400	0.2	25.2	163,000	0.3	34.3	178,300	0.3	9.4
7. 地 方 消 費 税 交 付 金	2,457,800	4.4	3.5	2,430,200	4.4	△1.1	2,581,300	4.7	6.2
8. ゴルフ場利用税交付金	5,800		18.4	5,500		△5.2	5,600		1.8
9. 環 境 性 能 割 交 付 金	32,500	0.1	△58.9	36,500	0.1	12.3	38,500	0.1	5.5
10. 地 方 特 例 交 付 金	267,900	0.5	264.0	73,687	0.1	△72.5	79,738	0.2	8.2
11. 地 方 交 付 税	13,540,000	24.3	△2.2	14,590,000	26.1	7.8	14,581,000	26.4	△0.1
12. 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	16,752		△6.7	16,752			16,860		0.6
13. 分 担 金 及 び 負 担 金	222,575	0.3	△3.3	164,544	0.2	△26.1	150,515	0.3	△8.5
14. 使 用 料 及 び 手 数 料	448,654	0.9	△7.6	448,283	0.9	△0.1	411,776	0.8	△8.1
15. 国 庫 支 出 金	6,876,219	12.3	△14.6	6,275,555	11.3	△8.7	7,040,927	12.8	12.2
16. 県 支 出 金	3,826,347	6.9	△8.2	3,978,394	7.1	4.0	3,698,266	6.7	△7.0
17. 財 産 収 入	111,617	0.2	△6.9	106,134	0.2	△4.9	106,461	0.2	0.3
18. 寄 附 金	2,003,868	3.6	53.4	3,003,010	5.4	49.9	3,043,248	5.5	1.3
19. 繰 入 金	2,836,339	5.1	11.5	2,563,645	4.6	△9.6	2,341,296	4.2	△8.7
20. 繰 越 金	400,000	0.7		400,000	0.7		400,000	0.7	
21. 諸 収 入	3,680,016	6.7	△1.6	3,522,917	6.3	△4.3	3,383,676	6.1	△4.0
22. 市 債	5,595,600	10.0	△7.4	4,468,700	8.0	△20.1	3,220,900	5.8	△27.9
合 計	55,730,000	100.0	△3.1	55,810,000	100.0	0.1	55,200,000	100.0	△1.1

《歳出》

(単位：千円、%)

区 分	令和3年度			令和4年度			令和5年度		
	当初予算額	構成比	対前年度増減率	当初予算額	構成比	対前年度増減率	当初予算額	構成比	対前年度増減率
1. 議会費	367,474	0.7	△3.2	336,103	0.6	△8.5	317,103	0.6	△5.7
2. 総務費	9,459,923	17.0	25.5	8,592,562	15.4	△9.2	9,211,522	16.7	7.2
3. 民生費	15,909,529	28.5	△0.4	16,082,297	28.8	1.1	16,059,722	29.1	△0.1
4. 衛生費	4,089,132	7.3	△3.1	4,221,424	7.6	3.2	4,187,288	7.6	△0.8
5. 労働費	92,610	0.2	△2.0	104,126	0.2	12.4	73,976	0.1	△29.0
6. 農林水産業費	2,602,334	4.7	8.8	2,832,492	5.1	8.8	2,510,632	4.5	△11.4
7. 商工費	3,703,986	6.6	53.2	4,098,745	7.3	10.7	2,946,837	5.3	△28.1
8. 土木費	4,596,549	8.2	△11.3	4,647,324	8.3	1.1	4,687,853	8.5	0.9
9. 消防費	2,113,229	3.8	13.1	1,679,181	3.0	△20.5	1,718,551	3.1	2.3
10. 教育費	5,122,774	9.2	9.5	5,601,447	10.0	9.3	5,808,983	10.5	3.7
11. 災害復旧費	3,000		△82.0	3,000			1,500		△50.0
12. 公債費	7,639,460	13.7	4.6	7,581,299	13.6	△0.8	7,646,033	13.9	0.9
13. 予備費	30,000	0.1		30,000	0.1		30,000	0.1	
合 計	55,730,000	100.0	7.0	55,810,000	100.0	0.1	55,200,000	100.0	△1.1

3 一般会計性質別歳入歳出予算比較表

《歳入》

(単位：千円、%)

区 分		令和4年度				令和5年度				比較増減			
		当初予算額	(構成比)	うち 一般財源	(構成比)	当初予算額	(構成比)	うち 一般財源	(構成比)	当初予算額	(増減率)	うち 一般財源	(増減率)
自主財源	市 税	13,042,467	(23.4)	13,042,467	(36.8)	13,421,515	(24.3)	13,421,515	(38.3)	379,048	(2.9)	379,048	(2.9)
	分担金及び負担金	164,544	(0.2)			150,515	(0.3)			△14,029	(△8.5)		
	使用料及び手数料	448,283	(0.9)	57,483	(0.2)	411,776	(0.8)	56,917	(0.2)	△36,507	(△8.1)	△566	(△1.0)
	財産収入	106,134	(0.2)	41,541	(0.1)	106,461	(0.2)	40,208	(0.1)	327	(0.3)	△1,333	(△3.2)
	寄附金	3,003,010	(5.4)	2,359,909	(6.7)	3,043,248	(5.5)	2,322,046	(6.6)	40,238	(1.3)	△37,863	(△1.6)
	繰入金	2,563,645	(4.6)	900,000	(2.5)	2,341,296	(4.2)	500,000	(1.4)	△222,349	(△8.7)	△400,000	(△44.4)
	繰越金	400,000	(0.7)	400,000	(1.1)	400,000	(0.7)	400,000	(1.1)				
	諸収入	3,522,917	(6.3)	43,408	(0.1)	3,383,676	(6.1)	63,428	(0.2)	△139,241	(△4.0)	20,020	(46.1)
	小計	23,251,000	(41.7)	16,844,808	(47.5)	23,258,487	(42.1)	16,804,114	(47.9)	7,487		△40,694	(△0.2)
依存財源	地方譲与税	467,912	(0.8)	467,912	(1.3)	448,322	(0.8)	448,322	(1.3)	△19,590	(△4.2)	△19,590	(△4.2)
	利子割交付金	8,100		8,100		3,800		3,800		△4,300	(△53.1)	△4,300	(△53.1)
	配当割交付金	24,700	(0.1)	24,700	(0.1)	28,000	(0.1)	28,000	(0.1)	3,300	(13.4)	3,300	(13.4)
	株式等譲渡所得割交付金	20,000		20,000	(0.1)	20,000		20,000	(0.1)				
	法人事業税交付金	163,000	(0.3)	163,000	(0.5)	178,300	(0.3)	178,300	(0.5)	15,300	(9.4)	15,300	(9.4)
	地方消費税交付金	2,430,200	(4.4)	2,430,200	(6.9)	2,581,300	(4.7)	2,581,300	(7.4)	151,100	(6.2)	151,100	(6.2)
	ゴルフ場利用税交付金	5,500		5,500		5,600		5,600		100	(1.8)	100	(1.8)
	環境性能割交付金	36,500	(0.1)	36,500	(0.1)	38,500	(0.1)	38,500	(0.1)	2,000	(5.5)	2,000	(5.5)
	地方特例交付金	73,687	(0.1)	73,687	(0.2)	79,738	(0.2)	79,738	(0.2)	6,051	(8.2)	6,051	(8.2)
	地方交付税	14,590,000	(26.1)	14,590,000	(41.2)	14,581,000	(26.4)	14,581,000	(41.6)	△9,000	(△0.1)	△9,000	(△0.1)
	交通安全対策特別交付金	16,752		16,752	(0.1)	16,860		16,860	(0.1)	108	(0.6)	108	(0.6)
	国庫支出金	6,275,555	(11.3)			7,040,927	(12.8)			765,372	(12.2)		
	県支出金	3,978,394	(7.1)			3,698,266	(6.7)			△280,128	(△7.0)		
	市債	4,468,700	(8.0)	722,500	(2.0)	3,220,900	(5.8)	252,700	(0.7)	△1,247,800	(△27.9)	△469,800	(△65.0)
小計	32,559,000	(58.3)	18,558,851	(52.5)	31,941,513	(57.9)	18,234,120	(52.1)	△617,487	(△1.9)	△324,731	(△1.7)	
歳入合計	55,810,000	(100.0)	35,403,659	(100.0)	55,200,000	(100.0)	35,038,234	(100.0)	△610,000	(△1.1)	△365,425	(△1.0)	

《歳出》

(単位：千円、%)

区 分		令和4年度				令和5年度				比較増減			
		当初予算額	(構成比)	うち 一般財源	(構成比)	当初予算額	(構成比)	うち 一般財源	(構成比)	当初予算額	(増減率)	うち 一般財源	(増減率)
義務的経費	人件費	7,629,592	(13.6)	7,397,425	(20.8)	7,191,955	(13.0)	6,822,943	(19.5)	△437,637	(△5.7)	△574,482	(△7.8)
	扶助費	9,495,696	(17.0)	2,430,935	(6.8)	9,297,447	(16.8)	2,328,733	(6.6)	△198,249	(△2.1)	△102,202	(△4.2)
	公債費	7,581,299	(13.6)	6,814,721	(19.1)	7,646,033	(13.9)	6,783,883	(19.4)	64,734	(0.9)	△30,838	(△0.5)
	小計	24,706,587	(44.2)	16,643,081	(46.7)	24,135,435	(43.7)	15,935,559	(45.5)	△571,152	(△2.3)	△707,522	(△4.3)
その他の経費	物件費	7,735,866	(13.9)	5,534,942	(15.5)	7,531,242	(13.6)	5,428,755	(15.5)	△204,624	(△2.6)	△106,187	(△1.9)
	維持補修費	805,002	(1.4)	743,171	(2.1)	820,707	(1.5)	757,809	(2.2)	15,705	(2.0)	14,638	(2.0)
	補助費等	9,798,497	(17.6)	8,315,241	(23.3)	9,609,454	(17.4)	8,034,943	(22.9)	△189,043	(△1.9)	△280,298	(△3.4)
	積立金	902,361	(1.6)	54,623	(0.2)	877,656	(1.6)	171,381	(0.5)	△24,705	(△2.7)	116,758	(213.8)
	投資及び出資金	9,583		11,323		2,574		2,574		△7,009	(△73.1)	△8,749	(△77.3)
	貸付金	3,048,331	(5.5)			2,118,030	(3.8)			△930,301	(△30.5)		
	繰出金	4,650,822	(8.3)	3,826,301	(10.7)	4,554,389	(8.3)	4,097,868	(11.7)	△96,433	(△2.1)	271,567	(7.1)
	予備費	30,000	(0.1)	30,000	(0.1)	30,000	(0.1)	30,000	(0.1)				
	小計	26,980,462	(48.4)	18,515,601	(51.9)	25,544,052	(46.3)	18,523,330	(52.9)	△1,436,410	(△5.3)	7,729	
投資的経費	普通建設事業費	4,119,951	(7.4)	509,030	(1.4)	5,519,013	(10.0)	577,845	(1.6)	1,399,062	(34.0)	68,815	(13.5)
	災害復旧費	3,000		3,000		1,500		1,500		△1,500	(△50.0)	△1,500	(△50.0)
	小計	4,122,951	(7.4)	512,030	(1.4)	5,520,513	(10.0)	579,345	(1.6)	1,397,562	(33.9)	67,315	(13.1)
歳出合計		55,810,000	(100.0)	35,670,712	(100.0)	55,200,000	(100.0)	35,038,234	(100.0)	△610,000	(△1.1)	△632,478	(△1.8)