

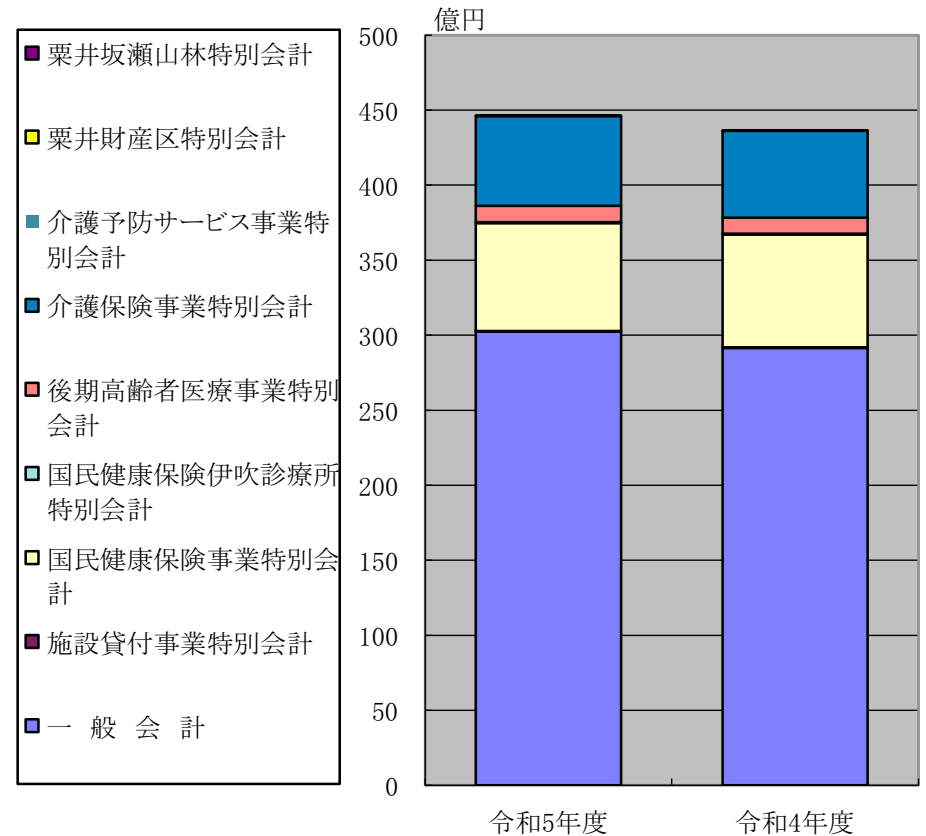
# 令和5年度予算の概要

観音寺市

## 令和5年度当初予算規模の状況（一般会計及び特別会計）

(単位:千円,%)

会 計 名	本年度予算額 (R5)	前年度予算額 (R4)	増 減 額	増 減 率
一 般 会 計	30,260,000	29,150,000	1,110,000	3.8
特 別 会 計	14,382,309	14,505,104	△122,795	△0.8
施設貸付事業特別会計	30,000	35,000	△5,000	△14.3
国民健康保険事業特別会計	7,186,000	7,528,000	△342,000	△4.5
国民健康保険伊吹診療所特別会計	55,000	64,000	△9,000	△14.1
後期高齢者医療事業特別会計	1,089,000	1,047,000	42,000	4.0
介護保険事業特別会計	5,971,000	5,780,000	191,000	3.3
介護予防サービス事業特別会計	32,000	31,000	1,000	3.2
粟井財産区特別会計	3,248	4,007	△759	△18.9
粟井坂瀬山林特別会計	16,061	16,097	△36	△0.2
予 算 総 計	44,642,309	43,655,104	987,205	2.3



## 令和5年度当初予算規模の状況（公営企業会計）

(単位:千円,%)

会 計 名	区 分	本 年 度 予 算 額 (R5)	前 年 度 予 算 額 (R4)	増 減 額	増 減 率	
下 水 道 事 業 会 計	収益的収支	収入	1,213,285	1,181,678	31,607	2.7
		支出	1,209,518	1,204,821	4,697	0.4
	資本的収支	収入	389,211	507,774	△118,563	△23.3
		支出	925,423	1,008,678	△83,255	△8.3

# 令和5年度一般会計歳入予算の状況

(単位:千円, %)

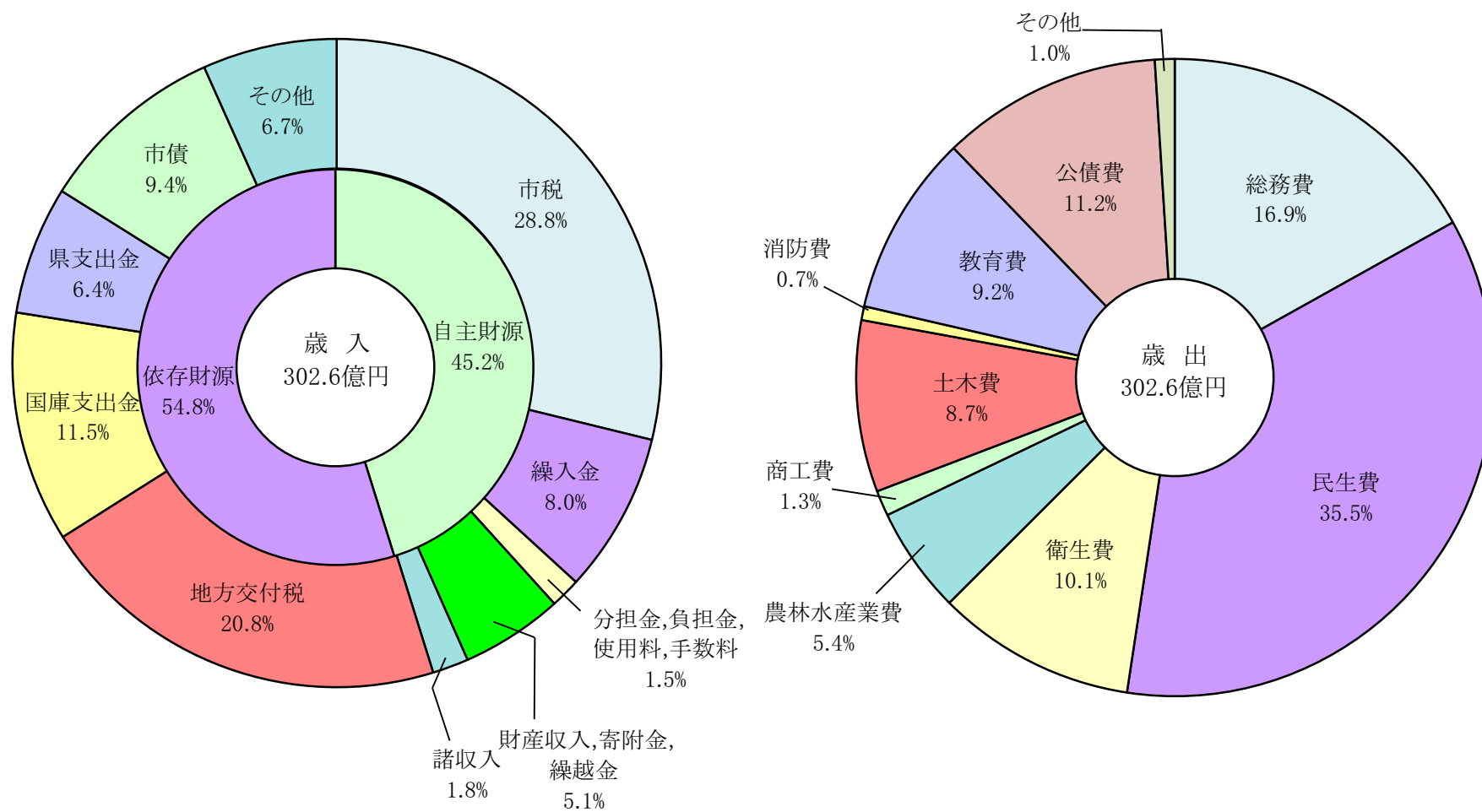
年度 歳入項目	令和5年度				令和4年度				予算額 増減率	一般財源 増減率
	予算額	構成比	一般財源	構成比	予算額	構成比	一般財源	構成比		
1 市税	8,705,307	28.8	8,705,307	47.4	8,590,740	29.5	8,590,740	47.6	1.3	1.3
法定普通税	8,450,410	27.9	8,450,410	46.0	8,338,054	28.6	8,338,054	46.2	1.3	1.3
目的税	254,897	0.9	254,897	1.4	252,686	0.9	252,686	1.4	0.9	0.9
2 地方譲与税	180,804	0.6	180,804	1.0	177,800	0.6	177,800	1.0	1.7	1.7
地方揮発油譲与税	51,000	0.2	51,000	0.3	50,000	0.2	50,000	0.3	2.0	2.0
自動車重量譲与税	121,000	0.4	121,000	0.7	119,000	0.4	119,000	0.7	1.7	1.7
森林環境譲与税	8,804	0.0	8,804	0.0	8,800	0.0	8,800	0.0	0.0	0.0
3 利子割交付金	5,000	0.0	5,000	0.0	9,000	0.0	9,000	0.0	△44.4	△44.4
4 配当割交付金	48,000	0.2	48,000	0.3	40,000	0.1	40,000	0.2	20.0	20.0
5 株式等譲渡所得割交付金	40,000	0.1	40,000	0.2	50,000	0.2	50,000	0.3	△20.0	△20.0
6 法人事業税交付金	200,000	0.7	200,000	1.1	210,000	0.7	210,000	1.2	△4.8	△4.8
7 地方消費税交付金	1,460,000	4.8	1,460,000	7.9	1,350,000	4.6	1,350,000	7.5	8.1	8.1
8 環境性能割交付金	17,000	0.1	17,000	0.1	20,000	0.1	20,000	0.1	△15.0	△15.0
9 地方特例交付金	51,000	0.2	51,000	0.3	37,000	0.1	37,000	0.2	37.8	37.8
10 地方交付税	6,290,000	20.8	6,290,000	34.2	6,050,000	20.8	6,050,000	33.5	4.0	4.0
普通交付税	5,570,000	18.4	5,570,000	30.3	5,350,000	18.4	5,350,000	29.6	4.1	4.1
特別交付税	720,000	2.4	720,000	3.9	700,000	2.4	700,000	3.9	2.9	2.9
11 交通安全対策特別交付金	6,000	0.0	6,000	0.0	7,000	0.0	7,000	0.0	△14.3	△14.3
12 分担金	1,666	0.0	0	0.0	3,666	0.0	0	0.0	△54.6	0.0
13 負担金	98,842	0.3	0	0.0	99,865	0.4	0	0.0	△1.0	0.0
14 使用料	247,092	0.8	12,405	0.1	243,291	0.8	12,392	0.1	1.6	0.1
15 手数料	124,172	0.4	0	0.0	127,411	0.4	0	0.0	△2.5	0.0
16 国庫支出金	3,491,941	11.5	0	0.0	3,286,394	11.3	0	0.0	6.3	0.0
17 県支出金	1,951,694	6.4	0	0.0	2,253,866	7.7	0	0.0	△13.4	0.0
18 財産収入	328,727	1.1	277,752	1.5	140,447	0.5	89,975	0.5	134.1	208.7
財産運用収入	88,134	0.3	37,159	0.2	90,154	0.3	39,682	0.2	△2.2	△6.4
財産売払収入	240,593	0.8	240,593	1.3	50,293	0.2	50,293	0.3	378.4	378.4
19 寄附金	1,200,001	4.0	0	0.0	1,200,001	4.1	0	0.0	0.0	0.0
20 繰入金	2,412,382	8.0	850,000	4.6	2,587,565	8.9	980,000	5.4	△6.8	△13.3
特別会計繰入金	4,230	0.0	0	0.0	4,786	0.0	0	0.0	△11.6	0.0
基金繰入金	2,408,152	8.0	850,000	4.6	2,582,779	8.9	980,000	5.4	△6.8	△13.3
21 繰越金	1	0.0	1	0.0	1	0.0	1	0.0	0.0	0.0
22 諸収入	562,571	1.8	59,106	0.3	655,453	2.3	59,700	0.3	△14.2	△1.0
延滞金、加算金及び過料	14,326	0.0	14,326	0.1	18,939	0.1	18,939	0.1	△24.4	△24.4
貸付金元利収入	147,508	0.5	846	0.0	288,508	1.0	846	0.0	△48.9	0.0
その他	400,737	1.3	43,934	0.2	348,006	1.2	39,915	0.2	15.2	10.1
23 市債	2,837,800	9.4	178,000	1.0	2,010,500	6.9	377,000	2.1	41.1	△52.8
合計	30,260,000	100.0	18,380,375	100.0	29,150,000	100.0	18,060,608	100.0	3.8	1.8

## 令和5年度一般会計歳出予算の状況

(単位:千円, %)

年 度 歳 出 項 目	令 和 5 年 度				令 和 4 年 度				予 算 額	一 般 財 源
	予 算 額	構 成 比	一 般 財 源	構 成 比	予 算 額	構 成 比	一 般 財 源	構 成 比	増 減 率	増 減 率
1 議会費	236,912	0.8	236,912	1.3	236,301	0.8	236,301	1.3	0.3	0.3
2 総務費	5,125,031	16.9	2,722,362	14.8	5,334,193	18.3	2,831,848	15.7	△3.9	△3.9
3 民生費	10,737,696	35.5	5,588,592	30.4	9,570,219	32.8	5,384,091	29.8	12.2	3.8
4 衛生費	3,045,951	10.1	2,215,990	12.1	2,576,941	8.9	2,120,649	11.7	18.2	4.5
5 労働費	30,000	0.1	0	0.0	30,000	0.1	0	0.0	0.0	0.0
6 農林水産業費	1,631,719	5.4	442,171	2.4	1,641,217	5.6	418,514	2.3	△0.6	5.7
7 商工費	381,068	1.3	196,833	1.1	532,321	1.8	190,003	1.1	△28.4	3.6
8 土木費	2,638,778	8.7	1,272,622	6.9	2,534,939	8.7	1,137,127	6.3	4.1	11.9
9 消防費	219,331	0.7	189,482	1.0	276,199	1.0	198,108	1.1	△20.6	△4.4
10 教育費	2,791,330	9.2	2,130,870	11.6	2,792,785	9.6	1,953,911	10.8	△0.1	9.1
11 災害復旧費	6	0.0	6	0.0	6	0.0	6	0.0	0.0	0.0
12 公債費	3,392,178	11.2	3,354,535	18.2	3,594,879	12.3	3,560,050	19.7	△5.6	△5.8
13 諸支出金	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0	0.0
14 予備費	30,000	0.1	30,000	0.2	30,000	0.1	30,000	0.2	0.0	0.0
合 計	30,260,000	100.0	18,380,375	100.0	29,150,000	100.0	18,060,608	100.0	3.8	1.8

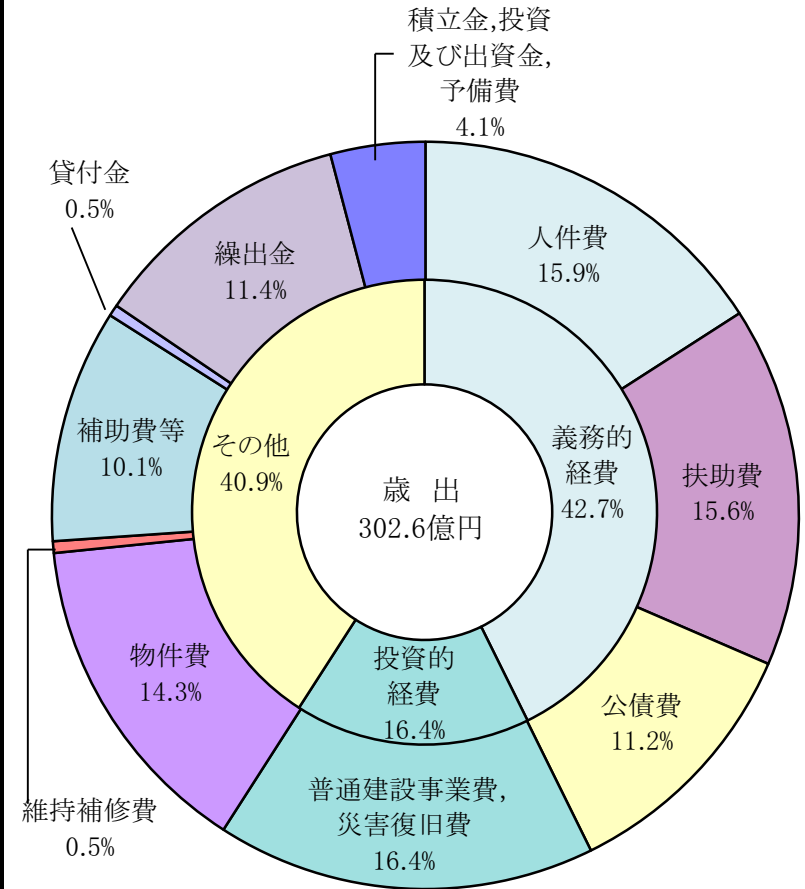
## 令和5年度一般会計歳入歳出予算の構成図



## 令和5年度一般会計性質別歳出予算内訳表

(単位:千円,%)

性質別区分	令和5年度		令和4年度		対前年度比較	
	予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率
1 人件費	4,819,870	15.9	4,887,306	16.8	△67,436	△1.4
議員報酬等	139,561	0.5	137,987	0.5	1,574	1.1
委員等報酬	100,220	0.3	107,448	0.4	△7,228	△6.7
特別職給与	37,155	0.1	37,016	0.1	139	0.4
職員給	3,779,072	12.5	3,669,573	12.6	109,499	3.0
共済組合等負担金	746,996	2.5	740,523	2.5	6,473	0.9
退職金	2,014	0.0	180,016	0.6	△178,002	△98.9
その他	14,852	0.0	14,743	0.1	109	0.7
2 物件費	4,340,723	14.3	4,250,330	14.6	90,393	2.1
3 維持補修費	143,889	0.5	147,240	0.5	△3,351	△2.3
4 扶助費	4,725,594	15.6	4,700,593	16.1	25,001	0.5
5 補助費等	3,068,812	10.1	3,032,256	10.4	36,556	1.2
6 普通建設事業費	4,940,635	16.4	3,647,839	12.5	1,292,796	35.4
補助事業費	1,948,977	6.5	1,955,490	6.7	△6,513	△0.3
単独事業費	2,891,471	9.6	1,583,226	5.4	1,308,245	82.6
国直轄事業負担金	0	0.0	0	0.0	0	0.0
県営事業等負担金	100,187	0.3	109,123	0.4	△8,936	△8.2
7 災害復旧費	6	0.0	6	0.0	0	0.0
補助事業費	6	0.0	6	0.0	0	0.0
単独事業費	0	0.0	0	0.0	0	0.0
8 失業対策事業費	0	0.0	0	0.0	0	0.0
補助事業費	0	0.0	0	0.0	0	0.0
単独事業費	0	0.0	0	0.0	0	0.0
9 公債費	3,392,178	11.2	3,594,879	12.3	△202,701	△5.6
10 積立金	1,210,414	4.0	1,212,030	4.2	△1,616	△0.1
11 投資及び出資金	0	0.0	0	0.0	0	0.0
12 貸付金	139,501	0.5	280,501	1.0	△141,000	△50.3
13 繰出金	3,448,378	11.4	3,367,020	11.5	81,358	2.4
14 予備費	30,000	0.1	30,000	0.1	0	0.0
歳出合計	30,260,000	100.0	29,150,000	100.0	1,110,000	3.8
投資的経費(普通建設事業費等)	4,940,641	16.4	3,647,845	12.5	1,292,796	35.4
義務的経費(人件費,扶助費,公債費)	12,937,642	42.7	13,182,778	45.2	△245,136	△1.9



## 令和5年度投資的経費一覧表

(単位:千円)

名 称	事業費	財 源 内 訳					備考
		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源	
<b>1 普通建設事業費</b>	<b>4,940,635</b>	<b>1,030,098</b>	<b>271,815</b>	<b>2,657,100</b>	<b>336,591</b>	<b>645,031</b>	
<b>(1)補助事業費</b>	<b>1,948,977</b>	<b>1,030,098</b>	<b>197,848</b>	<b>582,600</b>	<b>22,284</b>	<b>116,147</b>	
豊浜認定こども園建設事業	60,480	20,160		40,300		20	
林道橋梁長寿命化対策事業	77,000		50,050	24,200		2,750	
漁港施設老朽化対策事業	50,000	25,000	7,500	15,700		1,800	
伊吹地域漁港整備事業(特定)	520,000	386,000	53,600	72,300		8,100	
道路改築事業(社会資本)	184,000	99,700		75,800		8,500	
市道舗装新設事業(社会資本)	20,000	10,000		9,000		1,000	
スマートインターチェンジ整備事業	272,000	138,200		120,400		13,400	
道整備交付金道路改築事業	146,000	73,000		65,700		7,300	
交通安全対策事業(通学路緊急対策)	112,600	61,930		45,600		5,070	
橋りょう補修・更新事業	112,000	61,600		45,300		5,100	
市道橋落橋防止対策事業	10,000	5,500		4,000		500	
港湾施設長寿命化対策事業(社会資本)	50,000	25,000	2,500	20,200		2,300	
柞田川右岸線改築事業	81,000	44,550		32,800		3,650	
地域住宅支援交付金事業(社会資本)	14,564	7,282			7,282		
中学校施設設備整備事業	22,770	7,590		11,300	3,000	880	
第2運動公園整備事業	35,000	17,500			12,002	5,498	
多面的機能支払制度事業	74,128		55,596			18,532	補助金
耐震改修対策支援補助事業	13,200	6,366	3,420			3,414	補助金
耐風改修対策支援補助事業	3,012	1,464				1,548	補助金
緊急輸送道路沿道建築物等耐震対策支援事業	1					1	補助金
民間建築物耐震対策支援事業	1					1	補助金
がけ地近接等危険住宅移転事業	1					1	補助金
民間ブロック塀等撤去支援事業	3,200	1,600				1,600	補助金
浄化槽設置整備事業	88,020	37,656	25,182			25,182	補助金
<b>(2)単独事業費</b>	<b>2,891,471</b>		<b>73,967</b>	<b>2,004,100</b>	<b>314,307</b>	<b>499,097</b>	
消防屯所建設事業	24,628			23,200		1,428	
防災行政無線整備事業	6,600			6,600			
清掃運搬施設整備事業	1,500					1,500	
生活環境課事務所等改修事業	360,056			192,500	103,000	64,556	
生活環境課積替施設改修事業	16,064					16,064	
明星集会場施設整備事業	96,061			72,000		24,061	
豊浜支所一般管理費	3,278					3,278	
伊吹観音寺航路維持管理費	24,862					24,862	
保育所施設設備整備事業	1,402					1,402	



## 令和5年度投資的経費一覧表

(単位:千円)

名 称	事 業 費	財 源 内 訳				備 考	
		国庫支出金	県支出金	地方債	その他一般財源		
豊浜認定こども園建設事業	1,092,964			1,092,900	64		
土地改良施設等整備事業	31,043				31,043		
小規模ため池防災対策特別事業	13,224				13,224		
防災重点農業用ため池緊急整備事業	5,100		5,000		100		
常磐地区排水対策事業	255,418		21,500	233,900	18		
花稻地区排水路改良事業	5,550				2,091	3,459	
分収林管理事業	500					500	
林道橋梁長寿命化対策事業	300					300	
交通安全施設整備事業	4,000					4,000	
漁港施設老朽化対策事業	1,100					1,100	
伊吹漁港改良事業	3,600		1,500			2,100	
伊吹地域漁港整備事業(特定)	2,050					2,050	
道路維持費	660					660	
市道舗装新設事業	20,000					20,000	
道路改築事業(社会資本)	4,100					4,100	
市道舗装新設事業(社会資本)	500					500	
スマートインターチェンジ整備事業	211,734				154,000	57,734	
県単道路改築事業	34,950		14,700			20,250	
市道適正管理推進事業	100,000			90,000		10,000	
道整備交付金道路改築事業	2,020					2,020	
市道改築事業	18,700					18,700	
交通安全対策事業(通学路緊急対策)	988					988	
橋りょう補修・更新事業	4,800					4,800	
市道橋落橋防止対策事業	500					500	
急傾斜地崩壊防止対策事業	10,300		5,000	3,300	1,666	334	
港湾施設長寿命化対策事業(社会資本)	800					800	
柞田川右岸線改築事業	2,300					2,300	
市営住宅環境整備事業	20,000				20,000		
地域住宅支援交付金事業(社会資本)	550				550		
し尿処理施設設備改修事業	174,224			117,100		57,124	
小学校施設設備整備事業	10,000				10,000		
豊浜小学校改築事業	105,930			105,900		30	
中学校施設設備整備事業	13,009				13,000	9	
豊浜総合体育館施設設備改修事業	15,153			15,100		53	
夜間照明施設設備改修事業	43,395			39,000		4,395	
墓地整備事業	1,023					1,023	補助金
地域コミュニティ助成事業	10,000				10,000		補助金
自治会集会場等建設補助事業	2,000					2,000	補助金

## 令和5年度投資的経費一覧表

(単位:千円)

名 称	事 業 費	財 源 内 訳					備 考
		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源	
かがわ園芸産地生産力強化対策事業	9,500		7,500			2,000	補助金
新規就農者サポート事業	17,674		10,543			7,131	補助金
かがわの水田農業競争力強化事業	1,290		774			516	補助金
みんなで守る地域農業支援事業	7,319		4,450			2,869	補助金
楽・速農業機械等導入支援事業	5,000		3,000			2,000	補助金
農地費	1,200					1,200	補助金
農村地域防災減災事業	1,254					1,254	補助金
単独県費補助土地改良事業	26,650			6,600		20,050	補助金
市単独補助土地改良事業	2,500					2,500	補助金
集落営農推進生産基盤整備事業	750					750	補助金
農地耕作条件改善事業	10,420			6,000		4,420	補助金
道路改良事業に伴う農道整備補助事業	7,720					7,720	補助金
耐震改修対策支援補助事業	1,500					1,500	補助金
市道維持補修事業	5,000					5,000	補助金
スマートインターチェンジ整備事業	36,758					36,758	補助金
<b>(3)国直轄事業負担金</b>							
<b>(4)県営事業負担金</b>							
	100,187			70,400		29,787	
県営広域営農団地農道整備事業(西讃南部地区)	11,369			10,700		669	
県営ため池等整備事業	12,650			11,300		1,350	
県営海岸メンテナンス事業	700			600		100	
県営農地整備事業(経営体育成型)	10,888			8,100		2,788	
農地費	690			600		90	
県営公共事業負担金(琴弾公園施設整備)	162					162	
県営公共事業負担金(道路)	4,368			3,900		468	
県営公共事業負担金(港湾)	32,085			12,700		19,385	
県営公共事業負担金(街路)	27,275			22,500		4,775	
<b>2 災害復旧事業費</b>							
	6					6	
<b>(1)補助事業費</b>							
	6					6	
農業用施設災害復旧事業	1					1	
農地災害復旧事業	1					1	
林業施設災害復旧事業	1					1	
漁港災害復旧事業	1					1	
公共土木施設災害復旧事業	1					1	
港湾施設災害復旧事業	1					1	
<b>投資的経費合計(1+2)</b>							
	4,940,641	1,030,098	271,815	2,657,100	336,591	645,037	

地方消費税交付金(社会保障財源化分)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

(歳入) 地方消費税交付金(社会保障財源化分) 857,541 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 7,464,626 千円

項目	款	項	目	当初予算額	特定財源			一般財源	
					国・県支出金	地方債	その他	引上げ分の 地方消費税	その他
社会福祉				4,769,798	2,926,344	0	241,502	367,471	1,234,481
社会福祉	民生費	社会福祉費	障害者福祉費	1,101,004	792,213	0	6,171	69,418	233,202
			身体障害者福祉費	293,487	101,729	0	10,860	41,496	139,402
			老人福祉費	116,960	0	0	13,861	23,650	79,449
	児童福祉費	児童福祉総務費	384,892	129,945	0	116,000	31,873	107,074	
		児童措置費	843,695	715,470	0	0	29,413	98,812	
		母子父子福祉費	281,934	103,802	0	240	40,807	137,085	
		児童福祉施設費	1,291,968	732,407	0	94,370	106,710	358,481	
	生活保護費	子育て支援施設費	0	0	0	0	0	0	
		生活保護総務費	14,562	9,806	0	0	1,091	3,665	
		扶助費	441,296	340,972	0	0	23,013	77,311	
社会保険				2,441,778	414,966	0	34,373	457,043	1,535,396
社会保険	民生費	社会福祉費	国民年金費	0	0	0	0	0	0
			国民健康保険費	530,797	238,598	0	0	67,027	225,172
			後期高齢者医療費	1,170,850	176,368	0	33,373	220,468	740,641
			介護保険費	740,131	0	0	1,000	169,548	569,583
保健衛生				253,050	9,069	0	100,000	33,027	110,954
保健衛生	衛生費	保健衛生費	予防費	184,902	3,476	0	100,000	18,678	62,748
			生活習慣病対策費	68,148	5,593	0	0	14,349	48,206
合計				7,464,626	3,350,379	0	375,875	857,541	2,880,831

※当初予算額は、事務費や事務職員の人件費等を除いたものです。