

令和5年度当初予算(案)の概要




Hello!
NEW

令和5年2月
新居浜市



目 次

令和5年度当初予算（案）のポイント.....	5
予算規模.....	7
主要な事業の概要.....	8

※  は、令和5年度新規事業

目標1 未来を創り出す子どもが育つまちづくり

・子ども医療助成費（子育て支援課）	8
・小、中学校施設環境整備事業（学校教育課）	8
・小、中学校トイレ改修事業（学校教育課）	9
・学校給食センター建設事業（学校教育課）	9
・小、中学校照明LED化事業（学校教育課） 	10
・企業連携型地域子育て支援拠点事業費（子育て支援課） 	10
・出産・子育て応援給付金支給事業費（子育て支援課） 	11

目標2 健康で、いきいきと暮らし、支えあうまちづくり

・障がい児通所支援事業費（地域福祉課）	11
・健康プログラム事業費（健康政策課）	12
・ねんりんピック開催事業費（介護福祉課） 	12

目標 3 活力とにぎわいにみち、魅力ある職場が生まれ出されるまちづくり

・中小企業DX促進支援事業費（産業振興課） 	13
・雇用対策費（産業振興課）	13
・ため池等整備事業（農地整備課）	14
・ゆらぎの森整備事業（観光物産課） 	14
・マイントピア別子端出場整備事業（観光物産課）	15

目標 4 安全・安心・快適を実感できるまちづくり

・消防分団詰所整備事業（消防総務課）	16
・消防指令共同運用調査事業費（通信指令課） 	16
・公営住宅建替推進事業（建築住宅課）	17
・滝の宮公園リニューアル事業（都市計画課）	17
・原地庄内線改良事業（道路課） 	18
・宇高西筋線改良事業（街路）（道路課） 	18

目標 5 人と地域ので豊かな心を育み、つながり、学び合うまちづくり

教育文化

・総合文化施設充実費（文化振興課）	19
・新市民文化センター建設準備事業費（文化振興課）	19
・体育施設環境整備事業（スポーツ振興課）	20
・花いっぱいのもちづくり事業費（地域コミュニティ課）	20

目標 6 人と自然が調和した快適に生活できるまちづくり

・高効率照明整備事業（カーボンニュートラル推進室） 	21
・汚水共同処理負担金（財政課）	21

計画の推進

・市庁舎大規模改修事業（管財課） 	22
・首都圏移住支援事業費（シティプロモーション推進課） 	22
・個人番号カード交付事業費（市民課）	23
・市民サービス向上事業費（ICT戦略課） 	23
・SDGs 未来都市推進事業費（総合政策課） 	24
・シティブランド戦略推進事業費（シティプロモーション推進課）	24

歳入（一般会計） 25

・市税	25
・地方交付税・臨時財政対策債	26
・市債	27

歳出（一般会計） 28

・性質別歳出	28
・経費別歳出	29

特別会計 30

令和5年度当初予算のポイント

【1】第六次新居浜市長期総合計画の推進

第六次新居浜市長期総合計画について、第2期新居浜市総合戦略もふまえ、6つのまちづくりの目標それぞれで、着実な実行と計画の推進を目指します。

【2】重点事業

2-1 子育てしやすいまちづくりと健康づくりの推進

- 子ども医療助成費（8p）
- 企業連携型地域子育て支援拠点事業費（10p）
- ねんりんピック開催事業費（12P） など

2-2 ICT・デジタル化の推進

- 市民サービス向上事業費（23p）
- 個人番号カード(マイナンバーカード)交付の推進（23p） など

2-3 カーボンニュートラルの推進

- 高効率照明整備事業（21p）街路灯、防犯灯、マリンパーク
他の事業として図書館、総合福祉センター（1階） など

2-4 防災・減災対策

- 消防団詰所整備事業（16p）
- 消防指令共同運用調査事業費（16p） など

2-5 快適なまちづくり

- 原地庄内線改良事業（18p）
- 宇高西筋線改良事業（街路）（18p） など

第六次新居浜市長期総合計画の推進

目標1 未来を創り出す子どもが育つまちづくり

- 小、中学校トイレ改修事業（9p）
- 学校給食センター建設事業（9p）など

目標2 健康で、いきいきと暮らし、支えあうまちづくり

- 障がい児通所支援事業費（11p）
- 健康プログラム事業費（12p）など

目標3 活力とにぎわいにみち、魅力ある職場が生み出されるまちづくり

- 中小企業DX促進支援事業費（13p）
- ゆらぎの森整備事業（14p）
- マイントピア別子端出場整備事業（15p）など

目標4 安全・安心・快適を実感できるまちづくり

- 消防指令共同運用調査事業費（16p）
- 公営住宅建替推進事業（17p）
- 滝の宮公園リニューアル事業（17p）など

目標5 人と地域ので豊かな心を育み、つながり、学び合うまちづくり

- 総合文化施設充実費（19p）
- 新市民文化センター建設準備事業費（19p）
- 体育施設環境整備事業（20p）など

目標6 人と自然が調和した快適に生活できるまちづくり

- 高効率照明整備事業（21p）
- ごみ一部有料化推進事業費（21p）など

計画の推進

- 市庁舎大規模改修事業（22p）
- 首都圏移住支援事業費（22p）
- 市民サービス向上事業費（23p）など

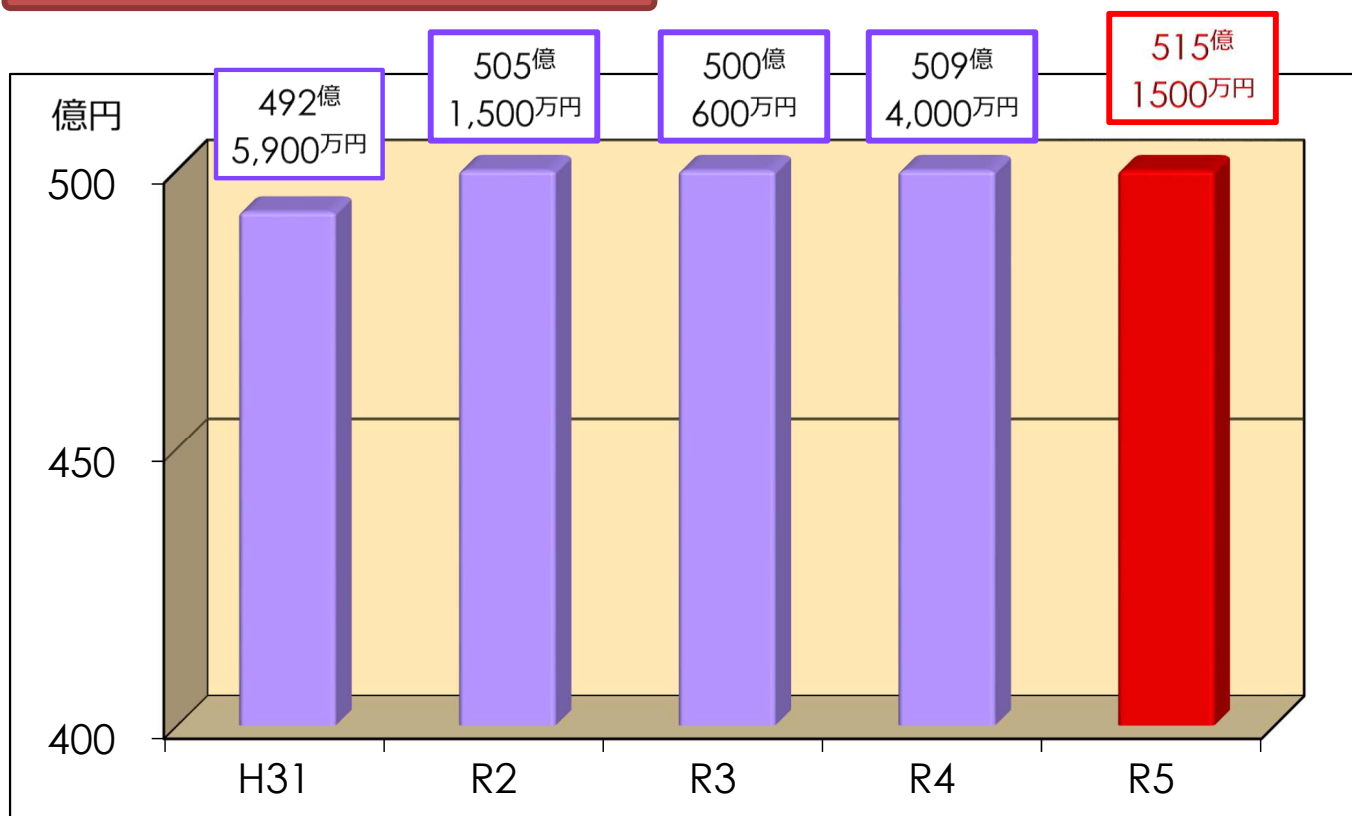
予算規模

令和5年度当初の予算規模は、一般会計が、515億1,542万円となり、対前年度比は、5億7,569万1千円、1.1%の増となっています。

また、特別会計は、285億9,084万3千円、企業会計は、128億6,776万5千円となり、全会計の合計では、929億7,402万8千円となっています。

	令和5年度当初	令和4年度当初	増減額	増減率
一般会計	515億1,542万 円	509億3,972万9千円	5億7,569万1千円	1.1%
特別会計	285億9,084万3千円	289億1,560万5千円	△3億2,476万2千円	△1.1%
企業会計	128億6,776万5千円	116億2,328万8千円	12億4,447万7千円	10.7%
合 計	929億7402万8千円	914億7,862万2千円	14億9,540万6千円	1.6%

一般会計当初予算額の推移



目標 1

未来を創り出す子どもが育つまちづくり

主要な事業の概要



・新規事業

《 》・令和4年度当初予算額

子ども医療助成費



(福祉部子育て支援課) 《3億1,293万2千円》

小学生から高校生等（18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者）までの医療費を無料にします。

- 事業内容 扶助費320,034千円、手数料4,374千円 等
- 受診見込 国保連合会 約119,000件 弱、 県外受診約100件、 整骨院約1,600件

事業費	その他	一般財源
3億2,478万4千円	905万6千円	3億1,572万8千円

《 1億8,535万円 》

小、中学校施設環境整備事業



(教育委員会学校教育課)

■事業内容

【小学校施設環境整備事業】 8,029万7千円

- ・大生院小学校体育館外壁等補修工事
- ・金子小学校中棟高架水槽改修工事
- ・中萩小学校北棟屋上防水工事 など

【中学校施設環境整備事業】 6,888万円

- ・西中学校体育館改修工事
- ・角野中学校外壁改修工事
- ・南中学校部室棟屋上防水改修工事 など

事業費	市債	その他	一般財源
1億4,917万7千円	7,940万円	2,676万1千円	4,301万6千円

目標1 未来を創り出す子どもが育つまちづくり

小、中学校トイレ改修事業



《1,087万8千円》

(教育委員会学校教育課)

学校生活における児童生徒の衛生面と利便性向上のため、トイレの洋式化(乾式)を行います。

■事業内容

【小学校トイレ改修事業】 7,462万4千円

・中萩小学校(中棟)トイレ改修 など

【中学校トイレ改修事業】 5,118万3千円

・角野中学校(南棟)トイレ改修 など



事業費	国	市債	その他
1億2,580万7千円	2,759万7千円	7,350万円	2,471万円

学校給食センター建設事業



《14億6,509万円》

(教育委員会学校教育課)

令和6年度中に市内すべての児童生徒へ給食を提供することを目指して建設をしている(仮称)西部学校給食センターの整備について、令和6年度までの完成をめざします。* R5モニタリング418万円、R6モニタリング100万円

建設事業費 32億7,380万円(令和3年度～令和6年度:継続費)

■継続費内訳	年度	年割額
32億7,380万円	令和3年度	5,049万円
	令和4年度	7億9,400万円
	令和5年度	19億9,148万円
	令和6年度	4億3,783万円



事業費	国	市債	一般財源
19億9,566万円	3億6,949万円	12億5,890万円	3億6,727万円

目標1 未来を創り出す子どもが育つまちづくり

小、中学校照明LED化事業



(教育委員会学校教育課)



脱炭素社会の構築のため、小中学校の体育館の照明を省エネ効果の高いLED照明に更新します。

■事業内容

- ・神郷小学校体育館 1,022万1千円
- ・南中学校、船木中学校体育館 2,368万円 など



事業費	国	市債	その他
3,390万1千円	1,129万8千円	1,690万円	570万3千円

企業連携型地域子育て支援拠点事業費



(福祉部子育て支援課)



子育てに関する相談や一時預かり可能な子育て拠点を開設し、子育て世帯が暮らしやすい街づくりを推進します。

■事業内容

子育て家庭が気軽に行きやすい大型ショッピングモール内に子育て支援拠点を開設する。

- (1) 地域子育て支援拠点
- (2) 一時預かり事業
- (3) 利用者支援事業
- (4) 改修等開設準備 (R5のみ)



pixta.jp - 87233572

事業費	国	県	一般財源
2,410万8千円	1,057万円	676万8千円	677万円

目標1

未来を創り出す子どもが育つまちづくり

出産・子育て応援給付金支給事業費



(福祉部子育て支援課)

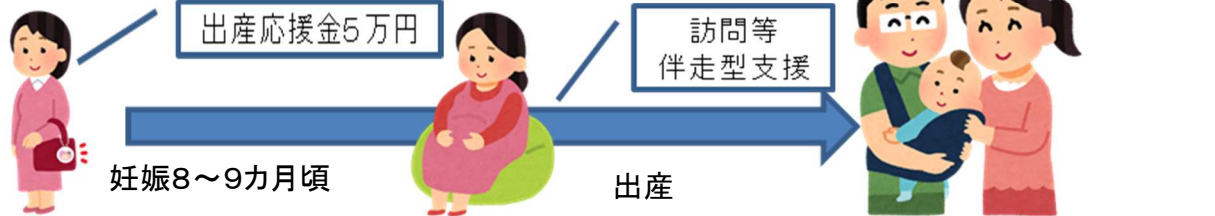
核家族化が進み、地域のつながりも希薄となる中、全ての妊婦・子育て家庭が安心して出産・子育てができる環境を整備します。

■ 伴走型相談支援の充実

妊娠届出時から保健センター（すまいるステーション）を中心に、アンケートの送付・回収、電話・訪問相談などを実施、必要な支援へつなげる。

■ 経済的支援

妊娠届出時及び出生届出時にそれぞれ5万円支給



事業費	国	県	一般財源
8,156万6千円	5,428万4千円	1,364万1千円	1,364万1千円

目標2

健康で、いきいきと暮らし、支えあうまちづくり

障がい児通所支援事業費



《7億3,172万6千円》

(福祉部地域福祉課)

児童福祉法に基づき、障がい児の通所（児童発達支援、放課後等デイサービスなど）及び障がい児相談支援などにかかる給付費を支給します。

■ 事業内容 障がい児通所給付費

（児童発達支援 11か所、放課後等デイサービス 23か所）

障がい児相談支援給付費 など

事業費	国	県	一般財源
7億5,048万5千円	3億7,409万1千円	1億8,704万5千円	1億8,934万9千円

目標 2

健康で、いきいきと暮らし、支えあうまちづくり

健康プログラム事業費

3 すべての人に健康と福祉を



(福祉部健康政策課) 《794万1千円》

ICTを活用したウォーキングアプリを導入し、多数の市民に効率的に参加してもらうことで、健康意識の向上を図ることを目指します。

- 事業内容 スマホ等にWEBアプリをダウンロードして、自分自身の歩数、食事、睡眠等の健康活動の記録や、参加者のデータ管理、自治体のお知らせも発信ができ、あかがねポイントとの連携も検討します。



事業費	一般財源
459万9千円	459万9千円

ねんりんピック開催事業費

3 すべての人に健康と福祉を



(福祉部介護福祉課)



高齢者を中心に健康の保持・増進、社会参加、生きがいの高揚等を図るため、第35回ねんりんピックを開催します。

■ 新居浜開催競技種目及び概要

種 目	会 場	日 程	参加予定人数
サッカー	市営サッカー場	10月29日・30日	320人程度 (16チーム)
軟式野球	市営野球場	10月29日～31日	160人程度 (8チーム)
バウンドテニス	市民体育館	10月29日・30日	560人程度 (70チーム)

健康づくり教室

- ・健康チェック、健康相談、食生活・栄養改善や運動に関する助言など (3会場に併設)

市 (おもてなし) イベント

- ・県内外からの来場者をもてなし、交流する。



事業費	県	その他
1億582万2千円	6,388万8千円	4,193万4千円

目標3 活力とにぎわいにみち、魅力ある職場が生まれるまちづくり

中小企業DX促進支援事業費



(経済部産業振興課)



中小企業・小規模零細企業の生産性の向上・人手不足への対策を支援するため、デジタル化推進への支援を行います。

■ 事業内容

- ・ IT専門家による中小企業のICT導入診断及び伴走支援のもと効果的なツールの導入を行った場合に費用の一部を補助します。
- ・ 中小企業の経営者及び従業員が、生産性向上や品質向上を目的として、AI、IOT、ビッグデータ等の専門スキル向上のため、研修等の参加を行った場合、研修費用の一部を補助します。
- ・ 中小企業が事業の効率化や販路拡大のため、ITツールを導入する費用について補助を行います。



事業費	一般財源
850万円	850万円

雇用対策費



(経済部産業振興課)

《1,364万円》

人材確保に苦慮している中小企業に対し、様々なソフト面での支援を行います。

■ 事業内容

- ・ 本市出身者をターゲットとして、西条市・四国中央市と一緒に共同で実施する、松山市での合同企業説明会の開催。
- ・ インターンシップ事業で、学生の交通費・宿泊費を実施した中小企業が負担した場合に経費の一部を補助。
- ・ 高校生や子育て世代の女性などを対象に、働き方、女性活躍などをテーマとしたセミナーの開催等、新居浜の魅力を発信する「まち・わざ・しごとフェスの開催」。



事業費	繰入金	一般財源
1,328万円	1,074万円	254万円

目標3

活力とにぎわいにみち、魅力ある職場が生まれるまちづくり

ため池等整備事業費



(経済部農地整備課) 《915万円》

老朽化が進行している又は、耐震化が実施されていないため池について、改良工事等を実施します。

■ 事業内容

芳谷池 堤体改良工事等

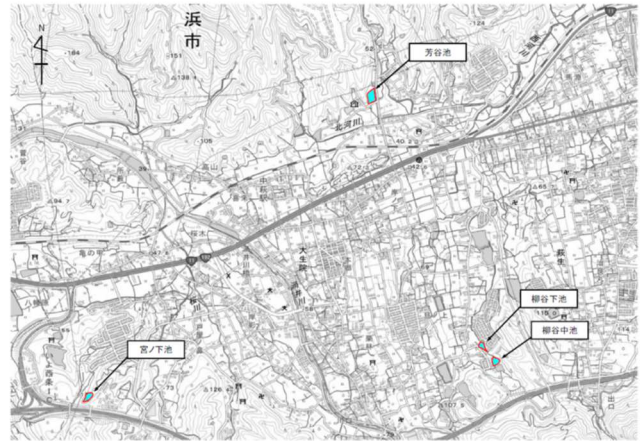
令和5年～令和7年

宮ノ下池 廃止工事

<測量設計>

柳谷中池・下池

青木下池・竜王池



事業費	県	市債	一般財源
8,009万6千円	5,180万円	2,640万円	189万6千円

ゆらぎの森整備事業



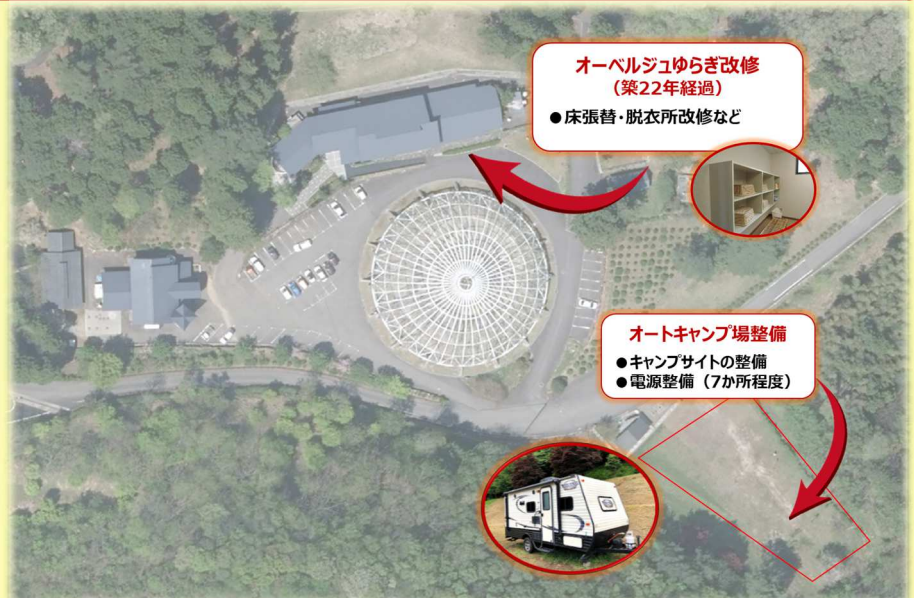
(経済部観光物産課)



アフターコロナの交流人口の拡大を図るため、ゆらぎの森の老朽化した施設のリニューアルと、エリア内にオートキャンプ場を整備する。

■ 事業内容 キャンプ場電源工事、改修工事外

事業費	市債
4,800万円	4,800万円



目標3

活力とにぎわいにみち、魅力ある職場が生まれるまちづくり

マイントピア別子端出場整備事業



(経済部観光物産課) 《1,230万円》

旧端出場水力発電所のオープンを契機として、マイントピア別子を含めた端出場地区一帯での更なる入込客、滞在時間の増加を図るとともに、老朽化した施設の更新を行う。

- 事業内容
 - ・端出場周遊ルートトイレ改修
 - ・建設時（1993年）より使用している受電設備（キュービクル）の更新外



事業費	国	市債	繰入金	その他	一般財源
3億3,589万3千円	7,661万5千円	2億2,550万円	2,513万6千円	303万3千円	560万9千円

目標4 安全・安心・快適を実感できるまちづくり

消防分団詰所整備事業



(消防本部消防総務課) 《2,799万7千円》

消防分団詰所について、長寿命化を目的とした屋上防水、外壁、空調設備更新等の計画的な予防保全工事を実施します。

- 事業内容
 - ・金子東分団詰所、中萩分団岸の下詰所改修工事
 - ・角野分団詰所設計など



事業費	市債	その他	一般財源
5,898万円	4,380万円	1,473万円	45万円

消防指令共同運用調査事業費



(消防本部通信指令課)



大規模災害時の災害対応力の向上や、施設整備費や維持管理費のコスト削減のため、消防指令設備の共同運用の可能性について検討します。

- 事業内容

新居浜市消防本部・西条市消防本部・四国中央市消防本部の東予（東部）圏域3消防本部の通信指令業務の共同運用について、基礎調査を行います。

事業費	その他	一般財源
896万9千円	561万8千円	335万1千円

目標 4

安全・安心・快適を実感できるまちづくり

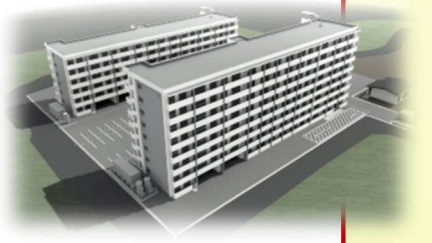
公営住宅建替推進事業



《7億2,060万6千円》

(建設部建築住宅課)

新居浜市公営住宅等長寿命化計画に基づき、東田団地の建替を行います。令和4年度に完成した1号棟に続き、第二期工事として、2号棟の建設を行います。



- 事業内容 第二期工事 令和4年度～令和7年度
2号棟 (86戸) 建設工事
※単身用32戸、世帯用52戸、車いす用2戸

事業費	国	市債	一般財源
3億6,269万1千円	1億8,040万円	1億8,040万円	189万1千円

滝の宮公園リニューアル事業



《1億3,220万円》

(建設部都市計画課)

本市を代表する公園である滝の宮公園について、子育てや健康に対する意識の高まりなど、多様なニーズを踏まえ、安全かつ快適に利用できるようリニューアルします。

- 事業内容 令和5年度整備内容
 - ・駐車場整備
 - ・電線地中化
 - ・花見広場前デッキなど



事業費	国	市債	一般財源
5,420万円	2,600万円	2,530万円	290万円

目標 4

安全・安心・快適を実感できるまちづくり

原地庄内線改良事業

(建設部道路課)

Hello!
NEW

慢性的な渋滞が発生している原地庄内線の交差点改良工事を行います。

- 事業内容 カフェラミール前交差点右折レーン新設
レイグラッツェふじ北側交差点右折レーン増設 など



カフェラミール前交差点



レイグラッツェふじ北側交差点

事業費	国	市債	一般財源
1億1,800万円	5,900万円	5,310万円	590万円

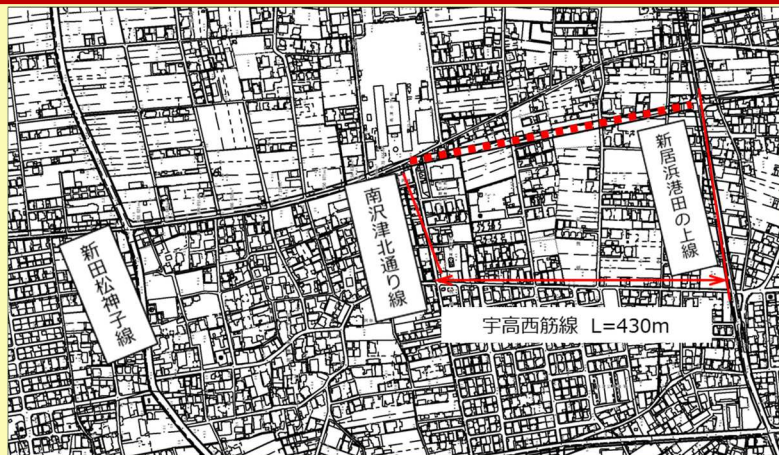
宇高西筋線改良事業(街路)

(建設部道路課)

Hello!
NEW

街路事業 南沢津北通り線～新居浜港田の上線 (430m)

- 事業内容 用地測量設計委託 など



事業費	国	市債	一般財源
2,600万円	1,430万円	1,050万円	120万円



目標5

人と地域ので豊かな心を育み、つながり、学び合うまちづくり

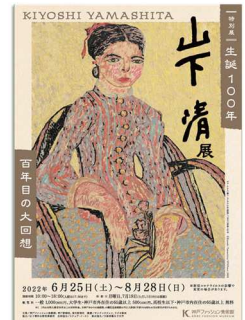
総合文化施設充実費



(企画部文化振興課) 《2,283万1千円》

開館8周年を迎えるあかがねミュージアムにおいて、企画展やコレクション展などを開催します。

- 事業内容 企画展などの実施
- ・「ひろしま美術館コレクション展」
 - ・「ツペラツペラかおてん」
 - ・「生誕100年山下清展」 など



事業費	使用料	その他	繰入金
4,105万9千円	1,902万5千円	181万3千円	2,022万1千円

《2,010万円》

新市民文化センター建設準備事業費



(企画部文化振興課)

市民文化センターが令和9年度に耐用年数を迎えることから、新たな施設の建設に向け、令和4年度・令和5年度の2か年で、基本構想・基本計画の策定を行います。

- 事業内容 市民文化センター基本構想・基本計画の策定委託料



事業費	繰入金
1,810万円	1,810万円

目標5

人と地域の力で豊かな心を育み、つながり、学び合うまちづくり

体育施設環境整備事業



(企画部スポーツ振興課) 《1,602万5千円》

市民が多く利用する各体育施設について、施設のアセットマネジメント基本方針に基づく工事を実施します。

■ 事業内容

- ・市民体育館屋上防水、外壁改修
- ・市営野球場防球ネット更新
- ・山根プール公共下水道接続設計 など



事業費	市債	繰入金	一般財源
2億7,108万円	2億3,770万円	3,283万円	55万円

花いっぱいのもちづくり事業費



《495万1千円》

(市民環境部地域コミュニティ課)

住んでいる人も訪れる人も楽しめる景観を創出するため、花いっぱいのもちづくりを推進します。現在、泉川地区（新居浜東港線）、船木地区（新居浜インター周辺）、駅前シンボルロードの3地区で実施しており、令和5年度からは企業版フラワーパートナーの募集を行います。

- #### ■ 事業内容
- ・花いっぱいのもちづくり交付金（3地区）
 - ・企業版フラワーパートナーに伴うプランター代など



事業費	諸収入	一般財源
493万1千円	55万円	438万1千円

目標 6

人と自然が調和した快適に生活できるまちづくり

高効率照明整備事業

(市民環境部カーボンニュートラル推進室)

Hello!
NEW



カーボンニュートラル達成に向けて、市内の道路灯などの屋外照明のLED化を行い、CO₂排出の削減と電気料金の削減に努めます。

■ 事業内容

ESCO事業を活用し、道路灯などの屋外照明灯のLED化を実施します。

注* ESCO事業は、電気料金等の削減コストの範囲内で照明設備をLEDに一斉に更新することができる削減保証付き事業であり、既設のLED照明を含めた事業期間中の維持管理を事業者が行う。

事業費	市債	その他	繰入金
1億4,960万円	1億3,460万円	307万3千円	1,192万7千円

汚水共同処理負担金



《2億1,892万9千円》

(企画部財政課)

市下水処理場内に建設を進めていた汚水共同処理施設が完成し、これまで衛生センターにて処理していた、し尿・浄化槽汚泥を、市下水処理場において共同処理することに伴い、処理経費にかかる負担金を上下水道局へ支払います。

■ 事業内容 汚水処理にかかる負担金

事業費	一般財源
2億2,847万7千円	2億2,847万7千円



計画の推進

市庁舎大規模改修事業



(総務部管財課)



昭和55年の市庁舎建設から40年以上経過し、施設・設備の老朽化が進んでいるため、計画的なバリアフリー化、省エネルギー化に重点をおいた改修工事に着手し、施設の延命化を図ります。

■ 事業内容 ・天井・配管改修工事（1F・6F・7F）

など



■ 継続費内訳	年度	年割額
22億8,710万円	令和5年度	5億 364万円
	令和6年度	13億8,556万円
	令和7年度	3億9,790万円

事業費	市債	繰入金
5億364万円	3億390万円	1億9,974万円

首都圏移住支援事業費



(企画部シティプロモーション推進課)

通算5年以上、東京23区に在住または東京圏（東京・埼玉・千葉・神奈川4都県）から23区に通勤している人が、次の要件に該当し、本市に移住した場合、移住支援金を交付します。

■ 支援要件【①～④のどれかに該当した場合】

- ① 愛媛県のマッチングサイト（あのこの愛媛）に掲載された移住支援金対象求人就職
- ② プロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就職
- ③ 移住元の業務を引続き行う（テレワーク）
- ④ 起業支援金の交付決定を受けている

■ 補助額 単身：60万円 世帯：100万円

* 18歳未満の者がいる場合は、1人につき最大100万円加算

(但し1世帯あたり上限300万円まで)

事業費	国	一般財源
600万円	300万円	300万円

計画の推進

個人番号カード交付事業費



《9,668万5千円》

(市民環境部市民課)

個人番号カードについて、今後予定されている運転免許証や保険証との一体化等を踏まえ、普及促進と円滑な発行・交付体制を確保します。

■ 事業内容

- 個人番号カード交付窓口の運営
- 出張申請受付の実施
- オリジナルグッズ配布による集客促進など
- * R4.12.31時点での交付率 62.7%



事業費	国	一般財源
9,008万3千円	8,804万6千円	203万7千円

市民サービス向上事業費



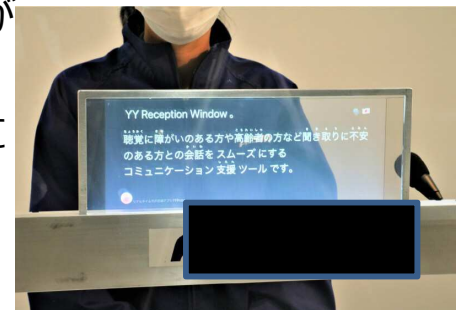
(企画部ICT戦略課)



市民の利便性を向上するため、申請の電子化や難聴者の市民が来られた際の手助けとなるよう窓口支援ツールを導入します。

■ 事業内容

- ・愛媛県との共同事業で電子申請サービスの可能性のあるものについて順次電子申請を行える環境を整備。
- ・難聴者が来庁された際、職員とのやりとりがスムーズに行えるよう窓口専用タブレットを設置。



事業費	国	一般財源
275万7千円	215万円	60万7千円

SDGs 未来都市推進事業費



(企画部総合政策課)



経済・社会・環境の三側面に関係する企業や団体間の情報共有、新たな連携の促進を図り、市内全域におけるSDGsへの取組の機運を高めます。

■ 事業内容

国から「SDGs 未来都市」の選定を受けている本市が、令和5年度に立ち上げる「仮称にいほまSDGsプラットフォーム（官民協議会）」の運営経費



事業費	一般財源
90万1千円	90万1千円

シティブランド戦略推進事業費



《906万5千円》

(企画部シティプロモーション推進課)

新居浜市への誇りと愛着を育むインナーブランディングに努めるとともに、積極的なアウトターブランディングを進めます。

■ 事業内容

- ・みらい会議<仮>高校生政策アイデアコンテスト
- ・駅周辺アートプロジェクト
- ・ウェブ広告やタウン誌に掲載する手数料

など



事業費	国	一般財源
691万6千円	305万6千円	386万円

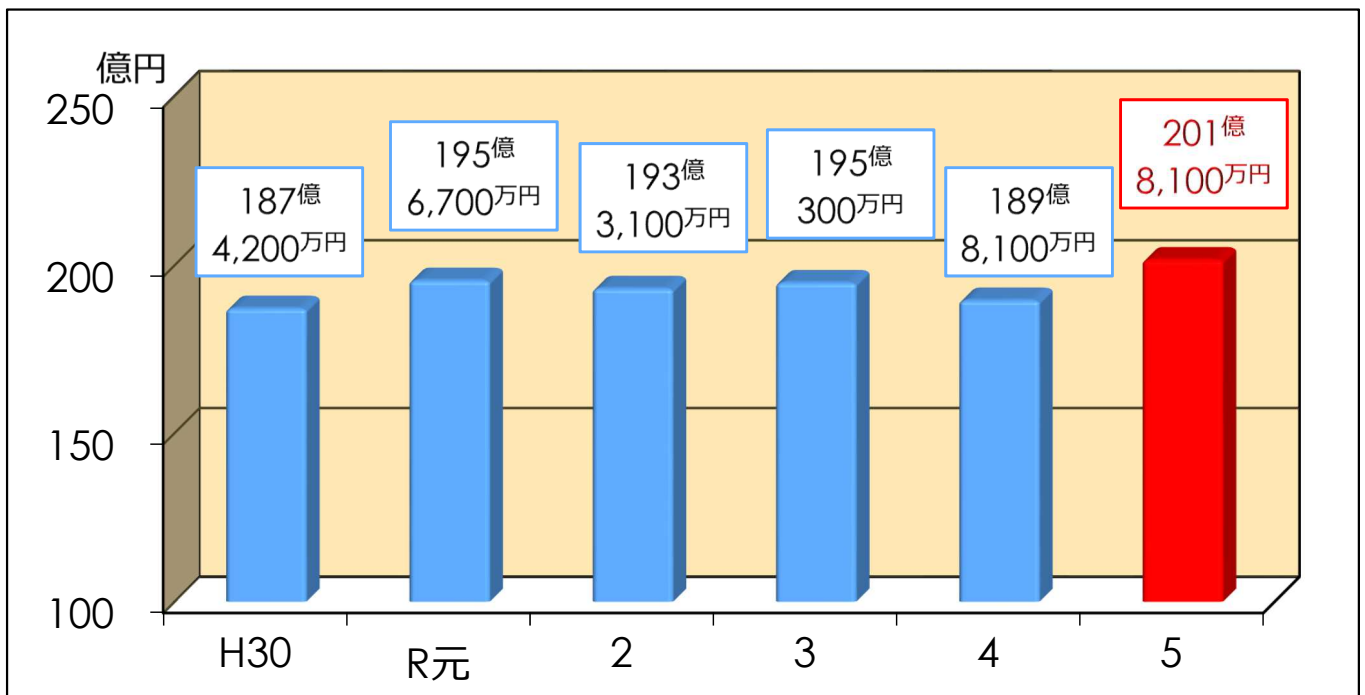
歳入（一般会計）

1 市税・・・201億8,100万2千円（対前年度比 6.3%増）

	令和5年度当初	令和4年度当初	増減額	増減率
市民税	78億 727万3千円	72億6,933万3千円	5億3,794万 円	7.4%
個人	58億7,754万5千円	58億1,809万1千円	5,945万4千円	1.0%
法人	19億2,972万8千円	14億5,124万2千円	4億7,848万6千円	33.0%
固定資産税	98億3,785万3千円	91億6,793万7千円	6億6,991万6千円	7.3%
都市計画税	12億1,334万9千円	12億 115万7千円	1,219万2千円	1.0%
その他	13億2,252万7千円	13億4,282万4千円	△2,029万7千円	△1.5%
合計	201億8,100万2千円	189億8,125万1千円	11億9,975万1千円	6.3%

- ・市民税・・・法人税の増加見込みなどにより7.4%の増
- ・固定資産税・・・償却資産の増加見込みなどにより、7.3%の増
- ・その他・・・市たばこ税の減少見込みなどにより1.5%の減

市税収入の推移



※ 平成30～令和3年度は決算額、令和4～5年度は当初予算額

歳入（一般会計）

2 地方交付税・臨時財政対策債

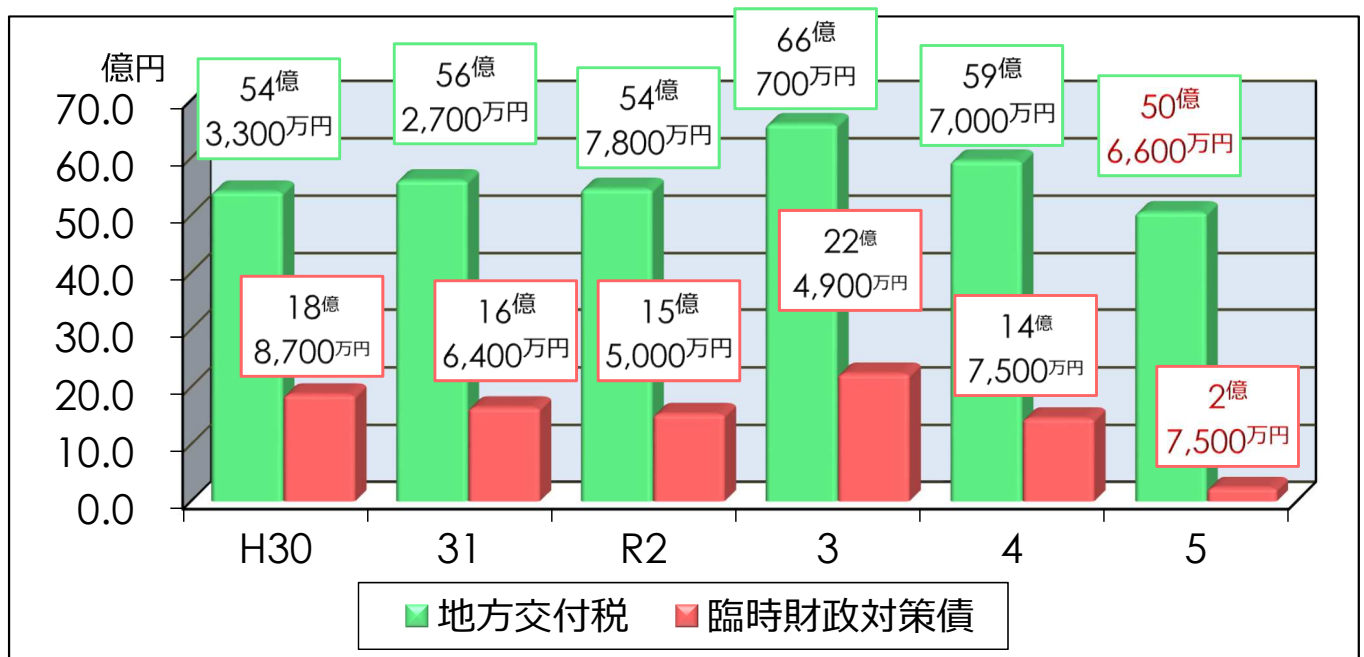
・・ 53億4,100万円（対前年度比 28.3%減）

	令和5年度当初	令和4年度当初	増減額	増減率
地方交付税	50億6,600万円	59億7,000万円	△9億 400万円	△15.1%
普通	44億1,600万円	53億 円	△8億8,400万円	△16.7%
特別	6億5,000万円	6億7,000万円	△2,000万円	△3.0%
臨時財政対策債	2億7,500万円	14億7,500万円	△12億 円	△81.4%
合計	53億4,100万円	74億4,500万円	△21億 400万円	△28.3%

国の地方財政対策や本市の市税収入の動向等を踏まえ、地方交付税は対前年度比15.1%の減、臨時財政対策債は81.4%の減を見込んでいます。

※ 臨時財政対策債・交付税総額が不足する場合、その不足額を国と地方で折半し、地方分について各団体で地方債を発行して補てんしており、その地方債のことを臨時財政対策債と言います。

地方交付税、臨時財政対策債の推移



※ 平成30～令和3年度は決算額、令和4～5年度は当初予算額

歳入（一般会計）

3 市債・・・46億9,050万円（対前年度比 1.2%増）

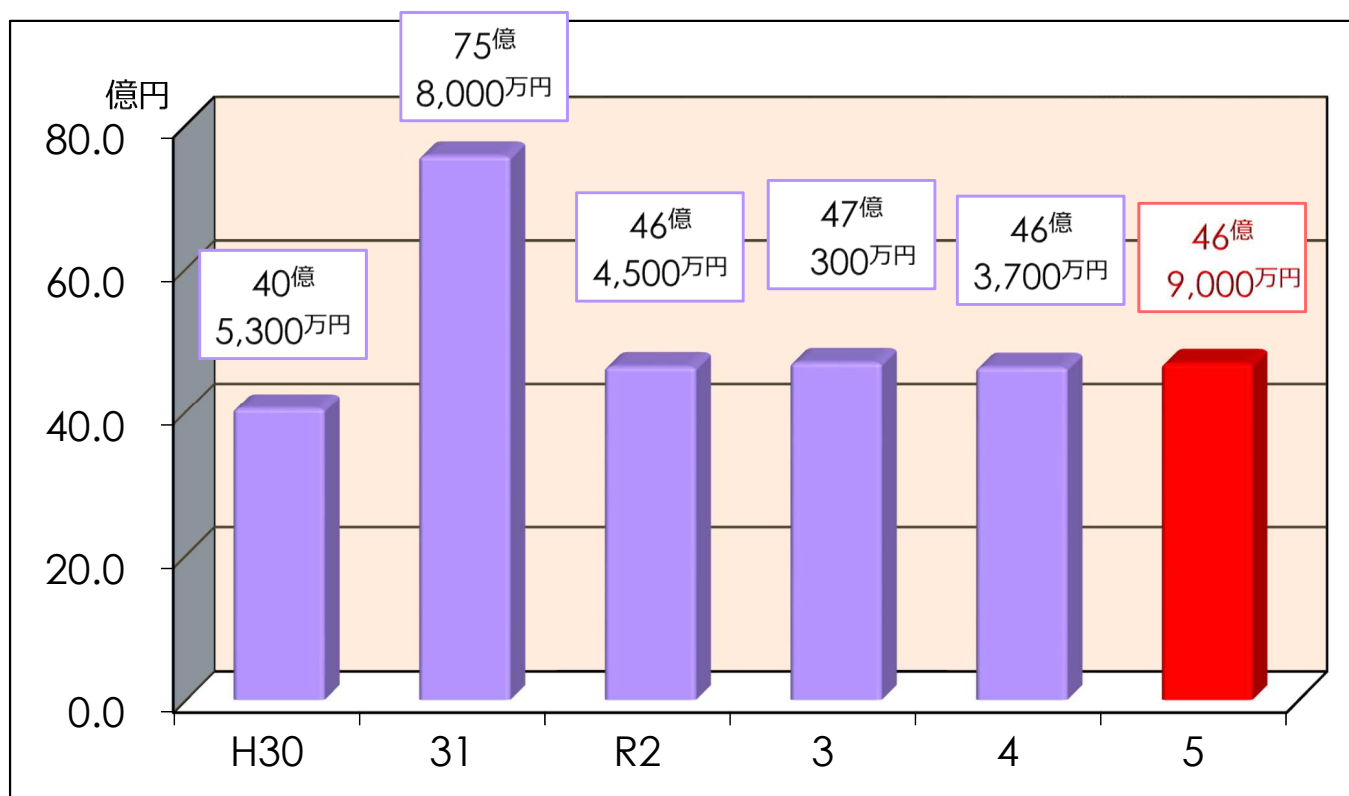
	令和5年度当初	令和4年度当初	増減額	増減率
市債	46億9,050万円	46億3,710万円	5,340万円	1.2%

市債は、対前年度比5,340万円、1.2%増の46億9,050万円となっています。

《増減の主な要因》

- ・清掃センター設備改良債の増 2億5,290万円
- ・別子木材センター整備事業債の減 1億8,740万円
- ・市庁舎大規模改修事業債の増 3億390万円

市債の推移

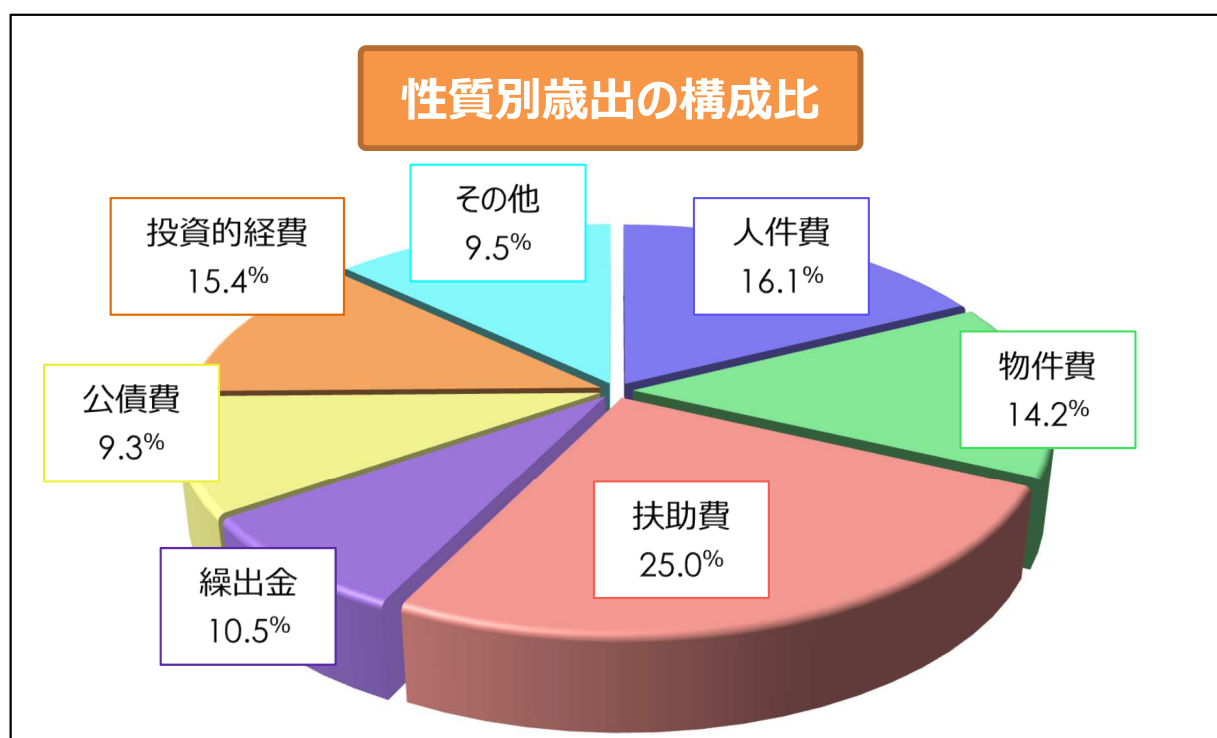


※ 平成30～令和3年度は決算額、令和4～5年度は当初予算額

歳出（一般会計）

1 性質別歳出

	令和5年度当初		令和4年度当初	増減額	増減率
		構成比			
人件費	83億1,093万7千円	16.1%	89億6,742万 円	△6億5,648万3千円	△7.3%
物件費	73億 476万3千円	14.2%	73億3,439万7千円	△2,963万4千円	△0.4%
扶助費	128億9,198万9千円	25.0%	129億 717万3千円	△1,518万4千円	△0.1%
繰出金	53億9,138万4千円	10.5%	40億7,000万6千円	13億2,137万8千円	32.5%
公債費	47億8,366万7千円	9.3%	47億7,887万 円	479万7千円	0.1%
投資的経費	79億3,385万6千円	15.4%	62億6,226万2千円	16億7,159万4千円	26.7%
補助	43億 593万2千円	8.4%	37億9,808万2千円	5億 985万 円	13.4%
単独	36億2,792万4千円	7.0%	24億6,418万 円	11億6,174万4千円	47.1%
その他	48億9,882万4千円	9.5%	66億1,960万1千円	△17億2,077万7千円	△26.0%
合 計	515億1,542万 円	100%	509億3,972万9千円	5億7,569万1千円	1.1%

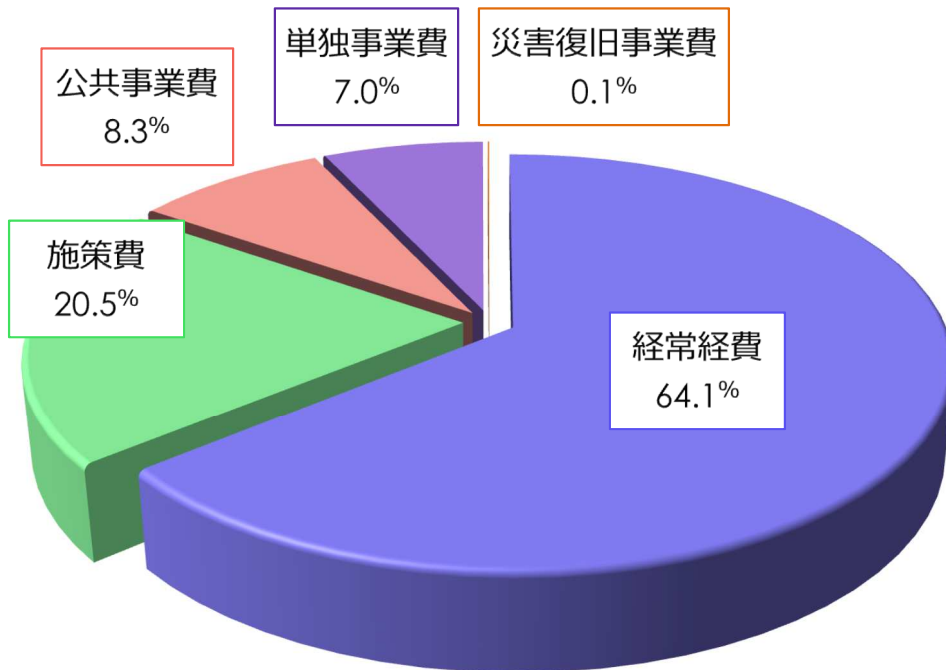


歳出（一般会計）

2 経費別歳出

	令和5年度当初		令和4年度当初	増減額	増減率
		構成比			
経常	330億 693万3千円	64.1%	338億6,484万 円	△8億5,790万7千円	△2.5%
施策	105億7,463万1千円	20.5%	108億1,262万7千円	△2億3,799万6千円	△2.2%
公共	43億 593万2千円	8.3%	37億9,808万2千円	5億 785万 円	13.4%
単独	35億9,792万4千円	7.0%	24億3,418万 円	11億6,374万4千円	47.8%
災害復旧	3,000万 円	0.1%	3,000万 円	0円	0%
合計	515億1,542万 円	100%	509億3,972万9千円	5億7,569万1千円	1.1%

経費別歳出の構成比



特別会計

特別会計の当初予算額は、合計で285億9,084万3千円となっています。

	令和5年度当初	令和4年度当初	増減額	増減率
渡海船事業	1億8,613万6千円	2億3,640万9千円	△5,027万3千円	△21.3%
平尾墓園事業	3,099万1千円	2,813万8千円	285万3千円	10.1%
国民健康保険事業	123億 222万2千円	124億4,057万2千円	△1億3,835万 円	△1.1%
介護保険事業	141億 524万7千円	140億 212万4千円	1億 312万3千円	0.7%
後期高齢者医療事業	19億6,624万7千円	20億1,146万2千円	△4,521万5千円	△2.2%
工業用地造成事業	—	1億9,690万 円	△1億9,690万 円	皆減
合計	285億9,084万3千円	289億1,560万5千円	△3億2,476万2千円	△1.1%

特別会計の当初予算額

