

# 草加市の令和5年度当初予算の概要



2023年3月



## はじめに

草加市の令和5年度当初予算を作成しました。

令和2年度からの第四次草加市総合振興計画・第二期基本計画では、次の3つの重点テーマを定めています。

1. 持続可能性の向上

2. ブランド力の向上

3. コミュニティ力の向上

重点テーマは、厳しい社会状況の中でも効果的・効率的に将来都市像である「快適都市～地域の豊かさの創出～」を実現するために定めたもので、これらのテーマに対して特に効果が高い取組、先導的な役割を果たす取組で、計画期間内に取り組めるものを優先的に実施することとしています。

実際の予算編成に当たっては、公共施設等の老朽化や少子高齢化等の影響により厳しい財政状況の中、各部局室ごとのマネジメントのもとで、最少の経費で最大の効果が上げられるよう、予算編成に努め、保育園の耐震化や新田駅東西地区での基盤整備事業、小中学校の改修工事など、必要な事業にはしっかりと目配りしながら予算編成を行いました。

その結果、令和5年度の草加市一般会計当初予算額は884億2600万円となり、昨年度当初予算額に比べ、9億5300万円、1.1%の減となりました。

また、一般会計、特別会計、企業会計の全会計を含めた令和5年度当初予算額は、1690億2522万円となりました。昨年度当初予算額に比べ、23億3711万円、1.4%の増となりました。

「財政」とは、市民の皆様からお預かりした税を適正に配分し、市民生活の向上を図り、最終的に「地域の豊かさ」を創出することを目的としています。

令和5年度においても、この目的に適うよう、各事業を着実に推進し、「地域の豊かさ」を生み出し、「快適都市」を実現するとともに、健全財政を維持してまいります。

# 目次

<b>第1章 令和5年度予算編成</b> .....	1
1 令和5年度重点テーマ	2
2 令和5年度当初予算フレーム	3
3 令和5年度主要事業	4
<b>第2章 令和5年度当初予算の概要</b> .....	8
1 令和5年度当初予算一覧表	9
2 当初予算の推移	10
3 歳入の状況（一般会計）	11
4 市税の状況（一般会計）	12
5 歳出の状況（一般会計・款別）	13
6 歳出の状況（一般会計・性質別）	14
7 歳入・歳出の構成比	15
<b>第3章 令和5年度予算の市債・繰出金の状況</b> .....	16
1 市債（全会計）の状況	17
2 市債（一般会計）の状況	19
3 一般会計の繰出金の状況	20
<b>おわりに</b> .....	21
<b>【資料】水道事業・病院事業・公共下水道事業の概要</b> .....	22
ー〇メモ① 一般会計歳出（性質別）予算と義務的経費	14
ー〇メモ② 令和5年度市民一人当たりの当初予算額	21

第1章  
令和5年度予算編成  
～重点テーマと主要事業～

# 1 令和5年度重点テーマ

草加市では、第四次総合振興計画・第二期基本計画で、重点的に行うテーマを定めています。

この重点テーマに対して効果が高い取組や先導的な役割を果たす取組を優先的に実施し、効果的・効率的に地域を豊かにすることを目的としています。

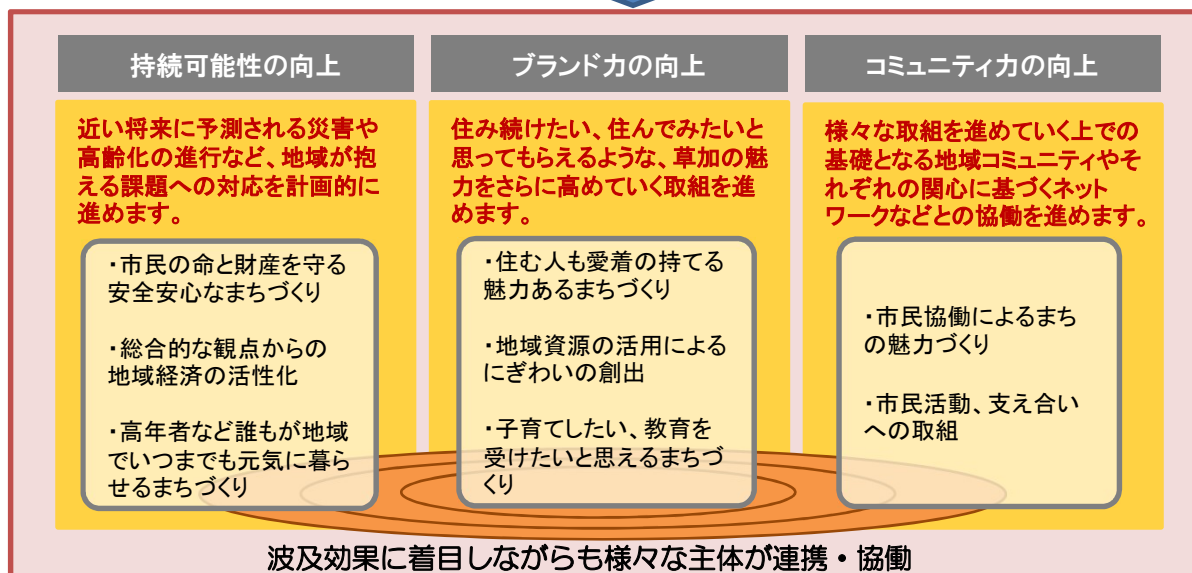
## 政策

★長期的なまちづくりの方向性

### 第四次草加市総合振興計画 基本構想

- 【将来都市像】快適都市～地域の豊かさの創出～
- 【重要な前提】人口減少、高齢化、地球温暖化、大規模災害、財政制約など
- 【まちづくりの基本姿勢】「地域の豊かさ」を最優先に考える・つよいまちをつくる・「資源」を有効に活用する

第二期基本計画の重点テーマ



## 財政

### 予算編成の基本的な考え方

部局室連携型予算編成	● 中長期的な展開と将来を見据えた事業調整
自立財政	● 自主財源の積極的な確保 ● 流動的財源に依存しない収支均衡型予算
実施計画との連動	● 政策と連動した財政
歳出のスリム化	● 事業コストの見直し、ゼロベースの視点に立った事務事業の再構築
執行・目標管理との連携	● 執行・目標管理、成果実績の検証

## 2 令和5年度当初予算フレーム

令和5年度当初予算については、前ページの重点テーマを踏まえ、一般会計に加え、新田西部土地区画整理事業、駐車場事業、新田駅西口土地区画整理事業、国民健康保険、介護保険、後期高齢者医療の各特別会計、水道事業、病院事業、公共下水道事業の各企業会計を計上しています。

一般会計、特別会計、企業会計を合わせた予算規模は1690億2522万円で、昨年度の当初予算より23億3711万円の増額となっています。

### 《令和5年度当初予算の構成》

#### 一般会計

884億2600万円

##### 《歳入》

市税	379億8947万円
地方消費税交付金	60億 円
地方交付税	39億 円
使用料及び手数料	6億4564万円
国庫支出金	157億8674万円
県支出金	59億8118万円
諸収入	15億8996万円
市債	58億2920万円
その他	107億 381万円

※詳細は11ページを参照

##### 《歳出》

議会費	4億1229万円
総務費	130億3615万円
民生費	425億8420万円
衛生費	62億4805万円
労働費	4211万円
農林水産業費	8724万円
商工費	5億7998万円
土木費	105億 294万円
消防費	29億3606万円
教育費	51億5308万円
災害復旧費	0.3万円
公債費	67億2390万円
予備費	1億2000万円

#### 特別会計

471億7449万円

新田西部土地 区画整理事業 6942万円	駐車場事業 1億9138万円
新田駅西口土地 区画整理事業 17億6230万円	国民健康保険 228億7040万円
介護保険 187億6497万円	後期高齢者医療 35億1602万円

#### 企業会計

334億2473万円

水道事業 78億3119万円
病院事業 155億7676万円
公共下水道事業 100億1678万円

### 3 令和5年度主要事業①

草加市の令和5年度予算における主要事業として、次の41事業を位置づけています。

通しNo	No	区分	個別事業名 [事務事業名]	部局名	事業費	事業概要	主な内容
1	1		草加八潮消防組合消防庁舎 整備事業負担金 [消防庁舎整備事業負担金(単独経費)]	市長室 危機管理課	1億8,773万円	まつばら綾瀬川公園南側公共用地への移転再整備を予定する草加消防署の新庁舎建設等の経費を負担します。	消防庁舎整備事業負担金 1億8,773万円
2	2		自治体DXの推進(業務システム標準化) [基幹システム運用管理事業]	総合政策部 情報推進課	1,444万円	国が示す「自治体DX推進手順書」に基づき、国との連携を図りつつ、基幹システムの標準化を推進します。	電算委託料 1,444万円
3	3		保健センター等移転事業 (第二庁舎レイアウト変更) [公有財産管理事業]	総合政策部 資産活用課	2億6,066万円	新庁舎完成後、機能が移転する第二庁舎のレイアウト変更、電話配線等の必要な改修工事を行います。	草加市役所第二庁舎レイアウト変更工事 監理業務委託料 1,076万円 草加市役所第二庁舎レイアウト変更工事 2億2,000万円 備品購入費 2,000万円
4	4		記念体育館空調設備設置工事 [スポーツ振興事業]	自治文化部 スポーツ施設 整備室	2億7,827万円	災害時に避難所となる記念体育館の競技場に空調設備を設置します。	記念体育館空調設備設置工事 2億7,200万円 記念体育館空調設置工事監理業務委託料 627万円
5	5	持続可能性の向上	新規 環境基本計画の改定 [環境施策推進事業]	市民生活部 環境課	1,206万円	環境を取り巻く社会情勢の変化に対応するため、第二次環境基本計画の見直しを行います。	審議会委員報酬 18万円 計画改定支援業務委託料 1,188万円
6	6	新規	空家等対策計画の改定 [環境衛生事業]	市民生活部 くらし安全課	863万円	空家対策計画の改訂に向けた現状把握のため全数調査を実施します。	空き家調査等業務委託料 863万円
7	7		鉄道駅ホームドア設置促進事業補助金 [鉄道駅ホームドア設置促進事業]	市民生活部 交通対策課	2,107万円	獨協大学前駅を除く市内3駅のホームドア設置に補助金を交付します。	鉄道駅ホームドア設置促進事業補助金 2,107万円
8	8		産業新成長戦略加速化プラン重点事業 [中小企業振興事業]	自治文化部 産業振興課	4,130万円	中小企業が抱える複合的な課題を解決するために、専門家による伴走支援を行うとともに、新たな経営改革を積極的に進める企業に対して補助金を交付します。	事業者伴走型創業・再展開支援強化事業 補助金 1,000万円 経営革新チャレンジ事業補助金 3,130万円
9	9		ふるさと納税返礼事業の拡充(増額分) [企業支援・育成事業]	自治文化部 産業振興課	8,213万円	ふるさと納税の納税寄附額が増加していることから、委託料を増額します。	システム利用料 1,769万円 ふるさと納税推進事業返礼品等支援業務 委託料 6,444万円
10	10	新規	西町職員住宅解体・ (仮称)市営西町住宅建設 [公営住宅等維持管理事業]	総合政策部 資産活用課	2,539万円	西町職員住宅を解体し、その跡地に既存の神明住宅、篠葉住宅を集約した(仮称)西町住宅を建設します。	解体工事設計業務委託料 753万円 解体土壌調査業務委託料 853万円 解体環境事前調査業務委託料 933万円



### 3 令和5年度主要事業②

通しNo	No	区分	個別事業名 [事務事業名]	部局名	事業費	事業概要	主な内容
11	11		市北東部スポーツ推進地区整備事業 [スポーツ振興事業]	自治文化部 スポーツ施設 整備室	5,013万円	屋外スポーツの恒久的な場の確保を目的として、市北東部のスポーツ推進地区の整備のための用地取得及び事業予定地の造成に向けた設計等を行います。	用地取得あっせん業務委託料 1,235万円 道水路設計業務委託料 1,804万円 造成工事設計業務委託料 631万円
12	12	新規	産婦健康診査事業・産後ケア事業 [母子保健事業]	健康福祉部 保健センター	2,475万円	出産後間もない産婦に対する健康診査を実施し、支援が必要な方に産後ケアを行います。	産婦健康診査委託料 960万円 産後ケア事業委託料 931万円 システム改修委託料 445万円
13	13	新規	高齢者補聴器購入費用助成事業 [高齢者在宅生活支援サービス事業]	健康福祉部 長寿支援課	349万円	65歳以上の住民税非課税で医師が必要と認めた方に対し、補聴器購入費用の一部を助成します。	システム改修委託料 138万円 補聴器助成金 200万円
14	14	新規	前立腺がん検診 [健康増進事業]	健康福祉部 保健センター	3,380万円	50歳以上の男性で希望する方に対して前立腺がん検診を実施します。	システム改修委託料 360万円 検診委託料 2,900万円
15	15	持続可能性の向上	児童発達支援センターあおば学園 施設整備事業 [児童発達支援センター事業]	子ども未来部 子育て支援センター	2億862万円	令和6年1月の供用開始に向け、引き続きあおば学園の新園舎建設工事を行います。	借上料 596万円 あおば学園建設工事費 1億4,785万円 備品購入費 4,384万円
16	16	新規	草加市障害福祉サービス事業所 つばさの森 重症心身障がい者受け入れに伴う生活介護事業設備改修工事 [障害社会福祉施設管理運営事業]	健康福祉部 障がい福祉課	1,197万円	令和8年度から重度心身障害者の受け入れを行うに当たり、施設改修のための現状調査及び基本設計を行います。	つばさの森改修基本設計等業務委託料 1,197万円
17	17		手話言語条例及び障がいのある人のコミュニケーション条例施策推進方針に係る事業 [自立地域生活支援事業]	健康福祉部 障がい福祉課	198万円	手話言語条例及び障がいのある人のコミュニケーション条例の施策推進方針を策定し、条例の普及啓発や基本方針に基づく事業の充実を図ります。	謝礼（条例周知啓発に係る講演会） 10万円 手話言語条例啓発冊子作成業務委託料 86万円 手話通訳者派遣・養成委託料（「難聴者の集い」の開催等） 33万円
18	18		コミュニティバス運行費補助金ほか [バス路線整備推進事業]	市民生活部 交通対策課	1億3,986万円	パブリックバスの利用促進を図るため、利用状況等の調査や分析をするとともに、運行している事業者に対して補助を行います。	コミュニティバス運行補助金 1億2,200万円 コミュニティバス利用状況調査 860万円
19	1	ブランド力の向上	第3回 国指定名勝 おくのほそ道の風景地 草加松原展 [文化芸術活動推進事業]	自治文化部 文化観光課	963万円	「草加松原」、「松」を題材とした絵画展である第3回草加松原展を開催します。	草加松原展開催委託料一式 650万円 審査員謝礼 100万円
20	2	ブランド力の向上	第11回奥の細道文学賞・第5回ドナルドキーン賞 [奥の細道・芭蕉企画事業]	自治文化部 文化観光課	241万円	松尾芭蕉のおくのほそ道に関連する文学作品を広く募集し、地域文学及び文化芸術の振興を図ります。	全国公募業務委託料 170万円 選考委員謝礼 45万円
21	3	新規	音楽都市宣言30周年記念事業 [文化芸術活動推進事業]	自治文化部 文化観光課	490万円	音楽都市宣言が30周年を迎えることから、記念事業の開催や広報活動により音楽都市宣言のさらなる普及啓発を図ります。	記念事業委託料 110万円 啓発品等 138万円 横断幕作成等委託料 100万円

### 3 令和5年度主要事業③

通しNo	No	区分	個別事業名 【事務事業名】	部局名	事業費	事業概要	主な内容
22	4	新規	第三次草加市観光基本計画の策定 【観光推進事業】	自治文化部 文化観光課	280万円	第二次草加市観光基本計画が令和5年度に終了することから、第三次草加市観光基本計画の策定を行います。	計画策定業務委託料 280万円
23	5		観光案内所管理運営事業 【観光推進事業】	自治文化部 文化観光課	1,077万円	令和4年10月に開設した草加マルイ1階の観光案内所の運営及び機能の充実を図ります。	観光案内所運営業務委託料 574万円 観光案内所賃借料 294万円 総合案内板・誘導サイン修繕 50万円 啓発物作成業務委託料 100万円
24	6		都市計画マスタープランの中間見直し 【都市計画マスタープラン推進事業】	都市整備部 都市計画課	1,332万円	社会状況の変化や都市計画基礎調査の結果を踏まえ、「まちづくりの基本となる計画（都市計画マスタープラン）」の中間見直しを行います。	都市計画マスタープラン中間見直し 業務委託料 1,251万円
25	7		新田駅東口土地区画整理事業 【新田駅東口土地区画整理事業】	都市整備部 新田駅周辺土 地区画整理事 務所	20億3,361万円	公共施設整備により生活利便性や安全性の向上を図るとともに、駅周辺の商業地と住宅地が調和した、にぎわいと親しみもてるまちなみ景観の形成を図るため、土地区画整理事業を進めます。	物件調査積算等委託料 3,949万円 道路整備等工事費 4億8,224万円 建設事業補償金 12億6,930万円
26	8	ブランド力の向上	新田駅西口土地区画整理事業 特別会計繰出金 【新田駅西口土地区画整理事業特別会計繰出金】	都市整備部 都市計画課	7億5,882万円	災害に強いまちづくりの実現に向けた公共施設整備と、宅地の利用増進を図るとともに、健全な居住環境を整備するため、土地区画整理事業を進めます。	繰出金 7億5,882万円
27	9	新規	そうか公園リニューアル整備事業 【公園広場等整備事業】	都市整備部 みどり公園課	761万円	開園から30年近くが経過するそうか公園について、市北東部スポーツ推進地区との一体的な整備に向けた基本構想の策定を行います。	そうか公園リニューアル整備に向けた基本構想 策定業務委託料 761万円
28	10		リノベーションまちづくり事業 【市街地活性化事業】	自治文化部 産業振興課	2,164万円	遊休不動産の利活用を通じた新たな産業の創出による地域活性化を図るため、草加駅東口周辺及び谷塚駅周辺エリアでの民間主導・公民連携によるリノベーションまちづくりを進めます。	リノベーションまちづくり支援業務委託料 2,081万円 先進地視察 14万円
29	11		草加駅東口駅前広場整備事業 【草加駅東口駅前広場整備事業】	建設部 道路整備課	1億4,172万円	草加駅東口駅前広場の歩道、照明灯等の整備と看板の設置を行います。	工事請負費 1億4,172万円
30	12	新規	こども家庭センター設置に係る経費 【総合相談センター事業】	子ども未来部 子育て支援セ ンター	825万円	児童福祉法等の一部改正に伴う「こども家庭センター」の設置に向け、個別相談室等の備品を購入します。	備品購入費 708万円 委託料（電話基本工事費等） 100万円 借上料 17万円
31	13	新規	こども医療費支給対象年齢拡大に伴う事務経費等 【こども医療費・ひとり親家庭等医療費支給事業】	子ども未来部 子育て支援課	771万円	子育て世帯の経済的負担を軽減するため、令和6年度から医療費の支給対象となる子どもの年齢を「通院15歳年度末、入院18歳年度末」から「通入院ともに18歳年度末」に拡大します。	消耗品費 20万円 通信運搬費 307万円 こども医療費システム改修委託料 444万円

### 3 令和5年度主要事業④

通し No	No	区分	個別事業名 [事務事業名]	部局名	事業費	事業概要	主な内容
32	14		保育園耐震化 [保育施設整備事業]	子ども未来部 保育課	3億2,746万円	子どもたちの安全性確保のため、公立保育園の耐震化を進めます。	工事監理業務委託料 1,069万円 耐震補強等工事費 2億6,204万円
33	15		瀬崎児童クラブ建設工事等事業 [放課後児童健全育成事業]	子ども未来部 子ども育成課	2億6,641万円	瀬崎児童クラブを開設しているブレハブ校舎の老朽化の状況を考慮して、学校敷地内に新たに児童クラブを建設します。	瀬崎児童クラブ建設工事監理業務委託料 1,176万円 瀬崎児童クラブ建設工事費 2億3,055万円 水道敷設工事負担金 2,409万円
34	16	ブランド力の向上	学校給食食材費補助金 [学校給食管理運営事業]	教育総務部 学務課	6,850万円	食材の価格高騰の中でも、保護者に負担をかけず、質と量を保った給食を提供できるよう、小中学校に対し、食材費を補助します。	学校給食食材費補助金 6,850万円
35	17	ブランド力の向上	直接雇用による語学指導助手（ALT）の増員 [英語教育・国際理解教育推進事業]	教育総務部 指導課	1,675万円	質の高いALTを確保するため、直接雇用を増員します。	報酬 1,358万円 社会保険料 271万円 費用弁償 46万円
36	18	ブランド力の向上	草加市学力・学習状況調査及び中学校学力向上推進事業 [学力向上推進事業]	教育総務部 指導課	1,616万円	小学3年生から中学2年生までを対象とした学力調査を実施するとともに、主に数学の学力向上を目指した補習等を行います。	草加市学力・学習状況調査実施業務委託 1,362万円 謝礼 49万円 中学校放課後学習実施業務委託料 205万円
37	19	新規	階段昇降車の購入 [特別支援教育充実事業]	教育総務部 教育支援室	584万円	階段昇降時に支援を必要とする児童生徒に対して、階段昇降車を配置し、個に応じた支援の充実に努めます。	備品購入費 584万円
38	1		みんなでまちづくり自治基本条例の検証及び副読本の作成 [市民活動促進事業]	自治文化部 みんなでまちづくり課	59万円	草加市みんなでまちづくり自治基本条例第29条に基づき、検証委員会を開催します。また、小学校に副読本を配布し、啓発します。	市民検証委員会委員謝礼 18万円 副読本印刷業務委託料 41万円
39	2	コミュニティ力の向上	谷塚駅西口地区まちづくりの推進 [谷塚駅西口地区市街地整備事業]	都市整備部 都市計画課	1,757万円	「谷塚駅西口地区まちづくり権利者協議会」と市との協働で、谷塚駅周辺の利便性や防災機能の向上、良好な住環境づくりに向けまちづくりを推進します。	まちづくり推進業務委託料 1,748万円
40	3	コミュニティ力の向上	ウクライナ避難民支援事業 [ウクライナ避難民支援事業]	総合政策部 人権共生課	95万円	ロシア連邦によるウクライナ侵攻から逃れてきた市内の避難民について、医療費の支給や公営住宅の提供等の支援を継続して行います。	通訳謝礼 8万円 負担金、補助金及び交付金 87万円
41	4	新規	福祉プラスのまちづくり（市民参画型障がい者社会参加促進等創発事業） [人にやさしいまちづくり事業]	健康福祉部 障がい福祉課	1,331万円	まちづくりの観点から地域における障がい者の社会参加促進等につながる取組を推進します。	市民参画型障がい者社会参加促進等創発事業（福祉プラスのまちづくり事業）業務委託料 1,309万円

## 第2章 令和5年度当初予算の概要

# 1 令和5年度当初予算一覧表

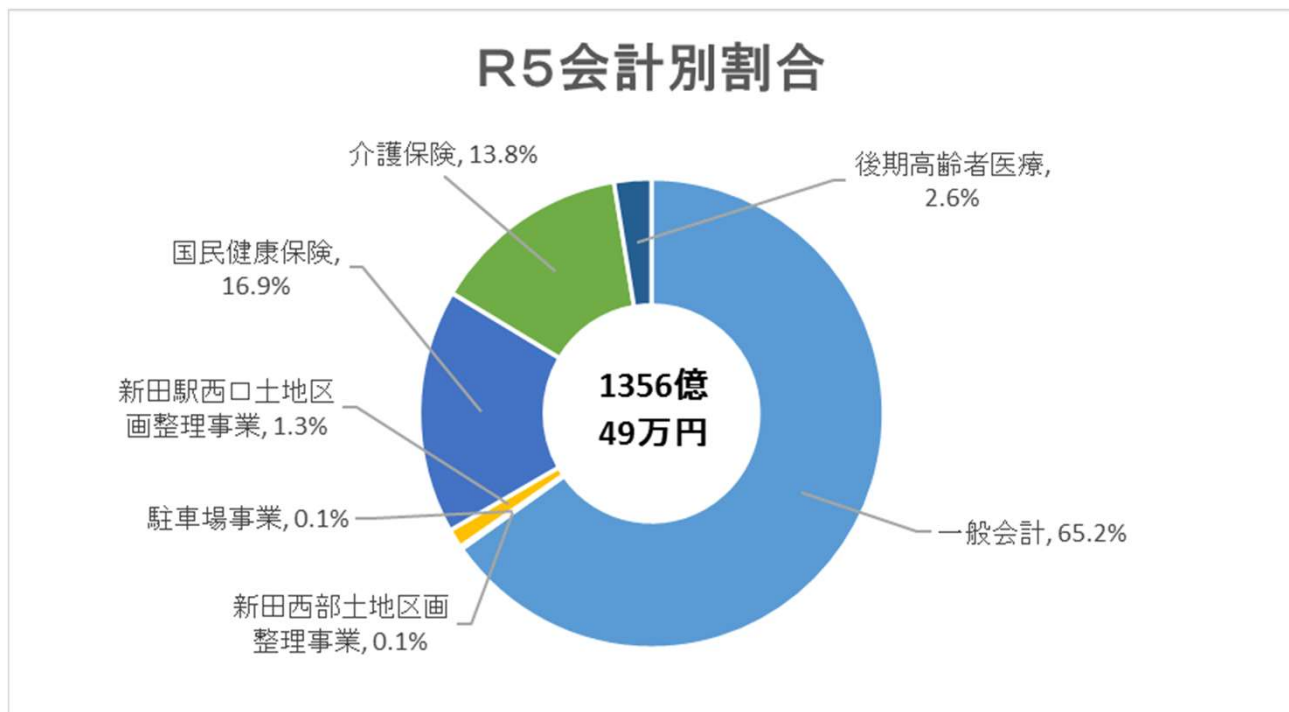
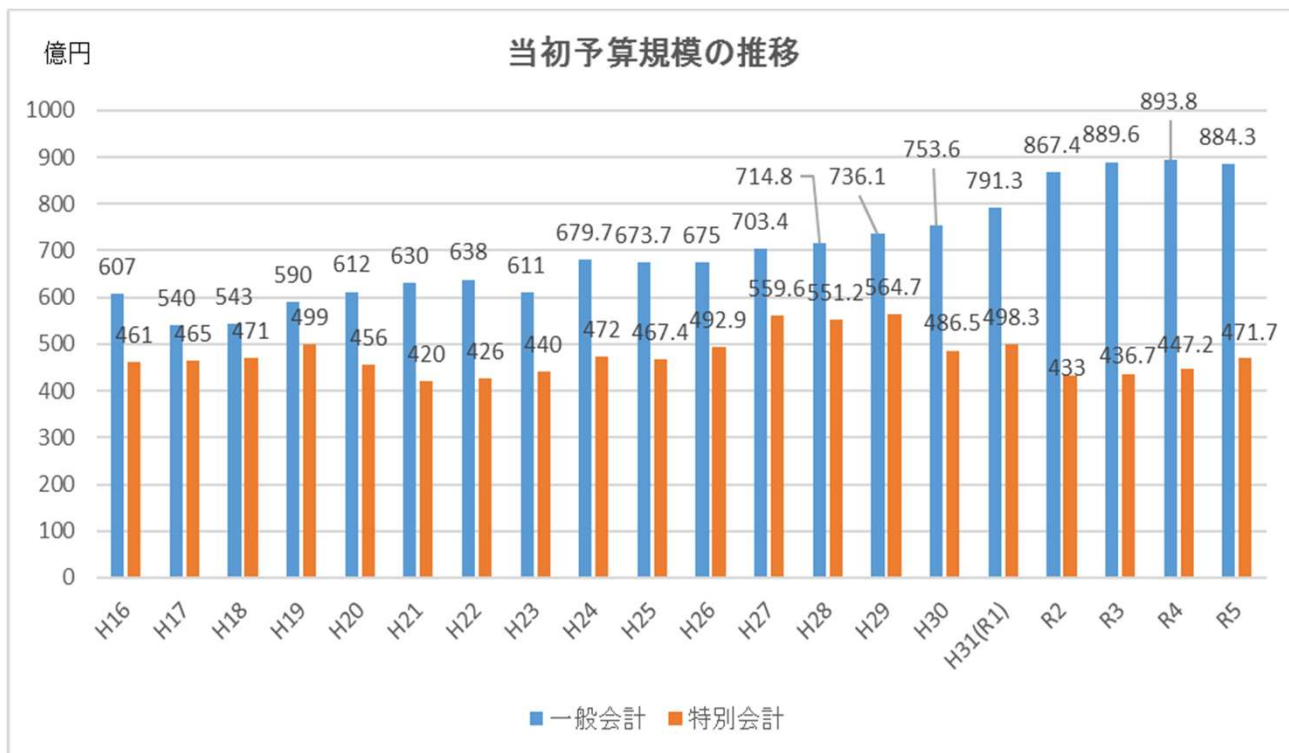
草加市の令和5年度当初予算額は、一般会計・特別会計・企業会計の全会計を合わせて1690億2522万円となっています。

(単位：円)

区 分		R5	R4	R5-R4	増減率 (%)
一 般 会 計		884億2600万	893億7900万	△9億5300万	△ 1.1
特別 会計	新田西部 土地区画整理事業	6942万	8419万	△1477万	△ 17.5
	駐車場事業	1億9138万	3899万	1億5239万	390.8
	新田駅西口 土地区画整理事業	17億6230万	17億5670万	560万	0.3
	国民健康保険	228億7040万	220億4411万	8億2629万	3.7
	介護保険	187億6497万	175億2387万	12億4110万	7.1
	後期高齢者医療	35億1602万	32億7257万	2億4345万	7.4
	小計	471億7449万	447億2043万	24億5406万	5.5
企業 会計	水道事業	78億3119万	73億5804万	4億7315万	6.4
	病院事業	155億7676万	149億5311万	6億2365万	4.2
	公共下水道事業	100億1678万	102億7753万	△2億6075万	△ 2.5
	小計	334億2473万	325億8868万	8億3605万	2.6
合 計		1690億2522万	1666億8811万	23億3711万	1.4

## 2 当初予算の推移

一般会計・特別会計予算の推移(20年間)は次のとおりです。



### 3 歳入の状況（一般会計）

歳入とは、市の収入のことで、市税などの「自主財源」や国庫補助金などの「依存財源」からなります。予算編成は、歳入と歳出のバランスをとりながら行っています。

令和5年度当初予算額(歳入)

(単位：円)

款	財源	R5	R4	R5-R4	増減率 (%)
1款 市税	自主	379億8947万	369億8945万	10億 2万	2.7
2款 地方譲与税	依存	4億3000万	4億4700万	△1700万	△ 3.8
3款 利子割交付金	依存	1300万	2500万	△1200万	△ 48.0
4款 配当割交付金	依存	3億5000万	1億7600万	1億7400万	98.9
5款 株式等譲渡所得割交付金	依存	2億	2億3000万	△3000万	△ 13.0
6款 法人事業税交付金	依存	4億1500万	4億2300万	△800万	△ 1.9
7款 地方消費税交付金	依存	60億	53億	7億	13.2
8款 環境性能割交付金	依存	5800万	6500万	△700万	△ 10.8
9款 地方特例交付金	依存	3億 600万	3億1000万	△400万	△ 1.3
10款 地方交付税	依存	39億	35億	4億	11.4
11款 交通安全対策特別交付金	依存	2500万	3100万	△600万	△ 19.4
12款 分担金及び負担金	自主	10億3128万	10億4154万	△1026万	△ 1.0
13款 使用料及び手数料	自主	6億4564万	6億6615万	△2051万	△ 3.1
14款 国庫支出金	依存	157億8674万	167億2789万	△9億4115万	△ 5.6
15款 県支出金	依存	59億8118万	55億2583万	4億5535万	8.2
16款 財産収入	自主	7195万	7056万	139万	2.0
17款 寄附金	自主	2億1901万	5631万	1億6270万	288.9
18款 繰入金	自主	65億8457万	79億3534万	△13億5077万	△ 17.0
19款 繰越金	自主	10億	10億	0	0.0
20款 諸収入	自主	15億8996万	9億8743万	6億 253万	61.0
21款 市債	依存	58億2920万	78億7150万	△20億4230万	△ 25.9
合計		884億2600万	893億7900万	△9億5300万	△ 1.1

自主財源と依存財源の比率

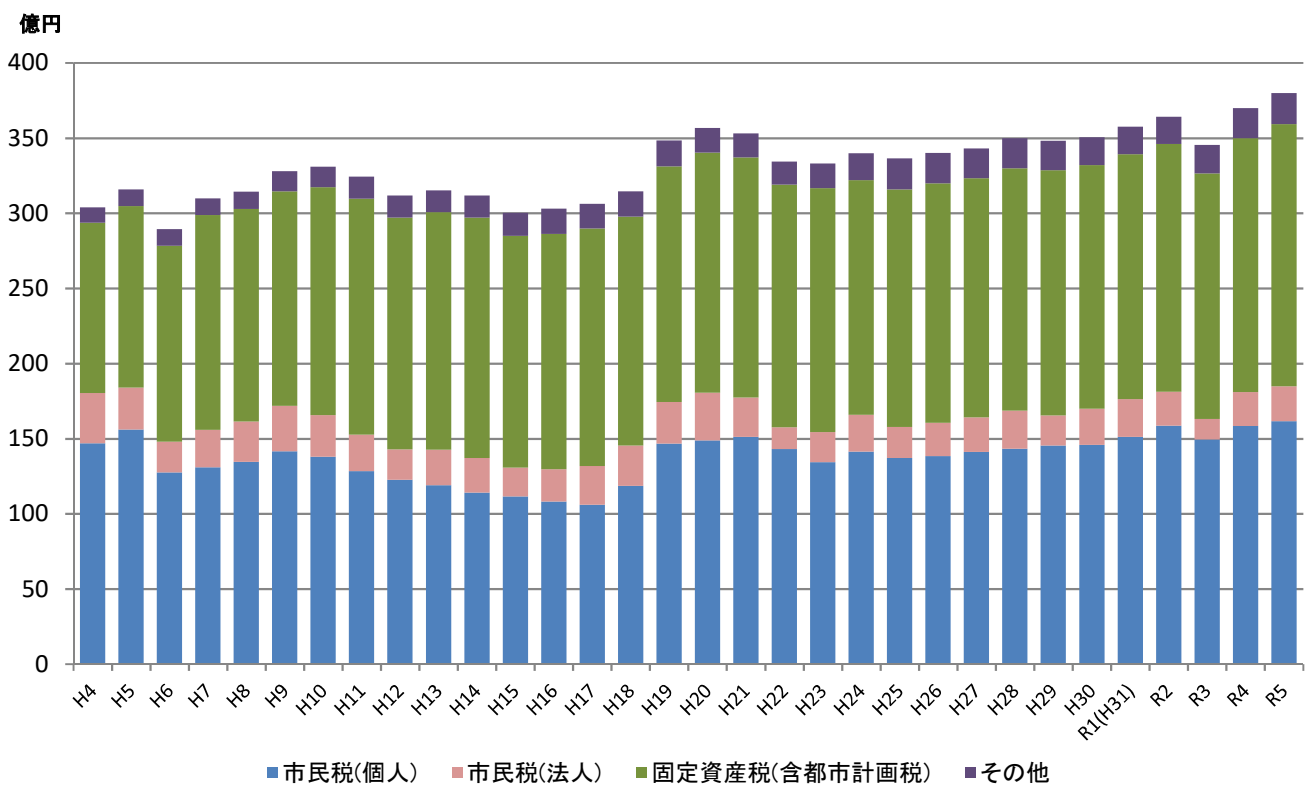
	自主財源	依存財源
R5(R4)	55.6% (54.5%)	44.4% (45.5%)

## 4 市税の状況（一般会計）

市税の推移（予算ベース）

（単位：円）

歳入	R1(H31)	R2	R3	R4	R5
市民税(個人)	151億1904万	158億6781万	149億4343万	158億4904万	161億6869万
市民税(法人)	25億741万	22億5422万	13億6131万	22億5635万	23億1478万
固定資産税	137億2910万	138億8988万	137億6790万	142億1768万	147億168万
軽自動車税	2億4250万	2億5788万	2億7413万	3億774万	3億1774万
市たばこ税	15億8685万	15億5708万	16億3194万	17億125万	17億5265万
都市計画税	25億6890万	25億9602万	25億7302万	26億5739万	27億3393万
市税合計	357億5380万	364億2289万	345億5173万	369億8945万	379億8947万





## 5 歳出の状況（一般会計・款別）

歳出とは、市の支出のことです。

主に、民生費、土木費、教育費などに分類されます。

現在の市民生活の向上を図るだけでなく、将来の市民の生活基盤整備などの投資も行っています。

令和5年度当初予算額(歳出・款別)

(単位：円)

款	構成比 (%)	R5	R4	R5-R4	増加率 (%)
1款 議会費	0.5	4億1229万	3億9707万	1522万	3.8
2款 総務費	14.7	130億3615万	138億7272万	△8億3657万	△ 6.0
3款 民生費	48.2	425億8420万	409億6687万	16億1733万	3.9
4款 衛生費	7.1	62億4805万	70億5731万	△8億 926万	△ 11.5
5款 労働費	0.0	4211万	4837万	△626万	△ 12.9
6款 農林水産業費	0.1	8724万	8010万	714万	8.9
7款 商工費	0.7	5億7998万	9億5568万	△3億7570万	△ 39.3
8款 土木費	11.9	105億 294万	106億8387万	△1億8093万	△ 1.7
9款 消防費	3.3	29億3606万	26億9795万	2億3811万	8.8
10款 教育費	5.8	51億5308万	59億9699万	△8億4391万	△ 14.1
11款 災害復旧費	0.0	0.3万	0.3万	0	0
12款 公債費	7.6	67億2390万	65億2207万	2億 183万	3.1
13款 予備費	0.1	1億2000万	1億	2000万	20.0
合計	100.0	884億2600万	893億7900万	△9億5300万	△ 1.1

## 6 歳出の状況（一般会計・性質別）

令和5年度当初予算額(歳出・性質別)

(単位：円)

性質名称		構成比 (%)	R5	R4	R5-R4	
1	人件費	15.8	139億9660万	134億2466万	5億7194万	
2	物件費	15.1	133億3322万	146億6386万	△13億3064万	
3	維持補修費	0.2	2億1041万	2億 287万	754万	
4	扶助費	22.5	198億4990万	191億5548万	6億9442万	
5	補助費等	16.7	147億3867万	169億1523万	△21億7656万	
6	普通建設事業費	8.8	78億 569万	102億8696万	△24億8127万	
	(1)補助事業費	0.5	4億3637万	13億6417万	△9億2780万	
	(2)単独	a 市単独事業	8.3	73億6932万	89億2279万	△15億5347万
		b 公社からの取得分	0.0	0	0	0
7	災害復旧費	0.0	0	0	0	
8	公債費	7.6	67億2390万	65億2207万	2億 183万	
9	積立金	0.3	2億4508万	8239万	1億6269万	
10	投資及び出資金	0.0	0	0	0	
11	貸付金	0.4	3億1174万	2億9188万	1986万	
12	繰出金	12.5	110億9079万	77億3360万	33億5719万	
13	予備費	0.1	1億2000万	1億	2000万	
合 計		100.0	884億2600万	893億7900万	△9億5300万	

### 一口メモ①

#### ◆一般会計歳出(性質別)予算と義務的経費

義務的経費と投資的経費

**義務的経費**とは、地方公共団体の歳出のうち、その支出が義務づけられ任意に節減できない経費で、きわめて硬直性の強い経費です。「**人件費**」、「**扶助費**」、「**公債費**」がここに該当します。

草加市	R1(H31)	R2	R3	R4	R5
予算額に占める 義務的経費の割合	42.5	43.3	43.3	43.8	45.9

**投資的経費**とは、その支出の効果が資本形成に向けられ、施設等がストックとして将来に残るものに支出される経費です。投資的経費には「**普通建設事業費**」などが該当します。

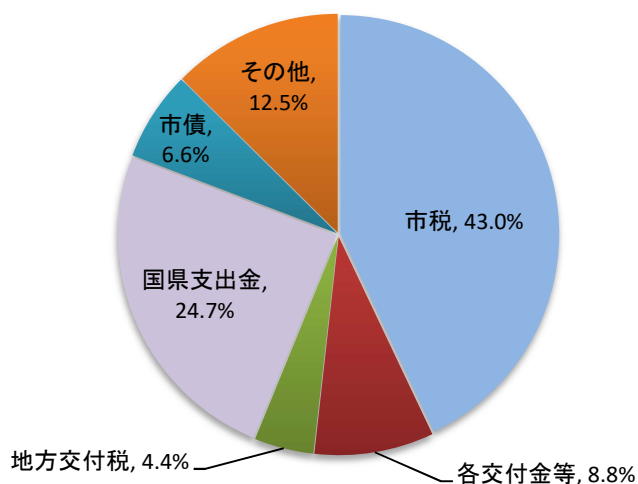
【参考文献】地方財務研究会『六訂 地方財政小辞典』ぎょうせい

## 7 歳入・歳出の構成比

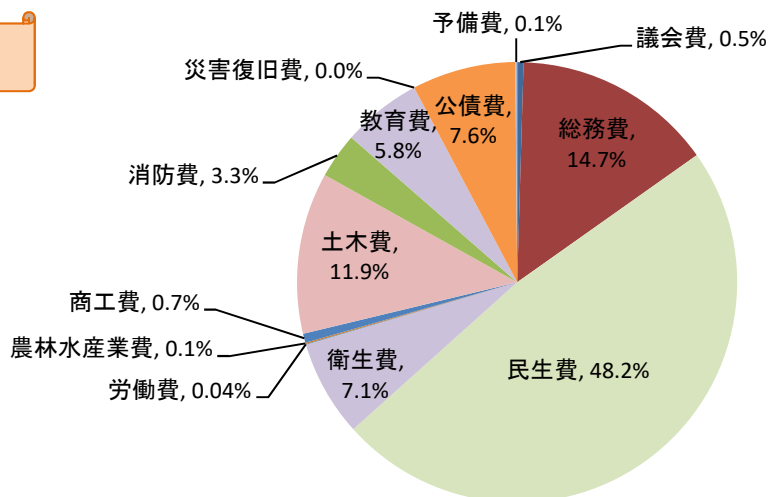
### 主な歳入の構成比

※各交付金等：地方譲与税、利子割交付金、配当割交付金、株式等譲渡所得割交付金、法人事業税交付金、地方消費税交付金、環境性能割交付金、地方特例交付金、交通安全対策特別交付金

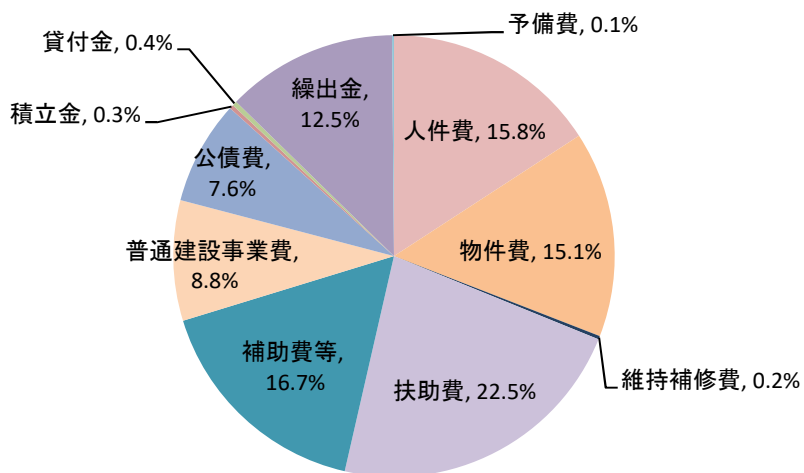
※その他：使用料及び手数料、財産収入、寄附金、繰入金、繰越金、諸収入、分担金及び負担金



### 歳出の構成比(款別)



### 歳出の構成比(性質別)



## 第3章 令和5年度予算の市債・繰出金の状況

# 1 市債（全会計）の状況①

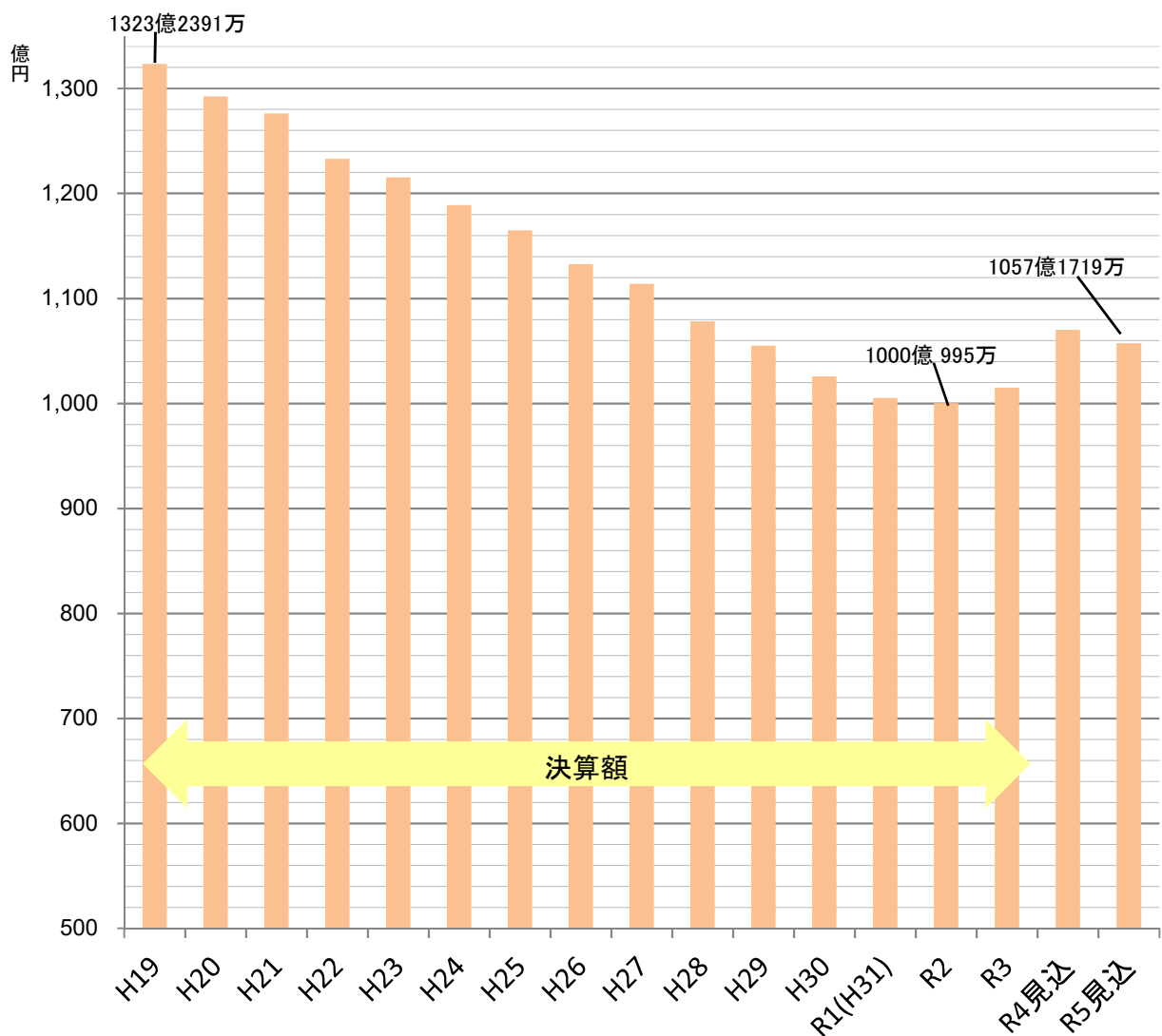
市債とは、市の借入金（借金）のことです。

一方、公債費とは借金の返済額のことです。

市債は、綾瀬川の水質改善や台風、大雨による水害を最小限に抑えるために行ってきた下水道や排水路の整備、学校の建て替えや校舎等の耐震化などの財源に充てたもので、草加市の治水や子どもたちの安全は着実に向上してきました。

借入金は増加傾向となっていました。市役所本庁舎の建設工事が完了したことなどにより、令和5年度市債残高は減少する見込みです。

①全会計 市債残高(決算ベース)



# 1 市債（全会計）の状況②

## ②各会計ごとの起債残高

（単位：円）

会 計	R5末見込額 (A)	R4末見込額 (A)	比較増減額 (A)-(B)	増減率(%) (A)-(B)/(B)×100
一般会計	715億3678万	721億6582万	△6億2904万	△ 0.9
うち普通債	390億9158万	374億3921万	16億5237万	4.4
うち臨時財政対策債等	324億4520万	347億2661万	△22億8141万	△ 6.6
新田西部 土地区画整理事業	1753万	5464万	△3711万	△ 67.9
新田駅西口 土地区画整理事業	24億 406万	18億7851万	5億2555万	28.0
水道事業	15億7319万	12億6706万	3億 613万	24.2
病院事業	49億9696万	54億7167万	△4億7471万	△ 8.7
公共下水道事業	235億3329万	252億5113万	△17億1784万	△ 6.8
土地開発公社	16億9758万	9億 516万	7億9242万	87.5
合 計	1057億5939万	1069億9399万	△12億3460万	△ 1.2

※臨時財政対策債等には臨時財政対策債、住民税等減税補てん債、減収補てん債が含まれます。

## 2 市債（一般会計）の状況

### ①当初予算における市債（借入金）と公債費（返済額）

（単位：円）

	H30	R1(H31)	R2	R3	R4	R5
市債 A	65億2890万	77億 390万	99億4210万	121億5570万	78億7150万	58億2920万
公債費 B	54億6921万	54億8559万	57億2542万	61億 676万	65億2207万	67億2390万
差引額 B-A	△10億5969万	△22億1831万	△42億1668万	△60億4894万	△13億4943万	8億9470万

※公債費は利子を含みます。

### ②市債（借入金）の内訳

（単位：円）

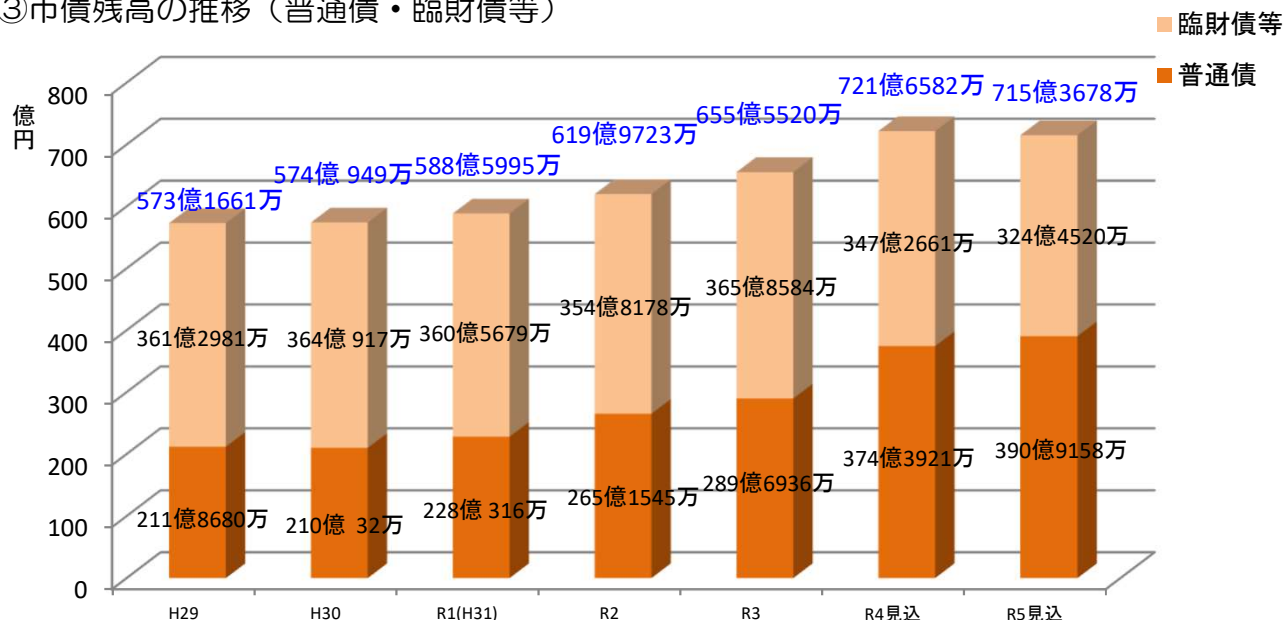
	H30	R1(H31)	R2	R3	R4	R5
普通債	32億6490万	49億 390万	76億4210万	83億9570万	65億1150万	49億2920万
臨財債等	32億6400万	28億	23億	37億6000万	13億6000万	9億
合計	65億2890万	77億 390万	99億4210万	121億5570万	78億7150万	58億2920万

※普通債は、道路建設、公共施設の整備、学校耐震化などを行う際の借入金です。

※臨財債等は、臨時財政対策債、住民税等減税補てん債、減収補てん債の借入金です。

一般的に、市債は道路建設などの投資的経費に充てるものですが、臨時財政対策債等は、地方財政法第5条の特例で投資的経費以外の経費にも充てられるものです。

### ③市債残高の推移（普通債・臨財債等）



※H29～R3は残高。R4・R5は年度末起債残高見込額です。

### 3 一般会計の繰出金の状況

令和5年度当初予算では、一般会計から、5特別会計と2企業会計への繰出金を計上しています。

その総額は134億563万円で一般会計総額の15.2%となっています。

#### 一般会計からの繰出金

(単位:円)

会 計	R5	R4	R5-R4	増減率 (%)
新田西部土地区画整理事業	6134万	7548万	△1414万	△ 18.7
新田駅西口土地区画整理事業	9億1207万	7億6370万	1億4837万	19.4
国民健康保険	21億8153万	20億757万	1億7396万	8.7
介護保険	27億8803万	25億9882万	1億8921万	7.3
後期高齢者医療(負担金含む。※)	29億3266万	28億4007万	9259万	3.3
病院事業	17億	17億	0	0.0
公共下水道事業	28億3000万	32億4000万	△4億1000万	△ 12.7
合 計	134億563万	132億2564万	1億7999万	1.4

注1: 駐車場事業特別会計は平成25年度以降の繰出金はありませんので、表からは除いています。

注2: 後期高齢者医療には繰出金のほか、人間ドック等助成金、療養給付費負担金、後期高齢者医療広域連合負担金(合計23億1483万円)を含んでいます。その分、P14の性質別予算額の繰出金と金額が異なります。



## おわりに

日本の経済は少子高齢化による人口減少社会を迎えていることから、かつてのような高度成長を期待するのは難しい状況にあります。

草加市でも、本格的な人口減少がまもなく始まることや、公共施設の老朽化による更新費用などを考慮すると、今後の財政状況はさらに厳しくなってくるものと考えられます。

そうした中でも、市民の皆さんに「地域の豊かさ」を実感していただけるよう、効果的・効率的な財政運営を行ってまいります。

### 一口メモ②

#### ◆令和5年度市民一人当たりの当初予算額

令和5年度当初予算額を市民1人当たりで見ると次のようになります。

	款	R5	R4	R5-R4	増減率 (%)
1	議会費	1643円	1583円	60円	3.8
2	総務費	5万1944円	5万5309円	△ 3365円	△ 6.1
3	民生費	16万9681円	16万3329円	6352円	3.9
4	衛生費	2万4896円	2万8136円	△ 3240円	△ 11.5
5	労働費	168円	193円	△ 25円	△ 13.0
6	農林水産業費	348円	319円	29円	9.1
7	商工費	2311円	3810円	△ 1499円	△ 39.3
8	土木費	4万1850円	4万2595円	△ 745円	△ 1.7
9	消防費	1万1699円	1万 756円	943円	8.8
10	教育費	2万 533円	2万3909円	△ 3376円	△ 14.1
11	災害復旧費	0円	0円	0円	-
12	公債費	2万6792円	2万6003円	789円	3.0
13	予備費	478円	399円	79円	19.8
	合計	35万2343円	35万6341円	△ 3998円	△ 1.1

※人口は各年1月1日現在を使用。

令和5年1月1日 人口 25万 966人

令和4年1月1日 人口 25万 824人

【資料】  
水道事業・病院事業・公共下水道事業の概要

令和5年度草加市水道事業会計予算

1 収益的収支

[単位:千円]

区分	年度	令和5年度	令和4年度	比較増減	増減率(%)	備 考
営業 収 支	営業収益	4,351,781	4,390,678	△ 38,897	△ 0.9%	
	給水収益	3,994,100	4,004,000	△ 9,900	△ 0.2%	
	受託工事収益	7,542	8,122	△ 580	△ 7.1%	
	その他の営業収益	350,139	378,556	△ 28,417	△ 7.5%	
	営業費用	4,637,358	4,412,179	225,179	5.1%	
	原水及び浄水費	2,161,084	1,966,856	194,228	9.9%	
	配水及び給水費	544,074	535,463	8,611	1.6%	
	受託工事費	44,245	43,502	743	1.7%	
	業務費	310,035	304,886	5,149	1.7%	
	総係費	276,282	256,085	20,197	7.9%	
	減価償却費	1,215,784	1,173,667	42,117	3.6%	
	資産減耗費	85,804	131,670	△ 45,866	△ 34.8%	
	その他営業費用	50	50	0	0.0%	
	営業利益	△ 285,577	△ 21,501	△ 264,076	1,228.2%	
営業収支比率	93.8%	99.5%	△ 5.7	—		
営業外・ 特別 損益	営業外収益	256,938	257,757	△ 819	△ 0.3%	
	営業外費用	81,841	81,566	275	0.3%	
	経常利益	△ 110,480	154,690	△ 265,170	△ 171.4%	
	経常収支比率	97.7%	103.4%	△ 5.7	—	
	特別利益	3	3	0	0.0%	
	特別損失	1,504	2,768	△ 1,264	△ 45.7%	
予備費	2,000	2,000	0	0.0%		
事業収益	4,608,722	4,648,438	△ 39,716	△ 0.9%		
事業費用	4,722,703	4,498,513	224,190	5.0%		
当年度純利益	△ 113,981	149,925	△ 263,906	△ 176.0%		

※主な項目のみ記載しています

2 資本的収支

[単位:千円]

区分	年度	令和5年度	令和4年度	比較増減	増減率(%)	備 考
資本的収入		952,384	1,214,516	△ 262,132	△ 21.6%	
企業債		500,000	900,000	△ 400,000	△ 44.4%	
工事負担金		452,383	314,515	137,868	43.8%	
資産売却代金		1	1	0	0.0%	
資本的支出		3,108,486	2,859,531	248,955	8.7%	
建設改良費		2,914,011	2,642,787	271,224	10.3%	
企業債償還金		194,475	216,744	△ 22,269	△ 10.3%	
収支不足額		△ 2,156,102	△ 1,645,015	△ 511,087	31.1%	

3 業務状況

区分	年度	令和5年度	令和4年度	比較増減	備 考
給水戸数		128,300戸	127,300戸	1,000戸	
年間総給水量		26,100,000m <sup>3</sup>	26,200,000m <sup>3</sup>	△ 100,000m <sup>3</sup>	
一日平均給水量		71,311m <sup>3</sup>	71,781m <sup>3</sup>	△ 470m <sup>3</sup>	

令和5年度草加市立病院事業会計予算

1 収益的収支

[単位:千円]

区分	年度	令和5年度	令和4年度	比較増減	増減率	備考
医業収支	医業収益	11,814,041	11,471,671	342,370	3.0%	
	入院収益	7,399,000	7,115,175	283,825	4.0%	R5:76.0%、R4:76.0%
	外来収益	3,700,639	3,597,947	102,692	2.9%	
	その他医業収益	714,402	758,549	△44,147	△5.8%	
	医業費用	13,674,750	12,981,841	692,909	5.3%	
	給与費	6,758,511	6,662,816	95,695	1.4%	
	材料費	3,001,458	2,802,300	199,158	7.1%	
	経費	2,946,568	2,661,424	285,144	10.7%	
	減価償却費	921,293	807,173	114,120	14.1%	
	資産減耗費	15,000	15,000	0	0.0%	
	医業利益	△1,860,709	△1,510,170	△350,539	△23.2%	
医業収支比率	86.4%	88.4%	△2.0%	-		
医業外・特損益	医業外収益	1,379,976	1,376,705	3,271	0.2%	
	医業外費用	472,999	508,853	△35,854	△7.0%	
	経常利益	△953,732	△642,318	△311,414	△48.5%	
	経常収支比率	93.3%	95.2%	△1.9%	-	
	特別利益	2,100	2,100	0	0.0%	
	特別損失	189,276	253,100	△63,824	△25.2%	
	予備費	2,000	2,000	0	0.0%	
事業収益	13,196,117	12,850,476	345,641	2.7%		
事業費用	14,339,025	13,745,794	593,231	4.3%		
当年度純利益	△1,142,908	△895,318	△247,590	△27.7%		
総収支比率	92.0%	93.5%	△1.5%	-		

※ 主な項目のみ記載しています。

2 資本的収支

[単位:千円]

区分	年度	令和5年度	令和4年度	比較増減	増減率	備考
資本的収入		351,560	350,720	840	0.2%	
企業債		0	0	0	-	
負担金		350,000	350,000	0	0.0%	
国・県補助金		200	200	0	0.0%	
固定資産売却代金		100	100	0	0.0%	
修学資金貸付金返還金		1,260	420	840	200.0%	
資本的支出		1,237,735	1,207,312	30,423	2.5%	
病院改築工事費		200,321	191,400	8,921	4.7%	
固定資産購入費		557,658	499,705	57,953	11.6%	
企業債償還金		474,716	511,167	△36,451	△7.1%	
修学資金貸付金(投資)		5,040	5,040	0	0.0%	
収支不足額		△886,175	△856,592	△29,583	△3.5%	

3 繰入金

[単位:千円]

区分	年度	令和5年度	令和4年度	比較増減	増減率	備考
繰入金	収益的収入(3条分)	1,350,000	1,350,000	0	0.0%	いずれも全額基準内繰入金
	資本的収入(4条分)	350,000	350,000	0	0.0%	同上
繰入金合計		1,700,000	1,700,000	0	0.0%	

4 業務状況

区分	年度	令和5年度	令和4年度	比較増減	備考
入院	病床利用率	76.0%	76.0%	0.0%	
	入院延患者数	105,700人	105,410人	290人	R5年度:366日、R4年度:365日
	一日平均	289人	289人	0人	
	診療単価	70,000円	67,500円	2,500円	
外来	外来延患者数	205,590人	205,590人	0人	R5年度:267日、R4年度:267日
	一日平均	770人	770人	0人	
	診療単価	18,000円	17,500円	500円	

令和5年度草加市公共下水道事業会計予算

1 収益の収支

[単位:千円]

区分	年度	令和5年度	令和4年度	比較増減	増減率	備 考
営業 収 支	営業収益	3,316,580	3,352,145	△ 35,565	△ 1.1%	
	下水道使用料	2,705,727	2,712,014	△ 6,287	△ 0.2%	
	他会計負担金	610,480	639,242	△ 28,762	△ 4.5%	
	その他営業収益	373	889	△ 516	△ 58.0%	
	営業費用	5,335,409	5,329,741	5,668	0.1%	
	污水管渠費	274,393	251,327	23,066	9.2%	
	雨水管渠費	81,900	63,426	18,474	29.1%	
	雨水ポンプ場費	108,284	106,439	1,845	1.7%	
	水質規制費	7,400	7,051	349	4.9%	
	業務費	187,473	193,582	△ 6,109	△ 3.2%	
	総係費	201,905	231,058	△ 29,153	△ 12.6%	
	減価償却費	3,314,127	3,294,930	19,197	0.6%	
	資産減耗費	33,927	55,928	△ 22,001	△ 39.3%	
	流域下水道維持管理負担金	1,126,000	1,126,000	0	0.0%	
営業利益	△ 2,018,829	△ 1,977,596	△ 41,233	△ 2.1%		
営業収支比率	62.2%	62.9%	△ 0.7	-		
営業外・ 特別 損益	営業外収益	2,494,330	2,634,795	△ 140,465	△ 5.3%	
	営業外費用	477,887	563,053	△ 85,166	△ 15.1%	
	経常利益	△ 2,386	94,146	△ 96,532	△ 102.5%	
	経常収支比率	100.0%	101.6%	△ 1.6	-	
	特別利益	3	3	0	0.0%	
	特別損失	482	483	△ 1	△ 0.2%	
予備費	500	500	0	0.0%		
事業収益	5,810,913	5,986,943	△ 176,030	△ 2.9%		
事業費用	5,814,278	5,893,777	△ 79,499	△ 1.3%		
当年度純利益(収益的収支差引)	△ 3,365	93,166	△ 96,531	△ 103.6%		

※ 主な項目のみ記載しています。

2 資本的収支

[単位:千円]

区分	年度	令和5年度	令和4年度	比較増減	増減率	備 考
資本的収入		2,760,433	2,948,549	△ 188,116	△ 6.4%	
受益者負担金		5,713	7,731	△ 2,018	△ 26.1%	
工事負担金		1	39,105	△ 39,104	△ 100.0%	
他会計負担金		91,296	74,878	16,418	21.9%	
補助金		744,204	667,042	77,162	11.6%	
企業債		1,025,900	1,040,600	△ 14,700	△ 1.4%	
長期貸付金返還金		1	1	0	0.0%	
出資金		893,318	1,119,192	△ 225,874	△ 20.2%	
資本的支出		4,202,499	4,383,748	△ 181,249	△ 4.1%	
建設改良費		1,458,358	1,377,495	80,863	5.9%	
企業債償還金		2,743,741	3,005,853	△ 262,112	△ 8.7%	
長期貸付金		400	400	0	0.0%	
収支不足額		△ 1,442,066	△ 1,435,199	△ 6,867	△ 0.5%	

3 繰入金

[単位:千円]

区分	年度	令和5年度	令和4年度	比較増減	増減率	備 考
繰入金	収益的収入(3条分)	1,283,752	1,465,916	△ 182,164	△ 12.4%	
	資本的収入(4条分)	1,546,248	1,774,084	△ 227,836	△ 12.8%	
繰入金合計		2,830,000	3,240,000	△ 410,000	△ 12.7%	

4 業務状況

区分	年度	令和5年度	令和4年度	比較増減	備 考
水洗化世帯数(世帯)		115,500	113,500	2,000	
総汚水量(m <sup>3</sup> )		28,150,000	28,150,000	0	
有収水量(m <sup>3</sup> )		24,845,000	24,850,000	△ 5,000	

## 草加市の令和5年度当初予算の概要

発行日：令和5年3月

発行者：草加市総合政策部財政課

〒340-8550 草加市高砂一丁目1番1号

TEL048-922-0761（財政課直通）

FAX048-922-1547

e-mail：zaiseika@city.soka.saitama.jp