

令和5年度
予算(案)概要

袋井市

令和5年度 袋井市予算

(単位：千円、%)

区 分	令和5年度 当初予算額	令和4年度 当初予算額	前 年 度 対 比		繰 出 金 等			増 減 理 由
			増 減 額	率	令和5年度	令和4年度	増 減 額	
一 般 会 計	38,830,000	36,580,000	2,250,000	6.2				
特 別 会 計	15,136,300	14,368,000	768,300	5.3	1,573,024	1,568,106	4,918	
① 国民健康保険	8,020,000	7,400,000	620,000	8.4	498,968	512,933	△ 13,965	医療機関受診状況の回復に伴う療養給付費の増
② 後期高齢者医療	931,000	914,000	17,000	1.9	151,536	154,896	△ 3,360	被保険者数の増加に伴う広域連合納付金の増
③ 介護保険	6,080,000	5,964,000	116,000	1.9	922,520	900,277	22,243	認定者数の増加に伴う保険給付費の増
④ 駐 車 場	46,300	45,000	1,300	2.9	0	0	0	駐車場使用料収入の増
⑤ 墓 地	59,000	45,000	14,000	31.1	0	0	0	樹木墓所整備費の増
企 業 会 計	8,777,000	9,113,000	△ 336,000	△ 3.7	1,270,886	1,223,053	47,833	
① 水 道	2,736,000	2,679,000	57,000	2.1	51,826	28,034	23,792	基幹管路耐震化事業などに伴う施設改良費の増
② 下 水 道	4,017,000	4,426,000	△ 409,000	△ 9.2	897,820	870,000	27,820	袋井浄化センター中央監視装置更新完了に伴う処理場建設改良費の減
③ 病 院	2,024,000	2,008,000	16,000	0.8	321,240	325,019	△ 3,779	医業収益（入院収益）の増
総 額	62,743,300	60,061,000	2,682,300	4.5	2,843,910	2,791,159	52,751	

(計数整理の結果、数値の異動が生じる場合があります。)

一部事務組合予算

袋井市管理団体

(単位：千円、%)

組 合 名	令和5年度 当初予算額	令和4年度 当初予算額	前 年 度 対 比		袋 井 市 分 担 金			増 減 理 由
			増 減 額	率	令和5年度	令和4年度	増 減 額	
袋 井 市 森 町 広 域 行 政 組 合	3,386,000	3,089,000	297,000	9.6	2,402,416	2,233,226	169,190	燃料費高騰に伴う中遠クリーンセンター管理運営費の増
太 田 川 原 野 谷 川 治 水 水 防 組 合	-	7,200	△ 7,200	皆減	-	1,855	皆減	令和5年3月31日解散
中 東 遠 看 護 専 門 学 校 組 合	289,000	329,000	△ 40,000	△ 12.2	43,416	43,626	△ 210	退職手当皆減に伴う人件費の減
中東遠看護専門学校 組 合 奨 学 金 貸 与 特 別 会 計	62,890	55,900	6,990	12.5	9,195	7,384	1,811	奨学金返還免除者構成市町負担金の増
計	3,737,890	3,481,100	256,790	7.4	2,455,027	2,286,091	168,936	

(計数整理の結果、数値の異動が生じる場合があります。)

他市町管理団体

中 遠 広 域 事 務 組 合	826,017	716,199	109,818	15.3	177,862	154,749	23,113	中遠広域粗大ごみ施設の長寿命化対策事業に伴う増
掛 川 市 ・ 袋 井 市 病 院 企 業 団	21,429,116	20,544,079	885,037	4.3	708,832	706,387	2,445	医療機器の定期更新、健診センター新築設計業務による建設改良費の増
計	22,255,133	21,260,278	994,855	4.7	886,694	861,136	25,558	

(計数整理の結果、数値の異動が生じる場合があります。)

一般会計 歳入款別集計表

(単位：千円、%)

款 別	令和5年度当初		令和4年度当初		前 年 度 対 比		増 減 理 由
	予 算 額	構成比	予 算 額	構成比	増 減 額	率	
1 市 税	15,539,668	40.0	15,161,668	41.4	378,000	2.5	個人市民税：+0.7億円(48.4億円→49.1億円)、法人市民税：+0.6億円(10.0億円→10.6億円) 固定資産税：+1.5億円(71.2億円→72.7億円)
2 地方譲与税	385,000	1.0	339,000	0.9	46,000	13.6	地方財政計画(総務省)の見込み伸び率を参考に推計
3 利子割交付金	5,000	0.0	7,000	0.0	△2,000	△28.6	県の見込み伸び率を参考に推計
4 配当割交付金	70,000	0.2	50,000	0.1	20,000	40.0	県の見込み伸び率を参考に推計
5 株式等譲渡所得割交付金	71,000	0.2	70,000	0.2	1,000	1.4	県の見込み伸び率を参考に推計
6 法人事業税金	260,000	0.7	230,000	0.6	30,000	13.0	県の見込み伸び率を参考に推計
7 地方消費税	2,270,000	5.7	1,920,000	5.3	350,000	18.2	県の見込み伸び率を参考に推計
8 ゴルフ場利用税金	30,000	0.1	25,000	0.1	5,000	20.0	県の見込み伸び率を参考に推計
9 環境性能割交付金	55,000	0.1	47,000	0.1	8,000	17.0	県の見込み伸び率を参考に推計
10 地方特例交付金	130,001	0.3	110,001	0.3	20,000	18.2	地方財政計画(総務省)の見込み伸び率を参考に推計
11 地方交付税	3,440,000	8.9	3,200,000	8.7	240,000	7.5	普通交付税：29.4億円(+2.4億円)、特別交付税：5億円(±0) 【参考】臨時財政対策債：4.0億円(▲4.0億円)
12 交通安全対策特別交付金	21,000	0.1	18,000	0.1	3,000	16.7	令和4年度の収入見込(20,939千円)から推計
13 分担金及び負担金	168,202	0.4	217,271	0.6	△49,069	△22.6	保育所保育料(現年度分)：▲0.4億円
14 使用料及び手数料	194,682	0.5	197,610	0.5	△2,928	△1.5	
15 国庫支出金	5,940,095	15.3	5,951,746	16.3	△11,651	△0.2	公共土木施設災害復旧事業費国庫負担金：+1.2億円、社会資本整備総合交付金(下水道事業)：+0.7億円、 新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金：+0.7億円、デジタル田園都市国家構想交付金：+0.6億円、 出産・子育て応援交付金事業費補助金：+0.6億円 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金：▲2.5億円、社会資本整備総合交付金(道路局所管)：▲1.4億円 地方創生推進交付金：▲0.6億円
16 県支出金	2,985,090	7.7	2,585,049	7.1	400,041	15.5	地域産業立地事業費補助金：+1.5億円、介護サービス提供体制整備促進事業費補助金：+1.0億円 観光地域づくり整備事業費補助金：+0.5億円、子どものための教育・保育給付費負担金：+0.2億円
17 財産収入	72,339	0.2	40,711	0.1	31,628	77.7	市有土地売却収入の増：+0.4億円
18 寄附金	600,511	1.6	505,501	1.4	95,010	18.8	ふるさと納税：+1.0億円(5.0億円→6.0億円)
19 繰入金	1,500,284	3.9	1,085,557	3.0	414,727	38.2	財政調整基金：+3.5億円(8.3億円→11.8億円)、文化振興基金繰入金：+0.5億円(0.2億円→0.7億円) 公共施設等適正管理基金：+0.3億円(1.3億円→1.6億円)
20 繰越金	350,000	0.9	350,000	1.0	0	0.0	
21 諸収入	911,228	2.3	904,886	2.5	6,342	0.7	学校給食費保護者負担金(現年度分)：0.5億円、保育所給食費保護者負担金(現年度分)：▲0.3億円 袋井市民病院固定資産売却代金：▲0.2億円
22 市債	3,830,900	9.9	3,564,000	9.7	266,900	7.5	公共施設適正管理推進事業：+7.7億円、緊急防災・減災事業債：+3.7億円、 教育債：▲3.6億円、土木債：▲1.2億円、臨時財政対策債：▲4.0億円
合 計	38,830,000	100.0	36,580,000	100.0	2,250,000	6.2	

(計数整理の結果、数値の異動が生じる場合があります。)

一般会計 歳出款別集計表

(単位：千円、%)

款 別	令和5年度当初		令和4年度当初		前 年 度 対 比		増 減 理 由
	予 算 額	構成比	予 算 額	構成比	増 減 額	率	
1 議 会 費	235,889	0.6	239,437	0.7	△ 3,548	△ 1.5	
2 総 務 費	3,870,635	9.9	3,930,657	10.7	△ 60,022	△ 1.5	人事院勧告に伴う職員給与費等の増：+0.9億円、コミュニティセンター環境改善・長寿命化事業：+0.3億円、 公共施設等適正管理基金積立金：+0.3億円、退職手当：▲2.3億円
3 民 生 費	11,837,646	30.5	11,593,778	31.7	243,868	2.1	認定こども園管理運営事業（給付費：+1.3億円、放課後児童クラブ運営事業：+0.6億円 地域型保育事業（給付費）：+0.3億円、障害者自立支援給付：+0.3億円、子ども医療費助成：+0.3億円 民間保育所運営補助事業（給付費）：▲0.8億円、可睡寮長寿命化対策事業：▲0.5億円
4 衛 生 費	6,082,190	15.7	5,280,383	14.4	801,807	15.2	総合健康センター非常用発電設備更新：+2.5億円、袋井市森町行政組合分担金（ごみ処理費）：+1.2億円 新型コロナウイルスワクチン接種事業：+1.2億円、出産・子育て応援交付金事業：+0.7億円
5 労 働 費	75,290	0.2	87,686	0.2	△ 12,396	△ 14.1	サンライフ長寿命化対策事業：▲0.1億円
6 農 林 水 産 業 費	713,621	1.8	646,610	1.8	67,011	10.4	農業施設維持管理事業（ため池等）：+0.9億円
7 商 工 費	550,321	1.4	468,474	1.3	81,847	17.5	産業立地事業費補助金：+2.9億円、工場立地奨励補助金：▲1.0億円 工業用地開発推進事業：▲0.6億円、経済変動対策貸付資金利子補給金事業：▲0.1億円
8 土 木 費	4,332,990	11.2	4,117,461	11.3	215,529	5.2	秋田川排水区整備事業：+2.7億円、袋井駅南都市拠点土地地区画整理事業：+0.7億円 油山川整備事業：+0.5億円、道路舗装補修事業：▲1.4億円
9 消 防 費	2,038,832	5.3	2,088,940	5.7	△ 50,108	△ 2.4	中東遠指令センター機器更新負担金：+0.3億円、消防団（浅羽4分団）ポンプ車更新：+0.3億円 静岡モデル防潮堤：▲1.0億円
10 教 育 費	5,802,019	14.9	5,028,961	13.7	773,058	15.4	月見の里学遊館大規模改修事業：+8.8億円、小中学校トイレバリアフリー化事業：+2.3億円 図書館長寿命化対策事業：+1.2億円、浅羽中学校施設整備事業：▲6.7億円
11 災 害 復 旧 費	320,063	0.8	71,000	0.2	249,063	350.8	市道大谷幕ヶ谷線復旧事業（台風15号）：+1.8億円、準用河川中沢川復旧事業（台風15号）：+1.1億円
12 公 債 費	2,870,504	7.4	2,926,613	8.0	△ 56,109	△ 1.9	公共施設適正管理推進事業債：+0.1億円 臨時財政対策債：▲0.5億円
13 予 備 費	100,000	0.3	100,000	0.3	0	0.0	
合 計	38,830,000	100.0	36,580,000	100.0	2,250,000	6.2	

(計数整理の結果、数値の異動が生じる場合があります。)

一般会計 歳入財源別予算調書

(単位：千円、%)

区 分	令和5年度当初		令和4年度当初		前 年 度 対 比		増 減 理 由
	予 算 額	構成比	予 算 額	構成比	増 減 額	率	
1 自 主 財 源	19,336,914	49.8	18,463,204	50.5	873,710	4.7	
① 市 税	15,539,668	40.0	15,161,668	41.4	378,000	2.5	個人市民税：+0.7億円(48.4億円→49.1億円)、法人市民税：+0.6億円(10.0億円→10.6億円) 固定資産税：+1.5億円(71.2億円→72.7億円)
② 分 担 金 及 び 負 担 金	168,202	0.4	217,271	0.6	△ 49,069	△ 22.6	
③ 使 用 料 及 び 手 数 料	194,682	0.5	197,610	0.5	△ 2,928	△ 1.5	
④ 財 産 収 入	72,339	0.2	40,711	0.1	31,628	77.7	
⑤ 寄 附 金	600,511	1.6	505,501	1.4	95,010	18.8	ふるさと納税：+1.0億円(5.0億円→6.0億円)
⑥ 繰 入 金	1,500,284	3.9	1,085,557	3.0	414,727	38.2	財政調整基金：+3.5億円(8.3億円→11.8億円)、文化振興基金繰入金：+0.5億円(0.2億円→0.7億円) 公共施設等適正管理基金：+0.3億円(1.3億円→1.6億円)
⑦ 繰 越 金	350,000	0.9	350,000	1.0	0	0.0	
⑧ 諸 収 入	911,228	2.3	904,886	2.5	6,342	0.7	
2 依 存 財 源	19,493,086	50.2	18,116,796	49.5	1,376,290	7.6	
① 地 方 譲 与 税	385,000	1.0	339,000	0.9	46,000	13.6	地方財政計画(総務省)の見込み伸び率を参考に推計
② 利 子 割 交 付 金	5,000	0.0	7,000	0.0	△ 2,000	△ 28.6	県の見込み伸び率を参考に推計
③ 配 当 割 交 付 金	70,000	0.2	50,000	0.1	20,000	40.0	県の見込み伸び率を参考に推計
④ 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	71,000	0.2	70,000	0.2	1,000	1.4	県の見込み伸び率を参考に推計
⑤ 法 人 事 業 税 金 交 付 金	260,000	0.7	230,000	0.6	30,000	13.0	県の見込み伸び率を参考に推計
⑥ 地 方 消 費 税 金 交 付 金	2,270,000	5.7	1,920,000	5.3	350,000	18.2	県の見込み伸び率を参考に推計
⑦ ゴルフ場利用税金 交 付 金	30,000	0.1	25,000	0.1	5,000	20.0	県の見込み伸び率を参考に推計
⑧ 環 境 性 能 割 交 付 金	55,000	0.1	47,000	0.1	8,000	17.0	県の見込み伸び率を参考に推計
⑨ 地 方 特 例 交 付 金	130,001	0.3	110,001	0.3	20,000	18.2	地方財政計画(総務省)の見込み伸び率を参考に推計
⑩ 地 方 交 付 税	3,440,000	8.9	3,200,000	8.7	240,000	7.5	普通交付税：29.4億円(+2.4億円)、特別交付税：5億円(±0) 【参考】臨時財政対策債：4.0億円(▲4.0億円)
⑪ 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	21,000	0.1	18,000	0.1	3,000	16.7	
⑫ 国 庫 支 出 金	5,940,095	15.3	5,951,746	16.3	△ 11,651	△ 0.2	公共土木施設災害復旧事業費国庫負担金：+1.2億円、社会資本整備総合交付金(下水道事業)：+0.7億円、 新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金：+0.7億円、デジタル田園都市国家構想交付金：+0.6億円、 出産・子育て応援交付金事業費補助金：+0.6億円 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金：▲2.5億円、社会資本整備総合交付金(道路局所管)：▲1.4億円 地方創生推進交付金：▲0.6億円
⑬ 県 支 出 金	2,985,090	7.7	2,585,049	7.1	400,041	15.5	地域産業立地事業費補助金：+1.5億円、介護サービス提供体制整備促進事業費補助金：+1.0億円 観光地域づくり整備事業費補助金：+0.5億円、子どものための教育・保育給付費負担金：+0.2億円
⑭ 市 債	3,830,900	9.9	3,564,000	9.7	266,900	7.5	公共施設適正管理推進事業：+7.7億円、緊急防災・減災事業債：+3.7億円、 教育債：▲3.6億円、土木債：▲1.2億円、臨時財政対策債：▲4.0億円
合 計	38,830,000	100.0	36,580,000	100.0	2,250,000	6.2	

(計数整理の結果、数値の異動が生じる場合があります。)

一般会計 歳出性質別予算調書

(単位：千円、%)

区 分	令和5年度当初		令和4年度当初		前 年 度 対 比		増 減 理 由
	予 算 額	構成比	予 算 額	構成比	増 減 額	率	
1 消費的経費	30,201,667	77.8	29,010,786	79.3	1,190,881	4.1	
① 人件費	5,078,017	13.0	5,209,796	14.2	△ 131,779	△ 2.5	人事院勧告に伴う職員給等の増：+0.9億円、職員退職手当：▲2.3億円
② 物件費	7,025,104	18.1	6,451,233	17.6	573,871	8.9	物価価格高騰に伴う施設管理コストの増：+1.3億円、新型コロナワクチン接種事業：+1.1億円 放課後児童クラブ運営事業：+0.6億円、自治体BPR推進事業：+0.1億円
③ 維持補修費	420,604	1.1	415,300	1.1	5,304	1.3	
④ 扶助費	8,100,908	20.9	7,977,829	21.8	123,079	1.5	子どものための教育保育給付費等の増：+0.6億円、障害者自立支援給付：+0.3億円 子ども医療費助成：+0.3億円
⑤ 補助費等	6,706,530	17.3	6,030,015	16.5	676,515	11.2	産業立地事業費補助金：+2.9億円、袋井市森町広域行政組合分担金(ごみ処理費)：+1.2億円 介護サービス提供体制整備促進事業費補助金：+1.0億円、下水道事業会計負担金：+0.9億円
⑥ 公債費	2,870,504	7.4	2,926,613	8.0	△ 56,109	△ 1.9	公共施設適正管理推進事業債：+0.1億円 臨時財政対策債：▲0.5億円
2 その他の経費	2,541,460	6.5	2,587,258	7.1	△ 45,798	△ 1.8	
① 積立金	56,404	0.1	85,147	0.3	△ 28,743	△ 33.8	
② 出資金	254,958	0.7	293,859	0.8	△ 38,901	△ 13.2	下水道事業出資金：▲0.7億円、基幹管路耐震化事業出資金：+0.2億円
③ 貸付金	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
④ 繰出金	2,230,098	5.7	2,208,252	6.0	21,846	1.0	介護保険特別会計繰出金：+0.2億円、国民健康保険特別会計繰出金：▲0.1億円
3 投資的経費	5,986,873	15.4	4,881,956	13.3	1,104,917	22.6	
① 普通建設事業費	5,666,810	14.6	4,810,956	13.2	855,854	17.8	
ア 補助事業費	2,174,342	5.6	1,962,938	5.4	211,404	10.8	秋田川排水区整備事業：+2.7億円、小中学校トイレバリアフリー化事業：+2.3億円 農業施設維持管理事業：+0.9億円、合併処理浄化槽普及事業：+0.3億円、 「みつかわ夢の丘公園関連」3級市道整備事業：+0.1億円、道路舗装補修事業：▲1.4億円
イ 単独事業費	3,403,512	8.8	2,789,268	7.6	614,244	22.0	月見の里学遊館うさぎホール等改修事業：+8.8億円、総合健康センター非常用発電設備更新事業：+2.5億円 袋井駅南都市拠点土地区画整理事業：+0.7億円、諸井山の手線改築事業：▲1.4億円
ウ 国県営事業負担金	88,956	0.2	58,750	0.2	30,206	51.4	
② 災害復旧費	320,063	0.8	71,000	0.2	249,063	350.8	市道大谷幕ヶ谷線復旧事業(台風15号)：+1.8億円、準用河川中沢川復旧事業(台風15号)：+1.1億円
4 予備費	100,000	0.3	100,000	0.3	0	0.0	
合 計	38,830,000	100.0	36,580,000	100.0	2,250,000	6.2	

(計数整理の結果、数値の異動が生じる場合があります。)

一般会計 市税等総括表

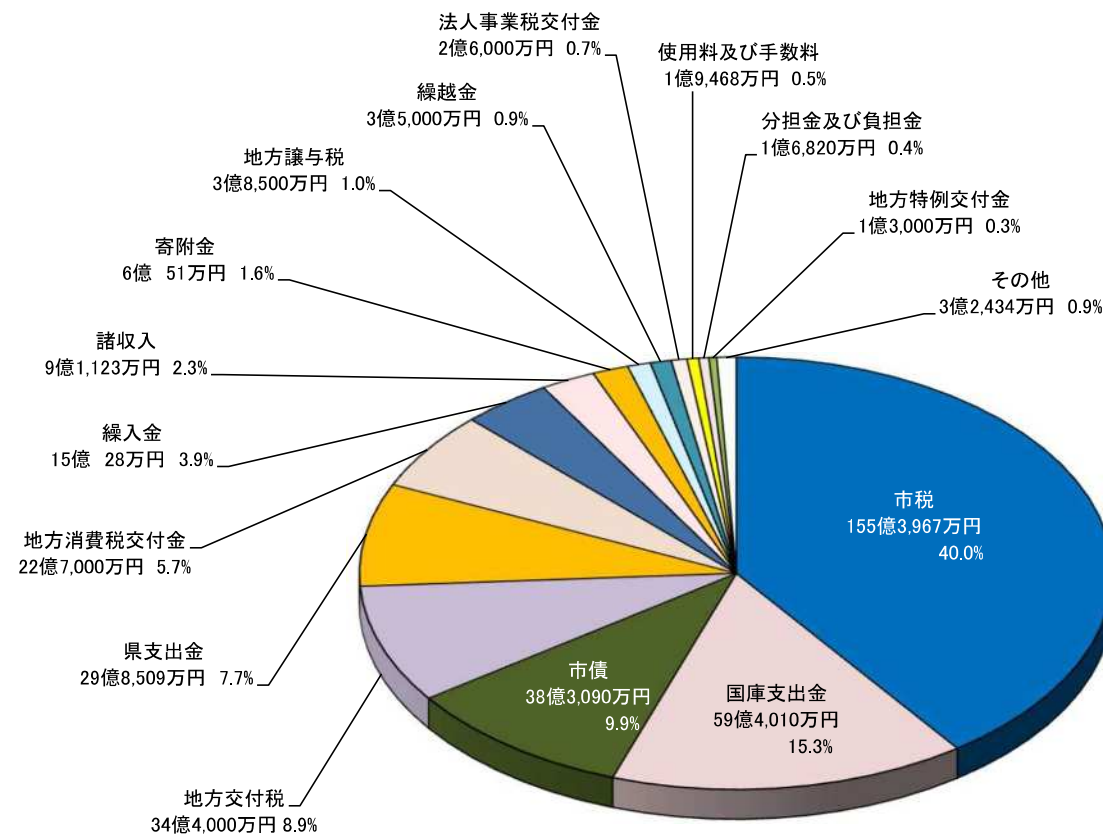
(単位：千円、%)

区 分	令和5年度当初		令和4年度当初		前 年 度 対 比		増 減 理 由
	予 算 額	構成比	予 算 額	構成比	増 減 額	率	
個 人 市 民 税	4,914,000	30.9	4,843,000	31.2	71,000	1.5	R4当初：48.4億円 → R4決算見込：48.8億円 → R5当初：49.1億円
均 等 割	165,000	1.0	161,000	1.0	4,000	2.5	県公表資料のR4定期給与・賞与状況及び所得税収状況を参考に推計
所 得 割	4,705,000	29.6	4,617,000	29.8	88,000	1.9	
滞 納 繰 越 分	44,000	0.3	65,000	0.4	△ 21,000	△ 32.3	
法 人 市 民 税	1,060,800	6.7	1,003,000	6.5	57,800	5.8	R4当初：10.0億円 → R4決算見込：10.2億円 → R5当初：10.6億円
均 等 割	295,000	1.9	287,000	1.9	8,000	2.8	
法 人 税 割	765,000	4.8	713,000	4.6	52,000	7.3	R4年度実績及び国の地方財政計画伸び率を参考に推計
滞 納 繰 越 分	800	0.0	3,000	0.0	△ 2,200	△ 73.3	
固 定 資 産 税	7,269,467	45.6	7,123,467	46.0	146,000	2.0	R4当初：71.2億円 → R4決算見込：71.5億円 → R5当初：72.7億円
土 地	2,349,000	14.8	2,331,000	15.1	18,000	0.8	
家 屋	3,123,000	19.6	2,990,000	19.4	133,000	4.4	新增築分の増加に伴う増
償 却 資 産	1,751,000	11.0	1,740,000	11.2	11,000	0.6	企業の設備投資の増加に伴う増
滞 納 繰 越 分	36,000	0.2	52,000	0.3	△ 16,000	△ 30.8	
国有資産等所在市町村交付金及び納付金	10,467	0.1	10,467	0.1	0	0.0	
軽 自 動 車 税	354,400	2.2	331,200	2.1	23,200	7.0	新税率対象台数及び重課対象台数の増加に伴う増
市 た ば こ 税	610,000	3.8	560,000	3.6	50,000	8.9	R4当初予算において、条例制定や税率改正による売渡本数の減を過剰に見込んでいたことによる増 R4当初：86,000本 → R4決算見込：97,000本 → R5当初：94,000本
特 別 土 地 保 有 税	1	0.0	1	0.0	0	0.0	
都 市 計 画 税	1,331,000	8.4	1,301,000	8.4	30,000	2.3	固定資産税（土地・家屋）と同様
市 税	15,539,668	97.6	15,161,668	97.8	378,000	2.5	
地方揮発油譲与税	95,000	0.6	70,000	0.5	25,000	35.7	地方財政計画（総務省）の見込み伸び率を参考に推計
自動車重量譲与税	280,000	1.8	260,000	1.7	20,000	7.7	地方財政計画（総務省）の見込み伸び率を参考に推計
森林環境譲与税	10,000	0.0	9,000	0.1	1,000	11.1	
地 方 譲 与 税	385,000	2.4	339,000	2.2	46,000	13.6	
合 計	15,924,668	100.0	15,500,668	100.0	424,000	2.7	

(計数整理の結果、数値の異動が生じる場合があります。)

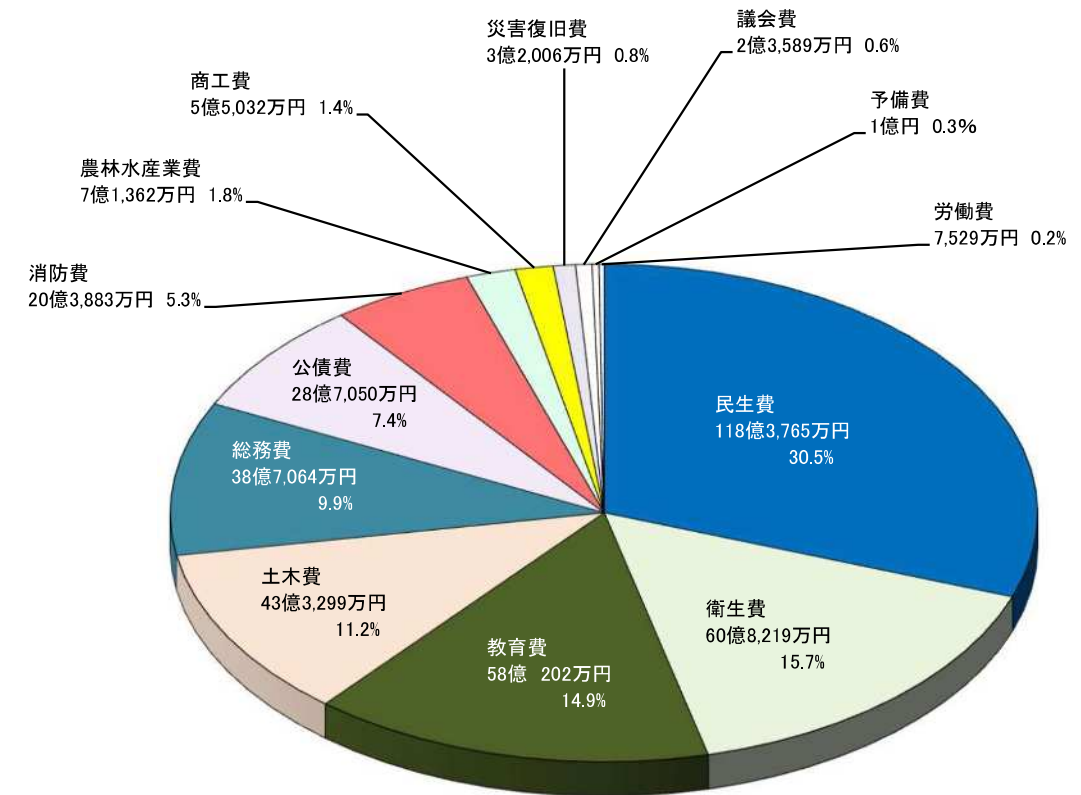
歳入款別集計表

歳入総額 388.3億円



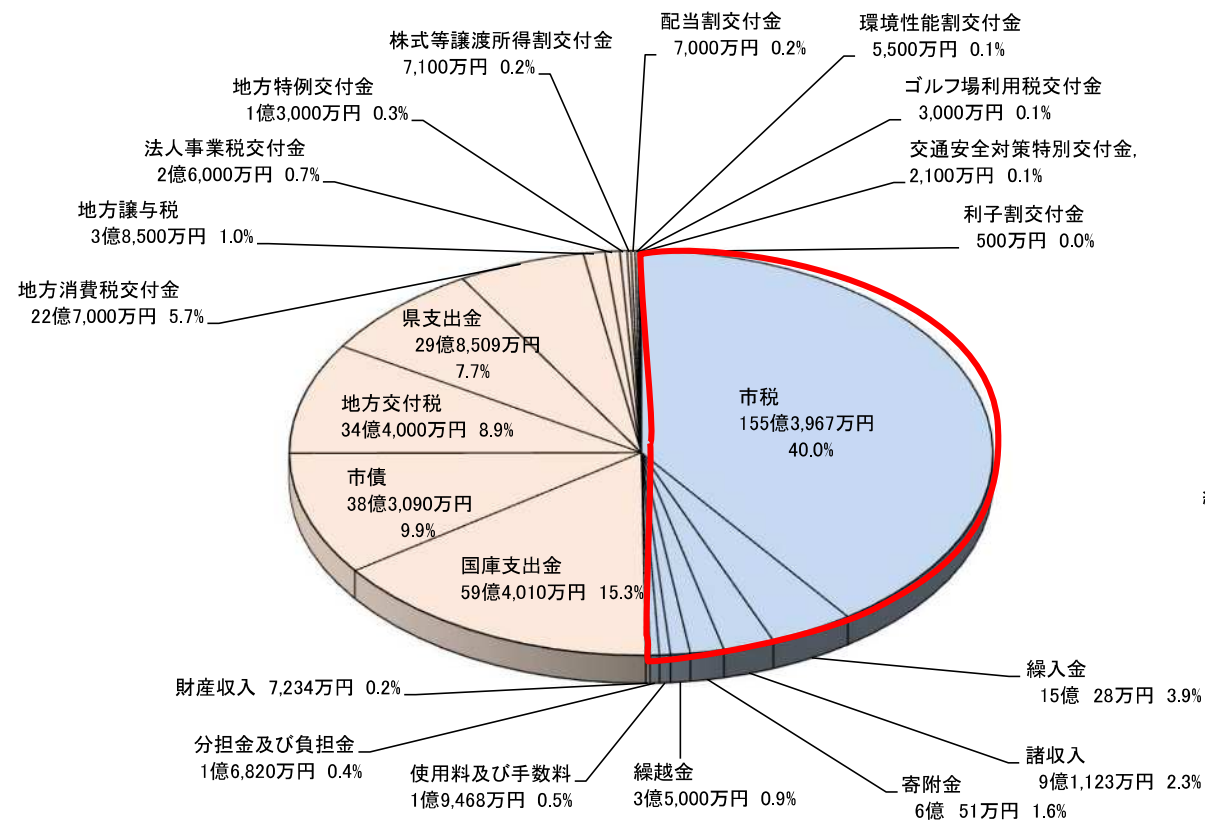
歳出款別集計表

歳出総額 388.3億円



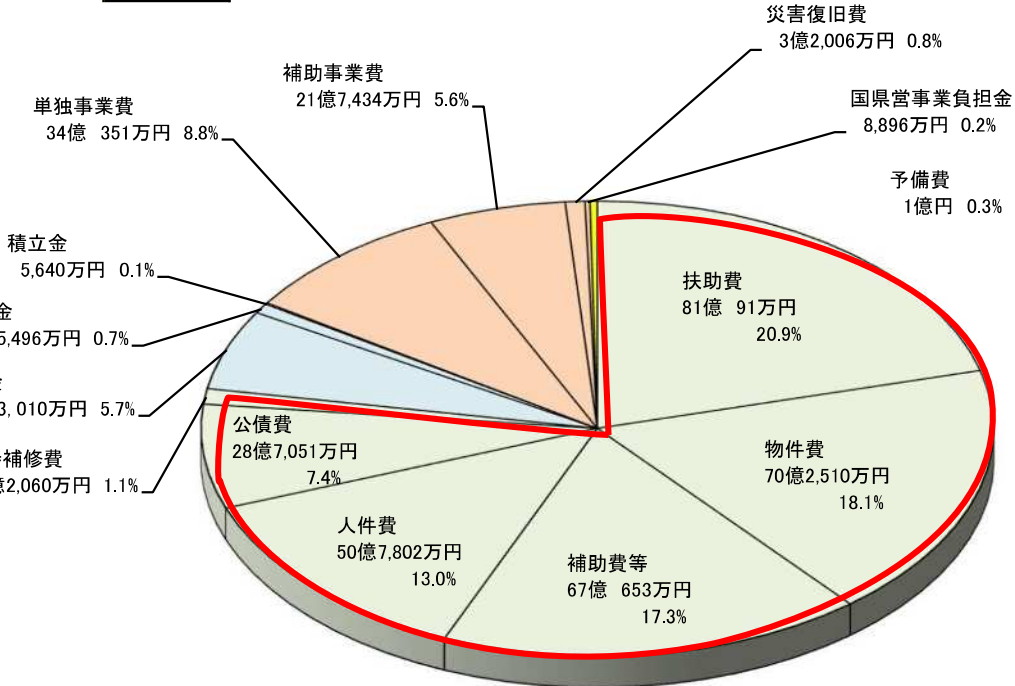
歳入財源別分析表

- 自主財源 193億3,691万円 (49.8%)
- 依存財源 194億9,309万円 (50.2%)



歳出性質別分析表

- 消費的経費 302億167万円 (77.8%)
- その他の経費 25億4,146万円 (6.5%)
- 投資的経費 59億8,687万円 (15.4%)
- 予備費 1億円 (0.3%)



※合計の数値が一致するよう数値を調整しています。