

# 令和5年度 当初予算の概要

ページ

1. 令和5年度各会計当初予算 . . . . . 1
2. 令和5年度一般会計当初予算の状況 . . . . . 2
3. 令和5年度一般会計当初予算の分析 . . . . . 3 ~ 5

## 令和5年度各会計当初予算

(単位:千円、%)

区 分	令和5年度 A	令和4年度 B	比 較 A-B=C	増減率 C/B*100	備 考 一般会計繰入金
<b>一般会計</b>	33,790,000	33,890,000	△ 100,000	△ 0.3	
<b>特別会計</b>	14,641,642	15,010,960	△ 369,318	△ 2.5	2,119,689
国民健康保険事業	6,135,988	6,774,016	△ 638,028	△ 9.4	597,877
後期高齢者医療	828,461	805,515	22,946	2.8	239,914
介護保険事業	7,567,354	7,347,106	220,248	3.0	1,198,888
温泉事業	109,839	84,323	25,516	30.3	83,010
<b>企業会計</b>	19,061,094	18,794,766	266,328	1.4	3,007,050
水道事業	2,940,005	2,524,283	415,722	16.5	208,364
下水道事業	4,905,400	4,754,957	150,443	3.2	1,244,510
病院事業	11,215,689	11,515,526	△ 299,837	△ 2.6	1,554,176
<b>合 計</b>	67,492,736	67,695,726	△ 202,990	△ 0.3	5,126,739

※ 企業会計については、収益的支出と資本的支出の合計額

## 令和5年度一般会計当初予算の状況

(単位:千円、%)

### 歳入

区 分	令和5年度		令和4年度		比 較	
	当初予算額 A	構成比	当初予算額 B	構成比	増 減 A-B	増減率
1 市 税	6,949,430	20.6	6,639,697	19.6	309,733	4.7
2 地方譲与税	414,932	1.2	385,022	1.1	29,910	7.8
3 利子割交付金	3,000	0.0	4,000	0.0	△ 1,000	△ 25.0
4 配当割交付金	21,000	0.1	11,000	0.0	10,000	90.9
5 株式等譲渡所得割交付金	11,000	0.0	17,000	0.1	△ 6,000	△ 35.3
6 法人事業税交付金	94,000	0.3	81,000	0.3	13,000	16.0
7 地方消費税交付金	1,603,000	4.8	1,290,000	3.8	313,000	24.3
8 ゴルフ場利用税交付金	11,000	0.0	13,000	0.1	△ 2,000	△ 15.4
9 環境性能割交付金	28,000	0.1	36,000	0.1	△ 8,000	△ 22.2
10 地方特例交付金	43,000	0.1	49,000	0.2	△ 6,000	△ 12.2
11 地方交付税	9,650,000	28.6	9,800,000	28.9	△ 150,000	△ 1.5
12 交通安全対策特別交付金	9,000	0.0	9,000	0.0	0	0.0
13 分担金及び負担金	96,078	0.3	130,655	0.4	△ 34,577	△ 26.5
14 使用料及び手数料	197,641	0.6	215,851	0.6	△ 18,210	△ 8.4
15 国庫支出金	5,307,710	15.7	5,964,303	17.6	△ 656,593	△ 11.0
16 県支出金	3,390,000	10.0	3,262,112	9.6	127,888	3.9
17 財産収入	39,539	0.1	40,916	0.1	△ 1,377	△ 3.4
18 寄 附 金	120,000	0.3	80,000	0.2	40,000	50.0
19 繰 入 金	3,907,546	11.5	3,096,194	9.1	811,352	26.2
20 繰 越 金	50,000	0.2	50,000	0.2	0	0.0
21 諸 収 入	342,124	1.0	269,950	0.8	72,174	26.7
22 市 債	1,502,000	4.5	2,445,300	7.2	△ 943,300	△ 38.6
<b>歳入合計</b>	<b>33,790,000</b>	<b>100.0</b>	<b>33,890,000</b>	<b>100.0</b>	<b>△ 100,000</b>	<b>△ 0.3</b>

### 歳出

(単位:千円、%)

区 分	令和5年度		令和4年度		比 較	
	当初予算額 A	構成比	当初予算額 B	構成比	増 減 A-B	増減率
1 議 会 費	244,617	0.7	243,112	0.7	1,505	0.6
2 総 務 費	3,093,021	9.1	3,053,559	9.0	39,462	1.3
3 民 生 費	11,635,050	34.4	11,961,191	35.4	△ 326,141	△ 2.7
4 衛 生 費	3,668,003	10.8	3,328,934	9.8	339,069	10.2
5 労 働 費	37,528	0.1	33,799	0.1	3,729	11.0
6 農林水産業費	1,916,136	5.7	1,597,037	4.7	319,099	20.0
7 商 工 費	1,410,958	4.2	1,162,464	3.4	248,494	21.4
8 土 木 費	3,377,475	10.0	3,360,340	9.9	17,135	0.5
9 消 防 費	1,645,298	4.9	1,589,325	4.7	55,973	3.5
10 教 育 費	3,669,014	10.9	4,579,205	13.5	△ 910,191	△ 19.9
11 災害復旧費	7,241	0.0	5,209	0.0	2,032	39.0
12 公 債 費	3,035,659	9.0	2,925,825	8.6	109,834	3.8
13 予 備 費	50,000	0.2	50,000	0.2	0	0.0
<b>歳出合計</b>	<b>33,790,000</b>	<b>100.0</b>	<b>33,890,000</b>	<b>100.0</b>	<b>△ 100,000</b>	<b>△ 0.3</b>

令和5年度一般会計当初予算の分析

(1)歳入

(単位:千円、%)

区 分	令和5年度		令和4年度		比 較	
	金額(A)	構成比	金額(B)	構成比	増減(A)-(B)	増減率
<b>自主財源</b>	<b>11,702,358</b>	<b>34.6</b>	<b>10,523,263</b>	<b>31.0</b>	<b>1,179,095</b>	<b>11.2</b>
市 税	6,949,430	20.6	6,639,697	19.6	309,733	4.7
分 担 金 及 び 負 担 金	96,078	0.3	130,655	0.4	△ 34,577	△ 26.5
使 用 料 及 び 手 数 料	197,641	0.6	215,851	0.6	△ 18,210	△ 8.4
財 産 収 入	39,539	0.1	40,916	0.1	△ 1,377	△ 3.4
寄 附 金	120,000	0.3	80,000	0.2	40,000	50.0
繰 入 金	3,907,546	11.5	3,096,194	9.1	811,352	26.2
繰 越 金	50,000	0.2	50,000	0.2	0	0.0
諸 収 入	342,124	1.0	269,950	0.8	72,174	26.7
<b>依存財源</b>	<b>22,087,642</b>	<b>65.4</b>	<b>23,366,737</b>	<b>69.0</b>	<b>△ 1,279,095</b>	<b>△ 5.5</b>
地 方 譲 与 税	414,932	1.2	385,022	1.1	29,910	7.8
利 子 割 交 付 金	3,000	0.0	4,000	0.0	△ 1,000	△ 25.0
配 当 割 交 付 金	21,000	0.1	11,000	0.0	10,000	90.9
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	11,000	0.0	17,000	0.1	△ 6,000	△ 35.3
法 人 事 業 税 交 付 金	94,000	0.3	81,000	0.3	13,000	16.0
地 方 消 費 税 交 付 金	1,603,000	4.8	1,290,000	3.8	313,000	24.3
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	11,000	0.0	13,000	0.1	△ 2,000	△ 15.4
環 境 性 能 割 交 付 金	28,000	0.1	36,000	0.1	△ 8,000	△ 22.2
地 方 特 例 交 付 金	43,000	0.1	49,000	0.2	△ 6,000	△ 12.2
地 方 交 付 税	9,650,000	28.6	9,800,000	28.9	△ 150,000	△ 1.5
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	9,000	0.0	9,000	0.0	0	0.0
国 庫 支 出 金	5,307,710	15.7	5,964,303	17.6	△ 656,593	△ 11.0
県 支 出 金	3,390,000	10.0	3,262,112	9.6	127,888	3.9
市 債	1,502,000	4.5	2,445,300	7.2	△ 943,300	△ 38.6
<b>歳入合計</b>	<b>33,790,000</b>	<b>100.0</b>	<b>33,890,000</b>	<b>100.0</b>	<b>△ 100,000</b>	<b>△ 0.3</b>

市 税

(単位:千円)

税 目	5年度	4年度	増減額
個人市民税	2,419,627	2,213,889	205,738
固定資産税(所在市町村交付金を除く。)	3,104,274	3,028,485	75,789
市たばこ税	503,403	493,215	10,188

分担金及び負担金

項 目	5年度	4年度	増減額
保育料	75,887	111,034	△ 35,147

使用料及び手数料

項 目	5年度	4年度	増減額
コミュニティセンター使用料	567	4,177	△ 3,610
市営住宅使用料	70,501	74,211	△ 3,710

繰入金(基金繰入金)

基金名称	5年度	4年度	増減額
財政調整基金	1,878,791	1,288,699	590,092
旧十和田食肉センター改修等支援基金	571,726	272,503	299,223
公共施設整備基金	397,500	727,400	△ 329,900

地方譲与税

項 目	5年度	4年度	増減額
自動車重量譲与税	267,000	250,000	17,000

地方消費税交付金

項 目	5年度	4年度	増減額
地方消費税交付金	1,603,000	1,290,000	313,000

地方交付税

項 目	5年度	4年度	増減額
普通交付税	8,750,000	8,900,000	△ 150,000
特別交付税	900,000	900,000	0

国庫支出金

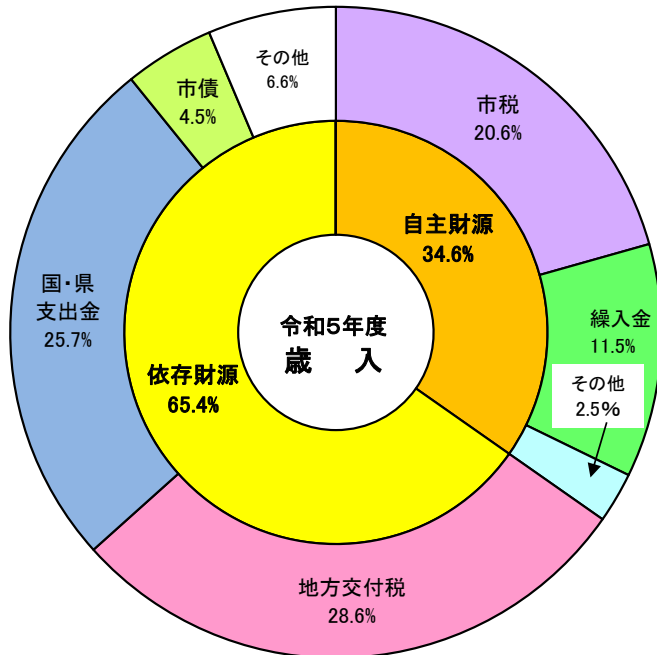
項 目	5年度	4年度	増減額
社会資本整備総合交付金(相撲場改築)	145,094	27,356	117,738
障害児通所支援事業費	164,778	130,000	34,778
新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金	0	120,000	△ 120,000
保育所等整備交付金	0	133,000	△ 133,000
小学校建設事業費(洞内・松陽地区統合小中学校)	0	216,983	△ 216,983

県支出金

項 目	5年度	4年度	増減額
国民スポーツ大会市町村競技施設仮設等対応費	100,000	0	100,000
青森県知事選挙費	42,795	0	42,795
障害児通所支援事業費	82,389	65,000	17,389
参議員議員選挙費	0	44,657	△ 44,657

市 債

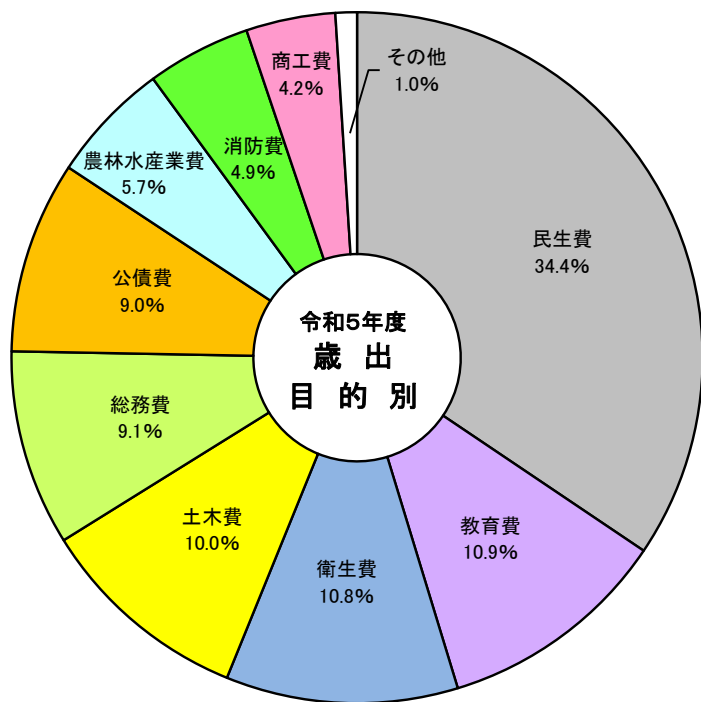
項 目	5年度	4年度	増減額
奥入瀬溪流温泉スキー場管理棟改築事業債	305,300	0	305,300
学校施設改修事業債	270,800	141,400	129,400
相撲場改築事業債	130,500	24,600	105,900
(新)志道館建設事業債	0	166,900	△ 166,900
臨時財政対策債	100,000	280,000	△ 180,000
洞内・松陽地区統合小中学校整備事業債	178,500	1,287,100	△ 1,108,600



(2)歳出～目的別予算

(単位:千円、%)

区 分	令和5年度		令和4年度		比 較	
	金額(A)	構成比	金額(B)	構成比	増減(A)-(B)	増減率
1 議 会 費	244,617	0.7	243,112	0.7	1,505	0.6
2 総 務 費	3,093,021	9.1	3,053,559	9.0	39,462	1.3
3 民 生 費	11,635,050	34.4	11,961,191	35.4	△ 326,141	△ 2.7
4 衛 生 費	3,668,003	10.8	3,328,934	9.8	339,069	10.2
5 労 働 費	37,528	0.1	33,799	0.1	3,729	11.0
6 農 林 水 産 業 費	1,916,136	5.7	1,597,037	4.7	319,099	20.0
7 商 工 費	1,410,958	4.2	1,162,464	3.4	248,494	21.4
8 土 木 費	3,377,475	10.0	3,360,340	9.9	17,135	0.5
9 消 防 費	1,645,298	4.9	1,589,325	4.7	55,973	3.5
10 教 育 費	3,669,014	10.9	4,579,205	13.5	△ 910,191	△ 19.9
11 災 害 復 旧 費	7,241	0.0	5,209	0.0	2,032	39.0
12 公 債 費	3,035,659	9.0	2,925,825	8.6	109,834	3.8
13 予 備 費	50,000	0.2	50,000	0.2	0	0.0
目的別 歳出合計	33,790,000	100.0	33,890,000	100.0	△ 100,000	△ 0.3



総務費

(単位:千円)

項 目	5年度	4年度	増減額
県知事選挙	42,795	0	42,795
地域振興基金積立金(ふるさと納税)	120,000	80,000	40,000
庁舎管理費(光熱水費)	80,188	44,928	35,260
コミュニティセンター空調設備設置事業	0	72,781	△ 72,781

民生費

項 目	5年度	4年度	増減額
訓練等給付費	755,770	680,000	75,770
障害児通所支援事業	329,557	260,000	69,557
保育所等整備事業	0	199,524	△ 199,524
施設型給付・地域型保育給付費	2,677,952	2,914,024	△ 236,072

衛生費

項 目	5年度	4年度	増減額
病院事業会計繰出金	1,554,176	1,369,650	184,526
十和田地域広域事務組合負担金(清掃)	614,706	507,457	107,249
合葬墓整備事業	61,600	9,500	52,100
新型コロナウイルスワクチン接種事業	0	155,388	△ 155,388

農林水産業費

項 目	5年度	4年度	増減額
旧十和田食肉センター譲与物件等改修等事業	572,007	272,920	299,087
農業経営収入保険加入促進事業	30,900	0	30,900
多面的機能支払交付金事業	220,058	268,329	△ 48,271

商工費

項 目	5年度	4年度	増減額
奥入瀬溪流温泉スキー場管理棟改築事業	310,982	7,504	303,478
奥入瀬溪流温泉スキー場管理用車両更新事業	57,145	0	57,145
地域交流センター施設管理	51,963	23,631	28,332
とわだ旅応援キャンペーン	0	100,000	△ 100,000

土木費

項 目	5年度	4年度	増減額
下水道事業会計繰出金(公共、特定環境)	756,881	684,383	72,498
道路改良事業(単独事業)	671,219	622,077	49,142
市営住宅整備事業((仮称)市営住宅北園団地等)	0	247,000	△ 247,000

消防費

項 目	5年度	4年度	増減額
十和田地域広域事務組合負担金(消防)	1,401,486	1,354,817	46,669
消防団屯所建設工事	38,940	26,103	12,837

教育費

項 目	5年度	4年度	増減額
十和田中学校長寿命化改修事業	393,993	0	393,993
高森山総合運動公園改修事業	302,191	0	302,191
相撲場改築事業	290,188	85,721	204,467
(新)志道館建設事業	0	303,924	△ 303,924
洞内・松陽地区統合小中学校整備事業	305,193	2,024,733	△ 1,719,540

公債費

項 目	5年度	4年度	増減額
長期債元金	2,908,799	2,799,914	108,885

(3)歳出～性質別

(単位:千円、%)

区 分	令和5年度		令和4年度		比 較	
	金額(A)	構成比	金額(B)	構成比	増減(A)-(B)	増減率
<b>義務的経費</b>	<b>14,857,907</b>	<b>44.0</b>	<b>14,810,793</b>	<b>43.7</b>	<b>47,114</b>	<b>0.3</b>
人件費	3,528,490	10.5	3,469,151	10.3	59,339	1.7
公債費	3,035,659	9.0	2,925,825	8.6	109,834	3.8
扶助費	8,293,758	24.5	8,415,817	24.8	△ 122,059	△ 1.5
<b>投資的経費</b>	<b>3,815,290</b>	<b>11.3</b>	<b>4,411,260</b>	<b>13.0</b>	<b>△ 595,970</b>	<b>△ 13.5</b>
普通建設事業費	3,808,049	11.3	4,406,051	13.0	△ 598,002	△ 13.6
補助事業	1,629,984	4.8	3,099,995	9.1	△ 1,470,011	△ 47.4
単独事業	2,124,425	6.3	1,274,628	3.8	849,797	66.7
県営事業負担金	53,640	0.2	31,428	0.1	22,212	70.7
災害復旧事業費	7,241	0.0	5,209	0.0	2,032	39.0
<b>その他</b>	<b>15,116,803</b>	<b>44.7</b>	<b>14,667,947</b>	<b>43.3</b>	<b>448,856</b>	<b>3.1</b>
物件費	3,899,771	11.5	4,215,350	12.5	△ 315,579	△ 7.5
補助費等	6,586,749	19.5	6,093,641	18.0	493,108	8.1
繰出金	2,717,961	8.0	2,658,326	7.8	59,635	2.2
その他	1,912,322	5.7	1,700,630	5.0	211,692	12.4
<b>性質別 歳出合計</b>	<b>33,790,000</b>	<b>100.0</b>	<b>33,890,000</b>	<b>100.0</b>	<b>△ 100,000</b>	<b>△ 0.3</b>

人件費

(単位:千円)

項 目	5年度	4年度	増減額
共済組合負担金(一般職)	431,070	373,890	57,180

公債費

項 目	5年度	4年度	増減額
長期償還元金・利子	3,034,690	2,925,012	109,678

扶助費

項 目	5年度	4年度	増減額
訓練等給付費	755,770	680,000	75,770
障害児通所給付費	329,557	260,000	69,557
介護給付費	740,024	787,000	△ 46,976
施設型給付費・施設等利用給付費	2,650,906	2,836,551	△ 185,645

普通建設事業費

項 目	5年度	4年度	増減額
十和田中学校長寿命化改修事業	393,993	0	393,993
奥入瀬溪流温泉スキー場管理棟改築事業	309,247	5,926	303,321
旧十和田食肉センター譲与物件等改修等事業	571,726	272,503	299,223
高森山総合運動公園改修事業	302,191	0	302,191
総合体育センター長寿命化改修事業	78,691	0	78,691
奥入瀬溪流温泉スキー場管理用車両更新事業	57,046	1,912	55,134
市営住宅整備事業((仮称)市営住宅北園団地等)	0	247,000	△ 247,000
洞内・松陽地区統合小中学校整備事業	305,193	2,003,945	△ 1,698,752

物件費

項 目	5年度	4年度	増減額
光熱水費(庁舎、施設、学校等)	441,555	277,913	163,642
予防接種事業	245,338	206,266	39,072
森林経営管理制度全体計画等作成業務	28,787	0	28,787
とわだ旅応援キャンペーン	0	100,000	△ 100,000
志道館解体工事	0	299,614	△ 299,614

補助費等

項 目	5年度	4年度	増減額
病院事業会計繰出金	1,554,176	1,366,314	187,862
十和田地域広域事務組合負担金(清掃)	614,706	507,457	107,249
下水道事業会計繰出金(公共、特定環境)	640,982	541,024	99,958

繰出金

項 目	5年度	4年度	増減額
介護保険事業特別会計繰出金	1,198,888	1,157,423	41,465
温泉事業会計繰出金	83,010	57,167	25,843
療養給付費	598,104	582,915	15,189
国民健康保険事業特別会計繰出金	597,877	634,765	△ 36,888

その他

項 目	5年度	4年度	増減額
水道事業会計(出資)	104,996	106,584	△ 1,588
病院事業会計(出資)	0	3,336	△ 3,336
下水道事業会計(出資)	222,529	248,951	△ 26,422

