

予算関係参考資料

1 会計別比較一覧表

(単位 千円)

区 分 会 計 別		令和 5年度	令和 4年度		前 年 度 と の 比 較			
		当 初(A)	当 初(B)	最終予算(C)	当初(A) - (B)	(A-B)/B%	最終(A) - (C)	(A-C)/C%
一 般 会 計 (イ)		121,000,000	116,720,000	128,727,392	4,280,000	3.7	△7,727,392	△6.0
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険 事 業	32,461,500	33,794,000	33,888,981	△1,332,500	△3.9	△1,427,481	△4.2
	後 期 高 齢 者 医 療 事 業	5,562,900	5,315,100	5,056,328	247,800	4.7	506,572	10.0
	歯 科 診 療 事 業	83,700	78,500	78,779	5,200	6.6	4,921	6.2
	介 護 保 険 事 業	26,336,200	25,141,800	25,937,058	1,194,400	4.8	399,142	1.5
	母子父子寡婦福祉資金貸付事業	86,300	75,700	75,700	10,600	14.0	10,600	14.0
	川越駅東口公共地下駐車場事業	114,400	112,800	112,800	1,600	1.4	1,600	1.4
	農 業 集 落 排 水 事 業	207,500	224,800	224,956	△17,300	△7.7	△17,456	△7.8
	水 道 事 業	10,761,953	10,701,338	10,283,994	60,615	0.6	477,959	4.6
	公 共 下 水 道 事 業	10,793,387	9,744,615	9,477,045	1,048,772	10.8	1,316,342	13.9
特別会計・小計 (口)		86,407,840	85,188,653	85,135,641	1,219,187	1.4	1,272,199	1.5
総 計 (イ) + (口)		207,407,840	201,908,653	213,863,033	5,499,187	2.7	△6,455,193	△3.0

※当該資料における令和4年度最終予算は、令和5年2月13日提出の補正予算までの予算である。

2 一般会計予算の款別一覧表

(1) 歳入

(単位 千円)

款別	区分	令和5年度		令和4年度		前年度との比較			
		予算額(A)	構成比%	当初(B)	最終予算(C)	(A) - (B)	(A-B)/B%	(A) - (C)	(A-C)/C%
1	市 税	58,453,985	48.3	57,477,597	57,477,597	976,388	1.7	976,388	1.7
2	地 方 譲 与 税	866,806	0.7	853,554	853,554	13,252	1.6	13,252	1.6
3	利 子 割 交 付 金	30,000	0.0	30,000	30,000	0	0.0	0	0.0
4	配 当 割 交 付 金	200,000	0.2	200,000	200,000	0	0.0	0	0.0
5	株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	200,000	0.2	200,000	200,000	0	0.0	0	0.0
6	法 人 事 業 税 交 付 金	610,000	0.5	510,000	510,000	100,000	19.6	100,000	19.6
7	地 方 消 費 税 交 付 金	8,500,000	7.0	7,700,000	7,700,000	800,000	10.4	800,000	10.4
8	ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	54,000	0.0	52,000	52,000	2,000	3.8	2,000	3.8
9	環 境 性 能 割 交 付 金	81,200	0.1	80,000	80,000	1,200	1.5	1,200	1.5
10	地 方 特 例 交 付 金	449,621	0.4	371,065	454,621	78,556	21.2	△5,000	△1.1
11	地 方 交 付 税	2,552,563	2.1	2,340,000	2,975,950	212,563	9.1	△423,387	△14.2
12	交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	41,092	0.0	42,102	42,102	△1,010	△2.4	△1,010	△2.4
13	分 担 金 及 び 負 担 金	837,347	0.7	879,533	844,561	△42,186	△4.8	△7,214	△0.9
14	使 用 料 及 び 手 数 料	1,931,980	1.6	1,955,790	1,919,173	△23,810	△1.2	12,807	0.7
15	国 庫 支 出 金	21,006,439	17.4	21,019,208	30,188,359	△12,769	△0.1	△9,181,920	△30.4
16	県 支 出 金	9,118,257	7.5	8,472,102	8,560,317	646,155	7.6	557,940	6.5
17	財 産 収 入	277,723	0.2	233,832	311,821	43,891	18.8	△34,098	△10.9
18	寄 附 金	430,000	0.4	221,979	548,580	208,021	93.7	△118,580	△21.6
19	繰 入 金	4,194,900	3.5	4,220,246	338,066	△25,346	△0.6	3,856,834	1,140.9
20	繰 越 金	1,000,000	0.8	1,000,000	7,560,908	0	0.0	△6,560,908	△86.8
21	諸 収 入	3,040,387	2.5	3,011,592	3,041,593	28,795	1.0	△1,206	0.0
22	市 債	7,123,700	5.9	5,849,400	4,838,190	1,274,300	21.8	2,285,510	47.2
歳 入 合 計		121,000,000	100.0	116,720,000	128,727,392	4,280,000	3.7	△7,727,392	△6.0

※構成比は表示単位未満を四捨五入しているため、合計が一致しない場合がある。

3 一般会計歳出予算の性質別一覧表

(単位 千円)

区 分 性 質 別	令和 5年度		令和 4年度		前 年 度 と の 比 較	
	当初予算額(A)	構成比%	当初予算額(B)	構成比%	(A) - (B)	(A-B)/B%
1 人 件 費	22,126,781	18.3	22,097,150	18.9	29,631	0.1
2 物 件 費	21,232,510	17.5	19,680,601	16.9	1,551,909	7.9
3 維 持 補 修 費	1,110,431	0.9	855,261	0.7	255,170	29.8
4 扶 助 費	36,537,882	30.2	35,807,906	30.7	729,976	2.0
5 補 助 費 等	9,986,527	8.3	9,571,427	8.2	415,100	4.3
6 普 通 建 設 事 業 費	8,111,100	6.7	6,424,133	5.5	1,686,967	26.3
7 災 害 復 旧 事 業 費	2,000	0.0	2,000	0.0	0	0.0
8 失 業 対 策 事 業 費	—	—	—	—	—	—
9 公 債 費	10,869,315	9.0	11,216,707	9.6	△347,392	△3.1
10 積 立 金	15,319	0.0	7,802	0.0	7,517	96.3
11 投 資 及 び 出 資 金	—	—	—	—	—	—
12 貸 付 金	27,126	0.0	40,237	0.0	△13,111	△32.6
13 繰 出 金	10,831,009	9.0	10,866,776	9.3	△35,767	△0.3
14 前 年 度 繰 上 充 用 金	—	—	—	—	—	—
15 予 備 費	150,000	0.1	150,000	0.1	0	0.0
歳 出 合 計	121,000,000	100.0	116,720,000	100.0	4,280,000	3.7
(参考) 義 務 的 経 費	69,533,978	57.5	69,121,763	59.2	412,215	0.6

※構成比は表示単位未満を四捨五入しているため、合計が一致しない場合がある。