

令和5年度君津市総合計画 実施計画（案）の概要及び当初予算（案）の概要

企画政策部
財 政 部

1 令和5年度君津市総合計画 実施計画（案）の概要

(1) 策定の趣旨

君津市総合計画は、「基本構想」、「基本計画」、「実施計画」の3層で構成しており、実施計画は、前期基本計画に定める分野ごとの施策を推進するための事業を示す計画で、計画の実効性を確保するため、予算編成と連動させ単年度ごとに策定する。

(2) 計画の体系及び計画期間

区分	計画期間	内容
基本構想	令和4年度から令和12年度	将来ビジョン、人口フレーム、行動姿勢、将来ビジョンを実現するための柱と将来の姿、将来デザインなど
基本計画	前期（令和4年度から令和8年度）／後期（令和9年度から令和12年度）	将来ビジョンを示すための柱ごとの分野と施策、指標、目標値、戦略的プロジェクト、拠点づくり、財政見直しなど
実施計画	単年度ごと	基本計画に定める分野ごとの施策を推進するため、毎年度の予算編成、行政評価と連動した事業計画

(3) 実施計画（案）の概要

別紙のとおり

2 令和5年度君津市予算（案）の概要

一般会計：359億7,000万円（前年度360億6,000万円・0.2%減）

令和5年度当初予算は、過去最大となった令和4年度に次ぐ規模の359億7,000万円を計上し、将来都市像「ひとが輝き 幸せつなぐ きみつ」の実現に向けて、基本構想の5つの柱ごとの施策や4つの戦略的プロジェクトを着実に前へ進める予算とした。

これらの財源となる歳入については、市税の減収を見込むものの、地方消費税交付金等の増額を見込みつつ、国・県支出金、市債の活用、財政調整基金の繰入れによって確保した。

特別会計：183億9,600万円（前年度175億4,100万円・4.9%増）

介護保険会計においては介護サービス受給者数の増加、後期高齢者医療会計においては被保険者数が増加することなどにより増額となった。また、国民健康保険会計においては、被保険者数が減少するものの、一人当たりの保険給付費の増加などにより、前年度に比べ増額となった。

（単位：千円，%）

会 計 名	令和5年度 予算額	令和4年度 予算額	比 較	増減率	
一 般 会 計	35,970,000	36,060,000	△90,000	△0.2	
特 別 会 計	18,396,000	17,541,000	855,000	4.9	
国民健康 保険会計	事業勘定	9,247,000	8,528,000	719,000	8.4
	直診勘定	99,000	110,000	△11,000	△10.0
農業集落排水事業会計	44,000	51,000	△7,000	△13.7	
介護保険会計	7,660,000	7,553,000	107,000	1.4	
後期高齢者医療会計	1,346,000	1,299,000	47,000	3.6	
一般会計・特別会計合計	54,366,000	53,601,000	765,000	1.4	

歳入内訳

(単位：千円，%)

区分	令和5年度予算額		令和4年度予算額		比較	増減率	
		構成比		構成比			
自主財源	(1)市税	17,641,000	49.1	17,835,000	49.5	△ 194,000	△ 1.1
	(2)分担金及び負担金	171,762	0.5	176,298	0.5	△ 4,536	△ 2.6
	(3)使用料及び手数料	426,369	1.2	431,919	1.2	△ 5,550	△ 1.3
	(4)財産収入	274,322	0.8	168,557	0.5	105,765	62.7
	(5)寄附金	412,002	1.1	451,253	1.2	△ 39,251	△ 8.7
	(6)繰入金	1,993,455	5.5	1,229,597	3.4	763,858	62.1
	(7)繰越金	300,000	0.8	300,000	0.8	0	0.0
	(8)諸収入	920,206	2.6	848,800	2.4	71,406	8.4
	自主財源計	22,139,116	61.6	21,441,424	59.5	697,692	3.3
依存財源	(9)地方譲与税	584,000	1.6	564,000	1.6	20,000	3.5
	(10)利子割交付金	4,000	0.0	6,000	0.0	△ 2,000	△ 33.3
	(11)配当割交付金	76,000	0.2	50,000	0.1	26,000	52.0
	(12)株式等譲渡所得割交付金	65,000	0.2	30,000	0.1	35,000	116.7
	(13)法人事業税交付金	213,000	0.6	153,000	0.4	60,000	39.2
	(14)地方消費税交付金	2,263,000	6.3	2,164,000	6.0	99,000	4.6
	(15)ゴルフ場利用税交付金	149,000	0.4	147,000	0.4	2,000	1.4
	(16)自動車取得税交付金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
	(17)環境性能割交付金	47,000	0.1	49,000	0.1	△ 2,000	△ 4.1
	(18)地方特例交付金	74,500	0.2	75,900	0.2	△ 1,400	△ 1.8
	(19)地方交付税	1,000	0.0	1,000	0.0	0	0.0
	(20)交通安全対策特別交付金	11,804	0.0	12,874	0.0	△ 1,070	△ 8.3
	(21)国庫支出金	4,604,595	12.8	5,152,496	14.3	△ 547,901	△ 10.6
	(22)県支出金	2,871,784	8.0	2,440,905	6.8	430,879	17.7
(23)市債	2,866,200	8.0	3,772,400	10.5	△ 906,200	△ 24.0	
依存財源計	13,830,884	38.4	14,618,576	40.5	△ 787,692	△ 5.4	
合計	35,970,000	100.0	36,060,000	100.0	△ 90,000	△ 0.2	

歳出内訳（目的別）

（単位：千円，％）

区 分	令和5年度予算額		令和4年度予算額		比 較	増減率
		構成比		構成比		
(1)議会費	295,933	0.8	286,357	0.8	9,576	3.3
(2)総務費	6,239,226	17.4	5,379,698	14.9	859,528	16.0
(3)民生費	13,132,198	36.5	12,123,673	33.6	1,008,525	8.3
(4)衛生費	4,401,801	12.2	6,110,438	16.9	△ 1,708,637	△ 28.0
(5)労働費	39,438	0.1	72,123	0.2	△ 32,685	△ 45.3
(6)農林水産業費	1,212,195	3.4	816,633	2.3	395,562	48.4
(7)商工費	718,398	2.0	710,334	2.0	8,064	1.1
(8)土木費	2,498,598	6.9	2,272,314	6.3	226,284	10.0
(9)消防費	1,741,628	4.8	1,902,939	5.3	△ 161,311	△ 8.5
(10)教育費	3,654,402	10.2	4,501,253	12.5	△ 846,851	△ 18.8
(11)災害復旧費	6	0.0	42,498	0.1	△ 42,492	△ 100.0
(12)公債費	1,936,177	5.4	1,741,740	4.8	194,437	11.2
(13)予備費	100,000	0.3	100,000	0.3	0	0.0
合 計	35,970,000	100.0	36,060,000	100.0	△ 90,000	△ 0.2