

財政局財務部財政課
TEL 093(582)2002

令和5年度

暫定予算概要

北九州市

令和5年度暫定予算概要

I 予算編成の考え方

令和5年度予算は、予算編成時期に市長選挙が行われたことから、令和5年4月から6月までの3ヶ月間の暫定予算としている。

暫定予算であるため、市単独の新規政策は原則として計上せず、4月から6月までの3ヶ月間に見込まれる必要額を計上した。

なお、全国・県下一律の対応が必要な政策や公共施設・インフラの老朽化対策の観点などから早期の実施が必要な投資的経費などについては、所要額を計上した。

II 予算計上について

- 1 人件費、物件費、扶助費等の経常経費については、6月までの必要額を計上した。
- 2 投資的経費は、6月までに実施しなければならない下記の事業等について、その必要額を計上した。
 - (1) 前年度までに債務負担行為として定められたもの
 - (2) 公共施設やインフラの老朽化対策の観点から緊急の対応が必要なもの及び義務教育学校、道路、河川、港湾や施設の補修工事等で早期に実施が必要なもの
- 3 その他、特に年度当初からの実施が必要な事業等については、その必要額を計上した。

III 暫定予算規模

(1) 予算総額と前年度比較

(単位：千円)

区分	令和5年度 暫定予算額 (A)	令和4年度 当初予算額 (B)	前年度比 (A) / (B)
一般会計	191,729,000	608,218,000	31.5%
特別会計	90,073,750	395,484,600	22.8%
企業会計	76,734,610	262,785,190	29.2%
合計	358,537,360	1,266,487,790	28.3%

(2) 会計別予算総額

(単位：千円)

会 計 別		令和5年度暫定予算額	構 成 比 (%)
一 般 会 計		191,729,000	53.5
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険	22,634,000	6.3
	食 肉 セ ン タ ー	89,000	0.0
	卸 売 市 場	265,200	0.1
	渡 船	163,500	0.1
	土 地 区 画 整 理	1,745,200	0.5
	土地区画整理事業清算	30	0.0
	港 湾 整 備	1,190,000	0.3
	公 債 償 還	32,316,000	9.0
	住宅新築資金等貸付	200	0.0
	土 地 取 得	1,797,000	0.5
	駐 車 場	54,600	0.0
	母子父子寡婦福祉資金	41,300	0.0
	産 業 用 地 整 備	143,600	0.1
	漁 業 集 落 排 水	8,200	0.0
	介 護 保 険	27,625,000	7.7
	空港関連用地整備	3,000	0.0
	臨海部産業用地貸付	106,900	0.0
	後期高齢者医療	1,850,000	0.5
	市民太陽光発電所	41,000	0.0
	市立病院機構病院事業債管理	20	0.0
小 計	90,073,750	25.1	
企 業 会 計	上 水 道 事 業	12,166,550	3.4
	工 業 用 水 道 事 業	1,549,640	0.4
	交 通 事 業	569,890	0.2
	病 院 事 業	117,840	0.0
	下 水 道 事 業	15,465,770	4.3
	公 営 競 技 事 業	46,864,920	13.1
	小 計	76,734,610	21.4
合 計	358,537,360	100.0	

(3) 一般会計款別予算額

(歳入)

(単位：千円)

款別	令和5年度暫定予算額	構成比(%)
1 市 税	54,071,640	28.2
2 地 方 譲 与 税	765,030	0.4
3 利 子 割 交 付 金	10	0.0
4 配 当 割 交 付 金	10	0.0
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	10	0.0
6 分 離 課 税 所 得 割 交 付 金	10	0.0
7 法 人 事 業 税 交 付 金	10	0.0
8 地 方 消 費 税 交 付 金	5,335,000	2.8
9 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	10	0.0
10 環 境 性 能 割 交 付 金	10	0.0
11 軽 油 引 取 税 交 付 金	10	0.0
12 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	10	0.0
13 地 方 特 例 交 付 金	623,000	0.3
14 地 方 交 付 税	33,135,391	17.3
15 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	10	0.0
16 分 担 金 及 び 負 担 金	654,214	0.3
17 使 用 料 及 び 手 数 料	4,357,378	2.3
18 国 庫 支 出 金	33,524,758	17.5
19 県 支 出 金	7,937,492	4.1
20 財 産 収 入	272,119	0.2
21 寄 附 金	260,395	0.1
22 繰 入 金	150,520	0.1
23 繰 越 金	10	0.0
24 諸 収 入	38,723,043	20.2
25 市 債	11,918,910	6.2
歳 入 合 計	191,729,000	100.0

(歳 出)

(単位：千円)

款 別	令和5年度暫定予算額	構 成 比 (%)
1 議 会 費	538,665	0.3
2 総 務 費	13,616,892	7.1
3 保 健 福 祉 費	44,713,644	23.3
4 子 ど も 家 庭 費	21,595,303	11.3
5 環 境 費	4,785,384	2.5
6 労 働 費	283,106	0.1
7 農 林 水 産 業 費	661,981	0.3
8 産 業 経 済 費	38,036,104	19.8
9 土 木 費	14,121,670	7.4
10 港 湾 費	8,838,806	4.6
11 建 築 行 政 費	2,917,986	1.5
12 消 防 費	3,760,683	2.0
13 教 育 費	23,256,061	12.1
14 災 害 復 旧 費	851	0.0
15 諸 支 出 金	14,301,864	7.5
16 予 備 費	300,000	0.2
歳 出 合 計	191,729,000	100.0

(4) 一般会計歳出予算の性質別内訳

(単位：千円)

性 質 別		令和5年度暫定予算額	構 成 比 (%)
義務的経費	人 件 費	32,935,858	17.2
	扶 助 費	40,998,387	21.4
	公 債 費	12,727,651	6.6
	計	86,661,896	45.2
物 件 費		20,042,355	10.4
維 持 補 修 費		3,388,970	1.8
補 助 費 等		7,364,716	3.8
投資的経費	普 通 建 設 事 業 費	25,687,716	13.4
積 立 金		497,696	0.3
投 資 及 び 出 資 金		213,020	0.1
貸 付 金		35,827,229	18.7
繰 出 金		11,745,402	6.1
予 備 費		300,000	0.2
歳 出 合 計		191,729,000	100.0

IV 暫定予算の主要項目

<一般会計>

1 経常経費（主なもの）

（単位：千円）

項 目	令和5年度 暫定予算額	概 要
生 活 保 護 費	11,150,000	最低限度の生活を保障し、また自立を助長することを目的に、生活困窮者に対し、困窮の程度に応じた必要な保護を実施
障 害 福 祉 サ ー ビ ス 事 業	5,137,298	法律に規定する施設において実施する生活介護や就労支援等にかかる自立支援給付
施 設 型 給 付 （保育所・幼稚園・認定こども園）	6,011,305	保育所・幼稚園・認定こども園の運営の為、国が定めた通常要する費用（公定価格）にかかる公費負担
新型コロナウイルス感染症検査事業	340,000	医療機関で実施するコロナ感染症の行政検査費用（自己負担分）にかかる、法律に基づく公費負担
感 染 症 対 策 事 業	300,000	コロナ感染症陽性者の入院医療費（自己負担分）にかかる、法律に基づく公費負担
中 小 企 業 融 資	35,000,000	中小企業、小規模企業の事業に必要な資金の調達を支援し、その経営基盤の強化や急変する経営環境への対応を支援

2 投資的経費

（1）前年度までに債務負担行為として定められた主なもの

（単位：千円）

項 目	令和5年度 暫定予算額	概 要
総合療育センター再整備事業 （ 2 期 工 事 ）	93,600	令和4年度からの継続事業
新門司サブグラウンド整備事業	77,000	令和4年度からの継続事業
恒見朽網線関連事業	480,000	平成22年度からの継続事業
道路メンテナンス事業	270,600	令和3年度からの継続事業
桃園公園等施設再配置推進事業	379,648	平成29年度からの継続事業
市営住宅整備事業	515,197	令和3年度からの継続事業 令和3年度着工戸数 78戸 令和4年度着工戸数 65戸
市営住宅計画保全事業 （外壁等長寿命化）	183,096	令和4年度からの継続事業 令和4年度着工戸数 368戸
響灘東地区処分場整備事業	1,600,000	平成24年度からの継続事業
響灘臨海工業団地立地促進事業	4,212,874	令和4年度からの継続事業
学校統合等関連事業	800,300	令和4年度からの継続事業

(2) 早期に実施が必要な主なもの

(単位：千円)

項 目	令和5年度 暫定予算額	概 要
道路・橋りょう整備事業	3,424,200	道路・橋りょうの整備 恒見朽網線、国道211号ほか
河川整備事業	2,042,900	河川の整備 神嶽川、江川ほか
街路整備事業	1,726,209	街路の整備 戸畑枝光線、汐井町牧山海岸線、折尾駅周辺連続立体交差事業ほか
公園整備事業	453,730	都市公園の整備 文化記念公園、皿倉山リニューアル事業ほか
魚町三丁目5番地区 優良建築物等整備事業	117,500	一定割合以上の空地確保や土地利用の高度化等に寄与する優れた建築物等の整備に対する補助
総合保健福祉センター 外壁改修工事	233,000	総合保健福祉センター経年劣化による外壁改修
日明工場機器整備事業	149,200	日明工場の焼却炉整備工事

3 その他、特に年度当初からの実施が必要な主なもの

(単位：千円)

項 目	令和5年度 暫定予算額	概 要
官民連携による行財政改革推進事業	8,000	民間目線での財政運営の見直しや現状の行財政のあり方を総点検する官民合同チームの立ち上げ・運営
給食食材価格高騰対応事業	191,250	市立小・中・特別支援学校、保育所等における給食費の物価高騰分に相当する費用を補助
ツール・ド・九州2023開催事業	31,200	本市で実施する情報発信及び大会開催に係る自治体負担金の支出
県議会議員選挙費	244,500	4月29日に任期満了となる福岡県議会議員一般選挙の執行
みどりの愛護のつどい開催事業	34,000	「みどりの日」制定の趣旨を踏まえ、都市緑化意識の高揚や緑豊かな潤いのある住みよい環境づくりを推進するため、全国の緑の愛護団体等が一堂に会する式典を令和5年6月に実施

<特別会計>

2 投資的経費

(2) 早期に実施が必要な主なもの

(単位：千円)

項 目	令和5年度 暫定予算額	概 要
区 画 整 理 事 業 費	1,653,339	折尾地区、巨過地区土地区画整理事業における、宅地・道路整備、建物移転補償等

<企業会計>

2 投資的経費

(1) 前年度までに債務負担行為として定められた主なもの

(単位：千円)

項 目	令和5年度 暫定予算額	概 要
上 水 道 施 設 改 築 更 新 事 業	213,070	令和4年度からの継続事業
下 水 道 建 設 事 業	1,360,000	令和4年度からの継続事業
ポートルース若松外向発売所建設事業	1,010,000	外向発売所の移転新築

(2) 早期に実施が必要な主なもの

(単位：千円)

項 目	令和5年度 暫定予算額	概 要
上 水 道 施 設 改 築 更 新 事 業	3,879,119	配水管・導送水管更新、浄水施設の更新
下 水 道 建 設 事 業	4,057,629	管渠整備等