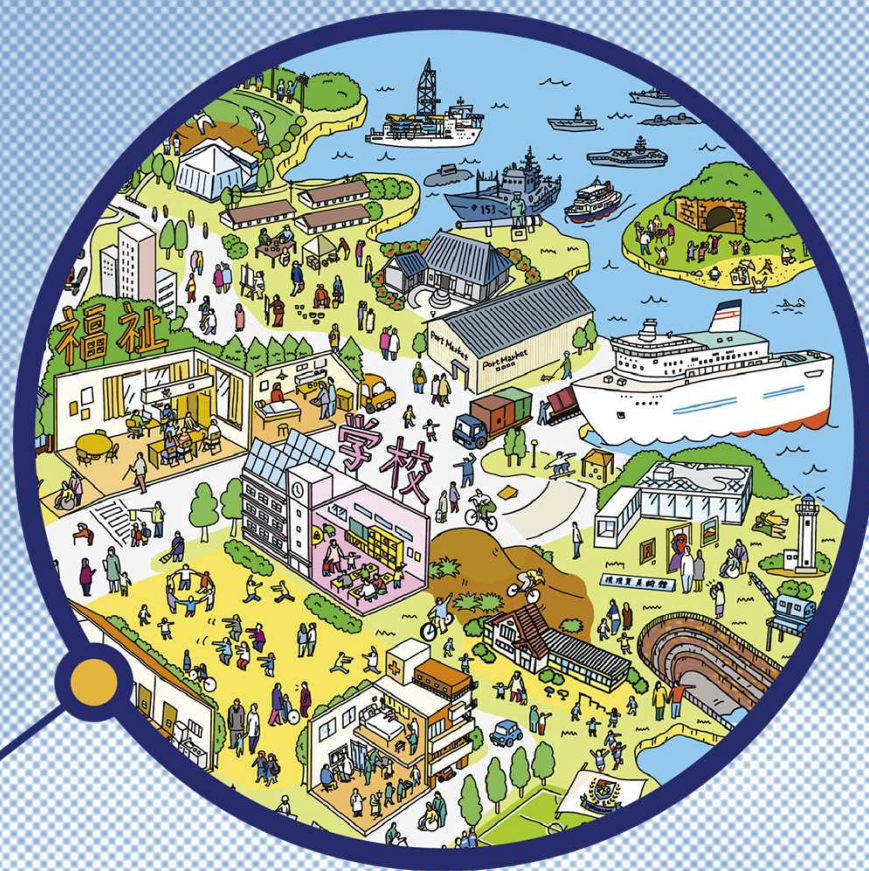


令和5年度(2023年度)

予算の概要



変化を力に進むまち。
YOKOSUKA

CONTENTS

| | | |
|-----|--------------------------|-----|
| I | 予算編成の基本的な考え方 | 1 |
| II | 当初予算の状況 | 2 |
| III | 令和5年度予算の重点投資(主な重点施策) | 7 |
| | 1 地域で支え合う福祉のまちの再興 | 9 |
| | 2 子育て・教育環境の再興 | 32 |
| | 3 経済・産業の再興 | 48 |
| | 4 歴史や文化、スポーツを生かしたにぎわいの再興 | 60 |
| | 5 未来につなぐ環境の保全・創出 | 77 |
| | 6 その他重点施策 | 86 |
| | APPENDIX(付属資料) | 92 |
| | 掲載事業一覧 | 104 |

I 予算編成の基本的な考え方

「横須賀再興プラン（横須賀市実施計画2022－2025）」（以下、再興プラン）の2年目にあたる令和5年度予算は、引き続き再興プランに掲げたまちづくりの方向性の実現に向けて財源を重点配分し、着実に推進していくことを基本としました。

これまで横須賀市は、コロナの対応だけに終始していた訳ではなく、横須賀の明るく新しい未来に向け、数々の施策の種をまいてまいりました。

令和5年度の予算は、これまでの取り組みの成果を表面化、顕在化させることを第一として、「誰も一人にさせないまち」の実現へ向けて、編成しました。

Ⅱ 当初予算の状況

Ⅰ 各会計の予算額および伸び率

(単位:千円)

| 会 計 名 | 令和4年度 | 令和5年度 | 増(△)減 | 伸率(%) |
|---------------------|-------------|-------------|------------|-------|
| 一 般 会 計 | 157,450,000 | 161,050,000 | 3,600,000 | 2.3 |
| 国民健康保険費 | 42,513,000 | 42,219,000 | △ 294,000 | △0.7 |
| 公園墓地事業費 | 528,000 | 417,000 | △ 111,000 | △21.0 |
| 介護保険費 | 40,805,000 | 43,192,000 | 2,387,000 | 5.8 |
| 母子父子寡婦福祉 資金貸付事業費 | 281,000 | 301,000 | 20,000 | 7.1 |
| 公債管理費 | 19,564,000 | 19,454,000 | △ 110,000 | △0.6 |
| 後期高齢者医療費 | 6,998,000 | 7,271,000 | 273,000 | 3.9 |
| 特 別 会 計 小 計 | 110,689,000 | 112,854,000 | 2,165,000 | 2.0 |
| 水道事業会計 | 16,487,000 | 16,700,000 | 213,000 | 1.3 |
| 下水道事業会計 | 27,151,000 | 28,910,000 | 1,759,000 | 6.5 |
| 病院事業会計 | 3,580,000 | 8,309,000 | 4,729,000 | 132.1 |
| 企 業 会 計 小 計 | 47,218,000 | 53,919,000 | 6,701,000 | 14.2 |
| 合 計 | 315,357,000 | 327,823,000 | 12,466,000 | 4.0 |

2 令和5年度一般会計当初予算の状況

| | 令和4年度 | 令和5年度 | 増減額 | 伸率 |
|------|---------------|---------------|-------|------|
| 予算規模 | 1,574億5,000万円 | 1,610億5,000万円 | +36億円 | 2.3% |

(1) 歳出

◆ 主な増加要因

- ・ 高齢化の進展に伴う後期高齢者医療費や介護保険に対する負担増など（約8億円）
- ・ 保育環境整備などの子育て支援や小児医療費の無償化拡大（約4億円）
- ・ 生活に困っている人や障害者の支援（約3億円）
- ・ 若松町1丁目地区と追浜地区の再開発補助金（約10億円）
- ・ 原油高騰に伴う市施設の光熱費（約6億円）
- ・ 国の進めるシステム標準化準拠のためのクライアント環境整備（約4億円）
- ・ 新型コロナウイルス感染症の検査体制や療養支援体制の確保の経費（約22億円）※

※ 新型コロナウイルス感染症の5類への移行が予定されているが、現時点では詳細が未定なため、令和5年度当初予算では、前年度予算（補正後額）と同規模で計上

◆ 主な減少要因

- 定年延長により令和5年度は定年退職分の退職手当を支給しないことなどによる職員給与費の減（約11億円）
- 本公郷改良アパート建替え工事の一部完了による減（約13億円）
- 久里浜1丁目公園の管理棟の竣工による減（約10億円）

(2) 歳入

◆ 主な増加要因

- 市税収入の増（約8億円）および消費税交付金の増（約8億円）
- 新型コロナウイルス感染症対策等に伴う県支出金の増（約19億円）

◆ 主な減少要因

- 市税等の増加に伴う臨時財政対策債※の減（約13億円）
（実質的な交付税は、普通交付税（+約5億円）との合計で、約8億円の減）
- 久里浜1丁目公園整備事業等の減少に伴う市債の減（約8億円）

※地方財政全体の財源不足を補填するために発行される特例地方債（普通交付税の振替）

(3) 財源不足額(基金取崩し額)

一般会計の財源不足を補填する財政調整基金からの取崩し額は、46億9,000万円となりました。

主に、光熱費の高騰やシステム標準化準拠のためのクライアント環境整備などにより、令和4年度と比較して8.4億円取崩し額が増加しています。

| | R4年度 | R5年度 | 増減額 |
|--------|--------|--------|-------|
| 基金取崩し額 | 38.5億円 | 46.9億円 | 8.4億円 |

参考：R4末基金残高108.8億円 - R5取崩し額46.9億円 = R5末残高見込61.9億円

基金取崩し額(当初予算)の推移

(単位：億円)

| | | | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| H13 | H14 | H15 | H16 | H17 | H18 | H19 | H20 | H21 | H22 | H23 | H24 |
| 39.9 | 71.4 | 75.4 | 58.4 | 99.4 | 73.8 | 71.0 | 59.7 | 49.4 | 48.0 | 45.4 | 46.7 |
| H25 | H26 | H27 | H28 | H29 | H30 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
| 49.6 | 54.5 | 60.0 | 59.5 | 61.7 | 41.9 | 56.3 | 52.2 | 38.5 | 38.5 | 46.9 | |

3 積極投資のための財源確保

◆ R5予算で新たに財源を活用した主な事業

①国・県補助金等

| | |
|-------------------------|-----------|
| 美術館の魅力的な展覧会の実施 | 51,587千円 |
| メタバースの活用 | 25,000千円 |
| 新たな賑わい創出に向けた民間事業への支援 | 12,500千円 |
| B M X を中心としたアーバンスポーツの普及 | 7,880千円 |
| (仮称) 追浜駅前図書館の整備 | 5,305千円 |
| コロナ臨時交付金の活用 | 301,655千円 |
| ・ コロナの診療・検査体制の確保 | 168,365千円 |
| ・ 福祉サービス事業所や保育所などのコロナ対策 | 45,223千円 |
| ・ ICT支援員の学校への配置 | 22,033千円 |
| ・ その他 | 66,034千円 |

②企業版ふるさと納税

| | |
|-----------------------|----------|
| プロスポーツチームとの連携やeスポーツなど | 52,027千円 |
|-----------------------|----------|

Ⅲ 令和5年度予算の重点投資 (主な重点施策)

| 大柱 | | 中柱 |
|----|------------------------|-----------------------------------|
| 1 | 地域で支え合う福祉のまちの再興 | (1) 誰もが住み慣れた地域で安心して暮らせる環境づくり |
| | | (2) 人生100年時代に向けた健康づくり |
| | | (3) 地域の支え合いに対する支援 |
| | | (4) 新しいつながりによるコミュニティの活性化 |
| | | (5) 安全・安心のまちづくり |
| 2 | 子育て・教育環境の再興 | (1) 子育て世帯の経済的な負担の軽減 |
| | | (2) 子育て世帯が働きやすい環境づくり |
| | | (3) 妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援・社会的養育支援 |
| | | (4) 学力向上・学習環境の充実 |
| | | (5) 新たな視点での社会教育施設等の整備・活用 |
| 3 | 経済・産業の再興 | (1) 物流拠点としての地位向上 |
| | | (2) 企業の新たな立地・持続的発展への支援 |
| | | (3) 魅力あふれる農水産業の振興 |
| | | (4) 都市基盤の整備 |
| | | (5) 民間事業者等との連携 |
| 4 | 歴史や文化、スポーツを生かしたにぎわいの再興 | (1) ルートミュージアムのさらなる強化 |
| | | (2) 周遊と消費の促進 |
| | | (3) 音楽やダンス、エンターテインメントによるにぎわいの創出 |
| | | (4) スポーツによるにぎわいの創出 |
| 5 | 未来につなぐ環境の保全・創出 | (1) 地球温暖化対策の推進 |
| | | (2) 自然環境の保全・活用と循環型社会の推進 |
| | | (3) 公園の整備・活用 |
| 6 | その他の重点施策 | (1) その他の重点施策 |
| | | (2) 新型コロナウイルス感染症への対策 |