

令和5年2月17日
記者会見説明資料

令和5年度
柳川市一般会計当初予算資料

総務部財政課

目 次

○ 令和5年度予算の概要	1~11
○ 各会計当初予算状況	12
○ 当初予算額の推移	13
○ 主な増減理由	14
○ 歳入予算	15~17
○ 歳出目的別予算	18~21
○ 歳出性質別予算	22~25
○ 市債事業計画表	26~27
○ 各種基金の状況	28

令和5年度当初予算の概要について

1 予算編成にあたっての基本的な考え方

令和5年度当初予算においては、第2次総合計画で掲げた『4つの政策目標』を実現するための各施策を引き続き計上しました。

中でも、「子育て支援」「教育環境の整備」「豊かで安全・安心な市民生活の実現」について予算の重点化を図るとともに、コロナ禍に対応するための予算も計上しています。

『4つの政策目標』

- (1) 若い世代の希望を叶え、柳川の子育て、暮らしに幸せを感じる人づくり
- (2) 水郷柳川の風情や快適さに共感し、人を惹きつけるまちづくり
- (3) 柳川の歴史・文化・風土に誇りと愛着を持つふるさとづくり
- (4) 柳川の地域資源や産物を誇れるしごとづくり

2 予算規模

◆歳入歳出予算総額 324億9,000万円

(前年度当初予算総額308億3,600万円と比べ16億5,400万円、5.4%増)

【主な増減額】	クリーンセンター解体事業費の増額	+4億1,154万円
	水郷柳河掘割地区整備事業費の増額	+2億6,457万円
	光熱水費等の増額	+2億8,992万円

◆地方債残高（R5末見込） 379億8,241万円（A）

(前年度末残高見込384億8,109万円と比べ5億368万円減少(△1.3%))

(A)のうち、交付税措置を差し引いた実質的負担額116億2,283万円 ←

◆基金残高（R5末見込） 122億8,184万円

(前年度末残高見込139億5,389万円と比べ△16億7,205万円、12.0%減)

《主な新規事業、拡充事業等》 ※本資料に掲載している事業の集計です。

新規事業	5事業	1億9,243万円	} 22事業 14億369万円
拡充・継続事業	12事業	11億2,461万円	
コロナ事業(市独自事業分)	5事業	8,665万円	

3 施策の柱となる重点事業

若い世代の希望を叶え、
柳川の子育て、暮らしに幸せを感じる人づくり

◆◆子育て支援の充実◆◆

新規事業

☆ やながわ子ども・子育て応援金事業 50,587千円【新規】

「子どもたちが柳川で元気に育ってほしい」、「たくさんの子どもたちの笑い声であふれるまちであるように」との願いを込め、柳川市での子育てを応援するため、出産、小学校入学、中学校入学の各節目において応援金を給付するものです。

少子化対策の一環として経済的な支援を行うことで、産み育てやすい環境をつくります。

【支給対象者】

- ①出産時応援金：令和5年4月1日以降に生まれた子どもの養育者
- ②入学時応援金：小学校・中学校に入学する子どもの養育者

【応援金の額】

- ①出産時応援金：子ども一人につき5万円
- ②入学時応援金：子ども一人につき3万円

※ 財源として、過疎債（ソフト事業分）を活用する予定です。ただし、過疎指定を受けていない旧三橋町分については、ふるさと寄付金が原資の「ふるさと元気応援基金」を活用します。

※ 国が令和4年度に制度化した「出産・子育て応援交付金（妊娠届時に5万円、出生後に5万円を給付）」とは別の「柳川市独自の給付金」です。

☆ 『柳城児童公園』の整備（改修） 36,000千円【新規】

柳城児童公園（柳川市坂本町）は市の中心部に位置し、掘割沿いにある緑豊かな公園です。令和3年度に閉館した柳城児童館とともに市民に親しまれてきました。

これまでは、公園の大部分が駐車場として利用され、小さな子どもが遊べるスペースが狭く遊具も限られていました。

柳城児童館跡地を公園駐車場として整備し、幼児向けのインクルーシブ遊具を新設するなど小さな子どもが楽しく安心して遊べる公園として再整備を行います。

【整備内容】

公園駐車場整備（柳城児童館跡地を活用）

幼児向けのインクルーシブ遊具新設、既存遊具の移設



右奥の赤囲み箇所が児童館跡地です。駐車場として整備します。



公園全景…手前部分を駐車場として利用（ここも子どもが遊べる場所にします。）



幼児向けインクルーシブ遊具のイメージ

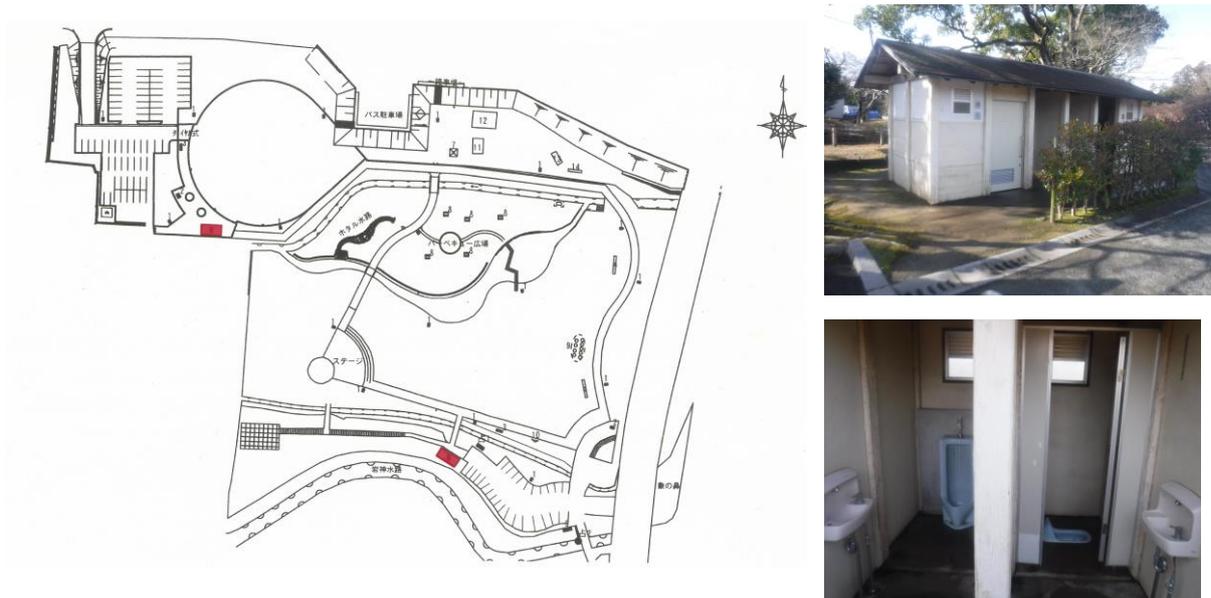
☆ 『立花いこいの森』の公園トイレの整備（改修） 2,000千円【新規】

立花いこいの森（柳川市三橋町中山）は、中山の大藤に隣接する広い公園です。

トイレが2か所ありますが、和式便座で建物も古く改善が望まれていました。快適に利用できるトイレとするための改修を行います。

改修後は、赤ちゃんのおむつ替えや小さな子どもの着替えもできる親子にやさしいトイレになります。

【令和5年度に設計、令和6年度に改修工事】



新生児聴覚検査事業 2,139千円【新規】

聴覚障害による音声言語発達の遅れは、聴覚障害を早期に発見し適切な支援を行なうことで抑えることができます。経済的な理由により検査を受けない人がいる現状もあることから、検査を受けやすくするために検査費用を助成するものです。

	ABR検査	OAE検査
検査費用	概ね7～8千円	概ね3～4千円
新生児聴覚検査助成金	5千円	3千円

※ 医療機関によって検査方法（検査機械）が異なります。

拡充・継続事業

☆ 学校給食費保護者負担軽減事業 45,000千円【拡充】

保護者が負担する現行の給食費は、小学校3,900円、中学校4,600円です。

(この金額に抑えるため、小学校200円、中学校400円を公費で負担しています。)

給食の材料費が高騰しており、給食費を現行のまま据え置くと、小中学校ともに、給食材料費が一人当たり月額約500円不足する見込みです。本来ならば500円の給食費の値上げが必要ですが、コロナ禍と物価高騰の影響を受ける子育て家庭の負担軽減のため、令和5年度においては、不足する材料費分をすべて公費で負担します。

【公費助成額】

	従来分	令和5年度追加分	合計
一人当たり 助成額	小学校 200円/月 中学校 400円/月	小学校 500円/月 中学校 500円/月	小学校 700円/月 中学校 900円/月
市全体の 年間助成額	約 14,000千円	約 31,000千円	約 45,000千円

地域子育て支援拠点事業「このゆびとまれ」 31,964千円【継続】

令和4年度から子育て支援拠点施設「つどいの広場 このゆびとまれ」で市直営で実施しています。子育てに関する情報交換を行い、子育ての楽しさを共有することで、育児不安の解消や軽減につなげ、良好な親子関係の構築、児童の健全育成を目指しています。

令和4年度は7人体制(子育て支援コーディネーター1人+子育て支援アドバイザー6人)でしたが、支援をより充実させるため子育て支援アドバイザーを1人増員します。

利用実績	令和3年度(1年間)	7,861人(1日当たり約30人)
	令和4年度(4~12月)	11,347人(1日当たり約50人)

ファミリーサポート事業費 6, 240千円【継続】

令和4年度から直営化し、事務局を「このゆびとまれ」内に置いています。同施設内での預かりが可能になり、より安心して子どもを預けることができるようになりました。

利用者も増加しているため、ファミサポコーディネーターを1人増員し、2人体制に充実させます。

保育所等運営強化支援事業 144, 044千円【継続（③④は新規）】

3歳未満の保育ニーズの高まりに対応するため、保育士の確保が課題となっています。就職支援金やICT化の推進による業務負担軽減などにより、保育士の安定的な確保を図ります。また、保育施設の整備を補助することで、保育の定員の増加を図ります。

さらに、保育の安全対策の徹底のため、送迎バスの安全対策を進めます。

① 就職支援金の支給（令和3～5年度の3か年事業） 2, 100千円

市内の保育所及び認定こども園に新たに就職した保育士に対して10万円を支給するものです

（21人分、210万円の予算を計上）

② 保育所等ICT化推進事業（令和4～5年度の2か年事業） 7, 500千円

保育士の業務負担軽減を図るためICT化を推進します。そのICTシステム導入費用を補助するものです。

③ 保育所施設整備事業 132, 284千円

ポッポ幼稚園（柳川市新町）の園舎整備に対し補助するものです。

ポッポ幼稚園は、現在、幼稚園として運営されていますが、園舎完成後は認定こども園としての認可を受ける予定になっています。

④ 保育所等送迎バス安全対策事業 2, 160千円

送迎バス内に置き去りにされた園児が死亡するという痛ましい事故が相次ぎました。事故を受け安全装置の設置が義務化されたことに伴い、その設置費用を補助するものです。

◆◆教育環境の整備◆◆

新規事業

☆ 学校再編事業 3,336千円【新規】

令和4年度に策定した柳川市立小中学校再編計画を推進するための予算です。

今回の予算では、令和7年度開校を目指す（仮称）大和小学校及び令和8年開校を目指す（仮称）蒲池学校の学校再編協議会に要する経費を計上しています。学校再編協議会では、新しい学校の名称、校章、校歌、制服やスクールバスの運行計画などが協議されます。

（仮称）大和小学校……旧大和町の6小学校（皿垣、有明、中島、六合、大和、豊原）が対象

（仮称）蒲池学校……蒲池中と蒲池小が対象。小中一貫の義務教育学校として再編

拡充・継続事業

小学校の複式学級解消事業 12,790千円【継続】

3つの小学校で複式学級が生じる見込みです。2つの学年が同じ教室で学習する複式学級になると学習環境が悪化するため、市の予算で講師を配置して学年別のクラス編成を行い、良好な学習環境を維持します。

※複式学級になる見込みの学校……皿垣小、有明小、中山小（3校とも2・3年生）

中学校の通級指導教室事業の体制充実 8,693千円【継続】

令和4年度に開設した中学校の通級指導教室の体制を強化するため、講師を1人増員し、2人体制とします。

※通級指導教室……周囲とのかかわり方などに困っていたり気がかりのある子どもが、周囲の人たちとうまく関わりを持つことができるようになるために、通常の学級に在籍しながら週に1回、通って学習する教室です。

◆◆豊かで安全・安心な市民生活の実現◆◆

継続事業

☆ 水郷柳河掘割地区整備事業 382,079千円【継続】

本市の玄関口である西鉄柳川駅周辺地区、観光拠点である沖端水天宮周辺地区などが対象の事業です。拠点機能の強化を図るとともに、良好な景観をつくり、市街地の賑わいを創出します。

◆西鉄柳川駅周辺・沖端水天宮周辺の電線地中化の推進

防災性を高めるとともに、景観の向上を図るため、電線の地中化を進めます。

西鉄柳川駅周辺及び沖端水天宮周辺では、令和5年度に市工事による管路設置工事を実施し、以降、九電、NTT等の電線管理者による電線入線工事や電柱撤去が行われ、令和6年度に地中化工事の完了を予定しています。

◆沖端水天宮周辺の掘割整備

昨年度に引き続き、汲水場の設置や石積み護岸を一部改修します。



犯罪抑止のための 防犯カメラ設置補助金 5,000千円【継続】

令和4年度から市独自の取組として補助金を支出しています。

市内における犯罪を防止し、安全安心なまちづくりにつながるよう、行政区が行う防犯カメラ設置に要する費用に補助金を交付するものです。

- ・補助上限額：1台につき10万円（補助率1/2） ※50台分を予算計上

補助金とは別に「公共施設の防犯カメラ設置費」も予算計上。 6,165千円
三橋庁舎、からたち文人の足湯公園、市観光駐車場（本城町、筑紫町、稻荷町、白秋）

防災マップ作成業務委託料 5,500千円【再計上】

平成31年2月に作成しているハザードマップを更新します。

（県が公表する河川の洪水浸水想定区域図を反映）

その他の特徴的な事業

新規事業

☆ 柳川市庁舎再編事業 100,509千円【新規】

【1】柳川庁舎改修及び増築庁舎建設

庁舎再編基本計画に基づき現柳川庁舎の改修及び増築庁舎建設の実施設計を行います。

- ・実施設計は令和5～6年度の2か年で実施

（令和5年度19,500千円、令和6年度45,500千円、計65,000千円）

[増築庁舎の概要]

大和庁舎と三橋庁舎に分散している部署を柳川庁舎に集約します。ただし、教育委員会だけは三橋庁舎に置いたままとします。

- ① 建設予定地 現柳川庁舎の西側（市民会館跡地）
- ② 建築面積 約3,000㎡ ※3階建て（2階+塔屋）
- ③ 想定事業費 約15億円
- ④ 供用開始 令和8年度の供用開始を目指しますが、埋蔵文化財の発掘調査次第で遅れることもあります。

【2】柳川市民会館解体工事

令和4～5年度の2か年で解体工事を行います。 令和5年度予算81,009千円

工事発注済み（解体工事費契約額121,682千円）

継続事業

☆ 資源物貯留施設整備事業 66,523千円【継続】

資源物貯留施設「らくらくステーション」令和5年8月供用開始（予定）

有明ひまわりセンターの隣に本施設を建設することで、すべての一般廃棄物受け入れのワンストップ化が実現し、廃棄物処理の市民の利便性が向上します。

令和4～5年度の2か年事業で整備中です。※工事費：契約金額272,237千円

〔らくらくステーション【略称：らくステ】の概要〕

市内から出る家庭ごみのうち、有明ひまわりセンターで燃やすことのできないもの（缶・ビン・プラスチック・ペットボトルなど）を市民が直接持込むことができる施設です（有料）。

- ①設置箇所 柳川市橋本町（有明ひまわりセンター東隣り）
- ②面積・構造 延床面積：789.95 m² 鉄骨造 一部2階建て
- ③利用時間 利用時間：8時30分から16時まで
- ④開館日 月曜日～金曜日 ※有明ひまわりセンターと同じ。
- ⑤搬入手数料 10kgあたり200円

クリーンセンター解体事業 411,543千円【継続】

令和4年3月に閉館したクリーンセンターの解体工事を行うもの。

生ごみ処理機等購入補助 5,240千円【継続】

可燃ごみの削減と資源物の分別を推進しています。その一環として、生ごみ処理機等の購入に対し補助金を交付します。

- ・生ごみ処理機購入補助金（購入費の2/3、上限5万円を補助）
- ・生ごみ処理容器購入助成金（購入費の2/3、上限4千円を補助）

新型コロナウイルス感染症緊急対策（第20弾）

・・・市独自の新型コロナウイルス感染症緊急対策・・・

- ① プレミアム商品券事業補助金 60,000千円
- ② 柳川観光V字回復キャンペーン事業 20,000千円
- ③ 柳川宿泊応援キャンペーン事業 5,000千円
- ④ 電子図書館事業 917千円
- ⑤ 新型コロナウイルスワクチン接種タクシー助成 742千円

市独自事業分合計 86,659千円

① プレミアム商品券事業補助金 60,000千円【継続】

プレミアム商品券「柳川藩札」発行事業の拡大により、市民生活を支援するとともに、消費の市外流出抑制、市内消費額の確保及び市内店舗の利用促進を図り、地域経済の回復に繋げるものです。

- ・プレミアム率20%
- ・発行額7億2千万円（販売額6億円）
- ・紙媒体の「柳川藩札」と電子媒体の「柳川藩Pay」を併用
- ・販売期間や使用期間、藩札と藩payの割合などの詳細は未定

② 柳川観光V字回復キャンペーン事業 20,000千円【継続】

柳川市観光の需要喚起のためのキャンペーンを行い、市内への誘客を図るとともに、本市経済の回復につなげるものです。

(修学旅行誘致、バスツアー誘致、デスティネーションキャンペーン連携事業、灯り舟、などを予定)

③ 柳川宿泊応援キャンペーン事業 5,000千円【継続】

感染防止対策を徹底し、安心して宿泊できる市内宿泊施設の情報を発信するとともに、宿泊クーポン等により宿泊客の増加及び観光消費の拡大を図るものです。

④ 電子図書館事業 917千円【継続】

有明定住自立圏を構成する柳川市、大牟田市、みやま市、長洲町の3市1町で電子図書館を共同運営するものです。

⑤ 新型コロナウイルスワクチン接種タクシー助成 742千円【継続】

ワクチン接種を推進するため、集団接種会場又は接種医療機関までの移動な困難な方を対象に、タクシー料金の一部を助成するものです。

・・・国が全国一律で実施するコロナ関連事業・・・

新型コロナウイルスワクチン接種 123,880千円【継続】

ワクチン接種に係る費用を計上しています。

令和5年度柳川市各会計当初予算の状況

(単位:千円、%)

会計名	令和5年度 A	令和4年度 B	増減比較			
			金額 C(A-B)	率 C÷B		
【一般会計】	32,490,000	30,836,000	1,654,000	5.4		
【特別会計】						
国民健康保険特別会計	8,318,615	8,630,136	△ 311,521	△ 3.6		
公共用地先行取得等特別会計	5	5	0	0.0		
後期高齢者医療特別会計	1,207,000	1,169,000	38,000	3.3		
計	9,525,620	9,799,141	△ 273,521	△ 2.8		
一般・特別会計 計	42,015,620	40,635,141	1,380,479	3.4		
【公営企業会計】						
水道会計	収益的収支	収入	1,484,179	1,473,852	10,327	0.7
		支出	1,408,959	1,399,032	9,927	0.7
	資本的収支	収入	775,593	755,388	20,205	2.7
		支出	1,115,460	1,064,985	50,475	4.7
下水道会計	収益的収支	収入	775,074	768,171	6,903	0.9
		支出	754,605	752,312	2,293	0.3
	資本的収支	収入	545,726	441,484	104,242	23.6
		支出	745,715	636,670	109,045	17.1

一般会計当初予算額の推移

(単位:千円)

	当初予算額	備考
H21	24,930,000	肉付け予算後(6月補正予算後) 27,131,565
H22	29,098,000	
H23	26,705,000	
H24	28,042,000	
H25	28,127,000	肉付け予算後(6月補正予算後) 30,553,340
H26	29,312,000	
H27	29,252,000	
H28	28,566,000	
H29	27,035,000	肉付け予算後(6月補正予算後) 30,053,419
H30	29,301,000	
R1	31,968,000	
R2	32,482,000	
R3	33,121,000	肉付け予算後(6月補正予算後) 34,618,354
R4	30,836,000	
R5	32,490,000	

令和5年度一般会計当初予算の主な増減項目

【増加項目】

(単位：千円、%)

項目	令和5年度	令和4年度	比較	
	予算額 A	予算額 B	A-B	伸び率
ふるさと寄付金推進費	217,795	169,372	48,423	28.6
市民会館解体事業費	81,009	0	81,009	皆増
保育所施設整備事業費補助金	132,284	0	132,284	皆増
やながわ子ども・子育て応援金事業費	50,587	0	50,587	皆増
障がい児通所支援事業費	340,000	264,000	76,000	28.8
出産・子育て応援交付金事業費	66,145	0	66,145	皆増
柳川市資源物貯留施設整備事業費	66,523	0	66,523	皆増
クリーンセンター解体事業費	411,543	0	411,543	皆増
クリーク管理費	231,940	200,643	31,297	15.6
農村環境整備事業費	145,686	115,808	29,878	25.8
プレミアム商品券事業費	60,000	11,700	48,300	412.8
道路維持補修費	313,634	236,666	76,968	32.5
道路新設改良費	245,430	150,392	95,038	63.2
高橋中牟田線道路整備事業費	86,200	10,200	76,000	745.1
藤吉線道路整備事業費	179,230	53,230	126,000	236.7
公共下水道事業繰出金	641,000	530,000	111,000	20.9
水郷柳河掘割地区整備事業費	382,079	117,512	264,567	225.1
昭代第二小学校校舎大規模改造工事費	121,659	71,800	49,859	69.4
蒲池小学校校舎大規模改造工事費	121,737	8,400	113,337	1,349.3
市民体育館LED照明器具切替工事	65,411	0	65,411	皆増
公共施設光熱水費	553,464	280,712	272,752	97.2

【減少項目】

(単位：千円、%)

項目	令和5年度	令和4年度	比較	
	予算額 A	予算額 B	A-B	伸び率
柳川庁舎トイレ改修工事費	0	122,000	△ 122,000	皆減
新型コロナウイルス感染症対策費	124,622	219,896	△ 95,274	△ 43.3
農業振興費	223,862	334,087	△ 110,225	△ 33.0
筑後川下流域農業開発促進費	123,624	297,561	△ 173,937	△ 58.5
むつごろうランド費	0	70,000	△ 70,000	皆減
蒲池停車場線道路整備事業費	0	76,794	△ 76,794	皆減

歳 入 予 算

(単位：千円、%)

区 分	令和5年度		令和4年度		比 較		主な増減理由
	予 算 額 A	構 成 比	予 算 額 B	構 成 比	A - B	伸 び 率	
1 市 税	6,477,910	19.9	6,435,210	20.9	42,700	0.7	<ul style="list-style-type: none"> ■ 増額 ・ 固定資産税2,941,000 (+134,000) ・ 軽自動車税 (種別割) 252,000 (+2,500) ■ 減額 ・ 市民税 (個人) 2,515,000 (△19,000) ・ 市民税 (法人) 322,500 (△59,000)
2 地 方 譲 与 税	299,744	1.0	305,022	1.1	△ 5,278	△ 1.7	<ul style="list-style-type: none"> ■ 減額 ・ 地方揮発油譲与税68,000 (△4,000) ・ 自動車重量譲与税225,000 (△1,000)
3 利 子 割 交 付 金	2,000	0.0	3,000	0.0	△ 1,000	△ 33.3	
4 配 当 割 交 付 金	39,000	0.1	24,000	0.1	15,000	62.5	
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	22,000	0.1	30,000	0.1	△ 8,000	△ 26.7	
6 法 人 事 業 税 交 付 金	93,000	0.3	88,000	0.3	5,000	5.7	
7 地 方 消 費 税 交 付 金	1,683,000	5.2	1,512,000	4.9	171,000	11.3	
8 自 動 車 税 環 境 性 能 割 交 付 金	36,000	0.1	52,000	0.2	△ 16,000	△ 30.8	
9 地 方 特 例 交 付 金	53,000	0.2	39,000	0.1	14,000	35.9	
10 地 方 交 付 税	8,552,000	26.3	8,430,000	27.3	122,000	1.4	<ul style="list-style-type: none"> ■ 増額 ・ 普通交付税7,402,000 (+122,000)

区分	令和5年度		令和4年度		比較		主な増減理由
	予算額A	構成比	予算額B	構成比	A-B	伸び率	
11 交通安全対策特別交付金	11,831	0.0	11,700	0.0	131	1.1	
12 分担金及び負担金	143,964	0.4	177,775	0.6	△ 33,811	△ 19.0	
13 使用料及び手数料	421,370	1.3	424,201	1.4	△ 2,831	△ 0.7	
14 国庫支出金	5,452,844	16.8	5,400,787	17.5	52,057	1.0	■増額 ・無電柱化推進計画事業費165,000 (+165,000) ・ポットボ幼稚園整備事業費 88,189 (+88,189) ■減額 ・新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 0 (△176,727)
15 県支出金	2,977,818	9.2	3,123,742	10.1	△ 145,924	△ 4.7	■減額 ・活力ある高収益型園芸産地育成事業費 123,733 (△68,195) ・市町村立学校学習指導員等配置事業費0 (△31,728) ・水田農業担い手機械導入支援事業費9,837 (△26,894) ・漁港関係事業費補助金0 (△25,000)
16 財産収入	35,744	0.1	33,639	0.1	2,105	6.3	
17 寄付金	401,322	1.2	301,322	1.0	100,000	33.2	■増額 ・ふるさと寄付金400,000 (+100,000)

区分	令和5年度		令和4年度		比較		主な増減理由
	予算額A	構成比	予算額B	構成比	A-B	伸び率	
18 繰入金	1,886,127	5.8	1,291,384	4.2	594,743	46.1	<ul style="list-style-type: none"> ■ 増額 ・ 財政調整基金1,432,000 (+518,000) ・ ふるさと元気応援基金217,561 (+37,538) ・ 公共施設維持整備等基金繰入金69,116 (+30,855)
19 繰越金	200,000	0.6	200,000	0.6	0	0.0	
20 諸収入	1,043,626	3.2	1,075,518	3.5	△ 31,892	△ 3.0	<ul style="list-style-type: none"> ■ 増額 ・ 資源性廃棄物売却収入19,008 (+6,625) ■ 減額 ・ 県営農業水利施設保全対策事業負担金8,734 (△14,816) ・ 介護予防事業給付費収入36,000 (△8,322) ・ 学校給食費239,580 (△5,000) ・ 地域公共交通調査事業国庫補助額納付金0 (△3,476)
21 市債	2,657,700	8.2	1,877,700	6.1	780,000	41.5	<ul style="list-style-type: none"> ■ 増額 ・ クリーンセンター解体事業費274,300 (+274,300) ・ 道路整備事業費611,000 (+207,800) ・ 水郷柳河掘割地区整備事業費200,800 (+166,400) ■ 減額 ・ 臨時財政対策債129,000 (△151,000) ・ 県営集落基盤整備事業負担金18,000 (△139,500) ・ 福岡県南広域水道企業団出資金16,100 (△60,300)
合計	32,490,000	100.0	30,836,000	100.0	1,654,000	5.4	

(注) 端数処理の関係で各項目構成比の積上げと合計が一致しない場合があります。

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		主な増減理由
	予算額 A	構成比	予算額 B	構成比	A-B	伸び率	
1 議会費	206,897	0.6	216,708	0.7	△ 9,811	△ 4.5	■減額 ・議員報酬等146,078 (△11,018)
2 総務費	3,009,227	9.3	2,968,374	9.6	40,853	1.4	■増額 ・ふるさと寄付金推進費217,795 (+48,423) ・市民会館解体工事費79,359 (+79,359) ・自家用発電機設備更新工事22,952 (+22,952) ・柳川市庁舎再編事業費19,500 (+19,500) ・ふるさと元気応援基金201,322 (+50,000)
3 民生費	13,227,675	40.7	12,975,868	42.1	251,807	1.9	■減額 ・保育士等処遇改善臨時特例事業費補助金 0 (△40,650) ・防犯対策強化整備事業費補助金0 (△22,800) ・介護給付費906,000 (△45,000) ・子ども医療費助成165,000 (△33,000)
							■増額 ・ポッポ幼稚園施設整備事業費補助金132,284 (+132,284) ・障がい児通所支援事業費340,000 (+76,000) ・やながわ子ども・子育て応援金(出産・入学)50,000 (+50,000)

区	分	令和5年度		令和4年度		比較		主な増減理由
		予算額 A	構成比	予算額 B	構成比	A - B	伸び率	
4	衛生費	2,513,728	7.7	2,036,375	6.6	477,353	23.4	■ 増額 ・ クリーンセンター解体工事費401,247 (+401,247) ・ 柳川市資源物貯留施設整備費65,985 (+65,985) ・ 出産・子育て応援給付金65,500 (+65,500) ・ 柳川市資源物貯留施設監理業務49,915 (+49,915) ■ 減額 ・ 福岡県南広域水道企業団出資金16,100 (△60,300) ・ 新型コロナウイルス感染症対策費124,622 (△95,274)
5	労働費	14,387	0.0	14,387	0.0	0	0.0	
6	農林水産業費	2,161,579	6.7	2,441,350	7.9	△279,771	△11.5	■ 増額 ・ 水路整備工事費 145,000 (+30,000) ・ 漁協共同利用施設整備事業補助金 44,814 (+24,035) ■ 減額 ・ 県営集落基盤整備事業負担金 20,000 (△170,000) ・ 活力ある高収益型園芸産地育成事業補助金123,733 (△68,195) ・ 水田農業担い手機械導入支援事業費補助金14,762 (△40,341) ・ 漁港浚渫工事費0 (△40,100)

区	分	令和5年度		令和4年度		比較		主な増減理由
		予算額 A	構成比	予算額 B	構成比	A-B	伸び率	
7	商工費	897,284	2.8	900,381	2.9	△ 3,097	△ 0.3	■ 増額 ・ プレミアム商品券事業補助金60,000 (+48,300) ・ 温泉管布設替工事費24,500 (+24,500) ■ 減額 ・ 公園遊具整備工事費0 (△70,000) ・ 柳川観光V字回復キャンペーン事業委託料20,000 (△7,000)
8	土木費	2,808,047	8.6	2,077,878	6.7	730,169	35.1	■ 増額 ・ 緊急自然災害防止対策事業費87,000 (+87,000) ・ 水郷柳川掘割地区整備事業費382,079 (+264,567) ・ 藤吉線道路整備事業費179,230 (+126,000) ・ 高橋中牟田線道路整備事業費86,200 (+76,000) ・ 公園整備等事業費46,800 (+33,800) ・ 公共下水道事業繰出金641,000 (+111,000) ■ 減額 ・ 橋りょう維持補修費26,427 (△48,445) ・ 蒲池停車場線道路整備事業費0 (△76,794) ・ 柳川駅東部土地区画整理事業費0 (△17,494)
9	消防費	953,329	2.9	951,522	3.1	1,807	0.2	■ 増額 ・ 救急自動車購入費46,118 (+46,118) ・ 貸与備品購入費7,000 (+7,000) ・ 光熱水費13,308 (+6,612) ■ 減額 ・ 消防本部庁舎空調設備改修工事費0 (△53,397)

区	分	令和5年度		令和4年度		比較		主な増減理由
		予算額 A	構成比	予算額 B	構成比	A-B	伸び率	
10	教育費	3,345,719	10.3	2,900,847	9.4	444,872	15.3	■増額 ・昭代第二小学校校舎大規模改造工事費121,659 (+49,859) ・蒲池小学校校舎大規模改造工事費121,737 (+113,337) ・市民体育館LED照明器具切替工事費65,441 (+65,441) ・学校再編事業費3,336 (+3,336) ・市民文化会館費(地域おこし協力隊活動費)8,086 (+8,086千円) ・光熱水費355,716 (+189,666) ■減額 ・三橋共同調理場器具購入費13,500 (△26,765) ・ふれあい自然の家運営費0 (△18,240)
11	災害復旧費	20,856	0.1	20,683	0.1	173	0.8	
12	公債費	3,281,272	10.1	3,281,627	10.6	△355	△0.0	■増額 ・元金3,156,375 (+61,712) ■減額 ・利子124,897 (△62,067)
13	予備費	50,000	0.2	50,000	0.2	0	0.0	
合	計	32,490,000	100.0	30,836,000	100.0	1,654,000	5.4	

(注) 端数処理の関係で各項目構成比の積上げと合計が一致しない場合があります。

歳出性質別予算

(単位：千円、%)

区分	令和5年度		令和4年度		比較		主な増減理由
	予算額 A	構成比	予算額 A	構成比	A-B	伸び率	
1 人件費	4,957,187	15.3	4,945,764	16.0	11,423	0.2	<ul style="list-style-type: none"> ■ 増額 ・ 一般職3,799,688 (+15,833) ・ 会計年度任用職員811,895 (+5,296) ・ 報酬(行政委員等)120,403 (+4,335) ■ 減額 ・ 議員146,078 (△11,018)
2 扶助費	8,328,022	25.6	8,264,880	26.8	63,142	0.8	<ul style="list-style-type: none"> ■ 増額 ・ 訓練等給付費789,000 (+23,000) ・ 更生医療費130,280 (+22,280) ・ 障がい児通所給付費340,000 (+76,000) ・ 認定こども園施設型給付費749,284 (+363,284) ■ 減額 ・ 介護給付費906,000 (△45,000) ・ 保育所運営費1,700,000 (△362,000)
3 公債費	3,291,437	10.1	3,286,306	10.7	5,131	0.2	<ul style="list-style-type: none"> ■ 増額 ・ 元金3,156,375 (+61,712) ■ 減額 ・ 利子124,397 (△56,712)
義務的経費 (小計)	16,576,646	51.0	16,496,950	53.5	79,696	0.5	

区分	令和5年度		令和4年度		比較		主な増減理由
	予算額 A	構成比	予算額 A	構成比	A-B	伸び率	
4 物件費	4,560,891	14.0	4,222,617	13.7	338,274	8.0	■増額 ・ふるさと寄付金推進費217,795 (+48,423) ・三橋協同調理場調理解等業務委託料52,118 (+52,118) ・公共施設光熱水費553,464 (+272,752) ・ごみ収集委託料303,196 (+22,560) ■減額 ・戸籍システム改修業務委託料500 (△28,622) ・新型コロナウイルスワクチン接種委託料59,055 (△59,308)
5 維持補修費	138,598	0.4	134,323	0.4	4,275	3.2	
6 補助費等	3,137,496	9.7	2,941,931	9.5	195,565	6.6	■増額 ・やながわ子ども・子育て応援金(出産)20,000 (+20,000) ・やながわ子ども・子育て応援金(入学)30,000 (+30,000) ・出産・子育て応援給付金65,500 (+65,500) ・プレミアム商品券事業補助金60,000 (+48,300) ・公共下水道事業繰出金641,000 (111,000) ■減額 ・農業次世代人材投資資金23,530 (△32,070) ・保育士等処遇改善臨時特例事業費補助金0 (△32,300)

区分	令和5年度		令和4年度		比較		主な増減理由
	予算額 A	構成比	予算額 A	構成比	A-B	伸び率	
7 積立金	214,073	0.7	162,258	0.5	51,815	31.9	■増額 ・ふるさと元気応援基金201,322 (+50,000)
8 投資及び出資金	27,627	0.1	84,593	0.3	△ 56,966	△ 67.3	■減額 ・福岡県南広域水道企業団出資金16,100 (△60,300)
9 貸付金	401,472	1.2	401,472	1.3	0	0.0	
10 繰出金	3,286,754	10.1	3,257,327	10.6	29,427	0.9	■増額 ・福岡県介護保険広域連合負担金1,091,842 (+22,243) ・後期高齢者医療療養給付費負担金1,059,383 (+4,125)
11 普通建設事業費	4,096,443	12.6	3,084,529	10.0	1,011,914	32.8	
補助事業費	1,945,088	6.0	822,026	2.7	1,123,062	136.6	■増額 ・クリーンセンター解体事業費411,543 (+411,543) ・水郷柳河掘削地区整備事業費370,198 (+266,267) ・保育所施設整備事業費補助金132,284 (+132,284) ・市町村道整備事業費(藤吉線)179,000 (+129,000) ・蒲池小学校校舎大規模改造事業費121,737 (+121,737) ■減額 ・漁港機能保全事業費0 (△50,100) ・橋りょう長寿命化修繕事業費15,000 (△43,000) ・市町村道整備事業費(蒲池停車場線)0 (△34,000)

区分	令和5年度		令和4年度		比較		主な増減理由
	予算額 A	構成比	予算額 A	構成比	A-B	伸び率	
単独事業費	1,912,455	5.9	1,828,290	5.9	84,165	4.6	<ul style="list-style-type: none"> ■ 増額 <ul style="list-style-type: none"> ・ 道路新設改良費245,100 (+94,978) ・ 市民会館解体事業費81,009 (+81,009) ・ 市民体育館照明LED化整備事業費65,411 (+65,411) ・ 道路維持補修費191,400 (+50,290) ■ 減額 <ul style="list-style-type: none"> ・ 柳川庁舎トイレ改修工事費0 (△122,000) ・ 消防施設整備工事費15,000 (△72,997) ・ むつごろうランド公園遊具整備工事費0 (△70,000)
県営事業負担金	238,900	0.7	434,213	1.4	△ 195,313	△ 45.0	<ul style="list-style-type: none"> ■ 増額 <ul style="list-style-type: none"> ・ 三橋筑紫橋線都市計画街路事業負担金98,000 (+10,500) ・ 県営農地整備事業負担金13,500 (+9,637) ■ 減額 <ul style="list-style-type: none"> ・ 県営集落基盤整備事業負担金20,000 (△170,000) ・ 農業水利施設保全対策事業負担金(澁水防除事業費) 97,500 (△32,950)
12 予備費	50,000	0.2	50,000	0.2	0	0.0	
合計	32,490,000	100.0	30,836,000	100.0	1,654,000	5.4	

※1 端数処理の関係で各項目構成比の積上げと合計が一致しない場合があります。

令和5年度 市債事業計画表

I 合併特例事業によるもの

(単位：千円、%)

事業区分	事業名	総事業費	財源			内訳	内訳	充当率	交付税算入額	令和4年度当初
			国県支出金	市債	その他					
合併特例事業	資源物一時貯留施設整備事業費	17,771		11,200			6,571	63	11,200 * 70%	7,840
	道路整備事業費	265,275	85,000	171,200			9,075	95	171,200 * 70%	119,840
	水郷柳河掘割地区整備事業費	43,008	15,402	26,200			1,406	95	26,200 * 70%	18,340
	消防施設整備事業費 (高規格救急自動車)	46,118		43,800			2,318	95	43,800 * 70%	30,660
小	計	372,172	100,402	252,400	0	19,370		70.0%	176,680	418,300

II 過疎対策事業によるもの

(単位：千円、%)

事業区分	事業名	総事業費	財源			内訳	内訳	充当率	交付税算入額	令和4年度当初
			国県支出金	市債	その他					
過疎対策事業 (ハード)	保育所施設整備事業費	96,915	64,609	32,300			6	100	32,300 * 70%	22,610
	小型合併処理浄化槽設置事業費	72,744	44,490	28,200			54	100	28,200 * 70%	19,740
	資源物一時貯留施設整備事業費	48,694		32,400			16,294	67	32,400 * 70%	22,680
	クリーンセンター解体事業費	411,543		274,300			137,243	67	274,300 * 70%	192,010
	農業水利施設保全対策事業負担金	50,000		50,000			0	100	50,000 * 70%	35,000
	漁協共同利用施設整備事業費	44,814		44,800			14	100	44,800 * 70%	31,360
	観光駐車場整備事業費	2,500		2,500			0	100	2,500 * 70%	1,750
	道路整備事業費	481,225	132,700	348,400			125	100	348,400 * 70%	243,880
	公共下水道事業費	105,000		105,000			0	100	105,000 * 70%	73,500
	公園整備等事業費	25,000		25,000			0	100	25,000 * 70%	17,500
	三橋筑紫橋線都市計画街路事業負担金	98,000		98,000			0	100	98,000 * 70%	68,600
水郷柳河掘割地区整備事業費	327,190	152,516	174,600			74	100	174,600 * 70%	122,220	
昭代第二小学校校舎大規模改造事業費	121,659	20,000	101,600			59	100	101,600 * 70%	71,120	
浦池小学校校舎大規模改造事業費	121,737	15,000	106,700			37	100	106,700 * 70%	74,690	
過疎地域持続的発展特別事業費 やながわ子ども子育て応援金事業費	37,062		36,800			262	100	36,800 * 70%	25,760	
小	計	2,044,083	429,315	1,460,600	262	153,906		70.0%	1,022,420	204,000

(単位：千円、%)

Ⅲ 通常の起債での対応によるもの

NO	事業区分	事業名	総事業費	財源			内訳		充当率	交付税算入額	令和4年度当初
				国県支出金	市債	一般財源	その他	一般財源			
20	公共事業等	県営集落基盤整備事業負担金	20,000		18,000	2,000		90	8,000 * 50%	4,000	157,500
21		農業水利施設保全対策事業負担金	10,000		8,900	1,100		89	4,000 * 50%	2,000	21,300
22		道路整備事業費	11,000	6,050	4,400	550		89	1,900 * 50%	950	28,300
23		一般会計出資債(水道企業団出資金)	16,100		16,100	0		100	16,100 * 45%	7,245	76,400
24	上水道事業	一般会計出資債(矢加部配水池前農事業出資金)	11,527		11,500	27		100	11,500 * 45%	5,175	8,100
25	緊急防災・減災事業	柳川庁舎非常用発電機改修事業費	23,655		23,600	55		100	23,600 * 70%	16,520	
26		消防施設整備費(防火水槽ポンプ)	600		600	0		100	600 * 70%	420	600
27		消防施設整備事業費(第16分団格納庫)	2,000		2,000	0		100	2,000 * 70%	1,400	
28		防災関連施設等整備事業費	7,480		7,400	80		99	7,400 * 70%	5,180	9,500
29	公営住宅建設事業	市営住宅改善事業	108,300	38,025	70,200	75		100	70,200 * 0%	0	64,400
30	公共施設等適正管理 推進事業	市民会館解体事業費	81,009		73,000	8,009		90	73,000 * 0%	0	
31	地域活性化事業	排水路整備事業費	212,428		191,100	15,000		90	191,100 * 30%	57,330	194,400
32	緊急自然災害防止 対策事業	排水路整備事業費	275,000	60,000	215,000	0		100	215,000 * 70%	150,500	130,000
33	一般補助施設 整備等事業	道路整備事業費	87,000		87,000	0		100	87,000 * 70%	60,900	60,100
34		農業水利施設保全対策事業負担金	20,000		10,100	1,166	8,734	90	10,100 * 20%	2,020	
35	脱炭素化推進事業	小中学校体育館照明等LED化整備事業費	20,000		18,000	2,000		90	18,000 * 40%	7,200	
36		体育館照明等LED化整備事業費	65,411		58,800	6,611		90	58,800 * 40%	23,520	
小計			971,510	104,075	815,700	23,734			42.2%	344,380	975,400

(単位：千円、%)

Ⅳ 国の政策によるもの

NO	事業区分	事業名	総事業費	財源			内訳		充当率	交付税算入額	令和4年度当初
				国県支出金	市債	一般財源	その他	一般財源			
37	臨時財政対策債	臨時財政対策債	129,000		129,000	0		100		129,000	280,000
小計			129,000	0	129,000	0			100.0%	129,000	280,000

(単位：千円、%)

Ⅴ 合計

NO	事業区分	事業名	総事業費	財源			内訳		充当率	交付税算入額	令和4年度当初
				国県支出金	市債	一般財源	その他	一般財源			
合計			3,516,765	633,792	2,657,700	23,996	201,277		62.9%	1,672,460	1,877,700

□各種基金の状況

(単位：千円)

基金の名称	令和3年度			令和4年度見込み			令和5年度見込み			繰入額の内訳
	3年度末 現在高	積立額		4年度末 現在高(見込)	繰入額		5年度末 現在高(見込)	繰入額		
		元金	利子		元金	利子		元金	利子	
財政調整基金	5,117,385	6,660	6,660	4,770,155	353,890	8,067	3,346,222	1,432,000	8,067	排水路整備事業費 庁舎再編事業費 総合計画策定事業費
減債基金	2,998,379	1,949	237,534	3,107,913	128,000	1,907	2,981,820	128,000	2	
一般廃棄物処理施設 建設及び整備基金	2,013	39	39	2,052	0	2	2,054	0	2	
まちづくり振興基金	2,385,134	543	543	2,365,577	20,100	864	2,326,991	39,450	864	排水路整備事業費 庁舎再編事業費 総合計画策定事業費
ふるさと元気応援基金	1,163,436	394,032	802	1,430,762	127,508	202,266	1,415,467	217,561	944	やながわ子ども・子育て応援金事業費 保育士確保対策事業費 産後ケア事業費 産婦健康診査事業費 新生児聴覚検査事業費 公園整備費 ふるさと納税による私立高等学校支援費 GIGAスクール推進費 通学路安全対策事業 複式学級解消講師 連携指導教室講師 小中学校図書購入費 太陽光設置補助金 Eメール事業 こみ減量化事業 総合芸術展費 市安編さん費 文化財保護費 福祉計画策定事業費 プレミアム商品券事業費 観光振興計画推進事業 柳川観光V字回復キャンペーン事業 おもてなしマラソン大会負担金 防犯カメラ設置事業 防災マップ作成事業 地上デジタルデータ放送災害情報発信事業
公共施設維持整備等基金	1,443,865	898,315	935	2,277,420	65,695	967	2,209,271	69,116	967	
森林環境譲与税基金	5	8	8	13	8	0	13	0	0	
合計	13,110,217	1,527,932	10,936	13,953,892	695,193	214,073	12,281,838	1,886,127	214,073	
令和4年度 予算繰入額										
まちづくり振興基金										
排水路整備事業費	14,100	保育人確保対策事業費	9,700	Eメール事業	100					
道路整備事業費	6,000	梁運支援事業	195	総合芸術展費	30					
街路事業費負担金		地域子育て拠点支援事業費	13,793	文化芸術振興計画策定事業	1,500					
水郷柳河掘削地区整備事業費		産後ケア事業費	15,868	地域福祉計画策定業務	2,200					
昭代第二小学校本館蔵改修事業費		産婦健康診査事業費	2,265	おもてなしマラソン大会負担金	4,500					
		産前産後サポート事業費	948	防犯カメラ設置補助金	5,000					
		通学路安全対策事業	13,608	防災マップ作成事業	5,500					
		複式学級解消講師	8,487	地上デジタルデータ放送災害情報発信事業	1,320					
		通級指導教室講師	4,245	こみ減量化事業	500					
		小中学校図書購入費	3,100	相模教室開催費	500					
		こみ減量化事業	22,665	相模教室開催費	500					
小計	20,100									小計