

令和 3 年度 予算 の 概要

米 沢 市

目 次

	(頁)
1 予算の概要	1
2 会計別予算額（決算額）の状況	2
3 主な事業・事項	3
4 一般会計歳入予算の概要	4
5 一般会計歳出予算の概要	6
6 積立基金年度末残高の状況	8
7 市債年度末残高の状況	9
8 経常収支比率、実質公債費比率、財政力指数の推移	10
9 地方消費税交付金（社会保障財源分）が充てられる 社会保障４経費その他社会保障施策に要する経費	11

1 予算の概要

(1) 予算編成方針

[方針の要旨]

- ・今後、大規模事業の実施で生じる財源不足については、これまで積み立てた財源調整のための基金で対応する予定であるが、世界的な新型コロナウイルスの感染拡大により、市税収入や基金残高が当初の見込みより大きく減少することが予想される状況である。
- ・令和3年度も引き続き新型コロナウイルスの感染防止対策等に努めるとともに、市民生活と地域経済を守り抜くことを最優先とするため、既存事業の廃止などの抜本的な見直しを行う必要がある。
- ・これらの状況を職員一人ひとりがしっかりと認識した上で、前例踏襲から脱却し、事業の目的や効果等を厳しく見極め、無駄を排したうえで、柔軟な思考と創意工夫をもって予算編成に当たるよう通知した。

[編成要領]

- ・基本方針
 - ① 新型コロナウイルス感染症対策への対応、② 枠配分の設定、③ 第3期実施計画掲載事業の推進、④ 行財政改革の取組の強化
- ・重点事項
 - ① 議会等からの提案や意見への対応、② 予算見積りの精度向上、③ 先進事例の活用、④ 財源の確保、⑤ 施設の安全かつ適切な維持管理、⑥ 通年予算としての当初予算

[歳出予算要求基準]

- ・枠配分経費を設定し対象となる経常経費は一般財源ベースで対前年度比10%削減での要求
- ・対象外の経常経費については対前年度同額以下での要求
- ・新庁舎移転に伴う経費の調整

(2) 予算の規模

- ・一般会計の当初予算額は、過去2番目の規模となる41,880百万円（対前年度比△1,040百万円、△2.4%）

一般会計予算規模

(単位：百万円)

順位	1	2	3	4	5
年度	令和2年度	令和3年度	令和元年度	平成26年度	平成28年度
当初予算額	42,920	41,880	39,180	38,420	36,310

(3) 対前年度増減要因 []内は主な要因

- [増] 市立病院事業会計費+646 [市立病院建設支援負担金増]、中小企業活性化事業費+567 [貸付金等増]、ふるさと応援寄附金制度推進事業費+400 [寄附金増]、新型コロナウイルスワクチン接種事業費+319、南原コミュニティセンター建替事業費+296、保健衛生総務事業費+262 [三友堂病院建替事業費補助金]、市営野球場等体育施設運営管理事業費+220 [市営野球場観客席防水改修工事等]、市道整備事業費(補助)+159、民間保育施設等施設整備助成事業費+127 [認可乳児園舎増改築事業費補助金]、老人福祉事業費+117 [養護老人ホーム整備事業費分担金増]
- [減] 庁舎建替事業費△2,561、窪田コミュニティセンター建替事業費△391、すこやかセンター管理事業費△377 [空調設備改修工事等]、災害対策事業費△234 [移動系無線デジタル化]、田沢コミュニティセンター建替事業費△221、市道整備事業費(単独)△149

2 会計別予算額（決算額）の状況

（単位：千円、％）

会 計	令和元年度 決 算 額	令和2年度 当初予算額 A	令和3年度 当初予算額 B	比較増減 C = B - A	伸 率 C / A	備 考
一般会計	38,483,786	42,920,000	41,880,000	△1,040,000	△2.4	
国民健康保険事業 勘定特別会計	7,878,234	7,699,304	7,334,170	△365,134	△4.7	
後期高齢者医療費 特別会計	914,286	1,001,852	998,205	△3,647	△0.4	
介護保険事業勘定 特別会計	8,427,790	9,012,841	9,152,734	139,893	1.6	
と畜場及び食肉市 場費特別会計	227,689	202,865	204,349	1,484	0.7	
青果物地方卸売市 場費特別会計	24,055	27,402	33,109	5,707	20.8	
物品調達費特別会 計	22,281	16,616	25,395	8,779	52.8	
南原財産区費特別 会計	183	540	528	△12	△2.2	
三沢東部財産区費 特別会計	141	474	474	0	0.0	
特別会計 計	17,494,659	17,961,894	17,748,964	△212,930	△1.2	
水道事業会計	2,191,931	2,647,544	2,568,226	△79,318	△3.0	
下水道事業会計	4,432,548	4,263,548	4,192,181	△71,367	△1.7	
市立病院事業会計	8,154,997	9,437,591	11,320,803	1,883,212	20.0	
企業会計 計	14,779,476	16,348,683	18,081,210	1,732,527	10.6	
合 計	70,757,921	77,230,577	77,710,174	479,597	0.6	

注）企業会計の決算額、予算額は、収益的支出と資本的支出の合計

3 主な事業（事項）

（単位：千円）

番号	新規等	事業（事項）名	R3年度 当初予算	R2年度 当初予算	増減額	事業内容
1	拡充	広報事業（広報よねざわの発行形態の見直し）	25,772	24,463	1,309	即時性を維持し、より読みやすい広報誌とするため、1日号は多色刷りや内容を充実させ、15日号はこれまで以上に生活情報に特化する。
2	新規	企画調査事業（ICT推進事業）	14,276	0	14,276	Society5.0実現に向けたICT推進のための実証事業を進めるほか、RPA、AI-OCR等を導入し、業務の効率化を図る。
3	拡充	市税徴収事業（コンビニ・スマホ収納）	6,177	1,284	4,893	住民税等にもコンビニ収納を拡大し、併せてスマホ収納を導入する。
4	新規	保健衛生総務事業（三友堂病院建替事業費補助金）	258,618	0	258,618	都市構造再編集中支援事業に基づき、公共公益施設の整備事業である三友堂病院の建替え経費の一部を補助する。
5	新規	新型コロナウイルスワクチン接種事業	369,093	0	369,093	迅速かつ適切に市民に対してワクチンの接種を開始することができるよう、実施体制の整備等を行う。
6	新規	森林環境譲与税活用事業（航空レーザ測量等）	25,518	0	25,518	森林経営管理制度の促進等のため、市内民有林全域における航空レーザ測量及び森林資源解析、経営林判断等を行う。
7	新規	商業振興事業（消費喚起促進事業費補助金）	15,000	0	15,000	新型コロナの影響により、業況が悪化している市内中小企業及び小規模事業者を対象に、市内での個人消費喚起のために実施する事業に要する経費の一部を補助する。
8	新規	商業振興事業（米沢まちなか賑わい創出事業費補助金）	4,000	0	4,000	新型コロナにより影響を受けた商店街等が、賑わい創出のために行う事業に要する経費の一部を補助する。
9	拡充	非常備消防事業（米沢市消防団員報酬）	20,851	20,881	△30	消防団員の定数を900人に削減するとともに、基本団員の年報酬を20,000円に増額し、消防団員の処遇改善を図る。
10	新規	市営野球場等体育施設運営管理事業（市営野球場観客席防水改修工事外）	216,560	0	216,560	経年劣化により観客席からの雨水等が球場内の各所室に雨漏りしているため、観客席の防水改修等を行う。

4 一般会計歳入予算の概要

《総括表》

(単位：千円、%)

区 分		令和2年度(当初)		令和3年度(当初)		比 較	
		予算額 A	構成比	予算額 B	構成比	金 額	増減率
自主財源	1 市 税	10,680,000	24.9	9,790,000	23.4	△890,000	△8.3
	12 分担金及び負担金	234,069	0.5	247,013	0.6	12,944	5.5
	13 使用料及び手数料	347,585	0.8	308,371	0.7	△39,214	△11.3
	16 財 産 収 入	29,333	0.1	29,699	0.1	366	1.2
	17 寄 附 金	604,000	1.4	1,007,000	2.4	403,000	66.7
	18 繰 入 金	2,247,607	5.2	2,363,381	5.6	115,774	5.2
	19 繰 越 金	900,000	2.1	900,000	2.2		
	20 諸 収 入	2,361,441	5.5	2,650,043	6.3	288,602	12.2
	小 計	17,404,035	40.5	17,295,507	41.3	△108,528	△0.6
依存財源	2 地 方 譲 与 税	312,382	0.7	305,382	0.7	△7,000	△2.2
	3 利 子 割 交 付 金	9,000	0.0	9,000	0.0		
	4 配 当 割 交 付 金	22,000	0.1	21,000	0.1	△1,000	△4.5
	5 株式等譲渡所得割交付金	16,000	0.0	12,000	0.0	△4,000	△25.0
	6 法人事業税交付金	67,000	0.2	90,000	0.2	23,000	34.3
	7 地方消費税交付金	1,944,000	4.5	2,014,000	4.8	70,000	3.6
	8 環境性能割交付金	29,000	0.1	30,000	0.1	1,000	3.4
	9 地方特例交付金	27,945	0.1	195,252	0.5	167,307	598.7
	10 地 方 交 付 税	7,920,000	18.5	7,690,000	18.4	△230,000	△2.9
	11 交通安全対策特別交付金	15,000	0.0	15,000	0.0		
	14 国 庫 支 出 金	5,104,116	11.9	6,508,180	15.5	1,404,064	27.5
	15 県 支 出 金	3,124,422	7.3	3,213,679	7.7	89,257	2.9
	21 市 債	6,925,100	16.1	4,481,000	10.7	△2,444,100	△35.3
	小 計	25,515,965	59.5	24,584,493	58.7	△ 931,472	△3.7
合 計		42,920,000	100.0	41,880,000	100.0	△ 1,040,000	△2.4

国制度等改正影響	①「新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金」の交付
	「9款 地方特例交付金」のうち当該交付金 +148,000 千円(皆増)
	中小事業者等が所有する償却資産及び事業用家屋に係る固定資産税及び都市計画税の軽減措置として、厳しい経営環境に直面している中小事業者等に対して、令和3年度課税の1年分に限り、課税標準を1/2またはゼロとするもので、この措置による固定資産税及び都市計画税が減少する場合、当該減収額を補填するため全額国費で交付されるもの

歳入のポイント

1 款 市 税【予算計上 9,790百万円（△890、△8.3%）】

税 目	R2当初 見込 A	R2決算 見込 B	R3当初 見込 C	C-A	C-B
個人市民税	3,483	3,567	3,174	△309	△393
法人市民税	880	1,059	652	△228	△407
固定資産税	5,120	5,113	4,819	△301	△294
その他	1,252	1,224	1,204	△48	△20
収入見込額	10,735	10,963	9,849	△886	△1,114
予算計上額	10,680	—	9,790	△890	—

17 款 寄 附 金【予算計上 1,007百万円（+403、+66.7%）】

- ・ふるさと応援寄附金や地方創生応援税制寄附金の増

18 款 繰 入 金【予算計上 2,363百万円（+115、+5.2%）】

- ①新型コロナウイルス感染症対応利子補給等基金繰入金 184百万円（皆増）
- ②財政調整基金繰入金 700百万円（+100）
- ③市庁舎整備基金繰入金 436百万円（△104）
- ④公共施設等整備基金繰入金 57百万円（△82）

20 款 諸 収 入【予算計上 2,650百万円（+289、+12.2%）】

- ・融資制度取扱金融機関貸付金元金収入の増など

10 款 地方交付税

①普通交付税【予算計上 6,590百万円（△230、△3.4%）】

項 目	R2当初 見込 A	R2決算 見込 B	R3当初 見込 C	C-A	C-B
ア基準財政需要額（振替前）	17,555	17,436	17,797	242	361
イ臨時財政対策債振替額	933	913	1,441	508	528
ウ基準財政収入額	9,752	9,934	9,709	△43	△225
エ調整額	14	9	8	△6	△1
交付見込額（ア-イ-ウ-エ）	6,856	6,580	6,639	△217	59
予算計上額	6,820	—	6,590	△230	—

- ・基準財政需要額（振替前）（+361）地域デジタル社会推進費（仮称）の創設や個別算定経費及び包括算定経費の増など
- ・基準財政収入額（△225）市税や地方消費税交付金の減収など

②特別交付税【予算計上 1,100百万円（±0、±0.0%）】

14 款 国庫支出金【予算計上 6,508百万円（+1,404、+27.5%）】

- ・都市構造再編集中支援事業補助金、新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金、保育所等整備交付金（保育所等施設整備事業）や地域防災拠点建築物整備緊急促進事業補助金の増など

15 款 県支出金【予算計上 3,214百万円（+90、+2.9%）】

- ・中小企業緊急災害等対策利子補給補助金、畜産経営競争力強化支援事業費補助金、衆議院議員総選挙事務費委託金の増など

21 款 市 債【予算計上 4,481百万円（△2,444、△35.3%）】

- ①建設事業充当債 2,933百万円（△3,060、△51.1%）
 - ・庁舎建替事業債、窪田・田沢コミュニティセンター建替事業債、すこやかセンター施設整備事業債の減、南原コミュニティセンター建替事業債、市営野球場施設整備事業債の増など
- ②臨時財政対策債 1,440百万円（+508、+54.5%）
- ③減収補てん債（特例分） 108百万円（皆増）

5 一般会計歳出予算の概要

《総括表・目的別》

(単位：千円、%)

区 分	令和2年度(当初)		令和3年度(当初)		比 較	
	予算額 A	構成比	予算額 B	構成比	金 額	増減率
1 議会費	308,661	0.7	306,561	0.7	△2,100	△0.7
2 総務費	9,539,757	22.2	7,304,292	17.5	△2,235,465	△23.4
3 民生費	13,416,177	31.3	13,732,420	32.8	316,243	2.4
4 衛生費	4,054,027	9.5	4,836,162	11.6	782,135	19.3
5 労働費	98,214	0.2	97,242	0.2	△972	△1.0
6 農林水産業費	891,170	2.1	932,481	2.2	41,311	4.6
7 商工費	2,148,496	5.0	2,668,084	6.4	519,588	24.2
8 土木費	3,226,714	7.5	3,153,606	7.5	△73,108	△2.3
9 消防費	1,505,307	3.5	1,282,015	3.1	△223,292	△14.8
10 教育費	4,362,762	10.2	4,183,100	10.0	△179,662	△4.1
11 災害復旧費	10,000	0.0	10,000	0.0		
12 公債費	3,308,715	7.7	3,324,037	7.9	15,322	0.5
13 予備費	50,000	0.1	50,000	0.1		
合 計	42,920,000	100.0	41,880,000	100.0	△1,040,000	△2.4

《総括表・性質別》

(単位：千円、%)

区 分	令和2年度(当初)		令和3年度(当初)		比 較	
	予算額 A	構成比	予算額 B	構成比	金 額	増減率
1 人件費	5,095,688	11.9	5,166,103	12.3	70,415	1.4
2 扶助費	8,851,784	20.6	8,769,090	20.9	△82,694	△0.9
3 公債費	3,308,715	7.7	3,324,037	7.9	15,322	0.5
4 物件費	4,921,632	11.5	5,136,980	12.3	215,348	4.4
5 維持補修費	1,112,284	2.6	1,109,970	2.7	△2,314	△0.2
6 補助費等	5,898,186	13.7	6,284,615	15.0	386,429	6.6
7 積立金	792,862	1.9	977,979	2.3	185,117	23.3
8 貸付金	1,974,439	4.6	2,260,877	5.4	286,438	14.5
9 繰出金	3,571,758	8.3	3,576,917	8.6	5,159	0.1
10 普通建設事業	7,332,652	17.1	5,213,432	12.5	△2,119,220	△28.9
(1) 補助事業	423,224	1.0	1,799,112	4.3	1,375,888	325.1
(2) 単独事業	6,839,700	16.0	3,200,381	7.6	△3,639,319	△53.2
(3) 国県事業負担金	16,008	0.0	25,784	0.1	9,776	61.1
(4) 同級他団体事業負担金	53,720	0.1	188,155	0.5	134,435	250.3
11 災害復旧事業	10,000	0.0	10,000	0.0		
(1) 補助事業						
(2) 単独事業	10,000	0.0	10,000	0.0		
12 予備費	50,000	0.1	50,000	0.1		
合 計	42,920,000	100.0	41,880,000	100.0	△1,040,000	△2.4

歳出（性質別）のポイント

1 人件費【予算計上 5,166百万円（+70、+1.4%）】

①一般職の職員給与費（退職手当除く）

・ 3,783百万円（+9、+0.2%） 505名→507名

②退職手当

・ 315百万円（+50、+18.9%） 12名→ 15名

③会計年度任用職員報酬等

・ 723百万円（+49、+7.3%） 431名→425名

2 扶助費【予算計上 8,769百万円（△83、△0.9%）】

・ 児童手当支給事業費や子育て支援医療給付事業費の減、障がい者自立支援給付事業費の増など

3 公債費【予算計上 3,324百万円（+15、+0.5%）】

・ 臨時財政対策債、道の駅米沢や旧敬師児童センター改修などの施設整備事業に係る定時償還分の増、臨時地方道などの定時償還分や長期債利子の減など

4 物件費【予算計上 5,137百万円（+215、+4.4%）】

・ 新型コロナウイルスワクチン接種業務やふるさと応援寄附金制度に係るサイト利用料等の増、産業用地樹木伐採業務委託や鷹山シアター映像制作及び機器更新等業務の減など

6 補助費等【予算計上 6,285百万円（+387、+6.6%）】

・ 中小企業緊急災害等対策利子補給補助金及び山形県信用保証協会保証料補助金、ふるさと応援寄附金制度に係る返礼品等や建築物耐震化促進事業費（耐震改修工事等）補助金の増、市立病院事業会計負担金や下水道事業会計負担金の減など

7 積立金【予算計上 978百万円（+185、+23.3%）】

・ ふるさと応援基金積立金の増など

8 貸付金【予算計上 2,261百万円（+287、+14.5%）】

・ 融資制度取扱金融機関貸付金の増など

9 繰出金【予算計上 3,577百万円（+5、+0.1%）】

・ 介護保険事業勘定特別会計繰出金（保険給付費の増）や後期高齢者医療給付費負担金の増、後期高齢者医療費特別会計繰出金（保険基盤安定繰出金の減）の減など

10 普通建設事業費【予算計上 5,213百万円（△2,119、△28.9%）】

・ 原則として、米沢市まちづくり総合計画第3期実施計画に基づく事業を計上

(1) 補助事業 1,799百万円（+1,376、+325.1%）

市立病院事業会計負担金及び三友堂病院建替事業費補助金（都市構造再編集集中支援事業による市立病院建設事業及び三友堂病院建替事業に対する補助金の増）、市道整備事業や民間保育施設等施設整備助成事業の増、農産物集出荷施設へ対する補助金の増減など

(2) 単独事業 3,200百万円（△3,639、△53.2%）

庁舎建替事業、窪田・田沢コミュニティセンター建替事業、すこやかセンター空調設備等改修事業や防災行政無線（移動系）デジタル化の減、南原コミュニティセンター建替事業や市営野球場観客席防水改修工事等の増など

(3) 国庫事業負担金 26百万円（+10、+61.1%）

土地改良事業及び道路事業に係る県営事業負担金の増など

(4) 同級他団体事業負担金 188百万円（+134、250.3%）

養護老人ホーム南陽やすらぎ荘整備事業費分担金の増

6 積立基金年度末残高の状況

(単位：千円)

区 分		平成28年度 末残高	平成29年度 末残高	平成30年度 末残高	令和元年度 末残高	令和2年度見込			令和3年度見込		
						積立額	取崩額	年度末残高	積立額	取崩額	年度末残高
	1 財政調整基金	2,275,208	1,726,296	1,776,767	1,857,384	601,779	1,000,000	1,459,163	451,460	700,000	1,210,623
	2 減債基金	68,654	67,164	65,674	64,184	6,026	7,516	62,694	17,824	7,514	73,004
	3 公共施設等整備基金	849,343	1,149,750	1,427,881	1,161,930	1,163	106,145	1,056,948	1,056	56,628	1,001,376
	4 市基金	280,882	264,814	153,236	138,864	5,166	23,300	120,730	585	23,600	97,715
	5 市庁舎整備基金	305,255	1,215,400	1,144,521	1,035,219	1,036	512,058	524,197	1,024	435,658	89,563
	6 退職手当基金	13,038	57,038	222,038	285,278	13,000	108,992	189,286	12,000	11,000	190,286
	7 ふるさと応援基金	1,188,885	1,197,008	923,014	980,163	672,223	800,000	852,386	493,126	800,000	545,512
	8 交通安全基金	16,484	10,192	3,895							
	9 地域福祉基金	148,626	108,697	68,727	29,023	58	29,081				
	10 青少年勤労意欲高揚事業基金	12,000	10,000	8,000	6,000	12	2,000	4,012	4	2,000	2,016
	11 ふるさと・水と土保全基金	8,845	8,850	6,052	4,054	9	2,000	2,063	3	391	1,675
	12 森林環境譲与税基金				6,089	25,082		31,171	27	3,766	27,432
	13 新型コロナウイルス感染症対応利子補給等基金					700,000		700,000	700	184,449	516,251
	14 景観まちづくり基金	26,829	25,001	22,383	20,282	41	5,900	14,423	16	4,700	9,739
	15 少年交流基金	6,199	5,202	4,203	3,205	9		3,214	4	1,000	2,218
	16 博物館資料整備基金	109,932	100,321	93,948	89,039	179	15,000	74,218	89	10,000	64,307
	17 スポーツ振興基金	63,119	62,149	61,166	60,187	121	1,000	59,308	61	2,061	57,308
	一般会計に属する基金	5,373,299	6,007,882	5,981,505	5,740,901	2,025,904	2,612,992	5,153,813	977,979	2,242,767	3,889,025
	18 国民健康保険財政調整基金	372,768	689,868	1,102,828	1,213,889	181,188		1,395,077	19,025		1,414,102
	19 介護保険給付基金	370,892	536,340	615,604	579,741	58,061	144,287	493,515	1,274	99,849	394,940
	合 計	6,116,959	7,234,090	7,699,937	7,534,531	2,265,153	2,757,279	7,042,405	998,278	2,342,616	5,698,067

注) 令和2年度の積立額、取崩額は3月補正後の現計予算額で、令和3年度の積立額、取崩額は当初予算額で記載している。

出納整理期間中の増減を含めているため、決算書の残高と一致しない場合がある。

7 市債年度末残高の状況

(単位：千円)

区 分		平成28年度 末残高	平成29年度 末残高	平成30年度 末残高	令和元年度 末残高	令和2年度見込			令和3年度見込		
						借入額	元金償還額	年度末残高	借入額	元金償還額	年度末残高
	1 普 通 債	18,326,397	17,749,148	18,460,655	18,982,910	6,080,200	1,727,164	23,335,946	3,725,600	1,664,628	25,396,918
	2 災 害 復 旧 債	39,539	44,724	102,385	100,641	7,800	5,512	102,929	5,400	11,801	96,528
	(1)減税補てん債	456,179	361,399	265,605	203,900		53,047	150,853		44,734	106,119
	(2)臨時税収補てん債	46,057									
	(3)臨時財政対策債	15,182,183	15,454,215	15,571,140	15,444,324	913,400	1,166,079	15,191,645	1,440,500	1,247,452	15,384,693
	(4)減収補てん債(特例分)	806,818	709,692	612,614	515,536		97,078	418,458	108,400	97,078	429,780
	3 そ の 他	16,491,237	16,525,306	16,449,359	16,163,760	913,400	1,316,204	15,760,956	1,548,900	1,389,264	15,920,592
	一 般 会 計	34,857,173	34,319,178	35,012,399	35,247,311	7,001,400	3,048,880	39,199,831	5,279,900	3,065,693	41,414,038
	と畜場及び食肉市場費	591,963	512,625	411,924	307,647	30,000	43,799	293,848	30,000	44,462	279,386
	青果物地方卸売市場費	15,165	11,803	8,417	6,325		2,100	4,225		2,108	2,117
	下 水 道 事 業 費	17,142,013	16,551,830	16,265,625							
	農業集落排水事業費	230,917	211,693	192,080							
	特 別 会 計	17,980,058	17,287,951	16,878,046	313,972	30,000	45,899	298,073	30,000	46,570	281,503
	水 道 事 業	1,399,435	1,295,946	1,190,348	1,082,597		109,950	972,647		112,197	860,450
	下 水 道 事 業				15,869,082	844,600	1,214,641	15,499,041	644,200	1,251,081	14,892,160
	病 院 事 業	1,079,561	929,648	693,898	645,885	1,269,100	188,716	1,726,269	2,434,400	211,845	3,948,824
	企 業 会 計	2,478,996	2,225,594	1,884,246	17,597,564	2,113,700	1,513,307	18,197,957	3,078,600	1,575,123	19,701,434
合 計		55,316,227	53,832,723	53,774,691	53,158,847	9,145,100	4,608,086	57,695,861	8,388,500	4,687,386	61,396,975

注) 発行見込額には前年度からの繰越事業及び後年度への繰越事業に係る発行分を考慮している。

下水道事業は平成31年4月から公営企業会計に移行したが、移行先には農業集落排水事業に係る発行分も含んでいる。

8 経常収支比率、実質公債費比率、財政力指数の推移

項 目		H27年度 決算	H28年度 決算	H29年度 決算	H30年度 決算	R 元年度 決算	R 2 年度 当初予算	R 3 年度 当初予算
経 常 収 支 比 率	人 件 費	18.1	18.7	19.1	20.0	20.5	21.2	
	扶 助 費	9.9	10.5	11.2	11.4	11.7	12.2	
	公 債 費	17.5	17.0	16.0	15.5	15.2	15.3	
	義務的経費 小 計	45.5	46.2	46.3	46.9	47.4	48.7	
	物 件 費	11.9	11.9	12.5	12.7	13.0	12.1	
	維持補修費	3.0	3.6	3.5	3.3	2.0	3.3	
	補助費等	15.4	15.8	14.9	15.3	17.9	17.3	
	繰 出 金	14.3	14.9	15.0	16.0	12.8	13.0	
合 計		90.1	92.4	92.1	94.2	93.0	94.4	
実質公債費比率		10.5	9.6	8.6	8.3	7.9	8.2	8.2
財政力指数 (単 年 度)		0.553	0.558	0.565	0.589	0.582	0.586	0.594
財政力指数 (3 箇年平均)		0.543	0.551	0.559	0.571	0.579	0.586	0.592

注) 当初予算の各数値は、当初予算編成時点における決算見込額を基に推計した数値である。

網掛部分については、後日公表を予定している「今後の財政見通し」で提示する。

9 地方消費税交付金(社会保障財源分)が充てられる社会保障４経費その他社会保障施策に要する経費

(歳入)

・地方消費税交付金（社会保障財源分） 10.3 億円

(歳出)

・社会保障４経費その他社会保障施策に要する経費 167.7 億円

【社会保障４経費その他社会保障施策に要する経費】

(単位：千円)

事業名		経費	財源内訳				
			特定財源			一般財源	
			国県支出金	地方債	その他	地方消費税交付金(社会保障財源分)	その他
社会福祉	社会福祉総務費	1,377,836	192,667			162,000	1,023,169
	障がい者福祉費	2,235,772	1,553,672		45,801	87,000	549,299
	老人福祉費	555,945	4,392	181,400	42,155	45,000	282,998
	児童福祉総務費	1,011,309	662,359	11,500	66	46,000	291,384
	子育て支援医療費	382,572	95,140		184,700	14,000	88,732
	ひとり親家庭等医療費	53,310	22,813		7,635	3,000	19,862
	児童措置費	4,284,176	2,971,168		171,733	156,000	985,275
	児童福祉施設費	251,579	115,848	12,500	11,189	15,000	97,042
	児童養護施設費	166,305	132,251	7,800		4,000	22,254
	市立保育所費	202,363	2,988		15,194	25,000	159,181
	生活保護総務費	52,581	32,867			3,000	16,714
	生活保護扶助費	1,302,379	980,342		500	44,000	277,537
	小計	11,876,127	6,766,507	213,200	478,973	604,000	3,813,447
社会保険	介護保険事業勘定特別会計繰出金	1,416,918	55,921			186,000	1,174,997
	国民健康保険事業勘定特別会計繰出金	773,922	354,278			57,000	362,644
	国民年金費	5,290	5,290				
	小計	2,196,130	415,489			243,000	1,537,641
保健衛生	保健衛生総務費	289,870	129,769			22,000	138,101
	母子保健事業費	77,533	10,740		863	9,000	56,930
	予防費	534,511	341,137		6	27,000	166,368
	健康増進事業費	113,569	2,177		24,389	12,000	75,003
	診療所費	1,682,465	706,115		175,817	110,000	690,533
	小計	2,697,948	1,189,938		201,075	180,000	1,126,935
合計		16,770,205	8,371,934	213,200	680,048	1,027,000	6,478,023