

令和5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]

- ・昨今の世界情勢に目を向けると、令和4年2月に起きたロシアによるウクライナ侵攻は、国際社会へ大きな衝撃を与えただけではなく、物価の上昇や経済活動の停滞などを招き、市民生活や企業活動にも大きな影響が出ていることから、これらの対策に取り組むことによって更に厳しい財政運営になることが予想される。
- ・先行きの不透明感が増す中で、令和5年度も引き続き状況に応じて新型コロナウイルス感染症対策や物価高騰対策を実施しながら、第4期実施計画に掲げた施策を着実に推進していくためには、既存事業の廃止を含めた抜本的な見直しや更なる歳出削減と財源確保を図り、中長期的に健全で持続可能な財政を維持していく必要がある。
- ・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、最少の経費で最大の効果を挙げるという行政運営の基本の下、斬新かつ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及び物価高騰対策への対応、② 第4期実施計画掲載事業の推進、③ 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]

- ・経常経費の対前年度同額以下での要求
- ・第4期実施計画の査定結果で額が決定されているものは、その額以内での要求

(2) 予算の規模

- ・一般会計の当初予算額は、過去4番目の規模となる40,620百万円（対前年度比△170百万円、△0.4%）

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4年度	令和5年度	令和元年度
当初予算額	42,920	41,880	40,790	40,620	39,180

(3) 対前年度増減要因 []内は主な要因

- [増] 基金積立金+248〔退職手当基金増〕、ふるさと応援寄附金制度推進事業費+200〔寄附金増〕、新型コロナウイルスワクチン接種事業費+191、道路橋りょう災害復旧事業費（過年補助）+129、置賜広域行政事務組合清掃事業所費+122、子育て世代活動支援センター整備事業費+115、市道整備事業費（補助）+114、市道整備事業費（単独）+84、障がい者自立支援給付事業費+83、（仮称）南西中学校施設整備事業費+75
- [減] 庁舎建替事業費△1,017、保健衛生総務事業費△248〔三友堂病院建替事業費補助金減〕、退職手当△242、市営陸上競技場等体育施設運営管理事業費△180〔第3種公認更新等改修工事〕、老人福祉事業費△151〔地域密着型特別養護老人ホーム整備補助金減〕、長期債元金△145〔道の駅米沢整備市場公募債（満期一括償還）〕、中小企業活性化事業費△103〔貸付金等減〕、生活保護扶助費△103、個別接種事業費△71、常備消防事業費△64〔地方交付税措置費分担金減〕

2 会計別予算額（決算額）の状況

（単位：千円、％）

会 計	令和3年度 決 算 額	令和4年度 当初予算額 A	令和5年度 当初予算額 B	比較増減 C = B - A	伸 率 C / A
一般会計	48,973,863	40,790,000	40,620,000	△170,000	△0.4
国民健康保険事業勘定特別会計	8,001,694	7,745,795	7,974,053	228,258	2.9
後期高齢者医療費特別会計	989,690	1,042,127	1,038,868	△3,259	△0.3
介護保険事業勘定特別会計	8,902,206	9,313,386	9,527,952	214,566	2.3
と畜場及び食肉市場費特別会計	198,540	198,530	276,189	77,659	39.1
青果物地方卸売市場費特別会計	29,915	60,875	29,390	△31,485	△51.7
物品調達費特別会計	18,274	20,372	20,323	△49	△0.2
南原財産区費特別会計	174	709	533	△176	△24.8
三沢東部財産区費特別会計	133	667	491	△176	△26.4
特別会計 計	18,140,626	18,382,461	18,867,799	485,338	2.6
水道事業会計	2,405,402	2,867,986	3,611,474	743,488	25.9
下水道事業会計	3,850,593	4,649,897	5,107,519	457,622	9.8
市立病院事業会計	9,388,614	13,621,532	16,674,495	3,052,963	22.4
企業会計 計	15,644,609	21,139,415	25,393,488	4,254,073	20.1
合 計	82,759,098	80,311,876	84,881,287	4,569,411	5.7

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	R5年度 当初予算	R4年度 当初予算	増減額	事業内容
1	新規	地域振興事業（地域づくり活動支援事業・「地域づくり人」育成塾） 【P5】	3,000	0	3,000	「地域づくり人」育成塾を通して、地域で活躍する若手リーダーを育成し、本市の地域課題解決につなげていく。
2	拡充	地域振興事業（地域づくり活動支援事業・地域おこし協力隊）【P5】	55,186	21,489	33,697	特定の地域課題に対応できるスキルや経験を持つミッション型隊員の任用を拡充し、協力隊活動の裾野を拡大させながら、各部署が取り組む行政課題に連携して対応していく。
3	拡充	地域振興事業（移住・定住（UIJ）推進事業） 【P6】	11,227	3,881	7,346	移住コーディネーターの配置や米沢駅コワーキングスペースを活用するなど、相談体制等を拡充し、移住・定住に向けてきめ細かくに対応する。
4	新規	広幡・塩井コミュニティセンター建替事業 【P10・11】	【広幡】 64,964 【塩井】 54,235	0	119,199	老朽化が著しい両コミュニティセンターについて建替を行い、地域住民の活動拠点及び避難所としての機能充実を図る。
5	拡充	米沢市版DMO推進事業 【P14】	125,477	75,000	50,477	DMOの自走化に向けた成功事例の横展開を前倒して進めていくため、地域商社事業及び食資源や歴史・伝統・文化に着目した地域の魅力磨き上げ事業の拡大を図る。
6	新規	統合型GIS整備事業 【P15】	60,500	0	60,500	各部署の地理情報システム（GIS）を統合し、かつ、統合したデータの一部を利活用可能な形式で広く一般公開する統合型GISを新たに導入する。
7	新規	子ども家庭総合支援事業（子育て世帯訪問支援臨時特例事業） 【P21】	3,015	0	3,015	家事・育児に対して負担を抱える家庭を訪問支援員が訪問し、家事・育児等の支援を行うことで、養育環境の改善や、保護者の負担軽減による虐待の未然防止を図る。
8	新規	出産・子育て応援事業 【P23】	49,008	0	49,008	妊産婦・子育て家庭が安心して出産・子育てができるよう、身近で相談や支援を行う伴走型相談支援と経済的負担軽減を図る出産子育て応援給付金の給付を一体的に実施する。
9	新規	観光客誘致事業（アニメツーリズム事業費補助金）【P27】	3,000	0	3,000	アニメ・漫画を観光資源とした「アニメツーリズム」を活用した事業の実施により、本市知名度の向上と交流人口の拡大、インバウンドのさらなる誘客を図る。
10	新規	学校教育指導事業（部活動の地域移行に向けた支援事業）	10,634	0	10,634	コーディネーターを中心として、部活動地域移行実施協議会の設立、地域における受け皿の調整・整備、指導者の確保を行い、部活動のスムーズな地域移行を実現する。

※【 】は資料3 令和5年度当初予算重点事業等説明書のページ数である。

4 一般会計歳入予算の概要

《総括表》

(単位：千円、%)

区 分	令和4年度(当初)		令和5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	10,580,000	26.0	10,880,000	26.8	300,000	2.8
	12 分担金及び負担金	173,777	0.4	178,864	0.4	5,087	2.9
	13 使用料及び手数料	294,846	0.7	287,783	0.7	△7,063	△2.4
	16 財 産 収 入	31,923	0.1	39,535	0.1	7,612	23.8
	17 寄 附 金	1,014,000	2.5	1,210,500	3.0	196,500	19.4
	18 繰 入 金	2,622,224	6.4	2,736,573	6.7	114,349	4.4
	19 繰 越 金	900,000	2.2	900,000	2.2		
	20 諸 収 入	2,735,266	6.7	2,673,346	6.6	△61,920	△2.3
	小 計	18,352,036	45.0	18,906,601	46.5	554,565	3.0
依 存 財 源	2 地 方 譲 与 税	320,763	0.8	311,431	0.8	△9,332	△2.9
	3 利 子 割 交 付 金	6,000	0.0	3,000	0.0	△3,000	△50.0
	4 配 当 割 交 付 金	22,000	0.1	29,000	0.1	7,000	31.8
	5 株式等譲渡所得割交付金	12,000	0.0	12,000	0.0		
	6 法人事業税交付金	122,000	0.3	159,000	0.4	37,000	30.3
	7 地方消費税交付金	2,054,000	5.0	2,228,000	5.5	174,000	8.5
	8 環境性能割交付金	25,000	0.1	11,000	0.0	△14,000	△56.0
	9 地方特例交付金	27,198	0.1	19,897	0.0	△7,301	△26.8
	10 地 方 交 付 税	8,180,000	20.1	7,990,000	19.7	△190,000	△2.3
	11 交通安全対策特別交付金	15,000	0.0	13,000	0.0	△2,000	△13.3
	14 国 庫 支 出 金	5,839,714	14.3	5,892,372	14.5	52,658	0.9
	15 県 支 出 金	3,437,789	8.4	3,310,999	8.2	△126,790	△3.7
21 市 債	2,376,500	5.8	1,733,700	4.3	△642,800	△27.0	
小 計	22,437,964	55.0	21,713,399	53.5	△724,565	△3.2	
合 計	40,790,000	100.0	40,620,000	100.0	△170,000	△0.4	

歳入のポイント

1款 市 税【予算計上 10,880百万円 (+300、+2.8%)】

税 目	R4当初 見込 A	R4決算 見込 B	R5当初 見込 C	C-A	C-B
個人市民税	3,411	3,503	3,442	31	△61
法人市民税	866	1,055	1,068	202	13
固定資産税	5,068	5,065	5,110	42	45
その他	1,285	1,383	1,311	26	△72
収入見込額	10,630	11,006	10,931	301	△75
予算計上額	10,580	—	10,880	300	—

17款 寄 附 金【予算計上 1,211百万円 (+197、+19.4%)】

- ・ふるさと応援寄附金の増

18款 繰 入 金【予算計上 2,737百万円 (+114、+4.4%)】

- ①公共施設等整備基金繰入金 650百万円 (+350)
- ②退職手当基金繰入金 52百万円 (+17)
- ③市庁舎整備基金繰入金 皆減 (△144)
- ④産業用地基金繰入金 26百万円 (△67)

20款 諸 収 入【予算計上 2,673百万円 (△62、△2.3%)】

- ・スポーツ振興くじ助成金や融資制度取扱金融機関貸付金元金収入の減など

10款 地方交付税

①普通交付税【予算計上 6,890百万円 (△240、△3.4%)】

項 目	R4当初 見込 A	R4決算 見込 B	R5当初 見込 C	C-A	C-B
ア基準財政需要額 (振替前)	17,539	17,683	17,571	32	△112
イ臨時財政対策債振替額	461	354	199	△262	△155
ウ基準財政収入額	9,903	10,019	10,417	514	398
エ調整額	12	—	15	3	15
交付見込額 (ア-イ-ウ-エ)	7,163	7,310	6,940	△223	△370
予算計上額	7,130	—	6,890	△240	—

- ・基準財政需要額 (振替前) (+32) 事業費補正及び包括算定経費の増など
- ・基準財政収入額 (+514) 市税や地方消費税交付金の増収など

②特別交付税【予算計上 1,100百万円 (+50、+4.8%)】

14款 国庫支出金【予算計上 5,892百万円 (+53、+0.9%)】

- ・道路橋りょう災害復旧事業費負担金 (過年補助)、新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金、新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金やデジタル田園都市国家構想交付金の増など

15款 県支出金【予算計上 3,311百万円 (△127、△3.7%)】

- ・地域密着型施設整備交付金、参議院議員通常選挙事務費委託金、出産支援給付金給付事業費補助金や保育料無償化に向けた段階的負担軽減交付金の減など

21款 市 債【予算計上 1,734百万円 (△643、△27.0%)】

- ①建設事業充当債 1,535百万円 (△204、△11.7%)
 - ・庁舎建替事業債、市営陸上競技場施設整備事業債、林道緊急自然災害防止対策事業債、旧南原コミュニティセンター解体事業債の減、屋内遊戯施設整備事業債、(仮称)南西中学校施設整備事業債の増など
- ②臨時財政対策債 199百万円 (△263、△57.0%)
- ③借換債 皆減 (△176)

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4年度(当初)		令和5年度(当初)		比 較	
	予算額	構成比	予算額	構成比	金 額	増減率
1 議会費	293,867	0.7	302,120	0.7	8,253	2.8
2 総務費	6,624,826	16.3	6,766,721	16.7	141,895	2.1
3 民生費	14,284,227	35.0	14,215,336	35.0	△68,891	△0.5
4 衛生費	4,151,832	10.2	4,323,475	10.6	171,643	4.1
5 労働費	86,955	0.2	79,408	0.2	△7,547	△8.7
6 農林水産業費	849,967	2.1	801,570	2.0	△48,397	△5.7
7 商工費	2,667,566	6.5	2,487,288	6.1	△180,278	△6.8
8 土木費	2,866,220	7.0	3,149,350	7.8	283,130	9.9
9 消防費	1,304,010	3.2	1,234,743	3.0	△69,267	△5.3
10 教育費	3,868,687	9.5	3,463,942	8.5	△404,745	△10.5
11 災害復旧費	10,000	0.0	148,837	0.4	138,837	1,388.4
12 公債費	3,731,843	9.2	3,597,210	8.9	△134,633	△3.6
13 予備費	50,000	0.1	50,000	0.1		
合 計	40,790,000	100.0	40,620,000	100.0	△170,000	△0.4

《総括表・性質別》

(単位：千円、%)

区 分	令和4年度(当初)		令和5年度(当初)		比 較	
	予算額	構成比	予算額	構成比	金 額	増減率
1 人件費	5,188,520	12.7	5,068,107	12.5	△120,413	△2.3
2 扶助費	8,915,618	21.9	8,860,310	21.8	△55,308	△0.6
3 公債費	3,731,843	9.2	3,597,210	8.9	△134,633	△3.6
4 物件費	5,374,794	13.2	5,994,624	14.8	619,830	11.5
5 維持補修費	1,098,103	2.7	1,094,621	2.7	△3,482	△0.3
6 補助費等	6,252,571	15.3	6,498,957	16.0	246,386	3.9
7 積立金	960,699	2.4	1,272,854	3.1	312,155	32.5
8 貸付金	2,208,261	5.4	2,163,463	5.3	△44,798	△2.0
9 繰出金	3,683,507	9.0	3,748,007	9.2	64,500	1.8
10 普通建設事業	3,316,084	8.1	2,123,010	5.2	△1,193,074	△36.0
(1) 補助事業	1,220,044	3.0	886,664	2.2	△333,380	△27.3
(2) 単独事業	2,069,836	5.1	1,205,814	2.9	△864,022	△41.7
(3) 国県事業負担金	24,007	0.0	28,416	0.1	4,409	18.4
(4) 同級他団体事業負担金	2,197	0.0	2,116	0.0	△81	△3.7
11 災害復旧事業	10,000	0.0	148,837	0.4	138,837	1,388.4
(1) 補助事業			128,837	0.3	128,837	皆 増
(2) 単独事業	10,000	0.0	20,000	0.1	10,000	100.0
12 予備費	50,000	0.1	50,000	0.1		
合 計	40,790,000	100.0	40,620,000	100.0	△170,000	△0.4

歳出（性質別）のポイント

- 1 人件費【予算計上 5,068百万円（△120、△2.3%）】
 - ①一般職の職員給与費（退職手当除く）
 - ・3,832百万円（+29、+0.8%） 521名→526名
 - ②退職手当
 - ・52百万円（△242、△82.2%） 特別職 0名→1名、一般職 14名→0名
 - ③会計年度任用職員報酬等
 - ・834百万円（+99、+13.5%） 435名→451名
- 2 扶助費【予算計上 8,860百万円（△55、△0.6%）】
 - ・生活保護扶助費や児童手当支給事業費の減、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 3,597百万円（△135、△3.6%）】
 - ・道の駅米沢整備事業に係る市場公募債（満期一括）、第七中学校用地取得や市営陸上競技場全天候型改修などの施設整備等事業に係る定時償還分の減、庁舎建替の定時償還分や長期債利子の増など
- 4 物件費【予算計上 5,995百万円（+620、+11.5%）】
 - ・新型コロナウイルスワクチン接種業務、ふるさと応援寄附金制度に係るサイト利用料等、統合型GIS整備業務の増、子宮頸がんワクチン等個別接種業務の減など
- 6 補助費等【予算計上 6,499百万円（+246、+3.9%）】
 - ・置賜広域行政事務組合清掃事業所費分担金、ふるさと応援寄附金制度に係る返礼品等や市立病院事業会計負担金の増、常備消防事業地方交付税措置費分担金や子どものための教育・保育給付事業費の減など
- 7 積立金【予算計上 1,273百万円（+312、+32.5%）】
 - ・退職手当基金積立金やふるさと応援基金積立金の増など
- 8 貸付金【予算計上 2,163百万円（△45、△2.0%）】
 - ・融資制度取扱金融機関貸付金の減など
- 9 繰出金【予算計上 3,748百万円（+65、+1.8%）】
 - ・と畜場及び食肉市場費特別会計繰出金（電気料等増）や後期高齢者医療給付費負担金の増、青果物地方卸売市場費特別会計繰出金（市場再整備事業補助金等の減）の減など
- 10 普通建設事業費【予算計上 2,123百万円（△1,193、△36.0%）】
 - ・原則として、米沢市まちづくり総合計画第4期実施計画に基づく事業を計上
 - (1) 補助事業 887百万円（△333、△27.3%）
 - 三友堂病院建替事業費補助金や地域密着型特別養護老人ホーム整備補助金の減、子育て世代活動支援センター整備事業や市道整備事業の増など
 - (2) 単独事業 1,206百万円（△864、△41.7%）
 - 庁舎建替事業や市営陸上競技場第3種公認更新等改修工事の減、市道整備事業や(仮称)南西中学校施設整備事業の増など
 - (3) 国県事業負担金 28百万円（+4、+18.4%）
 - 土地改良事業及び道路事業に係る県営事業負担金の増
 - (4) 同級他団体事業負担金 2百万円（△0、△3.7%）
 - 団体営農業基盤整備促進事業負担金の減

6 積立基金年度末残高の状況

(単位：千円)

区 分	平成30年度 末残高	令和元年度 末残高	令和2年度 末残高	令和3年度 末残高	令和4年度見込			令和5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	1,776,767	1,857,384	1,957,866	1,958,413	702,160	750,000	1,910,573	451,911	900,000	1,462,484
2 減債基金	65,674	64,184	62,694	415,395	18,177	31,288	402,284	6,352	8,868	399,768
3 公共施設等整備基金	1,427,881	1,161,930	1,056,086	2,263,320	1,315	456,715	1,807,920	1,808	650,000	1,159,728
4 市基金	153,236	138,864	130,311	116,596	4,259	21,100	99,755	682	25,550	74,887
5 市庁舎整備基金	1,144,521	1,035,219	523,429	144,818	147	144,370	595	1		596
6 退職手当基金	222,038	285,278	189,287	80,287	12,000	35,000	57,287	272,000	52,359	276,928
7 ふるさと応援基金	923,014	980,163	1,030,625	1,328,429	770,513	900,000	1,198,942	535,223	900,000	834,165
8 交通安全基金	3,895									
9 地域福祉基金	68,727	29,023								
10 青少年勤労意欲高揚事業基金	8,000	6,000	4,000	2,000	2	2,002				
11 ふるさと・水と土保全基金	6,052	4,054	2,055	1,665	2	391	1,276	2		1,278
12 森林環境譲与税基金		6,089	29,390	31,883	31	23,287	8,627	4,421		13,048
13 新型コロナウイルス感染症対応利子補給等基金			660,000	482,105	482	173,465	309,122	310	155,221	154,211
14 景観まちづくり基金	22,383	20,282	15,871	11,415	12	4,700	6,727	8	3,700	3,035
15 少年交流基金	4,203	3,205	3,206	3,206	4	700	2,510	4	700	1,814
16 博物館資料整備基金	93,948	89,039	87,277	85,405	78	10,000	75,483	76	10,000	65,559
17 スポーツ振興基金	61,166	60,187	59,203	57,203	58	2,058	55,203	56	2,000	53,259
一般会計に属する基金	5,981,505	5,740,901	5,811,300	6,982,140	1,509,240	2,555,076	5,936,304	1,272,854	2,708,398	4,500,760
18 国民健康保険財政調整基金	1,102,828	1,213,889	1,392,960	1,606,296	325,188		1,931,484	65,104		1,996,588
19 介護保険給付基金	615,604	579,741	492,566	549,495	233,204	166,644	616,055	546	203,867	412,734
合 計	7,699,937	7,534,531	7,696,826	9,137,931	2,067,632	2,721,720	8,483,843	1,338,504	2,912,265	6,910,082

注) 令和4年度の積立額、取崩額は3月補正後の現計予算額で、令和5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30年度 末残高	令和元年度 末残高	令和2年度 末残高	令和3年度 末残高	令和4年度見込			令和5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	18,460,655	18,982,910	21,988,874	24,374,826	2,040,100	2,087,588	24,327,338	1,621,500	1,968,822	23,980,016
2 災害復旧債	102,385	100,641	102,729	91,928	175,600	12,147	255,381	114,500	10,612	359,269
(1)減税補てん債	265,605	203,900	150,853	106,120		36,220	69,900		28,464	41,436
(2)臨時財政対策債	15,571,140	15,444,324	15,189,456	15,189,535	353,800	1,294,032	14,249,303	198,500	1,293,952	13,153,851
(3)減収補てん債(特例分)	612,614	515,536	484,941	387,863		97,078	290,785		80,678	210,107
3 その他	16,449,359	16,163,760	15,825,250	15,683,518	353,800	1,427,330	14,609,988	198,500	1,403,094	13,405,394
一般会計	35,012,399	35,247,311	37,916,853	40,150,272	2,569,500	3,527,065	39,192,707	1,934,500	3,382,528	37,744,679
と畜場及び食肉市場費	411,924	307,647	292,748	277,987	30,000	39,511	268,476	61,300	43,810	285,966
青果物地方卸売市場費	8,417	6,325	4,225	2,117		2,117				
下水道事業費	16,265,625									
農業集落排水事業費	192,080									
特別会計	16,878,046	313,972	296,973	280,104	30,000	41,628	268,476	61,300	43,810	285,966
水道事業	1,190,348	1,082,597	972,647	860,451		114,490	745,961		116,833	629,128
下水道事業		15,869,082	15,463,436	14,753,457	989,700	1,296,398	14,446,759	1,190,600	1,245,537	14,391,822
病院事業	693,898	645,885	1,317,369	1,620,256	6,134,900	175,408	7,579,748	6,351,300	149,872	13,781,176
企業会計	1,884,246	17,597,564	17,753,452	17,234,164	7,124,600	1,586,296	22,772,468	7,541,900	1,512,242	28,802,126
合計	53,774,691	53,158,847	55,967,278	57,664,540	9,724,100	5,154,989	62,233,651	9,537,700	4,938,580	66,832,771

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	H29年度 決算	H30年度 決算	R元年度 決算	R2年度 決算	R3年度 決算	R4年度 当初予算	R5年度 当初予算	
経 常 収 支 比 率	人件費	19.1	20.0	20.5	20.5	19.7	21.0	19.1
	扶助費	11.2	11.4	11.7	11.7	10.9	12.1	11.6
	公債費	16.0	15.5	15.2	15.0	14.1	16.5	16.3
	義務的経費 小計	46.3	46.9	47.4	47.2	44.7	49.6	47.0
	物件費	12.5	12.7	13.0	12.8	12.2	12.7	13.2
	維持補修費	3.5	3.3	2.0	2.8	2.9	3.6	2.9
	補助費等	14.9	15.3	17.9	17.0	15.4	17.2	18.1
	繰出金	15.0	16.0	12.8	12.7	11.9	13.5	13.6
合 計	92.1	94.2	93.0	92.5	87.1	96.6	94.8	
実質公債費比率	8.6	8.3	7.9	8.2	7.8	8.6	8.8	
財政力指数 (単年度)	0.565	0.589	0.582	0.601	0.560	0.580	0.600	
財政力指数 (3箇年平均)	0.559	0.571	0.579	0.591	0.581	0.580	0.580	

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。

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) 11.9億円

(歳出)

・社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費 164.5億円

【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	1,484,121	207,052			199,000	1,078,069
	障がい者福祉費	2,411,020	1,683,498		42,908	107,000	577,614
	老人福祉費	376,142	7,343		58,556	48,000	262,243
	児童福祉総務費	1,222,124	776,840	7,100	16,241	66,000	355,943
	子育て支援医療費	354,702	84,503		219,508	8,000	42,691
	ひとり親家庭等医療費	50,776	21,456		7,838	3,000	18,482
	児童措置費	4,229,017	2,998,121		120,463	173,000	937,433
	児童福祉施設費	535,357	72,669	303,300	20,887	21,000	117,501
	児童養護施設費	159,321	146,916			2,000	10,405
	市立保育所費	224,119	18,009		13,384	30,000	162,726
	生活保護総務費	60,019	36,834			4,000	19,185
	生活保護扶助費	1,225,340	923,310		500	47,000	254,530
	小計	12,332,058	6,976,551	310,400	500,285	708,000	3,836,822
社会保険	介護保険事業勘定特別会計繰出金	1,454,033	60,618			217,000	1,176,415
	国民健康保険事業勘定特別会計繰出金	792,537	373,885			65,000	353,652
	国民年金費	3,677	3,677				
	小計	2,250,247	438,180			282,000	1,530,067
保健衛生	保健衛生総務費	24,649	1,232			4,000	19,417
	母子保健事業費	120,990	52,898		895	10,000	57,197
	予防費	527,708	356,873		6,427	26,000	138,408
	健康増進事業費	118,761	1,954		32,659	13,000	71,148
	診療所費	1,080,055	56,076		108,559	142,000	773,420
小計	1,872,163	469,033		148,540	195,000	1,059,590	
合計	16,454,468	7,883,764	310,400	648,825	1,185,000	6,426,479	