

令和5年度 予算の概要



令和5年2月
湖 西 市

目 次

I	令和5年度湖西市予算総括表	1
II	令和5年度当初予算の概要について	2
1	予算編成の基本姿勢	2
2	一般会計歳入・歳出予算の概況	3
III	一般会計の概要	4
1	目的別予算の状況（款別）	4
(1)	歳入予算	4
(2)	歳出予算	5
2	性質別経費の状況	7
(1)	歳入予算	7
(2)	歳出予算	8
3	市税の状況	10
4	地方交付税の状況	10
(1)	交付額の推移	10
(2)	普通交付税の算出基礎及び財政力指数（3か年平均）	10
5	基金の状況	11
6	市債の状況	12
(1)	市債の状況	12
(2)	目的別市債残高	12
(3)	市債（全会計）の状況（参考）	13
7	歳出予算 節別集計表	14
8	社会保障施策に要する経費について	15

I 令和5年度湖西市予算総括表

(単位：千円、%)

予算総額	令和5年度予算額	令和4年度予算額	増減額	伸率
		45,749,934	43,939,922	1,810,012

会計名称	令和5年度予算額	令和4年度予算額	増減額	伸率
一般会計	26,200,000	24,880,000	1,320,000	5.3

特別会計

会計名称	令和5年度予算額	令和4年度予算額	増減額	伸率
国民健康保険事業特別会計	5,517,000	5,535,000	▲ 18,000	▲ 0.3
介護保険事業特別会計	4,361,631	4,316,663	44,968	1.0
後期高齢者医療事業特別会計	843,442	805,000	38,442	4.8
合計	10,722,073	10,656,663	65,410	0.6

企業会計

会計名称	令和5年度予算額	令和4年度予算額	増減額	伸率
公共下水道事業会計	3,069,768	2,659,941	409,827	15.4
水道事業会計	2,010,910	1,896,819	114,091	6.0
病院事業会計	3,747,183	3,846,499	▲ 99,316	▲ 2.6
合計	8,827,861	8,403,259	424,602	5.1

Ⅱ 令和5年度当初予算の概要について

1 予算編成の基本姿勢

令和5年度予算は、50周年を機にスタートした事業が、未来の子どもたちに繋がるよう、4本の柱を中心に、中長期的な事業も着実に進め、『働くまちから働いて暮らすまちへ「職住近接」』による、持続可能なまちづくりを目指します。

《4つの柱》

① 「安全・安心、医療福祉」

湖西病院と浜松医療センターの連携協定による、医師の確保や看護師の育成、高度急性期医療と回復期リハビリなど役割分担による質の高い医療、助産師派遣による産前産後健診の充実といった、医療体制の強化

② 「子育て・教育の充実」

「育ちの応援ステーション」の拡充による、産後ケア・相談事業の充実や、発達に課題がある児童とその家族に対する相談支援機能を付加した、新たな施設の設置

③ 「産業振興」

次世代の車載用電池の一大生産拠点となる「湖西バッテリーパーク」へ接続する「バッテリーロード」の整備・開通や、地元の浜名湖電装はじめモノづくり企業と連携した脱臭装置・自動噴霧センサーの活用による、臭気低減と畜産業の振興の両立

④ 「観光・シティプロモーション」

新居弁天地域の再整備により、年間を通して、さらなる賑わいを生み出し、舟運や地元特産品マルシェなど、地域一体となった観光誘客

《中長期的・横断的な施策》

- ・モノづくり人材育成と産業ネットワークの構築
- ・土地利活用の一体的推進
- ・カーボンニュートラルの推進
- ・DXの推進
- ・広域連携（医療連携体制の強化、企業シャトルBaaS、水道料金収納業務等の共同化）

こうした結果、令和5年度一般会計予算の総額は

262億円 とし、

全会計では、**457億5千万円** を計上した。

2 一般会計歳入・歳出予算の概況

歳入予算の根幹をなす市税収入は、全体で対前年度比 7.7%の増の 114 億円 2 千 1 百万円とした。

このうち市民税は、個人市民税については、新型コロナウイルス感染症の影響による厳しい状況から景気回復が見込まれるため、対前年度比 6.5%の増となる 34 億 9 千 3 百万円とし、法人市民税についても、業績が回復する企業が増加すると見込み、対前年度比 53.0%の増となる 9 億 2 千 3 百万円とした。これにより市民税全体では、対前年度比 13.8%の増の 44 億 1 千 6 百万円とした。

固定資産税は、土地については、一部で地価の下落が続いているため減少を見込むが、家屋については新築家屋の増加を見込み、償却資産については、大規模な設備投資は見込まないものの、業績回復している企業もあるため増収を見込んだ。これにより固定資産税全体では、対前年度比 3.7%の増の 60 億 8 百万円とした。

軽自動車税は、登録台数の増加を見込み、対前年度比 7.5%の増の 2 億 2 千 8 百万円とした。

市たばこ税は、消費本数の実績により増収を見込み、対前年度比 16.2%の増の 3 億 6 千 2 百万円とした。

国庫支出金については、鷺津中学校長寿命化事業に関する事業費などが増額となったものの、環境センター再稼働事業や大倉戸茶屋松線整備事業などの事業費が減少した影響から、対前年度比 5.9%の減とした。

県支出金については、企業立地促進事業に対応する県補助金の増額したことから、対前年度比 15.6%の増とした。

繰入金については、財政調整基金や公共施設整備基金を計画的に活用していくため、対前年度比 13.3%の減とした。

市債については、環境センターの再稼働事業に加え、教育施設の整備や継続中の各種建設事業等に対応するため、対前年度比 20.4%の増とした。

歳出予算については、「歳入に見合った歳出構造」の考えのもと、予算編成の基本姿勢に沿って事業の「選択と集中」を行ったうえで、事業の展開や諸施策の充実を図ることとした。

Ⅲ 一般会計の概要

1 目的別予算の状況（款別）

（1）歳入予算

（単位：千円、％）

款 項	令和5年度 予算額	令和4年度 予算額	比較	伸率	構成比
01 市税	11,420,961	10,600,601	820,360	7.7	43.6
01 市民税	4,415,685	3,881,457	534,228	13.8	16.9
02 固定資産税	6,007,635	5,795,589	212,046	3.7	22.9
03 軽自動車税	228,133	212,233	15,900	7.5	0.9
04 市たばこ税	361,670	311,220	50,450	16.2	1.4
06 都市計画税	407,838	400,102	7,736	1.9	1.5
02 地方譲与税	223,792	224,180	▲ 388	▲ 0.2	0.9
03 利子割交付金	7,000	7,000	0	0.0	0.1未満
04 配当割交付金	50,000	50,000	0	0.0	0.2
05 株式等譲渡所得割交付金	60,000	60,000	0	0.0	0.2
06 法人事業税交付金	250,000	220,000	30,000	13.6	1.0
07 地方消費税交付金	1,650,000	1,520,000	130,000	8.6	6.3
08 ゴルフ場利用税交付金	19,000	18,000	1,000	5.6	0.1
09 環境性能割交付金	36,000	36,000	0	0.0	0.1
10 地方特例交付金	50,000	50,000	0	0.0	0.2
11 地方交付税	100,000	120,000	▲ 20,000	▲ 16.7	0.4
12 交通安全対策特別交付金	10,000	10,000	0	0.0	0.1未満
13 分担金及び負担金	253,907	136,052	117,855	86.6	1.0
14 使用料及び手数料	425,947	395,109	30,838	7.8	1.6
15 国庫支出金	4,215,713	4,481,820	▲ 266,107	▲ 5.9	16.1
16 県支出金	1,683,798	1,456,427	227,371	15.6	6.4
17 財産収入	30,102	51,136	▲ 21,034	▲ 41.1	0.1
18 寄附金	250,070	320,070	▲ 70,000	▲ 21.9	1.0
19 繰入金	1,561,201	1,800,491	▲ 239,290	▲ 13.3	6.0
20 繰越金	500,000	500,000	0	0.0	1.9
21 諸収入	666,109	549,814	116,295	21.2	2.5
22 市債	2,736,400	2,273,300	463,100	20.4	10.4
歳入合計	26,200,000	24,880,000	1,320,000	5.3	100.0

※見やすい表とするため、一部項を省略表示しています。

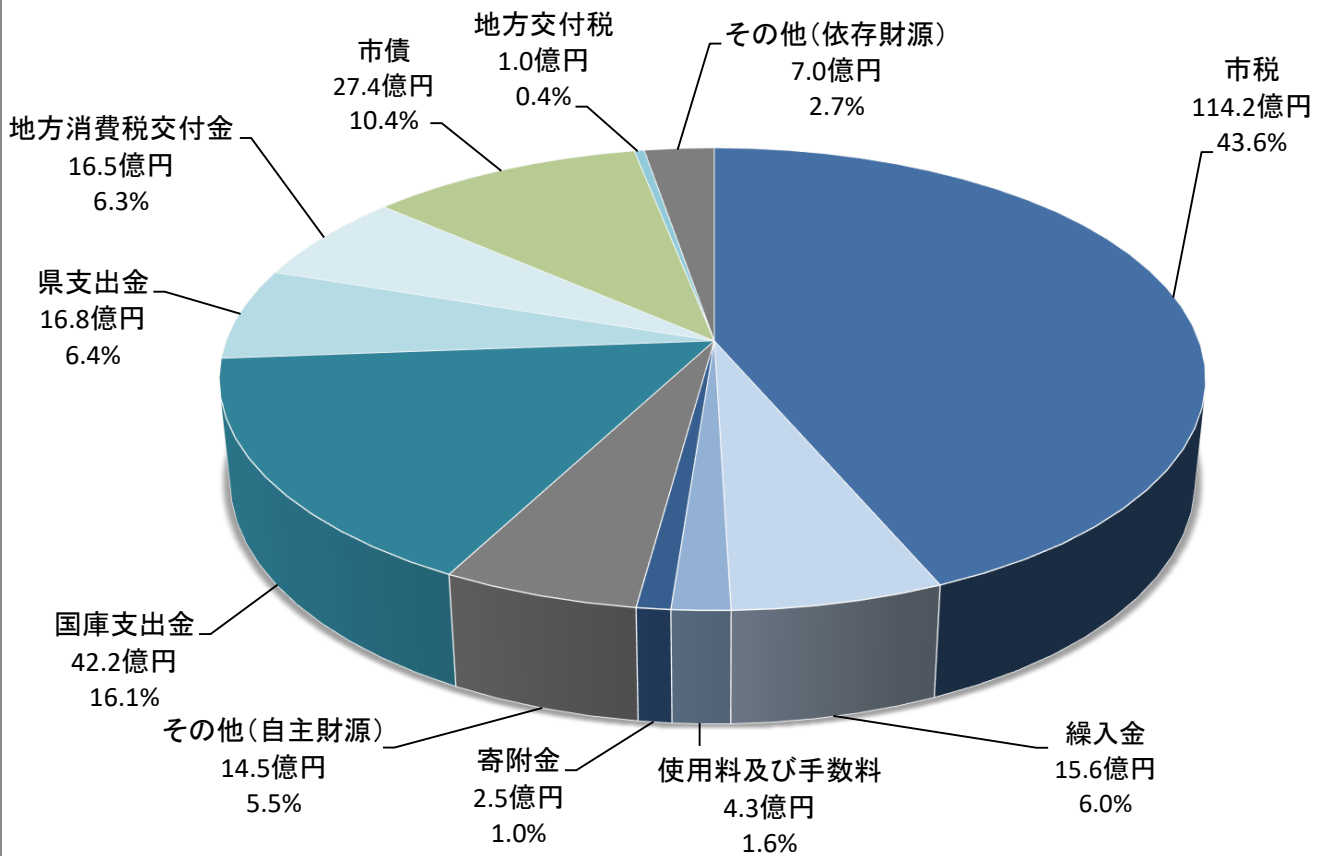
(2) 歳出予算

(単位：千円、%)

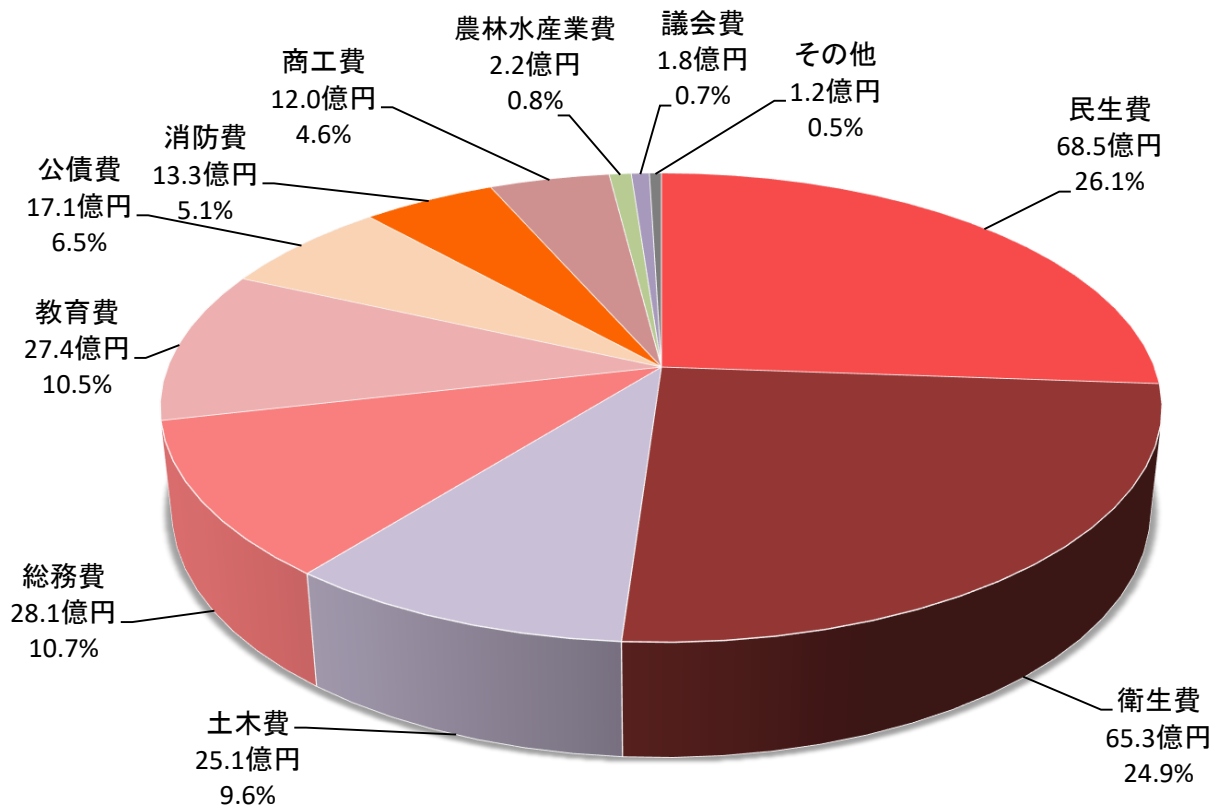
款 項	令和5年度 予算額	令和4年度 予算額	比較	伸率	構成比
01 議会費	182,539	181,402	1,137	0.6	0.7
02 総務費	2,806,160	2,537,083	269,077	10.6	10.7
03 民生費	6,847,970	7,376,917	▲ 528,947	▲ 7.2	26.1
01 社会福祉費	3,366,566	3,363,178	3,388	0.1	12.8
02 児童福祉費	3,007,070	3,554,905	▲ 547,835	▲ 15.4	11.5
03 生活保護費	466,008	458,494	7,514	1.6	1.8
04 災害救助費	8,326	340	7,986	2,348.8	0.1未満
04 衛生費	6,531,812	6,622,556	▲ 90,744	▲ 1.4	24.9
01 保健衛生費	1,347,105	1,097,163	249,942	22.8	5.1
02 清掃費	4,250,581	4,537,624	▲ 287,043	▲ 6.3	16.2
03 環境対策費	46,068	49,491	▲ 3,423	▲ 6.9	0.2
04 病院費	888,058	938,278	▲ 50,220	▲ 5.4	3.4
05 労働費	71,658	69,560	2,098	3.0	0.3
06 農林水産業費	214,753	213,678	1,075	0.5	0.8
01 農業費	194,614	192,353	2,261	1.2	0.7
02 林業費	18,545	18,963	▲ 418	▲ 2.2	0.1
03 水産業費	1,594	2,362	▲ 768	▲ 32.5	0.1未満
07 商工費	1,198,118	692,229	505,889	73.1	4.6
08 土木費	2,513,924	2,284,841	229,083	10.0	9.6
01 土木管理費	202,281	194,265	8,016	4.1	0.8
02 道路橋梁費	858,704	642,101	216,603	33.7	3.3
03 河川費	40,985	29,154	11,831	40.6	0.1
04 都市計画費	1,238,007	1,167,169	70,838	6.1	4.7
05 住宅費	107,425	186,064	▲ 78,639	▲ 42.3	0.4
06 公共用地取得費	0	0	0	0.0	0.0
07 港湾費	66,522	66,088	434	0.7	0.3
09 消防費	1,329,499	1,241,177	88,322	7.1	5.1
10 教育費	2,738,593	1,901,099	837,494	44.1	10.5
01 教育総務費	535,315	577,991	▲ 42,676	▲ 7.4	2.0
02 小学校費	263,036	240,145	22,891	9.5	1.0
03 中学校費	584,312	273,684	310,628	113.5	2.3
04 幼稚園費	712,766	193,467	519,299	268.4	2.7
06 社会教育費	299,034	276,777	22,257	8.0	1.1
07 保健体育費	344,130	339,035	5,095	1.5	1.4
11 災害復旧費	1,796	1,796	0	0.0	0.1未満
12 公債費	1,713,178	1,707,662	5,516	0.3	6.5
13 予備費	50,000	50,000	0	0.0	0.2
歳 出 合 計	26,200,000	24,880,000	1,320,000	5.3	100.0

※見やすい表とするため、一部項を省略表示しています。

一般会計・当初予算・歳入



一般会計・当初予算・歳出(目的別)



2 性質別経費の状況

(1) 歳入予算

(単位：千円、%)

区 分		令和5年度当初		令和4年度当初		比 較	
		予 算 額	構成比	予 算 額	構成比	増 減 額	増減率
自 主 財 源	市 税	11,420,961	43.6	10,600,601	42.6	820,360	7.7
	分担金及び負担金	253,907	1.0	136,052	0.6	117,855	86.6
	使用料及び手数料	425,947	1.6	395,109	1.6	30,838	7.8
	財 産 収 入	30,102	0.1	51,136	0.2	▲ 21,034	▲ 41.1
	寄 附 金	250,070	1.0	320,070	1.3	▲ 70,000	▲ 21.9
	繰 入 金	1,561,201	6.0	1,800,491	7.2	▲ 239,290	▲ 13.3
	繰 越 金	500,000	1.9	500,000	2.0	0	0.0
	諸 収 入	666,109	2.5	549,814	2.2	116,295	21.2
(小 計)		15,108,297	57.7	14,353,273	57.7	755,024	5.3
依 存 財 源	地 方 譲 与 税	223,792	0.9	224,180	0.9	▲ 388	▲ 0.2
	利子割交付金	7,000	0.1未満	7,000	0.1未満	0	0.0
	配当割交付金	50,000	0.2	50,000	0.2	0	0.0
	株式等譲渡 所得割交付金	60,000	0.2	60,000	0.2	0	0.0
	法人事業税交付金	250,000	1.0	220,000	0.9	30,000	13.6
	地方消費税交付金	1,650,000	6.3	1,520,000	6.1	130,000	8.6
	ゴルフ場利 用税交付金	19,000	0.1	18,000	0.1	1,000	5.6
	環境性能割交付金	36,000	0.1	36,000	0.2	0	0.0
	地方特例交付金	50,000	0.2	50,000	0.2	0	0.0
	地方交付税	100,000	0.4	120,000	0.5	▲ 20,000	▲ 16.7
	交通安全対策 特別交付金	10,000	0.1未満	10,000	0.1未満	0	0.0
	国庫支出金	4,215,713	16.1	4,481,820	18.0	▲ 266,107	▲ 5.9
	県 支 出 金	1,683,798	6.4	1,456,427	5.9	227,371	15.6
	市 債	2,736,400	10.4	2,273,300	9.1	463,100	20.4
(小 計)		11,091,703	42.3	10,526,727	42.3	564,976	5.4
合 計		26,200,000	100.0	24,880,000	100.0	1,320,000	5.3

(2) 歳出予算

(単位：千円、%)

区 分		年 度	令和5年度		令和4年度		比 較		
			予算額(A)	構成比	予算額(B)	構成比	(A) - (B)	伸率	
経常的経費	人 件 費		4,718,312	18.0	4,671,875	18.8	46,437	1.0	
	扶 助 費		4,261,571	16.3	4,306,886	17.3	▲ 45,315	▲ 1.1	
	公 債 費		1,713,178	6.5	1,707,662	6.9	5,516	0.3	
	物 件 費		4,280,869	16.3	4,014,310	16.1	266,559	6.6	
	維 持 補 修 費		789,591	3.0	631,146	2.5	158,445	25.1	
	補 助 費 等		3,662,501	14.0	3,375,776	13.6	286,725	8.5	
	内 訳	一 般 分		3,626,634	13.9	3,354,596	13.5	272,038	8.1
		一部事務組合負担金		35,867	0.1	21,180	0.1	14,687	69.3
		農林漁業資金償還金		0	0.0	0	0.0	0	0.0
	計		19,426,022	74.1	18,707,655	75.2	718,367	3.8	
その他経費	積 立 金		126,461	0.5	163,875	0.7	▲ 37,414	▲ 22.8	
	貸 付 金		0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	投 出 資 金		0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	繰 出 金		1,094,291	4.2	1,082,278	4.3	12,013	1.1	
	計		1,220,752	4.7	1,246,153	5.0	▲ 25,401	▲ 2.0	
投資的経費	普通建設事業費		5,501,430	21.0	4,874,396	19.6	627,034	12.9	
	内 訳	補助事業費		3,437,158	13.1	3,927,612	15.8	▲ 490,454	▲ 12.5
		単独事業費		1,966,444	7.5	848,562	3.4	1,117,882	131.7
		県営事業負担金		97,828	0.4	98,222	0.4	▲ 394	▲ 0.4
	災害復旧事業費		1,796	0.1未満	1,796	0.1未満	0	0.0	
	計		5,503,226	21.0	4,876,192	19.6	627,034	12.9	
	予 備 費		50,000	0.2	50,000	0.2	0	0.0	
	合 計		26,200,000	100.0	24,880,000	100.0	1,320,000	5.3	

(内 訳)

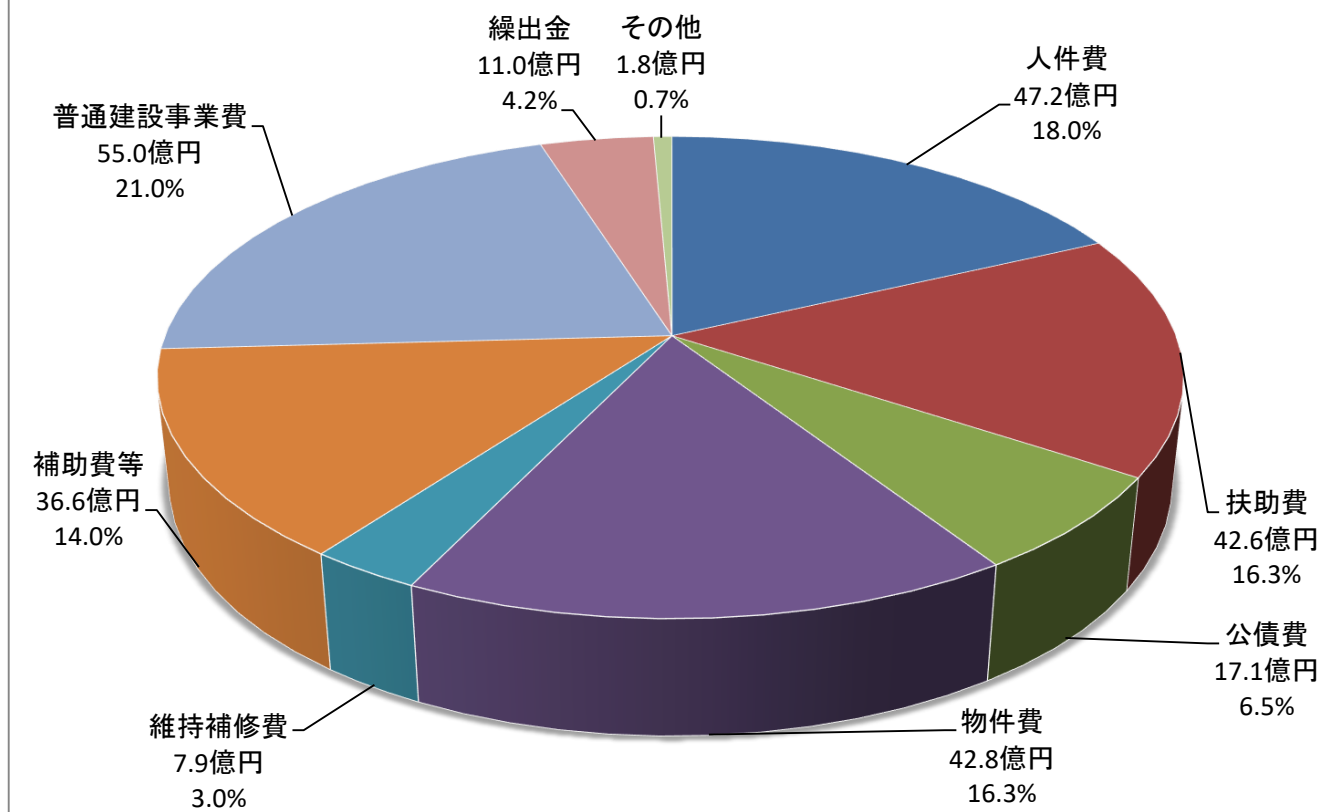
(単位：千円、%)

区 分		年 度	令和5年度		令和4年度		比 較	
			予算額(A)	構成比	予算額(B)	構成比	(A) - (B)	伸率
繰 出 金	内 訳	国 保 会 計	315,048	28.8	319,582	29.5	▲ 4,534	▲ 1.4
		介護保険会計	615,667	56.3	605,963	56.0	9,704	1.6
		後期高齢者会計	152,316	13.9	146,273	13.5	6,043	4.1
		医学修学基金	11,200	1.0	10,400	1.0	800	7.7
		育英奨学基金会計	60	0.1未満	60	0.1未満	0	0.0
	計		1,094,291	100.0	1,082,278	100.0	12,013	1.1
補助費等	公共下水道会計		614,314	—	594,707	—	19,607	3.3
補助費等	病院会計		876,858	—	927,878	—	▲ 51,020	▲ 5.5

※各区分は決算統計に基づく性質別予算額です。

※企業会計への繰出金は、決算統計では補助費等に区分されます。

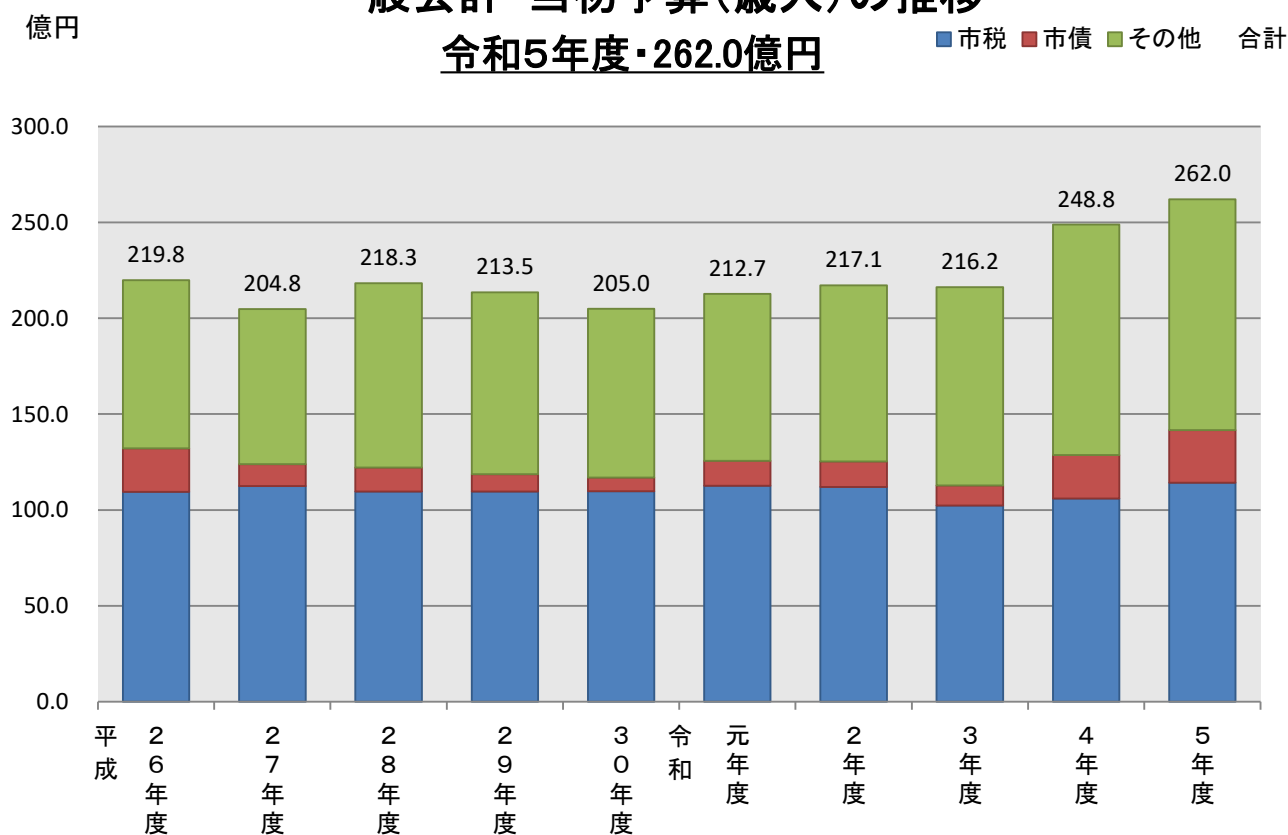
一般会計・当初予算・歳出(性質別)



一般会計・当初予算(歳入)の推移

令和5年度・262.0億円

■市税 ■市債 ■その他 合計



3 市税の状況について

(単位：千円、%)

区 分	令和5年度 当初予算	令和4年度 当初予算	比 較		令和3年度 決 算	伸 率
	A	B	増減額	伸率		
			A-B	(A-B)/B	C	(A-C)/C
市税	11,420,961	10,600,601	820,360	7.7	10,964,915	4.2
個人市民税	3,492,923	3,278,531	214,392	6.5	3,440,697	1.5
法人市民税	922,762	602,926	319,836	53.0	540,409	70.8
固定資産税	6,007,635	5,795,589	212,046	3.7	6,022,309	▲ 0.2
軽自動車税	228,133	212,233	15,900	7.5	206,071	10.7
市たばこ税	361,670	311,220	50,450	16.2	356,728	1.4
都市計画税	407,838	400,102	7,736	1.9	398,701	2.3

4 地方交付税の状況について

(1) 交付額の推移

(単位：千円)

年 度	普通交付税	特別交付税	計
令和元年度	87,866	140,000	227,866
令和2年度	0	85,969	85,969
令和3年度	348,775	87,785	436,560
令和4年度(見込)	273,710	120,000	393,710
令和5年度(予算)	0	100,000	100,000

(2) 普通交付税の算出基礎及び財政力指数(3カ年平均)

年 度	基準財政収入額	基準財政需要額	財政力指数 (3カ年平均)	財政力指数 (単年度)
	千円	千円		
令和元年度	10,511,255	9,954,515	1.034	1.056
令和2年度	10,836,996	10,302,222	1.048	1.052
令和3年度	9,909,767	10,258,542	1.025	0.966
令和4年度	10,134,902	10,408,612	0.997	0.974
令和5年度(見込)	11,029,517	10,493,236	0.997	1.051

※令和元年度までは合併算定替適用終了前の激変緩和期間であり、令和2年度から合併算定替適用は終了。
 ※令和3・4年度数値は再算定後の数値である。

5 基金の状況について

(単位：千円)

基金名	令和3年度	令和4年度(見込)			令和5年度(見込)		
	年度末残高	積立額	取崩額	年度末残高	積立額	取崩額	年度末残高
財政調整基金	3,650,404	(1,000,357) 1,000,065	(1,320,000) 1,150,138	3,500,331	500,257	880,000	3,120,588
減債基金	134,702	(124) 122		134,824	124		134,948
公共施設整備基金	3,185,234	(1,320) 954,973	(300,000) 80,000	4,060,207	1,310	550,000	3,511,517
ふるさと応援基金	120,000	(152,819) 93,000	(120,000) 120,000	93,000	115,891	93,000	115,891
豊田佐吉翁記念奨学基金	134,882		(1,332) 816	134,066		1,104	132,962
地域福祉基金	237,310			237,310		7,986	229,324
青少年育成事業基金	13,500			13,500			13,500
文化の香るまちづくり基金	18,109		(1,997) 1,027	17,082		1,997	15,085
交通遺児等福祉事業基金	45,908		(6,227) 6,071	39,865		8,229	31,636
育英奨学基金	86,957	(60) 60		87,017	60		87,077
村田光雄奨学基金	118,774		(1,962) 853	117,921		1,962	115,959
環境基金	3,166	(71) 44	(500) 500	2,710	71		2,781
医学修学基金	91,350	(10,400) 10,400		101,750	11,200		112,950
森林環境基金	14,039	(9,184) 8,792	(5,106) 3,359	19,472	8,798	3,500	24,770
新型コロナウイルスこさい(531)助け合い基金	77,745		(33,348) 44,693	33,104	10	13,404	19,710
企業版ふるさと納税地方創生基金	10,000		(10,000) 10,000	0			0
合計	7,942,080	(1,174,335) 2,067,536	(1,800,472) 1,417,457	8,592,159	637,721	1,561,182	7,668,698

※令和4年度(見込)欄の()は当初予算額及び繰越額を表します。

※財政調整基金の令和5年度積立額には、決算による積立金5億円(見込)を含みます。

6 市債の状況について

(1) 市債の状況

(単位：千円、%)

年 度	市債発行額	元金償還額	利子償還額	年度末市債残高	実質公債費 比率 (3力年平均)
令和元年度	1,828,400	1,486,444	121,014	16,884,648	5.3
令和2年度	1,948,500	1,552,244	105,996	17,280,904	5.0
令和3年度	1,672,500	1,563,194	89,578	17,390,210	5.0
令和4年度(見込)	2,242,500	1,571,523	80,788	18,061,187	5.0
令和5年度(見込)	2,994,900	1,575,042	138,136	19,481,045	5.1

(2) 目的別市債残高

(単位：千円)

会 計 名	区 分	令和5年度末残高(見込)
一 般 会 計	総 務 債	352,600
	民 生 債	339,592
	衛 生 債	4,021,842
	労 働 債	68,194
	農 林 水 産 債	107,858
	商 工 債	160,484
	土 木 債	2,938,899
	都 市 計 画 事 業 債	1,585,179
	公 営 住 宅 債	535,295
	消 防 債	923,062
	教 育 債	2,382,299
	災 害 復 旧 事 業 債	10,000
	臨 時 財 政 特 例 債	0
	減 税 補 填 債	40,838
	臨 時 税 収 補 填 債	0
	臨 時 財 政 対 策 債	4,426,527
減 収 補 填 債	1,408,376	
調 整 債	180,000	
合 計		19,481,045

(3) 市債(全会計)の状況(参考)

(単位:千円)

年 度	市 債 発 行 額				合 計
	一般会計	公共下水道 事業会計	水道事業会計	病院事業会計	
令和3年度	1,672,500	522,300	0	125,900	2,320,700
令和4年度(見込)	2,242,500	721,500	198,000	147,200	3,309,200
令和5年度(見込)	2,994,900	1,001,200	193,000	135,000	4,324,100

(単位:千円)

年 度	市 債 残 高				合 計
	一般会計	公共下水道 事業会計	水道事業会計	病院事業会計	
令和3年度	17,390,210	9,547,576	383,797	633,556	27,955,139
令和4年度(見込)	18,061,187	9,556,201	515,490	663,774	28,796,652
令和5年度(見込)	19,481,045	9,882,559	655,781	675,114	30,694,499

7 歳出予算 節別集計表

(単位：千円、%)

節	令和5年度	令和4年度	増減	増減率
01 報酬	588,494	612,659	▲ 24,165	▲ 3.9
02 給料	1,892,610	1,869,469	23,141	1.2
03 職員手当等	1,530,983	1,487,825	43,158	2.9
04 共済費	734,585	728,752	5,833	0.8
05 災害補償費	400	400	0	0.0
06 恩給及び退職年金	0	0	0	-
07 報償費	190,388	182,264	8,124	4.5
08 旅費	21,069	21,299	▲ 230	▲ 1.1
09 交際費	1,014	965	49	5.1
10 需用費	841,474	676,130	165,344	24.5
11 役務費	445,197	427,549	17,648	4.1
12 委託料	6,301,566	6,713,505	▲ 411,939	▲ 6.1
13 使用料及び賃借料	415,342	355,472	59,870	16.8
14 工事請負費	1,733,316	989,490	743,826	75.2
15 原材料費	2,536	2,556	▲ 20	▲ 0.8
16 公有財産購入費	119,218	19,200	100,018	520.9
17 備品購入費	71,989	93,502	▲ 21,513	▲ 23.0
18 負担金、補助及び交付金	2,084,645	1,832,795	251,850	13.7
19 扶助費	4,232,811	4,279,656	▲ 46,845	▲ 1.1
20 貸付金	0	0	0	-
21 補償、補填及び賠償金	461,171	3,600	457,571	12,710.3
22 償還金、利子及び割引料	1,767,727	1,762,211	5,516	0.3
23 投資及び出資金	0	0	0	-
24 積立金	126,461	163,875	▲ 37,414	▲ 22.8
25 寄附金	0	0	0	-
26 公課費	1,541	1,963	▲ 422	▲ 21.5
27 繰出金	2,585,463	2,604,863	▲ 19,400	▲ 0.7
29 予備費	50,000	50,000	0	0.0
合計	26,200,000	24,880,000	1,320,000	5.3

8 社会保障施策に要する経費について

引上げ分の地方消費税収に伴う市交付金（社会保障財源化分）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）

・市交付金（社会保障財源化分） 9.0億円

（歳出）

・社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費 88.5億円

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	予算額	財源内訳					
		特定財源			一般財源		
		国県支出金	市債	その他	社会保障財源化分の市交付金	その他	
社会福祉	社会福祉総務費	56,763	8,161	0	98	0	48,504
	国民年金事務費	227	179	0	0	0	48
	遺族援護費	1,902	30	0	0	0	1,872
	老人福祉費	51,935	2,951	0	1,063	0	47,921
	障害者福祉費	177,093	59,357	0	8,730	0	109,006
	自立支援給付費	1,196,495	871,737	0	0	0	324,758
	訪問看護費	0	0	0	0	0	0
	児童福祉総務費	1,426,442	922,087	40,100	9,390	257,905	196,960
	母子福祉費	144,094	51,564	0	2,999	0	89,531
	保育所費	1,295,864	857,825	51,200	40,760	77,259	268,820
	生活保護費	439,079	338,787	0	0	0	100,292
	災害救助費	8,326	3,388	0	4,598	0	340
	教育指導費	17,853	0	0	0	0	17,853
	幼稚園費	712,766	16,175	0	21,021	60,735	614,835
生涯学習費	2,637	1,624	0	180	0	833	
小計	5,531,476	3,133,865	91,300	88,839	395,899	1,821,573	
社会保険	国民健康保険費	315,048	200,181	0	0	86,958	27,909
	介護保険費	617,214	21,269	0	0	243,948	351,997
	後期高齢者医療費	697,401	91,534	0	27,836	64,003	514,028
	小計	1,629,663	312,984	0	27,836	394,909	893,934
保健衛生	保健衛生総務費	25,306	123	0	2,846	0	22,337
	健康増進費	775,894	353,318	0	15,472	109,192	297,912
	病院費	887,258	0	0	0	0	887,258
	小計	1,688,458	353,441	0	18,318	109,192	1,207,507
合計	8,849,597	3,800,290	91,300	134,993	900,000	3,923,014	