

令和6年度 予算の概要

- | | |
|-------------|-----|
| ・ 予算総括表 | P 1 |
| ・ 予算編成の基本姿勢 | P 2 |
| ・ 市税、基金、市債 | P10 |



令和6年2月
湖西市

目 次

I	令和6年度湖西市予算総括表	1
II	令和6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6年度湖西市予算総括表

(単位：千円、%)

予算総額	令和6年度予算額	令和5年度予算額	増減額	伸率
		44,594,402	45,749,934	▲ 1,155,532

会計名称	令和6年度予算額	令和5年度予算額	増減額	伸率
一般会計	25,360,000	26,200,000	▲ 840,000	▲ 3.2

特別会計

会計名称	令和6年度予算額	令和5年度予算額	増減額	伸率
国民健康保険事業特別会計	5,410,000	5,517,000	▲ 107,000	▲ 1.9
介護保険事業特別会計	4,383,103	4,361,631	21,472	0.5
後期高齢者医療事業特別会計	994,504	843,442	151,062	17.9
合計	10,787,607	10,722,073	65,534	0.6

企業会計

会計名称	令和6年度予算額	令和5年度予算額	増減額	伸率
公共下水道事業会計	2,955,356	3,069,768	▲ 114,412	▲ 3.7
水道事業会計	1,872,884	2,010,910	▲ 138,026	▲ 6.9
病院事業会計	3,618,555	3,747,183	▲ 128,628	▲ 3.4
合計	8,446,795	8,827,861	▲ 381,066	▲ 4.3

Ⅱ 令和 6 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 6 年度予算は、最低限のコストで最大限の効果・成果を上げるため、行政サービスを低下させることなく、事業の見直しや改善を進め、将来にわたり持続可能な財政基盤の確立を図っていきます。

《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・看護師の確保、また浜松市立看護専門学校の学生に『湖西市枠』を設定し、看護師の育成を図る
- ・Medi-Net こさいを活用し、関係機関を協議することにより、地域医療の様々な課題の解決を図る

② 「子育て・教育の充実」

中学高校入学時支援、不妊治療における保険適用外医療費の助成や市内中学生の給食費無償化など、安心して子どもを産み、育てられるようライフステージに応じた支援の強化を図る

③ 「産業振興」 ～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先進地としての「湖西バッテリーパーク」の整備していくことに加え、新たな工場用地の確保に向けた開発可能性調査を継続して実施
- ・地元企業と連携し、市内高校による職業訓練を実施し、中小企業の支援を一体的に進めるため、SNS などを活用した相互の情報共有・発信

④ 「観光・シティプロモーション」

「浜名湖花博 2024」に合わせ、舟運の活用や本格オープンする「浜名湖パークビレッジ」との連携など、賑わいの拠点づくりを進めるとともに、「うなぽん」などを通じ、市内外に本市の魅力を発信

《中長期的・横断的な施策》

- ・カーボンニュートラルの推進
- ・DXの推進、水道スマートメーターの活用
- ・持続可能な公共交通

こうした結果、令和 6 年度一般会計予算の総額は

253.6 億円 とし、

全会計では、**445 億 9 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 0.9%の増の 115 億円 2 千 2 百万円とした。

このうち市民税は、法人市民税が、業績が回復する企業が増加すると見込み、対前年度比 20.1%の増となる 11 億 9 百万円とした。これにより市民税全体では、対前年度比 4.1%の増の 45 億 9 千 8 百万円とした。

固定資産税は、評価替えに伴う見直しにより、土地については市全体で減少を見込み、家屋については規模の大きい建物の新築があったため増収を見込んだ。償却資産については、一部企業で設備投資に慎重さがみられることから減収を見込んだ。これにより固定資産税全体では、対前年度比 1.5%減の 59 億 1 千 6 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 1.4%の増の 2 億 3 千 1 百万円とした。

国庫支出金については、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 32.8%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が減少したことから、対前年度比 9.1%の減とした。

繰入金については、公共施設整備に係る財源として公共施設整備基金を積極的に活用し、対前年度比 31.7%の増とした。

市債については、消防防災センター建設事業に関する市債が増額となったものの、環境センターの再稼働事業に関する市債が減少したことから、対前年度比 19.9%の減とした。

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6年度 予算額	令和5年度 予算額	比 較	伸率	構成比
01 市税	11,521,578	11,420,961	100,617	0.9	45.5
01 市民税	4,597,983	4,415,685	182,298	4.1	18.2
02 固定資産税	5,915,548	6,007,635	▲ 92,087	▲ 1.5	23.3
03 軽自動車税	231,252	228,133	3,119	1.4	0.9
04 市たばこ税	364,435	361,670	2,765	0.8	1.5
06 都市計画税	412,360	407,838	4,522	1.1	1.6
02 地方譲与税	225,550	223,792	1,758	0.8	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	250,000	0	0.0	1.0
07 地方消費税交付金	1,650,000	1,650,000	0	0.0	6.5
08 ゴルフ場利用税交付金	19,000	19,000	0	0.0	0.1
09 環境性能割交付金	36,000	36,000	0	0.0	0.2
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	100,000	0	0.0	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	33,324	253,907	▲ 220,583	▲ 86.9	0.1
14 使用料及び手数料	481,166	425,947	55,219	13.0	1.9
15 国庫支出金	2,834,561	4,215,713	▲ 1,381,152	▲ 32.8	11.2
16 県支出金	1,530,793	1,683,798	▲ 153,005	▲ 9.1	6.0
17 財産収入	387,471	30,102	357,369	1187.2	1.5
18 寄附金	250,040	250,070	▲ 30	0.0	1.0
19 繰入金	2,055,543	1,561,201	494,342	31.7	8.1
20 繰越金	500,000	500,000	0	0.0	2.0
21 諸収入	1,114,874	666,109	448,765	67.4	4.4
22 市債	2,193,100	2,736,400	▲ 543,300	▲ 19.9	8.6
歳 入 合 計	25,360,000	26,200,000	▲ 840,000	▲ 3.2	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。

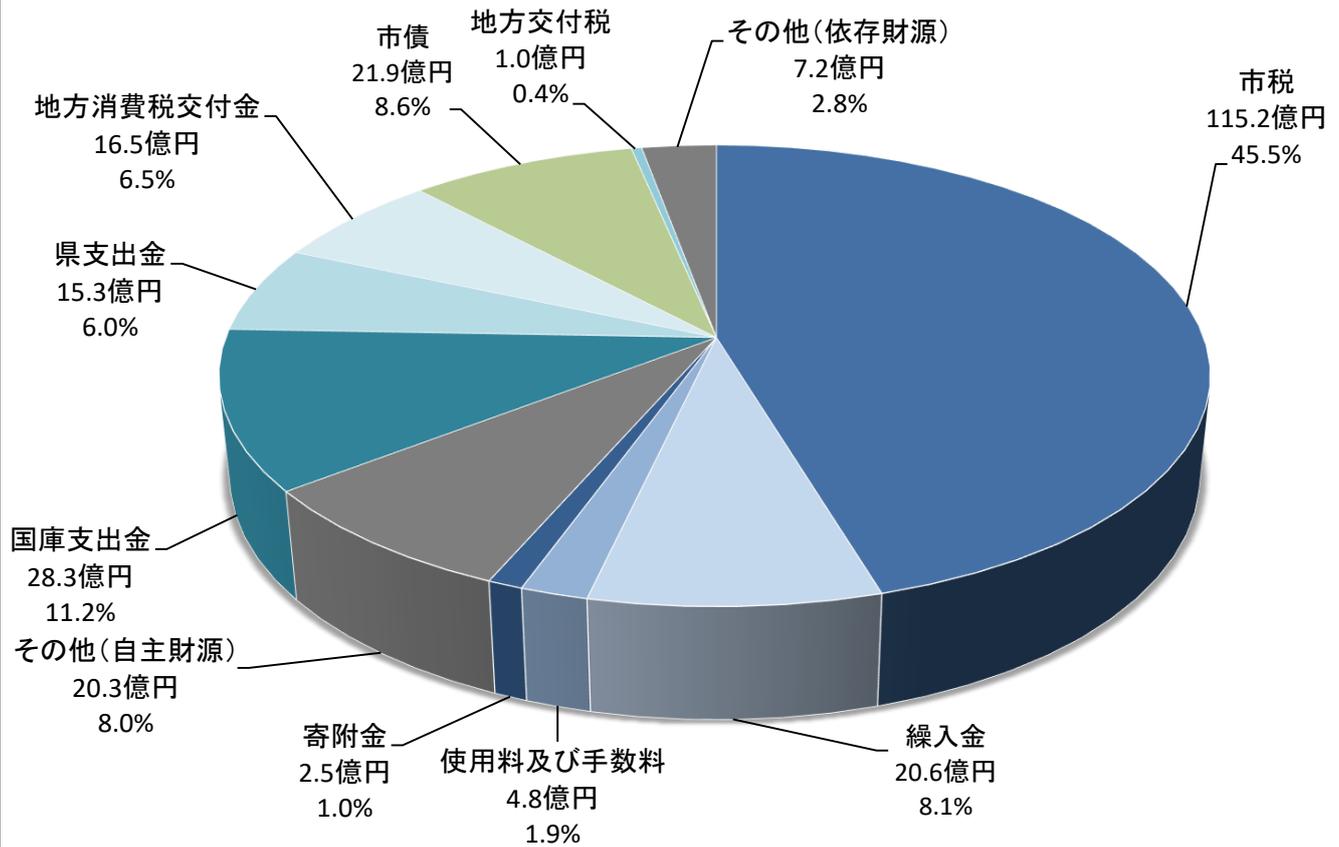
(2) 歳出予算

(単位：千円、%)

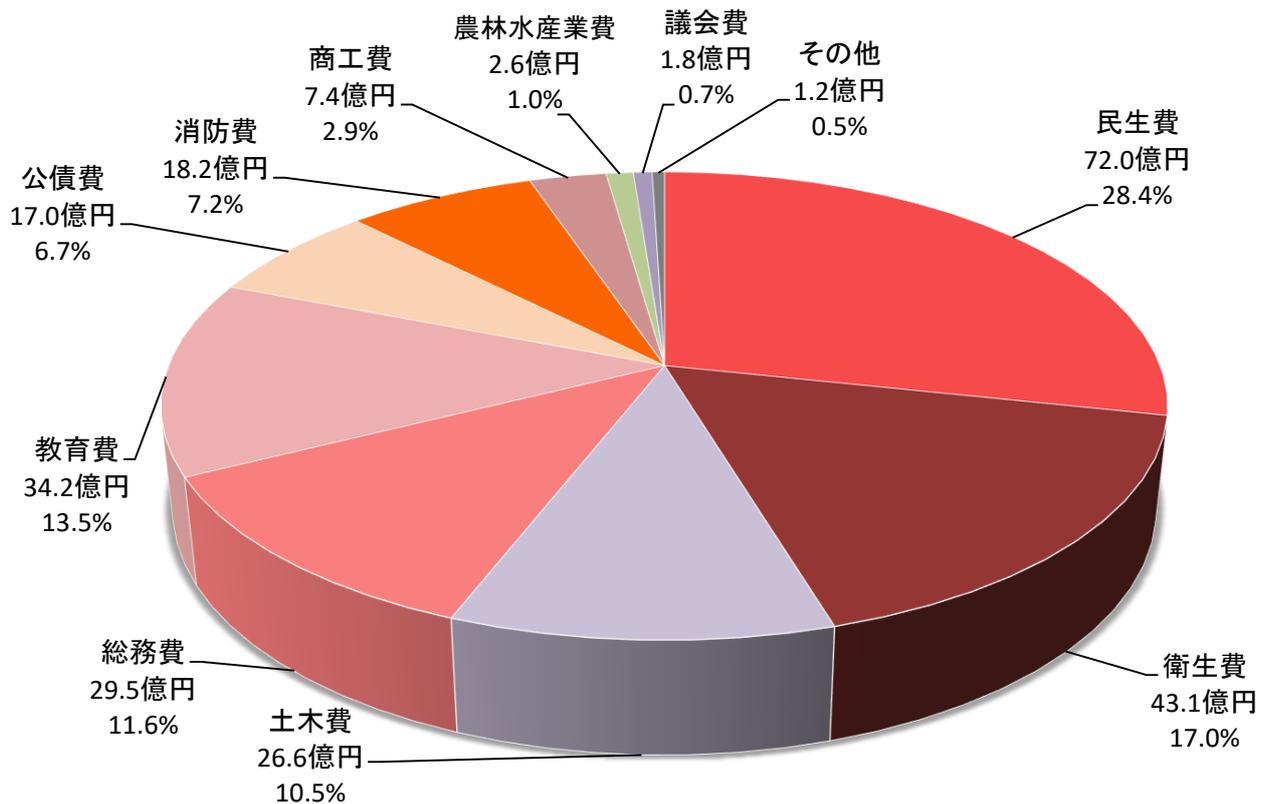
款 項	令和6年度 予算額	令和5年度 予算額	比較	伸率	構成比
01 議会費	182,042	182,539	▲ 497	▲ 0.3	0.7
02 総務費	2,944,455	2,806,160	138,295	4.9	11.6
03 民生費	7,203,904	6,847,970	355,934	5.2	28.4
01 社会福祉費	3,570,800	3,366,566	204,234	6.1	14.1
02 児童福祉費	3,210,896	3,007,070	203,826	6.8	12.7
03 生活保護費	421,114	466,008	▲ 44,894	▲ 9.6	1.6
04 災害救助費	1,094	8,326	▲ 7,232	▲ 86.9	0.1未満
04 衛生費	4,313,214	6,531,812	▲ 2,218,598	▲ 34.0	17.0
01 保健衛生費	938,586	1,347,105	▲ 408,519	▲ 30.3	3.7
02 清掃費	2,463,392	4,250,581	▲ 1,787,189	▲ 42.0	9.7
03 環境対策費	67,149	46,068	21,081	45.8	0.3
04 病院費	844,087	888,058	▲ 43,971	▲ 5.0	3.3
05 労働費	64,383	71,658	▲ 7,275	▲ 10.2	0.3
06 農林水産業費	259,824	214,753	45,071	21.0	1.0
01 農業費	236,332	194,614	41,718	21.4	0.9
02 林業費	18,058	18,545	▲ 487	▲ 2.6	0.1
03 水産業費	5,434	1,594	3,840	240.9	0.1未満
07 商工費	740,260	1,198,118	▲ 457,858	▲ 38.2	2.9
08 土木費	2,663,354	2,513,924	149,430	5.9	10.5
01 土木管理費	279,106	202,281	76,825	38.0	1.2
02 道路橋梁費	716,902	858,704	▲ 141,802	▲ 16.5	2.8
03 河川費	28,407	40,985	▲ 12,578	▲ 30.7	0.1
04 都市計画費	1,361,964	1,238,007	123,957	10.0	5.4
05 住宅費	138,077	107,425	30,652	28.5	0.5
06 公共用地取得費	0	0	0	0.0	0.0
07 港湾費	138,898	66,522	72,376	108.8	0.5
09 消防費	1,816,104	1,329,499	486,605	36.6	7.2
10 教育費	3,423,156	2,738,593	684,563	25.0	13.5
01 教育総務費	734,536	535,315	199,221	37.2	2.9
02 小学校費	271,864	263,036	8,828	3.4	1.1
03 中学校費	915,142	584,312	330,830	56.6	3.6
04 幼稚園費	666,502	712,766	▲ 46,264	▲ 6.5	2.6
06 社会教育費	475,195	299,034	176,161	58.9	1.9
07 保健体育費	359,917	344,130	15,787	4.6	1.4
11 災害復旧費	2,196	1,796	400	22.3	0.1未満
12 公債費	1,697,108	1,713,178	▲ 16,070	▲ 0.9	6.7
13 予備費	50,000	50,000	0	0.0	0.2
歳 出 合 計	25,360,000	26,200,000	▲ 840,000	▲ 3.2	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6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	増 減 額	増減率
自 主 財 源	市 税	11,521,578	45.5	11,420,961	43.6	100,617	0.9
	分担金及び負担金	33,324	0.1	253,907	1.0	▲ 220,583	▲ 86.9
	使用料及び手数料	481,166	1.9	425,947	1.6	55,219	13.0
	財 産 収 入	387,471	1.5	30,102	0.1	357,369	1,187.2
	寄 附 金	250,040	1.0	250,070	1.0	▲ 30	▲ 0.0
	繰 入 金	2,055,543	8.1	1,561,201	6.0	494,342	31.7
	繰 越 金	500,000	2.0	500,000	1.9	0	0.0
	諸 収 入	1,114,874	4.4	666,109	2.5	448,765	67.4
(小 計)		16,343,996	64.5	15,108,297	57.7	1,235,699	8.2
依 存 財 源	地 方 譲 与 税	225,550	0.9	223,792	0.9	1,758	0.8
	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	250,000	1.0	0	0.0
	地方消費税交付金	1,650,000	6.5	1,650,000	6.3	0	0.0
	ゴルフ場利 用税交付金	19,000	0.1	19,000	0.1	0	0.0
	環境性能割交付金	36,000	0.2	36,000	0.1	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	100,000	0.4	0	0.0
	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	2,834,561	11.2	4,215,713	16.1	▲ 1,381,152	▲ 32.8
	県 支 出 金	1,530,793	6.0	1,683,798	6.4	▲ 153,005	▲ 9.1
	市 債	2,193,100	8.6	2,736,400	10.4	▲ 543,300	▲ 19.9
(小 計)		9,016,004	35.5	11,091,703	42.3	▲ 2,075,699	▲ 18.7
合 計		25,360,000	100.0	26,200,000	100.0	▲ 840,000	▲ 3.2

(2) 歳出予算

(単位：千円、%)

区 分		年 度	令和6年度		令和5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		4,933,212	19.5	4,718,312	18.0	214,900	4.6	
	扶 助 費		4,365,008	17.2	4,261,571	16.3	103,437	2.4	
	公 債 費		1,697,108	6.7	1,713,178	6.5	▲ 16,070	▲ 0.9	
	物 件 費		4,104,993	16.2	4,280,869	16.3	▲ 175,876	▲ 4.1	
	維 持 補 修 費		817,418	3.2	789,591	3.0	27,827	3.5	
	補 助 費 等		3,303,815	13.0	3,662,501	14.0	▲ 358,686	▲ 9.8	
	内 訳	一 般 分		3,246,004	12.8	3,626,634	13.9	▲ 380,630	▲ 10.5
		一部事務組合負担金		57,811	0.2	35,867	0.1	21,944	61.2
		農林漁業資金償還金		0	0.0	0	0.0	0	0.0
	計		19,221,554	75.8	19,426,022	74.1	▲ 204,468	▲ 1.1	
その他経費	積 立 金		146,676	0.6	126,461	0.5	20,215	16.0	
	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		1,174,162	4.6	1,094,291	4.2	79,871	7.3	
	計		1,320,838	5.2	1,220,752	4.7	100,086	8.2	
投資的経費	普 通 建 設 事 業 費		4,765,412	18.8	5,501,430	21.0	▲ 736,018	▲ 13.4	
	内 訳	補 助 事 業 費	1,083,813	4.3	3,437,158	13.1	▲ 2,353,345	▲ 68.5	
		単 独 事 業 費	3,465,126	13.7	1,966,444	7.5	1,498,682	76.2	
		県 営 事 業 負 担 金	216,473	0.8	97,828	0.4	118,645	121.3	
	災 害 復 旧 事 業 費		2,196	0.1未満	1,796	0.1未満	400	22.3	
	計		4,767,608	18.8	5,503,226	21.0	▲ 735,618	▲ 13.4	
	予 備 費		50,000	0.2	50,000	0.2	0	0.0	
	合 計		25,360,000	100.0	26,200,000	100.0	▲ 840,000	▲ 3.2	

(内 訳)

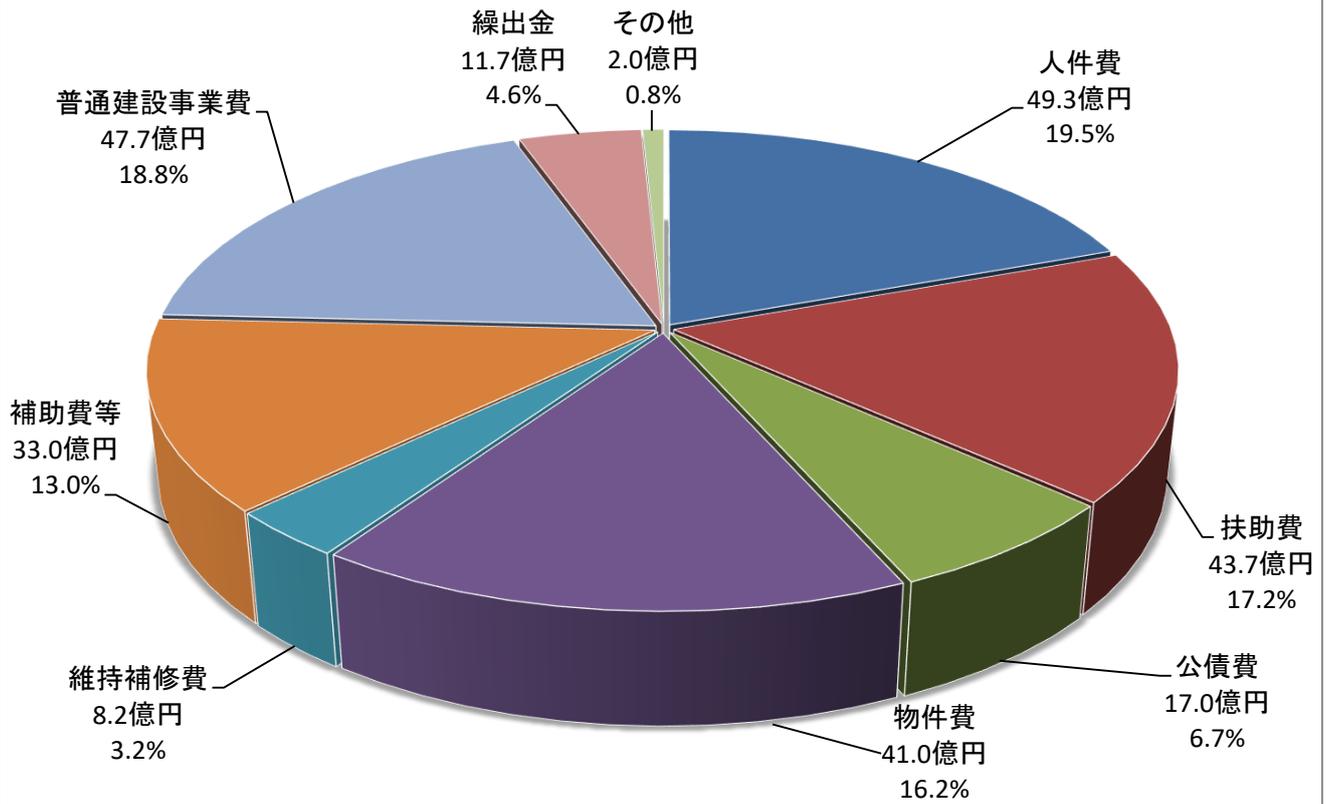
(単位：千円、%)

区 分		年 度	令和6年度		令和5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	323,362	27.5	315,048	28.8	8,314	2.6
		介 護 保 険 会 計	638,296	54.4	615,667	56.3	22,629	3.7
		後 期 高 齢 者 会 計	201,234	17.1	152,316	13.9	48,918	32.1
		医 学 修 学 基 金	11,200	1.0	11,200	1.0	0	0.0
		育 英 奨 学 基 金 会 計	70	0.1未満	60	0.1未満	10	16.7
	計		1,174,162	100.0	1,094,291	100.0	79,871	7.3
補助費等	公 共 下 水 道 会 計		620,000	—	614,314	—	5,686	0.9
補助費等	病 院 会 計		832,887	—	876,858	—	▲ 43,971	▲ 5.0

※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)

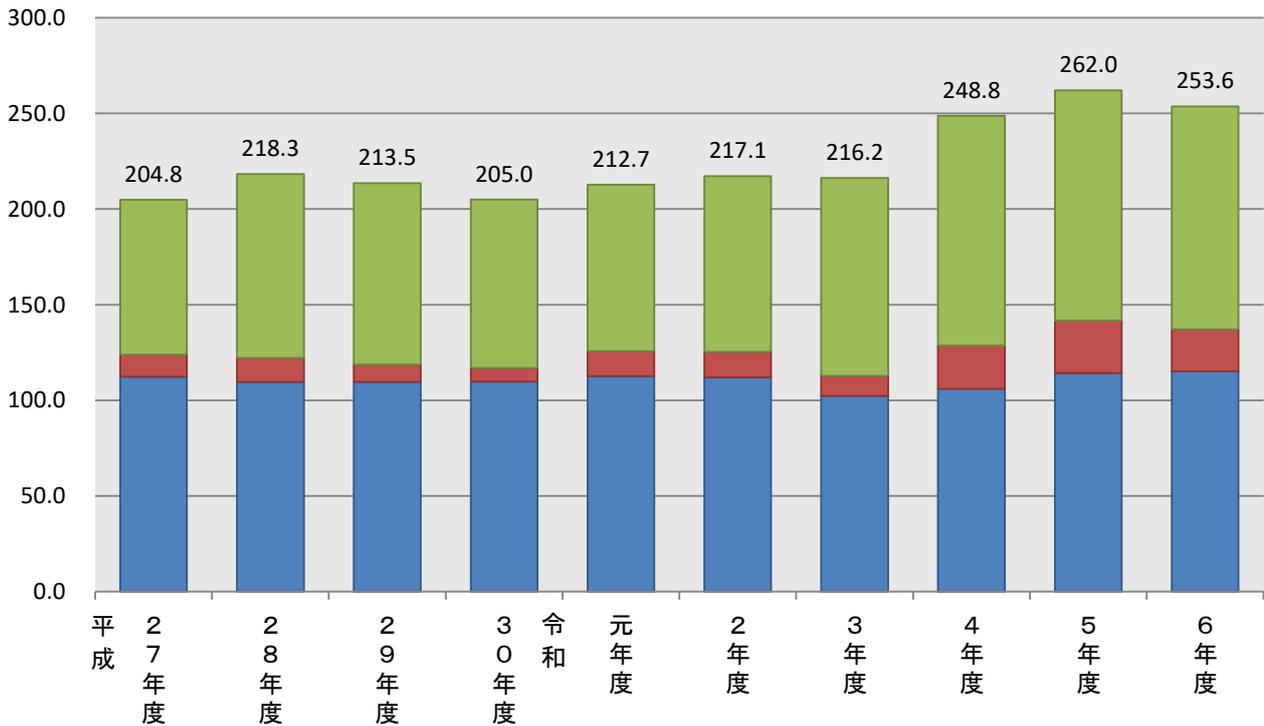


一般会計・当初予算(歳入)の推移

令和6年度・253.6億円

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6年度 当初予算	令和5年度 当初予算	比 較		令和4年度 決 算	伸 率
	A	B	増減額	伸率	C	(A-C)/C
			A-B	(A-B)/B		
市税	11,521,578	11,420,961	100,617	0.9	12,234,147	▲ 5.8
個人市民税	3,489,296	3,492,923	▲ 3,627	▲ 0.1	3,503,368	▲ 0.4
法人市民税	1,108,687	922,762	185,925	20.1	1,531,106	▲ 27.6
固定資産税	5,915,548	6,007,635	▲ 92,087	▲ 1.5	6,199,842	▲ 4.6
軽自動車税	231,252	228,133	3,119	1.4	220,696	4.8
市たばこ税	364,435	361,670	2,765	0.8	372,328	▲ 2.1
都市計画税	412,360	407,838	4,522	1.1	406,807	1.4

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2年度	0	85,969	85,969
令和3年度	348,775	87,785	436,560
令和4年度	273,710	94,938	368,648
令和5年度(見込)	0	100,000	100,000
令和6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	11,080,148	10,518,926	0.998	1.053
令和6年度(見込)	11,656,371	10,514,822	1.045	1.109

※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・5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4年度	令和5年度(見込)			令和6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	3,500,332	(985,257) 985,115	(880,000) 967,943	3,517,504	500,255	800,000	3,217,759
減債基金	134,824	(124) 122		134,946	126		135,072
公共施設整備基金	4,060,207	(1,310) 250,441	(550,000) 190,000	4,120,648	1,660	1,000,000	3,122,308
ふるさと応援基金	93,000	(115,891) 115,891	(93,000) 93,000	115,891	133,999	115,891	133,999
豊田佐吉翁記念奨学基金	134,269		(1,104) 322	133,947		950	132,997
地域福祉基金	237,310		(7,986) 7,046	230,264		110,000	120,264
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	17,111		(1,997) 1,210	15,901		1,993	13,908
交通遺児等福祉事業基金	39,865		(8,229) 8,102	31,801		7,243	24,558
育英奨学基金	87,016	(60) 66		87,082	70		87,152
村田光雄奨学基金	118,107		(1,962) 946	117,161		1,958	115,203
環境基金	2,710	(71) 10		2,720	41		2,761
医学修学基金	101,750	(11,200)		101,750	11,200		112,950
森林環境基金	21,228	(8,798) 8,792	(3,500) 23,500	6,520	10,565	6,740	10,345
新型コロナウイルスこさい(531)助け合い基金	47,813	(10) 78	(13,404) 12,465	35,426	30	6,000	29,456
企業版ふるさと納税地方創生基金	0			1,650		1,650	0
合計	8,609,042	(1,122,721) 1,362,203	(1,561,182) 1,304,534	8,666,711	657,946	2,052,425	7,272,232

※令和5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6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	2,137,000	1,571,522	80,777	17,955,688	4.9
令和5年度(見込)	2,574,100	1,574,065	88,182	18,955,723	4.9
令和6年度(見込)	2,557,100	1,571,729	125,379	19,941,094	5.1

(2) 目的別市債残高

(単位：千円)

会 計 名	区 分	令和6年度末残高(見込)
一 般 会 計	総 務 債	567,813
	民 生 債	349,800
	衛 生 債	4,278,194
	労 働 債	56,234
	農 林 水 産 債	165,866
	商 工 債	136,730
	土 木 債	2,876,238
	都 市 計 画 事 業 債	1,593,710
	公 営 住 宅 債	633,368
	消 防 債	1,270,408
	教 育 債	2,768,903
	災 害 復 旧 事 業 債	3,000
	臨 時 財 政 特 例 債	0
	減 税 補 填 債	19,293
	臨 時 税 収 補 填 債	0
臨 時 財 政 対 策 債	3,874,873	
減 収 補 填 債	1,177,252	
調 整 債	169,412	
合 計		19,941,094

(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4年度	2,137,000	721,500	148,300	138,300	3,145,100
令和5年度(見込)	2,574,100	1,001,200	60,000	120,900	3,756,200
令和6年度(見込)	2,557,100	929,800	50,000	69,000	3,605,900

(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4年度	17,955,688	9,556,201	465,790	654,874	28,632,553
令和5年度(見込)	18,955,723	9,882,559	522,781	653,762	30,014,825
令和6年度(見込)	19,941,094	10,038,928	529,563	613,675	31,123,260

7 歳出予算 節別集計表

(単位：千円、%)

節	令和6年度	令和5年度	増 減	増減率
01 報酬	656,917	588,494	68,423	11.6
02 給料	1,938,189	1,892,610	45,579	2.4
03 職員手当等	1,588,606	1,530,983	57,623	3.8
04 共済費	780,900	734,585	46,315	6.3
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	70,857	190,388	▲ 119,531	▲ 62.8
08 旅費	20,649	21,069	▲ 420	▲ 2.0
09 交際費	1,045	1,014	31	3.1
10 需用費	746,471	841,474	▲ 95,003	▲ 11.3
11 役務費	459,340	445,197	14,143	3.2
12 委託料	3,733,104	6,301,566	▲ 2,568,462	▲ 40.8
13 使用料及び賃借料	498,216	415,342	82,874	20.0
14 工事請負費	3,592,750	1,733,316	1,859,434	107.3
15 原材料費	2,843	2,536	307	12.1
16 公有財産購入費	150,529	119,218	31,311	26.3
17 備品購入費	62,851	71,989	▲ 9,138	▲ 12.7
18 負担金、補助及び交付金	2,055,483	2,084,645	▲ 29,162	▲ 1.4
19 扶助費	4,333,208	4,232,811	100,397	2.4
20 貸付金	0	0	0	-
21 補償、補填及び賠償金	91,705	461,171	▲ 369,466	▲ 80.1
22 償還金、利子及び割引料	1,749,907	1,767,727	▲ 17,820	▲ 1.0
23 投資及び出資金	0	0	0	-
24 積立金	146,676	126,461	20,215	16.0
25 寄附金	0	0	0	-
26 公課費	2,305	1,541	764	49.6
27 繰出金	2,627,049	2,585,463	41,586	1.6
29 予備費	50,000	50,000	0	0.0
合 計	25,360,000	26,200,000	▲ 840,000	▲ 3.2

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 88.7億円

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	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	57,418	8,151	0	98	0	49,169
	国民年金事務費	217	169	0	0	0	48
	遺族援護費	1,908	0	0	0	0	1,908
	老人福祉費	46,265	4,149	0	871	0	41,245
	障害者福祉費	204,797	54,737	0	16,003	0	134,057
	自立支援給付費	1,255,512	918,424	0	0	0	337,088
	訪問看護費	0	0	0	0	0	0
	児童福祉総務費	1,598,265	1,019,106	0	129,899	287,703	161,557
	母子福祉費	152,500	54,709	0	3,009	0	94,782
	保育所費	1,259,874	803,573	57,000	16,236	44,603	338,462
	生活保護費	392,871	300,066	0	0	0	92,805
	災害救助費	1,094	377	0	0	0	717
	教育指導費	20,736	0	0	0	0	20,736
	幼稚園費	666,502	15,237	0	41,931	76,556	532,778
生涯学習費	2,644	1,624	0	180	0	840	
小計	5,660,603	3,180,322	57,000	208,227	408,862	1,806,192	
社会保険	国民健康保険費	323,362	204,491	0	0	85,607	33,264
	介護保険費	639,914	23,147	0	7,810	241,338	367,619
	後期高齢者医療費	783,075	108,624	0	45,862	60,672	567,917
	小計	1,746,351	336,262	0	53,672	387,617	968,800
保健衛生	保健衛生総務費	202,882	776	135,000	944	0	66,162
	健康増進費	414,821	41,023	0	830	103,521	269,447
	病院費	844,087	0	0	0	0	844,087
	小計	1,461,790	41,799	135,000	1,774	103,521	1,179,696
合計	8,868,744	3,558,383	192,000	263,673	900,000	3,954,688	