

# 令和5年度予算の概要



## 目 次

1. 財政規模比較表	.....	1
2. 他会計に対する繰出等	.....	2
3. 一部事務組合等に対する負担金	.....	2
4. 各種基金の積立等	.....	3
5. 主な予算の説明	.....	4
6. 歳出予算性質別内訳表	.....	10
7. 歳出予算節別内訳表	.....	12
8. 令和5年度予算と令和4年度予算の比較表	.....	14
9. 主な投資的経費一覧表	.....	16
10. 地方消費税交付金の使途状況	.....	17
11. 都市計画税の使途状況	.....	18

## 1. 財政規模比較表

### (1) 市会計分

会 計 名	令 和 5 年 度 額 当 初 予 算	令 和 4 年 度 額 当 初 予 算	比 較	
			増 減 額	伸 び 率
一 般 会 計	千円 25,546,781	千円 26,453,424	千円 △ 906,643	% △ 3.4
特 別 会 計	13,090,859	12,813,791	277,068	2.2
国 民 健 康 保 険	6,631,496	6,467,179	164,317	2.5
墓 地 事 業	7,708	7,874	△ 166	△ 2.1
介 護 保 険	5,456,623	5,386,497	70,126	1.3
後期高齢者医療保険	995,032	952,241	42,791	4.5
企 業 会 計	5,594,234	6,367,241	△ 773,007	△ 12.1
水 道 事 業 会 計	1,429,970	1,983,530	△ 553,560	△ 27.9
下 水 道 事 業 会 計	4,164,264	4,383,711	△ 219,447	△ 5.0
計	44,231,874	45,634,456	△ 1,402,582	△ 3.1

### (2) その他会計

会 計 名	令 和 5 年 度 額 当 初 予 算	令 和 4 年 度 額 当 初 予 算	比 較	
			増 減 額	伸 び 率
一 般 財 団 法 人 高 石 市 保 健 医 療 セ ン タ ー	千円 1,084,241	千円 1,042,473	千円 41,768	% 4.0
計	1,084,241	1,042,473	41,768	4.0

### (3) (1) + (2) の合計比較

合 計	令 和 5 年 度 額 当 初 予 算	令 和 4 年 度 額 当 初 予 算	比 較	
			増 減 額	伸 び 率
	千円 45,316,115	千円 46,676,929	千円 △ 1,360,814	% △ 2.9

## 2. 他会計に対する繰出等

会 計 名	令 和 5 年 度 当 初 予 算 額	令 和 4 年 度 当 初 予 算 額	比 較	
			増 減 額	伸 び 率
国 民 健 康 保 険 特 別 会 計	千円 657,890	千円 627,496	千円 30,394	% 4.8
介 護 保 険 特 別 会 計	839,442	833,772	5,670	0.7
後期高齢者医療保険特別会計	199,786	193,808	5,978	3.1
水 道 事 業 会 計	4,100	7,798	△ 3,698	△ 47.4
消 火 栓 設 置 負 担 金	4,100	7,798	△ 3,698	△ 47.4
下 水 道 事 業 会 計	860,000	934,126	△ 74,126	△ 7.9
計	2,561,218	2,597,000	△ 35,782	△ 1.4

## 3. 一部事務組合等に対する負担金

組 合 名	令 和 5 年 度 当 初 予 算 額	令 和 4 年 度 当 初 予 算 額	比 較	
			増 減 額	伸 び 率
泉 北 環 境 整 備 施 設 組 合	千円 316,062	千円 280,403	千円 35,659	% 12.7
高 石 市 泉 大 津 市 墓 地 組 合	21,384	21,398	△ 14	△ 0.1
大阪府後期高齢者医療広域連合	34,257	24,585	9,672	39.3
計	371,703	326,386	45,317	13.9

#### 4. 各種基金の積立等

##### (1) 特定目的基金等

基 金 名	積 立 金	左 の 財 産 内 訳		令和5年度末 基金残高見込額	左 の う ち 借入運用金見込額
		特 定 財 源	一 般 財 源		
財 政 調 整 基 金	千円 50,896	千円 50,896	千円 0	千円 1,930,299	千円
泉 北 3 区 公 共 施 設 整 備 基 金	13	13	0	12,905	
保 健 医 療 基 金	3,282	3,282	0	1,116,107	750,000
土 地 開 発 基 金	21	21	0	20,264	
公 共 施 設 整 備 基 金	2	2	0	1,780	
緑 化 基 金	63	63	0	49,689	
福 祉 基 金	46	46	0	41,582	
文 化 ・ ス ポ ー ツ ・ 国 際 交 流 振 興 基 金	9,160	9,160	0	56,542	
奨 学 基 金	12,608	12,608	0	90,517	
石 油 貯 蔵 施 設 立 地 対 策 等 基 金	0	0	0	36,712	
森 林 環 境 譲 与 税 基 金	5,818	5,818	0	10,283	
計	81,909	81,909	0	3,366,680	750,000

##### (2) 財産区関係基金

基 金 名	積 立 金	左 の 財 産 内 訳		令和5年度末 基金残高見込額
		特 定 財 源	一 般 財 源	
今在家(上池関係地区)地区整備基金	千円 0	千円 0	千円 0	千円 12,790
南(長取石池関係地区)地区整備基金	0	0	0	13,371
土生・新家・綾井・大園・富木・北・南 (旧取石池関係地区)地区整備基金	185	185	0	8,209
計	185	185	0	34,370

## 5. 主な予算の説明

(単位:千円)

分類	事 務 事 業 名	予 算 額	事 業 事 務 の 概 要	新 規	頁
政策推進部関係	姉妹都市提携	1,248	高石市姉妹都市協会補助金	1,248	43
	市政広報・市民相談	17,003	広報紙・ホームページ作成、法律相談等	17,003	46・47
	自治振興	4,800	(1) 自治振興補助金 (2) 防犯灯設置補助金	4,000 800	47
	地域振興	46,921	(1) 高石シーサイドフェスティバル補助金 (2) 高石市PR事業 (3) KIX泉州ツーリズムビューロー負担金 (4) ふるさと寄附事業	10,000 3,760 5,918 27,243	55・56
	コミュニティ活動の推進	28,186	(1) コミュニティセンター管理経費 (2) 複合コミュニティセンター管理経費	5,756 22,430	60～62
	課税客体の把握	9,229	(1) 固定資産管理評価システム業務委託 (2) 標準宅地調査鑑定評価委託	7,095 2,134	63
	勤労者対策	3,165	労働政策事業	3,165	121
	農業振興	1,547	農業振興事業	1,547	123・124
	漁港管理	2,837	高石漁港維持管理経費等	2,837	124
	商工業振興	8,696	(1) 商工会議所助成金 (2) 中小企業経営相談等 (3) 中小企業退職金共済掛金補助金 (4) 中小企業事業資金利子補給金	4,500 180 615 3,401	125・126
	消費者対策	13,760	消費者対策事業	13,760	126・127
	下水道	860,000	下水道事業会計繰出金	860,000	139
	都市下水路	142	泉北環境整備施設組合分担金	142	139
	市債の元利償還	3,374,686	(1) 元 金 (2) 利 子	3,161,627 213,059	184・185
総務部関係	職員労働安全衛生	6,438	職員健康診断委託	6,438	44
	職員研修	9,053	各種職員研修	9,053	45
	庁舎管理	69,800	(1) 汚水配管改修事業 (2) 空調設備改修事業 (3) 受変電設備改修事業	24,200 15,600 30,000	51
	情報化の推進	96,675	(1) 住民基本情報系システム帳票出力業務委託 (2) 自治体システム標準化業務委託 (3) 自治体クラウド利用料 (4) 大阪版自治体情報セキュリティクラウド利用料	41,290 880 52,761 1,744	53・54
	人権推進	5,049	(1) 人権相談業務委託 (2) 人権啓発活動等の推進	1,695 3,354	57・58
	男女共同参画	923	(1) 女性相談業務委託 (2) 男女共同参画事業	502 421	58・59

(単位:千円)

分類	事 務 事 業 名	予 算 額	事 業 事 務 の 概 要	新 規	頁
総務部関係	個 人 番 号	12,707	(1) マイナポイント事業 3,213 (2) 個人番号カード交付事業等 9,494		54・55 66～68
	旅 券 発 給	24,190	旅券発給事業 24,190		68
	統 計 調 査	5,306	住宅・土地統計調査等 5,306		73・74
	国 民 年 金	15,611	国民年金加入の手続き、奨励等 15,611		88・89
	感染症・狂犬病予防	612	(1) 感染症予防 250 (2) 狂犬病予防 362		106・107
	環 境 対 策	4,000	家庭用燃料電池(エネファーム)設置補助金 4,000		117
	ごみ・し尿処理 ごみの減量・ 資源化促進 まちの美化運動	721,276	(1) 有価物集団回収奨励金 7,634 (2) ごみ減量化推進関連事業 12,345 (3) 生ごみ処理機購入補助金 530 (4) 泉北環境整備施設組合分担金 315,920 (5) 塵芥収集委託 341,484 (6) し尿収集委託等 40,364 (7) 環境美化推進事業 2,999		118～120
	消 防	686,428	消防事務委託 686,428		147
	消 防 団	15,944	消防団関係経費 15,944		148・149
保健福祉部関係	災 害 対 策	10,896	(1) 災害用備蓄品購入 10,052 (2) 防災訓練会場設営委託 844		150・151
	社 会 福 祉	33,897	我が事・丸ごとの地域づくり推進事業 33,897		76
	福祉行政の広域化	15,630	福祉広域連携事務負担金 15,630		77
	国 民 健 康 保 険	657,890	(1) 国民健康保険特別会計繰出金 215,115 (2) 国民健康保険基盤安定繰出金 437,932 (3) 未就学児均等割保険料繰出金 4,843		77
	介 護 保 険	839,442	(1) 介護保険特別会計繰出金 759,286 (2) 低所得者保険料軽減繰出金 80,156		78
	後 期 高 齢 者 医 療	999,125	(1) 後期高齢者医療保険療養給付費負担金 765,082 (2) 後期高齢者医療保険特別会計繰出金 199,786 (うち基盤安定繰出金 186,423) (3) 大阪府後期高齢者医療広域連合負担金 34,257		78
	生 活 困 窮 者 自 立 支 援	39,468	生活困窮者自立支援事業 39,468 (うち緊急一時生活支援事業委託 700) (うち共助の基盤づくり事業委託 8,000)		79・80
	障 害 者 福 祉	2,053,942	(1) 障がい福祉計画策定業務委託 3,211 (2) 障がい者基幹相談支援センター事業 18,831 (3) 補装具費 16,468 (4) 日常生活用具給付費 16,450 (5) 自立支援医療費 82,000 (6) 自立支援給付費 1,450,000 (7) 特別障害者手当等給付金 32,982 (8) 地域生活支援事業費 50,000 (9) 障害児通所給付費 384,000		80～84

(単位:千円)

分類	事 務 事 業 名	予 算 額	事 業 事 務 の 概 要	新 規	頁
保健福祉部関係	医 療 助 成	186,164	障害者医療助成事業 186,164		84
	障 が い 者 ふ れ あ い プ ラ ザ	8,597	障がい者ふれあいプラザ運営事業 8,597		84・85
	高 齢 者 福 祉 事 業	127,280	(1) 敬老報償費 1,736 (2) 金婚者報償・祝賀等事業 882 (3) 福祉バス運行事業 25,203 (4) 老人福祉センター指定管理者委託 61,672 (5) 在宅介護支援センター指定管理者委託 7,200 (6) 緊急通報システム運営委託 2,995 (7) 見守り機器給付事業 692 (8) 老人クラブ補助金 2,500 (9) シルバー人材センター運営補助金 20,000 (10) 高齢者住宅改造助成金 1,400 (11) 街かどデイハウス事業費補助金 3,000		87・88
	ふ れ あ い ゾ ー ン 複 合 セ ン タ ー	24,436	ふれあいゾーン複合センター管理経費 24,436		89・90
	生 活 保 護	1,780,167	生活保護扶助費 1,780,167		103
	総 合 ラ イ フ ケ ア セ ン タ ー	35,437	指定管理者委託 35,437		104・105
	救 急 医 療	55,748	泉州医療圏二次救急医療対策事業 55,748		106
	各 種 予 防 接 種	460,119	(1) 予防接種関係事業 244,338 (2) 新型コロナウイルスワクチン接種事業 215,781		107・108
	保 健 事 業	451,008	(1) 保健センター管理経費 132,764 (2) 母子保健事業 142,600 (うち妊産婦乳幼児健診委託 78,081) (うち産前産後サポート及び産後ケア事業委託 1,869) (うち乳幼児すこやか見守り支援事業委託 11,915) (うち出産・子育て応援事業 33,114) (3) 健康増進事業 55,585 (うちがん検診委託 44,202) (4) スマートウェルネス推進事業 120,059 (高石市健幸のまちづくり協議会負担金 88,332)		108～114
土木部関係	ふ れ あ い 健 康 増 進 セ ン タ ー	83,000	指定管理者委託 83,000		113
	自 転 車 対 策	11,421	(1) 放置自転車等対策業務委託 8,994 (2) 大規模修繕負担金 2,427		60
	交 通 安 全 対 策	1,900	(1) 交通安全推進協議会補助金 500 (2) 交通安全協会交付金 800 (3) 自転車用ヘルメット購入費補助金 600		60
	緑 化 推 進	45,644	(1) 樹木等維持管理業務委託 44,691 (2) 草花定植及び灌水業務委託 953		115
	耐 震 補 助	28,000	(1) 民間建築物耐震診断補助金 1,500 (2) 民間建築物耐震改修補助金 13,500 (3) 民間建築物解体補助金 10,000 (4) ブロック塀等撤去事業補助金 3,000		130



(単位:千円)

分類	事 務 事 業 名	予 算 額	事 業 事 務 の 概 要	新 規	頁
土木部関係	道 路 維 持	91,851	(1) 道路・会所・排水管清掃等業務委託 15,038 (2) 道路舗装工事 76,813		132
	橋 り よ う 整 備	27,678	(1) 橋りょう長寿命化修繕計画策定業務委託 5,532 (2) 橋りょう拡幅工事負担金 22,146		132・133
	交 通 安 全 施 設	9,000	交通安全施設等設置工事 9,000		133
	道 路 整 備	157,367	(1) 市役所前通り道路整備事業 106,519 (2) 取石418号線道路整備事業 50,848		133
	河 川 維 持	9,607	河川浚渫清掃業務委託等 9,607		134
	排 水 機 場 維 持	29,873	芦田川・王子川排水機場維持管理経費 29,873		134・135
	街 路 整 備	343,353	南海中央線整備事業 343,353		138・139
	公 園 管 理	43,106	公園管理経費 43,106		139～141
	公 園 整 備	404,386	蓮池公園整備事業 404,386		142
	連 続 立 体 交 差	217,500	南海本線等連続立体交差事業負担金 217,500		144
	地 域 整 備	180,000	鉄道駅舎バリアフリー化設備整備事業 180,000		145
	市 営 住 宅	5,571	市営住宅維持管理経費 5,571		146
	住 宅 政 策	6,250	空き家対策補助金 6,250		147
教育部関係	児 童 福 祉	1,200,839	(1) 病児保育事業 15,434 (2) 児童手当 893,105 (3) 児童扶養手当 267,990 (4) 母子福祉事業 24,310		92・93
	医 療 助 成	334,148	(1) こども医療助成事業 284,969 (2) ひとり親家庭医療助成事業 49,179		93・94
	保 育 所	2,457,193	(1) 保育所管理費 282,423 (2) 保育所事業費 19,573 (3) 施設給付費 2,155,197 (うち運営費委託料 24,595) (うち地域子育て支援センター事業 48,006) (うち私立保育所等運営費補助金 241,627) (うち認定こども園等扶助費 1,840,969)		95～98
	児 童 発 達 支 援 セ ン タ ー ( 松 の 実 園 )	217,109	松の実園運営経費 217,109		98～101
	文化・スポーツ・国際 交流振興基金助成	1,500	文化・スポーツ・国際交流振興基金助成金 1,500		153
	教職員労働安全衛 生	4,498	(1) 産業医報酬 744 (2) 教職員健康診断委託 3,754		152・153

(単位:千円)

分類	事 務 事 業 名	予 算 額	事 業 事 務 の 概 要	新 規	頁
教 育 部 関 係	教 育 指 導 の 充 実	225,129	(1) 奨学金の貸付 3,360 (2) 教育相談 8,070 (3) 英語教育推進事業 26,771 (4) 支援教育関係 29,935 (5) 図書の充実 3,571 (6) 教師用教科書及び指導書購入 668 (7) 教材用・理科教育用器具購入 8,090 (8) クラブ活動の充実 2,165 (9) 就学援助 小 学 校 35,996 中 学 校 39,012 (10) 小中連携推進支援事業 1,350 (11) 小学校「夢先生」事業 2,102 (12) 学力向上推進事業 47,247 (13) インクルーシブ教育システム構築事業 4,700 (14) 学校防犯システム推進事業 1,253 (15) ICT活用推進員派遣事業 10,839		152～169
	教 育 研 究 セ ン タ ー	6,170	教育研究センター管理運営等経費 6,170		159・160
	児 童 ・ 生 徒 の 健 康 管 理	17,564	定期健康診断等 小 学 校 11,605 中 学 校 5,479 幼 稚 園 480		160～171
	学 校 環 境 の 整 備	489,365	(1) 校区再編検討委員会経費 236 (2) 校用(園用)備品購入 6,734 (3) 施設・備品等修繕 23,114 (4) 学校ICT環境整備事業 51,929 (5) 給食関係 407,352 (うち賄材料費 226,743)		154～172
	青 少 年 対 策	5,361	(1) 二十歳のつどい式典 1,414 (2) 青少年環境整備事業等 2,472 (3) 子ども元気広場推進事業 1,475		174・175
	成 人 対 策	8,709	(1) 生涯学習の推進 4,200 (2) 市民文化祭 4,509		175
	社会教育人権推進	118	社会教育による人権推進事業 118		175
	学 童 保 育	223,094	あおぞら児童会関係経費 223,094		175・176
	公 民 館 活 動	51,194	(1) 公民館維持管理経費 50,572 (2) 公民館事業費 622		176～178
	文 化 財 保 護	13,486	(1) 文化財保護関係 5,735 (2) 埋蔵文化財発掘等業務委託 7,751		178・179
	図 書 館	105,254	指定管理者委託 105,254		179
	市 民 文 化 会 館	211,870	(1) 指定管理者委託 117,000 (2) 市民文化会館施設等各種管理経費 83,697 (3) 大規模修繕負担金 11,173		180

(単位:千円)

分類	事 務 事 業 名	予 算 額	事 業 事 務 の 概 要	新 規	頁
教 育 部 関 係	保 健 体 育	4,881	(1) 市民体育大会 1,387 (2) 社会体育振興事業 2,521 (3) 学校プール開放事業 973		181・182
	運 動 施 設	20,700	指定管理者委託 20,700		183
	プ ー ル	9,633	市民プール維持管理経費 9,633		183・184
	総 合 体 育 館	42,700	指定管理者委託 42,700		184
そ の 他	議 会 関 係	7,009	(1) 議会会議録関係業務委託 3,380 (2) 議場等放送設備賃借料 3,629		38
	選 挙 経 費	60,905	(1) 市議会議員及び市長選挙費 42,800 (2) 大阪府議会議員及び府知事選挙費 18,105		69～72

6. 歳出予算性質別内訳表(総務省 地方財政状況調査に基づく分類)

性質別	款別	議会費	総務費	民生費	衛生費	労働費	農林水産業費	商工費	土木費
人件費		212,427	960,930	836,502	244,792	17,168	15,689	48,155	338,323
1. 報酬		137,005	81,068	186,249	40,163	1,612	5,007	7,754	5,805
2. 特別職給与等			28,680						
3. 職員給		37,161	568,437	529,170	166,565	12,675	8,714	32,879	273,544
(1) 基本給		24,675	366,301	366,963	114,745	8,426	5,650	21,657	184,916
(2) その他		12,486	202,136	162,207	51,820	4,249	3,064	11,222	88,628
4. 共済組合等負担金		38,261	249,571	121,083	38,064	2,881	1,968	7,522	58,974
5. 退職金			30,776						
6. 災害補償費			2,398						
物件費		13,864	534,810	446,462	1,240,033	130	2,094	4,606	122,586
1. 旅費		2,903	7,782	4,753	2,277	20	248	224	2,848
2. 交際費		300	560				14		
3. 需用費		1,584	128,486	54,229	74,454	20	1,013	3,799	32,177
4. 役務費		599	52,791	20,523	11,207		121	262	8,198
5. 委託料		4,066	210,883	344,150	1,143,589		651	180	62,089
6. 備品購入費			2,154	2,446	3,443				1,863
7. その他		4,412	132,154	20,361	5,063	90	47	141	15,411
維持補修費			3,188	3,861	20,153				43,042
補助費等		7,436	140,151	326,134	812,758	2,939	3,035	18,288	909,929
扶助費			17,850	7,398,699	2,905				
普通建設事業費			70,100	3,500	9,130				1,664,807
1. 補助事業				2,100					704,596
2. 単独事業			70,100	1,400	9,130				706,590
3. 受託事業									253,621
公債費									
1. 元金									
2. 利子									
3. 一時借入金									
貸付金									
投資及び出資金									
積立金			185	46	3,345				2,160
繰出金				2,496,457					
(予備費)									
計		233,727	1,727,214	11,511,661	2,333,116	20,237	20,818	71,049	3,080,847

(単位:千円)

消 防 費	教 育 費	公 債 費	諸 支 出 金	予 備 費	計	構成比%	前 年 度 当 初		対 前 年 度 比 較	
							予 算 額	構成比%	増 減 額	伸び率%
75,258	788,796				3,538,040	13.8	3,640,779	13.8	△ 102,739	△ 2.8
14,478	409,042				888,183	3.5	869,515	3.3	18,668	2.1
	8,160				36,840	0.1	36,840	0.1	0	-
48,886	293,678				1,971,709	7.7	1,979,368	7.5	△ 7,659	△ 0.4
31,874	196,277				1,321,484	5.2	1,321,763	5.0	△ 279	0.0
17,012	97,401				650,225	2.5	657,605	2.5	△ 7,380	△ 1.1
11,834	77,916				608,074	2.4	628,664	2.4	△ 20,590	△ 3.3
					30,776	0.1	123,875	0.5	△ 93,099	△ 75.2
60					2,458	0.0	2,517	0.0	△ 59	△ 2.3
21,696	1,219,602				3,605,883	14.1	4,005,659	15.1	△ 399,776	△ 10.0
235	7,988				29,278	0.1	28,318	0.1	960	3.4
	30				904	0.0	904	0.0	0	-
15,592	495,129				806,483	3.1	627,743	2.4	178,740	28.5
960	24,004				118,665	0.5	113,580	0.4	5,085	4.5
2,223	603,216				2,371,047	9.3	2,917,280	11.0	△ 546,233	△ 18.7
1,183	15,849				26,938	0.1	44,305	0.2	△ 17,367	△ 39.2
1,503	73,386				252,568	1.0	273,529	1.0	△ 20,961	△ 7.7
258	24,398				94,900	0.4	79,626	0.3	15,274	19.2
698,694	140,070	2,940			3,062,374	12.0	3,255,073	12.3	△ 192,699	△ 5.9
	80,292				7,499,746	29.4	7,135,472	27.0	364,274	5.1
	2,569				1,750,106	6.9	2,524,998	9.6	△ 774,892	△ 30.7
					706,696	2.8	1,388,429	5.3	△ 681,733	△ 49.1
	2,569				789,789	3.1	1,050,492	4.0	△ 260,703	△ 24.8
					253,621	1.0	86,077	0.3	167,544	194.6
		3,375,821			3,375,821	13.2	3,238,779	12.2	137,042	4.2
		3,161,627			3,161,627	12.4	3,018,496	11.4	143,131	4.7
		213,059			213,059	0.8	219,296	0.8	△ 6,237	△ 2.8
		1,135			1,135	0.0	987	0.0	148	15.0
	3,360				3,360	0.0	3,860	0.0	△ 500	△ 13.0
					0	0.0	0	0.0	0	-
	19,608		56,750		82,094	0.3	149,886	0.6	△ 67,792	△ 45.2
					2,496,457	9.8	2,381,292	9.0	115,165	4.8
				38,000	38,000	0.1	38,000	0.1	0	-
795,906	2,278,695	3,378,761	56,750	38,000	25,546,781	100.0	26,453,424	100.0	△ 906,643	△ 3.4

7. 歳出予算節別内訳表

節 別	款 別	議 会 費	総 務 費	民 生 費	衛 生 費	労 働 費	農 林 水産業費	商 工 費	土 木 費
1. 報	酬	96,292	70,692	157,078	33,809	1,612	5,007	6,570	5,352
2. 給	料	21,499	344,933	322,707	99,574	7,351	5,021	19,071	161,056
3. 職 員 手 当 等		56,375	311,186	235,604	73,345	5,324	3,693	14,992	119,666
4. 共 済 費		38,261	251,969	121,083	38,064	2,881	1,968	7,522	58,974
5. 災 害 補 償 費									
7. 報 償 費			19,553	8,429	66,967	50		13	36
8. 旅 費		2,903	7,782	4,753	2,277	20	248	224	3,401
9. 交 際 費		300	560				14		
10. 需 用 費		1,584	131,974	58,090	94,607	20	1,013	3,799	50,202
11. 役 務 費		599	53,656	21,026	11,733		121	262	8,878
12. 委 託 料		4,066	235,083	368,745	1,143,589		651	180	366,834
13. 使用料及び賃借料		4,412	132,151	20,336	5,063	90	47	141	13,451
14. 工 事 請 負 費			45,600		9,130				196,319
15. 原 材 料 費			3	25					9,180
16. 公有財産購入費									494,591
17. 備 品 購 入 費			2,154	2,446	3,443				1,863
18. 負担金補助及び交付金		7,436	79,550	1,120,050	516,015	2,889	3,035	18,275	1,329,743
19. 扶 助 費				7,374,104	2,155				
20. 貸 付 金									
21. 補償・補填及び賠償金									259,005
22. 償還金利子及び割引料			40,100		230,000				3
24. 積 立 金			185	46	3,345				2,160
26. 公 課 費			83	21					133
27. 繰 出 金				1,697,118					
(予 備 費)									
計		233,727	1,727,214	11,511,661	2,333,116	20,237	20,818	71,049	3,080,847

(単位:千円)

消 防 費	教 育 費	公 債 費	諸支出金	予 備 費	計	構成比%	前 年 度 当 初		対 前 年 度 比 較	
							予 算 額	構成比%	増 減 額	伸び率%
13,351	345,699				735,462	2.9	713,852	2.7	21,610	3.0
27,099	179,702				1,188,013	4.7	1,187,172	4.5	841	0.1
22,914	187,342				1,030,441	4.0	1,136,897	4.3	△ 106,456	△ 9.4
11,834	77,916				610,472	2.4	631,121	2.4	△ 20,649	△ 3.3
60					60	0.0	60	0.0	0	-
1,386	20,406				116,840	0.5	135,321	0.5	△ 18,481	△ 13.7
235	7,988				29,831	0.1	28,899	0.1	932	3.2
	30				904	0.0	904	0.0	0	-
15,850	520,233				877,372	3.4	687,802	2.6	189,570	27.6
1,215	26,689				124,179	0.5	119,045	0.5	5,134	4.3
688,651	610,967				3,418,766	13.4	3,897,955	14.7	△ 479,189	△ 12.3
1,423	73,063				250,177	1.0	275,971	1.0	△ 25,794	△ 9.3
					251,049	1.0	1,088,360	4.1	△ 837,311	△ 76.9
80	250				9,538	0.0	11,785	0.0	△ 2,247	△ 19.1
					494,591	1.9	369,000	1.4	125,591	34.0
1,183	15,849				26,938	0.1	67,763	0.3	△ 40,825	△ 60.2
10,528	109,232				3,196,753	12.5	3,227,808	12.2	△ 31,055	△ 1.0
	80,292				7,456,551	29.2	7,107,414	26.9	349,137	4.9
	3,360				3,360	0.0	3,860	0.0	△ 500	△ 13.0
					259,005	1.0	372,500	1.4	△ 113,495	△ 30.5
	53	3,378,761			3,648,917	14.3	3,512,565	13.3	136,352	3.9
	19,608		56,750		82,094	0.3	149,886	0.6	△ 67,792	△ 45.2
97	16				350	0.0	282	0.0	68	24.1
					1,697,118	6.7	1,689,202	6.4	7,916	0.5
				38,000	38,000	0.1	38,000	0.1	0	-
795,906	2,278,695	3,378,761	56,750	38,000	25,546,781	100.0	26,453,424	100.0	△ 906,643	△ 3.4

## 8. 令和5年度予算と令和4年度予算の比較表

(歳 入)

(単位:千円)

科 目	令 和 5 年 度			令 和 4 年 度		
	当 初 予 算 額	構 成 比 %	対 前 年 度 伸 び 率 %	当 初 予 算 額	構 成 比 %	対 前 年 度 伸 び 率 %
1. 市 税	10,293,849	40.3	2.4	10,052,689	38.0	2.3
2. 地 方 譲 与 税	135,818	0.5	3.6	131,147	0.5	△ 5.3
3. 利 子 割 交 付 金	9,000	0.0	△ 10.0	10,000	0.0	△ 16.7
4. 配 当 割 交 付 金	59,000	0.2	18.0	50,000	0.2	△ 5.7
5. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	55,000	0.2	34.1	41,000	0.2	△ 4.7
6. 法 人 事 業 税 交 付 金	120,000	0.5	34.8	89,000	0.3	27.1
7. 地 方 消 費 税 交 付 金	1,234,000	4.8	6.9	1,154,000	4.4	4.0
8. 環 境 性 能 割 交 付 金	18,000	0.1	28.6	14,000	0.1	-
9. 地 方 特 例 交 付 金	70,065	0.3	8.4	64,624	0.2	△ 59.8
10. 地 方 交 付 税	2,755,000	10.8	20.9	2,279,000	8.6	47.5
11. 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	9,000	0.0	-	9,000	0.0	-
12. 分 担 金 及 び 負 担 金	2,430	0.0	160.5	933	0.0	△ 14.6
13. 使 用 料 及 び 手 数 料	255,043	1.0	0.5	253,752	1.0	0.7
14. 国 庫 支 出 金	4,993,798	19.6	△ 13.3	5,760,723	21.8	10.5
15. 府 支 出 金	2,418,526	9.5	12.9	2,142,249	8.1	△ 1.0
16. 財 産 収 入	71,389	0.3	8.5	65,781	0.2	△ 87.7
17. 寄 附 金	51,000	0.2	1.8	50,100	0.2	-
18. 繰 入 金	647,420	2.5	△ 37.4	1,034,379	3.9	22.4
19. 繰 越 金	100	0.0	-	100	0.0	-
20. 諸 収 入	592,709	2.3	1.9	581,649	2.2	7.1
21. 市 債	1,755,634	6.9	△ 34.2	2,669,298	10.1	△ 28.2
歳 入 合 計	25,546,781	100.0	△ 3.4	26,453,424	100.0	0.6



(歳 出)

(単位:千円)

科 目	令 和 5 年 度			令 和 4 年 度		
	当 初 予 算 額	構 成 比 %	対 前 年 度 伸 び 率 %	当 初 予 算 額	構 成 比 %	対 前 年 度 伸 び 率 %
1. 議 会 費	233,727	0.9	△ 3.2	241,373	0.9	△ 0.8
2. 総 務 費	1,727,214	6.8	△ 8.9	1,895,423	7.2	△ 4.6
3. 民 生 費	11,511,661	45.1	1.7	11,315,215	42.8	2.6
4. 衛 生 費	2,333,116	9.1	△ 3.0	2,405,240	9.1	△ 5.9
5. 労 働 費	20,237	0.1	2.1	19,827	0.1	△ 13.7
6. 農 林 水 産 業 費	20,818	0.1	△ 14.1	24,231	0.1	13.8
7. 商 工 費	71,049	0.3	△ 73.9	271,773	1.0	159.6
8. 土 木 費	3,080,847	12.1	△ 15.6	3,648,624	13.8	7.3
9. 消 防 費	795,906	3.1	△ 8.1	865,892	3.3	10.1
10. 教 育 費	2,278,695	8.9	△ 6.1	2,427,633	9.2	△ 1.9
11. 公 債 費	3,378,761	13.2	4.2	3,242,409	12.2	△ 9.3
12. 諸 支 出 金	56,750	0.2	△ 1.8	57,784	0.2	0.0
13. 予 備 費	38,000	0.1	-	38,000	0.1	-
歳 出 合 計	25,546,781	100.0	△ 3.4	26,453,424	100.0	0.6

## 9. 主な投資的経費一覧表

(単位:千円)

区分	予 算 額	左 の 財 源 内 訳				
		国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
I 普通建設事業費	1,725,607	276,870	285,763	891,900	60,568	210,506
(1) 補助事業	704,596	276,870	0	381,900	0	45,826
1. 街路整備事業	316,953	154,000	0	146,600	0	16,353
2. 公園整備事業	387,643	122,870	0	235,300	0	29,473
(2) 単独事業	767,390	0	32,142	510,000	60,568	164,680
1. 庁舎整備事業	69,800	0	0	55,900	0	13,900
2. 道路整備事業	260,313	0	32,142	123,400	60,568	44,203
3. 街路整備事業	21,681	0	0	0	0	21,681
4. 公園整備事業	18,096	0	0	0	0	18,096
5. 連続立体交差事業	217,500	0	0	195,700	0	21,800
6. 鉄道駅舎整備事業	180,000	0	0	135,000	0	45,000
(3) 受託事業	253,621	0	253,621	0	0	0
1. 連続立体交差事業	253,621	0	253,621	0	0	0
計	1,725,607	276,870	285,763	891,900	60,568	210,506

# 10. 地方消費税交付金の使途状況

(歳入) 地方消費税交付金(社会保障財源化分)

729,000 千円

(地方消費税交付金総額 1,234,000千円)

(歳出) 社会保障4経費その他社会保障施策に要する一般財源

5,830,202 千円

(社会保障経費総額 12,513,895千円)

【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	
			国府支出金	市 債	その他	地方消費税交付金(社会保障財源化分)	その他
社会福祉	障害者福祉事業	2,288,684	1,624,332		6,150	82,301	575,901
	高齢者福祉事業	209,872	7,703		309	25,240	176,620
	児童福祉事業	4,510,501	2,560,436		136,345	226,785	1,586,935
	母子福祉事業	73,463	42,669		336	3,808	26,650
	生活保護扶助事業	1,792,242	1,399,580			49,098	343,564
	その他	128,407	74,929		531	6,620	46,327
	小計	9,003,169	5,709,649	0	143,671	393,853	2,755,996
社会保険	国民健康保険事業	583,072	332,082			31,383	219,607
	介護保険事業	838,541	86,309		10,443	92,752	649,037
	後期高齢者保険事業	994,935	139,817			106,923	748,195
	その他	109	109			0	0
	小計	2,416,657	558,317	0	10,443	231,058	1,616,839
保健衛生	保健衛生事業	70,033	17,402		49,181	431	3,019
	予防対策事業	244,338	2,502			30,239	211,597
	健康増進事業	400,828	98,214		25,048	34,706	242,860
	その他	378,870	422	6,800	62,044	38,712	270,892
	小計	1,094,069	118,540	6,800	136,273	104,089	728,367
合 計		12,513,895	6,386,506	6,800	290,387	729,000	5,101,202

※地方消費税交付金(社会保障財源化分)は、各事業に要する一般財源の比率に応じて按分して充当しています。

※表示単位未満四捨五入の関係で、積み上げの小計や合計が一致しない場合があります。

# 11. 都市計画税の使途状況

(単位:千円)

区 分			令和5年度
都市計画事業費等		街 路	803,012
		公 園	404,386
		下 水 道	366,538
		そ の 他	15,268
		市 街 地 開 発 事 業	0
		都 市 計 画 事 業 計	1,589,204
		土 地 区 画 整 理 事 業	0
		地 方 債 償 還 額 ※	1,693,099
合 計			3,282,303
財源内訳		地 方 債	577,600
		国 ・ 府 支 出 金	525,804
		負 担 金 そ の 他	0
		都 市 計 画 税 収 入 額	926,000
		一 般 財 源 等	1,252,899
		合 計	3,282,303

※地方債償還額は、都市計画事業の財源として借り入れた市債の元利償還金を計上しています。