

令和5年度予算参考資料

立川市

目 次

令和5年度会計別予算額比較表	1
款別比較表	2
令和4・5年度 一般会計比較図	4
三か年当初予算比較表	6
性質別構成表	8
歳入歳出（予算・決算）年度別推移表	10
主な税の年度別推移表	11
節別比較表	12
需用費細節別比較表	22
引き上げ分の地方消費税交付金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	24
都市計画税が充てられる経費	25
森林環境譲与税が充てられる経費	25
入湯税が充てられる経費	26

令和5年度会計別予算額比較表

(単位：千円)

会 計 別		令和5年度予算額	令和4年度予算額	比較増減	増減率%
一 般 会 計		85,392,000	84,007,000	1,385,000	1.6
特 別 会 計	競 輪 事 業	39,841,059	21,713,213	18,127,846	83.5
	国民健康保険事業	17,619,242	16,917,538	701,704	4.1
	駐 車 場 事 業	75,008	75,007	1	0.0
	介 護 保 険 事 業	15,170,335	14,636,593	533,742	3.6
	後 期 高 齢 者 医 療 事 業	4,777,689	4,520,927	256,762	5.7
合 計		162,875,333	141,870,278	21,005,055	14.8

会 計 別		令和5年度予算額	令和4年度予算額	比較増減	増減率%
下 水 道 事 業 会 計					
収益の収支	収入	5,155,064	5,093,337	61,727	1.2
	支出	4,701,326	4,591,432	109,894	2.4
資本の収支	収入	4,261,309	4,537,669	△ 276,360	△ 6.1
	支出	5,122,641	5,427,327	△ 304,686	△ 5.6

款 別 比

歳 入

款	本 年 度 予 算 額 (A)	前 年 度 当 初 予 算 額 (B)	前年度現計 予 算 額 (12月末)(C)	増 減 率 $\left(\frac{(A)}{(B)} - 1\right) \times 100$ %	増 減 率 $\left(\frac{(A)}{(C)} - 1\right) \times 100$ %
市 税	41,318,745	39,607,697	41,191,064	4.3	0.3
地 方 譲 与 税	286,000	296,000	296,000	△ 3.4	△ 3.4
利 子 割 交 付 金	50,000	35,000	35,000	42.9	42.9
配 当 割 交 付 金	260,000	240,000	240,000	8.3	8.3
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	252,000	274,000	274,000	△ 8.0	△ 8.0
法 人 事 業 税 交 付 金	1,212,000	954,000	954,000	27.0	27.0
地 方 消 費 税 交 付 金	4,808,000	4,214,000	4,214,000	14.1	14.1
国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金 等	238,001	425,119	238,001	△ 44.0	0.0
自 動 車 取 得 税 交 付 金	1	1	1	0.0	0.0
環 境 性 能 割 交 付 金	79,000	71,000	71,000	11.3	11.3
地 方 特 例 交 付 金	180,000	180,000	180,000	0.0	0.0
地 方 交 付 税	30,000	30,000	30,000	0.0	0.0
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	24,000	26,000	26,000	△ 7.7	△ 7.7
分 担 金 及 び 負 担 金	321,086	321,430	321,430	△ 0.1	△ 0.1
使 用 料 及 び 手 数 料	1,362,877	1,352,746	1,352,746	0.7	0.7
国 庫 支 出 金	17,950,439	18,972,645	23,389,236	△ 5.4	△ 23.3
都 支 出 金	10,679,156	10,111,957	10,707,745	5.6	△ 0.3
財 産 収 入	40,165	36,628	36,628	9.7	9.7
寄 附 金	49,542	49,650	129,770	△ 0.2	△ 61.8
繰 入 金	830,122	831,546	926,182	△ 0.2	△ 10.4
繰 越 金	575,840	526,312	5,385,359	9.4	△ 89.3
諸 収 入	1,423,426	745,169	745,169	91.0	91.0
市 債	3,421,600	4,706,100	5,821,800	△ 27.3	△ 41.2
歳 入 合 計	85,392,000	84,007,000	96,565,131	1.6	△ 11.6

較 表

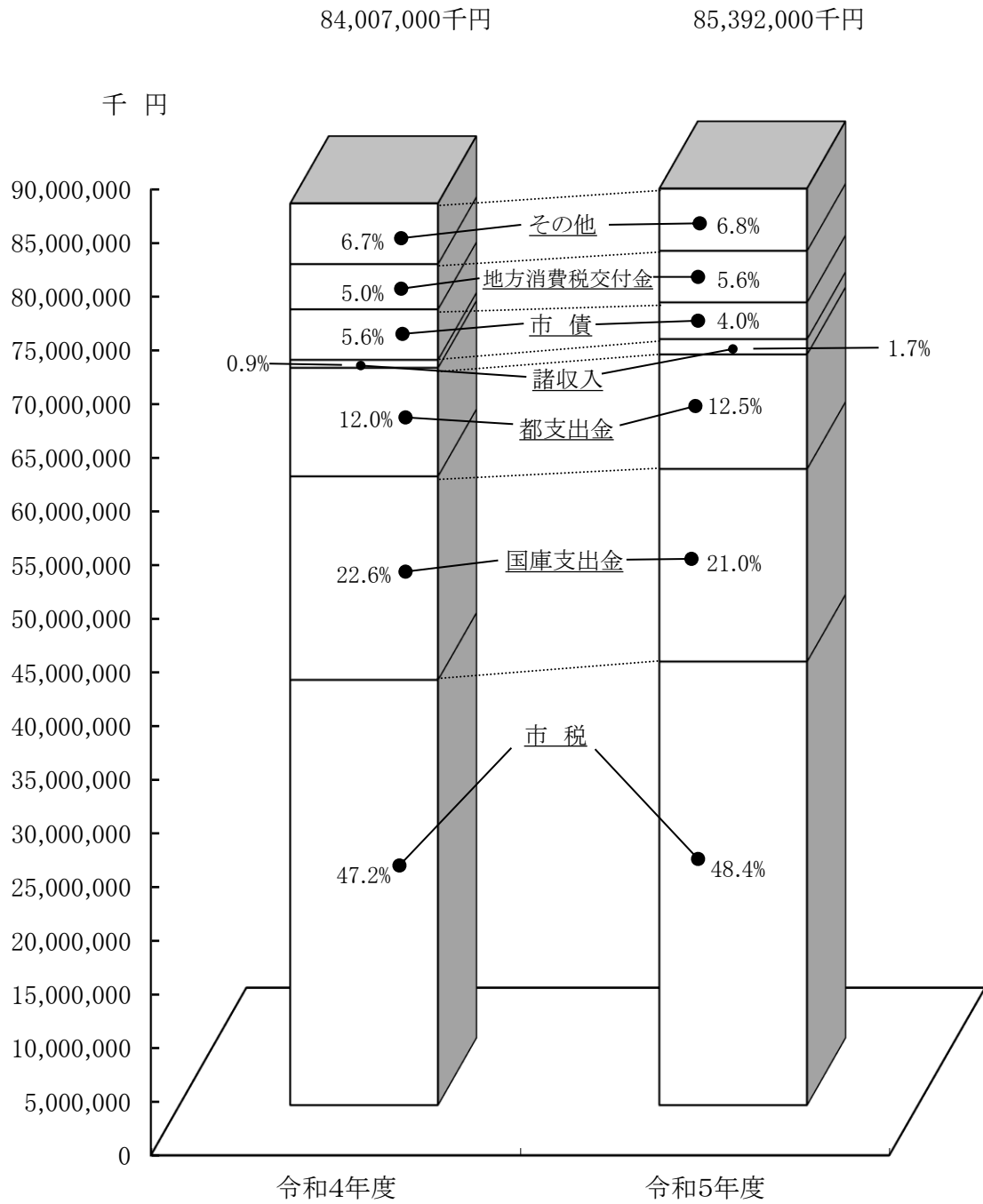
歳 出

(単位：千円)

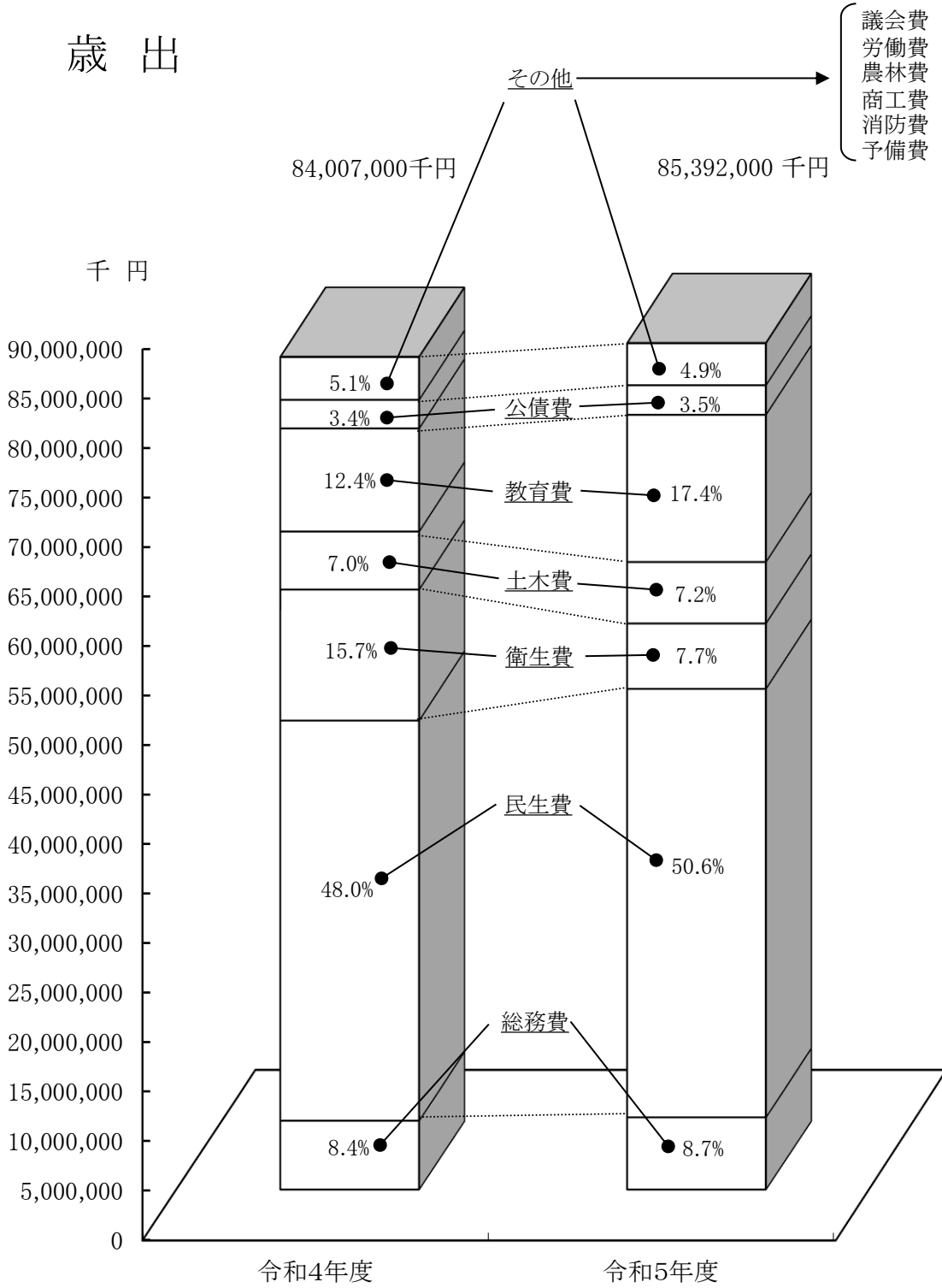
款	本 年 度 予 算 額 (A)	前 年 度 当 初 予 算 額 (B)	前年度現計 予 算 額 (12月末)(C)	増 減 率 $\left(\frac{(A)}{(B)} - 1\right) \times 100$ %	増 減 率 $\left(\frac{(A)}{(C)} - 1\right) \times 100$ %
議 会 費	466,374	464,528	463,771	0.4	0.6
総 務 費	7,398,981	7,055,262	10,467,626	4.9	△ 29.3
民 生 費	43,192,989	40,343,112	45,211,331	7.1	△ 4.5
衛 生 費	6,584,225	13,192,751	15,384,746	△ 50.1	△ 57.2
労 働 費	153,271	150,581	149,731	1.8	2.4
農 林 費	164,272	151,152	182,502	8.7	△ 10.0
商 工 費	446,014	425,723	1,584,362	4.8	△ 71.8
土 木 費	6,188,316	5,841,762	6,030,191	5.9	2.6
消 防 費	2,896,253	3,017,963	2,907,496	△ 4.0	△ 0.4
教 育 費	14,824,461	10,378,912	11,198,121	42.8	32.4
公 債 費	2,976,844	2,885,254	2,885,254	3.2	3.2
予 備 費	100,000	100,000	100,000	0.0	0.0
歳 出 合 計	85,392,000	84,007,000	96,565,131	1.6	△ 11.6

令和4・5年度 一般会計比較図

歳入



歳出



三 年 当 初

歳 入

年 度 款	令和3年度			令和4年度			令和5年度		
	金 額	構 成 比 率 %	対 増 減 前 年 率 %	金 額	構 成 比 率 %	対 増 減 前 年 率 %	金 額	構 成 比 率 %	対 増 減 前 年 率 %
市 税	38,597,275	49.6	△ 3.4	39,607,697	47.2	2.6	41,318,745	48.4	4.3
地 方 譲 与 税	262,000	0.3	△ 11.5	296,000	0.4	13.0	286,000	0.3	△ 3.4
利 子 割 交 付 金	38,000	0.1	△ 7.3	35,000	0.0	△ 7.9	50,000	0.1	42.9
配 当 割 交 付 金	201,000	0.3	△ 6.1	240,000	0.3	19.4	260,000	0.3	8.3
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	218,000	0.3	84.7	274,000	0.3	25.7	252,000	0.3	△ 8.0
法 人 事 業 税 交 付 金	640,000	0.8	114.0	954,000	1.1	49.1	1,212,000	1.4	27.0
地 方 消 費 税 交 付 金	4,350,000	5.6	△ 1.1	4,214,000	5.0	△ 3.1	4,808,000	5.6	14.1
国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金 等	243,641	0.3	△ 10.5	425,119	0.5	74.5	238,001	0.3	△ 44.0
自 動 車 取 得 税 交 付 金	1	0.0	△ 91.7	1	0.0	0.0	1	0.0	0.0
環 境 性 能 割 交 付 金	61,000	0.1	△ 11.6	71,000	0.1	16.4	79,000	0.1	11.3
地 方 特 例 交 付 金	240,000	0.3	50.0	180,000	0.2	△ 25.0	180,000	0.2	0.0
地 方 交 付 税	30,000	0.0	0.0	30,000	0.0	0.0	30,000	0.0	0.0
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	23,000	0.0	4.5	26,000	0.0	13.0	24,000	0.0	△ 7.7
分 担 金 及 び 負 担 金	333,478	0.4	△ 4.3	321,430	0.4	△ 3.6	321,086	0.4	△ 0.1
使 用 料 及 び 手 数 料	1,348,774	1.7	0.0	1,352,746	1.6	0.3	1,362,877	1.6	0.7
国 庫 支 出 金	16,394,321	21.0	0.0	18,972,645	22.6	15.7	17,950,439	21.0	△ 5.4
都 支 出 金	9,466,296	12.2	△ 2.8	10,111,957	12.0	6.8	10,679,156	12.5	5.6
財 産 収 入	34,072	0.0	△ 3.6	36,628	0.1	7.5	40,165	0.0	9.7
寄 附 金	49,406	0.1	△ 0.3	49,650	0.1	0.5	49,542	0.1	△ 0.2
繰 入 金	737,641	0.9	46.8	831,546	1.0	12.7	830,122	1.0	△ 0.2
繰 越 金	438,600	0.6	△ 15.3	526,312	0.6	20.0	575,840	0.7	9.4
諸 収 入	669,795	0.9	1.4	745,169	0.9	11.3	1,423,426	1.7	91.0
市 債	3,519,700	4.5	△ 8.1	4,706,100	5.6	33.7	3,421,600	4.0	△ 27.3
歳 入 合 計	77,896,000	100.0	△ 1.8	84,007,000	100.0	7.8	85,392,000	100.0	1.6

予 算 比 較 表

歳 出

(単位:千円)

年 度 款	令和3年度			令和4年度			令和5年度		
	金 額	構 成 比 率 %	対 増 減 前 年 率 度 %	金 額	構 成 比 率 %	対 増 減 前 年 率 度 %	金 額	構 成 比 率 %	対 増 減 前 年 率 度 %
議 会 費	467,341	0.6	△ 1.8	464,528	0.5	△ 0.6	466,374	0.5	0.4
総 務 費	9,908,607	12.7	17.9	7,055,262	8.4	△ 28.8	7,398,981	8.7	4.9
民 生 費	38,957,918	50.0	△ 1.3	40,343,112	48.0	3.6	43,192,989	50.6	7.1
衛 生 費	8,112,196	10.4	36.4	13,192,751	15.7	62.6	6,584,225	7.7	△ 50.1
労 働 費	150,926	0.2	23.4	150,581	0.2	△ 0.2	153,271	0.2	1.8
農 林 費	132,227	0.2	△ 11.3	151,152	0.2	14.3	164,272	0.2	8.7
商 工 費	353,919	0.4	△ 2.9	425,723	0.5	20.3	446,014	0.5	4.8
土 木 費	4,967,965	6.4	1.9	5,841,762	7.0	17.6	6,188,316	7.2	5.9
消 防 費	2,304,964	3.0	△ 18.2	3,017,963	3.6	30.9	2,896,253	3.4	△ 4.0
教 育 費	9,571,241	12.3	△ 30.7	10,378,912	12.4	8.4	14,824,461	17.4	42.8
公 債 費	2,868,696	3.7	2.3	2,885,254	3.4	0.6	2,976,844	3.5	3.2
予 備 費	100,000	0.1	150.0	100,000	0.1	0.0	100,000	0.1	0.0
歳 出 合 計	77,896,000	100.0	△ 1.8	84,007,000	100.0	7.8	85,392,000	100.0	1.6

性 質 別

目的別 性質別		1. 議会費	2. 総務費	3. 民生費	4. 衛生費	5. 労働費	6. 農林費
人	件 費	414,566	2,965,827	3,411,534	784,223	13,001	54,907
扶	助 費		56,925	27,966,543	14,693		
公	債 費						
物	件 費	32,838	2,941,344	1,881,301	4,164,696	34,201	37,806
維	持 補 修 費		62,089	12,793	15,170		
補	助 費 等	18,970	906,218	1,268,365	704,425	106,069	62,442
積	立 金		332,624		10		
投	資 及 び 出 資 金 貸 付 金			50,000			
繰	出 金			7,272,228			
投	資 的 経 費		133,954	1,330,225	901,008		9,117
	普通建設事業費		133,954	1,330,225	901,008		9,117
	災害復旧事業費						
	失業対策事業費						
予	備 費						
合	計	466,374	7,398,981	43,192,989	6,584,225	153,271	164,272

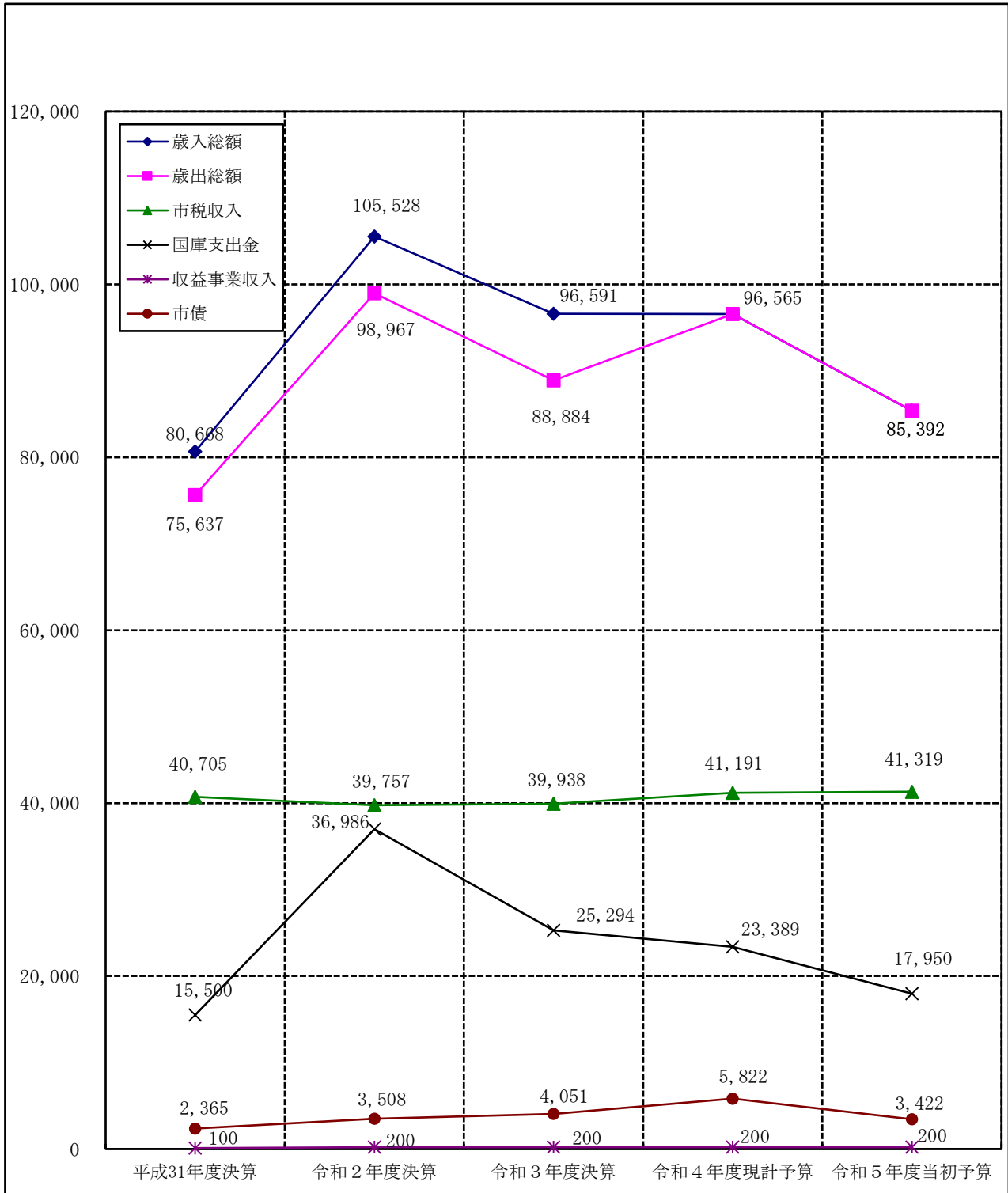
構 成 表

(単位:千円)

7. 商工費	8. 土木費	9. 消防費	10. 教育費	11. 公債費	12. 予備費	合 計	構成比率 %
108,560	856,063	140,648	2,408,084			11,157,413	13.1
		100	538,997			28,577,258	33.4
				2,976,844		2,976,844	3.5
19,941	688,090	159,406	5,053,026			15,012,649	17.6
	696,433	2,184	137,970			926,639	1.1
313,559	2,062,078	1,915,852	950,569			8,308,547	9.7
	4					332,638	0.4
	96,520		12,091			158,611	0.2
						7,272,228	8.5
3,954	1,789,128	678,063	5,723,724			10,569,173	12.4
3,954	1,789,128	678,063	4,855,915			9,701,364	11.4
			867,809			867,809	1.0
					100,000	100,000	0.1
446,014	6,188,316	2,896,253	14,824,461	2,976,844	100,000	85,392,000	100.0

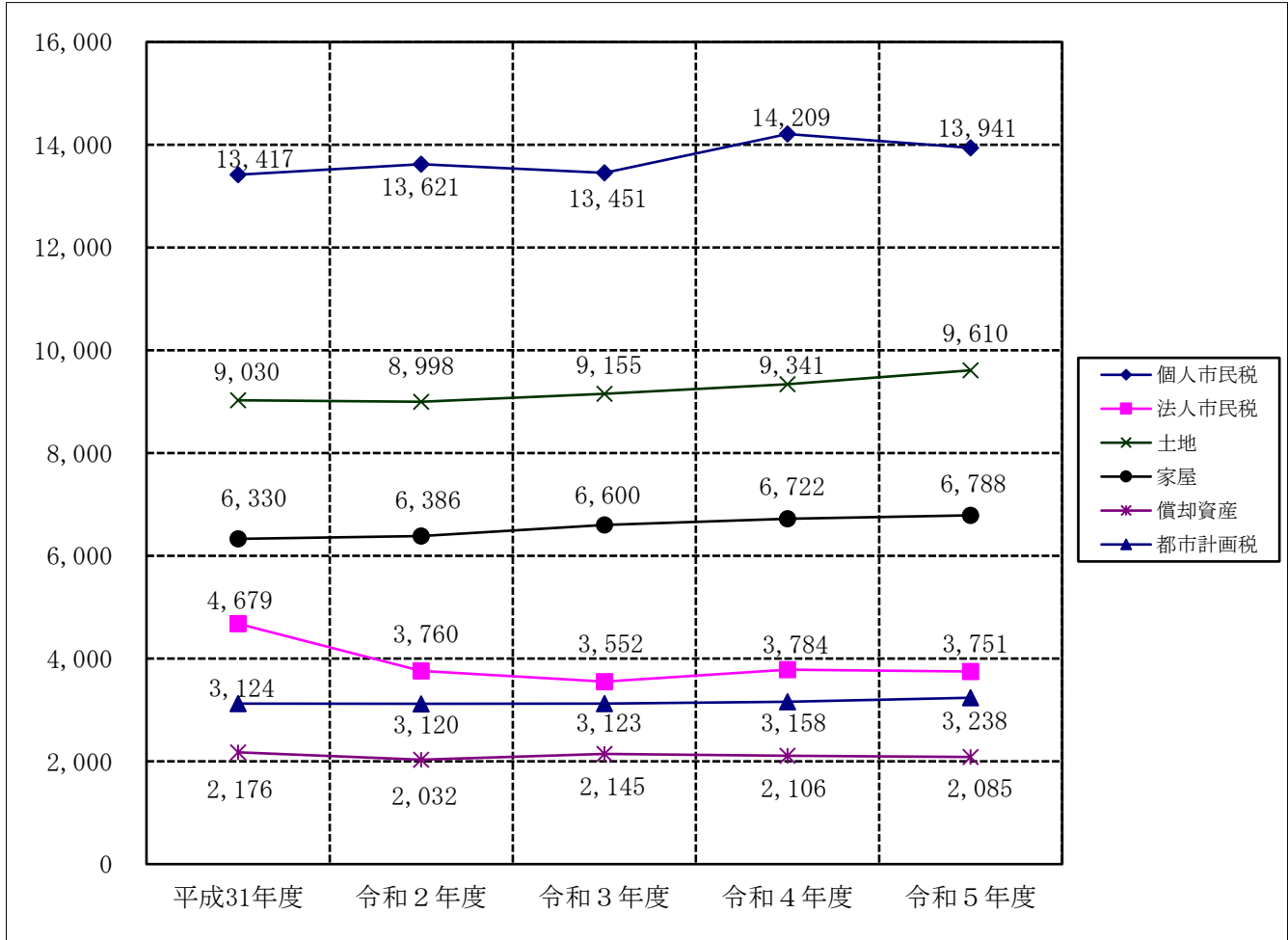
歳入歳出（予算・決算）年度別推移表

(単位：百万円)



主な税の年度別推移表

(単位：百万円)



(令和3年度までは決算、4年度は12月現計予算 単位：百万円)

		平成31年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度
市民税	個人市民税	13,417	13,621	13,451	14,209	13,941
	法人市民税	4,679	3,760	3,552	3,784	3,751
	計	18,096	17,381	17,003	17,993	17,692
固定資産税	土地	9,030	8,998	9,155	9,341	9,610
	家屋	6,330	6,386	6,600	6,722	6,788
	償却資産	2,176	2,032	2,145	2,106	2,085
	計	17,536	17,416	17,900	18,169	18,483
都市計画税		3,124	3,120	3,123	3,158	3,238

参 考

(単位：円、人口：人)

	平成31年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度
市民1人当たりの市税負担額	221,117	215,394	215,735	222,075	222,763
市民1人当たりの支出額	410,871	536,182	480,131	520,614	460,376
人口(1月1日現在)	184,090	184,577	185,124	185,483	185,483

人口は各年度1月1日現在の外国人住民を含む。(令和4、5年度は令和5年1月1日現在)

節 別

一 般 会 計 (款)		1. 議 会 費			2. 総 務	
節	年度	5年 A	4年 B	A-B	5年 A	4年 B
1.	報 酬	191,764	191,749	15	394,702	393,325
2.	給 料	37,759	37,617	142	1,039,486	1,034,309
3.	職 員 手 当 等	111,960	110,226	1,734	1,146,752	1,397,943
4.	共 済 費	73,082	74,404	△ 1,322	425,479	412,354
5.	災 害 補 償 費	1	1	0	101	101
6.	恩 給 及 び 退 職 年 金					
7.	報 償 費	334	237	97	39,323	39,444
8.	旅 費	5,864	5,944	△ 80	6,778	6,421
9.	交 際 費	725	725	0	1,135	1,135
10.	需 用 費	3,460	3,858	△ 398	410,355	274,710
11.	役 務 費	1,840	1,319	521	158,693	198,301
12.	委 託 料	17,955	17,251	704	1,809,265	1,694,214
13.	使用料及び賃借料	2,994	2,996	△ 2	599,905	592,072
14.	工 事 請 負 費				157,110	82,885
15.	原 材 料 費				55	105
16.	公 有 財 産 購 入 費					
17.	備 品 購 入 費				5,736	26,369
18.	負担金補助及び交付金	18,636	18,201	435	393,836	396,255
19.	扶 助 費					
20.	貸 付 金					
21.	補償補填及び賠償金				1	1
22.	償還金利子及び割引料				477,201	277,281
23.	投 資 及 び 出 資 金					
24.	積 立 金				332,624	227,507
25.	寄 附 金					
26.	公 課 費				444	530
27.	繰 出 金					
	予 備 費					
合	計	466,374	464,528	1,846	7,398,981	7,055,262

比 較 表

(単位:千円)

費	3. 民生費			4. 衛生費			節
	5年 A	4年 B	A-B	5年 A	4年 B	A-B	
A-B	5年 A	4年 B	A-B	5年 A	4年 B	A-B	
1,377	797,500	796,104	1,396	65,020	78,026	△ 13,006	1. 報
5,177	1,150,273	1,141,168	9,105	342,611	333,590	9,021	2. 給
△ 251,191	945,875	929,511	16,364	264,829	265,531	△ 702	3. 職
13,125	517,886	503,854	14,032	131,512	135,964	△ 4,452	4. 共
0							5. 災
							6. 恩
△ 121	62,441	61,329	1,112	25,327	27,155	△ 1,828	7. 報
357	3,472	3,322	150	590	822	△ 232	8. 旅
0							9. 交
135,645	203,055	164,762	38,293	234,114	304,093	△ 69,979	10. 需
△ 39,608	40,228	40,513	△ 285	19,313	16,372	2,941	11. 役
115,051	7,642,969	7,233,957	409,012	3,854,228	3,718,639	135,589	12. 委
7,833	41,139	45,667	△ 4,528	77,871	74,707	3,164	13. 使
74,225	770,347	7,075	763,272	852,117	7,671,286	△ 6,819,169	14. 工
△ 50	304	304	0				15. 原
							16. 公
△ 20,633	4,310	4,982	△ 672	6,399	18,114	△ 11,715	17. 備
△ 2,419	2,408,152	1,834,448	573,704	694,108	533,547	160,561	18. 負
	21,282,744	20,974,329	308,415	14,693	13,454	1,239	19. 扶
	50,000	25,000	25,000				20. 貸
0							21. 補
199,920	66	66	0	200	200	0	22. 償
							23. 投
105,117				10	12	△ 2	24. 積
							25. 寄
△ 86				1,283	1,239	44	26. 公
	7,272,228	6,576,721	695,507				27. 繰
							予備費
343,719	43,192,989	40,343,112	2,849,877	6,584,225	13,192,751	△ 6,608,526	合計

一般会計(款)		5. 労働費			6. 農林	
節	年度	5年 A	4年 B	A-B	5年 A	4年 B
1.	報酬	3,238	3,238	0	10,385	10,285
2.	給料	3,926	4,232	△ 306	20,429	21,342
3.	職員手当等	3,812	3,896	△ 84	16,926	16,394
4.	共済費	2,025	1,972	53	7,167	7,384
5.	災害補償費					
6.	恩給及び退職年金					
7.	報償費	170	178	△ 8	92	89
8.	旅費	22	22	0	126	157
9.	交際費				60	60
10.	需用費	72	72	0	2,054	1,885
11.	役務費	13	12	1	882	708
12.	委託料	31,980	30,432	1,548	33,906	27,839
13.	使用料及び賃借料	2,114	2,114	0	876	701
14.	工事請負費					
15.	原材料費					
16.	公有財産購入費					
17.	備品購入費					
18.	負担金補助及び交付金	105,899	104,413	1,486	71,369	64,308
19.	扶助費					
20.	貸付金					
21.	補償補填及び賠償金					
22.	償還金利子及び割引料					
23.	投資及び出資金					
24.	積立金					
25.	寄附金					
26.	公課費					
27.	繰出金					
	予備費					
合	計	153,271	150,581	2,690	164,272	151,152

(単位:千円)

費	7. 商工費			8. 土木費			節
	A-B	5年 A	4年 B	A-B	5年 A	4年 B	
100	16,961	16,834	127	45,460	43,047	2,413	1. 報
△ 913	39,957	32,135	7,822	410,908	405,281	5,627	2. 給
532	34,115	29,370	4,745	326,909	313,866	13,043	3. 職
△ 217	17,527	14,531	2,996	152,325	149,507	2,818	4. 共
							5. 災
							6. 恩
3	2,127	2,127	0	7,397	7,476	△ 79	7. 報
△ 31	227	262	△ 35	1,458	1,324	134	8. 旅
0							9. 交
169	803	768	35	78,568	35,463	43,105	10. 需
174	427	364	63	12,121	10,710	1,411	11. 役
6,067	18,158	14,479	3,679	825,612	695,206	130,406	12. 委
175	326	246	80	186,791	184,161	2,630	13. 使
				1,284,643	667,864	616,779	14. 工
				1,340	799	541	15. 原
				511,249	746,788	△ 235,539	16. 公
				0	36	△ 36	17. 備
7,061	315,386	314,607	779	2,092,355	2,060,412	31,943	18. 負
							19. 扶
							20. 貸
				154,656	415,977	△ 261,321	21. 補
							22. 償
				96,520	103,841	△ 7,321	23. 投
				4	4	0	24. 積
							25. 寄
							26. 公
							27. 繰
							予備費
13,120	446,014	425,723	20,291	6,188,316	5,841,762	346,554	合計

一般会計(款)		9. 消防費			10. 教育	
節	年度	5年 A	4年 B	A-B	5年 A	4年 B
1. 報	酬	54,222	25,375	28,847	776,533	787,338
2. 給	料	35,439	36,963	△ 1,524	732,093	730,582
3. 職 員 手 当 等		36,812	35,761	1,051	581,091	563,764
4. 共 濟 費		14,175	15,173	△ 998	334,090	327,400
5. 災 害 補 償 費						
6. 恩 給 及 び 退 職 年 金						
7. 報 償 費		72	95	△ 23	72,026	72,778
8. 旅 費		132	26,002	△ 25,870	4,499	4,715
9. 交 際 費		100	100	0	1,309	1,309
10. 需 用 費		67,555	49,767	17,788	1,652,023	762,555
11. 役 務 費		3,909	3,533	376	48,004	44,954
12. 委 託 料		1,903,572	1,993,710	△ 90,138	2,857,698	2,421,638
13. 使用料及び賃借料		10,301	9,090	1,211	670,751	593,844
14. 工 事 請 負 費		17,312	66,340	△ 49,028	2,332,370	2,398,868
15. 原 材 料 費		19	19	0	4,203	4,211
16. 公 有 財 産 購 入 費					3,084,140	154,434
17. 備 品 購 入 費		24,128	28,683	△ 4,555	246,543	91,326
18. 負担金補助及び交付金		690,821	686,814	4,007	1,194,563	1,154,945
19. 扶 助 費		101	101	0	220,431	223,126
20. 貸 付 金					12,091	41,122
21. 補償補填及び賠償金		37,583	40,437	△ 2,854		
22. 償還金利子及び割引料					3	3
23. 投資及び出資金						
24. 積 立 金						
25. 寄 附 金						
26. 公 課 費						
27. 繰 出 金						
予 備 費						
合 計		2,896,253	3,017,963	△ 121,710	14,824,461	10,378,912

(単位:千円)

費	11. 公債費			12. 予備費			節
	A-B	5年 A	4年 B	A-B	5年 A	4年 B	
△ 10,805							1. 報
1,511							2. 給
17,327							3. 職
6,690							4. 共
							5. 災
							6. 恩
△ 752							7. 報
△ 216							8. 旅
0							9. 交
889,468							10. 需
3,050							11. 役
436,060							12. 委
76,907							13. 使
△ 66,498							14. 工
△ 8							15. 原
2,929,706							16. 公
155,217							17. 備
39,618							18. 負
△ 2,695							19. 扶
△ 29,031							20. 貸
							21. 補
0	2,976,844	2,885,254	91,590				22. 償
							23. 投
							24. 積
							25. 寄
							26. 公
							27. 繰
				100,000	100,000	0	予備費
4,445,549	2,976,844	2,885,254	91,590	100,000	100,000	0	合計

(単位:千円)

一般会計(款)		一般会計(款)合計			総額に対する割合%		増減率%
節	年度	5年 A	4年 B	A-B	5年	4年	
1. 報	酬	2,355,785	2,345,321	10,464	2.8	2.8	0.4
2. 給	料	3,812,881	3,777,219	35,662	4.5	4.5	0.9
3. 職	員手当等	3,469,081	3,666,262	△ 197,181	4.1	4.4	△ 5.4
4. 共	済費	1,675,268	1,642,543	32,725	2.0	2.0	2.0
5. 災	害補償費	102	102	0	0.0	0.0	0.0
6. 恩	給及び退職年金						
7. 報	償費	209,309	210,908	△ 1,599	0.2	0.2	△ 0.8
8. 旅	費	23,168	48,991	△ 25,823	0.0	0.1	△ 52.7
9. 交	際費	3,329	3,329	0	0.0	0.0	0.0
10. 需	用費	2,652,059	1,597,933	1,054,126	3.1	1.9	66.0
11. 役	務費	285,430	316,786	△ 31,356	0.3	0.4	△ 9.9
12. 委	託料	18,995,343	17,847,365	1,147,978	22.2	21.2	6.4
13. 使	用料及び賃借料	1,593,068	1,505,598	87,470	1.9	1.8	5.8
14. 工	事請負費	5,413,899	10,894,318	△ 5,480,419	6.3	13.0	△ 50.3
15. 原	材料費	5,921	5,438	483	0.0	0.0	8.9
16. 公	有財産購入費	3,595,389	901,222	2,694,167	4.2	1.1	298.9
17. 備	品購入費	287,116	169,510	117,606	0.3	0.2	69.4
18. 負	担金補助及び交付金	7,985,125	7,167,950	817,175	9.5	8.5	11.4
19. 扶	助費	21,517,969	21,211,010	306,959	25.2	25.2	1.4
20. 貸	付金	62,091	66,122	△ 4,031	0.1	0.1	△ 6.1
21. 補	償補填及び賠償金	192,240	456,415	△ 264,175	0.2	0.5	△ 57.9
22. 償	還金利子及び割引料	3,454,314	3,162,804	291,510	4.0	3.8	9.2
23. 投	資及び出資金	96,520	103,841	△ 7,321	0.1	0.1	△ 7.1
24. 積	立金	332,638	227,523	105,115	0.4	0.3	46.2
25. 寄	附金						
26. 公	課費	1,727	1,769	△ 42	0.0	0.0	△ 2.4
27. 繰	出金	7,272,228	6,576,721	695,507	8.5	7.8	10.6
	予備費	100,000	100,000	0	0.1	0.1	0.0
合	計	85,392,000	84,007,000	1,385,000	100.0	100.0	1.6

(単位:千円)

特別会計		競輪事業		
節	年度	5年 A	4年 B	A-B
1.	報酬	132,578	133,307	△ 729
2.	給料	48,930	48,708	222
3.	職員手当等	49,185	46,284	2,901
4.	共済費	24,281	25,360	△ 1,079
5.	災害補償費	1	1	0
6.	恩給及び退職年金			
7.	報償費	1,028,847	697,812	331,035
8.	旅費	1,925	1,640	285
9.	交際費			
10.	需用費	274,797	138,055	136,742
11.	役務費	265,552	89,471	176,081
12.	委託料	6,730,210	3,917,231	2,812,979
13.	使用料及び賃借料	180,203	142,833	37,370
14.	工事請負費	1,294,535	53,144	1,241,391
15.	原材料費	30	33	△ 3
16.	公有財産購入費			
17.	備品購入費	41,509	79,873	△ 38,364
18.	負担金補助及び交付金	1,025,371	656,443	368,928
19.	扶助費			
20.	貸付金			
21.	補償補填及び賠償金	299	275	24
22.	償還金利子及び割引料	27,970,638	15,235,260	12,735,378
23.	投資及び出資金			
24.	積立金	531,067	208,482	322,585
25.	寄附金	1	1	0
26.	公課費	37,100	35,000	2,100
27.	繰出金	200,000	200,000	0
	予備費	4,000	4,000	0
合	計	39,841,059	21,713,213	18,127,846

特別会計		国民健康保険事業			駐車場	
節	年度	5年 A	4年 B	A-B	5年 A	4年 B
1.	報酬	15,225	15,091	134		
2.	給料	77,388	77,896	△ 508	4,354	4,336
3.	職員手当等	59,536	58,829	707	3,522	3,335
4.	共済費	29,623	29,393	230	1,479	1,384
5.	災害補償費					
6.	恩給及び退職年金					
7.	報償費					
8.	旅費	162	148	14	7	9
9.	交際費					
10.	需用費	3,749	3,744	5	1,250	1,250
11.	役務費	27,299	18,917	8,382	104	104
12.	委託料	225,021	219,126	5,895		
13.	使用料及び賃借料	163	163	0	57	59
14.	工事請負費					
15.	原材料費					
16.	公有財産購入費					
17.	備品購入費					
18.	負担金補助及び交付金	17,149,955	16,461,110	688,845	27,200	28,200
19.	扶助費					
20.	貸付金					
21.	補償補填及び賠償金				1	1
22.	償還金利子及び割引料	28,121	30,121	△ 2,000		
23.	投資及び出資金					
24.	積立金				30,762	31,981
25.	寄附金					
26.	公課費				5,772	3,848
27.	繰出金					
	予備費	3,000	3,000	0	500	500
合	計	17,619,242	16,917,538	701,704	75,008	75,007

(単位:千円)

事業	介護保険事業			後期高齢者医療事業			節	
	A-B	5年 A	4年 B	A-B	5年 A	4年 B		A-B
		64,505	72,276	△ 7,771	3,222	3,201	21	1. 報
18		86,962	98,993	△ 12,031	18,792	18,053	739	2. 給
187		81,735	93,889	△ 12,154	14,520	14,191	329	3. 職
95		38,710	43,766	△ 5,056	7,484	7,134	350	4. 共
								5. 災
								6. 恩
		2,896	2,896	0				7. 報
△ 2		555	562	△ 7	45	45	0	8. 旅
								9. 交
0		4,151	4,009	142	932	1,030	△ 98	10. 需
0		62,520	63,133	△ 613	10,428	28,832	△ 18,404	11. 役
		178,855	153,422	25,433	104,169	107,705	△ 3,536	12. 委
△ 2		1,721	2,361	△ 640				13. 使
								14. 工
								15. 原
								16. 公
								17. 備
△ 1,000		14,438,869	13,919,438	519,431	4,612,296	4,334,735	277,561	18. 負
		6,320	6,320	0				19. 扶
								20. 貸
0								21. 補
		8,003	4,906	3,097	2,800	3,000	△ 200	22. 償
								23. 投
△ 1,219		130,018	106,404	23,614				24. 積
								25. 寄
1,924								26. 公
		59,515	59,218	297	1	1	0	27. 繰
0		5,000	5,000	0	3,000	3,000	0	予備費
1		15,170,335	14,636,593	533,742	4,777,689	4,520,927	256,762	合計

需 用 費 細 節

細節	年度別比較	1 議 会 費	2 總 務 費	3 民 生 費	4 衛 生 費	5 勞 働 費
消 耗 品 費	5	493	41,180	26,153	34,541	36
	4	1,005	49,142	21,752	70,402	36
	増減	△ 512	△ 7,962	4,401	△ 35,861	0
燃 料 費	5	130	3,398	11,659	1,291	
	4	130	3,429	8,805	6,771	
	増減	0	△ 31	2,854	△ 5,480	
食 糧 費	5	40	25	11		
	4	40	25	11		
	増減	0	0	0		
印 刷 製 本 費	5	2,797	28,291	2,872	11,404	36
	4	2,683	52,516	2,656	12,915	36
	増減	114	△ 24,225	216	△ 1,511	0
光 熱 水 費	5		307,323	94,445	163,933	
	4		135,446	64,307	172,293	
	増減		171,877	30,138	△ 8,360	
修 繕 料	5		30,138	14,320	17,783	
	4		34,152	14,345	35,259	
	増減		△ 4,014	△ 25	△ 17,476	
賄 材 料 費	5			53,340		
	4			52,631		
	増減			709		
医 薬 材 料 費	5			255	5,162	
	4			255	6,453	
	増減			0	△ 1,291	
合 計	5	3,460	410,355	203,055	234,114	72
	4	3,858	274,710	164,762	304,093	72
	増減	△ 398	135,645	38,293	△ 69,979	0

別 比 較 表

(単位：千円)

6 農 林 費	7 商 工 費	8 土 木 費	9 消 防 費	1 0 教 育 費	合 計
991	472	3,009	59,964	225,009	391,848
837	530	3,127	43,548	213,632	404,011
154	△ 58	△ 118	16,416	11,377	△ 12,163
		1,401	653	20,457	38,989
		1,069	351	19,078	39,633
		332	302	1,379	△ 644
				115	191
				115	191
				0	0
143	64	234	11	13,365	59,217
128	64	767	20	12,832	84,617
15	0	△ 533	△ 9	533	△ 25,400
	262	25,945	2,544	689,344	1,283,796
	169	18,925	1,912	411,248	804,300
	93	7,020	632	278,096	479,496
920	5	47,979	4,383	105,942	221,470
920	5	11,575	3,936	105,650	205,842
0	0	36,404	447	292	15,628
				597,791	651,131
				0	52,631
				597,791	598,500
					5,417
					6,708
					△ 1,291
2,054	803	78,568	67,555	1,652,023	2,652,059
1,885	768	35,463	49,767	762,555	1,597,933
169	35	43,105	17,788	889,468	1,054,126

引き上げ分の地方消費税交付金が充てられる 社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費

平成26年4月からの消費税率引き上げ（5%→8%）及び令和元年10月からの消費税率引き上げ（8%→10%）は、今後も増加が見込まれる「社会保障4経費その他社会保障施策※」の財源とするためのものです。令和5年度地方消費税交付金のうち、消費税率の引き上げにかかる収入については、以下の経費に充当します。

(単位：千円)

1. 地方消費税交付金収入見込

総額	従来分	引き上げ分
4,808,000	2,152,000	2,656,000

2. 社会保障4経費及びその他の社会保障施策に要する経費

(単位：千円)

社会保障施策に要する経費	事業費	財源内訳					
		特定財源			一般財源		
		国都支出金	市債	その他	社会保障財源化分の地方消費税交付金	その他	合計
障害者福祉費	7,911,041	5,697,583	0	529	485,000	1,727,929	2,212,929
児童福祉費	15,996,940	8,958,344	489,500	450,890	982,000	5,116,206	6,098,206
生活保護費	10,050,858	7,392,284	0	100,000	617,000	1,941,574	2,558,574
国民健康保険事業	2,503,474	588,086	0	6,050	154,000	1,755,338	1,909,338
介護保険事業	2,486,266	147,498	0	0	152,000	2,186,768	2,338,768
後期高齢者医療事業	2,282,488	301,788	0	0	140,000	1,840,700	1,980,700
保健衛生費	2,047,738	225,936	0	92,294	126,000	1,603,508	1,729,508
合計	43,278,805	23,311,519	489,500	649,763	2,656,000	16,172,023	18,828,023

※社会保障4経費及びその他の社会保障施策

●社会保障4経費

年金・医療・介護・少子化にかかる経費

●その他社会保障施策

社会福祉・社会保険・保健衛生

「社会福祉」・生活保護・児童福祉・母子福祉・高齢者福祉

・障害者福祉（身体障害者福祉・知的障害者福祉・精神障害者福祉）など

「社会保険」・国民健康保険・介護保険・年金など

「保健衛生」・医療にかかる施策・感染症その他の疾病の予防対策・健康増進対策など
（環境衛生費と公害対策費は除く）

都市計画税が充てられる経費

都市計画税は、都市計画事業又は土地区画整理事業に要する経費に充てるために課税する目的税です。令和5年度予算においては、都市計画事業及びこれまでに都市計画事業を実施するときに借り入れた地方債の償還等の財源として以下の経費に充当します。

(単位：千円)

都市計画事業費等	都市計画事業					地方債償還額	合計
	街路	公園	下水道	その他	計		
	462,801	935,914	4,124,780	646,723	6,170,218	1,768,285	7,938,503
財源内訳	国庫支出金	都支出金	地方債	負担金・その他	都市計画税収入額	一般財源等	合計
	1,365,709	215,965	2,783,800	51,439	3,231,473	290,117	7,938,503

森林環境譲与税が充てられる経費

森林環境譲与税は、市町村や都道府県に対して、私有林人工林面積、林業就業者数及び人口による客観的な基準で按分して譲与されます。用途については、間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等に充てることとされており、令和5年度予算においては以下の経費に充当します。

森林環境譲与税の使途

単位：千円

事業区分	事業総額			事業内容
		森林環境譲与税	その他財源	
木材利用・普及啓発	957	582	375	姉妹都市大町市との交流事業
基金積立	20,418	20,418	0	森林環境譲与税基金積立金

入湯税が充てられる経費

入湯税は、入湯施設の利用と市町村の行政サービスとの関連に着目し、鉱泉浴場所在の市町村が課する目的税です。その用途は、環境衛生施設の整備、鉱泉源の保護管理施設の整備、消防施設その他消防活動に必要な施設の整備、観光の振興（観光施設の整備を含む）に要する費用に充てることとされており、令和5年度予算においては以下の経費に充当します。

入湯税の用途

単位：千円

事業区分	事業総額		事業内容
	入湯税	その他財源	
観光振興事業	3,834	135	3,699 観光PRガイドブックの作成