

令和5年度予算の概要

令和5年2月

津 島 市

目 次

令和5年度予算の概要

令和5年度予算編成について	1
一般会計	9
市長公室	18
総務部	22
市民生活部	25
健康福祉部	29
建設産業部	38
消防本部	42
教育委員会	43
その他	48
特別会計・企業会計	
国民健康保険特別会計	51
住宅新築資金等貸付事業特別会計	55
コミュニティ・プラント事業特別会計	57
介護保険特別会計	59
後期高齢者医療特別会計	63
市民病院事業会計	65
下水道事業会計	69
上水道事業会計	73

※ 各資料については、計数整理の結果、異動を生ずることがある。

令和5年度予算編成について

I 予算編成の基本的な考え方

令和5年度の財政見通しについては、歳入面においては、ウィズコロナの下で、景気の緩やかな持ち直しにより、市税の当初予算としては、コロナ禍前の水準への回復を見込んでいる。また、国の地方財政計画では、地方税収等の回復に伴い、地方交付税と臨時財政対策債の合計額は減少しており、本市においても合計で前年度を下回ることが見込まれる。

一方、歳出面においては、高齢化の進展に伴い扶助費や介護保険特別会計への支出金が確実に増加するほか、光熱費・資材価格などの物価高騰の影響が見込まれる。

こうした中であっても、新型コロナウイルス感染症への対応に取り組みつつ、人口減少をはじめとした社会情勢の変化や、一層、複雑・多様化する行政ニーズに的確に対応していく必要がある。

さらに、将来を見据え、津島市の「価値」を高める成長投資や子育て支援のさらなる充実など幅広い施策を推進していかなければならない。

このため、当初予算においては財政調整基金からの繰入れを活用して財源を確保するが、今後の財政運営にあたっては、引き続き、国・県等による財政措置を確実に把握し、的確に活用するとともに、事務事業の見直し、歳出の抑制に全力で取り組むことで、可能な限り基金の繰入れを取り止めるなど、持続可能な行財政基盤を確立していかなくてはならない。

以上を踏まえた上で、「つしま成長戦略 第3弾」の5つの項目である「子ども・子育て応援都市、つしま」、「防災・減災モデル都市、つしま」、「地域の特性を活かした交流都市、つしま」、「地域経済が活性化する発展都市、つしま」、「いつまでも健康で暮らす都市、つしま」の実現を市政の重点目標と位置づけ、限られた財源の中であっても、真に必要な分野に、重点的かつ効果的に配分することを基本として適切な財政運営に努めていく。

II 令和5年度予算の概要

1 予算の規模

一般会計、特別会計、企業会計の全会計を合わせ、前年度当初予算額に比べ7.2%増の529億3,613万2千円を計上し、うち一般会計は、前年度当初予算額に比べ13.6%増の241億7,000万円を計上した。

2 一般会計（歳入）

- (1) 市税収入については、前年度当初予算額に比べ3.4%増の84億9,813万円を計上した。
- (2) 地方譲与税については、地方財政計画などから、前年度当初予算額に比べ3.7%減の1億6,430万円を計上した。
- (3) 地方交付税については、地方財政計画、基準財政収入額の見込などから、前年度当初予算額に比べ8.8%増の31億円を計上した。
- (4) 国庫支出金は、前年度当初予算額に比べ13.9%増の39億8,461万円、県支出金については、前年度当初予算額に比べ5.6%増の19億5,822万2千円を計上した。
- (5) 市債については、地方債計画などから、前年度当初予算額に比べ63.4%増の17億2,730万円を計上した。

3 一般会計（歳出）

第5次津島市総合計画の基本計画に定める施策分野の5項目を基本に事業を推進する。

(1) 保健・医療・福祉

主な事業は、

病院会計支出金	1,499,511千円(P 23)
生活困窮者自立支援事業	22,293千円(P 29)
津島おでかけタクシー事業	53,237千円(P 29)
心身障がい福祉事業	77,002千円(P 29)
自立支援給付事業	1,737,347千円(P 29)
地域生活支援事業	138,272千円(P 29)
障がい児通所給付事業	312,119千円(P 30)
障がい者計画等策定事業	4,706千円(P 30)
地域包括ケア推進事業	3,199千円(P 31)
児童福祉総務事業	18,876千円(P 32)
放課後児童健全育成事業	118,110千円(P 32)

子どもの居場所づくり事業	7,237千円(P 32)
0歳児おむつ等定期便事業(新規)	2,283千円(P 32)
児童保護運営事業	1,661,523千円(P 32)
(第2子以降の保育料完全無料化事業(新規))	16,916千円)
(保育所等副食費半額補助事業(新規))	17,931千円)
(おむつ処分費補助事業(新規))	1,800千円)
児童手当	735,815千円(P 33)
共存園保育所	5,200千円(P 33)
新開こども園	5,869千円(P 33)
地域子育て支援センター事業	2,035千円(P 33)
ファミリー・サポート・センター事業	6,385千円(P 33)
予防接種・感染症予防事業	231,007千円(P 34)
(高齢者肺炎球菌ワクチン接種事業)	4,310千円)
(風しんワクチン接種追加的対策事業)	6,837千円)
(帯状疱疹ワクチン任意予防接種費助成事業(新規))	3,125千円)
(おたふくかぜワクチン任意予防接種費助成事業(新規))	1,137千円)
成人保健事業	150,365千円(P 35)
(若年がん患者在宅療養支援助成事業(新規))	648千円)
地方創生健幸ウォークアップ事業	8,343千円(P 35)
妊娠出産子育て支援事業	35,607千円(P 35)
母子保健事業	49,068千円(P 35)
(産婦健康診査費(2回目)助成事業(新規))	987千円)
(新生児聴覚検査事業(新規))	1,469千円)
(初回産科受診料助成事業(新規))	200千円)
(屈折検査機器導入事業(新規))	1,540千円)
地域医療対策事業	19,139千円(P 36)
後期高齢者福祉医療費支給事業	141,479千円(P 36)
障がい者医療費支給事業	210,421千円(P 36)
母子・父子家庭医療費支給事業	43,736千円(P 36)
子ども医療費支給事業	271,557千円(P 36)

など。

(2) 教育・文化・人権

主な事業は、

人権施策推進事業	1,022千円(P 25)
事務管理経費(事務局費)	5,187千円(P 43)
(学校施設長寿命化計画策定事業(新規))	2,926千円)
学校教育指導事業	28,261千円(P 43)
(地域学校協働本部事業補助金)	1,620千円)
就学助成事務	3,360千円(P 44)
(私立高等学校授業料補助金)	3,350千円)
国際理解教育事業	3,157千円(P 44)
学校管理費(小学校)	523,887千円(P 44)
(神島田小屋内運動場修繕工事実施設計(新規))	4,455千円)
(蛭間小屋内運動場長寿命化事業)	253,717千円)
学校管理費(中学校)	503,940千円(P 45)
(神守中屋内運動場長寿命化事業)	370,954千円)
文化財保護事務	35,073千円(P 46)
放課後子ども教室推進事業	17,990千円(P 46)

など。

(3) 産業・環境・市民生活

主な事業は、

災害対策事業	39,695千円(P 19)
(家具転倒防止金具取付事業)	380千円)
(飛散防止フィルム貼付事業)	2,123千円)
(耐震性貯水槽実施設計(新規))	13,101千円)
地域防災力向上支援事業	3,663千円(P 19)
資機材備蓄事業	7,253千円(P 19)
交通防犯対策推進事業	11,443千円(P 25)
戸籍住民基本台帳事務	30,629千円(P 26)
(マイナンバーカード出張申請受付事業)	6,475千円)
事務管理経費(環境衛生費)	2,270千円(P 26)
(猫不妊・去勢手術費補助金(新規))	480千円)
地球温暖化対策促進事業	6,227千円(P 27)
最終処分場施設管理事業	22,388千円(P 27)

地方創生もったいない運動事業	264千円(P 28)
県営土地改良事業	83,098千円(P 39)
交通安全対策事業	168,472千円(P 40)
事務管理経費(労働諸費)	3,008千円(P 40)
(移住支援事業補助金)	3,000千円)
企業立地推進事業	58,622千円(P 41)
地方創生津島天王通りウォークブルストリート事業(新規)	23,541千円(P 41)
観光振興事業	67,947千円(P 41)
事務管理経費(常備消防費)	96,533千円(P 42)
(消防指令管制システム整備負担金)	53,356千円)
消防施設費	27,864千円(P 42)
(消防ポンプ車更新事業(新規))	22,499千円)

など。

(4) 交通・都市基盤・水環境

主な事業は、

巡回バス運行事業	43,008千円(P 18)
合併処理浄化槽普及促進事業	9,077千円(P 28)
マスタープラン推進事業	123,780千円(P 38)
(津島Next Move!事業)	113,009千円)
(津島NEWS構築事業)	9,306千円)
建築指導事務	24,192千円(P 38)
(まちなか定住促進事業補助金)	3,259千円)
市営住宅管理経費	37,930千円(P 38)
改良住宅管理経費	198,006千円(P 39)
道路整備事業	701,757千円(P 39)
(橋詰見越線整備事業)	397,876千円)
排水路整備事業	58,568千円(P 40)
公園緑地事業	295,675千円(P 40)
(天王川公園指定管理委託(新規))	60,500千円)
(天王川公園整備委託料(新規))	21,000千円)
(神守第1・第2公園整備事業)	90,000千円)
(神守第3公園整備事業)	69,000千円)

など。

(5) 協働・行財政運営

主な事業は、

職員採用試験事務	3,868千円(P18)
（副業人材活用事業（新規）	2,700千円）
広報発行事業	11,351千円(P20)
ホームページ運営事業	3,658千円(P20)
シティプロモーション推進事業	9,249千円(P20)
（官民連携全国PR大作戦事業（新規）	2,710千円）
（広報大使を活用したPR事業	2,010千円）
（魅力マシマシ津島市ガイド作成事業（新規）	1,106千円）
（市の情報発信強化事業（新規）	2,681千円）
ふるさとつしま応援寄附金の返礼品事業	277,475千円(P21)
事務管理経費（事務管理費）	216,468千円(P22)
（タブレット端末導入事業（新規）	13,820千円）
（デジタル専門人材派遣費負担金	4,752千円）
地域コミュニティ推進事業	70,300千円(P25)
市民協働事業	2,549千円(P25)
事務管理経費（議会費）	32,575千円(P48)
（タブレット端末導入事業（新規）	5,719千円）

など。

4 特別会計

前年度当初予算額に比べ、

国民健康保険特別会計は、3.8%減の55億8,184万3千円、

住宅新築資金等貸付事業特別会計は、53.0%減の80万4千円、

コミュニティ・プラント事業特別会計は、14.7%増の3,754万8千円、

介護保険特別会計は、4.3%増の57億6,063万1千円、

後期高齢者医療特別会計は、2.4%増の19億1,250万6千円をそれぞれ計上した。

5 公営企業会計

企業会計については、企業性を発揮するとともにサービスの充実に配意しつつ、公共の福祉を増進し、さらに地域づくりに積極的な役割を果たしていくこととする。

また、一層の経営努力を行い、経営の健全化と活性化を推進し、経営基盤の強化を図るとともに、経費の節減に努め予算を編成した。

市民病院事業会計では、医業収益として90億4,333万2千円を計上し、器械備品購入費として、5億7,109万円を計上した。

下水道事業会計では、単独公共下水道事業の下水管改築工事として7,700万円、流域関連公共下水道事業の下水管渠工事として1億2,000万円、流域下水道建設負担金として1,249万4千円を計上した。

上水道事業会計では、配水管改良工事として3億9,250万円、配水設備更新工事として2億3,870万円を計上した。

1 総額

(単位：千円)

会計名	当初予算	前年 対比 (%)	令和4年度予算		比較増減		
			当初	最終見込額	当初比	最終比	
一般会計	24,170,000	113.6	21,280,000	25,290,114	2,890,000	▲ 1,120,114	
特別会計	国民健康保険	5,581,843	96.2	5,805,250	5,891,914	▲ 223,407	▲ 310,071
	住宅新築資金等貸付事業	804	47.0	1,712	1,712	▲ 908	▲ 908
	コミュニティ・プラント事業	37,548	114.7	32,734	36,317	4,814	1,231
	介護保険	5,760,631	104.3	5,521,078	5,676,801	239,553	83,830
	後期高齢者医療	1,912,506	102.4	1,868,408	1,870,319	44,098	42,187
	計	13,293,332	100.5	13,229,182	13,477,063	64,150	▲ 183,731
	企業会計	市民病院事業	11,612,948	103.6	11,209,843	10,980,077	403,105
下水道事業	1,529,767	100.3	1,525,012	1,547,208	4,755	▲ 17,441	
上水道事業	2,330,085	108.9	2,139,852	2,180,675	190,233	149,410	
計	15,472,800	104.0	14,874,707	14,707,960	598,093	764,840	
総計	52,936,132	107.2	49,383,889	53,475,137	3,552,243	▲ 539,005	

一 般 会 計

2 一般会計（歳入）

（単位：千円）

款別	当初予算	構成比 (%)	前年対比 (%)	令和4年度予算			比較増減	
				当初	構成比	最終見込額	当初比	最終比
1 市税	8,498,130	35.2	103.4	8,218,533	38.6	8,218,533	279,597	279,597
2 地方譲与税	164,300	0.7	96.3	170,600	0.8	170,600	▲ 6,300	▲ 6,300
3 利子割交付金	2,700	0.0	69.2	3,900	0.0	3,900	▲ 1,200	▲ 1,200
4 配当割交付金	63,000	0.3	123.5	51,000	0.2	51,000	12,000	12,000
5 株式等譲渡所得割交付金	48,000	0.2	218.2	22,000	0.1	22,000	26,000	26,000
6 法人事業税交付金	200,000	0.8	210.5	95,000	0.5	95,000	105,000	105,000
7 地方消費税交付金	1,535,000	6.3	102.6	1,496,000	7.0	1,496,000	39,000	39,000
8 自動車取得税交付金	1	0.0	100.0	1	0.0	1	0	0
9 環境性能割交付金	39,000	0.2	97.5	40,000	0.2	40,000	▲ 1,000	▲ 1,000
10 地方特例交付金	75,000	0.3	116.1	64,583	0.3	64,583	10,417	10,417
11 地方交付税	3,100,000	12.8	108.8	2,850,000	13.4	3,370,195	250,000	▲ 270,195
12 交通安全対策特別交付金	7,100	0.0	92.2	7,700	0.0	7,700	▲ 600	▲ 600
13 分担金及び負担金	26,731	0.1	86.6	30,872	0.2	31,206	▲ 4,141	▲ 4,475
14 使用料及び手数料	194,011	0.8	96.4	201,284	1.0	199,734	▲ 7,273	▲ 5,723
15 国庫支出金	3,984,610	16.5	113.9	3,498,614	16.5	5,442,910	485,996	▲ 1,458,300
16 県支出金	1,958,222	8.1	105.6	1,853,776	8.7	2,098,039	104,446	▲ 139,817
17 財産収入	5,896	0.0	99.6	5,921	0.0	618,704	▲ 25	▲ 612,808
18 寄附金	186,615	0.8	91.1	204,849	1.0	331,514	▲ 18,234	▲ 144,899
19 繰入金	1,712,051	7.1	248.4	689,235	3.2	189,235	1,022,816	1,522,816
20 繰越金	1	0.0	100.0	1	0.0	983,786	0	▲ 983,785
21 諸収入	642,332	2.7	89.3	719,331	3.3	579,674	▲ 76,999	62,658
22 市債	1,727,300	7.1	163.4	1,056,800	5.0	1,275,800	670,500	451,500
合計	24,170,000	100.0	113.6	21,280,000	100.0	25,290,114	2,890,000	▲ 1,120,114

3 一般会計（市税）

（単位：千円）

税目	当初予算	構成比 (%)	前年対比 (%)	令和4年度予算			比較増減	
				当初	構成比	最終見込額	当初比	最終比
1 市民税	3,721,136	43.8	105.5	3,527,601	42.9	3,527,601	193,535	193,535
個人市民税	3,239,022	38.1	104.4	3,102,385	37.7	3,102,385	136,637	136,637
現年課税分	3,205,562	37.7	104.3	3,073,909	37.4	3,073,909	131,653	131,653
滞納繰越分	33,460	0.4	117.5	28,476	0.3	28,476	4,984	4,984
法人市民税	482,114	5.7	113.4	425,216	5.2	425,216	56,898	56,898
現年課税分	480,325	5.7	113.3	424,115	5.2	424,115	56,210	56,210
滞納繰越分	1,789	0.0	162.5	1,101	0.0	1,101	688	688
2 固定資産税	3,748,684	44.1	101.3	3,699,279	45.0	3,699,279	49,405	49,405
固定資産税	3,732,106	43.9	101.3	3,682,619	44.8	3,682,619	49,487	49,487
現年課税分	3,703,941	43.6	101.3	3,655,170	44.5	3,655,170	48,771	48,771
滞納繰越分	28,165	0.3	102.6	27,449	0.3	27,449	716	716
国有資産等所在市交付金	16,578	0.2	99.5	16,660	0.2	16,660	▲ 82	▲ 82
3 軽自動車税	182,785	2.2	103.6	176,395	2.2	176,395	6,390	6,390
環境性能割	7,562	0.1	119.2	6,342	0.1	6,342	1,220	1,220
現年課税分	7,561	0.1	119.2	6,341	0.1	6,341	1,220	1,220
滞納繰越分	1	0.0	100.0	1	0.0	1	0	0
種別割	175,223	2.1	103.0	170,053	2.1	170,053	5,170	5,170
現年課税分	173,640	2.1	103.0	168,523	2.1	168,523	5,117	5,117
滞納繰越分	1,583	0.0	103.5	1,530	0.0	1,530	53	53
4 市たばこ税	409,415	4.8	107.5	380,988	4.6	380,988	28,427	28,427
現年課税分	409,414	4.8	107.5	380,987	4.6	380,987	28,427	28,427
滞納繰越分	1	0.0	100.0	1	0.0	1	0	0
5 都市計画税	436,110	5.1	100.4	434,270	5.3	434,270	1,840	1,840
現年課税分	432,543	5.1	100.4	430,675	5.2	430,675	1,868	1,868
滞納繰越分	3,567	0.0	99.2	3,595	0.1	3,595	▲ 28	▲ 28
合計	8,498,130	100.0	103.4	8,218,533	100.0	8,218,533	279,597	279,597
現年課税分	8,429,564	99.3	103.3	8,156,380	99.3	8,156,380	273,184	273,184
滞納繰越分	68,566	0.7	110.3	62,153	0.7	62,153	6,413	6,413

4 一般会計（歳出）款別

（単位：千円）

款別	当初予算	構成比 (%)	前年 対比 (%)	令和4年度予算			比較増減	
				当初	構成比	最終見込額	当初比	最終比
1 議会費	234,836	1.0	100.3	234,097	1.1	224,869	739	9,967
2 総務費	2,264,090	9.4	93.6	2,417,797	11.4	2,953,028	▲ 153,707	▲ 688,938
3 民生費	7,727,760	32.0	104.6	7,388,543	34.7	8,300,347	339,217	▲ 572,587
4 衛生費	1,823,980	7.6	93.6	1,948,563	9.1	2,160,336	▲ 124,583	▲ 336,356
5 労働費	3,008	0.0	187.1	1,608	0.0	1,608	1,400	1,400
6 農林水産業費	363,314	1.5	183.4	198,114	0.9	344,796	165,200	18,518
7 商工費	325,720	1.3	104.1	313,022	1.5	390,856	12,698	▲ 65,136
8 土木費	1,827,968	7.6	347.3	526,389	2.5	2,065,380	1,301,579	▲ 237,412
9 消防費	1,046,479	4.3	141.6	738,797	3.5	932,189	307,682	114,290
10 教育費	2,541,895	10.5	155.8	1,631,852	7.7	2,014,645	910,043	527,250
11 公債費	1,666,958	6.9	104.4	1,597,273	7.5	1,582,554	69,685	84,404
12 諸支出金	4,333,992	17.9	101.4	4,273,945	20.1	4,309,506	60,047	24,486
13 予備費	10,000	0.0	100.0	10,000	0.0	10,000	0	0
合計	24,170,000	100.0	113.6	21,280,000	100.0	25,290,114	2,890,000	▲ 1,120,114

5 一般会計（歳出）部局別

（単位：千円）

部局別	当初予算	構成比 (%)	前年 対比 (%)	令和4年度予算			比較増減	
				当初	構成比	最終見込額	当初比	最終比
1 市長公室	1,086,950	4.5	95.0	1,143,695	5.4	1,202,985	▲ 56,745	▲ 116,035
2 総務部	4,493,371	18.6	100.3	4,480,291	21.1	5,110,917	13,080	▲ 617,546
3 市民生活部	1,287,469	5.3	104.6	1,230,538	5.8	1,243,720	56,931	43,749
4 健康福祉部	10,825,425	44.8	101.8	10,629,168	49.9	11,682,759	196,257	▲ 857,334
5 建設産業部	2,520,010	10.4	242.5	1,039,133	4.9	2,802,640	1,480,877	▲ 282,630
6 看護専門学校	186,794	0.8	107.3	174,087	0.8	165,646	12,707	21,148
7 会計課	49,906	0.2	98.8	50,492	0.2	50,602	▲ 586	▲ 696
8 消防本部	944,801	3.9	138.5	682,095	3.2	794,487	262,706	150,314
9 教育委員会	2,485,847	10.3	158.4	1,569,103	7.4	1,958,605	916,744	527,242
10 監査事務局	39,472	0.1	106.0	37,230	0.2	39,230	2,242	242
11 市議会事務局	234,836	1.0	100.3	234,097	1.1	224,869	739	9,967
12 上下水道部	15,119	0.1	150.1	10,071	0.0	13,654	5,048	1,465
合計	24,170,000	100.0	113.6	21,280,000	100.0	25,290,114	2,890,000	▲ 1,120,114

6 一般会計（歳出）性質別

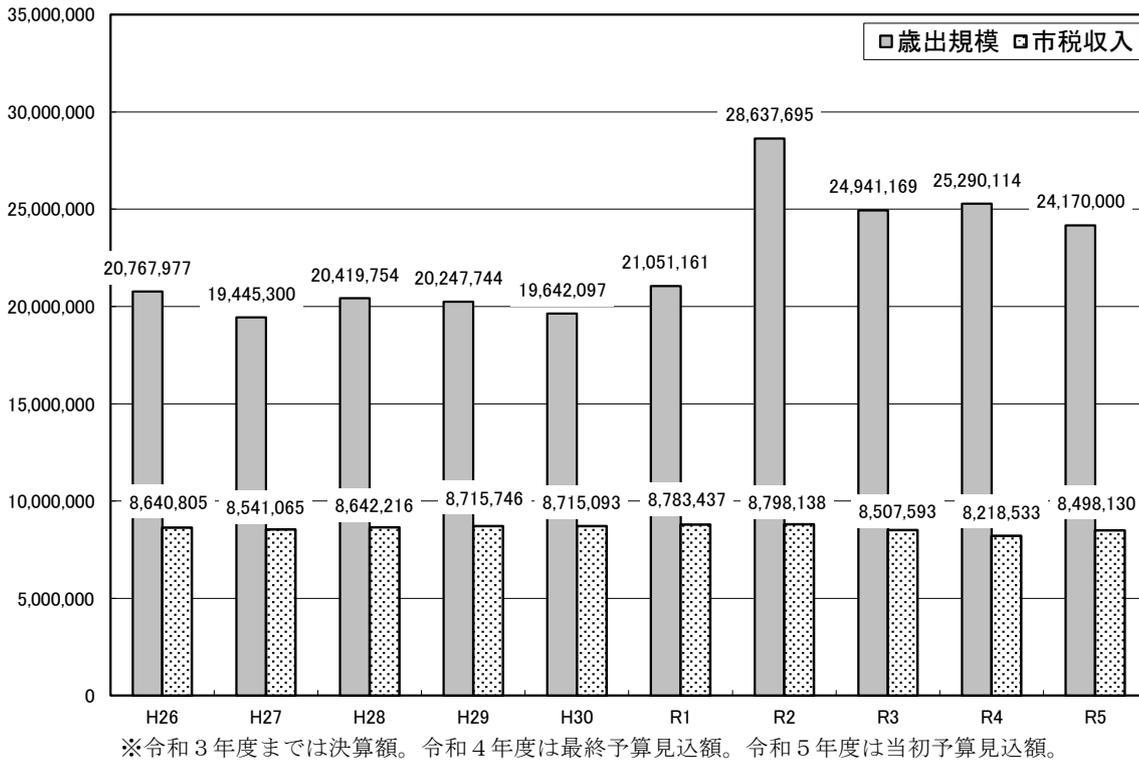
（単位：千円）

性質別	当初予算	構成比 (%)	前年 対比 (%)	令和4年度予算			比較増減	
				当初	構成比	最終見込額	当初比	最終比
1 人件費	3,702,506	15.3	97.7	3,791,519	17.8	3,774,190	▲ 89,013	▲ 71,684
2 扶助費	6,534,169	27.0	105.0	6,220,936	29.3	6,592,391	313,233	▲ 58,222
3 公債費	1,666,958	6.9	104.4	1,597,273	7.5	1,582,554	69,685	84,404
義務的経費計	11,903,633	49.2	102.5	11,609,728	54.6	11,949,135	293,905	▲ 45,502
4 普通建設事業費 （補助）	1,355,782	5.6	831.3	163,084	0.7	1,268,544	1,192,698	87,238
5 普通建設事業費 （単独）	991,742	4.1	295.8	335,222	1.6	1,203,934	656,520	▲ 212,192
投資的経費計	2,347,524	9.7	471.1	498,306	2.3	2,472,478	1,849,218	▲ 124,954
6 物件費	3,756,518	15.6	117.3	3,202,177	15.0	3,886,101	554,341	▲ 129,583
7 補助費等	2,922,239	12.1	103.6	2,821,811	13.3	3,395,325	100,428	▲ 473,086
8 繰出金	2,404,861	10.0	102.3	2,350,274	11.0	2,283,328	54,587	121,533
9 投資・出資・貸付金	344,305	1.4	92.2	373,370	1.8	373,370	▲ 29,065	▲ 29,065
10 その他	490,920	2.0	115.7	424,334	2.0	930,377	66,586	▲ 439,457
その他経費計	9,918,843	41.1	108.1	9,171,966	43.1	10,868,501	746,877	▲ 949,658
合計	24,170,000	100.0	113.6	21,280,000	100.0	25,290,114	2,890,000	▲ 1,120,114

7 参考資料

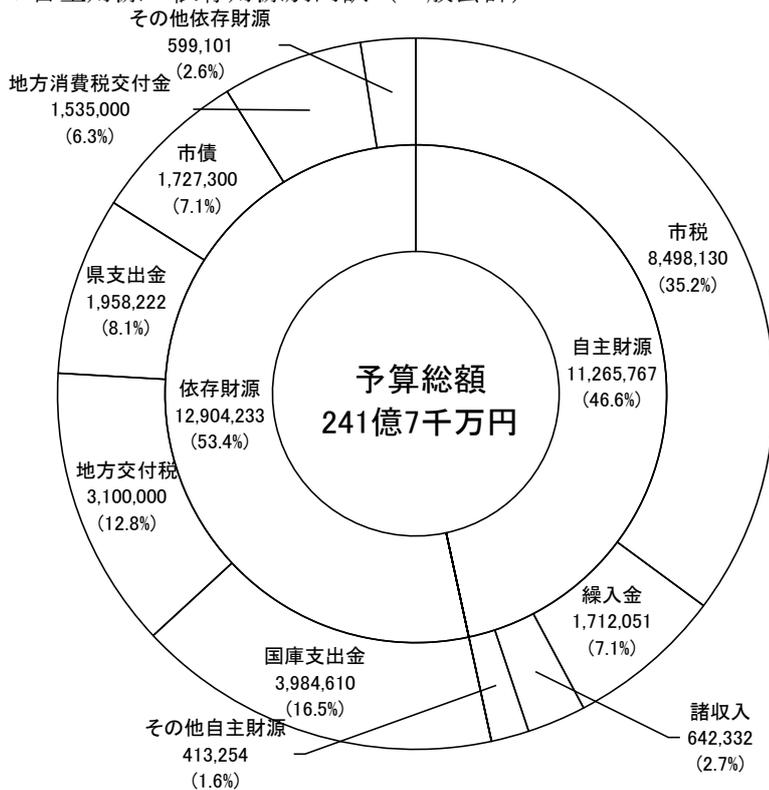
(1) 歳出規模と市税収入の推移

(単位：千円)



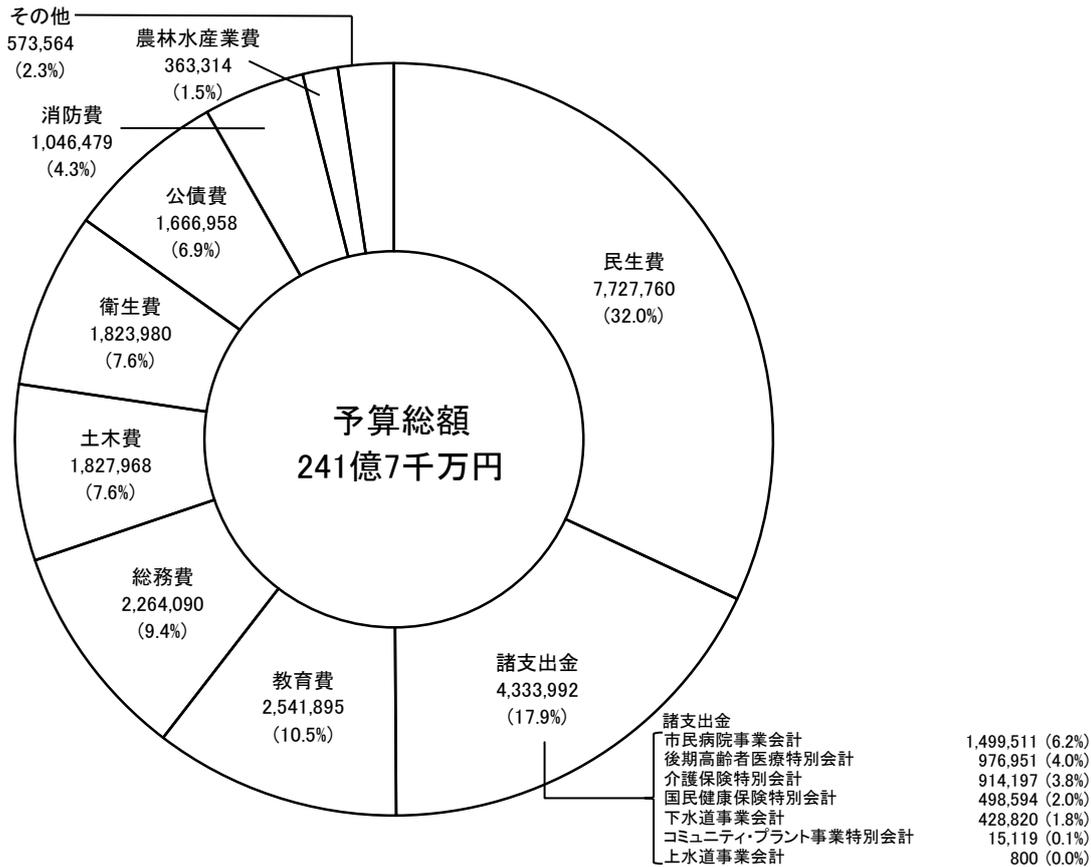
(2) 歳入予算の自主財源・依存財源別内訳 (一般会計)

(単位：千円)



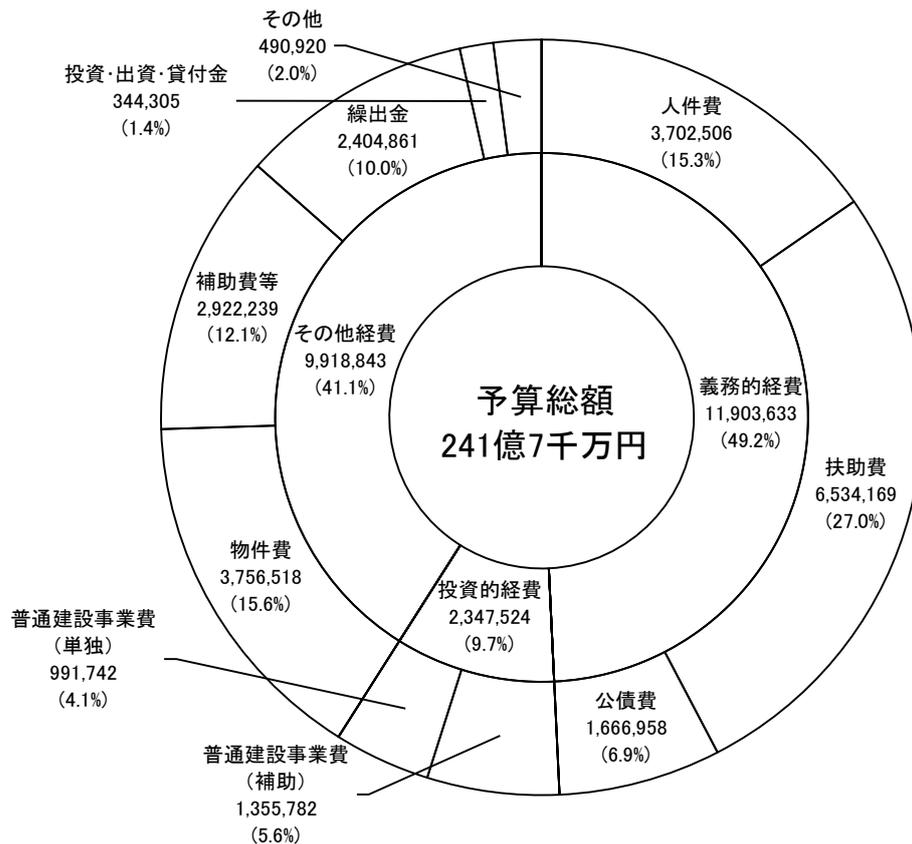
(3) 款別歳出の状況 (一般会計)

(単位：千円)



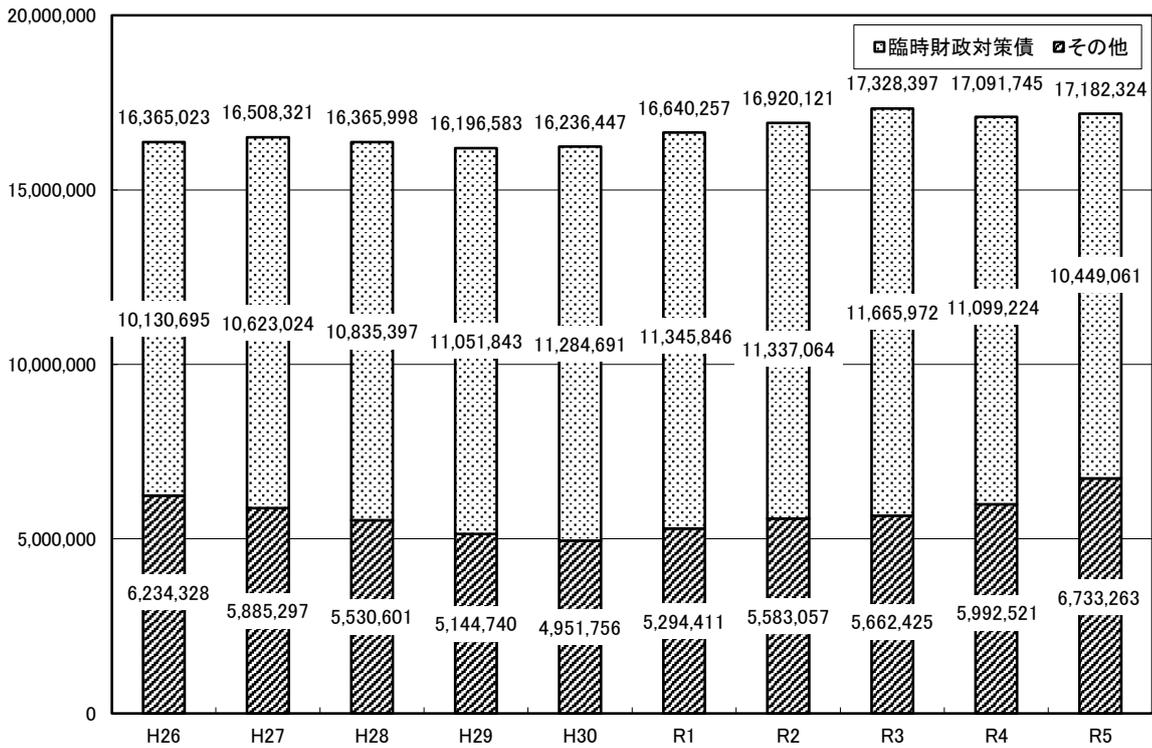
(4) 性質別歳出の状況 (一般会計)

(単位：千円)



(5) 市債残高の推移 (一般会計)

(単位：千円)

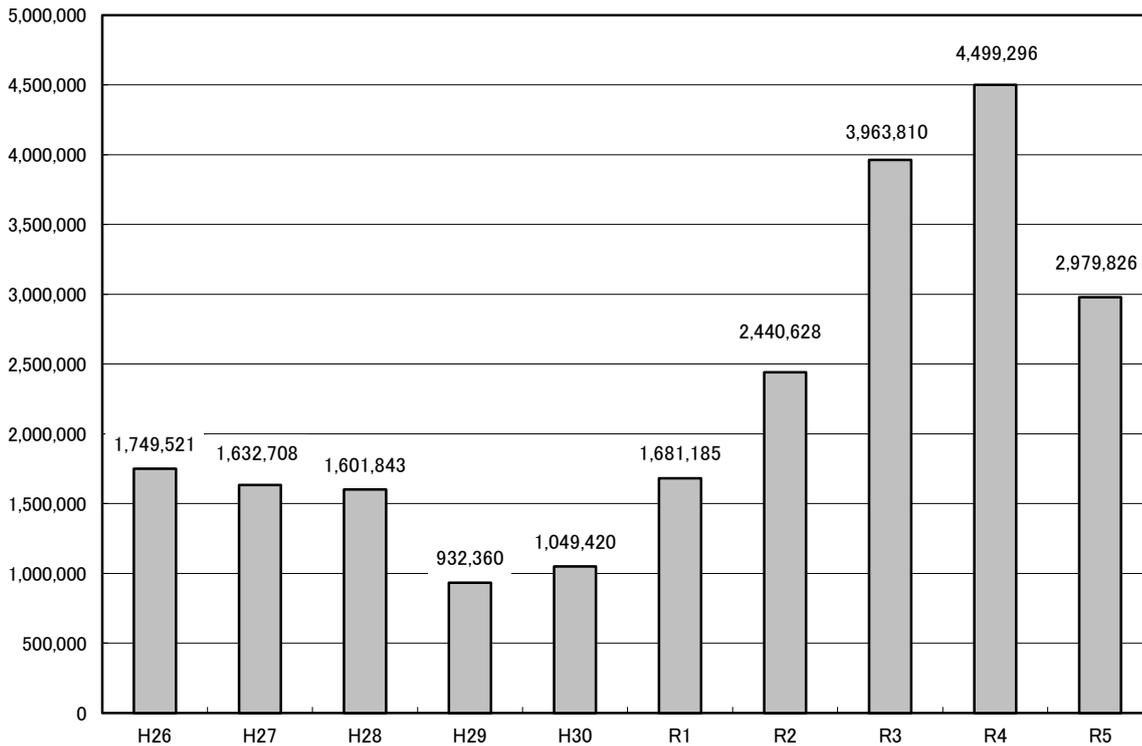


※令和3年度までは決算額。令和4年度は見込額。令和5年度は当初予算見込額。

※臨時財政対策債—平成13年度の地方財政対策において設けられた特例地方債で、地方交付税の振替措置であり、後年度にその元利償還額の100%が交付税算定上の基準財政需要額に算入される。

(6) 財政調整基金残高の推移

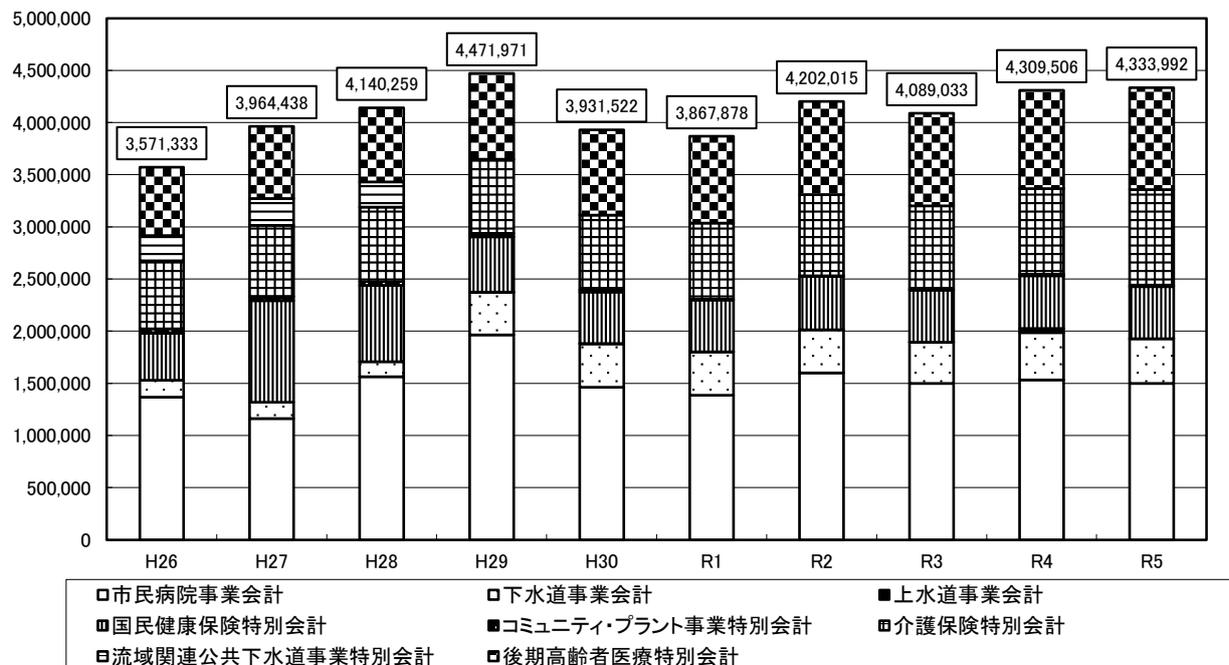
(単位：千円)



※令和3年度までは決算額。令和4年度は見込額。令和5年度は当初予算見込額。

(7) 他会計への繰出金等の推移

(単位：千円)



	市民病院事業	下水道事業	上水道事業	国民健康保険	コミュニティ・プラント事業	介護保険	流域関連公共下水道事業	後期高齢者医療	計
H26	1,368,254	161,115	0	449,499	44,597	650,909	243,777	653,182	3,571,333
H27	1,162,940	156,785	0	972,972	39,493	683,341	256,435	692,472	3,964,438
H28	1,563,461	143,175	0	731,909	35,741	714,846	242,123	709,004	4,140,259
H29	1,963,544	409,593	560	531,633	31,615	711,741	0	823,285	4,471,971
H30	1,461,417	418,289	600	493,191	24,089	714,120	0	819,816	3,931,522
R1	1,386,244	414,569	720	497,597	7,606	728,113	0	833,029	3,867,878
R2	1,599,929	412,853	100	512,398	6,631	777,337	0	892,767	4,202,015
R3	1,497,890	395,845	10	499,219	9,430	799,601	0	887,038	4,089,033
R4	1,533,619	451,016	41,543	505,661	13,654	820,910	0	943,103	4,309,506
R5	1,499,511	428,820	800	498,594	15,119	914,197	0	976,951	4,333,992

※令和3年度までは決算額。令和4年度は最終予算見込額。令和5年度は当初予算見込額。

(8) 消費税引上げ分の市町村交付金（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】 地方消費税交付金（社会保障財源化分） 837,000千円

※ 令和5年度地方消費税交付金の22分の12相当額。

【歳出】

(単位：千円)

区分	経費	特定財源			一般財源		
		国・県支出金	市債	その他	引上げ分の地方消費税交付金充当額	その他	
社会福祉	障がい者福祉	2,497,468	1,644,265	0	41,233	102,675	709,295
	高齢者福祉	148,213	2,377	0	6,290	17,646	121,900
	児童福祉	3,121,328	1,983,982	0	36,847	139,160	961,339
	母子福祉	245,741	86,213	0	4,281	19,631	135,616
	生活保護扶助	935,016	720,141	0	2,411	26,866	185,598
	その他	116,504	31,338	0	1,676	10,557	72,933
社会保険	介護保険繰出	914,197	44,115	0	0	110,023	760,059
	国民健康保険繰出	498,594	219,471	0	0	35,295	243,828
保健衛生	高齢者医療	1,118,430	198,733	0	35,315	111,832	772,550
	病院事業繰出	1,499,511	0	0	910	189,501	1,309,100
	疾病予防	389,744	16,835	0	178	47,132	325,599
	その他	269,787	13,463	0	45,334	26,680	184,310
合計	11,754,533	4,960,933	0	174,475	836,998	5,782,127	

部（課）名 市長公室

総額 1,086,950 千円

（前年度 1,143,695 千円）

対前年度比 95.0%

事務事業費 475,557 千円 （前年度 443,815 千円）

対前年度比 107.2%

課名	令和5年度予算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)
	金額 (千円)	主な事業内容 (千円)		
企画政策	45,680	企画費 44,973 ○地方創生推進事業 742 千円 ○巡回バス運行事業 43,008 千円 巡回バス運行委託料 37,449 千円 巡回バス乗降実態調査委託料 5,379 千円 ○事務管理経費 1,223 千円 統計調査費 707 ○各種統計調査事務事業 646 千円 ○事務管理経費 61 千円	36,815	8,865
人事秘書	65,353	一般管理費 5,517 ○市制施行記念事業 1,328 千円 市制施行記念式関係記念品 1,254 千円 (表彰式 40人、金婚式 70組) ○新春交歓会事業 121 千円 ○事務管理経費 4,068 千円 人事管理費 59,836 ○人材育成事業 7,929 千円 人事制度事業委託料 660 千円 各課専門研修参加負担金 4,253 千円 資格取得助成金 500 千円 ○職員健康管理・労働安全衛生事業 5,150 千円 職員健康診断委託料 3,494 千円 メンタルヘルス相談委託料 46 千円 ストレスチェック委託料 520 千円 ○福利厚生事業 2,002 千円 ○職員採用試験事務 3,868 千円 適性検査手数料 (SPI) 908 千円	61,990	3,363

部（課）名 市長公室

総額 1,086,950 千円

（前年度 1,143,695 千円）

対前年度比 95.0%

事務事業費 475,557 千円 （前年度 443,815 千円）

対前年度比 107.2%

課名	令和5年度予算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)
	金額 (千円)	主な事業内容 (千円)		
	(新規)	副業人材紹介手数料 1,350 千円		
	(新規)	副業人材委託料 1,350 千円		
		動画選考システム使用料 218 千円		
		○事務管理経費 40,887 千円		
	(新規)	人事給与システム改修委託料 1,870 千円		
		人事給与システム使用料 6,839 千円		
		愛知県職員派遣費負担金 22,605 千円		
危機管理	50,611	防災費 50,611	16,971	33,640
		○災害対策事業 39,695 千円		
		被服費 2,781 千円		
		通信運搬費 1,912 千円		
		家具転倒防止金具取付委託料 380 千円		
		飛散防止フィルム貼付委託料 2,123 千円		
		防災支援システム保守委託料 5,995 千円		
	(新規)	耐震性貯水槽実施設計委託料 13,101 千円		
		災害時メール配信システム使用料 1,203 千円		
		愛知県防災行政無線運営協議会分担金 2,253 千円		
		ドローン操縦資格取得負担金 1,925 千円		
		海部地区水防事務組合分担金 4,036 千円		
		○地域防災力向上支援事業 3,663 千円		
		自主防災組織育成補助金 640 千円		
		地域防災組織育成事業助成金 2,000 千円		

部(課)名 市長公室

総額 1,086,950 千円

(前年度 1,143,695 千円)

対前年度比 95.0%

事務事業費 475,557 千円 (前年度 443,815 千円)

対前年度比 107.2%

課名	令和5年度予算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)
	金額 (千円)	主な事業内容 (千円)		
		○資機材備蓄事業 7,253 千円 器具購入費 4,543 千円 備蓄品購入費 2,710 千円		
シティ プロモ ション	313,913	広報費 19,518 ○広報発行事業 11,351 千円 市政のひろば印刷費 10,506 千円 声のたより作成委託料 687 千円 ○ホームページ運営事業 3,658 千円 ホームページ作成 システム使用料 3,624 千円 ○事務管理経費 4,509 千円 文字情報放送システム 使用料 165 千円 (新規) 会場借上料 50 千円 (タウンミーティング会場借上料) FMラジオ放送負担金 2,977 千円	328,039	▲ 14,126
		シティプロモーション推進費 294,395 ○シティプロモーション推進事業 9,249 千円 (新規) (うち、官民連携全国PR大作戦事業 2,710千円 報償費 500千円 消耗品費 1,200千円 食料費 30千円 会場入場料 100千円 観光バス借上料 880千円) 広報大使を活用したPR 事業委託料 2,010 千円 (新規) 魅力マシマン津島市 ガイド作成委託料 858 千円 (新規) 行政文書配送委託料 248 千円 (新規) PR用ステッカー作成 委託料 355 千円 (新規) PR用クリアファイル 作成委託料 291 千円		

部（課）名 市長公室

総額 1,086,950 千円

（前年度 1,143,695 千円）

対前年度比 95.0%

事務事業費 475,557 千円 （前年度 443,815 千円）

対前年度比 107.2%

課名	令和5年度予算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)
	金額 (千円)	主な事業内容 (千円)		
	(新規)	市公式LINEシステム 構築委託料 1,034 千円		
	(新規)	市公式LINEシステム 利用料 1,001 千円		
		○国際・国内交流事業 1,057 千円		
		津島市国際交流協会 補助金 875 千円		
		○ふるさとつしま応援寄附金の 返礼品事業 277,475 千円		
		ふるさと納税返礼品管理 等委託料 73,975 千円		
		ふるさと納税管理 システム改修委託料 99 千円		
		ふるさとつしま応援 寄附金申込フォーム 使用料 16,757 千円		
		ふるさとつしま応援 基金積立金 183,177 千円		
		○つしまちあるきキャンペーン事業 6,614 千円		
		つしまちあるきキャン ペーン事業委託料 6,614 千円		

部（課）名 総務部

総額 4,493,371 千円

（前年度 4,480,291 千円）

対前年度比 100.3%

事務事業費 4,262,919 千円 （前年度 4,226,078 千円）

対前年度比 100.9%

課名	令和5年度予算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)
	金額 (千円)	主な事業内容 (千円)		
総務 デジタル	394,168	総務管理費 1,852	303,732	90,436
		○契約関係事務 90 千円		
		○事務管理経費 1,762 千円		
		顧問弁護士委託料 1,320 千円		
		文書費 32,660		
		○事務管理経費 32,660 千円		
		通信運搬費 23,192 千円		
		法制執務支援委託料 4,385 千円		
		公平委員会費 93		
		○事務管理経費 93 千円		
		事務管理費 216,468		
		○事務管理経費 216,468 千円		
		通信運搬費 7,732 千円		
		電算委託料 46,873 千円 (標準化文字同定対応システム改修委託料 693千円)		
	(新規)	(標準化Fit&Gap対応委託料 8,415千円)		
(新規)	(グループウェア更改委託料 11,495千円)			
	マイナポイント設定 9,696 千円 支援委託料			
	電算機器等借上料 29,617 千円			
(新規)	電算システム使用料 12,087 千円 (グループウェアシステム使用料 576千円)			
	基幹系システム等 67,445 千円 クラウド使用料			
(新規)	器具購入費 15,209 千円 (タブレット端末購入費 13,820千円)			
	あいち電子自治体 3,949 千円 推進協議会負担金			
	番号法電子計算機設置 3,101 千円 関連事務委任交付金			
	あいち情報セキュリティ 4,616 千円 クラウド負担金			
	デジタル専門人材 4,752 千円 派遣費負担金			

部（課）名 総務部

総額 4,493,371 千円

（前年度 4,480,291 千円）

対前年度比 100.3%

事務事業費 4,262,919 千円 （前年度 4,226,078 千円）

対前年度比 100.9%

課名	令和5年度予算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)
	金額 (千円)	主な事業内容 (千円)		
		文化会館費 92,458		
		○施設管理経費 92,458 千円 文化会館指定管理委託料 58,340 千円		
		選挙管理委員会費 1,952		
	(新規)	○事務管理経費 1,952 千円 電算委託料 1,705 千円 (選挙システム標準化概要調査・比較分析委託料 1,705千円)		
	(新規)	愛知県議会議員一般選挙費 10,210 ○愛知県議会議員一般選挙事務費 10,210 千円		
(新規)	市議会議員一般選挙費 38,475 ○市議会議員一般選挙事務費 38,475 千円			
財 政	3,768,942	財政管理費 56,997	3,793,055	▲ 24,113
	(新規)	○事務管理経費 56,997 千円 予算書印刷費 428 千円 (130冊) 財務書類等作成支援委託料 2,860 千円 財務会計システム更新委託料 45,000 千円		
		財産管理費 105,857		
		○庁舎等維持管理経費 105,247 千円 庁舎電話交換等委託料 10,481 千円 庁舎保守点検委託料 4,434 千円 庁舎管理委託料 6,350 千円 ○営繕事業 610 千円		
		公債費元金 1,636,721		
		○市債元金償還金 1,636,721 千円		
		公債費利子 30,236		
		○市債利子償還金 30,236 千円		
		病院会計支出金 1,499,511		
		○病院会計支出金 1,499,511 千円		

部（課）名 総務部

総額 4,493,371 千円

（前年度 4,480,291 千円）

対前年度比 100.3%

事務事業費 4,262,919 千円 （前年度 4,226,078 千円）

対前年度比 100.9%

課名	令和5年度予算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)
	金額 (千円)	主な事業内容 (千円)		
		下水道会計支出金 428,820		
		○下水道会計支出金 428,820 千円		
		上水道会計支出金 800		
		○上水道会計支出金 800 千円		
		予備費 10,000		
税 務	59,947	税務総務費 59,947	86,981	▲ 27,034
		○事務管理経費 59,947 千円		
		市税電算委託料 9,638 千円		
		固定資産税管理システム委託料 19,745 千円		
		市税税制改正対応電算システム改修委託料 5,544 千円		
		A S P 使用料 4,393 千円		
		地方税共同機構負担金 3,043 千円		
収 納	39,862	賦課徴収費 39,862	42,310	▲ 2,448
		○事務管理経費 39,862 千円		
		口座振替・郵便振替 コンビニ収納等手数料 4,822 千円		
		A S P（共通納税分） 使用料 455 千円		
		市税過年度還付金及び 還付加算金 33,000 千円		

部（課）名 市民生活部

総額 1,287,469 千円

（前年度 1,230,538 千円）

対前年度比 104.6%

事務事業費 947,510 千円 （前年度 894,504 千円）

対前年度比 105.9%

課名	令和5年度予算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)	
	金額 (千円)	主な事業内容 (千円)			
市民協働	91,111	交通防犯対策費	18,262	87,304	3,807
		○自転車駐車場対策事業	2,733 千円		
		自転車整理委託料	1,845 千円		
		○交通防犯対策推進事業	11,443 千円		
		自転車乗車用ヘルメット 着用促進事業補助金	1,009 千円		
		交通安全活動事業補助金	2,445 千円		
		防犯灯設置事業補助金	5,800 千円		
		防犯活動事業補助金	610 千円		
		防犯カメラ設置費補助金	271 千円		
		○事務管理経費	4,086 千円		
		コミュニティ推進費	72,849		
		○地域コミュニティ推進事業	70,300 千円		
		コミュニティ施設指定 管理委託料	2,817 千円		
		行政文書配送委託料	14,004 千円		
		町内会等業務助成金	29,479 千円		
コミュニティ推進協議会 助成金	5,000 千円				
コミュニティ活動拠点 運営費交付金	10,721 千円				
コミュニティ活動推進 事業補助金	2,400 千円				
コミュニティ施設維持 管理費交付金	1,400 千円				
○市民協働事業	2,549 千円				
つしま夢まちづくり 提案事業補助金	2,107 千円				
人権推進	18,301	人権推進費	1,022	6,835	11,466
		○人権施策推進事業	1,022 千円		
		人権施策推進等報償費	334 千円		

部（課）名 市民生活部 総額 1,287,469 千円 (前年度 1,230,538 千円)

対前年度比 104.6%

事務事業費 947,510 千円 (前年度 894,504 千円)

対前年度比 105.9%

課名	令和5年度予算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)
	金額 (千円)	主な事業内容 (千円)		
	(新規)	南文化センター費 17,279		
		○施設管理経費 17,279 千円 南文化センター大規模改修工事実施設計委託料 10,208 千円		
市民	41,041	支所費 4,056	45,977	▲ 4,936
		○事務管理経費 4,056 千円		
		戸籍住民基本台帳費 36,985		
		○戸籍住民基本台帳事務 30,629 千円 電算保守委託料 5,082 千円 マイナンバーカード出張申請受付委託料 6,475 千円 電算システム使用料 3,353 千円 電算機器借上料 6,935 千円		
		○連絡所事務 226 千円		
		○旅券発給事務 2,174 千円		
		○コンビニ交付事業 3,956 千円 コンビニ交付運営負担金 2,728 千円		
生活環境	797,057	総務整備費 1,984	754,388	42,669
		○事務管理経費 1,984 千円		
		環境衛生費 45,435		
		○斎場・墓地管理運営事業 41,790 千円 斎場指定管理委託料 31,797 千円 火葬炉設備補修工事 6,820 千円		
		○狂犬病予防事業 1,375 千円		
		○事務管理経費 2,270 千円 動物処理委託料 1,520 千円 猫不妊・去勢手術費補助金 480 千円		
	(新規)	環境保全対策費 10,754		
		○調査・測定・監視事業 2,357 千円		

部（課）名 市民生活部 総額 1,287,469 千円 (前年度 1,230,538 千円)

対前年度比 104.6%

事務事業費 947,510 千円 (前年度 894,504 千円)

対前年度比 105.9%

課名	令和5年度予算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)
	金額 (千円)	主な事業内容 (千円)		
	(新規)	○環境基本計画推進事業	526 千円	
		○地球温暖化対策促進事業	6,227 千円	
		環境学習推進事業委託料	1,815 千円	
		住宅用地球温暖化対策 設備設置費補助金	4,300 千円	
		○事務管理経費	1,644 千円	
		青塚駅近接トイレ 清掃委託料	416 千円	
		清掃総務費	412,959	
		○事務管理経費	412,959 千円	
		海部地区環境事務組合 負担金	412,315 千円	
		塵芥処理費	316,848	
	○収集運搬事業	199,575 千円		
	収集委託料	198,330 千円		
	○中間処理事業	30,450 千円		
	プラスチック製容器包装 ・ペットボトル処理委託 料	19,800 千円		
	空き瓶選別委託料	2,595 千円		
	プラスチック製容器包装 再商品化委託料	263 千円		
	不法投棄等選別委託料	472 千円		
	資源分別処理委託料	5,280 千円		
	空き瓶処理委託料	1,069 千円		
	(新規)	空き瓶（その他びん） 運搬委託料	410 千円	
(新規)	器具購入費	154 千円		
○最終処分場施設管理事業	22,388 千円			
最終処分場浸出水運搬 委託料	10,560 千円			
最終処分場水質分析 委託料	1,969 千円			
ダイオキシン類測定 委託料	275 千円			

部（課）名 市民生活部

総額 1,287,469 千円

（前年度 1,230,538 千円）

対前年度比 104.6%

事務事業費 947,510 千円 （前年度 894,504 千円）

対前年度比 105.9%

課名	令和5年度予算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)
	金額 (千円)	主な事業内容 (千円)		
		○地方創生もったいない運動事業 264千円 食品ロス削減マッチングサービス利用料 264千円		
		○事務管理経費 64,171千円 指定ごみ袋作製費 56,070千円 廃乾電池等処理委託料 2,541千円		
	(新規)	資源・ごみ分別啓発アプリ導入委託料 275千円		
	(新規)	資源・ごみ分別啓発アプリ利用料 53千円		
	(新規)	ごみ集積場設置費等補助金 1,000千円		
		し尿処理費 9,077		
		○合併処理浄化槽普及促進事業 9,077千円 合併処理浄化槽設置費補助金 9,024千円		

部（課）名 健康福祉部 総額 10,825,425 千円 (前年度 10,629,168 千円)

対前年度比 101.8%

事務事業費 9,978,483 千円 (前年度 9,747,924 千円)

対前年度比 102.4%

課名	令和5年度予算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)
	金額 (千円)	主 な 事 業 内 容 (千円)		
福 祉	3,336,014	社会福祉総務費 131,552 ○社会福祉協議会補助事業 39,400 千円 ○民生委員協議会事務 13,775 千円 ○保護司会事務 275 千円 ○平和祈念事業 240 千円 ○生活困窮者自立支援事業 22,293 千円 自立相談支援事業委託料 20,032 千円 住居確保給付金 2,261 千円 ○津島おでかけタクシー事業 53,237 千円 ○事務管理経費 2,332 千円 障がい福祉費 2,269,446 ○心身障がい福祉事業 77,002 千円 福祉タクシー委託料 4,857 千円 (身体1～3級、療育A・B、精神1・2級、戦傷病者(特別項症～第5項症)及び被爆者健康手帳の交付を受けている者に配布) 心身障がい者手当 55,572 千円 (身体1～3級、療育A・B、精神1・2級 月額2,000円 対象人員 延23,861人 身体4級、精神3級 月額1,000円 対象人員 延7,850人) 特別障がい者手当 10,171 千円 (20歳以上で、知的又は身体に著しく重度の障がいを2つ以上有する者。又は、日常生活において全面介護が必要な者。対象人員 29人) 障がい児福祉手当 5,846 千円 (20歳未満で、知的又は身体に著しく重度の障がいを有する者。対象人員 28人) ○自立支援給付事業 1,737,347 千円 共同生活援助事業 3,774 千円 補助金 重症心身障がい児・者 316 千円 短期入所利用支援事業補助金 自立支援給付費 1,729,292 千円 (介護給付費・訓練等給付費 1,603,291千円) (計画相談支援費 39,391千円) (高額障がい福祉サービス等給付費 170千円) (補装具給付費 12,493千円) (更生医療 65,639千円) (療養介護医療 8,046千円) (育成医療 262千円) ○地域生活支援事業 138,272 千円 相談支援事業等委託料 19,021 千円	3,129,750	206,264

部（課）名 健康福祉部

総額 10,825,425 千円

（前年度 10,629,168 千円）

対前年度比 101.8%

事務事業費 9,978,483 千円 （前年度 9,747,924 千円）

対前年度比 102.4%

課名	令和5年度予算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)
	金額 (千円)	主 な 事 業 内 容 (千円)		
		地域生活支援事業費 117,779 千円 (日常生活用具給付事業 19,635千円) (移動支援事業 12,610千円) (地域活動支援センター事業/基礎的事業・機能強化事業 40,370千円) (日中一時支援事業 42,755千円) (訪問入浴サービス事業 1,130千円) (福祉ホーム事業 549千円) (自動車運転免許取得・改造助成事業 300千円) (成年後見制度利用支援事業 336千円) (地域移行のための安心生活支援事業 94千円)		
		○障がい児通所給付事業 312,119 千円		
		障がい児通所給付費 311,585 千円 (児童発達支援 77,733千円) (医療型児童発達支援 432千円) (放課後等デイサービス 222,006千円) (保育所等訪問支援 110千円) (障がい児施設医療費 61千円) (障がい児相談支援 11,080千円) (高額障がい児通所給付費 163千円)		
		○障がい者計画等策定事業 4,706 千円		
		生活保護総務費 13,229		
		○事務管理経費 13,229 千円		
		電算システム 2,614 千円 保守管理委託料		
(新規)		電算システム 3,525 千円 改修委託料		
(新規)		生活保護システム 330 千円 標準化対応支援委託料		
		生活保護システム 2,576 千円 借上料		
		電算システム 2,222 千円 使用料		
		扶助費 921,277		
		○生活保護扶助費 921,277 千円		
		生活保護扶助費 920,195 千円 (生活扶助費 259,793千円) (住宅扶助費 134,344千円) (教育扶助費 3,170千円) (出産扶助費 650千円) (葬祭扶助費 4,078千円) (生業扶助費 1,381千円) (施設事務費 8,597千円) (就労自立給付金 166千円) (進学準備給付金 300千円) (医療扶助費：入院 257,095千円)		

部（課）名 健康福祉部 総額 10,825,425 千円 (前年度 10,629,168 千円)

対前年度比 101.8%

事務事業費 9,978,483 千円 (前年度 9,747,924 千円)

対前年度比 102.4%

課名	令和5年度予算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)
	金額 (千円)	主な事業内容 (千円)		
		(医療扶助費：入院外 103,154千円) (医療扶助費：その他 125,219千円) (介護扶助費 22,248千円)		
		災害救助費 510		
		○災害救助事務 510 千円 災害見舞金 510 千円		
高齢介護	1,026,309	老人福祉費 108,913	974,310	51,999
		○敬老事業 1,605 千円 ○地域支え合い事業 664 千円 寝具洗濯乾燥サービス 160 千円 事業委託料 生活管理指導短期宿泊 504 千円 事業負担金 ○生きがい対策事業 20,960 千円 老人クラブ助成金 8,960 千円 シルバー人材センター 12,000 千円 補助金 ○老人保護措置費 62,504 千円 老人ホーム入所者措置費 61,882 千円 ○高齢者福祉施設管理事業 22,677 千円 老人福祉センター及び 22,611 千円 神島田祖父母の家指定 管理委託料 ○事務管理経費 503 千円		
		地域包括ケア推進費 3,199		
		○地域包括ケア推進事業 3,199 千円 (新規) 認知症高齢者等個人賠償 154 千円 責任保険料		
		介護保険特別会計支出金 914,197		
		○介護保険特別会計繰出金 914,197 千円 介護保険特別会計繰出金 855,377 千円 低所得者保険料軽減 58,820 千円 繰出金		

部（課）名 健康福祉部

総額 10,825,425 千円

（前年度 10,629,168 千円）

対前年度比 101.8%

事務事業費 9,978,483 千円 （前年度 9,747,924 千円）

対前年度比 102.4%

課名	令和5年度予算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)
	金額 (千円)	主な事業内容 (千円)		
子育て 支 援	2,937,647	児童福祉総務費 147,014	2,884,175	53,472
		○児童福祉総務事業 18,876 千円		
		子育て支援アプリ・ ウェブサイト運用 保守委託料 534 千円		
	(新規)	子ども・子育て支援事業 計画ニーズ調査委託料 3,245 千円		
		消耗品費 3,501 千円 (新型コロナウイルス感染症対策消耗品等)		
		新型コロナウイルス 対策事業補助金 11,300 千円		
		○放課後児童健全育成事業 118,110 千円		
		こどもの家指定 管理委託料 107,152 千円		
	(新規)	旧神守こどもの家 解体工事 8,337 千円		
		○家庭児童相談事業 508 千円		
		講師謝礼 66 千円 (要保護児童対策地域協議会講演会等)		
		○子どもの居場所づくり事業 7,237 千円		
	(新規)	○0歳児おむつ等定期便事業 2,283 千円		
		児童措置費 2,397,338		
		○児童保護運営事業 1,661,523 千円		
	民間保育所等特別支援 教育・保育事業費補助金 22,474 千円			
	低年齢児途中入所円滑化 事業補助金 6,280 千円			
	民間保育所等一時預かり 事業補助金 4,510 千円			
	延長保育事業補助金 8,741 千円			
	病児・病後児保育事業 補助金 6,750 千円			
(新規)	施設型等給付費 1,553,152 千円 (第2子以降の保育料完全無料化分 16,916千円)			
	保育補助者雇上強化 事業補助金 2,175 千円			
	保育体制強化事業 補助金 6,823 千円			

部（課）名 健康福祉部 総額 10,825,425 千円 (前年度 10,629,168 千円)

対前年度比 101.8%

事務事業費 9,978,483 千円 (前年度 9,747,924 千円)

対前年度比 102.4%

課名	令和5年度予算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)
	金額 (千円)	主な事業内容 (千円)		
		子育てのための施設等 利用給付費 3,290 千円		
		実費徴収に係る補足給付 事業補助金 300 千円		
		一時預かり利用者負担 軽減事業補助金 336 千円		
		保育環境向上等事業 補助金 4,116 千円		
		医療的ケア児保育支援 事業補助金 4,737 千円		
(新規)		保育所等副食費半額 事業補助金 17,931 千円		
(新規)		1歳児保育実施費補助金 4,532 千円		
(新規)		おむつ処分費補助金 1,800 千円		
		母子生活支援施設 入所者措置費 8,894 千円		
		○児童手当 735,815 千円		
		母子福祉費 199,973		
		○母子福祉事業 199,973 千円		
		児童扶養手当扶助費 185,663 千円 (支給期間 18歳(一定の障がいがある者は20歳)に達する年度末まで)		
		遺児手当扶助費 8,564 千円 (月額 2,000円 支給期間 5年間)		
		高等職業訓練促進給付 5,514 千円		
		児童福祉施設費 118,688		
		○共存園保育所(利用定員110名) (保育所等木製製品充実化事業分 532千円) 5,200 千円		
		○新開こども園(利用定員115名) (保育所等木製製品充実化事業分 768千円) 5,869 千円		
		○地域子育て支援センター事業 2,035 千円		
		○ファミリー・サポート・センター事業 6,385 千円		
		ファミリー・サポート・ センター事業委託料 6,353 千円		
		○施設管理経費 99,199 千円		
		公共施設等修繕料(2園) 1,901 千円		

部（課）名 健康福祉部 総額 10,825,425 千円 (前年度 10,629,168 千円)

対前年度比 101.8%

事務事業費 9,978,483 千円 (前年度 9,747,924 千円)

対前年度比 102.4%

課名	令和5年度予算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)
	金額 (千円)	主な事業内容 (千円)		
		備品修繕料（2園） 1,182 千円 賄材料費（2園） 15,128 千円 保育所等給食委託料（2園） 23,067 千円 健診等委託料 306 千円		
		児童館費 18,586		
		○施設管理経費 18,586 千円 中央児童館指定管理委託料 17,912 千円		
		幼稚園費 56,048		
		○事務管理経費 56,048 千円 子育て支援施設等利用給付費 54,162 千円 私立幼稚園授業料等軽減補助金 1,886 千円		
健康推進	531,246	保健衛生総務費 925	689,521	▲ 158,275
		○事務管理経費 925 千円 被爆者手当 240 千円		
		予防費 389,715		
		○予防接種・感染症予防事業 231,007 千円 (子宮頸がんワクチン接種事業 73,117千円) (高齢者肺炎球菌ワクチン接種事業 4,310千円) (風しんワクチン接種追加的対策事業 8,824千円) 予防接種委託料 213,291 千円 (二種混合、MR、日本脳炎、四種混合、子宮頸がん、B型肝炎、ヒブ、水痘、BCG、ロタウイルス、風しん、高齢者インフルエンザ、小児用肺炎球菌、高齢者肺炎球菌、おたふくかぜ等) 風しん予防接種追加的対策委託料 6,837 千円 予防接種費助成金 317 千円 (高齢者インフルエンザ、四種混合等) 任意予防接種費助成金 129 千円 (四種混合、ヒブ等)		
	(新規)	帯状疱疹ワクチン任意予防接種費助成金 3,125 千円		
	(新規)	おたふくかぜワクチン任意予防接種費助成金 314 千円		

部（課）名 健康福祉部

総額 10,825,425 千円

（前年度 10,629,168 千円）

対前年度比 101.8%

事務事業費 9,978,483 千円 （前年度 9,747,924 千円）

対前年度比 102.4%

課名	令和5年度予算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)
	金額 (千円)	主な事業内容 (千円)		
		○成人保健事業 150,365 千円		
		がん検診等委託料 128,483 千円 (胃がん、胃がんリスク、大腸がん、肺がん、子宮がん、乳がん、前立腺がん、骨粗鬆症)		
		眼科・歯科検診委託料 2,557 千円		
		健康診査委託料 559 千円		
		肝炎ウイルス検診委託料 4,505 千円		
		(新規) 若年がん患者在宅療養 支援助成金 648 千円		
		○地方創生健幸ウォークブル事業 8,343 千円		
		地方創生健幸ウォークブル事業委託料 5,621 千円		
		総合保健福祉センター費 36,792		
		○施設管理経費 36,792 千円		
		光熱水費 12,127 千円		
		公共施設等修繕料 4,957 千円		
		保守点検委託料 10,687 千円		
		貸館委託料 670 千円		
		妊娠出産子育て支援費 35,607		
○妊娠出産子育て支援事業 35,607 千円				
つしま出産応援金・ つしま出産お祝い金 34,750 千円				
医療対策費 68,207				
○母子保健事業 49,068 千円				
医師等報償費 7,271 千円				
(新規) 妊婦等健康診査委託料 36,201 千円 (うち産婦健康診査(2回目)、新生児聴覚検査)				
(新規) 産後ケア事業委託料 1,365 千円				
(新規) 初回産科受診委託料 200 千円				
(新規) 屈折検査機器 1,540 千円				
多胎妊婦健康診査費 受診負担金 125 千円				

部（課）名 健康福祉部

総額 10,825,425 千円

（前年度 10,629,168 千円）

対前年度比 101.8%

事務事業費 9,978,483 千円 （前年度 9,747,924 千円）

対前年度比 102.4%

課名	令和5年度予算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)
	金額 (千円)	主な事業内容 (千円)		
		○地域医療対策事業 19,139 千円 在宅当番医報償費 2,116 千円 津島地区医療センター 指定管理委託料 6,108 千円 在宅当番医制運営事業 委託料 1,006 千円 海部地区急病診療所 平日夜間診療委託料 3,841 千円 広域二次病院群輪番制 運営費負担金 5,734 千円		
保険年金	2,147,267	国民年金費 458	2,070,168	77,099
		○国民年金事務 458 千円		
		後期高齢者福祉医療費 141,479		
		○後期高齢者福祉医療費支給事業 141,479 千円 後期高齢者福祉医療 扶助費 140,270 千円 (障がい者、精神障がい者、母子・父子家庭医療の要件該当者、戦傷病者手帳所持者等)		
		障がい者医療費 210,421		
		○障がい者医療費支給事業 210,421 千円 障がい者医療扶助費 135,494 千円 (身体障害者手帳1～3級又は4級の一部を所持する身体障がい者、 IQ50以下の知的障がい者等) 精神障がい者医療 扶助費 73,264 千円 (精神障害者保健福祉手帳1・2級所持者、自立支援医療認定者の精神通院)		
		母子・父子家庭医療費 43,736		
		○母子・父子家庭医療費支給事業 43,736 千円 母子・父子家庭医療扶助費 43,223 千円 (18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童を現に扶養している母子家庭の 母と父子家庭の父、母子家庭の母及び父子家庭の父に扶養されている18歳以下 の児童並びに父母のいない児童/所得制限あり)		
		子ども医療費 271,557		
		○子ども医療費支給事業 271,557 千円 子ども医療扶助費 268,049 千円 (18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)		

部（課）名 健康福祉部 総額 10,825,425 千円 (前年度 10,629,168 千円)

対前年度比 101.8%

事務事業費 9,978,483 千円 (前年度 9,747,924 千円)

対前年度比 102.4%

課名	令和5年度予算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)
	金額 (千円)	主な事業内容 (千円)		
		未熟児養育医療費 3,237		
		○未熟児養育医療費支給事業 3,237 千円 未熟児養育医療扶助費 3,235 千円		
		小児慢性特定疾病医療費 834		
		○小児慢性特定疾病医療費支給事業 834 千円 小児慢性特定疾病 834 千円 医療扶助費		
		国民健康保険特別会計支出金 498,594		
		○国民健康保険特別会計繰出金 498,594 千円		
		後期高齢者医療特別会計支出金 976,951		
		○後期高齢者医療特別会計繰出金 976,951 千円		

部（課）名 建設産業部 総額 2,520,010 千円 (前年度 1,039,133 千円)

対前年度比 242.5%

事務事業費 2,215,995 千円 (前年度 746,202 千円)

対前年度比 297.0%

課名	令和5年度予算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)
	金額 (千円)	主な事業内容 (千円)		
都市計画	391,766	都市計画総務費 131,638	140,144	251,622
		○都市計画基礎事業 7,858 千円		
		都市計画基礎調査委託料 2,497 千円		
		立地適正化計画 策定委託料 3,102 千円		
		○マスタープラン推進事業 123,780 千円		
		北の玄関口土地利用構想 策定委託料 9,306 千円		
(新規)		景観計画策定委託料 14,190 千円		
		津島神社周辺エリア民間 活力導入委託料 21,538 千円		
		シビックプライド醸成拠 点民間活力導入委託料 24,422 千円		
		低未利用地利活用検討委 託料 8,404 千円		
		津島駅東側地区計画策定 委託料 8,426 千円		
(新規)		津島駅導入機能検討委託 料 4,990 千円		
(新規)		名古屋鉄道津島高架橋耐 震化負担金 28,800 千円		
		建築管理費 24,192		
		○建築指導事務 24,192 千円		
		住宅耐震診断委託料 944 千円		
(新規)		開発許可等管理用 システム改修委託料 4,136 千円		
		住宅耐震改修費等補助金 7,500 千円		
		空家解体促進費補助金 3,000 千円		
		まちなか定住促進事業 補助金 3,259 千円		
		狭あい道路分筆測量等 助成金 1,500 千円		
		住宅管理費 235,936		
		○市営住宅管理経費 37,930 千円		
		市営住宅維持管理委託料 6,600 千円		
		移転補償費 8,000 千円		

部(課)名 建設産業部

総額 2,520,010 千円

(前年度 1,039,133 千円)

対前年度比 242.5%

事務事業費 2,215,995 千円 (前年度 746,202 千円)

対前年度比 297.0%

課名	令和5年度予算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)
	金額 (千円)	主な事業内容 (千円)		
		市営住宅解体工事 11,060 千円 ○改良住宅管理経費 198,006 千円 改良住宅維持管理委託料 11,619 千円 改良住宅エレベーター 設備改修工事 17,600 千円 永楽町住宅屋根外壁 改修工事 130,812 千円		
(新規)				
都市整備	1,554,924	農地費 318,537 ○広域団体負担事業 116,373 千円 土地改良区工事費補助金 14,610 千円 多面的機能支払交付金 13,987 千円 土地改良協議会負担金 85,767 千円 ○県営土地改良事業 83,098 千円 ○土地改良事業 119,066 千円 測量等委託料 9,216 千円 土地改良工事 109,826 千円 道路橋りょう総務費 11,915 ○事務管理経費 11,915 千円 道路台帳加除修正委託料 6,070 千円 官民境界確認補助委託料 918 千円 道路整備費 701,757 ○道路整備事業 701,757 千円 道路維持委託料 7,568 千円 橋詰見越線測量委託料 3,636 千円 道路整備工事 60,000 千円 安全で快適な生活道路 の整備工事 115,400 千円 道路長寿命化舗装工事 21,000 千円 防災子ども安全まちづ くり工事 22,000 千円 橋詰見越線・小路整備工事 48,000 千円	357,103	1,197,821

部（課）名 建設産業部 総額 2,520,010 千円 (前年度 1,039,133 千円)

対前年度比 242.5%

事務事業費 2,215,995 千円 (前年度 746,202 千円)

対前年度比 297.0%

課名	令和5年度予算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)
	金額 (千円)	主な事業内容 (千円)		
		道路メンテナンス工事 7,100 千円		
		橋詰見越線用地購入費 77,456 千円		
		橋詰見越線物件移転補償費 294,784 千円		
		交通安全対策費 168,472		
		○交通安全対策事業 168,472 千円		
		道路灯ESCO事業等委託料 7,929 千円		
		交通安全対策工事 15,000 千円		
		通学路緊急対策工事 102,000 千円		
		道路長寿命化工事 21,000 千円		
		排水路費 58,568		
		○排水路整備事業 58,568 千円		
		排水路整備工事 50,000 千円		
		公園費 295,675		
		○公園緑地事業 295,675 千円		
		公園維持管理委託料 26,224 千円		
		公園灯ESCO事業委託料 1,021 千円		
		公園整備委託料 2,500 千円		
(新規)	天王川公園指定管理委託料 60,500 千円			
(新規)	天王川公園整備委託料 21,000 千円			
	あいち森と緑づくり都市 緑化推進事業委託料 3,000 千円			
	公園維持修繕工事 12,056 千円			
	防災公園整備工事 90,000 千円			
	公園用地購入費 69,000 千円			
産業振興	269,305	労働諸費 3,008	248,955	20,350
		○事務管理経費 3,008 千円		
		移住支援事業補助金 3,000 千円		
		農業委員会費 2,491		
		○事務管理経費 2,491 千円		

部（課）名 建設産業部 総額 2,520,010 千円 (前年度 1,039,133 千円)

対前年度比 242.5%

事務事業費 2,215,995 千円 (前年度 746,202 千円)

対前年度比 297.0%

課名	令和5年度予算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)
	金額 (千円)	主な事業内容 (千円)		
	(新規)	農業委員会サポート システム支援委託料 2,024 千円		
		農業振興費 14,679		
		○農地集積推進事業 50 千円		
		○事務管理経費 14,629 千円		
		あいち型産地パワー アップ事業補助金 13,611 千円		
		商工総務費 176,982		
		○商工業振興事業 88,800 千円		
		小規模企業等振興資金 預託金 88,000 千円		
		○企業立地推進事業 58,622 千円		
		企業誘致補助金 58,498 千円		
	(新規)	○地方創生津島天王通りウォーク ストリート事業 23,541 千円		
		○事務管理経費 6,019 千円		
		津島商工会議所補助金 4,500 千円		
		津島市商店街連合会 補助金 1,220 千円		
		観光費 67,947		
		○観光振興事業 67,947 千円		
		観光振興事業委託料 40,045 千円		
		観光案内等委託料 2,277 千円		
		観光交流センター 指定管理委託料 9,065 千円		
	(新規)	ビヨンド家康 つしま湊委託料 2,500 千円		
	尾張津島天王祭協賛会 補助金 2,700 千円			
	消費生活対策費 82			
	○消費者行政事業 82 千円			
	海部地域消費生活センター費 4,116			
	○海部地域消費生活センター事業 4,116 千円			

部（課）名 消防本部

総額 944,801 千円

（前年度 682,095 千円）

対前年度比 138.5%

事務事業費 347,128 千円 （前年度 94,291 千円）

対前年度比 368.1%

課名	令和5年度予算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)
	金額 (千円)	主な事業内容 (千円)		
消防	347,128	常備消防費 296,212	94,291	252,837
		○施設管理経費 199,679 千円		
		光熱水費 13,351 千円		
		消防庁舎空調設備等 改修工事監理委託料 2,200 千円		
		寝具借上料 1,070 千円		
		消防庁舎空調設備等 改修工事 110,250 千円		
		用地購入費 69,800 千円		
		○事務管理経費 96,533 千円		
		防災リーダー記念品 80 千円		
		救急委託料 961 千円		
		通信指令台共同運用 負担金 18,337 千円		
		愛知県防災ヘリコプター 運営協議会分担金 849 千円		
		消防指令管制システム 整備負担金 53,356 千円		
		非常備消防費 23,052		
		○災害補償費 2,730 千円		
		○消防団事業 20,322 千円		
		消防団員退職報償金 (8人) 5,226 千円		
		消防施設費 27,864		
	(新規)	○車両整備費 22,499 千円		
		○消防施設維持管理事業 5,365 千円		
		消火栓等維持管理費 負担金 5,181 千円		

部(課)名 教育委員会 総額 2,485,847 千円 (前年度 1,569,103 千円)

対前年度比 158.4%

事務事業費 2,056,661 千円 (前年度 1,154,761 千円)

対前年度比 178.1%

課名	令和5年度予算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)
	金額 (千円)	主な事業内容 (千円)		
		○就学助成事務 3,360 千円 私立高等学校授業料補助金 3,350 千円 (私立高等学校授業料補助事業 対象335人)		
		○国際理解教育事業 3,157 千円 (JETプログラム事業(人件費除く) 2,480千円) (領事館交流プロジェクト 677千円) 国際理解教育報償費 312 千円 (領事館交流プロジェクト) 外国青年招致事業負担金 1,760 千円		
		学校保健給食費 35,816		
		○学校保健給食事業 35,816 千円 校医等謝礼 19,472 千円 (学校医、学校歯科医、学校薬剤師、就学時健診) 検診委託料 4,885 千円 (定期健康診断)		
		学校管理費(小学校) 523,887		
		○学校管理費 523,887 千円 (GIGAスクール構想推進事業分 64,130千円) 消耗品費 4,366 千円 (タブレット用ドリルソフト) 公共施設等修繕料 28,213 千円 備品修繕料 2,464 千円 (GIGAタブレット修繕) インターネット接続機器等保守点検委託料 4,304 千円 ICT支援委託料 8,448 千円 (新規) 神島田小学校屋内運動場修繕工事実施設計委託料 4,455 千円 蛭間小屋内運動場長寿命化改修工事監理委託料 7,557 千円 コンピューター機器等借上料 42,155 千円 (新規) 東小学校庇改修工事 15,089 千円 蛭間小屋内運動場長寿命化工事 246,160 千円		

部（課）名 教育委員会

総額 2,485,847 千円

（前年度 1,569,103 千円）

対前年度比 158.4%

事務事業費 2,056,661 千円 （前年度 1,154,761 千円）

対前年度比 178.1%

課名	令和5年度予算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)
	金額 (千円)	主な事業内容 (千円)		
		器具購入費 6,393 千円 (小学校木製製品充実化事業)		
		教育振興費（小学校）	35,314	
		○教育振興事業 35,314 千円		
		学校図書購入費 3,630 千円		
		学校教育教材費 842 千円		
		理科教育等設備整備費 1,200 千円		
		要・準要保護就学援助費 15,046 千円		
		特別支援教育就学奨励費 2,541 千円		
		学校管理費（中学校）	503,940	
		○学校管理費 503,940 千円 (GIGAスクール構想推進事業分 30,704千円)		
		消耗品費 2,565 千円 (タブレット用ドリルソフト)		
		公共施設等修繕料 25,909 千円		
		備品修繕料 1,479 千円 (GIGAタブレット修繕)		
		インターネット接続 機器等保守点検委託料 2,152 千円		
		I C T支援委託料 2,112 千円		
		神守中屋内運動場長寿命 改修工事監理委託料 9,064 千円		
		コンピュータ機器等 借上料 21,199 千円		
		神守中屋内運動場長寿命 化工事 361,890 千円		
		教育振興費（中学校）	44,734	
		○教育振興事業 44,734 千円		
		地域未来塾事業委託料 1,233 千円		
		学校図書購入費 3,066 千円		
		学校教育教材費 2,115 千円		
		理科教育等設備整備費 600 千円		
		対外競技補助金 2,133 千円		

部（課）名 教育委員会

総額 2,485,847 千円

（前年度 1,569,103 千円）

対前年度比 158.4%

事務事業費 2,056,661 千円 （前年度 1,154,761 千円）

対前年度比 178.1%

課名	令和5年度予算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)
	金額 (千円)	主な事業内容 (千円)		
		進路指導補助金 800 千円 要・準要保護就学援助費 20,165 千円 特別支援教育就学奨励費 1,558 千円 <hr/> 学校給食共同調理場費 544,994 ○調理・洗浄・配送業務 518,913 千円 備品修繕料 4,056 千円 （厨房機器修繕分 2,905千円） 給食用賄材料費 291,191 千円 単独調理校学校給食調理委託料 29,141 千円 共同調理場学校給食調理委託料 91,947 千円 学校給食配送等委託料 20,372 千円 ○事務管理経費 26,081 千円 (新規) 南小学校調理室屋上防水改修工事 7,113 千円		
社会教育	327,045	社会教育総務費 60,007 ○社会教育・文化振興事業 2,963 千円 市民大学講座講師謝礼 182 千円 ○文化財保護事務 35,073 千円 公共施設等修繕料 1,237 千円 樹木剪定委託料 858 千円 (新規) 案内板価格調査委託料 363 千円 (新規) 秋祭調査委託料 4,000 千円 (新規) 案内板整備工事 15,994 千円 文化財修理費補助金 4,663 千円 ○放課後子ども教室推進事業 17,990 千円 協働活動支援員等報償費 14,917 千円 (新規) 器具購入費 350 千円 （全教室 引違書庫購入）	275,991	51,054

部（課）名 教育委員会

総額 2,485,847 千円

（前年度 1,569,103 千円）

対前年度比 158.4%

事務事業費 2,056,661 千円 （前年度 1,154,761 千円）

対前年度比 178.1%

課名	令和5年度予算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)
	金額 (千円)	主な事業内容 (千円)		
		○事務管理経費 3,981 千円 親愛・永楽集会所 指定管理委託料 1,817 千円 津島市PTA連合会 運営助成金 526 千円		
		図書館費 110,301		
		○施設管理経費 110,301 千円 公共施設等修繕料 600 千円 図書館指定管理委託料 87,004 千円 電子図書館システム 使用料 660 千円 図書購入費 10,175 千円 (電子図書購入分 2,503千円)		
		公民館費 3,461		
		○公民館事業 3,461 千円 講師謝礼 540 千円		
		生涯学習センター費 45,797		
		○施設管理経費 45,797 千円 施設・設備維持管理 委託料 19,750 千円		
		保健体育総務費 18,320		
		○各種大会等運営事業 7,707 千円 大会等委託料 4,150 千円 ○事務管理経費 10,613 千円 津島市スポーツ協会 補助金 8,970 千円 津島市スポーツ少年団 補助金 260 千円		
		体育施設費 89,159		
		○施設管理経費 89,159 千円 教育・体育施設及び 都市公園指定管理委託料 83,000 千円		

部 (課) 名 その他

総額 526,127 千円

(前年度 505,977 千円)

対前年度比 104.0%

事務事業費 105,199 千円 (前年度 63,832 千円)

対前年度比 164.8%

課名	令和5年度予算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)
	金額 (千円)	主な事業内容 (千円)		
議事 事務局	32,575	議会費 32,575	22,258	10,317
		○事務管理経費 32,575 千円		
		議会だより作成費 1,913 千円 (26,300部、年4回)		
	(新規)	被服費 509 千円 (議員用防災服)		
		議会撮影放送委託料 2,717 千円		
		議会映像配信委託料 1,241 千円		
	(新規)	器具購入費 5,719 千円 (タブレット端末購入費)		
	政務活動費 2,700 千円			
会計課	9,037	会計管理費 9,036	9,320	▲ 283
		○事務管理経費 9,036 千円		
		決算書印刷費 551 千円 (130冊)		
		指定金融機関 事務取扱手数料 2,860 千円		
		歳入事務電算処理 委託料 5,329 千円		
	利子 1			
	○一時借入金利子 1 千円			
監査 事務局	830	監査委員費 830	727	103
		○事務管理経費 830 千円		
		決算審査意見書印刷費 408 千円 (125冊)		

部（課）名 その他

総額 526,127 千円

（前年度 505,977 千円）

対前年度比 104.0%

事務事業費 105,199 千円 （前年度 63,832 千円）

対前年度比 164.8%

課名	令和5年度予算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)
	金額 (千円)	主な事業内容 (千円)		
看護専門学校	47,638	看護専門学校費 47,638 ○看護師養成所運営事業 47,638 千円 非常勤講師謝礼 9,246 千円 (新規) 学校案内印刷 621 千円 (新規) 非常放送設備取替修繕 2,090 千円 臨地実習指導委託料 1,974 千円 (新規) 校内Wi-Fi環境整備委託料 15,000 千円 (新規) パソコン等教育関連機器借上料 5,400 千円	21,456	26,182
管 理	15,119	コミュニティ・プラント事業特別会計支出金 15,119 ○コミュニティ・プラント事業特別会計繰出金 15,119 千円	10,071	5,048

特 別 会 計

企 業 会 計

国民健康保険特別会計

1 国民健康保険特別会計（歳入）

（単位：千円）

款別	当初予算	構成比 (%)	前年 対比 (%)	令和4年度予算			比較増減	
				当初	構成比	最終見込額	当初比	最終比
1 国民健康保険税	1,126,243	20.2	95.7	1,177,189	20.3	1,175,232	▲ 50,946	▲ 48,989
2 国庫支出金	1	0.0	100.0	1	0.0	1	0	0
3 県支出金	3,783,665	67.8	93.3	4,055,623	69.9	4,044,339	▲ 271,958	▲ 260,674
4 財産収入	142	0.0	114.5	124	0.0	124	18	18
5 繰入金	663,594	11.9	117.6	564,161	9.7	570,661	99,433	92,933
6 繰越金	1	0.0	100.0	1	0.0	93,406	0	▲ 93,405
7 諸収入	8,197	0.1	100.6	8,151	0.1	8,151	46	46
合計	5,581,843	100.0	96.2	5,805,250	100.0	5,891,914	▲ 223,407	▲ 310,071

参考 一般被保険者国民健康保険税現年度課税分の内訳（単位：千円）

1 医療給付費現年度課税分	特別徴収分	95,622	722,893
	普通徴収分	627,271	
2 後期高齢者支援金現年度課税分	特別徴収分	33,333	251,200
	普通徴収分	217,867	
3 介護納付金現年度課税分	特別徴収分	14	89,808
	普通徴収分	89,794	

2 国民健康保険特別会計（歳出）

（単位：千円）

款別	当初予算	構成比 (%)	前年 対比 (%)	令和4年度予算			比較増減	
				当初	構成比	最終見込額	当初比	最終比
1 総務費	117,803	2.1	95.8	122,919	2.1	125,704	▲ 5,116	▲ 7,901
2 保険給付費	3,713,811	66.5	93.3	3,980,022	68.6	3,969,571	▲ 266,211	▲ 255,760
3 国民健康保険事業費納付金	1,673,188	30.0	103.1	1,622,668	28.0	1,622,668	50,520	50,520
4 保健事業費	62,987	1.1	96.6	65,205	1.1	59,463	▲ 2,218	3,524
5 基金積立金	142	0.0	114.5	124	0.0	100,124	18	▲ 99,982
6 公債費	1	0.0	100.0	1	0.0	1	0	0
7 諸支出金	10,911	0.2	96.5	11,311	0.2	11,383	▲ 400	▲ 472
8 予備費	3,000	0.1	100.0	3,000	0.0	3,000	0	0
合計	5,581,843	100.0	96.2	5,805,250	100.0	5,891,914	▲ 223,407	▲ 310,071

部（課）名 健康福祉部

総額 5,581,843 千円

（前年度 5,805,250 千円）

対前年比 96.2%

事務事業費 5,489,524 千円 （前年度 5,714,627 千円）

対前年比 96.1%

課名	令和5年度予算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)
	金額 (千円)	主な事業内容 (千円)		
保険年金	5,489,524	一般管理費 11,734	5,714,627	▲ 225,103
		○事務管理経費 7,294 千円		
		○医療費適正化対策事業 4,440 千円		
		連合会負担金 471		
		○保険負担金事業 471 千円		
		愛知県国民健康保険 団体連合会負担金	471 千円	
		賦課徴収費 11,107		
		○賦課徴収事務 11,107 千円		
		国民健康保険税電算 委託料 3,131 千円		
		国民健康保険税システム 改修委託料 1,287 千円		
		収納率向上特別対策事業費 2,110		
		○収納率向上特別対策事業 2,110 千円		
		運営協議会費 62		
		○国民健康保険運営協議会運営事業 62 千円		
		一般被保険者療養給付費 3,160,000		
		○一般被保険者療養給付費 3,160,000 千円		
		退職被保険者等療養給付費 300		
		○退職被保険者等療養給付費 300 千円		
		一般被保険者療養費 35,000		
		○一般被保険者療養費 35,000 千円		
		退職被保険者等療養費 50		
		○退職被保険者等療養費 50 千円		
		審査支払手数料 13,900		
		○診療報酬審査支払手数料 10,100 千円		
		○保険者事務電算化共同処理手数料 3,400 千円		
		○第三者行為求償事務取扱事務手数料 400 千円		

部（課）名 健康福祉部

総額 5,581,843 千円

（前年度 5,805,250 千円）

対前年比 96.2%

事務事業費 5,489,524 千円 （前年度 5,714,627 千円）

対前年比 96.1%

課名	令和5年度予算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)
	金額 (千円)	主な事業内容 (千円)		
		一般被保険者移送費	1	
		○一般被保険者移送費	1 千円	
		一般被保険者高額療養費	473,000	
		○一般被保険者高額療養費	473,000 千円	
		退職被保険者等高額療養費	200	
		○退職被保険者等高額療養費	200 千円	
		一般被保険者高額介護合算療養費	500	
		○一般被保険者高額介護合算療養費	500 千円	
		出産育児一時金	22,500	
		○出産育児一時金 (45件)	22,500 千円	
		支払手数料	10	
		○支払手数料	10 千円	
		葬祭費	4,750	
		○葬祭費 (95件)	4,750 千円	
		傷病手当金	3,600	
		○傷病手当金	3,600 千円	
		一般被保険者医療給付費分	1,139,830	
		○一般被保険者医療給付費分	1,139,830 千円	
		退職被保険者等医療給付費分	125	
		○退職被保険者等医療給付費分	125 千円	
		一般被保険者後期高齢者支援金等分	391,642	
		○一般被保険者後期高齢者支援金等分	391,642 千円	
		介護納付金分	141,591	
		○介護納付金分	141,591 千円	

部（課）名 健康福祉部 総額 5,581,843 千円 (前年度 5,805,250 千円)

対前年比 96.2%

事務事業費 5,489,524 千円 (前年度 5,714,627 千円)

対前年比 96.1%

課名	令和5年度予算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)
	金額 (千円)	主な事業内容 (千円)		
		特定健康診査等事業費	62,987	
		○特定健康診査等事業	62,987 千円	
		特定健康診査受診委託料	48,809 千円	
		特定保健指導委託料	1,638 千円	
		特定健康診査未受診者 対策委託料	5,773 千円	
		特定健康診査前世代 健康診査受診委託料	649 千円	
		保険者独自提供データ 作成委託料	773 千円	
		データヘルス計画等 策定委託料	897 千円	
		国民健康保険事業基金積立金	142	
		○国民健康保険事業基金積立金	142 千円	
		利子	1	
		○利子	1 千円	
		一般被保険者保険税還付金	5,000	
		○過年度分一般被保険者保険税還付金	5,000 千円	
		退職被保険者等保険税還付金	100	
		○過年度分退職被保険者等保険税還付金	100 千円	
		一般被保険者還付加算金	300	
		○一般被保険者還付加算金	300 千円	
		退職被保険者等還付加算金	10	
		○退職被保険者等還付加算金	10 千円	
		償還金	501	
		○還付及び返還事業	501 千円	
		直営診療施設勘定繰出金	5,000	
		○直営診療施設勘定繰出金	5,000 千円	
		予備費	3,000	

住宅新築資金等貸付事業特別会計

1 住宅新築資金等貸付事業特別会計（歳入）

（単位：千円）

款別	当初予算	構成比 (%)	前年 対比 (%)	令和4年度予算			比較増減	
				当初	構成比	最終見込額	当初比	最終比
1 事業収入	609	75.8	41.1	1,481	86.5	1,481	▲ 872	▲ 872
2 繰越金	194	24.1	84.3	230	13.4	230	▲ 36	▲ 36
3 諸収入	1	0.1	100.0	1	0.1	1	0	0
合計	804	100.0	47.0	1,712	100.0	1,712	▲ 908	▲ 908

2 住宅新築資金等貸付事業特別会計（歳出）

（単位：千円）

款別	当初予算	構成比 (%)	前年 対比 (%)	令和4年度予算			比較増減	
				当初	構成比	最終見込額	当初比	最終比
1 総務費	704	87.6	98.9	712	41.6	712	▲ 8	▲ 8
2 予備費	100	12.4	10.0	1,000	58.4	1,000	▲ 900	▲ 900
合計	804	100.0	47.0	1,712	100.0	1,712	▲ 908	▲ 908

部（課）名 市民生活部 総額 804 千円 (前年度 1,712 千円)

対前年比 47.0%

事務事業費 804 千円 (前年度 1,712 千円)

対前年比 47.0%

課名	令和5年度予算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)
	金額 (千円)	主な事業内容 (千円)		
人権推進	804	一般管理費 704	1,712	▲ 908
		○事務管理経費 704 千円		
		予備費 100		

コミュニティ・プラント事業特別会計

1 コミュニティ・プラント事業特別会計（歳入）

（単位：千円）

款別	当初予算	構成比 (%)	前年 対比 (%)	令和4年度予算			比較増減	
				当初	構成比	最終見込額	当初比	最終比
1 分担金及び負担金	869	2.3	100.0	869	2.6	869	0	0
2 使用料及び手数料	21,558	57.4	98.9	21,792	66.6	21,792	▲ 234	▲ 234
3 繰入金	15,119	40.3	150.1	10,071	30.8	13,654	5,048	1,465
4 繰越金	1	0.0	100.0	1	0.0	1	0	0
5 諸収入	1	0.0	100.0	1	0.0	1	0	0
合計	37,548	100.0	114.7	32,734	100.0	36,317	4,814	1,231

2 コミュニティ・プラント事業特別会計（歳出）

（単位：千円）

款別	当初予算	構成比 (%)	前年 対比 (%)	令和4年度予算			比較増減	
				当初	構成比	最終見込額	当初比	最終比
1 総務費	36,548	97.3	115.2	31,734	96.9	35,317	4,814	1,231
2 予備費	1,000	2.7	100.0	1,000	3.1	1,000	0	0
合計	37,548	100.0	114.7	32,734	100.0	36,317	4,814	1,231

部（課）名 上下水道部 総額 37,548 千円 (前年度 32,734 千円)

対前年比 114.7%

事務事業費 37,548 千円 (前年度 32,734 千円)

対前年比 114.7%

課名	令和5年度予算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)
	金額 (千円)	主な事業内容 (千円)		
管 理	37,548	一般管理費 36,548 ○維持管理経費 36,548 千円 公共施設等修繕料 2,899 千円 施設管理委託料 13,052 千円 (こがね、青塚、百島、宇治の各施設管理 及び、管内調査) 使用料計算徴収事務 682 千円 負担金 予備費 1,000	32,734	4,814

介護保険特別会計

1 介護保険特別会計（歳入）

（単位：千円）

款別	当初予算	構成比 (%)	前年 対比 (%)	令和4年度予算			比較増減	
				当初	構成比	最終見込額	当初比	最終比
1 保険料	1,124,239	19.5	104.6	1,074,949	19.5	1,068,523	49,290	55,716
2 使用料及び手数料	20	0.0	33.3	60	0.0	60	▲ 40	▲ 40
3 国庫支出金	1,223,497	21.2	102.2	1,196,889	21.7	1,204,322	26,608	19,175
4 支払基金交付金	1,466,035	25.5	103.2	1,419,907	25.7	1,419,948	46,128	46,087
5 県支出金	834,345	14.5	103.5	806,335	14.6	806,539	28,010	27,806
6 財産収入	13	0.0	92.9	14	0.0	14	▲ 1	▲ 1
7 繰入金	1,095,347	19.0	108.9	1,005,960	18.2	963,673	89,387	131,674
8 繰越金	1	0.0	100.0	1	0.0	196,759	0	▲ 196,758
9 諸収入	17,134	0.3	101.0	16,963	0.3	16,963	171	171
合計	5,760,631	100.0	104.3	5,521,078	100.0	5,676,801	239,553	83,830

2 介護保険特別会計（歳出）

（単位：千円）

款別	当初予算	構成比 (%)	前年 対比 (%)	令和4年度予算			比較増減	
				当初	構成比	最終見込額	当初比	最終比
1 総務費	162,033	2.8	112.6	143,953	2.6	137,334	18,080	24,699
2 保険給付費	5,305,870	92.1	103.4	5,133,266	93.0	5,133,266	172,604	172,604
3 地域支援事業費	287,913	5.0	120.2	239,543	4.3	240,653	48,370	47,260
4 基金積立金	13	0.0	92.9	14	0.0	93,141	▲ 1	▲ 93,128
5 公債費	1	0.0	100.0	1	0.0	1	0	0
6 諸支出金	1,801	0.0	138.4	1,301	0.0	69,406	500	▲ 67,605
7 予備費	3,000	0.1	100.0	3,000	0.1	3,000	0	0
合計	5,760,631	100.0	104.3	5,521,078	100.0	5,676,801	239,553	83,830

部（課）名 健康福祉部 総額 5,760,631 千円 (前年度 5,521,078 千円)

対前年比 104.3%

事務事業費 5,591,941 千円 (前年度 5,408,193 千円)

対前年比 103.4%

課名	令和5年度予算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)
	金額 (千円)	主な事業内容 (千円)		
高齢介護	5,591,941	一般管理費 17,537	5,408,193	183,748
		○事務管理経費 13,811 千円 介護保険指定機関等 管理システム使用料 528 千円 ○介護保険事業計画進行管理事業 3,726 千円		
		賦課徴収費 2,346		
		○賦課徴収費 2,346 千円		
		介護認定審査会費 20,805		
		○介護認定審査会事業 448 千円 ○認定調査事業 20,357 千円 主治医意見書料 15,480 千円 (継続分 在宅 894件 施設 190件) 新規分 在宅 1,237件 施設 933件 検査 1件) 介護認定調査委託料 3,391 千円 (施設入所者 699件 在宅 495件)		
		介護給付費 5,129,842		
		○介護給付費 5,129,842 千円 施設サービス分 2,280,211 千円 在宅サービス分 2,648,093 千円 施設サービス分 201,538 千円 ／特定施設入居者生活介護		
		介護支給費 26,021		
		○介護支給費 26,021 千円 福祉用具購入費分 6,864 千円 住宅改修費分 19,157 千円		
		審査支払手数料 2,796		
		○審査支払手数料 2,796 千円 介護給付費明細書審査支払事務手数料 (80,678件)		
		高額介護サービス費 131,142		
		○高額介護サービス費 131,142 千円		
		高額医療合算介護サービス費 16,069		
		○高額医療合算介護サービス費 16,069 千円		

部（課）名 健康福祉部 総額 5,760,631 千円 (前年度 5,521,078 千円)

対前年比 104.3%

事務事業費 5,591,941 千円 (前年度 5,408,193 千円)

対前年比 103.4%

課名	令和5年度予算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)
	金額 (千円)	主な事業内容 (千円)		
(新規)		包括的支援事業・任意事業費 108,592		
		○包括的支援事業・任意事業費 108,592 千円		
		見守りシール初期導入 手数料 39 千円		
		地域包括支援センター 事業委託料 56,700 千円		
		家族介護用品支給事業 委託料 1,260 千円		
		高齢者配食サービス 事業委託料 12,338 千円		
		高齢者配食サービス アセスメント委託料 832 千円		
		認知症家族支援 プログラム委託料 543 千円		
		認知症介護家族 交流会委託料 260 千円		
		生活支援コーディネーター 事業委託料 12,200 千円		
		緊急通報システム 事業委託料 3,146 千円		
		介護給付適正化支援 システム保守委託料 647 千円		
		認知症総合支援事業 委託料 15,084 千円		
		介護給付適正化支援 システム使用料 1,397 千円		
		在宅医療・介護連携推進事業 8,083		
	○在宅医療・介護連携推進事業 8,083 千円			
	介護予防・日常生活支援総合事業費 123,893			
	○介護予防・日常生活支援総合事業 123,893 千円			
	介護支援ボランティア 制度運営事業委託料 5,963 千円			
	介護予防・日常生活支援 総合事業委託料 7,404 千円			
	総合事業給付費負担金 106,549 千円			

部（課）名 健康福祉部 総額 5,760,631 千円 (前年度 5,521,078 千円)

対前年比 104.3%

事務事業費 5,591,941 千円 (前年度 5,408,193 千円)

対前年比 103.4%

課名	令和5年度予算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)
	金額 (千円)	主な事業内容 (千円)		
		介護給付費準備基金積立金	13	
		○介護給付費準備基金積立金	13 千円	
		利子	1	
		○公債費	1 千円	
		償還金	1	
		○過年度分返還金	1 千円	
		第1号被保険者還付加算金	1,800	
		○過年度還付金及び還付加算金	1,800 千円	
		予備費	3,000	

後期高齢者医療特別会計

1 後期高齢者医療特別会計（歳入）

（単位：千円）

款別	当初予算	構成比 (%)	前年 対比 (%)	令和4年度予算			比較増減	
				当初	構成比	最終見込額	当初比	最終比
1 後期高齢者医療 保険料	883,792	46.2	105.1	840,804	45.0	840,804	42,988	42,988
2 使用料及び手数料	1	0.0	100.0	1	0.0	1	0	0
3 繰入金	976,951	51.1	99.9	977,845	52.3	943,103	▲ 894	33,848
4 繰越金	1	0.0	100.0	1	0.0	1	0	0
5 諸収入	51,761	2.7	104.0	49,757	2.7	86,410	2,004	▲ 34,649
合計	1,912,506	100.0	102.4	1,868,408	100.0	1,870,319	44,098	42,187

2 後期高齢者医療特別会計（歳出）

（単位：千円）

款別	当初予算	構成比 (%)	前年 対比 (%)	令和4年度予算			比較増減	
				当初	構成比	最終見込額	当初比	最終比
1 総務費	107,846	5.6	106.3	101,457	5.4	105,548	6,389	2,298
2 後期高齢者医療 広域連合納付金	1,800,910	94.2	102.0	1,764,999	94.4	1,761,963	35,911	38,947
3 諸支出金	2,750	0.1	288.9	952	0.1	1,808	1,798	942
4 予備費	1,000	0.1	100.0	1,000	0.1	1,000	0	0
合計	1,912,506	100.0	102.4	1,868,408	100.0	1,870,319	44,098	42,187

部（課）名 健康福祉部 総額 1,912,506 千円 (前年度 1,868,408 千円)

対前年比 102.4%

事務事業費 1,874,385 千円 (前年度 1,835,803 千円)

対前年比 102.1%

課名	令和5年度予算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)
	金額 (千円)	主な事業内容 (千円)		
保険年金	1,874,385	一般管理費 8,269 ○事務管理経費 8,269 千円 後期高齢者医療クラウド使用料分担金 3,432 千円	1,835,803	38,582
		徴収費 3,468		
		○徴収事務 3,468 千円		
		保健事業費 57,988		
		○保健事業 57,452 千円 健康診査委託料 55,002 千円		
		○保健・介護予防一体の事業 536 千円		
		後期高齢者医療広域連合納付金 1,800,910		
		○後期高齢者医療広域連合納付金 1,800,910 千円 保険料等負担金 1,072,890 千円 療養給付費負担金 705,276 千円 広域連合事務費負担金 22,744 千円		
		保険料還付金 2,649		
		○保険料還付金 2,649 千円		
		還付加算金 100		
		○還付加算金 100 千円		
		一般会計繰出金 1		
		○一般会計繰出金 1 千円		
		予備費 1,000		

市民病院事業会計

部（課）名 市民病院

総額 11,214,977 千円

(前年度 10,754,621 千円)

対前年比 104.3%

事務事業費 9,925,554 千円 (前年度 9,639,904 千円)

対前年比 103.0%

	令和5年度予算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)
	金額 (千円)	主な事業内容 (千円)		
病院 事業収益	9,925,554	医業収益 9,043,332 ○入院収益 6,280,954 千円 年間入院患者数 109,105人 1日平均患者数 298.1人 ○外来収益 2,155,707 千円 年間外来患者数 144,639人 1日平均患者数 595.2人 ○その他医業収益 606,671 千円 室料差額収益 128,653 千円 (60床) 公衆衛生活動収益 58,354 千円 医療相談収益 39,854 千円 他会計負担金 273,832 千円 医業外収益 882,219 ○受取利息配当金 10 千円 ○他会計補助金 245,655 千円 ○補助金 34,087 千円 ○負担金交付金 245,605 千円 ○長期前受金戻入 305,350 千円 ○患者外給食収益 1 千円 ○消費税還付金 1 千円 ○その他医業外収益 51,510 千円 特別利益 3 ○固定資産売却益 1 千円 ○過年度損益修正益 1 千円 ○その他特別利益 1 千円	9,639,904	285,650

部（課）名 市民病院

総額 11,214,977 千円

（前年度 10,754,621 千円）

対前年比 104.3%

事務事業費 1,289,423 千円 （前年度 1,114,717 千円）

対前年比 115.7%

	令和5年度予算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)
	金額 (千円)	主な事業内容 (千円)		
病 院 の 資 本 的 収 入	1,289,423	出資金 187,100	1,114,717	174,706
		○出資金 187,100 千円		
		負担金 546,409		
		○負担金 546,409 千円 一般会計負担金 546,409 千円		
		固定資産売却代金 1		
		○固定資産売却代金 1 千円		
		寄附金 1		
		○寄附金 1 千円		
		看護修学資金貸付金返還金 1		
		○看護修学資金貸付金返還金 1 千円		
		他会計借入金 1		
		○他会計長期借入金 1 千円		
		企業債 555,000		
		○企業債 555,000 千円 医療機器等整備 555,000 千円		
	補助金 910			
	○補助金 910 千円			

部（課）名 市民病院

総額 11,612,948 千円

（前年度 11,209,843 千円）

対前年比 103.6%

事務事業費 9,924,168 千円 （前年度 9,638,564 千円）

対前年比 103.0%

	令和5年度予算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)
	金額 (千円)	主な事業内容 (千円)		
病院 事業費用	9,924,168	医業費用 9,636,235 ○給与費 5,333,988 千円 職員数 592 人 医師 72 人 看護師 306 人 医療技術員 106 人 事務員 71 人 看護助手 37 人 ○材料費 1,860,632 千円 薬品費 1,012,400 千円 診療材料費 835,527 千円 ○経費 1,886,159 千円 光熱水費 279,690 千円 委託料 1,132,752 千円 医療事務、給食、建物等総合管理委託料等 ○減価償却費 510,677 千円 ○資産減耗費 18,541 千円 ○研究研修費 26,238 千円 医業外費用 284,930 ○支払利息及び企業債取扱諸費 90,892 千円 企業債利息 87,480 千円 ○消費税 23,000 千円 ○長期前払消費税勘定償却 13,782 千円 ○患者外給食材料費 1 千円 ○雑損失 2 千円 ○雑支出 157,253 千円 特別損失 3 ○固定資産売却損 1 千円 ○過年度損益修正損 1 千円 ○その他特別損失 1 千円 予備費 3,000	9,638,564	285,604

部（課）名 市民病院

総額 11,612,948 千円

(前年度 11,209,843 千円)

対前年比 103.6%

事務事業費 1,688,780 千円 (前年度 1,571,279 千円)

対前年比 107.5%

	令和5年度予算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)
	金額 (千円)	主な事業内容 (千円)		
病 院 の 資 本 的 支 出	1,688,780	建設改良費 600,365	1,571,279	117,501
		○建設費 4,170 千円		
		○資産購入費 596,195 千円		
		器械備品購入費 571,090 千円		
		償還金 1,054,815		
		○償還金 1,054,815 千円		
	企業債償還金 930,235 千円			
	他会計借入金償還金 124,580 千円			
	看護修学資金貸付金 33,600			
	○看護修学資金貸付金 33,600 千円			

下水道事業会計

部（課）名 上下水道部 総額 1,162,480 千円 (前年度 1,245,507 千円)

対前年比 93.3%

事務事業費 811,161 千円 (前年度 766,449 千円)

対前年比 105.8%

	令和5年度予算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)
	金額 (千円)	主な事業内容 (千円)		
下水道 事業収益	811,161	営業収益 419,247 ○下水道使用料 308,529 千円 単独公共下水道事業 排水戸数 4,770 戸 年間汚水処理水量 955,000 m ³ 1日平均汚水処理水量 2,609 m ³ 流域関連公共下水道事業 排水戸数 4,110 戸 年間汚水量 982,000 m ³ 1日平均汚水量 2,683 m ³ ○その他の営業収益 7,002 千円 ○雨水処理負担金 103,716 千円 一般会計からの負担金 103,716 千円	766,449	44,712
		営業外収益 391,913 ○受取利息及び配当金 5 千円 ○他会計補助金 255,467 千円 繰出基準に基づく 一般会計からの補助金 203,512 千円 健全経営推進費として 一般会計からの補助金 51,955 千円 ○消費税還付金 6,702 千円 ○長期前受金戻入 126,948 千円 ○雑収益 1,791 千円 ○国庫補助金 1,000 千円		
		特別利益 1 ○過年度損益修正益 1 千円		

部（課）名 上下水道部 総額 1,162,480 千円 (前年度 1,245,507 千円)

対前年比 93.3%

事務事業費 351,319 千円 (前年度 479,058 千円)

対前年比 73.3%

	令和5年度予算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)
	金額 (千円)	主な事業内容 (千円)		
下水道 資本的 収入	351,319	企業債 193,400	479,058	▲ 127,739
		○企業債 193,400 千円		
		資本費平準化債 40,000 千円		
		下水道長寿命化事業 51,000 千円		
		流域関連公共 下水道事業 75,000 千円		
		流域下水道事業 12,400 千円		
		下水終末処理場 改築事業 15,000 千円		
		他会計補助金 432		
		○他会計補助金 432 千円		
		繰出基準に基づく 一般会計からの補助金 432 千円		
		長期借入金 1		
		○長期借入金 1 千円		
		固定資産売却代金 1		
		○固定資産売却代金 1 千円		
		国庫補助金 78,000		
		○国庫補助金 78,000 千円		
		社会資本整備総合交付金 78,000 千円		
		県補助金 1		
		○県補助金 1 千円		
		出資金 69,205		
		○出資金 69,205 千円		
		負担金 10,279		
		○受益者負担金 10,279 千円		

部（課）名 上下水道部 総額 1,529,767 千円 (前年度 1,525,012 千円)

対前年比 100.3%

事務事業費 782,723 千円 (前年度 746,123 千円)

対前年比 104.9%

	令和5年度予算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)
	金額 (千円)	主な事業内容 (千円)		
下水道 事業費用	782,723	営業費用 744,234 (◎人件費総額 職員3人分 29,689千円) ○管渠費 27,155千円 修繕費 11,240千円 下水管修繕 ○ポンプ場及び処理場費 149,750千円 委託料 97,220千円 下水終末処理場運転管理等、 産業廃棄物収集運搬処分委託料等 修繕費 6,642千円 処理場設備修繕 ○流域下水道費 128,542千円 流域下水道 維持管理負担金 128,542千円 ○総係費 53,801千円 委託料 6,955千円 下水道台帳システムデータ更新電算、 会計システム保守点検委託料等 補助及び交付金 5,007千円 公共下水道接続促進補助金等 ○減価償却費 381,033千円 ○資産減耗費 3,951千円 ○その他営業費用 2千円	746,123	36,600
		営業外費用 35,329		
		○支払利息及び企業債取扱諸費 35,325千円		
		○消費税 2千円		
		○雑支出 2千円		
		特別損失 160		
		○過年度損益修正損 100千円		
		○その他特別損失 60千円		
		予備費 3,000		

部（課）名 上下水道部 総額 1,529,767 千円 (前年度 1,525,012 千円)

対前年比 100.3%

事務事業費 747,044 千円 (前年度 778,889 千円)

対前年比 95.9%

	令和5年度予算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)
	金額 (千円)	主な事業内容 (千円)		
下水道の 資本的 支出	747,044	建設改良費 156,963	778,889	▲ 31,845
		単独公共下水道事業 ○建設費 156,960 千円 工事請負費 117,868 千円 下水管改築工事等 ○固定資産購入費 3 千円		
		拡張費 204,006 流域関連公共下水道事業 (◎人件費総額 職員6人分 52,518 千円) ○建設費 191,509 千円 工事請負費 120,000 千円 下水管渠工事 ○固定資産購入費 3 千円 ○流域下水道建設負担金 12,494 千円		
		企業債償還金 386,075 ○企業債償還金 386,075 千円		

上水道事業会計

部（課）名 上下水道部 総額 1,968,262 千円 (前年度 1,852,571 千円)

対前年比 106.2%

事務事業費 1,343,087 千円 (前年度 1,350,944 千円)

対前年比 99.4%

	令和5年度予算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)
	金額 (千円)	主な事業内容 (千円)		
水道 事業収益	1,343,087	営業収益 1,225,491 ○給水収益 1,219,502 千円 給水戸数 27,300 戸 年間総給水量 6,504,000 m ³ 1日平均給水量 17,770 m ³ ○その他の営業収益 5,989 千円 他会計負担金 5,185 千円 消火栓等維持管理負担金 営業外収益 117,595 ○受取利息及び配当金 26 千円 ○他会計補助金 480 千円 繰出基準に基づく 一般会計からの補助金 480 千円 ○消費税還付金 24,392 千円 ○長期前受金戻入 83,822 千円 ○雑収益 8,875 千円 特別利益 1 ○過年度損益修正益 1 千円	1,350,944	▲ 7,857

部（課）名 上下水道部 総額 1,968,262 千円 (前年度 1,852,571 千円)

対前年比 106.2%

事務事業費 625,175 千円 (前年度 501,627 千円)

対前年比 124.6%

	令和5年度予算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)
	金額 (千円)	主な事業内容 (千円)		
水道資本的収入	625,175	企業債 503,800	501,627	123,548
		○企業債 503,800 千円		
		水道施設耐震化（管路）事業 313,000 千円		
		配水場施設更新事業 190,800 千円		
		工事負担金 43,972		
		○工事負担金 43,972 千円		
		配水管布設工事負担金 17,340 千円		
		配水管移設工事負担金 25,245 千円		
		分担金 37,081		
		○分担金 37,081 千円		
		固定資産売却代金 1		
		○固定資産売却代金 1 千円		
		国庫補助金 1		
	○国庫補助金 1 千円			
	県補助金 40,000			
	○県補助金 40,000 千円			
	生活基盤施設耐震化等補助金 40,000 千円			
	他会計補助金 320			
	○他会計補助金 320 千円			
	繰出基準に基づく一般会計からの補助金 320 千円			

部（課）名 上下水道部 総額 2,330,085 千円 (前年度 2,139,852 千円)

対前年比 108.9%

事務事業費 1,276,617 千円 (前年度 1,311,046 千円)

対前年比 97.4%

	令和5年度予算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)
	金額 (千円)	主な事業内容 (千円)		
水道 事業費用	1,276,617	営業費用 1,251,116 (◎人件費総額 職員8人分 82,988 千円) ○原水及び浄水費 505,899 千円 修繕費 2,002 千円 設備機器修繕 受水費 464,976 千円 県営水道受水費 ○配水及び給水費 220,380 千円 委託料 108,260 千円 配水場運転管理等、水質監視点検・放水等、 量水器取替委託料等 修繕費 59,741 千円 漏水修繕、量水器修繕等 ○業務費 73,846 千円 委託料 57,196 千円 営業関連委託料等 ○総係費 100,269 千円 委託料 7,341 千円 配水管等事故待機、 水道台帳管理システム保守委託料等 ○減価償却費 336,190 千円 ○資産減耗費 14,530 千円 ○その他営業費用 2 千円 営業外費用 20,400 ○支払利息及び企業債取扱諸費 20,397 千円 ○消費税 1 千円 ○雑支出 2 千円 特別損失 101 ○過年度損益修正損 100 千円 ○その他特別損失 1 千円 予備費 5,000	1,311,046	▲ 34,429

部（課）名 上下水道部 総額 2,330,085 千円 (前年度 2,139,852 千円)

対前年比 108.9%

事務事業費 1,053,468 千円 (前年度 828,806 千円)

対前年比 127.1%

	令和5年度予算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)
	金額 (千円)	主な事業内容 (千円)		
水道 資本的 支出	1,053,468	建設改良費 831,158 (◎人件費総額 職員3人分 23,978千円) ○建設費 826,800千円 委託料 85,000千円 配水管工事実施設計委託料等 工事請負費 699,700千円 配水管改良工事、配水設備更新工事等 ○固定資産購入費 4,358千円 機械及び装置購入費 量水器購入費 1,909千円 工具、器具及び備品 購入費 1,008千円 仮設給水装置一式等購入費 車両及び運搬具購入費 1,441千円 車両購入費	828,806	224,662
		企業債償還金 215,946		
		○企業債償還金 215,946千円		
		過年度返還金 6,364		
		○過年度返還金 6,364千円		

