

令和5年度

予算書付属説明資料

大和市

目 次

| | |
|---------------------------------|----|
| I. 令和5年度当初予算 | 1 |
| 1. 令和5年度当初予算編成について | 1 |
| 2. 予算規模 | 2 |
| II. 令和5年度大和市一般会計予算 | 3 |
| 1. 一般会計予算 | 3 |
| (1) 概要 | 3 |
| (2) 一般会計当初予算額の推移 | 3 |
| 2. 一般会計歳入 | 4 |
| (1) 歳入予算内訳 | 4 |
| (2) 主な歳入 | 5 |
| 3. 一般会計歳出 | 8 |
| (1) 目的別歳出予算内訳 | 8 |
| (2) 主な目的別歳出予算 | 9 |
| (3) 性質別歳出予算内訳 | 10 |
| (4) 主な性質別歳出予算 | 11 |
| III. 令和5年度の主な事業 | 12 |
| IV. 資料編 | 18 |
| 1. 歳入予算の推移 | 18 |
| 2. 歳入予算内訳 | 19 |
| 3. 市税内訳 | 20 |
| 4. 市税収入額の推移 | 21 |
| 5. 市債残高の推移 | 22 |
| 6. 積立基金現在高 | 23 |
| 7. 積立基金残高の推移 | 23 |
| 8. 歳入増減理由 | 24 |
| 9. 市債発行額の推移 | 25 |
| 10. 目的別歳出予算の推移 | 26 |
| 11. 性質別歳出予算の推移 | 27 |
| 12. 目的別歳出増減理由 | 28 |
| 13. 地方消費税（社会保障財源）交付金の使途 | 29 |
| 14. 森林環境譲与税の使途 | 29 |
| V. 令和5年度大和市国民健康保険事業特別会計予算の概要 | 30 |
| VI. 令和5年度大和市介護保険事業特別会計予算の概要 | 31 |
| VII. 令和5年度大和市後期高齢者医療事業特別会計予算の概要 | 32 |
| VIII. 令和5年度大和市病院事業会計予算の概要 | 33 |
| IX. 令和5年度大和市下水道事業会計予算の概要 | 34 |

I. 令和5年度当初予算

1. 令和5年度当初予算編成について

国は経済の先行きについて、「ウイズコロナの下で、各種政策の効果もあって、景気が持ち直していくことが期待される。ただし、物価上昇、供給面での制約、金融資本市場の変動の影響に十分注意する必要がある。」などと情勢を分析(内閣府「月例経済報告(令和4年12月)」)しており、本市における令和5年度当初予算は、そのような中で、編成作業を進めることとなりました。

一般会計の総額は849億8,000万円で、前年度と比べて0.2%の増加となっています。

歳入については、その根幹をなす市税が、前年度比16億6,700万円増の381億7,700万円と大幅に増加する一方、普通交付税及び臨時財政対策債の総額は、前年度に比べて8億7,000万円減の27億3,000万円となっています。また、国庫支出金は、中学校防音設備整備事業の減額、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の皆減などにより、9億3,882万円減の総額169億6,729万円となりました。市債は、総額で45億3,410万円となり、前年度比で24億2,930万円減少しています。これは、前述の臨時財政対策債や投資的経費(建設事業)の減少に伴うものです。

歳出においては、扶助費が、保育所等施設型給付事業で4億6,899万円、出産・子育て応援事業で2億円、子ども医療費助成事業で1億4,164万円、前年度よりも増加していることなどにより、全体で7億1,021万円増え、283億9,317万円となっています。また、投資的経費は事業の進捗等により、前年度比25億8,505万円減少し、44億4,810万円となっていますが、小中学校の大規模改修や環境管理センターの施設延命化に関わる経費などについては着実に措置しています。物件費は、光熱費のほか、各種事業費の増加などにより、10億757万円増の151億9,138万円となっています。

令和5年度は健康都市やまと総合計画 前期基本計画の最終年度にあたる節目であり、こうした経費を含め、健康都市の実現に向けた取組を推し進めるための事業費を計上しています。

2. 予算規模

令和5年度の予算規模は、一般会計で849億8,000万円(対前年度0.2%増加)、特別会計は445億501万円(対前年度2.3%増加)、企業会計は254億2,220万円(対前年度0.6%増加)となりました。

全ての会計を合わせると、1,549億721万円(対前年度0.9%増加)となっています。

— 令和5年度予算総括表 —

(単位:千円 %)

| 区 分 | | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 | 増減率 | 一 般 会 計 繰 入 金 |
|------------------|----------------------|----------------|----------------|-----------|-------|------------------|
| 一 般 会 計 | | 84,980,000 | 84,800,000 | 180,000 | 0.2 | — |
| 特 別 会 計 | 国 民 健 康 保 険 事 業 | 22,286,998 | 21,745,237 | 541,761 | 2.5 | 2,308,905 |
| | 介 護 保 険 事 業 | 18,724,417 | 18,312,460 | 411,957 | 2.2 | 3,060,780 |
| | 後 期 高 齢 者 医 療 事 業 | 3,493,597 | 3,448,357 | 45,240 | 1.3 | 518,930 |
| | 計 | 44,505,012 | 43,506,054 | 998,958 | 2.3 | 5,888,615 |
| 企 業 会 計 | 病 院 事 業 | 15,285,463 | 14,556,166 | 729,297 | 5.0 | 1,757,640 |
| | 下 水 道 事 業 | 10,136,736 | 10,708,626 | △ 571,890 | △ 5.3 | 1,731,501 |
| | 計 | 25,422,199 | 25,264,792 | 157,407 | 0.6 | 3,489,141 |
| 合 計 | | 154,907,211 | 153,570,846 | 1,336,365 | 0.9 | 9,377,756 |
| 純 計 予 算 額 | | 145,529,455 | 144,578,819 | 950,636 | 0.7 | — |

※病院事業及び下水道事業における一般会計からの繰入金は、一般会計から「負担金、補助及び交付金」として支出しています。

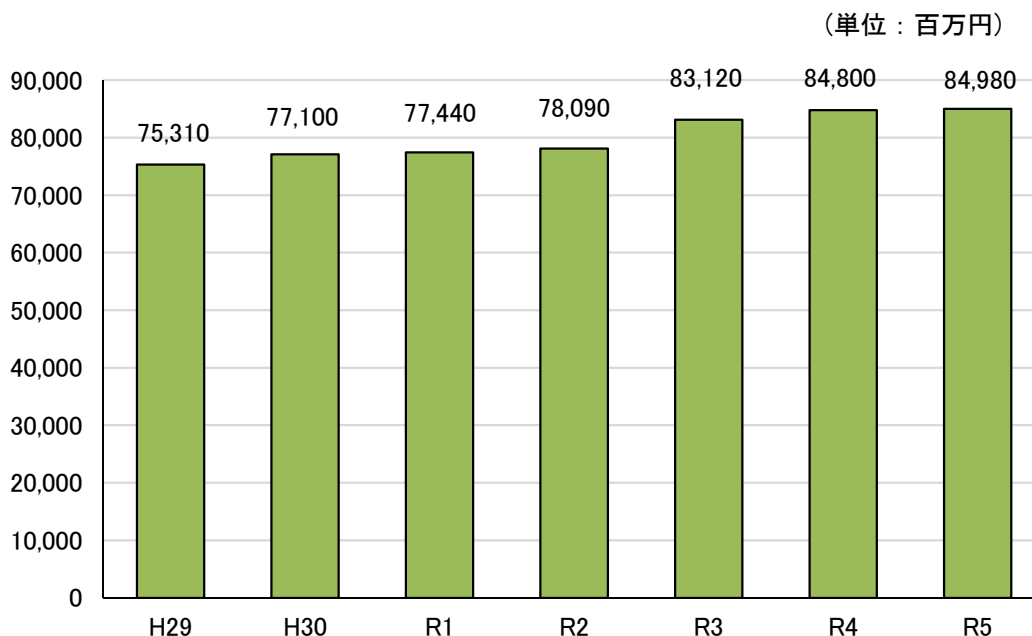
Ⅱ. 令和5年度大和市一般会計予算

1. 一般会計予算

(1) 概要

| | |
|---|------------------------|
| ① 予算規模 | 849億8,000万円(対前年度+0.2%) |
| ② 自主財源総額 | 464億9,503万円(対前年度+4.8%) |
| 自主財源比率 | 54.7%(対前年度+2.4ポイント) |
| ※自主財源とは… 地方公共団体が自主的に収入しうる財源をいい、具体的には、市税、負担金、使用料及び手数料、財産収入、寄附金、繰入金、繰越金、諸収入がこれに該当します。自主財源比率とは、歳入全体に対する自主財源の占める割合をいいます。 | |
| ③ 義務的経費総額 | 477億9,727万円(対前年度+2.4%) |
| ※義務的経費とは… 市の歳出のうち、支出が義務付けられており、任意に節約できない経費のことで、人件費・扶助費・公債費がこれにあたります。 | |

(2) 一般会計当初予算額の推移



2. 一般会計歳入

(1) 歳入予算内訳

(単位:千円 %)

| 区 分 | 令和5年度 | | 令和4年度 | | 比較 A-B | 増減率 |
|---------------------------|------------|-------|------------|-------|-------------|--------|
| | 予算額 A | 構成比 | 予算額 B | 構成比 | | |
| 1 市税 | 38,177,000 | 44.9 | 36,510,000 | 43.1 | 1,667,000 | 4.6 |
| 2 地方譲与税 | 419,000 | 0.5 | 415,000 | 0.5 | 4,000 | 1.0 |
| 3 利子割交付金 | 16,000 | 0.0 | 20,000 | 0.0 | △ 4,000 | △ 20.0 |
| 4 配当割交付金 | 332,000 | 0.4 | 218,000 | 0.3 | 114,000 | 52.3 |
| 5 株式等譲渡所得割交付金 | 240,000 | 0.3 | 309,000 | 0.4 | △ 69,000 | △ 22.3 |
| 6 法人事業税交付金 | 420,000 | 0.5 | 299,000 | 0.3 | 121,000 | 40.5 |
| 7 地方消費税交付金 | 5,650,000 | 6.7 | 4,930,000 | 5.8 | 720,000 | 14.6 |
| 8 ゴルフ場利用税交付金 | 12,000 | 0.0 | 11,000 | 0.0 | 1,000 | 9.1 |
| 9 環境性能割交付金 | 82,000 | 0.1 | 110,000 | 0.1 | △ 28,000 | △ 25.5 |
| 10 国有提供施設等所在 市町村助成交付金等 | 367,533 | 0.4 | 359,992 | 0.4 | 7,541 | 2.1 |
| 11 地方特例交付金 | 350,000 | 0.4 | 309,000 | 0.4 | 41,000 | 13.3 |
| 12 地方交付税 | 2,410,000 | 2.8 | 2,100,000 | 2.5 | 310,000 | 14.8 |
| 13 交通安全対策特別交付金 | 34,000 | 0.1 | 34,000 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 14 負担金 | 792,779 | 0.9 | 779,404 | 0.9 | 13,375 | 1.7 |
| 15 使用料及び手数料 | 1,570,764 | 1.9 | 1,576,989 | 1.9 | △ 6,225 | △ 0.4 |
| 16 国庫支出金 | 16,967,293 | 20.0 | 17,906,111 | 21.1 | △ 938,818 | △ 5.2 |
| 17 県支出金 | 6,651,043 | 7.8 | 6,435,413 | 7.6 | 215,630 | 3.4 |
| 18 財産収入 | 88,943 | 0.1 | 88,016 | 0.1 | 927 | 1.1 |
| 19 寄附金 | 160,222 | 0.2 | 134,100 | 0.2 | 26,122 | 19.5 |
| 20 繰入金 | 2,235,312 | 2.6 | 1,996,173 | 2.4 | 239,139 | 12.0 |
| 21 繰越金 | 1,000,000 | 1.2 | 800,000 | 0.9 | 200,000 | 25.0 |
| 22 諸収入 | 2,470,011 | 2.9 | 2,495,402 | 2.9 | △ 25,391 | △ 1.0 |
| 23 市債 | 4,534,100 | 5.3 | 6,963,400 | 8.2 | △ 2,429,300 | △ 34.9 |
| 合 計 | 84,980,000 | 100.0 | 84,800,000 | 100.0 | 180,000 | 0.2 |

(2) 主な歳入

市 税 (381 億 7,700 万円 対前年度 16 億 6,700 万円 4.6%増)

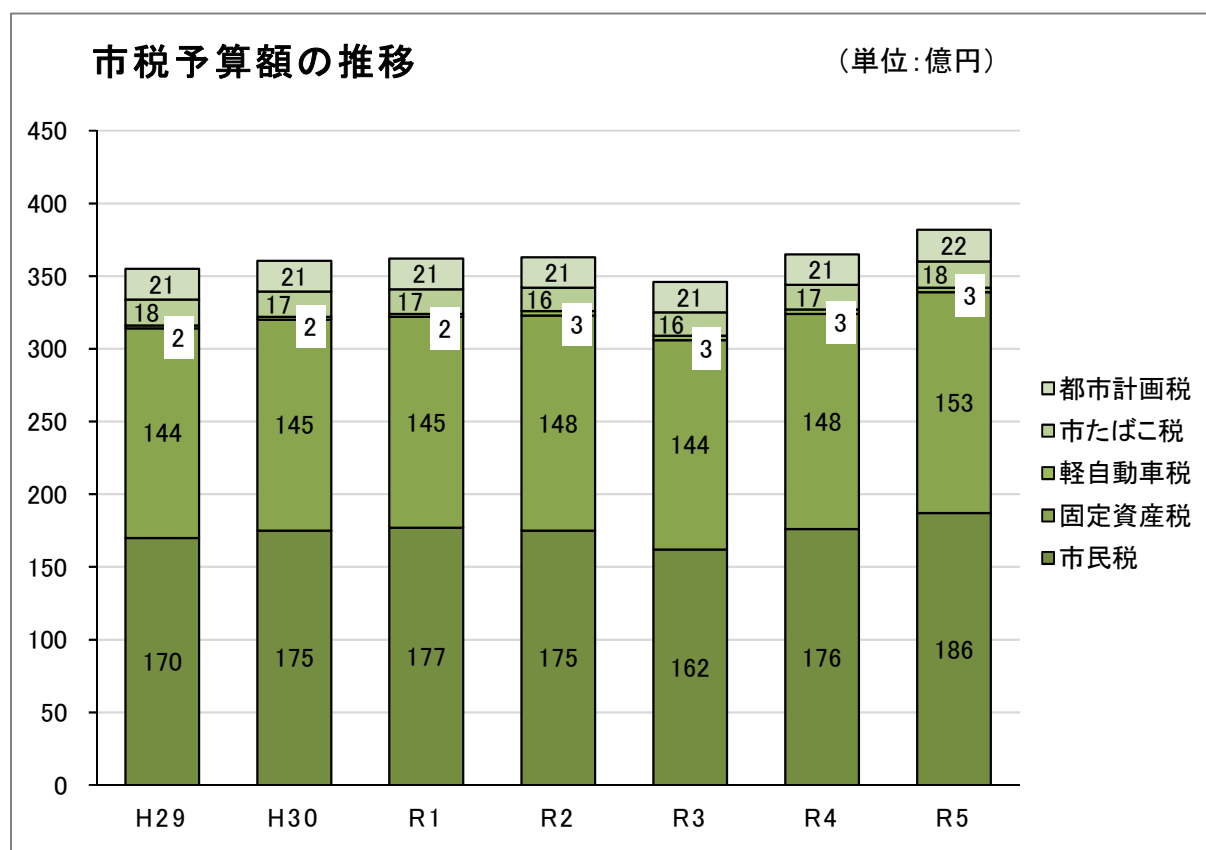
個人市民税では、納税義務者の増加等により、170 億 620 万円(対前年度 10 億 2,400 万円 6.4%増)を計上します。また、法人市民税では、概ね令和 4 年度並みの企業収益を見込み、16 億 4,350 万円(対前年度 3,260 万円 2.0%増)を計上、市民税の総額は、186 億 4,970 万円(対前年度 10 億 5,660 万円 6.0%増)となっています。

固定資産税は、家屋の新增築数増加などにより、152 億 5,040 万円(対前年度 4 億 4,430 万円 3.0%増)を計上します。また、市たばこ税は、17 億 7,200 万円(対前年度 1 億 200 万円 6.1%増)を計上しました。

— 市税予算額の推移 —

(単位:百万円)

| | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------|
| 市 民 税 | 16,993 | 17,505 | 17,685 | 17,520 | 16,169 | 17,593 | 18,650 |
| 個人 | 15,256 | 15,587 | 15,752 | 15,949 | 15,028 | 15,982 | 17,006 |
| 法人 | 1,736 | 1,918 | 1,932 | 1,571 | 1,141 | 1,611 | 1,644 |
| 固定資産税 | 14,442 | 14,533 | 14,479 | 14,801 | 14,372 | 14,806 | 15,250 |
| 軽自動車税 | 228 | 245 | 256 | 273 | 277 | 294 | 308 |
| 市たばこ税 | 1,800 | 1,730 | 1,669 | 1,584 | 1,624 | 1,670 | 1,772 |
| 都市計画税 | 2,083 | 2,118 | 2,108 | 2,155 | 2,116 | 2,147 | 2,197 |
| 合 計 | 35,546 | 36,131 | 36,196 | 36,333 | 34,558 | 36,510 | 38,177 |
| 歳入総額 | 75,310 | 77,100 | 77,440 | 78,090 | 83,120 | 84,800 | 84,980 |



地方交付税 (24 億 1,000 万円 対前年度 3 億 1,000 万円 14.8%増)

普通交付税は、令和 5 年度地方財政計画を踏まえ、21 億 8,000 万円(対前年度 3 億 1,000 万円 16.6%増)を見込みました。ただし、臨時財政対策債と合わせた広義の普通交付税では、対前年度 8 億 7,000 万円、24.2%の減となっています。これは、国において臨時財政対策債の発行を抑制したことによるもので、本市における令和 5 年度の発行額は 5 億 5,000 万円(対前年度 11 億 8,000 万円 68.2%減)を見込みます。また、普通交付税で捕捉できない需要に対して交付される特別交付税は、2 億 3,000 万円(前年度同額)を見込んでいます。

※地方交付税とは…

各市町村の税源の不均衡を調整し、地方税収入の少ない団体にも財源を保障し、全国どの地域においても一定の行政サービスを提供できるよう、国税の一定割合の額を、国が地方公共団体に対して交付するもので、普通地方交付税と特別地方交付税があります。

国庫支出金 (169 億 6,729 万円 対前年度 9 億 3,882 万円 5.2%減)

生活保護費負担金 48 億 1,051 万円(対前年度 1 億 1,219 万円 2.3%減)、子どものための教育・保育給付交付金 38 億 8,037 万円(対前年度 2 億 6,331 万円 7.3%増)、児童手当負担金 24 億 2,277 万円(対前年度 4,719 万円 1.9%減)、障害者介護給付費等負担金 22 億 2,150 万円(対前年度 7,121 万円 3.3%増)などを計上しました。

県支出金 (66 億 5,104 万円 対前年度 2 億 1,563 万円 3.4%増)

子どものための教育・保育給付費負担金 16 億 2,733 万円(対前年度 9,811 万円 6.4%増)、障害者介護給付費等負担金 11 億 1,075 万円(対前年度 3,560 万円 3.3%増)、国民健康保険基盤安定県負担金 5 億 4,246 万円(前年度同額)、児童手当負担金 5 億 2,183 万円(対前年度 947 万円 1.8%減)などを計上しました。

繰入金 (22 億 3,531 万円 対前年度 2 億 3,914 万円 12.0%増)

財政基金繰入金 21 億円(対前年度 2 億 5,000 万円 13.5%増)、みどり基金繰入金 5,728 万円(対前年度 19 万円 0.3%減)、新規施策推進基金繰入金 5,217 万円(対前年度 1,007 万円 23.9%増)、国民健康保険事業特別会計繰入金 1,413 万円(対前年度 734 万円 108.0%増)などを計上しました。

市債 (45 億 3,410 万円 対前年度 24 億 2,930 万円 34.9%減)

環境管理センターごみ処理施設維持補修事業債 20 億 6,710 万円(対前年度 2 億 2,880 万円 12.4%増)、道路維持修繕事業債 5 億 8,190 万円(対前年度 6,190 万円 11.9%増)、臨時財政対策債 5 億 5,000 万円(対前年度 11 億 8,000 万円 68.2%減)、小学校大規模改修事業債 2 億 6,290 万円(対前年度 1 億 7,370 万円 194.7%増)などを計上しました。

歳入全体に占める市債の割合(市債依存度)は、5.3%(前年度 8.2%)となりました。また、市債残高は令和 5 年度末で 581 億 3,806 万円、令和 4 年度末見込みと比較して 11 億 3,807 万円(1.9%)減少する見込みです。

— 市債現在高 —

(単位:千円)

| 区 分 | 令和3年度末 現在高 | 令和4年度末 現在高見込 | 令和5年度中増減見込 | | 令和5年度末 現在高見込 | |
|------------|---------------|-----------------|------------|-----------|-----------------|------------|
| | | | 起債見込 | 元金償還見込 | | |
| 一般会計 | 普通債 | 38,453,565 | 40,196,795 | 3,984,100 | 3,877,584 | 40,303,311 |
| | 減税補てん債 | 415,200 | 272,070 | — | 112,773 | 159,297 |
| | 臨時財政対策債 | 19,150,474 | 18,526,457 | 550,000 | 1,681,809 | 17,394,648 |
| | 減収補てん債 | 280,800 | 280,800 | — | — | 280,800 |
| | 計 | 58,300,039 | 59,276,122 | 4,534,100 | 5,672,166 | 58,138,056 |
| 病院事業会計 | 3,351,489 | 2,592,401 | 771,800 | 781,411 | 2,582,789 | |
| 下水道事業会計 | 27,234,744 | 26,762,655 | 1,108,300 | 1,915,092 | 25,955,863 | |
| 合 計 | 88,886,272 | 88,631,178 | 6,414,200 | 8,368,669 | 86,676,708 | |
| 一人当たり残高(円) | 367,960 | 364,637 | — | — | 356,596 | |

※ 一人当たり残高は、令和3年度末は令和4年4月1日現在人口(241,565人)、令和4・5年度末は、令和5年1月1日現在人口(243,067人)で算出しています。

3. 一般会計歳出

(1) 目的別歳出予算内訳

(単位:千円 %)

| 区 分 | 令和5年度 | | 令和4年度 | | 比較 A-B | 増減率 |
|----------|------------|-------|------------|-------|-------------|--------|
| | 予算額 A | 構成比 | 予算額 B | 構成比 | | |
| 1 議会費 | 400,140 | 0.5 | 398,726 | 0.5 | 1,414 | 0.4 |
| 2 総務費 | 7,829,071 | 9.2 | 7,694,107 | 9.1 | 134,964 | 1.8 |
| 3 民生費 | 42,469,533 | 50.0 | 41,250,545 | 48.6 | 1,218,988 | 3.0 |
| 4 衛生費 | 10,769,908 | 12.7 | 10,449,194 | 12.3 | 320,714 | 3.1 |
| 5 労働費 | 214,665 | 0.2 | 220,854 | 0.3 | △ 6,189 | △ 2.8 |
| 6 農林費 | 115,532 | 0.1 | 108,002 | 0.1 | 7,530 | 7.0 |
| 7 商工費 | 1,540,613 | 1.8 | 1,558,423 | 1.8 | △ 17,810 | △ 1.1 |
| 8 土木費 | 5,696,942 | 6.7 | 6,278,806 | 7.4 | △ 581,864 | △ 9.3 |
| 9 消防費 | 2,617,349 | 3.1 | 2,499,517 | 3.0 | 117,832 | 4.7 |
| 10 教育費 | 7,276,070 | 8.6 | 8,653,187 | 10.2 | △ 1,377,117 | △ 15.9 |
| 11 災害復旧費 | 17,000 | 0.0 | 17,000 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 12 公債費 | 5,932,171 | 7.0 | 5,570,635 | 6.6 | 361,536 | 6.5 |
| 13 諸支出金 | 1,006 | 0.0 | 1,004 | 0.0 | 2 | 0.2 |
| 14 予備費 | 100,000 | 0.1 | 100,000 | 0.1 | 0 | 0.0 |
| 合 計 | 84,980,000 | 100.0 | 84,800,000 | 100.0 | 180,000 | 0.2 |

(2) 主な目的別歳出予算

総務費 (78億2,907万円 対前年度1億3,496万円 1.8%増)

基幹システム運用管理事務 4億5,715万円(対前年度2,311万円 4.8%減)、市庁舎維持管理事業 4億4,037万円(対前年度303万円 0.7%増)、情報システム運用管理事務 2億9,941万円(対前年度6,947万円 30.2%増)、芸術文化ホール管理運営事業 2億9,438万円(対前年度404万円 1.4%増)などを計上しました。

民生費 (424億6,953万円 対前年度12億1,899万円 3.0%増)

保育所等施設型給付事業 84億1,884万円(対前年度4億6,899万円 5.9%増)、生活保護事業 65億6,569万円(対前年度1億4,176万円 2.1%減)、自立支援給付事業 44億5,921万円(対前年度1億4,195万円 3.3%増)、児童手当支給事業 34億7,724万円(対前年度6,802万円 1.9%減)などを計上しました。

衛生費 (107億6,991万円 対前年度3億2,071万円 3.1%増)

環境管理センターごみ処理施設維持補修事業 26億5,496万円(対前年度1億7,204万円 6.9%増)、病院事業会計負担金等 17億5,500万円(前年度同額)、健康診査事業 8億8,912万円(対前年度5,751万円 6.9%増)、予防接種事業 8億1,275万円(対前年度3,479万円 4.1%減)などを計上しました。

土木費 (56億9,694万円 対前年度5億8,186万円 9.3%減)

下水道事業会計負担金 17億1,646万円(対前年度2億2,430万円 15.0%増)、道路維持修繕事業 8億5,489万円(対前年度6,768万円 8.6%増)、コミュニティバス運行事業 4億5,505万円(対前年度3,750万円 9.0%増)、公園維持管理事業 3億8,923万円(対前年度8,837万円 29.4%増)などを計上しました。

教育費 (72億7,607万円 対前年度13億7,712万円 15.9%減)

図書館管理運営事業 5億7,794万円(対前年度1,708万円 2.9%減)、小学校施設維持管理事業 5億5,098万円(対前年度1億3,277万円 31.7%増)、教育用コンピュータ運用管理事業 3億8,497万円(対前年度6,148万円 19.0%増)、生涯学習センター管理運営事業 3億4,301万円(対前年度1,631万円 5.0%増)などを計上しました。

(3) 性質別歳出予算内訳

(単位:千円 %)

| 性 質 | 令和5年度 | | 令和4年度 | | 比較 A-B | 増減率 |
|-------|------------|-------|------------|-------|-------------|--------|
| | 予算額 A | 構成比 | 予算額 B | 構成比 | | |
| 義務的経費 | 47,797,272 | 56.3 | 46,658,405 | 55.0 | 1,138,867 | 2.4 |
| 人件費 | 13,471,935 | 15.9 | 13,404,814 | 15.8 | 67,121 | 0.5 |
| 扶助費 | 28,393,166 | 33.4 | 27,682,956 | 32.6 | 710,210 | 2.6 |
| 公債費 | 5,932,171 | 7.0 | 5,570,635 | 6.6 | 361,536 | 6.5 |
| 投資的経費 | 4,448,104 | 5.2 | 7,033,157 | 8.3 | △ 2,585,053 | △ 36.8 |
| 補助事業 | 683,842 | 0.8 | 2,275,009 | 2.7 | △ 1,591,167 | △ 69.9 |
| 単独事業 | 3,764,262 | 4.4 | 4,758,148 | 5.6 | △ 993,886 | △ 20.9 |
| 物件費 | 15,191,375 | 17.9 | 14,183,807 | 16.7 | 1,007,568 | 7.1 |
| 維持補修費 | 1,295,611 | 1.5 | 1,225,041 | 1.4 | 70,570 | 5.8 |
| 補助費等 | 8,978,610 | 10.6 | 8,603,437 | 10.2 | 375,173 | 4.4 |
| 積立金 | 83,668 | 0.1 | 70,104 | 0.1 | 13,564 | 19.3 |
| 貸付金 | 1,196,500 | 1.4 | 1,196,500 | 1.4 | 0 | 0.0 |
| 繰出金 | 5,888,860 | 6.9 | 5,729,549 | 6.8 | 159,311 | 2.8 |
| 予備費 | 100,000 | 0.1 | 100,000 | 0.1 | 0 | 0.0 |
| 合 計 | 84,980,000 | 100.0 | 84,800,000 | 100.0 | 180,000 | 0.2 |

(4) 主な性質別歳出予算

義務的経費 (477億9,727万円 対前年度11億3,887万円 2.4%増)

人件費は、134億7,194万円(対前年度6,712万円 0.5%増)を計上しました。

扶助費は、保育所等施設型給付事業84億1,884万円(対前年度4億6,899万円 5.9%増)、生活保護事業65億601万円(対前年度1億4,858万円 2.2%減)、自立支援給付事業44億5,921万円(対前年度1億4,195万円 3.3%増)などを計上しました。

また、公債費については、59億3,217万円(対前年度3億6,154万円 6.5%増)を計上しました。

投資的経費 (44億4,810万円 対前年度25億8,505万円 36.8%減)

環境管理センターごみ処理施設維持補修事業23億654万円(対前年度1億7,992万円 8.5%増)、小学校大規模改修事業3億2,381万円(対前年度2億2,609万円 231.4%増)、学校給食施設大規模改修事業2億2,419万円(対前年度1億6,470万円 276.8%増)、民間保育所建設・増設支援事業1億5,542万円(対前年度6,090万円 64.4%増)、既設公園等大規模改修事業1億2,505万円(対前年度3,092万円 19.8%減)などを計上しました。

物件費 (151億9,138万円 対前年度10億757万円 7.1%増)

健康診査事業8億8,580万円(対前年度5,743万円 6.9%増)、予防接種事業7億9,533万円(対前年度3,798万円 4.6%減)、資源分別回収推進支援事業6億1,733万円(対前年度2,342万円 3.9%増)などを計上しました。

補助費等 (89億7,861万円 対前年度3億7,517万円 4.4%増)

後期高齢者医療広域連合負担金事務19億8,558万円(対前年度8,418万円 4.4%増)、病院事業会計負担金等17億5,500万円(前年度同額)、下水道事業会計負担金17億1,646万円(対前年度2億2,430万円 15.0%増)、民間保育所等運営支援事業14億4,353万円(対前年度1億1,863万円 7.6%減)などを計上しました。

繰出金 (58億8,886万円 対前年度1億5,931万円 2.8%増)

介護保険事業特別会計繰出金30億6,078万円(対前年度3,243万円 1.1%増)、国民健康保険事業特別会計繰出金23億891万円(対前年度1億2,631万円 5.8%増)、後期高齢者医療事業特別会計繰出金5億1,893万円(対前年度63万円 0.1%増)などを計上しました。

Ⅲ 令和5年度の主な事業

人の健康

《 主な事業 》 (★：新規施策事業 ◇：充実事業 ○：その他の事業)

| |
|--|
| <input type="checkbox"/> 一人ひとりがささえの手を実感できるまち <ul style="list-style-type: none"> ○ 老人福祉施設建設等支援事業 ○ まごころ地域福祉センター改修事業 |
| <input type="checkbox"/> こどもがすくすく成長する産み育てやすいまち <ul style="list-style-type: none"> ◇ 子ども医療費助成事業 ○ 民間保育所建設・増設支援事業 ★ 出産・子育て応援事業 ◇ 民間保育所等運営支援事業 ○ 緑野保育園改修事業 ◇ 産後健康診査事業 |
| <input type="checkbox"/> 未来に向かうこどもの学びと歩みを支えるまち <ul style="list-style-type: none"> ◇ 通学区域設定・変更事務 ○ 小学校大規模改修事業 ○ 小学校防音設備整備事業 ○ 中学校大規模改修事業 ◇ 学校給食管理運営事業 |

《 事業概要 》

□ 一人ひとりがささえの手を実感できるまち

| | | | | |
|---|-----|----------------------|----------|-------------|
| 予算書 P 134 | その他 | 老人福祉施設建設等支援事業 | 86,193千円 | 健康福祉部/介護保険課 |
| ○ 老人福祉施設等の整備を推進します。 | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ・特別養護老人ホームの建設費を補助します。 ・定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の開設準備経費を補助します。 ・グループホーム・小規模特別養護老人ホームのICT導入経費を補助します。 | | | | |

| | | | | |
|---|-----|-------------------------|-----------|-----------------|
| 予算書 P 138 | その他 | まごころ地域福祉センター改修事業 | 125,409千円 | 健康福祉部/人生100年推進課 |
| ○ 公共施設保全計画に基づき、設備等の改修を実施し、施設の長寿命化を図ります。 | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ・まごころ地域福祉センターについて、老朽化した空調設備等の改修工事を行います。 工事内容:空調設備、照明設備、火災報知設備等の改修 | | | | |

□ こどもがすくすく成長する産み育てやすいまち

| | | | | |
|---|----|-------------------|-----------|-------------|
| 予算書 P 144 | 充実 | 子ども医療費助成事業 | 838,422千円 | こども部/こども総務課 |
| ○ 子育て支援策の一環として、子どもの健全な育成と健康保持を促進します。 | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ・0歳から中学校卒業までの児童の通院と入院について、保険診療の自己負担分を助成します。 ・令和5年4月1日より1歳児以上の保護者に対する所得制限を廃止します。 ・令和5年8月1日より対象児童を高校卒業相当年齢まで引き上げます。 | | | | |

| | | | | |
|---|-----|-----------------------|-----------|-----------|
| 予算書 P 148 | その他 | 民間保育所建設・増設支援事業 | 155,423千円 | こども部/ほいく課 |
| ○ 民間認可保育所の設置等を支援し、保育所等入所待機児童の解消を図ります。 | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ・1園の新設及び既存施設の移転新築に対し、補助金を交付します。 | | | | |

| | | | | |
|---|----|-------------------|-----------|---------------|
| 予算書 P 154 | 新規 | 出産・子育て応援事業 | 207,909千円 | こども部/すくすく子育て課 |
| ○ 妊娠期から出産・子育てまで一貫して身近で相談に応じる伴走型の相談支援を充実し、経済的支援を一体として、安心して出産・子育てができる環境をつくれます。 | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ・「妊娠8か月相談」を実施します。 ・妊娠届出時及び出生届出後にそれぞれ5万円を支給します。 | | | | |

| | | | | |
|---|----|---------------------|-------------|-----------|
| 予算書 P 156 | 充実 | 民間保育所等運営支援事業 | 1,445,029千円 | こども部／ほいく課 |
| ○ 民間認可保育所、認定こども園、幼稚園、地域型保育事業の円滑な運営及び、地域における子育て支援を充実させるため、運営費等の補助を行います。 | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ・入所児童数、延長保育利用者数、一時預かり利用者数等に基づき補助金を交付します。 ・保育士確保支援、医療的ケア児保育支援等の充実を図ります。 | | | | |

| | | | | |
|--|-----|------------------|----------|-----------|
| 予算書 P 162 | その他 | 緑野保育園改修事業 | 43,702千円 | こども部／ほいく課 |
| ○ 市立保育所を改修し、保育環境の向上を図ります。 | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ・外壁塗装・屋上防水改修工事を行います。 | | | | |

| | | | | |
|---|----|-----------------|----------|---------------|
| 予算書 P 178 | 充実 | 産後健康診査事業 | 22,686千円 | こども部／すくすく子育て課 |
| ○ 出産後まもない時期の産婦への健康診査や新生児に対する聴覚検査を実施し、母子の心身の健康保持等を支援します。 | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ・産後2週間及び1か月時点で健康診査を行い、産後うつ等のリスクを把握し、産婦の心身のケアを行います。 ・新たに新生児聴覚検査を実施し、先天性の聴覚異常の早期発見・治療につなげます。 | | | | |

□ 未来に向かうこどもの学びと歩みを支えるまち

| | | | | |
|---|----|--------------------|----------|-----------|
| 予算書 P 266 | 充実 | 通学区域設定・変更事務 | 13,280千円 | 教育部／学校教育課 |
| ○ 小中学校の通学区域の格差を是正し、教育条件の均等化を図ります。 | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ・引地台中学校分教室に公共交通機関を利用して通学する生徒の保護者に対して通学費(定期代)を支援します。 | | | | |

| | | | | |
|---|-----|-------------------|-----------|-----------|
| 予算書 P 286 | その他 | 小学校大規模改修事業 | 323,805千円 | 教育部／教育総務課 |
| ○ 児童及び学校関係者の学校生活における教育環境の向上を図ります。 | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ・市立小学校における老朽化した施設の整備・改善を行います。 ・市立小学校における老朽化した外トイレの便器の洋式化のほか、外壁等の改修を行います。 | | | | |

| | | | | |
|---|-----|--------------------|----------|-----------|
| 予算書 P 286 | その他 | 小学校防音設備整備事業 | 63,860千円 | 教育部／教育総務課 |
| ○ 厚木基地の航空機騒音による影響を軽減し、教育環境の向上を図ります。 | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ・緑野小学校における防音設備(空調)の整備・機能復旧を行います。(令和5～6年度継続事業) | | | | |

| | | | | |
|---|-----|-------------------|----------|-----------|
| 予算書 P 294 | その他 | 中学校大規模改修事業 | 98,352千円 | 教育部／教育総務課 |
| ○ 生徒及び学校関係者の学校生活における教育環境の向上を図ります。 | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ・市立中学校における老朽化した施設の整備・改善を行います。 ・すべての市立中学校校舎内の各トイレの洋式大便器1台に温水洗浄便座を整備します。 | | | | |

| | | | | |
|---|----|-------------------|----------|-----------|
| 予算書 P 312 | 充実 | 学校給食管理運営事業 | 85,631千円 | 教育部／保健給食課 |
| ○ 安全で良質な学校給食を提供するほか、衛生管理の徹底を図ります。 | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ・物価高騰の影響を受けても安定した学校給食の提供を図るため、令和5年4月から9月分について食材料費の一部を補助します。 | | | | |

まちの健康

《 主な事業 》 (★：新規施策事業 ◇：充実事業 ○：その他の事業)

| | |
|--------------------------|------------------------|
| □ 安全で安心して暮らせるまち | |
| ◇ 大和駅周辺防犯特別対策事業 | ○ 防災備蓄品等維持管理事業 |
| ◇ 広域避難場所誘導周知事業 | ○ 歩道セーフティーアップ事業 |
| ◇ 地域防災訓練事業 | ○ 消防活動用資機材整備事業 |
| ○ 消防車両整備事業 | |
| □ 環境にも人にも優しい快適な都市空間が整うまち | |
| ◇ 資源分別回収推進支援事業 | ○ 環境管理センターごみ処理施設維持補修事業 |
| ○ 自転車利用環境推進事業 | ○ 福田相模原線（南林間地区）道路改良事業 |
| ○ 地域公共交通施策事業 | ○ 中央林間駅周辺まちづくり事業 |
| ★ 大和駅周辺まちづくり事業 | ◇ 空家等対策事業 |
| ◇ 公園維持管理事業 | ○ 街区公園等整備事業 |

《 事業概要 》

□ 安全で安心して暮らせるまち

| | | | | |
|---|-----|----------------------|----------|-----------------|
| 予算書 P 86 | 充実 | 大和駅周辺防犯特別対策事業 | 2,961千円 | 市民経済部／生活あんしん課 |
| ○ 大和駅周辺の防犯対策を強化し、イメージアップを図ります。 ・駅周辺の防犯強化のため、客引き注意喚起の音声メッセージなどを放送するスピーカーを2箇所新設します。 | | | | |
| 予算書 P 98 | その他 | 防災備蓄品等維持管理事業 | 39,016千円 | 市長室／危機管理課 |
| ○ 災害時における市民生活に必要な物資を確保し、円滑に避難生活を送ることができる体制を整えます。 ・非常食、携帯トイレなどを購入します。 ・防犯強化のため、やまと防災パーク防災備蓄倉庫に防犯カメラを3台設置します。 | | | | |
| 予算書 P 98 | 充実 | 広域避難場所誘導周知事業 | 7,142千円 | 市長室／危機管理課 |
| ○ 案内板等を整備することにより、大規模災害発生時に市民の避難誘導を安全かつ迅速に行います。 ・市内駅前13箇所の広域避難場所案内板を、より分かりやすいデザインに変更します。 | | | | |
| 予算書 P 230 | その他 | 歩道セーフティーアップ事業 | 16,000千円 | 街づくり施設部／道路安全対策課 |
| ○ 狭あい歩道の改善を行い、歩行者等の安全確保を図ります。 ・城山泉の森線において、歩道の段差解消、横断防止柵の設置及び側溝蓋のがたつき解消を行います。 | | | | |
| 予算書 P 256 | 充実 | 地域防災訓練事業 | 4,896千円 | 消防本部／消防署管理課 |
| ○ 地震災害などに備えるため、市民の防火防災に対する知識や技術を高めます。 ・防災フェスタ等の大規模イベントにおいて、火災の延焼状況等を疑似体験できる防災VR・ARブースを出展します。 ・スタンドパイプ消火資機材の認知度を高めるため、公用車への啓発用マグネットシートの貼付や、PRボードに啓発用シートの貼付を行います。 | | | | |
| 予算書 P 260 | その他 | 消防活動用資機材整備事業 | 16,819千円 | 消防本部／警防課 |
| ○ 安全かつ迅速な消防活動と、効果的な災害への対応を行うために必要な資機材の整備を行います。 ・高性能赤外線ドローンなど、消防活動に必要な資機材や装備品を整備・更新します。 | | | | |
| 予算書 P 260 | その他 | 消防車両整備事業 | 64,531千円 | 消防本部／警防課 |
| ○ 災害活動の中心となる消防車両を整備し、消防力の向上を図ります。 ・高規格救急自動車、小型動力ポンプ付積載車、連絡車の更新を行います。 | | | | |

□ 環境にも人にも優しい快適な都市空間が整うまち

| | | | | |
|---|-----|-----------------------------|-------------|-----------------|
| 予算書 P 190 | 充実 | 資源分別回収推進支援事業 | 702,946千円 | 環境施設農政部／廃棄物対策課 |
| ○ 資源分別回収の実施により、ごみの資源化を図ります。 <ul style="list-style-type: none">・拠点回収の実施時間を1時間拡大し、市民の利便性の向上を図ります。 | | | | |
| 予算書 P 194 | その他 | 環境管理センターごみ処理施設維持補修事業 | 2,654,959千円 | 環境施設農政部／施設課 |
| ○ 施設の安全かつ安定的なごみ処理の継続と施設使用期間の延伸を目指します。 <ul style="list-style-type: none">・計画的に補修することで、令和20年度まで施設を使用できるようにします。・主要な機器（クレーンやタービンなど）の設備を更新します。（令和2～5年度継続事業） | | | | |
| 予算書 P 222 | その他 | 自転車利用環境推進事業 | 50,400千円 | 街づくり施設部／道路安全対策課 |
| ○ 低炭素社会構築への社会的要請の実現及び自転車利用者の安全の確保を図ります。 <ul style="list-style-type: none">・安全で快適な通行空間を確保するため、大和歩行者専用道2号線（市役所・市立病院東側）の自転車通行空間整備工事を行います。・自転車利用者のマナー向上を図るため、引地台線・新道下篠山線に歩道通行を抑制する路面シートを設置します。 | | | | |
| 予算書 P 228 | その他 | 福田相模原線（南林間地区）道路改良事業 | 117,368千円 | 街づくり施設部／道路安全対策課 |
| ○ 市の骨格をなす都市計画道路の拡幅整備を行い、歩行者の安全確保、交通の円滑化ならびに地域防災性の向上を図ります。 <ul style="list-style-type: none">・用地取得（298㎡）及び取得した用地の暫定整備を行います。 | | | | |
| 予算書 P 234 | その他 | 地域公共交通施策事業 | 52,647千円 | 街づくり施設部／街づくり総務課 |
| ○ もっと外出が楽しくなるまち「やまと」を実現します。 <ul style="list-style-type: none">・歩きやすいまちなかの実現のため、鶴間駅から市役所等へ向かう際の休憩場所として、5か所にベンチの整備を行います。 | | | | |
| 予算書 P 236 | その他 | 中央林間駅周辺まちづくり事業 | 12,014千円 | 街づくり施設部／街づくり総務課 |
| ○ 中央林間地区街づくりビジョンの方針を踏まえ、鉄道事業者との連携を図り、中央林間駅周辺のまちづくりを進めます。 <ul style="list-style-type: none">・小田急中央林間駅改善事業（鉄道駅総合改善事業）の一環として実施される、駅東側の保育施設整備に向けて、令和5年度は実施設計等にかかる経費を、国とともに補助します。 | | | | |
| 予算書 P 236 | 新規 | 大和駅周辺まちづくり事業 | 15,463千円 | 街づくり施設部／街づくり総務課 |
| ○ 大和市の中心拠点である大和駅周辺の魅力を高め、活気とにぎわいに満ちた「居心地がよく歩きたくなる」都市空間を形成します。 <ul style="list-style-type: none">・「図書館の道」にテーブルとイスを設置し、休息スペースとして開放します。・大和駅周辺の基礎データを収集・分析し、目指すべきまちの姿とロードマップを検討します。 | | | | |
| 予算書 P 236 | 充実 | 空家等対策事業 | 6,425千円 | 街づくり施設部／建築指導課 |
| ○ 空家等の適正管理を促進することにより、防災、衛生、景観面等に与える影響の抑制に努め、生活環境の保全を図ります。 <ul style="list-style-type: none">・空家等対策の推進に関する特別措置法に基づく「大和市空家等対策計画」を策定します。 | | | | |
| 予算書 P 240 | 充実 | 公園維持管理事業 | 389,229千円 | 環境施設農政部／みどり公園課 |
| ○ 市民が公園を安全で快適に利用できるように維持管理します。 <ul style="list-style-type: none">・公園の草刈りや樹木の剪定の回数を増やし、市民が安全で快適に公園を利用できるよう維持に努めます。 | | | | |
| 予算書 P 242 | その他 | 街区公園等整備事業 | 8,774千円 | 環境施設農政部／みどり公園課 |
| ○ 周辺住民に憩いや遊びの場を提供します。 <ul style="list-style-type: none">・中央森林地区の市街化編入に向けて、中央の森2号緑地を都市公園として整備します。 | | | | |

社会の健康

《 主な事業 》 (★：新規施策事業 ◇：充実事業 ○：その他の事業)

□ 豊かな心と感動がひろがるまち

- ゆとりの森スポーツ施設管理運営事業 ○ スポーツセンター施設大規模改修事業

□ 市民の活力があふれるまち

- コミュニティセンター下鶴間会館移転整備事業 ○ 商業振興活性化事業
○ 企業活動促進支援事業 ◇ さがみロボット産業特区促進支援事業
◇ 観光等促進事業

《 事業概要 》

□ 豊かな心と感動がひろがるまち

予算書 P 242 その他 **ゆとりの森スポーツ施設管理運営事業** 33,632千円 文化スポーツ部/スポーツ課

- ゆとりの森スポーツ施設を良好な状態で管理運営し、快適なスポーツ施設環境を提供します。
・芝生グラウンド、テニスコート、中規模多目的スポーツ広場、大規模多目的スポーツ広場、スポーツハウスの管理運営を行います。
・大規模多目的スポーツ広場の人工芝を全面張り替えます。

予算書 P 318 その他 **スポーツセンター施設大規模改修事業** 123,552千円 文化スポーツ部/スポーツ課

- 施設の適正な機能水準を維持し、安全で快適なスポーツ環境を整えます。
・スポーツセンタープールを撤去し、駐車場を整備します。
・日本陸上競技連盟第3種公認の更新に向けて、設備等の改修工事の設計を行います。

□ 市民の活力があふれるまち

予算書 P 86 その他 **コミュニティセンター下鶴間会館移転整備事業** 26,238千円 市民経済部/生活あんしん課

- コミュニティセンター下鶴間会館を移転し、施設利用者に安全で快適な利用環境を提供します。
・令和6、7年度の整備工事に向けて、設計を行います。

予算書 P 210 その他 **商業振興活性化事業** 13,672千円 市民経済部/産業活性課

- 商店街の活性化及び販売促進を図ります。
・商業活性化のための情報提供や、商店会などが行う各種取り組みへの助言等を行います。
・大和市商業戦略計画の改定を行います。

予算書 P 212 その他 **企業活動促進支援事業** 219,779千円 市民経済部/産業活性課

- 販路拡大や販売促進を支援するなど、企業活動の活性化を支援します。
・大和市企業活動振興条例に基づき、奨励金を支給します。
・自社製品等のPRのため展示会、商談会、博覧会などに出品する際の会場使用料や展示装飾経費などの一部を補助します。

予算書 P 212 充実 **さがみロボット産業特区促進支援事業** 4,033千円 市民経済部/産業活性課

- 市内ロボット関連企業やロボット等を活用してカーボンニュートラルの促進を図る企業への支援を行うことにより、市内産業をより一層発展させていきます。
・ロボット関連産業の振興やロボットに関する啓発等の取り組みを行います。
・カーボンニュートラルの実現に向けたロボットやデジタル技術の活用について、中小企業の支援を行います。

予算書 P 212 充実 **観光等促進事業** 17,190千円 文化スポーツ部/イベント観光課

- 本市の地域資源や魅力を効果的に活用・発信し、市外からの来訪と人々の活発な交流を促進するとともに、賑わいを創出します。
・「やまとdeのど自慢」に加え、「やまとdeカラオケ大会」を月1回開催します。
・「図書館の道」を活用し、青空麻雀、青空緑台将棋、お絵描きスポットの運営を行うほか、休息スペースを設けます。

その他の事業

《 主な事業 》 (★：新規施策事業 ◇：充実事業 ○：その他の事業)

- | | |
|------------------|-----------|
| ◇ 市政等 PR 事業 | ◇ 諸証明交付事務 |
| ◇ 個人番号カード等交付関連事務 | |

《 事業概要 》

| | | | | |
|----------|----|------------------|----------|-----------|
| 予算書 P 66 | 充実 | 市政等 PR 事業 | 69,208千円 | 市長室／広報広聴課 |
|----------|----|------------------|----------|-----------|

- 冊子、視聴覚媒体などのほか、マスコミなどを通じて市政情報を発信します。
 - ・大和駅北口にデジタルサイネージを設置します。
 - ・小田急線の車内に中吊り広告を掲出します。

| | | | | |
|-----------|----|----------------|-----------|-----------|
| 予算書 P 106 | 充実 | 諸証明交付事務 | 170,852千円 | 市民経済部／市民課 |
|-----------|----|----------------|-----------|-----------|

- 証明書等を迅速、正確に交付することで、利便性を図ります。
 - ・窓口の待ち時間を短縮するため、「らくらく窓口証明書交付サービス」を開始します。
 - ・「住民票の写し」「戸籍謄抄本」など各種証明書及び各種税証明の交付業務を行います。

| | | | | |
|-----------|----|-----------------------|-----------|-----------|
| 予算書 P 108 | 充実 | 個人番号カード等交付関連事務 | 246,855千円 | 市民経済部／市民課 |
|-----------|----|-----------------------|-----------|-----------|

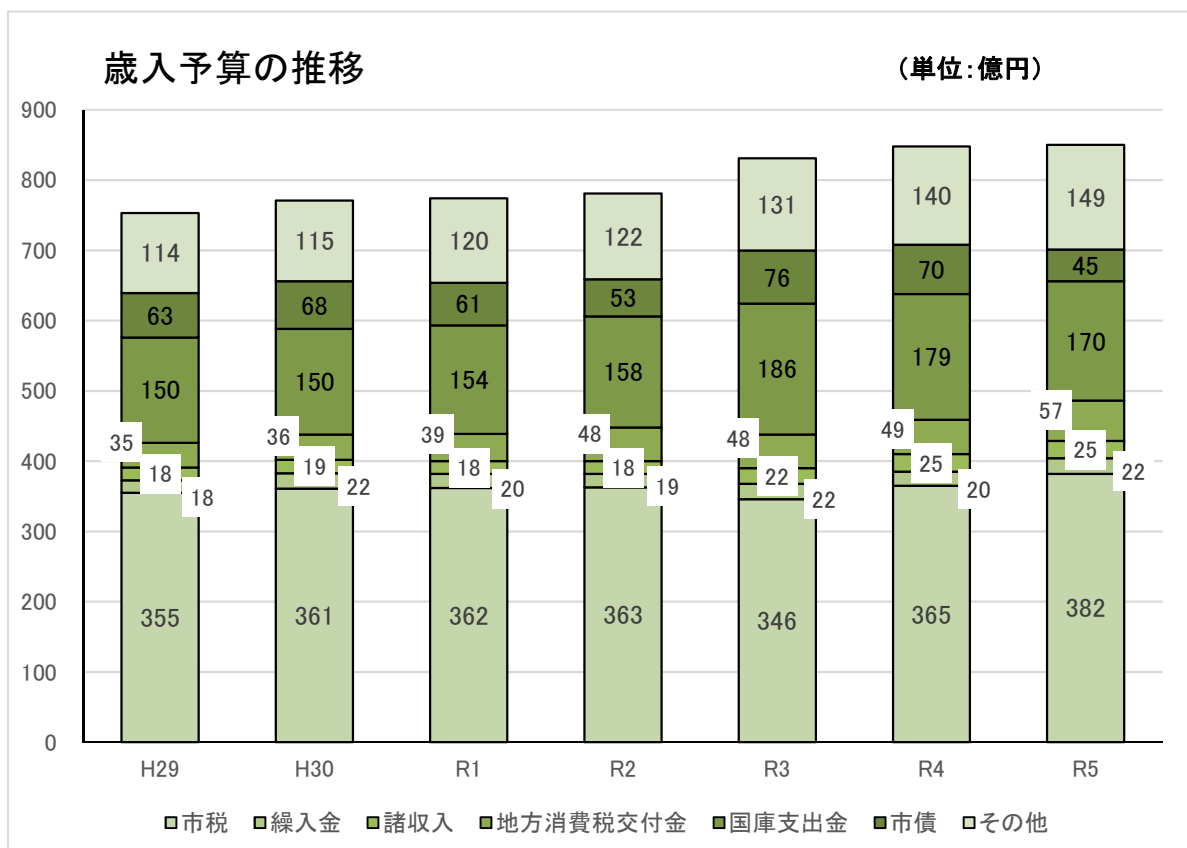
- 個人番号カード(マイナンバーカード)の交付及び継続利用等に関連する事務を行います。
 - ・申請件数の増加に対応するため、本庁舎地下にマイナンバーカード交付臨時センターを開設します。

IV. 資料編

1. 歳入予算の推移

(単位:千円)

| 区分 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 自主財源 | 43,193,332 | 44,452,794 | 43,968,210 | 43,333,810 | 42,634,015 | 44,380,084 | 46,495,031 |
| 市税 | 35,546,000 | 36,131,000 | 36,196,000 | 36,333,000 | 34,558,000 | 36,510,000 | 38,177,000 |
| 使用料及び手数料 | 1,653,033 | 1,630,402 | 1,590,415 | 1,559,482 | 1,562,684 | 1,576,989 | 1,570,764 |
| 繰入金 | 1,819,180 | 2,205,994 | 2,048,969 | 1,878,168 | 2,209,021 | 1,996,173 | 2,235,312 |
| 諸収入 | 1,827,637 | 1,869,426 | 1,839,580 | 1,837,884 | 2,180,781 | 2,495,402 | 2,470,011 |
| その他自主財源 | 2,347,482 | 2,615,972 | 2,293,246 | 1,725,276 | 2,123,529 | 1,801,520 | 2,041,944 |
| 依存財源 | 32,116,668 | 32,647,206 | 33,471,790 | 34,756,190 | 40,485,985 | 40,419,916 | 38,484,969 |
| 地方譲与税 | 387,000 | 394,000 | 384,000 | 405,000 | 384,000 | 415,000 | 419,000 |
| 地方消費税交付金 | 3,530,000 | 3,630,000 | 3,930,000 | 4,750,000 | 4,790,000 | 4,930,000 | 5,650,000 |
| 地方特例交付金 | 195,000 | 200,000 | 221,000 | 279,000 | 301,000 | 309,000 | 350,000 |
| 国庫支出金 | 15,010,045 | 15,012,693 | 15,415,047 | 15,766,468 | 18,649,930 | 17,906,111 | 16,967,293 |
| 市債 | 6,335,100 | 6,751,500 | 6,064,900 | 5,256,000 | 7,563,200 | 6,963,400 | 4,534,100 |
| その他依存財源 | 6,659,523 | 6,659,013 | 7,456,843 | 8,299,722 | 8,797,855 | 9,896,405 | 10,564,576 |
| 合計 | 75,310,000 | 77,100,000 | 77,440,000 | 78,090,000 | 83,120,000 | 84,800,000 | 84,980,000 |



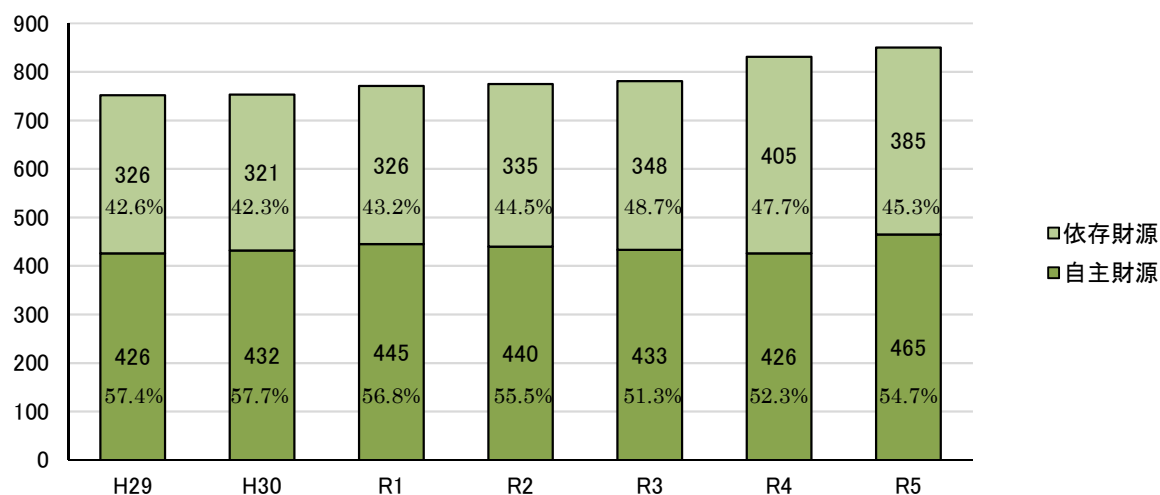
2. 歳入予算内訳

(単位:千円 %)

| 区 分 | 令和5年度 | | 令和4年度 | | 比 較 A-B | 増減率 |
|------------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|--------------------|--------------|
| | 予算額 A | 構成比 | 予算額 B | 構成比 | | |
| 自主財源 | 46,495,031 | 54.7 | 44,380,084 | 52.3 | 2,114,947 | 4.8 |
| 市税 | 38,177,000 | 44.9 | 36,510,000 | 43.1 | 1,667,000 | 4.6 |
| 負担金 | 792,779 | 0.9 | 779,404 | 0.9 | 13,375 | 1.7 |
| 使用料及び手数料 | 1,570,764 | 1.9 | 1,576,989 | 1.9 | △ 6,225 | △ 0.4 |
| 財産収入 | 88,943 | 0.1 | 88,016 | 0.1 | 927 | 1.1 |
| 寄附金 | 160,222 | 0.2 | 134,100 | 0.2 | 26,122 | 19.5 |
| 繰入金 | 2,235,312 | 2.6 | 1,996,173 | 2.4 | 239,139 | 12.0 |
| 繰越金 | 1,000,000 | 1.2 | 800,000 | 0.9 | 200,000 | 25.0 |
| 諸収入 | 2,470,011 | 2.9 | 2,495,402 | 2.9 | △ 25,391 | △ 1.0 |
| 依存財源 | 38,484,969 | 45.3 | 40,419,916 | 47.7 | △ 1,934,947 | △ 4.8 |
| 地方譲与税 | 419,000 | 0.5 | 415,000 | 0.5 | 4,000 | 1.0 |
| 利子割交付金 | 16,000 | 0.0 | 20,000 | 0.0 | △ 4,000 | △ 20.0 |
| 配当割交付金 | 332,000 | 0.4 | 218,000 | 0.3 | 114,000 | 52.3 |
| 株式等譲渡所得割交付金 | 240,000 | 0.3 | 309,000 | 0.4 | △ 69,000 | △ 22.3 |
| 法人事業税交付金 | 420,000 | 0.5 | 299,000 | 0.3 | 121,000 | 40.5 |
| 地方消費税交付金 | 5,650,000 | 6.7 | 4,930,000 | 5.8 | 720,000 | 14.6 |
| ゴルフ場利用税交付金 | 12,000 | 0.0 | 11,000 | 0.0 | 1,000 | 9.1 |
| 環境性能割交付金 | 82,000 | 0.1 | 110,000 | 0.1 | △ 28,000 | △ 25.5 |
| 国有提供施設等所在 市町村助成交付金等 | 367,533 | 0.4 | 359,992 | 0.4 | 7,541 | 2.1 |
| 地方特例交付金 | 350,000 | 0.4 | 309,000 | 0.4 | 41,000 | 13.3 |
| 地方交付税 | 2,410,000 | 2.8 | 2,100,000 | 2.5 | 310,000 | 14.8 |
| 交通安全対策特別交付金 | 34,000 | 0.1 | 34,000 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 国庫支出金 | 16,967,293 | 20.0 | 17,906,111 | 21.1 | △ 938,818 | △ 5.2 |
| 県支出金 | 6,651,043 | 7.8 | 6,435,413 | 7.6 | 215,630 | 3.4 |
| 市債 | 4,534,100 | 5.3 | 6,963,400 | 8.2 | △ 2,429,300 | △ 34.9 |
| 合 計 | 84,980,000 | 100.0 | 84,800,000 | 100.0 | 180,000 | 0.2 |

自主財源と依存財源の推移

(単位:億円)



3. 市税内訳

(単位:千円 %)

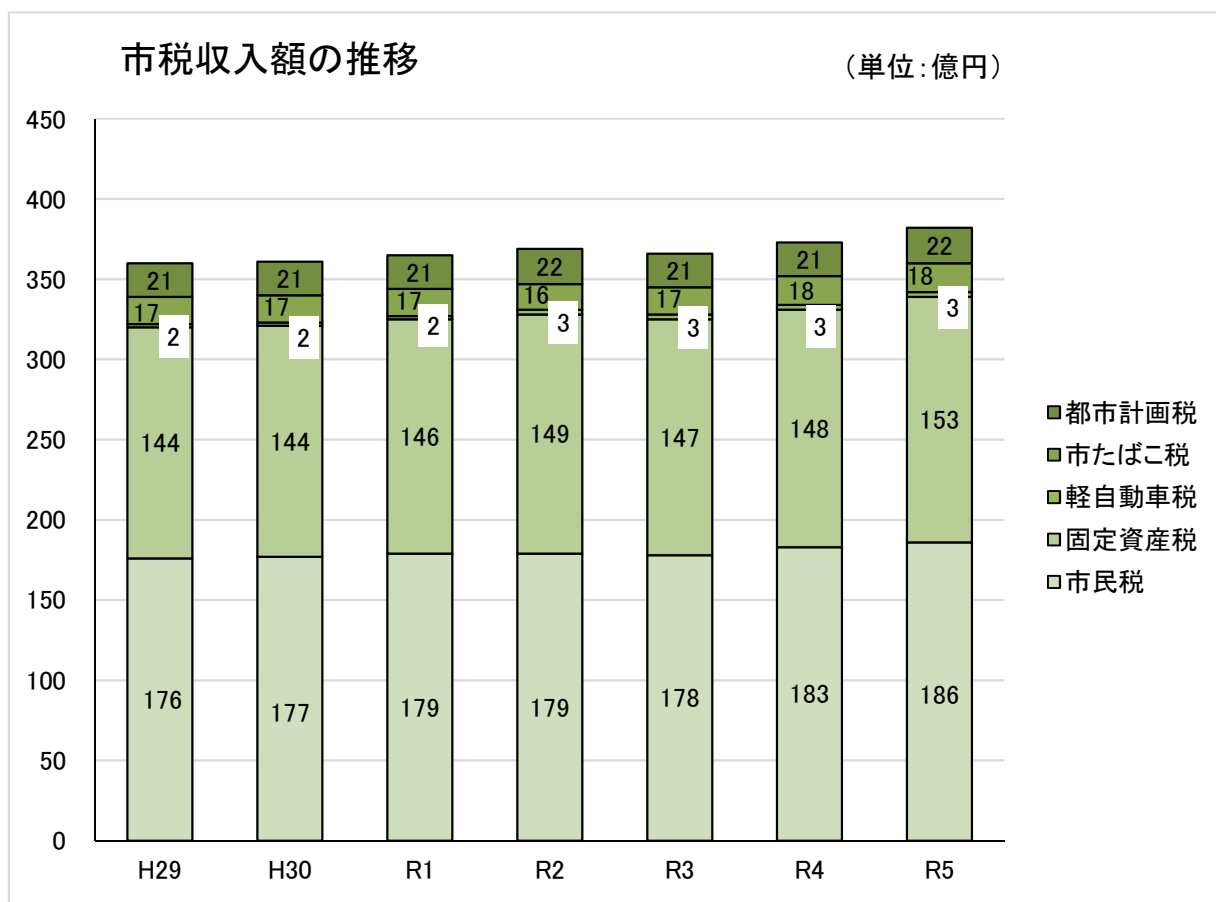
| 税目 | 令和5年度 | | 令和4年度 | | 比較 A-B | 増減率 | |
|-------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|------------------|------------|---------|
| | 予算額 A | 構成比 | 予算額 B | 構成比 | | | |
| 現年度分 | 市民税 | 18,457,700 | 48.4 | 17,399,600 | 47.7 | 1,058,100 | 6.1 |
| | 個人 | 16,816,200 | 44.1 | 15,793,700 | 43.3 | 1,022,500 | 6.5 |
| | 法人 | 1,641,500 | 4.3 | 1,605,900 | 4.4 | 35,600 | 2.2 |
| | 固定資産税 | 15,184,600 | 39.8 | 14,734,800 | 40.4 | 449,800 | 3.1 |
| | 土地 | 6,487,500 | 17.0 | 6,454,200 | 17.7 | 33,300 | 0.5 |
| | 家屋 | 6,657,700 | 17.5 | 6,406,700 | 17.5 | 251,000 | 3.9 |
| | 償却資産 | 1,960,700 | 5.1 | 1,791,000 | 4.9 | 169,700 | 9.5 |
| | 交付金 | 78,700 | 0.2 | 82,900 | 0.2 | △ 4,200 | △ 5.1 |
| | 軽自動車税 | 303,400 | 0.8 | 289,300 | 0.8 | 14,100 | 4.9 |
| | 環境性能割 | 18,000 | 0.0 | 12,400 | 0.0 | 5,600 | 45.2 |
| | 種別割 | 285,400 | 0.8 | 276,900 | 0.8 | 8,500 | 3.1 |
| | 市たばこ税 | 1,772,000 | 4.6 | 1,670,000 | 4.6 | 102,000 | 6.1 |
| | 都市計画税 | 2,185,200 | 5.7 | 2,135,500 | 5.8 | 49,700 | 2.3 |
| | 計 | 37,902,900 | 99.3 | 36,229,200 | 99.2 | 1,673,700 | 4.6 |
| | 滞納繰越分 | 市民税 | 192,000 | 0.5 | 193,500 | 0.5 | △ 1,500 |
| 個人 | | 190,000 | 0.5 | 188,500 | 0.5 | 1,500 | 0.8 |
| 法人 | | 2,000 | 0.0 | 5,000 | 0.0 | △ 3,000 | △ 60.0 |
| 固定資産税 | | 65,800 | 0.2 | 71,300 | 0.2 | △ 5,500 | △ 7.7 |
| 土地・家屋 | | 64,800 | 0.2 | 68,400 | 0.2 | △ 3,600 | △ 5.3 |
| 償却資産 | | 1,000 | 0.0 | 2,900 | 0.0 | △ 1,900 | △ 65.5 |
| 軽自動車税 | | 4,600 | 0.0 | 4,200 | 0.0 | 400 | 9.5 |
| 種別割 | | 4,600 | 0.0 | 4,200 | 0.0 | 400 | 9.5 |
| 都市計画税 | | 11,700 | 0.0 | 11,800 | 0.0 | △ 100 | △ 0.8 |
| 計 | | 274,100 | 0.7 | 280,800 | 0.8 | △ 6,700 | △ 2.4 |
| 市税合計 | 38,177,000 | 100.0 | 36,510,000 | 100.0 | 1,667,000 | 4.6 | |

4. 市税収入額の推移

(単位:千円)

| 税目 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|-------|------------|------------|------------|-------------|------------|------------|-------------------|
| 市民税 | 17,546,479 | 17,724,901 | 17,913,610 | 17,949,178 | 17,827,740 | 18,263,100 | 18,649,700 |
| 個人 | 15,582,255 | 15,745,531 | 15,902,843 | 16,240,423 | 16,164,557 | 16,652,200 | 17,006,200 |
| 法人 | 1,964,224 | 1,979,370 | 2,010,767 | 1,708,755 | 1,663,183 | 1,610,900 | 1,643,500 |
| 固定資産税 | 14,443,849 | 14,367,732 | 14,555,960 | 14,906,152 | 14,668,256 | 14,806,100 | 15,250,400 |
| 軽自動車税 | 232,806 | 244,247 | 255,728 | 273,195 | 283,645 | 293,500 | 308,000 |
| 市たばこ税 | 1,724,123 | 1,696,788 | 1,689,098 | 1,634,116 | 1,731,516 | 1,770,000 | 1,772,000 |
| 都市計画税 | 2,092,969 | 2,089,806 | 2,107,225 | 2,157,518 | 2,127,581 | 2,147,300 | 2,196,900 |
| 合計 | 36,040,226 | 36,123,474 | 36,521,621 | 36,920,159 | 36,638,738 | 37,280,000 | 38,177,000 |
| 歳入総額 | 75,872,194 | 75,872,194 | 78,617,444 | 106,135,162 | 93,203,602 | 91,595,556 | 84,980,000 |

※平成29～令和3年度は決算額、令和4年度は2月補正後予算額、令和5年度は当初予算額。



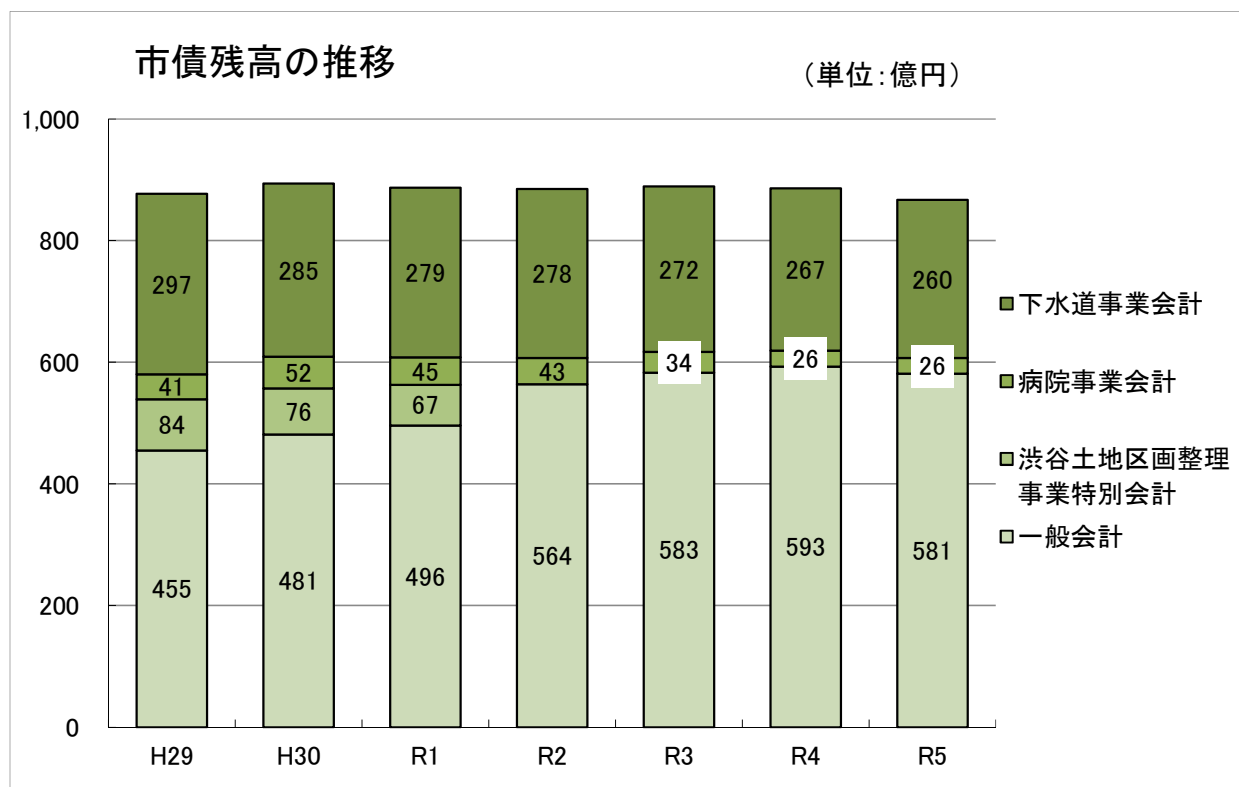
5. 市債残高の推移

(単位:千円)

| 区 分 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 一般会計 | 45,488,294 | 48,077,248 | 49,576,830 | 56,376,547 | 58,300,039 | 59,276,122 | 58,138,056 |
| 渋谷土地区画 整理事業特別 会計 | 8,445,540 | 7,578,286 | 6,722,168 | - | - | - | - |
| 病院事業会計 | 4,119,574 | 5,190,917 | 4,537,719 | 4,288,783 | 3,351,489 | 2,592,401 | 2,582,789 |
| 下水道事業 会計 | 29,656,484 | 28,531,380 | 27,857,112 | 27,796,363 | 27,234,744 | 26,762,655 | 25,955,863 |
| 合 計 | 87,709,892 | 89,377,831 | 88,693,829 | 88,461,693 | 88,886,272 | 88,631,178 | 86,676,708 |

※平成29～令和3年度は決算額、令和4年度は2月補正後予算額、令和5年度は当初予算額により算出。

※渋谷土地区画整理事業特別会計分は、令和2年度予算から一般会計に統合しています。



6. 積立基金現在高

(単位:千円)

| 区 分 | | 会計区分 | 令和5年度 現在高(見込) | 令和4年度 現在高(見込) | 増 減 |
|--------------------|----------|------|------------------|-------------------|-------------------|
| 財政基金 | 財政調整基金 | 一般会計 | 6,001,493 | 6,700,771 | △ 699,278 |
| | 退職手当引当基金 | 一般会計 | 9,736 | 9,435 | 301 |
| 公債管理基金 | | 一般会計 | 1,101,834 | 1,101,723 | 111 |
| 新しい公共を創造する市民活動推進基金 | | 一般会計 | 2,947 | 2,814 | 133 |
| 国際化基金 | | 一般会計 | 2,642 | 2,247 | 395 |
| 保健福祉基金 | | 一般会計 | 91,181 | 88,266 | 2,915 |
| 農業振興基金 | | 一般会計 | 8,459 | 6,330 | 2,129 |
| 奨学基金 | | 一般会計 | 105,837 | 108,131 | △ 2,294 |
| 文化会館建設基金 | | 一般会計 | 12,792 | 12,438 | 354 |
| 生涯学習振興基金 | | 一般会計 | 17,026 | 17,023 | 3 |
| まちづくり基金 | | 一般会計 | 23,109 | 23,106 | 3 |
| 青少年健全育成基金 | | 一般会計 | 18,629 | 17,342 | 1,287 |
| 新規施策推進基金 | | 一般会計 | 85,906 | 76,120 | 9,786 |
| 国民健康保険診療報酬等支払準備基金 | | 国保会計 | 160 | 348,130 | △ 347,970 |
| 介護保険給付準備基金 | | 介護会計 | 1,091,071 | 1,561,602 | △ 470,531 |
| 合 計 | | | 8,572,822 | 10,075,478 | △1,502,656 |

※ 財政調整基金の令和5年度末現在高では、令和4年度決算剰余金積立を14.0億円と見込んでいます。

7. 積立基金残高の推移

(単位:千円)

| 区 分 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 財政基金 | 6,721,720 | 6,662,366 | 5,012,920 | 4,354,344 | 5,990,762 | 6,710,206 | 6,011,229 |
| 公債管理基金 | 181,532 | 141,602 | 81,678 | 1,685 | 301,692 | 1,101,723 | 1,101,834 |
| 新しい公共を創造する市民活動推進基金 | 2,572 | 3,018 | 2,486 | 2,751 | 2,937 | 2,814 | 2,947 |
| 国際化基金 | 1,724 | 1,725 | 1,725 | 1,725 | 1,916 | 2,247 | 2,642 |
| 保健福祉基金 | 265,638 | 264,575 | 269,965 | 295,457 | 114,256 | 88,266 | 91,181 |
| 農業振興基金 | 3,607 | 3,609 | 3,609 | 3,610 | 4,556 | 6,330 | 8,459 |
| 奨学基金 | 113,762 | 114,114 | 114,154 | 114,181 | 111,022 | 108,131 | 105,837 |
| 文化会館建設基金 | 11,945 | 11,951 | 11,953 | 11,954 | 12,126 | 12,438 | 12,792 |
| 生涯学習振興基金 | 17,475 | 17,760 | 17,391 | 17,393 | 17,066 | 17,023 | 17,026 |
| まちづくり基金 | 23,083 | 23,095 | 23,099 | 23,101 | 23,103 | 23,106 | 23,109 |
| 青少年健全育成基金 | 16,761 | 16,257 | 15,313 | 15,332 | 16,458 | 17,342 | 18,629 |
| 新規施策推進基金 | 14,200 | 14,597 | 22,540 | 22,281 | 66,429 | 76,120 | 85,906 |

※平成29～令和3年度は決算額、令和4年度は2月補正後予算額、令和5年度は当初予算額から算出。

8. 歳入増減理由

(単位:千円)

| 区 分 | 令和5年度 | 令和4年度 | 比 較 | 主な増減 |
|------------------------|------------|------------|-------------|--|
| 市税 | 38,177,000 | 36,510,000 | 1,667,000 | 個人市民税 +1,024,000 固定資産税 +444,300 市たばこ税 +102,000 都市計画税 +49,600 法人市民税 +32,600 軽自動車税 +14,500 |
| 地方譲与税 | 419,000 | 415,000 | 4,000 | |
| 利子割交付金 | 16,000 | 20,000 | △ 4,000 | |
| 配当割交付金 | 332,000 | 218,000 | 114,000 | |
| 株式等譲渡所得割交付金 | 240,000 | 309,000 | △ 69,000 | |
| 法人事業税交付金 | 420,000 | 299,000 | 121,000 | |
| 地方消費税交付金 | 5,650,000 | 4,930,000 | 720,000 | |
| ゴルフ場利用税交付金 | 12,000 | 11,000 | 1,000 | |
| 環境性能割交付金 | 82,000 | 110,000 | △ 28,000 | |
| 国有提供施設等所在 市町村助成交付金等 | 367,533 | 359,992 | 7,541 | |
| 地方特例交付金 | 350,000 | 309,000 | 41,000 | |
| 地方交付税 | 2,410,000 | 2,100,000 | 310,000 | 普通交付税 +310,000 |
| 交通安全対策特別交付金 | 34,000 | 34,000 | 0 | |
| 負担金 | 792,779 | 779,404 | 13,375 | 保育所入所者負担金 +4,895 道路占用工事路面復旧負担金 +4,545 |
| 使用料及び手数料 | 1,570,764 | 1,576,989 | △ 6,225 | 塵芥処理手数料 +13,708 保育所入所者使用料 △8,054 地域医療センター使用料 △12,615 |
| 国庫支出金 | 16,967,293 | 17,906,111 | △ 938,818 | 子どものための教育・保育給付交付金 +263,305 出産・子育て応援交付金 +137,945 生活保護費負担金 △112,186 保育士等処遇改善臨時特別交付金 △133,101 中学校防音事業補助金 △361,760 やまと公園改修整備事業補助金 △552,517 |
| 県支出金 | 6,651,043 | 6,435,413 | 215,630 | 子どものための教育・保育給付費負担金 +98,110 地域医療介護総合確保基金事業費補助金 +65,799 子ども医療費助成事業補助金 +49,557 障害者介護給付費等負担金 +35,603 出産・子育て応援交付金 +34,979 参議院議員選挙費委託金 △97,729 |
| 財産収入 | 88,943 | 88,016 | 927 | |
| 寄附金 | 160,222 | 134,100 | 26,122 | |
| 繰入金 | 2,235,312 | 1,996,173 | 239,139 | 財政調整基金繰入金 +250,000 新規施策推進基金繰入金 +10,066 保健福祉基金繰入金 △28,266 |
| 繰越金 | 1,000,000 | 800,000 | 200,000 | |
| 諸収入 | 2,470,011 | 2,495,402 | △ 25,391 | 資源回収物売払収入 +52,945 デジタル基盤改革支援補助金 +14,738 二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金 △76,265 |
| 市債 | 4,534,100 | 6,963,400 | △ 2,429,300 | 環境管理センターごみ処理施設維持補修事業債 +228,800 小学校大規模改修事業債 +173,700 やまと公園改修整備事業債 △277,200 北大和小学校増築事業債 △483,700 中学校防音設備整備事業債 △1,026,700 臨時財政対策債 △1,180,000 |
| 合 計 | 84,980,000 | 84,800,000 | 180,000 | |

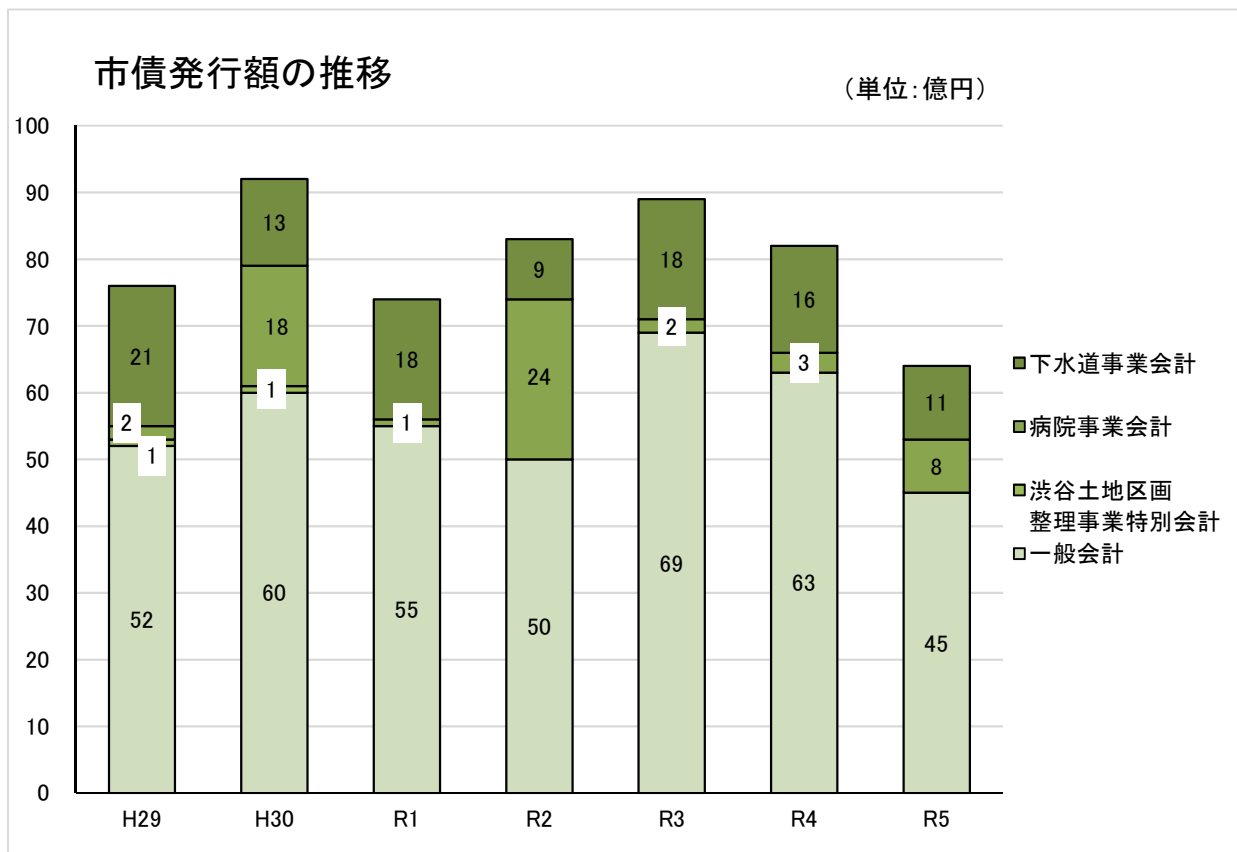
9. 市債発行額の推移

(単位:千円)

| 区 分 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 一般会計 | 5,183,100 | 6,018,600 | 5,458,000 | 5,022,900 | 6,909,700 | 6,300,933 | 4,534,100 |
| 渋谷土地区画整理事業特別会計 | 106,200 | 134,700 | — | — | — | — | — |
| 病院事業会計 | 194,500 | 1,814,600 | 134,800 | 2,379,400 | 165,500 | 280,700 | 771,800 |
| 下水道事業会計 | 2,117,100 | 1,305,900 | 1,785,200 | 925,000 | 1,788,200 | 1,587,300 | 1,108,300 |
| 合 計 | 7,600,900 | 9,273,800 | 7,378,000 | 8,327,300 | 8,863,400 | 8,168,933 | 6,414,200 |

※平成29～令和3年度は決算額、令和4年度は2月補正後予算額、令和5年度は当初予算額。

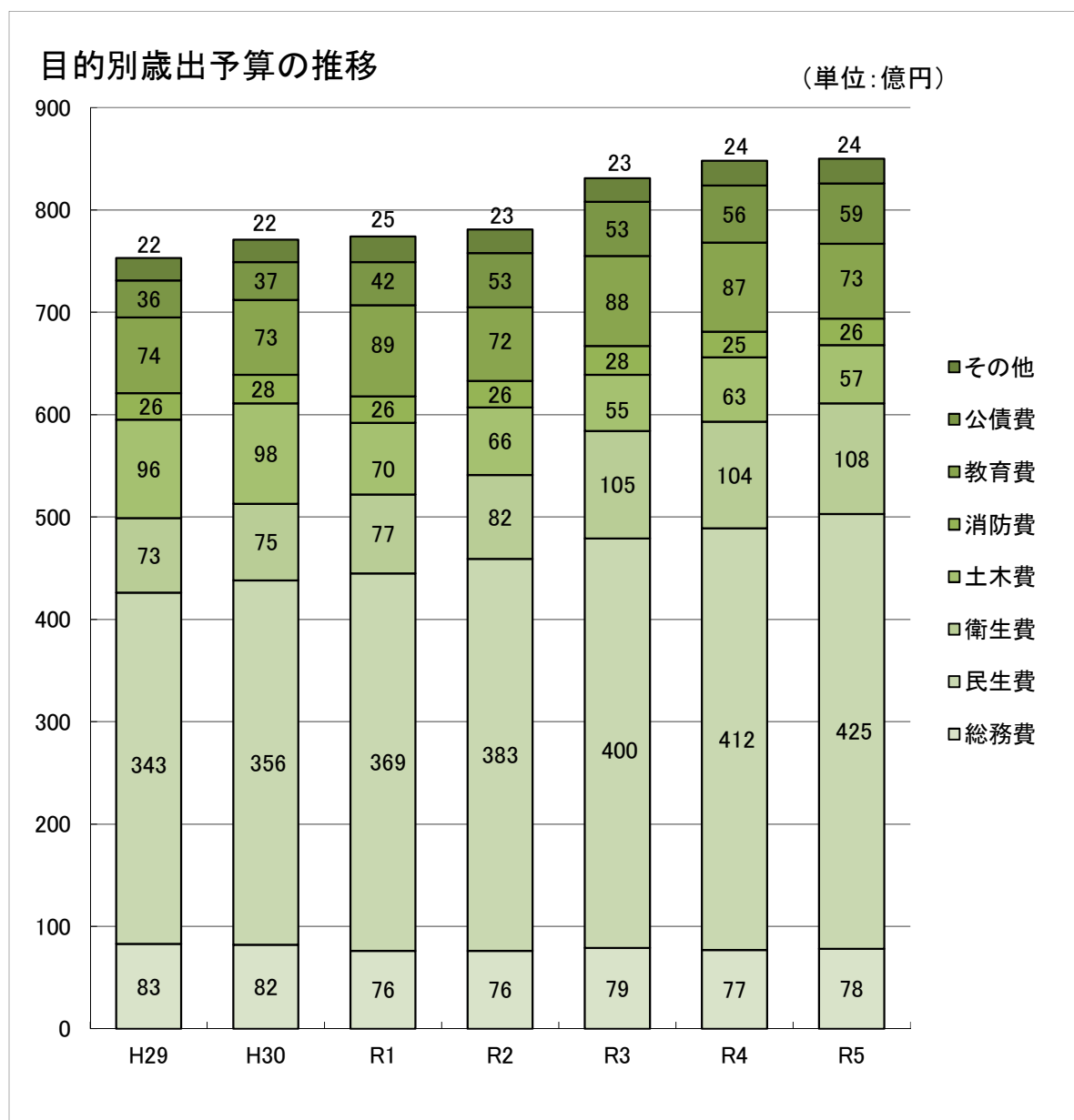
※平成29、令和元、2年度一般会計には、それぞれ60,000千円、100,000千円、100,000千円の借換債が含まれています。



10. 目的別歳出予算の推移

(単位:千円)

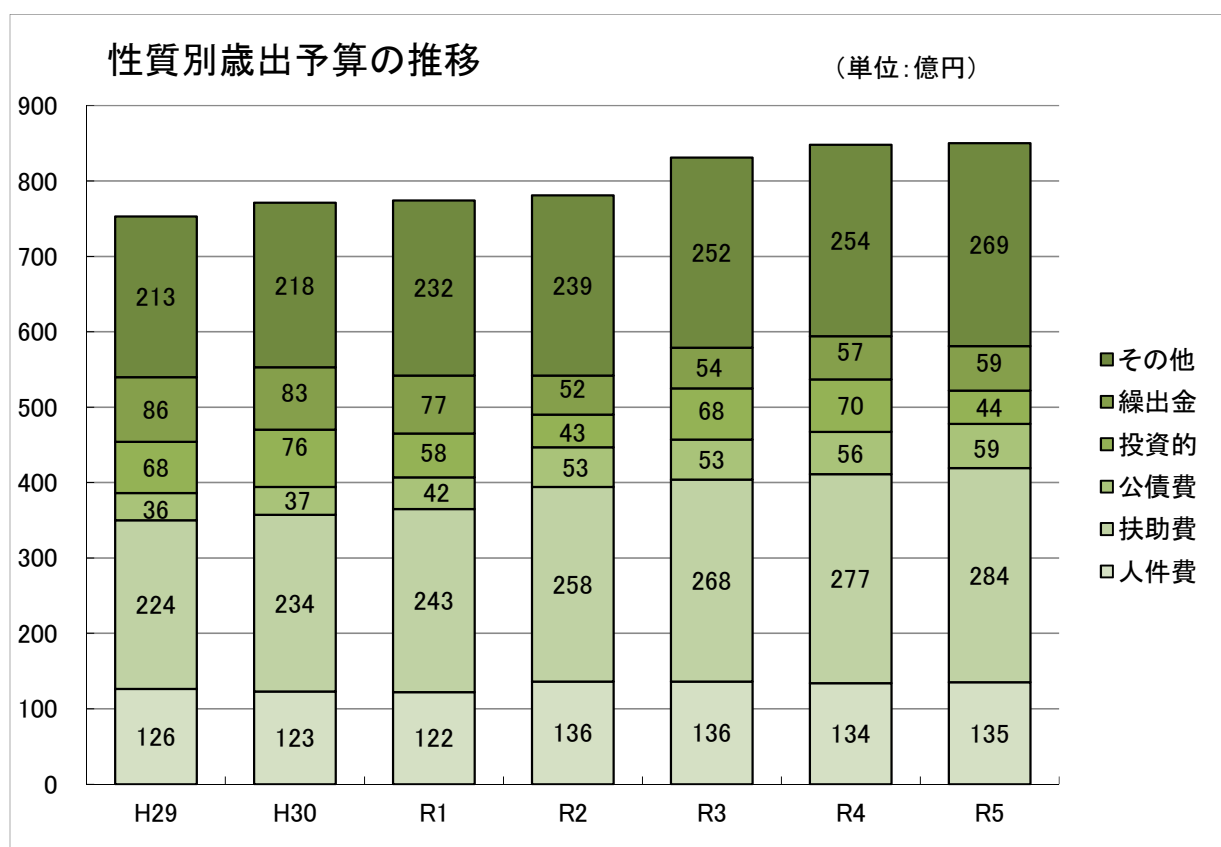
| 目的 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|-----|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 総務費 | 8,342,197 | 8,171,340 | 7,573,156 | 7,596,338 | 7,920,805 | 7,694,107 | 7,829,071 |
| 民生費 | 34,362,437 | 35,623,759 | 36,913,988 | 38,351,085 | 40,019,874 | 41,250,545 | 42,469,533 |
| 衛生費 | 7,275,352 | 7,502,357 | 7,726,836 | 8,156,868 | 10,515,947 | 10,449,194 | 10,769,908 |
| 土木費 | 9,572,269 | 9,809,805 | 7,026,906 | 6,552,176 | 5,481,648 | 6,278,806 | 5,696,942 |
| 消防費 | 2,579,778 | 2,781,809 | 2,634,170 | 2,632,398 | 2,793,979 | 2,499,517 | 2,617,349 |
| 教育費 | 7,418,801 | 7,283,486 | 8,861,124 | 7,207,901 | 8,778,836 | 8,653,187 | 7,276,070 |
| 公債費 | 3,570,846 | 3,713,892 | 4,228,443 | 5,265,542 | 5,260,768 | 5,570,635 | 5,932,171 |
| その他 | 2,188,320 | 2,213,552 | 2,475,377 | 2,327,692 | 2,348,143 | 2,404,009 | 2,388,956 |
| 合計 | 75,310,000 | 77,100,000 | 77,440,000 | 78,090,000 | 83,120,000 | 84,800,000 | 84,980,000 |



1 1. 性質別歳出予算の推移

(単位:千円)

| | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|-------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 人件費 | 12,545,820 | 12,318,003 | 12,158,393 | 13,614,090 | 13,595,454 | 13,404,814 | 13,471,935 |
| 扶助費 | 22,435,025 | 23,364,263 | 24,292,559 | 25,779,411 | 26,840,846 | 27,682,956 | 28,393,166 |
| 公債費 | 3,570,726 | 3,713,695 | 4,228,247 | 5,265,343 | 5,260,768 | 5,570,635 | 5,932,171 |
| 投資的経費 | 6,813,631 | 7,572,913 | 5,813,241 | 4,288,851 | 6,768,184 | 7,033,157 | 4,448,104 |
| 補助事業 | 3,491,240 | 2,854,860 | 2,075,936 | 1,064,058 | 2,349,086 | 2,275,009 | 683,842 |
| 単独事業 | 3,322,391 | 4,718,053 | 3,737,305 | 3,224,793 | 4,419,098 | 4,758,148 | 3,764,262 |
| 物件費 | 13,190,360 | 13,660,673 | 14,101,785 | 13,685,028 | 14,404,024 | 14,183,807 | 15,191,375 |
| 維持補修費 | 953,983 | 1,021,489 | 1,079,615 | 1,114,598 | 1,176,105 | 1,225,041 | 1,295,611 |
| 補助費等 | 5,841,471 | 5,853,617 | 6,745,159 | 7,862,013 | 8,276,266 | 8,603,437 | 8,978,610 |
| 繰出金 | 8,628,526 | 8,266,260 | 7,692,283 | 5,153,134 | 5,431,839 | 5,729,549 | 5,888,860 |
| 貸付金 | 1,221,500 | 1,221,500 | 1,221,500 | 1,221,500 | 1,196,500 | 1,196,500 | 1,196,500 |
| 積立金 | 8,958 | 7,587 | 7,218 | 6,032 | 70,014 | 70,104 | 83,668 |
| 予備費 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| 合計 | 75,310,000 | 77,100,000 | 77,440,000 | 78,090,000 | 83,120,000 | 84,800,000 | 84,980,000 |



12. 目的別歳出増減理由

(単位:千円)

| | 令和5年度 | 令和4年度 | 比較 | 主な増減 |
|-----------|-------------------|-------------------|----------------|--|
| 議会費 | 400,140 | 398,726 | 1,414 | 正副議長・議員庶務事務 +2,685 |
| 総務費 | 7,829,071 | 7,694,107 | 134,964 | 市議会議員・市長選挙管理執行事務 +89,202 個人番号カード等交付関連事務 +81,446 情報システム運用管理事務 +69,474 コミュニティセンター下鶴間会館移転整備事業 +26,238 諸証明交付事務 +26,208 参議院議員選挙管理執行事務 △87,260 |
| 民生費 | 42,469,533 | 41,250,545 | 1,218,988 | 保育所等施設型給付事業 +468,991 出産・子育て応援事業 +207,909 子ども医療費助成事業 +147,729 自立支援給付事業 +141,952 国民健康保険事業特別会計繰出金 +126,314 まごころ地域福祉センター改修事業 +125,409 児童発達支援事業 +100,924 生活保護事業 △141,756 |
| 衛生費 | 10,769,908 | 10,449,194 | 320,714 | 環境管理センターごみ処理施設維持補修事業 +172,040 可燃ごみ焼却処理事業 +100,739 健康診査事業 +57,506 |
| 労働費 | 214,665 | 220,854 | △ 6,189 | 職員給与費 △6,791 |
| 農林費 | 115,532 | 108,002 | 7,530 | 職員給与費 +6,476 |
| 商工費 | 1,540,613 | 1,558,423 | △ 17,810 | 企業活動促進支援事業 +58,082 商業振興活性化事業 +12,939 職員給与費 +10,483 大和市民まつり支援事業 +7,560 観光等促進事業 +6,707 コロナに負けない新規出店応援補助事業 △10,600 また来てねクーポン券発行事業 △104,000 |
| 土木費 | 5,696,942 | 6,278,806 | △ 581,864 | 下水道事業会計負担金 +224,299 公園維持管理事業 +88,368 道路維持修繕事業 +67,675 市営住宅大規模改修事業 +52,701 中央林間駅周辺まちづくり事業 △153,002 やまと公園改修整備事業 △887,603 |
| 消防費 | 2,617,349 | 2,499,517 | 117,832 | 職員給与費 +42,387 消防車両整備事業 +16,435 消防団員手当等支給事務 +14,207 消防車両維持管理事務 △24,496 |
| 教育費 | 7,276,070 | 8,653,187 | △ 1,377,117 | 小学校大規模改修事業 +226,088 学校給食施設大規模改修事業 +164,700 小学校施設維持管理事業 +132,771 スポーツセンター施設大規模改修事業 +123,552 学習センター施設整備事業 △379,341 北大和小学校増築事業 △546,024 中学校防音設備整備事業 △1,541,474 |
| 災害復旧費 | 17,000 | 17,000 | 0 | |
| 公債費 | 5,932,171 | 5,570,635 | 361,536 | 地方債償還金管理事務 +347,316 市債利子管理事務 +14,220 |
| 諸支出金 | 1,006 | 1,004 | 2 | 新規施策推進基金管理事務 +2 |
| 予備費 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| 合計 | 84,980,000 | 84,800,000 | 180,000 | |

13. 地方消費税（社会保障財源）交付金の使途

令和5年度の地方消費税(社会保障財源)交付金を31億9,700万円と見込み、下表のとおり充当します。

(単位:千円)

| 区分 | 主な事業 | 事業費 | うち、 | 地方消費税額 |
|------|--|------------|------------|-----------|
| | | | 一般財源の額 | |
| 社会福祉 | 保育所等施設型給付事業 生活保護事業 自立支援給付事業 ほか | 31,641,263 | 9,740,808 | 1,603,303 |
| 社会保険 | 介護保険事業特別会計繰出金 後期高齢者医療広域連合負担金事務 国民健康保険事業特別会計繰出金 ほか | 6,916,270 | 5,682,882 | 935,387 |
| 保健衛生 | 予防接種事業 健康診査事業 後期高齢者健康診査事業 ほか | 4,325,674 | 3,999,518 | 658,310 |
| 【合計】 | | 42,883,207 | 19,423,208 | 3,197,000 |

14. 森林環境譲与税の使途

令和5年度の森林環境譲与税を2,400万円と見込み、下表のとおり活用します。

(単位:千円)

| 事業名 | 使途 | 事業費 | 森林環境譲与税 |
|-----------------|-----------------------|--------|---------|
| 緑地保全事業 | 樹木病虫害防除委託 森林間伐業務委託 | 10,752 | 24,000 |
| 緑化施策の企画・調整・推進事業 | 環境学習教室委託 | 105 | |
| 既設公園等大規模改修事業 | 泉の森木製施設改修工事 | 17,732 | |
| 大規模緑地整備事業 | 泉の森用地測量費 | 3,143 | |
| 【合計】 | | 31,732 | 24,000 |

V. 令和5年度大和市国民健康保険事業特別会計予算の概要

| | | |
|----------------------|--------------|-------------|
| 予算の規模 | 222億8,600 万円 | (対前年度2.5%増) |
| ・ 国民健康保険加入世帯数(被保険者数) | 31,825 世帯 | (46,021人) |
| ・ 被保険者1人あたり医療費 | 316,538 円 | |

(歳入・歳出)

- ・ 国民健康保険税は、46億500万円(対前年度4.4%増)となりました。
- ・ 繰入金のうち一般会計繰入金は、23億800万円(対前年度5.8%増)となっています。
- ・ 保険給付費は、147億2,100万円を計上し、前年度に比べ1.2%の増となりました。

[歳 入]

(単位：千円、%)

| 区 分 | 令和5年度 | | 令和4年度 | | 比 較 (A)-(B) | 増減率 |
|-----------|------------|-------|------------|-------|----------------|--------|
| | 予算額(A) | 構成比 | 予算額(B) | 構成比 | | |
| 1 国民健康保険税 | 4,605,289 | 20.7 | 4,412,418 | 20.3 | 192,871 | 4.4 |
| 2 県 支 出 金 | 14,917,864 | 66.9 | 14,779,694 | 68.0 | 138,170 | 0.9 |
| 3 財 産 収 入 | 30 | 0.0 | 28 | 0.0 | 2 | 7.1 |
| 4 繰 入 金 | 2,656,905 | 11.9 | 2,417,591 | 11.1 | 239,314 | 9.9 |
| 5 繰 越 金 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 6 諸 収 入 | 106,909 | 0.5 | 135,505 | 0.6 | △ 28,596 | △ 21.1 |
| 合 計 | 22,286,998 | 100.0 | 21,745,237 | 100.0 | 541,761 | 2.5 |

[歳 出]

(単位：千円、%)

| 区 分 | 令和5年度 | | 令和4年度 | | 比 較 (A)-(B) | 増減率 |
|----------------|------------|-------|------------|-------|----------------|--------|
| | 予算額(A) | 構成比 | 予算額(B) | 構成比 | | |
| 1 総 務 費 | 261,782 | 1.2 | 265,026 | 1.2 | △ 3,244 | △ 1.2 |
| 2 保 険 給 付 費 | 14,721,610 | 66.1 | 14,552,426 | 66.9 | 169,184 | 1.2 |
| 3 国民健康保険事業費納付金 | 6,975,507 | 31.3 | 6,588,333 | 30.3 | 387,174 | 5.9 |
| 4 保 健 事 業 費 | 254,052 | 1.1 | 257,537 | 1.2 | △ 3,485 | △ 1.4 |
| 5 積 立 金 | 30 | 0.0 | 28 | 0.0 | 2 | 7.1 |
| 6 諸 支 出 金 | 64,017 | 0.3 | 71,887 | 0.3 | △ 7,870 | △ 10.9 |
| 7 予 備 費 | 10,000 | 0.0 | 10,000 | 0.1 | 0 | 0.0 |
| 合 計 | 22,286,998 | 100.0 | 21,745,237 | 100.0 | 541,761 | 2.5 |

VI. 令和5年度大和市介護保険事業特別会計予算の概要

| | | |
|------------------|------------|-------------|
| 予算の規模 | 187億2400万円 | (対前年度2.2%増) |
| ・ 第1号被保険者数 | 58,310人 | |
| ・ 要支援・要介護認定者数 | 11,437人 | |
| ・ 認定者月一人あたり保険給付額 | 125,893円 | |

(歳入・歳出)

- ・ 介護保険料については、39億7,800万円(対前年度0.7%増)となる見込みです。
- ・ 繰入金のうち一般会計繰入金は、30億6,000万円(対前年度1.1%増)となっています。
- ・ 保険給付費は、172億7,800万円を計上し、前年度と比べ2.6%の増となりました。

[歳 入]

(単位：千円、%)

| 区 分 | 令和5年度 | | 令和4年度 | | 比 較 (A)-(B) | 増減率 |
|-----------------|------------|-------|------------|-------|----------------|--------|
| | 予算額(A) | 構成比 | 予算額(B) | 構成比 | | |
| 1 介 護 保 険 料 | 3,978,668 | 21.2 | 3,949,129 | 21.6 | 29,539 | 0.7 |
| 2 国 庫 支 出 金 | 3,797,567 | 20.3 | 3,871,035 | 21.1 | △ 73,468 | △ 1.9 |
| 3 支 払 基 金 交 付 金 | 4,811,095 | 25.7 | 4,695,731 | 25.7 | 115,364 | 2.5 |
| 4 県 支 出 金 | 2,602,560 | 13.9 | 2,544,567 | 13.9 | 57,993 | 2.3 |
| 5 財 産 収 入 | 157 | 0.0 | 157 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 6 繰 入 金 | 3,531,468 | 18.9 | 3,247,089 | 17.7 | 284,379 | 8.8 |
| 7 繰 越 金 | 1,000 | 0.0 | 1,000 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 8 諸 収 入 | 1,902 | 0.0 | 3,752 | 0.0 | △ 1,850 | △ 49.3 |
| 合 計 | 18,724,417 | 100.0 | 18,312,460 | 100.0 | 411,957 | 2.2 |

[歳 出]

(単位：千円、%)

| 区 分 | 令和5年度 | | 令和4年度 | | 比 較 (A)-(B) | 増減率 |
|-----------------|------------|-------|------------|-------|----------------|--------|
| | 予算額(A) | 構成比 | 予算額(B) | 構成比 | | |
| 1 総 務 費 | 537,841 | 2.9 | 561,615 | 3.1 | △ 23,774 | △ 4.2 |
| 2 保 険 給 付 費 | 17,278,039 | 92.3 | 16,834,321 | 91.9 | 443,718 | 2.6 |
| 3 地 域 支 援 事 業 費 | 894,970 | 4.8 | 902,550 | 4.9 | △ 7,580 | △ 0.8 |
| 4 積 立 金 | 157 | 0.0 | 157 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 5 諸 支 出 金 | 3,410 | 0.0 | 3,817 | 0.0 | △ 407 | △ 10.7 |
| 6 予 備 費 | 10,000 | 0.0 | 10,000 | 0.1 | 0 | 0.0 |
| 合 計 | 18,724,417 | 100.0 | 18,312,460 | 100.0 | 411,957 | 2.2 |

Ⅶ. 令和5年度大和市後期高齢者医療事業特別会計予算の概要

| | | |
|---------|-----------------|-------------|
| 予算の規模 | 34億9,300万円 | (対前年度1.3%増) |
| ・ 被保険者数 | 32,458人 | |
| ・ 保険料率等 | 所得割 8.78% | |
| | 均等割 43,100円(年額) | |

(歳入・歳出)

- ・ 後期高齢者医療保険料は、29億5,900万円(対前年度1.3%増)となる見込みです。
- ・ 一般会計繰入金は、5億1,800万円(対前年度0.1%増)となっています。
- ・ 後期高齢者医療広域連合納付金は、34億1,300万円を計上し、前年度と比べ1.5%の増となりました。

[歳 入]

(単位：千円、%)

| 区 分 | 令和5年度 | | 令和4年度 | | 比 較 (A)－(B) | 増減率 |
|-----------------------|-----------|-------|-----------|-------|----------------|------|
| | 予算額(A) | 構成比 | 予算額(A) | 構成比 | | |
| 1 後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料 | 2,959,065 | 84.7 | 2,920,338 | 84.7 | 38,727 | 1.3 |
| 2 繰 入 金 | 518,930 | 14.9 | 518,302 | 15.0 | 628 | 0.1 |
| 3 繰 越 金 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 4 諸 収 入 | 15,601 | 0.4 | 9,716 | 0.3 | 5,885 | 60.6 |
| 合 計 | 3,493,597 | 100.0 | 3,448,357 | 100.0 | 45,240 | 1.3 |

[歳 出]

(単位：千円、%)

| 区 分 | 令和5年度 | | 令和4年度 | | 比 較 (A)－(B) | 増減率 |
|-------------------------------|-----------|-------|-----------|-------|----------------|-------|
| | 予算額(A) | 構成比 | 予算額(B) | 構成比 | | |
| 1 総 務 費 | 74,874 | 2.1 | 80,563 | 2.3 | △ 5,689 | △ 7.1 |
| 2 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金 | 3,413,602 | 97.7 | 3,362,405 | 97.5 | 51,197 | 1.5 |
| 3 諸 支 出 金 | 3,121 | 0.1 | 3,389 | 0.1 | △ 268 | △ 7.9 |
| 4 予 備 費 | 2,000 | 0.1 | 2,000 | 0.1 | 0 | 0.0 |
| 合 計 | 3,493,597 | 100.0 | 3,448,357 | 100.0 | 45,240 | 1.3 |

Ⅷ. 令和5年度大和市病院事業会計予算の概要

| | | |
|---------|---------------|---------------|
| 予算の規模 | 152億8,500万円 | (対前年度5.0%増) |
| ・ 収益的収入 | 131億 5,000 万円 | (対前年度 3.3%増) |
| ・ 収益的支出 | 137億 2,900 万円 | (対前年度 3.7%増) |
| ・ 資本的収入 | 11億 7,400 万円 | (対前年度 71.9%増) |
| ・ 資本的支出 | 15億 5,600 万円 | (対前年度 17.8%増) |

(収 入 ・ 支 出)

- ・ 医業収益は、116億1,600万円(対前年度4.0%増)、そのうち入院収益は、75億2,500万円(対前年度4.2%増)、外来収益は34億7,400万円(対前年度2.9%増)を見込んでいます。
- ・ 占床率76.1%、入院単価67,027円、1日外来患者数793人/日、外来単価18,026円を予定しています。
- ・ 一般会計負担金は、17億5,700万円となっています。

[収益的収入及び支出]

(収 入)

(単位：千円、%)

| 区 分 | 令和5年度 | | 令和4年度 | | 比 較 (A)-(B) | 増減率 |
|-------------|------------|-------|------------|-------|----------------|-------|
| | 予算額(A) | 構成比 | 予算額(B) | 構成比 | | |
| 病 院 事 業 収 益 | 13,150,886 | 100.0 | 12,735,809 | 100.0 | 415,077 | 3.3 |
| 医 業 収 益 | 11,616,300 | 88.3 | 11,168,715 | 87.7 | 447,585 | 4.0 |
| 医 業 外 収 益 | 1,534,586 | 11.7 | 1,567,094 | 12.3 | △ 32,508 | △ 2.1 |

(支 出)

(単位：千円、%)

| 区 分 | 令和5年度 | | 令和4年度 | | 比 較 (A)-(B) | 増減率 |
|-------------|------------|-------|------------|-------|----------------|--------|
| | 予算額(A) | 構成比 | 予算額(B) | 構成比 | | |
| 病 院 事 業 費 用 | 13,729,418 | 100.0 | 13,235,597 | 100.0 | 493,821 | 3.7 |
| 医 業 費 用 | 13,373,590 | 97.4 | 12,867,585 | 97.2 | 506,005 | 3.9 |
| 医 業 外 費 用 | 265,578 | 1.9 | 300,449 | 2.3 | △ 34,871 | △ 11.6 |
| 特 別 損 失 | 80,250 | 0.6 | 57,563 | 0.4 | 22,687 | 39.4 |
| 予 備 費 | 10,000 | 0.1 | 10,000 | 0.1 | 0 | 0.0 |

[資本的収入及び支出]

(収 入)

(単位：千円、%)

| 区 分 | 令和5年度 | | 令和4年度 | | 比 較 (A)-(B) | 増減率 |
|-----------|-----------|-------|---------|-------|----------------|-------|
| | 予算額(A) | 構成比 | 予算額(B) | 構成比 | | |
| 資 本 的 収 入 | 1,174,550 | 100.0 | 683,450 | 100.0 | 491,100 | 71.9 |
| 負 担 金 | 400,000 | 34.1 | 400,000 | 58.5 | 0 | 0.0 |
| 企 業 債 | 771,800 | 65.7 | 280,700 | 41.1 | 491,100 | 175.0 |
| 補 助 金 | 2,750 | 0.2 | 2,750 | 0.4 | 0 | 0.0 |

(支 出)

(単位：千円、%)

| 区 分 | 令和5年度 | | 令和4年度 | | 比 較 (A)-(B) | 増減率 |
|-------------|-----------|-------|-----------|-------|----------------|--------|
| | 予算額(A) | 構成比 | 予算額(B) | 構成比 | | |
| 資 本 的 支 出 | 1,556,045 | 100.0 | 1,320,569 | 100.0 | 235,476 | 17.8 |
| 建 設 改 良 費 | 774,634 | 49.8 | 280,780 | 21.3 | 493,854 | 175.9 |
| 企 業 債 償 還 金 | 781,411 | 50.2 | 1,039,789 | 78.7 | △ 258,378 | △ 24.8 |

Ⅹ. 令和5年度大和市下水道事業会計予算の概要

| 予算の規模 | | 101億3,600万円 | | (対前年度5.3%減) | |
|------------|----------------|--------------|--------------|-------------|--|
| 事業 年度 | 汚 水 | | 雨 水 | | |
| | 処理区域面積 (ha) | 人口普及率 (%) | 整備面積 (ha) | 整備率 (%) | |
| 令和3年度末 | 1,957 | 95.5 | 1,411 | 70.1 | |
| 令和4年度末(見込) | 1,957 | 95.5 | 1,412 | 70.1 | |
| 令和5年度末(見込) | 1,957 | 95.5 | 1,412 | 70.1 | |

(収 入 ・ 支 出)

- ・ 下水道使用料は、34億3,100万円(対前年度0.9%増)を予定しています。
- ・ 一般会計負担金は、17億3,100万円(対前年度15.0%増)となっています。
- ・ 建設改良費は、13億600万円(対前年度34.0%減)を計上しています。

[収益的収入及び支出]

(収 入)

(単位：千円、%)

| 区 分 | 令和5年度 | | 令和4年度 | | 比 較 (A)-(B) | 増減率 |
|---------------|-----------|-------|-----------|-------|----------------|-----|
| | 予算額(A) | 構成比 | 予算額(B) | 構成比 | | |
| 下 水 道 事 業 収 益 | 7,237,039 | 100.0 | 7,032,420 | 100.0 | 204,619 | 2.9 |
| 営 業 収 益 | 4,102,527 | 56.7 | 4,053,345 | 57.6 | 49,182 | 1.2 |
| 営 業 外 収 益 | 3,134,512 | 43.3 | 2,979,075 | 42.4 | 155,437 | 5.2 |

(支 出)

(単位：千円、%)

| 区 分 | 令和5年度 | | 令和4年度 | | 比 較 (A)-(B) | 増減率 |
|---------------|-----------|-------|-----------|-------|----------------|-------|
| | 予算額(A) | 構成比 | 予算額(B) | 構成比 | | |
| 下 水 道 事 業 費 用 | 6,908,551 | 100.0 | 6,660,526 | 100.0 | 248,025 | 3.7 |
| 営 業 費 用 | 6,440,607 | 93.2 | 6,155,971 | 92.4 | 284,636 | 4.6 |
| 営 業 外 費 用 | 462,444 | 6.7 | 499,055 | 7.5 | △ 36,611 | △ 7.3 |
| 特 別 損 失 | 500 | 0.0 | 500 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 予 備 費 | 5,000 | 0.1 | 5,000 | 0.1 | 0 | 0.0 |

[資本的収入及び支出]

(収 入)

(単位：千円、%)

| 区 分 | 令和5年度 | | 令和4年度 | | 比 較 (A)-(B) | 増減率 |
|-------------|-----------|-------|-----------|-------|----------------|--------|
| | 予算額(A) | 構成比 | 予算額(B) | 構成比 | | |
| 資 本 的 収 入 | 1,909,675 | 100.0 | 2,722,855 | 100.0 | △ 813,180 | △ 29.9 |
| 企 業 債 | 1,108,300 | 58.0 | 1,290,100 | 47.4 | △ 181,800 | △ 14.1 |
| 他 会 計 負 担 金 | 697,225 | 36.5 | 706,754 | 26.0 | △ 9,529 | △ 1.3 |
| 補 助 金 | 101,340 | 5.3 | 721,853 | 26.5 | △ 620,513 | △ 86.0 |
| そ の 他 | 2,810 | 0.2 | 4,148 | 0.1 | △ 1,338 | △ 32.3 |

(支 出)

(単位：千円、%)

| 区 分 | 令和5年度 | | 令和4年度 | | 比 較 (A)-(B) | 増減率 |
|---------------|-----------|-------|-----------|-------|----------------|--------|
| | 予算額(A) | 構成比 | 予算額(B) | 構成比 | | |
| 資 本 的 支 出 | 3,228,185 | 100.0 | 4,048,100 | 100.0 | △ 819,915 | △ 20.3 |
| 建 設 改 良 費 | 1,306,408 | 40.5 | 1,978,672 | 48.9 | △ 672,264 | △ 34.0 |
| 固 定 資 産 購 入 費 | 1,685 | 0.0 | 5,039 | 0.1 | △ 3,354 | △ 66.6 |
| 企 業 債 償 還 金 | 1,915,092 | 59.3 | 2,059,389 | 50.9 | △ 144,297 | △ 7.0 |
| 予 備 費 | 5,000 | 0.2 | 5,000 | 0.1 | 0 | 0.0 |