

令和5年度 (2023年度)

市政報告書

三島市

目	次
◎ 令和5年度当初予算について	1
1 予算編成時の経済情勢	1
2 本市の歳入見通し	1
3 第5次総合計画に沿った主な施策	1
4 予算額	2
5 一般会計歳入及び歳出区分	2
◎ 令和5年度一般会計補正予算措置	2
1 補正回数	2
2 補正総額	2
3 主な補正内容	2
◎ 一般会計決算の概況	2
◎ 令和5年度決算のあらまし	3
1 一般会計・特別会計決算収支の状況	3
2 一般会計款別決算状況	3
3 繰越予算の状況	5
4 地方債の状況	7
5 債務負担行為の状況	11
6 各種基金現在高の状況	15
7 税率引き上げ分の地方消費税交付金(社会保障財源化分)が充てられる社会保障4経費及びその他社会保障施策に要する経費.....	16
8 普通会計決算の状況	17
9 財政指標の推移	23
◎ 会計別事項別決算内容説明	25
1 一般会計	27
議会費	27
総務費	28
民生費	55
衛生費	78
労働費	95
農林費	96
商工費	104
土木費	113
消防費	136
教育費	142
災害復旧費	166
2 特別会計	167
国民健康保険	167
介護保険	172
後期高齢者医療	182
墓園事業	183
駐車場事業	184
◎ 令和5年度一般会計補助金・交付金決算状況	186
◎ 令和5年度一般会計負担金決算状況	192

◎ 令和5年度当初予算について

1 予算編成時の経済情勢

令和5年度予算編成時の経済は、新型コロナウイルス感染症の感染対策に万全を期し、経済社会活動の正常化が進む中で、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ていたが、海外景気の下振れが我が国の景気を下押しするリスクとなっているほか、物価上昇による家計や企業への影響や供給面での制約等に十分注意する必要があるともされていた。

このような状況の下、国では「経済財政運営と改革の基本方針2022」において、国内外の難局が同時かつ複合的に押し寄せる中、国民生活や経済への更なる打撃を抑制しつつ、成長と分配の好循環、コロナ後の新しい社会の開拓をコンセプトとした「新しい資本主義」により、課題解決と経済成長を同時に実現するとしていた。

2 本市の歳入見通し

歳入の根幹である市税のうち、個人市民税及び法人市民税では、ウィズコロナの下で国の各種政策の効果もあり景気を持ち直しが期待されることによる増収を、固定資産税では、家屋の新築軽減期間の終了、新築棟数の増加、景気回復による設備投資の増加等による増収を見込み、市税全体では前年度当初予算を3.6%上回るものと見込んだほか、繰入金は財政調整基金繰入金の増額などにより112.6%の増、繰越金は、令和4年度の執行状況を考慮し38.5%の増、地方交付税は令和4年度実績や国の計画を考慮し24.2%の増、国庫支出金は、市街地再開発事業に伴う交付金の増額などから5.5%の増と見込んだ。

市債では、臨時財政対策債の減額などがある一方、市街地再開発事業や公営住宅整備事業などに伴う増額により、8.2%の増と見込んだ。

3 第5次総合計画に沿った主な施策

基本目標1 安全・安心に暮らせるまち

- ・ 消防施設整備事業
- ・ 都市下水路整備事業
- ・ 急傾斜地崩壊防止事業
- ・ 自転車乗車用ヘルメット購入費補助金
- ・ 処理施設整備事業

基本目標2 健康で福祉が充実したまち

- ・ スマートウエルネスみしま推進事業
- ・ 母子保健事業
- ・ 出産・子育て応援事業
- ・ 放課後児童クラブ管理運営事業
- ・ 発達支援相談事業
- ・ 高齢者バス等利用助成事業
- ・ 生活困窮者自立支援事業

基本目標3 未来につなぐ人材を育むまち

- ・ 学校支援員配置事業
- ・ 各小学校、中学校施設補修整備事業
- ・ 小学校、中学校コンピュータ整備事業
- ・ 史跡山中城跡維持管理事業
- ・ クリエイティブシティ推進事業

基本目標4 交流とにぎわいのあるまち

- ・ 中心市街地商業等活性化推進事業
- ・ 観光振興事業
- ・ 新規就農者育成総合対策事業
- ・ 農業用施設維持管理事業
- ・ サテライトオフィス進出事業費補助金

基本目標5 快適で暮らしやすいまち

- ・ 土地政策推進事業
- ・ 三島駅南口東街区再開発事業
- ・ 西間門新谷線建設事業
- ・ 移住就業支援補助金
- ・ 公営住宅整備事業
- ・ 公園施設長寿命化対策事業
- ・ ガーデンシティみしま花飾り事業

基本目標6 共に創る持続的に発展するまち

- ・ ウェルビーイング推進事業
- ・ スマート市役所推進事業
- ・ 公共施設保全計画運用事業
- ・ 新庁舎整備事業

4 予算額

一般会計	424億8,000万円
特別会計	300億5,807万1千円
合計	725億3,807万1千円

5 一般会計歳入及び歳出区分

・ 歳入	自主財源	52.4%	依存財源	47.6%	
・ 歳出	投資的経費	15.5%	人件費	16.0%	扶助費 23.5%
	公債費	8.8%	一般行政費	36.2%	

◎ 令和5年度一般会計補正予算措置

1 補正回数

11回

2 補正総額

59億2,453万6千円

新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業の追加、低所得世帯支援給付金給付事業、物価高騰対応重点支援給付金給付事業の計上など、新型コロナウイルス感染症や物価高騰に関連する補正のほか、庁舎建設基金積立金の追加や伊豆ファン倶楽部推進事業の計上などにより、補正総額は年度を通して増額となった。

3 主な補正内容

- ・ 伊豆ファン倶楽部推進事業の計上
- ・ 財政調整基金積立金の追加
- ・ 庁舎建設基金積立金の追加
- ・ 低所得世帯支援給付金給付事業の計上
- ・ 物価高騰対応重点支援給付金給付事業の計上
- ・ 物価高騰対応重点支援給付金（均等割のみ課税世帯・子育て世帯）給付事業の計上
- ・ 定額減税補足給付金及び物価高騰対応重点支援給付金（新規非課税等世帯）給付事業の計上
- ・ 子育て世帯生活支援特別給付金給付事業の計上
- ・ 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業の追加
- ・ 清掃センター施設補修事業の追加
- ・ 商工業振興事業の計上
- ・ 小学校教師用教科書及び指導書購入費の計上
- ・ 各中学校施設補修整備事業の計上
- ・ 児童福祉施設整備費補助金の減額
- ・ 各小学校施設補修整備事業の減額

◎ 一般会計決算の概況

(単位 円)

区 分	金 額
最終予算額 A	49,730,108,900
歳入総額 B	44,770,532,305
歳出総額 C	42,903,352,226
歳入歳出差引 B-C=D	1,867,180,079
翌年度へ繰り越すべき財源 E	135,747,480
実質収支 D-E=F	1,731,432,599
単年度収支 G	△ 541,348,701
財政調整基金積立金 H	1,155,203,179
繰上償還金 I	0
財政調整基金取崩額 J	1,050,000,000
実質単年度収支 G+H+I-J	△ 436,145,522

◎ 令和5年度決算のあらまし

1 一般会計・特別会計決算収支の状況

(単位 円)

区 分	歳入総額	歳出総額	歳入歳出差引額	翌年度へ繰り越すべき財源	実質収支額	
一 般 会 計	44,770,532,305	42,903,352,226	1,867,180,079	135,747,480	1,731,432,599	
特 別 会 計	国民健康保険	10,773,919,079	10,698,326,746	75,592,333	0	75,592,333
	介護保険	9,490,384,231	9,096,294,131	394,090,100	0	394,090,100
	後期高齢者医療	1,641,018,525	1,636,069,475	4,949,050	0	4,949,050
	墓園事業	15,399,508	6,930,404	8,469,104	0	8,469,104
	駐車場事業	541,223,735	521,683,926	19,539,809	0	19,539,809
	小 計	22,461,945,078	21,959,304,682	502,640,396	0	502,640,396
	合 計	67,232,477,383	64,862,656,908	2,369,820,475	135,747,480	2,234,072,995

2 一般会計款別決算状況

(歳 入)

(単位 円、%)

款	当初予算額	最終予算額	左の構成比	決算額	左の構成比	執行率
1 市 税	18,164,083,000	18,164,083,000	36.5	17,832,646,604	39.8	98.2
2 地 方 譲 与 税	271,701,000	271,701,000	0.6	264,006,000	0.6	97.2
3 利 子 割 交 付 金	15,000,000	15,000,000	0.0	7,648,000	0.0	51.0
4 配 当 割 交 付 金	105,000,000	105,000,000	0.2	118,437,000	0.3	112.8
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	110,000,000	110,000,000	0.2	191,643,000	0.4	174.2
6 法 人 事 業 税 交 付 金	235,000,000	235,000,000	0.5	250,540,000	0.5	106.6
7 地 方 消 費 税 交 付 金	3,050,000,000	3,050,000,000	6.1	2,684,844,000	6.0	88.0
8 ゴルフ場利用税交付金	50,000,000	50,000,000	0.1	50,501,360	0.1	101.0
9 自動車取得税交付金	1,000	1,000	0.0	3,389,195	0.0	338,919.5
10 環 境 性 能 割 交 付 金	25,000,000	25,000,000	0.1	39,089,000	0.1	156.4
11 地 方 特 例 交 付 金	115,000,000	115,000,000	0.2	126,685,000	0.3	110.2
12 地 方 交 付 税	2,000,000,000	2,105,000,000	4.2	3,003,441,000	6.7	142.7
13 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	22,016,000	22,016,000	0.0	16,666,000	0.0	75.7
14 分 担 金 及 び 負 担 金	129,975,000	129,975,000	0.3	116,623,708	0.3	89.7
15 使 用 料 及 び 手 数 料	560,120,000	558,496,000	1.1	527,783,775	1.2	94.5
16 国 庫 支 出 金	7,511,452,000	11,589,453,000	23.3	8,506,601,934	19.0	73.4
17 県 支 出 金	3,303,104,000	3,469,283,000	7.0	3,163,549,376	7.1	91.2
18 財 産 収 入	308,072,000	308,279,000	0.6	120,276,577	0.3	39.0
19 寄 附 金	356,009,000	426,699,000	0.9	429,836,060	1.0	100.7
20 繰 入 金	1,097,626,000	1,315,943,000	2.6	1,314,094,037	2.9	99.9
21 繰 越 金	540,000,000	2,374,775,900	4.8	2,374,776,200	5.3	100.0
22 諸 収 入	1,093,741,000	1,179,404,000	2.4	1,216,554,479	2.7	103.1
23 市 債	3,417,100,000	4,110,000,000	8.3	2,410,900,000	5.4	58.7
合 計	42,480,000,000	49,730,108,900	100.0	44,770,532,305	100.0	90.0

(歳 出)

(単位 円、%)

款	当初予算額	最終予算額	左の 構成比	決算額	左の 構成比	執行率
1 議会費	256,412,000	257,611,000	0.5	246,327,517	0.6	95.6
2 総務費	4,746,217,000	5,412,449,945	10.9	5,183,573,003	12.1	95.8
3 民生費	14,931,742,000	18,324,812,619	36.8	16,110,955,495	37.5	87.9
4 衛生費	4,384,270,000	4,854,571,000	9.8	4,610,885,523	10.7	95.0
5 労働費	39,244,000	39,244,000	0.1	37,068,111	0.1	94.5
6 農林費	396,529,000	442,656,000	0.9	410,934,854	1.0	92.8
7 商工費	524,770,000	852,975,000	1.7	535,899,639	1.2	62.8
8 土木費	6,769,600,000	7,300,658,290	14.7	5,480,304,678	12.8	75.1
9 消防費	1,733,460,000	1,728,717,504	3.5	1,655,849,758	3.9	95.8
10 教育費	4,919,383,000	6,072,191,404	12.2	4,875,122,761	11.4	80.3
11 災害復旧費	1,000	19,968,200	0.0	19,967,200	0.0	100.0
12 公債費	3,748,372,000	3,748,372,000	7.5	3,736,463,687	8.7	99.7
14 予備費	30,000,000	675,881,938	1.4	0	-	-
合計	42,480,000,000	49,730,108,900	100.0	42,903,352,226	100.0	86.3

(注) 1 最終予算額、決算額とも令和4年度からの繰越明許費を含む。

2 最終予算額には予備費の各費目充用額を含む。

3 繰越予算の状況

(1) 令和4年度繰越明許費決算額

(単位 円)

款	項	事業名	金額	繰越額	決算額
2 総務費	3 戸籍住民基本台帳費	戸籍情報システム機器整備事業	990,000	961,000	869,000
4 衛生費	1 保健衛生費	新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業	31,066,000	31,066,000	227,700
8 土木費	2 道路橋梁費	一般市道整備事業	92,802,000	68,714,000	58,730,687
8 土木費	2 道路橋梁費	錦田大場線道路改良事業	16,700,000	14,600,000	14,330,000
8 土木費	2 道路橋梁費	西間門新谷線建設事業	104,432,000	59,080,000	58,295,898
8 土木費	2 道路橋梁費	文教町幸原線道路改良事業	6,000,000	3,603,000	3,290,000
8 土木費	2 道路橋梁費	一般橋梁整備事業	62,580,000	62,088,000	50,620,316
8 土木費	3 河川費	一般河川整備事業	3,950,000	3,950,000	2,113,300
8 土木費	5 都市計画費	地籍調査事業	13,700,000	13,627,900	13,627,900
8 土木費	5 都市計画費	谷田幸原線建設事業	60,000,000	56,674,000	56,667,000
8 土木費	5 都市計画費	三島駅北口線建設事業	11,308,000	11,308,000	10,945,000
8 土木費	5 都市計画費	市街地再開発事業費補助金	275,587,000	275,587,000	275,587,000
8 土木費	5 都市計画費	都市下水道整備事業	33,100,000	33,064,000	33,064,000
10 教育費	2 小学校費	南小学校エレベーター設置事業	77,066,000	52,266,000	45,699,000
10 教育費	2 小学校費	向山小学校等施設補修整備事業	467,648,000	467,648,000	366,622,600
10 教育費	2 小学校費	各小学校トイレ改修事業	86,636,000	86,636,000	64,207,000
10 教育費	2 小学校費	北上小学校空調設備設置修繕	4,500,000	1,925,000	1,925,000
10 教育費	3 中学校費	山田中学校エレベーター設置事業	77,737,000	77,737,000	70,147,000
10 教育費	6 社会教育費	市民文化会館空調設備修繕	5,038,000	5,038,000	5,038,000
合 計			1,430,840,000	1,325,572,900	1,132,006,401

(2) 令和5年度繰越明許費の明細

(単位 円)

款	項	事業名	金額	翌年度繰越額	左の財源内訳			
					既収入 特定財源	未収入 特定財源 (国・県支出金、市債)	一般財源	
2	総務費	1 総務管理費	みしまファンネット推進事業	4,273,000	3,531,000	2,520,400	0	1,010,600
2	総務費	1 総務管理費	旧西幼稚園利活用事業	7,483,000	7,417,000	0	0	7,417,000
2	総務費	1 総務管理費	大場地区治水対策検討事業	18,392,000	18,392,000	0	0	18,392,000
2	総務費	1 総務管理費	大場地区宅地エリア検討組織支援事業	3,700,000	3,685,000	0	0	3,685,000
2	総務費	2 徴税費	個人住民税賦課業務システム改修事業	8,000,000	4,895,000	0	4,895,000	0
2	総務費	3 戸籍住民基本台帳費	戸籍情報システム改修事業	16,379,000	16,379,000	0	16,379,000	0
3	民生費	1 社会福祉費	物価高騰対応重点支援給付金給付事業	341,583,000	32,267,328	0	32,267,328	0
3	民生費	1 社会福祉費	物価高騰対応重点支援給付金(均等割のみ課税世帯・子育て世帯)給付事業	328,473,000	319,296,000	0	319,296,000	0
3	民生費	1 社会福祉費	定額減税補足給付金及び物価高騰対応重点支援給付金(新規非課税等世帯)給付事業	1,126,801,000	408,516,946	0	408,516,946	0
3	民生費	2 児童福祉費	各保育園施設等整備事業	900,000	790,550	790,550	0	0
4	衛生費	1 保健衛生費	新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業	9,549,000	9,548,759	0	9,548,759	0
4	衛生費	2 清掃費	処理施設整備事業	7,000,000	1,700,000	0	1,700,000	0
7	商工費	1 商工費	キャッシュレス決済ポイントバック事業	185,000,000	185,000,000	0	184,339,000	661,000
7	商工費	1 商工費	中心市街地商業等活性化推進事業	36,083,000	13,583,000	0	6,850,000	6,733,000
8	土木費	2 道路橋梁費	三島駅南口東街区再開発事業に伴う道路用地負担金	8,063,000	8,062,130	0	7,200,000	862,130
8	土木費	2 道路橋梁費	一般市道整備事業	84,230,000	70,460,000	0	62,800,000	7,660,000
8	土木費	2 道路橋梁費	錦田大場線道路改良事業	69,965,000	69,120,000	0	65,100,000	4,020,000
8	土木費	2 道路橋梁費	西間門新谷線建設事業	30,433,000	30,432,000	0	28,150,000	2,282,000
8	土木費	2 道路橋梁費	一般橋梁整備事業	153,820,000	133,045,000	0	117,680,000	15,365,000
8	土木費	3 河川費	一般河川整備事業	75,360,000	50,196,000	0	45,100,000	5,096,000
8	土木費	5 都市計画費	谷田幸原線建設事業	132,800,000	80,626,000	0	76,185,000	4,441,000
8	土木費	5 都市計画費	下土狩文教線建設事業	210,400,000	203,395,000	0	197,882,000	5,513,000
8	土木費	5 都市計画費	無電柱化事業	143,500,000	143,390,000	0	131,493,000	11,897,000
8	土木費	5 都市計画費	市街地再開発事業費補助金	846,000,000	770,764,000	0	745,042,000	25,722,000
8	土木費	5 都市計画費	防災・省エネまちづくり緊急促進事業補助金	42,000,000	42,000,000	0	42,000,000	0
8	土木費	5 都市計画費	都市下水路整備事業	60,000,000	37,200,000	0	37,200,000	0
9	消防費	1 消防費	消防施設整備事業	54,000,000	54,000,000	0	48,600,000	5,400,000
9	消防費	1 消防費	急傾斜地崩壊防止事業	25,750,000	3,050,000	0	3,000,000	50,000
10	教育費	2 小学校費	北上小学校中規模改修工事	362,816,000	362,816,000	0	362,613,000	203,000
10	教育費	2 小学校費	各小学校ブルーろ過装置等修繕	2,800,000	2,145,000	0	0	2,145,000
10	教育費	3 中学校費	錦田中学校長寿命化改修工事	484,415,000	484,415,000	0	484,228,000	187,000
10	教育費	3 中学校費	南中学校音楽室空調設備改修工事	7,128,000	7,128,000	0	7,072,000	56,000
10	教育費	3 中学校費	各中学校空調設備設置等修繕	12,281,000	2,593,800	0	0	2,593,800
10	教育費	7 保健体育費	徳倉小学校給食室屋上防水・外壁修繕	1,298,000	1,045,000	0	0	1,045,000
合 計				4,900,675,000	3,580,884,513	3,310,950	3,445,137,033	132,436,530

4 地方債の状況

(1) 市債借入状況

(単位 千円、%)

目的別	金額	借入先	償還方法	利率	備考
地域振興事業費	3,800	市町村振興協会	15年(うち据置3年)半年賦元金均等	0.500	
	8,200	清水銀行	20年(うち据置1年)半年賦元金均等	0.635	
旧北上公民館解体事業費	20,500	市町村振興協会	12年(うち据置2年)半年賦元金均等	0.300	
最終処分場整備事業費	34,200	清水銀行	20年(うち据置1年)半年賦元金均等	0.635	
県営土地改良整備事業費	19,700	地方公共団体 金融機構	20年(うち据置5年)半年賦元金均等	1.300	
	12,900	清水銀行	10年(うち据置1年)半年賦元金均等	0.635	
	48,200	財務省	15年(うち据置3年)半年賦元利均等	1.000	
内陸フロンティア企業誘致促進 農業基盤整備事業費	3,900	地方公共団体 金融機構	20年(うち据置5年)半年賦元金均等	1.300	
農業用施設整備事業費	2,500	地方公共団体 金融機構	20年(うち据置5年)半年賦元金均等	1.300	
	7,300	財務省	15年(うち据置3年)半年賦元利均等	1.000	
旧久保町簡易水道施設周辺 修景整備事業費	3,200	地方公共団体 金融機構	20年(うち据置5年)半年賦元金均等	1.300	
一般市道整備事業費	142,600	地方公共団体 金融機構	20年(うち据置5年)半年賦元金均等	1.300	
	73,900	清水銀行	20年(うち据置1年)半年賦元金均等	0.635	
	48,500	地方公共団体 金融機構	20年(うち据置5年)半年賦元金均等	1.100	令和4年度分 繰越
西間門新谷線整備事業費	27,300	地方公共団体 金融機構	20年(うち据置5年)半年賦元金均等	1.300	
	31,300	地方公共団体 金融機構	20年(うち据置5年)半年賦元金均等	1.100	令和4年度分 繰越
錦田大場線道路改良事業費	9,200	地方公共団体 金融機構	20年(うち据置5年)半年賦元金均等	1.300	
	9,700	地方公共団体 金融機構	20年(うち据置5年)半年賦元金均等	1.100	令和4年度分 繰越
文教町幸原線整備事業費	11,600	地方公共団体 金融機構	20年(うち据置5年)半年賦元金均等	1.300	
	2,900	地方公共団体 金融機構	20年(うち据置5年)半年賦元金均等	1.100	令和4年度分 繰越
橋梁整備事業費	48,600	地方公共団体 金融機構	20年(うち据置5年)半年賦元金均等	1.300	
	18,000	地方公共団体 金融機構	20年(うち据置5年)半年賦元金均等	1.100	令和4年度分 繰越
夏梅木川河川海岸環境整備事業費	2,100	清水銀行	20年(うち据置1年)半年賦元金均等	0.635	
内陸フロンティア企業誘致促進 整備事業費	10,400	地方公共団体 金融機構	20年(うち据置5年)半年賦元金均等	1.300	
境川橋梁等改修事業費	46,900	地方公共団体 金融機構	20年(うち据置5年)半年賦元金均等	1.300	
一般河川整備事業費	83,800	清水銀行	20年(うち据置1年)半年賦元金均等	0.635	
河川管理事業費	1,500	清水銀行	20年(うち据置1年)半年賦元金均等	0.635	
谷田幸原線整備事業費	55,700	地方公共団体 金融機構	20年(うち据置5年)半年賦元金均等	1.300	
	35,800	地方公共団体 金融機構	20年(うち据置5年)半年賦元金均等	1.100	令和4年度分 繰越
下土狩文教線整備事業費	4,500	地方公共団体 金融機構	20年(うち据置5年)半年賦元金均等	1.300	
市街地再開発事業費	346,200	地方公共団体 金融機構	20年(うち据置5年)半年賦元金均等	1.300	
	75,800	地方公共団体 金融機構	20年(うち据置5年)半年賦元金均等	1.100	令和4年度分 繰越
長伏グラウンド整備事業費	16,100	清水銀行	20年(うち据置1年)半年賦元金均等	0.635	

(単位 千円、%)

目的別	金額	借入先	償還方法	利率	備考
都市下水道施設整備事業費	22,800	清水銀行	20年(うち据置1年)半年賦元金均等	0.635	
	33,000	市町村振興協会	15年(うち据置3年)半年賦元金均等	0.500	令和4年度分 繰越
東本町幸原線整備事業費	500	地方公共団体 金融機構	20年(うち据置5年)半年賦元金均等	1.300	
公園施設長寿命化対策事業費	13,500	清水銀行	10年(うち据置1年)半年賦元金均等	0.635	
公営住宅整備事業費	3,500	清水銀行	10年(うち据置1年)半年賦元金均等	0.635	
	263,800	清水銀行	20年(うち据置1年)半年賦元金均等	0.635	
消防施設整備事業費	2,300	清水銀行	10年(うち据置1年)半年賦元金均等	0.635	
急傾斜地崩壊対策事業費	21,200	清水銀行	20年(うち据置1年)半年賦元金均等	0.635	
小学校施設整備事業費	1,400	市町村振興協会	12年(うち据置2年)半年賦元金均等	0.300	
	38,000	清水銀行	10年(うち据置1年)半年賦元金均等	0.635	
	15,500	清水銀行	20年(うち据置1年)半年賦元金均等	0.635	
	42,100	市町村振興協会	12年(うち据置2年)半年賦元金均等	0.300	令和4年度分 繰越
	8,000	市町村振興協会	15年(うち据置3年)半年賦元金均等	0.500	令和4年度分 繰越
	50,600	沼津信用金庫	15年(うち据置1年)半年賦元金均等	1.000	令和4年度分 繰越
	230,800	財務省	25年(うち据置3年)半年賦元利均等	1.300	令和4年度分 繰越
小学校非構造部材耐震化事業費	4,900	市町村振興協会	15年(うち据置3年)半年賦元金均等	0.500	
中学校施設整備事業費	5,900	清水銀行	10年(うち据置1年)半年賦元金均等	0.635	
	20,800	清水銀行	20年(うち据置1年)半年賦元金均等	0.635	
	58,200	市町村振興協会	12年(うち据置2年)半年賦元金均等	0.300	令和4年度分 繰越
幼稚園施設整備事業費	17,600	清水銀行	20年(うち据置1年)半年賦元金均等	0.635	
史跡山中城跡復旧事業費	1,600	清水銀行	10年(うち据置1年)半年賦元金均等	0.635	
中郷文化プラザ整備事業費	14,800	清水銀行	10年(うち据置1年)半年賦元金均等	0.635	
体育施設整備事業費	26,000	清水銀行	10年(うち据置1年)半年賦元金均等	0.635	
臨時財政対策債	228,000	財務省	20年(うち据置3年)半年賦元利均等	0.700	
公共土木施設災害復旧事業費	19,300	財務省	10年(うち据置2年)半年賦元利均等	0.700	
合計	2,410,900				

(2) 年度末現在高の状況

(単位 円)

区 分	令和4年度末 現在高 (A)	令和5年度中の異動			令和5年度末 現在高 (A)+(B)-(C)
		発行額 (B)	償 還 額		
			元 金 (C)	利 子	
1 普 通 債	22,170,973,781	2,163,600,000	2,082,760,844	128,427,165	22,251,812,937
(1) 総 務 債	282,872,418	32,500,000	34,358,525	1,174,669	281,013,893
(2) 民 生 債	992,014,110	0	110,029,450	8,362,497	881,984,660
(3) 衛 生 債	1,363,370,162	34,200,000	176,942,825	1,841,122	1,220,627,337
(4) 農 林 債	585,689,489	94,500,000	71,173,235	2,592,453	609,016,254
(5) 商 工 債	60,720,148	3,200,000	6,064,743	196,943	57,855,405
(6) 土 木 債	10,182,177,020	1,172,200,000	769,625,629	66,591,398	10,584,751,391
(7) 公 営 住 宅 債	1,394,935,809	267,300,000	129,913,015	10,201,058	1,532,322,794
(8) 消 防 債	601,920,003	23,500,000	90,356,178	2,848,286	535,063,825
(9) 教 育 債	6,707,274,622	536,200,000	694,297,244	34,618,739	6,549,177,378
2 災 害 復 旧 債	93,124,473	19,300,000	12,359,686	34,647	100,064,787
(1) 農 林	27,236,519	0	3,805,833	15,314	23,430,686
(2) 土 木	65,887,954	19,300,000	8,553,853	19,333	76,634,101
3 そ の 他	16,301,830,798	228,000,000	1,484,241,642	28,406,595	15,045,589,156
(1) 減 税 補 て ん 債	104,701,539	0	44,788,011	133,516	59,913,528
(2) 減 収 補 て ん 債	282,480,000	0	21,040,000	948,111	261,440,000
(3) 臨 時 財 政 対 策 債	15,851,175,259	228,000,000	1,414,887,631	27,167,612	14,664,287,628
(4) 特 別 減 収 対 策 債	63,474,000	0	3,526,000	157,356	59,948,000
合 計	38,565,929,052	2,410,900,000	3,579,362,172	156,868,407	37,397,466,880

(3) 市債現在高

(単位 千円、%)

年度 目的別	令和5年度末		令和4年度末		比較		備考
	現在高	構成比	現在高	構成比	増減額	増減率	
総務債	281,014	0.7	282,872	0.7	△ 1,858	△ 0.7	
民生債	881,985	2.4	992,014	2.6	△ 110,029	△ 11.1	
衛生債	1,220,627	3.3	1,363,370	3.5	△ 142,743	△ 10.5	
農林債	609,016	1.6	585,690	1.5	23,326	4.0	
商工債	57,855	0.1	60,720	0.2	△ 2,865	△ 4.7	
土木債	10,584,751	28.3	10,182,177	26.4	402,574	4.0	
公営住宅債	1,532,323	4.1	1,394,936	3.6	137,387	9.8	
消防債	535,064	1.4	601,920	1.6	△ 66,856	△ 11.1	
教育債	6,549,177	17.5	6,707,275	17.4	△ 158,098	△ 2.4	
災害復旧債	100,065	0.3	93,124	0.2	6,941	7.5	
減税補てん債	59,914	0.2	104,702	0.3	△ 44,788	△ 42.8	
減収補てん債	261,440	0.7	282,480	0.7	△ 21,040	△ 7.4	
臨時財対策債	14,664,288	39.2	15,851,175	41.1	△ 1,186,887	△ 7.5	
特別減収対策債	59,948	0.2	63,474	0.2	△ 3,526	△ 5.6	
合計	37,397,467	100.0	38,565,929	100.0	△ 1,168,462	△ 3.0	

(4) 借入先別現在高の状況

(単位 千円、%)

借入先	令和5年度末市債現在高	構成比
財政融資資金	18,749,779	50.1
旧簡保資金	371,298	1.0
地方公共団体金融機構	8,702,465	23.3
銀行等引受	7,756,304	20.7
共済組合・振興協会	1,736,300	4.7
市町振興資金	81,321	0.2
合計	37,397,467	100.0

5 債務負担行為の状況

債務負担行為及び負担額の状況は、次のとおりである。

(単位 千円)

発生年度	事業名	限度額	令和4年度までの負担額	令和5年度負担額	令和6年度以降	左の期間
51	三島市土地開発公社の土地先行取得費借入金に対する債務保証	5,700,000	-	-	-	
R3	令和3年度谷田幸原線建設用地(H4幸原町一丁目)	598,138 と諸経費及び 利子相当額	-	-	598,138 と諸経費及び 利子相当額	令和7年度
R3	令和3年度谷田幸原線建設用地(H26幸原町一丁目)	27,231 と諸経費及び 利子相当額	-	-	27,231 と諸経費及び 利子相当額	令和7年度
R3	令和3年度谷田幸原線代替用地(徳倉二丁目)	87,000 と諸経費及び 利子相当額	-	-	87,000 と諸経費及び 利子相当額	令和7年度
R2	令和2年度下土狩文教線建設用地	1,146,600 と諸経費及び 利子相当額	755,126 諸経費及び 利子相当額含む	-	82,767 と諸経費及び 利子相当額	令和6年度
R3	三島駅南口再整備・再開発事業等用地	54,035 と諸経費及び 利子相当額	-	-	54,035 と諸経費及び 利子相当額	令和7年度
R3	南二日町広場用地	180,000 と諸経費及び 利子相当額	-	-	180,000 と諸経費及び 利子相当額	令和7年度
R4	令和4年度南二日町広場用地	141,584 と諸経費及び 利子相当額	-	-	141,584 と諸経費及び 利子相当額	令和8年度
R5	西間門新谷線建設用地	20,652 と諸経費及び 利子相当額	-	-	20,652 と諸経費及び 利子相当額	令和9年度
R5	令和5年度谷田幸原線代替用地(徳倉二丁目)	64,000 と諸経費及び 利子相当額	-	-	49,175 と諸経費及び 利子相当額	令和9年度
R2	令和2年度自動体外式除細動器	9,282	4,280	2,140	2,862	令和7年度
R3	令和3年度自動体外式除細動器	926	245	245	347	令和7年度
R4	令和4年度自動体外式除細動器	14,220	-	2,790	11,161	令和9年度
R4	皮膚カロテノイド量測定器	2,104	-	552	1,552	令和8年度
29	平成30年度公用自動車	8,269	4,496	904	904	令和6年度
30	令和元年度公用自動車	4,103	1,817	455	911	令和7年度
R1	公用自動車(廃棄物対策課)	3,424	1,398	466	1,398	令和8年度
R1	公用自動車(土木課)	8,043	2,904	1,056	3,432	令和8年度
R1	窓口証明発行機器	3,245	1,703	567	521	令和6年度
R2	パスポート読取装置	600	188	94	94	令和6年度
R1	大場ポンプ場直流電源盤及び発電機用蓄電池	4,278	1,792	597	1,195	令和7年度
27	LED防犯灯	284,620	113,853	16,265	32,529	令和7年度
28	水質分析機器	6,182	3,377	568	1,702	令和8年度
R3	市民温水プール入退場管理システム	28,028	6,455	6,455	15,061	令和8年度
R4	庁内インターネット分離機器	130,020	-	20,310	90,471	令和10年度
R5	文書管理システム	66,550	-	-	24,007	令和11年度
R5	地域包括支援センター管理システム機器	1,380	-	-	1,195	令和6年度
29	庁舎西館1・2階冷暖房機	22,547	11,315	2,263	8,108	令和9年度
29	総合防災センター冷暖房機	26,714	12,565	2,513	8,167	令和9年度
30	保健センター東館冷暖房機	25,359	7,807	1,947	9,089	令和10年度
R1	生涯学習センターLED照明	25,302	11,106	3,702	10,488	令和8年度
R2	中郷文化プラザLED照明	30,030	2,632	1,316	4,935	令和9年度
R3	北上文化プラザLED照明	8,250	1,183	1,183	5,028	令和10年度
30	平成30年度電動裁断機	3,835	1,740	435	74	令和6年度
R1	令和元年度電動裁断機	724	362	120	152	令和7年度
R2	紙折り機(広聴文書課)	480	222	111	147	令和6年度
R3	郵便料金計器	4,142	863	863	2,375	令和8年度
R4	楽寿園自動遊具	8,400	-	2,030	6,370	令和7年度
16	平成16年度農業経営基盤強化資金利子助成費補助金	14,844	1,004	8	43	令和10年度

(単位 千円)

発生年度	事業名	限度額	令和4年度までの負担額	令和5年度負担額	令和6年度以降	左の期間
18	平成18年度農業経営基盤強化資金利子助成費補助金	14,000	2,816	20	214	令和12年度
R3	令和3年度農業施設化資金利子補給補助金	334	90	83	51	令和6年度
R1	令和元年度小口資金利子補給補助金	12,762	6,771	627	3,150	令和6年度
R2	令和2年度小口資金利子補給補助金	11,745	995	204	7,235	令和7年度
R3	令和3年度小口資金利子補給補助金	11,745	1,266	765	9,714	令和8年度
R4	令和4年度小口資金利子補給補助金	11,746	-	1,284	10,462	令和9年度
R5	令和5年度小口資金利子補給補助金	11,746	-	-	11,746	令和10年度
R4	令和4年度創業等経営支援特別対策資金利子補給補助金	1,350	-	284	1,066	令和6年度
R5	令和5年度創業等経営支援特別対策資金利子補給補助金	1,450	-	-	1,450	令和7年度
R4	令和4年度経済変動特別対策資金利子補給補助金	4,800	-	830	3,970	令和6年度
R5	令和5年度経済変動特別対策資金利子補給補助金	5,400	-	-	5,400	令和8年度
R5	令和5年度中小企業団体等近代化資金利子補給補助金	1,130	-	-	1,130	令和12年度
R2	令和3年度三島市育英奨学金貸付金	47,964	10,920	1,800	2,880	令和6年度
R3	令和4年度三島市育英奨学金貸付金	26,100	5,844	3,384	16,872	令和7年度
R4	令和5年度三島市育英奨学金貸付金	26,100	-	7,620	11,880	令和8年度
R5	令和6年度三島市育英奨学金貸付金	28,260	-	-	28,260	令和11年度
R3	令和3年度奨学金返還支援補助金	2,880	465	465	1,335	令和7年度
R4	令和4年度奨学金返還支援補助金	1,440	-	341	1,023	令和8年度
R5	令和5年度奨学金返還支援補助金	2,880	-	-	2,400	令和9年度
26	平成26年度勤労者住宅建設資金利子補給補助金	19,865	4,644	361	3,710	令和6年度
27	平成27年度勤労者住宅建設資金利子補給補助金	24,667	19,164	2,252	3,251	令和7年度
28	平成28年度勤労者住宅建設資金利子補給補助金	45,550	22,332	3,218	15,094	令和8年度
29	平成29年度勤労者住宅建設資金利子補給補助金	50,998	24,532	4,280	19,816	令和9年度
30	平成30年度勤労者住宅建設資金利子補給補助金	40,344	12,462	2,770	20,422	令和10年度
R1	令和元年度勤労者住宅建設資金利子補給補助金	41,651	9,202	2,868	26,144	令和11年度
R2	令和2年度勤労者住宅建設資金利子補給補助金	41,650	6,702	3,111	30,348	令和12年度
R3	令和3年度勤労者住宅建設資金利子補給補助金	41,650	2,774	2,694	36,182	令和13年度
R4	令和4年度勤労者住宅建設資金利子補給補助金	41,650	-	3,125	38,525	令和14年度
R5	令和5年度勤労者住宅建設資金利子補給補助金	38,643	-	-	38,643	令和15年度
R1	令和元年度勤労者教育資金利子補給補助金	2,800	1,095	256	1,052	令和6年度
R2	令和2年度勤労者教育資金利子補給補助金	2,800	532	228	1,714	令和7年度
R3	令和3年度勤労者教育資金利子補給補助金	2,800	409	331	2,060	令和8年度
R4	令和4年度勤労者教育資金利子補給補助金	2,800	-	494	2,306	令和9年度
R5	令和5年度勤労者教育資金利子補給補助金	2,400	-	-	2,400	令和10年度
R5	高齢者いきがいセンター指定管理委託	11,900	-	-	11,900	令和10年度
R4	北上高齢者すこやかセンター指定管理委託	46,970	-	9,300	37,670	令和9年度
R4	老人福祉センター指定管理委託	212,414	-	38,896	157,435	令和9年度
R5	社会福祉会館指定管理委託	73,664	-	-	73,664	令和10年度
R4	佐野あゆみの里指定管理委託	105,000	-	16,900	67,600	令和9年度
R4	放課後児童クラブ指定管理委託	1,023,525	-	188,808	834,717	令和9年度
R5	市営長伏グラウンド指定管理委託	13,273	-	-	13,273	令和10年度
R5	市営プール指定管理委託	91,000	-	-	41,249	令和10年度
R5	地区防災センター指定管理委託	5,250	-	-	5,250	令和10年度
29	市民文化会館指定管理委託	754,809	537,434	107,912	107,912	令和6年度
R4	令和4年度市民文化会館指定管理委託	12,000	-	-	12,000	令和6年度
R5	三島市体育施設指定管理委託	635,417	-	-	635,417	令和10年度

(単位 千円)

発生年度	事業名	限度額	令和4年度までの負担額	令和5年度負担額	令和6年度以降	左の期間
R5	AIイベント情報集約サービス構築業務委託	550	-	-	550	令和6年度
R5	市民意識調査業務委託	1,507	-	-	1,507	令和6年度
R4	公共施設包括管理業務委託	2,500,810	-	445,123	2,045,007	令和9年度
R5	大場地区地質調査業務委託	17,900	-	-	15,180	令和6年度
R5	大場地区希少野生生物調査業務委託	4,900	-	-	3,630	令和6年度
R5	土地家屋現況図経年異動データ更新業務委託	8,888	-	-	8,393	令和6年度
R5	市・県民税(特別徴収)納税通知書封入封緘等業務委託	1,516	-	-	1,516	令和6年度
R5	個人住民税賦課業務システム改修業務委託	2,750	-	-	2,750	令和6年度
R2	コンビニエンスストア等収納代行業務委託	24,000	11,716	5,514	6,770	令和6年度
R5	コンビニエンスストア等収納代行業務委託(LGWAN接続オプション)	99	-	-	99	令和6年度
R4	自立相談支援業務委託	91,430	-	18,285	73,141	令和9年度
R4	就労準備支援業務委託	29,715	-	5,942	23,769	令和9年度
R4	学習・生活支援業務委託	27,771	-	9,257	18,513	令和7年度
R4	家計改善支援業務委託	29,605	-	5,920	23,681	令和9年度
R5	地域包括支援センター管理システム運用保守業務委託	2,050	-	-	2,046	令和10年度
R5	子ども・子育て支援事業計画策定業務委託	6,800	-	-	6,800	令和6年度
R3	市立保育園給食調理等業務委託	123,981	39,600	38,016	38,016	令和6年度
R4	子ども配食支援業務委託	3,600	-	607	2,993	令和7年度
R5	がん検診受診券封入封緘業務委託	896	-	-	896	令和6年度
R5	特定検診等受診券封入封緘業務委託	496	-	-	496	令和6年度
R5	一般廃棄物収集運搬業務委託	205,204	-	-	205,194	令和6年度
R1	資源古紙回収業務委託	181,500	68,574	22,858	22,858	令和6年度
R5	ペット容器配付・回収及び収集運搬業務委託	20,296	-	-	20,288	令和6年度
R1	一般廃棄物収集容器配付業務委託	71,500	33,660	11,220	11,220	令和6年度
R5	衣類等収集運搬業務委託	4,928	-	-	1,478	令和6年度
R5	不法投棄監視及び廃棄物回収分別業務委託	6,930	-	-	6,545	令和6年度
R5	町内清掃側溝汚泥処理業務委託	520	-	-	422	令和6年度
R5	死亡動物回収業務委託	1,500	-	-	1,500	令和6年度
R4	新規最終処分場希少野生動植物調査業務委託	11,627	-	6,424	2,244	令和6年度
R5	ごみ焼却処理施設運転管理業務委託	111,276	-	-	111,276	令和6年度
R5	清掃センター大気汚染測定機器等保守点検業務委託	880	-	-	880	令和6年度
R5	清掃センター水質検査業務委託	2,800	-	-	1,505	令和6年度
R5	最終処分場残余容量測定業務委託	920	-	-	880	令和6年度
R5	可燃性処理困難物解体業務委託	7,300	-	-	6,820	令和6年度
R5	ダイオキシン測定業務委託	3,950	-	-	3,795	令和6年度
R5	清掃センター誘導業務委託	11,422	-	-	11,422	令和6年度
R5	清掃センター受付事務員派遣	5,389	-	-	5,389	令和6年度
R5	清掃センター管理棟清掃業務	682	-	-	681	令和6年度
R5	衛生プラント運転管理業務委託	118,140	-	-	112,068	令和8年度
R5	衛生プラント水質等分析業務委託	1,782	-	-	1,782	令和8年度
R5	衛生プラント脱水汚泥等処理業務委託	20,416	-	-	20,416	令和6年度
R5	三島市産木製玩具製品化業務委託	2,810	-	-	2,720	令和6年度
R5	大気汚染監視用測定局管理業務委託	1,320	-	-	1,320	令和6年度
R5	市域水質分析調査業務委託	2,992	-	-	2,959	令和6年度
R5	三嶋大社・三石神社観光トイレ等清掃業務	3,400	-	-	3,333	令和6年度
R5	道路照明灯点灯試験等業務委託	1,000	-	-	957	令和6年度

(単位 千円)

発生年度	事業名	限度額	令和4年度までの負担額	令和5年度負担額	令和6年度以降	左の期間
R5	街路樹管理業務委託	48,300	-	-	42,526	令和6年度
R5	大場川堤防敷・源兵衛川遊歩道樹木管理業務委託	4,200	-	-	3,740	令和6年度
R5	雨水ポンプ施設維持管理業務委託	16,269	-	-	16,005	令和8年度
R5	徳倉地区都市下水道浚渫業務	4,378	-	-	3,850	令和6年度
R5	山田住宅A棟大規模改善工事設計業務委託	16,159	-	-	15,180	令和6年度
R5	徳倉小学校長寿命化改修工事設計業務委託	22,847	-	-	20,900	令和6年度
R5	東小学校管理教室棟長寿命化及び増築工事実施設計業務委託	30,184	-	-	28,380	令和6年度
R2	小学校情報機器運用管理業務委託	515,170	206,066	103,033	206,066	令和7年度
R2	中学校情報機器運用管理業務委託	257,585	103,033	51,516	103,036	令和7年度
R5	小学校DX推進サポート業務委託	8,680	-	-	5,475	令和6年度
R5	中学校DX推進サポート業務委託	4,340	-	-	2,737	令和6年度
R5	史跡山中城跡樹木刈込業務委託	2,000	-	-	1,980	令和6年度
R5	箱根松並木維持管理業務委託	1,900	-	-	1,760	令和6年度
R5	向山古墳群第16号墳法面等草刈業務委託	600	-	-	583	令和6年度
R5	錦田・坂公民館改修工事設計業務委託	14,949	-	-	13,530	令和6年度
R5	一般市道整備工事	22,000	-	-	19,569	令和6年度
R5	一般河川整備工事	31,000	-	-	27,687	令和6年度
R5	境川改修に伴う橋梁工事負担金	24,725	-	-	20,925	令和6年度
R5	藤代住宅B棟建設工事	1,018,083	-	-	749,192	令和6年度
R5	生涯学習センター吸収冷温水発生機更新	32,450	-	-	30,250	令和6年度
R5	市民体育館大規模改修工事	710,000	-	-	598,180	令和6年度
	債務保証額計	5,700,000	-	-	-	
	償還等計	13,140,030	2,081,531	1,199,181	8,592,148	

6 各種基金現在高の状況

(単位 円)

基金名称	令和4年度末 現在高	令和5年度			
		増	減	年度末現在高	
財政調整基金	2,082,739,149	1,155,203,179	1,050,000,000	2,187,942,328	
特定 目的 基金	遠藤奨学基金	6,756,155	0	0	6,756,155
	佐野郷土振興基金	50,000,000	0	0	50,000,000
	教育施設整備基金	21,280,031	4,244	0	21,284,275
	養護老人ホーム整備基金	50,635,829	90,099	0	50,725,928
	庁舎建設基金	1,488,533,296	262,514,884	0	1,751,048,180
	ふるさと創生基金	19,223,868	3,834	0	19,227,702
	減債基金	0	0	0	0
	ふるさとの水と土保全対策基金	10,939,775	2,182	0	10,941,957
	森林整備基金	1,872,001	151,374	0	2,023,375
	スポーツ推進基金	3,986,681	0	0	3,986,681
	福祉基金	10,413,334	973,257	631,020	10,755,571
	職員退職手当基金	2,054,006	142,904,410	0	144,958,416
	ふるさとの緑保全基金	18,665,803	1,700,785	0	20,366,588
	ガーデンシティ推進基金	16,068,798	3,204	13,039,000	3,033,002
計	1,700,429,577	408,348,273	13,670,020	2,095,107,830	
運定 用額 基金 資金	用品調達基金	2,000,000	0	0	2,000,000
	土地開発基金	288,306,923	11,328	5,664	288,312,587
	生活資金等貸付基金	17,068,000	0	0	17,068,000
	収入印紙等購入基金	10,000,000	0	0	10,000,000
	計	317,374,923	11,328	5,664	317,380,587
合計	4,100,543,649	1,563,562,780	1,063,675,684	4,600,430,745	

7 税率引き上げ分の地方消費税交付金(社会保障財源化分)が充てられる社会保障4経費及び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) 1,514,468 千円
- ・ (歳出) 社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費 16,259,762 千円

【社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費】

(単位 千円)

事業名等	経費	財源内訳			備考	
		特定財源	一般財源			
			社会保障財源分の 地方消費税交付金	その他		
社会福祉	社会福祉総務費	1,214,575	77,496	211,209	925,870	国民健康保険基盤安定繰出金除く
	身体障害者福祉費	36,212	27,267	1,661	7,284	
	老人福祉費	119,137	9,265	20,408	89,464	
	老人保護費	38,995	8,290	5,703	25,002	
	養護老人ホーム費	24,600	5,931	3,468	15,201	
	老人福祉センター費	38,903	0	7,226	31,677	
	社会福祉会館費	16,721	172	3,074	13,475	
	障害者施策推進事業費	3,005,365	2,161,667	156,713	686,985	
	総合福祉手当費	291,158	89,120	37,529	164,509	
	児童福祉総務費	2,521,801	1,578,284	175,254	768,263	児童手当含む
	児童保育費	2,777,146	1,903,132	162,345	711,669	
	市立保育所費	40,259	13,760	4,922	21,577	
	生活保護扶助費	1,720,963	1,350,449	68,821	301,693	
	小計	11,845,835	7,224,833	858,333	3,762,669	
社会保険	国民健康保険事業費	586,500	388,549	36,769	161,182	国民健康保険繰出金・ 国民健康保険基盤安定繰出金
	介護保険事業費	1,291,401	73,547	226,211	991,643	介護保険繰出金
	後期高齢者医療事業費	1,301,905	192,382	206,089	903,434	後期高齢者医療繰出金含む
	小計	3,179,806	654,478	469,069	2,056,259	
保健衛生	保健衛生総務費	302,644	8,868	54,568	239,208	
	母子保健指導費	90,841	6,422	15,680	68,739	
	感染症予防費	474,980	204,013	50,331	220,636	
	生活習慣病予防費	365,656	7,710	66,487	291,459	
	小計	1,234,121	227,013	187,066	820,042	
合計	16,259,762	8,106,324	1,514,468	6,638,970		

- 1 人件費(一般事務職員給与費等)及び事務費等を除くため決算額と一致しない。
- 2 各事業に要する一般財源の比率に応じて、地方消費税交付金(社会保障財源化分)を按分し充当している。
- 3 社会保障改革に伴い、消費税の充当先が高齢者向けの3経費から子育てを含む社会保障4経費に広げられた。

(社会保障4経費：年金、医療、介護、子育て)

8 普通会計決算の状況

財政状況調査表における決算額(普通会計)と決算書記載決算額(一般会計)とは、次のような理由などにより相違している。

区 分	一 般 会 計	普 通 会 計
1 組み替えによるもの		
(1)歳入		
ア 公立保育所保育料	分担金及び負担金	使用料及び手数料
イ 国県の過年度補助金	諸収入	国庫支出金、県支出金
ウ 他市町保育委託金ほか	諸収入	分担金及び負担金
(2)歳出		
ア 交通安全施設、土地開発基金繰出金など	総務費	土木費
イ 後期高齢者医療事務費・繰出金など	衛生費	民生費
2 特別会計決算額の算入		
墓園事業特別会計決算額		算入
3 決算額の除外		
ア 字持共有地交付金		除外
イ 特定健診事業委託料		除外
ウ 公共施設包括管理委託料のうち駐車場事業分		除外

(1) 歳 入

(単位 千円、%)

区 分	令 和 5 年 度		令 和 4 年 度		令 和 3 年 度		令 和 2 年 度	
	決 算 額	構 成 比	決 算 額	構 成 比	決 算 額	構 成 比	決 算 額	構 成 比
市 税	17,832,647	39.9	17,614,708	41.1	17,147,051	39.6	17,636,387	34.3
地 方 譲 与 税	264,006	0.6	261,389	0.6	257,243	0.6	252,212	0.5
利 子 割 交 付 金	7,648	0.0	8,984	0.0	12,776	0.0	16,804	0.0
配 当 割 交 付 金	118,437	0.3	100,224	0.2	108,546	0.2	71,542	0.1
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	191,643	0.4	101,837	0.2	154,806	0.4	96,987	0.2
地 方 消 費 税 交 付 金	2,684,844	6.0	2,711,108	6.3	2,612,206	6.0	2,399,453	4.7
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	50,501	0.1	52,264	0.1	47,884	0.1	40,975	0.1
自 動 車 取 得 税 交 付 金	3,389	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
環 境 性 能 割 交 付 金	39,089	0.1	34,099	0.1	27,271	0.1	27,563	0.1
法 人 事 業 税 交 付 金	250,540	0.6	254,383	0.6	209,473	0.5	103,733	0.2
地 方 特 例 交 付 金	126,685	0.3	125,633	0.3	343,448	0.8	120,501	0.2
地 方 交 付 税	3,003,441	6.7	2,705,257	6.3	2,450,028	5.7	1,410,370	2.7
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	16,666	0.0	19,084	0.1	22,016	0.1	23,008	0.1
分 担 金 及 び 負 担 金	183,228	0.4	200,736	0.5	216,850	0.5	197,957	0.4
使 用 料 及 び 手 数 料	575,806	1.3	600,175	1.4	579,647	1.3	577,542	1.1
国 庫 支 出 金	8,601,442	19.2	8,759,962	20.4	9,723,775	22.4	18,596,501	36.2
県 支 出 金	3,175,508	7.1	2,742,627	6.4	3,125,662	7.2	2,716,212	5.3
財 産 収 入	117,548	0.3	100,788	0.2	65,602	0.2	61,228	0.1
寄 附 金	429,836	1.0	296,356	0.7	249,758	0.6	1,230,133	2.4
繰 入 金	1,294,408	2.9	590,660	1.4	618,711	1.4	894,874	1.7
繰 越 金	2,384,247	5.3	2,189,066	5.1	1,215,855	2.8	496,132	1.0
諸 収 入	932,147	2.1	1,204,040	2.8	969,575	2.2	458,156	0.9
市 債	2,410,900	5.4	2,216,300	5.2	3,161,000	7.3	3,951,700	7.7
合 計	44,694,606	100.0	42,889,680	100.0	43,319,183	100.0	51,379,970	100.0

市税、分担金及び負担金、使用料及び手数料などの自主財源の歳入総額に占める割合は53.2%、国庫・県支出金、地方債などの依存財源は46.8%であった。
このうち、市税の割合は39.9%となっている。

(2) 歳 出

7 目的別歳出

(単位 千円、%)

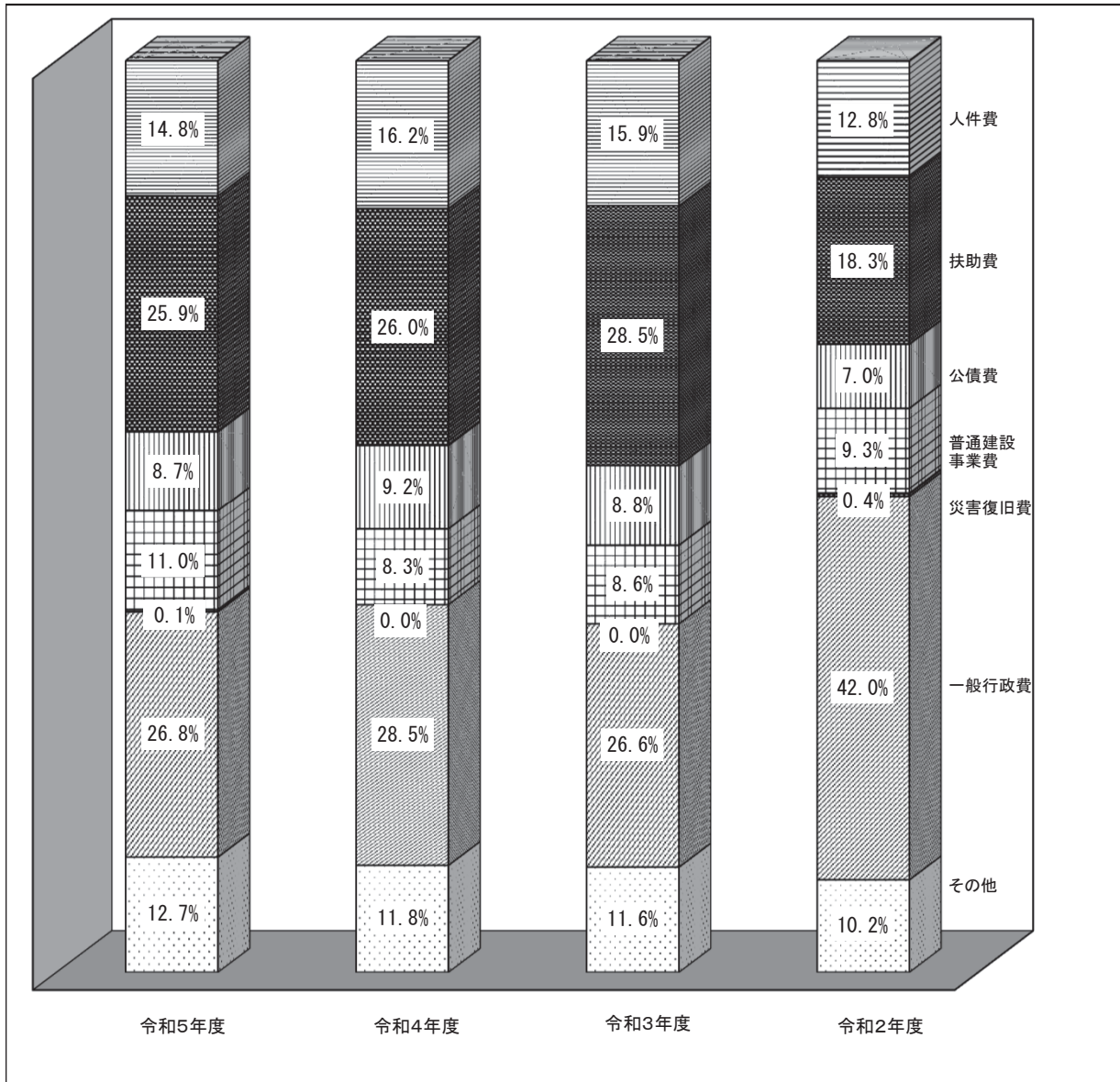
区 分	令和 5 年度		令和 4 年度		令和 3 年度		令和 2 年度	
	決 算 額	構成比	決 算 額	構成比	決 算 額	構成比	決 算 額	構成比
議 会 費	246,087	0.6	249,175	0.6	246,946	0.6	254,264	0.5
総 務 費	5,145,609	12.0	4,544,860	11.2	4,308,678	10.5	14,431,761	28.8
民 生 費	17,619,889	41.1	17,000,244	42.0	17,789,925	43.3	14,742,465	29.4
衛 生 費	3,220,767	7.5	3,533,885	8.7	3,584,811	8.7	3,075,644	6.1
労 働 費	46,090	0.1	45,159	0.1	43,273	0.1	44,152	0.1
農 林 費	408,379	1.0	333,266	0.8	314,057	0.8	354,848	0.7
商 工 費	412,126	1.0	520,128	1.3	1,364,059	3.3	1,971,812	3.9
土 木 費	5,495,599	12.8	4,066,818	10.1	4,319,270	10.5	4,402,460	8.8
消 防 費	1,583,186	3.7	1,579,322	3.9	1,529,959	3.7	1,683,420	3.3
教 育 費	4,871,529	11.4	4,891,110	12.1	3,988,341	9.7	5,508,007	11.0
災 害 復 旧 費	33,250	0.1	15,653	0.0	11,443	0.0	198,012	0.4
公 債 費	3,736,445	8.7	3,725,813	9.2	3,629,355	8.8	3,497,270	7.0
合 計	42,818,956	100.0	40,505,433	100.0	41,130,117	100.0	50,164,115	100.0

4 性質別歳出

(単位 千円、%)

区 分	令和 5 年度		令和 4 年度		令和 3 年度		令和 2 年度	
	決 算 額	構成比	決 算 額	構成比	決 算 額	構成比	決 算 額	構成比
義 務 的 経 費	21,138,373	49.4	20,821,515	51.4	21,881,454	53.2	19,123,391	38.1
人 件 費	6,338,817	14.8	6,563,701	16.2	6,525,453	15.9	6,445,366	12.8
扶 助 費	11,063,111	25.9	10,532,001	26.0	11,726,658	28.5	9,180,770	18.3
公 債 費	3,736,445	8.7	3,725,813	9.2	3,629,343	8.8	3,497,255	7.0
投 資 的 経 費	4,737,907	11.1	3,358,880	8.3	3,537,591	8.6	4,849,342	9.7
普通建設事業費	4,704,657	11.0	3,343,227	8.3	3,526,148	8.6	4,651,330	9.3
災害復旧事業費	33,250	0.1	15,653	0.0	11,443	0.0	198,012	0.4
一 般 行 政 費	11,465,771	26.8	11,526,338	28.5	10,928,923	26.6	21,090,248	42.0
物 件 費	6,832,366	16.0	6,918,320	17.1	6,818,439	16.6	5,274,194	10.5
維 持 補 修 費	220,200	0.5	241,844	0.6	232,979	0.6	211,279	0.4
補 助 費 等	4,413,205	10.3	4,366,174	10.8	3,877,505	9.4	15,604,775	31.1
そ の 他	5,476,905	12.7	4,798,700	11.8	4,782,149	11.6	5,101,134	10.2
投資・出資・貸付金	235,544	0.5	252,228	0.6	268,908	0.7	213,352	0.4
繰 出 金	3,677,811	8.6	3,576,189	8.8	3,467,821	8.4	4,340,199	8.7
積 立 金	1,563,550	3.6	970,283	2.4	1,045,420	2.5	547,583	1.1
合 計	42,818,956	100.0	40,505,433	100.0	41,130,117	100.0	50,164,115	100.0

性質別歳出構成比の推移



(7) 義務的経費

人件費、扶助費、公債費からなる義務的経費の歳出総額に占める割合は49.4%で、令和4年度と比べ2.0ポイントの減となった。

個々の割合は次のとおり。

人件費 14.8%(1.4ポイントの減)、扶助費 25.9%(0.1ポイントの減)、
公債費 8.7%(0.5ポイントの減)

(4) 投資的経費

投資的経費の歳出総額に占める割合は11.1%で、前年度に比べて2.8ポイントの増となった。

普通建設事業費の内訳

(a) 補助事業費決算額の主な内容

・ 市街地再開発事業費補助金	1,436,951 千円
・ 公営住宅整備事業	443,609 千円
・ 各小学校施設補修整備事業	303,760 千円
・ 一般橋梁整備事業	145,401 千円
・ 谷田幸原線建設事業	103,114 千円
・ 西間門新谷線建設事業	80,222 千円
・ 各小学校トイレ改修事業	62,709 千円
・ 処理施設整備事業	47,014 千円
・ 農業用施設維持管理事業	43,516 千円
・ 木造住宅耐震補強助成事業費補助金	36,150 千円
・ 公園施設長寿命化対策事業	30,000 千円
・ 無電柱化事業	28,490 千円
・ 一般市道整備事業	28,207 千円
・ 錦田大場線道路改良事業	21,396 千円
・ 耐震改修事業	14,814 千円
・ 文教町幸原線道路改良事業	12,550 千円
・ 移住・子育てリフォーム事業費補助金	12,200 千円

(b) 単独事業費決算額の主な内容

・ 一般市道整備事業	290,564 千円
・ 各小学校施設補修整備事業	192,309 千円
・ 各中学校施設補修整備事業	99,212 千円
・ 一般河川整備事業	91,376 千円
・ 谷田幸原線建設事業	59,138 千円
・ 都市下水路整備事業	55,864 千円
・ 体育施設整備事業	54,341 千円
・ 処理施設整備事業	39,874 千円
・ 公営住宅整備事業	38,830 千円
・ 一般橋梁整備事業	37,778 千円
・ 急傾斜地崩壊防止事業	35,221 千円
・ 社会福祉施設整備費等補助金	30,312 千円
・ 公民館補修整備事業	30,008 千円
・ 西間門新谷線建設事業	26,248 千円
・ 公共施設保全計画運用事業	25,916 千円
・ 学校給食設備更新事業	21,830 千円
・ 市営長伏グラウンド整備事業	21,560 千円

(単位 千円、%)

区分	年度		
	令和5年度	令和4年度	伸率
補助事業費	2,879,000	1,773,870	62.3
うち用地取得	85,257	572,776	△ 85.1
単独事業費	1,658,095	1,417,229	17.0
うち用地取得	116,766	125,554	△ 7.0
国受託事業費	-	-	-
県・同級他団体受託事業費	-	-	-
県営事業負担金	167,562	152,128	10.1
合計	4,704,657	3,343,227	40.7

ウ 財政構造について

(ア) 経常収支比率

財政構造の弾力性を判断する指標の一つとして、経常収支比率が用いられる。これは、歳出総額から臨時的経費を除外した経常的経費に充当された一般財源の経常一般財源総額に対する割合であり、市税、地方交付税を中心とする経常的一般財源収入が人件費、扶助費等のように容易に縮減することの困難な経常的な経費にどの程度充当されているか、その大きさにより弾力性を判断しようとするもので、低いほど弾力性に富んでいるといえる。

令和5年度は89.2%で、令和4年度に比べて0.6ポイントの増となった。

$$\text{経常収支比率} = \frac{\text{経常経費充当一般財源} \quad \text{【下記歳出表中(B)】}}{\text{経常一般財源} \quad \text{【下記歳入表中(A)】}} \times 100 = 89.2\%$$

・経常一般財源前年度対比表
(歳入)

(単位 千円、%)

区 分	令和5年度				令和4年度		増減率
	決算額のうち 一般財源	構成比	左のうちの 経常一般財源	構成比	経常一般財源	構成比	
市 税	17,832,647	58.5	16,498,580	70.4	16,285,095	70.4	1.3
地方譲与税交付金	264,006	0.9	264,006	1.1	261,389	1.1	1.0
利子割交付金	7,648	0.0	7,648	0.0	8,984	0.0	△ 14.9
配当割交付金	118,437	0.4	118,437	0.5	100,224	0.4	18.2
株式等譲渡所得割交付金	191,643	0.6	191,643	0.8	101,837	0.4	88.2
地方消費税交付金	2,684,844	8.8	2,684,844	11.5	2,711,108	11.7	△ 1.0
ゴルフ場利用税交付金	50,501	0.2	50,501	0.2	52,264	0.2	△ 3.4
自動車取得税交付金	3,389	0.0	3,389	0.0	0	0.0	-
環境性能割交付金	39,089	0.1	39,089	0.2	34,099	0.2	14.6
法人事業税交付金	250,540	0.8	250,540	1.1	254,383	1.1	△ 1.5
地方特例交付金	126,685	0.4	126,685	0.6	125,633	0.6	0.8
地方交付税	3,003,441	9.9	2,794,111	11.9	2,502,572	10.8	11.6
交通安全対策 特別交付金	16,666	0.1	16,666	0.1	19,084	0.1	△ 12.7
その他	5,874,582	19.3	381,529	1.6	690,397	3.0	△ 44.7
歳入合計	30,464,118	100.0	(A) 23,427,668	100.0	23,147,069	100.0	1.2

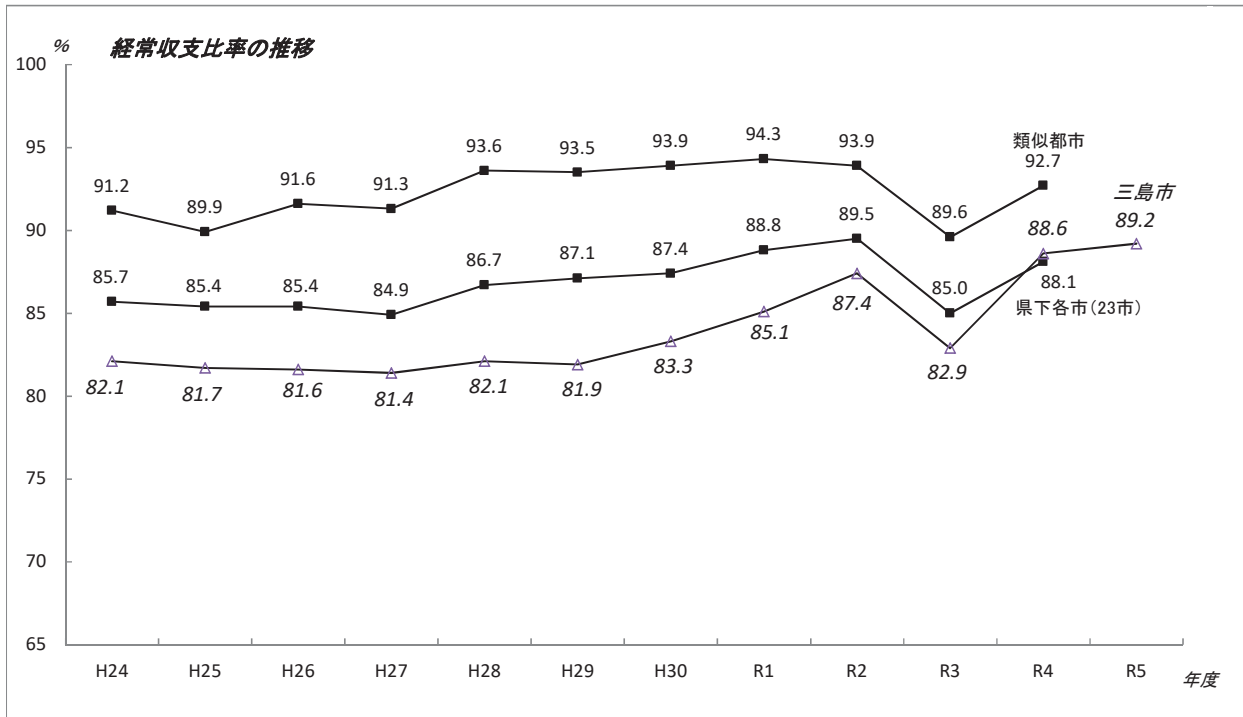
(注)令和5年度 その他の決算額は臨時財政対策債228,000千円を含む。

令和4年度 その他の決算額は臨時財政対策債543,000千円を含む。

(歳出)

(単位 千円、%)

区 分	令和5年度				令和4年度		増減率
	充当一般財源	構成比	左のうちの 経常経費 充当一般財源	構成比	経常経費 充当一般財源	構成比	
義務的経費	13,490,227	47.2	11,611,211	55.6	11,670,508	56.9	△ 0.5
人件費	5,778,325	20.2	5,367,783	25.7	5,469,991	26.7	△ 1.9
扶助費	4,073,388	14.3	2,604,914	12.5	2,558,377	12.5	1.8
公債費	3,638,514	12.7	3,638,514	17.4	3,642,140	17.7	△ 0.1
一般行政費	9,624,610	33.7	6,604,376	31.6	6,278,564	30.6	5.2
物件費	5,367,073	18.8	3,740,119	17.9	3,405,938	16.6	9.8
維持補修費	189,635	0.7	189,635	0.9	199,233	1.0	△ 4.8
補助費等	4,067,902	14.2	2,674,622	12.8	2,673,393	13.0	0.0
その他	5,473,631	19.1	2,686,818	12.8	2,559,897	12.5	5.0
歳出合計	28,588,468	100.0	(B) 20,902,405	100.0	20,508,969	100.0	1.9



(注) 臨時財政対策債を経常一般財源に含んだ数値

(イ) 実質収支比率

標準財政規模に対する実質収支の割合である実質収支比率は7.6%で、令和4年度に比べて2.6ポイントの減少となった。

令和3年度 9.2% 令和4年度 10.2%

(ウ) 公債費負担比率

一般財源総額のうち公債費に充てられた一般財源の割合により財政構造の弾力性を見る公債費負担比率は11.9%で、令和4年度に比べて0.6ポイントの減少となった。

令和3年度 12.7% 令和4年度 12.5%

I 将来にわたる財政負担について

(ア) 地方債現在高

令和5年度末の地方債現在高は373億9,746万7千円となり、令和4年度末に比べて11億6,846万2千円の減少となった。

(イ) 債務負担行為額

債務負担行為に基づく令和5年度以降の支出予定額は85億9,214万8千円となった。

(ウ) 積立金現在高

財政調整基金、その他特定目的基金を合わせた積立金現在高は、財政調整基金で1億520万3千円の増額、庁舎建設基金で2億6,251万5千円の増額、職員退職手当基金で1億4,290万4千円の増額となったことなどから、全体として令和4年度末に比べて4億9,988万1千円の増額となった。

(イ) 実質的な財政負担

地方債現在高に債務負担行為に基づく令和5年度以降の支出予定額を加え、積立金現在高を差し引いた将来にわたる実質的な財政負担は417億656万5千円となり、令和4年度末に比べて、7億3,096万2千円の減額となった。

9 財政指標の推移

(単位 %)

年度 指標	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	備考
実質収支比率	5.1	1.3	4.3	9.2	10.2	7.6	標準財政規模に対する実質収支額の割合
経常一般財源比率	96.5	96.2	95.6	96.0	101.4	101.7	標準財政規模に対する経常一般財源の割合
経常収支比率	83.3	85.1	87.4	82.9	88.6	89.2	経常一般財源（減税補てん債及び臨時財政対策債を含む）に対する経常経費に充当された一般財源の割合
自主財源比率	59.1	56.2	41.9	48.6	53.2	53.1	歳入総額に対する市税など自主財源の割合
一般財源比率	61.5	58.3	43.2	54.0	55.9	55.0	歳入総額に対する一般財源（1款から13款）の割合
義務的経費比率	49.9	46.8	38.1	53.2	51.4	49.4	歳出総額に対する人件費・扶助費・公債費の割合
経常的経費比率	78.5	75.1	80.1	79.8	79.9	76.1	歳出総額に対する人件費・扶助費・公債費・物件費・維持補修費・補助費等の割合
投資的経費比率	10.3	14.1	9.7	8.6	8.3	11.1	歳出総額に対する普通建設事業費など投資的経費の割合
公債費負担比率	13.2	13.5	12.8	12.7	12.5	11.9	一般財源総額に対する公債費に充てられた一般財源の割合

