

令和5年度

予算特別委員会資料

総務財政部総務財政課

令和5年度事業及び予算の概要

総務財政部総務財政課には、総務係、財政係、情報管理系の3つの係があります。総務係は、公印の保管、条例等の審査及び公布、市議会の招集及び議案の作成、行政不服審査制度、文書の管理に関するものを、財政係は、予算、地方交付税、地方債管理その他財政に関する調整を、情報管理係は、電算システム及びネットワークの管理及び運用、DXの推進、情報セキュリティに関することを行っています。

主な歳出予算

目	係	事業名	主な事業	予算額
一般管理費	総務係	一般管理運営事業	車両輸送管理委託業務、郵便等発送業務等	33,798 千円
文書広報費		文書管理事務	例規システム及び文書管理システムの運用等	6,348 千円
情報管理費	情報管理係	情報管理事業	電算システム等保守支援業務、RPA・ローコードツール等の利活用、書かない窓口導入等	191,181 千円
財政管理費	財政係	財政管理事業	財務会計システムの運用等	11,123 千円
社会福祉総務費		国民健康保険特別会計繰出事業	国民健康保険特別会計繰出事業	315,451 千円
老人福祉費		介護保険保険事業特別会計繰出事業	介護保険保険事業特別会計繰出事業	573,377 千円
		後期高齢者医療特別会計繰出事業	後期高齢者医療特別会計繰出事業	109,735 千円
保健衛生総務費		水道事業会計補助及び出資事業	水道事業会計出資事業	1,125 千円
		病院事業会計補助及び出資事業	病院事業会計補助及び出資事業	660,859 千円
都市計画総務費		下水道事業会計補助及び出資事業	下水道事業会計補助及び出資事業	1,054,298 千円
元金		元金償還金事業	公債費償還事業	2,297,128 千円
利子		利子償還金事業		137,200 千円
公債諸費		公債事務事業		331 千円

(様式1)

歳入予算説明書

(一般会計)

(総務財政部総務財政課) (単位:千円)

予 算 説 明 書 ペ ー ジ	科		目		本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	予 算 見 積 概 要
	款	項	目	節				
16～ 17	2	1	自動車重量譲与税	自動車重量譲与税	120,000	130,000	△ 10,000	自動車重量税の総額の407/1,000が市町村に譲与され、道路延長1/2・道路面積1/2の割合で按分され交付される。 前年度交付見込額 120,000 (R5地方財政計画=対前年 0.994)
		2	地方揮発油譲与税	地方揮発油譲与税	40,000	40,000	0	地方揮発油税の総額の42/100が市町村に譲与され、道路延長1/2・道路面積1/2の割合で按分され交付される。 前年度交付見込額 40,000 (R5地方財政計画=対前年 0.945)
		4	森林環境譲与税	森林環境譲与税	5,000	5,000	0	森林環境税の総額の22/25が市町村に譲与され、私有林人工林面積5/10・林業就業者数2/10・人口3/10の割合で按分され交付される。 前年度交付見込額 5,000 (R5地方財政計画=対前年 1.000)
	3	1	利子割交付金	利子割交付金	2,000	4,000	△ 2,000	県民税利子割のうち、個人に係る利子割額の59.4%が、各市町の個人県民税収入決算額の割合に応じて交付される。 前年度交付見込額 2,000 (R5兵庫県見込=対前年 0.842)
		4	1	配当割交付金	配当割交付金	40,000	30,000	10,000
18～ 19	5	1	株式等譲渡所得割交付金	株式等譲渡所得割交付金	15,000	30,000	△ 15,000	県民税株式等譲渡所得割のうち、徴税费相当額(1%)を控除した後の3/5が、個人県民税収入決算額の割合で市町に交付される。 前年度交付見込額 15,000 (R5兵庫県見込=対前年 1.000)

(様式1)

歳入予算説明書

(一般会計)

(総務財政部総務財政課) (単位：千円)

予 算 説 明 書 ペ ー ジ	科		目		本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	予 算 見 積 概 要
	款	項	目	節				
18～ 19	6	1	法人事業税交付金	法人事業税交付金	100,000	90,000	10,000	県の法人事業税額のうち7.7%が、従業員数の割合で市町に交付される。 前年度交付見込額 100,000 (R5兵庫県見込＝対前年 0.945)
	7	1	地方消費税交付金	地方消費税交付金	1,000,000	960,000	40,000	地方消費税額の1/2に相当する額が市町に交付される。 前年度交付見込額 980,000 (R5兵庫県見込＝対前年 1.052)
	8	1	ゴルフ場利用税交付金	ゴルフ場利用税交付金	300,000	290,000	10,000	ゴルフ場利用税の7/10が市町に交付される。 前年度交付見込額 300,000 (R5兵庫県見込＝対前年 1.005)
	9	1	環境性能割交付金	環境性能割交付金	20,000	20,000	0	自動車税環境性能割のうち、44.65%が、各市町道の面積と延長の比率に応じて交付される。 軽自動車税環境性能割は、全額が定置場所在の市町へ交付される。 前年度交付見込額 20,000 (R5兵庫県見込＝対前年 0.860)
	10	1	国有提供施設等所在市町村助成交付金	国有提供施設等所在市町村助成交付金	13,000	13,000	0	自衛隊の基地に所在する施設のうち法令に定める固定資産が所在する市町村に対し、国の予算の範囲内で交付される。 前年度交付額 14,627 (R5地方財政計画＝対前年 1.000)

(様式1)

歳入予算説明書

(一般会計)

(総務財政部総務財政課) (単位:千円)

予 算 説 明 書 ペ ー ジ	科		目		本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	予 算 見 積 概 要
	款	項	目	節				
18～ 19	11	1	地方特例交付金	地方特例交付金	42,000	38,000	4,000	個人住民税所得割の住宅借入金等特別税額控除による減収額を埋めるために交付される。 前年度交付額 48,153 (個人住民税減収補填特例交付金 48,153)
20～ 21	12	1	地方交付税	地方交付税	4,200,000	3,800,000	400,000	・普通交付税 3,600,000 前年度交付額 3,967,985 【臨時財政対策債を含む総額 4,248,445】 R5地方財政計画の地方交付税総額は対前年比+1.7% 【臨時財政対策債を含む総額 3,820,000 (△1.29%)】 ・特別交付税 600,000
	13	1	交通安全対策特別交付金	交通安全対策特別交付金	5,000	5,000	0	交通事故の発生件数、人口集中地区人口及び改良済道路延長を基礎に地方公共団体ごとに算定される。 前年度交付見込額 5,000 (R5地方財政計画=対前年 0.964)
26～ 27	16	3	総務費委託金	総務管理費委託金	20	206	△ 186	自衛隊員募集事務の委託に係る交付金
28～ 29	17	1	総務費県負担金	総務費負担金	6,842	6,743	99	移譲事務負担金 6,842 ・商工事務負担金 138 ・農林水産事務負担金 895 ・消防事務負担金 80 ・民生事務負担金 2 ・保健衛生関係事務負担金 173 ・土木事務負担金 5,554

(様式1)

歳入予算説明書

(一般会計)

(総務財政部総務財政課) (単位：千円)

予 算 明 書 ペ ー ジ	科		目		本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	予 算 見 積 概 要
	款	項	目	節				
28～ 29	17	2	総務費県補助金	総務費補助金	9,810	7,130	2,680	兵庫県市町振興支援交付金 9,810 ・路線バスの運行分(国庫協調路線) 667 ・路線バスの車両購入支援(国庫協調 路線分) 50 ・路線バスの運行分(県単独路線) 3,644 ・コミュニティバスの運行分 800 ・狩猟期間中に実施するシカ緊急捕獲拡大 対策分 19 ・シカ被害対策支援事業分 114 ・アライグマ・ヌートリアの捕獲・安楽死 等処分分 700 ・鳥獣被害集落自立サポート支援分 3,423 ・耐震改修工事費補助 112 ・簡易耐震改修工事費補助 56 ・耐震化建替工事費補助 225
34～ 35	19	1	一般寄附金	一般寄附金	300	500	△ 200	一般寄附金
36～ 37	20	2	財政調整基金繰入金	財政調整基金繰入金	1,200,000	1,100,000	100,000	財政調整基金繰入金
			公共施設整備基金繰入金	公共施設整備基金繰入金	894,541	223,174	671,367	公共施設整備基金繰入金
			国際交流基金繰入金	国際交流基金繰入金	2,000	2,000	0	国際交流基金繰入金
			地域振興基金繰入金	地域振興基金繰入金	8,642	6,610	2,032	地域振興基金繰入金
			福祉基金繰入金	福祉基金繰入金	3,290	1,250	2,040	福祉基金繰入金

(様式1)

歳入予算説明書

(一般会計)

(総務財政部総務財政課) (単位:千円)

予 算 説 明 書 ペ ー ジ	科 目				本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	予 算 見 積 概 要
	款	項	目	節				
36～ 37	21	1	繰越金	前年度繰越金	100,000	100,000	0	前年度繰越金
38～ 39	22	3	病院事業会計貸付金 元利収入	貸付金元利収入	42,873	42,872	1	病院事業会計貸付金元利収入 ・元金収入 42,857 ・利子収入 16
38～ 41	22	6	雑入	雑入	23,444	26,361	△ 2,917	諸収入 283 兵庫県市町村振興協会市町交付金 17,802 内部情報系システム使用料負担金 13 公会計システム負担金 5,346
40～ 41	23	1	衛生債	一般会計出資債	1,100	5,800	△ 4,700	水道事業一般会計出資債
42～ 43			臨時財政対策債	臨時財政対策債	220,000	670,000	△ 450,000	臨時財政対策債

(様式2)

歳出予算説明書

(一般会計)

(総務財政部総務財政課) (単位：千円)

予 算 説 明 書 ペ ー ジ	科		目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 財 源 内 訳		予 算 見 積 概 要		
	款	項	目				事 業				
46～ 49	2	1	一般管理費	一般管理運営事業	33,798	37,685	△ 3,887	国庫支出金	20	報酬 ・行政不服審査会委員報酬	80
								その他	282	旅費 ・行政不服審査会委員費用 弁償等	20
								一般財源	33,496	需用費 ・消耗品費	189
										役務費 ・通信運搬費	18,202
										委託料 ・車両輸送管理委託料 5,603 ・顧問弁護委託料 1,441 ・電話交換業務委託料 4,678	11,722
										使用料及び賃借料 ・電算システム使用料 2,508 ・事務用機械使用料 963 ・有料道路通行料等 14	3,485
										負担金、補助及び交付金 ・兵庫県弁護士会人権救済・ リーガルエイド基金負担金	100

(様式2)

歳出予算説明書

(一般会計)

(総務財政部総務財政課) (単位:千円)

予 算 説 明 書 ペ ー ジ	科		目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 財 源 内 訳	予 算 見 積 概 要	
	款	項	目						事 業
52～ 53	2	1	文書広報費	文書管理事務	6,348	12,141	△ 5,793	一般財源 6,348	委託料 4,466 ・ 文書管理システム保守料 803 ・ 例規集更新業務委託料 3,663
									使用料及び賃借料 1,882 ・ 例規システム使用料等
68～ 71	2	1	情報管理費	情報管理事業	191,181	132,397	58,784	一般財源 191,181	報償費 110
									旅費 81
									需用費 5,258 ・ 消耗品費 4,658 ・ 機器修繕料 600
									役務費 3,065 ・ 接続サービス料 2,563 ・ 光回線使用料 502
									委託料 70,898 ・ 電算処理業務委託料 4,565 ・ 機器保守料 7,188 ・ システム保守料 11,820 ・ 情報システム構築業務委託料 26,216 ・ 情報管理アドバイザー業務委託料 4,774

(様式2)

歳出予算説明書

(一般会計)

(総務財政部総務財政課) (単位：千円)

予 算 説明書 ページ	科		目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 財 源 内 訳		予 算 見 積 概 要	
	款	項	目				事 業			
68～ 71	2	1	情報管理費	情報管理事業					<ul style="list-style-type: none"> ・ 機器運搬設置委託料 77 ・ 電算システム等保守支 援業務委託料 15,840 ・ ネットワーク整備委託料 418 	
									使用料及び賃借料 81,667 <ul style="list-style-type: none"> ・ 有料道路通行料等 26 ・ 機械使用料等 20,382 ・ 電算システム使用料 61,259 	
									備品購入費 22,532 <ul style="list-style-type: none"> ・ 事務用備品購入費 500 ・ 電算用機器購入費 22,032 	
									負担金、補助及び交付金 7,570 <ul style="list-style-type: none"> ・ 地方自治情報センター 負担金 63 ・ 電子申請等共同運営 負担金 1,165 ・ 兵庫県電子自治体推進 協議会負担金 50 ・ 中間サーバ・プラット フォーム利用負担金 3,101 ・ 兵庫県セキュリティ クラウド利用負担金 3,191 	
72～ 73	2	1	財政管理費	財政管理事業	11,123	11,226	△ 103	その他	5,359	旅費 104
								一般財源	5,764	需用費 467 <ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 116 ・ 食糧費 1 ・ 印刷製本費 350

(様式2)

歳出予算説明書

(一般会計)

(総務財政部総務財政課) (単位:千円)

予 算 明 書 ペ ー ジ	科		目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 財 源 内 訳		予 算 見 積 概 要
	款	項	目				事 業		
72～ 73	2	1	財政管理費	財政管理事業					委託料 10,205 ・財務会計システム保守料 792 ・公会計システム保守料 1,100 ・財務書類作成支援業務委託料 7,993 ・債権管理事務委託料等 320 使用料及び賃借料 307 ・有料道路通行料等 21 ・電算システム使用料 286 負担金、補助及び交付金 40 ・地方財務協会負担金
88～ 89	3	1	社会福祉総務費	国民健康保険特別会計繰出事業	315,451	327,666	△ 12,215	国庫支出金 33,824 県支出金 110,791 一般財源 170,836	国民健康保険特別会計繰出金 315,451
100 ～ 101	3	1	老人福祉費	介護保険保険事業特別会計繰出事業	573,377	576,400	△ 3,023	国庫支出金 19,384 県支出金 9,692 一般財源 544,301	介護保険保険事業特別会計繰出金 573,377
102 ～ 103				後期高齢者医療特別会計繰出事業	109,735	108,044	1,691	県支出金 82,301 一般財源 27,434	後期高齢者医療特別会計繰出金 109,735

(様式2)

歳 出 予 算 説 明 書

(一般会計)

(総務財政部総務財政課) (単位：千円)

予 算 説明書 ページ	科		目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 財 源 内 訳		予 算 見 積 概 要		
	款	項	目				事 業				
132 ～ 133	4	1	保健衛生総務費	水道事業会計補助 及び出資事業	1,125	5,840	△ 4,715	地方債	1,100	水道事業会計出資金	1,125
							一般財源	25			
			病院事業会計補助 及び出資事業	660,859	527,619	133,240	一般財源	660,859	病院事業会計補助金	555,778	
									病院事業会計出資金	105,081	
176 ～ 177	8	4	都市計画総務費	下水道事業会計補助 及び出資事業	1,054,298	1,136,659	△ 82,361	一般財源	1,054,298	下水道事業会計補助金	807,576
										下水道事業会計出資金	246,722
232 ～ 233	12	1	元金	元金償還金事業	2,297,128	2,328,904	△ 31,776	その他	49,849	償還元金	2,297,128
								一般財源	2,247,279		
			利子	利子償還金事業	137,200	105,348	31,852	一般財源	137,200	償還利子等	137,200
232 ～ 235			公債諸費	公債事務事業	331	154	177	一般財源	331	旅費	4
										需用費 ・ 消耗品費	5
										役務費 ・ 償還事務手数料	155
										委託料 ・ 起債管理システム保守料	132
										使用料及び賃借料 ・ 有料道路通行料等	5
										負担金、補助及び交付金 ・ 第三者認証費用負担金	30
234 ～ 235	14	1	予備費	予備費	50,000	50,000	0	一般財源	50,000	予備費	50,000

令和5年度予算

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経費その他社会保障施策に要する経費

《歳入》

令和5年度地方消費税交付金（社会保障財源化分） 546,000千円

《歳出》

社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費 5,814,626千円

【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	予算額	財源内訳				
		特定財源			一般財源	
		国県支出金	地方債	その他	社会保障財源化分	その他
福祉タクシー	20,105			3,290	2,800	14,015
重層的支援体制整備事業	145,895	92,790		12,665	6,800	33,640
老人措置	13,579			1,440	2,000	10,139
緊急通報体制等整備	4,096				600	3,496
高齢期移行助成事業	4,405	1,895			400	2,110
障害者給付金給付事業	36,282	10,673			4,300	21,309
自立支援給付事業	776,619	580,471			33,300	162,848
地域生活支援事業	40,276	23,642		284	2,700	13,650
障害者（児）等支援事業	3,579	1,789			300	1,490
重度障害者医療費助成事業	49,243	24,612			4,100	20,531
高齢重度障害者医療費助成事業	39,875	19,929		9,800	1,700	8,446
児童福祉事業	72,774	23,469		453	8,200	40,652
乳幼児等医療費給付事業	122,031	36,024			14,600	71,407
こども医療費給付事業	88,120	10,823			13,100	64,197
障害児通所支援等給付事業	174,355	130,492			7,400	36,463
母子家庭等医療費給付事業	7,074	2,736			700	3,638
保育所運営事業	1,479,256	1,060,353		11,558	70,500	336,845
生活保護支給事業	297,102	234,391		1,000	10,400	51,311
小計	3,374,666	2,254,089	0	40,490	183,900	896,187
国民健康保険特別会計繰出金事業	315,451	144,615			29,000	141,836
介護保険保険事業特別会計繰出事業	573,377	29,076			92,400	451,901
後期高齢者医療事業	462,526			40	78,500	383,986
後期高齢者医療特別会計繰出事業	109,735	82,301			4,600	22,834
小計	1,461,089	255,992	0	40	204,500	1,000,557
病院事業会計補助及び出資事業	660,859				112,200	548,659
健康増進事業	52,486	3,441		8,053	6,900	34,092
感染症予防事業	152,257	1,291			25,600	125,366
母子保健事業	113,269	37,068		13	12,900	63,288
小計	978,871	41,800	0	8,066	157,600	771,405
合計	5,814,626	2,551,881	0	48,596	546,000	2,668,149

※社会保障施策に要する経費：「社会福祉」（生活保護、児童福祉、母子福祉、高齢者福祉、障害者福祉など）、
「社会保険」（国民健康保険、介護保険など）、「保健衛生」（医療、感染症その他疾病予防対策、健康増進対策など）

令和5年度予算 加東市都市計画税の使途について

都市計画税は、都市計画法に基づいて行う街路、公園、下水道整備等の都市計画事業や土地区画整理法に基づいて行う土地区画整理事業などに要する費用に充てることを目的とした地方税です。

令和5年度の都市計画税（225,820千円）は、次のとおり都市計画事業費等（565,797千円）の財源として活用します。

【令和5年度都市計画税の使途】

(単位：千円)

事業名	事業費	財源内訳		
		特定財源	一般財源	
			都市計画税	その他
地方債償還	186,377	0	74,386	111,991
下水道事業会計地方債償還	379,420	0	151,434	227,986
合計	565,797	0	225,820	339,977
※一般財源のうち都市計画税の割合			39.9%	

