

令和 5 年 度
一 般 会 計 予 算 説 明 資 料

岩手県奥州市

令和 5 年度全会計予算額（企業会計を除く）

（単位：千円）

会 計 区 分		令和 5 年度 (A)	令和4年度 (6月補正後) (B)	増減額 (A) - (B) (C)	対前年度 伸 率 (C) / (B) (%)
一般会計		61,576,000	61,835,276	△ 259,276	△ 0.4
国民健康保険特別会計	事業勘定	10,491,980	10,636,074	△ 144,094	△ 1.4
	直営診療施設勘定	17,074	17,200	△ 126	△ 0.7
後期高齢者医療特別会計		1,471,642	1,644,467	△ 172,825	△ 10.5
介護保険特別会計	保険事業勘定	13,321,053	13,072,565	248,488	1.9
	介護サービス事業勘定	31,309	54,302	△ 22,993	△ 42.3
浄化槽事業特別会計		461,951	433,308	28,643	6.6
バス事業特別会計		120,002	120,141	△ 139	△ 0.1
米里財産区特別会計		6,555	4,750	1,805	38.0
工業団地整備事業特別会計		1,558,162	1,541,160	17,002	1.1
合 計		89,055,728	89,359,243	△ 303,515	△ 0.3

※一般会計の令和 4 年度当初予算は骨格予算だったため、6 月補正後予算額と比較

令和5年度一般会計《歳入》予算款別集計表

(単位：千円)

区 分 内 訳	令和5年度		令和4年度 (6月補正後)		増 減 額	対前年度 伸 率
	予 算 額 (A)	構成比 (%)	予 算 額 (B)	構成比 (%)	(A) - (B) (C)	(C) / (B) (%)
1 市税	13,619,178	22.1	13,069,799	21.1	549,379	4.2
2 地方譲与税	843,705	1.4	847,641	1.4	△ 3,936	△ 0.5
3 利子割交付金	7,160	0.0	8,818	0.0	△ 1,658	△ 18.8
4 配当割交付金	35,728	0.0	24,009	0.0	11,719	48.8
5 株式等譲渡所得割交付金	41,576	0.1	28,014	0.0	13,562	48.4
6 法人事業税交付金	159,876	0.3	124,240	0.2	35,636	28.7
7 地方消費税交付金	2,688,046	4.4	2,487,104	4.0	200,942	8.1
8 ゴルフ場利用税交付金	25,317	0.0	25,317	0.0	0	0.0
9 環境性能割交付金	37,131	0.1	37,791	0.1	△ 660	△ 1.7
10 地方特例交付金	102,750	0.2	102,750	0.3	0	0.0
11 地方交付税	18,520,755	30.1	18,393,377	29.7	127,378	0.7
12 交通安全対策特別交付金	18,641	0.0	16,507	0.0	2,134	12.9
13 分担金及び負担金	145,817	0.2	170,514	0.3	△ 24,697	△ 14.5
14 使用料及び手数料	911,667	1.5	1,076,197	1.7	△ 164,530	△ 15.3
15 国庫支出金	7,764,246	12.6	9,069,623	14.7	△ 1,305,377	△ 14.4
16 県支出金	6,415,600	10.4	6,124,458	9.9	291,142	4.8
17 財産収入	652,851	1.1	713,163	1.2	△ 60,312	△ 8.5
18 寄附金	1,200,602	1.9	1,000,802	1.6	199,800	20.0
19 繰入金	1,805,344	2.9	2,121,713	3.4	△ 316,369	△ 14.9
20 繰越金	500,000	0.8	400,000	0.7	100,000	25.0
21 諸収入	1,037,010	1.7	1,072,939	1.7	△ 35,929	△ 3.3
22 市債	5,043,000	8.2	4,920,500	8.0	122,500	2.5
合 計	61,576,000	100.0	61,835,276	100.0	△ 259,276	△ 0.4

※一般会計の令和4年度当初予算は骨格予算だったため、6月補正後予算額と比較

令和5年度一般会計《歳出》予算款別集計表

(単位：千円)

区 分 内 訳	令和5年度		令和4年度 (6月補正後)		増 減 額	対前年度 伸 率
	予 算 額 (A)	構成比 (%)	予 算 額 (B)	構成比 (%)	(A) - (B) (C)	(C) / (B) (%)
1 議会費	284,268	0.4	281,446	0.5	2,822	1.0
2 総務費	6,262,786	10.2	6,133,702	9.9	129,084	2.1
3 民生費	20,003,611	32.5	20,148,128	32.6	△ 144,517	△ 0.7
4 衛生費	6,700,637	10.9	6,591,436	10.7	109,201	1.7
5 労働費	57,047	0.1	58,816	0.1	△ 1,769	△ 3.0
6 農林水産業費	5,959,413	9.7	6,048,702	9.8	△ 89,289	△ 1.5
7 商工費	2,081,204	3.4	1,997,396	3.2	83,808	4.2
8 土木費	5,049,853	8.2	4,629,485	7.5	420,368	9.1
9 消防費	2,025,031	3.3	2,005,725	3.2	19,306	1.0
10 教育費	6,297,528	10.2	4,721,403	7.6	1,576,125	33.4
11 災害復旧費	4,839	0.0	4,839	0.0	0	0.0
12 公債費	6,784,783	11.0	9,149,198	14.8	△ 2,364,415	△ 25.8
13 諸支出金	5,000	0.0	5,000	0.0	0	0.0
14 予備費	60,000	0.1	60,000	0.1	0	0.0
合 計	61,576,000	100.0	61,835,276	100.0	△ 259,276	△ 0.4

※一般会計の令和4年度当初予算は骨格予算だったため、6月補正後予算額と比較

令和5年度一般会計性質別構成比《歳出》

(単位：千円)

区 分 内 訳		令和5年度		令和4年度 (6月補正後)		増減額	対前年度 伸 率
		予 算 額 (A)	構成比 (%)	予 算 額 (B)	構成比 (%)	(A)－(B) (C)	(C)／(B) (%)
義務的経費	人 件 費	8,582,490	13.9	8,150,878	13.2	431,612	5.3
	扶 助 費	11,605,643	18.8	12,277,752	19.9	△ 672,109	△ 5.5
	公 債 費	6,784,783	11.0	9,149,198	14.8	△ 2,364,415	△ 25.8
	小 計	26,972,916	43.7	29,577,828	47.9	△ 2,604,912	△ 8.8
消費的経費	物 件 費	9,027,362	14.7	9,112,818	14.7	△ 85,456	△ 0.9
	維 持 補 修 費	662,453	1.1	600,493	1.0	61,960	10.3
	補 助 費 等	10,882,316	17.7	11,167,564	18.1	△ 285,248	△ 2.6
	小 計	20,572,131	33.5	20,880,875	33.8	△ 308,744	△ 1.5
投資的経費	普通建設事業費	6,858,937	11.1	4,101,341	6.6	2,757,596	67.2
	災害復旧事業費	4,839	0.0	4,839	0.0	0	0.0
	失業対策事業費						
	小 計	6,863,776	11.1	4,106,180	6.6	2,757,596	67.2
その他	積 立 金	226,723	0.4	348,183	0.5	△ 121,460	△ 34.9
	投資及び出資金	1,413,133	2.3	1,278,920	2.1	134,213	10.5
	貸 付 金	633,120	1.0	635,400	1.0	△ 2,280	△ 0.4
	繰 出 金	4,834,201	7.9	4,947,890	8.0	△ 113,689	△ 2.3
	予 備 費	60,000	0.1	60,000	0.1	0	0.0
	小 計	7,167,177	11.7	7,270,393	11.7	△ 103,216	△ 1.4
合 計		61,576,000	100.0	61,835,276	100.0	△ 259,276	△ 0.4

※一般会計の令和4年度当初予算は骨格予算だったため、6月補正後予算額と比較

令和５年度 一般会計性質別経費の目的別分類表

(単位：千円)

区 分 \ 款	1 議会費	2 総務費	3 民生費	4 衛生費	5 労働費	6 農林 水産業費	7 商工費	8 土木費	9 消防費	10 教育費	11 災害 復旧費	12 公債費	13 諸支 出金	14 予備費	合計	構成比 (%)
1 人件費	249,722	2,708,706	1,984,179	591,531		524,632	314,277	495,000	112,691	1,601,752					8,582,490	13.9
2 物件費	29,345	2,414,230	1,015,445	1,844,631	26,589	332,853	231,205	714,416	48,585	2,370,063					9,027,362	14.7
3 維持補修費		6,043	10,474	6,220	481	11,868	16,449	561,029	1,500	48,389					662,453	1.1
4 扶助費			11,445,655	88,005						71,983					11,605,643	18.8
5 補助費等	5,201	646,803	683,889	3,136,213	26,777	2,990,053	386,599	1,166,462	1,714,828	125,491					10,882,316	17.7
6 普通建設事業費		251,225	331,633	105,735	200	1,724,621	504,453	1,713,817	147,427	2,079,826					6,858,937	11.1
7 災害復旧事業費											4,839				4,839	0.0
8 失業対策事業費																
9 公債費												6,784,783			6,784,783	11.0
10 積立金		124,108	296	14,521		87,088	72	614		24					226,723	0.4
11 投資及び出資金				726,320		288,298		398,515							1,413,133	2.3
12 貸付金				4,120	3,000		621,000						5,000		633,120	1.0
13 繰出金		111,671	4,532,040	183,341			7,149								4,834,201	7.9
14 予備費														60,000	60,000	0.1
合 計	284,268	6,262,786	20,003,611	6,700,637	57,047	5,959,413	2,081,204	5,049,853	2,025,031	6,297,528	4,839	6,784,783	5,000	60,000	61,576,000	100.0

主 要 財 政 指 標
(当 初 予 算)

区 分	令和5年度	令和4年度 ※1 (6月補正後)	参考 地財対策
財政規模	61,576,000 千円	61,835,276 千円	—
財政規模伸び率	△ 0.4 %	9.5 %	1.6 %
歳入(伸び率)			
市税(地方税)	4.2 %	5.2 %	4.0 %
地方交付税	0.7 %	1.7 %	1.7 %
国庫支出金	△ 14.4 %	35.9 %	0.8 %
繰入金	△ 14.9 %	△ 3.2 %	
市債(地方債)	2.5 %	16.7 %	△ 10.4 %
一般財源比率	58.6 %	56.8 %	69.6 %
自主財源比率	32.3 %	31.7 %	
市債依存度	8.2 %	8.0 %	7.4 %
歳出(伸び率)			
人件費	5.3 %	△ 5.7 %	△ 0.3 %
公債費	△ 25.8 %	27.0 %	△ 1.5 %
普通建設事業費	67.2 %	27.6 %	0.0 %
歳出(構成比)			
義務的経費	43.7 %	47.8 %	
投資的経費	11.1 %	6.6 %	
その他	45.2 %	45.6 %	
実質公債費比率	15.4 %	16.7 %	
市債残高	年度末見込額 535.7億円	年度末見込額 570.0億円	地方の借入金残高 (年度末見込)
一人当たり市債残高	48.0万円	50.4万円	182兆円
当該年度中起債見込額	(50.4億円)	(49.2億円)	
当該年度中元金償還見込額	(65.5億円)	(89.1億円)	

※1 一般会計の令和4年度当初予算は骨格予算だったため、6月補正後予算額と比較

※2 精査の結果、計数に異動を生ずることがある。

(参考)

	令和4年5月31日現在	令和3年5月31日現在
市債残高(全会計)	1,092億円	1,138億円

主な基金の状況

(単位:千円)

		財政調整基金等					合 計
		財政調整基金	減債基金	下水道償還基金	農集排償還基金	浄化槽償還基金	
平成17年度	合併時現在高	5,631,352	1,087,598	185,179	652,352		7,556,481
	17年度末現在高	1,678,219	300,005	100,000	100,000	100,000	2,278,224
平成18年度	18年度末現在高	701,685	346,879	101,991	179,668	142,024	1,472,247
平成19年度	19年度末現在高	576,739	212,631	103,085	151,495	171,244	1,215,194
平成20年度	20年度末現在高	481,290	337,866	104,142	118,229	197,728	1,239,255
平成21年度	21年度末現在高	867,361	423,010	104,357	148,023	224,125	1,766,876
平成22年度	22年度末現在高	2,434,024	582,537	104,465	157,940	246,450	3,525,416
平成23年度	23年度末現在高	4,319,629	989,304	104,747	165,522	266,298	5,845,500
平成24年度	24年度末現在高	5,664,860	1,529,811	104,896	178,838	288,394	7,766,799
平成25年度	25年度末現在高	6,414,909	1,838,611	103,138	193,886	305,942	8,856,486
平成26年度	26年度末現在高	7,745,956	1,370,578	103,585	208,431	321,564	9,750,114
平成27年度	27年度末現在高	9,085,664	1,892,456	103,823	216,430	335,860	11,634,233
平成28年度	28年度末現在高	9,184,418	1,881,176	103,992	218,262	347,412	11,735,260
平成29年度	29年度末現在高	9,120,026	2,046,162	84,902	181,430	303,351	11,735,871
平成30年度	30年度末現在高	8,583,643	1,040,822	65,606	143,383	259,211	10,092,665
令和元年度	元年度末現在高	7,895,951	979,627	46,166	112,972	214,555	9,249,271
令和2年度	2年度末現在高	7,226,245	974,862	26,245	76,967	166,219	8,470,538
令和3年度	3年度末現在高	8,130,809	1,027,136	6,753	51,689	118,896	9,335,283
令和4年度	当初予算積立額	6,961	131,719	837	16,175	14,522	170,214
	当初予算取崩額	△ 348,367	△ 800,000	△ 1,000	△ 19,000	△ 35,000	△ 1,203,367
	12号補正までの積立額	1,367,263	△ 66,399				1,300,864
	12号補正までの取崩額	△ 1,729,840	△ 65,134				△ 1,794,974
	今後積立額		△ 551	4	△ 8,652	△ 3,401	△ 12,600
	今後取崩額	180,712	△ 64,570				116,142
	4年度末現在高見込み	7,607,538	162,201	6,594	40,212	95,017	7,911,562
令和5年度	当初予算積立額	10,365	27	614	23,889	14,521	49,416
	当初予算取崩額	△ 1,292,773	△ 100,000	△ 1,000	△ 19,000	△ 35,000	△ 1,447,773
	5年度末現在高見込み	6,325,130	62,228	6,208	45,101	74,538	6,513,205

※取崩額の正数表示は取り止めを表します。

**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) 1,466,207 千円

(歳出) 社会保障施策に要する経費 22,880,744 千円

(単位:千円)

施 策 区 分		経 費	財源内訳			
			特定財源			一般財源
			国県支出金	地方債	その他	
社会福祉	社会福祉事業	136,622	8,311	3,300	37,617	87,394
	高齢者福祉事業	380,517	61,760	68,400	25,613	224,744
	障害者福祉事業	3,128,496	2,135,867		32,528	960,101
	児童福祉事業	5,337,133	3,129,873		65,594	2,141,666
	保育所事業	690,305	7,620		324,870	357,815
	認定こども園事業	1,045,925	189,639	347,900	257,394	250,992
	幼稚園事業	218,709	1,054		45,122	172,533
	児童措置費	2,210,912	1,306,717		111,254	792,941
	生活保護扶助事業	1,597,095	1,192,748		20,001	384,346
	災害復興支援事業	669	49			620
	小 計	14,746,383	8,033,638	419,600	919,993	5,373,152
社会保険	国民健康保険事業	788,185	424,043			364,142
	介護保険事業	1,972,044	105,484			1,866,560
	後期高齢者医療事業	1,890,576	283,087		75,379	1,532,110
	小 計	4,650,805	812,614	0	75,379	3,762,812
保健衛生	保健衛生事業	44,578			2,201	42,377
	母子保健給付事業	194,421	36,497		1,663	156,261
	救急医療対策事業	48,122			480	47,642
	保健センター事業	154,540		65,200	6,600	82,740
	病院事業	1,559,911			720	1,559,191
	地域医療・医師確保対策事業	89,619		26,500		63,119
	疾病予防対策事業	1,218,679	842,323		3,095	373,261
	保健活動事業	173,686	9,149		18,817	145,720
	小 計	3,483,556	887,969	91,700	33,576	2,470,311
合 計		22,880,744	9,734,221	511,300	1,028,948	11,606,275
一般財源のうち社会保障財源化分						1,466,207

※1 社会保障4経費とは、消費税法第1条第2項に規定する経費で、制度として確立された年金、医療及び介護の社会保障給付並びに少子化に対処するための施策に要する経費のこと。

※2 上記経費は、事務費や事務職員の人件費を除いたもの。