義務的経費（人件費）

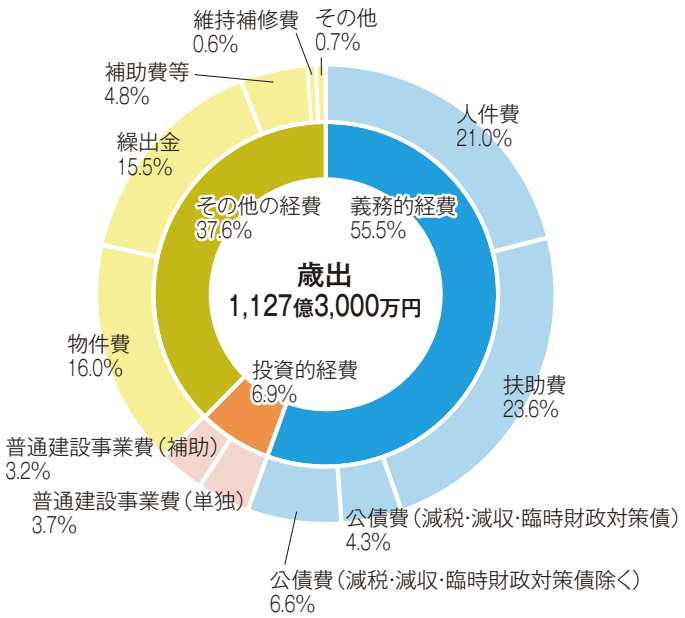
人件費は、期末勤勉手当の増などを見込み、237億1,800万円(前年度比0.6%増)を計上しています。

義務的経費（扶助費・公債費）

扶助費は、障害者総合支援法に係る介護給付費、訓練等給付費、民間保育所・民間認定こども園の運営費負担金の増などを見込み265億9,500万円(前年度比2.8%増)、公債費は122億7,000万円(前年度比5.3%増)を計上しています。

投資的経費

普通建設事業費の補助事業分は、香良洲高台防災公園整備事業や民間認定こども園施設整備に対する補助などで減となるものの、半田久居線及び雲出野田線道路新設改良事業で増となることなどにより35億5,000万円を計上しています。単独事業分は、榊原自然の森温泉保養館再整備事業(榊原温泉湯の瀬)などが完了したものの、北消防署整備事業の推進などから42億700万円を計上しており、普通建設事業費全体としては77億5,700万円(前年度比3.2%減)を計上しています。



性質別歳出の状況

歳出（性質）			予算額	前年度比増減額
義務的経費	人件費		237億1,800万円	1億4,700万円
	扶助費		265億9,500万円	7億3,100万円
	公債費	減税・減収・臨時財政対策債	48億2,300万円	▲2,700万円
		減税・減収・臨時財政対策債除く	74億4,700万円	6億4,300万円
	小　計		625億8,300万円	14億9,400万円
投資的経費	普通建設事業費	補助	35億5,000万円	2億3,200万円
		単独	42億　700万円	▲4億8,800万円
	小　計		77億5,700万円	▲2億5,600万円
その他の経費	物件費		180億1,300万円	4億8,200万円
	繰出金		174億6,300万円	7億1,000万円
	補助費等		54億7,200万円	1億2,800万円
	維持補修費		6億5,100万円	▲6,400万円
	その他		7億9,100万円	▲3億円
	小　計		423億9,000万円	9億5,600万円
合　計			1,127億3,000万円	21億9,400万円

目的別歳出の状況

歳出（科目）	予算額	前年度比増減額
議会費	5億8,800万円	1,900万円
総務費	125億5,000万円	▲600万円
民生費	441億3,100万円	9億6,000万円
衛生費	109億7,000万円	1億7,000万円
労働費	5,600万円	0万円
農林水産業費	24億1,600万円	5,100万円
商工費	10億　800万円	▲11億8,500万円
土木費	144億4,100万円	10億1,300万円
消防費	45億2,800万円	4億6,500万円
教育費	96億5,000万円	9,100万円
公債費	122億7,000万円	6億1,600万円
諸支出金	2,200万円	—
予備費	1億円	—
合　計	1,127億3,000万円	21億9,400万円

基金の状況…基金は財源調整などで54億4,700万円を取り崩し、令和５年度末残高の見込みは92億6,700万円(前年度比6.2%増)となりました。

区　分	令和５年度末残高	前年度比増減額
財政調整基金	49億6,900万円	18億3,100万円
減債基金	19億6,500万円	▲6億2,000万円
まちづくり振興基金	8億3,400万円	▲3億7,400万円
ふるさと津かがやき基金	3億3,100万円	▲2,900万円
公共施設整備基金	500万円	▲9,800万円
美杉地域振興事業基金	3億9,000万円	4,700万円
新型コロナウイルス感染症及び物価高騰対策事業基金	7,200万円	▲1億6,500万円
スポーツ振興基金	1億5,600万円	▲4,400万円
その他の基金	5億4,500万円	▲1,100万円
合　計	92億6,700万円	5億3,700万円

公債費、市債残高の状況…市債は43億8,300万円(前年度比20.3%減)を計上し、令和５年度末市債借入残高の見込みは935億4,600万円(前年度比7.5%減)となりました。

区　分	市債借入額		市債借入残高	
	令和５年度	前年度比増減額	令和５年度	前年度比増減額
普通債	34億8,300万円	▲1億1,700万円	479億1,300万円	▲36億4,400万円
うち合併特例事業債	12億2,000万円	9,500万円	296億4,900万円	▲40億2,500万円
臨時財政対策債	9億円	▲10億円	448億3,000万円	▲37億2,300万円
その他	—	—	8億　300万円	▲2億3,600万円
合　計	43億8,300万円	▲11億1,700万円	935億4,600万円	▲76億　300万円