

令和5年度 当初予算の概要

1 令和5年度当初予算総括表

(単位：千円)

会計別	令和5年度 当初予算額	令和4年度 当初予算額	前年度比較	
				増減率%
一般会計	7,259,000	7,461,000	△202,000	△2.7
特別会計	2,374,800	3,247,300	△872,500	△26.9
国民健康保険特別会計	1,334,200	1,328,100	6,100	0.5
事業勘定	1,187,600	1,179,300	8,300	0.7
診療施設勘定	146,600	148,800	△2,200	△1.5
介護保険特別会計	852,500	828,800	23,700	2.9
後期高齢者医療特別会計	188,100	181,700	6,400	3.5
公共下水道事業特別会計		908,700		
公営企業会計（水道事業会計）				
収入	400,141	389,530	10,611	2.7
水道事業収益	356,688	376,200	△19,512	△5.2
資本的収入	43,453	13,330	30,123	226.0
支出	449,097	469,964	△20,867	△4.4
水道事業費用	361,754	398,018	△36,264	△9.1
資本的支出	87,343	71,946	15,397	21.4
公営企業会計（下水道事業会計）				
収入	1,774,491			
下水道事業収益	1,014,359			
資本的収入	760,132			
支出	2,016,555			

下水道事業費用	981,502			
資本的支出	1,035,053			

【概要説明】

令和5年度当初予算のうち一般会計にあつては72億5,900万円となり、前年度比2億200万円、2.7%の減となっています。

一方、特別会計にあつては、国民健康保険特別会計事業勘定が11億8,760万円、前年度比830万円、0.7%の増、国民健康保険特別会計診療施設勘定が1億4,660万円、前年度比220万円、1.5%の減、介護保険特別会計が8億5,250万円、前年度比2,370万円、2.9%の増、後期高齢者医療特別会計が1億8,810万円、前年度比640万円、3.5%の増、特別会計全体では、23億7,480万円、前年度比8億7,250万円、26.9%の減となっています。(※)

※下水道事業特別会計は、令和5年4月1日から、地方公営企業法を適用し、企業会計へ移行となりました。

水道事業会計は、収入では4億14万1千円、前年度比1,061万1千円、2.7%の増、支出では、4億4,909万7千円、前年度比2,086万7千円、4.4%の減となっています。

下水道事業会計は、収入では17億7,449万1千円、支出では20億1,655万5千円となっています。

2 令和5年度一般会計目的別歳入歳出予算比較表

(歳入)

(単位：千円)

科目	令和5年度 当初予算額	令和4年度 当初予算額	増減額	増減率%	構成比%
1. 町税	4,264,507	4,205,042	59,465	1.4	58.8
2. 地方譲与税	52,580	52,858	△278	△0.5	0.7
3. 利子割交付金	1,900	2,500	△600	△24.0	0.0
4. 配当割交付金	11,000	10,000	1,000	10.0	0.2
5. 株式等譲渡所得割交付金	10,000	6,500	3,500	53.8	0.1
6. 法人事業税交付金	30,000	23,000	7,000	30.4	0.4
7. 地方消費税交付金	360,000	340,000	20,000	5.9	5.0
8. 環境性能割交付金	4,700	4,700	0	0.0	0.1
9. 地方特例交付金	16,001	13,001	3,000	23.1	0.2
10. 地方交付税	5,000	5,000	0	0.0	0.1
11. 交通安全対策特別交付金	1,752	1,840	△88	△4.8	0.0

12. 分担金及び負担金	46,107	43,254	2,853	6.6	0.6
13. 使用料及び手数料	34,796	32,720	2,076	6.3	0.5
14. 国庫支出金	619,405	648,610	△29,205	△4.5	8.5
15. 県支出金	370,227	359,520	10,707	3.0	5.1
16. 財産収入	106,278	104,169	2,109	2.0	1.5
17. 寄附金	30,901	1,201	29,700	2472.9	0.4
18. 繰入金	610,305	1,396,070	△785,765	△56.3	8.4
19. 繰越金	75,000	75,000	0	0.0	1.0
20. 諸収入	171,441	136,014	35,427	26.0	2.4
21. 町債	437,100	0	437,100	皆増	6.0
△. 自動車取得税交付金		1	△1	皆減	0.0
歳入合計	7,259,000	7,461,000	△202,000	△2.7	100.0

【概要説明】

一般会計予算の歳入では、町税が42億6,450万7千円で、前年度比5,946万5千円、1.4%の増、歳入全体に占める割合は、58.8%と最も多くなっています。町税の主なものは、町民税が11億448万円、固定資産税が29億8,409万7千円です。

国庫支出金が6億1,940万5千円で、前年度比2,920万5千円、4.5%の減、歳入全体に占める割合は、8.5%となっています。国庫支出金の主なものは、児童手当交付金、障害者自立支援給付費国庫負担金、子どものための教育・保育給付費交付金などです。

県支出金が3億7,022万7千円で、前年度比1,070万7千円、3.0%の増、歳入全体に占める割合は、5.1%となっています。県支出金の主なものは、障害者自立支援給付費等負担金、児童手当負担金、保険基盤安定負担金、地域子ども・子育て支援事業費補助金などです。

繰入金が6億1,030万5千円で、前年度比7億8,576万5千円、56.3%の減、歳入全体に占める割合は、8.4%となっています。繰入金の主なものは、財政調整基金繰入金、公共施設建設基金繰入金、公共建築物維持基金繰入金などです。

歳入合計は72億5,900万円で、前年度比2億200万円、2.7%の減となっています。

(歳出)

(単位：千円)

科目	令和5年度 当初予算額	令和4年度 当初予算額	増減額	増減率%	構成比%
1. 議会費	101,743	98,695	3,048	3.1	1.4
2. 総務費	924,059	1,043,168	△119,109	△11.4	12.7
3. 民生費	2,482,759	2,243,718	239,041	10.7	34.2

4. 衛生費	631,168	522,570	108,598	20.8	8.7
5. 農林水産業費	94,944	117,125	△22,181	△18.9	1.3
6. 商工費	17,894	19,496	△1,602	△8.2	0.2
7. 土木費	855,735	982,950	△127,215	△12.9	11.8
8. 消防費	289,995	276,332	13,663	4.9	4.0
9. 教育費	1,719,279	2,036,260	△316,981	△15.6	23.7
10. 災害復旧費	8	8	0	0.0	0.0
11. 公債費	40,296	51,070	△10,774	△21.1	0.6
12. 諸支出金	91,120	59,608	31,512	52.9	1.3
13. 予備費	10,000	10,000	0	0.0	0.1
歳出合計	7,259,000	7,461,000	△202,000	△2.7	100.0

【概要説明】

総務費は、町ホームページリニューアル事業や庁舎光熱水費の増並びにドメイン・ファイルサーバー更新事業等庁舎内システム更新・整備事業の皆減などにより、前年度比11.4%減の9億2,405万9千円となっています。

民生費は、ボランティア拠点施設建設事業や令和5年4月診療分から対象年齢を18歳年度末までに拡充する子ども医療費助成事業などにより、前年度比10.7%増の24億8,275万9千円となっています。

土木費は、下水道事業会計補助金及び負担金の皆増並びに朝明ポンプ場維持管理費負担金や公共下水道事業特別会計繰出金の皆減などにより、前年度比12.9%減の8億5,573万5千円となっています。

教育費は、地区公民館長寿命化改修事業に係る工事費及び実施設計費の増並びにあいあいホール等大規模改修事業に係る工事費の皆減などにより、前年度比15.6%減の17億1,927万9千円となっています。

構成比は、民生費が34.2%と一番高く、次いで教育費、総務費、土木費、衛生費の順となっています。

3 令和5年度一般会計予算 性質別比較表

(単位：千円)

区 分	令和5年度 当初予算額	令和4年度 当初予算額	増減額	増減率%	構成比%
◆人件費	1,524,009	1,499,569	24,440	1.6	21.0

○物件費	1,710,477	1,569,824	140,653	9.0	23.6
○維持補修費	23,690	24,871	△1,181	△4.7	0.3
◆扶助費	1,026,698	995,716	30,982	3.1	14.1
○補助費等	1,400,290	872,618	527,672	60.5	19.3
■普通建設事業費	1,087,895	1,424,319	△336,424	△23.6	15.0
■災害復旧事業	8	8	0	0.0	0.0
◆公債費	40,296	51,070	△10,774	△21.1	0.6
○積立金	98,520	68,134	30,386	44.6	1.4
○貸付金	6,720	7,320	△600	△8.2	0.1
○繰出金	330,397	937,551	△607,154	△64.8	4.5
○予備費	10,000	10,000	0	0.0	0.1
歳出合計	7,259,000	7,461,000	△202,000	△2.7	100.0

※決算統計の考え方に基づき、性質の区分を一部移動させて計上しています。

区 分	令和5年度 当初予算額	令和4年度 当初予算額	増減額	増減率%	構成比%
◆義務的経費	2,591,003	2,546,355	44,648	1.8	35.7
■投資的経費	1,087,903	1,424,327	△336,424	△23.6	15.0
○その他の経費	3,580,094	3,490,318	89,776	2.6	49.3
歳出合計	7,259,000	7,461,000	△202,000	△2.7	100.0

【概要説明】

一般会計予算の性質別では、物件費が17億1,047万7千円で、前年度比1億4,065万3千円、9.0%の増となっています。増となった主な理由は、町管理施設における光熱水費などの増によるものです。また、歳出全体に占める割合は、23.6%と最も多くなっています。

人件費は、15億2,400万9千円で、前年度比2,444万円、1.6%の増となっています。

補助費等は、14億29万円で、前年度比5億2,767万2千円、60.5%の増となっています。増となった主な理由は、下水道事業会計補助金及び出産子育て応援給付金の皆増などによるものです。

普通建設事業費は、10億8,789万5千円で、前年度比3億3,642万4千円、23.6%の減となっています。減となった主な理由は、あいあいホール等大規模改修事業及び小学校トイレ洋式化事業の皆減などによるものです。

扶助費は、10億2,669万8千円で、前年度比3,098万2千円、3.1%の増となっています。増となった主な理由は、障害者等介護給付費等及び子ども医療費の増などによるものです。

繰出金は、3億3,039万7千円で、前年度比6億715万4千円、64.8%の減となって

います。減となった主な理由は、公共下水道事業特別会計繰出金の皆減などによるものです。

積立金は、9,852万円で、前年度比3,038万6千円、44.6%の増となっています。増となった主な理由は、ふるさと応援基金費特定財源積立金の増などによるものです。

4 地方債の現在高

地方債現在高表

(単位：千円)

会計別	令和4年度末 現在高見込額	令和5年度中増減見込		令和5年度末 現在高見込額
		借入予定額	元金返済見込額	
一般会計	237,930	437,100	38,374	636,656
特別会計				
合計	237,930	437,100	38,374	636,656

【概要説明】

町の支出は、原則として借金せずに、町税などで賄うこととされていますが、臨時的に多額の費用が必要な場合や、将来の住民にも経費を負担していただくことが公平と考えられる場合には、国などからお金を借入れることができます。

借り入れにあたっては、世代間の負担に不均衡が生じないように、また、財政規模とのバランスを考慮しながら、計画的な借入れを行っていきます。

令和5年度の借入予定額及び返済見込額などは、上記の地方債現在高表のとおりで、一般会計で地区公民館長寿命化改修に係る財源確保として4億3,710万円の借入れを予定しています。また、令和5年度中の元金返済は3,837万4千円を予定し、令和5年度末の現在高は6億3,665万6千円の見込みです。

5 基金の現在高

基金現在高表

(単位：千円)

基金名	令和4年度末 現在高見込額	令和5年度中増減見込		令和5年度末 現在高見込額
		積立見込額	取崩見込額	
1. 財政調整基金	8,519,891	27,400	295,929	8,251,362
2. 減債基金	3,091,074	9,009	38,375	3,061,708
3. 公共建築物維持基金	5,830,319	14,753	70,000	5,775,072
4. 公共施設建設基金	5,015,267	8,254	155,000	4,868,521
5. いきいきまちづくり基金	1,132,721	3,341	21,989	1,114,073
6. 安全なまちづくり基金	1,106,144	3,282	0	1,109,426
7. その他基金(※)	1,566,353	32,481	29,012	1,769,822
合計	26,261,769	98,520	610,305	25,749,984

【概要説明】

令和5年度末の一般会計の基金残高の総額は、257億4,998万4千円と見込んでおり、そのうち、年度間の財源の不均衡を調整するための財政調整基金は、82億5,136万2千円となる見込みです。そのほか、減債基金、公共建築物維持基金、公共施設建設基金などがあり、将来の事業計画を見据えて積立てを行うとともに、必要なときに取り崩して使用するなどして、財政負担の平準化と財源の有効活用を図っています。

※その他基金

環境整備事業基金、教育文化振興基金、ふるさと水と土保全基金、ふるさと創生事業基金、公営住宅建設基金、交通安全対策事業基金、ふるさと応援基金、森林環境譲与税基金、大きく羽ばたけ基金、みえ森と緑の県民税市町交付金基金、土地開発基金