

令和5年度 まちの 予算 の状況

■ 予算額 (令和4年度対比)

令和5年度の一般会計予算は、昨年度に引き続き、庁舎等建設事業に係る予算などを計上し、予算総額では前年度比5.5%減の71億4,397万円となりました。特別会計は、3つの会計の合計が11億7,776万円で、一般会計と3つの特別会計の合計額は、83億2,173万円（前年度比4.5%減）となっています。

企業会計は、病院事業会計では支出ベースで13億3,164万円（前年度比0.7%減）となり、水道事業会計については、支出ベースで3億5,512万円（前年度比5.9%増）となっています。

庁舎等建設事業、災害復旧事業、葛巻浦子内線道路改良事業など、令和4年度から令和5年度に繰り越される事業費は、総額で8億2,774万円となり、全ての会計の当初予算と繰越予算額を合わせた総予算額は108億3,623万円となっています。

一般会計・特別会計

会計名	令和5年度	令和4年度	増減額(伸率)
一般会計	71億4,397万円	75億6,026万円	△4億1,629万円(△5.5%)
特別会計	11億7,776万円	11億5,672万円	2,104万円(1.8%)
国民健康保険事業	8億4,836万円	8億4,546万円	290万円(0.3%)
農業集落排水事業	2億4,137万円	2億2,394万円	1,743万円(7.8%)
後期高齢者医療事業	8,803万円	8,732万円	71万円(0.8%)
合計	83億2,173万円	87億1,698万円	△3億9,525万円(△4.5%)

企業会計

会計名	令和5年度	令和4年度	増減額(伸率)		
病院事業会計	収益的収支	収入	10億9,104万円	11億1,204万円	△2,100万円(△1.9%)
		支出	11億9,072万円	11億4,856万円	4,216万円(3.7%)
	資本的収支	収入	8,366万円	1億2,091万円	△3,725万円(△30.8%)
		支出	1億4,092万円	1億9,210万円	△5,118万円(△26.6%)
水道事業会計	収益的収支	収入	1億6,335万円	1億6,514万円	△179万円(△1.1%)
		支出	2億56万円	1億9,484万円	572万円(2.9%)
	資本的収支	収入	9,501万円	7,343万円	2,158万円(29.4%)
		支出	1億5,456万円	1億4,045万円	1,411万円(10.0%)
支出額の合計		16億8,676万円	16億7,595万円	1,081万円(0.6%)	

前年度からの繰越	8億2,774万円	12億6,136万円	△4億3,362万円(△34.4%)
総合計	108億3,623万円	116億5,429万円	△8億1,806万円(△7.0%)

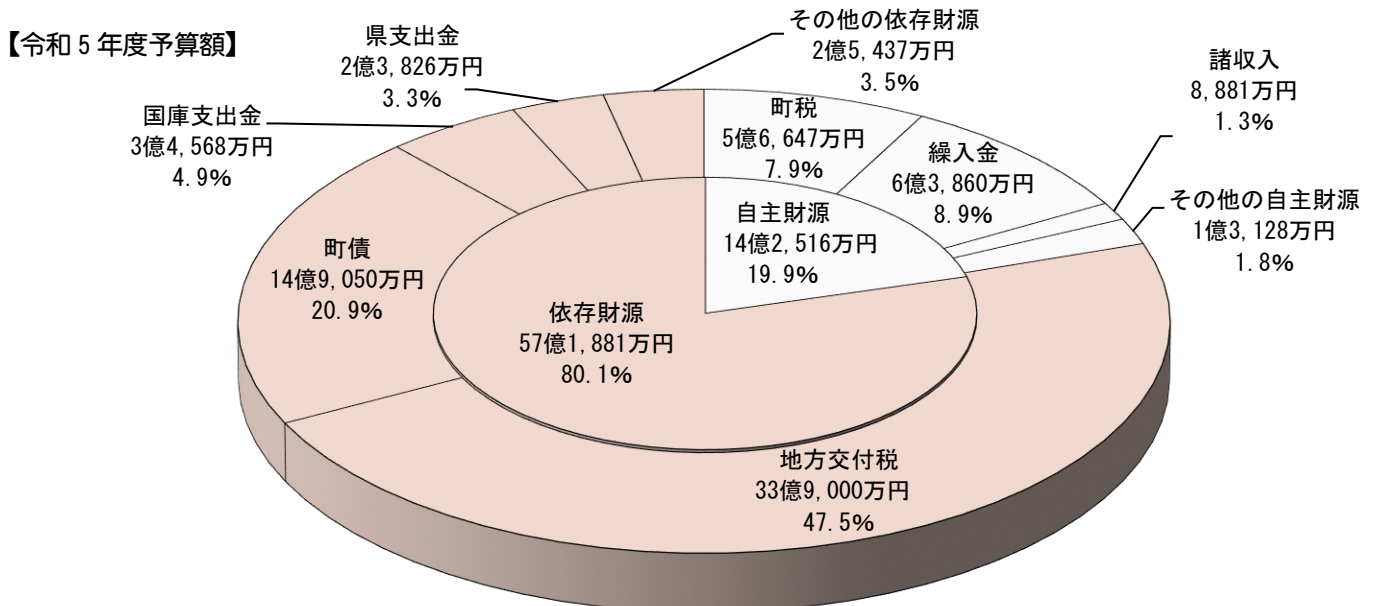
※ 収益的収支は、経営活動によって発生する収入と支出のことをいい、資本的収支は、病院建設などの建設改良などに係る収入と支出のことをいいます。

■一般会計 歳入 (入ってくるお金)

歳入は、その性質により自主財源（町が自力で収入できるお金で【税金、使用料、負担金、基金からの繰り入れ】など）と依存財源（国・県などから交付、割り当てられるお金で【地方交付税、国庫・県支出金、各種交付金】など）に分かれます。

令和5年度予算の自主財源割合は19.9%で、令和4年度の20.7%に比べ0.8ポイント減少しています。

項 目		令和5年度予算額 (構成比率)	令和4年度予算額 (構成比率)	摘 要
自主財源	町 税	5億6,647万円 (7.9%)	5億7,477万円 (7.6%)	町民の皆さんからの税金
	繰 入 金	6億3,860万円 (8.9%)	7億6,020万円 (10.1%)	一般会計、特別会計、基金等の会計間を移動するお金
	諸 収 入	8,881万円 (1.3%)	8,690万円 (1.2%)	町税等の延滞金や町預金利息等
	分担金及び負担金	4,494万円 (0.6%)	4,874万円 (0.6%)	保育所や養護老人ホームなどの利用者が負担したお金
	その他の自主財源	8,634万円 (1.2%)	9,153万円 (1.2%)	使用料、手数料など他の収入科目に含まれないお金
依存財源	地 方 交 付 税	33億9,000万円 (47.5%)	32億7,000万円 (43.3%)	町の財政需要の状況により国から配分されるお金
	町 債	14億9,050万円 (20.9%)	17億2,360万円 (22.8%)	事業を行うために国などから借りるお金
	国 庫 支 出 金	3億4,568万円 (4.9%)	5億1,264万円 (6.8%)	事業を行うために国からもらうお金
	県 支 出 金	2億3,826万円 (3.3%)	2億3,802万円 (3.1%)	事業を行うために県からもらうお金
	地 方 譲 与 税	1億2,257万円 (1.7%)	1億2,410万円 (1.6%)	自動車重量税など国税から町に配分されるお金
	その他の依存財源	1億3,180万円 (1.8%)	1億2,976万円 (1.7%)	地方消費税交付金、利子割交付金、交通安全対策特別交付金等
合 計		71億4,397万円 (100.0%)	75億6,026万円 (100.0%)	前年度比4億1,629万円減



●歳入 (令和5年度予算と前年度予算との比較)

年度	依存財源	自主財源
R5 (令和5年度)	57.2億円 80.1%	14.2億円 19.9%
R4 (令和4年度)	60.0億円 79.3%	15.6億円 20.7%

項目	令和5年度	令和4年度
地方交付税	33.9億円 47.5%	32.7億円 43.3%
町債	14.9億円 20.9%	17.2億円 22.8%
その他依存財源	8.4億円 11.7%	10.1億円 13.2%
町税	5.7億円 7.9%	5.7億円 7.6%
繰入金	6.4億円 8.9%	7.6億円 10.1%
その他自主財源	8.5億円 12.0%	9.9億円 13.1%

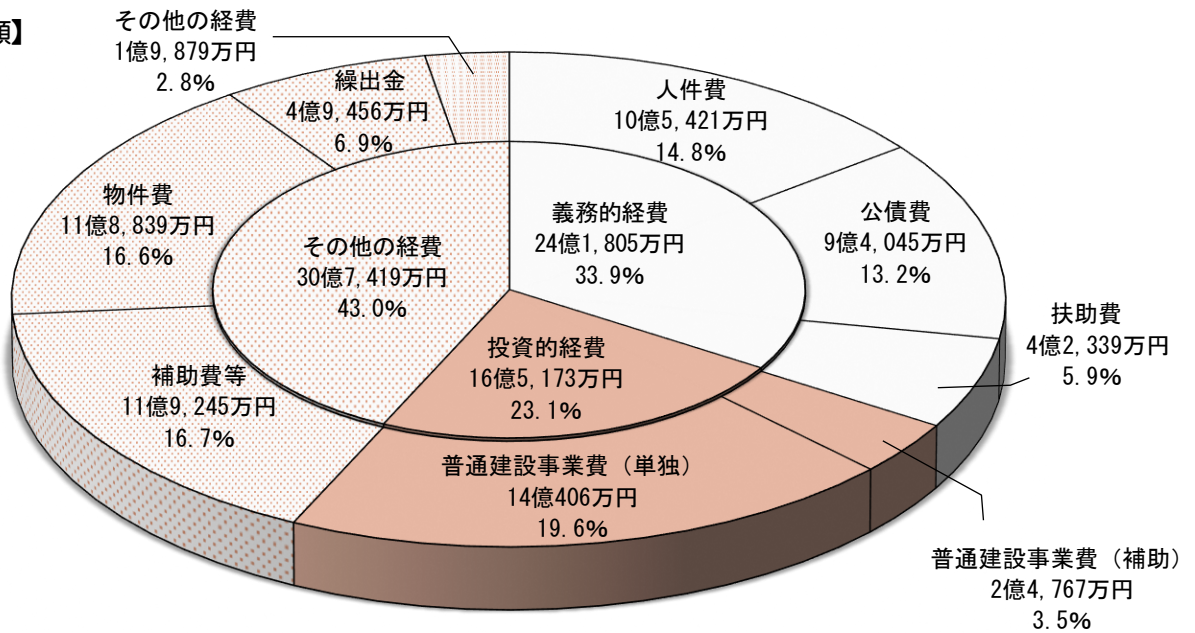
■一般会計 歳出 (出ていくお金)

●性質別

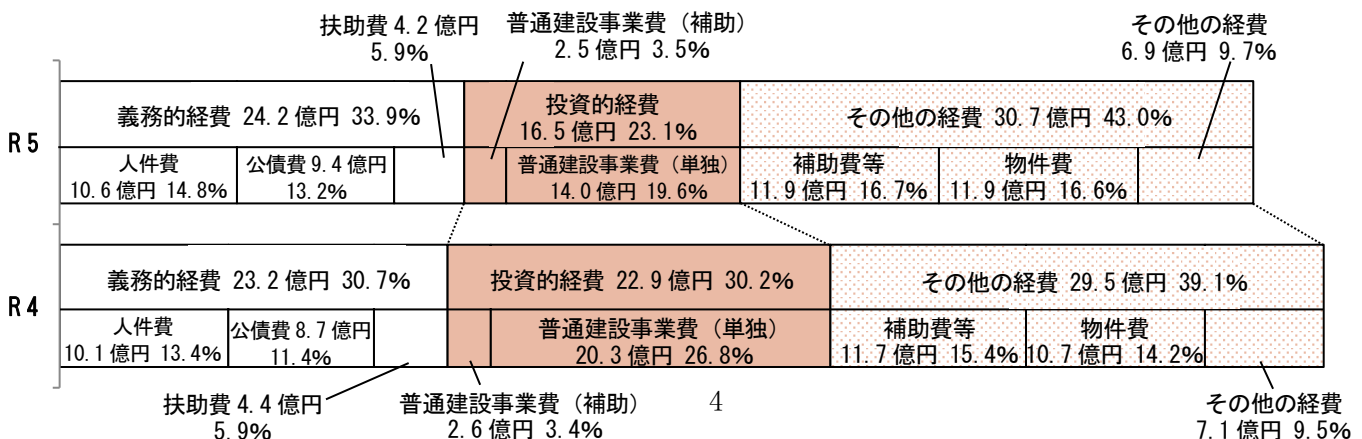
歳出は、その性質により、支出が義務づけられ任意に削減できないお金「義務的経費」、施設建設など将来残るものにかかるお金「投資的経費」、「その他の経費」の3項目に区分することができます。

項目		令和5年度予算額 (構成比率)	令和4年度予算額 (構成比率)	摘要
義務的経費	人件費	10億5,421万円 (14.8%)	10億1,311万円 (13.4%)	議員報酬、各種委員報酬、職員給与・手当などの経費
	公債費	9億4,045万円 (13.2%)	8億6,506万円 (11.4%)	事業のために国などから借りたお金の元利償還金
	扶助費	4億2,339万円 (5.9%)	4億4,344万円 (5.9%)	医療費扶助、福祉関係扶助、教育関係扶助などの経費
投資的経費	普通建設事業費(補助)	2億4,767万円 (3.5%)	2億5,645万円 (3.4%)	建設事業のうち、国・県などから補助金・負担金を受けて施工する事業の経費
	普通建設事業費(単独)	14億406万円 (19.6%)	20億2,958万円 (26.8%)	建設事業のうち、国の補助などを受けず町が自主的に施工する事業の経費
	災害復旧事業	-万円 (-%)	-万円 (-%)	洪水などの被害を受けた施設を原形に戻すため施工する事業の経費
その他の経費	補助費等	11億9,245万円 (16.7%)	11億6,672万円 (15.4%)	報奨金、損害保険料、負担金・補助金、公課費などの経費
	物件費	11億8,839万円 (16.6%)	10億7,147万円 (14.2%)	賃金、旅費、交際費、消耗品費、郵便料、委託料、使用料、低額備品などの経費
	繰出金	4億9,456万円 (6.9%)	4億8,652万円 (6.4%)	特別会計などへ支出する経費
	その他の経費	1億9,879万円 (2.8%)	2億2,791万円 (3.1%)	維持補修費、投資、出資金、貸付金、積立金、予備費
合計		71億4,397万円 (100.0%)	75億6,026万円 (100.0%)	前年度比4億1,629万円減

【令和5年度予算額】



●性質別歳出内訳 (令和5年度予算と前年度予算との比較)

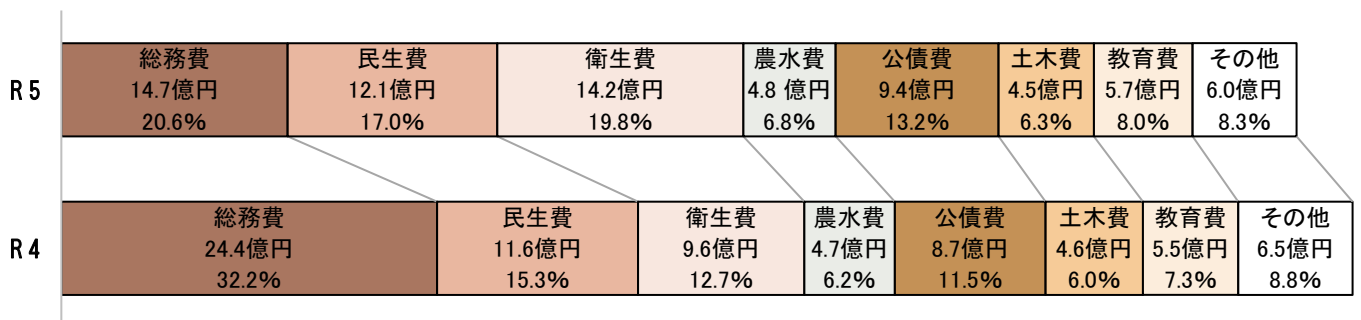


●目的別

目的別は、行政目的により議会費、総務費、民生費、衛生費、労働費、農林水産業費、商工費、土木費、消防費、教育費、災害復旧費、公債費、諸支出金、予備費の14項目に区分されます。

項 目	令和5年度予算額 (構成比率)	令和4年度予算額 (構成比率)	摘 要
総 務 費	14億7,470万円 (20.6%)	24億3,665万円 (32.2%)	情報通信基盤や再生可能エネルギー施設の維持管理、行政事務などにかかる経費
民 生 費	12億1,323万円 (17.0%)	11億5,997万円 (15.3%)	高齢者福祉や障がい者福祉、保育所の運営などの社会保障にかかる経費
衛 生 費	14億1,639万円 (19.8%)	9億5,935万円 (12.7%)	保健・衛生・環境などの業務にかかる経費
農 林 水 産 業 費	4億8,456万円 (6.8%)	4億6,928万円 (6.2%)	農林・畜産業の振興や土地改良事業などにかかる経費
公 債 費	9億4,111万円 (13.2%)	8億6,829万円 (11.5%)	事業のために国などから借りたお金の元利償還金
土 木 費	4億4,940万円 (6.3%)	4億5,500万円 (6.0%)	道路・公園・河川などの建設や維持管理にかかる経費
教 育 費	5億6,830万円 (8.0%)	5億5,177万円 (7.3%)	小・中学校の運営や社会教育・体育事業の開催などにかかる経費
消 防 費	3億6,548万円 (5.1%)	3億5,415万円 (4.7%)	防災や災害時の活動などにかかる経費
商 工 費	1億1,718万円 (1.6%)	1億2,802万円 (1.7%)	商工業振興や観光振興などにかかる経費
労 働 費	2,310万円 (0.3%)	8,190万円 (1.1%)	労働福祉などにかかる経費
その他の経費	9,052万円 (1.3%)	9,588万円 (1.3%)	議会費、諸支出金、予備費などの経費
合 計	71億4,397万円 (100.0%)	75億6,026万円 (100.0%)	前年度比4億1,629万円減

●目的別歳出内訳 (令和5年度予算と前年度予算との比較)



■一般会計当初予算額の推移

平成9年度以降の一般会計当初予算額の推移をグラフにしました。平成9年度の71.9億円を最高に右肩下がりに転じましたが、平成25年度以降は50億円、平成30年度以降は60億円を超える水準で推移しています。今年度の当初予算は過去最高となった昨年度からは減少しましたが、引き続き、庁舎等建設事業に係る経費などを計上していることから、71.4億円の大型予算となっています。

