

令和5年度 予算に関する説明書

一般会計予算案集計表（総括）	2～3 頁
特別会計予算案集計表（総括）	4～5 頁
一般会計予算案性質別集計表	6 頁
一般会計予算案（歳出）節別集計表	7 頁
引き上げ分に係る地方消費税交付金の使途	8 頁
入湯税の使途	8 頁

令和5年度 一般会計予算案集計表(総括)

1. 歳入

(単位 千円)

款	本年度		前年度		比較(A-B)	伸率(%)
	予算額(A)	構成比(%)	予算額(B)	構成比(%)		
1. 町税	1,994,410	19.6	1,991,214	20.0	3,196	0.2
2. 地方譲与税	152,000	1.5	151,230	1.5	770	0.5
3. 利子割交付金	800	0.0	900	0.0	△ 100	△ 11.1
4. 配当割交付金	11,600	0.1	6,600	0.1	5,000	75.8
5. 株式等譲渡所得割交付金	7,600	0.1	10,600	0.1	△ 3,000	△ 28.3
6. 法人事業税交付金	27,800	0.3	19,500	0.2	8,300	42.6
7. 地方消費税交付金	396,800	3.9	359,400	3.6	37,400	10.4
8. ゴルフ場利用税交付金	64,500	0.6	55,000	0.6	9,500	17.3
9. 環境性能割交付金	12,700	0.1	11,399	0.1	1,301	11.4
10. 国有提供施設等所在市町村助成交付金	810	0.0	790	0.0	20	2.5
11. 地方特例交付金	10,100	0.1	9,200	0.1	900	9.8
12. 地方交付税	3,716,000	36.5	3,800,000	38.1	△ 84,000	△ 2.2
13. 交通安全対策特別交付金	2,200	0.0	2,200	0.0	0	0.0
14. 分担金及び負担金	5,433	0.1	5,363	0.0	70	1.3
15. 使用料及び手数料	126,521	1.3	129,735	1.3	△ 3,214	△ 2.5
16. 国庫支出金	825,340	8.1	1,113,812	11.2	△ 288,472	△ 25.9
17. 県支出金	581,729	5.7	586,822	5.9	△ 5,093	△ 0.9
18. 財産収入	4,802	0.0	5,562	0.0	△ 760	△ 13.7
19. 寄附金	40,052	0.4	7,502	0.1	32,550	433.9
20. 繰入金	935,677	9.2	547,661	5.5	388,016	70.8
21. 繰越金	100,000	1.0	100,000	1.0	0	0.0
22. 諸収入	155,426	1.5	156,792	1.6	△ 1,366	△ 0.9
23. 町債	1,012,700	9.9	902,400	9.0	110,300	12.2
歳入合計	10,185,000	100.0	9,973,682	100.0	211,318	2.1

2. 歳出

(単位 千円)

款	本年度		前年度		比較 (A-B)	伸率 (%)
	予算額 (A)	構成比 (%)	予算額 (B)	構成比 (%)		
1. 議会費	108,418	1.0	108,168	1.1	250	0.2
2. 総務費	1,400,800	13.8	1,330,888	13.3	69,912	5.3
3. 民生費	2,633,356	25.9	2,583,259	25.9	50,097	1.9
4. 衛生費	914,679	9.0	919,346	9.2	△ 4,667	△ 0.5
5. 農林水産業費	597,459	5.9	557,896	5.6	39,563	7.1
6. 商工費	284,503	2.8	475,430	4.8	△ 190,927	△ 40.2
7. 土木費	1,666,975	16.3	1,630,603	16.4	36,372	2.2
8. 消防費	544,007	5.3	482,651	4.8	61,356	12.7
9. 教育費	1,209,196	11.9	1,060,868	10.6	148,328	14.0
10. 災害復旧費	6	0.0	6	0.0	0	0.0
11. 公債費	815,601	8.0	814,567	8.2	1,034	0.1
12. 予備費	10,000	0.1	10,000	0.1	0	0.0
歳出合計	10,185,000	100.0	9,973,682	100.0	211,318	2.1

令和5年度 特別会計予算案集計表(総括)

1. 国民健康保険特別会計(事業勘定)

(単位 千円)

区 分	本年度	前年度	比較 (A-B)	伸 率 (%)	説 明
	予算額 (A)	予算額 (B)			
歳 入	2,165,105	2,273,554	△ 108,449	△ 4.8	
歳 出	2,165,105	2,273,554	△ 108,449	△ 4.8	

2. 国民健康保険特別会計(施設勘定)

(単位 千円)

区 分	本年度	前年度	比較 (A-B)	伸 率 (%)	説 明
	予算額 (A)	予算額 (B)			
歳 入	227,396	236,052	△ 8,656	△ 3.7	
歳 出	227,396	236,052	△ 8,656	△ 3.7	

3. 後期高齢者医療特別会計

(単位 千円)

区 分	本年度	前年度	比較 (A-B)	伸 率 (%)	説 明
	予算額 (A)	予算額 (B)			
歳 入	269,706	258,995	10,711	4.1	
歳 出	269,706	258,995	10,711	4.1	

4. 介護保険特別会計(保険事業勘定)

(単位 千円)

区 分	本年度	前年度	比較 (A-B)	伸 率 (%)	説 明
	予算額 (A)	予算額 (B)			
歳 入	2,544,706	2,503,622	41,084	1.6	
歳 出	2,544,706	2,503,622	41,084	1.6	

5. 介護保険特別会計(介護サービス事業勘定)

(単位 千円)

区 分	本年度	前年度	比較 (A-B)	伸 率 (%)	説 明
	予算額 (A)	予算額 (B)			
歳 入	5,105	5,105	0	0.0	
歳 出	5,105	5,105	0	0.0	

6. 水道事業会計

(単位 千円)

区 分	本年度	前年度	比較 (A-B)	伸 率 (%)	説 明
	予算額 (A)	予算額 (B)			
収益の収入	670,235	698,721	△ 28,486	△ 4.1	
収益の支出	670,235	698,721	△ 28,486	△ 4.1	
資本の収入	203,749	196,851	6,898	3.5	
資本の支出	567,840	519,319	48,521	9.3	

7. 下水道事業会計

(単位 千円)

区 分	本年度	前年度	比較 (A-B)	伸 率 (%)	説 明
	予算額 (A)	予算額 (B)			
収益の収入	1,039,500	1,159,344	△ 119,844	△ 10.3	
収益の支出	1,039,500	1,159,344	△ 119,844	△ 10.3	
資本の収入	556,839	577,804	△ 20,965	△ 3.6	
資本の支出	851,195	911,786	△ 60,591	△ 6.6	

(単位 千円)

区 分	本年度	前年度	比較 (A-B)	伸 率 (%)	説 明
	予算額 (A)	予算額 (B)			
全会計合計	18,525,788	18,540,180	△ 14,392	△ 0.1	

令和5年度 一般会計予算案性質別集計表

(単位 千円)

性質別		款別		1 議会費	2 総務費	3 民生費	4 衛生費	5 農林水産 業費	6 商工費	7 土木費	8 消防費	9 教育費	10 災害 復旧費	11 公債費	12 予備費	予算案計 (A)	前年度計 (B)	比較		増減率		構成比(%)	
		A-B(C)	C/B(%)															(A)	(B)				
消 費 的 経 費	義 務	人件費		100,587	704,087	154,129	169,222	125,136	53,020	96,023	49,519	350,469					1,802,192	1,756,074	46,118	2.6	17.7	17.6	
		うち職員給		24,850	351,604	130,267	125,965	78,973	50,666	93,885	18,398	144,823					1,019,431	1,001,698	17,733	1.8	10.0	10.0	
		扶助費				1,255,341	1,669					8,357					1,265,367	1,226,578	38,789	3.2	12.4	12.3	
		公債費				602									815,601		816,203	814,996	1,207	0.1	8.0	8.2	
		計		100,587	704,087	1,410,072	170,891	125,136	53,020	96,023	49,519	358,826			815,601		3,883,762	3,797,648	86,114	2.3	38.1	38.1	
	経 費		物件費		7,340	384,700	137,671	363,647	29,369	91,067	115,442	39,790	435,870	1				1,604,897	1,471,323	133,574	9.1	15.8	14.7
			維持補修費			2,894	335	4,351	50	10,342	210	1,800	8,830					28,812	29,124	△ 312	△ 1.1	0.3	0.3
			補助費等		491	190,246	144,693	168,141	326,908	43,262	364,407	397,772	64,275					1,700,195	1,874,551	△ 174,356	△ 9.3	16.7	18.8
			うち一部事務組合			3,290		6,555				997						10,842	11,731	△ 889	△ 7.6	0.1	0.1
			小計(1)		108,418	1,281,927	1,692,771	707,030	481,463	197,691	576,082	488,881	867,801	1	815,601			7,217,666	7,172,646	45,020	0.6	70.9	71.9
投 資 的 経 費		普通建設事業費			16,337	73,678	99,253	15,518	83,557	860,635	55,126	341,390					1,545,494	1,418,901	126,593	8.9	15.2	14.2	
		うち単独			16,337	4,587	25,093	15,518	83,557	755,015	55,126	341,390					1,296,623	1,153,720	142,903	12.4	12.7	11.6	
		災害復旧事業費							255				5			260	346	△ 86	△ 24.9	0.0	0.0		
		小計(2)			16,337	73,678	99,253	15,518	83,812	860,635	55,126	341,390	5			1,545,754	1,419,247	126,507	8.9	15.2	14.2		
そ の 他		積立金			102,531	1		10,628				4					113,164	81,227	31,937	39.3	1.1	0.9	
		投資及び出資金						89,849		230,258							320,107	310,603	9,504	3.1	3.1	3.1	
		貸付金				1,000			3,000								4,000	4,000	0	0.0	0.0	0.0	
		繰出金			5	865,906	108,396	1					1				974,309	975,959	△ 1,650	△ 0.2	9.6	9.8	
		その他													10,000		10,000	10,000	0	0.0	0.1	0.1	
		小計(3)			102,536	866,907	108,396	100,478	3,000	230,258		5			10,000		1,421,580	1,381,789	39,791	2.9	13.9	13.9	
合計(1)+(2)+(3)			108,418	1,400,800	2,633,356	914,679	597,459	284,503	1,666,975	544,007	1,209,196	6	815,601	10,000		10,185,000	9,973,682	211,318	2.1	100.0	100.0		

令和5年度 一般会計予算案(歳出)節別集計表

(単位 千円)

節	本年度		前年度		比較(A-B)	伸率(%)
	予算額(A)	構成比(%)	予算額(B)	構成比(%)		
1. 報酬	321,977	3.2	317,413	3.2	4,564	1.4
2. 給料	656,380	6.4	636,378	6.4	20,002	3.1
3. 職員手当等	528,703	5.2	535,101	5.4	△ 6,398	△ 1.2
4. 共済費	282,388	2.8	254,396	2.6	27,992	11.0
7. 報償費	64,978	0.6	49,395	0.5	15,583	31.5
8. 旅費	30,345	0.3	23,256	0.2	7,089	30.5
9. 交際費	720	0.0	840	0.0	△ 120	△ 14.3
10. 需用費	473,099	4.6	372,753	3.7	100,346	26.9
11. 役務費	57,816	0.6	60,603	0.6	△ 2,787	△ 4.6
12. 委託料	1,037,665	10.2	1,010,744	10.1	26,921	2.7
13. 使用料及び賃借料	223,739	2.2	226,728	2.3	△ 2,989	△ 1.3
14. 工事請負費	1,219,817	12.0	1,102,028	11.0	117,789	10.7
15. 原材料費	5,703	0.1	4,994	0.1	709	14.2
16. 公有財産購入費	37,273	0.4	12,300	0.1	24,973	203.0
17. 備品購入費	32,692	0.3	37,725	0.4	△ 5,033	△ 13.3
18. 負担金、補助及び交付金	1,912,980	18.8	2,087,249	20.9	△ 174,269	△ 8.3
19. 扶助費	1,265,367	12.4	1,226,578	12.3	38,789	3.2
20. 貸付金	4,000	0.0	4,000	0.0	0	0.0
21. 補償、補填及び賠償金	46,761	0.5	54,581	0.6	△ 7,820	△ 14.3
22. 償還金、利子及び割引料	821,903	8.1	820,696	8.2	1,207	0.1
23. 投資及び出資金	320,107	3.1	310,603	3.1	9,504	3.1
24. 積立金	113,164	1.1	81,227	0.8	31,937	39.3
26. 公課費	1,439	0.0	1,884	0.0	△ 445	△ 23.6
27. 繰出金	715,984	7.0	732,210	7.4	△ 16,226	△ 2.2
29. 予備費	10,000	0.1	10,000	0.1	0	0.0
合 計	10,185,000	100.0	9,973,682	100.0	211,318	2.1

引き上げ分に係る地方消費税交付金の使途

(歳入)地方消費税交付金(社会保障財源化分) 239,000 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(事務費や事務職員の人件費等は除く) 2,682,966 千円

(単位 千円)

事業名	経費	財源内訳						
		特定財源				一般財源等		
		国 支 出	県 金	地 方 債	そ の 他	引き上げ分の地方消費税 (社会保障財源化分)	そ の 他	
社会 福祉	社会福祉総務事業		67,645				12,000	55,645
	高齢者福祉事業		50,458	294		7,074	7,000	36,090
	医療福祉事業		89,511	39,375		15,970	6,000	28,166
	障害者福祉事業		517,347	357,616		41,743	20,000	97,988
	後期高齢者医療給付費事業		341,915	55,052		5,822	48,000	233,041
	児童福祉総務事業		344,988	228,505	47,100	98	12,000	57,285
	教育・保育施設事業		491,210	348,000		41,033	18,000	84,177
	その他社会保障に関する事業		13,096				2,000	11,096
	小計(1)		1,916,170	1,028,842	47,100	111,740	125,000	603,488
社会 保険	国民健康保険特別会計(事業勘定)繰出金事業		134,640	59,749			13,000	61,891
	介護保険事業特別会計(保険事業勘定)繰出金事業		395,731	22,350			64,000	309,381
	小計(2)		530,371	82,099			77,000	371,272
保健 衛生	保健衛生総務事業		11,280	70			2,000	9,210
	国民健康保険特別会計(施設勘定)繰出金事業		108,396				18,000	90,396
	予防接種事業		40,547	480		1,000	7,000	32,067
	母子保健事業		13,398	3,129		139	2,000	8,130
	健康診査事業		29,796	750		4,235	4,000	20,811
	保健福祉センター事業		33,008			10,000	4,000	19,008
	小計(3)		236,425	4,429		15,374	37,000	179,622
合計(1)+(2)+(3)		2,682,966	1,115,370	47,100	127,114	239,000	1,154,382	

入湯税の使途

(歳入)入湯税 24,564 千円
 (歳出)環境衛生施設、消防施設及び観光施設の整備並びに観光の振興に要する経費 542,530 千円

(単位 千円)

事業名	経費	財源内訳					
		特定財源				一般財源等	
		国 支 出	県 金	地 方 債	そ の 他	入 湯 税	そ の 他
環境衛生施設整備事業	419,824		10,210	63,500	4,000	15,000	327,114
鉱泉源の保護管理施設整備事業							
消防施設等整備事業	5,156						5,156
観光施設整備事業	70,947			46,000	16,000	7,564	1,383
観光振興事業(観光施設の整備を除く)	46,603				2	2,000	44,601
合計	542,530		10,210	109,500	20,002	24,564	378,254