

令和6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6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	2,036,032	18.8	1,994,410	19.6	41,622	2.1
2. 地方譲与税	153,842	1.4	152,000	1.5	1,842	1.2
3. 利子割交付金	700	0.0	800	0.0	△ 100	△ 12.5
4. 配当割交付金	9,400	0.1	11,600	0.1	△ 2,200	△ 19.0
5. 株式等譲渡所得割交付金	11,100	0.1	7,600	0.1	3,500	46.1
6. 法人事業税交付金	26,700	0.2	27,800	0.3	△ 1,100	△ 4.0
7. 地方消費税交付金	385,100	3.6	396,800	3.9	△ 11,700	△ 2.9
8. ゴルフ場利用税交付金	61,400	0.6	64,500	0.6	△ 3,100	△ 4.8
9. 環境性能割交付金	12,200	0.1	12,700	0.1	△ 500	△ 3.9
10. 国有提供施設等所在市町村助成交付金	850	0.0	810	0.0	40	4.9
11. 地方特例交付金	11,300	0.1	10,100	0.1	1,200	11.9
12. 地方交付税	3,773,000	34.8	3,716,000	36.5	57,000	1.5
13. 交通安全対策特別交付金	2,100	0.0	2,200	0.0	△ 100	△ 4.5
14. 分担金及び負担金	6,334	0.1	5,433	0.1	901	16.6
15. 使用料及び手数料	129,172	1.2	126,521	1.3	2,651	2.1
16. 国庫支出金	871,302	8.1	825,340	8.1	45,962	5.6
17. 県支出金	572,471	5.3	581,729	5.7	△ 9,258	△ 1.6
18. 財産収入	4,812	0.0	4,802	0.0	10	0.2
19. 寄附金	100,052	0.9	40,052	0.4	60,000	149.8
20. 繰入金	914,231	8.4	935,677	9.2	△ 21,446	△ 2.3
21. 繰越金	100,000	0.9	100,000	1.0	0	0.0
22. 諸収入	135,502	1.3	155,426	1.5	△ 19,924	△ 12.8
23. 町債	1,518,400	14.0	1,012,700	9.9	505,700	49.9
歳入合計	10,836,000	100.0	10,185,000	100.0	651,000	6.4

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	111,215	1.0	108,418	1.0	2,797	2.6
2. 総務費	1,559,479	14.4	1,400,800	13.8	158,679	11.3
3. 民生費	2,948,774	27.2	2,633,356	25.9	315,418	12.0
4. 衛生費	728,193	6.7	914,679	9.0	△ 186,486	△ 20.4
5. 農林水産業費	581,715	5.4	597,459	5.9	△ 15,744	△ 2.6
6. 商工費	694,938	6.4	284,503	2.8	410,435	144.3
7. 土木費	1,818,704	16.8	1,666,975	16.3	151,729	9.1
8. 消防費	484,222	4.5	544,007	5.3	△ 59,785	△ 11.0
9. 教育費	1,097,136	10.1	1,209,196	11.9	△ 112,060	△ 9.3
10. 災害復旧費	6	0.0	6	0.0	0	0.0
11. 公債費	801,618	7.4	815,601	8.0	△ 13,983	△ 1.7
12. 予備費	10,000	0.1	10,000	0.1	0	0.0
歳出合計	10,836,000	100.0	10,185,000	100.0	651,000	6.4

令和6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	2,116,053	2,165,105	△ 49,052	△ 2.3	
歳 出	2,116,053	2,165,105	△ 49,052	△ 2.3	

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	225,617	227,396	△ 1,779	△ 0.8	
歳 出	225,617	227,396	△ 1,779	△ 0.8	

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	306,539	269,706	36,833	13.7	
歳 出	306,539	269,706	36,833	13.7	

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	2,530,559	2,544,706	△ 14,147	△ 0.6	
歳 出	2,530,559	2,544,706	△ 14,147	△ 0.6	

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	5,648	5,105	543	10.6	
歳 出	5,648	5,105	543	10.6	

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)			
収益的収入	621,573	670,235	△ 48,662	△ 7.3	
収益的支出	621,573	670,235	△ 48,662	△ 7.3	
資本的収入	241,068	203,749	37,319	18.3	
資本的支出	546,707	567,840	△ 21,133	△ 3.7	

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)			
収益的収入	1,039,140	1,039,500	△ 360	0.0	
収益的支出	1,039,140	1,039,500	△ 360	0.0	
資本的収入	588,008	556,839	31,169	5.6	
資本的支出	878,725	851,195	27,530	3.2	

(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	19,106,561	18,525,788	580,773	3.1	

令和6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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	予算案計	前年度計	比較	増減率	構成比(%)	
		議会費	総務費	民生費	衛生費	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	予備費	(A)	(B)	A-B(C)	C/B(%)	(A)	(B)	
消 費 的 経 費	義務	人件費	100,627	696,620	181,917	126,803	132,047	50,109	108,193	49,258	338,600				1,784,174	1,802,192	△ 18,018	△ 1.0	16.4	17.7
		うち職員給	25,442	339,185	149,872	93,911	79,374	48,239	106,038	19,238	128,343				989,642	1,019,431	△ 29,789	△ 2.9	9.1	10.0
		扶助費		12,270	1,296,496	1,663					8,204				1,318,633	1,265,367	53,266	4.2	12.2	12.4
		公債費			752									801,618	802,370	816,203	△ 13,833	△ 1.7	7.4	8.0
		計	100,627	708,890	1,479,165	128,466	132,047	50,109	108,193	49,258	346,804			801,618	3,905,177	3,883,762	21,415	0.6	36.0	38.1
経 費		物件費	9,868	420,798	139,857	306,170	32,505	110,797	115,510	38,304	419,341	1			1,593,151	1,604,897	△ 11,746	△ 0.7	14.7	15.8
		維持補修費		3,545	445	4,100	50	11,975	798	1,700	8,521				31,134	28,812	2,322	8.1	0.3	0.3
		補助費等	720	199,395	210,903	151,065	306,608	41,327	386,875	389,295	86,701				1,772,889	1,700,195	72,694	4.3	16.4	16.7
		うち一部事務組合		2,882		6,479				996					10,357	10,842	△ 485	△ 4.5	0.1	0.1
		小計(1)	111,215	1,332,628	1,830,370	589,801	471,210	214,208	611,376	478,557	861,367	1		801,618	7,302,351	7,217,666	84,685	1.2	67.4	70.9
投 資 的 経 費		普通建設事業費		72,529	249,457	25,684	13,253	477,715	1,000,710	5,665	235,764				2,080,777	1,545,494	535,283	34.6	19.2	15.2
		うち単独		72,529	227,092	21,244	13,253	477,715	901,285	5,665	224,961				1,943,744	1,296,623	647,121	49.9	17.9	12.7
		災害復旧事業費						15					5		20	260	△ 240	△ 92.3	0.0	0.0
		小計(2)		72,529	249,457	25,684	13,253	477,730	1,000,710	5,665	235,764	5			2,080,797	1,545,754	535,043	34.6	19.2	15.2
そ の 他		積立金		154,317	1		13,045				4				167,367	113,164	54,203	47.9	1.5	1.1
		投資及び出資金					84,206		206,618						290,824	320,107	△ 29,283	△ 9.1	2.7	3.1
		貸付金			1,000			3,000							4,000	4,000	0	0.0	0.0	0.0
		繰出金		5	867,946	112,708	1				1				980,661	974,309	6,352	0.7	9.1	9.6
		その他												10,000	10,000	10,000	0	0.0	0.1	0.1
		小計(3)		154,322	868,947	112,708	97,252	3,000	206,618		5			10,000	1,452,852	1,421,580	31,272	2.2	13.4	13.9
合計(1)+(2)+(3)		111,215	1,559,479	2,948,774	728,193	581,715	694,938	1,818,704	484,222	1,097,136	6		801,618	10,000	10,836,000	10,185,000	651,000	6.4	100.0	100.0

令和6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	332,279	3.1	321,977	3.2	10,302	3.2
2. 給料	644,450	5.9	656,380	6.4	△ 11,930	△ 1.8
3. 職員手当等	529,749	4.9	528,703	5.2	1,046	0.2
4. 共済費	277,297	2.6	282,388	2.8	△ 5,091	△ 1.8
7. 報償費	79,568	0.7	64,978	0.6	14,590	22.5
8. 旅費	28,210	0.3	30,345	0.3	△ 2,135	△ 7.0
9. 交際費	720	0.0	720	0.0	0	0.0
10. 需用費	402,315	3.7	473,099	4.6	△ 70,784	△ 15.0
11. 役務費	65,529	0.6	57,816	0.6	7,713	13.3
12. 委託料	1,163,793	10.7	1,037,665	10.2	126,128	12.2
13. 使用料及び賃借料	258,368	2.4	223,739	2.2	34,629	15.5
14. 工事請負費	1,414,889	13.1	1,219,817	12.0	195,072	16.0
15. 原材料費	6,480	0.1	5,703	0.1	777	13.6
16. 公有財産購入費	109,730	1.0	37,273	0.4	72,457	194.4
17. 備品購入費	48,035	0.4	32,692	0.3	15,343	46.9
18. 負担金、補助及び交付金	1,997,191	18.4	1,912,980	18.8	84,211	4.4
19. 扶助費	1,306,363	12.1	1,265,367	12.4	40,996	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	173,921	1.6	46,761	0.5	127,160	271.9
22. 償還金、利子及び割引料	808,720	7.5	821,903	8.1	△ 13,183	△ 1.6
23. 投資及び出資金	290,824	2.7	320,107	3.1	△ 29,283	△ 9.1
24. 積立金	167,367	1.5	113,164	1.1	54,203	47.9
26. 公課費	1,637	0.0	1,439	0.0	198	13.8
27. 繰出金	714,565	6.6	715,984	7.0	△ 1,419	△ 0.2
29. 予備費	10,000	0.1	10,000	0.1	0	0.0
合 計	10,836,000	100.0	10,185,000	100.0	651,000	6.4

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)

233,300 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)

2,906,391 千円

(単位 千円)

事業名	経費	財源内訳					一般財源等	
		特定財源			一般財源		引き上げ分の地方消費税 (社会保障財源化分)	その他
		国 支 出	県 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源		
社会福祉	社会福祉総務事業	67,740					10,500	57,240
	高齢者福祉事業	51,691	293		8,353		6,700	36,345
	医療福祉事業	110,434	42,109		17,419		7,900	43,006
	障害者福祉事業	532,745	313,332		41,855		27,400	150,158
	後期高齢者医療給付費事業	356,585	59,903		5,782		45,000	245,900
	児童福祉総務事業	298,760	214,611	4,900	7,098		11,200	60,951
	教育・保育施設事業	740,230	338,283	219,400	44,213		21,400	116,934
	その他社会保障に関する事業	12,967					2,000	10,967
	小計(1)	2,171,152	968,531	224,300	124,720		132,100	721,501
社会保険	国民健康保険特別会計(事業勘定)繰出金事業	132,735	58,059				11,500	63,176
	介護保険事業特別会計(保険事業勘定)繰出金事業	384,871	17,548				56,800	310,523
	小計(2)	517,606	75,607				68,300	373,699
保健衛生	保健衛生総務事業	13,751	70				2,000	11,681
	国民健康保険特別会計(施設勘定)繰出金事業	112,708					17,400	95,308
	予防接種事業	37,849	1,136				5,700	31,013
	母子保健事業	10,498	1,893		139		1,300	7,166
	健康診査事業	22,792	750				3,400	18,642
	保健福祉センター事業	20,035					3,100	16,935
	小計(3)	217,633	3,849		139		32,900	180,745
	合計(1)+(2)+(3)	2,906,391	1,047,987	224,300	124,859		233,300	1,275,945

入湯税の使途

(歳入)入湯税

27,501 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

854,182 千円

(単位 千円)

事業名	経費	財源内訳				一般財源等		
		特定財源			一般財源		入湯税	その他
		国 支 出	県 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源		
環境衛生施設整備事業	326,955	2,960	13,800			15,000	295,195	
鉱泉源の保護管理施設整備事業								
消防施設等整備事業	5,665						5,665	
観光施設整備事業	466,465		374,300		29,000	9,501	53,664	
観光振興事業(観光施設の整備を除く)	55,097				2	3,000	52,095	
合計	854,182	2,960	388,100		29,002	27,501	406,619	