

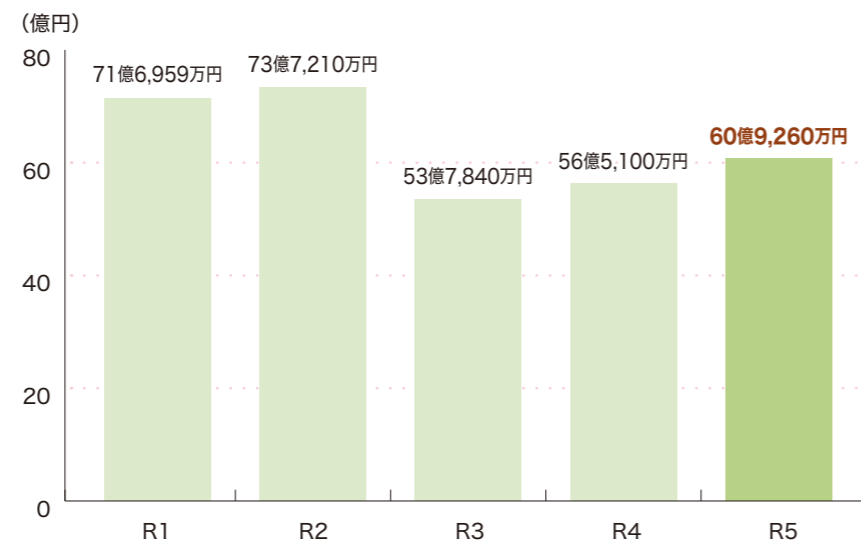
令和5年度 予算

一般会計当初予算

60億9,260万円

令和5年度の当初予算は、予算総額は60億9,260万円となりました。前年度に比べると4億4,160万円(7.8%)の増となりました。

一般会計当初予算額の推移



歳入の特徴

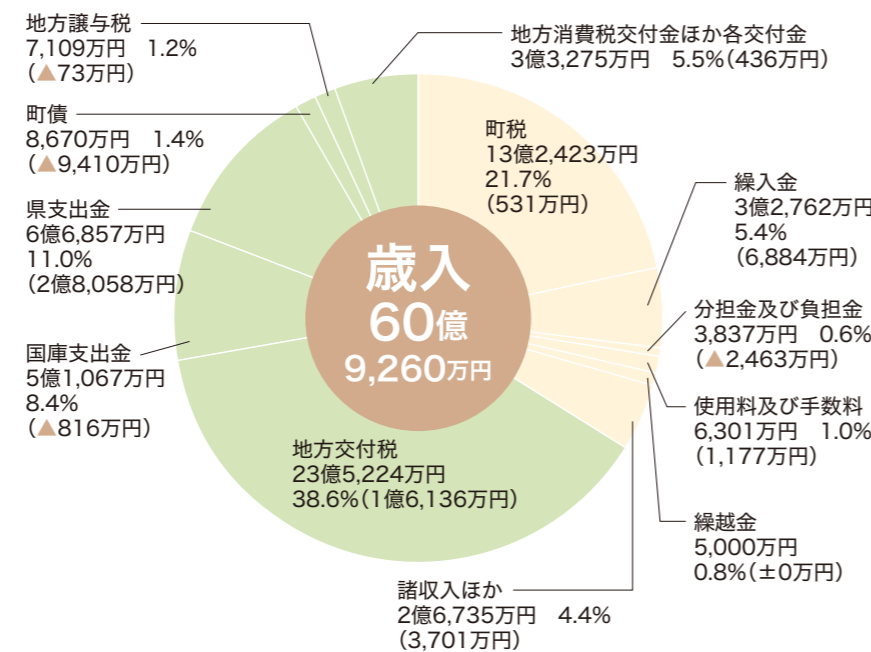
自主財源

歳入の約34%を占める自主財源は20億7,058万円で前年度比9,828万円の増額を見込みました。その主な要因は、給食費無償化に伴い保護者負担金が皆減となった一方、子育て世帯定住促進住宅(通称:Sumo-yo)の入居戸数増加による使用料や、ふるさと納税、財政調整基金繰入金などの増額を見込んだためです(内訳はグラフのとおり)。

依存財源

歳入の約66%を占める依存財源は、40億2,202万円、前年度比3億4,332万円の増額を見込みました。主な要因は、臨時財政対策債の半減など町債が減額となる一方、認定こども園施設整備費補助事業に係る県支出金や、公共施設の光熱費高騰対策およびマイナンバーカード活用推進などの財政措置として地方交付税の増額を見込んだためです(内訳はグラフのとおり)。

目的別歳入内訳



※%は総額に占める構成比
()は対前年度増減額を表示

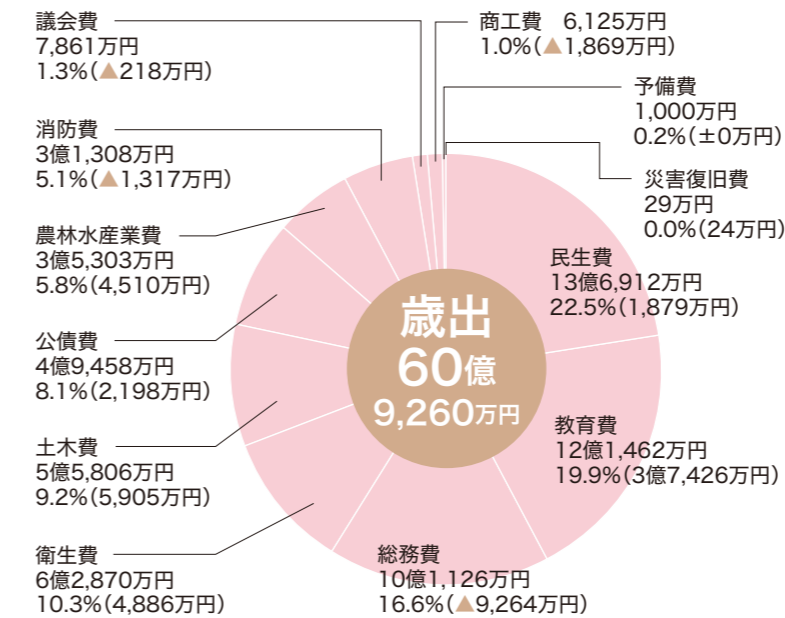
自主財源 20億7,058万円(9,828万円)
依存財源 40億2,202万円(3億4,332万円)

歳出の特徴

目的別歳出

歳出を目的別にみた通常分の内訳について、下段左のグラフのとおりです。民生費、教育費、総務費の順に多くっており、民生費では「児童手当支給や学童施設運営などの児童福祉事業」・「障がい者支援事業」・「高齢者福祉事業」、教育費では「認定こども園施設整備費補助事

目的別歳出内訳



主な用語説明

- 【一般会計】 福祉や教育・土木といった一般的な事業に使われ、町の事業の基本となる会計
- 【自主財源】 町税や使用料など、町が自主的に収入できるお金
- 【依存財源】 地方交付税など、国や県の意思によって額が決められ割り当てられるお金
- 【町税】 町民の皆さんが町に納める税金
- 【繰入金】 各種基金の取崩しや他会計から繰り入れるお金
- 【地方交付税】 自治体の財政力に応じ、国から交付されるお金
- 【国庫・県支出金】 特定の目的のために国や県から交付されるお金
- 【町債】 国や銀行などからの借入金

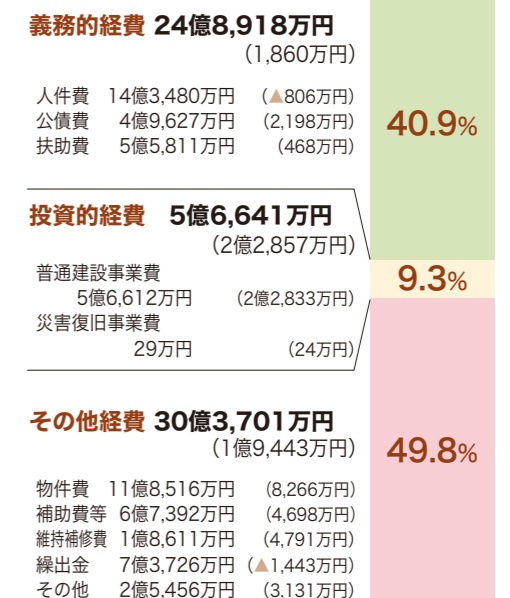
業」・「電子黒板やタブレットなどICT機器を活用した学力向上対策事業」、総務費では「ふるさと納税推進事業」・「LINEを活用した情報発信強化事業」へ多くの予算を配分しています。

性質別歳出

性質別にみた歳出の内訳について、下段右のグラフに示したとおりです。前年度からの増減額の大きなものと

して、認定こども園施設整備費補助金や町道新設改良事業により普通建設事業費が増額となっています。また、地域おこし協力隊員の増や献上桃30周年記念事業により物件費が増額、高速道路に架かる橋梁修繕などにより維持補修費が増額となっています。また、消防署西分署の改築などに伴い伊達地方消防組合負担金が増額となり補助費等が増額となっています。

性質別歳出内訳



【臨時財政対策債】

地方財政収支の不足額を補てんするため、自治体が特例で発行し、その返済額については全額地方財政措置される特別な町債

【民生費】 高齢者・障がい者・児童などの福祉や保育所などに使うお金

【教育費】 幼稚園、小学校、中学校などの教育・文化・スポーツ振興などに使うお金

【総務費】 町政全般の管理経費などに使うお金

【土木費】 道路や公園の整備・維持管理などに使うお金

【公債費】 借入金(町債)の返済に使うお金

【衛生費】 各種検診や予防接種、ごみ処理などに使うお金

【消防費】 消防・水防・災害対策(原発事故対策を含む)に使うお金

【農林水産業費】

農林水産業の振興や農道・林道などの整備に使うお金

【商工費】 商工業や観光振興などに使うお金

【議会費】 議会運営に使うお金

【災害復旧費】 災害によって生じた被害の復旧に使うお金

【扶助費】 児童や高齢者、生活困窮者を援助するために使うお金

【普通建設事業費】 道路、学校、公園などの公共施設の新設・増設などに使うお金

【物件費】 委託料、旅費などに使うお金

【繰出金】 他会計や各種基金へ繰出すために使うお金

【補助費等】 さまざまな団体への補助金、負担金などに使うお金

町民1人あたりの歳出予算額

()は対前年度増減額

| 総務費 | 民生費 | 教育費 | 衛生費 |
|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| 町政全般の管理経費などに使うお金 | 高齢者・障がい者・児童などの福祉や保育所などに使うお金 | 幼稚園、小学校、中学校などの教育・文化・スポーツ振興などに使うお金 | 各種検診や予防接種、ごみ処理などに使うお金 |
| 9万58円 (▲6,589円) | 12万1,927円 (3,706円) | 10万8,168円 (3万4,594円) | 5万5,989円 (5,224円) |
| 公債費 | 土木費 | 消防費 | 農林水産業費 |
| 借入金(町債)の返済に使うお金 | 道路や公園の整備・維持管理などに使うお金 | 消防・水防・災害対策(原発事故対策を含む)に使うお金 | 農林水産業の振興や農道・林道などの整備に使うお金 |
| 4万4,045円 (2,669円) | 4万9,698円 (6,009円) | 2万7,881円 (▲682円) | 3万1,439円 (4,479円) |
| 商工費 | 議会費 | 予備費 | 災害復旧費 |
| 商工業や観光振興などに使うお金 | 議会運営に使うお金 | 使いみちを限定せず予算計上し、軽微な補正に対処するためのお金 | 災害によって生じた被害の復旧に使うお金 |
| 5,454円 (▲1,545円) | 7,001円 (▲72円) | 891円 (15円) | 26円 (22円) |
| 歳出総額 54万2,577円 (4万7,830円) | | | |

※令和5年1月1日現在の住民基本台帳人口11,229人を基に算出しています。

令和5年度 特別会計当初予算額

保険料など、町税以外の特定の収入がある会計で、収入の使い道が決まっている会計

| 会計名 | 当初予算額 | 前年度比 |
|---------|------------|--------|
| 国民健康保険 | 13億3,711万円 | ▲1.6% |
| 後期高齢者医療 | 1億8,963万円 | 1.8% |
| 介護保険 | 17億1,426万円 | 0.9% |
| 公共下水道事業 | 2億9,952万円 | 2.5% |
| 半田財産区 | 42万円 | ▲13.5% |

令和5年度 公営企業会計当初予算額

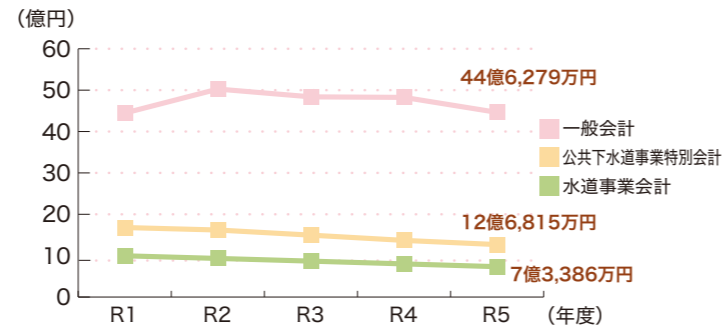
一般の会社と同様に「独立採算」を原則とし、水道料金などその事業における収入で経費をまかなう会計

| 会計名 | 当初予算額 | 前年度比 |
|--------|-------|----------------|
| 水道事業会計 | 収益的収入 | 3億6,555万円 0.1% |
| | 収益的支出 | 3億5,636万円 0.4% |
| | 資本的収入 | 0万円 0.0% |
| | 資本的支出 | 9,477万円 ▲13.7% |

各会計の借入金残高の推移

一般会計、公共下水道事業特別会計の借入金(町債)、水道事業会計の借入金(企業債)の残高の推移は右グラフのとおりです。

なお、町債については、その元利償還金の一定割合が「地方交付税」に算入・交付されるものを活用し、後年度における財政負担の軽減を図っています。



各種基金(貯金)の現在高

各会計の基金現在高については、次の表のとおりです。

| 会計区分 | 基金名 | 令和5年度末現在高見込 | 令和4年度末現在高見込 | 令和3年度末現在高 |
|------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| 一般会計 | 財政調整基金 | 12億5,738万円 | 14億2,057万円 | 11億2,433万円 |
| | 減債基金 | 1億3,375万円 | 1億3,375万円 | 1億3,375万円 |
| | 土地開発基金 | 1億2,021万円 | 1億2,021万円 | 1億2,021万円 |
| | その他特定目的基金 | 9億6,112万円 | 9億6,909万円 | 7億8,653万円 |
| | その他定額運用基金 | 8,000万円 | 8,000万円 | 7,574万円 |
| | 合計 | 25億5,246万円 | 27億2,362万円 | 22億4,056万円 |
| 国民健康保険特別会計 | 国民健康保険基金 | 8,410万円 | 8,410万円 | 7,909万円 |
| 介護保険特別会計 | 介護給付費準備基金 | 8,495万円 | 1億1,915万円 | 1億1,915万円 |
| 半田財産区特別会計 | 半田財産区財政調整基金 | 1,870万円 | 1,898万円 | 1,836万円 |

※借入金残高および基金残高について、令和4年度末および令和5年度末として掲載している金額は3月末日現在の見込みであり、確定した金額ではありません。

一般会計当初予算の年度別推移

※各表の予算額と構成比は、四捨五入のため合計が合わない場合があります。

歳入

(単位: 万円、%)

| 区分 | 項目 | 令和5年度 | | 令和4年度 | | 令和3年度 | | 令和2年度 | | 令和元年度 | |
|------|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| | | 予算額 | 構成比 | 予算額 | 構成比 | 予算額 | 構成比 | 予算額 | 構成比 | 予算額 | 構成比 |
| 自主財源 | 町税 | 132,423 | 21.7 | 131,892 | 23.3 | 120,832 | 22.5 | 127,029 | 17.2 | 127,271 | 17.8 |
| | 繰入金 | 32,762 | 5.4 | 25,878 | 4.6 | 28,041 | 5.2 | 128,079 | 17.4 | 78,418 | 10.9 |
| | 分担金および負担金 | 3,837 | 0.6 | 6,301 | 1.1 | 5,940 | 1.1 | 6,140 | 0.8 | 5,824 | 0.8 |
| | 使用料および手数料 | 6,301 | 1.0 | 5,124 | 0.9 | 4,516 | 0.8 | 4,563 | 0.6 | 6,501 | 0.9 |
| | 繰越金 | 5,000 | 0.8 | 5,000 | 0.9 | 5,000 | 0.9 | 5,000 | 0.7 | 5,000 | 0.7 |
| | 諸収入ほか | 26,735 | 4.4 | 23,035 | 4.1 | 18,028 | 3.4 | 17,562 | 2.4 | 13,498 | 1.9 |
| 依存財源 | 地方交付税 | 235,224 | 38.6 | 219,088 | 38.8 | 200,173 | 37.2 | 171,433 | 23.3 | 164,057 | 22.9 |
| | 国庫支出金 | 51,067 | 8.4 | 51,883 | 9.2 | 44,631 | 8.3 | 43,936 | 6.0 | 42,375 | 5.9 |
| | 県支出金 | 66,857 | 11.0 | 38,799 | 6.9 | 50,084 | 9.3 | 93,137 | 12.6 | 189,276 | 26.4 |
| | 町債 | 8,670 | 1.4 | 18,080 | 3.2 | 27,250 | 5.1 | 105,760 | 14.3 | 54,620 | 7.6 |
| | 地方譲与税 | 7,109 | 1.2 | 7,181 | 1.3 | 4,833 | 0.9 | 7,196 | 1.0 | 6,761 | 0.9 |
| | 地方消費税交付金ほか各交付金 | 33,275 | 5.5 | 32,839 | 5.8 | 28,512 | 5.3 | 27,375 | 3.7 | 23,357 | 3.3 |
| 合計 | 609,260 | 100.0 | 565,100 | 100.0 | 537,840 | 100.0 | 737,210 | 100.0 | 716,959 | 100.0 | |

歳出(性質別)

| 項目 | 令和5年度 | | 令和4年度 | | 令和3年度 | | 令和2年度 | | 令和元年度 | |
|---------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|
| | 予算額 | 構成比 | 予算額 | 構成比 | 予算額 | 構成比 | 予算額 | 構成比 | 予算額 | 構成比 |
| 義務的経費 | 248,918 | 40.9 | 247,058 | 43.7 | 244,391 | 45.4 | 229,254 | 31.1 | 196,145 | 27.4 |
| 人件費 | 143,480 | 23.5 | 144,286 | 25.5 | 144,039 | 26.8 | 133,341 | 18.1 | 102,541 | 14.3 |
| 公債費 | 49,627 | 8.1 | 47,429 | 8.4 | 46,824 | 8.7 | 44,312 | 6.0 | 42,406 | 5.9 |
| 扶助費 | 55,811 | 9.2 | 55,343 | 9.8 | 53,528 | 10.0 | 51,601 | 7.0 | 51,199 | 7.1 |
| 投資的経費 | 56,641 | 9.3 | 33,784 | 6.0 | 33,447 | 6.2 | 250,874 | 34.0 | 247,153 | 34.5 |
| 普通建設事業費 | 56,612 | 9.3 | 33,779 | 6.0 | 19,564 | 3.6 | 198,264 | 26.9 | 113,580 | 15.8 |
| 災害復旧事業費 | 29 | 0.0 | 5 | 0.0 | 13,883 | 2.6 | 52,610 | 7.1 | 133,573 | 18.6 |
| その他経費 | 303,701 | 49.8 | 284,258 | 50.3 | 260,002 | 48.3 | 257,082 | 34.9 | 273,660 | 38.2 |
| 物件費 | 118,516 | 19.5 | 110,250 | 19.5 | 96,923 | 18.0 | 99,956 | 13.6 | 120,741 | 16.8 |
| 補助費等 | 67,392 | 11.1 | 62,694 | 11.1 | 59,126 | 11.0 | 61,129 | 8.3 | 56,806 | 7.9 |
| 維持補修費 | 18,611 | 3.1 | 13,820 | 2.4 | 9,580 | 1.8 | 6,213 | 0.8 | 5,854 | 0.8 |
| 繰出金 | 73,726 | 12.1 | 75,169 | 13.3 | 74,904 | 13.9 | 71,258 | 9.7 | 70,060 | 9.8 |
| その他 | 25,456 | 4.2 | 22,325 | 4.0 | 19,469 | 3.6 | 18,527 | 2.5 | 20,199 | 2.8 |
| 合計 | 609,260 | 100.0 | 565,100 | 100.0 | 537,840 | 100.0 | 737,210 | 100.0 | 716,959 | 100.0 |

歳出(目的別)

| 項目 | 令和5年度 | | 令和4年度 | | 令和3年度 | | 令和2年度 | | 令和元年度 | |
|--------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|
| | 予算額 | 構成比 | 予算額 | 構成比 | 予算額 | 構成比 | 予算額 | 構成比 | 予算額 | 構成比 |
| 民生費 | 136,912 | 22.5 | 135,033 | 23.9 | 132,756 | 24.7 | 127,405 | 17.3 | 123,958 | 17.3 |
| 教育費 | 121,462 | 19.9 | 84,036 | 14.9 | 79,538 | 14.8 | 80,951 | 11.0 | 79,524 | 11.1 |
| 総務費 | 101,126 | 16.6 | 110,390 | 19.5 | 95,188 | 17.7 | 259,777 | 35.2 | 152,436 | 21.3 |
| 衛生費 | 62,870 | 10.3 | 57,984 | 10.3 | 50,996 | 9.5 | 48,894 | 6.6 | 51,560 | 7.2 |
| 土木費 | 55,806 | 9.2 | 49,901 | 8.8 | 46,823 | 8.7 | 42,523 | 5.8 | 42,828 | 6.0 |
| 公債費 | 49,458 | 8.1 | 47,260 | 8.4 | 46,655 | 8.7 | 44,193 | 6.0 | 42,309 | 5.9 |
| 農林水産業費 | 35,303 | 5.8 | 30,793 | 5.4 | 27,183 | 5.1 | 29,492 | 4.0 | 43,229 | 6.0 |
| 消防費 | 31,308 | 5.1 | 32,625 | 5.8 | 41,247 | 7.7 | 85,534 | 11.6 | 161,899 | 22.6 |
| 議会費 | 7,861 | 1.3 | 8,079 | 1.4 | 8,066 | 1.5 | 8,072 | 1.1 | 7,707 | 1.1 |
| 商工費 | 6,125 | 1.0 | 7,994 | 1.4 | 8,383 | 1.6 | 9,365 | 1.3 | 10,505 | 1.5 |
| 予備費 | 1,000 | 0.2 | 1,000 | 0.2 | 1,000 | 0.2 | 1,000 | 0.1 | 1,000 | 0.1 |
| 災害復旧費 | 29 | 0.0 | 5 | 0.0 | 5 | 0.0 | 4 | 0.0 | 4 | 0.0 |
| 諸支出金 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 合計 | 609,260 | 100.0 | 565,100 | 100.0 | 537,840 | 100.0 | 737,210 | 100.0 | 716,959 | 100.0 |

※令和5年度の予算額の大きい順に表示(その他を除く)