

令和5年度

予算内示会資料

目次

会計別予算総括表	1
一般会計当初予算	2-3
一般会計当初予算(歳出)性質別調	4
基金積立高の状況	5

と き : 令和5年2月24日

と ころ : 役場大会議室

令和5年度会計別予算総括表

(単位:千円)

会 計 名	前年度予算額	本年度予算額	比 較 増 減		
			予 算 額	増 減 率 (%)	
一 般 会 計	4,003,000	4,416,000	413,000	10.3	
特 別 会 計	資本的支出	(81,150)	(119,200)	(38,050)	(46.9)
	上記以外計	1,863,700	1,670,400	△ 193,300	△ 10.4
国民健康保険特別会計(直診勘定)		231,300	228,100	△ 3,200	△ 1.4
後期高齢者医療特別会計		70,700	65,000	△ 5,700	△ 8.1
介護保険特別会計		925,100	929,100	4,000	0.4
農業集落排水事業特別会計		163,700	61,900	△ 101,800	△ 62.2
公共下水道事業特別会計		277,800	190,800	△ 87,000	△ 31.3
水道事業会計(資本的支出)		(81,150)	(119,200)	(38,050)	(46.9)
水道事業会計(収益的支出)		195,100	195,500	400	0.2
合 計	資本的支出	(81,150)	(119,200)	(38,050)	(46.9)
	上記以外計	5,866,700	6,086,400	219,700	3.7

歳入予算総括表

款	款 別	令和4年度 当初予算	構成比 (%)	令和5年度 当初予算(案)	構成比 (%)	前年度との 比較	増減率 (%)	備考
1	町 税	417,510	10.4	416,159	9.4	▲ 1,351	▲ 0.3	
2	地 方 譲 与 税	48,545	1.2	49,272	1.1	727	1.5	
3	利 子 割 交 付 金	300	0.0	300	0.0	0	0.0	
4	配 当 割 交 付 金	300	0.0	300	0.0	0	0.0	
5	株 式 譲 渡 所 得 金 割 交 付 金	500	0.0	500	0.0	0	0.0	
6	法 人 事 業 税 交 付 金	1,223	0.0	1,223	0.0	0	0.0	
7	地 方 消 費 税 交 付 金	90,000	2.2	90,000	2.0	0	0.0	社会保障費財源分の交付見込額30,000千円は介護保険事業の運営(一般会計繰出金)175,125千円へ活用
8	環 境 性 能 割 交 付 金	8,804	0.2	3,090	0.1	▲ 5,714	▲ 64.9	
9	地 方 特 例 交 付 金	1,983	0.0	1,868	0.0	▲ 115	▲ 5.8	
10	地 方 交 付 税	2,189,770	54.7	2,244,270	50.8	54,500	2.5	普通交付税:2,064,270千円 特別交付税: 180,000千円
11	交 通 安 全 対 策 金 特 別 交 付 金	800	0.0	600	0.0	▲ 200	▲ 25.0	
12	分 担 金 及 び 負 担 金	1,147	0.0	1,225	0.0	78	6.8	
13	使 用 料 及 び 手 数 料	57,069	1.4	48,807	1.1	▲ 8,262	▲ 14.5	
14	国 庫 支 出 金	367,608	9.2	266,528	6.0	▲ 101,080	▲ 27.5	
15	県 支 出 金	244,890	6.1	285,941	6.5	41,051	16.8	
16	財 産 収 入	9,917	0.2	11,352	0.3	1,435	14.5	
17	寄 附 金	100,002	2.5	100,002	2.3	0	0.0	
18	繰 入 金	89,913	2.2	283,604	6.4	193,691	215.4	
19	繰 越 金	90,000	2.2	90,000	2.0	0	0.0	
20	諸 収 入	54,919	1.4	62,459	1.4	7,540	13.7	
21	町 債	227,800	5.7	458,500	10.4	230,700	101.3	
	会 計 合 計	4,003,000	100.0	4,416,000	100.0	413,000	10.3	

①地方交付税は交付額ベースで見込む。

②基金繰入金は、財政運営基金繰入金185,000千円、かねやま応援基金繰入金66,700千円、資産活性基金繰入金23,800千円、学校施設整備基金7,000千円、かねやま清い心の創造基金繰入金1,100千円。

歳出予算総括表(款項目別)

款	款 別	令和4年度 当初予算	構成比 (%)	令和5年度 当初予算(案)	構成比 (%)	前年度との 比較	前年度比 増減率 (%)	財 源 内 訳				
								一般財源	国庫支出金	県支出金	地方債	その他
1	議 会 費	66,124	1.7	59,997	1.4	▲ 6,127	▲ 9.3	59,997	0	0	0	0
2	総 務 費	691,024	17.3	772,395	17.5	81,371	11.8	559,246	598	14,512	26,500	171,539
3	民 生 費	1,042,054	26.0	938,675	21.3	▲ 103,379	▲ 9.9	615,657	193,277	118,324	8,500	2,917
4	衛 生 費	368,344	9.2	365,646	8.3	▲ 2,698	▲ 0.7	319,701	11,791	4,127	0	30,027
5	労 働 費	7,515	0.2	7,513	0.2	▲ 2	▲ 0.0	3,513	0	0	0	4,000
6	農林水産業費	294,820	7.4	318,991	7.2	24,171	8.2	165,727	8,605	134,431	0	10,228
7	商 工 費	161,409	4.0	193,566	4.4	32,157	19.9	146,717	1,080	11,680	0	34,089
8	土 木 費	400,126	10.0	673,665	15.3	273,539	68.4	302,464	44,442	449	295,800	30,510
9	消 防 費	156,432	3.9	171,509	3.9	15,077	9.6	161,083	0	0	9,200	1,226
10	教 育 費	348,931	8.7	445,530	10.1	96,599	27.7	314,635	6,735	2,418	96,900	24,842
11	災 害 復 旧 費	8	0.0	7,934	0.2	7,926	99,075.0	34	0	0	7,900	0
12	公 債 費	461,213	11.5	455,579	10.3	▲ 5,634	▲ 1.2	445,499	0	0	0	10,080
13	予 備 費	5,000	0.1	5,000	0.1	0	0.0	5,000	0	0	0	0
	会 計 合 計	4,003,000	100.0	4,416,000	100.0	413,000	10.3	3,099,273	266,528	285,941	444,800	319,458

令和5年度 一般会計当初予算(歳出)性質別調

(単位:千円、%)

項 目	令和4年度		令和5年度		比 較	増減率
	予 算	構成比	予 算 (案)	構成比		
1 義務的経費	1,627,513	40.7	1,613,907	36.5	▲ 13,606	▲ 0.8
① 人件費	797,513	19.9	810,188	18.3	12,675	1.6
職員給	549,377	13.7	548,735	12.4	▲ 642	▲ 0.1
② 扶助費	368,787	9.2	348,140	7.9	▲ 20,647	▲ 5.6
③ 公債費	461,213	11.5	455,579	10.3	▲ 5,634	▲ 1.2
2 一般行政費	1,478,875	36.9	1,694,172	38.4	215,297	14.6
① 物件費	622,758	15.6	716,176	16.2	93,418	15.0
② 維持補修費	118,643	3.0	179,197	4.1	60,554	51.0
③ 補助費等	678,665	17.0	751,737	17.0	73,072	10.8
一部事務組合	287,862	7.2	308,057	7.0	20,195	7.0
その他	390,803	9.8	443,680	10.0	52,877	13.5
④ 積立金	50,750	1.3	38,266	0.9	▲ 12,484	▲ 24.6
⑤ 投資及び出資金	4,059	0.1	4,796	0.1	737	18.2
⑥ 貸付金	4,000	0.1	4,000	0.1	0	0.0
3 投資的経費	371,360	9.3	606,304	13.7	234,944	63.3
① 普通建設事業費	371,352	9.3	598,370	13.6	227,018	61.1
補助事業費計	84,140	2.1	95,370	2.2	11,230	13.3
事業費	82,088	2.1	93,044	2.1	10,956	13.3
事業費支弁	2,052	0.1	2,326	0.1	274	13.4
単独事業費計	285,212	7.1	499,500	11.3	214,288	75.1
事業費	278,255	7.0	486,585	11.0	208,330	74.9
事業費支弁	6,957	0.2	12,915	0.3	5,958	85.6
県営事業負担金	2,000	0.0	3,500	0.1	1,500	75.0
② 災害復旧事業費	8	0.0	7,934	0.2	7,926	99075.0
補助事業費	3	0.0	3	0.0	0	0.0
単独事業費	5	0.0	7,931	0.2	7,926	158520.0
4 その他	525,252	13.1	501,617	11.4	▲ 23,635	▲ 4.5
① 繰出金	520,252	13.0	496,617	11.2	▲ 23,635	▲ 4.5
② 予備費	5,000	0.1	5,000	0.1	0	0.0
合 計	4,003,000	100.0	4,416,000	100.0	413,000	10.3

基金積立高の状況

一 般 会 計	令和3年度末 基金残高	4年度当初予算額		4年度合計		4年度末 基金残高	前年比較 (R4-R3)	5年度当初予算額		5年度末 基金残高	前年比較 (R5-R4)	
		積立額	取崩額	積立額	取崩額			積立額	取崩額			
積 立 基 金	財 政 運 営 基 金	1,066,854	3,223	61,000	145,863	391,000	821,717	▲ 245,137		185,000	636,717	▲ 185,000
	減 債 基 金	409,075		1	0	1	409,074	▲ 1			409,074	0
	資産活性基金	359,002		27,200	0	32,200	326,802	▲ 32,200		23,800	303,002	▲ 23,800
	かねやま清い心の町創造基金	7,263		500	0	500	6,763	▲ 500		1,100	5,663	▲ 1,100
	農林業振興基金	3,033		1	0	1	3,032	▲ 1			3,032	0
	かねやま応援基金	107,319	41,882	1,207	41,882	1,207	147,994	40,675	38,266	66,700	119,560	▲ 28,434
	すこやか基金	7,180			0	0	7,180	0			7,180	0
	森林環境譲与税基金	15,908	5,645	1	5,645	1	21,552	5,644		1	21,551	▲ 1
	学校施設整備基金	0			330,000	13,000	317,000	317,000		7,000	310,000	▲ 7,000
	特目基金合計	499,705	47,527	28,909	377,527	46,909	830,323	330,618	38,266	98,601	769,988	▲ 60,335
	1,975,634	50,750	89,910	523,390	437,910	2,061,114	85,480	38,266	283,601	1,815,779	▲ 245,335	
定額運用 基金	土地開発基金(現金)	14,588			0	0	14,588	0			14,588	0
	肉用繁殖牛集団導入事業基金	7,520			0	0	7,520	0			7,520	0
	育英基金	84,936	144		1,377	0	86,313	1,377	288		86,601	288
	計	107,044	144	0	1,377	0	108,421	1,377	288	0	108,709	288
一 般 会 計 合 計	2,082,678	50,894	89,910	524,767	437,910	2,169,535	86,857	38,554	283,601	1,924,488	▲ 245,047	

特 別 会 計	令和3年度末 基金残高	4年度当初予算額		4年度合計		4年度末 基金残高	前年比較 (R4-R3)	5年度当初予算額		5年度末 基金残高	前年比較 (R5-R4)
		積立額	取崩額	積立額	取崩額			積立額	取崩額		
介護保険給付基金	140,906	1	1	1	1	140,906	0	1	1	140,906	0
特 別 会 計 合 計	140,906	1	1	1	1	140,906	0	1	1	140,906	0
合 計	2,223,584	50,895	89,911	524,768	437,911	2,310,441	86,857	38,555	283,602	2,065,394	▲ 245,047