

1 歳入の状況

(1) 歳入の概要

(単位:千円、%)

款	令和5年度		令和4年度		比較	増減率
	予算額	構成比	予算額	構成比		
1 町 税	4,229,615	50.9	4,201,989	54.6	27,626	0.7
2 地 方 譲 与 税	106,710	1.3	106,572	1.4	138	0.1
3 利 子 割 交 付 金	500	0.0	1,000	0.0	△ 500	△ 50.0
4 配 当 割 交 付 金	4,000	0.0	4,000	0.1	0	0.0
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	2,000	0.0	2,000	0.0	0	0.0
6 法 人 事 業 税 交 付 金	48,707	0.6	53,716	0.7	△ 5,009	△ 9.3
7 地 方 消 費 税 交 付 金	410,000	4.9	391,857	5.1	18,143	4.6
8 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	23,000	0.3	23,000	0.3	0	0.0
9 環 境 性 能 割 交 付 金	5,103	0.1	5,278	0.1	△ 175	△ 3.3
10 地 方 特 例 交 付 金	18,001	0.2	18,000	0.2	1	0.0
11 地 方 交 付 税	20,000	0.2	3,000	0.0	17,000	566.7
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	1,400	0.0	1,400	0.0	0	0.0
13 石 油 貯 蔵 施 設 立 地 対 策 等 交 付 金	55,956	0.7	55,956	0.7	0	0.0
14 分 担 金 及 び 負 担 金	22,698	0.3	32,005	0.4	△ 9,307	△ 29.1
15 使 用 料 及 び 手 数 料	57,622	0.7	63,357	0.8	△ 5,735	△ 9.1
16 国 庫 支 出 金	964,123	11.6	794,594	10.3	169,529	21.3
17 県 支 出 金	645,061	7.8	566,412	7.4	78,649	13.9
18 財 産 収 入	18,481	0.2	3,799	0.1	14,682	386.5
19 寄 附 金	300,002	3.6	201,002	2.6	99,000	49.3
20 繰 入 金	463,632	5.6	296,293	3.9	167,339	56.5
21 繰 越 金	220,000	2.6	200,000	2.6	20,000	10.0
22 諸 収 入	304,189	3.7	343,870	4.5	△ 39,681	△ 11.5
23 町 債	388,200	4.7	325,900	4.2	62,300	19.1
歳 入 合 計	8,309,000	100.0	7,695,000	100.0	614,000	8.0

(2) 歳入の主な増減内容

○令和5年度の歳入予算は、通所介護事業(デイサービス)が令和5年2月末で事業を廃止することにより通所介護給付費収入38,568千円の皆減、通所介護利用者負担金7,620千円の皆減となったものの、ふるさと応援寄附金100,000千円の増や、ふるさと応援基金繰入金91,962千円の増、公共用施設維持基金繰入金79,000千円の皆増などにより、歳入全体で614,000千円の増となっています。

款	増 減 内 容
地 方 交 付 税	除雪経費など特殊事情分として配分されるものについて、過去3年平均実績26,000千円の約8割である20,000千円を計上し、全体として17,000千円の増(+566.7%)。
分 担 金 及 び 負 担 金	通所介護事業(デイサービス)が令和5年2月末で事業を廃止するため通所介護利用者負担金7,620千円の皆減により、全体で9,307千円の減(△29.1%)。
国 庫 支 出 金	事業完了によりデジタル基盤改革支援補助金10,450千円の皆減、戸籍電算システム改修補助金5,625千円の皆減となったものの、子どものための教育・保育給付負担金(私立認定こども園に支弁する施設型給付費に係る国庫負担分)53,062千円の増、当該交付金の精算が年度を超えたことによる過年度分子どものための教育・保育給付交付金39,936千円の皆増、山倉小学校屋上防水及び外壁改修工事、亀代小学校高圧受電設備更新工事に充当する学校施設環境改善交付金27,562千円の増などにより、全体で169,529千円の増(+21.3%)。
財 産 収 入	旧医師住宅隣地の売却に係る財産売払収入15,199千円の皆増により、全体で14,682千円の増(+386.5%)。
寄 附 金	ふるさと応援寄附金は、100,000千円増の300,000千円を計上により全体で99,000千円の増(+49.3%)。
繰 入 金	企業立地促進基金繰入金19,623千円の減、観音の湯ざぶ〜ん館維持基金繰入金4,000千円の減となったものの、ふるさと応援基金繰入金91,962千円の増、公共用施設維持基金繰入金79,000千円の皆増、財政調整基金繰入金10,000千円の増、感染症対策基金10,000千円の皆増により、全体で167,339千円の増(+56.5%)。
町 債	緊急防災・減災事業債183,800千円、町道整備事業債75,600千円、学校教育施設等整備事業債70,300千円、農業農村整備事業債58,500千円、全体で388,200千円とし、62,300千円の増(+19.1%)。 ※緊急防災・減災事業債はデジタル同報系防災行政無線整備工事、町道整備事業債は山諏訪山木の株線外1路線消雪井戸設置工事、蓮瀧幼稚園線道路整備工事、蓮瀧金清水線道路舗装工事に、学校教育施設等整備事業債は山倉小学校屋上防水及び外壁改修工事、亀代小学校高圧受電設備更新工事に、農業農村整備事業債は県営正庵角庵地区湛水防除事業、真野・桃山農道整備事業に充当

2 歳出の状況

(1) 歳出の概要(款別)

(単位:千円、%)

款	令和5年度		令和4年度		比較	増減率	令和5年度予算額の財源内訳			
	予算額	構成比	予算額	構成比			特定財源			一般財源
							国県支出金	地方債	その他	
1 議会費	93,906	1.1	100,294	1.3	△ 6,388	△ 6.4				93,906
2 総務費	954,245	11.5	883,504	11.5	70,741	8.0	40,917		15,110	898,218
3 民生費	2,368,536	28.5	2,214,167	28.8	154,369	7.0	1,198,337		277,153	893,046
4 衛生費	688,331	8.3	691,204	9.0	△ 2,873	△ 0.4	121,004		82,140	485,187
5 労働費	232	0.0	225	0.0	7	3.1				232
6 農林水産業費	326,807	3.9	250,111	3.3	76,696	30.7	84,458	58,500	10,213	173,636
7 商工費	218,410	2.6	234,652	3.0	△ 16,242	△ 6.9	5,155		114,111	99,144
8 土木費	881,883	10.6	826,032	10.7	55,851	6.8	142,693	75,600	71,587	592,003
9 消防費	553,156	6.7	493,896	6.4	59,260	12.0		183,800	64,106	305,250
10 教育費	1,502,609	18.1	1,350,672	17.6	151,937	11.2	75,171	70,300	322,390	1,034,748
11 災害復旧費	1	0.0	1	0.0	0	0.0				1
12 公債費	365,207	4.4	373,123	4.8	△ 7,916	△ 2.1				365,207
13 諸支出金	350,677	4.2	272,119	3.5	78,558	28.9			332,865	17,812
14 予備費	5,000	0.1	5,000	0.1	0	0.0				5,000
歳出合計	8,309,000	100.0	7,695,000	100.0	614,000	8.0	1,667,735	388,200	1,289,675	4,963,390

(2) 歳出の主な増減内容(款別)

○令和5年度は、聖籠町経営戦略推進プランに基づき、3つの投資をより戦略的に進めるため、「健康づくり支援戦略」、「未来投資戦略」、「子育て環境充実戦略」を設定するとともに、これを財政面で支える「財源確保戦略」、組織で推進する「組織力向上戦略」を掲げ、「生まれて良かった 住んで良かった聖籠町」の実現に向けて、優先度の高い事業に重点的に配分して予算を計上しています。

款	増 減 内 容
総 務 費	事業完了により行政手続オンライン化構築業務委託料20,900千円の皆減、戸籍電算システム改修業務委託料4,466千円の皆減となったものの、ふるさと納税支援業務委託料85,620千円の増、特別職及び職員給料28,488千円の増、選挙公営負担金9,419千円の皆増、ふるさと納税ポータルサイト使用料6,947千円の増など、全体で70,741千円の増(+8.0%)。
民 生 費	通所介護事業(デイサービス)が令和5年2月末で事業を廃止するため60,804千円の減、事業完了により聖海荘屋根等改修工事12,837千円の皆減となったものの、施設型給付費負担金113,437千円の増、子育て世帯独自給付金扶助費29,000千円の皆増など、全体で154,369千円の増(+7.0%)。
農 林 水 産 業 費	物件及び電柱移転等補償費4,480千円の皆減、農道用地購入費3,750千円の皆減、県営農業農村整備事業調査計画費負担金6,002千円の減となったものの、県営正庵角庵地区湛水防除事業負担金32,940千円の増、農道整備工事23,317千円の皆増、県営蓮瀉地区経営体育成基盤整備事業負担金7,000千円の皆増など、全体で76,696千円の増(+30.7%)。
商 工 費	新型コロナウイルス感染症対策特別融資利子補給補助金1,700千円の増、新型コロナウイルス感染症対策特別融資利子補給1,445千円の増となったものの、企業立地奨励金19,623千円の減など、全体で16,242千円の減(△6.9%)。
教 育 費	調理場施設設備改修工事12,885千円の減、町民会館改修工事4,378千円の減、通学路防犯カメラ設置工事3,762千円の皆減、中学校改修工事2,926千円の減となったものの、小学校改修工事94,128千円の増、幼稚園改修工事1,113千円の増、需用費(光熱水費)36,487千円の増、備品購入費(中学校生徒用ロッカー購入等)6,231千円の増など、全体で151,937千円の増(+11.2%)。
公 債 費	償還が進んだことにより、長期債元金6,963千円の減など、全体で7,916千円の減(△2.1%)。
諸 支 出 費	町営住宅及び共同施設維持基金積立金14,547千円の減、感染症対策基金積立金6,392千円の減となったものの、ふるさと応援基金積立金100,000千円の増など、全体で78,558千円の増加(+28.9%)。

(3) 歳出の概要(性質別)

(単位:千円、%)

経費区分		令和5年度		令和4年度		比較	増減率
		予算額	構成比	予算額	構成比		
義務的経費	人件費	1,602,743	19.3	1,535,175	20.0	67,568	4.4
	扶助費	1,517,188	18.3	1,321,115	17.2	196,073	14.8
	公債費	365,207	4.4	373,123	4.8	△ 7,916	△ 2.1
	小計	3,485,138	42.0	3,229,413	42.0	255,725	7.9
投資的経費	普通建設事業費	792,492	9.5	605,547	7.9	186,945	30.9
	災害復旧事業費	0	0.0	0	0.0	0	-
	小計	792,492	9.5	605,547	7.9	186,945	30.9
その他の経費	物件費	1,711,093	20.6	1,653,849	21.5	57,244	3.5
	維持補修費	68,963	0.8	56,782	0.7	12,181	21.5
	補助費等	1,396,789	16.8	1,378,903	17.9	17,886	1.3
	積立金	350,675	4.2	272,117	3.5	78,558	28.9
	投資及び出資金	16,000	0.2	21,192	0.3	△ 5,192	△ 24.5
	貸付金	104,362	1.3	104,358	1.3	4	0.0
	繰出金	378,488	4.5	367,839	4.8	10,649	2.9
	予備費	5,000	0.1	5,000	0.1	0	0.0
	小計	4,031,370	48.5	3,860,040	50.1	171,330	4.4
合計	8,309,000	100.0	7,695,000	100.0	614,000	8.0	

※ 人件費の普通建設事業への振替は行っていません。

(4) 歳出の主な増減内容(性質別)

性質別	増減内容														
義務的経費	<p>人件費は、職員数の増加により、全体で67,568千円の増(+4.4%)となりました。</p> <p>扶助費は、自立支援医療費(更生)扶助費580千円の減、地域生活支援事業(町単独分)扶助費248千円の減などとなったものの、私立認定こども園入所児童数の増加により施設型給付費負担金113,437千円の増となり、全体で196,073千円の増となりました(+14.8%)。</p> <p>公債費は、令和3年度に起債したデジタル同報系防災行政無線整備工事、私立認定こども園整備事業などの償還が始まりましたが、平成10年度に起債した統合中学校建設事業(用地造成)などの償還が終わり、全体で7,916千円の減となりました(△2.1%)。</p>														
投資的経費	<p>投資的経費には、道路や建物の建設、土地の購入などに掛かった費用、さらにそれらに付随する費用が含まれています。全体で186,945千円増の792,492千円となりました(+30.9%)。</p> <p>令和5年度における主な事業は次のとおりです。</p> <table border="0" data-bbox="716 686 1568 949"> <tr> <td>・デジタル同報系防災行政無線整備工事</td> <td>183,899 千円</td> </tr> <tr> <td>・小学校改修工事</td> <td>117,500 千円</td> </tr> <tr> <td>・道路舗装工事</td> <td>111,925 千円</td> </tr> <tr> <td>・道路改良工事</td> <td>71,599 千円</td> </tr> <tr> <td>・県営正庵角庵地区湛水防除事業負担金</td> <td>40,680 千円</td> </tr> <tr> <td>・建設機械購入費</td> <td>37,549 千円</td> </tr> <tr> <td>・道路側溝工事</td> <td>32,571 千円</td> </tr> </table>	・デジタル同報系防災行政無線整備工事	183,899 千円	・小学校改修工事	117,500 千円	・道路舗装工事	111,925 千円	・道路改良工事	71,599 千円	・県営正庵角庵地区湛水防除事業負担金	40,680 千円	・建設機械購入費	37,549 千円	・道路側溝工事	32,571 千円
・デジタル同報系防災行政無線整備工事	183,899 千円														
・小学校改修工事	117,500 千円														
・道路舗装工事	111,925 千円														
・道路改良工事	71,599 千円														
・県営正庵角庵地区湛水防除事業負担金	40,680 千円														
・建設機械購入費	37,549 千円														
・道路側溝工事	32,571 千円														
その他の経費	<p>その他の経費には、物件費、維持補修費、補助費等、積立金、投資及び出資金、貸付金、繰出金、予備費があります。投資及び出資金5,192千円の減となったものの、積立金78,558千円の増、物件費57,244千円の増、補助費等17,886千円の増などにより、全体で171,330千円の増となりました(+4.4%)。</p> <p>積立金が増加した主な要因としては、積立金の原資となるふるさと応援寄附金(ふるさと納税)が100,000千円増加していることが大きく影響しています。</p> <p>物件費が増加した主な要因としては、事業廃止により通所介護運営事業委託料60,804千円の皆減、事業完了により行政手続オンライン化構築業務委託料20,900千円の皆減となったものの、ふるさと納税支援業務委託料85,620千円の増、需用費(光熱水費)が42,475千円増加したことなどが影響しています。</p> <p>補助費等が増加した主な要因としては、物件及び電柱移転等補償費23,550千円の減、企業立地奨励金19,623千円の減となったものの、新発田地域広域事務組合消防負担金22,304千円の増、私立認定こども園支援金17,600千円の皆増、療養給付費負担金8,274千円の増などが影響しています。</p>														

(5) 歳出の概要(節別)

(単位:千円、%)

節	令和5年度		令和4年度		比較	増減率
	予算額	構成比	予算額	構成比		
1 報 酬	264,012	3.2	249,254	3.2	14,758	5.9
2 給 料	611,288	7.4	583,175	7.6	28,113	4.8
3 職 員 手 当 等	486,630	5.9	471,386	6.1	15,244	3.2
4 共 済 費	240,813	2.9	231,360	3.0	9,453	4.1
5 災 害 補 償 費	0	0.0	0	0.0	0	-
6 恩 給 及 び 退 職 金	0	0.0	0	0.0	0	-
7 報 償 費	82,474	1.0	107,509	1.4	△ 25,035	△ 23.3
8 旅 費	17,818	0.2	26,915	0.3	△ 9,097	△ 33.8
9 交 際 費	2,566	0.0	2,566	0.0	0	0.0
10 需 用 費	443,026	5.3	391,710	5.1	51,316	13.1
11 役 務 費	82,020	1.0	80,808	1.1	1,212	1.5
12 委 託 料	1,072,572	12.9	1,050,752	13.7	21,820	2.1
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	168,891	2.0	160,980	2.1	7,911	4.9
14 工 事 請 負 費	665,248	8.0	560,977	7.3	104,271	18.6
15 原 材 料 費	1,461	0.0	1,287	0.0	174	13.5
16 公 有 財 産 購 入 費	11,854	0.1	10,164	0.1	1,690	16.6
17 備 品 購 入 費	67,484	0.8	33,618	0.4	33,866	100.7
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	2,052,800	24.7	1,822,766	23.7	230,034	12.6
19 扶 助 費	799,295	9.6	716,659	9.3	82,636	11.5
20 貸 付 金	104,362	1.3	104,358	1.4	4	0.0
21 補 償 補 填 及 び 賠 償 金	4,202	0.0	32,232	0.4	△ 28,030	△ 87.0
22 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	379,216	4.6	389,417	5.1	△ 10,201	△ 2.6
23 投 資 及 び 出 資 金	16,000	0.2	21,192	0.3	△ 5,192	△ 24.5
24 積 立 金	350,675	4.2	272,117	3.5	78,558	28.9
25 寄 附 金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
26 公 課 費	804	0.0	958	0.0	△ 154	△ 16.1
27 繰 出 金	378,488	4.6	367,839	4.8	10,649	2.9
28 予 備 費	5,000	0.1	5,000	0.1	0	0.0
合 計	8,309,000	100.0	7,695,000	100.0	614,000	8.0