

## 1 歳入の状況

## (1) 歳入の概要

(単位:千円、%)

款	令和6年度		令和5年度		比較	増減率
	予算額	構成比	予算額	構成比		
1 町 税	4,103,515	48.7	4,229,615	50.9	△ 126,100	△ 3.0
2 地 方 譲 与 税	100,475	1.2	106,710	1.3	△ 6,235	△ 5.8
3 利 子 割 交 付 金	200	0.0	500	0.0	△ 300	△ 60.0
4 配 当 割 交 付 金	4,000	0.0	4,000	0.0	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	53,577	0.6	48,707	0.6	4,870	10.0
7 地 方 消 費 税 交 付 金	417,380	5.0	410,000	4.9	7,380	1.8
8 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	18,000	0.2	23,000	0.3	△ 5,000	△ 21.7
9 環 境 性 能 割 交 付 金	5,103	0.1	5,103	0.1	0	0.0
10 地 方 特 例 交 付 金	88,000	1.0	18,001	0.2	69,999	388.9
11 地 方 交 付 税	20,000	0.2	20,000	0.2	0	0.0
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	55,972	0.7	55,956	0.7	16	0.0
14 分 担 金 及 び 負 担 金	22,039	0.3	22,698	0.3	△ 659	△ 2.9
15 使 用 料 及 び 手 数 料	60,794	0.7	57,622	0.7	3,172	5.5
16 国 庫 支 出 金	1,023,868	12.2	964,123	11.6	59,745	6.2
17 県 支 出 金	576,325	6.9	645,061	7.8	△ 68,736	△ 10.7
18 財 産 収 入	26,939	0.3	18,481	0.2	8,458	45.8
19 寄 附 金	417,002	5.0	300,002	3.6	117,000	39.0
20 繰 入 金	570,841	6.8	463,632	5.6	107,209	23.1
21 繰 越 金	220,000	2.6	220,000	2.6	0	0.0
22 諸 収 入	314,670	3.7	304,189	3.7	10,481	3.4
23 町 債	317,900	3.8	388,200	4.7	△ 70,300	△ 18.1
歳 入 合 計	8,420,000	100.0	8,309,000	100.0	111,000	1.3

(2) 歳入の主な増減内容

○令和6年度の歳入予算は、国の施策である定額減税の影響により、個人町民税53,481千円の減、在来家屋の減価や償却資産の経年減価を考慮し、固定資産税95,410千円の減を見込み、町税全体で126,100千円の減となったものの、企業版を含めたふるさと納税等の寄附金117,000千円の増、基金繰入金107,209千円の増、国の定額減税等に伴う減収補填分として地方特例交付金69,999千円の増、蓮野小学校改修工事の実施や、デジタル基盤改革関連などで国庫支出金は59,745千円の増となり、歳入全体で111,000千円の増となっています。

款	増減内容
町 税	市町村たばこ税12,005千円の増、法人税10,026千円の増となったものの、固定資産税95,410千円の減、定額減税により個人住民税53,481千円の減により全体として126,100千円の減(△3.0%)。
地方特例交付金	住民税定額減税に伴う、減収補てん60,000千円を新規計上により全体として69,999千円の増(+388.9%)。
国庫支出金	新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費国庫補助金47,503千円の皆減、新型コロナウイルスワクチン接種対策費国庫負担金40,888千円の皆減となったものの、標準化共通化移行業務委託料に充当するデジタル基盤改革支援補助金84,799千円を新規計上、私立保育園整備事業に充当する就学前教育・保育施設整備交付金67,590千円を新規計上したことにより全体として59,745千円の増(+6.2%)。
県支出金	森林病虫害等防除事業補助金16,406千円の増となったものの、過年度子どものための教育・保育給付交付金41,762千円の皆減、子どものための教育・保育給付交付金36,251千円の減により全体として68,736千円の減(△10.7%)。
財産収入	土地建物売払収入6,754千円の増、移動図書館車、ホイールローダーの売却に係る物品売払収入1,000千円の皆増により、全体で8,458千円の増(+45.8%)。
寄附金	ふるさと応援寄附金50,000千円の増、企業版ふるさと応援寄附金67,000千円の皆増により全体で117,000千円の増(+39.0%)。
繰入金	財政調整基金50,000千円の増、ふるさと応援基金繰入金40,590千円の増、公共施設維持基金繰入金21,000千円の増、観音の湯ざぶ〜ん館維持基金繰入金7,800千円の増により全体で107,209千円の増(+23.1%)。
町 債	学校教育施設等整備事業債119,000千円、町道整備事業債94,200千円、農業農村整備事業債、67,500千円、保育園整備事業債、27,000千円、除雪機整備事業債10,200千円、全体で317,900千円とし、70,300千円の減(△18.1%)。 ※学校教育施設等整備事業債は蓮野小学校屋上防水・外壁改修に、町道整備事業債は次第浜小谷内1号線外消雪井戸設置工事、中の橋三賀線(1工区)道路改良舗装工事、蓮瀧旧笹山江線道路舗装工事、寺島網代浜線(1-2工区)道路舗装工事に、農業農村整備事業債は県営正庵角庵地区湛水防除事業、県営蓮瀧地区経営体育成基盤整備事業、県営三賀用水地区経営体基盤整備事業に、保育施設整備事業債は就学前教育・保育施設整備交付金に、除雪機整備事業債は小型除雪車購入に充当

## 2 歳出の状況

## (1) 歳出の概要(款別)

(単位:千円、%)

款	令和6年度		令和5年度		比較	増減率	令和6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	103,890	1.2	93,906	1.1	9,984	10.6				103,890
2 総務費	1,102,627	13.1	954,245	11.5	148,382	15.5	134,905		79,581	888,141
3 民生費	2,474,674	29.4	2,368,536	28.5	106,138	4.5	1,170,296	27,000	295,126	982,252
4 衛生費	609,421	7.2	688,331	8.3	△ 78,910	△ 11.5	32,940		98,350	478,131
5 労働費	234	0.0	232	0.0	2	0.9				234
6 農林水産業費	353,972	4.2	326,807	3.9	27,165	8.3	91,010	67,500	11,878	183,584
7 商工費	194,677	2.3	218,410	2.6	△ 23,733	△ 10.9	5,355		119,840	69,482
8 土木費	806,072	9.5	881,883	10.6	△ 75,811	△ 8.6	105,371	104,400	88,288	508,013
9 消防費	366,491	4.4	553,156	6.7	△ 186,665	△ 33.7	287		61,918	304,286
10 教育費	1,623,001	19.3	1,502,609	18.1	120,392	8.0	118,876	119,000	356,480	1,028,645
11 災害復旧費	1	0.0	1	0.0	0	0.0				1
12 公債費	394,050	4.7	365,207	4.4	28,843	7.9				394,050
13 諸支出金	385,890	4.6	350,677	4.2	35,213	10.0			368,078	17,812
14 予備費	5,000	0.1	5,000	0.1	0	0.0				5,000
歳出合計	8,420,000	100.0	8,309,000	100.0	111,000	1.3	1,659,040	317,900	1,479,539	4,963,521

(2) 歳出の主な増減内容(款別)

○令和6年度は、物価高騰や働き方改革による会計年度任用職員の人件費、法改正に伴う建設業の週休二日適用工事の導入、子ども子育てなどの社会保障費の増加など、行政経営に関する経費が増大する中、財源を捻出し、町民の暮らしの向上に向けて各種事業に要する経費を計上しております。

款	増減内容
総務費	町議会議員一般選挙及び県議会議員一般選挙実施完了に伴い27,194千円の減となったものの、標準化共通化移行業務委託料82,687千円の皆増、企業版ふるさと納税事業に係る(仮称)アルビレッジ活性化推進協議会負担金60,300千円の皆増、ホームページリニューアル初期構築業務委託料13,596千円の皆増、ふるさと納税支援業務委託料43,282千円の増など、全体で148,382千円の増(+15.5%)。
民生費	事業完了により子育て世帯独自給付金扶助費29,000千円の皆減、認定こども園等の入所児童に係る施設型給付費負担金26,839千円の減となったものの、保育所整備補助金118,281千円の皆増、児童手当扶助費35,000千円の増など、全体で106,138千円の増(+4.5%)。
衛生費	豊栄郷清掃施設処理組合負担金14,528千円の増、新発田地域広域事務組合負担金(火葬場)5,711千円の増などとなったものの、事業完了により新型コロナウイルスワクチン接種関連経費79,205千円の皆減など、全体で78,910千円の減(△11.5%)。
土木費	消雪パイプ設備工事25,696千円の増、道路改良工事16,500千円の増となったものの、道路舗装工事79,486千円の減、事業完了により道路側溝工事32,571千円の皆減、建設機械購入費19,773千円の減など、全体で75,811千円の減(△8.6%)。
消防費	新発田地域広域事務組合消防負担金13,183千円の増となったものの、事業完了によりデジタル同報系防災行政無線整備工事183,899千円の皆減、防災行政無線整備工事監理業務委託料7,679の皆減などにより、全体で186,665千円の減(△33.7%)。
教育費	学校・社会教育関係施設に係る光熱水費14,655千円の減、工事完了により調理場施設設備改修工事10,903千円の減となったものの、小学校プール授業委託等事業17,043千円の皆増、小学校改修工事74,699千円の増、町民会館改修工事20,399千円の増など、全体で120,392千円の増(+8.0%)。

## (3) 歳出の概要(性質別)

(単位:千円、%)

経費区分		令和6年度		令和5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	1,644,227	19.5	1,602,743	19.3	41,484	2.6
	扶助費	1,476,073	17.5	1,517,188	18.3	△ 41,115	△ 2.7
	公債費	394,050	4.7	365,207	4.4	28,843	7.9
	小計	3,514,350	41.7	3,485,138	42.0	29,212	0.8
投資的経費	普通建設事業費	596,219	7.1	792,492	9.5	△ 196,273	△ 24.8
	災害復旧事業費	0	0.0	0	0.0	0	-
	小計	596,219	7.1	792,492	9.5	△ 196,273	△ 24.8
その他の経費	物件費	1,778,464	21.1	1,711,093	20.6	67,371	3.9
	維持補修費	86,883	1.0	68,963	0.8	17,920	26.0
	補助費等	1,572,166	18.7	1,396,789	16.8	175,377	12.6
	積立金	385,888	4.6	350,675	4.2	35,213	10.0
	投資及び出資金	19,000	0.2	16,000	0.2	3,000	18.8
	貸付金	92,604	1.1	104,362	1.2	△ 11,758	△ 11.3
	繰出金	369,426	4.4	378,488	4.6	△ 9,062	△ 2.4
	予備費	5,000	0.1	5,000	0.1	0	0.0
	小計	4,309,431	51.2	4,031,370	48.5	278,061	6.9
合計	8,420,000	100.0	8,309,000	100.0	111,000	1.3	

※ 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、会計年度任用職員に係る期末・勤勉手当32,634千円の増により、全体で41,484千円の増(+2.6%)となりました。</p> <p>扶助費は、児童手当扶助費35,000千円の増などとなったものの、介護給付費等扶助費13,000千円の減、私立認定こども園入所児童に係る支弁額等の施設型給付費負担金26,839千円の減、事業完了に伴う子育て世帯独自給付金扶助費29,000千円の皆減、全体で41,115千円の減となりました(△2.7%)。</p> <p>公債費は、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ましたが、令和4年度に起債したデジタル同報系防災行政無線整備工事(継続費2年目)、町民会館火災報知器更新工事・調理場改修工事などの償還が始まり、全体で28,843千円の増となりました(+7.9%)。</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。デジタル同報系防災行政無線整備工事等の事業完了により、全体で196,273千円減の596,219千円となりました(△24.8%)。</p> <p>令和6年度における主な事業は次のとおりです。</p> <table border="0" data-bbox="728 726 1556 941"> <tr> <td>・小学校改修工事</td> <td>192,199 千円</td> </tr> <tr> <td>・道路改良工事</td> <td>88,099 千円</td> </tr> <tr> <td>・消雪パイプ設備工事</td> <td>55,748 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>38,160 千円</td> </tr> <tr> <td>・道路舗装工事</td> <td>32,439 千円</td> </tr> <tr> <td>・町民会館改修工事</td> <td>24,051 千円</td> </tr> </table>	・小学校改修工事	192,199 千円	・道路改良工事	88,099 千円	・消雪パイプ設備工事	55,748 千円	・県営正庵角庵地区湛水防除事業負担金	38,160 千円	・道路舗装工事	32,439 千円	・町民会館改修工事	24,051 千円
・小学校改修工事	192,199 千円												
・道路改良工事	88,099 千円												
・消雪パイプ設備工事	55,748 千円												
・県営正庵角庵地区湛水防除事業負担金	38,160 千円												
・道路舗装工事	32,439 千円												
・町民会館改修工事	24,051 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。貸付金11,758千円の減、繰出金9,062千円の減となったものの、補助費等175,377千円の増、物件費67,371千円の増、積立金35,213千円の増などにより、全体で278,061千円の増となりました(+6.9%)。</p> <p>補助費等が増加した主な要因としては、聖籠町下水道事業会計負担金15,000千円の減、農林水産振興事業費補助金13,109千円の減となったものの、新たな私立保育所の整備に係る保育所整備補助金118,281千円の皆増、企業版ふるさと納税対象事業として実施する(仮称)アルビレッジ活性化推進協議会負担金60,300千円の皆増、豊栄郷清掃施設処理組合負担金14,528千円の増などにより、全体として175,377千円の増となりました(+12.6%)。</p> <p>物件費が増加した主な要因としては、事業完了により新型コロナウイルスワクチン接種関連経費79,205千円の皆減、需用費(光熱水費)18,219千円の減となったものの、標準化共通化移行業務委託料82,687千円の皆増、ふるさと納税支援業務委託料43,282千円の増などにより、全体で67,371千円の増となりました(+3.9%)。</p> <p>積立金が増加した主な要因としては、ふるさと応援寄附金(ふるさと納税)50,000千円の増加により、全体で35,213千円の増となりました(+10.0%)。</p>												

## (5) 歳出の概要(節別)

(単位:千円、%)

節	令和6年度		令和5年度		比較	増減率
	予算額	構成比	予算額	構成比		
1 報 酬	277,767	3.3	264,012	3.2	13,755	5.2
2 給 料	604,166	7.2	611,288	7.4	△ 7,122	△ 1.2
3 職 員 手 当 等	516,894	6.1	486,630	5.9	30,264	6.2
4 共 済 費	245,400	2.9	240,813	2.9	4,587	1.9
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	57,424	0.7	82,474	1.0	△ 25,050	△ 30.4
8 旅 費	16,796	0.2	17,818	0.2	△ 1,022	△ 5.7
9 交 際 費	2,551	0.0	2,566	0.0	△ 15	△ 0.6
10 需 用 費	410,357	4.9	443,026	5.3	△ 32,669	△ 7.4
11 役 務 費	83,389	1.0	82,020	1.0	1,369	1.7
12 委 託 料	1,194,608	14.2	1,072,572	12.9	122,036	11.4
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	173,287	2.1	168,891	2.0	4,396	2.6
14 工 事 請 負 費	465,972	5.4	665,248	8.0	△ 199,276	△ 30.0
15 原 材 料 費	1,552	0.0	1,461	0.0	91	6.2
16 公 有 財 産 購 入 費	652	0.0	11,854	0.1	△ 11,202	△ 94.5
17 備 品 購 入 費	33,983	0.4	67,484	0.8	△ 33,501	△ 49.6
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	2,254,275	26.8	2,052,800	24.7	201,475	9.8
19 扶 助 費	789,895	9.4	799,295	9.6	△ 9,400	△ 1.2
20 貸 付 金	92,604	1.1	104,362	1.3	△ 11,758	△ 11.3
21 補 償 補 填 及 び 賠 償 金	9,521	0.1	4,202	0.1	5,319	126.6
22 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	408,758	4.9	379,216	4.5	29,542	7.8
23 投 資 及 び 出 資 金	19,000	0.2	16,000	0.2	3,000	18.8
24 積 立 金	385,888	4.6	350,675	4.2	35,213	10.0
25 寄 附 金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
26 公 課 費	834	0.0	804	0.0	30	3.7
27 繰 出 金	369,426	4.4	378,488	4.6	△ 9,062	△ 2.4
28 予 備 費	5,000	0.1	5,000	0.1	0	0.0
合 計	8,420,000	100.0	8,309,000	100.0	111,000	1.3