

安八町令和5年度予算(案)の概要

【1】予算編成方針

首長改選の時期に当たり、骨格予算を前提とした編成に努めました。

その上で、これまで継続して推進してきた事業、今後、対応する必要があると認められるものに関しては、盛り込んだ形とさせていただきます。

しかしながら、公債費の高止まり、光熱水費等の高騰による施設維持管理経費の増加などもあり、財政状況は厳しさを増してきております。

そのこともあり、骨格的といいながらも、基金からの繰り入れに頼らざるを得ない状況にあります。

ただ今は、安八町の命運をかけた、一大プロジェクトである「スマートIC周辺の開発整備」を進めておりますが、必要となるインフラ整備の推進や土地開発公社とも連携を深め、一刻も早く最大の効果が得られるよう、最大速のスピード感を持ち事業を推進していくことが必須となります。

【2】予算規模

(単位:千円、%)

会計区分	令和5年度(案)	令和4年度	増減額	増減率
一般会計	6,525,000	6,150,000	375,000	6.1
特別会計	3,083,000	3,090,000	△7,000	△0.2
国民健康保険特別会計	1,492,000	1,608,000	△116,000	△7.2
後期高齢者医療特別会計	219,000	208,000	11,000	5.3
児童発達支援事業特別会計	22,000	21,000	1,000	4.8
水道事業会計	406,000	330,000	76,000	23.0
公共下水道事業特別会計	944,000	923,000	21,000	2.3
合計	9,608,000	9,240,000	368,000	4.0

【3】会計別事項

一般会計	
庁舎耐震補強改修工事、次期最終処分場整備事業、光熱水費の増	
国民健康保険特別会計	
被保険者数2,711人(対前年比240人減)	
後期高齢者医療特別会計	
被保険者数2,246人(対前年比81人増)	
児童発達支援事業特別会計	
利用者数見込27人(対前年比0人)	
水道事業会計	
配水管改良工事、光熱水費の増	
公共下水道事業特別会計	
浸水想定区域図作成業務、光熱水費の増	

【4】一般会計の状況
歳入の概要

(単位:千円、%)

項 目	令和5年度(案)	令和4年度	対前年度増減額	対前年度増減率
1. 町税	1,969,191	1,971,026	△ 1,835	△ 0.1
実績等を考慮				
個人町民税	679,214	680,072	△ 858	△ 0.1
法人町民税	93,348	83,308	10,040	12.1
固定資産税	1,078,787	1,090,775	△ 11,988	△ 1.1
軽自動車税	48,330	47,194	1,136	2.4
たばこ税	69,512	69,677	△ 165	△ 0.2
項 目	令和5年度(案)	令和4年度	対前年度増減額	対前年度増減率
2~9. 地方譲与税・各種交付金	507,230	439,730	67,500	15.4
国の見込み、実績等を考慮 ※消費税率引き上げ分の地方消費税交付金相当額170,000千円を社会保障施策に要する経費のうち保健衛生費に充当する				
項 目	令和5年度(案)	令和4年度	対前年度増減額	対前年度増減率
10. 地方交付税	1,540,000	1,440,000	100,000	6.9
国の見込み、実績等を考慮				
普通交付税	1,450,000	1,350,000	100,000	7.4
特別交付税	90,000	90,000	0	0.0
項 目	令和5年度(案)	令和4年度	対前年度増減額	対前年度増減率
12. 分担金及び負担金	168,605	161,179	7,426	4.6
老人保護措置費個人負担金の減、ほ場整備分担金の増				
項 目	令和5年度(案)	令和4年度	対前年度増減額	対前年度増減率
13. 使用料及び手数料	64,709	64,006	703	1.1
むすぶテラス使用料の減、証明書発行手数料の増				
項 目	令和5年度(案)	令和4年度	対前年度増減額	対前年度増減率
11.14. 国庫支出金	452,091	509,010	△ 56,919	△ 11.2
新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金等、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の減、社会資本整備総合交付金、重層的支援体制整備移行準備事業補助金の増				
新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金等	5,492	60,866	△ 55,374	△ 91.0
新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金	0	45,685	△ 45,685	皆減
社会資本整備総合交付金	45,800	27,986	17,814	63.7
項 目	令和5年度(案)	令和4年度	対前年度増減額	対前年度増減率
15. 県支出金	358,552	350,167	8,385	2.4
障害者自立支援給付費負担金、太陽光発電設備等設置費補助金の増				
福祉医療費助成事業補助金	48,900	49,080	△ 180	△ 0.4
障害者自立支援給付費負担金	84,747	78,341	6,406	8.2
太陽光発電設備等設置費補助金	4,878	0	4,878	皆増

歳入の概要

(単位:千円、%)

項目	令和5年度(案)	令和4年度	対前年度増減額	対前年度増減率
16. 財産収入	5,745	5,740	5	0.1
基金利子の増				
項目	令和5年度(案)	令和4年度	対前年度増減額	対前年度増減率
17. 寄附金	101,000	61,000	40,000	65.6
ふるさと寄附金の増				
項目	令和5年度(案)	令和4年度	対前年度増減額	対前年度増減率
18. 繰入金	405,512	356,894	48,618	13.6
各種基金からの繰入				
財政調整基金	300,000	320,834	△ 20,834	△ 6.5
ふるさと基金	105,077	35,634	69,443	194.9
森林環境基金	435	401	34	8.5
項目	令和5年度(案)	令和4年度	対前年度増減額	対前年度増減率
19. 繰越金	175,000	175,000	0	0.0
前年度繰越金				
項目	令和5年度(案)	令和4年度	対前年度増減額	対前年度増減率
20. 諸収入	146,465	118,848	27,617	23.2
高齢者保健事業費受託金、東安中学校組合(給食費受託金、地域部活動負担金)の増				
項目	令和5年度(案)	令和4年度	対前年度増減額	対前年度増減率
21. 町債	630,900	497,400	133,500	26.8
臨時財政対策債のほか、各種事業費に充当				
臨時財政対策債	48,500	130,000	△ 81,500	△ 62.7
緊急防災・減災事業債	400,000	303,500	96,500	31.8
一般廃棄物処理事業債	139,200	0	139,200	皆増

歳出(款別)の概要

(単位:千円、%)

項目	令和5年度(案)	令和4年度	対前年度増減額	対前年度増減率	
1. 議会費	72,899	71,803	1,096	1.5	
議会運営に係る経費					
項目	令和5年度(案)	令和4年度	対前年度増減額	対前年度増減率	
2. 総務費	1,298,490	1,012,989	285,501	28.2	
庁舎耐震補強改修工事、ふるさと基金積立金の増					
項目	令和5年度(案)	令和4年度	対前年度増減額	対前年度増減率	
3. 民生費	1,974,495	1,953,432	21,063	1.1	
中央こども園周辺環境整備の減、国民健康保険特別会計繰出金、施設光熱水費の増					
項目	令和5年度(案)	令和4年度	対前年度増減額	対前年度増減率	
4. 衛生費	577,295	418,961	158,334	37.8	
新型コロナウイルスワクチン接種事業の減、次期最終処分場整備費、出産・子育て応援事業、太陽光発電設備等設置補助金の増					
項目	令和5年度(案)	令和4年度	対前年度増減額	対前年度増減率	
5. 農林水産業費	215,083	195,293	19,790	10.1	
土地改良事業負担金の増					
項目	令和5年度(案)	令和4年度	対前年度増減額	対前年度増減率	
6. 商工費	34,349	44,779	△ 10,430	△ 23.3	
工場等設置奨励金の減					
項目	令和5年度(案)	令和4年度	対前年度増減額	対前年度増減率	
7. 土木費	607,932	687,580	△ 79,648	△ 11.6	
公共下水道事業特別会計繰出金の減、都市計画整備道路改良事業の増					
	都市計画整備道路改良事業	63,902	19,902	44,000	221.1
項目	令和5年度(案)	令和4年度	対前年度増減額	対前年度増減率	
8. 消防費	278,257	377,955	△ 99,698	△ 26.4	
防災行政無線デジタル化事業の減、消防車両購入費の増					
項目	令和5年度(案)	令和4年度	対前年度増減額	対前年度増減率	
9. 教育費	799,804	711,178	88,626	12.5	
給食賄材料費、小・中学校LED化事業、施設光熱水費、東安中学校組合負担金の増					
項目	令和5年度(案)	令和4年度	対前年度増減額	対前年度増減率	
10. 公債費	657,396	667,030	△ 9,634	△ 1.4	
償還見込みによる					
項目	令和5年度(案)	令和4年度	対前年度増減額	対前年度増減率	
11. 予備費	9,000	9,000	0	0.0	

歳出(性質別)の概要

(単位:千円、%)

項目	令和5年度(案)	令和4年度	対前年度増減額	対前年度増減率
1. 人件費	1,324,022	1,278,057	45,965	3.6
会計年度任用職員期末手当の増				
項目	令和5年度(案)	令和4年度	対前年度増減額	対前年度増減率
2. 物件費	1,194,068	1,188,158	5,910	0.5
各種計画策定業務の減、ふるさと寄附金事業、光熱水費の増				
項目	令和5年度(案)	令和4年度	対前年度増減額	対前年度増減率
3. 維持補修費	20,703	17,726	2,977	16.8
施設修繕費の増				
項目	令和5年度(案)	令和4年度	対前年度増減額	対前年度増減率
4. 扶助費	739,956	732,251	7,705	1.1
障害福祉サービス事業費(共同生活援助給付費等)の増				
項目	令和5年度(案)	令和4年度	対前年度増減額	対前年度増減率
5. 補助費等	881,396	796,586	84,810	10.6
工場等設置奨励金の減、一部事務組合の負担金等、出産・子育て応援事業の増				
項目	令和5年度(案)	令和4年度	対前年度増減額	対前年度増減率
6. 普通建設事業費	805,931	547,857	258,074	47.1
防災行政無線デジタル化事業の減、庁舎耐震補強改修工事、次期最終処分場整備費の増				
項目	令和5年度(案)	令和4年度	対前年度増減額	対前年度増減率
7. 公債費	657,396	667,030	△ 9,634	△ 1.4
償還見込みによる				
項目	令和5年度(案)	令和4年度	対前年度増減額	対前年度増減率
8. 積立金	100,075	61,600	38,475	62.5
ふるさと基金積立の増				
項目	令和5年度(案)	令和4年度	対前年度増減額	対前年度増減率
9. 投資及び出資金	10	10	0	0.0
県信用保証協会出捐金				
項目	令和5年度(案)	令和4年度	対前年度増減額	対前年度増減率
10. 繰出金	792,443	851,725	△ 59,282	△ 7.0
公共下水道事業特別会計、国民健康保険特別会計、後期高齢者医療特別会計、児童発達支援事業特別会計、安八郡広域連合等への繰出				
項目	令和5年度(案)	令和4年度	対前年度増減額	対前年度増減率
11. 予備費	9,000	9,000	0	0.0

令和5年度主要事業(第五次総合計画基本目標別)

※印:新規事業

1. 明日を担うひとを育むまちづくり【子育て・教育】	
【1】小中学生・高校生世代医療費助成事業	52,800千円
【2】第3子以降学校給食費助成事業	4,707千円
【3】放課後児童クラブ開設事業	26,713千円
【4】子ども食堂運営支援補助事業	150千円
【5】出産祝金(第1子より 50,000円)	3,500千円
【6】こども園米飯給食委託経費	5,832千円
【7】小学校入学準備支援(ランバックほか)	1,217千円
※【8】地域部活動推進事業	8,262千円
※【9】小中学校LED化事業設計業務	7,904千円
※【10】出産・子育て応援事業	7,200千円
2. 健康でいきいきと暮らせるまちづくり【健康・福祉】	
【11】家族介護慰労金・ねたきり病人援護支給事業・紙おむつ助成事業	3,296千円
【12】予防接種経費(日本脳炎、小児・高齢者肺炎球菌、インフルエンザ、ロタワクチン等)	51,736千円
【13】妊婦健康診査経費	9,300千円
【14】新型コロナウイルスワクチン接種事業	5,492千円
【15】産後ケア事業、産前産後サポート事業	231千円
【16】福祉タクシー事業	2,439千円
【17】産婦健康診査経費	900千円
※【18】重層的支援体制整備移行準備経費	3,050千円
※【19】高齢者保健事業	7,114千円
3. 便利で快適に暮らせるまちづくり【社会基盤】	
【20】コミュニティバス運行事業(地域間幹線運行補助・アンビーバス)	44,268千円
【21】定住促進住宅取得助成事業	3,800千円
【22】移住支援事業	2,500千円
4. 自然と共生した潤いのあるまちづくり【環境】	
【23】ふとん回収処理事業	522千円
※【24】次期最終処分場整備事業(用地取得)	139,208千円
※【25】太陽光発電設備等設置費補助金	4,878千円
※【26】電気自動車(公用車)導入	657千円
5. みんなで守る安全・安心なまちづくり【防災・防犯】	
【27】地区防災設備整備補助事業	1,600千円
【28】ブロック塀除去補助事業	1,000千円
【29】庁舎耐震補強改修工事	409,400千円
※【30】消防車両更新	25,000千円
6. 活気と賑わいのあふれるまちづくり【産業振興】	
【31】農業振興経費	
(1)病虫害等防除対策事業	22,112千円
◎無人ヘリコプター等防除対策事業	
(2)営農組織支援推進事業	46,864千円
◎多面的機能支払交付金、機械等導入支援	
【32】県営土地改良事業	30,340千円
◎経営体育成基盤整備事業(牧地区ほ場整備)	
【33】むすぶテラス維持管理経費	24,200千円
【34】観光PRラッピングトラック製作補助金	500千円
7. みんなで協働する参画・交流のまちづくり【参画・コミュニティ】	
【35】地区行政執行経費	14,167千円
【36】クリーンパトロール事業	844千円
【37】活力溢れるまちづくり補助金	500千円
8. 明日を開く自立したまちづくり【行財政】	
【38】郵便局住民票等発行委託経費	361千円
【39】ふるさと寄附金事業	50,688千円
※【40】コンビニ交付システム	5,748千円
※【41】行政デジタル化推進(AI、オンラインシステム導入)	2,331千円