

令和5年度 当初予算説明資料

水と森の番人が創る癒しの里

～豊かな自然、お茶と温泉に彩られた、だれもが安心して暮らせるふるさと～



川根本町

令和5年度 当初予算説明資料目次

◇ 令和5年度当初予算総括表	P1
◇ 主要事業一覧	
1 安心・安全な生活基盤の構築	
(1) 台風15号(令和4年9月)災害復旧事業	P2
(2) 災害に強いまちづくり(対応強化、予防等)	P3
(3) 安心・安全で便利な生活	P4
2 定住・移住の推進	P5
3 産業の活性化	P5
4 特色ある教育の推進	P6
5 デジタル化に向けた取組み	P6
◇ 一般会計統計資料	
・歳入 款別内訳(前年度対比)	P8
・歳出 目的別内訳(前年度対比)	P9
・歳入 自主財源と依存財源	P10
・歳出 性質別構成	P11
・最近5年間の当初予算額の推移(歳入)	P12
・最近5年間の当初予算額の推移(歳出)	P13
・歳出 目的別財源内訳	P14
・基金残高の推移	P16
・地方債残高等の推移	P17
◇ 特別会計・企業会計の概要	
・国民健康保険事業特別会計	P21
・後期高齢者医療事業特別会計	P25
・介護保険事業特別会計	P27
・訪問看護事業特別会計	P31
・いやしの里診療所事業特別会計	P33
・簡易水道事業会計(公営企業)	P35

※1 構成比等については、各区分ごとに四捨五入しているため、合計が100にならない場合があります。

※2 各主要施策説明書に記載されている主な事業については、その施策ごとに再掲しているものがあります。

令和5年度当初予算総括表

令和5年度当初予算編成の3本柱

(令和4年11月8日予算編成方針：町長指示事項)

【安心・安全な生活基盤】

- ◎災害復旧
- 被災者支援・生活再建
- 災害に強いまちづくり

【主要産業の活性化】

- 観光業の活性化
- 農林業の活性化

【定住・移住の促進】

- 住み続けることへの支援
- 移住者支援・相談の充実

(単位：千円)

会 計	令和5年度	令和4年度	比較増減
一 般 会 計	7,051,000	5,650,000	1,401,000
国民健康保険事業特別会計	814,000	917,000	△ 103,000
後期高齢者医療事業特別会計	132,500	140,400	△ 7,900
介護保険事業特別会計	1,315,000	1,320,800	△ 5,800
訪問看護事業特別会計	17,500	12,900	4,600
いやしの里診療所事業特別会計	50,300	52,700	△ 2,400
計	9,380,300	8,093,800	1,286,500

(単位：千円)

〈新〉簡易水道事業会計 (公営企業)		収 入	支 出
	収益的収支	174,587	246,306
	資本的収支	79,973	105,490
	計	254,560	351,796

※資本的収支で不足する額は、当年度分消費税資本的収支調整額、引継金及び当年度分損益勘定留保資金で補てんする。

令和5年度主要事業一覧

1 安心・安全な生活基盤の構築 (1) 台風15号(令和4年9月)災害復旧事業

(単位:千円)

担当課	事業名	予算額	別冊掲載ページ	
建設課	林道足間沢線災害復旧工事(新規)	21,472	P2～3	
〃	林道幡住線(1号箇所)災害復旧工事(新規)	1,034		
〃	林道幡住線(2号箇所)災害復旧工事(新規)	25,047		
〃	林道穴水線災害復旧工事(新規)	21,857		
〃	林道平栗線災害復旧工事(新規)	22,781		
〃	町道長松線(1号箇所)災害復旧工事(新規)	121,000		
〃	町道長松線(2号箇所)災害復旧工事(新規)	73,000		
〃	町道梅高中央線災害復旧工事(新規)	33,000		
〃	町道下泉河内川線災害復旧工事(新規)	192,000		
〃	町道水川藤川線災害復旧工事(新規)	137,000		
〃	普通河川小河内川災害復旧工事(新規)	155,000		
くらし環境課	坂京飲料水供給施設配水管災害復旧工事(新規)	1,100		P4
〃 【簡水事業】	本川根南部簡易水道 神光寺沢導水管災害復旧工事(新規)	3,800		P5
〃 【簡水事業】	中部簡易水道 町道長松線災害復旧工事に伴う導水管布設替工事(新規)	3,000		
小計		811,091		

令和5年度主要事業一覧

1 安心・安全な生活基盤の構築 (2) 災害に強いまちづくり(対応強化、予防等)

(単位:千円)

担当課	事業名	予算額	別冊掲載ページ
くらし環境課	家庭用ポータブル蓄電池等事業費補助金(新規)	500	P8
〃	町営住宅等空き部屋維持管理事業(新規)	4,115	P9
建設課	町道・林道路面下空洞調査事業(新規)	9,000	P10
〃	農道八中線改良事業(新規)	61,415	P11
〃	林道橋りょう点検事業(新規)	3,900	P12
〃	黒薙崩治山事業(新規)	4,900	P13
〃	接岨トンネル照明等改修事業	81,254	P14
〃	町道梅高中央線排水路改修事業(新規)	5,800	P15
〃	普通河川タイザ川・準用河川杉沢川改修事業	30,000	P16
観光商工課	観光つり橋定期点検事業(新規)	7,359	P17
〃	寸又峡プロムナードコース落石防護柵設置工事	25,036	P18
総務課	わたしの避難計画作成事業(新規)	192	P19
〃	指定避難所非常用発電機設置事業(新規)	4,356	P20
〃	屋外拡声子局修繕事業(新規)	4,286	P21
〃	自主防災会強化事業	2,280	P22
情報政策課	ドローン活用事業(新規)	419	P23
〃	孤立集落物資輸送実証事業(新規)	5,000	P24～25
くらし環境課 【簡水事業】	下泉下長尾簡易水道 柳沢導水ポンプ場機器整備事業(新規)	22,000	P26
〃 【簡水事業】	下泉下長尾簡易水道 水源地調査事業(新規)	7,480	P27
小計		279,292	

令和5年度主要事業一覧

1 安心・安全な生活基盤の構築 (3)安心・安全で便利な生活

(単位:千円)

担当課	事業名	予算額	別冊掲載ページ
税務住民課	住民窓口デジタル化によるサービス向上の取組み(新規)	8,871	P30
情報政策課	VRシステム活用事業(新規)	317	P31
総務課	コミュニティ施設整備事業	8,018	P32～33
〃	常備消防業務委託	200,000	P34
高齢者福祉課	外出支援サービス車両更新事業(新規)	3,162	P35
健康福祉課	福祉人材育成事業(新規)	1,918	P36
〃	3市1町成年後見推進事業(新規)	2,500	P37
〃	町立保育園登・降園管理事業(新規)	278	P38
〃	育児用品購入券支給事業	4,420	P39
〃	带状疱疹ワクチン接種助成事業(新規)	400	P40
〃	長期療養特例ワクチン接種助成事業(新規)	176	P41
〃	地域医療機関医療機器購入事業	11,859	P42～43
〃	出産子育て応援事業(新規)	2,005	P44～45
くらし環境課	町営住宅等長寿命化整備事業(新規)	11,100	P46
建設課	町道高郷上長尾線開設事業	4,250	P47
小計		259,274	

令和5年度主要事業一覧

2 定住・移住の促進

(単位:千円)

担当課	事業名	予算額	別冊掲載ページ
企画課	定住・移住推進事業(移住相談、お試し移住体験、空き家バンク等)	15,520	P50
〃	定住・移住促進家賃及び購入費補助金(新規)	3,600	P51
〃	定住・移住促進住宅改修費補助金	10,000	P52
〃	定住促進住宅建設事業費補助金	6,100	P53
小計		35,220	

3 産業の活性化

(単位:千円)

担当課	事業名	予算額	別冊掲載ページ
観光商工課	湖上駅周辺景観伐採・レイクコテージ奥大井ウッドデッキ設置等工事(新規)	5,413	P56～57
〃	LINE公式アカウント電子クーポン事業	23,756	P58
〃	春夏秋冬観光集客事業(新規)	34,000	P59
〃	大井川流域DMO事業	16,000	P60
農林課	肥料価格高騰対策事業費補助金(新規)	4,950	P61
〃	茶製造機械長寿命化緊急対策事業(新規)	10,000	P62～63
〃	みどりの食料システム戦略推進事業(新規)	2,064	P64
〃	地域計画(旧:人・農地プラン)策定推進緊急対策事業(新規)	2,871	P65
〃	農地中間管理機構関連農地整備事業	5,250	P66～67
〃	森林経営管理制度事業	40,863	P68
〃	有用植物林床栽培検討事業	3,388	P69
小計		148,555	

令和5年度主要事業一覧

4 特色ある教育の推進

(単位:千円)

担当課	事業名	予算額	別冊掲載ページ
教育総務課	学校再編に伴う校舎改修等事業	302,983	P72
〃	スクールバス運行管理事業	51,765	P73
〃	第2次ICT教育推進事業	46,512	P74
〃	若者交流センター等運営管理事業	112,225	P75
〃	公営塾指導管理事業	32,007	P76
社会教育課	東アジア文化都市2023静岡県地域連携プログラム補助金 文化財広報事業(新規)	7,373	P77
〃	資料館やまびこ案内デジタル化事業(新規)	929	P78
小計		553,794	

5 デジタル化に向けた取組み ※住民生活の利便性向上に繋がる事業等を抜粋

(単位:千円)

担当課	事業名	予算額	別冊掲載ページ
情報政策課	【再掲】ドローン活用事業(新規)	419	P23
情報政策課	【再掲】孤立集落物資輸送実証事業(新規)	5,000	P24～25
税務住民課	【再掲】住民窓口デジタル化によるサービス向上の取組み(新規)	8,871	P30
情報政策課	【再掲】VRシステム活用事業(新規)	317	P31
健康福祉課	【再掲】町立保育園登・降園管理事業(新規)	278	P38
社会教育課	【再掲】資料館やまびこ案内デジタル化事業(新規)	929	P78
小計		15,814	

令和5年度 一般会計 当初予算

統計資料

令和5年度 一般会計款別歳入内訳（前年度対比）

（単位：千円）

区 分	令和5年度		令和4年度（当初）		令和4年度（最終）		前年度（当初）対比			前年度（最終）対比		
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	増	減	伸率(%)	増	減	伸率(%)
1 町 税	1,235,514	17.52	1,220,056	21.59	1,220,056	18.05	15,458		1.3	15,458		1.3
2 地 方 譲 与 税	101,804	1.44	101,804	1.80	101,804	1.51	0		0.0	0		0.0
3 利 子 割 交 付 金	400	0.01	500	0.01	500	0.01	△ 100		△ 20.0	△ 100		△ 20.0
4 配 当 割 交 付 金	2,000	0.03	2,000	0.04	2,000	0.03	0		0.0	0		0.0
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	2,000	0.03	2,000	0.04	2,000	0.03	0		0.0	0		0.0
6 法 人 事 業 税 交 付 金	4,000	0.06	4,000	0.07	4,000	0.06	0		0.0	0		0.0
7 地 方 消 費 税 交 付 金	147,000	2.08	147,000	2.60	147,000	2.18	0		0.0	0		0.0
8 環 境 性 能 割 交 付 金	4,000	0.06	4,000	0.07	4,000	0.06	0		0.0	0		0.0
9 地 方 特 例 交 付 金	2,000	0.03	3,000	0.05	3,000	0.04	△ 1,000		△ 33.3	△ 1,000		△ 33.3
10 地 方 交 付 税	2,300,000	32.62	2,260,000	40.00	2,303,400	34.08	40,000		1.8	△ 3,400		△ 0.1
11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	1,000	0.01	1,000	0.02	1,000	0.01	0		0.0	0		0.0
12 分 担 金 及 び 負 担 金	14,062	0.20	12,982	0.23	13,092	0.19	1,080		8.3	970		7.4
13 使 用 料 及 び 手 数 料	84,711	1.20	80,702	1.43	80,702	1.19	4,009		5.0	4,009		5.0
14 国 庫 支 出 金	767,521	10.89	306,491	5.42	697,783	10.32	461,030		150.4	69,738		10.0
15 県 支 出 金	418,330	5.93	309,817	5.48	562,667	8.33	108,513		35.0	△ 144,337		△ 25.7
16 財 産 収 入	15,270	0.22	19,086	0.34	21,786	0.32	△ 3,816		△ 20.0	△ 6,516		△ 29.9
17 寄 付 金	15,001	0.21	12,001	0.21	12,001	0.18	3,000		25.0	3,000		25.0
18 繰 入 金	862,517	12.23	561,023	9.93	169,973	2.51	301,494		53.7	692,544		407.4
19 繰 越 金	100,000	1.42	100,000	1.77	680,658	10.07	0		0.0	△ 580,658		△ 85.3
20 諸 収 入	133,970	1.90	149,538	2.65	148,078	2.19	△ 15,568		△ 10.4	△ 14,108		△ 9.5
21 町 債	839,900	11.91	353,000	6.25	583,100	8.63	486,900		137.9	256,800		44.0
歳 入 合 計	7,051,000	100.0	5,650,000	100.0	6,758,600	100.0	1,401,000		24.8	292,400		4.3

令和5年度 一般会計目的別歳出内訳（前年度対比）

（単位：千円）

区 分	令和5年度		令和4年度(当初)		令和4年度(最終)		前年度(当初)対比		前年度(最終)対比	
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	増 減	伸 率 (%)	増 減	伸 率 (%)
1 議 会 費	66,718	0.95	70,314	1.24	69,614	1.03	△ 3,596	△ 5.1	△ 2,896	△ 4.2
2 総 務 費	1,026,494	14.56	989,938	17.52	1,029,062	15.23	36,556	3.7	△ 2,568	△ 0.2
3 民 生 費	1,247,296	17.69	1,210,605	21.43	1,337,742	19.79	36,691	3.0	△ 90,446	△ 6.8
4 衛 生 費	580,254	8.23	669,919	11.86	806,826	11.94	△ 89,665	△ 13.4	△ 226,572	△ 28.1
5 労 働 費	1,845	0.03	1,845	0.03	1,845	0.03	0	0.0	0	0.0
6 農 林 水 産 業 費	505,676	7.17	408,775	7.23	533,341	7.89	96,901	23.7	△ 27,665	△ 5.2
7 商 工 費	370,765	5.26	321,013	5.68	466,434	6.90	49,752	15.5	△ 95,669	△ 20.5
8 土 木 費	432,021	6.13	317,846	5.63	310,314	4.59	114,175	35.9	121,707	39.2
9 消 防 費	296,538	4.21	311,235	5.51	304,742	4.51	△ 14,697	△ 4.7	△ 8,204	△ 2.7
10 教 育 費	1,075,234	15.25	773,067	13.68	779,043	11.53	302,167	39.1	296,191	38.0
11 災 害 復 旧 費	890,408	12.63	10,155	0.18	554,349	8.20	880,253	8,668.2	336,059	60.6
12 公 債 費	542,751	7.70	550,288	9.74	550,288	8.14	△ 7,537	△ 1.4	△ 7,537	△ 1.4
13 予 備 費	15,000	0.21	15,000	0.27	15,000	0.22	0	0.0	0	0.0
歳 出 合 計	7,051,000	100.0	5,650,000	100.0	6,758,600	100.0	1,401,000	24.8	292,400	4.3

歳入構成 自主財源と依存財源

(単位:千円)

区 分		令和5年度		令和4年度		前年対比	
		予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	増 減	伸 率
自主財源	町 税	1,235,514	17.52	1,220,056	21.59	15,458	1.27
	分担金及び負担金	14,062	0.20	12,982	0.23	1,080	8.32
	使用料及び手数料	84,711	1.20	80,702	1.43	4,009	4.97
	財産収入	15,270	0.22	19,086	0.34	△ 3,816	△ 19.99
	繰入金	862,517	12.23	561,023	9.93	301,494	53.74
	繰越金	100,000	1.42	100,000	1.77	0	0.00
	諸収入	63,358	0.90	71,932	1.27	△ 8,574	△ 11.92
	小 計	2,375,432	33.69	2,065,781	36.56	309,651	14.99
依存財源	地方譲与税	101,804	1.44	101,804	1.80	0	0.00
	利子割交付金	400	0.01	500	0.01	△ 100	△ 20.00
	配当割交付金	2,000	0.03	2,000	0.04	0	0.00
	株式等譲渡所得割交付金	2,000	0.03	2,000	0.04	0	0.00
	法人事業税交付金	4,000	0.06	4,000	0.07	0	0.00
	地方消費税交付金	147,000	2.08	147,000	2.60	0	0.00
	環境性能割交付金	4,000	0.06	4,000	0.07	0	0.00
	地方特例交付金	2,000	0.03	3,000	0.05	△ 1,000	△ 33.33
	地方交付税	2,300,000	32.62	2,260,000	40.00	40,000	1.77
	普通交付税	2,150,000	30.49	2,110,000	37.35	40,000	1.90
	特別交付税	150,000	2.14	150,000	2.66	0	0.00
	交通安全対策特別交付金	1,000	0.01	1,000	0.02	0	0.00
	国庫支出金	767,521	10.89	306,491	5.42	461,030	150.42
	県支出金	418,330	5.93	309,817	5.48	108,513	35.02
	寄付金	15,001	0.21	12,001	0.21	3,000	25.00
諸収入	70,612	1.00	77,606	1.37	△ 6,994	△ 9.01	
町債	839,900	11.91	353,000	6.25	486,900	137.93	
小 計	4,675,568	66.31	3,584,219	63.44	1,091,349	30.45	
歳入合計		7,051,000	100.00	5,650,000	100.00	1,401,000	24.80

性 質 別 歳 出 構 成

(単位:千円・%)

区 分		令 和 5 年 度 予 算 額	令 和 4 年 度 予 算 額	比 較 増 減	比 較 (%)	構 成 比 (%)	
					R05/R04	令 和 5 年 度	令 和 4 年 度
経 常 的 経 費	義 務 経 費						
	人 件 費 1	1,296,575	1,286,763	9,812	0.76	18.39	22.77
	扶 助 費 2	338,522	325,853	12,669	3.89	4.80	5.77
	公 債 費 3	542,751	550,288	△ 7,537	△ 1.37	7.70	9.74
	小 計 (1 ~ 3)	2,177,848	2,162,904	14,944	0.69	30.89	38.28
	物 件 費 4	1,553,127	1,469,302	83,825	5.71	22.03	26.01
	維 持 補 修 費 5	73,621	51,270	22,351	43.59	1.04	0.91
補 助 費 等 6	780,242	711,391	68,851	9.68	11.07	12.59	
小 計 (1 ~ 6)	4,584,838	4,394,867	189,971	4.32	65.02	77.79	
そ の 他	積 立 金 7	73,863	75,774	△ 1,911	△ 2.52	1.05	1.34
	貸付金、投資及び出資金 8	610	610	0	0.00	0.01	0.01
	繰 出 金 9	497,346	504,132	△ 6,786	△ 1.35	7.05	8.92
	前年度繰上充用金 10						
計 (1 ~ 10)		5,156,657	4,975,383	181,274	3.64	73.13	88.06
投 資 的 経 費	普 通 建 設 事 業 費	988,935	649,462	339,473	52.27	14.03	11.49
	補 助	121,738	149,539	△ 27,801	△ 18.59	1.73	2.65
	単 独	867,197	499,923	367,274	73.47	12.30	8.85
	災 害 復 旧 事 業 費	890,408	10,155	880,253	8,668.17	12.63	0.18
	失 業 対 策 事 業 費						
	小 計	1,879,343	659,617	1,219,726	184.91	26.65	11.67
予 備 費	15,000	15,000	0	0.00	0.21	0.27	
歳 出 合 計		7,051,000	5,650,000	1,401,000	24.80	100.0	100.0

最近5年間の当初予算額の推移（歳入）

区 分	当初予算額（千円）					構 成 比（％）				
	R01年度	R02年度	R03年度	R04年度	R05年度	R01年度	R02年度	R03年度	R04年度	R05年度
1 町 税	1,266,816	1,258,892	1,214,198	1,220,056	1,235,514	22.42	22.43	21.92	21.59	17.52
2 地 方 譲 与 税	45,370	87,149	88,149	101,804	101,804	0.80	1.55	1.59	1.80	1.44
3 利 子 割 交 付 金	800	800	600	500	400	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
4 配 当 割 交 付 金	1,500	2,000	2,000	2,000	2,000	0.03	0.04	0.04	0.04	0.03
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	0.04	0.04	0.04	0.04	0.03
6 法 人 事 業 税 交 付 金		1,000	1,557	4,000	4,000	0.00	0.02	0.03	0.07	0.06
7 地 方 消 費 税 交 付 金	122,000	130,000	125,000	147,000	147,000	2.16	2.32	2.26	2.60	2.08
8 環 境 性 能 割 交 付 金		3,000	2,000	4,000	4,000	0.00	0.05	0.04	0.07	0.06
9 地 方 特 例 交 付 金	3,000	3,000	4,000	3,000	2,000	0.05	0.05	0.07	0.05	0.03
10 地 方 交 付 税	2,150,000	2,150,000	2,080,000	2,260,000	2,300,000	38.05	38.30	37.55	40.00	32.62
11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01
12 分 担 金 及 び 負 担 金	27,487	11,328	11,440	12,982	14,062	0.49	0.20	0.21	0.23	0.20
13 使 用 料 及 び 手 数 料	87,746	84,612	83,755	80,702	84,711	1.55	1.51	1.51	1.43	1.20
14 国 庫 支 出 金	242,424	259,335	308,361	306,491	767,521	4.29	4.62	5.57	5.42	10.89
15 県 支 出 金	347,390	301,229	293,460	309,817	418,330	6.15	5.37	5.30	5.48	5.93
16 財 産 収 入	27,930	24,168	23,156	19,086	15,270	0.49	0.43	0.42	0.34	0.22
17 寄 付 金	3	3	10,002	12,001	15,001	0.00	0.00	0.18	0.21	0.21
18 繰 入 金	796,780	718,549	710,102	561,023	862,517	14.10	12.80	12.82	9.93	12.23
19 繰 越 金	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	1.77	1.78	1.81	1.77	1.42
20 諸 収 入	144,354	136,435	147,120	149,538	133,970	2.55	2.43	2.66	2.65	1.90
21 町 債	274,400	338,500	331,100	353,000	839,900	4.86	6.03	5.98	6.25	11.91
△ 自 動 車 取 得 税 交 付 金	9,000					0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
歳 入 合 計	5,650,000	5,613,000	5,539,000	5,650,000	7,051,000	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

最近5年間の当初予算額の推移（歳出）

区 分	当 初 予 算 額（千円）					構 成 比（％）				
	R01年度	R02年度	R03年度	R04年度	R05年度	R01年度	R02年度	R03年度	R04年度	R05年度
1 議 会 費	72,910	72,376	71,426	70,314	66,718	1.29	1.29	1.29	1.24	0.95
2 総 務 費	939,054	973,686	950,453	989,938	1,026,494	16.62	17.35	17.16	17.52	14.56
3 民 生 費	1,274,129	1,253,567	1,219,995	1,210,605	1,247,296	22.55	22.33	22.03	21.43	17.69
4 衛 生 費	560,110	547,675	587,309	669,919	580,254	9.91	9.76	10.60	11.86	8.23
5 労 働 費	1,850	1,845	1,845	1,845	1,845	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
6 農 林 水 産 業 費	437,551	396,257	409,568	408,775	505,676	7.74	7.06	7.39	7.23	7.17
7 商 工 費	346,408	297,812	282,939	321,013	370,765	6.13	5.31	5.11	5.68	5.26
8 土 木 費	262,000	340,043	326,080	317,846	432,021	4.64	6.06	5.89	5.63	6.13
9 消 防 費	278,682	310,436	273,224	311,235	296,538	4.93	5.53	4.93	5.51	4.21
10 教 育 費	801,561	797,794	842,041	773,067	1,075,234	14.19	14.21	15.20	13.68	15.25
11 災 害 復 旧 費	17,699	14,649	10,155	10,155	890,408	0.31	0.26	0.18	0.18	12.63
12 公 債 費	643,046	591,860	548,965	550,288	542,751	11.38	10.54	9.91	9.74	7.70
13 予 備 費	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	0.27	0.27	0.27	0.27	0.21
歳 出 合 計	5,650,000	5,613,000	5,539,000	5,650,000	7,051,000	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

令和5年度一般会計目的別財源内訳

(単位：千円)

区 分			特 定 財 源								一 般 財 源
科 目	予 算 額	構 成 比	国庫支出金	県支出金	分 担 金	使 用 料	財 産 収 入	地 方 債	そ の 他		
					金	手 数	諸 収 入		特 定 財 源		
1 議 会 費	66,718	0.95								66,718	
2 総 務 費	1,026,494	14.56	13,911	33,735	3,915	4,032	20,077		86,700	864,124	
3 民 生 費	1,247,296	17.69	174,989	139,570		9,825	42,921	17,200	107,900	754,891	
4 衛 生 費	580,254	8.23	4,185	11,836	329	14,489	1,114	4,000	55,500	488,801	
5 労 働 費	1,845	0.03								1,845	
6 農 林 水 産 業 費	505,676	7.17	1,300	49,285		4,919	3,044	75,900	61,970	309,258	
7 商 工 費	370,765	5.26		15,200		7,353	31,732	27,700	80,900	207,880	
8 土 木 費	432,021	6.13	36,203	73,073		15,230	6,090	146,200		155,225	
9 消 防 費	296,538	4.21		4,678			10,775		4,000	277,085	
10 教 育 費	1,075,234	15.25	36,016	4,064		30,024	23,019	313,200	165,400	503,511	
11 災 害 復 旧 費	890,408	12.63	500,917	86,389				229,200		73,902	
12 公 債 費	542,751	7.70				6,921				535,830	
13 予 備 費	15,000	0.21								15,000	
歳 出 合 計	7,051,000	100.0	767,521	417,830	4,244	92,793	138,772	813,400	562,370	4,254,070	

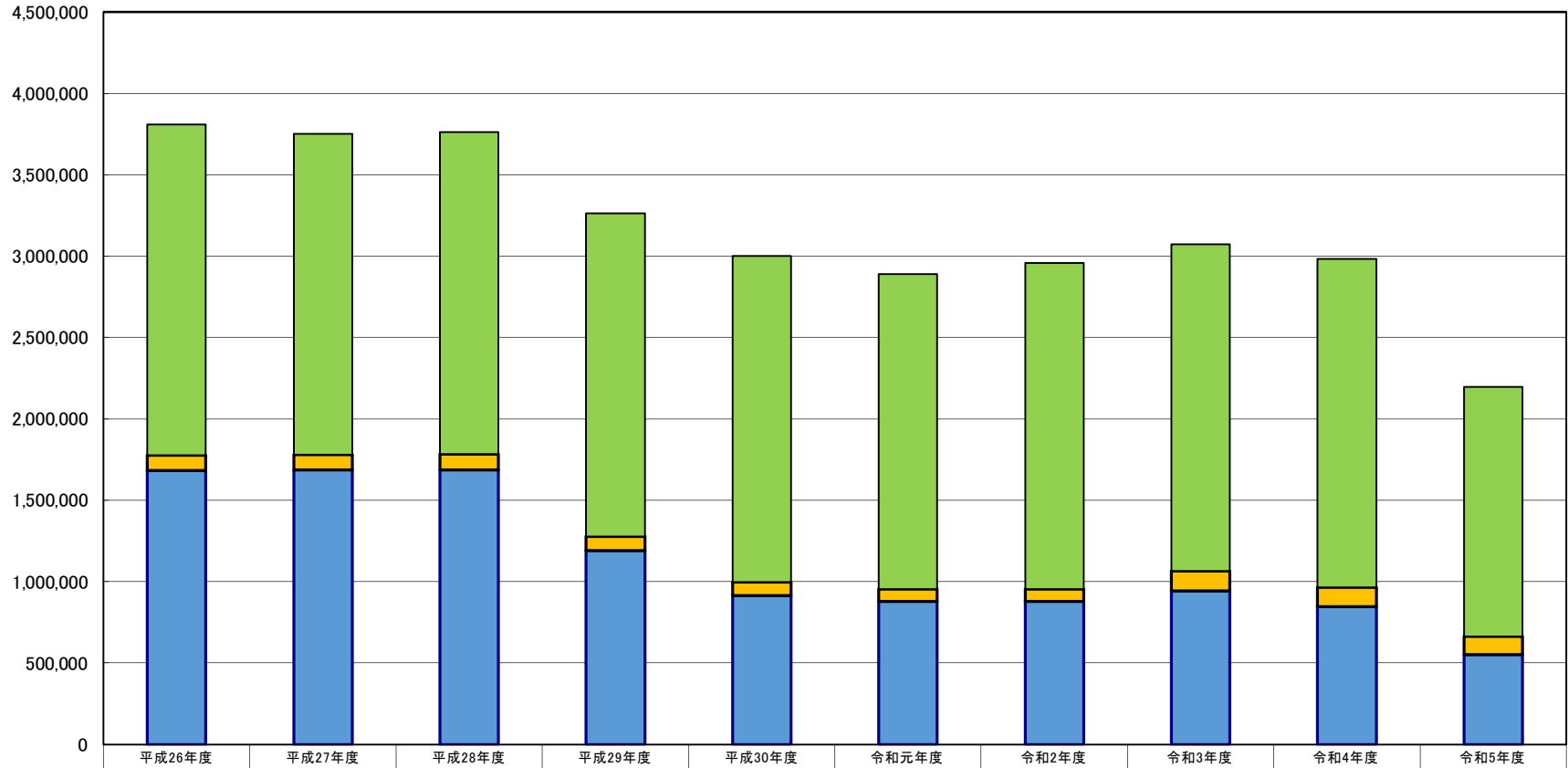
※ 特定財源の各合計額が各歳入額と一致しないのは、財源の性質上一般財源として取り扱うものがあるためである。

基金・地方債の状況

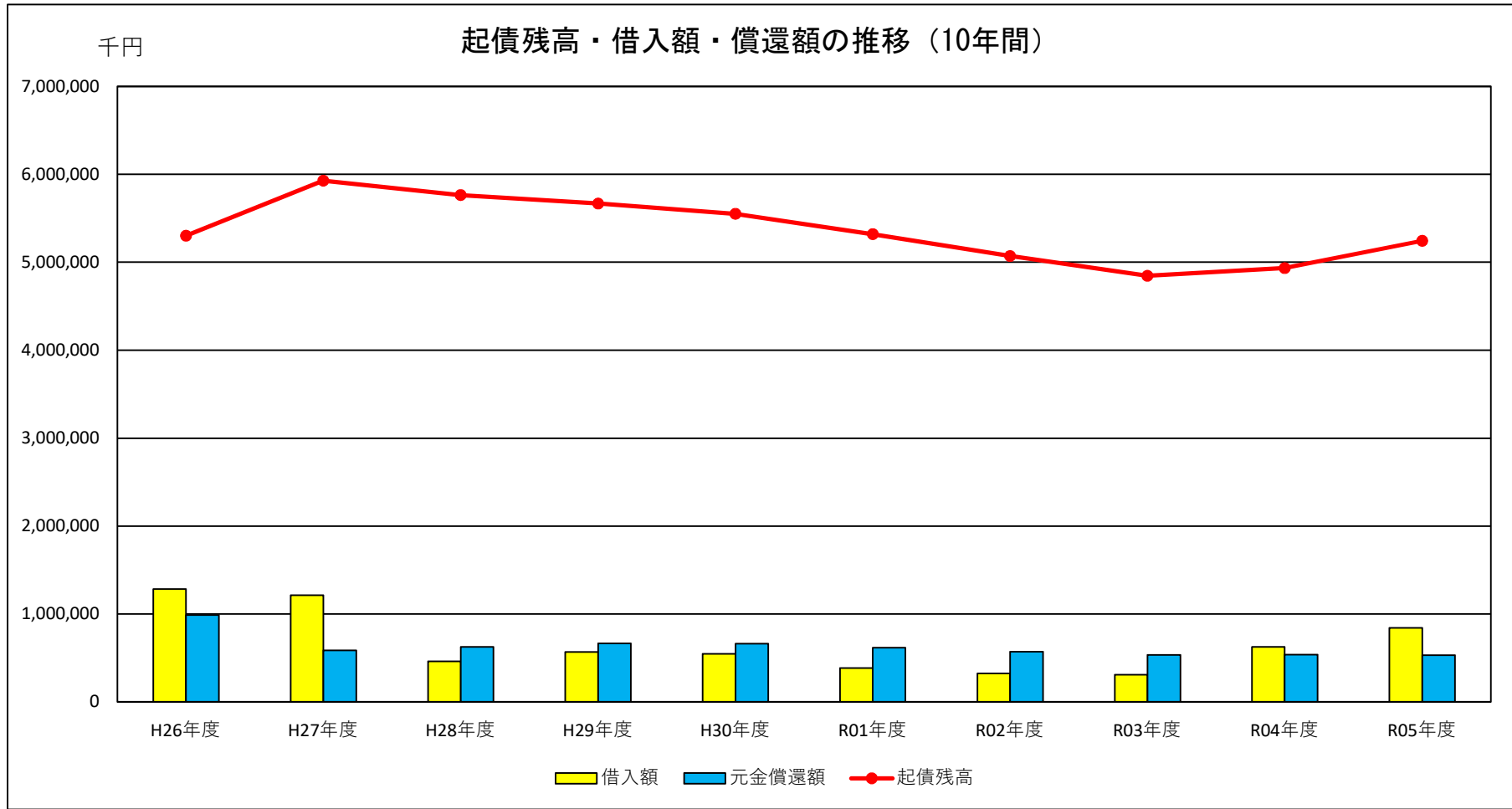
(一般会計)

基金の推移(10年間)

千円



■その他特定目的基金	2,034,120	1,974,118	1,979,628	1,985,508	2,006,274	1,939,017	2,003,505	2,009,557	2,020,378	1,530,209
■減債基金	94,074	94,094	94,098	87,685	81,356	75,105	75,107	121,209	117,389	113,650
■財政調整基金	1,681,802	1,684,680	1,687,754	1,190,633	914,339	876,950	879,499	943,607	845,417	550,777



	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度	R03年度	R04年度	R05年度
起債残高	5,302,364	5,928,466	5,762,955	5,667,062	5,551,262	5,320,948	5,072,096	4,846,933	4,934,475	5,244,485
借入額	1,283,500	1,213,100	459,500	568,175	546,794	384,443	324,557	308,800	625,200	839,900
元金償還額	987,242	586,998	625,011	664,068	662,594	614,757	573,409	533,963	537,658	529,890

特別会計・企業会計の概要

国民健康保険事業特別会計
歳入歳出款別比較表

歳入

(単位:千円・%)

区 分	令和5年度		令和4年度	
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比
1 国民健康保険税	123,283	15.15	130,747	16.06
2 使用料及び手数料	1	0.00	1	0.00
3 国庫支出金	1	0.00	1	0.00
4 県支出金	609,932	74.93	696,016	85.51
5 財産収入	10	0.00	10	0.00
6 繰入金	67,361	8.28	77,167	9.48
7 繰越金	10,000	1.23	10,000	1.23
8 諸収入	3,412	0.42	3,058	0.38
歳入合計	814,000	100.0	917,000	112.7

歳出

(単位:千円・%)

区 分	令和5年度		令和4年度	
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比
1 総務費	19,539	2.40	27,694	3.40
2 保険給付費	585,535	71.93	674,188	82.82
3 国民健康保険事業費納付金	186,599	22.92	194,329	23.87
4 共同事業拠出金	1	0.00	1	0.00
5 保健事業費	16,050	1.97	14,713	1.81
6 基金積立金	10	0.00	10	0.00
7 公債費	2	0.00	2	0.00
8 諸支出金	5,264	0.65	5,063	0.62
9 予備費	1,000	0.12	1,000	0.12
歳出合計	814,000	100.0	917,000	112.7

国民健康保険事業特別会計
最近5年間の当初予算額の推移

歳入

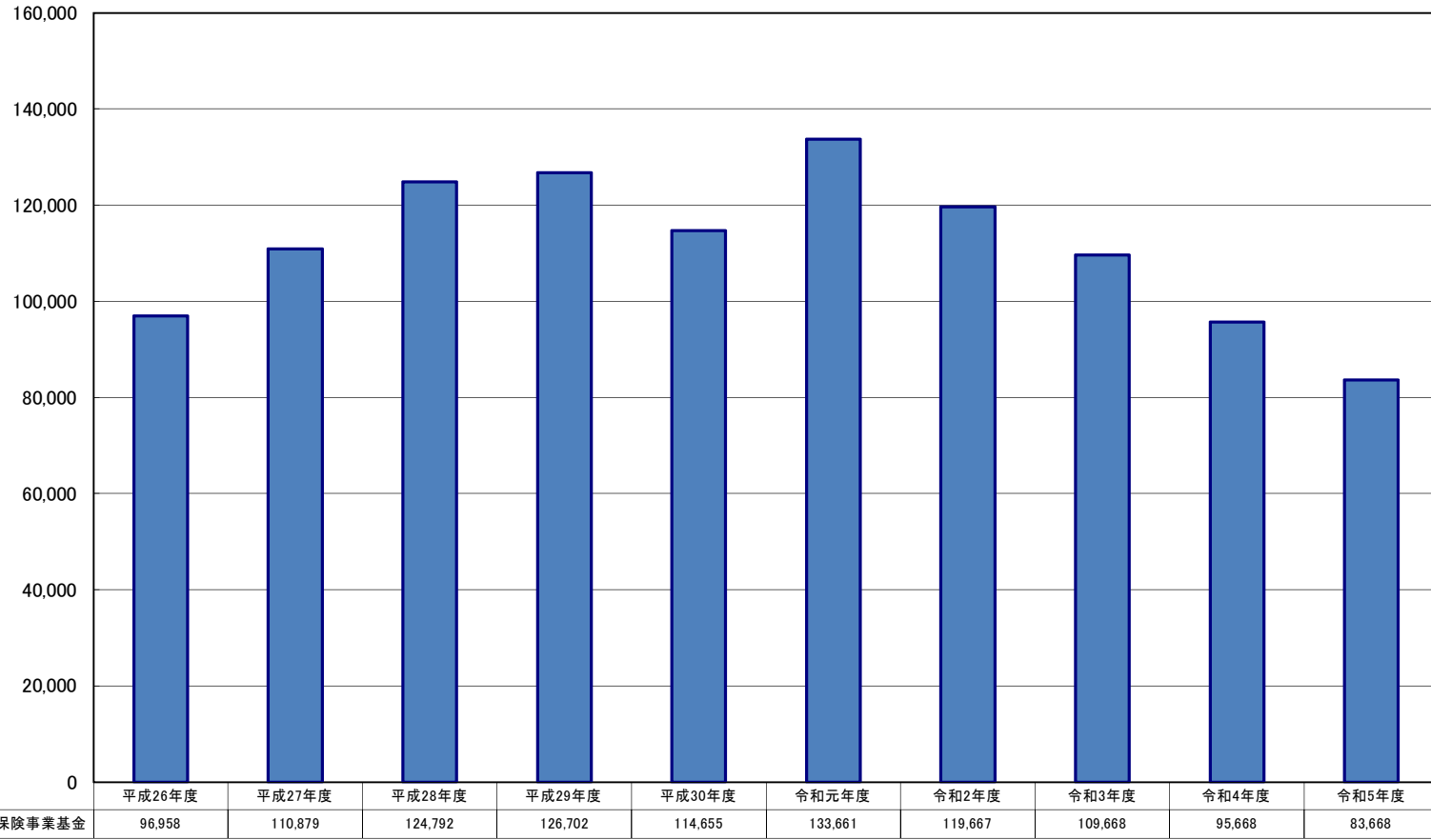
区 分	当初予算額（千円）					構成比（％）				
	R01年度	R02年度	R03年度	R04年度	R05年度	R01年度	R02年度	R03年度	R04年度	R05年度
1 国民健康保険税	134,467	132,915	132,731	130,747	123,283	16.87	16.61	15.20	14.26	15.15
2 使用料及び手数料	1	1	1	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 国庫支出金			1	1	1					0.00
4 県支出金	568,706	581,728	647,643	696,016	609,932	71.36	72.72	74.19	75.90	74.93
5 財産収入	6	7	10	10	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6 繰入金	93,797	85,326	77,453	77,167	67,361	11.77	10.67	8.87	8.42	8.28
7 繰越金	1	1	12,000	10,000	10,000	0.00	0.00	1.37	1.09	1.23
8 諸収入	22	22	3,161	3,058	3,412	0.00	0.00	0.36	0.33	0.42
その他						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
歳入合計	797,000	800,000	873,000	917,000	814,000	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

歳出

区 分	当初予算額（千円）					構成比（％）				
	R01年度	R02年度	R03年度	R04年度	R05年度	R01年度	R02年度	R03年度	R04年度	R05年度
1 総務費	26,941	25,700	29,816	27,694	19,539	3.38	3.21	3.42	3.02	2.40
2 保険給付費	557,620	561,132	626,601	674,188	585,535	69.96	70.14	71.78	73.52	71.93
3 国民健康保険事業費 納付金	196,831	194,044	194,132	194,329	186,599	24.70	24.26	22.24	21.19	22.92
4 共同事業拠出金	1	1	1	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 保健事業費	11,799	15,411	14,518	14,713	16,050	1.48	1.93	1.66	1.60	1.97
6 基金積立金	6	7	10	10	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 公債費	2	2	2	2	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8 諸支出金	1,800	1,703	5,920	5,063	5,264	0.23	0.21	0.68	0.55	0.65
9 予備費	2,000	2,000	2,000	1,000	1,000	0.25	0.25	0.23	0.11	0.12
その他						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
歳出合計	797,000	800,000	873,000	917,000	814,000	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

国民健康保険事業基金の推移

千円



■国民健康保険事業基金

後期高齢者医療事業特別会計
歳入歳出款別比較表

歳 入

(単位:千円・%)

区 分	令和5年度		令和4年度	
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比
1 後期高齢者医療保険料	99,675	75.23	106,427	75.80
2 使用料及び手数料	12	0.01	16	0.01
3 繰 入 金	32,410	24.46	33,536	23.89
4 諸 収 入	402	0.30	420	0.30
5 繰 越 金	1	0.00	1	0.00
歳 入 合 計	132,500	100.0	140,400	100.0

歳 出

(単位:千円・%)

区 分	令和5年度		令和4年度	
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比
1 後期高齢者医療広域 連 合 納 付 金	132,087	99.69	139,965	99.69
2 諸 支 出 金	413	0.31	435	0.31
歳 出 合 計	132,500	100.0	140,400	100.0

後期高齢者医療事業特別会計

最近5年間の当初予算額の推移

歳入

区 分	当初予算額（千円）					構成比（％）				
	R01年度	R02年度	R03年度	R04年度	R05年度	R01年度	R02年度	R03年度	R04年度	R05年度
1 後期高齢者医療保険料	91,912	101,066	97,321	106,427	99,675	73.35	75.31	74.40	75.80	75.23
2 使用料及び手数料	16	16	16	16	12	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
3 繰入金	33,170	32,778	33,042	33,536	32,410	26.47	24.42	25.26	23.89	24.46
4 諸収入	201	339	420	420	402	0.16	0.25	0.32	0.30	0.30
5 繰越金	1	1	1	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
歳入合計	125,300	134,200	130,800	140,400	132,500	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

歳出

区 分	当初予算額（千円）					構成比（％）				
	R01年度	R02年度	R03年度	R04年度	R05年度	R01年度	R02年度	R03年度	R04年度	R05年度
1 後期高齢者医療広域連合納付金	125,087	133,846	130,365	139,965	132,087	99.83	99.74	99.67	99.69	99.69
2 諸出金	213	354	435	435	413	0.17	0.26	0.33	0.31	0.31
歳出合計	125,300	134,200	130,800	140,400	132,500	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

介 護 保 険 事 業 特 別 会 計
歳 入 歳 出 款 別 比 較 表

歳 入

(単位:千円)

区 分	令和5年度		令和4年度	
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比
1 保 険 料	201,486	15.32	203,605	15.42
2 使用料及び手数料	19	0.00	21	0.00
3 国 庫 支 出 金	362,660	27.58	357,592	27.07
4 支 払 基 金 交 付 金	340,238	25.87	340,466	25.78
5 県 支 出 金	191,049	14.53	190,058	14.39
6 財 産 収 入	5	0.00	6	0.00
7 繰 入 金	219,486	16.69	228,995	17.34
8 繰 越 金	1	0.00	1	0.00
9 諸 収 入	56	0.00	56	0.00
歳 入 合 計	1,315,000	100.0	1,320,800	100.0

歳 出

(単位:千円)

区 分	令和5年度		令和4年度	
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比
1 総 務 費	31,809	2.42	39,799	3.01
2 保 険 給 付 費	1,224,564	93.12	1,224,923	92.74
3 財政安定化基金拠出金	1	0.00	1	0.00
4 基 金 積 立 金	5	0.00	6	0.00
5 地 域 支 援 事 業 費	58,503	4.45	55,953	4.24
6 公 債 費	1	0.00	1	0.00
7 諸 支 出 金	117	0.01	117	0.01
歳 出 合 計	1,315,000	100.0	1,320,800	100.0

介護保険事業特別会計

最近5年間の当初予算額の推移

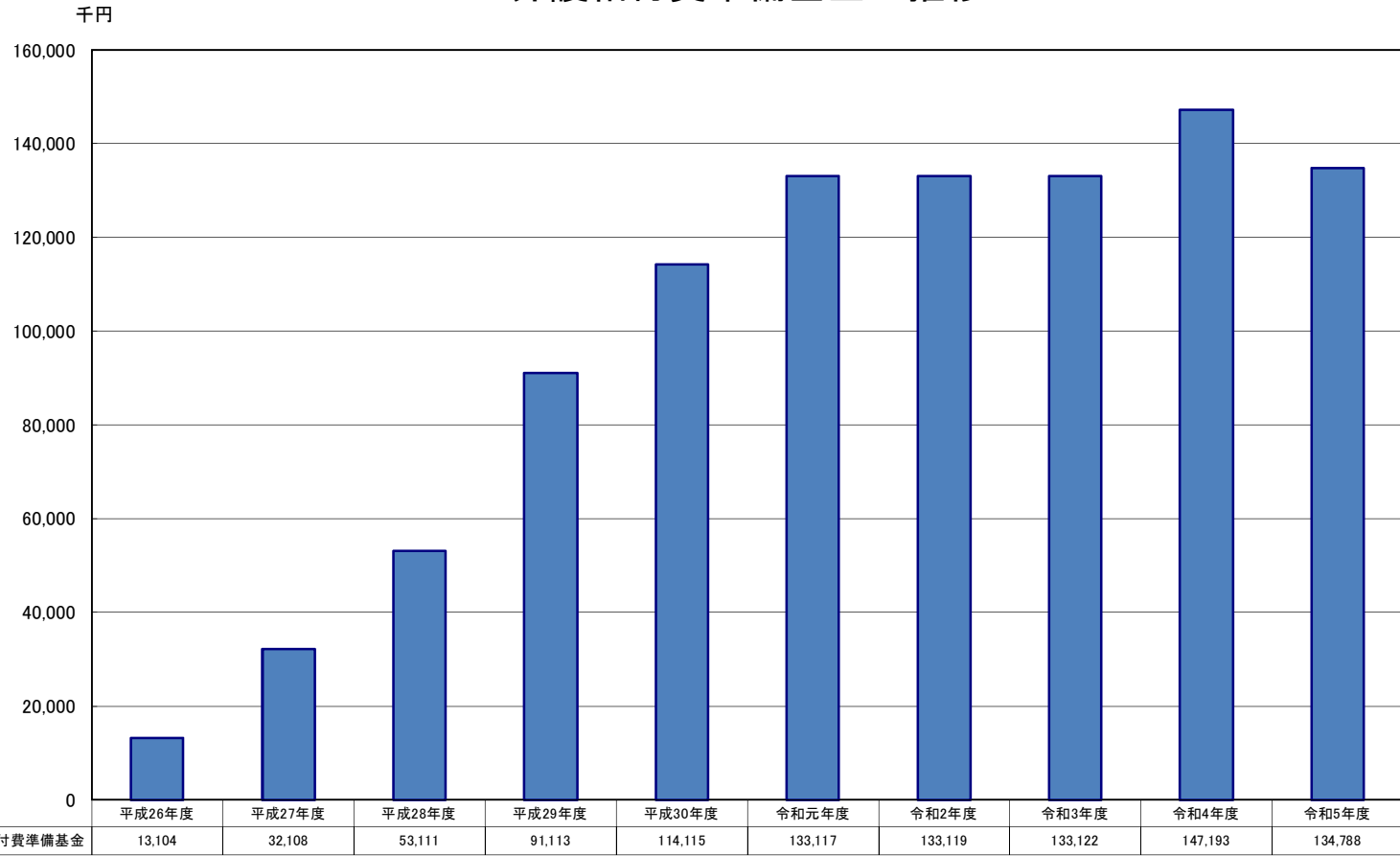
歳入

区 分	当初予算額（千円）					構成比（％）				
	R01年度	R02年度	R03年度	R04年度	R05年度	R01年度	R02年度	R03年度	R04年度	R05年度
1 保 険 料	219,987	212,324	200,133	203,605	201,486	17.10	16.26	15.20	15.42	15.32
2 使用料及び手数料	25	19	21	21	19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 国 庫 支 出 金	337,267	342,710	360,015	357,592	362,660	26.21	26.25	27.35	27.07	27.58
4 支 払 基 金 交 付 金	343,480	336,133	339,283	340,466	340,238	26.69	25.74	25.77	25.78	25.87
5 県 支 出 金	188,574	190,562	190,901	190,058	191,049	14.66	14.59	14.50	14.39	14.53
6 財 産 収 入	2	3	6	6	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 繰 入 金	197,218	223,902	225,984	228,995	219,486	15.33	17.15	17.17	17.34	16.69
8 繰 越 金	1	1	1	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 諸 収 入	146	146	56	56	56	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00
歳 入 合 計	1,286,700	1,305,800	1,316,400	1,320,800	1,315,000	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

歳出

区 分	当初予算額（千円）					構成比（％）				
	R01年度	R02年度	R03年度	R04年度	R05年度	R01年度	R02年度	R03年度	R04年度	R05年度
1 総 務 費	37,755	41,370	40,135	39,799	31,809	2.93	3.17	3.05	3.01	2.42
2 保 険 給 付 費	1,200,789	1,216,639	1,224,244	1,224,923	1,224,564	93.32	93.17	93.00	92.74	93.12
3 財 政 安 定 化 基 金 抛 出 金	1	1	1	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 基 金 積 立 金	1,394	3	6	6	5	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
5 地 域 支 援 事 業 費	46,700	47,726	51,896	55,953	58,503	3.63	3.65	3.94	4.24	4.45
6 公 債 費	1	1	1	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 諸 支 出 金	60	60	117	117	117	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01
歳 出 合 計	1,286,700	1,305,800	1,316,400	1,320,800	1,315,000	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

介護給付費準備基金の推移



■介護給付費準備基金

訪 問 看 護 事 業 特 別 会 計
 歳 入 歳 出 款 別 比 較 表

歳 入

(単位:千円・%)

区 分	令和5年度		令和4年度	
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比
1 サービス収入	11,845	67.69	11,897	67.98
2 繰 入 金	5,652	32.30	1,000	5.71
3 諸 収 入	2	0.01	2	0.01
4 繰 越 金	1	0.01	1	0.01
歳 入 合 計	17,500	100.0	12,900	73.7

歳 出

(単位:千円・%)

区 分	令和5年度		令和4年度	
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比
1 サービス事業費	17,500	100.00	12,900	100.00
歳 出 合 計	17,500	100.0	12,900	100.0

訪 問 看 護 事 業 特 別 会 計

最 近 5 年 間 の 当 初 予 算 額 の 推 移

歳 入

区 分	当初予算額（千円）					構成比（％）				
	R01年度	R02年度	R03年度	R04年度	R05年度	R01年度	R02年度	R03年度	R04年度	R05年度
1 サービス収入	6,571	7,516	10,210	11,897	11,845	41.85	37.02	52.09	92.22	67.69
2 繰入金	9,127	12,781	9,387	1,000	5,652	58.13	62.96	47.89	7.75	32.30
3 諸収入	2	2	2	2	2	0.01	0.01	0.01	0.02	0.01
4 繰越金	0	1	1	1	1	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01
歳入合計	15,700	20,300	19,600	12,900	17,500	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

歳 出

区 分	当初予算額（千円）					構成比（％）				
	R01年度	R02年度	R03年度	R04年度	R05年度	R01年度	R02年度	R03年度	R04年度	R05年度
1 サービス事業費	15,700	20,300	19,600	12,900	17,500	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
歳出合計	15,700	20,300	19,600	12,900	17,500	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

いやしの里診療所事業特別会計
歳入歳出款別比較表

歳 入 (単位:千円・%)

区 分	令和5年度		令和4年度	
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比
1 診 療 収 入	30,146	59.93	34,396	68.38
2 使用料及び手数料	151	0.30	301	0.60
3 繰 入 金	20,000	39.76	18,000	35.79
4 繰 越 金	1	0.00	1	0.00
5 諸 収 入	2	0.00	2	0.00
歳 入 合 計	50,300	100.0	52,700	104.8

歳 出 (単位:千円・%)

区 分	令和5年度		令和4年度	
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比
1 総 務 費	39,329	78.19	41,083	77.96
2 医 業 費	10,820	21.51	11,466	21.76
3 諸 支 出 金	1	0.00	1	0.00
4 予 備 費	150	0.30	150	0.28
歳 出 合 計	50,300	100.0	52,700	100.0

いやしの里診療所事業特別会計

最近5年間の当初予算額の推移

歳入

区 分	当初予算額（千円）					構成比（％）				
	R01年度	R02年度	R03年度	R04年度	R05年度	R01年度	R02年度	R03年度	R04年度	R05年度
1 診療収入	29,634	31,938	40,616	34,396	30,146	54.88	54.04	62.78	65.27	59.93
2 使用料及び手数料	121	99	121	301	151	0.22	0.17	0.19	0.57	0.30
3 繰入金	24,242	27,060	23,960	18,000	20,000	44.89	45.79	37.03	34.16	39.76
4 繰越金	1	1	1	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 諸収入	2	2	2	2	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
歳入合計	54,000	59,100	64,700	52,700	50,300	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

歳出

区 分	当初予算額（千円）					構成比（％）				
	R01年度	R02年度	R03年度	R04年度	R05年度	R01年度	R02年度	R03年度	R04年度	R05年度
1 総務費	41,271	46,869	51,043	41,083	39,329	76.43	79.30	78.89	77.96	78.19
2 医業費	12,578	12,080	13,506	11,466	10,820	23.29	20.44	20.87	21.76	21.51
3 諸出金	1	1	1	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 予備費	150	150	150	150	150	0.28	0.25	0.23	0.28	0.30
歳出合計	54,000	59,100	64,700	52,700	50,300	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

簡易水道事業会計（公営企業）
予 算 実 施 計 画

収益的収入及び支出の予定額 （単位：千円・％）

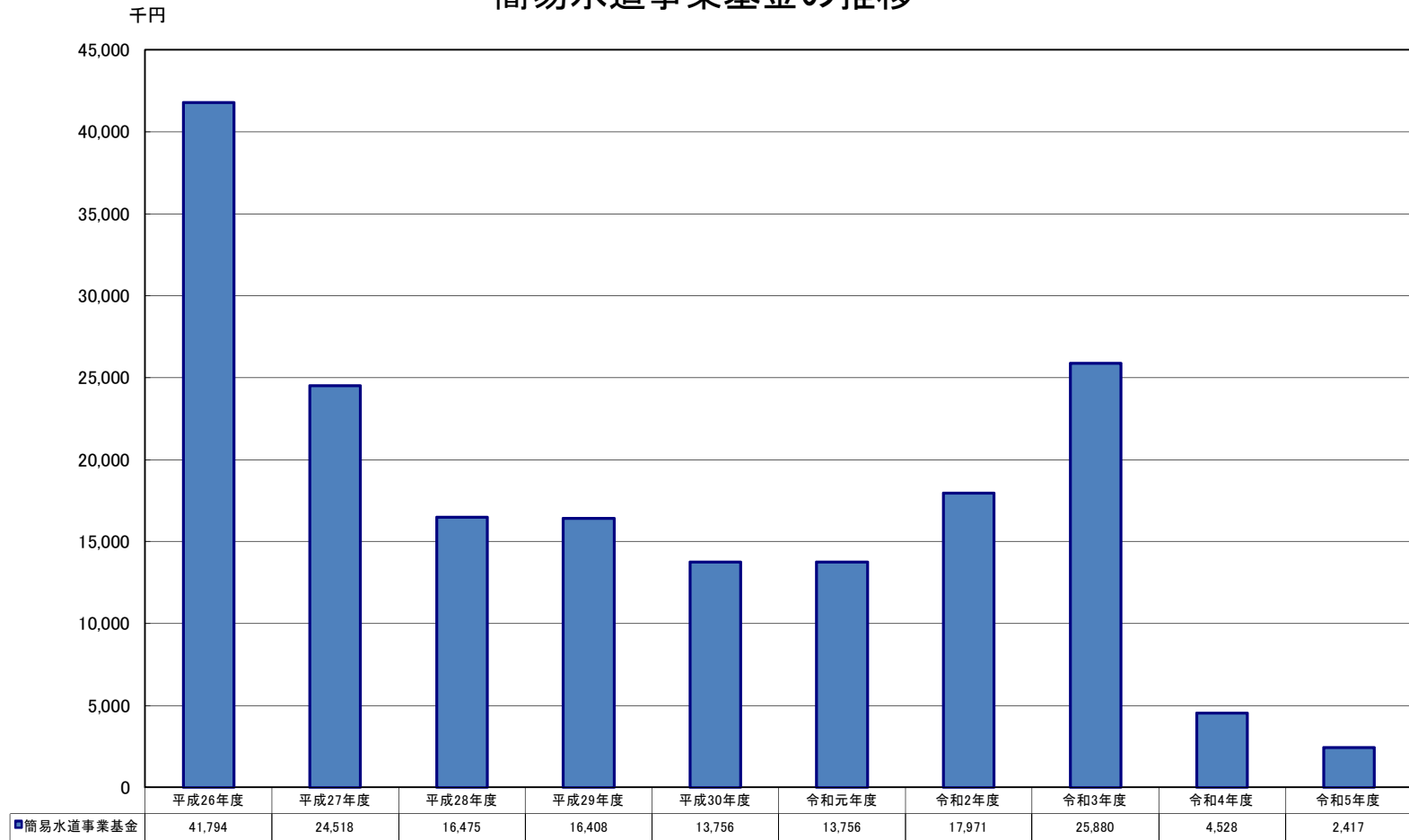
区 分	令和5年度		令和4年度	
	予 定 額	構 成 比	予 定 額	構 成 比
1 営業収益	103,577	59.36	—	—
2 営業外収益	70,922	40.64	—	—
簡易水道事業収益	174,499	100.0	—	—
1 営業費用	212,744	86.37	—	—
2 営業外費用	7,399	3.00	—	—
3 特別損失	25,163	10.22	—	—
4 予備費	1,000	0.41	—	—
簡易水道事業費用	246,306	100.0	—	—

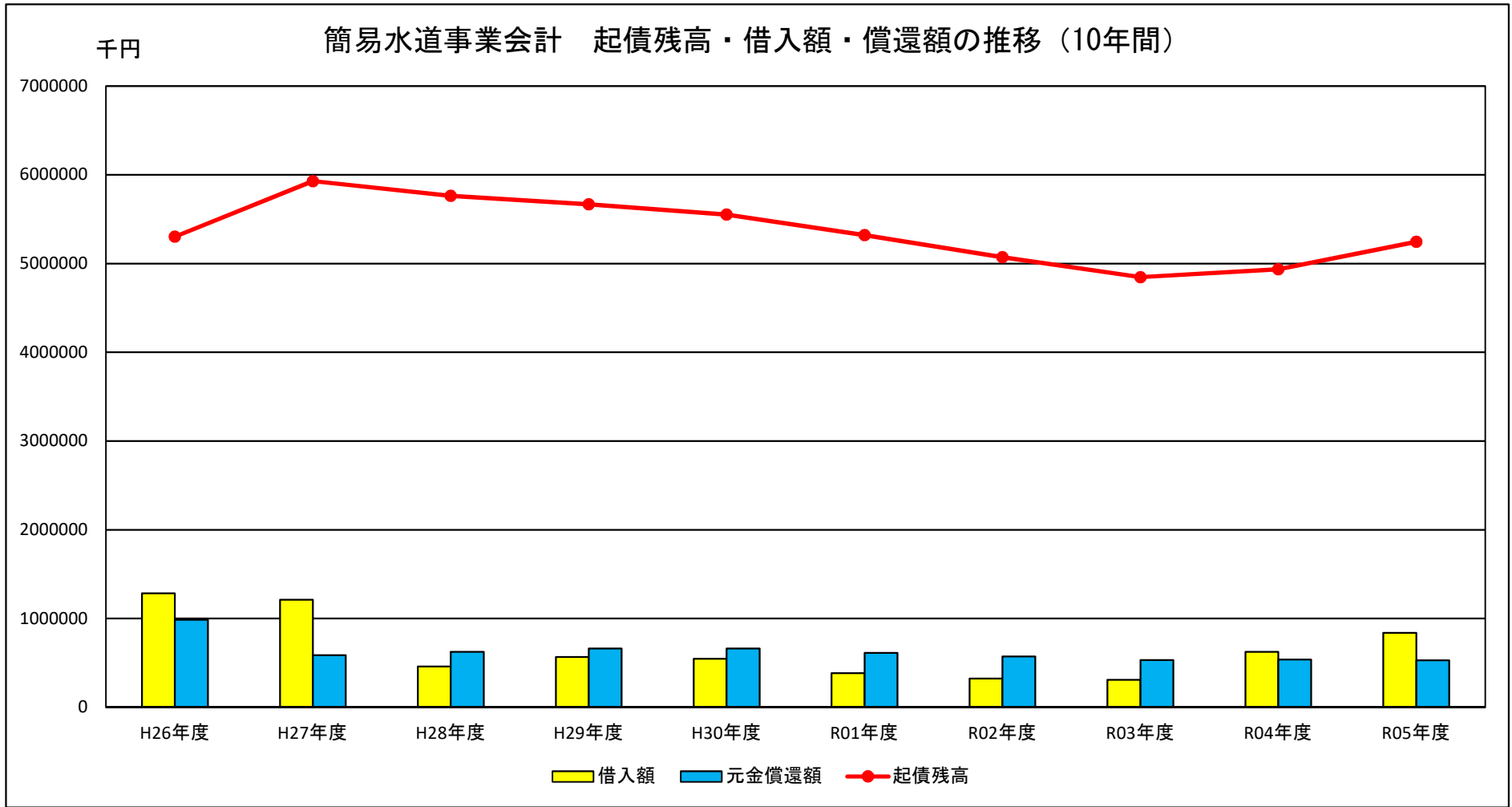
資本的収入及び支出の予定額 （単位：千円・％）

区 分	令和5年度		令和4年度	
	予 定 額	構 成 比	予 定 額	構 成 比
1 工事負担金	90	0.11	—	—
2 他会計出資金	45,570	56.98	—	—
3 企業債	32,200	40.26	—	—
4 基金取崩収入	2,112	2.64	—	—
資本的収入	79,972	100.0	—	—
1 建設改良費	33,280	41.61	—	—
2 企業債償還金	72,209	90.29	—	—
3 基金積立金	1	0.00	—	—
資本的支出	105,490	131.9	—	—

資本的収入額が資本的収入額に対して不足する額25,518千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額3,025千円、引継金15,637千円及び当年度分損益勘定留保資金6,856千円で補填する。

簡易水道事業基金の推移





	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度	R03年度	R04年度	R05年度
起債残高	768,615	715,401	629,506	556,293	527,539	614,932	631,635	671,490	641,791	601,782
借入額	14,600	38,900	0	0	36,000	148,600	72,000	96,100	29,600	32,200
元金償還額	99,810	92,114	85,895	73,213	64,754	61,207	55,297	56,245	59,299	72,209

