

令和 5 年度

予算に関する説明資料

田野畑村

令和5年度予算の概要

1. 予算規模（全会計）

（単位：千円、％）

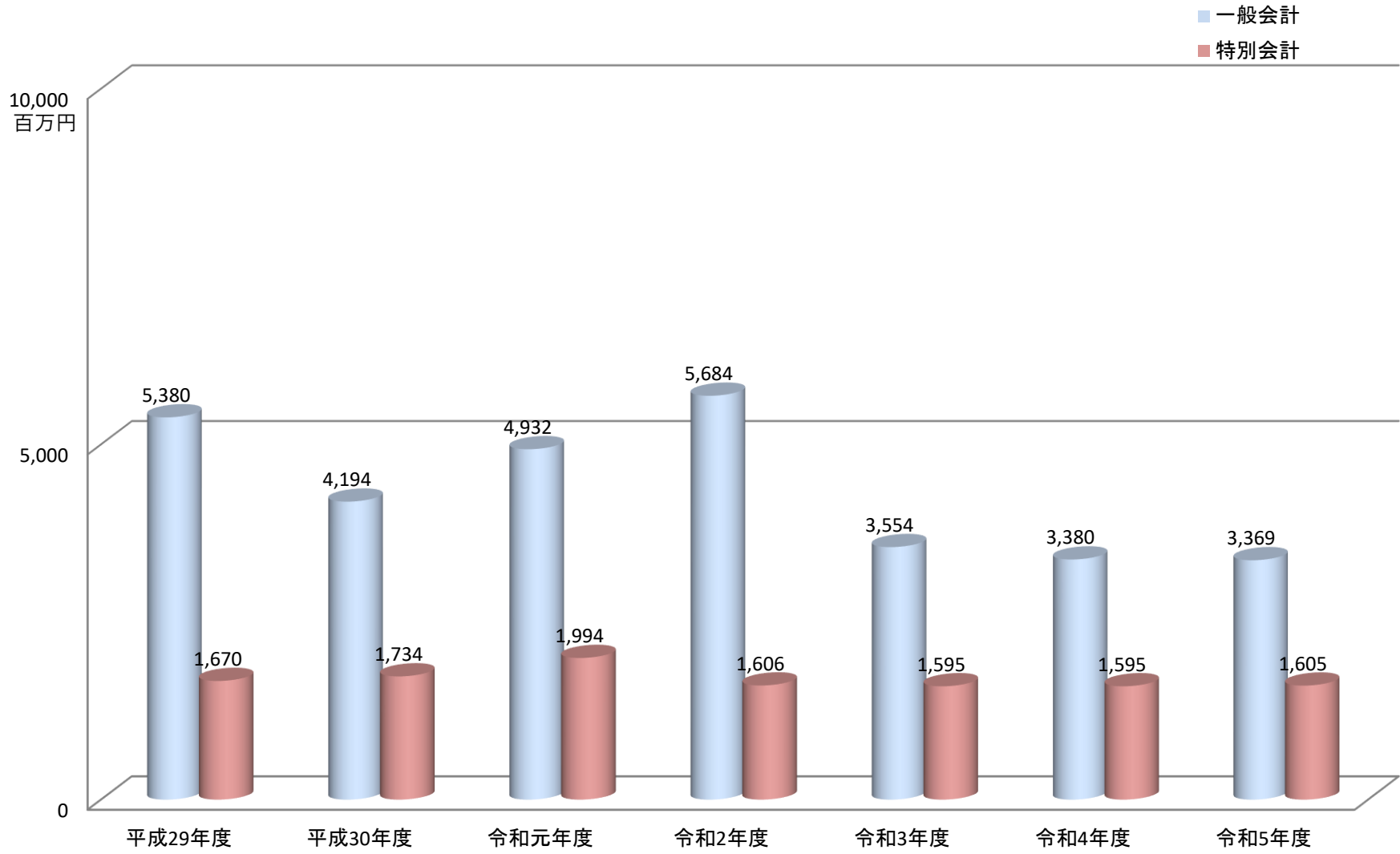
会 計 名	令 和 5 年 度	令 和 4 年 度	増 減 額	伸 率	
一 般 会 計	3,369,274	3,380,253	△ 10,979	△ 0.3	
国 保 会 計	事業勘定	591,760	588,308	3,452	0.6
	直診勘定	118,817	116,051	2,766	2.4
簡 易 水 道 会 計	208,416	205,780	2,636	1.3	
集 落 排 水 会 計	59,473	57,920	1,553	2.7	
下 水 道 会 計	36,827	34,600	2,227	6.4	
介 護 保 険 会 計	事業勘定	538,361	535,393	2,968	0.6
	サービス勘定	9,698	10,377	△ 679	△ 6.5
後 期 高 齢 者 医 療 会 計	41,396	46,752	△ 5,356	△ 11.5	
合 計	4,974,022	4,975,434	△ 1,412	△ 0.0	

全 会 計 年 度 別 予 算 規 模 の 推 移 表

(単位：千円)

項 目 / 年 度		平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度
一 般 会 計		5,380,000	4,194,149	4,932,198	5,683,798	3,554,439	3,380,253	3,369,274
国 保 会 計	事 業 勘 定	698,272	651,070	673,376	635,702	610,860	588,308	591,760
	直 診 勘 定	132,084	129,368	127,921	127,202	119,590	116,051	118,817
簡 易 水 道 会 計		190,796	321,067	561,270	149,046	196,849	205,780	208,416
集 落 排 水 会 計		51,343	60,259	64,478	100,409	56,239	57,920	59,473
下 水 道 会 計		32,442	26,902	27,288	40,944	33,105	34,600	36,827
介 護 保 険 計 会 計	事 業 勘 定	515,931	496,540	493,259	503,441	526,090	535,393	538,361
	サ ー ビ ス 勘 定	12,544	12,405	10,393	11,005	11,601	10,377	9,698
後 期 高 齢 者 医 療 会 計		36,830	36,730	35,804	38,733	40,939	46,752	41,396
小 計 (特 別 会 計)		1,670,242	1,734,341	1,993,789	1,606,482	1,595,273	1,595,181	1,604,748
合 計		7,050,242	5,928,490	6,925,987	7,290,280	5,149,712	4,975,434	4,974,022

予算規模の推移

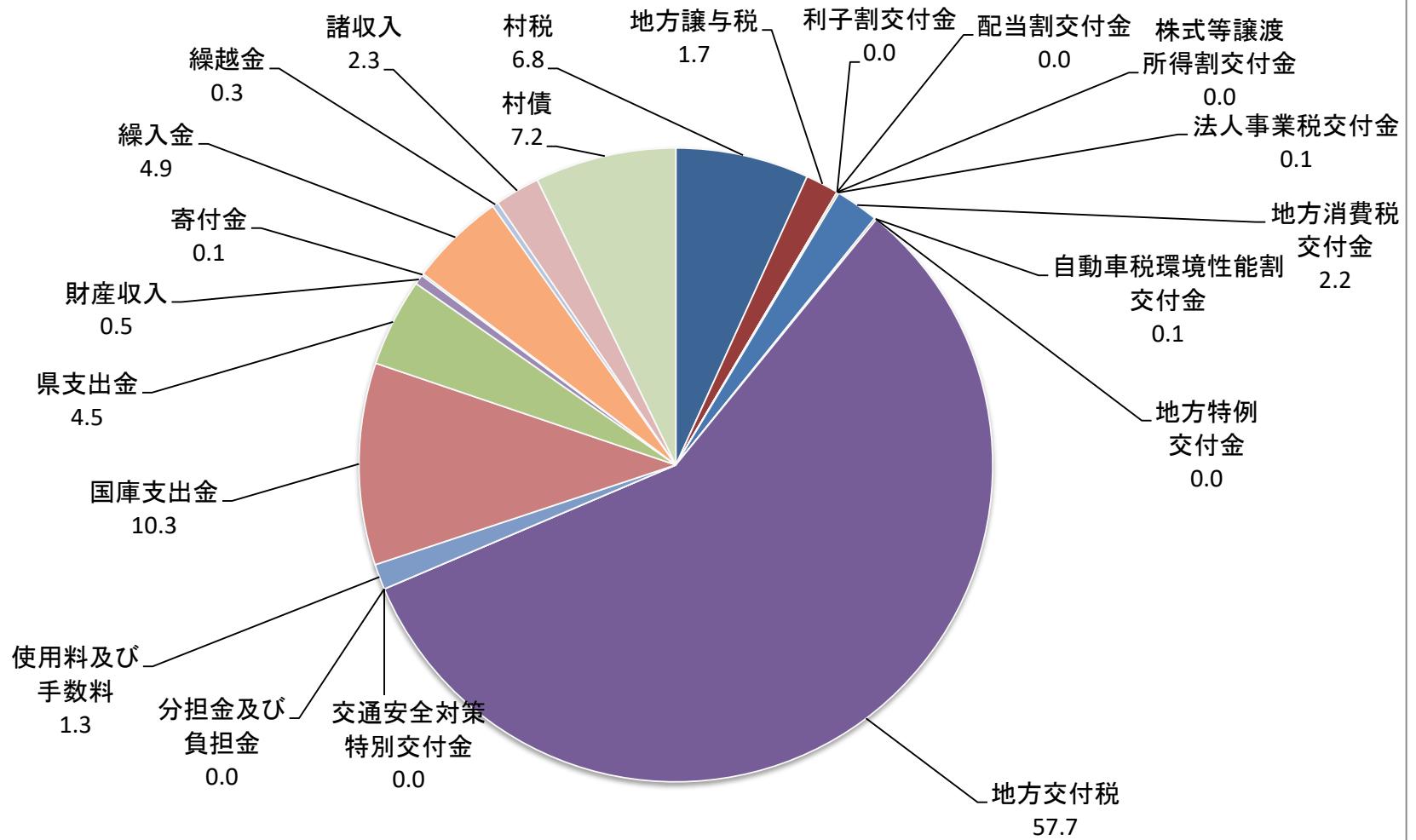


2. 一般会計歳入歳出の状況（歳入）

（1）款別歳入の状況

款別	令和5年度				令和4年度				比較					
	総額 (千円)	一般財源 (千円)	構成比(%)		総額 (千円)	一般財源 (千円)	構成比(%)		総額 (千円)	伸率 (%)	一般財源 (千円)	伸率 (%)		
			総額	一般財源			総額	一般財源						
01	村	税	228,839	228,839	6.8	9.1	237,383	237,383	7.0	9.8	△ 8,544	△ 3.6	△ 8,544	△ 3.6
02	地方	譲与税	56,746	56,746	1.7	2.3	56,018	56,018	1.7	2.3	728	1.3	728	1.3
03	利子	割交付金	200	200	0.0	0.0	200	200	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0
04	配当	割交付金	200	200	0.0	0.0	200	200	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0
05	株式等	譲渡金	400	400	0.0	0.0	400	400	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0
06	法人	事業税交付金	2,000	2,000	0.1	0.1	2,000	2,000	0.1	0.1	0	0.0	0	0.0
07	地方	消費税	75,000	75,000	2.2	3.0	70,000	70,000	2.1	2.9	5,000	7.1	5,000	7.1
08	自動車	税環境性能	2,000	2,000	0.1	0.1	2,000	2,000	0.1	0.1	0	0.0	0	0.0
09	地方	特例金	201	201	0.0	0.0	201	201	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0
10	地方	交付税	1,943,310	1,943,310	57.7	77.4	1,870,764	1,870,764	55.3	77.2	72,546	3.9	72,546	3.9
11	交通	安全対策	1	1	0.0	0.0	1	1	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0
12	分担	金担及び	571	1	0.0	0.0	567	1	0.0	0.0	4	0.7	0	0.0
13	使用	料数及び	45,200	12,192	1.3	0.5	44,952	14,570	1.3	0.6	248	0.6	△ 2,378	△ 16.3
14	国庫	支出金	346,495	59,391	10.3	2.3	365,761	50,167	10.8	2.1	△ 19,266	△ 5.3	9,224	18.4
15	県	支出金	151,786	0	4.5	0.0	146,042	0	4.3	0.0	5,744	3.9	0	0.0
16	財産	収入	15,398	3,959	0.5	0.2	15,968	5,100	0.5	0.2	△ 570	△ 3.6	△ 1,141	△ 22.4
17	寄付	金	5,007	1	0.1	0.0	5,006	1	0.2	0.0	1	0.0	0	0.0
18	繰入	金	163,820	104,466	4.9	4.2	126,214	81,320	3.7	3.3	37,606	29.8	23,146	28.5
19	繰越	金	10,000	10,000	0.3	0.4	10,000	10,000	0.3	0.4	0	0.0	0	0.0
20	諸	収入	77,968	256	2.3	0.0	78,130	238	2.3	0.0	△ 162	△ 0.2	18	7.6
21	村	債	244,132	10,632	7.2	0.4	348,446	23,646	10.3	1.0	△ 104,314	△ 29.9	△ 13,014	△ 55.0
合計			3,369,274	2,509,795	100.0	100.0	3,380,253	2,424,210	100.0	100.0	△ 10,979	△ 0.3	85,585	3.5

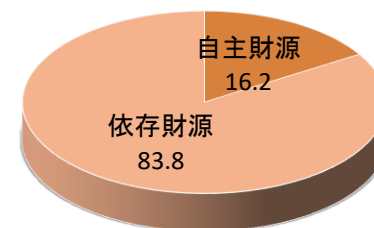
【款別歳入の割合】 (%)



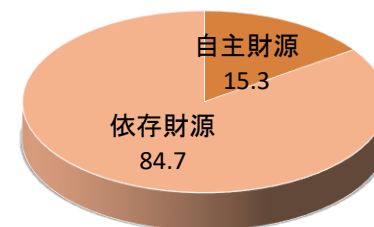
(2) 自主財源と依存財源の構成

区 分		令和5年度		令和4年度		増減額	伸率
		予算額 (千円)	構成比 (%)	予算額 (千円)	構成比 (%)		
自主財源	村 税	228,839	6.8	237,383	7.0	△ 8,544	△ 3.6
	分 担 金 及 び 負 担 金	571	0.0	567	0.0	4	0.7
	使 用 料 及 び 手 数 料	45,200	1.3	44,952	1.3	248	0.6
	財 産 収 入	15,398	0.5	15,968	0.5	△ 570	△ 3.6
	寄 付 金	5,007	0.1	5,006	0.2	1	0.0
	繰 入 金	163,820	4.9	126,214	3.7	37,606	29.8
	繰 越 金	10,000	0.3	10,000	0.3	0	0.0
	諸 収 入	77,968	2.3	78,130	2.3	△ 162	△ 0.2
	計	546,803	16.2	518,220	15.3	28,583	5.5
依存財源	地 方 譲 与 税	56,746	1.7	56,018	1.7	728	1.3
	利 子 割 交 付 金	200	0.0	200	0.0	0	0.0
	配 当 割 交 付 金	200	0.0	200	0.0	0	0.0
	株 式 等 譲 与 所 得 割 交 付 金	400	0.0	400	0.0	0	0.0
	法 人 事 業 税 交 付 金	2,000	0.1	2,000	0.1	0	0.0
	地 方 消 費 税 交 付 金	75,000	2.2	70,000	2.1	5,000	7.1
	自 動 車 税 環 境 性 能 割 交 付 金	2,000	0.1	2,000	0.1	0	0.0
	地 方 特 例 交 付 金	201	0.0	201	0.0	0	0.0
	地 方 交 付 税	1,943,310	57.7	1,870,764	55.3	72,546	3.9
	交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
	国 庫 支 出 金	346,495	10.3	365,761	10.8	△ 19,266	△ 5.3
	県 支 出 金	151,786	4.5	146,042	4.3	5,744	3.9
	村 債	244,132	7.2	348,446	10.3	△ 104,314	△ 29.9
	計	2,822,471	83.8	2,862,033	84.7	△ 39,562	△ 1.4
合 計	3,369,274	100.0	3,380,253	100.0	△ 10,979	△ 0.3	

【令和5年度 自主・依存財源の割合】
(%)



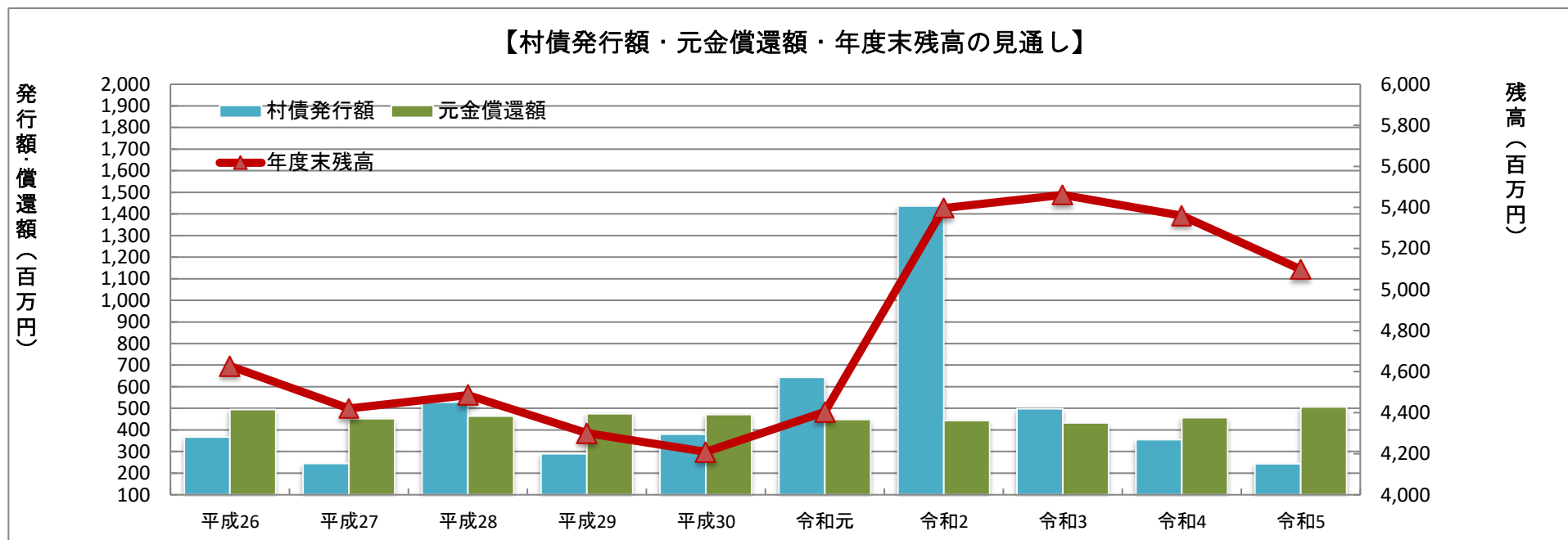
【令和4年度 自主・依存財源の割合】
(%)



(3) 村債発行額、元金償還額及び年度末残高の推移(一般会計)

(単位：百万円)

区 分	平成26	平成27	平成28	平成29	平成30	令和元	令和2	令和3	令和4	令和5
村債発行額	367	245	529	289	381	644	1,436	498	355	244
元金償還額	494	452	464	475	472	449	443	433	457	506
年度末残高	4,627	4,420	4,486	4,300	4,209	4,404	5,397	5,461	5,359	5,098
残高のうち 交付税算入額	3,428	3,266	3,194	3,017	2,963	3,085	3,828	3,747	3,677	3,498
									R5年度末残高	1,671,475円
									村民一人当たり残高見込高 交付税算入後	524,590円

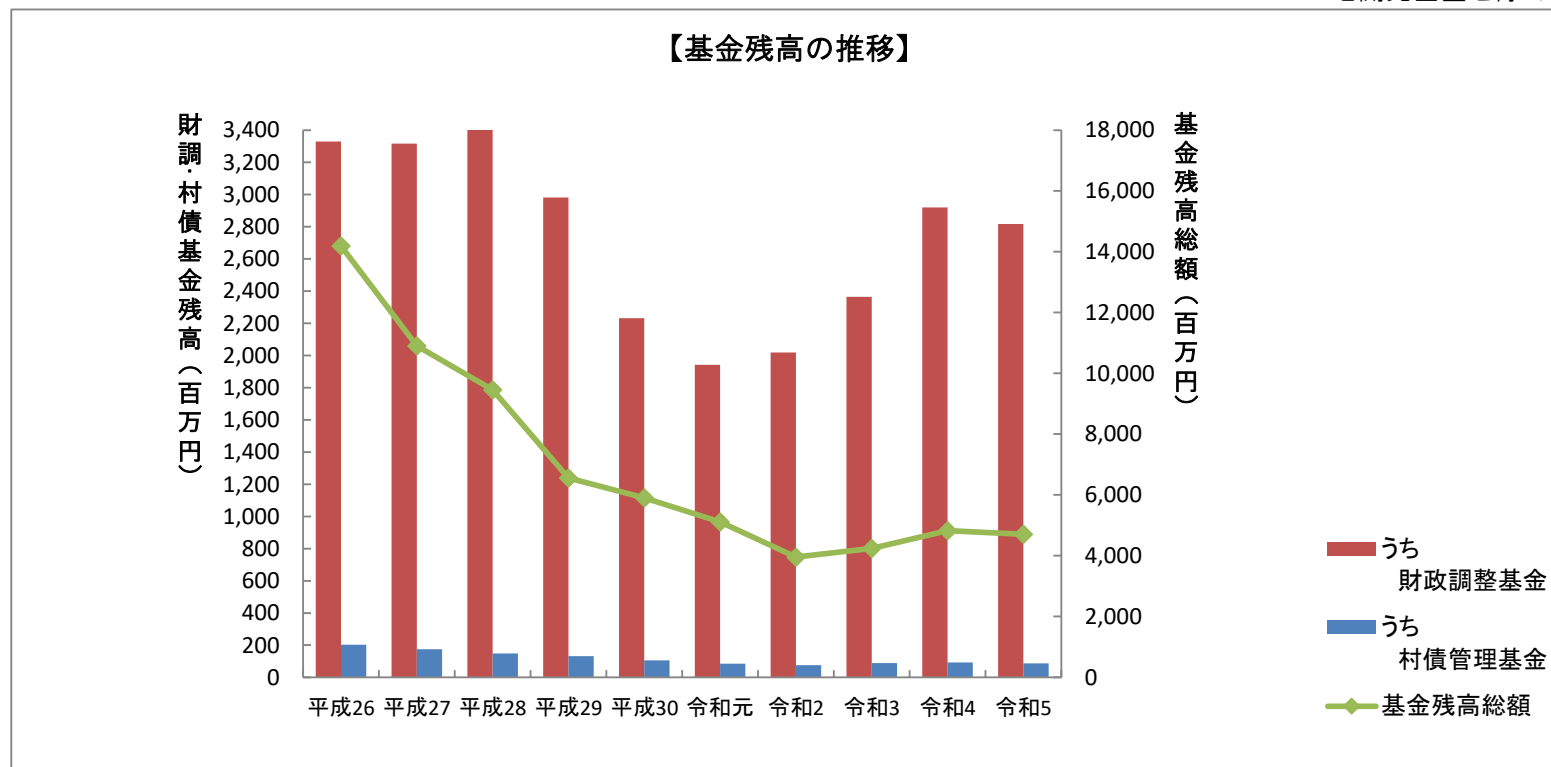


(4) 一般会計基金残高の推移

(単位：百万円)

区 分	平成26	平成27	平成28	平成29	平成30	令和元	令和2	令和3	令和4	令和5
基金残高総額	14,193	10,903	9,459	6,560	5,902	5,116	3,959	4,242	4,821	4,708
うち 財政調整基金	3,330	3,317	3,441	2,982	2,232	1,943	2,019	2,365	2,921	2,817
うち 村債管理基金	203	175	149	131	106	84	75	89	92	86

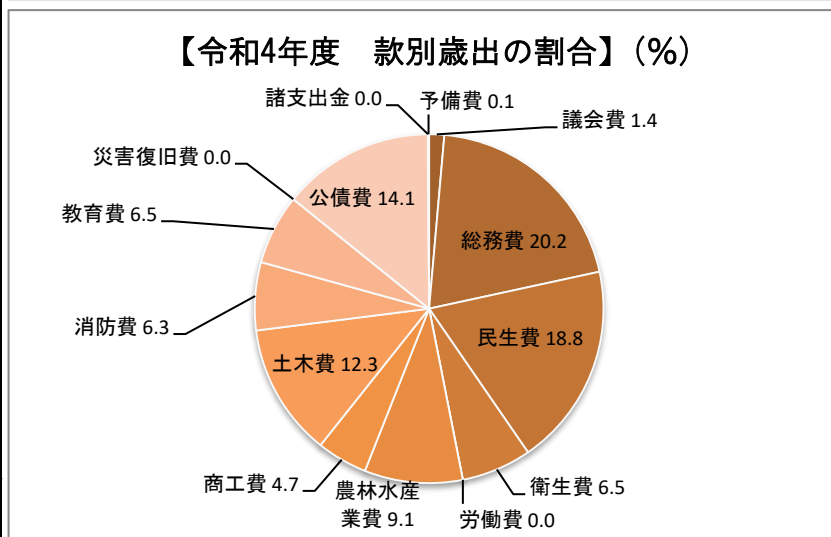
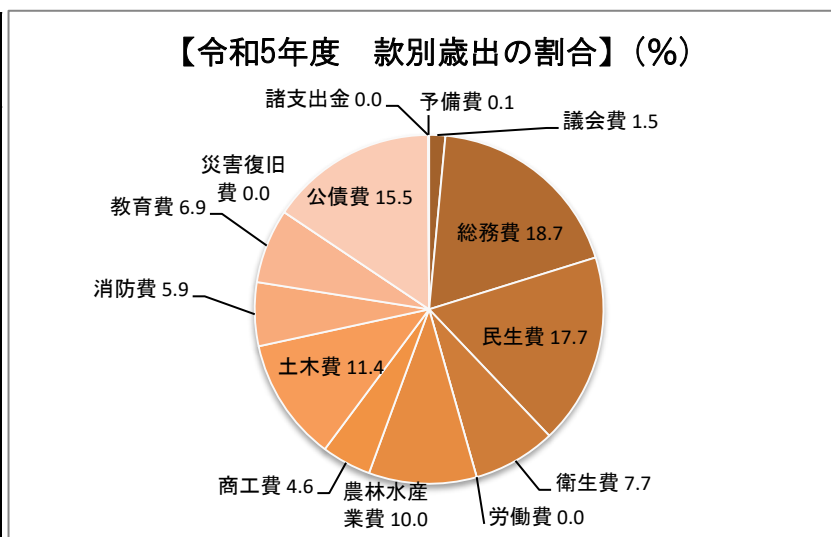
※土地開発基金を除く



3. 一般会計歳入歳出の状況（歳出）

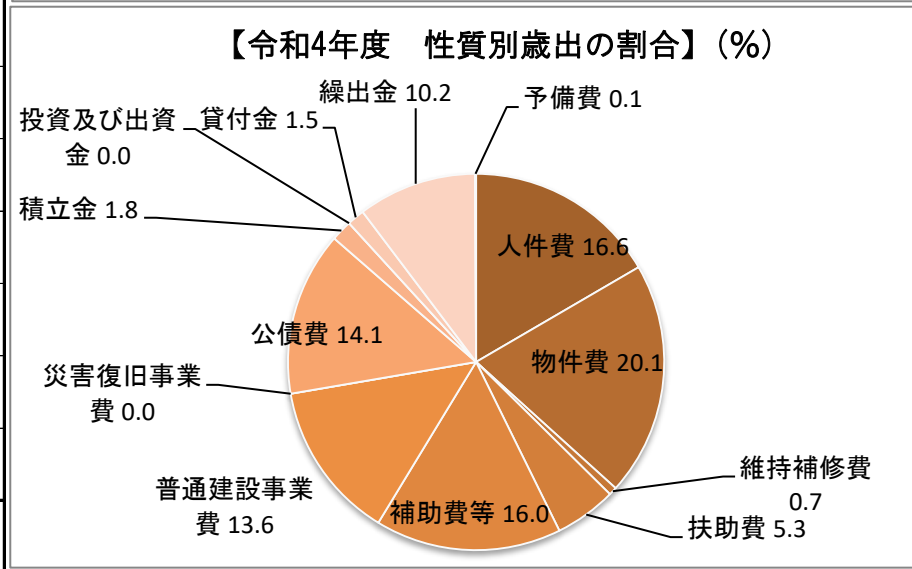
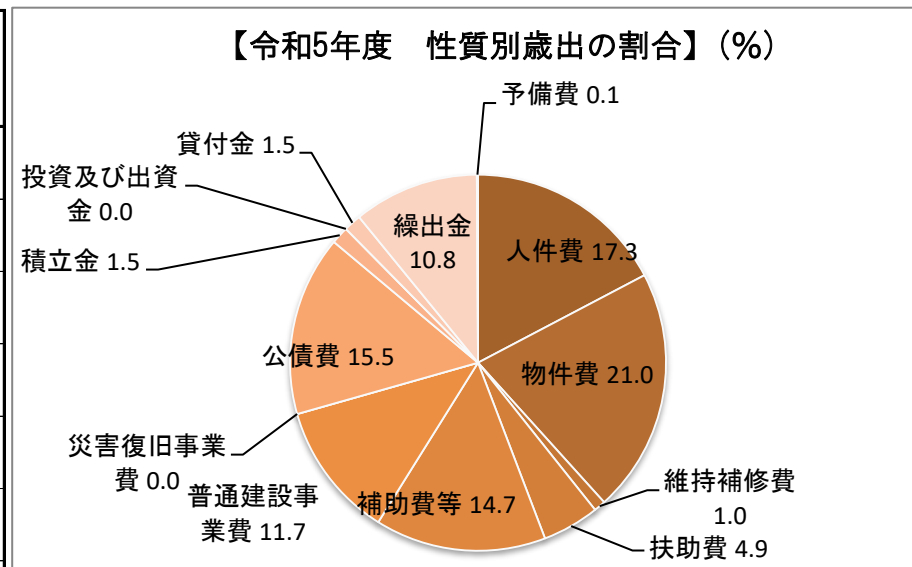
（1）款別歳出の状況

款別	令和5年度		令和4年度		増減額	伸率
	予算額 (千円)	構成比 (%)	予算額 (千円)	構成比 (%)		
01 議会費	48,917	1.5	48,787	1.4	130	0.3
02 総務費	630,232	18.7	681,372	20.2	△ 51,140	△ 7.5
03 民生費	597,787	17.7	635,851	18.8	△ 38,064	△ 6.0
04 衛生費	260,727	7.7	219,674	6.5	41,053	18.7
05 労働費	45	0.0	45	0.0	0	0.0
06 農林水産業費	335,589	10.0	308,657	9.1	26,932	8.7
07 商工費	155,523	4.6	160,240	4.7	△ 4,717	△ 2.9
08 土木費	382,622	11.4	414,512	12.3	△ 31,890	△ 7.7
09 消防費	200,069	5.9	213,512	6.3	△ 13,443	△ 6.3
10 教育費	233,009	6.9	218,638	6.5	14,371	6.6
11 災害復旧費	1	0.0	1	0.0	0	0.0
12 公債費	521,752	15.5	475,963	14.1	45,789	9.6
13 諸支出金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
14 予備費	3,000	0.1	3,000	0.1	0	0.0
合計	3,369,274	100.0	3,380,253	100.0	△ 10,979	△ 0.3



(2) 性質別歳出の状況

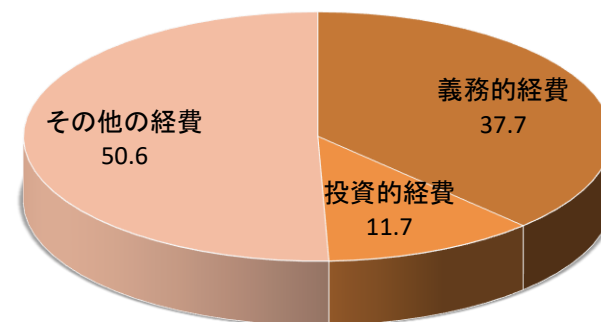
性質別	令和5年度		令和4年度		増減額	伸率
	予算額 (千円)	構成比 (%)	予算額 (千円)	構成比 (%)		
01 人件費	583,885	17.3	562,079	16.6	21,806	3.9
02 物件費	705,945	21.0	680,287	20.1	25,658	3.8
03 維持補修費	34,481	1.0	24,050	0.7	10,431	43.4
04 扶助費	166,941	4.9	178,107	5.3	△ 11,166	△ 6.3
05 補助費等	496,802	14.7	540,523	16.0	△ 43,721	△ 8.1
06 普通建設事業費	393,302	11.7	459,181	13.6	△ 65,879	△ 14.3
07 災害復旧事業費	1	0.0	1	0.0	0	0.0
08 公債費	521,747	15.5	475,958	14.1	45,789	9.6
09 積立金	50,398	1.5	59,803	1.8	△ 9,405	△ 15.7
10 投資及び出資金	0	0.0	0	0.0	0	0.0
11 貸付金	50,408	1.5	51,492	1.5	△ 1,084	△ 2.1
12 繰出金	362,364	10.8	345,772	10.2	16,592	4.8
13 予備費	3,000	0.1	3,000	0.1	0	0.0
合計	3,369,274	100.0	3,380,253	100.0	△ 10,979	△ 0.3



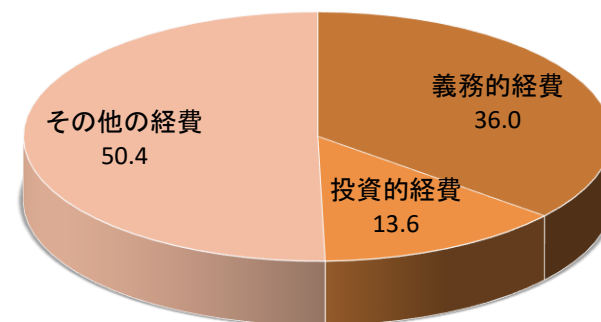
(3) 義務的経費と投資的経費等の構成

性質別	令和5年度		令和4年度		増減額	伸率	
	予算額 (千円)	構成比 (%)	予算額 (千円)	構成比 (%)			
義務的 経費	人件費	583,885	17.3	562,079	16.6	21,806	3.9
	扶助費	166,941	4.9	178,107	5.3	△ 11,166	△ 6.3
	公債費	521,747	15.5	475,958	14.1	45,789	9.6
	小計	1,272,573	37.7	1,216,144	36.0	56,429	4.6
投資的 経費	普通建設事業費	393,302	11.7	459,181	13.6	△ 65,879	△ 14.3
	災害復旧事業費	1	0.0	1	0.0	0	0.0
	小計	393,303	11.7	459,182	13.6	△ 65,879	△ 14.3
その他 の 経費	物件費	705,945	21.0	680,287	20.1	25,658	3.8
	維持補修費	34,481	1.0	24,050	0.7	10,431	43.4
	補助費等	496,802	14.7	540,523	16.0	△ 43,721	△ 8.1
	積立金	50,398	1.5	59,803	1.8	△ 9,405	△ 15.7
	投資及び出資金	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	貸付金	50,408	1.5	51,492	1.5	△ 1,084	△ 2.1
	繰出金	362,364	10.8	345,772	10.2	16,592	4.8
	予備費	3,000	0.1	3,000	0.1	0	0.0
小計	1,703,398	50.6	1,704,927	50.4	△ 1,529	△ 0.1	
合計	3,369,274	100.0	3,380,253	100.0	△ 10,979	△ 0.3	

【令和5年度 義務的・投資的経費の割合】 (%)



【令和4年度 義務的・投資的経費の割合】 (%)

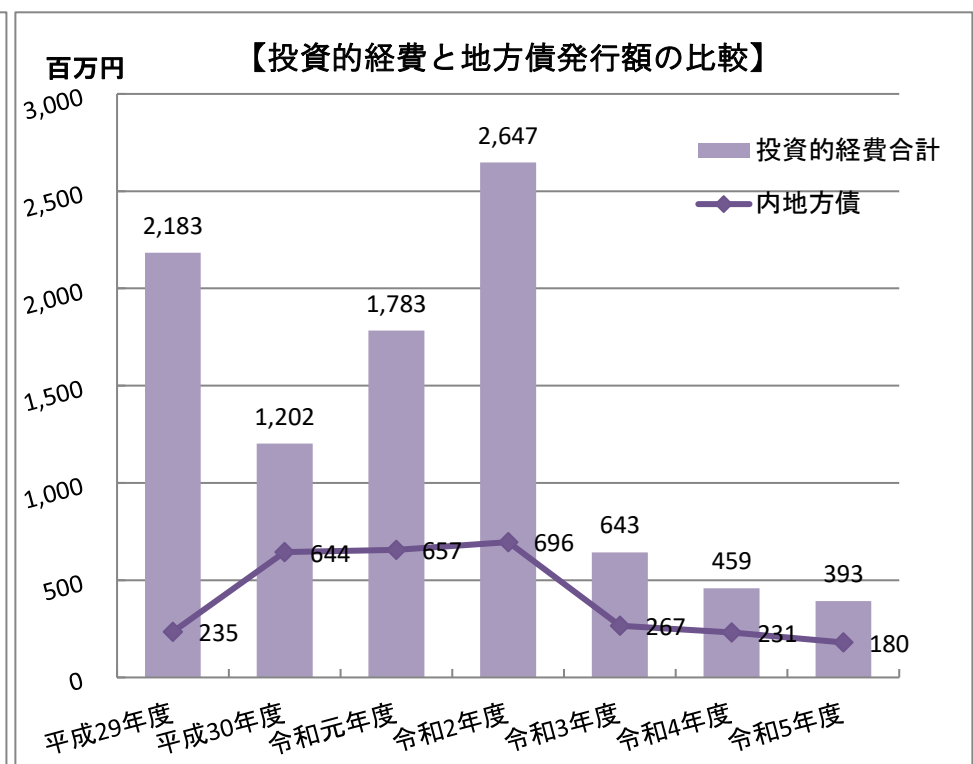
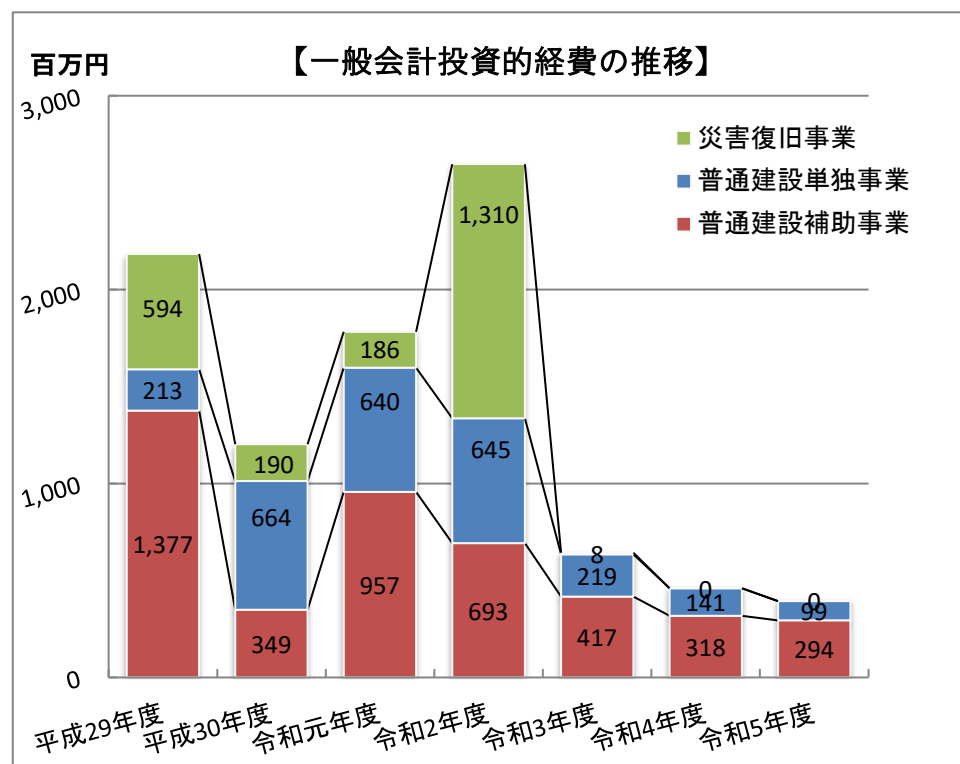


(4) 投資的経費等の状況

一般会計年度別投資的経費等の状況（当初予算）

(単位：千円)

項目／年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度
普通建設補助事業	1,376,912	349,193	957,374	692,725	416,863	317,847	294,014
普通建設単独事業	212,710	663,590	639,838	644,598	218,811	141,334	99,288
災害復旧事業	593,546	189,500	185,638	1,309,512	7,500	1	1
投資的経費合計	2,183,168	1,202,283	1,782,850	2,646,835	643,174	459,182	393,303
内地方債	234,800	643,700	656,500	695,700	266,500	231,300	179,600



令和5年度 投資的経費等の調

■投資的経費（一般会計）

（単位：千円）

No.	会計	款	事業名	事業費	左の財源内訳					担当課
					国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源	
1	一般	2 総務費	携帯電話用伝送路維持管理事業	5,250				5,000	250	企画観光課
2	一般	2 総務費	光ブロードバンド施設管理費	5,250				5,000	250	企画観光課
3	一般	2 総務費	総合バス購入事業	13,400			12,800		600	企画観光課
4	一般	3 民生費	高齢者・障害者にやさしい住まいづくり推進事業	400		200			200	住民生活課
5	一般	3 民生費	浄化槽設置整備事業	4,930	632	1,310			2,988	地域整備課
6	一般	6 農林水産業費	草地畜産基盤整備事業	2,951		1,495	1,400		56	産業振興課
7	一般	6 農林水産業費	下閉伊北区域農用地整備事業	15,621				469	15,152	産業振興課
8	一般	6 農林水産業費	南大芦飲雑用水施設改修事業	4,800			4,800			地域整備課
9	一般	6 農林水産業費	公有林村営造林事業費	6,089		4,140			1,949	産業振興課
10	一般	6 農林水産業費	平井賀漁港施設機能強化事業	54,001	25,000		25,000		4,001	地域整備課
11	一般	6 農林水産業費	水産物供給基盤機能保全事業	8,502	4,250		4,200		52	地域整備課
12	一般	8 土木費	道の駅管理費	1,000		1,000				産業振興課
13	一般	8 土木費	社会資本整備総合交付金事業（村道沼袋三沢線）	104,580	60,000		40,000		4,580	地域整備課
14	一般	8 土木費	道路メンテナンス事業（トンネル長寿命化）	18,001	11,880		6,100		21	地域整備課
15	一般	8 土木費	村道島越線道路改良事業	18,002			18,000		2	地域整備課
16	一般	8 土木費	社会資本整備総合交付金事業（災害防除事業）	60,003	36,000		24,000		3	地域整備課
17	一般	8 土木費	社会資本整備総合交付金事業（道路舗装補修）	33,002	19,800		13,200		2	地域整備課
18	一般	8 土木費	社会資本整備総合交付金事業（村営住宅改修事業）	12,000	6,000		6,000			地域整備課
19	一般	9 消防費	消防自動車整備事業	25,520			24,100		1,420	総務課
			普通建設事業費 計	393,302	163,562	8,145	179,600	10,469	31,526	

No.	会計	款	事業名	事業費	左の財源内訳					担当課
					国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源	
20	一般	11 災害復旧費	公共土木施設等災害復旧事業	1				0	1	地域整備課
			災害復旧事業費 計	1	0	0	0	0	1	
			投資的経費 計	393,303	163,562	8,145	179,600	10,469	31,527	

■投資的経費（特別会計）

No.	会計	款	事業名	事業費	左の財源内訳					担当課
					国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源	
1	簡水	1 総務費	簡易水道等施設整備事業	79,002	30,800		48,200		2	地域整備課
			普通建設事業費 計	79,002	30,800	0	48,200	0	2	
			投資的経費 計	79,002	30,800	0	48,200	0	2	