

令和5年度

波佐見町一般会計  
当初予算概要

令和5年3月

波 佐 見 町

## 令和5年度一般会計当初予算の概要

### 1. 令和5年度一般会計当初予算の総額 10,300,000千円

#### 【一般会計当初予算の比較】 (単位: 千円、%)

| 区 分 |     | 令和 5 年度    | 令和 4 年度    | 増減額      | 増減率   |
|-----|-----|------------|------------|----------|-------|
| 総 額 |     | 10,300,000 | 11,110,000 | △810,000 | △7.3% |
| 内 訳 | 公債費 | 510,887    | 536,948    | △26,061  | △4.9% |
|     | その他 | 9,789,113  | 10,573,052 | △783,939 | △7.4% |

#### 【予算の増減率】 (単位: %)

| 区 分  | 国   | 地方財政計画 | 波佐見町 |
|------|-----|--------|------|
| 総 額  | 6.3 | 1.6    | △7.3 |
| 一般歳出 | 8.0 | 0.8    | △7.4 |

\* 一般歳出・・・町は公債費を除いた増減率

### 2. 財源の状況

#### 【一般財源】 (単位: 千円、%)

| 区 分     | 令和5年度     | 令和4年度     | 増減率   | 地方財政計画 |
|---------|-----------|-----------|-------|--------|
| 町税・交付税等 | 3,819,443 | 3,752,083 | 1.8   | －      |
| 臨時財政対策債 | 30,000    | 80,000    | △62.5 | △44.1  |
| 合 計     | 3,849,443 | 3,832,083 | 0.5   | 1.9    |

#### 【地方債】 (単位: 千円、%)

| 区 分     | 令和5年度   | 令和4年度   | 増減率   | 地方財政計画 |
|---------|---------|---------|-------|--------|
| 建設事業債   | 701,400 | 838,200 | △16.3 | △0.1   |
| 臨時財政対策債 | 30,000  | 80,000  | △62.5 | △44.1  |
| 合 計     | 731,400 | 918,100 | △20.3 | △10.4  |

・ 地方債依存度（予算総額に占める地方債の割合）

731,400千円／10,300,000千円＝ 7.1%（地方財政計画 7.4%）

・ 臨時財政対策債を除いた地方債依存度

701,400千円／10,300,000千円＝ 6.8%（地方財政計画 6.3%）

#### 【基金繰入】 (単位: 千円、%)

| 区 分    | 令和5年度                               | 令和4年度                               | 増減率  | 備 考                                     |
|--------|-------------------------------------|-------------------------------------|------|-----------------------------------------|
| 財政調整基金 | 84,000                              | 65,000                              | 29.2 |                                         |
| その他の基金 | 1,691,320<br>(763,000)<br>【827,000】 | 1,474,820<br>(710,000)<br>【737,000】 | 14.7 | ( )内は<br>ふるさとづくり応援基金<br>【 】内は<br>庁舎建設基金 |

### 3. 歳 入

#### (1) 町民税

個人及び法人の滞納繰越分を含めた町民税全体は、前年度当初予算額から 13,625 千円増（2.7%増）の 517,480 千円を計上した。

個人町民税は、給与所得が増加傾向にあり、その他の所得においてもほぼ横ばい  
と見込んだ結果、所得割を 9,800 千円増とし、滞納繰越分を含めた個人町民税を  
9,720 千円増の 468,440 千円とした。

法人町民税についても、コロナ禍以前に戻りつつあることから、法人税割を 4,300  
千円増の 19,300 千円として計上した。

なお、町民税の徴収率（現年分）については 99.0%で見込んでいる。

単位：千円

| 区分    | 個人町民税  |         |       | 法人町民税  |        |      | 合計      |
|-------|--------|---------|-------|--------|--------|------|---------|
|       | 均等割    | 所得割     | 滞納繰越  | 均等割    | 法人税割   | 滞納繰越 |         |
| 令和5年度 | 24,200 | 441,000 | 3,240 | 29,600 | 19,300 | 140  | 517,480 |
| 令和4年度 | 24,400 | 431,200 | 3,120 | 30,000 | 15,000 | 135  | 503,855 |
| 増減額   | △200   | 9,800   | 120   | △400   | 4,300  | 5    | 13,625  |

#### (2) 固定資産税

滞納繰越分や国有資産等市町村交付金及び納付金を含めた全体では、前年度当初  
予算額から 8,350 千円増（1.4%増）の 607,660 千円を計上した。

土地については、分譲地等の開発により宅地化が進んでいることなどにより 1,400  
千円増の 169,900 千円、家屋については、新築住宅の増加等により 6,300 千円増の  
328,200 千円、償却資産についても、企業の設備投資等により 700 千円増の 106,100  
千円と見込んだ。

単位：千円

| 区分    | 固定資産税   |         |         |       |              | 合計      |
|-------|---------|---------|---------|-------|--------------|---------|
|       | 土地      | 家屋      | 償却資産    | 滞納繰越  | 国有資産等<br>交付金 |         |
| 令和5年度 | 169,900 | 328,200 | 106,100 | 3,178 | 282          | 607,660 |
| 令和4年度 | 168,500 | 321,900 | 105,400 | 3,360 | 150          | 599,310 |
| 増減額   | 1,400   | 6,300   | 700     | △182  | 132          | 8,350   |

### (3) その他の税

軽自動車税の種別割においては、課税台数は若干減少するものの、新規検査年月から13年を経過する前の車体乗り換え（税額7,200円から10,800円へ）傾向による税額増や経年重課台数の増によって、前年度当初予算額から999千円増の60,175千円を計上した。

町たばこ税については、増税の影響額が課税本数の減少（約40万本減少）見込を上回る形となり、3,100千円増の84,200千円を計上した。

入湯税については、日帰り入湯客が令和5年度見込みで令和5年度から約13,000人増、宿泊客がほぼ横ばいの見込みであることを考慮し、280千円増の1,500千円を計上した。使途については「観光振興」に関する費用の一部としている。

単位：千円

| 区分    | 軽自動車税          |       |      | 町たばこ税  | 入湯税   | 合計      |
|-------|----------------|-------|------|--------|-------|---------|
|       | 種別割<br>(軽自動車税) | 環境性能割 | 滞納繰越 |        |       |         |
| 令和5年度 | 60,175         | 2,360 | 420  | 84,200 | 1,500 | 148,655 |
| 令和4年度 | 59,176         | 2,030 | 418  | 81,100 | 1,220 | 143,944 |
| 増減額   | 999            | 330   | 2    | 3,100  | 280   | 4,711   |

### 入湯税充当事業

単位：千円

| 事業名  |               | 経費    | 入湯税   | 一般財源 |
|------|---------------|-------|-------|------|
| 観光振興 | 波佐見夏まつり事業費補助金 | 1,500 | 1,070 | 430  |
|      | 温泉商店街振興事業費補助金 | 600   | 430   | 170  |
| 合計   |               | 2,100 | 1,500 | 600  |

### (4) 地方譲与税

令和4年度の基準財政収入額に対する地方財政計画の推定増減率を考慮し、地方揮発油譲与税は前年度予算額と同額の14,200千円、自動車重量譲与税は1,600千円減の40,400千円、森林環境譲与税は令和4年度実績と同額の7,748千円を計上した。

### (5) 利子割交付金、配当割交付金、株式等譲渡所得割交付金、法人事業税交付金

地方譲与税と同様、地方財政計画を基に前年度予算額から利子割交付金は500千円減の200千円、配当割交付金は500千円増の3,500千円、株式等譲渡所得割交付金については600千円増の5,500千円、法人事業税交付金については6,700千円増の19,100千円を計上した。

## (6) 地方消費税交付金

地方譲与税と同様、地方財政計画を基に前年度当初予算額から 6,300 千円減の 340,600 千円を計上した。そのうち、税率引き上げ分 183,900 千円については、「社会保障四経費」や「その他の社会保障施策に要する経費」に充てるものとされているため、次の事業に充当している。

単位：千円

| 事業名      |                               | 事業費       | 財 源 内 訳 |        |                |         |
|----------|-------------------------------|-----------|---------|--------|----------------|---------|
|          |                               |           | 特 定 財 源 |        | 一 般 財 源        |         |
|          |                               |           | 国・県     | その他    | 引き上げ分<br>地方消費税 | その他     |
| 社会<br>福祉 | 障害者自立支援給付費<br>(障害福祉サービス費等)    | 484,556   | 363,414 | 0      | 73,200         | 47,942  |
|          | 私立保育所施設型給付委託費<br>認定こども園施設型給付費 | 715,687   | 507,972 | 24,434 | 110,700        | 72,581  |
|          | 計                             | 1,200,243 | 871,386 | 24,434 | 183,900        | 120,553 |

## (7) 環境性能割交付金

地方譲与税と同様、地方財政計画を基に前年度当初予算額から 1,100 千円減の 4,400 千円を計上した。

## (8) 地方特例交付金

地方譲与税と同様、地方財政計画を基に前年度当初予算額から 2,400 千円増の 10,000 千円を計上した。

## (9) 地方交付税

地方財政計画において、地方交付税を含む一般財源の総額は 65 兆 535 億円が確保され、地方交付税についても前年度から 3,073 億円増 (1.7%増) の総額 18 兆 3,611 億円となっている。

普通交付税においては、子育て支援等の充実によって個別算定経費が増加傾向にあるほか、「地域デジタル社会推進費」など増加要因がある状況を勘案し、基準財政需要額については、地方財政計画を基に行政需要（道路面積、児童数など）に応じて算定する個別算定経費を 0.2%増、人口・面積で算定する包括算定経費を 1.3%増とし、基準財政収入額は、町税や地方消費税交付金の増加見込みから 1.7%増、臨時財政対策債振替額を 41.6%減として算出し、基準財政需要額の増加額、基準財政収入額の増加額及び臨時財政対策債振替額の減少額を考慮した結果、前年度当初予算額と同額の 2,000,000 千円を計上した。

特別交付税については、これまでの実績や地域づくり事業等の交付税対象事業の

増加を考慮して、前年度当初予算額から 40,000 千円増の 100,000 千円を計上した。

#### (10) 分担金・負担金

老人ホーム施設入所者費用負担金、保育料、災害復旧事業費分担金など受益者が負担すべき額として前年度当初予算額から 1,487 千円増の 46,145 千円を計上した。

このうち、老人ホーム入所者費用負担金については、入所者の所得を基にした算出により 1,560 千円減の 12,000 千円、保育料については、保育園の受け入れ体制の影響により 4,290 千円減の 24,434 千円、農地等の災害復旧事業費分担金については、過年災として計上した令和 3 年 8 月豪雨災害分を追加し 1,492 千円を計上するとともに、新たに稗木場地区急傾斜地崩壊対策事業の地元負担金として 6,912 千円を計上した。

#### (11) 使用料及び手数料

公営住宅や公共施設、温泉水の使用料、戸籍住民登録などを含む諸証明手数料については前年度当初予算額から 576 千円減の 91,942 千円を計上した。

#### (12) 国・県支出金

新設されたデジタル田園都市国家構想交付金のほか、社会保障関連経費、個人番号カードの普及、子育て支援、福祉医療、地場産業である窯業や農業振興、まちづくり推進事業、道路橋梁、住宅改修事業、鳥獣被害対策のワイヤーメッシュ更新に関する補助金、ドローン購入による補助金、学校施設環境改善に関する補助金等を計上しており、国庫支出金においては、前年度当初予算額から 298,028 千円減の 1,043,711 千円、県支出金については 623,023 千円減の 786,775 千円となった。

#### (13) 財産収入

土地建物貸付収入や各基金の利息など前年度から 1,200 千円増の 6,119 千円を計上した。そのうち、財政調整基金運用利子については、令和 4 年度に 20 年国債購入による運用を開始したことから 1,098 千円増となった。

#### (14) 寄附金

ふるさとづくり応援寄附金については、令和 4 年度の決算見込額（約 1,950,000 千円）を勘案して前年度当初予算額と同額の 1,800,000 千円を計上した。競艇事業協力寄附金については、令和 4 年度の舟券の売上実績見込により 1,583 千円減の

21,177 千円を計上した。

#### (15) 繰入金

主な特定目的基金として、ふるさとづくり応援基金を 53,000 千円増の 763,000 千円、庁舎建設基金を 90,000 千円増の 827,000 千円、教育施設整備基金を 70,000 千円増の 80,000 千円、予算編成における財源不足を補うための財政調整基金を 19,000 千円増の 84,000 千円とするなど、合計で 1,775,320 千円を計上した。

「庁舎建設基金」は、本体庁舎や庁舎設備に係る工事、什器等の備品、移設費等に、「教育施設整備基金」は、総合文化会館や各学校における改修工事等、に各々充当し、「ふるさとづくり応援基金」の活用事業は 15、16 ページのとおりとしている。

なお、国民健康保険事業特別会計繰入金 835 千円については、LINE を活用した健診等予約システムに関する負担金の一般会計との折半分である。

#### 基金の状況（積立基金のみ）

単位：千円

| 基金名                    | 令和 4 年度末<br>見込み | 令和5年度<br>繰入額<br>(予算額) | 令和5年度<br>積立額<br>(予算額) | 令和 5 年度末<br>見込み |
|------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|
| 財政調整基金                 | 680,902         | 84,000                | 1,404                 | 598,306         |
| 減債基金                   | 268,981         | 0                     | 62                    | 269,043         |
| 教育施設整備基金               | 184,294         | 80,000                | 4                     | 104,298         |
| 有福勲教育振興基金              | 6,000           | 0                     | 0                     | 6,000           |
| 児童文化基金                 | 36,630          | 3,520                 | 2                     | 33,112          |
| ふるさと創生基金               | 64,837          | 0                     | 2                     | 64,839          |
| 人づくり・まちづくり基金           | 23,011          | 0                     | 8                     | 23,019          |
| 河川環境基金                 | 12,784          | 4,500                 | 0                     | 8,284           |
| 地域振興基金                 | 31,520          | 0                     | 10                    | 31,530          |
| 地域福祉基金                 | 110,356         | 1,300                 | 0                     | 109,056         |
| 下水道事業基金                | 766,252         | 0                     | 58                    | 766,310         |
| 西ノ原土地区画整理事業<br>保留地処分基金 | 4,360           | 0                     | 2                     | 4,362           |
| コミュニティ活動支援事業基金         | 31,387          | 12,000                | 14                    | 19,401          |
| ふるさとづくり応援基金            | 1,748,357       | 763,000               | 810,782               | 1,796,139       |
| 庁舎建設基金                 | 827,327         | 827,000               | 185                   | 512             |
| 森林環境譲与税基金              | 4,791           | 0                     | 1                     | 4,792           |
| 合計                     | 4,801,789       | 1,775,320             | 812,534               | 3,839,003       |

※令和 4 年度末見込みについては、補正 8 号までの積立金及び繰入金の予算額を基に算出

## (16) 諸収入

主なものとして、中小企業振興・創業支援資金貸付元利収入 95,000 千円、県後期高齢者広域連合からの高齢者保険事業・介護予防一体的実施事業委託費 7,306 千円、岳辺田地区揚水機ポンプ更新に係る土地改良施設維持管理適正化事業費補助金 9,000 千円を計上した。

## (17) 町 債

前年度当初予算額から 186,700 千円減（20.3%減）の 731,400 千円を計上した。

投資的経費に対する財源は、道路橋梁に係る「公共事業等債」、新庁舎建設、西部線舗装及び総合文化会館の長寿命化事業に係る「公共施設等適正管理推進事業債」、防災行政無線再整備事業に係る「緊急防災・減災事業債」など 701,400 千円とし、「臨時財政対策債」は、地方財政計画を参考に 50,000 千円減の 30,000 千円と見込んだ。

## 4. 歳 出

基本構想に掲げる将来像「創る つなげる 超えていく」の実現に向け、コロナ禍や物価等高騰の影響下にあいながらも、「波佐見の勢い」を止めないまちづくりを進めるための重点施策に関する予算を計上した。

※主な事業を掲載（入札等に関する事業は金額非表示）

### 『居心地よい安心を生むまちづくり』

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| 1. 災害対策事業（ドローン、災害対策備品、災害時受援計画） | 14,357 千円  |
| 2. ハザードマップ作成事業（河川）             |            |
| 3. 防災行政無線再整備事業（工事）             |            |
| 4. 防犯灯（LED化等）整備事業              | 1,500 千円   |
| 5. 空き家対策事業（解体補助金）              | 3,000 千円   |
| 6. 防災重点ため池整備事業                 |            |
| 7. 有害鳥獣対策事業（捕獲、ワイヤーメッシュ更新）     | 26,850 千円  |
| 8. 急傾斜地対策事業（地すべり対策）            | 15,205 千円  |
| 9. 交通安全施設（ガードレール、カーブミラー等）整備事業  | 5,500 千円   |
| 10. 乗合交通事業                     | 3,240 千円   |
| 11. 町道整備事業（維持補修、改良及び舗装）        | 252,052 千円 |
| 12. 橋梁修繕・点検事業                  | 20,000 千円  |



|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| 13. 河川整備事業（浚渫等）                 | 12,000 千円  |
| 14. 西ノ原土地区画整理事業                 | 123,769 千円 |
| 15. 桜つつみ河川公園路面改修事業              |            |
| 16. 山崎団地改修事業（長寿命化）              |            |
| 17. 住宅性能向上リフォーム支援事業             | 4,000 千円   |
| 18. 木造住宅耐震改修事業                  | 2,010 千円   |
| 19. 鴻ノ巣公園遊具更新事業                 | 40,000 千円  |
| 20. 廃石膏リサイクル事業（外部専門家招聘等）        | 8,986 千円   |
| 21. 定住奨励事業（商品券及び奨励金、3世代同居・近居促進） | 23,800 千円  |
| 22. 移住定住促進事業（I J Uターン、事業拡充促進）   | 11,900 千円  |
| 23. 結婚新生活支援事業（住居、引越し費用支援）       | 4,800 千円   |
| 24. 空き家・空き工房活用事業（改修補助金、バンク運営等）  | 3,472 千円   |
| 25. 公共下水道事業（補助金、負担金）            | 227,814 千円 |
| 26. 浄化槽設置整備事業（補助金）              | 21,278 千円  |

#### 『産業・交流を軸とした人が輝くまちづくり』

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| 1. 事業拡充チャレンジ支援事業                | 4,018 千円   |
| 2. 窯業振興事業（波佐見焼振興会、産地振興事業補助金等）   | 9,573 千円   |
| 3. 窯業人材育成等産地支援事業（販路拡大、生地業等育成）   | 21,573 千円  |
| 4. 商工会運営支援事業                    | 2,500 千円   |
| 5. 温泉商店街振興事業                    | 600 千円     |
| 6. 産地組織力強化支援事業                  | 4,000 千円   |
| 7. 地域特産品等パワーアップ事業               | 230 千円     |
| 8. 伝統工芸士チャレンジ事業                 | 600 千円     |
| 9. 陶器まつり開催事業（春の陶器まつり、あちこち陶器まつり） | 3,525 千円   |
| 10. 新幹線活用タイアップツアー事業             | 2,000 千円   |
| 11. 波佐見焼商品販路・需要拡大PR事業           | 1,000 千円   |
| 12. 波佐見焼コラボランチフェア事業             | 1,500 千円   |
| 13. 中小企業・小規模事業者支援事業（振興資金貸付預託金等） | 105,589 千円 |
| 14. 担い手・新規就農者支援事業               | 6,000 千円   |
| 15. 経営継承・発展等支援事業                | 1,000 千円   |
| 16. 農業用機械導入支援事業（集落営農活性化プロジェクト）  | 5,793 千円   |
| 17. 肥料価格高騰対策緊急補填事業              | 4,000 千円   |

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| 18. 畜産業振興事業（肉用牛肥育経営安定、自給飼料支援等）   | 4,924 千円  |
| 19. 中山間地域等直接支払交付金事業              | 19,885 千円 |
| 20. 環境保全型農業支払交付金事業（有機農業の推進等）     | 5,480 千円  |
| 21. 多面的機能支払交付金事業                 | 39,932 千円 |
| 22. 森林経営管理事業（森林環境譲与税事業）          | 7,307 千円  |
| 23. 土地改良施設維持管理適正化事業（岳辺田地区揚水機更新等） | 11,591 千円 |
| 24. 観光協会運営支援事業                   | 13,000 千円 |
| 25. 観光拠点整備事業（地方創生 陶芸の館、鬼木地区民泊拠点） | 18,000 千円 |
| 26. HASAMI キャンプサイトパーク整備事業（地方創生）  |           |
| 27. 観光ガイド育成事業（地方創生）              | 700 千円    |
| 28. 有田・波佐見乗合タクシー事業               | 600 千円    |
| 29. TOU・NOU 体験博事業                | 1,500 千円  |
| 30. 高速バスフルラッピング広告業務事業            | 1,584 千円  |
| 31. 東大生京大生・波佐見観光プロジェクト（地方創生）     | 2,000 千円  |
| 32. 旅行商品需要拡大PR事業                 | 740 千円    |
| 33. ONSEN・ガストロノミーウォーキング事業        | 2,000 千円  |
| 34. 農家民宿等推進事業                    | 1,000 千円  |
| 35. 波佐見温泉設備改修事業（次亜塩素酸生成装置取替）     |           |

#### 『温もりがある福祉のまちづくり』

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| 1. 地域生活支援事業（日常生活用具給付費等）     | 21,535 千円  |
| 2. 高齢者タクシー利用券助成事業           | 16,000 千円  |
| 3. 高齢者安全運転支援事業              | 100 千円     |
| 4. 敬老行事事業                   | 9,131 千円   |
| 5. 介護保険事業（繰出金）              | 196,835 千円 |
| 6. 家族介護支援事業                 | 2,160 千円   |
| 7. 障害者総合支援事業（就労訓練給付費等）      | 484,556 千円 |
| 8. 障害児通所・相談支援事業             | 52,881 千円  |
| 9. 福祉医療事業（障害者）              | 32,189 千円  |
| 10. 福祉医療事業（乳幼児～高校生、母子父子）    | 38,528 千円  |
| 11. 出産・子育て応援給付金事業           | 12,000 千円  |
| 12. 新生児誕生お祝い事業（祝金、離乳食プレート等） | 3,806 千円   |
| 13. 産後ケア事業                  | 663 千円     |

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| 14. 児童手当事業                           | 255,680 千円 |
| 15. 認定子ども園・保育所施設型給付事業                | 715,687 千円 |
| 16. 延長保育・一時預かり事業（子育てのための施設利用含む）      | 41,647 千円  |
| 17. 保育環境改善等支援事業（安全対策事業）              | 1,980 千円   |
| 18. 認定こども園・保育園等感染予防事業                | 3,670 千円   |
| 19. 放課後児童健全育成事業（放課後児童クラブ）            | 27,929 千円  |
| 20. ファミリーサポートセンター事業（地域における育児の相互援助活動） | 3,104 千円   |
| 21. 子ども総合支援拠点事業                      | 3,274 千円   |
| 22. 子育て支援拠点事業（きしゃぼっぽ）                | 7,296 千円   |
| 23. 支援対象児童見守り強化事業                    | 5,860 千円   |
| 24. 学校給食支援事業（義務教育期間中2子目以降無料）         | 19,000 千円  |
| 25. 保育士確保事業                          | 9,220 千円   |
| 26. 放課後児童支援員等処遇改善事業                  | 1,989 千円   |
| 27. 予防接種事業（新型コロナ、ロタ、インフルエンザ等）        | 87,056 千円  |
| 28. 未熟児養育医療助成事業                      | 1,154 千円   |
| 29. 母子健診事業（妊婦・乳幼児健康診査等）              | 14,614 千円  |
| 30. 各種検診事業（がん、肝炎ウイルス、骨粗鬆症等）          | 13,136 千円  |
| 31. 国民健康保険事業（繰出金）                    | 125,804 千円 |
| 32. 後期高齢者医療事業（療養給付費、繰出金）             | 295,882 千円 |

### 『生きる力と郷土愛を育むまちづくり』

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| 1. 学校支援員配置事業（ALT、特別支援教育支援員等） | 36,745 千円 |
| 2. ICT教育関連事業                 | 13,814 千円 |
| 3. 小中学校設備改修事業（校舎内、体育館等）      | 84,987 千円 |
| 4. 学力向上対策事業                  | 16,715 千円 |
| 5. 要・準要保護就学援助及び特別支援教育就学奨励事業  | 16,975 千円 |
| 6. 波佐見高校支援事業                 | 23,000 千円 |
| 7. 講演・講座等開催事業（生涯学習、芸術文化講演等）  | 6,626 千円  |
| 8. 21世紀まちづくり支援事業             | 4,000 千円  |
| 9. 全国大会等出場支援事業（スポーツ・文化活動）    | 2,000 千円  |
| 10. 文化的景観整備事業（中尾郷・鬼木郷）       | 8,074 千円  |
| 11. 歴史文化交流館特別展図録・研究紀要作成事業    | 758 千円    |
| 12. 保健体育施設整備事業（鴻ノ巣公園夜間照明設備）  |           |

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| 13. 人づくり推進事業（やきもの文化体験、ドローン講座等） | 8,000 千円 |
| 14. コンプラプロジェクト（地方創生）           | 500 千円   |
| 15. 図書館図書購入事業                  | 3,000 千円 |

#### 『協働による地域のつながりを活かすまちづくり』

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| 1. コミュニティ助成事業（消防資機材、自主防災資機材等）    | 8,818 千円  |
| 2. 地域振興事業（自治振興交付金、地域振興事業費補助金）    | 41,000 千円 |
| 3. 個人番号カード（マイナンバー）交付事業           | 9,601 千円  |
| 4. コンビニ交付導入事業                    |           |
| 5. 行政手続きオンライン化事業（母子手帳、電子入札、施設予約） | 7,125 千円  |
| 6. 自治体DX推進事業（地域活性化人材、デジタル化支援等）   | 8,763 千円  |
| 7. 新庁舎建設事業（庁舎、周辺工事、議場設備、什器等）     |           |
| 8. 総合文化会館設備改修事業（屋上防水、ホール舞台諸幕取替等） |           |
| 9. 勤労福祉会館改修事業（屋上貯水槽補強補修）         |           |

### ＜性質別歳出の概要＞

#### （１）人件費（性質別のため、節の合計とは一致しない）

人件費総額では、前年度当初予算額から 14,161 千円減の 922,326 千円を計上した。

特別職や町議会議員の報酬、給与、手当、共済費については、令和４年度の期末手当の改定（年間支給率 0.05 月）と併せて、議員報酬及び地方議会議員共済会負担金の増額の影響で、6,877 千円増の 106,086 千円とした。

会計年度任用職員の報酬や給料、手当、共済費（パートの通勤手当（費用弁償）、社会・雇用保険料は物件費）は、昇給等により 10,253 千円増の 181,130 千円とした。

一般職の職員給（基本給＋諸手当）は、職員数の減少により、7,913 千円減の 458,111 千円となり、共済組合負担金と職員退職手当組合負担金の 154,744 千円を加えた一般職に関する人件費総額は、前年度当初予算額から 9,845 千円減の 612,855 千円を計上した。

#### （２）物件費

旅費、交際費、役務費については、前年度当初予算とほぼ横ばいで計上した。

需用費（消耗品費、印刷製本費、光熱水費等）については、光熱費や物価高騰の影響により、前年度当初予算額から増額計上した。

委託料については、各種証明書のコンビニ交付導入に係る経費や地域活性化人材

などの自治体DX推進に係る経費のほか、新庁舎移転に要する経費を新規で計上したため増額となった。

備品購入費の主なものは、災害対策用備品、講堂で活用するイベント用LED照明、新庁舎で使用する金庫、小中学校に要する備品である。

その他の物件費については、ふるさとづくり応援寄附金に係るシステム使用料の増額によるもののほか、公共施設内に現存する6炉の焼却炉撤去に要する経費の計上により増額となった。

#### 【物件費の内訳】

(単位：千円、%)

| 区 分       | 令和5年度     | 令和4年度     | 増減額      | 増減率<br>(%) |
|-----------|-----------|-----------|----------|------------|
| 旅 費       | 15,382    | 15,731    | △ 349    | △ 2.2      |
| 交 際 費     | 1,470     | 1,480     | △ 10     | △ 0.7      |
| 需 用 費     | 135,188   | 127,491   | 7,697    | 6.0        |
| 役 務 費     | 172,145   | 167,702   | 4,443    | 2.6        |
| 備 品 購 入 費 | 22,643    | 77,499    | △ 54,856 | △ 70.8     |
| 委 託 料     | 577,087   | 546,959   | 30,128   | 5.5        |
| その他の物件費   | 324,905   | 273,458   | 51,447   | 18.8       |
| 計         | 1,248,820 | 1,210,320 | 38,500   | 3.2        |

※1 その他の物件費…社会・雇用保険料、使用料及び賃借料等

※2 1件100万円以上の備品購入費は、普通建設事業として計上

### (3) 維持補修費

町道や農林道、公営住宅、その他公共施設の維持補修費として、前年度から1,735千円増の28,641千円を計上した。

### (4) 扶助費

認定こども園施設型給付費・私立保育所施設型給付委託費については、令和4年度実績見込みを基に32,540千円減の715,687千円、障害者総合支援法に基づく各種給付費は、生活介護等のサービス需要増を見込んで11,081千円増の484,556千円、その他を合わせた扶助費の合計を、2,155千円減の1,694,235千円で計上した。

・扶助費の主な事業

単位：千円

| 区分    | 障害者総合支援事業<br>(訓練等給付費・介護給付費等) | 私立保育所<br>施設型給付委託費 | 認定こども園<br>施設型給付費 | 要・準要保護<br>就学援助費 | 障害児通所<br>・相談支援給付費 |
|-------|------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| 令和5年度 | 484,556                      | 337,843           | 377,844          | 16,975          | 52,695            |
| 令和4年度 | 473,475                      | 359,004           | 389,223          | 17,545          | 36,685            |
| 増減額   | 11,081                       | △ 21,161          | △ 11,379         | △ 570           | 16,010            |

## (5) 補助費等

令和5年度から下水道事業が企業会計となることにより、繰出金から補助費等へ移行したため、補助費等全体で前年度当初予算額から97,910千円の増額となった。

新たな事業として、文書管理システム構築負担金19,724千円、出産・子育て応援給付金12,000千円、事業拡充チャレンジ支援事業費補助金4,000千円、肥料価格高騰対策緊急補填事業補助金4,000千円、空き家解体補助金3,000千円などを計上したほか、学校給食支援事業費補助金を第2子以降無償化へと変更し19,000千円計上した。

## (6) 投資的経費

### ・普通建設事業（補助事業）

前年度当初予算額から407,697千円減（64.3%減）の226,369千円を計上した。

新規事業として、集落営農活性化プロジェクト促進事業費補助金5,793千円、21世紀まちづくり支援事業費補助金4,000千円、災害対策用ドローン購入費、木造住宅耐震改修事業費補助金2,010千円などを計上した。

### ・普通建設事業（単独事業）

新庁舎建設関連事業及び防災行政無線再整備事業が大幅増額となったことにより、前年度当初予算額から327,654千円増の2,038,140千円を計上した。

その他の新規事業として、鴻ノ巣公園遊具更新事業、総合文化会館の屋上防水工事及びホール舞台諸幕取替事業、岳辺田地区揚水機ポンプ更新事業、波佐見温泉泉源次亜塩素生成装置取替事業、給食センター設備改修事業、小学校高圧受変電設備改修事業などを計上し、増額事業として、西ノ原土地区画整理事業（単独）を計上している。なお、桜つつみ河川公園路面改修については、志折橋付近下流の改修を行う。

### ・県営工事負担金

県道波佐見山内線の整備事業3,000千円を計上した。

### ・災害復旧事業費

令和3年8月豪雨災害での農地等災害復旧に係る経費を過年災として146,745千円計上するとともに、令和5年度被災時対応の災害復旧事業費として、昨年度と同額の24,000千円を計上した。

以上、投資的経費（普通建設事業＋災害復旧事業）の総額を2,438,254千円とした。

【普通建設事業の内訳】

(単位：千円、%)

| 区 分    |         | 令和 5 年度   | 令和 4 年度   | 増減額      | 増減率 (%) |
|--------|---------|-----------|-----------|----------|---------|
| 普通建設事業 |         | 2,267,509 | 2,353,627 | △86,118  | △3.7    |
| 内<br>訳 | 補助事業    | 226,369   | 634,066   | △407,697 | △64.3   |
|        | 単独事業    | 2,038,140 | 1,710,486 | 327,654  | 19.2    |
|        | 県営事業負担金 | 3,000     | 9,075     | △6,075   | △31.0   |

(7) 公債費

過去の投資的事業充当分の元金償還額は 249,139 千円 (29,711 千円減)、地方交付税から振り替えられ、財源補てんのために発行した臨時財政対策債の元金償還額は 1,834 千円減の 227,260 千円となっており、一時借入金利子を含めた公債費総額を前年度当初予算額から 26,061 千円減の 510,887 千円とした。

(8) 積立金

各種基金利子積立金を 1,798 千円、ふるさとづくり応援基金積立金 (基金利子除く) を 810,735 千円 (寄附金の約 45%) とし、全体で 812,534 千円を計上した。

(9) 貸付金

中小企業振興資金貸付預託金 72,500 千円、創業支援資金貸付預託金 22,500 千円、県林業公社に対する林業開発促進貸付金 354 千円を計上し、前年度当初予算額と同額程度の 95,354 千円とした。

(10) 繰出金

国民健康保険事業特別会計に対する繰出金は、財政安定化支援分、保険基盤安定分、未就学児均等割軽減分、出産育児一時金等に事務費・人件費を加え合計 125,804 千円 (2,141 千円増)、後期高齢者医療特別会計繰出金は、保険基盤安定分や事務費、療養給付費負担金などで 295,882 千円 (8,081 千円増)、介護保険事業特別会計への繰出金は、給付費や包括支援事業費、低所得者保険料軽減などに人件費を加え 230,832 千円 (2,982 千円減)、これに、運用型基金に生じた利息の積立 (繰出金処理) を合わせ、繰出金全体を前年度当初予算額から 216,257 千円減の 652,539 千円とした。

なお、公共下水道事業が企業会計に移行することに伴い、公共下水道事業特別会計繰出金は廃止となった。

## 1. 歳入の内訳

(単位:千円、%)

| 区 分                        | 当 初 予 算 額  |       |            |       |           |        |
|----------------------------|------------|-------|------------|-------|-----------|--------|
|                            | 令和5年度      |       | 令和4年度      |       | 増 減       |        |
|                            | 金 額        | 構成比   | 金 額        | 構成比   | 金 額       | 率      |
| 1 町 税                      | 1,273,795  | 12.4  | 1,247,109  | 11.2  | 26,686    | 2.1    |
| 2 地 方 譲 与 税                | 62,348     | 0.6   | 63,974     | 0.6   | △ 1,626   | △ 2.5  |
| 3 利 子 割 交 付 金              | 200        | 0.0   | 700        | 0.0   | △ 500     | △ 71.4 |
| 4 配 当 割 交 付 金              | 3,500      | 0.0   | 3,000      | 0.0   | 500       | 16.7   |
| 5 株式等譲渡所得割交付金              | 5,500      | 0.1   | 4,900      | 0.0   | 600       | 12.2   |
| 6 法 人 事 業 税 交 付 金          | 19,100     | 0.2   | 12,400     | 0.1   | 6,700     | 54.0   |
| 7 地 方 消 費 税 交 付 金          | 340,600    | 3.3   | 346,900    | 3.1   | △ 6,300   | △ 1.8  |
| 8 環 境 性 能 割 交 付 金          | 4,400      | 0.0   | 5,500      | 0.0   | △ 1,100   | △ 20.0 |
| 9 地 方 特 例 交 付 金            | 10,000     | 0.1   | 7,600      | 0.2   | 2,400     | 31.6   |
| 10 地 方 交 付 税               | 2,100,000  | 20.4  | 2,060,000  | 22.0  | 40,000    | 1.9    |
| 内 普 通 交 付 税<br>訳 特 別 交 付 税 | 2,000,000  | 19.4  | 2,000,000  | 21.3  | 0         | 0.0    |
|                            | 100,000    | 1.0   | 60,000     | 0.5   | 40,000    | 66.7   |
| 一 般 財 源 小 計                | 3,819,443  | 37.1  | 3,752,083  | 33.8  | 67,360    | 1.8    |
| 11 交通安全対策特別交付金             | 1,200      | 0.0   | 1,200      | 0.0   | 0         | 0.0    |
| 12 分 担 金 及 び 負 担 金         | 46,145     | 0.5   | 44,658     | 0.4   | 1,487     | 3.3    |
| 13 使 用 料 及 び 手 数 料         | 91,942     | 0.9   | 92,518     | 0.8   | △ 576     | △ 0.6  |
| 14 国 庫 支 出 金               | 1,043,711  | 10.1  | 1,341,739  | 12.1  | △ 298,028 | △ 22.2 |
| 15 県 支 出 金                 | 786,775    | 7.6   | 1,409,798  | 12.7  | △ 623,023 | △ 44.2 |
| 16 財 産 収 入                 | 6,119      | 0.1   | 4,919      | 0.0   | 1,200     | 24.4   |
| 17 寄 附 金                   | 1,821,181  | 17.7  | 1,822,764  | 16.4  | △ 1,583   | △ 0.1  |
| 18 繰 入 金                   | 1,776,155  | 17.2  | 1,540,612  | 8.6   | 235,543   | 15.3   |
| 19 繰 越 金                   | 30,000     | 0.3   | 30,000     | 0.3   | 0         | 0.0    |
| 20 諸 収 入                   | 145,929    | 1.4   | 151,609    | 1.4   | △ 5,680   | △ 3.7  |
| 21 町 債                     | 731,400    | 7.1   | 918,100    | 8.3   | △ 186,700 | △ 20.3 |
| 歳 入 合 計                    | 10,300,000 | 100.0 | 11,110,000 | 100.0 | △ 810,000 | △ 7.3  |



## 2. 町税の内訳

(単位:千円、%)

| 税 目         | 当 初 予 算 額 |       |           |       |        |       | 備 考          |
|-------------|-----------|-------|-----------|-------|--------|-------|--------------|
|             | 令和5年度     |       | 令和4年度     |       | 増 減    |       |              |
|             | 金 額       | 構成比   | 金 額       | 構成比   | 金 額    | 増減率   |              |
| 一 普 通 税     | 1,272,295 | 99.9  | 1,245,889 | 99.9  | 26,406 | 2.1   |              |
| 1 法 定 普 通 税 | 1,272,295 | 99.9  | 1,245,889 | 99.9  | 26,406 | 2.1   |              |
| (1) 町 民 税   | 517,480   | 40.6  | 503,855   | 40.4  | 13,625 | 2.7   | 徴収率<br>99.0% |
| ア 個人均等割     | 24,200    | 1.9   | 24,400    | 1.9   | △ 200  | △ 0.8 |              |
| イ 所 得 割     | 441,000   | 34.6  | 431,200   | 34.6  | 9,800  | 2.3   |              |
| ウ 法人均等割     | 29,600    | 2.3   | 30,000    | 2.4   | △ 400  | △ 1.3 |              |
| エ 法人税割      | 19,300    | 1.5   | 15,000    | 1.2   | 4,300  | 28.7  |              |
| オ 滞納繰越分     | 3,380     | 0.3   | 3,255     | 0.3   | 125    | 3.8   |              |
| (2) 固定資産税   | 607,660   | 47.7  | 599,310   | 48.1  | 8,350  | 1.4   | 徴収率<br>98.0% |
| ア 純固定資産税    | 607,378   | 47.7  | 599,160   | 48.1  | 8,218  | 1.4   |              |
| 土 地         | 169,900   | 13.3  | 168,500   | 13.5  | 1,400  | 0.8   |              |
| 家 屋         | 328,200   | 25.8  | 321,900   | 25.8  | 6,300  | 2.0   |              |
| 償却資産        | 106,100   | 8.3   | 105,400   | 8.5   | 700    | 0.7   |              |
| 滞納繰越分       | 3,178     | 0.2   | 3,360     | 0.3   | △ 182  | △ 5.4 |              |
| イ 交付金・納付金   | 282       | 0.0   | 150       | 0.0   | 132    | 88.0  |              |
| (3) 軽自動車税   | 62,955    | 4.9   | 61,624    | 4.9   | 1,331  | 2.2   |              |
| 種別割         | 60,175    | 4.7   | 59,176    | 4.7   | 999    | 1.7   | 徴収率<br>99.0% |
| 環境性能割       | 2,360     | 0.2   | 2,030     | 0.2   | 330    | 16.3  |              |
| 滞納繰越分       | 420       | 0.0   | 418       | 0.0   | 2      | 0.5   |              |
| (4) 町たばこ税   | 84,200    | 6.6   | 81,100    | 6.5   | 3,100  | 3.8   |              |
| (5) 特別土地保有税 | 0         | 0.0   | 0         | 0.0   | 0      | 0.0   |              |
| (6) そ の 他   | 0         | 0.0   | 0         | 0.0   | 0      | 0.0   |              |
| 二 目 的 税     | 1,500     | 0.1   | 1,220     | 0.1   | 280    | 23.0  |              |
| 1 入 湯 税     | 1,500     | 0.1   | 1,220     | 0.1   | 280    | 23.0  |              |
| 三 そ の 他     | 0         | 0.0   | 0         | 0.0   | 0      | 0.0   |              |
| 合 計 (一 ～ 三) | 1,273,795 | 100.0 | 1,247,109 | 100.0 | 26,686 | 2.1   |              |

### 3. 歳出の款別内訳

(単位:千円、%)

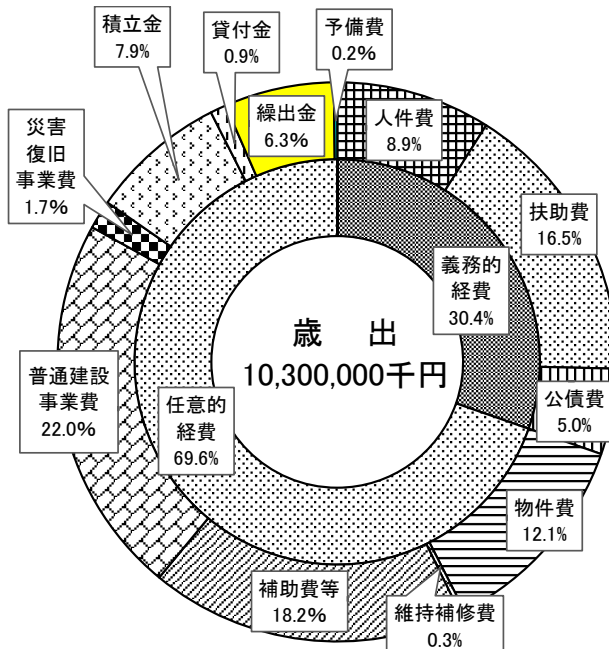
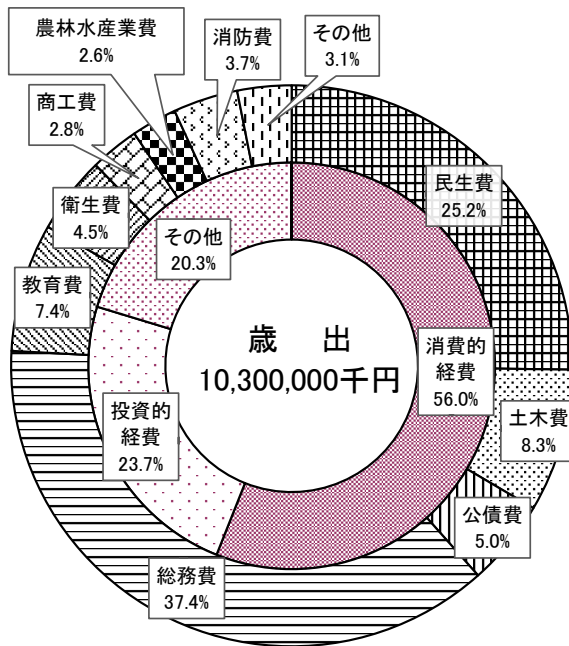
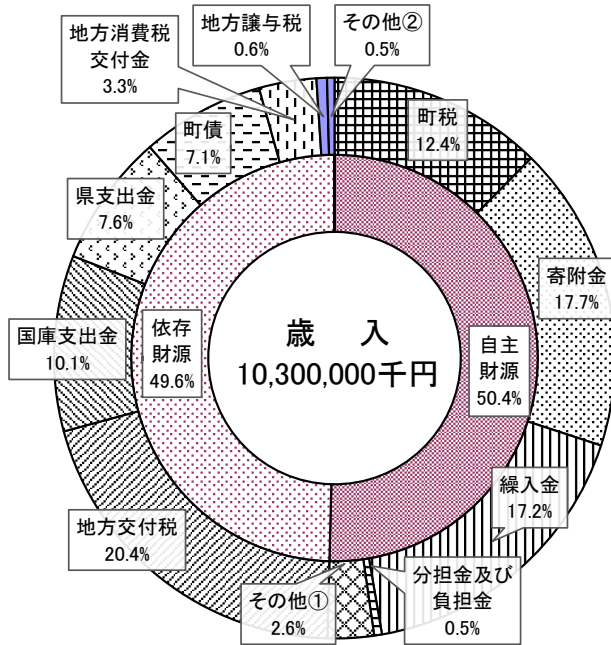
| 区 分           | 当 初 予 算 額  |       |            |       |           |        |
|---------------|------------|-------|------------|-------|-----------|--------|
|               | 令和5年度      |       | 令和4年度      |       | 増 減       |        |
|               | 金 額        | 構成比   | 金 額        | 構成比   | 金 額       | 率      |
| 1 議 会 費       | 121,238    | 1.2   | 84,300     | 0.8   | 36,938    | 43.8   |
| 2 総 務 費       | 3,853,707  | 37.4  | 3,656,655  | 32.9  | 197,052   | 5.4    |
| 3 民 生 費       | 2,597,627  | 25.2  | 2,624,402  | 23.6  | △ 26,775  | △ 1.0  |
| 4 衛 生 費       | 458,334    | 4.4   | 469,270    | 4.2   | △ 10,936  | △ 2.3  |
| 5 労 働 費       | 8,894      | 0.1   | 8,186      | 0.1   | 708       | 8.6    |
| 6 農 林 水 産 業 費 | 270,268    | 2.6   | 344,921    | 3.1   | △ 74,653  | △ 21.6 |
| 7 商 工 費       | 291,468    | 2.8   | 471,481    | 4.2   | △ 180,013 | △ 38.2 |
| 8 土 木 費       | 850,130    | 8.3   | 949,229    | 8.6   | △ 99,099  | △ 10.4 |
| 9 消 防 費       | 384,674    | 3.7   | 261,891    | 2.4   | 122,783   | 46.9   |
| 10 教 育 費      | 762,018    | 7.4   | 934,466    | 8.4   | △ 172,448 | △ 18.5 |
| 11 災 害 復 旧 費  | 170,745    | 1.7   | 748,241    | 6.7   | △ 577,496 | △ 77.2 |
| 12 公 債 費      | 510,887    | 5.0   | 536,948    | 4.8   | △ 26,061  | △ 4.9  |
| 13 諸 支 出 金    | 10         | 0.0   | 10         | 0.0   | 0         | -      |
| 14 予 備 費      | 20,000     | 0.2   | 20,000     | 0.2   | 0         | 0.0    |
|               |            |       |            |       |           |        |
| 歳 出 合 計       | 10,300,000 | 100.0 | 11,110,000 | 100.0 | △ 810,000 | △ 7.3  |

#### 4. 歳出の性質別内訳

(単位:千円、%)

| 区 分         | 当 初 予 算 額  |       |            |       |           |        |
|-------------|------------|-------|------------|-------|-----------|--------|
|             | 令和5年度      |       | 令和4年度      |       | 増 減       |        |
|             | 金 額        | 構成比   | 金 額        | 構成比   | 金 額       | 率      |
| 一 人件費       | 920,799    | 8.9   | 936,487    | 8.4   | △ 15,688  | △ 1.7  |
| 二 物件費       | 1,250,179  | 12.1  | 1,210,320  | 10.9  | 39,859    | 3.3    |
| 三 維持補修費     | 28,641     | 0.3   | 26,906     | 0.2   | 1,735     | 6.4    |
| 四 扶助費       | 1,694,235  | 16.5  | 1,696,390  | 15.3  | △ 2,155   | △ 0.1  |
| 五 補助費等      | 1,876,578  | 18.2  | 1,778,500  | 16.0  | 98,078    | 5.5    |
| 六 普通建設事業費   | 2,267,509  | 22.0  | 2,353,627  | 21.2  | △ 86,118  | △ 3.7  |
| 1 補助事業費     | 226,369    | 2.2   | 634,066    | 5.7   | △ 407,697 | △ 64.3 |
| 2 単独事業費     | 2,041,140  | 19.8  | 1,719,561  | 15.5  | 321,579   | 18.7   |
| 七 災害復旧費     | 170,745    | 1.7   | 748,241    | 6.7   | △ 577,496 | △ 77.2 |
| 1 補助事業費     | 126,152    | 1.2   | 720,800    | 6.5   | △ 594,648 | △ 82.5 |
| 2 単独事業費     | 44,593     | 0.5   | 27,441     | 0.2   | 17,152    | 62.5   |
| 八 失業対策事業    | 0          | 0.0   | 0          | 0.0   | 0         |        |
| 九 公債費       | 510,887    | 5.0   | 536,948    | 4.8   | △ 26,061  | △ 4.9  |
| 十 積立金       | 812,534    | 7.9   | 838,300    | 7.6   | △ 25,766  | △ 3.1  |
| 十一 投資及び出資金  | 0          | 0.0   | 0          | 0.0   | 0         |        |
| 十二 貸付金      | 95,354     | 0.9   | 95,485     | 0.9   | △ 131     | △ 0.1  |
| 十三 繰出金      | 652,539    | 6.3   | 868,796    | 7.8   | △ 216,257 | △ 24.9 |
| 十四 前年度繰上充用金 | 0          | 0.0   | 0          | 0.0   | 0         |        |
| 予備費         | 20,000     | 0.2   | 20,000     | 0.2   | 0         | 0.0    |
| 歳 出 合 計     | 10,300,000 | 100.0 | 11,110,000 | 100.0 | △ 810,000 | △ 7.3  |

# 令和5年度一般会計当初予算の状況



| 歳入 (単位:千円) |          |            |        |
|------------|----------|------------|--------|
| 自主財源       | 町税       | 1,273,795  | 12.4%  |
|            | 寄附金      | 1,821,181  | 17.7%  |
|            | 繰入金      | 1,776,155  | 17.2%  |
|            | 分担金及び負担金 | 46,145     | 0.5%   |
|            | その他①     | 273,990    | 2.6%   |
| 依存財源       | 地方交付税    | 2,100,000  | 20.4%  |
|            | 国庫支出金    | 1,043,711  | 10.1%  |
|            | 県支出金     | 786,775    | 7.6%   |
|            | 町債       | 731,400    | 7.1%   |
|            | 地方消費税交付金 | 340,600    | 3.3%   |
|            | 地方譲与税    | 62,348     | 0.6%   |
|            | その他②     | 43,900     | 0.5%   |
| 合計         |          | 10,300,000 | 100.0% |

|      |            |        |
|------|------------|--------|
| 自主財源 | 5,191,266  | 50.4%  |
| 依存財源 | 5,108,734  | 49.6%  |
| 合計   | 10,300,000 | 100.0% |

## 《その他①》

使用料及び手数料、財産収入、繰越金、諸収入

## 《その他②》

利子割交付金、配当割交付金、株式等譲渡所得割交付金、法人事業税交付金、環境性能割交付金、地方特例交付金、交通安全対策特別交付金

| 歳出(款別)      |            | (単位:千円) |  |
|-------------|------------|---------|--|
| 民 生 費       | 2,597,627  | 25.2%   |  |
| 土 木 費       | 850,130    | 8.3%    |  |
| 公 債 費       | 510,887    | 5.0%    |  |
| 総 務 費       | 3,853,707  | 37.4%   |  |
| 教 育 費       | 762,018    | 7.4%    |  |
| 衛 生 費       | 458,334    | 4.5%    |  |
| 商 工 費       | 291,468    | 2.8%    |  |
| 農 林 水 産 業 費 | 270,268    | 2.6%    |  |
| 消 防 費       | 384,674    | 3.7%    |  |
| そ の 他       | 320,887    | 3.1%    |  |
| 合 計         | 10,300,000 | 100.0%  |  |

## 《その他》

議会費、労働費、災害復旧費、諸支出金、予備費

| 歳出(性質別) (単位:千円) |         |            |        |
|-----------------|---------|------------|--------|
| 義務的経費           | 人件費     | 920,799    | 8.9%   |
|                 | 扶助費     | 1,694,235  | 16.5%  |
|                 | 公債費     | 510,887    | 5.0%   |
| 任意の経費           | 物件費     | 1,250,179  | 12.1%  |
|                 | 維持補修費   | 28,641     | 0.3%   |
|                 | 補助費等    | 1,876,578  | 18.2%  |
|                 | 普通建設事業費 | 2,267,509  | 22.0%  |
|                 | 災害復旧事業費 | 170,745    | 1.7%   |
|                 | 積立金     | 812,534    | 7.9%   |
|                 | 貸付金     | 95,354     | 0.9%   |
|                 | 繰出金     | 652,539    | 6.3%   |
|                 | 予備費     | 20,000     | 0.2%   |
| 合計              |         | 10,300,000 | 100.0% |

|        |            |        |
|--------|------------|--------|
| 消費的経費  | 5,770,432  | 56.0%  |
| 投資的経費  | 2,438,254  | 23.7%  |
| その他の経費 | 2,091,314  | 20.3%  |
| 合計     | 10,300,000 | 100.0% |

## 《消費的経費》

人件費、物件費、維持補修費、扶助費、補助費等

## 《投資的経費》

普通建設事業費、災害復旧事業費

## 《その他の経費》

公債費、積立金、貸付金、繰出金、予備費

|       |            |        |
|-------|------------|--------|
| 義務的経費 | 3,125,921  | 30.4%  |
| 任意の経費 | 7,174,079  | 69.6%  |
| 合計    | 10,300,000 | 100.0% |

## 5 投資的経費の主な項目

| 事業名           |                              | 事業名             |                        |
|---------------|------------------------------|-----------------|------------------------|
| <b>普通建設事業</b> |                              | <b>普通建設事業</b>   |                        |
| <b>補助事業</b>   |                              | <b>単独事業</b>     |                        |
| 1             | ドローン購入事業                     | 17              | 里道等改修事業(補助金)           |
| 2             | 21世紀まちづくり支援事業(補助金)           | 18              | 河川及び排水路改修事業(浚渫等)       |
| 3             | 観光拠点整備事業(地方創生)               | 19              | 桜つつみ河川公園路面改修事業         |
| 4             | HASAMIキャンプサイトパーク整備事業(地方創生)   | 20              | 公園設備等補修事業              |
| 5             | 合併浄化槽設置事業(補助金)               | 21              | 雨量計購入事業                |
| 6             | 多面的機能支払交付金事業(交付金(長寿命化))      | 22              | やきもの公園改修事業(レンガ更新、景観形成) |
| 7             | 集落営農活性化プロジェクト促進事業(農業用機械導入支援) | 23              | 鴻ノ巣公園遊具更新事業            |
| 8             | 橋梁修繕事業                       | 24              | 西ノ原土地区画整理事業(単独)        |
| 9             | 町道改良事業(交付金事業)                | 25              | 住宅性能向上リフォーム支援事業(補助金)   |
| 10            | 西ノ原土地区画整理事業(交付金事業)           | 26              | 急傾斜地対策事業(稗木場地区地すべり対策)  |
| 11            | 3世代同居・近居促進事業(補助金)            | 27              | 消防施設管理事業(消火栓設置、土砂撤去等)  |
| 12            | 木造住宅耐震改修事業(補助金)              | 28              | 小中学校設備改修事業(高圧受変電設備等)   |
| 13            | 山崎団地改修事業                     | 29              | 国指定史跡整備事業(単独)          |
| 14            | 国指定史跡整備事業                    | 30              | 総合文化会館改修事業(屋上防水、舞台諸幕等) |
| <b>単独事業</b>   |                              | 31              | 歴史文化交流館改修事業(剪定・緑化維持等)  |
| 1             | 新庁舎建設事業(庁舎工事、設備、インフラ等)       | 32              | 給食センター設備改修事業           |
| 2             | 防災行政無線再整備事業(工事)              | 33              | その他(文化財案内看板、公有財産購入等)   |
| 3             | 地域振興事業(補助金)                  | <b>県営工事負担金</b>  |                        |
| 4             | 交通安全施設設置事業                   | 1               | 県道整備事業(波佐見山内線)         |
| 5             | 防犯灯設置事業                      |                 |                        |
| 6             | 空き家等改修事業(補助金)                | <b>災害復旧事業</b>   |                        |
| 7             | 合併浄化槽設置事業(補助金)               | <b>補助災害復旧事業</b> |                        |
| 8             | 小規模農林事業(補助金)                 | 1               | 農地農業施設災害復旧事業           |
| 9             | 合祀墓設置事業                      | 2               | 林道施設災害復旧事業             |
| 10            | 岳辺田地区揚水機ポンプ更新事業              | 3               | 公共土木施設災害復旧事業           |
| 11            | 勤労福祉会館設備改修事業(空調機等)           | 4               | 公共施設災害復旧事業             |
| 12            | 波佐見温泉・再生事業(次亜塩素酸生成装置改修)      | <b>単独災害復旧事業</b> |                        |
| 13            | 講堂改修事業(公衆無線LAN)              | 1               | 農地農業施設災害復旧事業           |
| 14            | 陶芸の館補修事業(外周補修)               | 2               | 林道施設災害復旧事業             |
| 15            | 町道維持補修事業(ゲリラ豪雨対策等)           | 3               | 公共土木施設災害復旧事業           |
| 16            | 町道改良及び舗装事業                   | 4               | 公共施設災害復旧事業             |