

令和5年度

田上町

一般会計予算 参考資料



令和5年度当初予算のあらまし

予算編成の背景

国の令和5年度予算の基本的な考え方は、令和4年度第2次補正予算と一体的として令和5年度予算編成の基本方針及び「経済財政運営と改革の基本方針2022」に沿って、足元の物価高を克服しつつ、メリハリの効いた予算編成を行い、その政策効果を国民や地方の隅々まで速やかに届け、我が国経済を持続可能で一段高い成長路線に乗せていくことを目指すとされている。

その考え方に基づいた地方財政対策は、社会保障関係費の増加が見込まれる中、地方団体が、住民ニーズに的確に応えつつ、地域のデジタル化や脱炭素化の推進など様々な行政課題に対応し、行政サービスを安定的に提供できるよう、地方交付税等の一般財源総額について、令和4年度地方財政計画の水準を上回る額を確保するとされたところで、このような方針に基づき編成された令和5年度の地方財政規模は92兆350億円と対前年度1.6%の増額となり、地方交付税は、18兆3,611億円と対前年度比1.7%の増額となりました。

田上町の財政状況は、財政指標上は健全性を維持しています。しかし、今後は、ごみ焼却場の建設や町民体育館の建設等大規模な財政需要が控えているほか、社会保障費の増、公共施設の経年劣化対策、更に物価高騰の影響等により様々な財政需要の増加も懸念されるなど、厳しい財政状況が想定されます。このことから、今まで以上に一層適正な予算組みに最大限努める必要がある。

予算編成方針

令和5年度予算編成に当たっては、次の方針に基づき予算編成を行いました。

- ① 第6次田上町総合計画及び第2次田上町総合戦略の効果的な推進
重点プロジェクトとして位置付けている事業については、優先的、積極的に実施するとともに、目標達成に向けて、各施策の進捗状況を踏まえた事業の見直しや手法の改善などを行う。
- ② 行財政の効率化の推進
既存事業については、単に前例を踏襲することなく、事業の効果を検証し事業の廃止、縮小、統合も含め抜本的な見直しを図る。

本年度予算の特徴

令和5年度一般会計の予算総額は、48億2,300万円となり、令和4年度と比較して1,700万円の減額となりました。主要因は、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金事業、新型コロナウイルスワクチン接種事業の皆減によるものですが、町の単独事業においては原材料価格の高騰の影響がある中でも、令和4年度に策定した第6次総合計画及び人口減少に特化した総合戦略に掲げた事業の継続や一部拡充を行いました。

歳入では、予算総額の22.5%を占める町税を10億7,915万5千円と見込み、令和4年度と比較して1,255万9千円の増額としました。主要因は、町たばこ税が前年度同様に増収の見込みによるものです。また予算総額の40.4%を占める地方交付税については19億4,500万円と見込み、令和4年度と比較して8,000万円の増額としました。また、ふるさと応援寄附金は3,000万円と見込み、令和4年度と比較して1,200万円の増額、そのほか財源不足を補うため財政調整基金繰入金を3億7,800万円とし、令和4年度と比較して5,000万円の増額としました。一方で国庫支出金では新型コロナウイルスワクチン接種負担金及び補助金5,429万5千円、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金8,687万9千円の皆減、臨時財政対策債は2,600万円と見込み、令和4年度と比較して3,900万円の減額としました。

歳出では、令和5年度に町制50周年を迎えることから、町制50周年記念事業として400万円を計上しました。新規事業として販路開拓支援事業補助金100万円、専門家派遣事業補助金30万円、消雪パイプリフレッシュ工事2,150万円の皆増などのほか、子どもの医療費助成等入院費用の一部負担の無償化や子どもの発達支援の強化として、臨床心理士の導入など事業の拡大を行いました。また、本年は各施設の修繕費や備品等の入替などに多くの予算を計上しました。

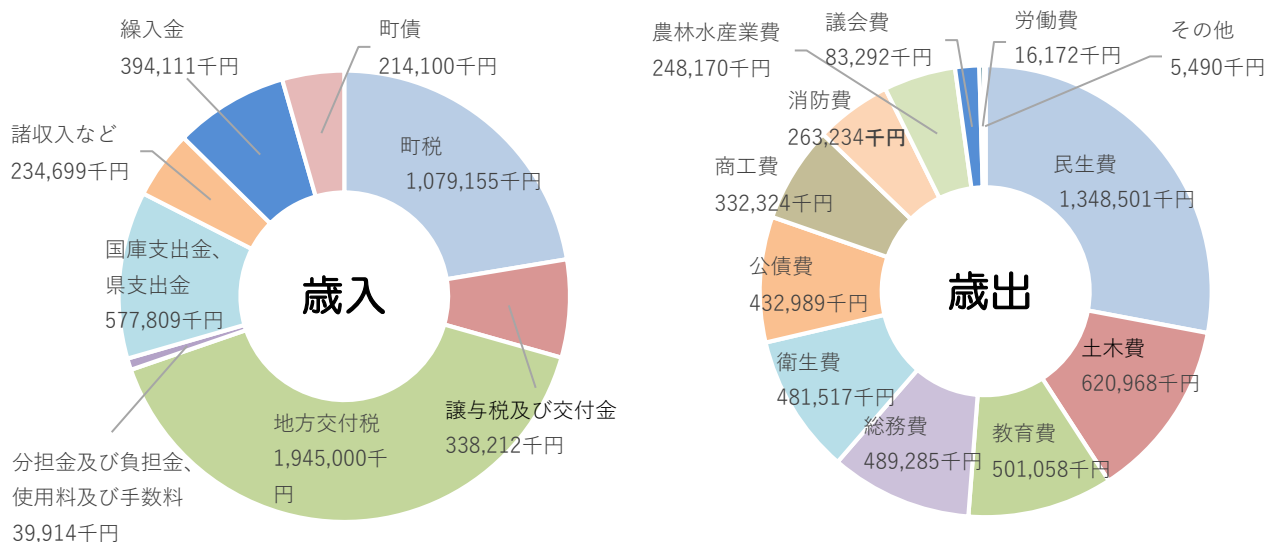
予算の規模

令和5年度一般会計当初予算額は、48億2,300万円（対前年度比1,700万円、△0.4%の減）となりました。

令和5年度当初予算の規模

○ 一般会計歳入・歳出の構成比

総額 48億2,300万円 (対前年度比△0.4%減)



○ 町民1人当たりの予算

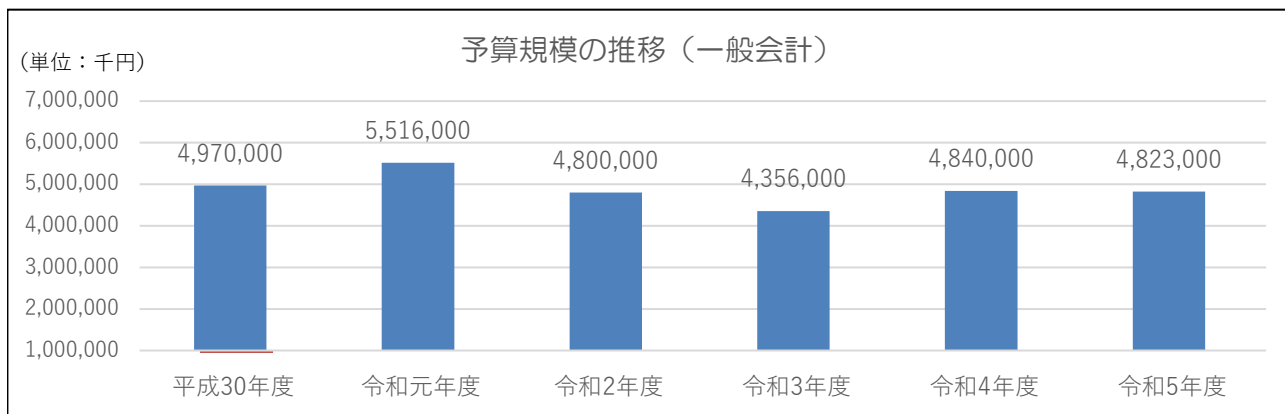
(単位：円)

438,574円

民生費	土木費	教育費	総務費	衛生費	公債費
122,624	56,467	45,563	44,493	43,786	39,373

町の人口：10,997人
令和5年2月1日現在

商工費	消防費	農林水産業費	議会費	労働費ほか
30,220	23,937	22,567	7,574	1,970



令和5年度当初予算の重点施策

あなたの願いがまちをつくり、あなたの想いがまちを変えるを理念とし、まちの将来像である「誰もがずっと住み続けたいまち たがみ」の実現を目指し、第6次総合計画に掲げる6つの分野別目標を達成するため、次の事業を令和5年度重点施策といたしました。

1. 誰もが安心して暮らせるまち

防災・消防対策の充実

個別避難計画の策定 282 千円

冬場の生活環境の確保

除雪事業 108,993 千円

消雪パイプリフレッシュ工事【新規】 21,500 千円

地域たすけあい事業 250 千円

快適な生活環境の確保

ゴミ処理施設の運営 196,208 千円

ゴミの減量化・リサイクルの推進 1,200 千円

公共交通の充実

デマンド型乗合タクシーの実証運行 5,010 千円

住環境づくりの推進

暮らし応援リフォーム補助 9,500 千円

マイホーム取得支援補助 8,000 千円

道路の整備 133,407 千円

2. 安心して健やかにすごせるあたたかなまち

保育環境・子育て支援の充実

竹の友幼稚園の運営 347,716 千円

子育て支援センターの運営 3,211 千円

子育て世代包括支援センターの運営 341 千円

子どもの医療費助成等入院費用一部負担金の無料化【拡充】 375 千円

不妊治療費助成【新規】 250 千円

子どもの成長・発達支援の強化【新規】 169 千円

健康づくり環境の充実

健康増進事業の実施 22,832 千円

国民健康保険制度の安定的な運営（国民健康保険特別会計） ー 千円

高齢者が活躍できる環境づくり

地域たすけあい事業（再掲） 250 千円

老人福祉施設の環境整備（心起園修繕工事）【新規】 1,567 千円

令和5年度当初予算の重点施策

高齢者福祉の充実

第9期介護保険事業計画及び高齢者福祉計画の策定【新規】 (介護保険特別会計)	2,203 千円
---	----------

3. 集いと学びで希望あふれるまち

田上の12か年教育の推進

竹の友幼稚園の運営(再掲)	347,716 千円
教育環境の整備(羽生田小学校体育館屋根改修等)	43,892 千円
スクールバス入替【新規】	5,808 千円
学校給食施設の環境整備(施設修繕及び施設備品)	23,323 千円

生涯スポーツの推進

町民体育館の建設検討【新規】	37 千円
部活動地域移行【新規】	530 千円
体育施設の環境整備(羽生田野球場バックネット改修工事)	7,040 千円

4. 交流とにぎわいで活力あふれるまち

農業振興

農業次世代人材投資資金経営開始型給付金	1,500 千円
園芸生産促進事業補助【新規】	4,535 千円
園芸作物等振興支援金【拡充】	28,000 千円
県営ほ場整備事業	42,581 千円
県営基幹水利施設ストックマネジメント事業	8,500 千円
有害鳥獣捕獲担い手緊急確保事業補助【拡充】	279 千円
有害鳥獣捕獲電気柵購入補助【新規】	250 千円

商業・サービス業の育成

起業創業支援事業	3,000 千円
プレミアム付き商品券事業	19,021 千円
販路開拓支援事業補助【新規】	1,000 千円
専門家派遣事業補助【新規】	300 千円

地域資源活用事業

田上町ブランドの形成	1,000 千円
竹林等環境整備事業【新規】	2,000 千円
地域おこし協力隊事業【拡充】	17,600 千円

令和5年度当初予算の重点施策

5. きずなと協働でつながるまち

町民の参加・交流の促進

町制50周年記念事業【新規】 4,000 千円

行政サービスの充実

マイナンバーカードの取得促進 2,560 千円

※マイナンバーカード普及促進のため出張申請受付等の継続

戸籍情報システムの改修【新規】 5,522 千円

健全な財政運営の推進

ふるさと応援寄附金事業（一般会計歳入） 30,000 千円

6. 10年後も誰もが住み続けたいまち

総合戦略の実施

（主な実施事業）

暮らし応援リフォーム補助（再掲） 9,500 千円

マイホーム取得支援補助（再掲） 8,000 千円

起業創業支援事業（再掲） 3,000 千円

移住者住宅賃貸支援事業 120 千円

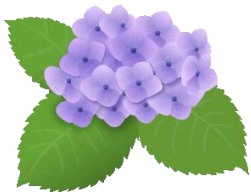
お試し移住宿泊補助事業 105 千円

移住支援金【拡充】 2,600 千円

学校給食費多子世帯軽減助成 7,509 千円

情報発信力の強化

町ホームページリニューアル 2,321 千円



一般会計当初予算のあらまし

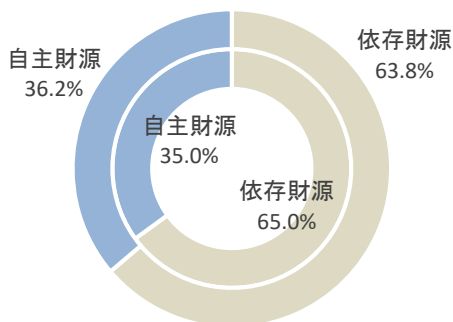
歳入予算の内容

(1) 歳入の区分

・自主財源と依存財源

歳入には、町が自主的に確保しうる財源（自主財源）と国、県から定められた額を交付されたり、割り当てられたりする収入（依存財源）とがあります。

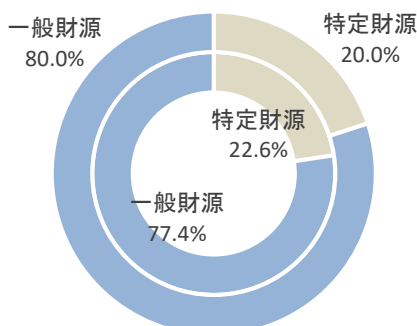
地方行財政の自主性を発揮するためには、できるだけ自主財源の多いほうが望ましいわけですが、令和5年度予算におけるその比率は36.2（自主財源）：63.8（依存財源）となりました。



外側：令和5年度
内側：令和4年度

・一般財源と特定財源

財源による分類としては、財源の使途が特定されずにどのような経費にも使用できる財源（一般財源）と、財源の使途が特定されている財源（特定財源）とがあります。町が自主的な判断のもとに事業を行うためには、一般財源ができるだけ多く確保されることが望ましいわけですが、令和5年度予算におけるその比率は80.0（一般財源）：20.0（特定財源）となりました。



外側：令和5年度
内側：令和4年度

歳入の区分

(単位：千円)

区 分	令 和 5 年 度				令 和 4 年 度			
	予算額	構成比	増減額	増減率	予算額	構成比	増減額	増減率
自 主 財 源	1,747,879	36.2%	53,932	3.2%	1,693,947	35.0%	232,605	15.9%
依 存 財 源	3,075,121	63.8%	△ 70,932	△ 2.3%	3,146,053	65.0%	251,395	8.7%
歳 入 合 計	4,823,000	100.0%	△ 17,000	△ 0.4%	4,840,000	100.0%	484,000	11.1%
一 般 財 源	3,857,813	80.0%	110,708	3.0%	3,747,105	77.4%	252,712	7.2%
特 定 財 源	965,187	20.0%	△ 127,708	△ 11.7%	1,092,895	22.6%	231,288	26.8%

自主財源・依存財源

自主財源の増額の理由は、町税、寄附金、繰入金などの増が主な理由ですが、一方で財産収入、諸収入は減となっております。

依存財源の減額の理由は、地方譲与税、国庫支出金などの減が主な理由ですが、一方で地方交付税、町債は増となっております。

一般財源・特定財源

一般財源の増額の理由は、町税、地方交付税、繰入金などの増が主な理由ですが、一方で地方譲与税は減となっております。

特定財源の減額の理由は国庫支出金、諸収入などの減が主な理由ですが、一方で寄附金、町債は増となっております。

(2) 町税

町税の予算額は10億7,915万5千円（歳入予算総額の22.5%）で前年度当初予算額10億6,659万6千円と比較して1,255万9千円（1.2%）の増額を計上しました。主要因は、たばこ税においては道の駅での売上本数の増加が見込まれることから増、入湯税については新型コロナウイルスの影響から徐々に回復傾向にあるため入込客数を増と見込み増収を計上しました。個人及び法人の町民税や固定資産税、軽自動車税では増減がそれぞれ均衡することから令和4年度と同規模と見込みました。

①町民税率の特例（防災減災のための住民税均等割増税） 使途内訳 （単位：千円）

事業名	対象事業費	財源内訳			
		国県支出金	特定財源	一般財源	うち復興財源分
9.1.4 防災対策事業	5,837	563	0	5,274	2,800
合計	5,837	563	0	5,274	2,800

②入湯税使途内訳 （単位：千円）

区分	対象事業費	財源内訳			
		国県支出金	特定財源	一般財源	うち入湯税
観光施設の整備	102,343	0	0	102,343	26,119
観光振興	5,820	0	0	5,820	1,491
合計	108,163	0	0	108,163	27,610

(3) 地方譲与税

※森林環境譲与税使途内訳（林業振興、林道整備）

区分	対象事業費	財源内訳			
		国県支出金	特定財源	一般財源	森林環境譲与税
竹林等環境整備事業	2,000	0	0	2,000	2,000
林業整備事業	1,898	0	1	1,897	500
合計	3,898	0	1	3,897	2,500

(4) 地方消費税交付金

地方消費税交付金の予算額は2億3,800万円（歳入予算総額の4.9%）で、前年度当初予算額2億3,500万円と比較して300万円（1.3%）の増額を計上しました。積算にあたっては、地方財政計画などを参考に交付見込額を算出しております。

地方消費税交付金（社会保障財源化分）使途内訳

社会保障財源化分 130,000千円

（単位：千円）

区 分	対 象 事 業 費	財 源 内 訳			
		国 県 支 出 金	特 定 財 源	一 般 財 源	
				うち社会保障財源化分	
社会福祉総務費	58,519	43,701	0	14,818	6,000
老人福祉費	254,495	36,729	188	217,578	90,000
障害者福祉費	30,724	13,766	0	16,958	7,000
児童運営費	69,109	18,666	12,040	38,403	16,000
母子福祉費	4,250	2,170	0	2,080	1,000
保健衛生総務費	32,093	6,233	0	25,860	10,000
合 計	449,190	121,265	12,228	315,697	130,000

(5) 地方特例交付金

地方特例交付金の予算額は701万2千円（歳入予算総額の0.1%）で、前年度当初予算額500万円と比較して201万2千円（40.2%）の増額を計上しました。主要因は、地方税法附則第64条の特例措置により新型コロナウイルス感染症による固定資産税の減収額を補てんするために交付される「新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補てん特別交付金」の増によるものです。

(6) 地方交付税

地方交付税の予算額は19億4,500万円（歳入予算総額の40.4%）で、前年度当初予算額18億6,500万円と比較して8,000万円（4.3%）の増額を計上しました。積算にあたっては、地方財政計画などを参考に基準財政収入額や基準財政需要額における各算定項目の積算を行った結果です。

(7) 国庫支出金、県支出金

国庫支出金の予算額は3億899万3千円（歳入予算総額の6.4%）で、前年度当初予算額4億5,973万2千円と比較して1億5,073万9千円（△32.8%）の減額を計上しました。主要因は、新型コロナウイルスワクチン接種に係る負担金及び補助金、

新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の皆減などによるものですが、一方で障害者自立支援等諸費などは増額を計上しました。

県支出金の予算額は2億6,881万6千円（歳入予算総額の5.6%）で、前年度当初予算額2億8,762万1千円と比較して1,880万5千円（△6.5%）の減額を計上しました。主要因は、参議院議員通常選挙、新潟県知事選挙の皆減などによるものですが、一方で園芸生産促進事業補助金、新潟県議会議員一般選挙などは増額を計上しました。

（8） 寄附金

寄附金の予算額は3,000万1千円（歳入予算総額の0.6%）で、前年度当初予算額1,800万1千円と比較して1,200万円（66.7%）の増額を計上しました。主要因は、ふるさと応援寄附金の増によるものです。

（9） 繰入金

繰入金の予算額は3億9,411万1千円（歳入予算総額の8.2%）で、前年度当初予算額3億4,241万6千円と比較して5,169万5千円（15.1%）の増額を計上しました。主要因は、財政調整基金からの繰入及び地域福祉基金からの繰入の皆増によるものです。

（10） 諸収入

諸収入の予算額は1億5,364万2千円（歳入予算総額の3.2%）で、前年度当初予算額1億7,535万9千円と比較して2,171万7千円（△12.4%）の減額を計上しました。主要因は、中小企業不況対策等緊急特別資金、高齢者の保健事業と介護予防等の一体的な実施事業受託事業収入の減などによるものです。

（11） 町債

町債の予算額は2億1,410万円（歳入予算総額の4.4%）で、前年度当初予算額1億9,040万円と比較して2,370万円（12.4%）の増額を計上しました。主要因は、ほ場整備に係る公共事業等債、道路整備事業に係る緊急自然災害防止事業債などの増によるものですが、一方で臨時財政対策債、緊急防災減災事業債などは減額を計上しました。なお、町債の現在高は令和3年度末で44億6,871万9千円でありましたが、令和4年度末で42億4,129万円、令和5年度末で40億4,792万7千円を見込んでおります。

歳入目的別の増減

(単位：千円)

区 分		令 和 5 年 度				令和4年度	
		予算額	構成比 %	増減額	増減率 %	予算額	構成比 %
1	町 税	1,079,155	22.5	12,559	1.2	1,066,596	22.0
2	地 方 譲 与 税	55,500	1.2	△ 15,500	△ 21.8	71,000	1.5
3	利 子 割 交 付 金	200	0.0	△ 300	△ 60.0	500	0.0
4	配 当 割 交 付 金	6,000	0.1	2,200	57.9	3,800	0.1
5	株式等譲渡所得割交付金	1,500	0.0	△ 500	△ 25.0	2,000	0.0
6	法 人 事 業 税 交 付 金	10,000	0.2	5,000	100.0	5,000	0.1
7	地 方 消 費 税 交 付 金	238,000	4.9	3,000	1.3	235,000	4.9
8	ゴルフ場利用税交付金	17,000	0.4	0	0.0	17,000	0.4
9	環 境 性 能 割 交 付 金	2,000	0.0	△ 1,000	△ 33.3	3,000	0.1
10	地 方 特 例 交 付 金	7,012	0.1	2,012	40.2	5,000	0.1
11	地 方 交 付 税	1,945,000	40.4	80,000	4.3	1,865,000	38.6
12	交通安全対策特別交付金	1,000	0.0	0	0.0	1,000	0.0
13	分 担 金 及 び 負 担 金	24,223	0.5	△ 71	△ 0.3	24,294	0.5
14	使 用 料 及 び 手 数 料	15,691	0.3	225	1.5	15,466	0.3
15	国 庫 支 出 金	308,993	6.4	△ 150,739	△ 32.8	459,732	9.5
16	県 支 出 金	268,816	5.6	△ 18,805	△ 6.5	287,621	5.9
17	財 産 収 入	1,056	0.0	△ 759	△ 41.8	1,815	0.0
18	寄 附 金	30,001	0.6	12,000	66.7	18,001	0.4
19	繰 入 金	394,111	8.2	51,695	15.1	342,416	7.1
20	繰 越 金	50,000	1.0	0	0.0	50,000	1.0
21	諸 収 入	153,642	3.2	△ 21,717	△ 12.4	175,359	3.6
22	町 債	214,100	4.4	23,700	12.4	190,400	3.9
歳 入 合 計		4,823,000	100.0	△ 17,000	△ 0.4	4,840,000	100.0

(注：構成比は100パーセントに合わせるための端数調整をしています。)

(単位：千円)

区 分		増 減 理 由
1	町 税	個人町民税△57 法人町民税1,000 固定資産税1,136 軽自動車税856 たばこ税6,051 入湯税4,289
2	地 方 譲 与 税	地方揮発油譲与税△2,000 自動車重量譲与税△13,000
3	利 子 割 交 付 金	交付見込による△300
4	配 当 割 交 付 金	交付見込による2,200
5	株式等譲渡所得割交付金	交付見込による△500
6	法 人 事 業 税 交 付 金	交付見込による5,000
7	地 方 消 費 税 交 付 金	交付見込による3,000
8	ゴルフ場利用税交付金	
9	環 境 性 能 割 交 付 金	交付見込による△1,000
10	地 方 特 例 交 付 金	新型コロナウイルス感染症対策地方税 減収補てん特別交付金2,012
11	地 方 交 付 税	普通交付税80,000
12	交通安全対策特別交付金	
13	分 担 金 及 び 負 担 金	老人ホーム入所者等負担金405 保育所保育料△252 健康診査△159
14	使用料及び手数料	交流会館552 町民体育館△300
15	国 庫 支 出 金	国民健康保険基盤安定△1,432 障害者自立支援等諸費7,560 子どものための教育・保育給付費負担金△1,210 児童手当△3,383 新型コロナワクチン接種事業負担金△21,895 社会保障・税番号制度システム整備補助金△1,425 マイナンバーカード交付事務費補助金△2,757 デジタル基盤改革支援補助金（自治体オンライン手続推進事業）△5,177 出産・子育て応援交付金3,390 埋蔵文化財発掘調査費国庫補助△4,500 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金△86,879 新型コロナワクチン接種体制確保事業費補助金△32,400 社会資本整備総合交付金4,409 道路メンテナンス事業補助金△5,260
16	県 支 出 金	保険基盤安定（国民健康保険分）△4,216 保険基盤安定（後期高齢者医療分）1,665 障害者自立支援等諸費3,780 児童手当△1,108 子どものための教育・保育給付費負担金△605 地籍調査事業負担金△1,875 県総合防災訓練負担金△2,850 子ども医療費助成等交付金△1,749 出産・子育て応援交付金853 園芸生産促進事業4,041 県単林道事業△2,385 埋蔵文化財発掘調査費県補助△900 参議院議員通常選挙△7,400 新潟県議会議員一般選挙2,780 新潟県知事選挙△6,300 国勢調査△617
17	財 産 収 入	教員住宅△300 公共施設内電柱占用料△458
18	寄 附 金	ふるさと応援寄附金12,000
19	繰 入 金	財政調整基金繰入金50,000 地域福祉基金繰入金1,567
20	繰 越 金	
21	諸 収 入	中小企業不況対策等緊急特別資金△35,000 高齢者の保健事業と介護予 防等の一体的な実施事業受託事業収入△3,032 道の駅物販スペース光熱水費2,440 道の駅管理費負担金10,659
22	町 債	一般会計出資債6,000 公共事業等債（農林水産業債）25,000 公共事業等債（土木債）△1,400 緊急自然災害防止事業債40,800 緊急浚渫推進事業債2,500 臨時財政対策債△39,000 防災対策事業債△5,300 緊急防災減災事業債△4,900

歳出予算の内容

(1) 目的別（款別）に見た歳出予算

議会費は8,329万2千円（歳出予算総額の1.7%）で、前年度当初予算額7,994万7千円と比較して334万5千円（4.2%）の増額を計上しました。主要因は、町議会議員報酬改定などの増によるものです。

総務費は4億8,928万5千円（歳出予算総額の10.1%）で、前年度当初予算額5億2,735万8千円と比較して3,807万3千円（△7.2%）の減額を計上しました。主要因は、各種システム改修や電算機器更新に係る委託料、町ホームページリニューアル、町長選挙・町議会議員補欠選挙費などの減によるものです。一方で町制50周年記念事業、町議会議員一般選挙費などは皆増となりました。

民生費は13億4,850万1千円（歳出予算総額の28.0%）で、前年度当初予算額13億2,032万1千円と比較して2,818万円（2.1%）の増額を計上しました。主要因は障害介護給付費や後期高齢者医療費負担金などの増によるものです。

衛生費は4億8,151万7千円（歳出予算総額の10.0%）で、前年度当初予算額6億1,830万8千円と比較して1億3,679万1千円（△22.1%）の減額を計上しました。主要因は、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金やコロナウイルスワクチン接種事業などの減によるものです。一方で子ども医療費助成入院費用の一部負担の無償化、子どもの発達支援の強化として臨床心理士の導入などの予算を計上しました。

労働費は1,617万2千円（歳出予算総額の0.3%）で、前年度当初予算額1,779万1千円と比較して161万9千円（△9.1%）の減額を計上しました。主要因は、公共交通実証運行业務補助金の減によるものです。

農林水産業費は2億4,817万円（歳出予算総額の5.1%）で、前年度当初予算額2億3,667万8千円と比較して1,149万2千円（4.9%）の増額を計上しました。主要因は、県営圃場整備事業負担金、園芸生産促進事業補助金、竹林等環境整備事業補助金などの増によるものです。

商工費は3億3,232万4千円（歳出予算総額の6.9%）で、前年度当初予算額3億2,606万4千円と比較して626万円（1.9%）の増額を計上しました。主要因は地域おこし協力隊、湯っ多里館空調更新工事、ごまどう温泉浚渫工事などの増によるものです。

土木費は6億2,096万8千円（歳出予算総額の12.9%）で、前年度当初予算額5億9,672万2千円と比較して2,424万6千円（4.1%）の増額を計上しました。主要因は、消雪パイプリフレッシュ工事、除雪ドーザの購入、河川改良工事などの増によるものです。

消防費は2億6,323万4千円（歳出予算総額の5.5%）で、前年度当初予算額2億7,173万7千円と比較して850万3千円（△3.1%）の減額を計上しました。主要因は、消防ポンプ車庫建替工事、積載車の入替、新潟県・田上町総合防災訓練などの減によるものです。

教育費は5億105万8千円（歳出予算総額の10.4%）で、前年度当初予算額4億1,838万3千円と比較して8,267万5千円（19.8%）の増額を計上しました。主要因は、スクールバスの入替に伴う借上料、両小学校の施設修繕料、田上中学校の施設修繕料、羽生田野球場バックネット改修、学校給食センター施設修繕料及び備品購入などの増によるものです。

公債費は4億3,298万9千円（歳出予算総額の9.0%）で、前年度当初予算額4億2,172万6千円と比較して1,126万3千円（2.7%）の増額を計上しました。

令和6年度以降は、今後の起債発行額と借入利率にもよりますが、公債費の償還額は令和5年度と同程度の水準となる見込から財政健全化を継続しながら、節減に努めた行財政運営を行ってまいります。

共通項目として各施設の電気料は、1億811万7千円で、前年度当初予算額7,273万2千円と比較して3,538万5千円（48.7%）の増額、ガス料金は1,920万9千円で、前年度当初予算額1,121万9千円と比較して799万円（71.2%）の増額を計上しました。

目的別経費の増減

(単位：千円)

区 分	令和5年度				令和4年度	
	予算額	構成比%	増減額	増減率%	予算額	構成比%
1 議会費	83,292	1.7	3,345	4.2	79,947	1.7
2 総務費	489,285	10.1	△ 38,073	△ 7.2	527,358	10.9
3 民生費	1,348,501	28.0	28,180	2.1	1,320,321	27.3
4 衛生費	481,517	10.0	△ 136,791	△ 22.1	618,308	12.8
5 労働費	16,172	0.3	△ 1,619	△ 9.1	17,791	0.4
6 農林水産業費	248,170	5.1	11,492	4.9	236,678	4.9
7 商工費	332,324	6.9	6,260	1.9	326,064	6.7
8 土木費	620,968	12.9	24,246	4.1	596,722	12.3
9 消防費	263,234	5.5	△ 8,503	△ 3.1	271,737	5.6
10 教育費	501,058	10.4	82,675	19.8	418,383	8.6
11 公債費	432,989	9.0	11,263	2.7	421,726	8.7
12 予備費	5,490	0.1	525	10.6	4,965	0.1
歳出合計	4,823,000	100.0	△ 17,000	△ 0.4	4,840,000	100.0

(注：構成比は100パーセントに合わせるための端数調整をしています。)

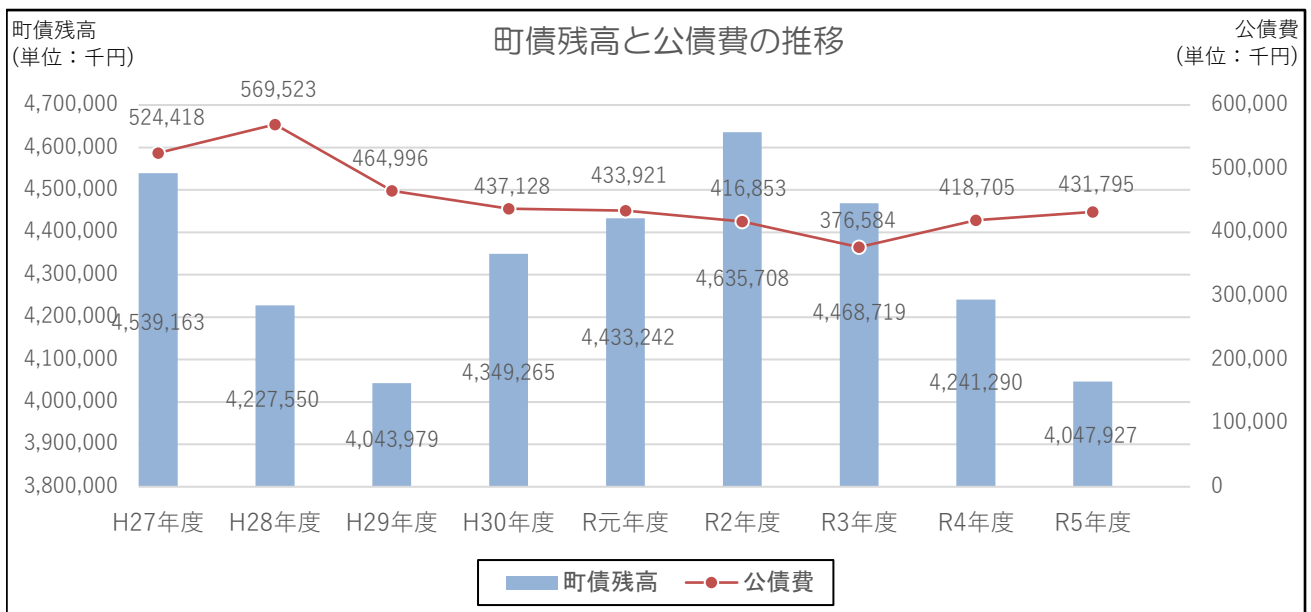
(単位：千円)

区 分		増 減 理 由
1	議 会 費	議員報酬1,433 議員期末手当813 議員共済掛金537 議会だより327
2	総 務 費	総合行政システム改修委託料△12,982 情報セキュリティ強化対策整備更新委託料△23,483 ホームページ作成委託料△9,174 職員用端末等2,013 庁舎電気料4,769 庁舎ガス料2,005 防犯灯電気料1,473 ふるさと田上応援寄附金事業6,228 町制50周年記念事業4,000 移住支援金700 新婚・子育て世帯向け個人住宅取得資金利子補給金4,650 賦課徴収事業諸用紙1,425 評価替業務委託料1,320 標準地鑑定評価業務委託料△5,845 戸籍情報システム改修業務委託料△1,430 戸籍の附票システム改修業務委託料1,628 戸籍情報システム機器等△1,228 マイナンバーカード事業△2,755 新潟県議会議員一般選挙費2,391 田上町議会議員一般選挙費14,012 参議院議員通常選挙費△7,823 新潟県知事選挙費△7,527 町長選挙・町議会議員補欠選挙費△11,481
3	民 生 費	国民健康保険特別会計繰出金△3,262 入所措置委託料2,421 介護保険特別会計繰出金△4,870 後期高齢者医療特別会計繰出金5,748 後期高齢者医療費療養給付費負担金6,653 重度心身障害者医療費助成△818 相談支援事業委託料2,253 障害介護給付費11,300 障害児入所給付費等4,900 ひとり親家庭等医療費助成△990 老人福祉センター電気料472 老人福祉センターガス料1,800 心起園電気料884 心起園施設修理1,567 加茂市・田上町消防衛生保育組合負担金1,129 保育教諭補助員報酬1,190 幼児園電気料1,861 幼児園ガス料1,028 広域入所委託料△2,448 幼児園バス運転委託料△1,440 幼児園施設修理△3,061 児童手当△5,600
4	衛 生 費	臨床心理士勤務報償169 妊婦健康診査委託料△1,006 子ども医療費助成251 子育て世代包括支援センター育児・発達相談事業報酬123 出産・子育て応援交付金事業5,145 総合保健福祉センター電気料2,253 総合保健福祉センターガス料1,269 三条地域水道用水供給企業団出資金6,002 加茂市・田上町消防衛生保育組合負担金△4,331 人権教育・啓発推進計画策定業務委託料△2,541 新型コロナウイルス対策費△91,140 新型コロナウイルスワクチン接種事業△54,408
5	労 働 費	地方バス路線対策補助金768 公共交通実証運行業務補助金△1,972
6	農 林 水 産 業 費	園芸生産促進事業補助金4,535 有害鳥獣捕獲担い手緊急確保事業補助金72 大口徑ライフル射撃場整備負担金614 電気柵購入補助金250 県営圃場整備事業27,581 集落排水事業特別会計繰出金△7,570 国土調査事業△1,636 竹林等環境整備事業補助金2,000 林道茗ヶ谷線改良工事△3,300 林道三ノ沢線復旧工事△2,000
7	商 工 費	工場設置奨励金△5,281 販路開拓支援事業補助金1,000 専門家派遣事業補助金300 中小企業不況対策等緊急特別資金貸付金△35,000 椿寿荘施設修理△4,290 地域資源活用事業業務委託料△8,751 YOU・遊ランド施設修理△3,483 地域おこし協力隊活動事業8,800 道の駅電気料5,134 道の駅清掃業務委託料△1,116 道の駅指定管理委託料△2,500 湯っ多里館指定管理委託料9,000 湯っ多里館空調設備更新工事30,800 ごまどう温泉浚渫工事14,700
8	土 木 費	街路灯電気料1,200 道路維持管理業務委託料△3,894 側溝改良工事業2,050 舗装補修工事業9,820 路肩保護工事業△18,969 道路メンテナンス事業△10,164 除雪対策事業23,046 社会資本整備総合交付金事業(改良)9,220 河川改良工事業18,650 河川改良法面復旧工事業△2,990 河川改良浚渫工事業1,997 都市計画マスタープラン改定業務委託△3,292 公園遊具修理△1,141 下水道事業特別会計繰出金△23,382 暮らし応援リフォーム補助金2,000 マイホーム取得支援補助金△2,000
9	消 防 費	加茂市・田上町消防衛生保育組合負担金11,585 消防ポンプ車庫建替工事△7,535 積載車入替△4,994 消火栓維持管理負担金1,636 県総合防災訓練△3,000
10	教 育 費	ICT支援員報酬1,753 スクールバス借上料5,808 両小学校電気料6,230 両小学校教育用コンピュータ借上料△2,844 田上小体育館網戸設置工事1,855 両小学校修繕料5,521 田上小学校150周年記念事業補助金300 羽生田小学校管理員1,848 羽生田小体育館屋根改修工事26,037 両小学校特別支援教育推進事業2,525 中学校電気料3,622 中学校教育用コンピュータ借上料△1,507 中学校プール建屋改修工事16,000 中学校舎修理△4,265 埋蔵文化財発掘調査事業△8,994 交流会館電気料3,814 交流会館ガス料406 交流会館遊具購入備品△1,242 地域学習センター電気料1,429 町民体育館管費△4,439 羽生田野球場バックネット改修工事7,040 給食センター電気料612 給食センターガス料480 給食センター施設備品5,698 給食センター施設修理7,900 給食配送車7,700
11	公 債 費	元金の償還14,073 償還に伴う利子△2,810
12	予 備 費	

町債残高と公債費の状況

町債残高、公債費の推移 ※平成27年度から令和3年度は決算、令和4年度は決算見込、令和5年度は当初予算ベース (単位：千円)

区 分	平成27年度	平成28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
1 普通債	1,865,278	1,574,822	1,423,111	1,763,917	1,930,108	2,220,358	2,159,610	2,119,837	2,131,088
(1) 総務	454,218	366,711	310,258	592,605	644,144	844,100	832,453	800,370	756,625
(2) 民生	451,299	336,929	311,779	286,497	261,080	235,527	209,835	184,002	158,025
(3) 衛生	241,850	224,710	207,007	189,148	172,137	157,220	143,876	135,876	135,150
(4) 労働	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(5) 農林水産業	21,510	7,384	2,540	660	4,336	7,200	18,500	39,800	96,868
(6) 商工	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(7) 土木	476,509	446,374	426,120	467,384	494,297	512,958	529,181	573,512	651,793
(8) 消防	47,085	45,514	36,941	34,547	85,812	178,729	164,804	155,182	134,658
(9) 教育	159,798	136,518	114,180	181,001	258,451	277,736	256,610	227,469	195,068
(10) 災害復旧	13,009	10,682	14,286	12,075	9,851	6,888	4,351	3,626	2,901
2 その他	2,673,885	2,652,728	2,620,868	2,585,348	2,503,134	2,415,350	2,309,109	2,121,453	1,916,839
(1) 減税補てん債	62,977	51,454	39,746	27,900	21,150	15,573	10,914	7,108	4,115
(2) 臨時税収補てん債	9,285	4,689	0	0	0	0	0	0	0
(3) 減収補てん債	0	0	0	0	0	7,878	7,878	7,878	7,878
(4) 臨時財政対策債	2,594,881	2,591,595	2,577,256	2,554,706	2,480,378	2,391,279	2,290,317	2,106,467	1,904,846
(5) 借換債	6,742	4,990	3,866	2,742	1,606	620	0	0	0
町債残高合計	4,539,163	4,227,550	4,043,979	4,349,265	4,433,242	4,635,708	4,468,719	4,241,290	4,047,927
公債費	524,418	569,523	464,996	437,128	433,921	416,853	376,584	418,705	431,795



基金の推移

※令和5年2月21日作成 R4.5年度は見込額

(単位：千円)

基金名	R3末現在高	R4年度中増減		R4末現在高	R5年度中増減		R5末現在高
		積立額	取崩額		積立額	取崩額	
財政調整基金	1,428,913	92,022	88,605	1,432,330	27	378,000	1,054,357
減債基金	549,940	11	10,000	539,951	11	10,000	529,962
地域福祉基金	18,830	31	0	18,861	1	1,567	17,295
スポーツ振興基金	4,060	0	0	4,060	0	0	4,060
観光施設整備基金	533	1	0	534	1,501	0	2,035
子どもたけの子基金	281	1	0	282	1	0	283
音楽振興基金	811	1	30	782	1	30	753
林業振興基金	3,350	1	0	3,351	1	0	3,352
土地開発基金	179,416	0	0	179,416	0	0	179,416
うち土地	140,360	0	0	140,360	0	0	140,360
うち現金	39,056	0	0	39,056	0	0	39,056
収入印紙及び新潟県収入証紙購買基金	800	0	0	800	0	0	800
うち印紙	478	0	0	478	0	0	478
うち証紙	76	0	0	76	0	0	76
うち現金	246	0	0	246	0	0	246

