

令和5年度

当初予算(案)概要

《各会計 当初予算総額》

単位：千円

会計名	令和5年度	令和4年度	増減額	対前年度比	備考
一般会計	4,823,000	4,840,000	▲ 17,000	▲ 0.4 %	
下水道事業特別会計	308,000	322,000	▲ 14,000	▲ 4.3 %	
集落排水事業特別会計	79,000	86,500	▲ 7,500	▲ 8.7 %	
国民健康保険特別会計	1,244,000	1,268,000	▲ 24,000	▲ 1.9 %	
後期高齢者医療特別会計	158,000	148,000	10,000	6.8 %	
訪問看護事業特別会計	42,000	41,000	1,000	2.4 %	
介護保険特別会計	1,380,000	1,426,000	▲ 46,000	▲ 3.2 %	
水道事業会計					
収益の支出	273,000	255,000	18,000	7.1 %	
資本の支出	93,943	154,860	▲ 60,917	▲ 39.3 %	

《一般会計の款別増減状況》

【歳入】

単位：千円

款	令和5年度	令和4年度	増減額	対前年度比	備考
1 町税	1,079,155	1,066,596	12,559	1.2 %	
2 地方譲与税	55,500	71,000	▲ 15,500	▲ 21.8 %	
3 利子割交付金	200	500	▲ 300	▲ 60.0 %	
4 配当割交付金	6,000	3,800	2,200	57.9 %	
5 株式等譲渡所得割交付金	1,500	2,000	▲ 500	▲ 25.0 %	
6 法人事業税交付金	10,000	5,000	5,000	100.0 %	
7 地方消費税交付金	238,000	235,000	3,000	1.3 %	
8 ゴルフ場利用税交付金	17,000	17,000	0	0.0 %	
9 環境性能割交付金	2,000	3,000	▲ 1,000	▲ 33.3 %	
10 地方特例交付金	7,012	5,000	2,012	40.2 %	
11 地方交付税	1,945,000	1,865,000	80,000	4.3 %	
12 交通安全対策特別交付金	1,000	1,000	0	0.0 %	
13 分担金及び負担金	24,223	24,294	▲ 71	▲ 0.3 %	
14 使用料及び手数料	15,691	15,466	225	1.5 %	
15 国庫支出金	308,993	459,732	▲ 150,739	▲ 32.8 %	
16 県支出金	268,816	287,621	▲ 18,805	▲ 6.5 %	
17 財産収入	1,056	1,815	▲ 759	▲ 41.8 %	
18 寄附金	30,001	18,001	12,000	66.7 %	
19 繰入金	394,111	342,416	51,695	15.1 %	
20 繰越金	50,000	50,000	0	0.0 %	
21 諸収入	153,642	175,359	▲ 21,717	▲ 12.4 %	
22 町債	214,100	190,400	23,700	12.4 %	
計	4,823,000	4,840,000	▲ 17,000	▲ 0.4 %	

【歳出】

単位：千円

款	令和5年度	令和4年度	増減額	対前年度比	備考
1 議会費	83,292	79,947	3,345	4.2 %	
2 総務費	489,285	527,358	▲ 38,073	▲ 7.2 %	
3 民生費	1,348,501	1,320,321	28,180	2.1 %	
4 衛生費	481,517	618,308	▲ 136,791	▲ 22.1 %	
5 労働費	16,172	17,791	▲ 1,619	▲ 9.1 %	
6 農林水産業費	248,170	236,678	11,492	4.9 %	
7 商工費	332,324	326,064	6,260	1.9 %	
8 土木費	620,968	596,722	24,246	4.1 %	
9 消防費	263,234	271,737	▲ 8,503	▲ 3.1 %	
10 教育費	501,058	418,383	82,675	19.8 %	
11 公債費	432,989	421,726	11,263	2.7 %	
12 予備費	5,490	4,965	525	10.6 %	
計	4,823,000	4,840,000	▲ 17,000	▲ 0.4 %	

《令和5年度主要事業及び主な増減内容一覧表》

【歳入】

単位：千円

項目	令和5年度	令和4年度	対前年度増減額	内容
1款 町税				
4項 たばこ税	72,735	66,684	6,051	売上本数の増
5項 入湯税	27,611	23,322	4,289	入込客数の見込による増
2款 地方譲与税				
2項 自動車重量譲与税	39,000	52,000	▲ 13,000	自動車重量譲与税
11款 地方交付税				
1項 地方交付税	1,945,000	1,865,000	80,000	地方交付税
15款 国庫支出金				
1項 国庫負担金	0	21,895	▲ 21,895	新型コロナウイルスワクチン接種事業負担金
2項 国庫補助金	3,572	6,329	▲ 2,757	マイナンバーカード交付事務費補助金
	0	5,177	▲ 5,177	デジタル基盤改革支援補助金
	3,390	0	3,390	出産・子育て応援交付金【新規】
	0	86,879	▲ 86,879	新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金
	0	32,400	▲ 32,400	新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金
	12,705	31,296	▲ 18,591	社会資本整備総合交付金（土木）
	23,000	0	23,000	防災・安全交付金【新規】
	0	4,500	▲ 4,500	埋蔵文化財発掘調査費国庫補助金
16款 県支出金				
1項 県負担金	0	1,875	▲ 1,875	地籍調査事業負担金
	0	2,850	▲ 2,850	県総合防災訓練負担金
2項 県補助金	853	0	853	出産・子育て応援交付金【新規】
	4,041	0	4,041	園芸生産促進事業補助金【新規】
	0	900	▲ 900	埋蔵文化財発掘調査費県補助金
3項 委託金	0	7,400	▲ 7,400	参議院議員総選挙
	0	6,300	▲ 6,300	新潟県知事選挙
	4,180	1,400	2,780	新潟県議会議員一般選挙
18款 寄附金				
1項 寄附金	30,000	18,000	12,000	ふるさと応援寄附金
19款 繰入金				
2項 基金繰入金	378,000	328,000	50,000	財政調整基金繰入金
	1,567	0	1,567	地域福祉基金繰入金【新規】
21款 諸収入				
3項 貸付金元利収入	35,000	70,000	▲ 35,000	中小企業不況対策等緊急特別資金
5項 雑入	10,659	0	10,659	道の駅管理費負担金【新規】
22款 町債				
1項 町債	15,600	9,600	6,000	衛生債（企業団出資債）
	45,900	20,900	25,000	公共事業等債（農林水産債）
	82,100	58,300	23,800	緊急自然災害防止事業債（土木債）
	17,000	0	17,000	緊急自然災害防止事業債（河川債）
	26,000	65,000	▲ 39,000	臨時財政対策債
	0	5,300	▲ 5,300	防災対策事業債
	0	4,900	▲ 4,900	緊急防災減災事業債

【歳出】

単位：千円

項目	令和5年度	令和4年度	対前年度増減額	内容
1款 議会費				
	57,659	54,876	2,783	議員報酬改定等
2款 総務費				
	3,108	5,735	▲ 2,627	総合行政システム改修委託料
	0	10,355	▲ 10,355	行政手続きオンライン化に伴う改修
	0	23,483	▲ 23,483	情報セキュリティ強化対策整備更新委託料
	2,321	11,495	▲ 9,174	ホームページ作成委託料
	18,685	12,457	6,228	ふるさと田上応援寄附金事業
	4,000	0	4,000	町制50周年記念事業【新規】
	2,600	1,900	700	移住支援金【拡充】
	3,585	6,340	▲ 2,755	マイナンバーカード事業
	4,194	1,803	2,391	新潟県議会議員一般選挙費
	14,012	0	14,012	田上町議会議員一般選挙費【新規】
	0	7,823	▲ 7,823	参議院議員通常選挙費
	0	7,527	▲ 7,527	新潟県知事選挙費
	0	11,481	▲ 11,481	町長選挙・町議会議員補欠選挙費
3款 民生費				
	51,378	45,630	5,748	後期高齢者医療特別会計繰出金
	114,974	108,321	6,653	後期高齢者医療費療養給付費負担金

単位：千円

項目	令和5年度	令和4年度	対前年度増減額	内容
3款 民生費				
	207,300	196,000	11,300	障害介護給付費
	29,700	24,800	4,900	障害児入所給付費等
	1,867	300	1,567	心起園施設修理
4款 衛生費				
	169	0	169	臨床心理士勤務報償【新規】
	27,113	26,862	251	子ども医療費助成【拡充】
	5,145	0	5,145	出産・子育て応援交付金事業【新規】
	250	380	▲ 130	不妊治療費助成事業
	15,657	9,655	6,002	三条地域水道用供水供給企業団出資金
	212,408	216,739	▲ 4,331	加茂市・田上町消防衛生保育組合負担金
	0	91,140	▲ 91,140	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
	0	54,408	▲ 54,408	新型コロナウイルスワクチン接種事業
5款 労働費				
	5,010	7,000	▲ 1,990	公共交通実証運行業務補助金
6款 農林水産業費				
	4,535	0	4,535	園芸生産促進事業補助【新規】
	529	207	322	有害鳥獣対策補助金（電気柵購入補助金等）
	42,581	15,000	27,581	県営ほ場整備事業負担金
	57,945	65,515	▲ 7,570	集落排水事業特別会計繰出金
	0	1,636	▲ 1,636	国土調査事業
	2,000	0	2,000	竹林等環境整備事業補助金【新規】
7款 商工費				
	6,000	11,281	▲ 5,281	工場設置奨励金
	1,000	0	1,000	販路開拓支援事業補助金【新規】
	300	0	300	専門家派遣事業補助金【新規】
	35,000	70,000	▲ 35,000	中小企業不況対策等緊急支援特別資金貸付金
	0	8,751	▲ 8,751	地域資源活用事業業務委託料
	16,800	8,400	8,400	地域おこし協力隊業務委託料
	2,500	5,000	▲ 2,500	道の駅たがみ指定管理料
	38,287	29,287	9,000	湯っ多里館指定管理料
	30,800	0	30,800	湯っ多里館空調設備更新工事【新規】
	14,700	0	14,700	ごまどう温泉浸漬工事【新規】
8款 土木費				
	21,500	0	21,500	消雪パイプリフレッシュ工事【新規】
	440	19,409	▲ 18,969	路肩保護工事事業
	86,641	79,247	7,394	除雪対策事業
	15,000	0	15,000	除雪ドーザ【新規】
	21,150	2,500	18,650	河川改良工事事業
	204,414	227,796	▲ 23,382	下水道事業特別会計繰出金
	9,500	7,500	2,000	暮らし応援リフォーム補助金
	8,000	10,000	▲ 2,000	マイホーム取得支援補助金
9款 消防費				
	227,703	216,118	11,585	加茂市・田上町消防衛生保育組合負担金
	0	7,535	▲ 7,535	消防ポンプ車庫建替工事
	0	4,994	▲ 4,994	積載車
	0	3,000	▲ 3,000	県総合防災訓練
10款 教育費				
	5,808	0	5,808	スクールバス借上料【新規】
	1,855	0	1,855	田上小学校体育館網戸設置工事【新規】
	26,037	0	26,037	羽生田小学校体育館屋根改修工事【新規】
	16,000	0	16,000	中学校プール建屋改修工事【新規】
	632	9,626	▲ 8,994	埋蔵文化財発掘調査事業
	530	0	530	部活動地域移行関係経費【新規】
	325	4,764	▲ 4,439	町民体育館管理費
	6,572	4,767	1,805	羽生田野球場指定管理料
	7,040	0	7,040	羽生田野球場バックネット改修工事【新規】
	9,689	1,789	7,900	給食センター施設修理
	13,634	236	13,398	給食センター施設備品（給食配送車等）
11款 公債費				
	418,963	404,890	14,073	元金の償還
	12,832	15,642	▲ 2,810	償還に伴う利子

※対前年度増減額は、主な増減内容を記載しておりますので、表面の増減額とは一致しません。

<参考>

項目	令和5年度	令和4年度	対前年度増減額	内容
各施設電気料	108,117	72,732	35,385	
各施設ガス料金	19,209	11,219	7,990	