

令和6年度

田上町

一般会計予算 参考資料



令和6年度当初予算のあらまし

予算編成の背景

国の令和6年度予算の基本的な考え方は、令和5年度補正予算と一体として令和6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2023」に沿って、足元の物価高に対応しつつ、持続的で構造的な賃上げや、デフレからの完全脱却と民需主導の持続的な成長の実現に向け、メリハリの効いた予算編成を行い、経済・財政一体改革を着実に推進するとしている。

その考え方に基づいた地方財政対策は、社会保障関係費や人件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、こども・子育て政策の強化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5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す。このような方針に基づき編成された令和6年度の地方財政規模は93兆6,400億円程度と対前年度1.7%の増額となり、地方交付税は、18兆6,671億円と対前年度比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、ごみ焼却場や町民体育館の建設等の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、物価高騰に係る各種経費の増加が懸念されます。一方、歳入面では大幅な増収が期待できる状況ではなく、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6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6年度一般会計の予算総額は、48億1,800万円となり、令和5年度と比較して500万円の減額となりました。主要因は、学校施設をはじめ各施設の修繕費や備品等の入替が減少したことなどによるものですが、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22.3%を占める町税を10億6,926万8千円と見込み、令和5年度と比較して988万7千円の減額としました。主要因は、固定資産税における土地の下落修正等に伴う減収見込みによるものです。また、臨時財政対策債を1,000万円と見込み、令和5年度と比較し1,600万円を減額としたほか、財源不足を補うため財政調整基金繰入金を2億8,300万円とし、令和5年度と比較して9,500万円の減額としました。一方で、予算総額の40.8%を占める地方交付税については19億6,000万円と見込み、令和5年度と比較して1,500万円の増額としました。また、国庫支出金では物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金2,583万4千円、デジタル基盤改革支援補助金422万4千円の皆増、児童手当負担金を8,719万4千円、令和5年度と比較して911万2千円の増額としました。

歳出では、物価高騰による家計負担の軽減を図るため生活応援支援事業に3,588万9千円、带状疱疹ワクチン接種費用補助金に120万円を新規に計上しました。また、令和6年度から本格運行となるデマンド型乗合タクシーについては、新たに、土曜日の9時から13時の間に5便の運行を開始するほか、近年被害が拡大している有害鳥獣対策では、生態や対応策の理解を深めていただくため、講演会の開催やパトロール数を増やす等対策を強化いたします。また、消防庁舎の大規模改修や救助工作車購入のため、加茂市・田上町消防衛生保育組合負担金に9,879万2千円の増額となる5億4,810万4千円を計上しました。

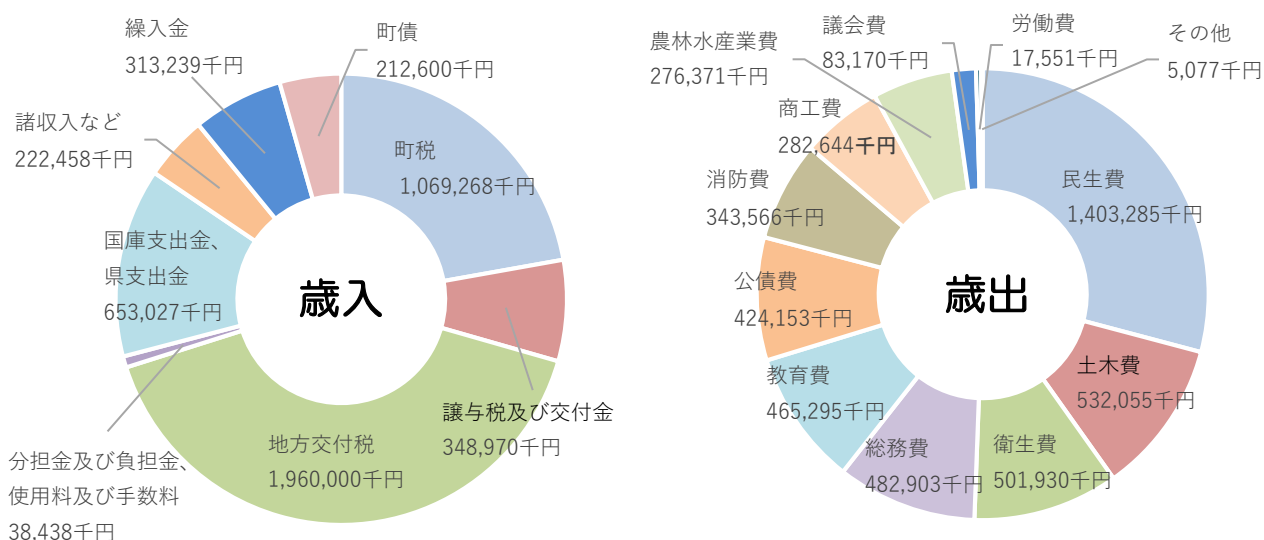
予算の規模

令和6年度一般会計当初予算額は、48億1,800万円（対前年度比500万円、△0.1%の減）となりました。

令和6年度当初予算の規模

○ 一般会計歳入・歳出の構成比

総額 48億1,800万円 (対前年度比△0.1%減)



○ 町民1人当たりの予算

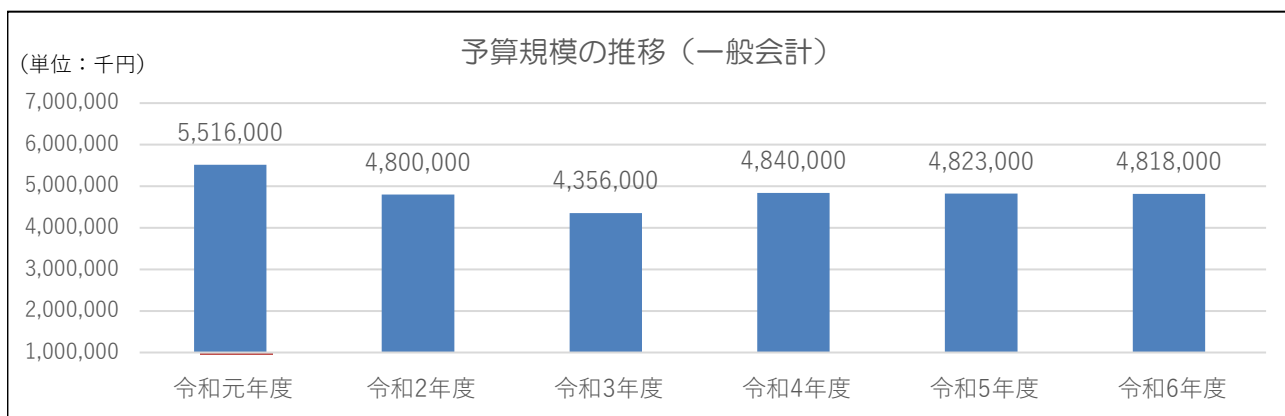
(単位：円)

446,442円

民生費	土木費	衛生費	総務費	教育費	公債費
130,030	49,301	46,509	44,746	43,115	39,303

町の人口：10,792人
令和6年2月1日現在

消防費	商工費	農林水産業費	議会費	労働費ほか
31,835	26,190	25,609	7,707	2,097



令和6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ことに加え、物価高騰に苦しむ生活者を支援するため、次の事業を令和6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

地域防災力の向上支援、防災体制の強化
個別避難計画の策定、防災訓練の実施 766 千円

冬場の生活環境の確保

除雪事業 94,568 千円
消雪パイプリフレッシュ工事 26,875 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 207,883 千円
ゴミの減量化・リサイクルの推進 570 千円

公共交通の充実

デマンド型乗合タクシーの運行【拡充】 5,699 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

85,075 千円

2. 安心して健やかにすごせるあたたかなまち

保健・医療の充実

帯状疱疹ワクチン接種費用の補助【新規】 1,200 千円

健康づくり環境の充実

健康増進事業の実施 22,319 千円

高齢社会対策の充実

介護保険料の引き下げ（介護保険特別会計） — 千円
老人福祉施設の環境整備（心起園設備工事、康養園改修工事）【新規】 10,778 千円

生きがい対策の充実

加茂市シルバー人材センター負担金【新規】 500 千円
地域たすけあい事業（再掲） 250 千円

あたたかな福祉の推進

成年後見制度利用支援【新規】 811 千円
国民健康保険税の引き下げ（国民健康保険特別会計） — 千円

令和6年度当初予算の重点施策

保育環境・子育て支援・学童保育の充実

竹の友幼児園の運営	367,570 千円
子育て支援センターの運営	4,141 千円
子育て世代包括支援センターの運営（伴走型相談支援等）	4,717 千円
不妊・不育治療費助成	340 千円
妊産婦医療費助成	888 千円
子ども医療費助成	29,772 千円
児童クラブの運営（学童保育事業）	12,717 千円
児童手当【拡充】	129,098 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

竹の友幼児園の運営(再掲)	367,570 千円
GIGAスクール構想	824 千円
教育環境の整備（田上中学校バリアフリー化工事等）	15,539 千円
学校給食施設の環境整備（施設修繕及び施設備品）	14,439 千円

生涯学習・生涯スポーツの推進

町民体育館の建設検討	52 千円
部活動地域移行	560 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	1,350 千円
農地所有適格法人設立支援事業補助金【新規】	18,435 千円
生産調整助成金	28,000 千円
園芸作物等振興支援金	2,000 千円
県営ほ場整備事業	60,294 千円
県営基幹水利施設ストックマネジメント事業	5,130 千円
有害鳥獣対策事業【新規・拡充】	6,125 千円

商業・サービス業の育成

起業創業支援事業	3,000 千円
販路開拓支援事業補助	1,000 千円

地域資源活用事業

田上町ブランドの形成	1,000 千円
地域おこし協力隊事業	14,400 千円
道の駅たがみの運営	29,558 千円

令和6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

集落集会場施設整備費補助金 1,030 千円

行政サービスの充実

電子申請システム導入【新規】 559 千円

システム標準化事業【新規】 4,224 千円

戸籍情報システムの改修 1,634 千円

健全な財政運営の推進

ふるさと応援寄附金（一般会計歳入） 20,000 千円

企業版ふるさと応援寄附金（一般会計歳入）【新規】 1,000 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）

起業創業支援事業（再掲） 3,000 千円

デマンド型乗合タクシーの運行【拡充】（再掲） 5,699 千円

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

移住支援金 2,600 千円

不妊・不育治療費助成（再掲） 340 千円

妊産婦医療費助成（再掲） 888 千円

子ども医療費助成（再掲） 29,772 千円

結婚新生活支援事業補助金【新規】 4,500 千円

学校給食費多子世帯軽減助成 8,077 千円

7. 物価高騰対策

田上町生活応援支援事業【新規】 35,889 千円

介護保険料の引き下げ（介護保険特別会計）（再掲） ー 千円

国民健康保険税の引き下げ（国民健康保険特別会計）（再掲） ー 千円

学校給食費支援事業【令和5年度繰越事業】 7,445 千円



一般会計当初予算のあらまし

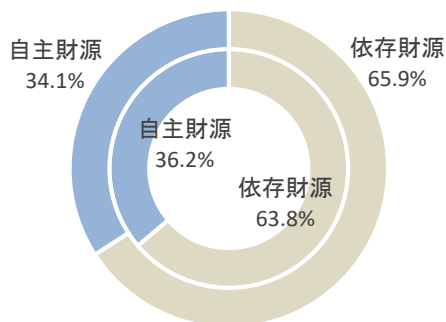
歳入予算の内容

(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。

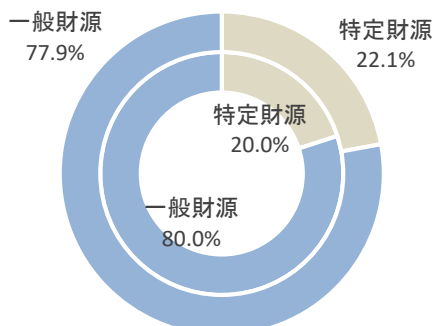
地方行財政の自主性を発揮するためには、できるだけ自主財源の多いほうが望ましいわけですが、令和6年度予算におけるその比率は34.1（自主財源）：65.9（依存財源）となりました。



外側：令和6年度
内側：令和5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6年度予算におけるその比率は77.9（一般財源）：22.1（特定財源）となりました。



外側：令和6年度
内側：令和5年度

歳入の区分

(単位：千円)

区 分	令 和 6 年 度				令 和 5 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	1,643,403	34.1%	△ 104,476	△ 6.0%	1,747,879	36.2%	53,932	3.2%
依 存 財 源	3,174,597	65.9%	99,476	3.2%	3,075,121	63.8%	△ 70,932	△ 2.3%
歳 入 合 計	4,818,000	100.0%	△ 5,000	△ 0.1%	4,823,000	100.0%	△ 17,000	△ 0.4%
一 般 財 源	3,753,826	77.9%	△ 103,987	△ 2.7%	3,857,813	80.0%	110,708	3.0%
特 定 財 源	1,064,174	22.1%	98,987	10.3%	965,187	20.0%	△ 127,708	△ 11.7%

自主財源・依存財源

自主財源の減額の理由は、町税、寄附金、繰入金などの減が主な理由です。

依存財源の増額の理由は、地方交付税、国庫支出金などの増が主な理由ですが、一方で配当割交付金、町債は減となっております。

一般財源・特定財源

一般財源の減額の理由は、町税、配当割交付金、繰入金などの減が主な理由ですが、一方で地方交付税は増となっております。

特定財源の増額の理由は、国庫支出金、県支出金などの増が主な理由ですが、一方で寄附金、町債は減となっております。

(2) 町税

町税の予算額は10億6,926万8千円（歳入予算総額の22.3%）で前年度当初予算額10億7,915万5千円と比較して988万7千円（△0.9%）の減額を計上しました。主要因は、固定資産税では土地の下落修正や家屋の積雪補正率の引き上げなどの影響、入湯税では日帰り客の入れ込み数が令和5年度実績見込みで想定より回復していないことなどから減額といたしました。一方、軽自動車税では、車両の入れ替えが進むこと、また、たばこ税では道の駅での販売が好調なことなどから、それぞれ増額といたしました。個人及び法人の町民税では増減がそれぞれ均衡することから、令和5年度と同規模と見込みました。

①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	78,314	0	0	78,314	24,414
観光振興	5,075	0	0	5,075	1,586
合 計	83,389	0	0	83,389	26,000

(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
林業整備事業	6,126	610	1	5,515	3,300
合 計	6,126	610	1	5,515	3,300

(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、前年度同額を計上しました。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	54,685	40,799	0	13,886	6,000
老人福祉費	251,539	38,336	188	213,015	88,000
障害者福祉費	31,526	14,099	0	17,427	7,000
児童運営費	75,971	22,609	10,417	42,945	17,000
母子福祉費	4,254	2,171	0	2,083	1,000
保健衛生総務費	32,911	6,751	0	26,160	11,000
合 計	450,886	124,765	10,605	315,516	130,000

(5) 地方特例交付金

地方特例交付金の予算額は1,255万2千円（歳入予算総額の0.3%）で、前年度当初予算額701万2千円と比較して554万円（79.0%）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19億6,000万円（歳入予算総額の40.8%）で、前年度当初予算額19億4,500万円と比較して1,500万円（0.8%）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3億6,307万9千円（歳入予算総額の7.5%）で、前年度当初予算額3億899万3千円と比較して5,408万6千円（17.5%）の増額を計上しました。主要因は、物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金やデジタル基盤

改革支援補助金の皆増や制度改正に伴う児童手当負担金の増額によるものですが、一方でマイナンバーカード交付事務費補助金などは減額を計上しました。

県支出金の予算額は2億8,994万8千円（歳入予算総額の6.0%）で、前年度当初予算額2億6,881万6千円と比較して2,113万2千円（7.9%）の増額を計上しました。主要因は、地域少子化対策重点推進補助金の皆増や児童手当負担金、園芸生産促進事業補助金の増額などによるものですが、一方で新潟県議会議員一般選挙などは皆減となりました。

（8） 寄附金

寄附金の予算額は2,100万2千円（歳入予算総額の0.4%）で、前年度当初予算額3,000万1千円と比較して899万9千円（△30.0%）の減額を計上しました。主要因は、ふるさと応援寄附金の減によるものですが、一方で企業版ふるさと応援寄附金は皆増といたしました。

（9） 繰入金

繰入金の予算額は3億1,323万9千円（歳入予算総額の6.5%）で、前年度当初予算額3億9,411万1千円と比較して8,087万2千円（△20.5%）の減額を計上しました。主要因は、財政調整基金からの繰入の減によるものです。

（10） 町債

町債の予算額は2億1,260万円（歳入予算総額の4.4%）で、前年度当初予算額2億1,410万円と比較して150万円（△0.7%）の減額を計上しました。主要因は、道路整備事業に係る公共事業等債や緊急自然災害防止事業債、臨時財政対策債などの減によるものですが、一方でほ場整備に係る公共事業等債、加茂市・田上町消防衛生保育組合が購入する救助工作車に係る防災対策事業債などは増額を計上しました。なお、町債の現在高は令和4年度末で42億3,489万円でありましたが、令和5年度末で39億9,021万7千円、令和6年度末で37億9,362万7千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 6 年 度				令和5年度	
		予算額	構成比 %	増減額	増減率 %	予算額	構成比 %
1	町 税	1,069,268	22.3	△9,887	△ 0.9	1,079,155	22.5
2	地 方 譲 与 税	58,300	1.2	2,800	5.0	55,500	1.2
3	利 子 割 交 付 金	200	0.0	0	0.0	200	0.0
4	配 当 割 交 付 金	4,000	0.1	△ 2,000	△ 33.3	6,000	0.1
5	株式等譲渡所得割交付金	2,000	0.0	500	33.3	1,500	0.0
6	法 人 事 業 税 交 付 金	13,000	0.3	3,000	30.0	10,000	0.2
7	地 方 消 費 税 交 付 金	238,000	4.9	0	0.0	238,000	4.9
8	ゴルフ場利用税交付金	16,000	0.3	△ 1,000	△ 5.9	17,000	0.4
9	環 境 性 能 割 交 付 金	4,000	0.1	2,000	100.0	2,000	0.0
10	地 方 特 例 交 付 金	12,552	0.3	5,540	79.0	7,012	0.1
11	地 方 交 付 税	1,960,000	40.8	15,000	0.8	1,945,000	40.4
12	交通安全対策特別交付金	918	0.0	△ 82	△ 8.2	1,000	0.0
13	分 担 金 及 び 負 担 金	22,674	0.5	△ 1,549	△ 6.4	24,223	0.5
14	使 用 料 及 び 手 数 料	15,764	0.3	73	0.5	15,691	0.3
15	国 庫 支 出 金	363,079	7.5	54,086	17.5	308,993	6.4
16	県 支 出 金	289,948	6.0	21,132	7.9	268,816	5.6
17	財 産 収 入	1,083	0.0	27	2.6	1,056	0.0
18	寄 附 金	21,002	0.4	△ 8,999	△ 30.0	30,001	0.6
19	繰 入 金	313,239	6.5	△ 80,872	△ 20.5	394,111	8.2
20	繰 越 金	50,000	1.0	0	0.0	50,000	1.0
21	諸 収 入	150,373	3.1	△ 3,269	△ 2.1	153,642	3.2
22	町 債	212,600	4.4	△ 1,500	△ 0.7	214,100	4.4
歳 入 合 計		4,818,000	100.0	△ 5,000	△ 0.1	4,823,000	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△168 法人町民税△195 固定資産税△10,136 軽自動車税984 たばこ税1,265 入湯税△1,610
2	地 方 譲 与 税	地方揮発油譲与税△1,000 自動車重量譲与税3,000 森林環境譲与税 800
3	利 子 割 交 付 金	
4	配 当 割 交 付 金	交付見込による△2,000
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3,000
7	地 方 消 費 税 交 付 金	
8	ゴルフ場利用税交付金	交付見込による△1,000
9	環 境 性 能 割 交 付 金	交付見込による2,000
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5,540
11	地 方 交 付 税	普通交付税20,000 特別交付税△5,000
12	交通安全対策特別交付金	交付見込による△82
13	分 担 金 及 び 負 担 金	老人ホーム入所者等負担金504 保育所保育料△1,908
14	使 用 料 及 び 手 数 料	道路占用料459 し尿汲取手数料△330
15	国 庫 支 出 金	国民健康保険基盤安定△493 障害者自立支援等諸費8,486 低所得者保険料軽減負担金△1,853 子どものための教育・保育給付費負担金1,285 児童手当負担金9,112 マイナンバーカード交付事務費補助金△2,849 デジタル基盤改革支援補助金(標準化・共通化に係る事業)4,224 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金25,834 児童手当制度改正準備事業補助金2,383 農山漁村地域整備交付金610 社会資本整備総合交付金△8,715 防災・安全交付金14,000
16	県 支 出 金	保険基盤安定(国民健康保険分)△2,409 保険基盤安定(後期高齢者医療分)4,386 障害者自立支援等諸費4,243 低所得者保険料軽減負担金△926 子どものための教育・保育給付費負担金643 児童手当負担金2,417 地域少子化対策重点推進補助金3,750 子ども医療費助成等交付金518 園芸生産促進事業12,608 新潟県議会議員一般選挙△4,180 農林業センサス996
17	財 産 収 入	
18	寄 附 金	ふるさと応援寄附金△10,000 企業版ふるさと応援寄附金1,000
19	繰 入 金	財政調整基金繰入金△95,000 減債基金7,684 地域福祉基金繰入金 9,211
20	繰 越 金	
21	諸 収 入	保育所広域入所負担金△1,095 障がい者支援センター管理費負担金△1,005 道の駅物販スペース光熱水費△1,425 道の駅管理費負担金△1,172
22	町 債	一般会計出資債3,500 公共事業等債(農林水産業債)12,900 公共事業等債(土木債)△14,300 緊急自然災害防止事業債(道路債)△38,100 緊急浚渫推進事業債3,800 緊急自然災害防止事業債(河川債)△11,200 消防施設事業債38,100 教育施設整備事業債9,800 臨時財政対策債△16,000

歳出予算の内容

(1) 目的別（款別）に見た歳出予算

議会費は8,317万円（歳出予算総額の1.7%）で、前年度当初予算額8,329万2千円と比較して12万2千円（△0.1%）の減額を計上しました。主要因は、議員共済掛金の減などによるものです。

総務費は4億8,290万3千円（歳出予算総額の10.0%）で、前年度当初予算額4億8,928万5千円と比較して638万2千円（△1.3%）の減額を計上しました。主要因は、町制50周年記念事業、ホームページ作成委託料、町議会議員一般選挙費などの減によるものです。一方でシステム標準化事業、田上町生活応援支援事業などは皆増となりました。

民生費は14億328万5千円（歳出予算総額の29.2%）で、前年度当初予算額13億4,850万1千円と比較して5,478万4千円（4.1%）の増額を計上しました。主要因は、制度の拡充に伴う児童手当の増や障害介護給付費の増によるものです。

衛生費は5億193万円（歳出予算総額の10.4%）で、前年度当初予算額4億8,151万7千円と比較して2,041万3千円（4.2%）の増額を計上しました。主要因は、带状疱疹ワクチン接種費用補助金の皆増や加茂市・田上町消防衛生保育組合負担金、三条地域水道用水供給企業団出資金などの増によるものです。一方で、広域医療圏病院群輪番制病院運営事業負担金、県医師会応急診療所償還金負担金は皆減となりました。

労働費は1,755万1千円（歳出予算総額の0.4%）で、前年度当初予算額1,617万2千円と比較して137万9千円（8.5%）の増額を計上しました。主要因は、新たに、土曜日に5便の運行を行うことに伴う公共交通運行业務補助金の増によるものです。

農林水産業費は2億7,637万1千円（歳出予算総額の5.7%）で、前年度当初予算額2億4,817万円と比較して2,820万1千円（11.4%）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、農地所有適格法人設立支援事業補助金、有害鳥獣対策事業費などの増によるものです。

商工費は2億8,264万4千円（歳出予算総額の5.9%）で、前年度当初予算額3億3,232万4千円と比較して4,968万円（△14.9%）の減額を計上しました。主要因は、プレミアム付き商品券事業費、ごまどう温泉浚渫工事などの皆減によるものです。

土木費は5億3,205万5千円（歳出予算総額の11.0%）で、前年度当初予算額6億2,096万8千円と比較して8,891万3千円（△14.3%）の減額を計上しました。主要因は、除雪ドーザの購入費、社会資本整備総合交付金事業（改良）、河川改良工事事業などの減によるものです。

消防費は3億4,356万6千円（歳出予算総額の7.1%）で、前年度当初予算額2億6,323万4千円と比較して8,033万2千円（30.5%）の増額を計上しました。主要因は、消防庁舎大規模改修並びに、救助工作車購入に伴う加茂市・田上町消防衛生保育組合負担金の増によるものです。

教育費は4億6,529万5千円（歳出予算総額の9.7%）で、前年度当初予算額5億105万8千円と比較して3,576万3千円（△7.1%）の減額を計上しました。主要因は、羽生田小学校体育館屋根改修工事、中学校プール建屋改修工事、羽生田野球場バックネット改修工事などの皆減によるものです。一方で、羽生田小学校体育館網戸設置工事、中学校バリアフリー化工事などを計上しました。

公債費は4億2,415万3千円（歳出予算総額の8.8%）で、前年度当初予算額4億3,298万9千円と比較して883万6千円（△2.0%）の減額を計上しました。

今後の公債費の償還額については、起債発行額、借入利率にもよりますが、令5年度と同程度の水準と見込んでおります。今後、ごみ焼却場や町民体育館の建設等が控えていることから、引き続き節減に努め、健全性を保った行財政運営を継続してまいります。

共通項目として各施設の電気料は、8,645万2千円で、前年度当初予算額1億811万7千円と比較して2,166万5千円（△20.0%）の減額、ガス料金は1,431万6千円で、前年度当初予算額1,920万9千円と比較して489万3千円（△25.5%）の減額を計上しました。

目的別経費の増減

(単位：千円)

区 分	令 和 6 年 度				令和5年度	
	予 算 額	構 成 比 %	増 減 額	増 減 率 %	予 算 額	構 成 比 %
1 議 会 費	83,170	1.7	△ 122	△ 0.1	83,292	1.7
2 総 務 費	482,903	10.0	△ 6,382	△ 1.3	489,285	10.1
3 民 生 費	1,403,285	29.2	54,784	4.1	1,348,501	28.0
4 衛 生 費	501,930	10.4	20,413	4.2	481,517	10.0
5 労 働 費	17,551	0.4	1,379	8.5	16,172	0.3
6 農 林 水 産 業 費	276,371	5.7	28,201	11.4	248,170	5.1
7 商 工 費	282,644	5.9	△ 49,680	△ 14.9	332,324	6.9
8 土 木 費	532,055	11.0	△ 88,913	△ 14.3	620,968	12.9
9 消 防 費	343,566	7.1	80,332	30.5	263,234	5.5
10 教 育 費	465,295	9.7	△ 35,763	△ 7.1	501,058	10.4
11 公 債 費	424,153	8.8	△ 8,836	△ 2.0	432,989	9.0
12 予 備 費	5,077	0.1	△ 413	△ 7.5	5,490	0.1
歳 出 合 計	4,818,000	100.0	△ 5,000	△ 0.1	4,823,000	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。)

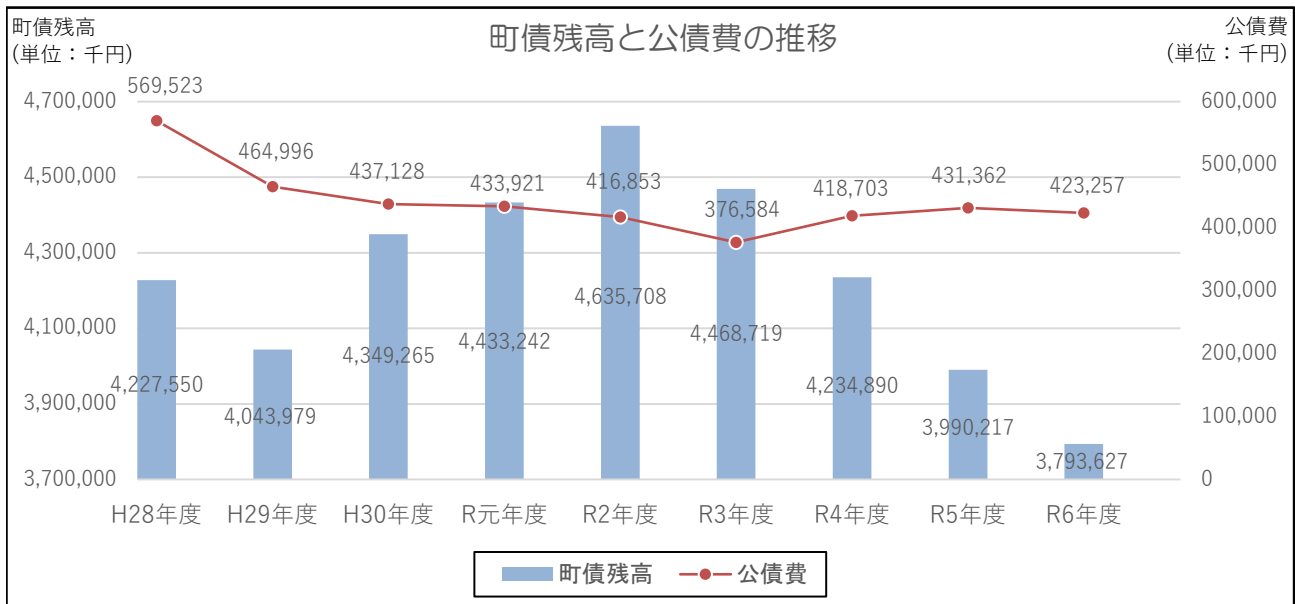
(単位：千円)

区 分		増 減 理 由
1	議 会 費	議員期末手当283 議員共済掛金△739 議会だより96 会議録作成委託料164
2	総 務 費	総合行政システム改修委託料△1,849 ホームページ作成委託料△2,321 電子申請システム共同利用負担金550 中間サーバ負担金3,876 文字同定作業委託料2,112 データバックアップ業務委託料2,112 庁舎電気料△3,710 庁舎ガス料△1,639 集落集会場施設整備費補助金1,030 公金取扱手数料4,682 ふるさと田上応援寄附金事業△4,806 町制50周年記念事業△4,000 結婚新生活支援事業補助金4,500 田上町生活応援支援事業35,889 評価替業務委託料△1,320 戸籍情報システム改修業務委託料△2,260 戸籍の附票システム改修業務委託料△1,628 マイナンバーカード事業△2,858 新潟県議会議員一般選挙費△4,194 田上町議会議員一般選挙費△14,012 農林業センサ費1,004
3	民 生 費	国民健康保険特別会計繰出金△3,834 加茂市シルバー人材センター負担金500 介護保険特別会計繰出金△9,933 後期高齢者医療特別会計繰出金7,289 康養園屋上防水改修工事6,820 障害介護給付費15,200 障害児入所給付費等900 成年後見人報酬助成金672 老人福祉センター電気料△219 老人福祉センターガス料△920 心起園電気料△772 心起園施設修理△1,567 心起園ガスセパレーター定圧給水ユニット取替工事2,772 心起園エアコン取付工事1,186 幼児園会計年度任用職員勤勉手当7,273 幼児園電気料△1,721 幼児園ガス料△654 広域入所委託料5,233 幼児園施設修理3,416 児童手当システム改修委託料2,384 児童手当13,950
4	衛 生 費	子ども医療費助成1,734 出産・子育て応援交付金事業△788 妊産婦医療費△936 総合保健福祉センター電気料△1,701 総合保健福祉センターガス料△680 三条地域水道用水平供給企業団出資金3,494 带状疱疹ワクチン接種費用補助金1,200 健康管理システム改修委託料330 広域医療圏病院群輪番制病院運営事業負担金△422 県央医師会応急診療所償還金負担金△159 加茂市・田上町消防衛生保育組合負担金18,523
5	労 働 費	地方バス路線対策補助金763 公共交通運行業務補助金689
6	農 林 水 産 業 費	農地所有適格法人設立支援事業補助金18,435 園芸生産促進事業補助金△4,535 講演会講師謝礼121 有害鳥獣捕獲等従事者報償965 追い払い用電動ガン補助金100 県営圃場整備事業17,713 集落排水事業特別会計繰出金△57,945 下水道事業会計補助金(集落排水事業分)45,145 下水道事業会計出資金(集落排水事業分)2,682 竹林等環境整備事業補助金△2,000 林道護摩堂線橋梁点検業務委託料1,221 小屋沢整備委託料3,000
7	商 工 費	工場設置奨励金△2,000 プレミアム付き商品券事業△19,021 YOU・遊ランド指定管理委託料800 YOU・遊ランド食堂エアコン設置工事1,265 地域おこし協力隊活動事業△3,200 道の駅たがみ電気料△3,426 道の駅たがみ券売機・自動釣銭機新紙幣対応改修業務委託料605 湯つ多里館指定管理委託料△3,000 湯つ多里館券売機・釣銭機新紙幣対応改修業務委託料605 湯つ多里館空調設備更新工事△8,800 ごまどう温泉浚渫工事△14,700
8	土 木 費	側溝改良工事事業△4,320 舗装補修工事事業△14,560 橋梁塗膜調査業務委託料1,936 道路メンテナンス事業2,849 除雪対策事業△14,425 社会資本整備総合交付金事業(改良)△17,745 舗装新設工事△10,200 河川改良工事事業△11,950 河川改良浚渫工事事業3,970 滑り台設置工事4,114 下水道事業特別会計繰出金△204,414 下水道事業会計負担金33,601 下水道事業会計補助金135,045 下水道事業会計出資金2,345
9	消 防 費	加茂市・田上町消防衛生保育組合負担金80,313 防火水槽修理514 消火栓維持管理負担金△557 総合防災情報システム機器198
10	教 育 費	スクールバス借上料2,477 両小学校電気料△3,508 田上小体育館網戸設置工事△1,855 田上小学校150周年記念事業補助金△300 羽生田小体育館屋根改修工事△26,037 羽生田小学校体育館網戸設置工事2,033 両小学校特別支援教育推進事業1,538 中学校電気料△1,740 中学校プール建屋改修工事△16,000 中学校バリアフリー化工事7,881 中学校特別支援教育推進事業2,650 交流会館電気料△2,723 コミュニティセンターエアコン3,680 地域学習センター電気料△1,129 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△440 給食センター施設備品6,539 給食センター施設修理△8,099 給食配送車△7,700
11	公 債 費	元金の償還△9,773 償還に伴う利子1,235
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28年度から令和4年度は決算、令和5年度は決算見込、令和6年度は当初予算ベース (単位：千円)

区 分	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	令和6年度
1 普 通 債	1,574,822	1,423,111	1,763,917	1,930,108	2,220,358	2,159,610	2,113,437	2,078,489	2,083,674
(1) 総 務	366,711	310,258	592,605	644,144	844,100	832,453	800,370	756,626	705,028
(2) 民 生	336,929	311,779	286,497	261,080	235,527	209,835	184,002	158,024	131,900
(3) 衛 生	224,710	207,007	189,148	172,137	157,220	143,876	134,776	134,050	139,968
(4) 労 働	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(5) 農 林 水 産 業	7,384	2,540	660	4,336	7,200	18,500	35,900	52,568	110,236
(6) 商 工	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(7) 土 木	446,374	426,120	467,384	494,297	512,958	529,181	572,112	644,593	670,170
(8) 消 防	45,514	36,941	34,547	85,812	178,729	164,804	155,182	134,659	151,797
(9) 教 育	136,518	114,180	181,001	258,451	277,736	256,610	227,470	195,068	172,399
(10) 災 害 復 旧	10,682	14,286	12,075	9,851	6,888	4,351	3,625	2,901	2,176
2 そ の 他	2,652,728	2,620,868	2,585,348	2,503,134	2,415,350	2,309,109	2,121,453	1,911,728	1,709,953
(1) 臨 時 税 収 補 て ん 債	4,689	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 減 収 補 て ん 債	0	0	0	0	7,878	7,878	7,878	7,878	7,417
(3) 減 税 補 て ん 債	51,454	39,746	27,900	21,150	15,573	10,914	7,108	4,115	1,949
(4) 臨 時 財 政 対 策 債	2,591,595	2,577,256	2,554,706	2,480,378	2,391,279	2,290,317	2,106,467	1,899,735	1,700,587
(5) 借 換 債	4,990	3,866	2,742	1,606	620	0	0	0	0
町債残高合計	4,227,550	4,043,979	4,349,265	4,433,242	4,635,708	4,468,719	4,234,890	3,990,217	3,793,627
公債費	569,523	464,996	437,128	433,921	416,853	376,584	418,703	431,362	423,257



基金の推移

※令和6年2月20日作成 R5.6年度は見込額

(単位：千円)

基金名	R4末現在高	R5年度中増減		R5末現在高	R6年度中増減		R6末現在高
		積立額	取崩額		積立額	取崩額	
財政調整基金	1,408,073	112,331	29,719	1,490,685	53	283,000	1,207,738
減債基金	539,950	15,384	10,000	545,334	11	17,684	527,661
地域福祉基金	18,860	1	1,567	17,294	1	10,778	6,517
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	1,201	0	1,734	1,501	0	3,235
子どもたけの子基金	281	1	0	282	1	0	283
音楽振興基金	796	1	30	767	1	30	738
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	453	0	0	453	0	0	453
うち証紙	88	0	0	88	0	0	88
うち現金	259	0	0	259	0	0	259

(単位：千円)

基金残高の推移（財調・減債基金）

