

令和5年度 上三川町予算の概要

令和5年度は、「上三川町第7次総合計画」の後期基本計画の3年目となります。

町の将来像『共に創る 次代に輝く 安心・活力のまち 上三川』の実現に向け、まちづくりの8つの基本目標を踏まえ、総合的・計画的な施策の展開を図ります。

歳入においては、前年度に引き続き普通交付税の交付団体となる見込みです。大規模な建設事業の継続的实施や子育て支援、障がい福祉などの社会保障経費等の増加のため、臨時財政対策債【※1】などの町債の発行と財政調整基金【※2】等の取崩しにより財源を確保していきます。

歳出においては、物価高騰などの現状を考慮しつつ、緊急性や重要性を見極め、必要な事業を計上しました。前年度から引き続き、災害時の対応拠点でもある町庁舎の大規模修繕工事、中央公民館と子育て支援センターの機能を集約化する(仮称)生涯学習・子育て支援複合施設の整備などを進めています。また、子育て・教育環境の支援や障がい福祉などの社会保障経費の大幅な増加、計画的な公共施設等の改修・修繕など、当面する行政需要に適切に対応するための経費につきまして、精査の上計上しました。

一般会計予算は120億3,400万円で、前年度当初予算と比較して5億9,200万円、5.2%の増となりました。

各特別会計予算は、国民健康保険事業予算28億900万円(前年度比1.3%減)、介護保険事業予算24億100万円(同2.0%増)、後期高齢者医療予算3億2,800万円(同0.6%減)、農業集落排水事業予算3億3,700万円(同6.6%増)となりました。

以上、一般会計と特別会計を合計した予算総額は179億900万円となり、前年度当初予算と比較して6億2,100万円、3.6%の増となりました。

公営企業会計では、水道事業会計で、収益的収支(維持管理)は収入6億1,097万3千円、支出6億8万2千円、資本的収支(設備投資)は収入1,500万8千円、支出3億5,840万1千円となりました。下水道事業会計で、収益的収支(維持管理)は収入8億8,135万2千円、支出8億7,173万2千円、資本的収支(設備投資)は収入6億7,874万3千円、支出7億3,199万1千円となりました。

◇ 令和5年度会計別予算集計表

(単位:千円、%)

会計	令和5年度	令和4年度	比較		
			増減額	増減率	
一般会計	12,034,000	11,442,000	592,000	5.2	
特別会計	5,875,000	5,846,000	29,000	0.5	
特別会計内訳	国民健康保険事業	2,809,000	2,847,000	△ 38,000	△ 1.3
	介護保険事業	2,401,000	2,353,000	48,000	2.0
	後期高齢者医療	328,000	330,000	△ 2,000	△ 0.6
	農業集落排水事業	337,000	316,000	21,000	6.6
計	17,909,000	17,288,000	621,000	3.6	

※各特別会計は、特定の事業を行うための会計で一般会計とは区別し、個別に経理しています。

水道事業会計【公営企業会計】

(単位:千円、%)

種別	年度	令和5年度	令和4年度	比較	
				増減額	増減率
収益的収支 (維持管理)	収入	610,973	601,667	9,306	1.5
	支出	600,082	568,792	31,290	5.5
資本的収支 (設備投資)	収入	15,008	35,292	△ 20,284	△ 57.5
	支出	358,401	654,051	△ 295,650	△ 45.2

下水道事業会計【公営企業会計】

(単位:千円、%)

種別	年度	令和5年度	令和4年度	比較	
				増減額	増減率
収益的収支 (維持管理)	収入	881,352	792,471	88,881	11.2
	支出	871,732	786,343	85,389	10.9
資本的収支 (設備投資)	収入	678,743	724,931	△ 46,188	△ 6.4
	支出	731,991	782,734	△ 50,743	△ 6.5

※水道事業会計及び下水道事業会計では、それぞれ上水道事業及び下水道事業の管理運営を行い、民間企業会計と同様の独立採算制をとっています。

用語説明

- ※1 臨時財政対策債 …… 国の財源不足により、交付されるべき普通交付税が不足した時に、その不足分を補うために銀行等から借り入れることができるお金です。
- ※2 財政調整基金 …… 計画的な財政運営を行うための預貯金です。

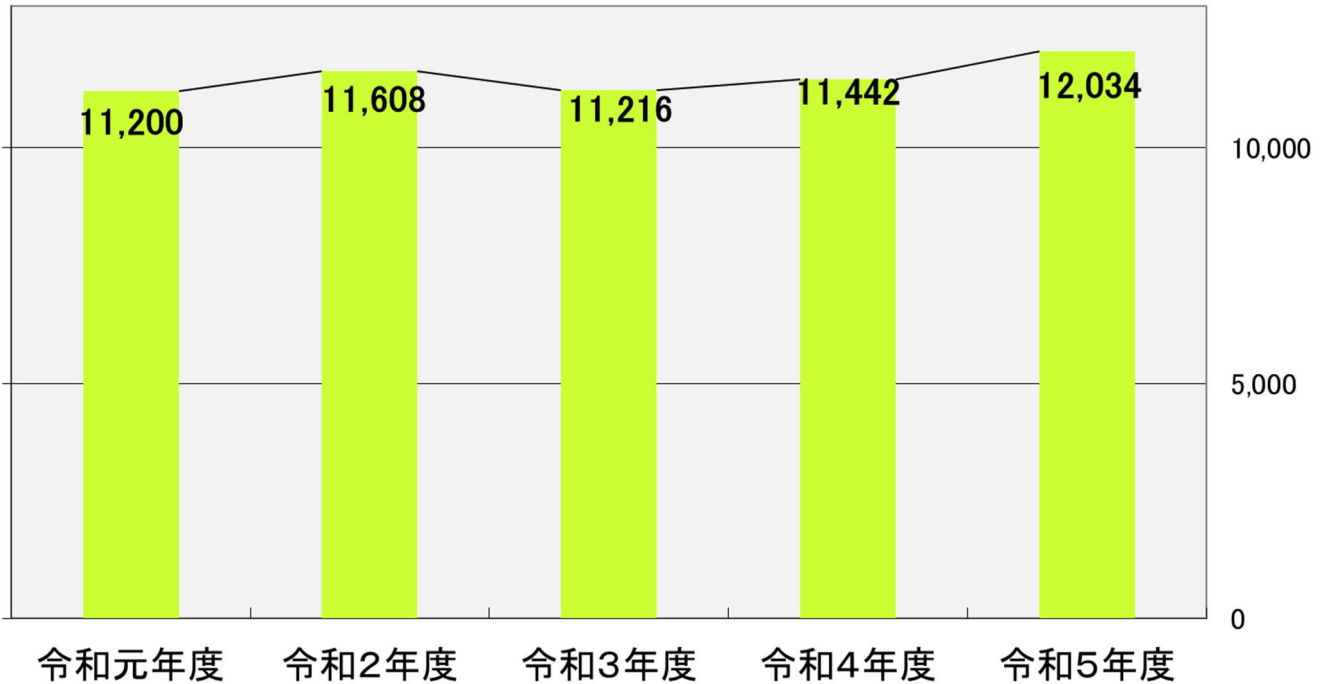
➤ 一般会計予算額の推移

直近5年間における予算の推移は下図のとおりです。

町庁舎の大規模修繕工事費、(仮称)生涯学習・子育て支援複合施設の整備費の増額などにより、前年度より予算規模が増加しています。

以降、一般会計予算の概要について紹介していきます。

直近5年間の予算額推移 (単位:百万円)



➤ 歳入

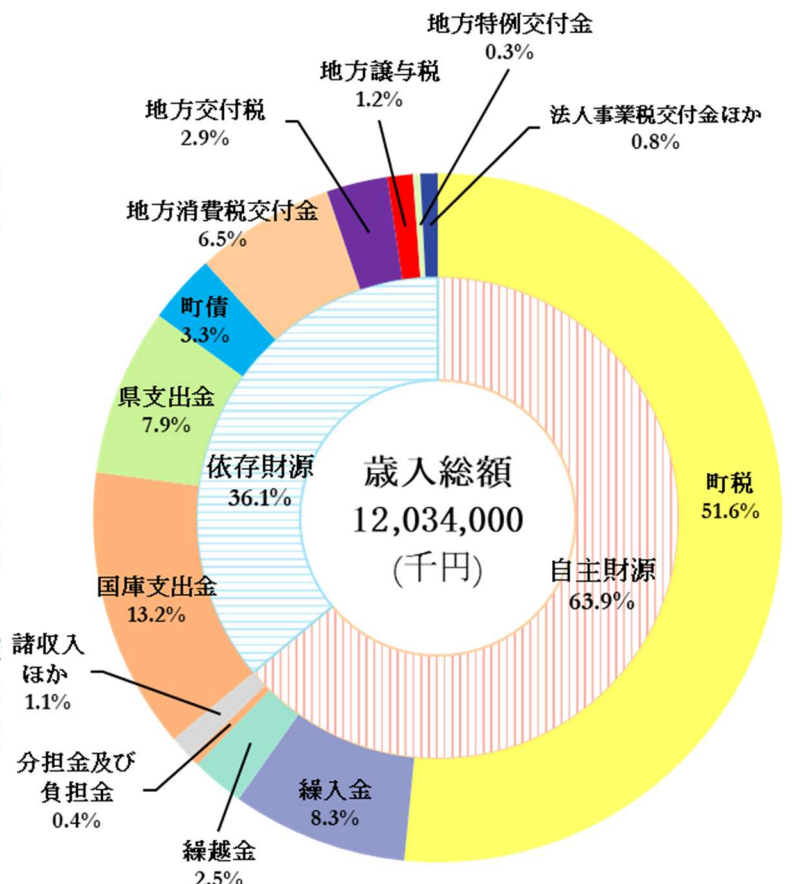
町税収入は、前年度比1億5,648万円

(2.6%)増の62億444万1千円としています。住民税及び固定資産税などにおける持ち直しの動き等により増収を見込みます。

地方交付税は、前年度比1億500万円増の3億4,500万円としています。

繰入金については、財政調整基金などから総額9億9,281万3千円を取崩します。町債として、臨時財政対策債の他、道路の新設改良工事や河川の護岸整備、町庁舎の大規模修繕工事などの財源として、総額3億9,140万円を借り入れることとします。

歳出の増加等により基金を取崩し、財源の確保をしています。また、町債や国・県支出金等に依存せざるを得ない(依存財源の割合:前年度比3.8ポイント増)予算編成となっています。



◇令和5年度歳入予算一覧

(単位:千円、%)

費目		令和5年度	令和4年度	増減額	増減率	構成比	
自主財源	町税	6,204,441	6,047,961	156,480	2.6	51.6	63.9
	繰入金	992,816	808,112	184,704	22.9	8.3	
	繰越金	300,000	200,000	100,000	50.0	2.5	
	分担金及び負担金	52,434	64,250	△ 11,816	△ 18.4	0.4	
	使用料及び手数料	54,300	54,236	64	0.1	0.5	
	諸収入	49,285	52,364	△ 3,079	△ 5.9	0.4	
	寄附金	25,100	20,100	5,000	24.9	0.2	
	財産収入	10,531	7,231	3,300	45.6	0.1	
依存財源	国庫支出金	1,591,287	1,643,334	△ 52,047	△ 3.2	13.2	36.1
	県支出金	947,142	923,947	23,195	2.5	7.9	
	地方消費税交付金	788,000	704,000	84,000	11.9	6.5	
	町債	391,400	406,400	△ 15,000	△ 3.7	3.3	
	地方交付税	345,000	240,000	105,000	43.8	2.9	
	地方譲与税	143,564	144,265	△ 701	△ 0.5	1.2	
	法人事業税交付金	50,000	44,000	6,000	13.6	0.4	
	地方特例交付金	41,000	40,800	200	0.5	0.3	
	配当割交付金	20,000	13,000	7,000	53.8	0.2	
	環境性能割交付金	8,700	11,100	△ 2,400	△ 21.6	0.1	
	株式譲渡所得割交付金	13,500	10,600	2,900	27.4	0.1	
	交通安全対策特別交付金	4,000	4,000	0	—	0.0	
	利子割交付金	1,500	2,300	△ 800	△ 34.8	0.0	
合計	12,034,000	11,442,000	592,000	5.2	100.0		

※構成比各費目を四捨五入しているため、合計が 100.0%にならないことがあります。
また、構成比率が表示単位未満の場合には 0.0%となっています。

費目の説明

- 町税 ……住民の皆さんから納めていただく固定資産税や町民税、軽自動車税などです。
なお、国民健康保険税は、特別会計『国民健康保険事業』における収入です。
- 繰入金 ……積み立てていた基金（預貯金）などから、繰り入れるお金です。
- 繰越金 ……前年度予算から繰越したお金です。
- 国庫／県支出金 ……国や県から使い道が決められて渡されるお金です。
- 町債 ……町が事業を行うために、長期間、銀行などから借り入れるお金（借金）です。
- 地方交付税 ……「普通交付税」、「特別交付税」があります。普通交付税は、全国の市町村で同じ行政サービスが受けられるように、国から支払われるお金です。特別交付税は、地籍調査や文化財保護など特別な事情のある自治体に交付されます。
- 〇〇〇交付金 ……国税（消費税や所得税など）から、町に配分されるお金です。
- 自主財源 ……町税や基金の取り崩しなど、町が自ら得られる収入です。
- 依存財源 ……国や県により決められた額を交付される、または割り当てられる収入です

➤ 歳出

歳出を分類する場合、「目的別」・「性質別」の2種類で分類することができます。

「目的別」では行政目的(仕事の内容)で分類するので、町の仕事のどの分野へ重点的にお金がかけられているかが分かります。

一方、「性質別」では人件費や物件費といった経済的性質に分類することで、財政の健全度等を把握することができます。

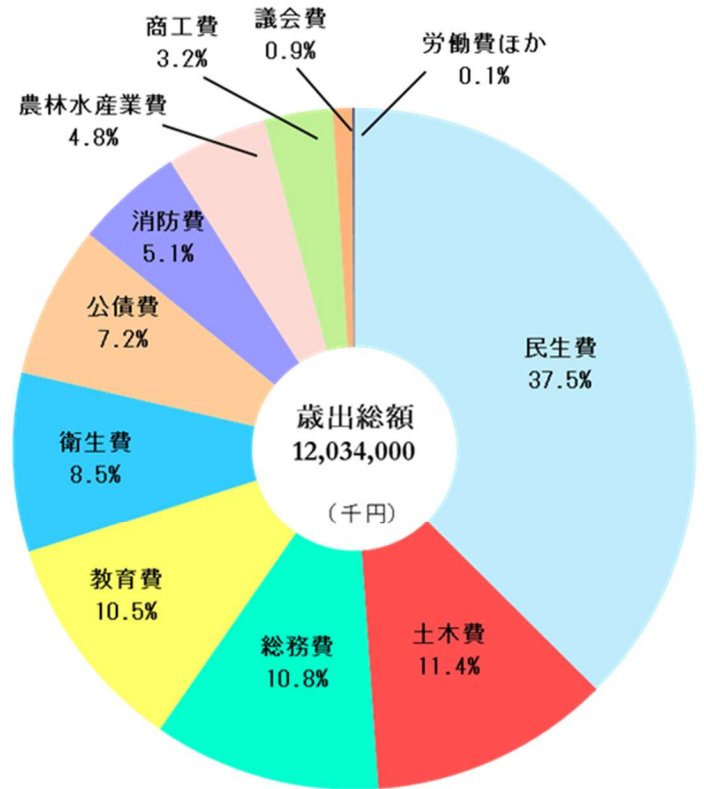
◆目的別

全体で最も高い割合を占めているのが、「民生費」の37.5%となっています。

児童福祉事業における放課後児童クラブの運営・新規整備、児童医療費助成、社会福祉事業における相談支援体制整備等の予算を計上しており、いずれも前年度より増加しています。

次いで、道路や河川の整備、中心市街地活性化事業のための「土木費」が11.4%、町庁舎の大規模修繕工事費を計上している「総務費」が10.8%の順になっています。

「教育費」では、前年度に引き続き、(仮称)生涯学習・子育て支援複合施設の整備を進めます。



◇令和5年度目的別歳出予算一覧

(単位:千円、%)

費目	令和5年度	令和4年度	増減額	増減率	構成比
民生費	4,508,222	4,371,709	136,513	3.1	37.5
土木費	1,374,380	1,280,860	93,520	7.3	11.4
総務費	1,294,319	1,155,355	138,964	12.0	10.8
教育費	1,260,856	1,214,863	45,993	3.8	10.5
衛生費	1,024,164	902,568	121,596	13.5	8.5
公債費	871,383	940,864	△ 69,481	△ 7.4	7.2
消防費	611,762	575,710	36,052	6.3	5.1
農林水産業費	576,593	529,333	47,260	8.9	4.8
商工費	390,189	348,040	42,149	12.1	3.2
議会費	112,028	112,594	△ 566	△ 0.5	0.9
予備費	10,000	10,000	0	—	0.1
労働費	100	100	0	—	0.0
災害復旧費	3	3	0	—	0.0
諸支出金	1	1	0	—	0.0
合計	12,034,000	11,442,000	592,000	5.2	100.0

※構成比各費目を四捨五入しているため、合計が100.0%にならないことがあります。

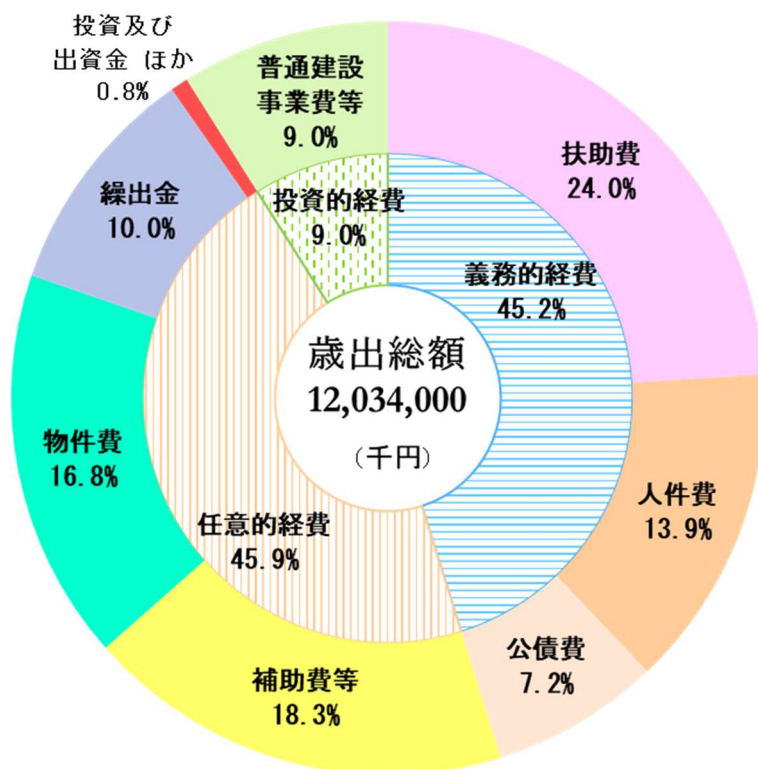
また、構成比率が表示単位未満の場合には0.0%となっています。

◆性質別

全体に占める割合としては、社会保障費用に関わる「扶助費」が24.0%、クリーンパーク茂原や石橋消防、下水道事業などの各種団体への負担金などを支払う「補助費」が18.3%、物価高騰による光熱水費の増額を含む公共施設管理運営費用を計上した「物件費」が16.8%、といった順になっています。

性質別は、さらに「義務的経費」、「任意的(その他の)経費」及び「投資的経費」に分類することができ、財政の弾力性や健全性を分析・比較する指標となります。

「義務的経費」は、法律上支出が義務づけられており、任意に削減することが困難な経費です。歳出総額に占める割合が高くなると、財政の自由度は低くなります。このうち「扶助費」の予算は年々増加しており、前年度比7,161万3千円(2.5%)の増となっています。



◇令和5年度性質別歳出予算一覧

(単位:千円、%)

費目		令和5年度	令和4年度	増減額	増減率	構成比	
義務的	扶助費	2,887,475	2,815,862	71,613	2.5	24.0	45.2
	人件費	1,675,100	1,676,119	△ 1,019	△ 0.1	13.9	
	公債費	871,383	940,864	△ 69,481	△ 7.4	7.2	
任意的	補助費等	2,204,611	1,979,469	225,142	11.4	18.3	45.9
	物件費	2,023,035	1,815,189	207,846	11.5	16.8	
	繰出金	1,202,828	1,147,651	55,177	4.8	10.0	
	投資及び出資金	36,806	35,978	828	2.3	0.3	
	維持補修費	29,787	34,606	△ 4,819	△ 13.9	0.2	
	積立金	14,179	14,213	△ 34	△ 0.2	0.1	
	予備費	10,000	10,000	0	—	0.1	
投資的	普通建設事業費	1,078,793	972,046	106,747	11.0	9.0	9.0
	災害復旧費	3	3	0	—	0.0	
合計		12,034,000	11,442,000	592,000	5.2	100.0	

※構成比各費目を四捨五入しているため、合計が100.0%にならないことがあります。

また、構成比率が表示単位未満の場合には0.0%となっています。

費目の主な内容

扶助費	児童医療費助成や高齢者・障がい者の生活支援	物件費	施設管理の委託費や消耗品などの事務経費
補助費等	下水道事業や石橋消防等団体への負担金など	繰出金	各保険事業や農業集落排水事業への支出
公債費	借り入れた町債の償還金	投資及び出資金	下水道事業会計への出資
維持修繕費	公共施設・備品の補修	普通建設事業費	道路や学校などの改修工事費

➤ 令和5年度一般会計主な事務事業の概要

(単位：千円)

事業名	事業内容	実施計画	事業費	財源内訳				
				国県支出金	地方債	その他	一般財源	
◇総務費								
継続	庁舎・設備維持修繕事業	庁舎大規模改修等	165,450	164,833	0	115,300	0	49,533
	庁用自動車更新事業	庁用車の更新	18,156	17,728	0	0	0	17,728
	交通安全施設整備事業	カーブミラー等の整備	3,000	3,000	0	0	0	3,000
	LED防犯灯整備事業	LED防犯灯整備	12,968	12,501	0	0	0	12,501
	自治会公民館整備支援事業	自治会公民館の修繕等の補助	1,168	1,168	0	0	0	1,168
	デマンド交通運行事業	デマンド交通の運行	23,509	23,509	5,896	0	96	17,517
	定住促進事業	移住定住促進活動	2,818	2,815	0	0	0	2,815
拡充	DX推進事業	行政サービスの高度化を目的に実施するDXの推進	7,982	17,299	5,632	0	0	11,667
	まちおこし事業	地域おこし協力隊員の活動支援、ORIGAMIのまちづくり	7,590	7,481	0	0	0	7,481
	ネットワークシステム整備事業	庁内ネットワーク用パソコン等の整備及び管理運用	85,709	86,561	0	0	240	86,321
	自治体情報セキュリティ強化対策事業	情報セキュリティ強化対策用事務機器等の整備及び管理運用	18,633	18,053	0	0	0	18,053
	航空写真撮影及び家屋現況図修正事業	町内全域の航空写真撮影等	0	0	0	0	0	0
	住民票等のコンビニ交付事業	住民票等のコンビニ交付	5,201	4,542	0	0	226	4,316
◇民生費								
	社会福祉協議会補助事業	町社会福祉協議会への運営費及び事業費の補助	49,953	49,953	773	0	9,318	39,862
新規	重層的支援体制整備事業	対象者の属性を問わない相談支援、参加支援、地域づくりに向けた支援の一体的実施	11,201	11,199	8,400	0	0	2,799
	自立支援医療費支給事業	身体機能障がいを経減・改善するための医療給付	34,798	34,990	22,860	0	0	12,130
	重度心身障害者医療費助成事業	重度の障がい者に対する医療費の助成	55,805	55,805	19,842	0	0	35,963
	地域生活支援事業	障がい者（児）が地域で生活を営むための各種支援事業	45,685	46,083	16,258	0	0	29,825
	障害者自立支援給付事業	障がい者等が自立した生活を営めるよう必要なサービスの給付と支援 身体障がい者に対する補装具の購入及び修理費用を支給	747,222	722,212	541,659	0	0	180,553
	障がい者等支援施設運営事業	ふれあいの家ひまわり、こども発達支援センターおひさまの家の運営	8,788	8,788	0	0	26	8,762
	難病患者等福祉手当支給事業	難病患者等に対する手当支給（対象者232人）	8,352	8,352	0	0	0	8,352
新規	障がい福祉施設整備費補助事業	グループホームの整備費用に係る補助	5,000	5,000	0	0	0	5,000
拡充	成年後見制度利用促進事業	成年後見利用に伴う相談支援、中核機関の設置、協議会の運営	830	400	0	0	0	400
	障がい者基本計画・障がい福祉計画・障がい児福祉計画策定事業	障がい者施策に関する基本的事項の決定、障がい福祉サービスの見込み量や目標値の設定	3,058	3,056	0	0	0	3,056
	上三川いきいきプラザ管理運営事業	上三川いきいきプラザの運営	271,974	234,674	0	0	2,142	232,532

事業名	事業内容	実施計画	事業費	財源内訳			
				国県支出金	地方債	その他	一般財源
敬老会事業	敬老会の開催	2,403	2,380	0	0	0	2,380
シルバー人材センター運営補助事業	人件費・運営費・施設管理費補助	9,000	9,000	0	0	0	9,000
老人福祉措置事業	養護老人ホーム入所措置・短期入所生活介護措置	7,613	7,613	0	0	0	7,613
敬老祝金支給事業	対象者607人(80歳・85歳・90歳・95歳・100歳)	8,059	8,052	0	0	0	8,052
第3子以降出産祝金事業	第3子以降の出産に祝金を支給(支給額:20万円)	9,000	9,000	0	0	5,000	4,000
ベビーギフト事業	出産祝品の贈呈	2,970	2,970	0	0	0	2,970
子ども・子育て支援事業計画策定事業	次期子ども・子育て支援事業計画策定のための子育て支援のニーズや生活実態の調査	2,505	2,505	0	0	0	2,505
拡充 放課後児童健全育成事業	指定管理者による放課後児童クラブの運営(9学童クラブ)	84,658	84,834	57,920	0	0	26,914
拡充 医療費助成事業	未就学の子どもから高校3年生までの児童・ひとり親家庭・妊産婦に対する医療費助成	186,292	183,760	64,852	0	0	118,908
子ども・子育て支援事業	子どものための教育・保育給付	1,142,377	1,190,498	819,522	0	51,017	319,959
保育所等助成事業	私立保育園等への運営委託及び事業費補助	128,997	127,020	52,996	0	0	74,024
新規 生涯学習・子育て支援複合施設整備事業	子育て支援センターの更新に伴う遊具等整備	—	51,627	4,006	0	0	47,621
◇ 衛生費							
高齢者予防接種事業	高齢者各種予防接種の実施及び費用助成	21,991	21,984	0	0	0	21,984
風しんの追加的対策事業	風しんの抗体検査及び予防接種の実施	7,572	7,572	2,583	0	0	4,989
健康づくり事業	生活習慣病予防・改善運動教室等の開催、健康マイレージ	3,219	3,184	504	0	0	2,680
がん・結核検診事業	各種がん等及び結核の検診	72,763	69,759	1,029	0	0	68,730
母子予防接種事業	各種予防接種の実施及び費用助成	103,525	103,019	0	0	0	103,019
拡充 母子健康教育事業	母子及び乳幼児の健康診査、保健指導、不妊治療費助成、出産・子育て応援交付金	47,314	68,759	23,064	0	0	45,695
浄化槽設置整備補助事業	浄化槽設置補助(4基)、宅内配管工事費補助(2基)	2,095	2,092	1,097	0	0	995
環境美化運動推進事業	花いっぱい運動・ゴミゼロ運動の推進	3,000	2,948	0	0	0	2,948
新規 家庭用低炭素設備等普及推進事業	家庭用低炭素設備購入補助	2,000	2,000	0	0	0	2,000
斎場運営事業	芳賀地区広域行政事務組合斎場利用に伴う費用負担	15,197	11,171	0	0	0	11,171
資源再利用運動推進事業	資源物収集運搬業務及び資源再利用運動報償金支給	11,765	11,765	0	0	1,896	9,869
一般廃棄物収集運搬業務委託事業	ごみ収集運搬業務	67,169	67,390	0	0	0	67,390
クリーンパーク茂原等運営事業	ごみ処理施設の広域利用に伴う費用負担	330,000	348,135	0	0	0	348,135
小山広域保健衛生組合運営事業	小山広域クリーンセンターのし尿処理施設維持費用負担	71,331	75,229	0	0	0	75,229

事業名	事業内容	実施計画	事業費	財源内訳			
				国県支出金	地方債	その他	一般財源
◇ 農林水産業費							
農業公社支援事業	農業公社運営支援	9,530	10,030	0	0	0	10,030
農業振興地域整備事業	農業振興地域整備計画の見直し	3,702	3,702	0	0	0	3,702
園芸産地振興対策事業	パイプハウスの導入費補助	1,500	1,500	0	0	0	1,500
土地利用型経営体育成事業	集落営農組織や個別経営体等への農業機械導入経費補助	6,000	6,000	0	0	0	6,000
環境保全型農業直接支払交付金事業	有機農業の取組など環境保全効果の高い取組への支援	4,690	4,884	3,664	0	0	1,220
農地集積推進事業	農地の集積、集約化に取り組むに対する支援	250	250	250	0	0	0
多面的機能支払事業	地域が共同で行う水路等、農業施設の維持管理活動への支援	9,376	7,445	5,020	0	0	2,425
農業人材力強化総合支援事業	独立・自営を目指す新規就農者への支援	27,750	28,750	28,250	0	0	500
人・農地プラン実現化事業	人・農地プラン実現に向けた地域計画の策定	9,972	9,972	9,972	0	0	0
スマート農業技術導入支援事業	認定農業者等へのスマート農業技術導入経費補助	1,500	1,500	0	0	0	1,500
土地改良事業	土地改良区が行う農業用水利施設の改修事業支援	25,000	25,000	12,250	0	0	12,750
国営造成施設管理体制整備促進事業	国営造成施設管理支援	2,969	2,969	2,226	0	0	743
農業用排水路整備事業	農業用水利施設の維持管理	50	50	0	0	0	50
農地再整備事業	農業生産基盤の再整備	6,775	6,775	2,450	0	0	4,325
田んぼダム整備事業	田んぼの排水調整装置の設置	12,905	12,837	0	0	0	12,837
農村地域防災減災事業	自然災害による農地、農業用施設への被害予防対策	2,250	2,500	0	0	0	2,500
農村公園維持管理事業	農村公園維持管理業務（磯川緑地公園、水環境神主公園）	14,094	15,981	0	0	0	15,981
改善センター維持管理事業	農業振興施設の管理運営及び維持管理	8,986	8,843	0	0	33	8,810
農業再生対策推進事業	農業再生対策及び経営所得安定対策直接支払の推進	24,008	24,008	8,008	0	0	16,000
◇ 商工費							
かみのかわ景観スポット整備事業	イベント開催支援及び、ひまわり畑整備事業	7,087	6,409	0	0	0	6,409
夕顔サマーフェスティバル事業	イベント開催支援	4,500	4,500	0	0	0	4,500
かみのかわ町おこし夏祭り事業	イベント開催支援	3,150	3,150	0	0	0	3,150
プレミアム商品券事業	プレミアム商品券の発行による中小小売業支援	2,700	2,700	0	0	0	2,700
企業等設備導入奨励事業	設備の新設、増設又は更新に対する奨励金の交付	300,000	287,000	0	0	0	287,000
◇ 土木費							
地籍調査事業	認証及び登記	1,850	1,763	0	0	0	1,763
道路台帳整備事業	改良工事に伴う道路台帳及び図面の補正	6,787	6,787	0	0	0	6,787
道路維持事業	道路除草管理委託、側溝側壁整備、舗装補修等	100,000	100,000	0	18,900	0	81,100

事業名	事業内容	実施計画	事業費	財源内訳			
				国県支出金	地方債	その他	一般財源
道路整備事業	生活道路及び幹線道路の整備	170,400	160,400	53,020	39,000	0	68,380
橋梁維持管理事業	修繕設計及び修繕工事等	152,000	113,000	48,950	36,000	0	28,050
交通安全施設整備事業	防護柵・区画線設置	4,000	4,000	0	0	0	4,000
河川事業	井川護岸補修、赤沢川護岸設計、土砂浚渫等	31,000	29,000	0	20,000	0	9,000
願成寺地区市街地整備事業	願成寺地区街区公園の整備	56,748	56,748	0	36,900	0	19,848
新規 中心市街地整備事業	道路美装化設計、城址公園利活用コーディネート事業支援	29,000	28,215	13,702	10,500	0	4,013
公園維持管理事業	都市公園の維持管理等	137,284	137,141	17,500	15,700	2,439	101,502
公共下水道事業	下水道事業会計への補助金等	—	513,694	0	0	0	513,694
定住のための住宅取得支援事業	住宅取得補助	4,900	5,900	0	0	0	5,900
◇消防費							
石橋地区消防組合事業	石橋地区消防組合への負担金	525,474	501,706	0	0	0	501,706
消防団員活動服等更新事業	消防団員救助用半長靴の更新	4,156	4,156	0	0	0	4,156
消火栓設置事業	消火栓設置（11基）	6,600	6,600	0	0	0	6,600
消防設備整備事業	消防ポンプ自動車の購入	27,518	27,500	0	24,100	3,355	45
防災体制整備事業	備蓄食料等の整備、J-ALERT自動告知システムの更新等	8,367	8,367	0	0	0	8,367
◇教育費							
適応指導教室事業	学校不適應の児童生徒に対する学校生活復帰支援	5,870	5,866	0	0	0	5,866
教育指導体制整備事業	スクールカウンセラーによる学校支援	3,698	3,698	0	0	0	3,698
タブレット型端末整備事業	タブレット型情報端末の通信料、保守料	43,543	43,543	0	0	0	43,543
学校図書館司書配置事業	学校図書館司書の配置	11,041	10,807	0	0	0	10,807
拡充 A L T 配置事業	外国語指導助手の配置	31,010	30,969	0	0	0	30,969
中学生海外派遣事業	福島県ブリティッシュヒルズにて語学研修（生徒30名、引率者4名）	1,932	1,932	0	0	900	1,032
小学校施設設備維持改修事業	上三川小学校給食用ダムウォーター改修等	5,392	5,554	0	0	0	5,554
小学校学級運営等改善事業	特別教育指導員、特別支援補助員、教員業務支援員の配置	39,870	39,316	2,100	0	0	37,216
民間プール委託事業	学校プールの代替施設として民間プール利用	4,393	4,389	0	0	0	4,389
小学校給水設備改修事業	本郷小学校給水設備改修工事等	21,505	21,505	0	0	20,229	1,276
小学校教材備品整備事業	教材備品、理科備品の整備	6,300	6,300	500	0	0	5,800

事業名	事業内容	実施計画	事業費	財源内訳			
				国県支出金	地方債	その他	一般財源
中学校施設設備維持改修事業	維持急破工事	1,000	1,000	0	0	0	1,000
中学校学級運営等改善事業	特別教育指導員、特別支援補助員の配置	14,576	14,398	0	0	0	14,398
中学校大規模改修事業	明治中学校屋内運動場LED改修工事設計業務等	2,013	2,013	0	0	0	2,013
中学校給水設備改修事業	本郷中学校給水設備改修設計及び工事	14,289	14,289	0	0	13,266	1,023
中学校教材備品整備事業	教材備品の整備	5,000	5,000	0	0	0	5,000
中学校教育機器整備事業	パソコン整備(教職員用)	29,251	26,744	0	0	0	26,744
中学校教師用指導書等整備事業	教科用図書の指導書、指導者用デジタル教科書の整備	400	400	0	0	0	400
各種行事大会参加事業	中学生の体育活動・文化活動等の各種行事大会参加支援	5,000	5,000	0	0	0	5,000
給食センター運営事業	給食センターの運営、調理・配送及び配膳業務の委託	182,134	181,285	0	0	36	181,249
給食センター維持管理事業	給食センター施設・設備・備品等の更新及び修繕	70,000	49,477	0	0	0	49,477
地域子ども教室推進事業	放課後子ども教室	10,071	10,071	1,650	0	0	8,421
継続 生涯学習・子育て支援複合施設整備事業	生涯学習子育て支援複合施設の新設	56,694	157,743	0	0	0	157,743
生涯学習推進事業	各種学級講座等	3,824	3,825	0	0	0	3,825
図書館指定管理事業	町立図書館の運営	62,771	62,771	0	0	12	62,759
かみのかわ図書ネットワーク運営事業	図書館・学校間での図書の貸借	15,285	15,285	0	0	0	15,285
町指定文化財説明看板整備事業	説明看板の設置	1,287	1,283	855	0	0	428
文化財保存活用地域計画策定事業	文化財保存活用地域計画の策定	4,215	4,168	2,084	0	0	2,084
しらさぎマラソン大会事業	マラソン大会の開催	3,290	4,290	0	0	2,296	1,994
町民スポーツ・レクリエーション祭事業	スポーツ・レクリエーション祭の開催	2,012	2,188	0	0	0	2,188
体育施設等指定管理事業	体育施設及び都市公園施設の運営	18,325	18,325	0	0	83	18,242

➤ 基金の推移

基金(町の貯金)には、特定の目的のために資金を積み立てる(基金を使用する時は、積み立てた基金を取り崩して使用する)「特定目的基金」と、特定の目的のために定額資金を運用する(基金を使用するときは、基金の運用益を使用する)「定額運用基金」の2種類があります。

(単位:千円)

基金	令和4年度末 (見込み)	令和5年度増減額		令和5年度末 (見込み)
		積立予定額	取崩予定額	
特定目的基金				
財政調整基金	2,615,244	154	800,000	1,815,398
町債管理基金	1,206,802	340	150,000	1,057,142
町営住宅施設整備基金	85,005	10,843	0	95,848
義務教育施設整備基金	57,722	6	33,495	24,233
社会福祉基金	78,286	2	9,318	68,970
生涯学習センター整備基金	360,729	42	0	360,771
公共施設等総合管理基金	600,270	21	0	600,291
森林環境譲与税基金	5,812	2,771	0	8,583
定額運用基金				
土地開発基金	485,861	0	0	485,861
商工振興資金融資事業基金	221,264	0	0	221,264
印紙等購買基金	2,000	0	0	2,000
一般会計合計	5,718,995	14,179	992,813	4,740,361
国民健康保険財政調整基金	735,750	44	50,000	685,794
高額療養費等資金貸付基金	5,028	1	0	5,029
介護給付費準備基金	386,011	25	6,889	379,147
特別会計合計	1,126,789	70	1,972	1,069,970
合計	6,845,784	14,249	994,785	5,810,331

➤ 町債の推移

町では各種事業を実施するために、国や銀行などから資金の借入を行っています。

(単位:千円、%)

会計	令和4年度末 (見込み)	令和5年度増減額		令和5年度末 (見込み)
		発行予定額	償還予定額	
一般会計	5,940,713	1,560,700	857,312	6,644,101
農業集落排水事業特別会計	2,032,774	0	164,620	1,868,154
水道事業会計	915,285	1	139,694	775,592
下水道事業会計	4,604,639	205,200	364,305	4,445,534
合計	13,493,411	1,765,901	1,525,931	13,733,381

➤ 地方消費税率の引き上げ分に係る使途の明確化

当初予算における、地方消費税交付金(社会保障財源化分)の収入額及び充当状況は以下のとおりです。

(歳入) 地方消費税交付金(社会保障財源化分) 415,000 千円

(歳出) 社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費 2,507,666 千円

◇社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費

(単位:千円)

区 分		予算額 (対象経費)	財 源 内 訳				
			特 定 財 源			一 般 財 源	
			国県支出金	地方債	その他	地方消費税 交付金(社会保 障財源化分)	その他
社会 福祉	児童福祉	534,255	426,179	0	5,144	34,303	68,629
	母子福祉	187,760	64,852	0	214	40,889	81,805
	高齢者福祉	7,820	0	0	0	2,606	5,214
	障害者福祉	852,065	600,693	0	234	83,694	167,444
	小 計	1,581,900	1,091,724	0	5,592	161,492	323,092
社会 保険	国民健康保険	191,487	88,378	0	0	34,362	68,747
	介護保険	394,524	16,675	0	497	125,755	251,597
	後期高齢者医療	73,527	43,125	0	0	10,132	20,270
	小 計	659,538	148,178	0	497	170,249	340,614
保健 衛生	医療に係る施策	11,011	0	0	0	3,670	7,341
	感染症その他の疾病の予防策	253,559	5,927	0	9,968	79,204	158,460
	健康増進施策	1,658	504	0	0	385	769
	小 計	266,228	6,431	0	9,968	83,259	166,570
合 計		2,507,666	1,246,333	0	16,057	415,000	830,276

※地方消費税交付金(社会保障財源化分)は、各経費に要する一般財源の比率に応じて充当

※社会保険に係る予算額(対象経費)は、一般会計から各特別会計への繰出金を計上