

令和5年度 予算概要

(資料編)

箕輪町

令和5年度 会計別歳入歳出予算一覧表

(単位：千円、%)

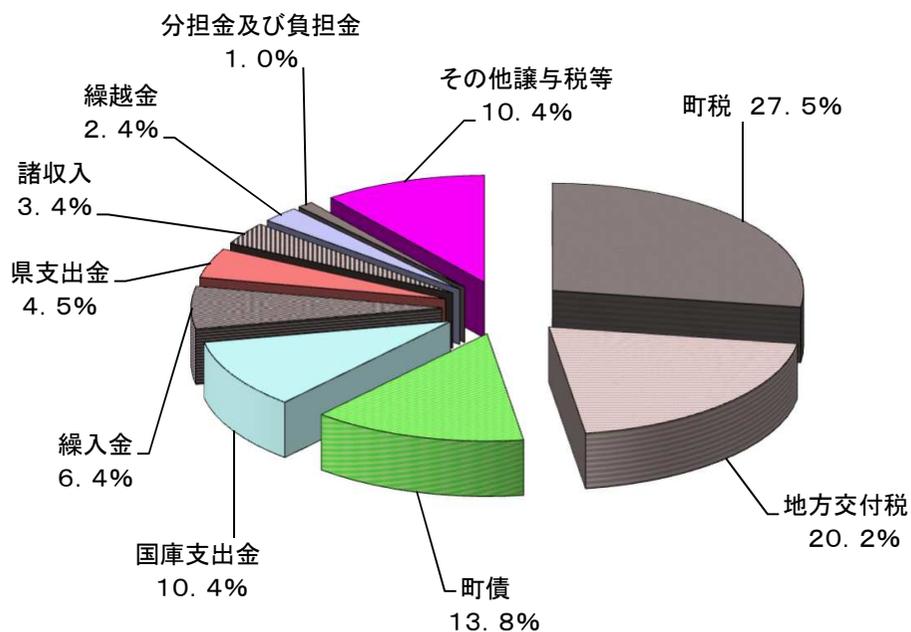
会 計 名	区 分	本年度当初予算額	前年度当初予算額	比 較	増減率	備 考
一 般 会 計	歳入歳出予算額	12,394,000	10,917,000	1,477,000	13.5	
国民健康保険特別会計	同 上	2,201,649	2,251,803	△ 50,154	△ 2.2	
後期高齢者医療特別会計	同 上	335,905	315,502	20,403	6.5	
介護保険特別会計	同 上	2,202,856	2,161,396	41,460	1.9	
小 計		17,134,410	15,645,701	1,488,709	9.5	
水 道 事 業 会 計 (公営企業会計)	収益の収入	514,637	510,538	4,099	0.8	
	収益の支出	509,518	496,274	13,244	2.7	
	資本の収入	220,500	188,270	32,230	17.1	
	資本の支出	413,412	365,796	47,616	13.0	
下 水 道 事 業 会 計 (公営企業会計)	収益の収入	1,079,967	1,055,967	24,000	2.3	
	収益の支出	974,198	990,352	△ 16,154	△ 1.6	
	資本の収入	529,033	574,957	△ 45,924	△ 8.0	
	資本の支出	889,876	899,346	△ 9,470	△ 1.1	
合 計 (小計+公営企業会計収益の支出)		18,618,126	17,132,327	1,485,799	8.7	

令和5年度 一般会計歳入歳出予算款別一覧表

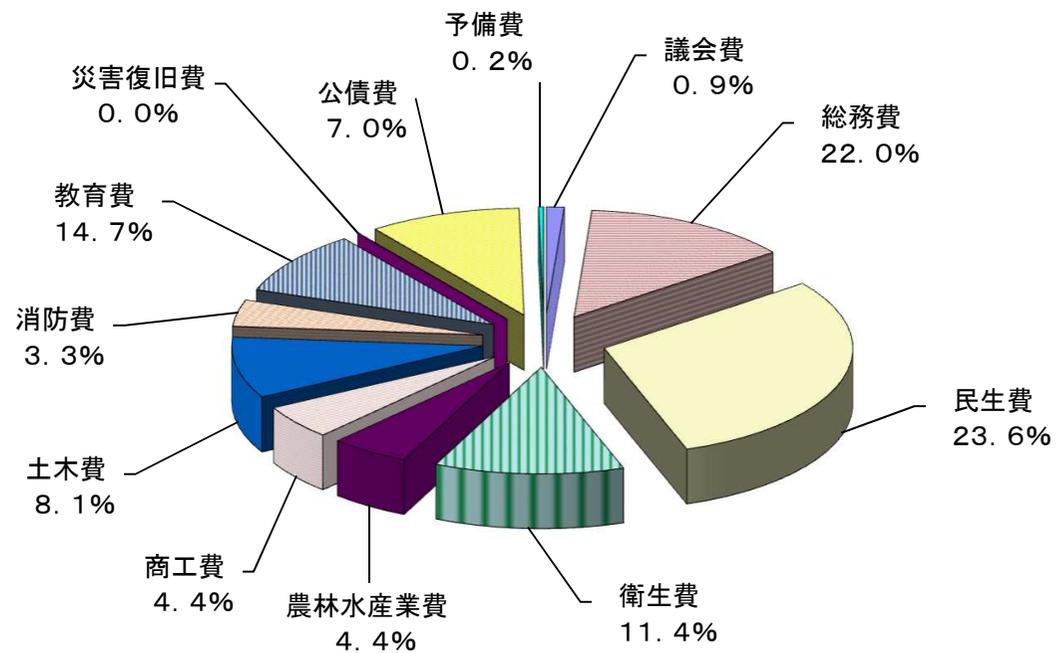
(歳入)							(歳出)						
(単位:千円、%)							(単位:千円、%)						
款	本年度予算額	構成比	前年度予算額	構成比	比較	増減率	款	本年度予算額	構成比	前年度予算額	構成比	比較	増減率
1. 町税	3,408,010	27.5	3,206,517	29.4	201,493	6.3	1. 議会費	104,468	0.9	102,900	1.0	1,568	1.5
2. 地方譲与税	116,200	0.9	116,300	1.1	△100	△0.1	2. 総務費	2,726,859	22.0	2,055,558	18.8	671,301	32.7
3. 利子割交付金	2,000	0.0	3,000	0.0	△1,000	△33.3	3. 民生費	2,928,371	23.6	2,792,272	25.6	136,099	4.9
4. 配当割交付金	15,000	0.1	13,000	0.1	2,000	15.4	4. 衛生費	1,413,751	11.4	1,270,304	11.6	143,447	11.3
5. 株式等譲渡所得割交付金	10,000	0.1	15,000	0.1	△5,000	△33.3	6. 農林水産業費	546,675	4.4	580,175	5.3	△33,500	△5.8
6. 法人事業税交付金	66,000	0.5	50,000	0.5	16,000	32.0	7. 商工費	541,049	4.4	538,995	5.0	2,054	0.4
7. 地方消費税交付金	684,000	5.5	630,000	5.8	54,000	8.6	8. 土木費	1,006,641	8.1	974,890	8.9	31,751	3.3
8. 環境性能割交付金	10,000	0.1	10,000	0.1	0	0.0	9. 消防費	406,104	3.3	422,726	3.9	△16,622	△3.9
11. 地方特例交付金	39,000	0.3	32,000	0.3	7,000	21.9	10. 教育費	1,817,568	14.7	1,095,394	10.0	722,174	65.9
12. 地方交付税	2,500,000	20.2	2,300,000	21.1	200,000	8.7	11. 災害復旧費	3,000	0.0	111,840	1.0	△108,840	△97.3
13. 交通安全対策特別交付金	2,000	0.0	2,000	0.0	0	0.0	12. 公債費	869,514	7.0	941,946	8.6	△72,432	△7.7
14. 分担金及び負担金	123,962	1.0	117,578	1.1	6,384	5.4	14. 予備費	30,000	0.2	30,000	0.3	0	0.0
15. 使用料及び手数料	48,665	0.4	47,892	0.4	773	1.6							
16. 国庫支出金	1,287,755	10.4	745,712	6.8	542,043	72.7							
17. 県支出金	552,793	4.5	646,167	5.9	△93,374	△14.5							
18. 財産収入	7,946	0.1	7,574	0.1	372	4.9							
19. 寄附金	300,003	2.4	200,003	1.8	100,000	50.0							
20. 繰入金	791,766	6.4	716,504	6.6	75,262	10.5							
21. 繰越金	300,000	2.4	300,000	2.7	0	0.0							
22. 諸収入	420,400	3.4	428,353	3.9	△7,953	△1.9							
23. 町債	1,708,500	13.8	1,329,400	12.2	379,100	28.5							
歳入合計	12,394,000	100.0	10,917,000	100.0	1,477,000	13.5	歳出合計	12,394,000	100.0	10,917,000	100.0	1,477,000	13.5

一般会計 歳入歳出 予算総額 123億9,400万円

歳入



歳出



令和5年度 一般会計歳入予算款別一覧

(歳入)

(単位:千円、%)

款	本年度予算額	構成比	前年度予算額	構成比	比較	増減率
1. 町税	3,408,010	27.5	3,206,517	29.4	201,493	6.3
2. 地方譲与税	116,200	0.9	116,300	1.1	△100	△0.1
3. 利子割交付金	2,000	0.0	3,000	0.0	△1,000	△33.3
4. 配当割交付金	15,000	0.1	13,000	0.1	2,000	15.4
5. 株式等譲渡所得割交付金	10,000	0.1	15,000	0.1	△5,000	△33.3
6. 法人事業税交付金	66,000	0.5	50,000	0.5	16,000	32.0
7. 地方消費税交付金	684,000	5.5	630,000	5.8	54,000	8.6
8. 環境性能割交付金	10,000	0.1	10,000	0.1	0	0.0
11. 地方特例交付金	39,000	0.3	32,000	0.3	7,000	21.9
12. 地方交付税	2,500,000	20.2	2,300,000	21.1	200,000	8.7
13. 交通安全対策特別交付金	2,000	0.0	2,000	0.0	0	0.0
14. 分担金及び負担金	123,962	1.0	117,578	1.1	6,384	5.4
15. 使用料及び手数料	48,665	0.4	47,892	0.4	773	1.6
16. 国庫支出金	1,287,755	10.4	745,712	6.8	542,043	72.7
17. 県支出金	552,793	4.5	646,167	5.9	△93,374	△14.5
18. 財産収入	7,946	0.1	7,574	0.1	372	4.9
19. 寄附金	300,003	2.4	200,003	1.8	100,000	50.0
20. 繰入金	791,766	6.4	716,504	6.6	75,262	10.5
21. 繰越金	300,000	2.4	300,000	2.7	0	0.0
22. 諸収入	420,400	3.4	428,353	3.9	△7,953	△1.9
23. 町債	1,708,500	13.8	1,329,400	12.2	379,100	28.5
歳入合計	12,394,000	100.0	10,917,000	100.0	1,477,000	13.5

【歳入予算の主な増減理由】

(単位:千円)

○町税	町民税個人現年課税分	68,901 増
	町民税法人現年課税分	82,910 増
	固定資産税現年課税分	26,380 増
○地方譲与税	自動車重量譲与税	△2,000
○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填特別交付金	7,000 増
○地方交付税	地方交付税	200,000 増
○分担金及び負担金	保育園運営費負担金現年分	△7,477
○国庫支出金	デジタル田園都市国家構想推進交付金(GIS)	28,374 (新規)
	地方創生臨時交付金	△42,852 (皆減)
	地域脱炭素移行・再エネ推進交付金	527,477 (新規)
	住宅・建築物安全ストック形成事業補助金	18,070 (新規)
○県支出金	地域医療介護総合確保基金事業補助金	△39,128 (皆減)
	新規就農者育成総合支援事業交付金	15,750 (新規)
	林業施設災害復旧事業補助金	△52,400 (皆減)
○繰入金	ふるさと応援基金繰入金	70,000 増
○町債	庁舎施設整備事業債	421,800 (新規)
	社会教育施設整備事業債	191,600 増
	郷土博物館整備事業債	266,700 (新規)
	体育施設整備事業債	105,300 (新規)
	防災施設整備事業債	△418,500
	農業施設整備事業債	△75,800 (皆減)
	臨時財政対策債	△70,000

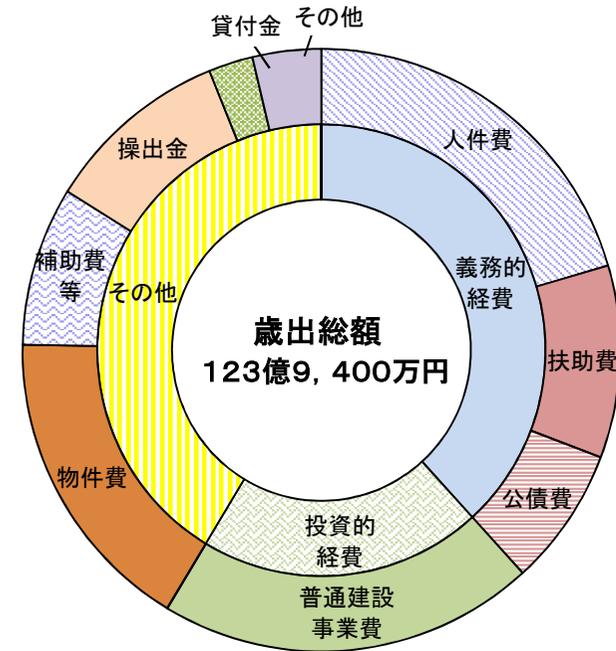
令和5年度 一般会計歳出予算款別一覧

(歳出)							(単位:千円、%)						
款	本年度予算額	構成比	前年度予算額	構成比	比較	増減率							
1. 議会費	104,468	0.9	102,900	1.0	1,568	1.5	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>【歳出予算の主な増減理由】</p> <p>○総務費 庁舎及び周辺施設ゼロカーボン関連事業 737,504 (新規) (ソーラーポルト等整備、公用車用V2X設置、太陽光・蓄電池・LED等整備工事等)</p> <p>情報通信センター地中熱空調設備等設置事業 95,525 (新規)</p> <p>公開用GIS構築業務委託料 16,412 (新規)</p> <p>防災交流施設太陽光発電施設備工事 132,352 (新規)</p> <p>○民生費 まちなかタクシー実証実験使用料 7,200 (新規)</p> <p>妊産婦医療費給付金 6,120 (新規)</p> <p>重層的支援体制整備業務委託料 8,567 (新規)</p> <p>地域医療介護総合確保基金事業補助金 △ 38,634 (皆減)</p> <p>○衛生費 若草園増改築及び関連工事 60,545 (新規)</p> <p>保健センター太陽光設置等工事 41,780 (新規)</p> <p>住宅用太陽光発電設備等設置補助金 91,000 (新規)</p> <p>合葬式墓地建設工事 △ 30,910 (皆減)</p> <p>○農林水産業費 新規就農者育成総合支援事業交付金 15,750 (新規)</p> <p>みのわテラス駐車場増設工事 13,937 (新規)</p> <p>国営造成施設機能保全事業(伊那西部地区)繰上償還負担金 △ 84,316 (皆減)</p> <p>○商工費 もみじ湖臨時駐車場管理システム構築等業務委託料 △ 7,000 (皆減)</p> <p>○土木費 道路台帳図デジタル化業務委託料 28,435 (新規)</p> <p>橋梁長寿命化補修工事 75,000 (新規)</p> <p>○消防費 災害対策用消耗品 5,981 増</p> <p>○教育費 子育て応援小中学校入学祝金 12,300 増</p> <p>郷土博物館リニューアル工事 340,000 (新規)</p> <p>文化センター空調設備改修工事 285,866 (新規)</p> <p>文化センター太陽光等設置工事 95,605 (新規)</p> <p>町民体育館・武道館設計等業務委託料 53,000 (新規)</p> <p>○災害復旧費 林業施設災害復旧工事 △ 104,800 (皆減)</p> </div> <div style="width: 50%; text-align: right;"> <p>(単位:千円)</p> </div> </div>						
2. 総務費	2,726,859	22.0	2,055,558	18.8	671,301	32.7							
3. 民生費	2,928,371	23.6	2,792,272	25.6	136,099	4.9							
4. 衛生費	1,413,751	11.4	1,270,304	11.6	143,447	11.3							
6. 農林水産業費	546,675	4.4	580,175	5.3	△33,500	△5.8							
7. 商工費	541,049	4.4	538,995	5.0	2,054	0.4							
8. 土木費	1,006,641	8.1	974,890	8.9	31,751	3.3							
9. 消防費	406,104	3.3	422,726	3.9	△16,622	△3.9							
10. 教育費	1,817,568	14.7	1,095,394	10.0	722,174	65.9							
11. 災害復旧費	3,000	0.0	111,840	1.0	△108,840	△97.3							
12. 公債費	869,514	7.0	941,946	8.6	△72,432	△7.7							
14. 予備費	30,000	0.2	30,000	0.3	0	0.0							
歳出合計	12,394,000	100.0	10,917,000	100.0	1,477,000	13.5							

令和5年度 一般会計歳出予算性質別内訳

(単位：千円, %)

区 分	本年度予算額	構成比	前年度予算額	構成比	比 較	増減率
義務的経費	4,458,031	38.3	4,461,139	40.9	△3,108	△0.1
人件費	2,384,957	20.5	2,356,607	21.7	28,350	1.2
扶助費	1,203,560	10.3	1,162,586	10.6	40,974	3.5
公債費	869,514	7.5	941,946	8.6	△72,432	△7.7
投資的経費	2,378,043	20.4	1,369,062	12.5	1,008,981	73.7
普通建設事業費	2,375,043	20.4	1,257,222	11.5	1,117,821	88.9
災害復旧事業費	3,000	0.0	111,840	1.0	△108,840	△97.3
その他	4,820,598	41.3	5,086,799	46.6	△266,201	△5.2
物件費	1,940,888	16.7	1,588,000	14.5	352,888	22.2
維持補修費	98,221	0.8	98,968	0.9	△747	△0.8
補助費等	995,262	8.5	1,726,770	15.8	△731,508	△42.4
繰出金	1,171,202	10.0	1,159,476	10.6	11,726	1.0
積立金	304,045	2.6	203,585	1.9	100,460	49.3
投資及び出資金	1,000	0.0	0	0.0	1,000	—
貸付金	279,980	2.4	280,000	2.6	△20	0.0
予備費	30,000	0.3	30,000	0.3	0	0.0
合 計	11,656,672	100.0	10,917,000	100.0	739,672	6.8



【性質別歳出のポイント】

○義務的経費

- ・人件費については、会計年度任用職員報酬単価の増等
- ・扶助費については、障がい福祉サービス給付費の増等
- ・公債費については、長期償還金の減

○投資的経費

- ・増加 道路舗装等補修工事、文化センター中央監視盤設備交換工事等
- ・新規 ソーラーカーポート等設置工事、防災交流施設太陽光発電設備工事、郷土博物館リニューアル工事、文化センター空調設備改修工事等
- ・減少 林業施設災害復旧工事等

○その他

- ・物件費は、ふるさと応援寄附金業務委託料の増等
- ・補助費等は、国営造成施設機能保全事業(伊那西部地区)繰上償還負担金の減等
- ・積立金は、ふるさと応援基金積立金の増等

一般会計当初予算額の推移

