

令和5年度

一般会計当初予算説明資料

飯豊町

令和5年度 一般会計予算概要

《歳入》

1. 町税

(単位：千円、%)

本年度予算額	前年度予算額	増減額	増減率	総額に占める割合
638,496	591,552	46,944	7.9	7.9

町民税	234,841	(+12.0%)
固定資産税	345,505	(+5.9%)
軽自動車税	30,484	(+6.9%)
町たばこ税	20,731	(0.0%)
入湯税	6,935	(+9.7%)

2. 地方譲与税

(単位：千円、%)

本年度予算額	前年度予算額	増減額	増減率	総額に占める割合
82,710	76,610	6,100	8.0	1.0

地方揮発油譲与税	19,000	(+12.4%)
自動車重量譲与税	53,000	(+8.2%)
森林環境譲与税	10,710	(0.0%)

3. 各種交付金

(単位：千円、%)

本年度予算額	前年度予算額	増減額	増減率	総額に占める割合
191,300	184,800	6,500	3.5	2.4

利子割交付金	200	(△60.0%)
配当割交付金	2,400	(+200.0%)
株式等譲渡所得割交付金	1,800	(+80.0%)
法人事業税交付金	9,000	(+66.7%)
地方消費税交付金	164,000	(△0.6%)
環境性能割交付金	7,500	(+41.5%)
地方特例交付金	5,500	(0.0%)
交通安全対策特別交付金	900	(△30.8%)

4. 地方交付税

(単位：千円、%)

本年度予算額	前年度予算額	増減額	増減率	総額に占める割合
3,202,606	3,183,800	18,806	0.6	39.7

◆普通交付税 29億1,260万6千円

地方財政対策や経済情勢などを参考に、過疎対策事業債元利償還のなどを考慮

◆特別交付税 2億9,000万円

近年の交付実績に加え、地域おこし協力隊等の人材活用に係る措置などを考慮

5. 分担金及び負担金、使用料及び手数料

(単位：千円、%)

本年度予算額	前年度予算額	増減額	増減率	総額に占める割合
50,675	97,174	△46,499	△47.9	0.6

- ◇分担金 飯豊地区農村地域防災減災事業分担金 1,000千円
 ◇負担金 老人福祉施設措置費負担金 4,114千円、こども園保育料 5,400千円など
 ◇使用料 いいでハイツ使用料現年分 15,354千円、学童保育使用料 6,000千円、町営住宅使用料現年分3,225千円など
 ◇手数料 住民票・納税・印鑑・諸証明交付手数料 2,160千円
 戸籍謄抄本交付手数料 1,560千円など

6. 国・県支出金

(単位：千円、%)

本年度予算額	前年度予算額	増減額	増減率	総額に占める割合
1,974,028	922,567	1,051,461	114.0	24.5

◇国庫支出金 864,306 (+90.1%)

公共土木施設災害復旧費負担金 514,905千円、障害者自立支援給付費負担金 107,456千円、社会資本整備総合交付金(道路橋梁分) 67,861千円、児童手当国庫負担金 55,400千円、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 30,000千円、公共社会教育施設災害復旧事業補助金 14,908千円など

◇県支出金 1,109,722 (+137.1%)

農地等災害復旧費負担金 533,100千円、林道災害復旧費負担金 165,300千円、多面的機能支払交付金 109,407千円、障害者自立支援給付費負担金 53,728千円、保険基盤安定負担金 40,344千円、畜産所得向上支援事業補助金 29,970千円、中山間地域等直接支払交付金 15,121千円など

7. 町債

(単位：千円、%)

本年度予算額	前年度予算額	増減額	増減率	総額に占める割合
981,400	630,200	351,200	55.7	12.2

町民総合センター大規模改修事業 510,400千円、公共土木災害復旧事業 241,300千円、過疎地域自立促進特別事業(過疎ソフト事業) 99,500千円、農林施設災害復旧事業 34,000千円、道路橋梁整備事業 23,900千円、臨時財政対策 19,300千円、社会教育施設災害復旧事業 10,700千円など

8. その他の歳入

(単位：千円、%)

本年度予算額	前年度予算額	増減額	増減率	総額に占める割合
939,785	948,297	△8,512	△0.9	11.7

財産収入 21,875 (△16.9%)

不動産売払収入 16,001千円、財産貸付収入 4,986千円、基金利子及び配当金 821千円など

寄附金 220,002 (+67.8%)

ふるさと寄附金 200,000千円、企業版ふるさと寄附金 20,000千円など

繰入金 472,801 (△15.2%)

財産区特別会計(添川・中津川) 3,039千円のほか、財政調整基金 233,000千円、減債基金 55,738千円、公共施設整備基金 64,700千円、地域福祉振興基金 28,600千円、めぎみの里応援寄附基金 60,000千円など

繰越金 130,000 (0.0%)

諸収入 95,107 (△8.2%)

貸付金元利収入 15,000千円、給食費収入 40,724千円、雑入 26,411千円など

《歳出》

1. 人件費

(単位：千円、%)

項 目	本年度予算額	前年度予算額	増 減 額	増 減 率	総額に占める割合
人 件 費	1,062,171	1,141,183	△ 79,012	△ 6.9	13.2

議員人件費 53,617千円、長等人件費 40,127千円、一般職人件費（会計年度任用職員を除く） 845,279千円など

※ただし、人件費総額から事業費支弁職員給、職員分児童手当などを除いている。

2. 一般行政費

(単位：千円、%)

項 目	本年度予算額	前年度予算額	増 減 額	増 減 率	総額に占める割合
扶 助 費	506,074	505,677	397	0.1	6.3
物 件 費	777,337	825,954	△ 48,617	△ 5.9	9.6
維 持 補 修 費	452,947	377,579	75,368	20.0	5.6
補 助 費 等	1,186,753	1,095,463	91,290	8.3	14.7
積 立 金	5,686	65,802	△ 60,116	△ 91.4	0.1
投資・出資金・貸付金	15,000	15,000	0	0.0	0.2
計	2,943,797	2,885,475	58,322	2.0	36.5

扶助費

障害介護・訓練等給付 213,413千円、児童手当 80,300千円、子育て支援医療給付費 29,940千円、老人保護措置費 22,224千円、重度心身障がい(児)者医療給付費 18,240千円、自立支援医療給付(更生) 7,200千円、老人世帯除雪費支給費 6,700千円など

物件費

◇旅費、需用費、役務費、使用料など経常的な消費的経費

◇委託料

スクールバス運行業務 25,839千円、一般廃棄物等収集運搬業務 25,221千円、調理等業務 23,935千円、基幹業務システム運用等業務 27,110千円、ふるさと納税ポータルサイト等委託 18,520千円、予防接種業務 17,365千円、検診業務等 11,632千円、外国語指導助手業務 11,220千円など

維持補修費

除排雪経費 269,682千円のほか、町道などの維持補修経費

補助費等

◇報償費

ふるさと寄附金返礼品等 74,320千円、飯豊で幸せになる定住奨励 12,000千円、部落長等報償費 6,290千円、敬老会経費 3,549千円など

◇負担金

西置賜行政組合負担金 223,695千円、置賜広域行政事務組合負担金 105,284千円、後期高齢者医療広域連合負担金 78,842千円など

◇補助金

多面的機能支払交付金 145,614千円、畜産所得向上支援事業補助金 35,964千円、社会福祉協議会運営補助金 37,947千円、デマンド交通事業補助金 23,788千円、生産振興助成事業補助金 23,000千円、中山間地域等直接支払事業補助金 20,163千円、住宅リフォーム支援事業費補助金 15,800千円、プレミアム付商品券発行補助金 12,900千円、地域づくり推進事業補助金 8,200千円、老朽危険空き家解体補助金 5,000千円など

積立金

公共施設整備基金積立（いいでハイツ使用料）5,000千円のほか各種基金の利子積立金

投資・出資金・貸付金

生活安定資金原資貸付金 15,000千円

3. 投資的経費

(単位：千円、%)

項目	本年度予算額	前年度予算額	増減額	増減率	総額に占める割合
普通建設事業費（補助）	71,235	322,436	△ 251,201	△ 77.9	0.9
普通建設事業費（単独）	602,611	600,643	1,968	0.3	7.5
災害復旧費（補助）	1,584,842	4,140	1,580,702	38,181.2	19.6
災害復旧費（単独）	28,238	9,868	18,370	186.2	0.4
計	2,286,926	937,087	1,349,839	144.0	28.4

普通建設事業費（補助）

消雪設備改修工事 23,000千円、農山漁村地域整備事業 17,000千円など

普通建設事業費（単独）

町民総合センター大規模改修事業 510,054千円など

災害復旧費（補助）

令和4年8月豪雨道路橋梁補助災害復旧事業 771,972千円

令和4年8月豪雨農地等補助災害復旧事業 554,800千円

令和4年8月豪雨林道補助災害復旧事業 173,000千円

災害復旧費（単独）

令和4年8月豪雨林道単独災害復旧事業 11,100千円

令和4年8月豪雨道路橋梁単独災害復旧事業 10,710千円

令和4年8月豪雨農地等単独災害復旧事業 9,406千円

<p>【道路維持修繕事業等の主な内容】 道路維持修繕業務、橋梁長寿命化修繕事業（西高峰橋） 町道竹原柳沢線外側溝整備工事 消雪設備改修事業（町道萩生中線外）</p>
<p>【道路改良事業の主な内容】 町道手ノ子高峰線測量設計業務</p>
<p>【道路橋梁災害復旧事業の主な路線】 町道大平線、町道寺分線、町道工業団地線、町道舟越線、町道小山線 町道手ノ子高峰線、町道手ノ子沢線など</p>
<p>【林道災害復旧事業の主な路線】 林道東沢線、林道台沢線、林道朝倉線など計6路線</p>
<p>【農地等災害復旧事業の主な路線等】 ①農地 萩生・高野地内、椿・椿第一地内、小白川・中郷地内など計9か所 ②農業用施設 三本柳堰水路、小白川・長者原揚水機場、小白川水管橋など計14か所</p>

4. 公債費

(単位：千円、%)

項目	本年度予算額	前年度予算額	増減額	増減率	総額に占める割合
公債費	1,003,443	924,289	79,154	8.6	12.4

元金 982,873 (+8.6%)
 利子 20,570 (+5.0%)

過疎対策事業債元金償還金 641,080千円、辺地対策事業債元金償還金 21,721千円、義務教育施設整備事業債元金償還金 14,774千円、一般単独事業債元金償還金 11,063千円、臨時財政対策債元金償還金 218,166千円など

5. その他の経費

(単位：千円、%)

項目	本年度予算額	前年度予算額	増減額	増減率	総額に占める割合
繰出金	759,663	743,966	15,697	2.1	9.4
予備費	5,000	3,000	2,000	66.7	0.1
計	764,663	746,966	17,697	2.4	9.5

繰出金

国民健康保険特別会計（事業勘定）繰出金 57,733千円、国民健康保険特別会計（直診勘定）繰出 27,611千円、後期高齢者医療特別会計繰出金 36,995千円、介護保険特別会計繰出金 153,748千円、訪問看護特別会計繰出金 10,714千円、介護老人保健施設特別会計繰出金 159,700千円、下水道事業特別会計繰出金 292,102千円など

予備費

予備費 5,000千円

《基金の運用計画》

(単位：千円)

基金名	令和4年度 (見込)	令和5年度(見込)		令和5年度末 (見込)
		積立	取崩	
財政調整基金	459,583	130,192	233,000	356,775
減債基金	212,342	170	55,738	156,774
公共施設整備基金	209,979	5,160	64,700	150,439
地域振興基金	37,974	30	10,200	27,804
地域福祉振興基金	63,450	51	28,600	34,901
スポーツ振興基金	19,017	13	10,500	8,530
めざまの里応援寄附基金	60,366	48	60,000	414
交通遺児等支援基金	5,014	4	1	5,017
森林環境譲与税基金	12,498	6	800	11,704
中小企業緊急災害等利子補給基金	12,796	10	5,223	7,583
企業版ふるさと納税地方創生基金	7,001	2	1,000	6,003

《主な財政指標》

(単位：千円、%)

区分	令和3年度 (決算)	令和4年度 (見込)	令和5年度 (見込)
基準財政需要額	3,855,657	3,840,859	3,776,539
基準財政収入額	718,772	757,137	801,776
財政力指数(3ヶ年度平均)	0.198	0.196	0.198
標準財政規模	4,138,343	4,048,771	3,979,315
経常収支比率	85.6	94.0	91.6
実質公債費比率(3ヶ年度平均)	12.0	13.1	14.3
地方債現在高	10,586,241	10,541,822	10,540,349

令和5年度一般会計当初予算 山形県市町村総合交付金算定額

(単位：千円)

事 務 事 業 名	令和5年度	令和4年度	比較
土地利用規制対策事業	19	20	△ 1
メイクアップロード事業	137	213	△ 76
交通安全専門指導事業	217	217	0
生活交通確保対策事業	改善支援型	73	33
	デマンド型	1,565	1,279
電気用品安全法の規定に基づく販売事業者の事務所等への立入検査等	11	11	0
社会的移動人口調査事業	7	7	0
統計調査員確保対策事業	100	100	0
火薬類（煙火に限る。）の消費の許可等	61	20	41
液化石油ガス設備工事の届出の受理等に関する事務	13	13	0
総 務 費 計	2,236	1,953	283
民生委員協議会を組織する区域の設定に関する事務	10	10	0
民生委員推薦会運営事業	11	0	11
心身障がい者扶養共済事務	3	3	0
心身障がい者地域福祉対策促進事業	おむつ支給事業	82	5
	人工透析通院交通費助成事業	175	176
在宅酸素療法者支援事業	44	43	1
自立支援医療（精神通院医療）に係る支給認定事務	59	61	△ 2
母子及び寡婦福祉資金の貸付等に関する事務	10	11	△ 1
申請等の受理等			
民 生 費 計	399	386	13
水道法に関する事務	10	11	△ 1
墓地等の経営の許可等に関する事務	11	10	1
許可事務			
死亡獣畜の解体、埋却及び焼却の許可に関する事務	10	10	0
公共の場所における動物の死体の発見の通報の受理及び死体の収容	216	181	35
負傷動物の収容に係る公示に関する事務	1	1	0
浄化槽に関する事務	設置届出の受理等	26	△ 2
	指導及び勧告等	9	0
	使用開始報告書の受理	1	1
	浄化槽管理者変更報告書の受理	1	1
	浄化槽廃止届の受理	3	1
	浄化槽休止届の受理	0	1
	公共浄化槽の設置計画の協議、同意	3	△ 2
	浄化槽台帳の作成	6	△ 5
衛 生 費 計	292	262	30
土地改良区等の換地計画の許可等に関する事務	10	10	0
農用地区域内開発行為許可等	10	10	0
開発行為許可			
農地等の賃貸借の解約等に関する事務	10	0	10
園芸作物産地化推進支援事業	0	290	△ 290
鳥獣の飼養登録・販売禁止鳥獣等の販売許可に関する事務	10	10	0
生活環境、農林水産業又は生態系の被害防止のための鳥獣捕獲許可に関する事務	許可事務	142	△ 58
	従事者証交付事務	17	△ 2
農 水 費 計	139	479	△ 340
家庭用品品質表示法の規定に基づく販売業者に対する立入検査等	43	45	△ 2
消費生活用製品安全法の規定に基づく販売業者に対する立入検査等	12	12	0
商 工 費 計	55	57	△ 2
開発行為等許可申請受付及び審査事務	19	18	1
みんなにやさしいまちづくり条例	11	13	△ 2
特定生活関連施設新築等届出の受付			
建築基準法等施行補助執行事務	16	23	△ 7
きれいな川で住みよいふるさと運動推進事業	265	265	0
準用河川に係る国有財産の管理に関する事務	10	10	0
土 木 費 計	321	329	△ 8
県費負担教職員の手当の認定に関する事務	通勤手当の認定	33	0
	住居手当の認定	3	0
小中学校給与等端末運用業務	50	50	0
青少年健全育成推進員設置事業	25	25	0
県指定史跡名勝天然記念物の現状変更等に関する事務	11	10	1
伝統文化育成事業（ふるさと塾）	150	150	0
教 育 費 計	272	271	1
合 計	3,714	3,737	△ 23

令和5年度一般会計当初予算における社会保障4経費及びその他社会保障施策に要する経費

(歳入)

・地方消費税交付金(社会保障財源化分)

92,000 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

1,307,598 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)

事業名	経費	財源内訳					
		特定財源			一般財源		
		国(県)支出金	町債	その他	社会保障財源化分の市町村交付金	その他	
社会福祉	社会福祉事業	146,816	22,103	27,800	0	9,937	86,976
	障がい者福祉事業	239,698	172,907	0	1	6,849	59,941
	老人福祉費	46,981	2,588	500	7,600	3,721	32,572
	児童福祉事業	428,387	86,614	0	20,525	32,940	288,308
	(小計)	861,882	284,212	28,300	28,126	53,447	467,797
社会保険	介護保険事業	159,700	6,880	0	0	15,670	137,150
	国民健康保険事業	78,732	28,650	0	0	5,135	44,947
	後期高齢者医療事業	115,837	18,294	0	0	10,002	87,541
	(小計)	354,269	53,824	0	0	30,807	269,638
保健衛生	保健衛生事業	60,226	13,075	0	0	4,835	42,316
	予防事業	18,395	165	2,200	0	1,644	14,386
	保健事業	12,826	467	0	0	1,267	11,092
	(小計)	91,447	13,707	2,200	0	7,746	67,794
合計	1,307,598	351,743	30,500	28,126	92,000	805,229	