

令和5年度

当初予算の概要

神戸町

◆令和5年度予算のポイント

一般会計の規模は、68億9,000万円で前年度当初比9.7%、6億1,000万円の増、特別会計・企業会計を含めた総額は112億7,030万円で前年度当初比6.6%、6億9,860万円の増となった。

令和5年度予算は、「住み続けたいまち ごと」をコンセプトとして、幸せを感じることができ、笑顔あふれるまちづくりをすすめるために、①未来を拓く ②命を守る ③心に寄り添う ④輝きを放つ ⑤信頼を得る の5つの政策の柱を重点に置いて予算を編成した。

◆予算の規模

年度 会計区分	令和5年度	令和4年度	対前年度比較	
			増減額	増減率(%)
一般会計	68億9,000万円	62億8,000万円	6億1,000万円	9.7%
国民健康保険 特別会計	21億9,500万円	21億9,000万円	500万円	0.2%
後期高齢者医療 特別会計	3億4,600万円	3億2,500万円	2,100万円	6.5%
障がい福祉 サービス事業 特別会計	5,600万円	6,300万円	△700万円	-11.1%
公共下水道事業 特別会計	13億1,400万円	12億5,000万円	6,400万円	5.1%
学校給食事業 特別会計	1億2,800万円	1億1,100万円	1,700万円	15.3%
水道事業会計	3億4,130万円	3億5,270万円	△1,140万円	-3.2%
合計	112億7,030万円	105億7,170万円	6億9,860万円	6.6%

■一般会計（歳入） 款別予算の内訳

（単位：千円）

款 別	令和5年度当初				令和4年度当初	
	予算額	構成比	増減額	増減率	予算額	構成比
1 町 税	2,665,128	38.7 %	110,598	4.3 %	2,554,530	40.7 %
2 地方譲与税	97,080	1.4	△ 60	△ 0.1	97,140	1.5
3 利子割交付金	1,500	0.0	△ 1,500	△ 50.0	3,000	0.1
4 配当割交付金	10,000	0.1	2,000	25.0	8,000	0.1
5 株式等譲渡所得割交付金	8,000	0.1	△ 2,000	△ 20.0	10,000	0.2
6 法人事業税交付金	34,000	0.5	△ 3,000	△ 8.1	37,000	0.6
7 地方消費税交付金	470,000	6.8	30,000	6.8	440,000	7.0
8 環境性能割交付金	5,000	0.1	△ 2,000	△ 28.6	7,000	0.1
9 地方特例交付金	18,000	0.3	1,900	11.8	16,100	0.3
10 地方交付税	1,510,000	21.9	260,000	20.8	1,250,000	19.9
11 交通安全対策特別交付金	2,200	0.0	0	0.0	2,200	0.0
12 分担金及び負担金	19,023	0.3	4,069	27.2	14,954	0.2
13 使用料及び手数料	97,728	1.4	△ 380	△ 0.4	98,108	1.6
14 国庫支出金	551,850	8.0	35,396	6.9	516,454	8.2
15 県支出金	401,963	5.8	△ 7,527	△ 1.8	409,490	6.5
16 財産収入	3,206	0.1	△ 25	△ 0.8	3,231	0.1
17 寄附金	100,005	1.5	98,270	5,664.0	1,735	0.0
18 繰入金	470,501	6.8	186,500	65.7	284,001	4.5
19 繰越金	200,000	2.9	0	0.0	200,000	3.2
20 諸収入	100,816	1.5	2,759	2.8	98,057	1.6
21 町債	124,000	1.8	△ 105,000	△ 45.9	229,000	3.6
合 計	6,890,000	100.0	610,000	9.7	6,280,000	100.0

■町税の内訳

（単位：千円）

款 別	令和5年度当初				令和4年度当初	
	予算額	構成比	増減額	増減率	予算額	構成比
1 町 民 税	1,107,520	41.6 %	105,000	10.5 %	1,002,520	39.2 %
個人	877,500	32.9	72,000	8.9	805,500	31.5
法人	230,020	8.7	33,000	16.7	197,020	7.7
2 固定資産税	1,381,508	51.8	3,998	0.3	1,377,510	53.9
3 軽自動車税	58,100	2.2	1,600	2.8	56,500	2.3
4 町たばこ税	118,000	4.4	0	0.0	118,000	4.6
合 計	2,665,128	100.0	110,598	4.3	2,554,530	100.0

歳入の特徴

(款1) 町税	2,665,128千円	前年度比	110,598千円	4.3%
● 個人住民税	877,500千円	前年度比	72,000千円	8.9%
令和4年度賦課実績を見込み計上。				
● 法人住民税	230,020千円	前年度比	33,000千円	16.7%
令和4年度賦課実績を見込み計上。				
● 固定資産税	1,381,508千円	前年度比	3,998千円	0.3%
令和4年度概要調書、令和5年度総合評価見込額等を基に計上。				
● 軽自動車税	58,100千円	前年度比	1,600千円	2.8%
令和4年度賦課実績(軽自動車数の増加等)を見込み計上。				
● 町たばこ税	118,000千円	前年度比	0千円	同額
過去5年間の決算額の推移を考慮して計上。				
(款2) 地方譲与税	97,080千円	前年度比	△60千円	△0.1%
● 地方揮発油譲与税	24,000千円	前年度比	△1,000千円	△4.0%
● 自動車重量譲与税	71,000千円	前年度比	1,000千円	1.4%
● 森林環境譲与税	2,080千円	前年度比	△60千円	△2.8%
・ 地方財政計画の伸び率及び令和4年度決算見込額を考慮して計上。				
(款3) 利子割交付金	1,500千円	前年度比	△1,500千円	△50.0%
・ 地方財政計画の伸び率及び令和4年度決算見込額を考慮して計上。				
(款4) 配当割交付金	10,000千円	前年度比	2,000千円	25.0%
・ 地方財政計画の伸び率及び令和4年度決算見込額を考慮して計上。				
(款5) 株式等譲渡所得割交付金	8,000千円	前年度比	△2,000千円	△20.0%
・ 地方財政計画の伸び率及び令和4年度決算見込額を考慮して計上。				
(款6) 法人事業税交付金	34,000千円	前年度比	△3,000千円	△8.1%
・ 地方財政計画の伸び率及び令和4年度決算見込額を考慮して計上。				
(款7) 地方消費税交付金	470,000千円	前年度比	30,000千円	6.8%
・ 地方財政計画の伸び率及び令和4年度決算見込額を考慮して計上。				
(款8) 環境性能割交付金	5,000千円	前年度比	△2,000千円	△28.6%
・ 地方財政計画の伸び率及び令和4年度決算見込額を考慮して計上。				

(款 9) 地方特例交付金	18,000千円	前年度比	1,900千円	11.8%
----------------------	-----------------	-------------	----------------	--------------

- ・ 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については、実績がないため計上しない。地方財政計画の伸び率及び令和4年度決算見込額を考慮して計上。

(款 10) 地方交付税	1,510,000千円	前年度比	260,000千円	20.8%
---------------------	--------------------	-------------	------------------	--------------

- 普通交付税 1,400,000千円 前年度比 250,000千円 21.7%
- ・ 地方財政計画における地方交付税総額(出口ベース)は、前年度比0.8%増。令和5年度は、「地域デジタル社会推進費」の増額と、地方公共団体の施設の光熱費高騰に対応した算定、出産・子育て応援交付金の地方負担に対応した算定がされる。
- 特別交付税 110,000千円 前年度比 10,000千円 10.0%
- ・ 令和4年度決算見込額、及び令和5年度の算定事業等を考慮して計上。

(款 12) 分担金及び負担金	19,023千円	前年度比	4,069千円	27.2%
------------------------	-----------------	-------------	----------------	--------------

- ・ 民生費で、保育所保育料4,080千円の増。

(款 13) 使用料及び手数料	97,728千円	前年度比	△380千円	△0.4%
------------------------	-----------------	-------------	---------------	--------------

- ・ 土木費で、町道占用料300千円の増。
- ・ 教育費で、社会教育使用料で550千円の減。

(款 14) 国庫支出金	551,850千円	前年度比	35,396千円	6.9%
---------------------	------------------	-------------	-----------------	-------------

- ・ 総務費で、マイナンバーカード交付事務費補助金6,100千円の増、社会保障・税番号制度システム整備費補助金8,350千円の増。新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金6,080千円の減。
- ・ 民生費で、障害者自立支援給付費負担金4,800千円の増、児童手当負担金6,334千円の減、子育てのための施設等利用給付費負担金2,500千円の増。
- ・ 衛生費で、新規事業として、出産・子育て応援交付金9,540千円の増。
- ・ 土木費で、社会資本整備総合交付金2,764千円の増、新規事業として、道路メンテナンス事業補助金12,100千円の増。
- ・ 消防費で、新規事業として消防団設備整備費補助金1,400千円の増。

(款 15) 県支出金	401,963千円	前年度比	△7,527千円	△1.8%
--------------------	------------------	-------------	-----------------	--------------

- ・ 総務費で、県議会議員選挙委託金4,800千円。
- ・ 民生費で、障害者自立支援給付費等負担金2,400千円の増、国民健康保険基盤安定負担金3,800千円の減、後期高齢者医療保険基盤安定負担金1,901千円の増、子どものための教育・保育給付費負担金1,070千円の増、子育てのための施設等利用給付費負担金1,250千円の増。児童手当負担金1,409千円の減、乳幼児福祉医療費助成事業補助金4,480千円の減。
- ・ 衛生費で、新規事業として、出産・子育て応援交付金2,170千円の増、太陽光発電設備等設置費補助金3,000千円の増。
- ・ 農林水産業費で、経営所得安定対策事務費補助金1,500千円の減、農業次世代人材投資事業費補助金3,000千円の減。新規事業として、経営開始資金補助金3,000千円、農地利用最適化交付金478千円。

(款17) 寄附金	100,005千円	前年度比	98,270千円	5,664.0%
------------------	------------------	-------------	-----------------	-----------------

・ ふるさと納税寄附金を当初予算で1億円計上。

(款18) 繰入金	470,501千円	前年度比	186,500千円	65.7%
------------------	------------------	-------------	------------------	--------------

● 財政調整基金繰入金	370,000千円	前年度比	190,000千円	205.6%
● 文化施設運営基金繰入金	500千円	前年度比	0千円	同額
● ふるさと納税基金繰入金	100,000千円	前年度比	0千円	同額

(款21) 町債	124,000千円	前年度比	△105,000千円	△45.9%
-----------------	------------------	-------------	-------------------	---------------

● 臨時財政対策債	64,000千円	前年度比	△86,000千円	△57.3%
● 公共施設等適正管理推進事業債				
丈六道神戸8号線舗装修繕事業債	36,000千円	前年度比	8,000千円	28.6%
橋りょう塗装修繕事業債	15,000千円	前年度比	15,000千円	皆増
下宮小学校校舎外壁改修事業債	9,000千円	前年度比	9,000千円	皆増

■一般会計（歳出） 目的別予算の内訳

（単位：千円）

款 別 （目的別）	令和5年度当初				令和4年度当初	
	予算額	構成比	増減額	増減率	予算額	構成比
1 議 会 費	79,592	1.2 %	66	0.1 %	79,526	1.3 %
2 総 務 費	1,011,596	14.7	142,006	16.3	869,590	13.8
3 民 生 費	2,520,455	36.6	95,902	4.0	2,424,553	38.6
4 衛 生 費	576,529	8.4	70,394	13.9	506,135	8.1
5 労 働 費	100	0.0	0	0.0	100	0.0
6 農 林 水 産 業 費	99,822	1.4	△ 2,667	△ 2.6	102,489	1.6
7 商 工 費	119,013	1.7	61,663	107.5	57,350	0.9
8 土 木 費	937,685	13.6	190,829	25.6	746,856	11.9
9 消 防 費	295,192	4.3	13,425	4.8	281,767	4.5
10 教 育 費	757,516	11.0	67,382	9.8	690,134	11.0
11 公 債 費	482,500	7.0	△ 29,000	△ 5.7	511,500	8.1
12 予 備 費	10,000	0.1	0	0.0	10,000	0.2
合 計	6,890,000	100.0	610,000	9.7	6,280,000	100.0

■一般会計（歳出） 性質別予算の内訳

（単位：千円）

区 分	令和5年度当初				令和4年度当初	
	予算額	構成比	増減額	増減率	予算額	構成比
人 件 費	1,446,483	21.0 %	59,091	4.3 %	1,387,392	22.1 %
物 件 費	1,250,560	18.2	132,633	11.9	1,117,927	17.8
維 持 補 修 費	54,700	0.8	3,695	7.2	51,005	0.8
扶 助 費	932,979	13.5	△ 258	△ 0.0	933,237	14.9
補 助 費 等	1,082,524	15.7	217,200	25.1	865,324	13.8
普 通 建 設 事 業 費	376,750	5.5	1,139	0.3	375,611	6.0
公 債 費	482,500	7.0	△ 29,000	△ 5.7	511,500	8.1
積 立 金	103,854	1.5	99,771	2,443.6	4,083	0.1
投 資 及 び 出 資 金	0	0.0	0	—	0	0.0
貸 付 金	1,728	0.0	△ 192	△ 10.0	1,920	0.0
繰 出 金	1,147,922	16.7	125,921	12.3	1,022,001	16.3
予 備 費	10,000	0.1	0	0.0	10,000	0.1
合 計	6,890,000	100.0	610,000	9.7	6,280,000	100.0

歳出（目的別）の特徴

(款1) 議会費	79,592千円	前年度比	66千円	0.1%
① 議員共済会負担金	10,210千円 (R4	10,500千円)		△290千円

(款2) 総務費	1,011,596千円	前年度比	142,006千円	16.3%
新 ① 個人情報保護安全管理措置対応業務委託事業	3,500千円 (R4	—)		3,500千円
新 ② 庁舎受電設備改修工事	11,000千円 (R4	—)		11,000千円
新 ③ カラー拡大機購入費	2,000千円 (R4	—)		2,000千円
新 ④ 葉書圧着機購入費	2,500千円 (R4	—)		2,500千円
⑤ ごうど情報アプリ配信事業	1,850千円 (R4	1,850千円)		同 額
⑥ ふるさと納税基金積立金	100,009千円 (R4	110千円)		99,899千円
⑦ 神チャレンジプロジェクト推進事業	1,100千円 (R4	1,180千円)		△80千円
⑧ 定住促進奨励金事業	15,000千円 (R4	15,000千円)		同 額
⑨ 三世同居等支援奨励金事業	500千円 (R4	500千円)		同 額
⑩ 公共施設花飾り展示事業	700千円 (R4	1,000千円)		△300千円
⑪ 移住定住者のための養老鉄道定期券購入助成事業	150千円 (R4	150千円)		同 額
⑫ 移住支援事業	1,000千円 (R4	1,000千円)		同 額
⑬ 高校生世代通学定期券購入助成事業	5,000千円 (R4	5,500千円)		△500千円
新 ⑭ 第6次総合計画策定事業	6,000千円 (R4	—)		6,000千円
新 ⑮ まちづくり活動助成金	800千円 (R4	—)		800千円
⑯ マスコットキャラクター活用事業	3,280千円 (R4	3,545千円)		△265千円
⑰ ふるさと納税寄附金事業	53,000千円 (R4	43,300千円)		9,700千円
⑱ ホームページ発信制作委託事業	6,000千円 (R4	4,100千円)		1,900千円
⑲ 住民向けメール配信事業	1,200千円 (R4	1,200千円)		同 額
新 ⑳ まちかど防犯カメラ設置事業	3,250千円 (R4	—)		3,250千円
㉑ 防犯カメラ等設置事業補助金	600千円 (R4	600千円)		同 額
新 ㉒ 自転車乗車用ヘルメット購入補助金	300千円 (R4	—)		300千円
㉓ 養老線管理機構負担金	102,803千円 (R4	104,936千円)		△2,133千円
㉔ 地域間幹線系統確保維持費補助金	776千円 (R4	370千円)		406千円
㉕ 養老線管理機構補助金	26,124千円 (R4	21,680千円)		4,444千円
㉖ 固定資産現況調査委託事業	12,000千円 (R4	7,000千円)		5,000千円
㉗ コンビニ交付サービス事業	6,160千円 (R4	24,000千円)		△17,840千円
新 ㉘ 県議会議員選挙費	4,800千円 (R4	—)		4,800千円
新 ㉙ 町議会議員選挙費	14,500千円 (R4	—)		14,500千円

(款3) 民生費	2,520,455千円	前年度比	95,902千円	4.0%
① 就労準備支援事業	2,000千円 (R4	1,200千円)		800千円
② 成年後見制度利用支援事業	1,805千円 (R4	1,381千円)		424千円
新 ③ デイサービスセンター空調設備修繕工事	1,500千円 (R4	—)		1,500千円
新 ④ デイサービスセンター衣類乾燥機購入費	1,000千円 (R4	—)		1,000千円

⑤	社会福祉協議会補助金	20,000千円	(R4 23,300千円)	△3,300千円
⑥	福祉医療費助成事業（扶助費）	200,000千円	(R4 200,000千円)	同 額
	（内訳）			
	・乳幼児福祉医療費	23,800千円	(R4 32,760千円)	△8,960千円
	・児童・生徒・高校生世代福祉医療費	69,000千円	(R4 57,600千円)	11,400千円
	・重度心身障害者福祉医療費	68,900千円	(R4 75,810千円)	△6,910千円
	・精神障害者福祉医療費	26,500千円	(R4 23,010千円)	3,490千円
	・父子家庭福祉医療費	400千円	(R4 200千円)	200千円
	・母子家庭等福祉医療費	11,400千円	(R4 10,620千円)	780千円
⑦	障害者自立支援給付費運営事業（扶助費）	430,000千円	(R4 420,000千円)	10,000千円
	（主な内訳）			
	・生活介護費	132,000千円	(R4 168,000千円)	△36,000千円
	・障害者施設入所支援費	37,200千円	(R4 42,000千円)	△4,800千円
	・共同生活援助費	52,800千円	(R4 42,000千円)	10,800千円
	・就労継続支援費	87,600千円	(R4 70,000千円)	17,600千円
	・児童発達支援費	25,000千円	(R4 25,500千円)	△500千円
	・放課後等デイサービス費	45,600千円	(R4 31,200千円)	14,400千円
⑧	ばらタクサービス事業	30,000千円	(R4 25,000千円)	5,000千円
⑨	生活支援コーディネーター事業	6,150千円	(R4 6,100千円)	50千円
⑩	郡広域連合負担金	263,802千円	(R4 248,330千円)	15,472千円
新	⑪ ごうど児童館基本設計業務委託事業	2,000千円	(R4 —)	2,000千円
	⑫ ばらの里指定管理料	36,000千円	(R4 37,400千円)	△1,400千円
新	⑬ ばらの里浴室内装改修工事	6,500千円	(R4 —)	6,500千円
	⑭ 国民健康保険特別会計繰出金	135,880千円	(R4 138,005千円)	△2,125千円
	⑮ 後期高齢者特別会計繰出金	75,377千円	(R4 70,517千円)	4,860千円
	⑯ 障がい福祉サービス特別会計繰出金	15,300千円	(R4 20,400千円)	△5,100千円
	⑰ 子育てアドバイザー設置事業	2,400千円	(R4 2,400千円)	同 額
	⑱ 外国人語学講師派遣事業	5,200千円	(R4 5,200千円)	同 額
	⑲ 病児・病後児保育事業	4,620千円	(R4 4,623千円)	△3千円
新	⑳ 子ども・子育て支援事業計画ニーズ調査業務委託事業	1,100千円	(R4 —)	1,100千円
	㉑ 幼児園情報配信システム事業	528千円	(R4 528千円)	同 額
	㉒ はいはいベビー券交付事業	6,040千円	(R4 3,640千円)	2,400千円
	㉓ 子育てのための施設等利用給付費	22,000千円	(R4 17,000千円)	5,000千円
	㉔ 子どものための教育・保育給付費	30,800千円	(R4 31,000千円)	△200千円
	㉕ 児童手当給付経費（扶助費）	255,000千円	(R4 264,150千円)	△9,150千円
	㉖ 幼児園給食費助成事業	31,500千円	(R4 29,100千円)	2,400千円
	㉗ 子育て支援センター運営事業	16,300千円	(R4 9,860千円)	6,440千円
新	㉘ 幼児園プール修繕工事	1,000千円	(R4 —)	1,000千円
新	㉙ 南平野幼児園LED照明改修工事	5,400千円	(R4 —)	5,400千円
新	㉚ 北幼児園テラス塗装修繕工事	1,200千円	(R4 —)	1,200千円
	㉛ 放課後児童クラブ運営事業	33,184千円	(R4 33,431千円)	△247千円

(款4) 衛生費		576,529千円	前年度比	70,394千円	13.9%
	① 妊婦健康診査委託事業	12,000千円	(R4)	12,000千円)	同 額
新	② 第4次すこやかプラン21策定業務委託事業	3,550千円	(R4)	—)	3,550千円
新	③ もうすぐパパママ準備金	5,500千円	(R4)	—)	5,500千円
新	④ ばら菜っこ出産応援金	5,500千円	(R4)	—)	5,500千円
新	⑤ すくすく子育て応援金	5,500千円	(R4)	—)	5,500千円
	⑥ 予防接種委託事業	50,000千円	(R4)	48,000千円)	2,000千円
	⑦ がん検診委託事業	23,820千円	(R4)	21,000千円)	2,820千円
	⑧ 予防接種助成金	2,870千円	(R4)	2,920千円)	△50千円
	⑨ 带状疱疹ワクチン接種助成金	3,080千円	(R4)	880千円)	2,200千円
新	⑩ ゼロカーボンシティごうど推進事業	17,800千円	(R4)	—)	17,800千円
新	⑪ 住宅用太陽光発電システム設置整備補助金	3,000千円	(R4)	—)	3,000千円
	⑫ 合併処理浄化槽設置整備補助金	1,100千円	(R4)	2,451千円)	△1,351千円
新	⑬ 保健センター受電設備修繕工事	1,200千円	(R4)	—)	1,200千円
	⑭ やすらぎ苑火葬炉設備補修工事	5,000千円	(R4)	3,000千円)	2,000千円
新	⑮ やすらぎ苑空調設備修繕工事	1,500千円	(R4)	—)	1,500千円
新	⑯ 一般廃棄物処理基本計画改訂業務委託事業	5,200千円	(R4)	—)	5,200千円
	⑰ 西南濃粗大廃棄物処理組合分賦金	37,803千円	(R4)	41,272千円)	△3,469千円
	⑱ 西濃環境整備組合分賦金	119,541千円	(R4)	77,154千円)	42,387千円
	⑲ 大垣衛生施設組合分賦金	39,764千円	(R4)	36,171千円)	3,593千円

(款5) 労働費		100千円	前年度比	0千円	増減なし
	① 就労支援広域連携事業負担金	100千円	(R4)	100千円)	同 額

(款6) 農林水産業費		99,822千円	前年度比	△2,667千円	△2.6%
	① 経営所得安定対策事務費補助金	1,500千円	(R4)	3,000千円)	△1,500千円
	② 農業次世代人材投資事業費補助金	1,500千円	(R4)	4,500千円)	△3,000千円
	③ 多面的機能支払交付金	12,600千円	(R4)	12,600千円)	同 額
新	④ 経営開始資金交付事業補助金	3,000千円	(R4)	—)	3,000千円
	⑤ 柳瀬排水機場維持管理事業	6,872千円	(R4)	6,916千円)	△44千円
	⑥ ほ場整備策定事業	10,900千円	(R4)	11,000千円)	△100千円
	⑦ 下座倉排水機場維持管理負担金	1,225千円	(R4)	2,200千円)	△975千円
	⑧ 西濃用水土地改良区連合維持管理費補助金	10,190千円	(R4)	10,222千円)	△32千円

(款7) 商工費		119,013千円	前年度比	61,663千円	107.5%
	① 雇用拡大事業奨励金	1,000千円	(R4)	1,000千円)	同 額
	② 創業支援事業補助金	1,000千円	(R4)	1,000千円)	同 額
	③ 商工会事業運営補助金	9,000千円	(R4)	9,000千円)	同 額
	④ 工場等設置奨励金	4,000千円	(R4)	6,400千円)	△2,400千円
新	⑤ プレミアム商品券発行事業補助金	64,000千円	(R4)	—)	64,000千円
	⑥ 輪中堤さくらPR事業	465千円	(R4)	370千円)	95千円
	⑦ ばらウィーク事業	2,323千円	(R4)	2,031千円)	292千円

⑧ フォトコンテスト開催事業	271千円	(R4 332千円)	△61千円
⑨ 山王まつりPR事業	719千円	(R4 549千円)	170千円
⑩ 神fes!2023開催事業	5,000千円	(R4 5,000千円)	同 額
⑪ ごうど観光交流館「ひよしの里」運営事業	3,520千円	(R4 3,416千円)	104千円
⑫ 特産品開発支援事業費補助金	1,000千円	(R4 1,000千円)	同 額

(款8) 土木費	937,685千円	前年度比	190,829千円	25.6%
-----------------	------------------	-------------	------------------	--------------

① 木造住宅耐震診断派遣業務委託事業	473千円	(R4 473千円)	同 額
② 木造住宅耐震補強工事補助金	2,200千円	(R4 2,200千円)	同 額
③ 建築物耐震診断補助金	1,000千円	(R4 1,000千円)	同 額
④ 道路維持補修繕	10,000千円	(R4 10,000千円)	同 額
⑤ 道路台帳修正加除委託事業	4,500千円	(R4 4,500千円)	同 額
⑥ 街路樹等管理委託事業	5,000千円	(R4 3,500千円)	1,500千円
⑦ 道路維持補修工事	35,000千円	(R4 35,000千円)	同 額
⑧ 丈六道神戸8号線舗装修繕工事	40,000千円	(R4 33,000千円)	7,000千円
⑨ 北一色南方1号線道路改良事業	72,500千円	(R4 22,500千円)	50,000千円
・工事請負費	70,000千円		
・委託料	2,500千円		
⑩ 西保村東道路改良事業	52,500千円	(R4 51,500千円)	1,000千円
・工事請負費	50,000千円		
・委託料	2,500千円		
⑪ 橋りょう維持事業	42,000千円	(R4 11,000千円)	31,000千円
・工事請負費	38,000千円		
・委託料	4,000千円		
⑫ 河川清掃土砂処分委託事業	4,000千円	(R4 3,800千円)	200千円
⑬ 河川改良工事	2,000千円	(R4 4,000千円)	△2,000千円
⑭ 河川草刈工事	11,500千円	(R4 11,500千円)	同 額
新 ⑮ 都市再生整備計画策定業務委託事業	4,000千円	(R4 —)	4,000千円
⑯ 西座倉土地地区画整理組合補助事業	110,000千円	(R4 40,000千円)	70,000千円
⑰ 公共下水道事業特別会計繰出金	386,500千円	(R4 322,000千円)	64,500千円
⑱ ばら公園いこいの広場管理委託事業	11,500千円	(R4 10,500千円)	1,000千円
⑲ 輪中堤遊歩道等修繕工事	2,000千円	(R4 2,000千円)	同 額
⑳ 日吉公園整備工事	2,500千円	(R4 1,000千円)	1,500千円
㉑ ふれ愛公園駐車場修繕工事	2,000千円	(R4 5,700千円)	△3,700千円
新 ㉒ ばら公園いこいの広場バラ苗植栽工事	1,000千円	(R4 —)	1,000千円

(款9) 消防費	295,192千円	前年度比	13,425千円	4.8%
-----------------	------------------	-------------	-----------------	-------------

① 消防団員年間報酬	4,300千円	(R4 4,300千円)	同 額
② 消防団員出勤報酬	11,500千円	(R4 11,500千円)	同 額
新 ③ 消防団活動服更新事業(消耗品費)	4,200千円	(R4 —)	4,200千円
④ 大垣消防組合負担金	232,487千円	(R4 227,535千円)	4,952千円

⑤ 自主防災組織防災資機材整備等事業補助金	2,500千円	(R4 2,500千円)	同 額
新 ⑥ 防災行政無線(同報系)基本構想業務委託事業	1,700千円	(R4 —)	1,700千円
⑦ 避難所防災資機材購入事業	2,500千円	(R4 1,500千円)	1,000千円

(款10) 教育費	757,516千円	前年度比	67,382千円	9.8%
① 学校支援員報酬	13,720千円	(R4 13,500千円)	220千円	
② 外国人語学講師配置事業	8,736千円	(R4 8,666千円)	70千円	
③ 適応支援専門員報酬	2,760千円	(R4 2,700千円)	60千円	
④ ほほえみ相談員報酬	1,600千円	(R4 1,500千円)	100千円	
⑤ 特別支援アシスタント報酬	15,900千円	(R4 15,800千円)	100千円	
⑥ ICT支援員派遣業務委託事業	24,000千円	(R4 20,000千円)	4,000千円	
⑦ 国際教育交流研修会事業	6,000千円	(R4 —)	6,000千円	
新 ⑧ 中学生給食費無償化事業	30,000千円	(R4 —)	30,000千円	
新 ⑨ 小学生給食費値上げ対応に伴う助成事業	5,500千円	(R4 —)	5,500千円	
⑩ 多子世帯給食費助成事業	6,500千円	(R4 6,750千円)	△250千円	
新 ⑪ 神戸小学校屋内運動場改修工事設計業務委託事業	3,400千円	(R4 —)	3,400千円	
⑫ 小中学校情報配信システム事業	925千円	(R4 925千円)	同 額	
新 ⑬ デジタル教科書使用料	2,950千円	(R4 —)	2,950千円	
⑭ 電子黒板システム機器リース料	12,081千円	(R4 11,986千円)	95千円	
⑮ タブレット端末リース料	11,330千円	(R4 14,241千円)	△2,911千円	
新 ⑯ 下宮小学校校舎外壁改修工事	10,000千円	(R4 —)	10,000千円	
新 ⑰ 中学校図書室空調機器改修工事	2,500千円	(R4 —)	2,500千円	
新 ⑱ 中央公民館舞台装置取替工事	5,000千円	(R4 —)	5,000千円	
⑲ 文化遺産活用推進事業実行委員会補助金	4,700千円	(R4 3,700千円)	△1,000千円	
新 ⑳ 図書館受電設備修繕工事	1,500千円	(R4 —)	1,500千円	
㉑ 公共施設予約システム事業	1,320千円	(R4 1,320千円)	同 額	
新 ㉒ 町民体育館下水道接続事業	5,000千円	(R4 —)	5,000千円	
新 ㉓ ごうど中央スポーツ公園修繕工事	2,500千円	(R4 —)	2,500千円	
㉔ ごうどスポレクDAY事業交付金	2,000千円	(R4 2,000千円)	同 額	
新 ㉕ 給食センターエコキュート修繕工事	2,200千円	(R4 —)	2,200千円	

(款11) 公債費	482,500千円	前年度比	△29,000千円	△5.7%
① 元金	462,500千円	(R4 489,500千円)	△27,000千円	
② 利子	20,000千円	(R4 22,000千円)	△2,000千円	

(款12) 予備費	10,000千円	前年度比	0千円	増減なし
-----------	----------	------	-----	------

【令和4年度 繰越事業】

（款 3 ） 民生費	
① 子育て・教育支援給付金給付事業	400千円
（款 4 ） 衛生費	
② 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業	3,500千円
（款 6 ） 農林水産業費	
③ 農地等防災保全対策事業調査業務委託事業	1,969千円
（款 8 ） 土木費	
④ 西保村東道路改良工事	35,000千円
（款 9 ） 消防費	
⑤ 小型動力ポンプ積載車購入事業	11,500千円

特別会計の特徴

国民健康保険特別会計

2,195,000千円 前年度比 5,000千円 0.2%

被保険者数は引き続き減少傾向にあるが、一人当たり医療費は2%程度の増加傾向にある。予算としては医療費の伸びと被保険者の減少を考慮し計上した。

■歳入

① 国民健康保険税	405,843千円	(R4 424,643千円)	△18,800千円
② 一部負担金・使用料及び手数料	105千円	(R4 105千円)	同額
③ 県支出金	1,642,952千円	(R4 1,617,027千円)	25,925千円
・保険給付費等交付金	1,635,952千円	(R4 1,610,227千円)	25,725千円
・国庫負担金減額措置対策費補助金	7,000千円	(R4 6,800千円)	200千円
④ 繰入金	135,881千円	(R4 138,006千円)	△2,125千円
⑤ 繰越金	10,000千円	(R4 10,000千円)	同額
⑥ 諸収入・財産収入	219千円	(R4 219千円)	同額

■歳出

① 総務費	24,680千円	(R4 24,405千円)	275千円
② 保険給付費	1,625,854千円	(R4 1,593,696千円)	32,158千円
・療養諸費	1,395,322千円	(R4 1,370,862千円)	24,460千円
・高額療養費	221,620千円	(R4 213,622千円)	7,998千円
③ 国民健康保険事業費納付金	512,900千円	(R4 536,400千円)	△23,500千円
・医療給付費分	354,200千円	(R4 382,100千円)	△27,900千円
・後期高齢者支援金等分	120,800千円	(R4 115,500千円)	5,300千円
・介護納付金分	37,900千円	(R4 38,800千円)	△900千円
④ 共同事業拠出金	10千円	(R4 10千円)	同額
⑤ 保健事業費	27,368千円	(R4 31,373千円)	△4,005千円
⑥ 基金積立金	1千円	(R4 1千円)	同額
⑦ 公債費・諸支出金・予備費	4,187千円	(R4 4,115千円)	72千円

後期高齢者医療特別会計

346,000千円 前年度比 21,000千円 6.5%

岐阜県後期高齢者医療広域連合の試算による提示額を基に予算を計上した。被保険者数の増加と見込み基準所得の増加により、保険料も増額となった。

■歳入

① 後期高齢者医療保険料	248,636千円	(R4 234,866千円)	13,770千円
② 使用料及び手数料	1千円	(R4 2千円)	△1千円
③ 後期高齢者医療広域連合支出金	21,980千円	(R4 19,600千円)	2,380千円
④ 繰入金	75,377千円	(R4 70,517千円)	4,860千円

⑤ 繰越金	1千円 (R4	1千円)	同 額
⑥ 諸収入	5千円 (R4	14千円)	△9千円

■歳 出

① 総務管理費	2,444千円 (R4	3,294千円)	△850千円
② 徴収費	1,545千円 (R4	1,486千円)	59千円
③ 後期高齢者医療広域連合納付金	319,265千円 (R4	298,437千円)	20,828千円
④ 保健事業費	22,135千円 (R4	21,272千円)	863千円
⑤ 諸支出金 (還付加算金等)	211千円 (R4	111千円)	100千円
⑥ 予備費	400千円 (R4	400千円)	同 額

障がい福祉サービス事業特別会計

56,000千円 前年度比 △7,000千円 △11.1%

障がい者生活介護施設「もちのき園」と障がい児通所支援施設「たんぽぽ学園」の運営費を経理する。令和5年度はたんぽぽ学園運営費(人件費・工事費等)の減により、全体で11.1%の減となった。

■歳 入

① 障がい福祉サービス費	39,700千円 (R4	41,600千円)	△1,900千円
・生活介護費	16,600千円 (R4	18,800千円)	△2,200千円
・児童発達支援費	20,000千円 (R4	20,000千円)	同 額
・障害児相談支援費	3,100千円 (R4	2,800千円)	300千円
② 使用料及び手数料	1千円 (R4	1千円)	同 額
・もちのき園通所使用料	1千円 (R4	1千円)	同 額
③ 繰入金	15,300千円 (R4	20,400千円)	△5,100千円
④ 繰越金	1千円 (R4	1千円)	同 額
⑤ 諸収入	998千円 (R4	998千円)	同 額

■歳 出

① 運営費	55,900千円 (R4	62,900千円)	△7,000千円
・もちのき園運営事業費	22,200千円 (R4	20,900千円)	1,300千円
・たんぽぽ学園運営事業費	33,700千円 (R4	42,000千円)	△8,300千円
② 予備費	100千円 (R4	100千円)	同 額

公共下水道事業特別会計

1,314,000千円 前年度比 64,000千円 5.1%

令和5年度においても、供用開始区域の拡大に向けて下水管渠の整備を推進する。また、下水道加入率を高めることで、整備した下水道施設を最大限に活用し周辺環境や公共用水域の保全が図られ、投資資本の早期回収や経営の健全化にもつながることから、更なる加入促進に努める。

■歳 入

① 分担金及び負担金	21,435千円 (R4	30,610千円)	△9,175千円
------------	--------------	-----------	----------

② 使用料及び手数料	163,971千円	(R4 156,951千円)	7,020千円
③ 国庫支出金	300,000千円	(R4 305,000千円)	△5,000千円
④ 繰入金	386,500千円	(R4 322,000千円)	64,500千円
⑤ 繰越金	5,000千円	(R4 15,600千円)	△10,600千円
⑥ 諸収入	10,094千円	(R4 11,839千円)	△1,745千円
⑦ 町債	427,000千円	(R4 408,000千円)	19,000千円

■歳出

① 一般管理費	50,008千円	(R4 54,348千円)	△4,340千円
② 公共下水道建設費	802,820千円	(R4 778,020千円)	24,800千円
・現場技術管理委託料	20,000千円	(R4 20,000千円)	同額
・測量設計委託料	60,000千円	(R4 41,000千円)	19,000千円
・管渠工事	690,000千円	(R4 689,000千円)	1,000千円
③ 浄化センター管理費	148,872千円	(R4 121,432千円)	27,440千円
④ 公債費	311,300千円	(R4 295,200千円)	16,100千円
・元金	234,200千円	(R4 217,200千円)	17,000千円
・利子	77,100千円	(R4 78,000千円)	△900千円
⑤ 予備費	1,000千円	(R4 1,000千円)	同額

【主な事業内容】

・管渠布設工事(幹線及び面整備)	468,000千円
・管渠布設工事(分譲地及び新築住宅等)	7,000千円
・舗装復旧工事	187,000千円
・マンホールポンプ設置工事	28,000千円
・管渠測量詳細設計委託	60,000千円
・管渠積算・現場技術管理委託	20,000千円
・浄化センター維持管理業務委託 (夜間緊急時業務委託等を含む)	55,210千円
・公共下水道事業公営企業会計移行事業	7,700千円

学校給食事業特別会計

128,000千円 前年度比 17,000千円 15.3%

児童生徒・園児数を令和4年度実績及び令和5年度推計により積算し、予算を計上した。学校給食は食育の場でもあり、食べることの大切さを子どもたちに教えている。献立は、栄養摂取基準に基づき魅力的に立案し、町内産・県内産の食材を積極的に取り入れ、地産地消を推進している。さらに、子どもたちに安全安心かつ衛生的な給食の提供を行う。

多子(第3子以降)世帯に対する給食費の助成、また令和元年10月からは幼児教育・保育の無償化に伴い、町立幼稚園に通園する園児(3～5歳児は全園児、0～2歳児については一部園児に適用)を無償にしている。

令和5年度からは、新たに中学生の給食費の無償化、および小学生の給食費値上げ相当分の助成をすることで、保護者の経済的負担の軽減を図り、子ども・子育てを推進している。

■歳入

① 給食費負担金	54,498千円	(R4 75,148千円)	△20,650千円
・給食費負担金	54,497千円	(R4 75,147千円)	△20,650千円

・過年度分給食費負担金	1千円	(R4	1千円)	同 額
② 繰入金	73,500千円	(R4	35,850千円)	37,650千円
・多子世帯給食費助成事業繰入金	6,500千円	(R4	6,750千円)	△250千円
・保育・幼児教育無償化に伴う繰入金	31,500千円	(R4	29,100千円)	2,400千円
新 ・中学生給食費無償化に伴う繰入金	30,000千円	(R4	—)	30,000千円
新 ・小学生給食費値上げ対応に伴う繰入金	5,500千円	(R4	—)	5,500千円
③ 前年度繰越金	1千円	(R4	1千円)	同 額
④ 諸収入	1千円	(R4	1千円)	同 額
■歳 出				
① 給食事業費	128,000千円	(R4	111,000千円)	17,000千円

企業会計の特徴

水道事業会計

341,300千円 前年度比 △11,400千円 △3.2%

水道料金を据え置きながら経営を維持しているが、財政状況としては厳しくなっている。

収益的支出においては、前年度比6.1%の増で、支出合計は192,000千円。

資本的支出においては、前年度比13.0%の減で、支出合計は149,300千円。

増額の主な要因は、原油価格・物価高騰等の影響による動力費等の増加、また、インボイスに対応するための委託料や将来を見据えた水道料金改定計画を策定する委託料等が新規事業として増加しているためである。

① 収益的支出

【営業費用】

・給料	8,700千円	(R4	8,750千円)	△50千円
・手当	4,680千円	(R4	4,570千円)	110千円
・動力費	25,700千円	(R4	18,000千円)	7,700千円
・減価償却費	91,000千円	(R4	88,200千円)	2,800千円
・資産減耗費	5,770千円	(R4	9,230千円)	△3,460千円
・委託料	25,351千円	(R4	16,175千円)	9,176千円

② 資本的支出

【配水設備改良費】

・工事請負費	138,560千円	(R4	159,848千円)	△21,288千円
・設計費	10,000千円	(R4	11,020千円)	△1,020千円

【主な事業内容】

・配水管布設工事(新設)	5,000千円
・配水管布設替工事(下水道工事ほか)	130,000千円
・管路工事設計費	10,000千円