

令和5年度

当初予算関係資料

目 次

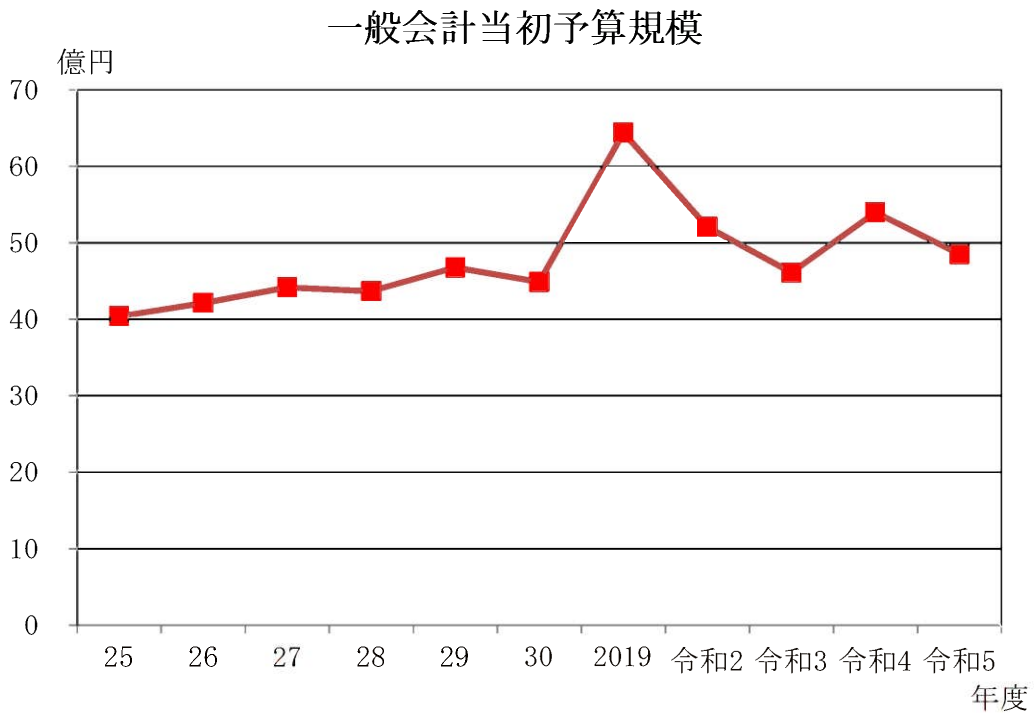
1. 令和5年度予算規模	1
2. 一般会計歳入予算の自主・依存財源の状況	2
3. 一般会計歳出予算の目的別経費の状況	4
4. 一般会計歳出予算の性質別経費の状況	6
5. 一般会計の投資的事業一覧表	8
6. 入湯税の充当状況	10
7. 引き上げ分の地方消費税交付金充当経費一覧	11

1. 令和5年度予算規模

(単位 千円)

会計名	令和5年度 当初予算規模	令和4年度 当初予算規模	比較		
			増減額	増減率	
一般会計	4,853,374	5,397,250	△ 543,876	△ 10.1%	
特別会計	国民健康保険	1,057,501	1,061,715	△ 4,214	△ 0.4%
	下水道	267,572	256,047	11,525	4.5%
	駐車場	9,035	8,375	660	7.9%
	介護保険	1,294,155	1,269,863	24,292	1.9%
	後期高齢者医療	199,850	190,255	9,595	5.0%
	温泉事業	12,063	20,482	△ 8,419	△ 41.1%
	計	2,840,176	2,806,737	33,439	1.2%
合計	7,693,550	8,203,987	△ 510,437	△ 6.2%	

(参考) 一般会計予算規模の推移



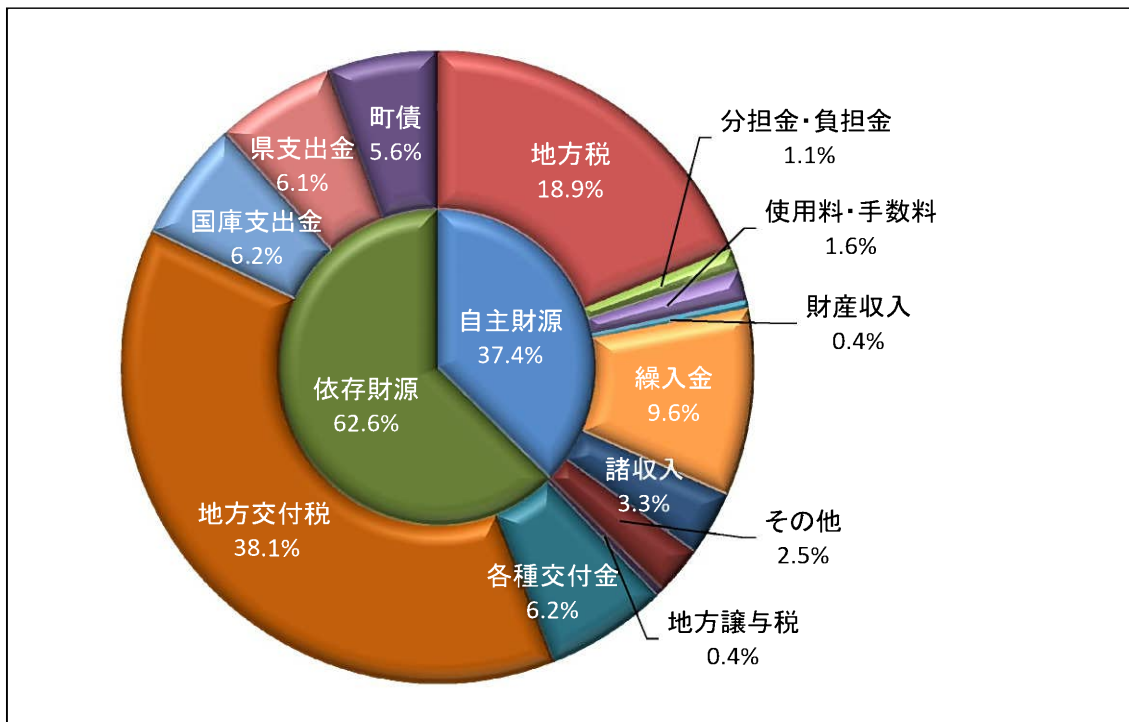
2. 一般会計歳入予算の自主・依存財源の状況

(単位 千円)

歳入構成		令和5年度		令和4年度		比較	
		金額	構成比	金額	構成比	増減額	増減率
自主財源	地方税	918,317	18.9%	901,726	16.7%	16,591	1.8%
	分担金・負担金	53,125	1.1%	54,280	1.0%	△ 1,155	△ 2.1%
	使用料・手数料	78,809	1.6%	78,591	1.5%	218	0.3%
	財産収入	18,240	0.4%	18,060	0.3%	180	1.0%
	寄附金	120,000	2.5%	750,000	13.9%	△ 630,000	△ 84.0%
	繰入金	465,030	9.6%	362,453	6.7%	102,577	28.3%
	繰越金	1	0.0%	1	0.0%	0	0.0%
	諸収入	160,035	3.3%	151,587	2.8%	8,448	5.6%
	小計	1,813,557	37.4%	2,316,698	42.9%	△ 503,141	△ 21.7%
依存財源	地方譲与税	22,064	0.4%	19,064	0.4%	3,000	15.7%
	利子割交付金	1,000	0.0%	2,000	0.0%	△ 1,000	△ 50.0%
	配当割交付金	6,500	0.1%	6,500	0.1%	0	0.0%
	株式等譲渡所得割交付金	5,000	0.1%	6,000	0.1%	△ 1,000	△ 16.7%
	法人事業税交付金	18,400	0.4%	12,988	0.2%	5,412	41.7%
	地方消費税交付金	259,800	5.4%	219,267	4.1%	40,533	18.5%
	環境性能割交付金	3,000	0.1%	3,000	0.1%	0	0.0%
	地方特例交付金	4,000	0.1%	5,000	0.1%	△ 1,000	△ 20.0%
	地方交付税	1,850,000	38.1%	1,845,000	34.2%	5,000	0.3%
	交通安全対策特別交付金	1,000	0.0%	1,000	0.0%	0	0.0%
	国庫支出金	299,699	6.2%	399,558	7.4%	△ 99,859	△ 25.0%
	県支出金	296,069	6.1%	284,975	5.3%	11,094	3.9%
	町債	273,285	5.6%	276,200	5.1%	△ 2,915	△ 1.1%
小計	3,039,817	62.6%	3,080,552	57.1%	△ 40,735	△ 1.3%	
合計	4,853,374	100.0%	5,397,250	100.0%	△ 543,876	△ 10.1%	

※構成比は端数処理の関係で合計が合わない場合があります

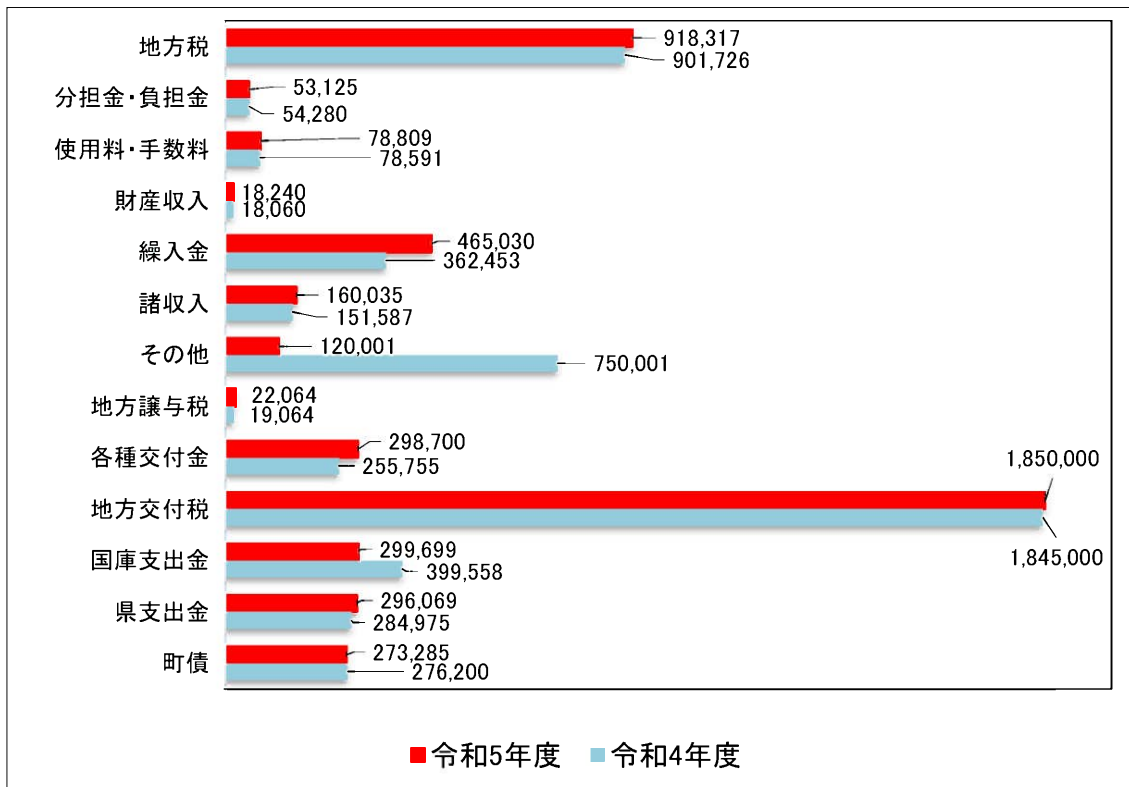
■ 令和5年度一般会計歳入予算 構成比



※その他・・・寄附金及び繰越金

※各種交付金・・・利子割交付金、配当割交付金、株式等譲渡所得交付金、法人事業税交付金、地方消費税交付金、環境性能割交付金、地方特例交付金及び交通安全対策特別交付金

■ 令和5年度及び令和4年度歳入予算 金額の比較



3. 一般会計歳出予算の目的別経費の状況

(単位 千円)

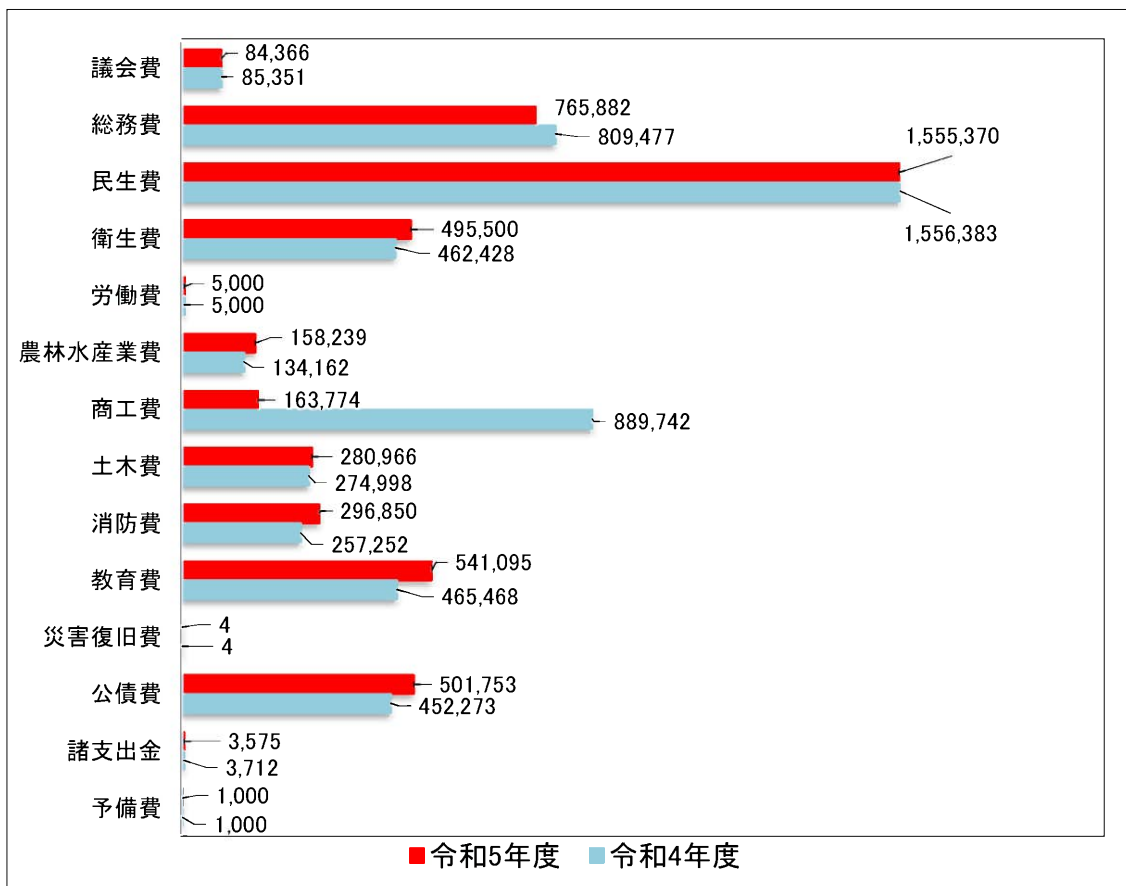
款名	令和5年度		令和4年度		比較	
	金額	構成比	金額	構成比	増減額	増減率
1 議会費	84,366	1.7%	85,351	1.6%	△ 985	△ 1.2%
2 総務費	765,882	15.8%	809,477	15.0%	△ 43,595	△ 5.4%
3 民生費	1,555,370	32.1%	1,556,383	28.8%	△ 1,013	△ 0.1%
4 衛生費	495,500	10.2%	462,428	8.6%	33,072	7.2%
5 労働費	5,000	0.1%	5,000	0.1%	0	0.0%
6 農林水産業費	158,239	3.3%	134,162	2.5%	24,077	17.9%
7 商工費	163,774	3.4%	889,742	16.5%	△ 725,968	△ 81.6%
8 土木費	280,966	5.8%	274,998	5.1%	5,968	2.2%
9 消防費	296,850	6.1%	257,252	4.7%	39,598	15.4%
10 教育費	541,095	11.1%	465,468	8.6%	75,627	16.2%
11 災害復旧費	4	0.0%	4	0.0%	0	0.0%
12 公債費	501,753	10.3%	452,273	8.4%	49,480	10.9%
13 諸支出金	3,575	0.1%	3,712	0.1%	△ 137	△ 3.7%
14 予備費	1,000	0.0%	1,000	0.0%	0	0.0%
合計	4,853,374	100.0%	5,397,250	100.0%	△ 543,876	△ 10.1%

※構成比は端数処理の関係で合計が合わない場合があります

■ 一般会計歳出予算の目的別経費の構成図



■ 令和5年度及び令和4年度歳出予算 目的別経費の比較



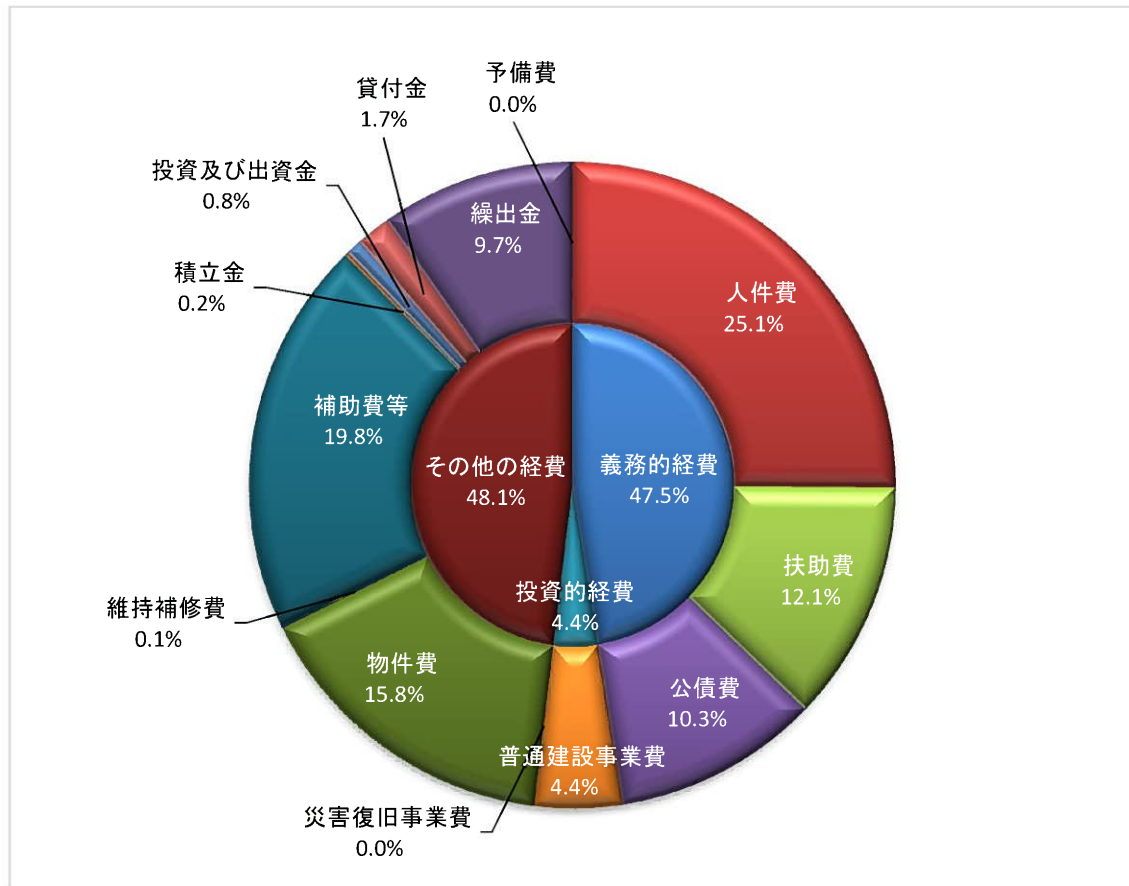
4. 一般会計歳出予算の性質別経費の状況

(単位 千円)

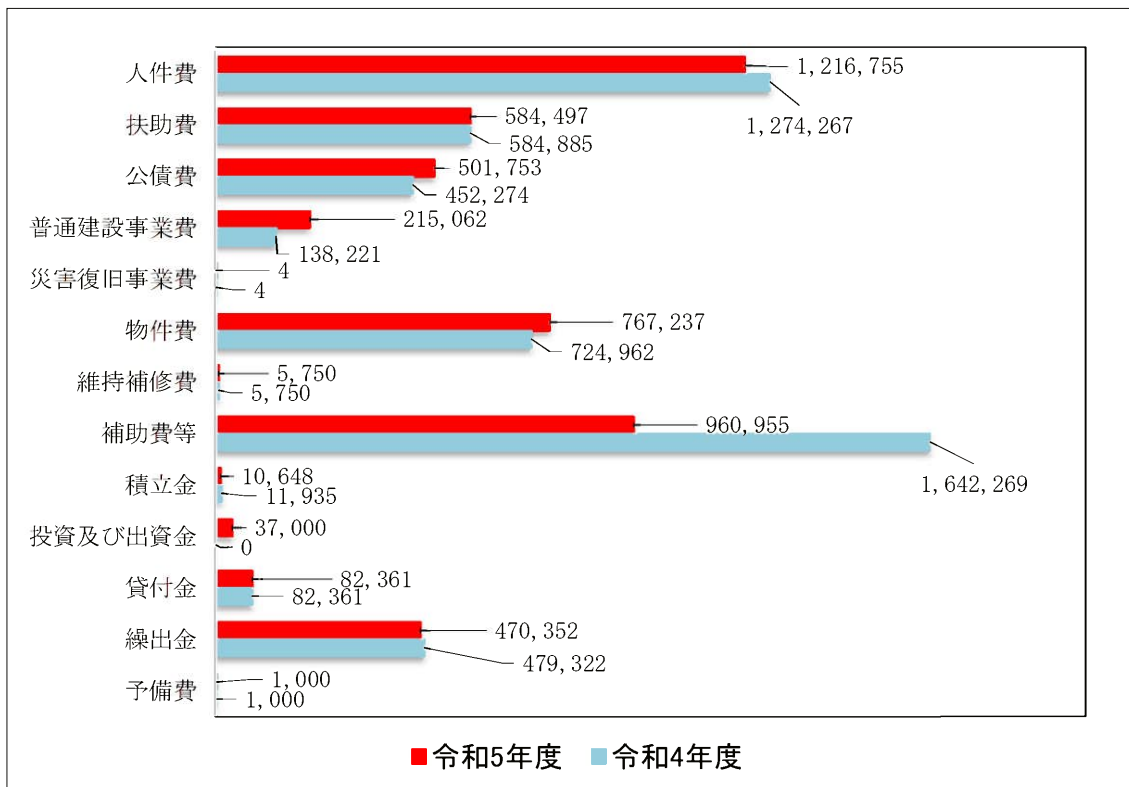
区 分		令和5年度		令和4年度		比 較	
		金 額	構成比	金 額	構成比	増減額	増減率
義務的経費	人 件 費	1,216,755	25.1%	1,274,267	23.6%	△ 57,512	△ 4.5%
	扶 助 費	584,497	12.1%	584,885	10.8%	△ 388	△ 0.1%
	公 債 費	501,753	10.3%	452,274	8.4%	49,479	10.9%
	小 計	2,303,005	47.5%	2,311,426	42.8%	△ 8,421	△ 0.4%
投資的経費	普通建設事業費	215,062	4.4%	138,221	2.6%	76,841	55.6%
	災害復旧事業費	4	0.0%	4	0.0%	0	0.0%
	小 計	215,066	4.4%	138,225	2.6%	76,841	55.6%
その他の経費	物 件 費	767,237	15.8%	724,962	13.5%	42,275	5.8%
	維持補修費	5,750	0.1%	5,750	0.1%	0	0.0%
	補助費等	960,955	19.8%	1,642,269	30.4%	△ 681,314	△ 41.5%
	積 立 金	10,648	0.2%	11,935	0.2%	△ 1,287	△ 10.8%
	投資及び出資金	37,000	0.8%	0	0.0%	37,000	皆 増
	貸 付 金	82,361	1.7%	82,361	1.5%	0	0.0%
	繰 出 金	470,352	9.7%	479,322	8.9%	△ 8,970	△ 1.9%
	予 備 費	1,000	0.0%	1,000	0.0%	0	0.0%
	小 計	2,335,303	48.1%	2,947,599	54.6%	△ 612,296	△ 20.8%
合 計		4,853,374	100.0%	5,397,250	100.0%	△ 543,876	△ 10.1%

※構成比は端数処理の関係で合計が合わない場合があります

■ 一般会計歳出予算の性質別経費の構成図



■ 令和5年度及び令和4年度歳出予算 性質別経費の構成比の比較



5. 一般会計の投資的事業一覧表

(単位 千円)

事業名	事業費	財源内訳			
		特定財源			一般財源
		国県支出金	地方債	その他	
1 普通建設事業費	215,062	18,526	131,200	42,169	23,167
(1)補助事業	29,160	16,921	9,100		3,139
し尿処理費(合併処理浄化槽 設置整備事業補助金)	7,050	4,700			2,350
橋梁維持修繕費	22,110	12,221	9,100		789
(2)単独事業	184,758	1,605	121,200	42,169	19,784
情報通信基盤整備事業費	30,937		30,900		37
認定こども園施設費	5,843		5,700		143
地球温暖化防止対策推進事 業費	3,000		1,000		2,000
塵芥収集処理費	12,650		12,600		50
農地管理費	15,000		15,000		
町単独土地改良事業費	2,270		2,200	50	20
道路維持修繕費	14,488		14,400		88
交通安全施設整備費	4,000				4,000
市町道単独県費補助事業費	4,000	1,155	2,800		45
排水路改修事業費	1,000				1,000
町営住宅管理費	3,200			3,200	

(単位 千円)

事業名	事業費	財源内訳			
		特定財源			一般財源
		国県支出金	地方債	その他	
防災行政無線整備等事業費	10,274		10,000		274
小学校施設費	1,652		1,200		452
中央公民館管理運営費	12,931		12,900		31
琴平公民館管理運営費	6,000		6,000		
旧金毘羅大芝居管理運営費	7,500		6,500	1,000	
いこいの郷公園管理運営費	37,919			37,919	
善通寺市・琴平町・多度津町 学校給食センター整備運営 費	7,792				7,792
その他単独事業費	4,302	450			3,852
(3) 県営事業負担金	1,144		900		244
県営事業負担金	1,000		900		100
観光施設事業費	144				144
2 災害復旧事業費	4				4
農林水産業施設災害復旧費	2				2
土木災害復旧費	2				2

6. 入湯税の充当状況

(単位 千円)

区 分	事業費	財 源 内 訳			入湯税 構成比
		特定財源	一般財源	入湯税	
観光施設の整備	14,203	1,956	11,546	701	4.9%
観光施設事業費	14,203	1,956	11,546	701	4.9%
観光の振興	34,106	2,010	0	32,096	94.1%
観光宣伝費	15,144	2,000	0	13,144	86.8%
観光振興対策費	18,962	10	0	18,952	99.9%
合 計	48,309	3,966	11,546	32,797	67.9%

7. 引き上げ分の地方消費税交付金充当経費一覧

引き上げ分の地方消費税交付金(社会保障財源化分)が充てられる社会保障4経費

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)

137,037 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

869,068 千円

(単位 千円)

区分	事業費	財 源 内 訳				
		特 定 財 源			一 般 財 源	
		国県支出金	町債	その他	引き上げ分の 地方消費税	その他
年金	3,469	2,158	0	0	0	1,311
医療	182,421	87,821	0	0	22,279	72,321
介護	62,776	192	0	6,818	51,337	4,429
少子化	287,800	159,623	12,000	20,166	63,421	32,590
その他	332,602	182,457	1,500	6,838	0	141,807
合計	869,068	432,251	13,500	33,822	137,037	252,458

※引き上げ分の地方消費税については、重度心身障害者等医療費支給事業費、高齢者福祉管理費、高齢者生活支援事業費、敬老事業費、老人クラブ運営費、老人保護措置事業費、ひとり親家庭等医療費支給事業費、未熟児養育医療費助成事業費、保育所運営費、特別保育事業費、認定こども園運営費、母子保健推進事業費に充てることとしている。