

令和5年3月

# 湯梨浜町議会定例会

令和5年度 当初予算参考資料

東伯郡湯梨浜町

## 令和5年度 当初予算参考資料

### 目 次

| 項 目 名                        | ページ |
|------------------------------|-----|
| 令和5年度 予算集計表                  | 1   |
| 令和5年度 一般会計予算の状況              | 2   |
| 令和5年度 一般会計 性質別総括表            | 3   |
| 令和5年度 歳出予算 科目別性質別集計表（一般会計）   | 4   |
| 令和5年度 一般会計当初予算 主要事業一覧表       | 5   |
| 基金の状況（一般会計・特別会計）             | 9   |
| 財産区特別会計の基金の状況                | 10  |
| 地方債現在高の状況                    | 11  |
| 地方債・基金残高の推移（普通会計）            | 12  |
| 普通交付税・臨時財政対策債の推移（普通会計）       | 13  |
| 公債費の推移（普通会計）                 | 14  |
| 令和5年度 鳥取中部ふるさと広域連合 事業別負担金内訳表 | 15  |

## 令和5年度予算集計表

(単位:千円)

| 議案<br>番号 | 会計名                     | 予算額        | 前年度予算額     | 比較        | 増減率     | 備考 |
|----------|-------------------------|------------|------------|-----------|---------|----|
| 6        | 一般会計                    | 10,208,000 | 10,006,000 | 202,000   | 2.0%    |    |
| 7        | 住宅新築資金等貸付事業特別会計         | 1,223      | 1,270      | △ 47      | △ 3.7%  |    |
| 8        | 高齢者及び障がい者住宅整備資金貸付事業特別会計 | 4,010      | 4,020      | △ 10      | △ 0.2%  |    |
| 9        | 国民健康保険事業特別会計            | 1,879,239  | 2,027,009  | △ 147,770 | △ 7.3%  |    |
| 10       | 後期高齢者医療特別会計             | 222,957    | 225,910    | △ 2,953   | △ 1.3%  |    |
| 11       | 介護保険特別会計                | 2,151,480  | 2,113,062  | 38,418    | 1.8%    |    |
| 12       | 温泉事業特別会計                | 8,490      | 7,780      | 710       | 9.1%    |    |
| 13       | 長瀬財産区特別会計               | 1,002      | 1,004      | △ 2       | △ 0.2%  |    |
| 14       | 橋津財産区特別会計               | 358        | 466        | △ 108     | △ 23.2% |    |
| 15       | 宇野財産区特別会計               | 657        | 817        | △ 160     | △ 19.6% |    |
| 16       | 舎人財産区特別会計               | 61         | 70         | △ 9       | △ 12.9% |    |
| 17       | 東郷財産区特別会計               | 930        | 1,093      | △ 163     | △ 14.9% |    |
| 18       | 花見財産区特別会計               | 74         | 83         | △ 9       | △ 10.8% |    |
| 合計       |                         | 14,478,481 | 14,388,584 | 89,897    | 0.6%    |    |

## 企業会計

(単位:千円)

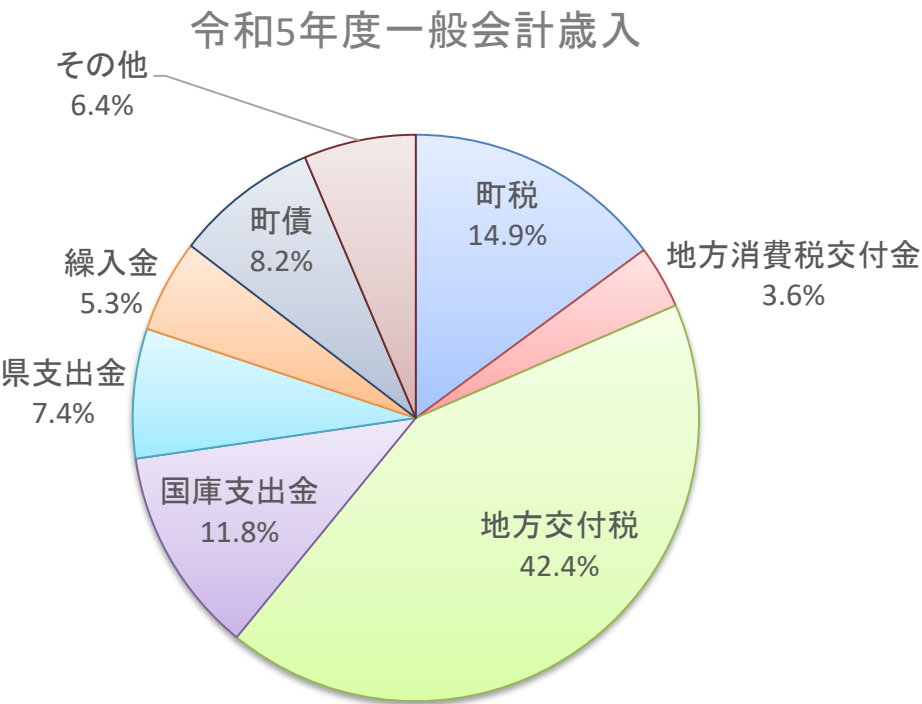
| 議案<br>番号 | 会計名        | 予算額       | 前年度予算額    | 比較      | 増減率    | 備考    |
|----------|------------|-----------|-----------|---------|--------|-------|
| 19       | 国民宿舎事業特別会計 | 286,706   | 295,838   | △ 9,132 | △ 3.1% | 収益的收入 |
| 20       | 水道事業会計     | 267,608   | 251,224   | 16,384  | 6.5%   | 収益的收入 |
| 21       | 下水道事業会計    | 997,184   | 949,493   | 47,691  | 5.0%   | 収益的收入 |
| 合計       |            | 1,551,498 | 1,496,555 | 54,943  | 3.7%   |       |

令和5年度 一般会計予算の状況

歳入

(単位:千円)

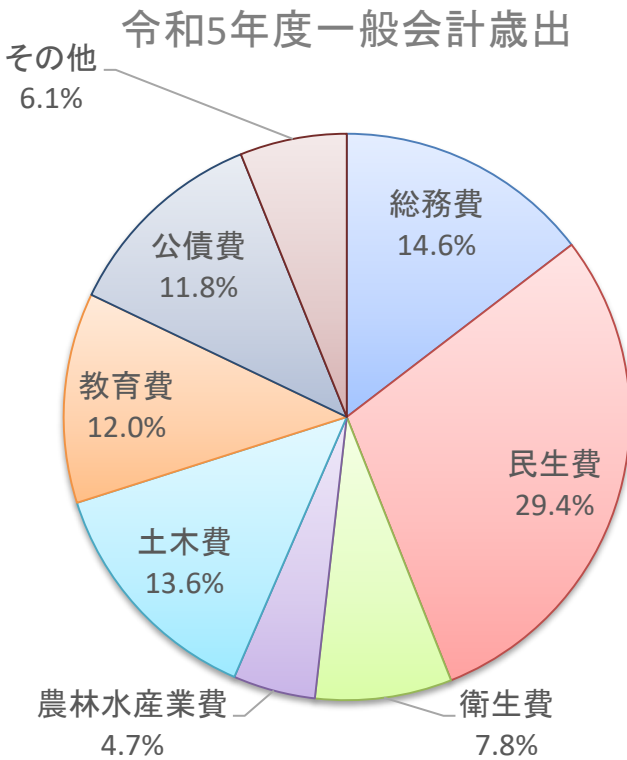
| 科目          | R5予算額      | R4予算額      | 比較増減      | 増減率        | 構成比    |
|-------------|------------|------------|-----------|------------|--------|
| 町税          | 1,521,399  | 1,491,128  | 30,271    | 2.0%       | 14.9%  |
| 地方消費税交付金    | 372,369    | 346,453    | 25,916    | 7.5%       | 3.6%   |
| 地方交付税       | 4,330,000  | 4,140,000  | 190,000   | 4.6%       | 42.4%  |
| 国庫支出金       | 1,204,107  | 1,308,275  | △ 104,168 | △ 8.0%     | 11.8%  |
| 県支出金        | 754,364    | 716,044    | 38,320    | 5.4%       | 7.4%   |
| 繰入金         | 538,209    | 463,105    | 75,104    | 16.2%      | 5.3%   |
| 町債          | 841,900    | 928,600    | △ 86,700  | △ 9.3%     | 8.2%   |
| その他         | 645,652    | 612,395    | 33,257    | 5.4%       | 6.4%   |
| 地方譲与税       | 71,989     | 71,620     | 369       | 0.5%       | -      |
| 利子割交付金      | 1,001      | 10,977     | △ 9,976   | △ 90.9%    | -      |
| 配当割交付金      | 7,806      | 1,588      | 6,218     | 391.6%     | -      |
| 株式等譲渡所得割交付金 | 6,854      | 10,259     | △ 3,405   | △ 33.2%    | -      |
| 法人事業税交付金    | 17,980     | 9,979      | 8,001     | 80.2%      | -      |
| 環境性能割交付金    | 5,470      | 14,250     | △ 8,780   | △ 61.6%    | -      |
| 地方特例交付金     | 16,653     | 5,783      | 10,870    | 188.0%     | -      |
| 交通安全対策特別交付金 | 1,264      | 1,264      | 0         | 0.0%       | -      |
| 分担金及び負担金    | 74,081     | 74,485     | △ 404     | △ 0.5%     | -      |
| 使用料及び手数料    | 105,475    | 108,531    | △ 3,056   | △ 2.8%     | -      |
| 財産収入        | 10,258     | 8,319      | 1,939     | 23.3%      | -      |
| 寄附金         | 173,000    | 156,000    | 17,000    | 10.9%      | -      |
| 繰越金         | 40,000     | 40,000     | 0         | 0.0%       | -      |
| 諸収入         | 113,821    | 99,340     | 14,481    | 14.6%      | -      |
| 合計          | 10,208,000 | 10,006,000 | 202,000   | 2.0%       | 100.0% |
| 自主財源計       | 2,576,243  | 2,440,908  | 135,335   | ※自主財源は○の科目 |        |
| 自主財源比率      | 25.24%     | 24.39%     | -         |            |        |



(参考)地方交付税＋臨時財政対策債(＝実質的な地方交付税)

(単位:千円)

| 科目      | R5予算額     | R4予算額     | 比較増減     | 増減率     |
|---------|-----------|-----------|----------|---------|
| 地方交付税   | 4,330,000 | 4,140,000 | 190,000  | 4.6%    |
| 普通交付税   | 4,100,000 | 3,950,000 | 150,000  | 3.8%    |
| 特別交付税   | 230,000   | 190,000   | 40,000   | 21.1%   |
| 臨時財政対策債 | 35,000    | 77,800    | △ 42,800 | △ 55.0% |
| 合計      | 4,365,000 | 4,217,800 | 147,200  | 3.5%    |



歳出

(単位:千円)

| 科目     | R5予算額      | R4予算額      | 比較増減     | 増減率     | 構成比    |
|--------|------------|------------|----------|---------|--------|
| 総務費    | 1,486,307  | 1,474,033  | 12,274   | 0.8%    | 14.6%  |
| 民生費    | 2,997,658  | 2,930,121  | 67,537   | 2.3%    | 29.4%  |
| 衛生費    | 794,111    | 804,015    | △ 9,904  | △ 1.2%  | 7.8%   |
| 農林水産業費 | 479,252    | 450,730    | 28,522   | 6.3%    | 4.7%   |
| 土木費    | 1,388,151  | 1,418,507  | △ 30,356 | △ 2.1%  | 13.6%  |
| 教育費    | 1,231,547  | 1,106,409  | 125,138  | 11.3%   | 12.0%  |
| 公債費    | 1,204,019  | 1,098,642  | 105,377  | 9.6%    | 11.8%  |
| その他    | 626,955    | 723,543    | △ 96,588 | △ 13.3% | 6.1%   |
| 議会費    | 80,539     | 84,949     | △ 4,410  | △ 5.2%  | -      |
| 商工費    | 222,528    | 287,332    | △ 64,804 | △ 22.6% | -      |
| 消防費    | 291,349    | 281,023    | 10,326   | 3.7%    | -      |
| 災害復旧費  | 1,756      | 40,000     | △ 38,244 | △ 95.6% | -      |
| 諸支出金   | 0          | 0          | 0        | -       | -      |
| 予備費    | 30,783     | 30,239     | 544      | 1.8%    | -      |
| 合計     | 10,208,000 | 10,006,000 | 202,000  | 2.0%    | 100.0% |

令和5年度当初予算 性質別総括表

(単位:千円)

| 性質区分        | 令和5年度      |         | 令和4年度      |         | 比較       |         |
|-------------|------------|---------|------------|---------|----------|---------|
|             | 予算額        | 構成比     | 予算額        | 構成比     | 増減額      | 対前年比    |
| 01 人件費      | 1,880,092  | 18.42%  | 1,913,553  | 19.12%  | △ 33,461 | 98.25%  |
| 02 物件費      | 1,376,348  | 13.48%  | 1,359,565  | 13.59%  | 16,783   | 101.23% |
| 03 維持補修費    | 100,139    | 0.98%   | 95,053     | 0.95%   | 5,086    | 105.35% |
| 04 扶助費      | 1,469,766  | 14.40%  | 1,439,444  | 14.39%  | 30,322   | 102.11% |
| 05 補助費等     | 1,950,889  | 19.11%  | 1,956,247  | 19.55%  | △ 5,358  | 99.73%  |
| 06 普通建設事業費  | 1,418,598  | 13.90%  | 1,316,143  | 13.15%  | 102,455  | 107.78% |
| 07 災害復旧事業費  | 1,756      | 0.02%   | 40,000     | 0.40%   | △ 38,244 | 4.39%   |
| 08 失業対策事業費  | 0          | 0.00%   | 0          | 0.00%   | 0        | －       |
| 09 公債費      | 1,204,019  | 11.79%  | 1,098,642  | 10.98%  | 105,377  | 109.59% |
| 10 積立金      | 198,850    | 1.95%   | 179,157    | 1.79%   | 19,693   | 110.99% |
| 11 投資及び出資金  | 0          | 0.00%   | 0          | 0.00%   | 0        | －       |
| 12 貸付金      | 13,648     | 0.13%   | 13,648     | 0.14%   | 0        | 100.00% |
| 13 繰出金      | 563,112    | 5.52%   | 564,309    | 5.64%   | △ 1,197  | 99.79%  |
| 14 前年度繰上充用金 | 0          | 0.00%   | 0          | 0.00%   | 0        | －       |
| 50 予備費      | 30,783     | 0.30%   | 30,239     | 0.30%   | 544      | 101.80% |
| 合計          | 10,208,000 | 100.00% | 10,006,000 | 100.00% | 202,000  | 102.02% |

令和5年度当初予算 科目別性質別集計表

(単位:千円)

| 科目名称           | 01     | 02        | 03        | 04      | 05      | 06      | 07        | 08      | 09        | 10    | 11        | 12     |            |
|----------------|--------|-----------|-----------|---------|---------|---------|-----------|---------|-----------|-------|-----------|--------|------------|
| 性質名称           | 議会費    | 総務費       | 民生費       | 衛生費     | 農林水産業費  | 商工費     | 土木費       | 消防費     | 教育費       | 災害復旧費 | 公債費       | 予備費    | 合計         |
| 01 人件費         | 68,488 | 498,666   | 672,174   | 77,106  | 96,629  | 28,414  | 40,446    | 20,150  | 378,019   |       |           |        | 1,880,092  |
| うち議員報酬等        | 51,960 |           |           |         |         |         |           |         |           |       |           |        | 51,960     |
| うち委員等報酬        | 2,048  | 64,304    | 143,304   | 8,823   | 22,837  | 2,495   | 2,078     | 20,150  | 153,760   |       |           |        | 419,799    |
| うち市町村長等特別職の給与  |        | 23,765    |           |         |         |         |           |         | 9,912     |       |           |        | 33,677     |
| うち職員給          | 10,877 | 264,655   | 325,425   | 51,603  | 55,210  | 19,694  | 28,720    |         | 139,496   |       |           |        | 895,680    |
| 02 物件費         | 10,012 | 436,262   | 252,649   | 254,557 | 26,350  | 66,882  | 21,833    | 3,684   | 304,119   |       |           |        | 1,376,348  |
| 03 維持補修費       |        | 32,745    | 1,464     | 60      | 4,251   | 1,900   | 53,444    | 1,776   | 4,499     |       |           |        | 100,139    |
| 04 扶助費         |        | 1,640     | 1,437,036 | 8,411   | 360     |         | 200       |         | 22,119    |       |           |        | 1,469,766  |
| 補助事業           |        | 1,640     | 1,089,877 | 1,200   | 360     |         | 200       |         | 6,026     |       |           |        | 1,099,303  |
| 単独事業           |        |           | 347,159   | 7,211   |         |         |           |         | 16,093    |       |           |        | 370,463    |
| 05 補助費等        | 2,039  | 252,823   | 117,252   | 387,494 | 178,349 | 92,474  | 584,133   | 263,209 | 73,116    |       |           |        | 1,950,889  |
| うち一部事務組合に対するもの |        | 36,713    | 1,776     | 358,911 |         | 3,520   |           | 256,805 |           |       |           |        | 657,725    |
| 06 普通建設事業費     |        | 80,133    | 15,862    | 4,750   | 167,109 | 29,703  | 669,484   | 2,530   | 449,027   |       |           |        | 1,418,598  |
| 補助事業費          |        |           |           | 2,394   | 120,520 |         | 625,417   |         |           |       |           |        | 748,331    |
| 単独事業費          |        | 80,133    | 15,862    | 2,356   | 46,589  | 29,703  | 36,067    | 2,530   | 449,027   |       |           |        | 662,267    |
| 県営事業負担金        |        |           |           |         |         |         | 8,000     |         |           |       |           |        | 8,000      |
| 07 災害復旧事業費     |        |           |           |         |         |         |           |         |           | 1,756 |           |        | 1,756      |
| 補助事業費          |        |           |           |         |         |         |           |         |           | 1,456 |           |        | 1,456      |
| 単独事業費          |        |           |           |         |         |         |           |         |           | 300   |           |        | 300        |
| 08 失業対策事業費     |        |           |           |         |         |         |           |         |           |       |           |        | 0          |
| 09 公債費         |        |           |           |         |         |         |           |         |           |       | 1,204,019 |        | 1,204,019  |
| 10 積立金         |        | 174,033   |           |         | 6,204   | 2       | 18,611    |         |           |       |           |        | 198,850    |
| 11 投資及び出資金     |        |           |           |         |         |         |           |         |           |       |           |        | 0          |
| 12 貸付金         |        | 10,000    |           |         |         | 3,000   |           |         | 648       |       |           |        | 13,648     |
| 13 繰出金         |        | 5         | 501,221   | 61,733  |         | 153     |           |         |           |       |           |        | 563,112    |
| 14 前年度繰上充用金    |        |           |           |         |         |         |           |         |           |       |           |        | 0          |
| 50 予備費         |        |           |           |         |         |         |           |         |           |       |           | 30,783 | 30,783     |
| 合計             | 80,539 | 1,486,307 | 2,997,658 | 794,111 | 479,252 | 222,528 | 1,388,151 | 291,349 | 1,231,547 | 1,756 | 1,204,019 | 30,783 | 10,208,000 |
| 構成比            | 0.79%  | 14.56%    | 29.37%    | 7.78%   | 4.70%   | 2.18%   | 13.60%    | 2.85%   | 12.06%    | 0.02% | 11.79%    | 0.30%  | 100.00%    |

# 令和5年度 一般会計当初予算 主要事業一覧表

(単位:千円)

| No. | 予算書<br>ページ | 参考資料<br>ページ | 款 | 項 | 目  | 事業  | 事業名             | 新規<br>継続 | 予算計上額   | 事業概要                                                                                          |
|-----|------------|-------------|---|---|----|-----|-----------------|----------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | P42        | 総務<br>P5    | 2 | 1 | 1  | 115 | ふるさと湯梨浜応援基金事業   | 継続       | 287,197 | ふるさと納税制度に伴う寄附金をふるさと湯梨浜応援基金に積立て、事業の財源として活用する。五つのふるさと納税専門サイトを効果的に運用することで、寄附受付を進めていく。            |
| 2   | P45        | 総務<br>P14   | 2 | 1 | 6  | 080 | 集会所新築工事等補助金     | 新規       | 1,000   | 集落等が管理する集会所の新築・改築・改造に加え、修繕に係る経費の一部を支援する。                                                      |
| 3   | P56        | 総務<br>P23   | 2 | 1 | 9  | 033 | 防災力強化事業         | 継続       | 9,838   | 地震や豪雨など災害に備えて地域防災力の強化に向けて防災士養成を進めるほか、避難所の一つであるハワイアロハホールに太陽光発電設備を設置するための実施設計を行う。               |
| 4   | P65        | 総務<br>P30   | 2 | 4 | 3  | 010 | 県知事・県議会議員選挙実施経費 | 新規       | 7,996   | 令和5年4月12日任期満了の県知事選挙及び4月29日任期満了の県議会議員選挙に伴う経費。                                                  |
| 5   | P46        | 企画<br>P2    | 2 | 1 | 6  | 012 | 跡地利用検討事業        | 継続       | 3,393   | 中学校等跡地の利用用途を決定するため、民間提案制度の活用や企業誘致活動等を行う。                                                      |
| 6   | P47        | 企画<br>P5    | 2 | 1 | 6  | 027 | 町男女共同参画プラン策定事業  | 新規       | 1,005   | 男女共同参画社会の実現のための施策を総合的かつ計画的に推進するため、既存の「第4次ゆりはま男女共同参画プラン」を見直し、新たに令和6年度から5年間の「第5次プラン」を策定する。      |
| 7   | P47        | 企画<br>P8    | 2 | 1 | 6  | 051 | 集落支援事業          | 継続       | 40,198  | 集落が実施する交流活動等に対し、交付金を交付する。令和5年度はコロナ禍後の集落活動の復興等を目的に「アフターコロナ対策臨時交付金」を新設する。また、集落活動に対する支援体制の強化を図る。 |
| 8   | P47        | 企画<br>P10   | 2 | 1 | 6  | 052 | 東郷湖・未来創造会議事業    | 継続       | 4,692   | 東郷湖を核とした地域活性化に向け、SDGs・脱炭素社会及びDX推進の視点を加える形で本会議の組織再編を行い、既存事業の効果検証と新規事業の立案及び各種事業の推進を行う。          |
| 9   | P53        | 企画<br>P33   | 2 | 1 | 6  | 306 | 駅舎改修等整備事業       | 継続       | 6,576   | JR泊駅舎改築等に連動して、町内在住の彫刻家によるグラウンドゴルフ関連のモニュメントを泊駅敷地内に設置する。                                        |
| 10  | P56        | 企画<br>P41   | 2 | 1 | 10 | 123 | 情報化推進臨時経費       | 継続       | 10,392  | 公共施設のオンライン予約システム及び手書きの申請書を自動的に電子化するシステム(AI-OCR)を導入する。                                         |
| 11  | P60        | 企画<br>P49   | 2 | 1 | 14 | 221 | 太陽光発電システム設置事業   | 継続       | 5,176   | 太陽光発電システム等の設置に対し費用の一部を補助する。令和5年度は、補助対象に、事業所への太陽光発電システム設置費用を加える。                               |
| 12  | P54        | みらい<br>P3   | 2 | 1 | 6  | 315 | 企業版ふるさと納税事業     | 継続       | 845     | 企業版ふるさと納税制度を広く募集し、寄附金を地方創生プロジェクトの財源として活用する。                                                   |
| 13  | P61        | みらい<br>P4   | 2 | 1 | 16 | 001 | 生涯活躍のまち推進事業     | 継続       | 13,818  | 多世代が充実安心して暮らせるまちづくりとして、若者定住と都市圏移住を受け入れる持続的な地域社会の形成のための事業を実施する。                                |

# 令和5年度 一般会計当初予算 主要事業一覧表

(単位:千円)

| No. | 予算書<br>ページ | 参考資料<br>ページ | 款 | 項 | 目  | 事業  | 事業名                     | 新規<br>継続 | 予算計上額   | 事業概要                                                                                                                                 |
|-----|------------|-------------|---|---|----|-----|-------------------------|----------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14  | P61        | みらい<br>P6   | 2 | 1 | 16 | 003 | インバウンド促進事業<br>(GG国際化推進) | 継続       | 8,672   | 発祥スポーツであるグラウンド・ゴルフの海外普及活動や日本グラウンド・ゴルフ協会の国際組織運営に協力する。                                                                                 |
| 15  | P63        | 町民<br>P10   | 2 | 2 | 1  | 112 | 固定資産評価支援事業              | 継続       | 3,980   | 通常の固定資産土地評価支援及び異動処理業務に加えて、令和6年度評価替え(課税)に向けた地籍調査登記、登記異動データチェックを行う。                                                                    |
| 16  | P115       | 町民<br>P32   | 5 | 1 | 5  | 080 | 地籍調査事業                  | 継続       | 59,316  | 新規地区「小鹿谷・田畑・国信・別所・高辻・川上・長和田・佐美・埴見(平地):面積別所の一部(面積1.07km <sup>2</sup> )」の一筆地調査等、及び継続地区「別所の一部(面積2.19km <sup>2</sup> )」の地籍簿・地籍図作成等を実施する。 |
| 17  | P132       | 町民<br>P39   | 7 | 5 | 1  | 016 | 促進住宅管理臨時経費              | 新規       | 8,590   | はわいバイパスの用地買収により、現在、町が賃貸している駐車場の一部が使用できなくなるため、現在の駐車場台数を維持し、駐車場を移転する。                                                                  |
| 18  | P133       | 町民<br>P41   | 7 | 5 | 2  | 018 | 町営住宅建替事業                | 継続       | 413,202 | 老朽化が進む松崎地区3つの公営住宅の建て替えに伴う、レークサイド長江団地(令和4年度完成)、現上町団地解体後跡地に新上町団地(仮称)を建設する。(PFI)令和5年度は、新上町団地(仮称)の建設工事を中心に実施する。                          |
| 19  | P83        | 子育て<br>P2   | 3 | 2 | 1  | 243 | 湯梨浜町放課後児童クラブ委託事業        | 継続       | 52,200  | 仕事と子育ての両立支援のため、町内5カ所で開設している放課後児童クラブの運営を民間事業者を引き続き委託する。                                                                               |
| 20  | P103       | 子育て<br>P19  | 4 | 1 | 4  | 219 | 出産・子育て応援交付金             | 新規       | 7,058   | 妊娠時から出産・子育てまで一貫した伴走型相談支援(情報発信・教室実施)と経済的支援(面談の上計10万円給付)を実施する。                                                                         |
| 21  | P110       | 産業振興<br>P4  | 5 | 1 | 3  | 131 | 特産果物生産振興事業              | 継続       | 4,000   | 特産農産物である梨やイチゴ、ブドウなどの生産基盤強化のため生産者の負担軽減や生産振興につながる施設整備等を支援する。                                                                           |
| 22  | P113       | 産業振興<br>P18 | 5 | 1 | 3  | 331 | スマート農業促進事業              | 継続       | 6,200   | 農業者の高齢化等に伴い、ICT技術を搭載するスマート農機を導入した作業の省力化を支援する。                                                                                        |
| 23  | P114       | 産業振興<br>P25 | 5 | 1 | 4  | 284 | 農地耕作条件改善事業              | 継続       | 66,300  | 今滝梨生産団地整備事業など国庫補助事業による農業基盤整備工事を実施し耕作条件の向上による営農活動の維持発展を図る。                                                                            |
| 24  | P122       | 産業振興<br>P39 | 6 | 1 | 2  | 279 | 創業・販路開拓支援補助金事業          | 継続       | 4,000   | 起業や新事業展開、販路開拓、事業継承に取り組む事業者を支援し、雇用創出や町経済の活性化を図る。                                                                                      |
| 25  | P126       | 産業振興<br>P50 | 6 | 1 | 9  | 002 | ゆうゆうゆりはま事業              | 継続       | 21,895  | デジタル田園都市国家構想交付金事業として、観光、特産品等を首都圏をはじめ県内外に広く周知し交流人口の増加及び関係人口の創出を図る。                                                                    |
| 26  | P128       | 建設水道<br>P2  | 7 | 2 | 2  | 010 | 道路維持事業(公共施設等適正管理推進事業)   | 継続       | 85,503  | 個別施設計画に従って、道路付属施設の計画的修繕、更新を行う。                                                                                                       |
| 27  | P128       | 建設水道<br>P5  | 7 | 2 | 3  | 085 | 道路メンテナンス事業              | 継続       | 46,000  | 橋梁点検及び補修を行い長寿命化を図る。                                                                                                                  |

# 令和5年度 一般会計当初予算 主要事業一覧表

(単位:千円)

| No. | 予算書<br>ページ | 参考資料<br>ページ | 款 | 項 | 目 | 事業  | 事業名                   | 新規<br>継続 | 予算計上額  | 事業概要                                                                                                                                |
|-----|------------|-------------|---|---|---|-----|-----------------------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 28  | P128       | 建設水道<br>P7  | 7 | 2 | 3 | 087 | 社会資本整備総合交付金事業(改良・改築)  | 継続       | 67,000 | 道路の拡幅改良整備により、生活環境の改善を図る。                                                                                                            |
| 29  | P129       | 建設水道<br>P9  | 7 | 2 | 3 | 089 | 社会資本整備総合交付金事業(防災安全対策) | 継続       | 85,500 | 防災対策を目的とした道路事業により、災害に強い基盤整備を図る。                                                                                                     |
| 30  | P130       | 建設水道<br>P16 | 7 | 4 | 1 | 126 | 空き家対策支援事業             | 継続       | 17,767 | 道路や隣地などの生活環境に危険を及ぼす特定空き家の除去に対し支援を行う。                                                                                                |
| 31  | P133       | 建設水道<br>P18 | 7 | 5 | 2 | 011 | 震災に強いまちづくり促進事業補助金     | 継続       | 7,898  | 木造住宅等に対し、耐震診断、耐震設計、改修等に対し支援を行う。                                                                                                     |
| 32  | P71        | 総合福祉<br>P5  | 3 | 1 | 1 | 269 | 地域共生包括的支援体制構築事業       | 継続       | 9,976  | 8050問題、ひきこもりの問題など、複雑・多様な福祉課題に寄り添い対応するため、各制度ごとの相談支援機関の総合的なコーディネーターとして相談支援包括化推進員を町社会福祉協議会に委託して配置し、チームとして包括的・総合的な相談体制を構築し、伴走型の支援を実施する。 |
| 33  | P71        | 総合福祉<br>P7  | 3 | 1 | 1 | 274 | 生活困窮者自立相談支援事業         | 継続       | 9,129  | 生活困窮者の相談窓口として「暮らしサポートセンターゆりはま」を町社会福祉協議会に委託し開設している。個々の状況に応じたサポートプランを作成し、就労や家計改善、就労準備支援と併せて自立のための支援を包括的に行う。                           |
| 34  | P75        | 総合福祉<br>P15 | 3 | 1 | 5 | 012 | 障がい者福祉計画策定事業          | 継続       | 456    | 県が行った障がい者ニーズ調査結果等を共有し、令和6年度から新規計画期間となる町障がい者計画・障がい福祉計画・障がい児福祉計画を策定する。                                                                |
| 35  | P74        | 長寿福祉<br>P7  | 3 | 1 | 4 | 113 | 敬老会事業                 | 継続       | 6,670  | 長年にわたり社会に貢献してこられた75歳以上の高齢者に対し、町として長寿のお祝いをするための経費。会場は全席をイス・テーブル席とする。                                                                 |
| 36  | P74        | 長寿福祉<br>P15 | 3 | 1 | 4 | 169 | 高齢者タクシー料金助成事業         | 継続       | 2,957  | 70歳以上の運転免許証を持たない高齢者に対し、タクシーチケットを交付(1枚500円・年間最大24枚・1回の乗車で複数枚使用可)することで日常生活の利便性の向上と社会参加の拡大を図る。                                         |
| 37  | P77        | 健康推進<br>P4  | 3 | 1 | 7 | 040 | 特別医療給付費               | 継続       | 94,735 | 重度心身障がい者、精神障がい者、小児、ひとり親の医療費の助成を必要とする者の医療費(本人負担分)のうち、一部負担金を除いた額を助成する。                                                                |
| 38  | P103       | 健康推進<br>P15 | 4 | 1 | 5 | 001 | 健康づくり計画策定事業           | 新規       | 574    | 平成30年3月に策定した「第3次健康ゆりはま21」が令和5年度で期間満了を迎えるため、最終評価を行うとともに、評価・検証を踏まえ、次期計画を策定する。                                                         |
| 39  | P103       | 健康推進<br>P16 | 4 | 1 | 5 | 011 | 健康増進事業                | 継続       | 6,573  | 生活習慣病予防に関する各種事業の実施や普及啓発のほか、ふしめ歯科健診の対象者を拡大し、歯周疾患による二次的な疾病を予防する。                                                                      |
| 40  | P104       | 健康推進<br>P17 | 4 | 1 | 5 | 013 | 各種がん検診事業              | 継続       | 40,080 | 胃・肺・大腸・子宮・乳・前立腺がん検診及び肝炎ウイルス検査について、集団健診、医療機関健診により実施する。休日健診日を増やすなど、各がん検診受診率をコロナ禍前の受診率に対し、1%増を目標に推進する。                                 |

# 令和5年度 一般会計当初予算 主要事業一覧表

(単位:千円)

| No. | 予算書<br>ページ | 参考資料<br>ページ | 款 | 項 | 目 | 事業  | 事業名                                | 新規<br>継続 | 予算計上額   | 事業概要                                                                                                                                        |
|-----|------------|-------------|---|---|---|-----|------------------------------------|----------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 41  | P105       | 健康推進<br>P28 | 4 | 1 | 5 | 229 | SIBを活用した飛び地<br>型自治体連携事業            | 継続       | 24,937  | 活動量計を活用した健幸ポイント事業をベースに、健康無関心層及びフレイル<br>や介護リスクが高い世代にアプローチし、将来的な医療費・介護給付費の抑制<br>と全ての世代が生きがいをもちながら暮らせるまちづくりを目指す。【令和5年度ゆ<br>りまヘルシーくらぶ会員目標:990人】 |
| 42  | P138       | 教育総務<br>P14 | 9 | 1 | 2 | 248 | 教育事務システム導<br>入事業                   | 新規       | 3,256   | 紙媒体で管理している学齢簿のシステム化を実施し、就学時検診や入学通知<br>などの関連する事務の効率化・省力化を図る。                                                                                 |
| 43  | P140       | 教育総務<br>P19 | 9 | 1 | 3 | 216 | 新型コロナウイルス感<br>染症対策事業(学校<br>給食センター) | 継続       | 4,908   | 新型コロナウイルス感染症等に伴う学校給食食材費の価格急上昇期における<br>学校給食費単価改定にかかる激変緩和のための一時支援金として交付する。<br>(1食あたり小学校18円・中学校20円)                                            |
| 44  | P141       | 教育総務<br>P21 | 9 | 2 | 1 | 009 | 東郷小学校管理運営<br>臨時経費                  | 継続       | 2,939   | 東郷小学校施設・設備の修繕、工事などを行う経費で、令和5年度はPCルー<br>ムの改修、ガス警報器の取替、複合遊具の改修、ホール排煙窓オペレーター<br>の改修を実施する。                                                      |
| 45  | P143       | 教育総務<br>P24 | 9 | 2 | 1 | 105 | 羽合小学校管理運営<br>臨時経費                  | 継続       | 308,800 | 羽合小学校施設・設備の修繕、工事などを行う経費で、令和5年度は児童の増<br>加に伴う教室の増築、図書室水銀灯照明の改修などを実施する。                                                                        |
| 46  | P144       | 教育総務<br>P36 | 9 | 2 | 1 | 211 | 泊小学校管理運営臨<br>時経費                   | 継続       | 13,472  | 泊小学校施設・設備の修繕、工事などを行う経費で、令和5年度は空調機の更<br>新、グラウンドトラックの改修、体育館放送設備の更新などを実施する。                                                                    |
| 47  | P131       | 生涯学習<br>P7  | 7 | 4 | 3 | 021 | 東郷運動公園指定管<br>理等経費                  | 継続       | 13,700  | 東郷運動公園を指定管理者制度により管理・運営を行う。                                                                                                                  |
| 48  | P155       | 生涯学習<br>P23 | 9 | 4 | 2 | 264 | 湯梨浜みんなのげん<br>き館事業                  | 継続       | 65,817  | 町民の運動習慣の定着を図ることにより、生活習慣病の克服と健康寿命の延<br>伸を目指す。                                                                                                |
| 49  | P156       | 生涯学習<br>P24 | 9 | 4 | 2 | 265 | 運動・スポーツ習慣化<br>促進事業                 | 継続       | 4,550   | スポーツ実施率の向上やスポーツによる健康づくりのため、羽合小の児童を<br>対象にキッズ健幸アンバサダーを養成する。                                                                                  |
| 50  | P159       | 生涯学習<br>P32 | 9 | 4 | 6 | 012 | 遺跡発掘等調査事業<br>費                     | 継続       | 4,942   | 羽衣石城跡等の現地調査、報告書の作成等の国史跡指定に向けた調査研究<br>を行う。                                                                                                   |
| 51  | P163       | 生涯学習<br>P49 | 9 | 5 | 2 | 010 | 体育施設管理臨時経<br>費                     | 継続       | 59,304  | 泊体育館の耐震改修、東郷体育館の照明改修など体育施設の整備を行う。                                                                                                           |

基金の状況  
(令和3年度までは決算額・令和4,5年度は予算額)

| ①一般会計   |                   |                          |          |          |               |                          |          |          |               |                          | (単位:千円) | 【参考】 |
|---------|-------------------|--------------------------|----------|----------|---------------|--------------------------|----------|----------|---------------|--------------------------|---------|------|
| 区 分     | 平成16年度            | 令和3年度                    | 令和4年度    |          |               |                          | 令和5年度    |          |               |                          |         |      |
|         | 16年度末<br>現在額<br>A | 令和3年度末<br>現在額<br>E=B+C-D | 積立額      | 取崩額      | 取崩額の<br>財源充当先 | 令和4年度末<br>見込額<br>H=E+F-G | 積立額      | 取崩額      | 取崩額の<br>財源充当先 | 令和5年度末<br>見込額<br>H=E+F-G |         |      |
|         |                   |                          | 見込額<br>F | 見込額<br>G |               |                          | 見込額<br>F | 見込額<br>G |               |                          |         |      |
| 財政調整基金  | 1,145,889         | 2,391,841                | 188      | 25,000   |               | 2,367,029                | 1,460    | 233,000  |               | 2,135,489                | 220,000 |      |
| 減債基金    | 344,095           | 1,267,494                | 243      | 56,000   |               | 1,211,737                | 485      | 100,000  |               | 1,112,222                | 63,406  |      |
| 合 計 (1) | 1,489,984         | 3,659,335                | 431      | 81,000   |               | 3,578,766                | 1,945    | 333,000  |               | 3,247,711                | 283,406 |      |

| その他特定目的基金                  | 平成16年度            | 令和3年度                    | 令和4年度    |          |                                                                                                                                      |                          | 令和5年度    |          |                                                                                                                                                 |                          |                         |
|----------------------------|-------------------|--------------------------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|
| 区 分                        | 16年度末<br>現在額<br>A | 令和3年度末<br>見込額<br>E=B+C-D | 積立額      | 取崩額      | 取崩額の<br>財源充当先                                                                                                                        | 令和4年度末<br>見込額<br>H=E+F-G | 積立額      | 取崩額      | 取崩額の<br>財源充当先                                                                                                                                   | 令和5年度末<br>見込額<br>H=E+F-G | 令和4年度<br>当初予算額<br>(取崩額) |
|                            |                   |                          | 見込額<br>F | 見込額<br>G |                                                                                                                                      |                          | 見込額<br>F | 見込額<br>G |                                                                                                                                                 |                          |                         |
| 羽合漁港建設事業推進基金               | 95,043            | 4,800                    | 1        | 1,600    | 長期債償還<br>元金1,600                                                                                                                     | 3,201                    | 2        | 1,600    | 長期債償還<br>元金1,600                                                                                                                                | 1,603                    | 1,600                   |
| 福祉施設管理基金                   | 500               | 0                        |          |          |                                                                                                                                      | 0                        |          |          |                                                                                                                                                 | 0                        |                         |
| 漁業振興基金                     | 10,000            | 0                        |          |          |                                                                                                                                      | 0                        |          |          |                                                                                                                                                 | 0                        |                         |
| 公共施設等建設基金                  | 127,308           | 98,683                   | 2        |          |                                                                                                                                      | 98,685                   | 3        |          |                                                                                                                                                 | 98,688                   |                         |
| 福祉基金                       | 184,137           | 36,207                   |          | 6,000    | 町社会福祉協<br>議会補助金<br>6,000                                                                                                             | 30,207                   |          | 6,000    | 町社会福祉協<br>議会補助金<br>6,000                                                                                                                        | 24,207                   | 6,000                   |
| 元気なまちづくり基金                 | 97,871            | 7,778                    | 365      | 1,600    | 地域にぎわい創<br>出事業 1,600                                                                                                                 | 6,543                    | 364      | 2,000    | 地域にぎわい創<br>出事業 2,000                                                                                                                            | 4,907                    | 1,900                   |
| ふるさと農村活性化基金                | 58,954            | 51,794                   |          | 6,400    | 土地改良事業<br>4,500<br>農道維持改良<br>等事業 1,900                                                                                               | 45,394                   |          | 5,300    | 土地改良事業<br>3,400<br>農道維持改良<br>等事業 1,900                                                                                                          | 40,094                   | 6,400                   |
| 農業集落排水事業推進基金               | 28,305            | 0                        |          |          |                                                                                                                                      | 0                        |          |          |                                                                                                                                                 | 0                        |                         |
| 森林整備基金                     | 0                 | 7,306                    | 6,201    | 8,885    | 森林管理システ<br>ム推進センター<br>負担金 600<br>林業振興経常<br>経費 396<br>竹林対策事業<br>3,930<br>森林経営管理<br>事業 3,326<br>森林景観対策<br>事業 501<br>保安林危険木<br>伐採事業 132 | 4,622                    | 6,202    | 10,112   | 林業振興経常<br>経費 420<br>竹林対策事業<br>2,784<br>間伐材搬出促<br>進事業 800<br>林地台帳整備<br>事業 704<br>森林経営管理<br>事業 3,904<br>林業専用道整<br>備事業 1,200<br>保安林危険木<br>伐採事業 300 | 712                      | 7,619                   |
| 教育振興基金                     | 645               | 2,645                    |          |          |                                                                                                                                      | 2,645                    |          |          |                                                                                                                                                 | 2,645                    |                         |
| 地域振興基金                     | 17,829            | 844                      |          |          |                                                                                                                                      | 844                      |          | 400      | 集落支援事業<br>400                                                                                                                                   | 444                      | 844                     |
| グラウンドゴルフ国際化推進基金            | 0                 | 6,384                    | 1        |          |                                                                                                                                      | 6,385                    | 2        | 500      | インバウンド促<br>進事業 500                                                                                                                              | 5,887                    | 300                     |
| ジュニアグラウンドゴルフ発祥地大会基金        | 0                 | 3,200                    | 1        | 800      | ジュニアグラウン<br>ド・ゴルフ発祥地<br>大会補助金 800                                                                                                    | 2,401                    | 2        | 800      | ジュニアグラウン<br>ド・ゴルフ発祥地<br>大会補助金 800                                                                                                               | 1,603                    | 800                     |
| グラウンドゴルフ発祥地大会基金            | 17,790            | 3,820                    |          | 65       | GG発祥地<br>大会 65                                                                                                                       | 3,755                    |          | 65       | GG発祥地<br>大会 65                                                                                                                                  | 3,690                    | 65                      |
| 新エネルギー整備促進基金               | 17,708            | 14,099                   | 1        | 1,000    | 住宅用太陽光<br>発電システム<br>設置事業 1,000                                                                                                       | 13,100                   | 2        | 1,000    | 太陽光発電シ<br>ステム設置事<br>業 1,000                                                                                                                     | 12,102                   | 1,000                   |
| 歴史民俗資料館施設整備基金              | 2,000             | 2,000                    |          |          |                                                                                                                                      | 2,000                    |          |          |                                                                                                                                                 | 2,000                    |                         |
| ふるさと振興まちづくり基金              | 0                 | 1,620,000                | 292      | 292      | 集落づくり総合<br>交付金 292                                                                                                                   | 1,620,000                | 310      | 309      | 集落支援事業<br>309                                                                                                                                   | 1,620,001                | 309                     |
| 天女のふる里東郷湖「花」基金             | 0                 | 8,056                    | 2,201    | 1,419    | 天女のふる里づ<br>くり事業 577<br>宇宙桜植樹交<br>流事業 122<br>花と緑のまちづ<br>くり支援事業補<br>助金 71<br>施設管理費 649                                                 | 8,838                    | 2,602    | 1,200    | 天女のふる里づ<br>くり事業 197<br>宇宙桜植樹交<br>流事業 251<br>花と緑のまちづ<br>くり支援事業補<br>助金 200<br>施設管理費 552                                                           | 10,240                   | 1,448                   |
| ふるさと湯梨浜応援基金                | 0                 | 139,798                  | 160,801  | 139,808  |                                                                                                                                      | 160,791                  | 168,402  | 160,810  |                                                                                                                                                 | 168,383                  | 135,833                 |
| 光ファイバーネットワーク施設整備基金         | 0                 | 0                        |          |          |                                                                                                                                      | 0                        |          |          |                                                                                                                                                 | 0                        |                         |
| 湯梨浜町鉄道駅舎施設基金               | 0                 | 0                        |          |          |                                                                                                                                      | 0                        |          |          |                                                                                                                                                 | 0                        |                         |
| 新型コロナウイルス感染症関連融資<br>利子補給基金 | 0                 | 35,966                   | 1        | 5,108    | 県制度融資利<br>子補助事業<br>5,108                                                                                                             | 30,859                   | 2        | 6,300    | 県制度融資利<br>子補助事業<br>6,300                                                                                                                        | 24,561                   | 6,377                   |
| 促進住宅基金                     | 0                 | 170,351                  | 18,440   |          |                                                                                                                                      | 188,791                  | 18,611   |          |                                                                                                                                                 | 207,402                  |                         |
| 土地開発基金                     | 126,779           | 99,232                   | 4        |          |                                                                                                                                      | 99,236                   | 5        |          |                                                                                                                                                 | 99,241                   |                         |
| 企業版ふるさと納税基金                | 0                 | 101                      | 101      | 100      | インバウンド促<br>進事業 100                                                                                                                   | 102                      | 401      | 100      | インバウンド促<br>進事業 100                                                                                                                              | 403                      | 100                     |
| 合 計 (2)                    | 789,639           | 2,313,064                | 188,412  | 173,077  |                                                                                                                                      | 2,328,399                | 196,910  | 196,496  |                                                                                                                                                 | 2,328,813                | 170,595                 |

|                      |           |           |         |         |  |           |         |         |  |           |         |
|----------------------|-----------|-----------|---------|---------|--|-----------|---------|---------|--|-----------|---------|
| 一般会計 総合計 (3)=(1)+(2) | 2,279,623 | 5,972,399 | 188,843 | 254,077 |  | 5,907,165 | 198,855 | 529,496 |  | 5,576,524 | 454,001 |
|----------------------|-----------|-----------|---------|---------|--|-----------|---------|---------|--|-----------|---------|

| ②特別会計           |                   | 平成16年度                   | 令和3年度    | 令和4年度    |               |                          |          | 令和5年度    |               |                          |       | 令和4年度<br>当初予算額<br>(取崩額) |
|-----------------|-------------------|--------------------------|----------|----------|---------------|--------------------------|----------|----------|---------------|--------------------------|-------|-------------------------|
| 区 分             | 16年度末<br>現在額<br>A | 令和3年度末<br>見込額<br>E=B+C-D | 積立額      | 取崩額      | 取崩額の<br>財源充当先 | 令和4年度末<br>見込額<br>H=E+F-G | 積立額      | 取崩額      | 取崩額の<br>財源充当先 | 令和5年度末<br>見込額<br>H=E+F-G |       |                         |
|                 |                   |                          | 見込額<br>F | 見込額<br>G |               |                          | 見込額<br>F | 見込額<br>G |               |                          |       |                         |
| 住宅新築資金等貸付事業基金   | 9,422             | 0                        |          |          |               | 0                        |          |          |               | 0                        |       |                         |
| 国民健康保険財政調整基金    | 190,243           | 73,076                   | 2        | 1        | 一般財源          | 73,077                   | 3        | 1        | 一般財源          | 73,079                   | 1     |                         |
| 介護従事者処遇改善臨時特例基金 |                   | 0                        |          |          |               | 0                        |          |          |               | 0                        |       |                         |
| 介護給付費等準備基金積立金   |                   | 90,017                   | 2        |          |               | 90,019                   | 3        | 39,000   |               | 51,022                   |       |                         |
| 温泉事業推進基金        |                   | 31,712                   | 1,191    |          |               | 32,903                   | 2        | 1,208    |               | 31,697                   | 1,213 |                         |
| 特別会計 合 計        | 199,665           | 194,805                  | 1,195    | 1        |               | 195,999                  | 8        | 40,209   |               | 155,798                  | 1,214 |                         |

注) 令和3年度までの数値は決算統計をベースにしているため、端数調整の関係で決算書とは一致しない場合がある。

|                                                   |           |           |           |
|---------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 一般会計+住宅新築の基金残高<br>(普通会計ベース)<br>(ふるさと振興まちづくり基金を除く) | 4,352,399 | 4,287,165 | 3,956,523 |
| 【町づくり計画】の基金残高<br>(普通会計ベース)<br>(ふるさと振興まちづくり基金を除く)  | 2,866,000 | 2,866,000 | 2,866,000 |

財産区特別会計の基金の状況

【単位:千円】

| 財 産 区 名 | 基 金 名    | R2年度末<br>現在高 | 積立額<br>見込額 | 取崩額<br>見込額 | 差額      | R3年度末<br>現在高 | 積立額<br>見込額 | 取崩額<br>見込額 | 差額      | R4年度末<br>見込額 | 積立額<br>見込額 | 取崩額<br>見込額 | 差額      | R5年度末<br>見込額 |
|---------|----------|--------------|------------|------------|---------|--------------|------------|------------|---------|--------------|------------|------------|---------|--------------|
| 長瀬財産区   | 財政調整基金   | 77,977       | 2          | 499        | △ 497   | 77,480       | 5          | 1,408      | △ 1,403 | 76,077       | 3          | 566        | △ 563   | 75,514       |
| 橋津財産区   | 財政調整基金   | 30,252       | 830        | 0          | 830     | 31,082       | 3          | 479        | △ 476   | 30,606       | 2          | 316        | △ 314   | 30,292       |
| 宇野財産区   | 財政調整基金   | 80,821       | 227        | 911        | △ 684   | 80,137       | 5          | 469        | △ 464   | 79,673       | 3          | 499        | △ 496   | 79,177       |
| 舎人財産区   | 財政調整基金   | 489          | 0          | 28         | △ 28    | 461          | 2          | 61         | △ 59    | 402          | 2          | 41         | △ 39    | 363          |
| 東郷財産区   | 財政調整基金   | 7,725        | 1,168      | 0          | 1,168   | 8,893        | 3,505      | 0          | 3,505   | 12,398       | 2          | 576        | △ 574   | 11,824       |
| 〃       | 公有林野整備基金 | 96,291       | 2          | 5,150      | △ 5,148 | 91,143       | 323        | 0          | 323     | 91,466       | 3          | 0          | 3       | 91,469       |
| 花見財産区   | 財政調整基金   | 412          | 0          | 0          | 0       | 412          | 1,462      | 38         | 1,424   | 1,836        | 2          | 60         | △ 58    | 1,778        |
| 財産区 合 計 |          | 293,967      | 2,229      | 6,588      | △ 4,359 | 289,608      | 5,305      | 2,455      | 2,850   | 292,458      | 17         | 2,058      | △ 2,041 | 290,417      |

年度末地方債現在高の状況

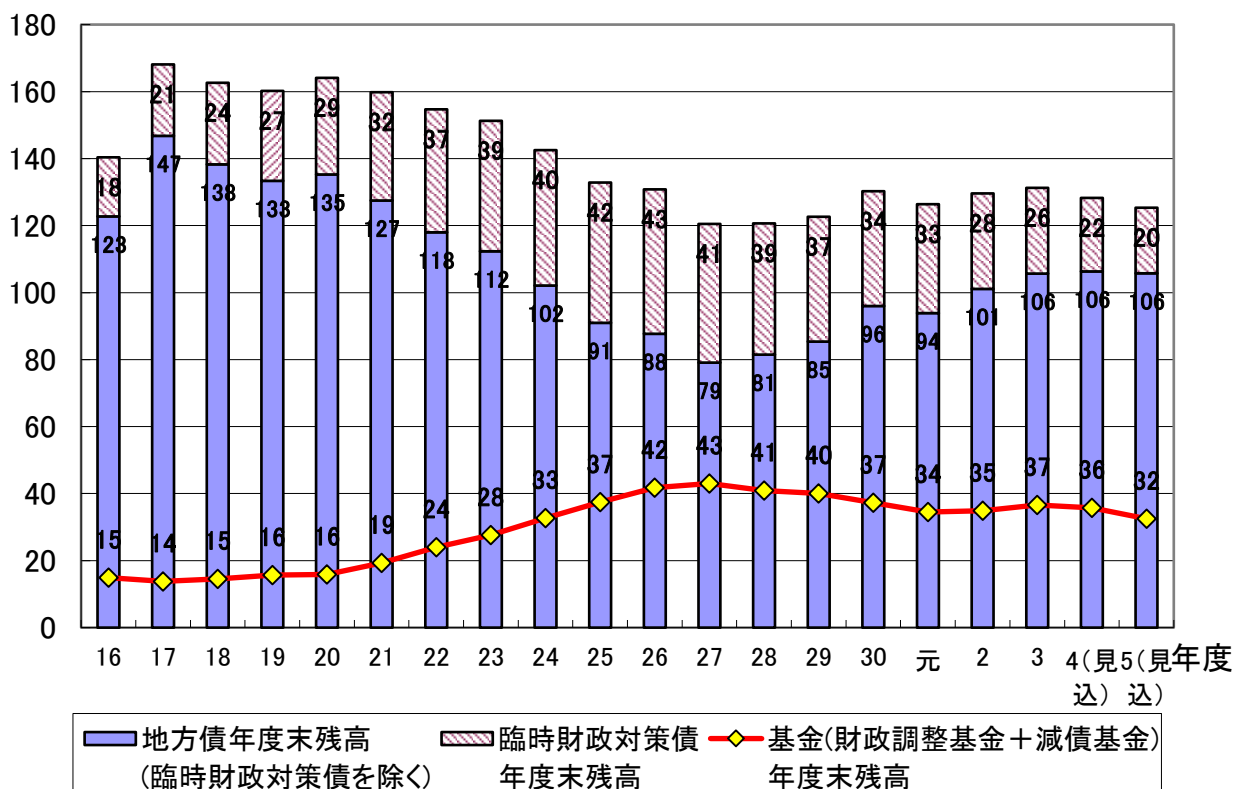
(単位:千円)

| 会計名                       |                  | 平成16年度     | 平成17年度     | 平成18年度     | 平成19年度     | 平成20年度     | 平成21年度     | 平成22年度     | 平成23年度     | 平成24年度     | 平成25年度     |
|---------------------------|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1 普通会計事業                  |                  | 14,037,549 | 16,810,815 | 16,262,489 | 16,020,057 | 16,409,306 | 15,981,251 | 15,470,433 | 15,127,434 | 14,252,693 | 13,284,917 |
|                           | 1 一般会計           | 13,957,671 | 16,740,067 | 16,201,950 | 15,970,470 | 16,366,937 | 15,949,902 | 15,445,528 | 15,108,296 | 14,236,794 | 13,272,190 |
|                           | うち臨時財政対策債        | 1,763,468  | 2,132,016  | 2,435,137  | 2,683,982  | 2,883,856  | 3,232,659  | 3,670,691  | 3,894,142  | 4,041,829  | 4,187,444  |
| 2 住宅新築資金等貸付事業特別会計         |                  | 72,804     | 65,049     | 56,237     | 47,136     | 40,960     | 30,743     | 24,501     | 18,935     | 15,899     | 12,727     |
| 3 高齢者及び障がい者住宅整備資金貸付事業特別会計 |                  | 7,074      | 5,699      | 4,302      | 2,451      | 1,409      | 606        | 404        | 203        | 0          | 0          |
| 2 公営企業会計事業                |                  | 13,585,415 | 13,161,469 | 12,769,547 | 12,391,726 | 11,766,572 | 11,251,143 | 10,481,487 | 9,664,906  | 8,922,829  | 8,347,602  |
|                           | 1 下水道事業特別会計      | 9,756,714  | 9,466,308  | 9,249,413  | 9,049,725  | 8,637,799  | 8,317,001  | 7,816,864  | 7,198,829  | 6,695,649  | 6,265,474  |
|                           | 2 農業集落排水処理事業特別会計 | 1,673,076  | 1,673,054  | 1,631,116  | 1,588,860  | 1,513,555  | 1,458,043  | 1,391,170  | 1,309,495  | 1,246,652  | 1,209,833  |
|                           | 3 簡易水道事業特別会計     | 403,105    | 388,678    | 373,474    | 357,452    | 338,198    | 317,666    | 277,273    | 262,507    | 230,310    | 217,089    |
|                           | 4 分譲宅地造成事業特別会計   | 19,746     | 17,091     | 14,382     | 11,619     | 8,800      | 5,925      | 2,992      | 0          | 0          | 0          |
|                           | 5 国民宿舎事業特別会計     | 1,189,431  | 1,108,748  | 1,027,808  | 946,606    | 865,139    | 783,398    | 701,379    | 619,076    | 536,483    | 453,594    |
|                           | 6 水道事業会計         | 543,343    | 507,590    | 473,354    | 437,464    | 403,081    | 369,110    | 291,809    | 274,999    | 213,735    | 201,612    |
| 合 計                       |                  | 27,622,964 | 29,972,284 | 29,032,036 | 28,411,783 | 28,175,878 | 27,232,394 | 25,951,920 | 24,792,340 | 23,175,522 | 21,632,519 |

| 会計名                       |                  | 平成26年度     | 平成27年度     | 平成28年度     | 平成29年度     | 平成30年度     | 令和元年度      | 令和2年度      | 令和3年度      | 令和4年度<br>(見込) | 令和5年度<br>(見込) |
|---------------------------|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------|---------------|
| 1 普通会計事業                  |                  | 13,080,830 | 12,049,470 | 12,065,450 | 12,263,762 | 13,025,808 | 12,638,318 | 12,960,192 | 13,126,565 | 12,826,302    | 12,533,440    |
|                           | 1 一般会計           | 13,071,069 | 12,042,367 | 12,061,124 | 12,262,171 | 13,025,175 | 12,638,318 | 12,960,192 | 13,126,565 | 12,826,302    | 12,533,440    |
|                           | うち臨時財政対策債        | 4,310,868  | 4,139,238  | 3,917,003  | 3,725,722  | 3,425,894  | 3,250,261  | 2,849,791  | 2,558,989  | 2,194,353     | 1,957,265     |
| 2 住宅新築資金等貸付事業特別会計         |                  | 9,761      | 7,103      | 4,326      | 1,591      | 633        | 0          | 0          | 0          | 0             | 0             |
| 3 高齢者及び障がい者住宅整備資金貸付事業特別会計 |                  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0             | 0             |
| 2 公営企業会計事業                |                  | 7,726,723  | 7,088,950  | 6,586,333  | 6,036,860  | 5,534,540  | 5,050,037  | 4,687,262  | 4,369,550  | 4,009,880     | 3,557,262     |
|                           | 1 下水道事業特別会計      | 5,821,836  | 5,358,473  | 4,893,409  | 4,526,044  | 4,113,605  | 3,730,079  | 3,359,835  | 3,110,526  | -             | -             |
|                           | 2 農業集落排水処理事業特別会計 | 1,142,691  | 1,072,076  | 1,000,412  | 928,391    | 851,932    | 778,261    | 741,062    | 675,648    | -             | -             |
|                           | 3 下水道事業会計        | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | 3,472,257     | 3,068,588     |
|                           | 4 簡易水道事業特別会計     | 202,593    | 195,006    | 325,943    | 313,315    | 397,998    | -          | -          | -          | -             | -             |
|                           | 5 分譲宅地造成事業特別会計   | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0             | 0             |
|                           | 6 国民宿舎事業特別会計     | 370,402    | 286,901    | 203,085    | 118,947    | 34,480     | 35,400     | 108,300    | 142,496    | 138,355       | 131,679       |
|                           | 7 水道事業会計         | 189,201    | 176,494    | 163,484    | 150,163    | 136,525    | 506,297    | 478,065    | 440,880    | 399,268       | 356,995       |
| 合 計                       |                  | 20,807,553 | 19,138,420 | 18,651,783 | 18,300,622 | 18,560,348 | 17,688,355 | 17,647,454 | 17,496,115 | 16,836,182    | 16,090,702    |

億円

## 地方債・基金残高の推移(普通会計)



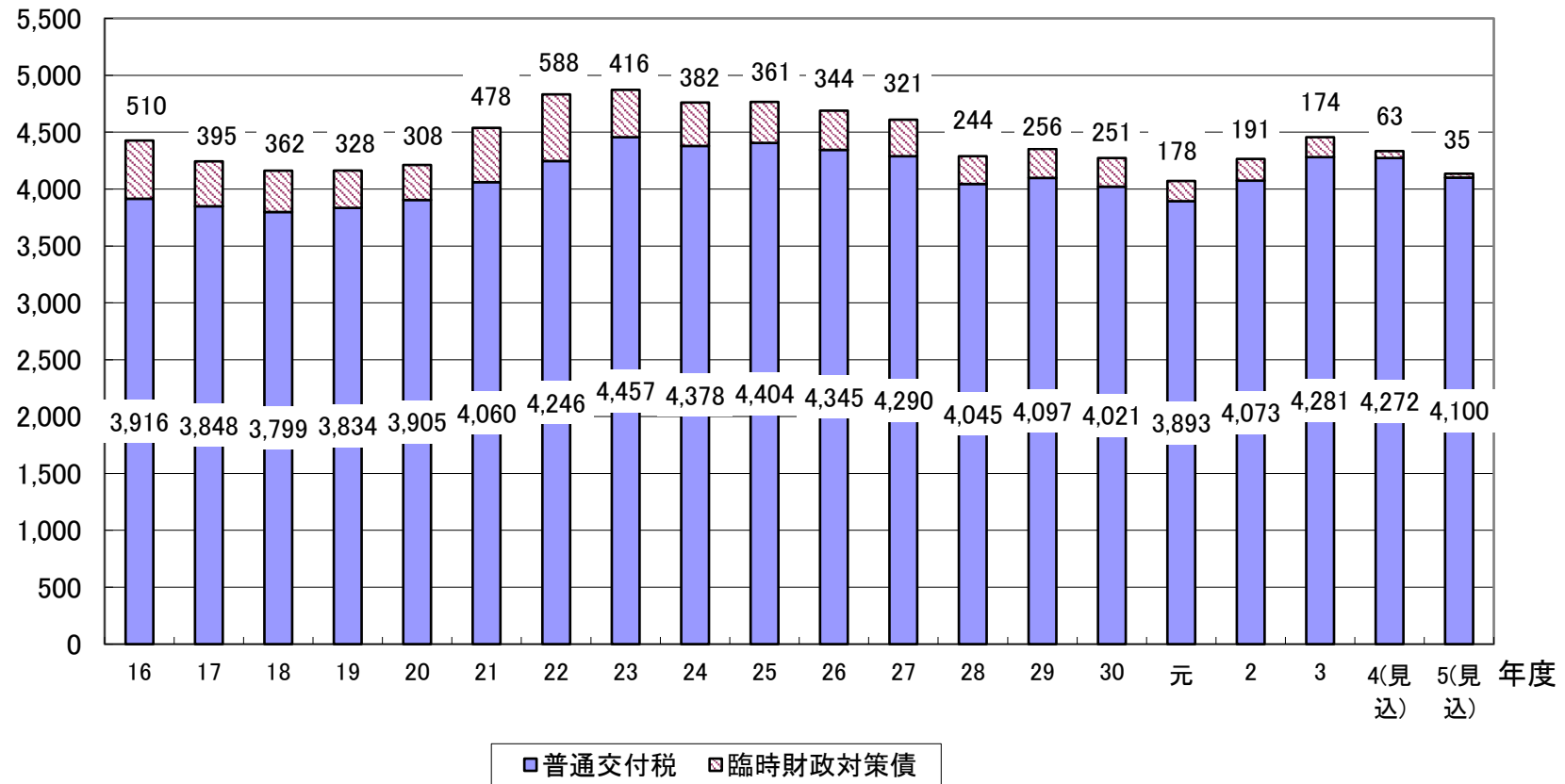
## 地方債・基金残高の推移(普通会計)

(単位:千円)

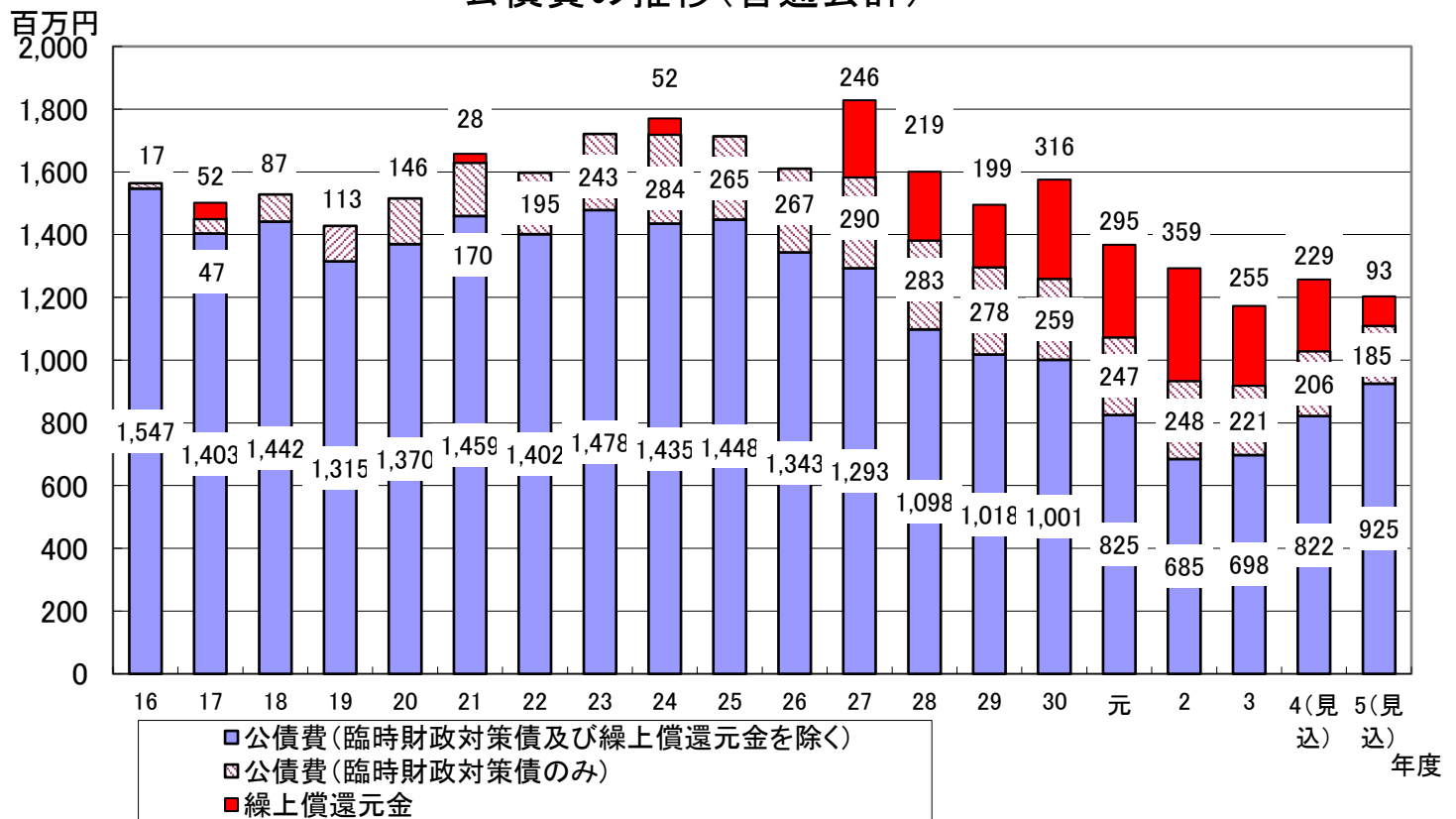
|       | 地方債年度末残高<br>(臨時財政対策債を除く) | 臨時財政対策債<br>年度末残高 | 地方債年度末残高<br>(臨時財政対策債を含む) | 基金(財政調整基金<br>+減債基金)<br>年度末残高 |
|-------|--------------------------|------------------|--------------------------|------------------------------|
| 16    | 12,274,081               | 1,763,468        | 14,037,549               | 1,489,984                    |
| 17    | 14,678,799               | 2,132,016        | 16,810,815               | 1,380,886                    |
| 18    | 13,827,352               | 2,435,137        | 16,262,489               | 1,456,860                    |
| 19    | 13,336,075               | 2,683,982        | 16,020,057               | 1,566,490                    |
| 20    | 13,525,450               | 2,883,856        | 16,409,306               | 1,584,444                    |
| 21    | 12,748,592               | 3,232,659        | 15,981,251               | 1,933,318                    |
| 22    | 11,799,742               | 3,670,691        | 15,470,433               | 2,398,426                    |
| 23    | 11,233,292               | 3,894,142        | 15,127,434               | 2,760,065                    |
| 24    | 10,210,864               | 4,041,829        | 14,252,693               | 3,273,583                    |
| 25    | 9,097,473                | 4,187,444        | 13,284,917               | 3,742,507                    |
| 26    | 8,769,962                | 4,310,868        | 13,080,830               | 4,174,595                    |
| 27    | 7,910,232                | 4,139,238        | 12,049,470               | 4,302,289                    |
| 28    | 8,148,448                | 3,917,003        | 12,065,451               | 4,092,096                    |
| 29    | 8,538,039                | 3,725,722        | 12,263,761               | 4,008,851                    |
| 30    | 9,599,914                | 3,425,894        | 13,025,808               | 3,729,103                    |
| 元     | 9,388,057                | 3,250,261        | 12,638,318               | 3,447,107                    |
| 2     | 10,110,401               | 2,849,791        | 12,960,192               | 3,488,151                    |
| 3     | 10,567,576               | 2,558,989        | 13,126,565               | 3,659,335                    |
| 4(見込) | 10,631,949               | 2,194,353        | 12,826,302               | 3,578,766                    |
| 5(見込) | 10,576,175               | 1,957,265        | 12,533,440               | 3,247,711                    |

百万円

# 普通交付税・臨時財政対策債の推移(普通会計)



## 公債費の推移(普通会計)



### 公債費の推移

(単位:千円)

|       | 公債費(臨時財政対策債及び繰上償還元金を除く) | 公債費(臨時財政対策債のみ) | 公債費<br>元利償還 計 | 繰上償還元金  |
|-------|-------------------------|----------------|---------------|---------|
| 16    | 1,546,671               | 17,278         | 1,563,949     |         |
| 17    | 1,403,294               | 46,524         | 1,449,818     | 52,095  |
| 18    | 1,441,604               | 86,500         | 1,528,104     |         |
| 19    | 1,314,896               | 113,026        | 1,427,922     |         |
| 20    | 1,370,273               | 145,581        | 1,515,854     |         |
| 21    | 1,459,273               | 169,689        | 1,628,962     | 28,327  |
| 22    | 1,401,914               | 195,406        | 1,597,320     |         |
| 23    | 1,478,436               | 242,724        | 1,721,160     |         |
| 24    | 1,434,894               | 284,269        | 1,719,163     | 51,710  |
| 25    | 1,448,432               | 265,407        | 1,713,839     |         |
| 26    | 1,343,064               | 267,220        | 1,610,284     |         |
| 27    | 1,293,181               | 289,647        | 1,582,828     | 245,597 |
| 28    | 1,098,036               | 283,323        | 1,381,359     | 218,933 |
| 29    | 1,017,830               | 278,179        | 1,296,009     | 199,369 |
| 30    | 1,000,571               | 258,594        | 1,259,165     | 315,981 |
| 元     | 825,187                 | 247,296        | 1,072,483     | 295,212 |
| 2     | 685,236                 | 248,350        | 933,586       | 358,924 |
| 3     | 697,932                 | 220,562        | 918,494       | 254,545 |
| 4(見込) | 822,246                 | 205,960        | 1,028,206     | 229,141 |
| 5(見込) | 925,139                 | 184,927        | 1,110,066     | 93,190  |

(単位:千円)

| 公債費(全合計)  |
|-----------|
| 1,563,949 |
| 1,501,913 |
| 1,528,104 |
| 1,427,922 |
| 1,515,854 |
| 1,657,289 |
| 1,597,320 |
| 1,721,160 |
| 1,770,873 |
| 1,713,839 |
| 1,610,284 |
| 1,828,425 |
| 1,600,292 |
| 1,495,378 |
| 1,575,146 |
| 1,367,695 |
| 1,292,510 |
| 1,173,039 |
| 1,257,347 |
| 1,203,256 |

令和5年度 中部ふるさと広域連合 事業別負担金内訳表

(単位:千円)

| 区 分          |               | 令和5年度<br>当初予算<br>措 置 額 | 前 年 度<br>当初予算<br>措 置 額 | 差引増減額         | 事 業 費 区 分                                             |                     |            |             |                   |                  |                                      |        |                                         |               |               |               |                   |               |             |
|--------------|---------------|------------------------|------------------------|---------------|-------------------------------------------------------|---------------------|------------|-------------|-------------------|------------------|--------------------------------------|--------|-----------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|---------------|-------------|
|              |               |                        |                        |               | 管理費<br>議会費<br>一般管理費<br>広域振興費<br>会計監理費<br>選挙費<br>監査委員費 | 固定資産<br>評価審査<br>事務費 | 滞 納<br>整理費 | 介護認定<br>審査費 | 総合支援<br>認定<br>審査費 | 消費者<br>支援<br>対策費 | 休日急患<br>診療所及<br>び病院群<br>輪番制病<br>院運営費 | 火葬場費   | ごみ処理費                                   | ごみ施設<br>建設費   | 最終処分場<br>建設費  | クリーン<br>センター費 | し尿<br>処理施設<br>建設費 | 消防費           | 消防庁舎<br>建設費 |
|              |               |                        |                        |               |                                                       |                     |            |             |                   |                  |                                      |        | 環境管理費リ<br>サイクルセンター費<br><br>最終処分場<br>管理費 |               |               |               |                   |               |             |
| 倉吉市          |               | 交付税<br>140,210         | 交付税<br>117,309         | 交付税<br>22,901 |                                                       |                     |            |             |                   |                  |                                      |        | 交付税                                     | 交付税<br>10,092 | 交付税<br>38,552 |               | 交付税<br>1,526      | 交付税<br>90,040 |             |
|              |               | 1,183,676              | 1,130,485              | 53,191        | 76,690                                                | 276                 | 35,354     | 10,267      | 1,926             | 3,750            | 15,773                               | 24,558 | 309,118                                 | 14,243        | 33,763        | 38,816        | 6,965             | 592,766       | 19,411      |
| 湯梨浜町         |               | 交付税<br>85              | 交付税<br>85              | 交付税<br>0      |                                                       |                     |            |             |                   |                  |                                      |        |                                         | 交付税<br>71     |               |               | 交付税<br>14         |               |             |
|              |               | 429,141                | 406,067                | 23,074        | 27,411                                                | 99                  | 12,478     | 3,465       | 658               | 1,118            | 4,690                                | 9,464  | 96,099                                  | 81            | 11,358        | 8,541         | 1,507             | 244,176       | 7,996       |
| 三朝町          |               | 交付税<br>42              | 交付税<br>42              | 交付税           |                                                       |                     |            |             |                   |                  |                                      |        | 交付税<br>28                               |               |               |               | 交付税<br>14         |               |             |
|              |               | 195,225                | 186,830                | 8,395         | 12,272                                                | 44                  | 6,210      | 1,577       | 274               | 756              | 1,878                                | 3,850  | 34,750                                  | 1,800         |               | 9,708         | 1,162             | 117,123       | 3,821       |
| 北栄町          |               | 交付税<br>86              | 交付税<br>86              | 交付税           |                                                       |                     |            |             |                   |                  |                                      |        | 交付税<br>73                               |               |               |               | 交付税<br>13         |               |             |
|              |               | 373,478                | 353,839                | 19,639        | 24,031                                                | 86                  | 8,046      | 3,072       | 581               | 1,226            | 4,944                                | 6,971  | 85,691                                  | 62            | 10,080        | 6,419         | 746               | 214,499       | 7,024       |
| 琴浦町          |               | 交付税<br>115             | 交付税<br>115             | 交付税           |                                                       |                     |            |             |                   |                  |                                      |        | 交付税<br>75                               |               |               |               | 交付税<br>40         |               |             |
|              |               | 444,347                | 420,395                | 23,952        | 28,473                                                | 102                 | 15,556     | 3,851       | 648               | 1,126            | 4,654                                |        | 98,422                                  | 80            | 11,590        | 25,984        | 3,475             | 242,446       | 7,940       |
| 合<br>計       | 交付税           | 140,538                | 117,637                | 22,901        |                                                       |                     |            |             |                   |                  |                                      |        |                                         | 10,339        | 38,552        |               | 1,607             | 90,040        |             |
|              | 一般            | 2,625,867              | 2,497,616              | 128,251       | 168,877                                               | 607                 | 77,644     | 22,232      | 4,087             | 7,976            | 31,939                               | 44,843 | 624,080                                 | 16,266        | 66,791        | 89,468        | 13,855            | 1,411,010     | 46,192      |
|              | 交付税を含む<br>総合計 | 2,766,405              | 2,615,253              | 151,152       | 168,877                                               | 607                 | 77,644     | 22,232      | 4,087             | 7,976            | 31,939                               | 44,843 | 624,080                                 | 26,605        | 105,343       | 89,468        | 15,462            | 1,501,050     | 46,192      |
| 予算措置額の<br>対比 |               | 前年度予算措置額(一般)           |                        | 2,497,616     | 153,454                                               | 757                 | 76,250     | 20,471      | 4,036             | 8,084            | 31,609                               | 32,587 | 625,079                                 | 16,367        | 23,362        | 94,607        | 7,973             | 1,343,921     | 59,059      |
|              |               | 差 引 増 減 額              |                        | 128,251       | 15,423                                                | △ 150               | 1,394      | 1,761       | 51                | △ 108            | 330                                  | 12,256 | △ 999                                   | △ 101         | 43,429        | △ 5,139       | 5,882             | 67,089        | △ 12,867    |

|          |  |  |  |           |    |            |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|----------|--|--|--|-----------|----|------------|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 予算書対応ページ |  |  |  | 52、60、128 | 63 | 介護特会<br>11 | 76 | 78 | 100 | 100 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 135 | 135 |
|----------|--|--|--|-----------|----|------------|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|