

令和5年度

予算に関する説明資料

(12月補正(その2)予算)

おい町

1. 各会計別歳入歳出予算

(単位:千円)

| 区 分 会 計 名 | 補正前の額 (A) | 補 正 額 (B) | 補正後の額 (A)+(B) | 構 成 比 (%) | 備 考 |
|-------------------------|--------------|--------------|------------------|--------------|-----|
| 一 般 会 計 | 11,784,557 | 56,469 | 11,841,026 | 80.2 | |
| 後期高齢者医療事業 特別 会 計 | 117,186 | 0 | 117,186 | 0.8 | |
| 国民健康保険事業 特別 会 計 | 988,485 | 0 | 988,485 | 6.7 | |
| 国民健康保険診療 事業特別 会 計 | 88,211 | 0 | 88,211 | 0.6 | |
| 介護保険事業 特別 会 計 | 1,004,568 | 0 | 1,004,568 | 6.8 | |
| 介護サービス事業 特別 会 計 | 6,663 | 0 | 6,663 | 0.0 | |
| 簡易水道事業 特別 会 計 | 223,940 | 0 | 223,940 | 1.5 | |
| 農業集落排水事業 特別 会 計 | 331,885 | 0 | 331,885 | 2.2 | |
| 特定環境保全公共 下水道事業特別 会 計 | 169,885 | 0 | 169,885 | 1.2 | |
| 8 特別 会 計 計 | 2,930,823 | 0 | 2,930,823 | 19.8 | |
| 合 計 | 14,715,380 | 56,469 | 14,771,849 | 100.0 | |

2. 一般会計歳入

(単位:千円)

| 区 分 款 | 補正前の額 (A) | 補正額 (B) | 補正後の額 (A)+(B) | 構 成 比 (%) | 備 考 |
|--------------------|--------------|------------|------------------|--------------|-------------------------------|
| 1 町 税 | 4,778,226 | 25 | 4,778,251 | 40.3 | 固定資産税(現年課税分) |
| 2 地 方 譲 与 税 | 90,000 | 0 | 90,000 | 0.8 | |
| 3 利 子 割 交 付 金 | 1,000 | 0 | 1,000 | 0.0 | |
| 4 配 当 割 交 付 金 | 4,000 | 0 | 4,000 | 0.0 | |
| 5 株式等譲渡所得割交付金 | 3,000 | 0 | 3,000 | 0.0 | |
| 6 法 人 事 業 税 交 付 金 | 25,000 | 0 | 25,000 | 0.2 | |
| 7 地 方 消 費 税 交 付 金 | 190,000 | 0 | 190,000 | 1.6 | |
| 8 環 境 性 能 割 交 付 金 | 4,500 | 0 | 4,500 | 0.0 | |
| 9 地 方 特 例 交 付 金 | 7,343 | 0 | 7,343 | 0.1 | |
| 10 地 方 交 付 税 | 10,000 | 0 | 10,000 | 0.1 | |
| 11 交通安全対策特別交付金 | 800 | 0 | 800 | 0.0 | |
| 12 分 担 金 及 び 負 担 金 | 22,435 | 0 | 22,435 | 0.2 | |
| 13 使 用 料 及 び 手 数 料 | 44,261 | 0 | 44,261 | 0.4 | |
| 14 国 庫 支 出 金 | 2,702,544 | 55,537 | 2,758,081 | 23.3 | 地方創生臨時交付金 等 |
| 15 県 支 出 金 | 2,771,624 | 907 | 2,772,531 | 23.4 | 障がい者福祉施設・高齢者福祉施設物価高騰対策支援事業補助金 |
| 16 財 産 収 入 | 78,807 | 0 | 78,807 | 0.7 | |
| 17 寄 附 金 | 32,000 | 0 | 32,000 | 0.3 | |
| 18 繰 入 金 | 719,920 | 0 | 719,920 | 6.1 | |
| 19 繰 越 金 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | |
| 20 諸 収 入 | 299,096 | 0 | 299,096 | 2.5 | |
| 21 町 債 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 合 計 | 11,784,557 | 56,469 | 11,841,026 | 100.0 | |

3. 一般会計歳出（目的別）

（単位：千円）

| 区 分 款 | 補正前の額 (A) | 補正額 (B) | 補正後の額 (A)+(B) | 構 成 比 (%) | 備 考 |
|---------------|--------------|------------|------------------|--------------|---|
| 1 議 会 費 | 113,131 | 0 | 113,131 | 1.0 | |
| 2 総 務 費 | 1,635,101 | 0 | 1,635,101 | 13.8 | |
| 3 民 生 費 | 2,004,247 | 56,469 | 2,060,716 | 17.4 | 価格高騰緊急支援給付金給付事業、障がい者福祉施設・高齢者福祉施設物価高騰対策支援事業等 |
| 4 衛 生 費 | 957,282 | 0 | 957,282 | 8.1 | |
| 5 労 働 費 | 48,109 | 0 | 48,109 | 0.4 | |
| 6 農 林 水 産 業 費 | 2,018,854 | 0 | 2,018,854 | 17.0 | |
| 7 商 工 費 | 2,220,212 | 0 | 2,220,212 | 18.8 | |
| 8 土 木 費 | 851,785 | 0 | 851,785 | 7.2 | |
| 9 消 防 費 | 277,530 | 0 | 277,530 | 2.3 | |
| 10 教 育 費 | 1,432,203 | 0 | 1,432,203 | 12.1 | |
| 11 災 害 復 旧 費 | 26,532 | 0 | 26,532 | 0.2 | |
| 12 公 債 費 | 179,571 | 0 | 179,571 | 1.5 | |
| 13 諸 支 出 金 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 14 予 備 費 | 20,000 | 0 | 20,000 | 0.2 | |
| 合 計 | 11,784,557 | 56,469 | 11,841,026 | 100.0 | |

4. 一般会計歳入(性質別)

(単位:千円)

| 区 分 性 質 別 | 補正前の額 (A) | 補 正 額 (B) | 補正後の額 (A)+(B) | 構 成 比 (%) | 備 考 |
|----------------------------|--------------|--------------|------------------|--------------|-----|
| 1 自 主 財 源 | 5,876,503 | 25 | 5,876,528 | 49.6 | |
| (1) 町 税 | 4,778,226 | 25 | 4,778,251 | 40.3 | |
| (2) 分 担 金 及 び 負 担 金 | 22,435 | 0 | 22,435 | 0.2 | |
| (3) 使 用 料 及 び 手 数 料 | 44,261 | 0 | 44,261 | 0.4 | |
| (4) 財 産 収 入 | 78,807 | 0 | 78,807 | 0.7 | |
| (5) 寄 附 金 | 32,000 | 0 | 32,000 | 0.3 | |
| (6) 繰 入 金 | 719,920 | 0 | 719,920 | 6.1 | |
| (7) 繰 越 金 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | |
| (8) 諸 収 入 | 200,853 | 0 | 200,853 | 1.7 | |
| 2 依 存 財 源 | 5,908,054 | 56,444 | 5,964,498 | 50.4 | |
| (1) 地 方 譲 与 税 | 90,000 | 0 | 90,000 | 0.8 | |
| (2) 利 子 割 交 付 金 | 1,000 | 0 | 1,000 | 0.0 | |
| (3) 配 当 割 交 付 金 | 4,000 | 0 | 4,000 | 0.0 | |
| (4) 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 | 3,000 | 0 | 3,000 | 0.0 | |
| (5) 法 人 事 業 税 交 付 金 | 25,000 | 0 | 25,000 | 0.2 | |
| (6) 地 方 消 費 税 交 付 金 | 190,000 | 0 | 190,000 | 1.6 | |
| (7) 環 境 性 能 割 交 付 金 | 4,500 | 0 | 4,500 | 0.0 | |
| (8) 地 方 特 例 交 付 金 | 7,343 | 0 | 7,343 | 0.1 | |
| (9) 地 方 交 付 税 | 10,000 | 0 | 10,000 | 0.1 | |
| (10) 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 | 800 | 0 | 800 | 0.0 | |
| (11) 国 庫 支 出 金 | 2,702,544 | 55,537 | 2,758,081 | 23.3 | |
| (12) 県 支 出 金 | 2,771,624 | 907 | 2,772,531 | 23.4 | |
| (13) 町 債 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| (14) 諸 収 入 | 98,243 | 0 | 98,243 | 0.8 | |
| 合 計 | 11,784,557 | 56,469 | 11,841,026 | 100.0 | |

1、2の構成比は、その内訳の構成比の合計と一致しない場合があります。

5. 一般会計歳出(性質別)

(単位:千円)

| 区 分 性 質 別 | 補正前の額 (A) | 補 正 額 (B) | 補正後の額 (A)+(B) | 構 成 比 (%) | 備 考 |
|--------------|--------------|--------------|------------------|--------------|-----|
| 1 消費的経費 | 6,963,160 | 56,469 | 7,019,629 | 59.3 | |
| (1) 人件費 | 1,579,827 | 0 | 1,579,827 | 13.4 | |
| (2) 物件費 | 2,747,911 | 291 | 2,748,202 | 23.2 | |
| (3) 維持補修費 | 429,138 | 0 | 429,138 | 3.6 | |
| (4) 扶助費 | 855,013 | 54,290 | 909,303 | 7.7 | |
| (5) 補助費等 | 1,351,271 | 1,888 | 1,353,159 | 11.4 | |
| 2 投資的経費 | 3,653,706 | 0 | 3,653,706 | 30.9 | |
| (1) 普通建設事業費 | 3,627,174 | 0 | 3,627,174 | 30.7 | |
| (2) 災害復旧事業費 | 26,532 | 0 | 26,532 | 0.2 | |
| 3 その他 | 1,167,691 | 0 | 1,167,691 | 9.8 | |
| (1) 公債費 | 179,571 | 0 | 179,571 | 1.5 | |
| (2) 積立金 | 45,055 | 0 | 45,055 | 0.4 | |
| (3) 出資金・貸付金 | 78,000 | 0 | 78,000 | 0.6 | |
| (4) 繰出金 | 845,065 | 0 | 845,065 | 7.1 | |
| (5) 予備費 | 20,000 | 0 | 20,000 | 0.2 | |
| 合 計 | 11,784,557 | 56,469 | 11,841,026 | 100.0 | |

6. 主な事業等調（原則として1,000千円以上を掲載（人件費、特別会計繰出事業は除く））

【番号欄の○印は新規事業】

（単位：千円）

【住民窓口課】

| No. | 予算科目 | | 事業名 | 補正前 | 補正額 | 計 | 特定財源 | | | | | | |
|-----|------|--|-----------------|--------|--------|--------|------|-----|----|------|--------|-----------|--------|
| 1 | 民生費 | 社会福祉総務費 | 価格高騰緊急支援給付金給付事業 | 28,068 | 54,581 | 82,649 | | | | | | | |
| | 主な内容 | <ul style="list-style-type: none"> ・ 需用費 <li style="padding-left: 20px;">消耗品費 <li style="padding-left: 20px;">印刷製本費 ・ 役務費 <li style="padding-left: 20px;">通信運搬費 <li style="padding-left: 20px;">手数料 <li style="padding-left: 20px;">給付金振込手数料 ・ 委託料 <li style="padding-left: 20px;">電算処理等委託料（その他）の減 ・ 扶助費 <li style="padding-left: 20px;">扶助費 <li style="padding-left: 20px;">電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金 | | | | 72 | 24 | 186 | 78 | ▲ 69 | 54,290 | 地方創生臨時交付金 | 54,581 |

【いきいき福祉課】

| No. | 予算科目 | | 事業名 | 補正前 | 補正額 | 計 | 特定財源 | | | | | |
|-----|------|--|----------------------------|-------|-------|-------|------|-------|-------------------------------|-----|-----------|-----|
| 2 | 民生費 | 社会福祉総務費 | 障がい者福祉施設・高齢者福祉施設物価高騰対策支援事業 | 2,958 | 1,813 | 4,771 | | | | | | |
| | 主な内容 | <ul style="list-style-type: none"> ・ 負担金補助及び交付金 <li style="padding-left: 20px;">補助金 <li style="padding-left: 20px;">障がい者福祉施設・高齢者福祉施設物価高騰対策支援事業補助金 | | | | | | 1,813 | 障がい者福祉施設・高齢者福祉施設物価高騰対策支援事業補助金 | 907 | 地方創生臨時交付金 | 906 |