

一 般 会 計 財 政 計 画

【歳入】

R3. 8. 2
企画財政課

区 分	令和3年度			令和4年度			令和5年度			令和6年度		
	予算額	一般財源	予算額の 構成比	計画額	一般財源	計画額の 構成比	計画額	一般財源	計画額の 構成比	計画額	一般財源	計画額の 構成比
	千円	千円	%	千円	千円	%	千円	千円	%	千円	千円	%
1 町 税	2,023,942	2,023,942	25.0	2,109,200	2,109,200	29.0	2,096,400	2,096,400	29.4	2,035,000	2,035,000	29.1
2 地 方 譲 与 税	82,000	82,000	1.0	82,000	82,000	1.1	82,000	82,000	1.2	82,000	82,000	1.2
3 利 子 割 交 付 金	1,400	1,400	0.0	1,400	1,400	0.0	1,400	1,400	0.0	1,400	1,400	0.0
4 配 当 割 交 付 金	9,400	9,400	0.1	9,400	9,400	0.1	9,400	9,400	0.1	9,400	9,400	0.1
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	4,700	4,700	0.1	4,700	4,700	0.1	4,700	4,700	0.1	4,700	4,700	0.1
6 法 人 事 業 税 交 付 金	5,300	5,300	0.1	5,300	5,300	0.1	5,300	5,300	0.1	5,300	5,300	0.1
7 地 方 消 費 税 交 付 金	433,200	433,200	5.3	400,000	400,000	5.5	400,000	400,000	5.6	400,000	400,000	5.7
8 環 境 性 能 割 交 付 金	14,400	14,400	0.2	14,400	14,400	0.2	14,400	14,400	0.2	14,400	14,400	0.2
9 地 方 特 例 交 付 金	91,900	91,900	1.1	14,900	14,900	0.2	14,900	14,900	0.2	14,900	14,900	0.2
10 地 方 交 付 税	2,010,000	2,010,000	24.8	2,150,000	2,150,000	29.5	2,150,000	2,150,000	30.2	2,150,000	2,150,000	30.6
11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	2,000	2,000	0.0	2,000	2,000	0.0	2,000	2,000	0.0	2,000	2,000	0.0
12 分 担 金 及 び 負 担 金	15,974	0	0.2	15,000	0	0.2	15,000	0	0.2	15,000	0	0.2
13 使 用 料 及 び 手 数 料	98,034	0	1.2	98,000	0	1.3	98,000	0	1.4	98,000	0	1.4
14 国 庫 支 出 金	453,853	0	5.6	400,000	0	5.5	400,000	0	5.6	400,000	0	5.7
15 県 支 出 金	877,876	640	10.8	591,000	640	8.1	591,000	640	8.3	591,000	640	8.4
16 財 産 収 入	4,834	0	0.1	4,800	0	0.1	4,800	0	0.1	4,800	0	0.1
17 寄 附 金	200,397	200,001	2.5	250,000	250,000	3.4	250,000	250,000	3.5	250,000	250,000	3.6
18 繰 入 金	578,245	302,955	7.1	300,000	150,000	4.1	150,000	50,000	2.1	100,000	50,000	1.4
19 繰 越 金	50,000	50,000	0.6	50,000	50,000	0.7	50,000	50,000	0.7	50,000	50,000	0.7
20 諸 収 入	196,737	22,533	2.4	190,000	20,060	2.6	190,000	20,860	2.7	190,000	20,260	2.7
21 町 債	955,808	367,508	11.8	600,000	230,000	8.2	600,000	230,000	8.3	600,000	230,000	8.5
歳 入 合 計	8,110,000	5,621,879	100.0	7,292,100	5,494,000	100.0	7,129,300	5,382,000	100.0	7,017,900	5,320,000	100.0

一 般 会 計 財 政 計 画

【歳出】

R3. 8. 2
企画財政課

区	分	令和3年度			令和4年度			令和5年度			令和6年度		
		予算額	一般財源	計画額の 構成比	計画額	一般財源	計画額の 構成比	計画額	一般財源	計画額の 構成比	計画額	一般財源	計画額の 構成比
		千円	千円	%	千円	千円	%	千円	千円	%	千円	千円	%
歳	1 人 件 費	1,746,299	1,690,068	21.6	1,659,000	1,634,000	22.8	1,614,000	1,590,000	22.7	1,589,000	1,565,000	22.6
	2 物 件 費	1,122,591	953,348	13.9	1,009,000	914,900	13.8	969,000	870,700	13.6	954,000	866,100	13.6
	3 扶 助 費	731,476	305,025	9.0	724,000	326,000	9.9	708,000	319,000	9.9	697,000	314,000	9.9
	4 補 助 費 等	1,851,338	925,669	22.8	1,665,000	916,000	22.9	1,628,000	895,000	22.8	1,571,000	864,000	22.4
	5 維 持 補 修 費	51,393	47,282	0.6	46,000	42,000	0.6	45,000	41,000	0.6	44,000	40,000	0.6
	6 公 債 費	627,810	627,810	7.7	664,000	664,000	9.1	763,000	763,000	10.7	780,000	780,000	11.1
	7 投 資 的 事 業 費	1,327,679	527,093	16.4	963,007	530,007	13.2	862,007	453,007	12.1	849,007	446,007	12.2
	(1) 普通建設事業費	1,327,672	527,086	16.4	963,000	530,000	13.2	862,000	453,000	12.1	849,000	446,000	12.2
	(2) 災害復旧事業費	7	7	0.0	7	7	0.0	7	7	0.0	7	7	0.0
	8 投 資 、 出 資 、 貸 付 金	15,300	0	0.2	14,000	0	0.2	14,000	0	0.2	14,000	0	0.2
	出	9 繰 出 金	603,491	512,967	7.4	526,000	445,000	7.2	505,000	429,000	7.1	497,000	422,000
10 積 立 金		1,679	1,673	0.0	2,000	2,000	0.0	2,000	2,000	0.0	2,000	2,000	0.0
11 予 備 費		30,944	30,944	0.4	20,093	20,093	0.3	19,293	19,293	0.3	20,893	20,893	0.3
歳 出 合 計		8,110,000	5,621,879	100.0	7,292,100	5,494,000	100.0	7,129,300	5,382,000	100.0	7,017,900	5,320,000	100.0

歳出合計-人件費-予備費＝ 5,613,007 3,839,907 5,496,007 3,772,707 5,408,007 3,734,107

一 般 会 計 財 政 計 画

【歳出】

R3. 8. 2
企画財政課

区	分	令和3年度			令和4年度			令和5年度			令和6年度		
		計画額	一般財源	計画額 構成比	計画額	一般財源	計画額 構成比	計画額	一般財源	計画額 構成比	計画額	一般財源	計画額 構成比
		千円	千円	%	千円	千円	%	千円	千円	%	千円	千円	%
歳 出	1 議 会 費	82,121	82,121	1.0	81,000	81,000	1.1	80,000	80,000	1.1	80,000	80,000	1.1
	2 総 務 費	1,149,267	1,031,140	14.3	1,011,400	930,500	13.9	981,100	902,600	13.7	971,300	893,600	13.8
	3 民 生 費	2,280,567	1,561,668	28.1	2,052,500	1,457,300	28.2	1,990,900	1,393,600	27.8	1,971,000	1,388,600	28.2
	4 衛 生 費	1,220,182	881,674	15.0	1,305,600	992,300	17.9	1,266,400	962,500	17.8	1,215,700	923,900	17.3
	5 労 働 費	3,455	3,155	0.0	2,900	2,700	0.0	2,900	2,700	0.0	2,900	2,700	0.0
	6 農 林 水 産 業 費	632,308	125,052	7.8	613,300	128,800	8.4	601,000	126,200	8.4	595,000	130,900	8.5
	7 商 工 費	149,842	100,821	1.8	125,900	85,600	1.7	113,300	80,400	1.6	111,000	78,800	1.6
	8 土 木 費	207,953	156,491	2.6	197,600	156,100	2.7	197,600	156,100	2.8	195,600	154,500	2.8
	9 消 防 費	477,825	453,758	5.9	439,600	417,500	6.0	404,400	383,800	5.7	400,400	380,400	5.7
	10 教 育 費	1,247,718	567,237	15.4	778,199	558,099	10.7	709,399	511,799	10.1	674,099	485,699	9.6
	11 災 害 復 旧 費	7	7	0.0	7	7	0.0	7	7	0.0	7	7	0.0
	12 公 債 費	627,810	627,810	7.7	664,000	664,000	9.1	763,000	763,000	10.7	780,000	780,000	11.1
	13 諸 支 出 金	1	1	0.0	1	1	0.0	1	1	0.0	1	1	0.0
	14 予 備 費	30,944	30,944	0.4	20,093	20,093	0.3	19,293	19,293	0.3	20,893	20,893	0.3
歳 出 合 計		8,110,000	5,621,879	100.0	7,292,100	5,494,000	100.0	7,129,300	5,382,000	100.0	7,017,900	5,320,000	100.0

当初予算・予定事業費比較表（款別）

款	令和03年度		令和04年度		令和05年度		令和06年度	
	事業費	一般財源	事業費	一般財源	事業費	一般財源	事業費	一般財源
議会費	4,161	4,161	3,959	3,959	3,959	3,959	3,959	3,959
総務費	694,566	611,979	821,035	724,064	717,124	639,106	709,687	637,626
民生費	1,822,456	1,099,263	1,820,981	1,140,827	1,819,676	1,152,607	1,825,315	1,159,025
衛生費	1,089,557	763,826	809,698	719,752	834,526	740,326	948,474	828,420
労働費	3,455	3,155	3,455	3,155	3,455	3,155	3,455	3,155
農林水産業費	575,315	66,182	684,021	125,828	241,147	148,721	436,699	141,818
商工費	125,229	76,208	439,235	386,300	861,019	268,394	111,019	83,194
土木費	146,829	94,215	152,551	111,660	209,394	141,103	165,159	114,518
消防費	473,922	454,172	516,090	498,761	517,222	499,436	491,755	473,969
教育費	1,088,650	409,603	618,547	516,148	492,143	414,727	574,281	500,752
公債費	627,810	627,810	671,325	671,325	723,586	723,586	731,850	731,850
総計	6,651,950	4,210,574	6,540,897	4,901,779	6,423,251	4,735,120	6,001,653	4,678,286
財政計画 歳出合計			5,613,007	3,839,907	5,496,007	3,772,707	5,408,007	3,734,107
差額			-927,890	-1,061,872	-927,244	-962,413	-593,646	-944,179

当初予算・予定事業費比較表（課別）

課	令和03年度		令和04年度		令和05年度		令和06年度	
	事業費	一般財源	事業費	一般財源	事業費	一般財源	事業費	一般財源
01総務部 総務課	303,386	286,989	316,284	281,176	282,671	269,563	279,679	272,571
02総務部 防災危機管理室	486,110	465,260	532,478	512,049	533,610	512,724	508,143	487,257
03総務部 税務課	32,226	23,230	47,383	38,387	33,322	24,326	31,489	22,493
04総務部 企画財政課	788,205	783,935	864,393	860,709	916,823	913,043	917,493	913,916
05総務部 まちづくり推進室	153,206	119,257	209,134	180,585	157,134	128,585	157,134	128,585
06建設経済部 建設課	314,828	101,440	244,326	183,653	344,529	232,050	274,025	200,346
07建設経済部 産業振興課	497,869	100,213	1,006,011	414,357	938,175	293,394	413,180	109,348
08建設経済部 水道課	38,139	38,107	28,933	28,933	35,939	35,939	38,076	38,076
09厚生部 住民福祉課	398,677	177,175	417,922	185,448	404,537	179,205	401,905	176,573
10厚生部 保険年金室	717,463	503,993	726,296	520,647	721,281	522,235	728,798	530,531
11厚生部 環境課	979,513	667,508	705,429	623,461	730,257	644,035	844,205	732,129
12厚生部 健康介護課	371,280	308,641	342,962	320,938	347,662	325,637	348,416	326,391
13厚生部 健康子育て室	476,619	219,534	474,493	229,072	478,582	233,161	478,582	233,161
14会計課	1,618	1,528	2,347	2,257	2,627	2,537	2,288	2,198
15議会事務局	4,161	4,161	3,959	3,959	3,959	3,959	3,959	3,959
16教育委員会 学校教育課	277,283	265,000	320,498	308,387	263,181	250,962	271,560	258,772
17教育委員会 社会教育課	145,761	85,295	111,554	101,632	103,220	97,337	178,669	175,492
18教育委員会 学校給食センター	665,606	59,308	186,495	106,129	125,742	66,428	124,052	66,488
総計	6,651,950	4,210,574	6,540,897	4,901,779	6,423,251	4,735,120	6,001,653	4,678,286

当初予算・予定事業費比較表（特別会計）

特別会計	令和03年度		令和04年度		令和05年度		令和06年度	
	事業費	一般財源	事業費	一般財源	事業費	一般財源	事業費	一般財源
介護保険特別会計	1,963,000	283,020	2,043,214	313,526	2,081,565	318,533	2,088,851	321,744
漁業集落排水事業特別会計	93,400	29,092	93,200	28,842	95,600	35,848	89,700	37,985
後期高齢者医療特別会計	291,000	74,569	289,000	75,973	296,500	77,754	296,500	77,754
国民健康保険特別会計	2,849,000	197,132	2,736,000	188,397	2,667,000	171,218	2,592,000	168,871
師崎港駐車場事業特別会計	97,873	0	96,894	0	96,910	0	96,910	0
水道事業会計	1,011,294	48,684	1,062,466	48,627	1,066,832	48,700	876,234	48,701
総計	6,305,567	632,497	6,320,774	655,365	6,304,407	652,053	6,040,195	655,055