

おしらせ 令和5年度愛南町の一般会計当初予算の概要

令和5年度は、「ともに彩(いろどり)を育むまち」を目指した第3次愛南町総合計画に基づいて実施している基本事業について、計画1年目の行政経営サイクルによる評価を確実にを行い、成果が見込めないなどの事業がある場合は、縮小・廃止も視野に入れた効率的で効果的な手法を展開することとし、そのうえで、特色ある農林水産物、豊かな自然や伝統・文化など本町の資源を最大限に生かすことを念頭にしたブランドイメージ向上のための取り組みを展開できるよう、予算を編成しました。

一般会計

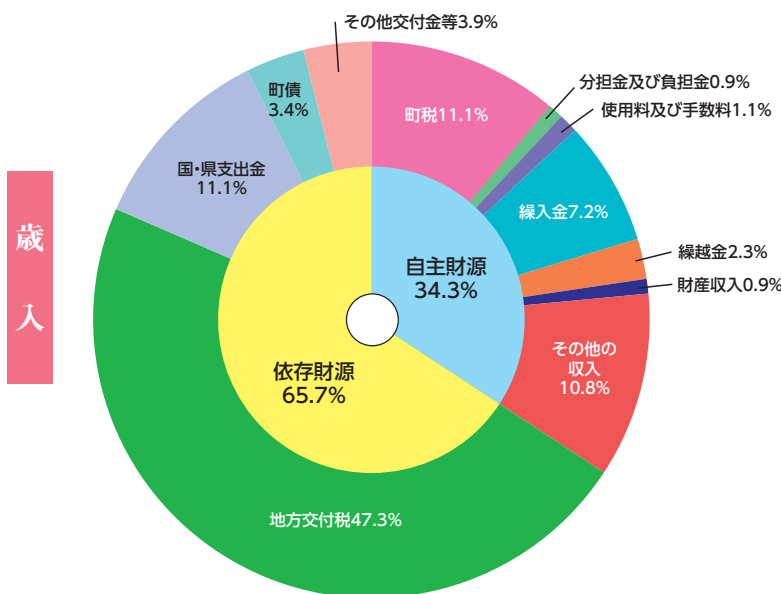
一般会計とは、福祉や教育、道路整備など基本的な行政サービスを行うための会計です。

特別会計

特別会計とは、特定の収入により特定の事業を行うため設けられている会計です。愛南町では、国民健康保険特別会計など7会計あります。

企業会計

企業会計とは、地方公営企業法の適用を受ける地方公共団体が事業を営むため設けられている会計です。愛南町では、上水道事業会計および病院事業会計があります。



【令和5年度一般会計当初予算】

総額154億1,700万円

(前年度当初予算比8.6%増)

<ポイント>

●自主財源については、昨年度と比較して14億975万7千円(36.4%)増加しています。これは、町税において、人口は減少傾向であるが、個人所得や法人町民税の増収見込みであることや、ふるさと納税に伴う寄附金が増加したことによるものです。

●依存財源については、昨年度と比較して1億8,275万7千円(1.8%)減少しています。これは、新型コロナウイルスワクチン接種事業や参議院議員選挙事務等に伴う国・県支出金の減少および町債(臨時財政対策債等)の減少などによるものです。

一般会計歳入予算

(単位:千円)

項目	説明	令和4年度 予算額	令和5年度 予算額	増減額
自主財源	町税	1,676,991	1,710,006	33,015
	分担金及び負担金	139,162	134,850	△ 4,312
	使用料及び手数料	175,145	171,095	△ 4,050
	繰入金	469,682	1,115,810	646,128
	繰越金	330,000	360,000	30,000
	財産収入	122,231	131,299	9,068
	その他の収入	957,408	1,657,316	699,908
	小計		3,870,619	5,280,376
依存財源	地方交付税	7,289,000	7,286,000	△ 3,000
	国・県支出金	1,807,981	1,719,224	△ 88,757
	町債	592,400	526,000	△ 66,400
	その他の交付金等	630,000	605,400	△ 24,600
	小計	10,319,381	10,136,624	△ 182,757
合計	14,190,000	15,417,000	1,227,000	

一般会計当初予算額

10年間の推移 (単位:千円)

年度	当初予算額
令和5年度	15,417,000
令和4年度	14,190,000
令和3年度	13,700,000
令和2年度	13,333,000
令和元年度	13,100,000
平成30年度	13,117,000
平成29年度	14,285,000
平成28年度	14,618,000
平成27年度	15,577,000
平成26年度	15,448,000

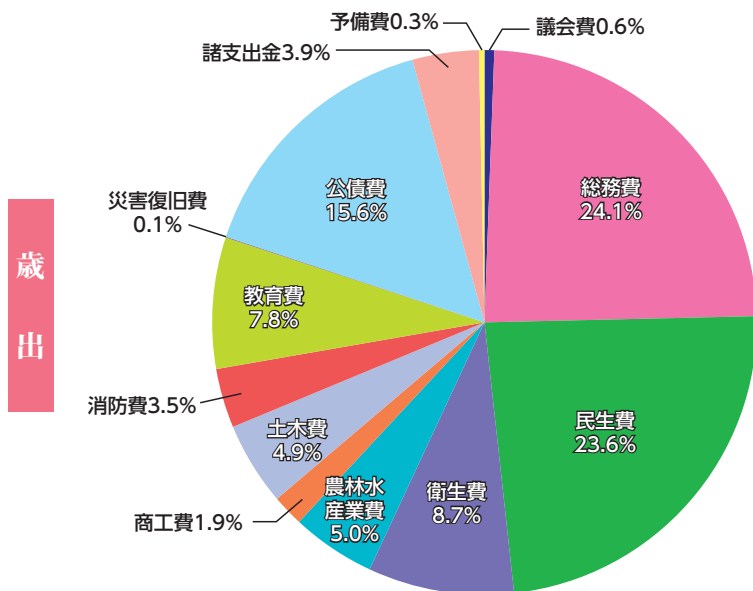
令和5年度愛南町の一般会計当初予算の詳細については、町ホームページに掲載していますのでご覧ください。



愛南町
ホーム
ページ

【自主財源】…町が自主的に決定し、収入できる財源

【依存財源】…国や県から交付されたり、割り当てられたりする財源



<ポイント>

●歳出予算を目的別にみると、宇和島地区広域事務組合負担金やふるさと寄附金事業に伴う事業謝礼の増により総務費の割合が一番高く24.1%を占めています。次いで、国民健康保険・介護保険・後期高齢者医療特別会計への繰入金や介護・訓練等サービス給付費により民生費の割合が23.6%、公債費は令和4年度と比較して減少しているものの借入の返済のため15.6%、病院事業会計や上水道企業会計への補助金等による衛生費が8.7%、教育世代児童生徒就学応援金や小中学校スクールバス運行業務委託料等による教育費が7.8%、下水道特別会計への繰入金や有害鳥獣駆除事業費補助金等による農林水産業費が5.0%、道路新設改良工事(国庫)や民間特定建築物耐震化促進事業補助金等による土木費が4.9%などとなっています。

【総務費】ふるさと寄附金事業、愛媛県議会議員選挙事務、会計年度任用職員等管理運営事業の増加などにより、6億3,413万4千円増額しました。

【衛生費】病院事業会計補助金、上水道事業会計補助金の増加などにより、4,094万1千円増額しました。

【農林水産業費】あけぼのグランド管理運営事業(照明設備改修工事)や森林環境譲与税基金繰入金を活用した森林環境整備事業(森林整備担い手確保育成対策補助金)の増加などにより、6,839万円増額しました。

【土工費】温泉事業等特別会計繰入金や愛南マラニック事業の増加などにより、1,484万8千円増額しました。

【土木費】ホテルサンパール除却に伴う建築物耐震対策緊急補助金や道路新設改良事業(国庫)の増加などにより、1億594万8千円増額しました。

【消防費】消防施設整備事業(救助工作車)の増加などにより、1億1,024万6千円増額しました。

【教育費】教育世代児童生徒就学応援金や南宇和高等学校魅力化推進事業の増加などにより、8,421万9千円増額しました。

【諸支出金】ふるさと寄附金の増加に伴う2億463万1千円増額しました。

(目的別) 一般会計歳出予算

(単位：千円)

項目	説明	令和4年度 予算額	令和5年度 予算額	増減額
議会費	議員の報酬や議会運営などのために要する経費	89,256	89,304	48
総務費	庁舎などの管理、町税の賦課徴収、戸籍など役場の全般的な仕事に要する経費	3,074,748	3,708,882	634,134
民生費	障害者福祉や児童福祉などの福祉施策に要する経費	3,640,042	3,641,950	1,908
衛生費	予防接種や各種検診事業、ごみ収集等に要する経費	1,295,868	1,336,809	40,941
農林水産業費	農林水産業の振興に要する経費	700,271	768,661	68,390
土工費	商工業の振興や雇用対策に要する経費	273,714	288,562	14,848
土木費	道路や河川、公園、町営住宅の管理に要する経費	656,528	762,476	105,948
消防費	火災や救急業務に要する経費	432,751	542,997	110,246
教育費	小中学校の管理、生涯学習、文化振興等に要する経費	1,116,736	1,200,955	84,219
災害復旧費	災害の復旧に要する経費	7,670	7,434	△236
公債費	国や金融機関から借りた借金の返済金	2,419,593	2,411,516	△8,077
諸支出金	他の項目に該当しない経費(基金への積立金など)	402,823	607,454	204,631
予備費	緊急な支出に備えて用意するお金	80,000	50,000	△30,000
合計		14,190,000	15,417,000	1,227,000

一般会計地方債(借金)残高5年間の推移

(単位：千円)

年度	地方債残高	※実質的な地方債残高
令和5年度	13,882,100 (見込み)	2,992,849 (見込み)
令和4年度	15,714,432 (見込み)	3,563,541 (見込み)
令和3年度	16,914,843	3,646,680
令和2年度	18,013,728	3,786,796
令和元年度	19,271,801	3,851,681

※実質的な地方債残高とは、地方債残高から交付税の算入が見込まれる額を差し引いたものです。

基金(貯金)残高5年間の推移

(単位：千円)

年度	基金残高
令和5年度	11,060,235 (見込み)
令和4年度	11,044,953 (見込み)
令和3年度	11,156,856
令和2年度	10,817,719
令和元年度	11,081,556

令和5年度会計別予算の規模

(単位：千円)

会計名	令和4年度 予算額	令和5年度 予算額	増減額
一般会計	14,190,000	15,417,000	1,227,000
特別会計			
国民健康保険特別会計	3,023,000	2,980,000	△43,000
後期高齢者医療特別会計	355,800	356,100	300
介護保険特別会計	3,260,000	3,237,000	△23,000
小規模下水道特別会計	156,700	145,000	△11,700
浄化槽整備事業特別会計	191,000	197,300	6,300
温泉事業等特別会計	80,499	88,642	8,143
旅客船特別会計	22,020	24,791	2,771
公共用地先行取得事業特別会計	40,285	0	△40,285
計	21,319,304	22,445,833	1,126,529
企業会計			
上水道事業会計			
収益的収入	675,500	715,700	40,200
資本的収入	241,952	350,238	108,286
収益的支出	675,500	715,700	40,200
資本的支出	513,829	624,172	110,343
病院事業会計			
収益的収入	713,000	723,000	10,000
資本的収入	2,332	9,515	7,183
収益的支出	713,000	723,000	10,000
資本的支出	27,497	49,525	22,028
計			
収益的収入	1,388,500	1,438,700	50,200
資本的収入	244,284	359,753	115,469
収益的支出	1,388,500	1,438,700	50,200
資本的支出	541,326	673,697	132,371

問：企画財政課 電話：72-7317