

令和 5 年度 当初予算

予算概要書

高島市

目 次

○令和 5 年度当初予算	1	頁
○令和 5 年度一般会計当初予算概要	2	
○令和 5 年度一般会計歳入予算状況	6	
○令和 5 年度一般会計歳出予算状況【目的別】	9	
○令和 5 年度一般会計歳出予算状況【性質別】	10	
○財源充当表	11	
○地方債現在高	14	
○基金の状況	15	

令和 5 年 度 当 初 予 算

(単位：千円・%)

会 計 区 分		令和 5 年度 当初予算額 (A)	前年度予算額 (B)	比較増減 (A-B) (C)	増減率 (C)/(B)×100
一 般 会 計		30,270,000	29,450,000	820,000	2.8
特 別 会 計	1 国民健康保険特別会計	5,586,000	5,565,300	20,700	0.4
	2 後期高齢者医療事業特別会計	723,000	711,300	11,700	1.6
	3 介護保険事業特別会計	5,877,000	5,746,200	130,800	2.3
	4 訪問看護ステーション事業特別会計	108,000	100,000	8,000	8.0
	小 計	12,294,000	12,122,800	171,200	1.4
事 業 会 計	1 水道事業会計	1,788,347	1,800,694	△ 12,347	△ 0.7
	2 下水道事業会計	4,422,952	4,671,799	△ 248,847	△ 5.3
	3 病院事業会計	6,839,852	6,377,063	462,789	7.3
	4 介護老人保健施設事業会計	582,271	579,623	2,648	0.5
	小 計	13,633,422	13,429,179	204,243	1.5
予 算 総 額		56,197,422	55,001,979	1,195,443	2.2

令和 5 年度 一般会計 当初予算概要

1. 歳入予算額の概要

(単位：千円・%)

区 分	令和 5 年度		令和 4 年度		比 較		主 な 内 容							
	予算額 A	構成比	予算額 B	構成比	増減額 A-B	増減率	主たる項目	R 5	R 4	増 減	主たる項目	R 5	R 4	増 減
1 市 税	5,647,603	18.7	5,602,909	19.0	44,694	0.8	市民税 個人 法人 滞納分 固定資産税 土地 家屋	2,230,200 1,952,000 262,000 16,200 2,901,301 832,000 1,261,000	2,172,400 1,920,000 234,000 18,400 2,925,007 864,000 1,254,000	57,800 32,000 28,000 △ 2,200 △ 23,706 △ 32,000 7,000	償却資産 滞納分 交付金 軽自動車税 たばこ税 入湯税	768,000 24,000 16,301 201,100 302,001 13,001	766,000 25,100 15,907 202,200 291,001 12,301	2,000 △ 1,100 394 △ 1,100 11,000 700
2 地 方 譲 与 税	277,190	0.9	277,191	0.9	△ 1	0.0	地方揮発油譲与税 自動車重量譲与税 森林環境譲与税	60,000 180,000 37,190	60,000 180,000 37,190	0 0 0	地方道路譲与税	0	1	△ 1
3 県 税 交 付 金	1,305,500	4.3	1,180,000	4.0	125,500	10.6	利子割交付金 配当割交付金 株式等譲渡所得割交付金 法人事業税交付金	1,500 30,000 20,000 120,000	3,000 21,000 24,000 90,000	△ 1,500 9,000 △ 4,000 30,000	地方消費税交付金 ゴルフ場利用税交付金 環境性能割交付金	1,100,000 4,000 30,000	1,000,000 4,000 38,000	100,000 0 △ 8,000
4 国 有 提 供 施 設 等 所在市町村助成交付金	410,000	1.4	410,000	1.4	0	0.0	国有提供施設等所在市町村 助成交付金	410,000	410,000	0				
5 地 方 特 例 交 付 金	35,000	0.1	40,000	0.1	△ 5,000	△ 12.5	地方特例交付金	35,000	40,000	△ 5,000				
6 地 方 交 付 税	10,600,000	35.0	10,600,000	36.0	0	0.0	普通交付税 特別交付税	9,600,000 1,000,000	9,600,000 1,000,000	0 0				
7 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	4,600	0.0	4,500	0.0	100	2.2	交通安全対策特別交付金	4,600	4,500	100				
8 分 担 金 及 び 負 担 金	16,955	0.0	19,479	0.1	△ 2,524	△ 13.0	獣害防止柵整備分担金 農業水路等長寿命化事業分担金 老人ホーム入所負担金	117 3,876 12,442	63 4,590 13,911	54 △ 714 △ 1,469				
9 使 用 料 及 び 手 数 料	384,567	1.3	360,669	1.2	23,898	6.6	行政財産使用料 道路等占用料 市営駐車場使用料 市営住宅使用料 公民館等使用料	12,008 11,086 21,263 125,712 12,219	10,918 10,704 16,879 134,995 11,250	1,090 382 4,384 △ 9,283 969	体育施設使用料 戸籍住民票等交付手数料 介護予防サービス計画費手数料 し尿処理手数料 特別事業所ごみ収集手数料	4,386 18,038 19,347 66,980 46,650	4,426 17,096 18,775 38,500 37,710	△ 40 942 572 28,480 8,940
10 国 庫 支 出 金	2,908,765	9.6	3,173,446	10.8	△ 264,681	△ 8.3	障がい福祉サービス給付費 負担金 児童手当負担金 施設型給付費負担金 防衛施設民生安定補助金 エネルギー構造高度化・転 換理解促進事業補助金 社会資本整備総合交付金	689,609 367,801 404,605 123,719 0 68,245	663,758 391,804 415,906 35,062 199,908 63,104	25,851 △ 24,003 △ 11,301 88,657 △ 199,908 5,141	重層的支援体制整備事業交 付金 子ども・子育て支援交付金 出産・子育て応援交付金 地方創生推進交付金 デジタル田園都市国家構想 交付金 地方創生整備推進交付金	96,432 69,810 18,071 0 32,560 31,300	103,149 68,280 0 43,643 0 15,000	△ 6,717 1,530 18,071 △ 43,643 32,560 16,300

(単位：千円・%)

区分	令和5年度		令和4年度		比較		主な内容							
	予算額 A	構成比	予算額 B	構成比	増減額 A-B	増減率	主たる項目	R5	R4	増減	主たる項目	R5	R4	増減
11 県 支 出 金	2,240,218	7.4	2,254,354	7.7	△ 14,136	△ 0.6	国保基盤安定対策費負担金	174,272	169,969	4,303	地域子育て支援事業費補助金	69,810	68,280	1,530
							後期高齢基盤安定県負担金	147,006	143,939	3,067	中山間地域直接支払交付金	46,852	45,056	1,796
							障がい福祉サービス給付費負担金	344,804	331,879	12,925	農村まるごと保全向上対策交付金	140,709	142,387	△ 1,678
							児童手当負担金	81,954	87,178	△ 5,224	農地利用効率化等支援補助金	35,296	42,994	△ 7,698
							施設型給付費負担金	206,603	209,162	△ 2,559	団体営農地防災事業補助金	30,000	0	30,000
							福祉医療費助成事業補助金	98,200	102,432	△ 4,232	急傾斜地崩壊対策事業補助金	82,922	73,329	9,593
							重層的支援体制整備事業交付金	49,268	45,334	3,934	自治振興交付金	44,614	48,796	△ 4,182
12 財 産 収 入	49,131	0.2	45,671	0.2	3,460	7.6	財産貸付収入	19,851	19,861	△ 10				
							基金運用利子	9,270	5,800	3,470				
							財産売払収入	20,010	20,010	0				
13 寄 附 金	600,000	2.0	600,000	2.0	0	0.0	水と緑のふるさとづくり事業寄附金	600,000	600,000	0				
14 繰 入 金	1,921,284	6.3	1,845,010	6.3	76,274	4.1	介護保険事業特別会計繰入金	27,175	29,884	△ 2,709	地域活性化基金	300,000	300,000	0
							財政調整基金	978,010	915,116	62,894	水と緑のふるさとづくり基金	600,000	600,000	0
							ふるさと・水と土保全基金	20	10	10	公共施設整備基金	16,079	0	16,079
15 繰 越 金	300,000	1.0	300,000	1.0	0	0.0	前年度繰越金	300,000	300,000	0				
16 諸 収 入	344,287	1.1	330,771	1.1	13,516	4.1	公営企業貸付金元利収入	19,522	19,526	△ 4	児童発達支援事業給付費	17,327	18,716	△ 1,389
							埋蔵文化財発掘調査受託金	9,835	15,533	△ 5,698	退職消防団員報償金等受入金	10,000	10,000	0
							学校教職員等給食費	20,032	19,983	49	有価物売却代金	21,911	14,771	7,140
							市町村振興協会交付金	20,000	20,000	0	ごみ袋販売収入	23,855	24,140	△ 285
							指定管理者納付金	24,369	27,512	△ 3,143	イベント事業等収入	1,929	1,244	685
							福祉医療高額療養費返還金	28,800	30,800	△ 2,000	B&G財団子ども第三の居場所助成金	29,000	0	29,000
17 市 債	3,224,900	10.7	2,406,000	8.2	818,900	34.0	合併特例事業債	2,261,800	1,472,100	789,700	緊急浚渫推進事業債	11,100	13,500	△ 2,400
							過疎対策事業債	231,700	331,900	△ 100,200	公共事業等債	32,500	3,900	28,600
							緊急防災・減災事業債	431,800	87,700	344,100	水道事業出資債	0	145,100	△ 145,100
							緊急自然災害防止対策事業債	156,000	51,800	104,200	臨時財政対策債	100,000	300,000	△ 200,000
							うち臨時財政対策債	100,000	0.3	300,000	1.0	△ 200,000	△ 66.7	
歳 入 合 計	30,270,000	100.0	29,450,000	100.0	820,000	2.8								

2. 歳出予算額の概要

(単位：千円・%)

区分	令和5年度		令和4年度		比較		主 内 容							
	予算額 A	構成比	予算額 B	構成比	増減額 A-B	増減率	主たる科目	R5	R4	増減	主たる事業	R5	R4	増減
1 議会費	166,084	0.5	163,818	0.5	2,266	1.4	議会費	166,084	163,818	2,266	議会運営事業	130,857	128,638	2,219
2 総務費	3,557,500	11.8	3,963,293	13.4	△ 405,793	△ 10.2	総務管理費	3,193,446	3,497,738	△ 304,292	びわ湖高島えんむすび事業	322,474	315,723	6,751
							徴税費	203,231	221,740	△ 18,509	再生可能エネルギー導入事業	0	199,908	△ 199,908
							戸籍住民基本台帳費	89,697	105,749	△ 16,052	みんなで創るまちづくり事業	94,960	93,187	1,773
							選挙費	39,764	109,925	△ 70,161	コロナ対策支援事業	0	50,000	△ 50,000
							統計調査費	3,655	1,880	1,775	公共交通対策事業	248,359	254,285	△ 5,926
							監査委員費	27,707	26,261	1,446	固定資産評価業務	35,539	53,605	△ 18,066
											戸籍住民基本台帳事務	42,570	53,426	△ 10,856
3 民生費	9,841,622	32.5	9,326,052	31.7	515,570	5.5	社会福祉費	5,113,602	4,952,281	161,321	福祉医療事業	348,493	369,483	△ 20,990
							うち障がい者福祉費	1,771,371	1,726,118	45,253	障がい福祉サービス事業	1,527,671	1,480,413	47,258
							うち老人福祉費	1,419,903	1,353,853	66,050	老人福祉施設改修事業	136,912	107,306	29,606
							児童福祉費	4,118,407	3,767,017	351,390	特定教育施設・保育施設入所事務	881,973	887,906	△ 5,933
							生活保護費	609,613	606,754	2,859	公立保育園運営事業	431,204	392,325	38,879
											公立保育園等施設維持補修事業	498,413	433,115	65,298
											生活保護事業	577,053	572,330	4,723
4 衛生費	2,921,281	9.7	2,969,139	10.1	△ 47,858	△ 1.6	保健衛生費	1,480,266	1,659,076	△ 178,810	病院事業会計負担金	759,993	749,569	10,424
							うち保健衛生総務費	1,079,661	959,429	120,232	予防接種事業	143,638	174,531	△ 30,893
							うち環境衛生費	197,487	354,766	△ 157,279	新型コロナウイルスワクチン接種事業	1,394	112,668	△ 111,274
							清掃費	1,441,015	1,310,063	130,952	一般廃棄物収集事業	337,196	324,676	12,520
							うち塵芥処理費	1,114,575	1,035,077	79,498	環境センター管理運営事業	686,968	652,331	34,637
5 労働費	25,478	0.1	26,432	0.1	△ 954	△ 3.6	労働諸費	25,478	26,432	△ 954	地域雇用活性化推進事業	12,300	12,300	0
											働く女性の管理運営事業	10,638	11,592	△ 954
6 農林水産業費	1,465,334	4.8	1,451,357	4.9	13,977	1.0	農業費	1,270,051	1,252,560	17,491	環境保全型農業直接支払交付金事業	61,687	58,681	3,006
							うち農業振興費	536,455	536,355	100	中山間地域振興事業	64,144	61,717	2,427
							うち農地費	555,287	541,915	13,372	鳥獣害防止・駆除事業	63,314	69,648	△ 6,334
							林業費	187,181	183,557	3,624	農村まるごと保全向上対策事業	187,138	189,267	△ 2,129
							水産業費	8,102	15,240	△ 7,138	森林環境整備事業	66,032	43,731	22,301
											林道施設長寿命化事業	19,275	41,935	△ 22,660
7 商工費	459,002	1.5	452,301	1.5	6,701	1.5	商工費	459,002	452,301	6,701	観光物産プラザ事業	24,111	22,242	1,869
							うち商工業振興費	145,445	136,840	8,605	企業活動支援事業	70,720	61,666	9,054
							うち観光費	269,937	272,158	△ 2,221	観光振興企画運営事業	12,371	12,935	△ 564
											観光振興施設改修事業	109,946	119,726	△ 9,780

(単位：千円・%)

区分	令和5年度		令和4年度		比較		主な内容							
	予算額 A	構成比	予算額 B	構成比	増減額 A-B	増減率	主たる科目	R5	R4	増減	主たる事業	R5	R4	増減
8 土木費	3,146,529	10.4	3,054,992	10.4	91,537	3.0	土木管理費	222,640	212,110	10,530	地籍調査事業	24,829	30,482	△ 5,653
							道路橋りょう費	861,803	994,176	△ 132,373	道路維持管理事業	139,572	160,838	△ 21,266
							河川費	527,024	257,680	269,344	雪寒対策事業	251,109	223,440	27,669
							都市計画費	1,458,151	1,496,580	△ 38,429	身近な道路整備事業	36,586	50,534	△ 13,948
							住宅費	76,911	94,446	△ 17,535	消雪設備整備事業	199,270	346,724	△ 147,454
											急傾斜地崩壊対策事業	108,110	117,460	△ 9,350
											馬場川河川整備事業	142,687	64,173	78,514
											公営住宅施設再整備事業	24,000	42,682	△ 18,682
9 消防費	1,565,770	5.2	1,119,544	3.8	446,226	39.9	消防費	1,565,770	1,119,544	446,226	消防庁舎改修事業	88,816	78,994	9,822
							うち常備消防費	917,797	882,681	35,116	消防団運営事業	73,340	73,776	△ 436
							うち非常備消防費	73,340	73,776	△ 436	消防施設整備事業	52,007	51,025	982
							うち消防施設費	60,185	59,000	1,185	災害対策一般事業	21,226	14,215	7,011
							うち災害対策費	513,115	102,840	410,275	防災行政無線整備事業	440,937	46,887	394,050
10 教育費	2,927,973	9.7	2,758,387	9.4	169,586	6.1	教育総務費	529,796	520,356	9,440	外国語教育推進事業	53,153	52,622	531
							小学校費	315,095	204,913	110,182	ICT教育機器整備事業	144,282	161,916	△ 17,634
							中学校費	159,756	198,391	△ 38,635	大溝陣屋総門改修事業	46,639	74,574	△ 27,935
							幼稚園費	15,022	13,935	1,087	公民館施設維持補修事業	17,827	104,134	△ 86,307
							社会教育費	813,975	852,714	△ 38,739	図書館施設維持補修事業	142,672	104,779	37,893
							保健体育費	1,094,329	968,078	126,251	文化ホール施設維持補修事業	98,751	75,482	23,269
							うち学校給食費	637,079	561,301	75,778	社会体育施設維持補修事業	242,496	208,778	33,718
											学校給食センター施設維持補修事業	171,994	108,277	63,717
11 公債費	3,447,351	11.4	3,468,892	11.8	△ 21,541	△ 0.6	地方債元金	3,364,488	3,383,955	△ 19,467				
							地方債利子	82,363	84,437	△ 2,074				
							一時借入金利子	500	500	0				
12 諸支出金	646,076	2.1	645,793	2.2	283	0.0	財政調整基金費	3,500	2,000	1,500				
							水と緑のふるさとづくり基金	600,100	600,300	△ 200				
							指定管理施設基金	24,669	27,612	△ 2,943				
							森林環境整備基金	12,417	12,407	10				
							その他基金	5,390	3,474	1,916				
13 予備費	100,000	0.3	50,000	0.2	50,000	100.0								
歳出合計	30,270,000	100.0	29,450,000	100.0	820,000	2.8								

令和 5 年度 一般会計 歳入予算状況

(単位：千円・%)

区 分	一 般 会 計					
	令和 5 年度 当初予算額 (A)	前年度予算額 (B)	比 較 (A-B) (C)	増 減 率 (C/B×100)	(A 欄) 構 成 比	(B 欄) 構 成 比
市税	5,647,603	5,602,909	44,694	0.8	18.7	19.0
分担金及び負担金	16,955	19,479	△ 2,524	△ 13.0	0.0	0.1
使用料及び手数料	384,567	360,669	23,898	6.6	1.3	1.2
財産収入	49,131	45,671	3,460	7.6	0.2	0.2
寄附金	600,000	600,000	0	0.0	2.0	2.0
繰入金	1,921,284	1,845,010	76,274	4.1	6.3	6.3
繰越金	300,000	300,000	0	0.0	1.0	1.0
諸収入	344,287	330,771	13,516	4.1	1.1	1.1
自主財源 計	9,263,827	9,104,509	159,318	1.7	30.6	30.9
地方譲与税	277,190	277,191	△ 1	0.0	0.9	0.9
利子割交付金	1,500	3,000	△ 1,500	△ 50.0	0.0	0.0
配当割交付金	30,000	21,000	9,000	42.9	0.1	0.1
株式等譲渡所得割交付金	20,000	24,000	△ 4,000	△ 16.7	0.1	0.1
法人事業税交付金	120,000	90,000	30,000	33.3	0.4	0.3
地方消費税交付金	1,100,000	1,000,000	100,000	10.0	3.6	3.4
ゴルフ場利用税交付金	4,000	4,000	0	0.0	0.0	0.0
環境性能割交付金	30,000	38,000	△ 8,000	△ 21.1	0.1	0.1
国有提供施設等所在市町村助成交付金	410,000	410,000	0	0.0	1.4	1.4
地方特例交付金	35,000	40,000	△ 5,000	△ 12.5	0.1	0.1
地方交付税	10,600,000	10,600,000	0	0.0	35.0	36.0
交通安全対策特別交付金	4,600	4,500	100	2.2	0.0	0.0
国庫支出金	2,908,765	3,173,446	△ 264,681	△ 8.3	9.6	10.8
県支出金	2,240,218	2,254,354	△ 14,136	△ 0.6	7.4	7.7
市債	3,224,900	2,406,000	818,900	34.0	10.7	8.2
依存財源 計	21,006,173	20,345,491	660,682	3.2	69.4	69.1
合 計	30,270,000	29,450,000	820,000	2.8	100.0	100.0

令和 5 年度 一般会計 歳入予算詳細 【 市税関係 】

(単位：千円・%)

区 分	令和 5 年度 当初予算額 (A)	前年度予算額 (B)	比較増減 (A-B) (C)	増減率 (C)/(B)×100	(A) 構成比	(B) 構成比
市民税	2,230,200	2,172,400	57,800	2.7	39.5	38.8
個人均等割	82,000	83,000	△ 1,000	△ 1.2	1.4	1.5
個人所得割	1,870,000	1,837,000	33,000	1.8	33.1	32.8
法人均等割	123,000	122,000	1,000	0.8	2.2	2.2
法人税割	139,000	112,000	27,000	24.1	2.5	2.0
滞納繰越分	16,200	18,400	△ 2,200	△ 12.0	0.3	0.3
固定資産税	2,901,301	2,925,007	△ 23,706	△ 0.8	51.4	52.2
土地	832,000	864,000	△ 32,000	△ 3.7	14.8	15.4
家屋	1,261,000	1,254,000	7,000	0.6	22.3	22.4
償却資産	768,000	766,000	2,000	0.3	13.6	13.7
滞納繰越分	24,000	25,100	△ 1,100	△ 4.4	0.4	0.4
交付金	16,301	15,907	394	2.5	0.3	0.3
軽自動車税	201,100	202,200	△ 1,100	△ 0.5	3.6	3.6
市たばこ税	302,001	291,001	11,000	3.8	5.3	5.2
普通税計	5,634,602	5,590,608	43,994	0.8	99.8	99.8
入湯税	13,001	12,301	700	5.7	0.2	0.2
目的税計	13,001	12,301	700	5.7	0.2	0.2
市税合計	5,647,603	5,602,909	44,694	0.8	100.0	100.0

令和 5 年度 一般会計 歳入予算詳細 【 交付金関係 】

(単位：千円・%)

区 分	令和 5 年度 当初予算額 (A)	前年度予算額 (B)	比較増減		増減率 (C)/(B)×100
			(A-B)	(C)	
地方譲与税	277,190	277,190		0	0.0
地方揮発油譲与税	60,000	60,000		0	0.0
自動車重量譲与税	180,000	180,000		0	0.0
森林環境譲与税	37,190	37,190		0	0.0
地方道路譲与税	0	1		△ 1	皆減
県税交付金	1,305,500	1,180,000		125,500	10.6
利子割交付金	1,500	3,000		△ 1,500	△ 50.0
配当割交付金	30,000	21,000		9,000	42.9
株式等譲渡所得割交付金	20,000	24,000		△ 4,000	△ 16.7
法人事業税交付金	120,000	90,000		30,000	33.3
地方消費税交付金	1,100,000	1,000,000		100,000	10.0
ゴルフ場利用税交付金	4,000	4,000		0	0.0
環境性能割交付金	30,000	38,000		△ 8,000	△ 21.1
国有提供施設等所在市町村助成交付金	410,000	410,000		0	0.0
地方特例交付金	35,000	40,000		△ 5,000	△ 12.5
地方交付税	10,600,000	10,600,000		0	0.0
普通交付税	9,600,000	9,600,000		0	0.0
特別交付税	1,000,000	1,000,000		0	0.0
交通安全対策特別交付金	4,600	4,500		100	2.2

令和 5 年度 一般会計 歳出予算状況 【 目的別 】

(単位：千円・%)

区 分	一 般 会 計					
	令和 5 年度 当初予算額 (A)	前年度予算額 (B)	比 較 (A-B) (C)	増 減 率 (C)/(B) × 100	(A) 欄 構 成 比	(B) 欄 構 成 比
1 議 会 費	166,084	163,818	2,266	1.4	0.5	0.5
2 総 務 費	3,557,500	3,963,293	△ 405,793	△ 10.2	11.8	13.4
3 民 生 費	9,841,622	9,326,052	515,570	5.5	32.5	31.7
4 衛 生 費	2,921,281	2,969,139	△ 47,858	△ 1.6	9.7	10.1
5 労 働 費	25,478	26,432	△ 954	△ 3.6	0.1	0.1
6 農林水産業費	1,465,334	1,451,357	13,977	1.0	4.8	4.9
7 商 工 費	459,002	452,301	6,701	1.5	1.5	1.5
8 土 木 費	3,146,529	3,054,992	91,537	3.0	10.4	10.4
9 消 防 費	1,565,770	1,119,544	446,226	39.9	5.2	3.8
10 教 育 費	2,927,973	2,758,387	169,586	6.1	9.7	9.4
11 公 債 費	3,447,351	3,468,892	△ 21,541	△ 0.6	11.4	11.8
12 諸 支 出 金	646,076	645,793	283	0.0	2.1	2.2
13 予 備 費	100,000	50,000	50,000	100.0	0.3	0.2
合 計	30,270,000	29,450,000	820,000	2.8	100.0	100.0

令和 5 年度 一般会計 歳出予算状況 【 性質別 】

(単位：千円・%)

区 分	一 般 会 計					
	令和 5 年度 当初予算額 (A)	前年度予算額 (B)	比 較 (A-B) (C)	増 減 率 (C)/(B) × 100	(A) 欄 構 成 比	(B) 欄 構 成 比
義務的経費	13,770,336	13,664,608	105,728	0.8	45.5	46.4
人件費	5,619,937	5,483,572	136,365	2.5	18.6	18.6
扶助費	4,703,048	4,712,144	△ 9,096	△ 0.2	15.5	16.0
公債費	3,447,351	3,468,892	△ 21,541	△ 0.6	11.4	11.8
一般行政経費	10,448,063	10,396,278	51,785	0.5	34.5	35.3
物件費	4,801,708	4,781,360	20,348	0.4	15.9	16.2
維持補修費	253,281	210,725	42,556	20.2	0.8	0.7
補助費等	5,393,074	5,404,193	△ 11,119	△ 0.2	17.8	18.4
投資的経費	3,698,990	3,156,895	542,095	17.2	12.2	10.7
普通建設事業	3,698,990	3,156,895	542,095	17.2	12.2	10.7
災害復旧事業	0	0	0	-	0.0	0.0
その他の経費	2,352,611	2,232,219	120,392	5.4	7.8	7.6
積立金	645,566	645,523	43	0.0	2.2	2.2
投資及び出資金	7,000	3,000	4,000	133.3	0.0	0.0
貸付金	19,600	13,000	6,600	50.8	0.1	0.0
繰出金	1,580,445	1,520,696	59,749	3.9	5.2	5.2
予備費	100,000	50,000	50,000	100.0	0.3	0.2
合 計	30,270,000	29,450,000	820,000	2.8	100.0	100.0

財 源 充 当 表

【特定防衛施設周辺整備調整交付金】

(単位：千円)

	事業名	事業費	充当額	備考
民生	福祉医療事業	348,493	50,000	こども医療費
	公立保育園運営事業	431,204	65,000	保育士報酬
土木	消雪設備整備事業	199,270	10,000	上下古賀線
	舗装長寿命化修繕事業	36,652	5,000	上古賀1号線
教育	公民館施設管理事業	107,543	30,000	指導員等報酬
合 計		-	160,000	
【交付実績額】		H30	161,420	
		R1	208,351	
		R2	231,344	
		R3	171,276	
		R4見込	225,886	

【電源立地地域対策交付金】

(単位：千円)

	事業名	事業費	充当額	備考
衛生	環境センター管理運営事業	686,968	12,000	技術員報酬
土木	消雪施設長寿命化事業	44,502	13,000	管内調査・洗浄
消防	防災資機材等整備事業	8,067	4,400	防災用備蓄品
教育	I C T教育機器整備事業	144,282	21,600	タブレット使用料
	市立図書館管理運営事業	52,025	20,000	司書等報酬
	学校給食運営事業	32,658	9,000	調理員報酬
合 計		-	80,000	
【交付実績額】		H30	82,766	
		R1	81,896	
		R2	84,442	
		R3	81,859	
		R4見込	82,519	

【社会資本整備総合交付金】

(単位：千円)

	事業名	事業費	充当額	備考
土木	道路維持管理事業	139,572	3,147	区画線整備
	雪寒対策事業	251,109	3,000	除雪経費
	建設機械整備事業	50,423	11,000	除雪機械
	橋梁長寿命化事業	56,966	26,776	橋梁点検
	舗装長寿命化修繕事業	36,652	6,360	長寿命化計画
	住宅耐震事業	15,974	7,162	住宅耐震改修補助金等
	公営住宅施設再整備事業	24,000	10,800	市営住宅改修
合 計		-	68,245	

【防衛施設周辺民生安定施設整備事業補助金】

(単位：千円)

	事業名	事業費	充当額	備考
消防	防災行政無線整備事業	440,937	111,490	防災無線整備
	消防施設整備事業	52,007	12,229	消防自動車
合 計		-	123,719	

【入湯税】

(単位：千円)

	事業名	事業費	充当額	備考
商工	観光振興施設維持管理事業	44,314	13,001	
合 計		-	13,001	

財 源 充 当 表

【地方債】

(単位：千円)

	事業名	起債・種別	起債額	備考
総務	庁舎等維持管理事業（高島支所）	合併特例	2,200	
	移住促進滞在型体験事業（旧熊瀬邸）	合併特例	3,200	
	地方創生道整備事業	合併特例	34,800	
	コミュニティセンター等維持補修事業（世代交流センター）	合併特例	2,600	
	市営バス運行事業	過疎対策	41,200	
民生	障がい福祉施設管理運営事業	合併特例	4,800	
	老人福祉施設改修事業（はあとふるマキノ）	合併特例	32,800	
	〃（八王子荘）	合併特例	5,700	
	〃（やまゆりの里）	過疎対策	7,200	
	〃（高島デイサービスセンター）	合併特例	83,500	
	認定こども園等改修事業（古賀保育園）	合併特例	900	
	〃（マキノ西こども園）	合併特例	75,100	
	〃（静里なのはな園）	合併特例	390,500	
	児童発達支援施設改修事業	合併特例	8,700	
	子ども家庭総合支援拠点整備事業	合併特例	224,600	
衛生	保健センター改修事業	合併特例	74,100	
	し尿処理施設改修事業	合併特例	8,900	
農林	農業振興施設改修事業（栃もちうまいもの館）	合併特例	1,900	
	〃（じゃぴいらんど）	過疎対策	4,300	
	〃（針畑ルネッサンスセンター）	過疎対策	1,500	
	県営かんがい排水事業	公共事業等	14,300	
	県営農村地域防災減災事業	公共事業等	6,100	
	県営経営体育成基盤整備事業	公共事業等	12,100	
	林道施設長寿命化事業（西山線）	合併特例	14,200	
	林道等改良事業（小入谷線）	緊急自然災害	7,000	
	〃（酒波谷線）	合併特例	1,000	
	〃（荒谷線）	合併特例	2,900	
	漁港整備事業	合併特例	2,000	
	土に学ぶ里研修センター維持補修事業	合併特例	12,300	

(単位：千円)

	事業名	起債・種別	起債額	備考
商工	観光物産プラザ整備事業	合併特例	2,800	
	観光振興施設改修事業（朽木スキー場）	過疎対策	9,900	
	〃（グリーンパーク思い出の森）	過疎対策	11,900	
	〃（グリーンパーク思い出の森）	合併特例	4,900	
	〃（ビラデスト今津）	合併特例	5,100	
	〃（道の駅マキノ追坂峠）	合併特例	11,500	
	〃（道の駅朽木新本陣）	過疎対策	2,800	
	〃（ガリバー青少年旅行村）	合併特例	7,200	
	〃（マキノ高原温泉さらさ）	合併特例	24,700	
	〃（萩の浜観光案内所）	合併特例	3,800	
土木	県営道路整備事業	合併特例	11,600	
	橋梁長寿命化事業	合併特例	9,600	
	消雪施設長寿命化事業	合併特例	11,600	
	建設機械整備事業	合併特例	37,200	
	大塚南市線道路改良事業	合併特例	10,000	
	米井日爪線雨水管改修事業	合併特例	7,700	
	舗装長寿命化事業	合併特例	8,800	
	身近な道路整備事業	合併特例	27,500	
	〃	過疎対策	4,600	
	消雪設備整備事業	合併特例	173,600	
	〃	過疎対策	6,300	
	梅原線道路擁壁改修事業	緊急自然災害	27,000	
	県営急傾斜地崩壊対策事業	合併特例	2,300	
	緊急浚渫推進事業	緊急浚渫	11,100	
	急傾斜地崩壊対策事業	緊急自然災害	19,100	
	馬場川河川整備事業	合併特例	134,800	
	えり本川護岸改修事業	緊急自然災害	102,900	
市場地区用水路改修事業	過疎対策	131,500		
消防	防災行政無線整備事業	緊急防災	328,900	

財 源 充 当 表

【地方債】

(単位：千円)

	事業名	起債・種別	起債額	備考
消防	防災センター改修事業	合併特例	8,100	
	消防庁舎整備事業	合併特例	50,400	
	〃	緊急防災	35,700	
	消防ポンプ自動車整備事業	緊急防災	18,800	
	消防指令車整備事業	合併特例	9,400	
	消防用建設機械整備事業	合併特例	7,200	
	災害対応ドローン整備事業	緊急防災	2,800	
	教育	小学校施設改修事業	合併特例	98,800
〃		過疎対策	4,500	
中学校施設改修事業		合併特例	10,500	
〃		過疎対策	600	
公民館施設改修事業（朽木公民館）		過疎対策	5,400	
〃（安曇川公民館）		合併特例	6,700	
〃（高島公民館）		合併特例	4,000	
大溝陣屋総門改修事業		合併特例	23,000	
中江藤樹記念館改修事業		合併特例	5,800	
図書館施設改修事業（今津図書館）		合併特例	120,200	
〃（安曇川図書館）		合併特例	13,700	
文化ホール施設改修事業（高島市民会館）		合併特例	5,300	
〃（藤樹の里文芸会館）		合併特例	7,200	
〃（藤樹の里文芸会館）		緊急防災	30,900	
〃（ガリバーホール）		合併特例	47,600	
体育施設改修事業（健康の森梅ノ子運動公園）		合併特例	3,600	
〃（今津総合運動公園）		合併特例	73,000	

(単位：千円)

	事業名	起債・種別	起債額	備考
教育	〃（安曇川総合体育館）	緊急防災	14,700	
	〃（今津勤労者体育センター）	合併特例	38,500	
	〃（マキノグラウンド）	合併特例	3,700	
	〃（新旭武道館）	合併特例	1,900	
	〃（今津B&G海洋センター）	合併特例	3,500	
	〃（高島B&G海洋センタ）	合併特例	86,500	
	新旭グラウンド解体事業	合併特例	1,100	
	学校給食センター施設改修事業（今津給食センター）	合併特例	60,000	
	〃（安曇川給食センター）	合併特例	81,500	
	学校給食センター施設解体事業	合併特例	9,200	
臨財	臨時財政対策債	臨財債	100,000	
合 計		—	3,224,900	

(単位：千円・%)

起債種別	当初予算額 (A)	前年度 予算額(B)	比較 (A-B) (C)	増減率 (C/B×100)
合併特例事業債	2,261,800	1,472,100	789,700	53.6
過疎対策事業債	231,700	331,900	△ 100,200	△ 30.2
緊急防災・減災事業債	431,800	87,700	344,100	392.4
緊急自然災害防止対策事業債	156,000	51,800	104,200	201.2
緊急浚渫推進事業債	11,100	13,500	△ 2,400	△ 17.8
公共事業等債	32,500	3,900	28,600	733.3
臨時財政対策債	100,000	300,000	△ 200,000	△ 66.7
水道事業出資債	0	145,100	△ 145,100	皆減
合 計	3,224,900	2,406,000	818,900	

地方債現在高

(単位：千円)

会計名	令和元年度末 現在高	令和2年度末 現在高	令和3年度末 現在高	令和4年度		令和4年度末 現在高 見込額	令和5年度		令和5年度末 現在高 見込額	住民1人当たり (R5.1.31人口) 46,313人(単位：円)	
				借入見込額	元金償還 見込額		借入見込額	元金償還 見込額			
一般会計(普通会計) a	26,397,881	25,850,469	24,493,922	3,325,577	3,386,331	24,433,168	3,224,900	3,364,488	24,293,580	524,552	
事業会計	水道	3,433,908	3,380,415	3,246,461	200,000	246,461	3,200,000	267,000	230,167	3,236,833	69,890
	下水道	16,769,789	15,579,963	14,244,864	472,000	1,561,018	13,155,846	248,900	1,505,674	11,899,072	256,927
	病院	2,161,132	2,023,431	1,980,102	209,500	244,863	1,944,739	192,600	268,252	1,869,087	40,358
	介護老人保健施設	429,655	381,350	332,149	0	50,123	282,026	0	51,071	230,955	4,987
	小計 b	22,794,484	21,365,159	19,803,576	881,500	2,102,465	18,582,611	708,500	2,055,164	17,235,947	372,162
合計 a + b = c	49,192,365	47,215,628	44,297,498	4,207,077	5,488,796	43,015,779	3,933,400	5,419,652	41,529,527	896,714	
うち臨時財政対策債 (実質的な交付税) d	11,599,514	11,224,436	10,705,559	215,277	1,096,990	9,823,846	100,000	609,616	9,314,230	201,115	
差引合計 c-d	37,592,851	35,991,192	33,591,939	3,991,800	4,391,806	33,191,933	3,833,400	4,810,036	32,215,297	695,599	

再掲

一般会計 (臨時財政対策債除く)	14,798,367	14,626,033	13,788,363	3,110,300	2,289,341	14,609,322	3,124,900	2,754,872	14,979,350	323,437
---------------------	------------	------------	------------	-----------	-----------	------------	-----------	-----------	------------	---------

基金の状況

(単位：千円)

区 分	令和3年度末 現在高 (A)	令和4年度		令和4年度末 現在高見込額 (A+B-C) (D)	令和5年度		令和5年度末 現在高見込額 (D+E-F) (G)	
		積立額 (B)	取崩額 (繰入額) (C)		積立額 (E)	取崩額 (繰入額) (F)		
1 財政調整基金	5,573,359	3,100	1,036,712	4,539,747	3,500	978,010	3,565,237	
2 減債基金	1,045,035	600	0	1,045,635	700	0	1,046,335	
3 その他特定目的基金	8,011,567	1,109,411	935,699	8,185,279	641,366	916,099	7,910,546	
内 訳	ふるさと・水と土保全基金	32,303	20	20	32,303	20	20	32,303
	公共施設整備基金	4,674,458	467,200	0	5,141,658	2,800	16,079	5,128,379
	教育施設整備基金	621,130	484	0	621,614	440	0	622,054
	教育振興基金	361,488	200	0	361,688	300	0	361,988
	原子力発電施設等周辺地域整備基金	35,029	20	0	35,049	20	0	35,069
	地域活性化基金	1,224,829	500	300,000	925,329	600	300,000	625,929
	水と緑のふるさとづくり基金	685,833	600,300	635,679	650,454	600,100	600,000	650,554
	指定管理施設管理基金	356,659	28,280	0	384,939	24,669	0	409,608
森林環境整備基金	19,838	12,407	0	32,245	12,417	0	44,662	
合計 (1~3)	14,629,961	1,113,111	1,972,411	13,770,661	645,566	1,894,109	12,522,118	

《特別会計》

(単位：千円)

区 分	令和3年度末 現在高 (A)	令和4年度		令和4年度末 現在高見込額 (A+B-C) (D)	令和5年度		令和5年度末 現在高見込額 (D+E-F) (G)
		積立額 (B)	取崩額 (繰入額) (C)		積立額 (E)	取崩額 (繰入額) (F)	
1 国民健康保険給付基金	361,231	77,812	14,655	424,388	150	117,753	306,785
2 介護保険給付基金	675,418	79,368	51,682	703,104	277	79,780	623,601
3 訪問看護ステーション基金	167,171	6,137	0	173,308	69	18,033	155,344
合 計 (1~3)	1,203,820	163,317	66,337	1,300,800	496	215,566	1,085,730

《定額運用基金》

(単位：千円)

区 分	令和3年度末 現在高 (A)	令和4年度		令和4年度末 現在高見込額 (A+B-C) (D)	令和5年度		令和5年度末 現在高見込額 (D+E-F) (G)
		積立額 (B)	取崩額 (繰入額) (C)		積立額 (E)	取崩額 (繰入額) (F)	
1 土地開発基金	685,636	300	0	685,936	400	0	686,336
2 育英資金貸付基金	162,821	60	0	162,881	60	0	162,941
3 清水安三育英資金貸付基金	72,832	10	0	72,842	10	0	72,852
4 高島屋奨学金育英資金貸付基金	205,429	30	0	205,459	30	0	205,489
5 まちづくり資金貸付基金	30,316	10	0	30,326	10	0	30,336
6 国民健康保険高額療養費貸付基金	15,151	5	0	15,156	5	0	15,161
合 計 (1~6)	1,172,185	415	0	1,172,600	515	0	1,173,115

(単位：千円)

基金合計	17,005,966	1,276,843	2,038,748	16,244,061	646,577	2,109,675	14,780,963
------	------------	-----------	-----------	------------	---------	-----------	------------