

資料 1

令和5年度 一般会計及び特別会計予算額表

(単位:千円・%)

会計区分	区分	本年度予算額	前年度予算額	増減額	増減率
一般会計	歳入	12,113,000	10,038,000	2,075,000	20.7
	歳出	12,113,000	10,038,000	2,075,000	20.7
	歳入歳出差引額	0	0	0	0.0
国民健康保険	歳入	1,907,123	1,977,950	▲ 70,827	▲ 3.6
	歳出	1,907,123	1,977,950	▲ 70,827	▲ 3.6
事業特別会計	歳入歳出差引額	0	0	0	0.0
後期高齢者	歳入	331,595	316,831	14,764	4.7
医療事業	歳出	331,595	316,831	14,764	4.7
特別会計	歳入歳出差引額	0	0	0	0.0
介護保険事業	歳入	2,132,015	2,135,503	▲ 3,488	▲ 0.2
	歳出	2,132,015	2,135,503	▲ 3,488	▲ 0.2
特別会計	歳入歳出差引額	0	0	0	0.0
介護サービス	歳入	58,573	59,528	▲ 955	▲ 1.6
	歳出	58,573	59,528	▲ 955	▲ 1.6
事業特別会計	歳入歳出差引額	0	0	0	0.0
介護予防支援	歳入	6,105	5,972	133	2.2
	歳出	6,105	5,972	133	2.2
事業特別会計	歳入歳出差引額	0	0	0	0.0
介護保険	収入	476,158	475,539	619	0.1
施設事業会計	支出	488,444	484,368	4,076	0.8
収益的收支	収入支出差引額	▲ 12,286	▲ 8,829	▲ 3,457	39.2
合計	歳入(収入)	17,024,569	15,009,323	2,015,246	13.4
	歳出(支出)	17,036,855	15,018,152	2,018,703	13.4
	歳入歳出差引額	▲ 12,286	▲ 8,829	▲ 3,457	39.2
介護保険	収入	3	3	0	0.0
施設事業会計	支出	2,000	2,000	0	0.0
資本的收支	収入支出差引額	▲ 1,997	▲ 1,997	0	0.0

令和5年度 一般会計歳入予算総括表

資料2

(単位：千円・%)

区分	本年度予算額 A	左の内訳		前年度予算額 B	増減額 (A-B) C	増減率 (C/B) D	構成比
		特定財源	一般財源				
1 町 税	1,465,842	0	1,465,842	1,440,062	25,780	1.8	12.1
2 地 方 譲 讓 与 税	67,498	0	67,498	68,142	▲ 644	▲ 0.9	0.6
3 利 子 割 交 付 金	2,239	0	2,239	2,540	▲ 301	▲ 11.9	0.0
4 配 当 割 交 付 金	10,001	0	10,001	8,274	1,727	20.9	0.1
5 株式等譲渡所得割交付金	7,664	0	7,664	6,885	779	11.3	0.1
6 法 人 事 業 税 交 付 金	27,250	0	27,250	20,140	7,110	35.3	0.2
7 地 方 消 費 税 交 付 金	335,383	0	335,383	329,430	5,953	1.8	2.8
8 ゴルフ場利用税交付金	3,478	0	3,478	3,723	▲ 245	▲ 6.6	0.0
9 環 境 性 能 割 交 付 金	6,272	0	6,272	6,448	▲ 176	▲ 2.7	0.1
10 地 方 特 例 交 付 金	6,935	0	6,935	5,244	1,691	32.2	0.1
11 地 方 交 付 税	3,940,000	0	3,940,000	3,930,000	10,000	0.3	32.5
12 交通安全対策特別交付金	1,400	0	1,400	1,400	0	0.0	0.0
13 分 担 金 及 び 負 担 金	49,904	0	49,904	46,716	3,188	6.8	0.4
14 使 用 料 及 び 手 数 料	180,850	165,543	15,307	187,159	▲ 6,309	▲ 3.4	1.5
15 国 庫 支 出 金	1,695,780	1,695,780	0	915,977	779,803	85.1	14.0
16 県 庫 支 出 金	571,601	571,601	0	607,549	▲ 35,948	▲ 5.9	4.7
17 財 産 収 入	34,173	34,173	0	36,057	▲ 1,884	▲ 5.2	0.3
18 寄 付 金	905,711	905,710	1	900,711	5,000	0.6	7.5
19 繰 入 金	730,570	520,656	209,914	298,790	431,780	144.5	6.0
20 繰 越 金	30,000	0	30,000	30,000	0	0.0	0.2
21 諸 収 入	398,149	395,377	2,772	373,353	24,796	6.6	3.3
22 町 債	1,642,300	1,642,300	0	819,400	822,900	100.4	13.6
合 計	12,113,000	5,981,044	6,131,956	10,038,000	2,075,000	20.7	100.0

※構成比については、端数処理の関係上、合計とその内訳が一致しない場合がある。

令和5年度 一般会計歳出予算目的別総括表

資料3

(単位：千円・%)

区分	本年度予算額A	財源						内訳			前年度予算額B	増減額(A-B)C	増減率(C/B)D	構成比
		分担金負担金	使用料手数料	国庫支出金	県支出金	財産収入	寄付金	繰入金	諸収入	町債				
1. 議会費	98,655										98,655	97,554	1,101	1.1 0.8
2. 総務費	2,246,878	16,140	12,783	33,856	62,396	13,581	900,000	168,147	49,979	68,100	921,896	2,059,290	187,588	9.1 18.5
3. 民生費	1,821,229	18,978		325,470	303,540	305	1	64,985	16,964		1,090,986	1,823,036	▲ 1,807	▲ 0.1 15.0
4. 衛生費	1,128,827		94,271	5,986	2,955			15,641	103,035	169,500	737,439	1,049,621	79,206	7.5 9.3
5. 勤労費	14,875							104	10,000		4,771	15,076	▲ 201	▲ 1.3 0.1
6. 農林水産業費	318,574	4,218	2,010	32,900	77,312	10		8,976	2,638	20,100	170,410	387,008	▲ 68,434	▲ 17.7 2.6
7. 商工費	373,048	3,243		36,693		16,909	201	47,646	41,074	18,800	208,482	281,283	91,765	32.6 3.1
8. 土木費	2,927,883	757	45,492	1,123,139	32,628	539	5,000	50,767	48,409	1,311,400	309,752	719,713	2,208,170	306.8 24.2
9. 消防費	489,930			332	786			8,364	3,140	24,200	453,108	497,232	▲ 7,302	▲ 1.5 4.0
10. 教育費	1,445,764	6,568	10,987	137,404	91,984	2,830	508	156,026	120,154	30,200	889,103	1,776,849	▲ 331,085	▲ 18.6 11.9
11. 災害復旧費	3,093										3,093	3,093	0	0.0 0.0
12. 公債費	1,234,242										1,234,242	1,318,243	▲ 84,001	▲ 6.4 10.2
13. 諸支出金	2										2	2	0	0.0 0.0
14. 予備費	10,000										10,000	10,000	0	0.0 0.1
合計	12,113,000	49,904	165,543	1,695,780	571,601	34,174	905,710	520,656	395,393	1,642,300	6,131,939	10,038,000	2,075,000	20.7 100.0

※構成比については、端数処理の関係上、合計とその内訳が一致しない場合がある。

(資料3の内訳)

令和5年度 一般会計歳出予算額及び財源内訳(目別明細)

歳 出

款項	目	予算額	内訳						前年年度額	増減額	増減率					
			A	分担金 負担金	使用料 手数料	国庫 支出金	県支出金	財産 収入	寄付金	繰入金	諸収入	町債	一般財源			
1 議会費		98,655	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98,655	97,554	1,101	
1 議会費	1 議会費	98,655	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98,655	97,554	1,101	
2 総務費	2,246,878	16,140	12,783	33,856	62,396	13,581	900,000	168,147	49,979	68,100	921,896	2,059,290	187,588	9.1		
1 総務管理費	2,039,726	16,140	3,651	31,387	27,942	13,581	900,000	164,115	49,979	68,100	764,831	1,792,867	246,859	13.8		
1 一般管理費	417,863	0	22	1,411	30	0	1,784	10,416	0	0	404,200	405,588	12,275	3.0		
2 文書費		16,637	0	0	0	0	0	0	0	40	0	16,597	15,662	975	6.2	
3 広報費		12,026	0	0	0	0	0	0	0	5,313	0	6,713	14,627	▲ 2,601	▲ 17.8	
4 財政管理費		3,207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,207	18,897	▲ 15,690	▲ 83.0	
5 会計管理費		1,030	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	1,018	860	170	19.8
6 財産管理費		154,189	16,140	0	0	0	7,732	0	100	375	22,800	107,042	98,780	55,409	56.1	
7 企画費		956,415	0	0	0	0	737	900,000	2,387	0	0	53,291	958,948	▲ 2,533	▲ 0.3	
8 情報管理費		38,051	0	0	2,145	0	0	0	0	0	0	35,906	26,243	11,808	45.0	
9 支所及び出張所費		7,059	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,059	4,604	2,455	53.3	
10 自治振興費		23,581	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,581	24,478	▲ 897	▲ 3.7	
11 姉妹都市交流費		1,345	0	0	0	0	0	0	1,345	0	0	0	1,345	0	0.0	
12 交通安全対策費		7,791	0	0	0	0	0	0	3,100	0	2,000	2,691	7,802	▲ 11	▲ 0.1	
13 防災諸費		56,741	0	0	1,331	1,121	1	0	7,731	5,998	28,900	11,659	25,567	31,174	121.9	
14 公共交通対策費		42,571	0	3,651	3,864	765	993	0	21,365	0	0	11,933	33,739	8,832	26.2	
15 諸費		6,000	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000	5,000	1,000	20.0		
16 財政調整基金費		3,892	0	0	0	0	3,892	0	0	0	0	4,540	▲ 648	▲ 14.3		

(資料3の内訳)

令和5年度 一般会計歳出予算額及び財源内訳(目別明細)

款 項	目 A	予算額	内 訳						前年 度 予算 額 B	(A-B) C	(C/B) D				
			分担金 負担金	使用料 手数料	国 庫 支 出 金	県 支 出 金	財 產 收 入	寄 付 金	繰 入 金	諸 収 入	町 債	一般財源			
17 文化芸術振興費	10,102	0	0	0	0	2	0	10,100	0	0	0	0	53,941	▲ 43,839	▲ 81.3
18 映像作品の素晴らしさを発信する記念事業費	116,197	0	0	0	0	194	0	88,178	27,825	0	0	0	4,843	111,354	2,299.3
19 移住定住推進費	165,029	0	0	24,025	24,645	0	0	28,025	0	14,400	73,934	87,403	77,626	88.8	
2徴税費	118,804	0	1,524	0	21,651	0	0	0	0	95,629	132,877	▲ 14,073	▲ 10.6		
1 税務総務費	118,094	0	1,524	0	21,651	0	0	0	0	94,919	131,800	▲ 13,706	▲ 10.4		
2 賦課徴収費	710	0	0	0	0	0	0	0	0	710	1,077	▲ 367	▲ 34.1		
3戸籍住民基本台帳費	62,164	0	7,608	2,469	20	0	0	0	0	52,067	62,328	▲ 164	▲ 0.3		
1 戸籍住民基本台帳費	62,164	0	7,608	2,469	20	0	0	0	0	52,067	62,328	▲ 164	▲ 0.3		
4選挙費	23,944	0	0	11,495	0	0	3,900	0	0	8,549	69,534	▲ 45,590	▲ 65.6		
1 選挙管理委員会費	8,550	0	0	1	0	0	0	0	0	8,549	8,275	275	3.3		
2 香川県議会議員選挙費	11,494	0	0	11,494	0	0	0	0	0	0	3,220	8,274	257.0		
3 財産区議会議員選挙費	3,900	0	0	0	0	0	3,900	0	0	0	0	3,900	皆 増		
▲ 町長・町議会議員選挙費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,208	▲ 22,208		
▲ 参議院議員選挙費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,711	▲ 17,711		
▲ 香川県知事選挙費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,120	▲ 18,120		
5統計調査費	1,293	0	0	1,288	0	0	0	0	0	5	741	552	74.5		
1 統計調査総務費	5	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0.0			
2 受託統計調査費	1,288	0	0	1,288	0	0	0	0	0	0	736	552	75.0		

(資料3の内訳)

令和5年度 一般会計歳出予算額及び財源内訳(目別明細)

款 項	目 目	予算額 A	財 源						内 訳			前年 度 予算 額 B	(A-B) C	(C/B) D	
			分担金 負担金	使用料 手数料	国 庫 支 出 金	県 支 出 金	財 產 收 入	寄 付 金	繰 入 金	諸 収 入	町 債	一般財源			
6監査委員費	947	0	0	0	0	0	0	0	132	0	0	815	943	4	0.4
1監査委員費	947	0	0	0	0	0	0	0	132	0	0	815	943	4	0.4
3民生費	1,821,229	18,978	0	325,470	303,540	305	1	64,985	16,964	0	1,090,986	1,823,936	▲ 1,807	▲ 0.1	
1社会福祉費	1,625,666	18,978	0	228,001	271,054	305	1	50,995	16,964	0	1,039,368	1,617,262	8,404	0.5	
1社会福祉総務費	273,075	0	0	18,347	66,813	304	0	0	8,833	0	178,778	276,821	▲ 3,746	▲ 1.4	
2高齢者福祉費	476,453	12,906	0	10,419	6,611	1	1	902	7,937	0	437,676	463,047	13,406	2.9	
3後期高齢者医療費	296,999	0	0	0	55,316	0	0	0	0	0	241,683	314,998	▲ 17,999	▲ 5.7	
4国民年金費	11,162	0	0	3,626	0	0	0	0	0	0	7,536	15,423	▲ 4,261	▲ 27.6	
5障害者福祉費	465,131	4,799	0	195,609	114,119	0	0	13,650	1	0	136,953	445,263	19,868	4.5	
6人権対策総務費	20,693	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,693	22,176	▲ 1,483	▲ 6.7	
7社会福祉施設費	42,037	0	0	25,795	0	0	0	0	193	0	16,049	40,047	1,990	5.0	
8地域包括ケア推進費	40,116	1,273	0	0	2,400	0	0	36,443	0	0	0	39,487	629	1.6	
2児童福祉費	195,560	0	0	97,469	32,486	0	0	13,990	0	0	51,615	205,771	▲ 10,211	▲ 5.0	
1児童福祉総務費	38,922	0	0	174	6,076	0	0	13,990	0	0	18,682	37,096	1,826	4.9	
2児童措置費	147,076	0	0	97,295	22,297	0	0	0	0	0	27,484	149,269	▲ 2,193	▲ 1.5	
3ひとり親家庭等福祉費	9,239	0	0	4,113	0	0	0	0	0	0	5,126	9,271	▲ 32	▲ 0.3	
4児童館費	323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	323	359	▲ 36	▲ 10.0	
▲病児・病後児保育推進費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,776	▲ 9,776	皆減	
3災害救助費	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0	0.0	
1災害救助費	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0	0.0	

(資料3の内訳)

令和5年度 一般会計歳出予算額及び財源内訳(目別明細)

款 項	目	予算額 A	内 訳						前年 度 予算 額 B	(A-B) C	(C/B) D
			分担金 負担金	使用料 手数料	国 庫 支 出 金	県 支 出 金	財 産 收 入	繰入金 諸収入	町債	一般財源	
4衛生費		1,128,827	0	94,271	5,986	2,955	0	0	15,641	103,035	169,500
1保健衛生費		191,233	0	6,374	5,986	2,462	0	0	12,134	34,260	0
1保健衛生総務費		70,516	0	0	5,152	1,515	0	0	12,134	16,253	0
2予防費		70,336	0	0	834	360	0	0	18,007	0	51,135
3環境衛生費		22,208	0	1,926	0	587	0	0	0	0	19,695
4環境保全費		6,998	0	9	0	0	0	0	0	0	6,989
5薬場管理費		21,175	0	4,439	0	0	0	0	0	0	16,736
▲新型コロナウイルスワクチン接種事業費		0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,903
2清掃費		571,560	0	87,897	0	0	0	0	1,165	104,000	378,498
1清掃総務費		16,575	0	0	0	0	0	0	0	0	16,575
2塵芥処理費		433,123	0	35,085	0	0	0	0	1,165	104,000	292,873
3し尿処理費		121,862	0	52,812	0	0	0	0	0	0	69,050
3水道費		71,674	0	0	493	0	0	3,507	67,610	0	64
1上水道費		71,674	0	0	493	0	0	3,507	67,610	0	64
4病院費		294,360	0	0	0	0	0	0	65,500	228,860	264,311
1病院費		294,360	0	0	0	0	0	0	65,500	228,860	264,311
5労働費		14,875	0	0	0	0	0	104	10,000	0	4,771
1労働諸費		14,875	0	0	0	0	0	104	10,000	0	4,771
1労働諸費		10,000	0	0	0	0	0	10,000	0	0	10,000
2勤労青少年ホーム費		1,107	0	0	0	0	0	0	0	1,107	1,363
3働く婦人の家費		3,768	0	0	0	0	0	104	0	0	3,664

(資料3の内訳)

令和5年度 一般会計歳出予算額及び財源内訳(目別明細)

歳 出

款項	目	予算額	内 訳						前年年度額	増減額	増減率
			A	分担金 負担金	使用料 手数料	国庫 支出金	県支出金	繰入金	諸収入	町債	
6 農林水産業費	318,574	4,218	2,010	32,900	77,312	10	0	8,976	2,638	20,100	170,410
1 農業費	233,524	4,218	994	2,000	59,456	10	0	8,976	1,917	12,000	143,953
1 農業委員会費	13,230	0	0	2,408	0	0	0	0	185	0	10,637
2 農業総務費	47,819	0	0	0	0	0	0	0	365	0	47,454
3 農業振興費	38,119	0	0	15,275	0	0	0	4,597	667	0	17,580
4 園芸振興費	208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	208
5 農地費	26,314	4,218	63	2,000	0	8	0	4,150	0	12,000	3,875
6 経営所得安定対策 推進事業費	233	0	0	225	0	0	0	0	0	0	8
7 日本型直接支払 事業費	7,382	0	0	5,575	0	0	0	0	0	0	1,807
8 地籍調査費	36,694	0	0	13,995	0	0	0	0	0	0	22,699
9 オリーブ生産費	4,576	0	0	1,117	0	0	0	500	0	0	2,959
10 畑地かんがい施設 管理費	1,177	0	931	0	0	2	0	229	0	0	15
11 大池水路排水施設 維持管理費	2,861	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,861
12 有害鳥獣対策費	54,911	0	0	20,861	0	0	0	0	200	0	33,850
2 林業費	28,177	0	0	2,100	11,976	0	0	0	139	3,800	10,162
1 林業振興費	28,177	0	0	2,100	11,976	0	0	0	139	3,800	10,162
3 水産業費	56,873	0	1,016	28,800	5,880	0	0	0	582	4,300	16,295
1 水産業振興費	6,788	0	0	0	0	0	0	0	582	0	6,206
2 渔港管理費	7,195	0	1,016	0	0	0	0	0	0	0	6,179
3 渔港建設費	42,890	0	0	28,800	5,880	0	0	0	0	4,300	3,910

(資料3の内訳)

令和5年度 一般会計歳出予算額及び財源内訳(目別明細)

歳 出

款項	目	予算額	内訳						前年 度 予算 額 (A-B)	増 減 額 (C-B)	増 減 率 (C/A) D				
			分担金 負担金	使用料 手数料	国庫 支出金	県支出金	繰入金	諸収入	町債						
7商工費		373,048	3,243	0	36,693	0	16,909	201	47,646	41,074	18,800	208,482	281,283	91,765	32.6
1商工費		373,048	3,243	0	36,693	0	16,909	201	47,646	41,074	18,800	208,482	281,283	91,765	32.6
1商工総務費		69,812	0	0	0	0	0	0	613	0	69,199	53,818	15,994	29.7	
2商工業振興費		115,814	0	0	17,221	0	15,155	0	15,888	40,000	0	27,550	103,064	12,750	12.4
3観光費		50,983	3,080	0	6,981	0	0	201	13,011	0	2,300	25,410	28,901	22,082	76.4
4観光施設費		95,096	0	0	12,491	0	1,754	0	6,283	0	16,500	58,068	67,234	27,862	41.4
5才リープ振興費		35,743	163	0	0	0	0	0	6,864	461	0	28,255	24,766	10,977	44.3
6日本遺産推進費		5,600	0	0	0	0	0	0	5,600	0	0	0	3,500	2,100	60.0
8土木費		2,927,883	757	45,492	1,123,139	32,628	539	5,000	50,767	48,409	1,311,400	309,752	719,713	2,208,170	306.8
1土木管理費		54,735	0	0	0	0	0	0	0	600	0	54,135	63,090	▲ 8,355	▲ 13.2
1土木総務費		54,735	0	0	0	0	0	0	0	600	0	54,135	63,090	▲ 8,355	▲ 13.2
2道路橋梁費		309,531	0	600	24,882	5,467	0	0	0	47,000	128,900	102,682	202,305	107,226	53.0
1道路橋梁総務費		7,856	0	0	0	0	0	0	0	0	7,856	7,720	136	1.8	
2道路橋梁維持費		183,456	0	600	16,698	2,520	0	0	47,000	43,600	73,038	165,332	18,124	11.0	
3道路新設改良費		118,219	0	0	8,184	2,947	0	0	0	85,300	21,788	29,253	88,966	304.1	
3河川費		19,539	0	110	0	0	0	0	0	12,900	6,529	5,769	13,770	238.7	
1河川維持費		17,439	0	110	0	0	0	0	0	11,000	6,329	4,769	12,670	265.7	
2急傾斜地対策費		2,100	0	0	0	0	0	0	0	1,900	200	1,000	1,100	11.0	
4港湾費		1,710,525	0	2,852	786,500	20,186	0	5,000	43,687	0	823,500	28,800	108,162	1,602,363	1,481.4
1港湾管理費		38,638	0	2,852	0	6,586	0	0	0	29,200	0	8,362	30,276	362.1	
2港湾建設費		91,000	0	0	6,500	13,600	0	0	11,200	0	30,900	28,800	99,800	▲ 8,800	▲ 8.8
3地方創生拠点整備事業費		1,580,887	0	0	780,000	0	5,000	32,487	0	763,400	0	0	1,580,887	皆 増	

(資料3の内訳)

令和5年度 一般会計歳出予算額及び財源内訳(目別明細)

款 項	目 目	予算額 A	財 源						内 訳			前年 度 予算 額 B	増 減 額 (A-B)	増 減 率 (C/B) D	
			分担金 負担金	使用料 手数料	国 庫 支 出 金	県 支 出 金	財 產 收 入	寄 付 金	繰 入 金	諸 収 入	町 債	一般財源			
5住宅費	774,889	0	41,930	300,257	6,975	6	0	4,567	800	334,800	85,554	177,093	597,796	337.6	
1住宅政策費	106,298	0	15,665	6,975	0	0	4,074	0	16,400	63,184	90,036	16,262	18.1		
2住宅管理費	91,161	0	41,930	10,574	0	6	0	493	800	17,400	19,958	62,384	28,777	46.1	
3住宅建設費	577,430	0	0	274,018	0	0	0	0	0	301,000	2,412	24,673	552,757	2,240.3	
6都市計画費	58,664	757	0	11,500	0	533	0	2,513	9	11,300	32,052	163,294	▲ 104,630	▲ 64.1	
1都市計画総務費	1,002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,002	217	785	361.8	
2雨水公共下水道 管理費	8,169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,169	6,907	1,262	18.3	
3雨水公共下水道 建設費	23,149	0	0	11,500	0	0	0	0	0	0	11,300	349	130,466	▲ 107,317	▲ 82.3
4公園管理費	26,344	757	0	0	0	533	0	2,513	9	0	22,532	25,704	640	2.5	
9消防費	489,930	0	0	332	786	0	0	8,364	3,140	24,200	453,108	497,232	▲ 7,302	▲ 1.5	
1消防費	489,930	0	0	332	786	0	0	8,364	3,140	24,200	453,108	497,232	▲ 7,302	▲ 1.5	
1常備消防費	423,838	0	0	0	0	0	0	0	0	16,900	406,938	450,247	▲ 26,409	▲ 5.9	
2非常備消防費	50,815	0	0	332	202	0	0	8,364	140	0	41,777	39,120	11,695	29.9	
3消防施設費	9,275	0	0	500	0	0	0	0	0	7,300	1,475	1,900	7,375	388.2	
4水防費	5,999	0	0	84	0	0	0	0	3,000	0	2,915	5,962	37	0.6	
5災害対策費	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0	0.0	
10教育費	1,445,764	6,568	10,987	137,404	91,984	2,830	508	156,026	120,154	30,200	889,103	1,776,849	▲ 331,085	▲ 18.6	
1教育総務費	197,019	0	0	188	2,817	0	16,370	69,568	0	108,076	181,069	15,950	8.8		
1教育委員会費	840	0	0	0	0	0	0	0	0	840	840	0	0.0		
2事務局費	196,179	0	0	188	2,817	0	16,370	69,568	0	107,236	180,229	15,950	8.8		

(資料3の内訳)

令和5年度 一般会計歳出予算額及び財源内訳(目別明細)

歳 出

款 項	目	予算額 A	内 訳						前 年 度 予 算 額 B	(A-B) C	(C/B) D
			分担金 負担金	使用料 手数料	国 庫 支出金	財 產 収 入	寄付金	繰入金	一般財源		
2 小学校費	169,128	2,659	0	7,658	7,806	0	1	25,019	300	16,500	109,185
1 学校管理費	114,312	212	0	378	0	0	22,819	0	16,500	74,403	620,948
2 教育振興費	27,922	0	0	230	0	0	1	2,200	300	0	25,191
3 放課後児童クラブ事業費	26,894	2,447	0	7,428	7,428	0	0	0	0	0	30,130
3 中学校費	75,689	108	0	341	2,095	0	1	12,368	1,186	0	59,590
1 学校管理費	52,853	108	0	0	2,040	0	0	9,618	186	0	40,901
2 教育振興費	22,836	0	0	341	55	0	1	2,750	1,000	0	18,689
4 就学前教育費	578,197	3,801	6,637	129,405	74,835	1	4	1,673	5,847	0	355,994
1 子育ち共育費	20,839	0	0	4,849	1,832	1	1	1,673	290	0	12,193
2 幼稚園費	76,832	9	309	3,107	4,184	0	1	0	40	0	69,182
3 小豆島こどもセンター費	124,649	73	4,228	3,542	5,344	0	1	0	4,202	0	107,259
4 保育所費	355,877	3,719	2,100	117,907	63,475	0	1	0	1,315	0	167,360
5 社会教育費	232,335	0	1,508	0	2,286	12	501	18,712	33,658	13,700	161,958
1 社会教育総務費	51,264	0	0	1,254	0	500	6,570	0	0	42,940	43,837
2 公民館費	77,480	0	554	0	0	0	1,313	0	0	75,613	71,382
3 図書館費	29,740	0	30	0	0	0	1	5,088	0	0	24,621
4 少年育成費	4,659	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,659
5 人権教育啓発費	10,829	0	0	1,032	0	0	547	0	0	9,250	10,506
6 農村環境改善センター費	6,663	0	924	0	0	0	0	2,029	0	0	3,710
7 文化財保護費	51,700	0	0	0	12	0	3,165	33,658	13,700	1,165	17,589
											34,111
											193.9

(資料3の内訳)

令和5年度 一般会計歳出予算額及び財源内訳(目別明細)

歳 出

款 項	目 A	予算額	内 訳						前年 度 予算 額 B	増 減 額 (A-B)	増 減 率 (C/A) C			
			分担金 負担金	使用料 手数料	国 庫 支 出 金	県 支 出 金	財 産 收 入	寄 付 金	繰 入 金	諸 収 入	町 債	一般財源		
6保健体育費	193,396	0	2,842	0	4,774	0	1	81,884	9,595	0	94,300	157,549	35,847	22.8
1 保健体育総務費	12,648	0	0	0	0	0	1	200	0	0	12,447	12,450	198	1.6
2 学校給食施設費	138,272	0	0	4,774	0	0	81,536	9,319	0	62,643	126,199	32,073	25.4	
3 海洋センター費	9,881	0	896	0	0	0	0	0	180	0	8,805	9,799	82	0.8
4 体育施設費	12,595	0	1,946	0	0	0	0	148	96	0	10,405	9,101	3,494	38.4
11災害復旧費	3,093	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,093	3,093	0	0.0
1 農林水産業施設災害復旧費	2,126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,126	2,126	0	0.0
2 港施設災害復旧費	981	0	0	0	0	0	0	0	0	0	981	981	0	0.0
2公共土木施設災害復旧費	967	0	0	0	0	0	0	0	0	0	967	967	0	0.0
1 道路橋梁河川災害復旧費	967	0	0	0	0	0	0	0	0	0	967	967	0	0.0
12公債費	1,234,242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,234,242	1,318,243	▲ 84,001	▲ 6.4
1公債費	1,234,242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,234,242	1,318,243	▲ 84,001	▲ 6.4
1 元金	1,186,798	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,186,798	1,268,953	▲ 82,155	▲ 6.5
2 利子	47,444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,444	49,290	▲ 1,846	▲ 3.7
13諸支出金	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0.0
1普通財産取得費	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0.0
1 土地建物取得費	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0.0
14予備費	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	10,000	0	0.0
1予備費	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	10,000	0	0.0
1 予備費	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	10,000	0	0.0
歳出合計	12,113,000	49,904	165,543	1,695,780	571,601	34,174	905,710	520,656	395,393	1,642,300	6,131,939	10,038,000	2,075,000	20.7

資料4

令和5年度 一般会計歳出性質別分類表

(単位:千円、%)

区分	R5年度	R4年度	増減額	増減率	構成比	
					R5	R4
人件費	1,954,921	1,916,865	38,056	2.0	16.1	19.1
物件費	1,602,905	1,352,039	250,866	18.6	13.2	13.5
維持補修費	76,061	69,931	6,130	8.8	0.6	0.7
補助事業	2,275,374	859,081	1,416,293	164.9	18.8	8.6
単独事業	555,329	264,731	290,598	109.8	4.6	2.6
県営事業	84,578	89,152	▲ 4,574	▲ 5.1	0.7	0.9
普通建設事業費	2,915,281	1,212,964	1,702,317	140.3	24.1	12.1
災害復旧費	3,093	3,093	0	0.0	0.0	0.0
扶助費	948,071	884,659	63,412	7.2	7.8	8.8
補助費等	1,947,237	1,862,000	85,237	4.6	16.1	18.5
貸付金	166,903	141,555	25,348	17.9	1.4	1.4
投資及び出資金	0	0	0	0.0	0.0	0.0
積立金	463,781	459,482	4,299	0.9	3.8	4.6
公債費	1,234,242	1,318,243	▲ 84,001	▲ 6.4	10.2	13.1
繰出金	790,505	807,169	▲ 16,664	▲ 2.1	6.5	8.0
予備費	10,000	10,000	0	0.0	0.1	0.1
歳出合計	12,113,000	10,038,000	2,075,000	20.7	100.0	100.0
うち義務的経費	4,137,234	4,119,767	17,467	0.4	34.2	41.0
うち投資的経費	2,918,374	1,216,057	1,702,317	140.0	24.1	12.1
うちその他の経費	5,057,392	4,702,176	355,216	7.6	41.8	46.8

※構成比については、端数処理の関係上、合計とその内訳が一致しない場合がある。

令和5年度 普通建設事業及び財源内訳

資料5

(単位:千円)

区分	事業名	事業内容	事業費	財源内訳				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
総務費	移住者向け借上住宅整備事業	移住者向け借上住宅整備	12,680	6,340			6,340	0
	庁舎内設備等改修事業	西館照明LED化・発電機冷却方式変更修繕	31,902		22,800	100	9,002	
	情報系システム更新事業	地図情報管理システム・基幹系サーバ更新	13,332				13,332	
	交通安全施設整備事業	カーブミラー等設置	4,000			2,600	1,400	
	防災行政無線整備事業	防災行政無線更新・IP無線機システム構築	28,967		28,900		67	
	空き家活用型事業所整備事業	空き家改修及び通信設備整備補助	8,000	3,000			5,000	
	若者等住宅取得支援事業	住宅購入費用補助	20,000				20,000	0
民生費	社会福祉施設等整備事業	福祉施設改修費用支援	4,000					4,000
衛生費	吉野処分場整備事業	被覆工事	1,540		1,500		40	
	塵芥収集運搬車整備事業	焼却灰収集運搬車購入	9,137		9,100		37	
農林水産業費	新中山池カメラ設置事業	ため池観測機器設置	600	600				0
	中山間地域総合整備事業	畑地かんがい施設整備(県営事業負担金)	15,032		10,800	4,218	14	
	単県土地改良事業	水路整備	3,850				3,850	
	町単土地改良事業	水路整備等	300				300	
	オリーブ生産拡大加速化事業	採油機器等整備補助	1,117	1,117				0
	イノシシ等進入防止対策支援事業	侵入防止柵資材費補助	1,430				1,430	
	林道橋長寿命化事業	林道橋長寿命化	7,000	2,100	1,050	3,800		50
	林道補修事業	林道維持補修	1,000				1,000	
	蒲野・当浜漁港維持管理事業	漁港維持管理	5,000				5,000	
	入部漁港防波堤改良事業	防波堤等整備	6,300		3,000		3,300	
	竹生漁港防波堤設置事業	防波堤等整備	36,580	28,800	2,880	4,300		600
商工費	観光施設維持管理事業	オリーブビーチトイレ修繕	1,210					1,210
	小豆島ふるさと村関係借地購入事業	民有地介在による用地買収	3,670					3,670
	オリーブ循環型農業支援事業	堆肥化事業備品購入	6,864				6,864	
土木費	道路維持管理事業	町道維持補修	97,420				47,000	50,420
	道路新設改良事業(国庫補助事業分)	拡幅改良	16,500	10,494	5,300			706
	道路新設改良事業(町単独分)	用地購入等	3,966					3,966
	道路新設改良事業(単独県費補助事業分)	拡幅改良	12,700		5,430	4,900		2,370

令和5年度 普通建設事業及び財源内訳

資料5

(単位:千円)

区分	事業名	事業内容	事業費	財源内訳				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
土木費	道路新設改良事業 (県営事業分)	国・県道等改良 (県営事業負担金)	11,200					11,200
	道路防災・減災対策事業	土砂災害防止対策	20,200			20,200		0
	道路橋梁改良事業	道路橋梁改良	95,153			91,100		4,053
	河川改良事業	西の谷川・浜条川・深田川高潮対策	15,000			11,000		4,000
	沖田海岸等高潮対策事業 (県営事業分)	胸壁整備 (県営事業負担金)	446					446
	急傾斜地崩壊対策事業 (県営事業分)	擁壁整備等 (県営事業負担金)	2,100			1,900		200
	港湾改良事業 (国庫補助事業分)	草壁港浮桟橋改良 芦浦岸壁防食	13,000	6,500	2,600	3,800		100
	港湾改良事業 (県営事業分)	護岸・陸閘等整備 (県営事業負担金)	55,800			27,100		28,700
	坂手港観光拠点施設整備事業	坂手港観光振興 ターミナル建設	1,580,887	780,000		763,400	37,487	0
	港湾管理事業	吉野崎陸閘・ 池田港駐輪場等整備	30,550			29,200		1,350
	港湾建設事業	芦浦埋立地 地震津波対策	22,200		11,000		11,200	0
	太陽光発電設備設置促進事業	太陽光発電設備 設置補助	1,600					1,600
	民間住宅耐震改修補助事業	耐震改修補助	4,360	2,133	1,114			1,113
	合併処理浄化槽設置整備事業	合併処理浄化槽 設置補助	17,554	8,777	5,851			2,926
	橋団地外壁改修事業	外壁工事	22,519	7,321				15,198
	池田更新住宅整備事業	更新住宅建設	576,262	274,018		301,000		1,244
	雨水公共下水道整備事業	安田排水区家屋調査・ 馬木排水区公共補償	7,149	3,500		3,300		349
消防費	消防施設等整備事業	消防団備品整備	7,375			7,300		75
教育費	学校維持管理事業	苗羽小プール修繕	3,394				3,393	1
	スクールバス整備事業	星城小スクールバス購入	16,500			16,500		0
	公民館整備事業	安田公民館トイレ改修	2,102					2,102
	中山の舞台大規模改修事業	大規模改修補助	13,756			13,700		56
	農村環境改善センター整備事業	地下タンクライニング工事	1,925				1,925	
	給食センター調理機器整備事業	炊飯機器・洗浄システム更新	40,150				40,150	0
諸支出金	土地建物取得事業	名目計上	2					2
計			2,915,281	1,130,583	37,042	1,380,900	181,277	185,479

引上げ分の市町村交付金（社会保障財源化分）が充てられる社会保障4経費
その他社会保障施策に要する経費

【歳入】市町村交付金(社会保障財源化分)

207,077千円

【歳出】社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費

2,732,678千円

(単位:千円)

事 業 名		経 費	財 源 内 訳				一般 財 源	
			特 定 財 源					
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他		
社会 福 祉	社会福祉事業	97,305	106	32,930	0	38,821	25,448	
	高齢者福祉事業	172,326	0	76,425	0	14,322	81,579	
	障害福祉事業	466,146	195,994	114,119	0	18,432	137,601	
	母子福祉事業	28,989	5,115	1,133	0	11,484	11,257	
	児童福祉事業	746,071	230,582	103,900	0	18,445	393,144	
計		1,510,837	431,797	328,507	0	101,504	649,029	
社会 保 険	国民健康保険事業	174,935	18,176	62,263	0	0	94,496	
	介護保険事業	318,570	10,419	5,210	0	902	302,039	
	後期高齢者医療事業	296,999	0	55,316	0	0	241,683	
	国民年金事業	11,162	3,626	0	0	0	7,536	
	計	801,666	32,221	122,789	0	902	645,754	
保健 衛 生	乳幼児等医療事業	41,732	136	10,189	0	15,769	15,638	
	予防対策事業	39,540	834	160	0	0	38,546	
	医療提供体制確保事業	308,079	0	95	65,500	8,290	234,194	
	健康増進事業	30,824	0	576	0	18,007	12,241	
	計	420,175	970	11,020	65,500	42,066	300,619	
合 計		2,732,678	464,988	462,316	65,500	144,472	1,595,402	

(参考)
市町村交付金
(社会保障財源化分)
(207,077)

※事務費や事務職員の人事費(サービス提供に直接従事しない職員分)等は除く

※社会保障4経費…年金・医療・介護・子育て

目的税の使途に関する説明書

1 入湯税

鉱泉浴場所在の市町村が、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設その他消防活動に必要な施設の整備並びに観光の振興（観光施設の整備を含む。）に要する費用に充てる目的税であり、以下の使途に充当しています。

(単位:千円)

区分	経費	財源内訳				一般財源	
		特定財源					
		国庫支出金	県支出金	地方債	その他		
環境衛生施設	34,370	8,777	5,851	10,600		9,142	
消防施設等	26,176		500	24,200		1,476	
観光施設	1,410					1,410	
観光の振興	50,983	6,981		2,300	16,292	25,410	
合計	112,939	15,758	6,351	37,100	16,292	37,438	
					うち 入湯税	9,100	