

令和6年度 当初予算の概要



愛知県北設楽郡東栄町

令和6年度 当初予算の概要

愛知県北設楽郡東栄町

1 予算規模

(単位:千円)

会計名	本年度予算額	前年度予算額	比較	
一般会計	4,216,000	3,472,000	744,000	21.4%

会計名	本年度予算額	前年度予算額	比較		
特別会計	国民健康保険特別会計	461,205	435,823	25,382	5.8%
	後期高齢者医療特別会計	131,697	127,143	4,554	3.6%
	東栄診療所特別会計	437,466	379,200	58,266	15.4%
	御殿財産区特別会計	2,850	200	2,650	1,325.0%
	本郷財産区特別会計	6	6	0	0.0%
	下川財産区特別会計	8	8	0	0.0%
	園財産区特別会計	4	4	0	0.0%
	三輪財産区特別会計	3	3	0	0.0%
	振草財産区特別会計	160	160	0	0.0%
合計	1,033,399	942,547	90,852	9.6%	

会計名	本年度予算額	前年度予算額	比較			
簡易水道事業 特別会計	3条	収入	203,056	202,340	716	0.4%
		支出	203,056	202,340	716	0.4%
	4条	収入	124,628	38,644	85,984	222.5%
		支出	177,836	86,027	91,809	106.7%
	小計	収入	327,684	240,984	86,700	36.0%
		支出	380,892	288,367	92,525	32.1%
特定環境保全 公共下水道事業 特別会計	3条	収入	176,445	175,902	543	0.3%
		支出	176,445	175,902	543	0.3%
	4条	収入	126,753	95,882	30,871	32.2%
		支出	157,501	124,669	32,832	26.3%
	小計	収入	303,198	271,784	31,414	11.6%
		支出	333,946	300,571	33,375	11.1%
農業集落排水事業 特別会計	3条	収入	46,172	45,337	835	1.8%
		支出	46,172	45,337	835	1.8%
	4条	収入	5,287	5,287	0	0.0%
		支出	10,246	9,868	378	3.8%
	小計	収入	51,459	50,624	835	1.6%
		支出	56,418	55,205	1,213	2.2%

予算総合計	6,020,655	5,058,690	961,965	19.0%
-------	-----------	-----------	---------	-------

(注) 本年度予算額の「予算総合計」には、簡易水道事業特別会計、特定環境保全公共下水道事業特別会計、農業集落排水事業特別会計の「支出」を加えたものとしています。

令和6年度の当初予算は、現在、第6次総合計画の後期計画期間にあることにおいて、平成30年度に施行された東栄町まちづくり基本条例の理念である「東栄町の暮らしに関わる全ての人が幸せを実感できる町」を実現すべく、また、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けの変化により、これまで抑制せざるを得なかった経済活動等を積極的に行えるようになってきた中で、次世代につながるまちづくりを更に推進するため、創意工夫により時代を先取りする新たな視点や発想によって社会の変化に適応した施策を編み出していくなど、将来に向かい希望を持って暮らし続けられるまちづくりを着実に進めていくとの方針のもと検討してきました。

一方、本町の財政状況としては、令和4年度決算より算出された各種財政指標は、これまでと同様に依然として財政状況に余裕がないことを示す結果となっていることから、前例にとらわれず、より厳格な視点の下、更なる事務事業の見直し及び行政コストの削減を図ることが必要な状況となっています。

そうした中、新年度予算については、既存事業の見直しや経常経費の抑制、新たな補助金等の特定財源の発掘、ふるさと寄附金の積極的推進を行うための既存の返礼品の拡充及び新たな返礼の創出といった財源確保に努めつつ、事業を確実に執行していくよう編成しました。

予算規模としては、一般会計と12の特別会計の総額で6,020,655千円となり、公共土木施設災害復旧事業費261,349千円や旧東栄小学校校舎等解体工事170,342千円といった比較的大型の事業や前年から続く物価上昇などの影響を踏まえ、前年度に比べ19.0% (961,965千円)の増加となりました。

一般会計の歳入のうち自主財源の根幹である町税は、固定資産税及び軽自動車税の増加により対前年度1.2% (3,644千円)増加の306,524千円を計上しました。

依存財源である地方交付税についても地方財政対策において増加する見込みが示されていることを踏まえ、対前年度6.6% (114,000千円)を増額計上しています。

特別会計のうち簡易水道事業特別会計、特定環境保全公共下水道事業特別会計、農業集落排水事業特別会計は、令和5年度から地方公営企業法を適用した会計処理を行っており、1ページでは別枠として表示しています。

2 一般会計

【歳入】

- (1) 町税は、総額で対前年度 1.2% (3,644 千円) の増額計上としており、そのうち固定資産税が 3.7% (5,539 千円)、軽自動車税が 6.2% (777 千円) の増額となっています。
- (2) 地方譲与税は、森林環境譲与税が増額となる見込みにより、対前年度 9.7% (7,357 千円) の増額としています。
- (3) 利子割交付金から地方特例交付金は、前年度までの収入実績を基に計上しています。
- (4) 地方交付税のうち普通交付税については、交付見込額の試算及び地方財政計画における見通しを踏まえ 1,710,000 千円とし、特別交付税については、過年度の交付額を基に 141,000 千円として合わせて対前年度 6.6% (114,000 千円) の増額計上としました。
- (5) 国庫支出金は、町道下古戸浅井線の災害復旧工事に係る公共土木施設災害復旧費負担金の 163,759 千円、のき山学校改修工事に係るデジタル田園都市国家構想交付金の 67,755 千円などにより、対前年度 149.8% (241,146 千円) の増額となっています。
- (6) 繰入金の総額は、対前年度 32.7% (125,281 千円) の増加となっており、町単独費で行う旧東栄小学校の校舎等解体に係る費用並びに物価高騰の影響に伴う経常経費等の増加に対応するため財政調整基金から 344,271 千円、公債費の増加に対応するための財源として減債基金から 138,000 千円を計上しています。
- (7) 地方債は、対前年度 145.3% (246,900 千円) の増加となりました。

主なものとしては、町道下古戸浅井線災害復旧事業の 86,800 千円、のき山学校改修工事の 70,000 千円、電子カルテシステム更新業務の 48,000 千円、中学校体育館等改修工事の 25,000 千円、東栄浄化センター流量計等更新工事の 20,000 千円になります。

また、一般財源の負担軽減を図るため、過疎対策事業債を各種計画策定の業務委託料や行事等実施関係費用、教育関係費用などのいわゆるソフト事業に充当するよう見込んでいます。

【歳出】

〈目的別経費〉

- (1) 議会費は、議員及び職員手当の増加や議員研修に係る講師料の計上などにより、対前年度 0.5% (212 千円) 増加の 44,000 千円を計上しました。
- (2) 総務費は、旧東栄小学校校舎等解体工事 170,342 千円、のき山学校改修工事 146,464 千円のほか、町営バスの車両購入費 11,384 千円、職員用ノートパソコン購入費 18,508 千円、住民情報システム改修等委託料 22,649 千円などの計上により、対前年度 62.0% (356,619 千円) 増加の 931,974 千円を計上しました。
- (3) 民生費は、社会福祉協議会等補助金が 5,766 千円の増、障害者自立支援給付費が 6,537 千円の増、耳の聴こえサポート事業に係る費用として 1,599 千円、第 3 期子ども子育て

て支援事業計画策定支援業務委託料として 5,808 千円を新規に計上したことなどにより、対前年度 4.0% (24,582 千円) 増加の 645,904 千円を計上しました。

- (4) 衛生費は、国民健康保険特別会計、東栄診療所特別会計及び簡易水道事業特別会計への繰出金の増加の影響が大きく、対前年度 16.2% (75,572 千円) 増加の 543,067 千円となりました。
- (5) 農林水産業費は、「あいち森と緑づくり事業委託金」や「森林環境譲与税」が前年度より増加する見込みのため、森林整備に係る費用が増加しましたが、林道関係事業費の減少により対前年度▲1.9% (▲8,241 千円) の 424,302 千円を計上しました。
- (6) 商工費は、預り浏ログハウス周辺活用調査業務委託料 1,870 千円、地域おこし協力隊費用 4,400 千円などの新規計上及び増額予算に対して職員人件費の減少、温泉施設費のうち修繕料の減少により、対前年度▲3.2% (▲2,593 千円) の 78,659 千円を計上しました。
- (7) 土木費は、橋梁補修事業、公共下水道事業特別会計繰出金の増加に対し奈根住宅長寿命化改修工事の完了により、対前年度▲11.4% (▲39,313 千円) の 306,129 千円を計上しました。
- (8) 消防費は、新城広域消防への負担金の増加などにより、対前年度 4.6% (9,682 千円) 増加の 221,979 千円を計上しました。
- (9) 教育費は、東栄中学校 50 周年記念事業に係る費用を新規に計上したことなどにより、対前年度 26.4% (56,727 千円) 増加の 271,316 千円を計上しました。
- (10) 災害復旧費は、前年度から引き続き町道下古戸浅井線の災害復旧工事に係る費用として、248,189 千円を計上しています。
- (11) 公債費は、令和 2 年度以前に借り入れた大型事業費に係る地方債の償還金などにより対前年度 2.3% (10,078 千円) 増加の 456,646 千円を計上しました。
- (12) 諸支出金は、基金の預金利子が前年度当初に比べ低くなる見込みにより、対前年度▲4.6% (▲983 千円) の 20,163 千円を計上しました。

〈性質別経費〉

- (1) 義務的経費は、人件費、公債費及び扶助費のいずれも前年度に比べ増加しましたが、災害復旧事業の発生により投資的経費の割合が上昇したため、歳出全体では 29.2% となり、前年度に比べ 5.1 ポイント下がりました。
- (2) 投資的経費は、災害復旧事業、のき山学校改修工事、小規模林道事業（改良）、中学校体育館床改修工事に関する費用の計上など、対前年度 35.5% (129,566 千円) の増加となり、歳出全体の 17.7% で前年度に比べ 7.2 ポイント上昇しました。
- (3) 人件費は、前年度の人事院勧告による増加及び会計年度任用職員数の増加により対前年度 3.1% (18,626 千円) の増加となりました。
- (4) 公債費は、目的別において記載している内容のとおりです。
- (5) 扶助費は、障害者自立支援給付費の増加により対前年度 4.1% (5,978 千円) 増加の 152,199 千円となりました。
- (6) 普通建設事業費のうち補助事業費については、のき山学校改修事業、東栄中学校 50 周年記念事業の体育館床等改修事業及び町営バス車両購入事業により、対前年度

82.2% (95,322 千円) 増加しています。

- (7) 補助費等、繰出金、物件費などのその他の経費は歳出全体の 53.2%を占めており、その中で物件費が 26.9% (200,573 千円) と大きく増加していますが、その他の経費全体としては対前年度 1.9 ポイント下がりました。前述の災害復旧事業、のき山学校改修事業などの投資的経費の増加により全体的な構成比が変化したことによるものです。

3 特別会計

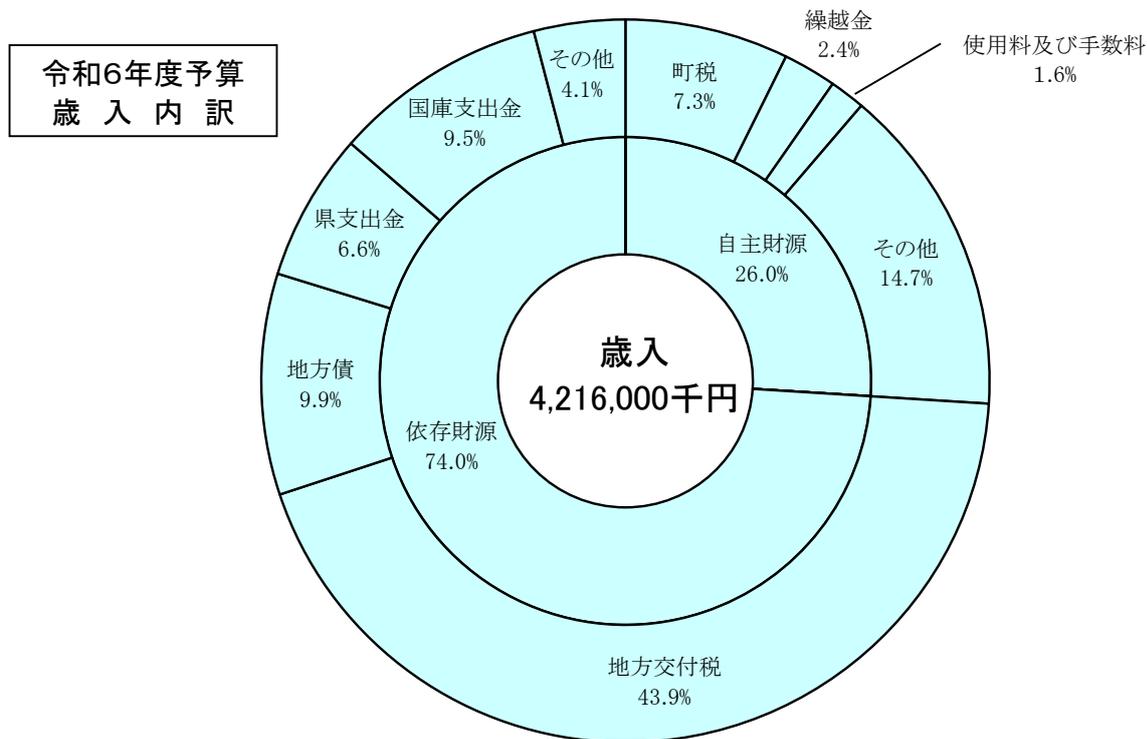
- (1) 国民健康保険特別会計は、一般被保険者療養給付費、一般被保険者高額療養費などが増加傾向にあることにより、対前年度 5.8% (25,382 千円) 増加の 461,205 千円を計上しました。
- (2) 後期高齢者医療特別会計は、広域連合への納付金が増加し、対前年度 3.6% (4,554 円) 増加の 131,697 千円を計上しました。
- (3) 東栄診療所特別会計は、職員の退職など経常経費の減少がある一方、電子カルテシステムの更新費用として 84,205 千円を計上していることから、対前年度 15.4% (58,266 千円) 増加の 437,466 千円を計上しました。
- (4) 簡易水道事業特別会計は、国道 151 号の改良に伴う三輪浄水場原水中継槽移設等費用 48,092 千円のほか、町道本郷下川農免線の改良に伴う送水管移設費用 10,000 千円、県道八橋中設楽線改良工事に伴う配水管移設費用 20,000 千円などにより、支出総額で対前年度 32.1% (92,525 千円) 増加の 380,892 千円を計上しました。
- (5) 特定環境保全公共下水道事業特別会計は、東栄浄化センター機器設備更新工事 98,001 千円により、支出総額で対前年度 11.1% (33,375 千円) 増加の 333,946 千円を計上しました。
- (6) 農業集落排水事業特別会計については大きな事業による増減はなく、支出総額で対前年度 2.2% (1,213 千円) 増加の 56,418 千円を計上しました。

◎ 一般会計歳入内訳

(千円)

科 目	令和 6 年度		令和 5 年度		前年度比	
	予算額 A	構成比%	予算額 B	構成比%	差引 A-B	増減率%
1 町 税	306,524	7.3	302,880	8.7	3,644	1.2
① 町 民 税	120,564	2.9	122,939	3.5	△ 2,375	△ 1.9
② 固 定 資 産 税	156,538	3.7	150,999	4.4	5,539	3.7
③ 軽 自 動 車 税	13,217	0.3	12,440	0.4	777	6.2
④ た ば こ 税	16,205	0.4	16,502	0.5	△ 297	△ 1.8
2 地 方 譲 与 税	83,433	2.0	76,076	2.2	7,357	9.7
3 利 子 割 交 付 金	100	0.0	150	0.0	△ 50	△ 33.3
4 配 当 割 交 付 金	1,800	0.0	1,500	0.0	300	20.0
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	1,000	0.0	1,000	0.0	0	0.0
6 法 人 事 業 税 交 付 金	8,000	0.2	1,000	0.0	7,000	700.0
7 地 方 消 費 税 交 付 金	70,000	1.7	64,000	1.8	6,000	9.4
8 環 境 性 能 割 交 付 金	6,500	0.2	5,500	0.2	1,000	18.2
9 地 方 特 例 交 付 金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
10 地 方 交 付 税	1,851,001	43.9	1,737,001	50.0	114,000	6.6
11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
12 分 担 金 及 び 負 担 金	20,574	0.5	21,394	0.6	△ 820	△ 3.8
13 使 用 料 及 び 手 数 料	66,565	1.6	65,163	1.9	1,402	2.2
14 国 庫 支 出 金	402,096	9.5	160,950	4.6	241,146	149.8
15 県 支 出 金	278,881	6.6	285,782	8.2	△ 6,901	△ 2.4
16 財 産 収 入	12,270	0.3	12,646	0.4	△ 376	△ 3.0
17 寄 付 金	7,767	0.2	8,824	0.3	△ 1,057	△ 12.0
18 繰 入 金	508,026	12.1	382,745	11.0	125,281	32.7
20 繰 越 金	100,000	2.4	100,000	2.9	0	0.0
21 諸 収 入	74,661	1.8	75,487	2.2	△ 826	△ 1.1
22 地 方 債	416,800	9.9	169,900	4.9	246,900	145.3
合 計	4,216,000	100.0	3,472,000	100.0	744,000	21.4

(注) 上記の内訳は、決算統計に基づく区分であり、予算書の数値とは異なる場合があります。

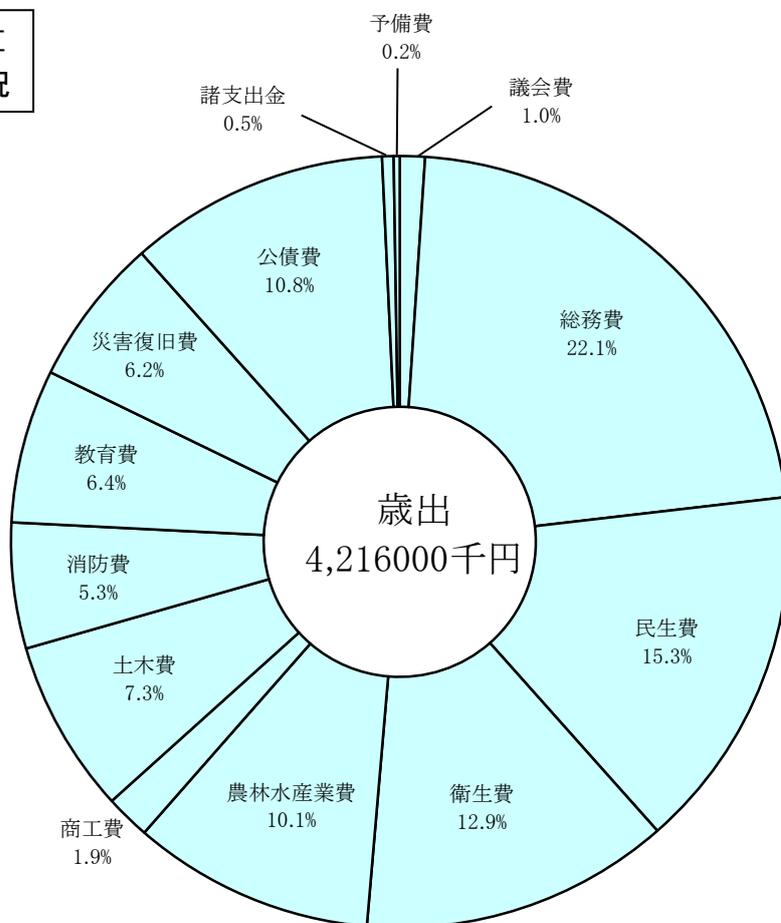


◎ 目的別歳出の状況

(千円)

科 目	令和 6 年度		令和 5 年度		前年度比	
	予算額 A	構成比%	予算額 B	構成比%	差引 A-B	増減率%
1 議 会 費	44,000	1.0	43,788	1.2	212	0.5
2 総 務 費	931,974	22.1	575,355	16.6	356,619	62.0
3 民 生 費	645,904	15.3	621,322	17.9	24,582	4.0
4 衛 生 費	543,067	12.9	467,495	13.5	75,572	16.2
5 農 林 水 産 業 費	424,302	10.1	432,543	12.4	△ 8,241	△ 1.9
6 商 工 費	78,659	1.9	81,252	2.3	△ 2,593	△ 3.2
7 土 木 費	306,129	7.3	345,442	10.0	△ 39,313	△ 11.4
8 消 防 費	221,979	5.3	212,297	6.1	9,682	4.6
9 教 育 費	271,316	6.4	214,589	6.2	56,727	26.4
10 災 害 復 旧 費	261,361	6.2	16	0.0	261,345	1,633,406.3
11 公 債 費	456,646	10.8	446,568	12.9	10,078	2.3
12 諸 支 出 金	20,163	0.5	21,146	0.6	△ 983	△ 4.6
13 予 備 費	10,500	0.2	10,187	0.3	313	3.1
合 計	4,216,000	100.0	3,472,000	100.0	744,000	21.4

令和6年度予算
目的別歳出状況

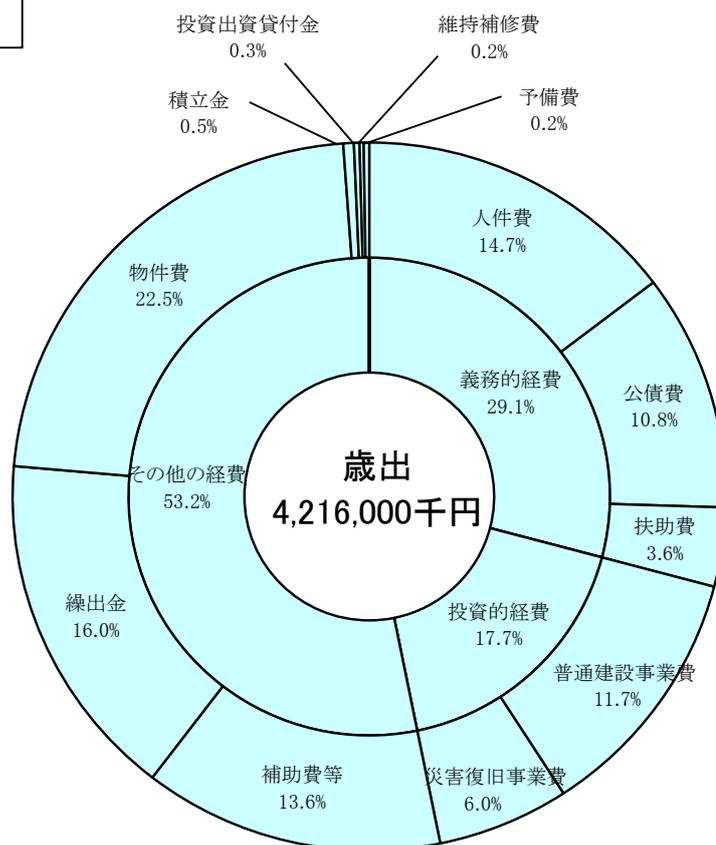


◎ 一般会計歳出(性質別)内訳

(千円)

科 目	令和 6 年度		令和 5 年度		前年度比	
	予算額 A	構成比%	予算額 A	構成比%	差引 A-B	増減率%
1 人 件 費	618,247	14.7	599,621	17.3	18,626	3.1
2 物 件 費	947,082	22.5	746,509	21.5	200,573	26.9
3 維 持 補 修 費	7,869	0.2	6,820	0.2	1,049	15.4
4 扶 助 費	152,199	3.6	146,221	4.2	5,978	4.1
5 補 助 費 等	573,174	13.6	553,634	15.9	19,540	3.5
6 公 債 費	456,646	10.8	446,568	12.9	10,078	2.3
7 積 立 金	20,163	0.5	21,146	0.6	△ 983	△ 4.6
8 投 資 ・ 出 資 ・ 貸 付 金	10,600	0.3	10,600	0.3	0	0.0
9 繰 出 金	673,156	16.0	565,751	16.3	107,405	19.0
10 普 通 建 設 事 業 費	494,505	11.7	364,939	10.5	129,566	35.5
① うち 補 助 事 業 費	211,269	5.0	115,947	3.3	95,322	82.2
② うち 単 独 事 業 費	283,236	6.7	248,992	7.2	34,244	13.8
11 災 害 復 旧 事 業 費	251,859	6.0	4	0.0	251,855	6,296,375.0
12 予 備 費	10,500	0.2	10,187	0.3	313	3.1
合 計	4,216,000	100.0	3,472,000	100.0	744,000	21.4

令和6年度予算
性質別経費状況



令和6年度東栄町一般会計決算における地方消費税交付金
(社会保障財源化分)が充てられる社会保障施策に要する経費

(歳入)地方消費税交付金 (社会保障財源化分) 40,000 千円

(歳出)社会保障施策に要する経費 724,881 千円

(単位：千円)

事業名		経費	財源内訳				
			特定財源			一般財源	
			国 県 支出金	町債	その他	地方消費 税交付金 (社会保 障財源化 分)	その他
社会福祉	社会福祉事業	135,020	18,051	2,000	0	7,987	106,982
	障害者福祉事業	112,976	73,693	0	0	2,729	36,554
	高齢者福祉事業	111,416	16,467	8,000	771	5,987	80,191
	子ども・子育て事業	43,941	22,450	5,000	1,438	1,046	14,007
	小 計	403,353	130,661	15,000	2,209	17,749	237,734
社会保険	介護保険事業	82,114	0	0	0	5,704	76,410
	小 計	82,114	0	0	0	5,704	76,410
保健衛生	診療所事業	219,652	0	0	0	15,259	204,393
	予防対策事業	19,762	1,216	0	0	1,288	17,258
	小 計	239,414	1,216	0	0	16,547	221,651
合 計		724,881	131,877	15,000	2,209	40,000	535,795

基金の状況

(単位:千円)

区 分	令和5年度末 現在高見込額	令和6年度中増減見込額		令和6年度末 現在高見込額
		積立	取崩し	
財政調整基金	1,878,176	1,053	344,271	1,534,958
減債基金	365,442	190	138,000	227,632
水と土保全基金	6,979	0	0	6,979
住宅開発基金	132,681	860	0	133,541
若者定住促進住宅貸付料	74,041	1	0	74,042
新規居住者用地貸付料	24,829	857	0	25,686
宅地分譲用地売却代	33,811	2	0	33,813
地域福祉基金	0	0	0	0
児童福祉基金	0	0	0	0
東栄病院施設整備費積立基金	0	0	0	0
高齢者いきいき健康増進施設基金	0	18,000	18,000	0
ヘリポート準備基金	0	0	0	0
庁舎建設等基金	301,021	60	0	301,081
東栄町森づくり基金	50,401	0	7,395	43,006
土地開発基金	100,282	0	0	100,282
観光施設等整備管理基金	9,690	0	360	9,330
交通安全施策推進基金	5,761	0	0	5,761
国民健康保険基金	102,917	0	11,000	91,917
簡易水道基金施設整備	19	0	0	19
簡易水道基金量水器	38	0	0	38
計	2,953,407	20,163	519,026	2,454,544