

令和5年度 大山町決算の概要について

令和6年9月3日
大山町財務課

1 令和5年度一般会計決算の概要について

一般会計決算は、歳入総額123億7,907万1千円に対し、歳出総額117億3,315万7千円、歳入歳出差引額6億4,591万4千円でした。

歳入は、地方交付税や国庫支出金などの減により、前年度比4,395万1千円の減となりました。

歳出は、扶助費や普通建設事業費、人件費などの増により、前年度比1,925万1千円の増となりました。

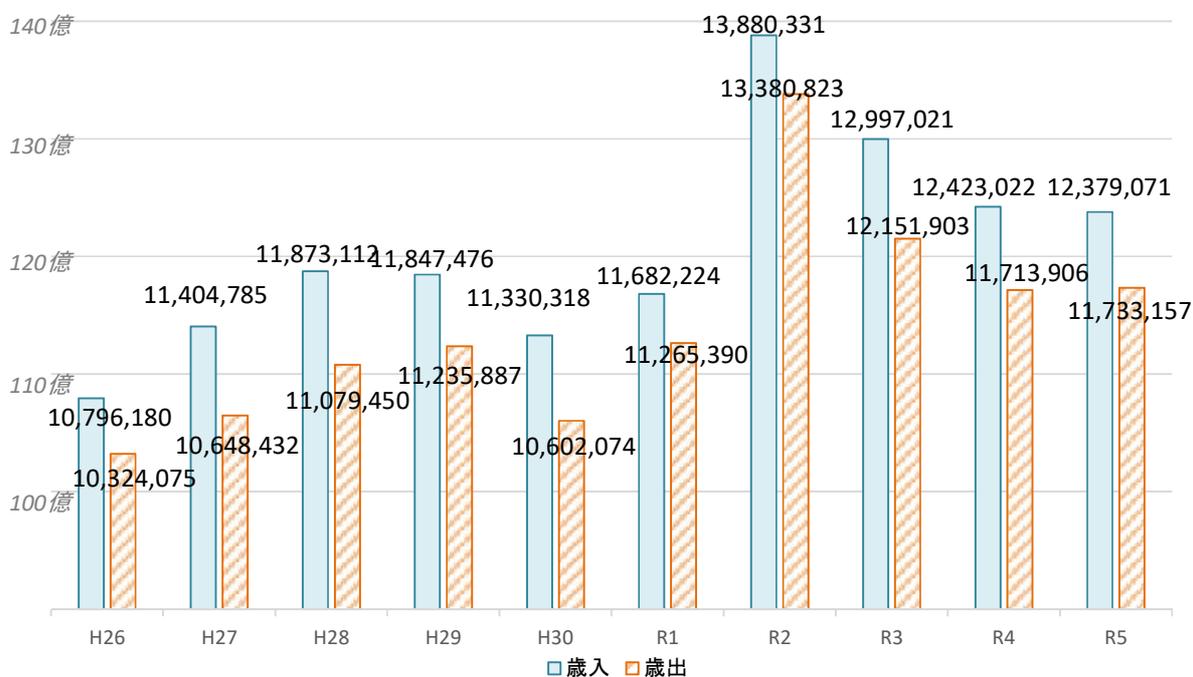
翌年度に繰り越すべき財源は、大山応援チケット発行事業や橋梁長寿命化修繕事業などを翌年度に繰り越したことにより、2億2,197万9千円となり、実質収支は4億2,393万5千円となりました。

(単位:千円)

| | 令和5年度 (ア) | 令和4年度 (イ) | 比較 (ア) - (イ) |
|----------------------------|--------------|--------------|-----------------|
| 歳入総額 (A) | 12,379,071 | 12,423,022 | △ 43,951 |
| 歳出総額 (B) | 11,733,157 | 11,713,906 | 19,251 |
| 歳入歳出差引額 (A) - (B) = (C) | 645,914 | 709,116 | △ 63,202 |
| 翌年度へ繰り越すべき財源 (D) | 221,979 | 209,460 | 12,519 |
| 実質収支 (C) - (D) | 423,935 | 499,656 | △ 75,721 |

過去10年の決算額の推移

(単位:千円)



2 一般会計歳入歳出決算について

(1) 歳入決算

【町税】

町税収入は、16億3,757万7千円、対前年度比で1,583万1千円、1.0%の増となりました。町民税431万円や固定資産税1,105万2千円の増などが主な要因となっています。

(単位:千円、%)

| 区分 | 令和5年度 | 令和4年度 | 増減額 | 増減率 |
|-------|-----------|-----------|---------|---------|
| 町民税 | 538,014 | 526,979 | 11,035 | 2.1 |
| 法人税 | 64,790 | 71,515 | △ 6,725 | △ 9.4 |
| 固定資産税 | 874,268 | 863,216 | 11,052 | 1.3 |
| 軽自動車税 | 79,826 | 79,336 | 490 | 0.6 |
| たばこ税 | 80,679 | 80,671 | 8 | 0.0 |
| 入湯税 | 0 | 29 | △ 29 | △ 100.0 |
| 合計 | 1,637,577 | 1,621,746 | 15,831 | 1.0 |

【地方交付税】

地方交付税は、51億92万4千円、対前年度比で8,858万2千円、1.7%の減となりました。社会福祉費や公債費などの基準財政需要額の減により、普通交付税が8,281万3千円の減となったことが主な要因となっています。

(単位:千円、%)

| 区分 | 令和5年度 | 令和4年度 | 増減額 | 増減率 |
|-------|-----------|-----------|----------|-------|
| 普通交付税 | 4,730,685 | 4,813,498 | △ 82,813 | △ 1.7 |
| 特別交付税 | 370,239 | 376,008 | △ 5,769 | △ 1.5 |
| 合計 | 5,100,924 | 5,189,506 | △ 88,582 | △ 1.7 |

(参考) 普通交付税+臨時財政対策債の推移

(単位:千円)



【町債】

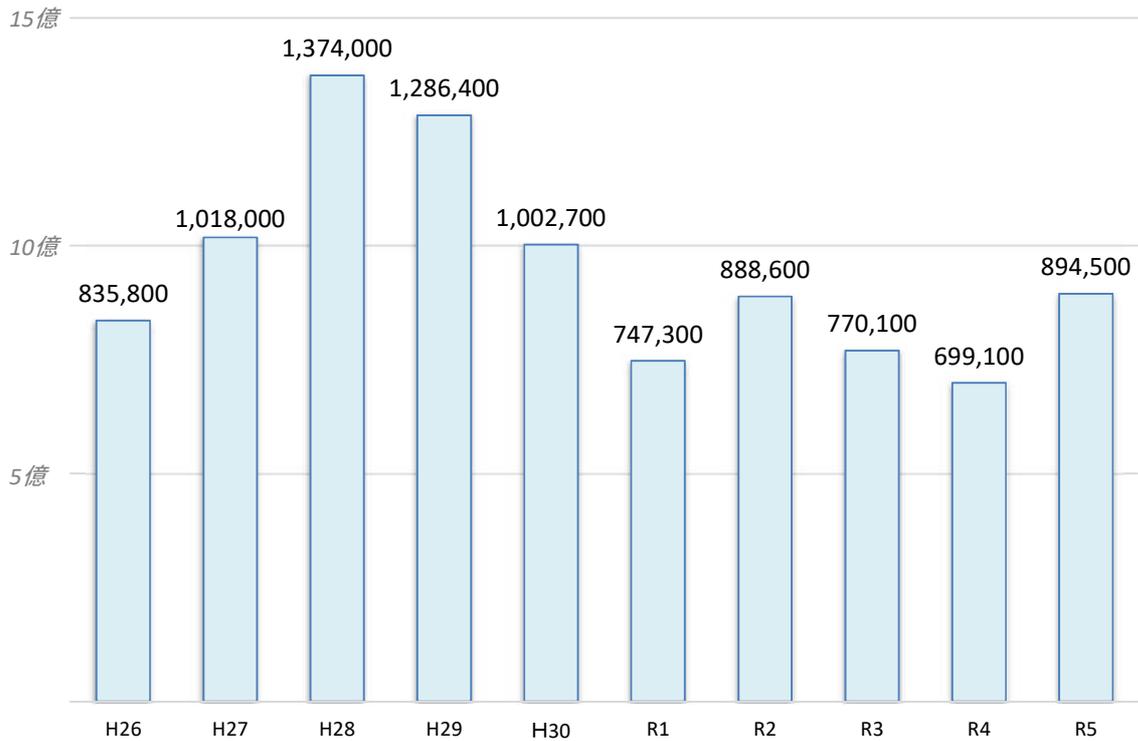
町債は、8億9,450万円で、前年度に比べ1億9,540万円、28.0%の増となりました。大山町アウトドア官民連携事業拠点施設建設事業の開始による商工債の皆増、下田中児童館移設事業の増による民生債の増などが主な要因となっています。

(単位:千円、%)

| 区分 | 令和5年度 | 令和4年度 | 増減額 | 増減率 |
|-----------|---------|---------|---------|--------|
| 総務債 | 212,100 | 193,900 | 18,200 | 9.4 |
| うち臨時財政対策債 | 31,400 | 0 | 31,400 | 皆増 |
| 民生債 | 108,100 | 12,300 | 95,800 | 778.9 |
| 農林水産債 | 86,400 | 56,300 | 30,100 | 53.5 |
| 商工債 | 6,700 | 0 | 6,700 | 皆増 |
| 土木債 | 219,100 | 189,000 | 30,100 | 15.9 |
| 消防債 | 37,400 | 26,800 | 10,600 | 39.6 |
| 教育債 | 221,400 | 215,300 | 6,100 | 2.8 |
| 災害復旧事業債 | 3,300 | 5,500 | △ 2,200 | △ 40.0 |
| 合計 | 894,500 | 699,100 | 195,400 | 28.0 |

(参考)町債決算額の推移

(単位:千円)



【その他】

国庫支出金は、10億2,802万7千円、対前年度比で1億3,356万8千円、11.5%の減となりました。新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金や住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金事業補助金の減などが主な要因となっています。

(主なものを抜粋、単位：千円、%)

| 区分 | 令和5年度 | 令和4年度 | 増減額 | 増減率 |
|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------|
| 国庫支出金 | 1,028,027 | 1,161,595 | △ 133,568 | △ 11.5 |
| うち新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 | 175,744 | 249,957 | △ 74,213 | △ 29.7 |
| うち新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費国庫補助金 | 8,980 | 35,521 | △ 26,541 | △ 74.7 |
| うち住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金事業補助金 | 0 | 144,297 | △ 144,297 | 皆減 |

県支出金は、10億4,591万6千円、対前年度比で699万2千円、0.7%の減となりました。ブロッコリー産地の広域化・生産強化総合対策支援事業費補助金や地籍調査事業補助金の減などが主な要因となっています。

(主なものを抜粋、単位：千円、%)

| 区分 | 令和5年度 | 令和4年度 | 増減額 | 増減率 |
|---------------------------------|-----------|-----------|----------|--------|
| 県支出金 | 1,045,916 | 1,052,908 | △ 6,992 | △ 0.7 |
| うちブロッコリー産地の広域化・生産強化総合対策支援事業費補助金 | 860 | 33,880 | △ 33,020 | △ 97.5 |
| うち地籍調査事業補助金 | 53,355 | 72,984 | △ 19,629 | △ 26.9 |
| うち補助災害復旧事業(7月豪雨災害)補助金 | 0 | 8,401 | △ 8,401 | 皆減 |

分担金・負担金は、農地費分担金の減などが主な要因となり、前年度比7万4千円、0.2%の減となりました。

(主なものを抜粋、単位：千円、%)

| 区分 | 令和5年度 | 令和4年度 | 増減額 | 増減率 |
|----------|--------|--------|---------|--------|
| 分担金・負担金 | 31,067 | 31,141 | △ 74 | △ 0.2 |
| うち農地費分担金 | 6,178 | 7,647 | △ 1,469 | △ 19.2 |

寄附金は、ふるさと応援寄附金の増などが主な要因となり、前年度比6,438万円、13.0%の増となりました。

(主なものを抜粋、単位：千円、%)

| 区分 | 令和5年度 | 令和4年度 | 増減額 | 増減率 |
|----------------|---------|---------|----------|--------|
| 寄附金 | 559,458 | 495,078 | 64,380 | 13.0 |
| うちふるさと応援寄附金 | 554,445 | 471,117 | 83,328 | 17.7 |
| うち企業版ふるさと納税寄附金 | 1,800 | 14,300 | △ 12,500 | △ 87.4 |

繰入金は、ふるさと応援基金繰入金の増や、地域福祉基金繰入金、漁港建設事業推進基金繰入金の皆増などが主な要因となり、前年度比1億1,034万4千円、23.2%の増となりました。(ふるさと応援基金を活用した事業は後掲)

(主なものを抜粋、単位：千円、%)

| 区分 | 令和5年度 | 令和4年度 | 増減額 | 増減率 |
|-----------------|---------|---------|---------|------|
| 繰入金 | 586,564 | 476,220 | 110,344 | 23.2 |
| うちふるさと応援基金繰入金 | 325,114 | 243,934 | 81,180 | 33.3 |
| うち地域福祉基金繰入金 | 35,000 | 0 | 35,000 | 皆増 |
| うち漁港建設事業推進基金繰入金 | 12,760 | 0 | 12,760 | 皆増 |

(2)歳出決算

【義務的経費】

人件費は、22億2,236万1千円、対前年度比で3,832万2千円、1.8%の増となりました。会計年度任用職員給料の増などが主な要因となっています。(資料は後掲)

扶助費は、11億5,465万9千円、対前年度比で1億2,925万6千円、12.6%の増となりました。物価高騰対策低所得世帯支援給付金や住民税非課税世帯に対するエアコン等光熱費助成事業の増などが主な要因となっています。

(主なものを抜粋、単位:千円、%)

| 区分 | 令和5年度 | 令和4年度 | 増減額 | 増減率 |
|----------------------------|-----------|-----------|----------|-------|
| 扶 助 費 | 1,154,659 | 1,025,403 | 129,256 | 12.6 |
| うち物価高騰対策低所得世帯支援給付金事業 | 152,330 | 0 | 152,330 | 皆増 |
| うち住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金事業 | 0 | 94,700 | △ 94,700 | 皆減 |
| うち住民税非課税世帯に対するエアコン等光熱費助成事業 | 78,093 | 30,149 | 47,944 | 159.0 |

公債費は、13億3,444万3千円、対前年度比で1,232万6千円、0.9%の増となりました。令和3年度に借り入れた過疎対策事業債の償還が開始したことなどが主な要因となっています。

【投資的経費】

普通建設事業費は、13億3,396万円、対前年度比で9,941万6千円、8.1%の増となりました。道路除雪費(ロータリー除雪車、除雪用2tトラック購入)や下田中児童館移設事業の増などが主な要因となっています。

(主なものを抜粋、単位:千円)

| 主な普通建設事業 | 金額 |
|-------------------|--------|
| 下田中児童館移設事業 | 92,755 |
| 名和中学校技術棟改築事業 | 77,216 |
| 町道中山インター線改良事業 | 60,242 |
| 町道上坪東小竹線改良事業 | 57,242 |
| ロータリー除雪車購入事業 | 54,242 |
| 御来屋漁港海岸護岸改修事業 | 43,065 |
| 町道安原淀江線改良事業 | 42,378 |
| 大山チャンネル自主放送設備更新工事 | 38,981 |
| 中山地区排水路改修事業 | 37,560 |
| 担い手確保・経営強化支援事業 | 36,164 |
| 名和学校給食センター大規模改修事業 | 34,754 |
| 保健福祉センターなわ改築事業 | 33,775 |
| 大山西小学校プール更衣室新設事業 | 32,865 |

災害復旧事業費は、679万5千円、対前年度比で2,806万4千円、80.5%の減となりました。令和3年7月豪雨災害に係る公共土木施設災害復旧事業や農業施設災害復旧事業の減などが主な要因となっています。

【その他の経費】

物件費は、22億3,640万1千円、対前年度比で2億7,588万5千円、11.0%の減となりました。旧光徳小学校解体事業や旧庄内小学校校舎解体事業の減などが主な要因となっています。

(主なものを抜粋、単位：千円、%)

| 区分 | 令和5年度 | 令和4年度 | 増減額 | 増減率 |
|---------|-----------|-----------|-----------|--------|
| 物 件 費 | 2,236,401 | 2,512,286 | △ 275,885 | △ 11.0 |
| うち記念品等 | 253,264 | 358,202 | △ 104,938 | △ 29.3 |
| うち委託料 | 1,261,676 | 1,239,507 | 22,169 | 1.8 |
| うち工事請負費 | 66,452 | 225,532 | △ 159,080 | △ 70.5 |
| うち備品購入費 | 58,054 | 69,075 | △ 11,021 | △ 16.0 |

維持補修費は、1億5,742万6千円、対前年度比で800万円、4.8%の減となりました。道路除雪費や観光交流センター修繕料の減などが主な要因となっています。

(主なものを抜粋、単位：千円、%)

| 区分 | 令和5年度 | 令和4年度 | 増減額 | 増減率 |
|-----------|---------|---------|----------|--------|
| 維 持 補 修 費 | 157,426 | 165,426 | △ 8,000 | △ 4.8 |
| うち道路除雪費 | 41,150 | 51,964 | △ 10,814 | △ 20.8 |

補助費等は、14億5,846万2千円、対前年度比で4,988万3千円、3.5%の増となりました。アウトドアライフ構想推進事業や電気料金高騰対策給付金の増などが主な要因となっています。

(主なものを抜粋、単位：千円、%)

| 区分 | 令和5年度 | 令和4年度 | 増減額 | 増減率 |
|---------|-----------|-----------|--------|-----|
| 補 助 費 等 | 1,458,462 | 1,408,579 | 49,883 | 3.5 |
| うち負担金 | 451,553 | 445,029 | 6,524 | 1.5 |
| うち補助金 | 866,985 | 846,158 | 20,827 | 2.5 |

積立金は、3億4,536万7千円、対前年度比で2,230万1千円、6.9%の増となりました。ふるさと応援基金積立金や減債基金積立金の増などが主な要因となっています。

(主なものを抜粋、単位：千円、%)

| 区分 | 令和5年度 | 令和4年度 | 増減額 | 増減率 |
|-------------|---------|---------|--------|------|
| 積 立 金 | 345,367 | 323,066 | 22,301 | 6.9 |
| ふるさと応援基金積立金 | 287,098 | 234,384 | 52,714 | 22.5 |

繰出金は、14億5,797万9千円、対前年度比で2,298万1千円、1.6%の減となりました。地域休養施設(想定企業)への元利償還金に係る繰出金や公共下水道事業特別会計繰出金の減などが主な要因となっています。

(主なものを抜粋、単位：千円、%)

| 区分 | 令和5年度 | 令和4年度 | 増減額 | 増減率 |
|--------------------|-----------|-----------|----------|-------|
| 繰 出 金 | 1,457,979 | 1,480,960 | △ 22,981 | △ 1.6 |
| うち国民健康保険診療所特別会計繰出金 | 50,098 | 43,671 | 6,427 | 14.7 |
| うち後期高齢者医療特別会計繰出金 | 296,166 | 286,213 | 9,953 | 3.5 |
| うち介護保険特別会計繰出金 | 357,007 | 350,611 | 6,396 | 1.8 |
| うち農業集落排水事業特別会計繰出金 | 314,700 | 320,900 | △ 6,200 | △ 1.9 |
| うち公共下水道事業特別会計繰出金 | 246,200 | 258,800 | △ 12,600 | △ 4.9 |

(3) 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用した事業

(単位：千円)

| 事業 | 所属 | 財源内訳 | | | |
|---------------------------------|-------|---------|---------|---------|--------|
| | | 事業費 | 国県支出金 | うち臨時交付金 | その他 |
| 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金対象事業(現年) | | 187,679 | 125,099 | 125,099 | 62,580 |
| 大山町物価高騰対策低所得世帯支援給付金事業 | 福祉介護課 | 48,572 | 48,572 | 48,572 | 0 |
| 経営改善サポート補助金 | 企画課 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 燃油及び原材料価格高騰・円安対策利子補助金(4年度融資分) | 企画課 | 827 | 413 | 413 | 414 |
| 燃油及び原材料価格高騰・円安対策利子補助金(5年度融資分) | 企画課 | 399 | 199 | 199 | 200 |
| 収入保険制度加入促進補助金 | 農林水産課 | 503 | 503 | 503 | 0 |
| 漁獲共済制度加入促進補助金 | 農林水産課 | 155 | 155 | 155 | 0 |
| 水産物出荷運賃支援補助金 | 農林水産課 | 1,990 | 1,990 | 1,990 | 0 |
| 畜産経営緊急救済事業補助金 | 農林水産課 | 30,106 | 30,106 | 30,106 | 0 |
| 電気料金高騰対策給付金事業 | 企画課 | 25,034 | 24,965 | 24,965 | 69 |
| 住民税非課税世帯に対するエアコン等光熱費助成事業 | 福祉介護課 | 78,093 | 16,196 | 16,196 | 61,897 |
| 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金対象事業(繰越) | | 97,076 | 50,645 | 50,645 | 46,431 |
| 大山町地域応援チケット事業 | 企画課 | 93,229 | 46,798 | 46,798 | 46,431 |
| 肥料価格高騰対策事業補助金 | 農林水産課 | 3,034 | 3,034 | 3,034 | 0 |
| 町内産堆肥利用促進助成補助金 | 農林水産課 | 813 | 813 | 813 | 0 |

(4) 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用した事業

(単位：千円)

| 事業 | 所属 | 財源内訳 | | | |
|-----------------------------------|-------|---------|---------|---------|-----|
| | | 事業費 | 国県支出金 | うち臨時交付金 | その他 |
| 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金対象事業(現年) | | 110,352 | 109,606 | 109,606 | 746 |
| 大山町物価高騰対策低所得世帯支援事業 | 福祉介護課 | 106,989 | 106,639 | 106,639 | 350 |
| 大山町物価高騰対策低所得世帯支援事業(住民税均等割のみ課税世帯分) | 福祉介護課 | 85 | 85 | 85 | 0 |
| 大山町物価高騰対策低所得世帯支援事業(子ども加算分) | 福祉介護課 | 22 | 22 | 22 | 0 |
| 畜産経営緊急救済事業補助金 | 農林水産課 | 3,256 | 2,860 | 2,860 | 396 |

(5)ふるさと応援基金を活用した事業

| 事業 | 所属 | ふるさと応援基金 繰入金充当額 | 備考 |
|------------------------|----------|--------------------|----|
| ふるさと応援基金繰入金充当事業 | | 325,114 | |
| 放送施設整備費補助金 | 総務課 | 8,574 | |
| 大山町まちづくり活性化交付金 | 企画課 | 7,065 | |
| 移住定住助成金 | 企画課 | 14,084 | |
| 令和4年度大山町未来人材奨学金返還支援補助金 | 企画課 | 166 | |
| 河川水質・悪臭物質測定委託料 | 住民課 | 1,886 | |
| ごみ分別促進アプリサーバー使用料 | 住民課 | 158 | |
| 生ごみ処理機等購入補助金 | 住民課 | 1,055 | |
| 廃棄物資源化処理委託料 | 住民課 | 815 | |
| 水銀使用廃製品運搬処理委託料 | 住民課 | 1,239 | |
| 発泡スチロール処理委託料 | 住民課 | 194 | |
| 地域福祉ネットワーク事業委託料 | 福祉介護課 | 2,400 | |
| 輝くシルバー交付金 | 福祉介護課 | 5,825 | |
| 健康福祉調査研究事業委託料 | 健康対策課 | 1,331 | |
| 大山梨選果場出荷体制応援事業補助金 | 農林水産課 | 21,117 | |
| 堆肥センター運営委託料 | 農林水産課 | 696 | |
| 町内産堆肥利用促進助成補助金 | 農林水産課 | 1,020 | |
| ゲノム検査補助金 | 農林水産課 | 500 | |
| 性別別精液導入事業補助金 | 農林水産課 | 2,000 | |
| 優良雌牛導入保留奨励事業補助金 | 農林水産課 | 2,000 | |
| 夕陽の丘神田指定管理委託料 | 観光課 | 21,000 | |
| 大山の美化を推進する会負担金 | 観光課 | 100 | |
| 大山清掃事業負担金 | 観光課 | 1,700 | |
| 観光案内業務委託料 | 観光課 | 10,450 | |
| 大山観光局補助金 | 観光課 | 4,700 | |
| 大山参道市場指定管理委託料 | 観光課 | 10,829 | |
| 牛馬の聖地「大山」ドリームカーフェスタ負担金 | 観光課 | 897 | |
| アウトドアイベント補助金 | 観光課 | 11,643 | |
| アウトドア事業創業支援補助金 | 観光課 | 28,497 | |
| 仁王堂公園カラス天狗像塗装業務委託料 | 建設課 | 3,410 | |
| 大山町PR大使出演謝金 | 総合戦略課 | 3,333 | |
| ふるさと学習推進事業 | 幼児・学校教育課 | 165 | |
| 学校ICT支援委託料 | 幼児・学校教育課 | 3,273 | |
| デジタル教科書使用料 | 幼児・学校教育課 | 2,013 | |
| フィルタリングソフト利用料 | 幼児・学校教育課 | 284 | |
| ソフトウェアライセンス使用料 | 幼児・学校教育課 | 944 | |
| 英会話サービス利用料 | 幼児・学校教育課 | 726 | |
| 特色ある学校づくり費補助金 | 幼児・学校教育課 | 2,098 | |

| 事業 | 所属 | ふるさと応援基金 繰入金充当額 | 備考 |
|----------------------|----------|--------------------|----|
| 生徒活動費補助金 | 幼児・学校教育課 | 5,937 | |
| 部活動全国大会派遣費等補助金 | 幼児・学校教育課 | 616 | |
| 外国語指導助手業務委託料 | 幼児・学校教育課 | 28,875 | |
| 小中連携学力向上推進事業 | 幼児・学校教育課 | 3,146 | |
| 英語活用のための学習推進事業 | 社会教育課 | 50 | |
| 英語検定料助成金 | 社会教育課 | 448 | |
| チャイルドシート購入補助金 | こども課 | 191 | |
| 届出保育施設等保育料負担軽減事業費補助金 | こども課 | 610 | |
| 修学旅行費助成金 | こども課 | 8,041 | |
| 新入学応援ギフト | こども課 | 15,835 | |
| 教材等購入費助成金 | こども課 | 19,898 | |
| 学校給食費補助金 | こども課 | 63,280 | |

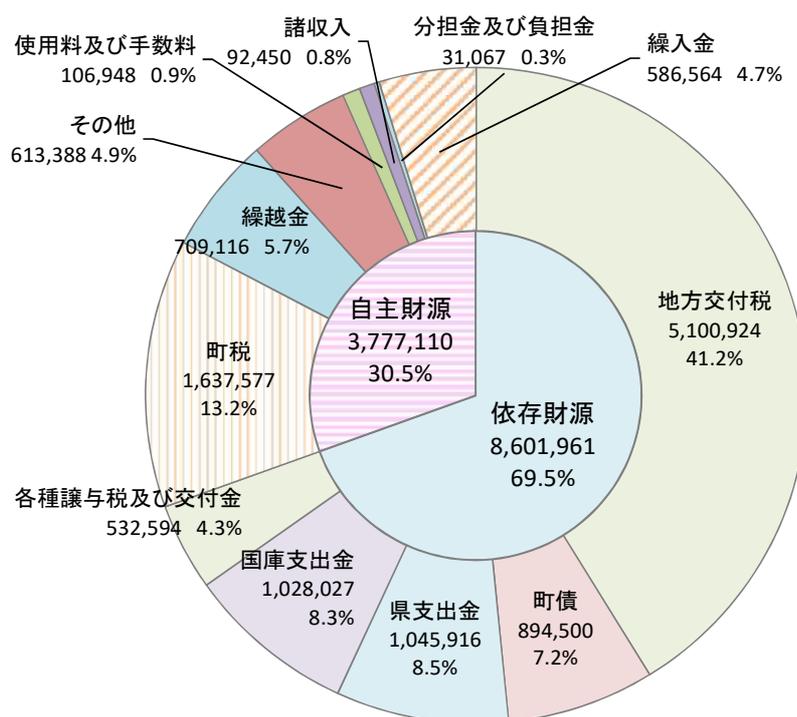
3 一般会計の歳入・歳出の状況

【歳入】

(単位 千円、%)

| 区分 | 令和5年度 | | 令和4年度 | | 比較 | | |
|------|-------------|-----------|------------|-----------|----------|-----------|---------|
| | 決算額 | 構成比 | 決算額 | 構成比 | 増減額 | 増減率 | |
| 自主財源 | 町税 | 1,637,577 | 13.2 | 1,621,746 | 13.1 | 15,831 | 1.0 |
| | 分担金及び負担金 | 31,067 | 0.3 | 31,141 | 0.3 | △ 74 | △ 0.2 |
| | 使用料及び手数料 | 106,948 | 0.9 | 109,708 | 0.9 | △ 2,760 | △ 2.5 |
| | 財産収入 | 53,930 | 0.4 | 68,957 | 0.5 | △ 15,027 | △ 21.8 |
| | 寄附金 | 559,458 | 4.5 | 495,078 | 4.0 | 64,380 | 13.0 |
| | 繰入金 | 586,564 | 4.7 | 476,220 | 3.8 | 110,344 | 23.2 |
| | 繰越金 | 709,116 | 5.7 | 845,118 | 6.8 | △ 136,002 | △ 16.1 |
| | 諸収入 | 92,450 | 0.8 | 147,865 | 1.2 | △ 55,415 | △ 37.5 |
| | 計 | 3,777,110 | 30.5 | 3,795,833 | 30.6 | △ 18,723 | △ 0.5 |
| 依存財源 | 地方譲与税 | 111,293 | 0.9 | 112,051 | 0.9 | △ 758 | △ 0.7 |
| | 利子割交付金 | 835 | 0.0 | 868 | 0.0 | △ 33 | △ 3.8 |
| | 配当割交付金 | 8,109 | 0.1 | 6,779 | 0.1 | 1,330 | 19.6 |
| | 株式等譲渡所得割交付金 | 9,378 | 0.1 | 5,384 | 0.0 | 3,994 | 74.2 |
| | 法人事業税交付金 | 17,975 | 0.1 | 18,056 | 0.1 | △ 81 | △ 0.4 |
| | 地方消費税交付金 | 346,891 | 2.8 | 351,603 | 2.8 | △ 4,712 | △ 1.3 |
| | ゴルフ場利用税交付金 | 8,353 | 0.1 | 7,704 | 0.1 | 649 | 8.4 |
| | 自動車取得税交付金 | 1,063 | 0.0 | 5 | 0.0 | 1,058 | 21160.0 |
| | 環境性能割交付金 | 11,240 | 0.1 | 9,029 | 0.1 | 2,211 | 24.5 |
| | 地方特例交付金等 | 16,086 | 0.1 | 11,126 | 0.1 | 4,960 | 44.6 |
| | 地方交付税 | 5,100,924 | 41.2 | 5,189,506 | 41.8 | △ 88,582 | △ 1.7 |
| | 交通安全対策特別交付金 | 1,371 | 0.0 | 1,475 | 0.0 | △ 104 | △ 7.1 |
| | 国庫支出金 | 1,028,027 | 8.3 | 1,161,595 | 9.3 | △ 133,568 | △ 11.5 |
| | 県支出金 | 1,045,916 | 8.5 | 1,052,908 | 8.5 | △ 6,992 | △ 0.7 |
| | 町債 | 894,500 | 7.2 | 699,100 | 5.6 | 195,400 | 28.0 |
| 計 | 8,601,961 | 69.5 | 8,627,189 | 69.4 | △ 25,228 | △ 0.3 | |
| 計 | 12,379,071 | 100.0 | 12,423,022 | 100.0 | △ 43,951 | △ 0.4 | |

(単位 千円)



※その他は財産収入と寄附金

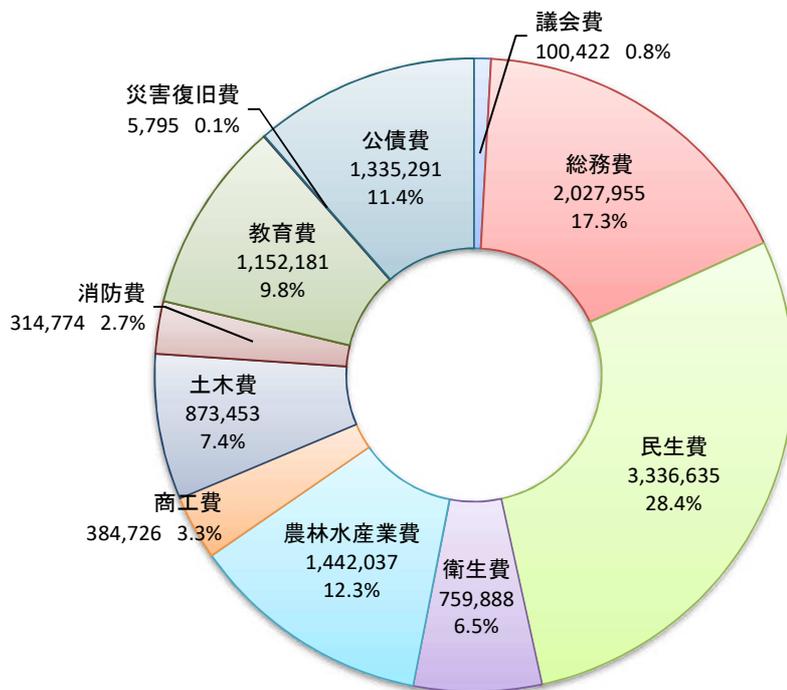
【歳出・目的別】

(単位 千円、%)

| 区分 | 令和5年度 | | 令和4年度 | | 比較 | |
|--------|------------|-------|------------|-------|-----------|--------|
| | 決算額 | 構成比 | 決算額 | 構成比 | 増減額 | 増減率 |
| 議会費 | 100,422 | 0.8 | 103,730 | 0.9 | △ 3,308 | △ 3.2 |
| 総務費 | 2,027,955 | 17.3 | 2,074,850 | 17.7 | △ 46,895 | △ 2.3 |
| 民生費 | 3,336,635 | 28.4 | 3,045,849 | 26.0 | 290,786 | 9.5 |
| 衛生費 | 759,888 | 6.5 | 806,489 | 6.9 | △ 46,601 | △ 5.8 |
| 農林水産業費 | 1,442,037 | 12.3 | 1,487,821 | 12.7 | △ 45,784 | △ 3.1 |
| 商工費 | 384,726 | 3.3 | 503,541 | 4.3 | △ 118,815 | △ 23.6 |
| 土木費 | 873,453 | 7.4 | 886,332 | 7.6 | △ 12,879 | △ 1.5 |
| 消防費 | 314,774 | 2.7 | 290,843 | 2.5 | 23,931 | 8.2 |
| 教育費 | 1,152,181 | 9.8 | 1,128,912 | 9.6 | 23,269 | 2.1 |
| 災害復旧費 | 5,795 | 0.1 | 34,559 | 0.3 | △ 28,764 | △ 83.2 |
| 公債費 | 1,335,291 | 11.4 | 1,350,980 | 11.5 | △ 15,689 | △ 1.2 |
| 計 | 11,733,157 | 100.0 | 11,713,906 | 100.0 | 19,251 | 0.2 |

歳出(目的別)

(単位 千円)



【町民一人あたりに使われたお金】

令和6年3月末の人口
令和5年3月末の人口

14,944 人 } で計算
15,223 人 }

(単位 円)

| 区分 | 令和5年度決算額 (ア) | 令和4年度決算額 (イ) | 比較 (ア)-(イ) |
|-------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 議 会 費 | 6,720 | 6,814 | △ 94 |
| 総 務 費 | 135,704 | 136,297 | △ 593 |
| 民 生 費 | 223,276 | 200,082 | 23,194 |
| 衛 生 費 | 50,849 | 52,978 | △ 2,129 |
| 農 林 水 産 業 費 | 96,496 | 97,735 | △ 1,239 |
| 商 工 費 | 25,745 | 33,078 | △ 7,333 |
| 土 木 費 | 58,448 | 58,223 | 225 |
| 消 防 費 | 21,064 | 19,105 | 1,959 |
| 教 育 費 | 77,100 | 74,158 | 2,942 |
| 災 害 復 旧 費 | 388 | 2,270 | △ 1,882 |
| 公 債 費 | 89,353 | 88,746 | 607 |
| 合 計 | 785,143 | 769,486 | 15,657 |

【一般会計歳出 性質別内訳】

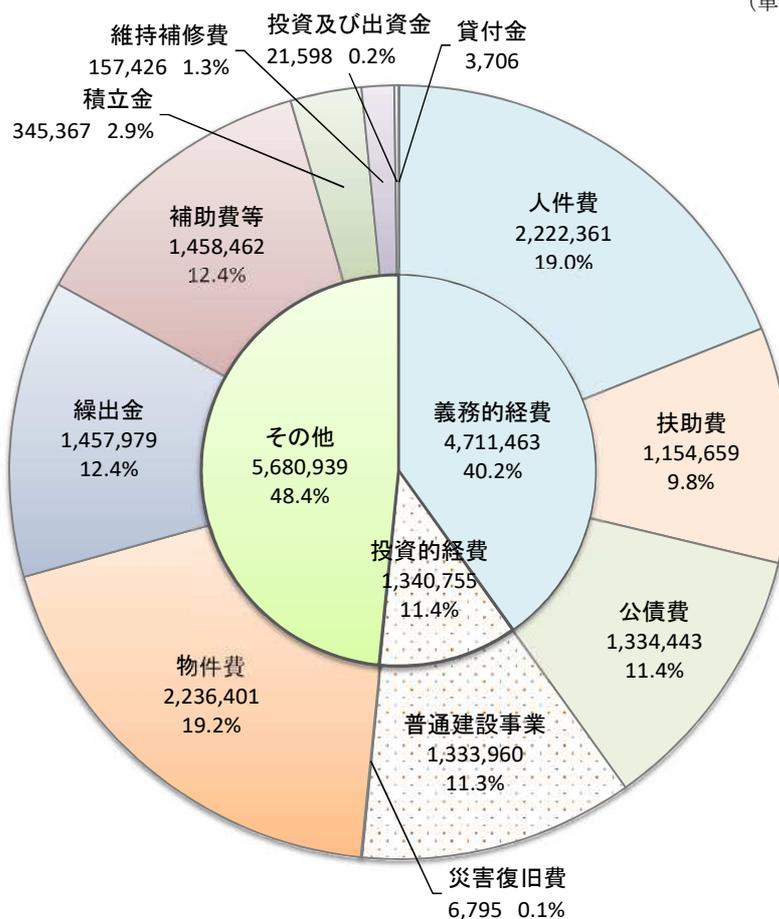
(単位 千円、%)

| 区分 | | 令和5年度 | | 令和4年度 | | 比較 | | | |
|-------|-----------------|----------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|--------|
| | | 決算額 | 構成比 | 決算額 | 構成比 | 増減額 | 増減率 | | |
| 義務的経費 | 人件費 | 2,222,361 | 19.0 | 2,184,039 | 18.6 | 38,322 | 1.8 | | |
| | 内訳 | 議員報酬 | 55,384 | 0.5 | 57,171 | 0.5 | △ 1,787 | △ 3.1 | |
| | | 委員等報酬 | 25,097 | 0.2 | 27,024 | 0.2 | △ 1,927 | △ 7.1 | |
| | | 特別職給与等 | 33,222 | 0.3 | 32,551 | 0.3 | 671 | 2.1 | |
| | | 一般職 | | 1,000,348 | 8.6 | 1,019,372 | 8.7 | △ 19,024 | △ 1.9 |
| | | | 給料 | 652,520 | 5.6 | 667,022 | 5.7 | △ 14,502 | △ 2.2 |
| | | 職員手当 | 347,828 | 3.0 | 352,350 | 3.0 | △ 4,522 | △ 1.3 | |
| | | 会計年度任用職員 | 598,435 | 5.1 | 532,791 | 4.5 | 65,644 | 12.3 | |
| | | 給料 | | 295,185 | 2.5 | 261,023 | 2.2 | 34,162 | 13.1 |
| | | | 報酬 | 200,153 | 1.7 | 183,101 | 1.6 | 17,052 | 9.3 |
| | | | 職員手当 | 103,097 | 0.9 | 88,667 | 0.7 | 14,430 | 16.3 |
| | | 再任用職員 | | 33,676 | 0.3 | 45,047 | 0.4 | △ 11,371 | △ 25.2 |
| | | | 給料 | 27,438 | 0.2 | 37,066 | 0.3 | △ 9,628 | △ 26.0 |
| | | | 職員手当 | 6,238 | 0.1 | 7,981 | 0.1 | △ 1,743 | △ 21.8 |
| | 退職手当組合負担金 | 144,275 | 1.2 | 129,456 | 1.1 | 14,819 | 11.4 | | |
| | 共済費 | 331,924 | 2.8 | 340,627 | 2.9 | △ 8,703 | △ 2.6 | | |
| | 扶助費(医療費、児童手当など) | 1,154,659 | 9.8 | 1,025,403 | 8.8 | 129,256 | 12.6 | | |
| | 公債費(町の借入金の返済) | 1,334,443 | 11.4 | 1,322,117 | 11.3 | 12,326 | 0.9 | | |
| | 計 | 4,711,463 | 40.2 | 4,531,559 | 38.7 | 179,904 | 4.0 | | |
| 投資的経費 | 普通建設事業費 | 1,333,960 | 11.3 | 1,234,544 | 10.5 | 99,416 | 8.1 | | |
| | 内訳 | 補助(国の補助事業) | 390,655 | 3.3 | 339,285 | 2.9 | 51,370 | 15.1 | |
| | | 単独(単県・単町事業) | 943,305 | 8.0 | 895,259 | 7.6 | 48,046 | 5.4 | |
| | 災害復旧事業費 | 6,795 | 0.1 | 34,859 | 0.3 | △ 28,064 | △ 80.5 | | |
| | 内訳 | 補助(国の補助事業) | 0 | 0.0 | 12,388 | 0.1 | △ 12,388 | △ 100.0 | |
| | | 単独(単県・単町事業) | 6,795 | 0.1 | 22,471 | 0.2 | △ 15,676 | △ 69.8 | |
| 計 | 1,340,755 | 11.4 | 1,269,403 | 10.8 | 71,352 | 5.6 | | | |
| その他 | 物件費 | 2,236,401 | 19.2 | 2,512,286 | 21.5 | △ 275,885 | △ 11.0 | | |
| | 記念品等 | | 253,264 | 2.2 | 358,202 | 3.1 | △ 104,938 | △ 29.3 | |
| | | 旅費 | 24,919 | 0.2 | 21,243 | 0.2 | 3,676 | 17.3 | |
| | | 交際費 | 759 | 0.0 | 407 | 0.0 | 352 | 86.5 | |
| | | 需用費 (消耗品、印刷製本、自動車修繕料など) | 300,177 | 2.6 | 324,008 | 2.8 | △ 23,831 | △ 7.4 | |
| | | 役務費 (通信運搬費、手数料など) | 167,064 | 1.4 | 168,753 | 1.4 | △ 1,689 | △ 1.0 | |
| | | 委託料 | 1,261,676 | 10.8 | 1,239,507 | 10.6 | 22,169 | 1.8 | |
| | | 使用料・借上料 | 104,036 | 0.9 | 105,559 | 0.9 | △ 1,523 | △ 1.4 | |
| | | 備品購入費 | 58,054 | 0.5 | 69,075 | 0.6 | △ 11,021 | △ 16.0 | |
| | | その他 | 66,452 | 0.6 | 225,532 | 1.9 | △ 159,080 | △ 70.5 | |
| | | 維持補修費 | 157,426 | 1.3 | 165,426 | 1.4 | △ 8,000 | △ 4.8 | |
| | 補助費等 | | 1,458,462 | 12.4 | 1,408,579 | 12.0 | 49,883 | 3.5 | |
| | | 負担金 | 451,553 | 3.8 | 445,029 | 3.8 | 6,524 | 1.5 | |
| | | 補助金 | 866,985 | 7.4 | 846,158 | 7.2 | 20,827 | 2.5 | |
| | | 報償費 | 27,336 | 0.2 | 27,356 | 0.2 | △ 20 | △ 0.1 | |
| | | その他 | 112,588 | 1.0 | 90,036 | 0.8 | 22,552 | 25.0 | |
| | 積立金 | 345,367 | 2.9 | 323,066 | 2.8 | 22,301 | 6.9 | | |
| | 投資及び出資金 | 21,598 | 0.2 | 20,492 | 0.2 | 1,106 | 5.4 | | |
| | 貸付金 | 3,706 | 0.0 | 2,135 | 0.0 | 1,571 | 73.6 | | |
| | 繰出金 | 1,457,979 | 12.4 | 1,480,960 | 12.6 | △ 22,981 | △ 1.6 | | |
| 計 | 5,680,939 | 48.4 | 5,912,944 | 50.5 | △ 232,005 | △ 3.9 | | | |
| 合計 | 11,733,157 | 100.0 | 11,713,906 | 100.0 | 19,251 | 0.2 | | | |

※性質別の決算額は地方財政状況調査の数値を使用

性質別

(単位 千円)



※物件費 その他に含まれるもの
工事請負費(施設の撤去・除去にかかるもの)など

※補助費等 その他に含まれるもの
車や建物の保険料、国や県への補助金返還、車検時の自動車重量税など

【人件費の状況】

(単位 千円、%)

| | 令和5年度 | | 令和4年度 | | 比較 | |
|------------------|-----------|-------|-----------|-------|----------|--------|
| | 決算額 | 構成比 | 決算額 | 構成比 | 決算額 | 増減率 |
| 1 議員報酬 | 55,384 | 2.5 | 57,171 | 2.6 | △ 1,787 | △ 3.1 |
| 2 委員等報酬 | 25,097 | 1.1 | 27,024 | 1.2 | △ 1,927 | △ 7.1 |
| 3 市町村長等特別職の給与 | 33,222 | 1.5 | 32,551 | 1.5 | 671 | 2.1 |
| 4 職員給 | 1,000,348 | 45.1 | 1,019,372 | 46.7 | △ 19,024 | △ 1.9 |
| (1)基本給 | 674,025 | 30.4 | 691,110 | 31.7 | △ 17,085 | △ 2.5 |
| (ア)給料 | 652,520 | 29.4 | 667,022 | 30.6 | △ 14,502 | △ 2.2 |
| (イ)扶養手当 | 21,505 | 1.0 | 24,088 | 1.1 | △ 2,583 | △ 10.7 |
| (2)その他の手当 | 326,323 | 14.7 | 328,262 | 15.0 | △ 1,939 | △ 0.6 |
| (ア)住居手当 | 6,664 | 0.3 | 8,609 | 0.4 | △ 1,945 | △ 22.6 |
| (イ)通勤手当 | 13,586 | 0.6 | 14,113 | 0.6 | △ 527 | △ 3.7 |
| (ウ)特殊勤務手当 | 34 | 0.0 | 10 | 0.0 | 24 | 240.0 |
| (エ)時間外勤務手当 | 25,965 | 1.2 | 34,241 | 1.6 | △ 8,276 | △ 24.2 |
| (オ)管理職員特別勤務手当 | 515 | 0.0 | 1,580 | 0.1 | △ 1,065 | △ 67.4 |
| (カ)管理職手当 | 19,950 | 0.9 | 18,240 | 0.8 | 1,710 | 9.4 |
| (キ)期末勤勉手当 | 259,609 | 11.7 | 251,469 | 11.5 | 8,140 | 3.2 |
| 5 会計年度任用職員 | 598,435 | 26.9 | 532,791 | 24.4 | 65,644 | 12.3 |
| (1)報酬(パートタイム) | 200,153 | 9.0 | 183,101 | 8.4 | 17,052 | 9.3 |
| (2)給料(フルタイム) | 295,185 | 13.3 | 261,023 | 12.0 | 34,162 | 13.1 |
| (3)職員手当 | 103,097 | 4.6 | 88,667 | 4.0 | 14,430 | 16.3 |
| (ア)通勤手当 | 7,290 | 0.3 | 7,012 | 0.3 | 278 | 4.0 |
| (イ)時間外勤務手当 | 5,100 | 0.2 | 5,145 | 0.2 | △ 45 | △ 0.9 |
| (ウ)期末手当 | 90,707 | 4.1 | 76,510 | 3.5 | 14,197 | 18.6 |
| 6 再任用職員 | 33,676 | 1.5 | 45,047 | 2.1 | △ 11,371 | △ 25.2 |
| (1)給料 | 27,438 | 1.2 | 37,066 | 1.7 | △ 9,628 | △ 26.0 |
| (2)職員手当 | 6,238 | 0.3 | 7,981 | 0.4 | △ 1,743 | △ 21.8 |
| (ア)通勤手当 | 430 | 0.0 | 712 | 0.0 | △ 282 | △ 39.6 |
| (イ)時間外勤務手当 | 525 | 0.1 | 826 | 0.1 | △ 301 | △ 36.4 |
| (ウ)期末勤勉手当 | 5,283 | 0.2 | 6,443 | 0.3 | △ 1,160 | △ 18.0 |
| 7 地方公務員共済組合負担金 | 302,814 | 13.6 | 306,658 | 14.0 | △ 3,844 | △ 1.3 |
| 8 退職手当組合負担金 | 144,275 | 6.5 | 129,456 | 5.9 | 14,819 | 11.4 |
| 9 地方公務員災害補償基金負担金 | 1,836 | 0.1 | 1,632 | 0.1 | 204 | 12.5 |
| 10 職員互助会補助金 | 2,691 | 0.1 | 2,693 | 0.1 | △ 2 | △ 0.1 |
| 11 その他 | 24,583 | 1.1 | 29,644 | 1.4 | △ 5,061 | △ 17.1 |
| 計 | 2,222,361 | 100.0 | 2,184,039 | 100.0 | 38,322 | 1.8 |

(注)11 その他に含まれるもの・・・社会保険料、雇用保険料、傷害保険料、労災保険料

4 令和5年度特別会計別決算について

特別会計の決算については、下記のとおりです。

(単位 千円)

| 会計名 | 歳入決算額 A | 歳出決算額 B | 差引額 A-B |
|---------------|------------|------------|------------|
| 土地取得特別会計 | 335 | 335 | 0 |
| 開拓専用水道特別会計 | 25,229 | 25,077 | 152 |
| 国民健康保険特別会計 | 1,999,622 | 1,999,159 | 463 |
| 国民健康保険診療所特別会計 | 314,785 | 314,785 | 0 |
| 後期高齢者医療特別会計 | 267,575 | 266,795 | 780 |
| 介護保険特別会計 | 2,444,997 | 2,307,345 | 137,652 |
| 農業集落排水事業特別会計 | 671,800 | 467,247 | 204,553 |
| 公共下水道事業特別会計 | 474,030 | 406,299 | 67,731 |
| 風力発電事業特別会計 | 33,993 | 33,993 | 0 |
| 温泉事業特別会計 | 14,372 | 10,544 | 3,828 |
| 宅地造成事業特別会計 | 6,609 | 5,255 | 1,354 |
| 索道事業特別会計 | 25,606 | 25,606 | 0 |
| 中山財産区特別会計 | 6,388 | 2,420 | 3,968 |
| 上中山財産区特別会計 | 5,408 | 831 | 4,577 |
| 下中山財産区特別会計 | 2,882 | 629 | 2,253 |
| 逢坂財産区特別会計 | 1,298 | 646 | 652 |

水道事業会計

(単位 千円)

| 区分 | 収入 | 支出 |
|-------|---------|---------|
| 収益的収支 | 292,320 | 287,723 |
| 資本的収支 | 204,326 | 299,913 |

※収益的収支については、消費税抜きの金額である。

5 基金について

一般会計で管理している基金の決算については、下記のとおりです。

(単位 千円)

| | 令和4年度末 残高 A | 令和5年度 積立額 B | 令和5年度 取崩額 C | 令和5年度末 残高 A+B-C |
|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| 財政調整基金 | 1,837,586 | 7,755 | | 1,845,341 |
| 減債基金 | 764,115 | 31,412 | | 795,527 |
| 公共施設整備基金 | 1,527,832 | 4,313 | 180,871 | 1,351,274 |
| 地域福祉基金 | 120,802 | 366 | 35,000 | 86,168 |
| 水と土保全対策基金 | 24,897 | 70 | | 24,967 |
| 森林整備基金 | 39,148 | 10,307 | | 49,455 |
| 漁港建設事業推進基金 | 53,977 | 152 | 12,760 | 41,369 |
| 中山中学校演習林基金 | 791 | 3 | | 794 |
| 合併振興基金 | 1,382,577 | 3,892 | 18,755 | 1,367,714 |
| ふるさと応援基金 | 519,210 | 287,098 | 325,114 | 481,194 |
| 新型コロナウイルス感染症対策資金利子補助基金 | 24,402 | 1 | 3,056 | 21,347 |
| 合計 | 6,295,337 | 345,369 | 575,556 | 6,065,150 |

(参考)特別会計

(単位 千円)

| | 令和4年度末 残高 A | 令和5年度 積立額 B | 令和5年度 取崩額 C | 令和5年度末 残高 A+B-C |
|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| 土地開発基金(現金) | 144,628 | 335 | | 144,963 |
| 土地開発基金(土地) | 190,740 | | | 190,740 |
| 開拓専用水道施設整備基金 | 12,830 | 36 | 12,830 | 36 |
| 国民健康保険基金 | 128,163 | 361 | 38,000 | 90,524 |
| 国保高額療養費資金貸付基金 | 3,926 | | | 3,926 |
| 国保出産費資金貸付基金 | 760 | | | 760 |
| 介護保険給付費準備基金 | 349,890 | 70,984 | | 420,874 |
| 集落排水事業推進基金 | 201,632 | 567 | 202,199 | 0 |
| 公共下水道事業推進基金 | 78,477 | 220 | 78,697 | 0 |
| 風力発電基金 | 75,345 | 11,758 | | 87,103 |
| 索道基金 | 80,649 | 227 | 5,153 | 75,723 |
| 中山財産区基金 | 14,042 | | | 14,042 |
| 上中山財産区基金 | 24,197 | 1 | | 24,198 |
| 下中山財産区基金 | 17,158 | | | 17,158 |
| 逢坂財産区基金 | 4,040 | | | 4,040 |
| 合計 | 1,326,477 | 84,489 | 336,879 | 1,074,087 |

6 公債費について

一般会計で管理している借入金の状況については、下記のとおりです。

(単位 千円)

| 区分 | 令和4年度末 残高 A | 令和5年度 借入額 B | 令和5年度 元金償還額 C | 令和5年度末 残高 A+B-C |
|------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|
| 一般会計 計 | 8,338,339 | 894,500 | 1,310,401 | 7,922,438 |
| 公共事業等債 | 208,606 | 3,300 | 46,774 | 165,132 |
| 一般単独事業債 | 1,689,723 | 162,200 | 350,175 | 1,501,748 |
| うち地域活性化事業債 | 5,300 | 17,000 | 110 | 22,190 |
| うち防災対策事業債 | 34,835 | | 9,123 | 25,712 |
| うち合併特例債 | 974,598 | 67,800 | 212,272 | 830,126 |
| うち地方道路等整備事業債 | 98,089 | | 28,737 | 69,352 |
| うち緊急防災・減災事業債 | 443,088 | 15,600 | 89,295 | 369,393 |
| うち公共施設等適正管理推進事業債 | 64,222 | 5,500 | 5,861 | 63,861 |
| うち緊急自然災害防止対策事業債 | 67,901 | 56,300 | 3,933 | 120,268 |
| 公営住宅建設事業債 | 80,535 | | 16,632 | 63,903 |
| 教育・福祉施設等整備事業債 | 157,206 | 28,100 | 24,952 | 160,354 |
| 学校教育施設等整備事業債 | 81,755 | 10,000 | 11,541 | 80,214 |
| 一般補助施設整備等事業債 | 75,451 | 18,100 | 13,411 | 80,140 |
| 辺地対策事業債 | 178,363 | 59,500 | 41,160 | 196,703 |
| 災害復旧事業債 | 65,652 | 3,300 | 8,087 | 60,865 |
| 単独災害復旧事業債 | 43,714 | 3,300 | 5,125 | 41,889 |
| 補助災害復旧事業債 | 21,938 | | 2,962 | 18,976 |
| 過疎対策事業債 | 2,767,459 | 603,800 | 409,127 | 2,962,132 |
| 財源対策債 | 28,938 | 2,900 | 6,149 | 25,689 |
| 減収補てん債 | 11,289 | | 1,411 | 9,878 |
| 減税補てん債 | 9,341 | | 4,324 | 5,017 |
| 臨時財政対策債 | 3,071,485 | 31,400 | 378,794 | 2,724,091 |
| 地方道路整備臨時貸付金 | 1,641 | | 274 | 1,367 |
| その他(上水道事業出資債) | 68,101 | | 22,542 | 45,559 |

(参考)特別会計および公営企業会計

(単位 千円)

| 会計名 | 令和4年度末 残高 A | 令和4年度 借入額 B | 令和4年度 元金償還額 C | 令和5年度末 残高 A+B-C |
|---------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|
| 国民健康保険診療所特別会計 | 186,500 | 7,100 | 20,246 | 173,354 |
| 農業集落排水事業特別会計 | 1,972,472 | 36,500 | 263,186 | 1,745,786 |
| 公共下水道事業特別会計 | 1,885,082 | 18,100 | 237,729 | 1,665,453 |
| 索道事業特別会計 | 40,662 | | 10,164 | 30,498 |
| 水道事業会計 | 1,059,843 | 131,400 | 100,353 | 1,090,890 |

7 各種財政数値の概要について

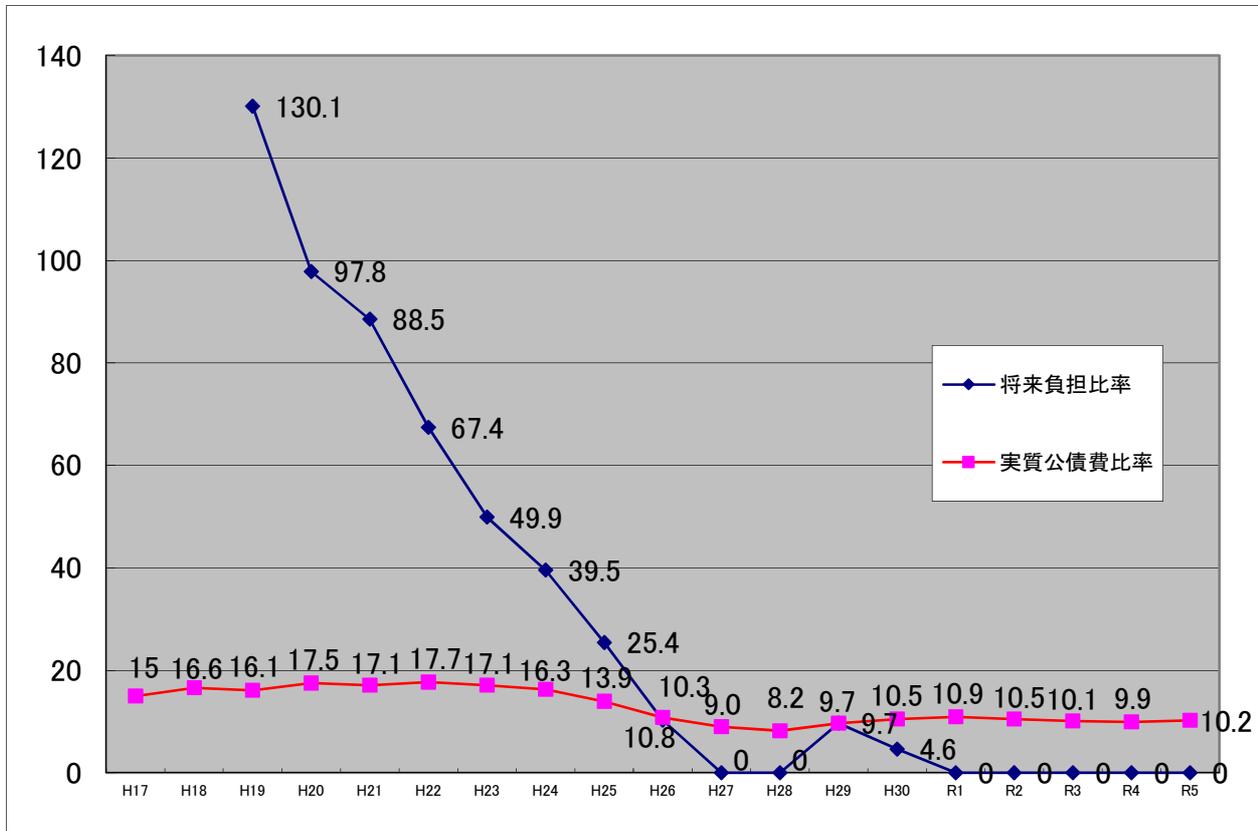
各種財政数値については、下記のとおりです。

(単位:%、ポイント)

| | 令和5年度 (ア) | 令和4年度 (イ) | 比較 (ア)－(イ) |
|----------|--------------|--------------|---------------|
| 実質赤字比率 | — | — | — |
| 連結実質赤字比率 | — | — | — |
| 実質公債費比率 | 10.2 | 9.9 | 0.3 |
| 将来負担比率 | — | — | — |
| 経常収支比率 | 93.9 | 93.3 | 0.6 |
| 公債費負担比率 | 15.8 | 15.5 | 0.3 |

●数値の推移

財政健全化法関連の数値の推移は下記のとおりです。なお、実質公債費比率は決算統計で積算していましたが、財政健全化法施行が平成20年度からのため、将来負担比率は平成20年度からとなっています。



令和5年度大山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)が充てられた社会保障施策に要する経費について

消費税率の引き上げに伴う地方消費税交付金の増収分については、その用途を明確化し、社会保障施策に要する経費(事務職員の人件費・事務費以外)に充てるものとされています。

令和5年度大山町一般会計決算における社会保障施策関連経費への充当状況については、次のとおりとなります。

【歳入】

| |
|-----------------------|
| 令和5年度決算 地方消費税交付金(増収分) |
| 206,389 千円 |

【歳出】

| |
|------------------------|
| 社会保障4経費その他社会保障対策に要する経費 |
| 1,013,733 千円 |

【社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費】

(単位 千円)

| 事業名 | 令和5年度 決算額 | 財源内訳 | | | | |
|------------|--------------|-----------|----|--------|-----------------------------------|---------|
| | | 特定財源 | | | 一般財源 | |
| | | 国県支出 金 | 町債 | その他 | 社会保障 財源化分 の地方消 費税交付 金 | その他 |
| 社会福祉費 | 593,935 | 417,229 | 0 | 9,586 | 88,991 | 78,129 |
| 特別医療給付事業 | 94,215 | 42,457 | 0 | 9,586 | 22,457 | 19,715 |
| 障害者自立支援事業 | 499,720 | 374,772 | 0 | 0 | 66,534 | 58,414 |
| 老人福祉費 | 16,823 | 0 | 0 | 5,857 | 5,839 | 5,127 |
| 老人施設入所措置事業 | 16,823 | 0 | 0 | 5,857 | 5,839 | 5,127 |
| 保健衛生費 | 68,084 | 7,663 | 0 | 5,955 | 29,003 | 25,463 |
| 予防接種事業 | 14,706 | 76 | 0 | 0 | 7,790 | 6,840 |
| 健康づくり推進事業 | 33,075 | 471 | 0 | 5,955 | 14,190 | 12,459 |
| 母子保健事業 | 20,303 | 7,116 | 0 | 0 | 7,023 | 6,164 |
| 児童福祉費 | 334,891 | 27,080 | 0 | 22,871 | 82,556 | 202,384 |
| 保育所運営事業 | 334,891 | 27,080 | 0 | 22,871 | 82,556 | 202,384 |
| 合 計 | 1,013,733 | 451,972 | 0 | 44,269 | 206,389 | 311,103 |

※事務費や事務職員人件費は除外している。