

# 令和 6 年度

## 西川町一般会計当初予算(案)の概要

西 川 町

## 1 予算規模

生産年齢（15歳から65歳まで）人口を令和12年度までに増加！  
～対話でお聞きした事業を速やかに実行し、日本中に西川町を発信！～

**予算規模 過去最大 74億7,800万円**

前年度比 12.3%の増（8億2,000万円増）

令和5年度 当初66億5,800万円

令和4年度 当初56億900万円

令和6年度の西川町当初予算額は、前年度と比較し+12.3%・8億2,000万円の大  
幅増加となり、昨年に続き過去最大の予算規模である。

一方で、財源不足も発生しており、町の自己資本と言われる基金（財政調整基金・減  
債基金）からの取崩額は、前年比46.1%減の3億2,234万円となり、前年度の本取崩  
額5億9,767万円）を半減させている。

予算額が大幅増加した一方で、基金の取崩額を半減させることができたのは、国庫支  
出金や特別交付税の増加など、対話により地域課題を把握し、町職員や町内企業・団体  
等に連携企業を加えたチームが速やかに必要な事業を企画し、国の補助制度を有効に  
活用したことによる。

## 2 予算編成方針

### （1）全体方針

令和6年度の予算編成にあたっては、「**8年以内に生産年齢人口増加に向けて、  
できるだけ早く町民と多様な取組において協働し、町外の方から共感を持っていた  
だけの町となる**」を目指す西川町第7次総合計画（下記に示す5つの基本目標）を  
基本方針としている。

新規事業の提案、既存事業の継続については、「西川予算6原則」①ニーズベース  
②課題解決 ③経済効果 ④関係人口 ⑤持続可能性 ⑥財源確保の観点から事業選  
択した。さらに、実施事業の完了は町内外への情報発信（「広報」）までとし、これ  
まで以上の情報発信を原則とした。

## 第7次総合計画【基本目標】

1. 「稼ぐ！」地域の資源とデジタルを融合させた魅力ある産業、仕事がある西川町をつくる
2. 「つながる！」外に開かれ、みんなをつないでパートナーシップを大事にする西川町をつくる
3. 「育む！」子育ての希望をかなえ、この地域ならではの学びを保障する西川町をつくる
4. 「支え合う！」町民だれもが安心して豊かな心で生活できる魅力的な西川町をつくる
5. 「持続する！」デジタル田園都市の実現に向けて全力を尽くす

## (2) 本年度の増額要因

**予算拡大に伴う新たな事業の特徴は、**昨年度より、内閣官房・内閣府の「デジタル田園都市国家構想交付金」を獲得した**事業を継続するための維持経費に加え、町民や地区との対話を通じて得られた地域課題の解決に資する新たな事業や観光事業、関係人口拡大事業、かせぐ力を養う事業、高齢福祉政策に関する事業が増えている。**このほか、人口減少による**地域の維持・活性化を目的として、**東川町など他市町村の先進事例を参考にして、地域おこし協力隊、集落支援員や地域活性化起業人等といった**特別交付税を活用した人的支援事業を増額**している。

## (3) 積極財政方針の根底にある財源確保に向けた組織改革と新たな経営基盤

令和5年度にタブレットを全世帯に配備し新たな情報提供基盤が確立されたことから、従来の町の単独事業にタブレット等デジタル活用を推進するため不断の見直しを行い、可能な限り国の補助事業とした。

また、町民と行政との距離を近づけ、地域課題の解像度を高め、職員のノートパソコンと情報共有ソフト、フリーアドレス化を導入するなど新たな経営基盤を得たことから、新たな事業創出、既存事業の進化を目的として、役場に課を越えて構成するティール組織※に近いチームを編成した。このティール組織は、内閣官房・内閣府の「デジタル田園都市国家構想交付金」をはじめ、農林水産省、環境省や観光庁等の地域課題解決に資するアイデア勝負で各種補助金の獲得に挑戦し、国の補助事業を積極的に活用した。

※個人が意思決定できるフラットで、個人と組織の目標が一致しているチーム。

### 3 予算の状況

#### ■ 歳入の主な内容

(1) 町税：6億5,786万円（前年度比▲4.0%、▲2,731万円）

○町民税：1億5,966万円（前年度比▲7.0%、▲1,197万円）

納税義務者数の減少に加え、国が実施する物価高騰対策として、個人町民税において定額減税措置があるため。

○固定資産税：4億4,688万円（前年度比▲4.2%、▲1,952万円）

土地・家屋の固定資産評価替えの基準年度であることに加え新增築家屋や償却資産分の減少などのため。

#### ◆町税の状況

（単位：千円）

区分（税目）	令和6年度 予算額	令和5年度 予算額	比較	増減率（%）
町民税	159,666	171,640	▲11,974	▲7.0
個人	145,906	160,140	▲14,234	▲8.9
法人	13,760	16,360	▲2,600	▲15.9
固定資産税	446,880	466,400	▲19,520	▲4.2
固定資産税	327,680	336,490	▲8,810	▲2.6
国有資産等所在 市町村交付金	119,200	122,240	▲3,040	▲2.5
軽自動車税	19,830	18,940	+890	+4.7
町たばこ税	22,200	20,300	+1,900	+9.4
入湯税	9,281	7,891	+1,390	+17.6
計	657,857	685,171	▲27,314	▲4.0

(2) 地方譲与税：8,200万円（前年度比+9.3%、+700万円）

森林環境譲与税の譲与額の増加。

(3) 地方特例交付金：1,200万円（前年度+1,100万円）

町民税の定額減税の減収分が補填されるため増加。

**(4) 普通交付税：24 億円（前年度比+14.3%、+3 億円）**

これまでの交付実績を踏まえて算定。

**(5) 特別交付税：4 億 5,000 万円（前年度比+80.0%、+2 億円）**

地域おこし協力隊員や集落支援員の大幅な増加や地域力創造アドバイザー、地域活性化起業人の活用。

**(6) 国庫支出金：11 億 7,873 万円（前年度比+17.3%、+1 億 7,368 万円）**

主な増加要因は、デジタル田園都市国家構想交付金と過疎地域持続的発展支援交付金の活用によるもの。

○デジタル田園都市国家構想交付金：6 億 3,366 万円（前年度比+1 億 6,954 万円）

**①新規のデジタル田園都市国家構想交付金**

【拠】多機能型カヌー観光推進拠点施設の整備（月山沢）

【拠】飲食店と宿泊施設を併設した施設の整備（水沢）

【拠】企業研修対応に向けた「交流センターあいべ」の改修（間沢）

【実】ワーケーション施設としての月山リフト下駅改修支援（姥沢）

【推】全世帯配備のタブレット端末を活用した高齢福祉・生涯学習充実事業

【推】TRAS を活用したローカルイノベーション促進事業 など

**②継続のデジタル田園都市国家構想交付金**

【推】持続可能な観光政策の推進事業

【推】関係人口・西川ファンの拡大事業

【推】人工知能を活用した地域活性化事業

（参考）

【推】推進タイプ 1 億 6,861 万円

【拠】拠点整備タイプ 4 億 846 万円

【実】デジタル実装タイプ 5,659 万円

○過疎地域持続的発展支援交付金：4,999 万円（前年度比+皆増）

**①過疎地域持続的発展支援事業**

タブレットを活用した情報配信及び公共交通予約システム構築

**②過疎地域等集落ネットワーク圏形成支援事業**

人工知能を活用した介護予防講座及び地域資源の掘出マーケティング調査

**(7) 県支出金：2億5,680万円（前年度比▲6.1%、▲1,661万円）**

主な増減補助金

○民有林林道災害復旧工事補助金：2,896万円（前年度比＋皆増）

○森林・林業・木材産業グリーン成長総合対策補助金：皆減

（前年度比▲3,815万円）

**(8) 寄附金：4億5万円（前年度比＋60.0%、＋1億5,000万円）**

○個人版ふるさとづくり寄附金：3億5,000万円（前年度比＋1億5,000万円）

○企業版ふるさと納税寄附金：5,000万円（前年度同額）

**(9) 繰入金：8億1,647万円（前年度比▲16.2%、▲1億5,816万円）**

基金繰入金は、福祉、教育、土木、農林、防災関係事業費等の財源不足に充当

○財政調整基金：2億5,000万円（前年比▲37.5%、▲1億5,000万円）

○減債基金：7,234万円（前年比▲63.4%、▲1億2,533万円）

○町有施設整備基金：1億7,800万円（前年比＋52.1%、＋6,100万円）

・水沢温泉館修繕等工事費 1億4,500万円

・町営住宅整備費 2,900万円

・保育園修繕工事費 400万円

○ふるさとづくり基金：3億120万円（前年比＋46.9%、＋9,620万円）

・病院事業会計繰出金 1億円

・関係人口・西川ファンの拡大事業 5,620万円

・持続可能な観光政策の推進事業 3,090万円

・全世帯配備のタブレット端末を活用した高齢福祉・生涯学習充実事業 2,760万円

・TRASを活用したローカルイノベーション促進事業 2,600万円

・道路台帳デジタル化事業 1,600万円

・カヌー競技全般に要する経費 1,200万円

・人工知能を活用した地域活性化事業 1,100万円

・農業振興担い手育成事業 600万円

・住宅建築支援事業 550万円

・移住定住に要する経費 500万円

・ワーケーション施設としての月山リフト下駅改修支援 400万円

・小学校教育振興に要する経費 100万円

## ◆ 主な積立金の状況

(単位：千円)

区 分	3 年度末残高	4 年度末残高	5 年度末残高 見込	6 年度末残高 見込
財政調整基金	1,268,538	1,278,656	1,129,156	879,656
減債基金	912,734	920,510	730,927	666,671
地域福祉基金	41,859	41,861	41,891	41,921
町有施設整備基金	540,659	507,847	390,997	213,147
ふるさとづくり基金	258,403	258,403	329,983	378,863

**(10) 町債：9億1,030万円（前年度比+24.1%、+1億7,650万円）**

○多機能型カヌー観光推進拠点整備事業：3億4,490万円

○道路橋梁等整備事業：8,870万円

○町営住宅整備事業：8,700万円など

(参考) 臨時財政対策債：790万円（前年度比▲57.3%、▲1,060万円）

地方交付税の増加などに伴い、財源不足額が縮小された。

## ■ 歳出の主な内容

### (1) 人件費：11億2,102万円（前年度比+10.8%、+1億912万円）

○職員人件費：10億5,179万円（前年度比+11.7%、+1億1,059万円）

国の制度改正に伴う、地域おこし協力隊、集落支援員の手当拡充や人数の増加並びに職員等の報酬単価のベースアップ等のため。

#### ◆ 人件費の状況

（単位：千円、%）

区分	6年度予算額	5年度予算額	比較	増減率
職員	1,051,794	941,204	+110,590	+11.7
議会議員	48,483	49,116	▲633	▲1.3
各委員等	20,742	21,584	▲842	▲3.9
計	1,121,019	1,011,904	+109,115	+10.8

### (2) 扶助費：2億2,987万円（前年度比▲1.9%、▲444万円）

障がい者自立支援給付費や児童手当等の減少のため。

### (3) 公債費：6億6,524万円（前年度比▲4.2%、▲2,888万円）

令和2年度7月豪雨に係る災害復旧事業の元金償還が開始されるものの、平成12年度借入の公有林整備事業等の償還が終了したため。

#### ◆ 町債残高の状況

（単位：千円）

3年度末残高	4年度末残高	5年度末残高見込	6年度末残高見込
5,600,539	5,332,101	5,456,059	5,728,291

### (4) 物件費：12億8,531万円（前年度比+5.6%、+6,811万円）

○需用費：1億8,454万円（前年度比▲3.9%、▲741万円）

電気料金の高騰により光熱水費が増加したものの、小中学校給食費無償化にかかる経費の組み換えによる賄材料費の減少等のため。

○役務費：5,071万円（前年度比▲2.7%、▲139万円）

新型コロナウイルスワクチン接種事業に係る郵便料や電話料の皆減等のため。

○委託料：8億955万円（前年度比+1.8%、+1,392万円）



路線バスの運行委託料や水沢温泉館・大井沢温泉館等の指定管理委託料等の増加のため。

○備品購入費：2,890万円（前年度比+2.4%、+68万円）

消防団員用防寒着等の増加のため。

○物件費その他：1億9,689万円（前年度比+48.9%、+6,462万円）

町道桧原線桧原橋撤去工事等の増加のため。

◆ 物件費の主な状況

（単位：千円、%）

区 分	6年度予算額	5年度予算額	比較	増減率
旅費	13,261	15,637	▲2,376	▲15.2
交際費	1,450	1,450	0	0.0
需用費	184,542	191,956	▲7,414	▲3.9
消耗品費	41,670	31,214	+10,456	+33.5
燃料費	15,956	14,623	+1,333	+9.1
食糧費	1,824	2,188	▲364	▲16.6
印刷製本費	9,918	12,547	▲2,629	▲21.0
光熱水費	71,022	61,289	+9,733	+15.9
修繕料	43,561	40,022	+3,539	+8.8
その他	591	30,073	▲29,482	▲98.0
役務費	50,712	52,097	▲1,385	▲2.7
委託料	809,552	795,570	+13,982	+1.8
備品購入費	28,902	28,222	+680	+2.4
物件費その他	196,887	132,266	+64,621	+48.9
計	1,285,306	1,217,198	+68,108	+5.6

**（５）補助費：13億7,450万円（前年度比+29.9%、+3億1,642万円）**

デジタル田園都市国家構想交付金事業の担い手となる関係協議会へ支出する負担金や地域活性化起業人企業負担金、企業会計操出金等の増加のため。

○西村山広域行政事務組合分担金：2億7,470万円（前年度比+8.9%、+2,250万円）

養護老人ホーム明鏡荘の指定管理委託料の増加のため。

## ◆西村山広域分担金

(単位：千円、%)

区 分	6年度予算額	5年度予算額	比較	増減率
事務費	9,594	8,715	+879	+10.1
老人ホーム	17,841	3,832	+14,009	+365.6
クリーンセンター・斎場	99,306	96,233	+3,073	+3.2
消防費	147,958	143,418	+4,540	+3.2
合 計	274,699	252,198	+22,501	+8.9

**(6) 積立金：4億2,110万円（前年度比+63.2%、+1億6,300万円）**

ふるさとづくり基金への積立や、企業版ふるさと納税基金への積立。

**(7) 繰出金：2億8,668万円（前年度比▲30.8%、▲1億2,763万円）**

公共下水道事業及び農業集落排水事業が令和6年度から地方公営企業法を適用するため。

## ◆繰出金の状況

(単位：千円、%)

区 分	6年度予算額	5年度予算額	比較	増減率
国民健康保険会計繰出金	65,306	54,681	+10,625	+19.4
介護保険会計繰出金	110,144	112,670	▲2,526	▲2.2
後期高齢者医療会計繰出金	33,496	29,999	+3,497	+11.7
後期高齢者療養給付費負担金	76,773	81,198	▲4,425	▲5.4
大井沢歯科診療所会計繰出金	900	922	▲22	▲2.4
公共下水道会計繰出金	0	114,403	▲114,403	▲100.0
農業集落排水会計繰出金	0	20,379	▲20,379	▲100.0
※病院事業	313,000	270,000	+43,000	+15.9
※水道事業	56,606	60,977	▲4,371	▲7.2
※下水道事業	122,059	0	+122,059	+100.0
※農業集落排水事業	24,153	0	+24,153	+100.0

※病院、水道、下水道、農業集落排水の繰出金は、性質別では補助費・出資金に分類されるため繰出金総額には含まれない。

**(8) 投資的経費：17億9,901万円（前年度比+18.6%、+2億8,265万円）**

○普通建設事業費：16億2,178万円（前年度比+32.5%、+3億9,804万円）

多機能型カヌー観光推進拠点整備事業や水沢温泉館浴槽水ろ過装置更新工事等の増加のため。

○災害復旧事業費：1億7,723万円（前年度比▲39.4%、▲1億1,539万円）

令和4年災害による公共災害復旧事業の減少のため。

◆ 主な投資的経費の状況 (単位：千円)

事業名	6年度予算額
松ヶ沢堆積場管理事業	49,871
町産業振興施設管理運営事業 (水沢温泉館浴槽水ろ過装置更新工事等)	145,302
テレワーク施設整備事業	65,275
ブレジャーハウス整備事業	127,050
社会資本整備総合交付金事業 (町道長沼公園線外舗装補修)	50,000
道路メンテナンス事業 (大入間川橋架替等)	63,510
町営住宅整備事業	116,000
月山湖カヌースプリント競技場施設整備事業 (多機能型カヌー観光推進拠点整備事業)	690,101

# 令和6年度当初予算主要事業

令和6年2月20日資料（未定稿）

西川事業実施予算6原則

①ニーズベース

②地域課題解決

③経済効果

④関係人口

⑤持続可能性

⑥財源確保

## 1. 「稼ぐ！」地域の資源とデジタルを融合させた魅力ある産業、仕事がある西川町をつくる

### 農山漁村振興交付金事業 1,956万円

- ・園地整備と収穫の担い手確保
- ・町内の伝統工芸及び工人の支援

ニーズ	課題解決	経済循環	関係人口	持続可能	財源
●	●	●	●	●	●

### 園芸振興対策事業 1,006万円

- ・スマート農業導入実証
- ・啓翁桜PR
- ・重点品目の生産拡大の補助

ニーズ	課題解決	経済循環	関係人口	持続可能	財源
●	●	●	●	●	●

### テレワーク施設整備事業 7,087万円

- ・交流センターあいべ環境整備
- ・月山下駅リフトのサテライトオフィス開設支援

ニーズ	課題解決	経済循環	関係人口	持続可能	財源
●	●	●	●	●	●

### 小水力発電事業 488万円

- ・大井沢小水力発電所の運営

ニーズ	課題解決	経済循環	関係人口	持続可能	財源
●	●			●	●

### 産業振興施設管理運営事業 5,754万円

- ・道の駅にしかわ「レストラン・ビール工場」新設の事業計画及び設計業務
- ・施設修繕工事

ニーズ	課題解決	経済循環	関係人口	持続可能	財源
●	●	●	●	●	●

### プレジャー対応型拠点づくり事業 1億2,705万円

- ・プレジャー対応型拠点の整備

ニーズ	課題解決	経済循環	関係人口	持続可能	財源
●	●	●	●	●	●

### 過疎地域等集ネットワーク圏形成事業 2,999万円

- ・ICT技術による産業振興
- ・世代を越えた交流
- ・公共交通拠点機能整備

ニーズ	課題解決	経済循環	関係人口	持続可能	財源
●	●	●	●	●	●

### 多機能型カヌー観光推進拠点整備 6億9,097万円

- ・多機能型カヌー観光推進拠点整備工事
- ・月山湖まねきの丘艇庫PR媒体制作

ニーズ	課題解決	経済循環	関係人口	持続可能	財源
●	●	●	●	●	●

**【デジ田】AIコンテンツ制度を通じた地域課題  
解決型人材確保事業 1億1,697万円**

- ・ デジタル観光コンテンツの構築・維持管理

ニーズ	課題解決	経済循環	関係人口	持続可能	財源
●	●	●	●	●	●

## 2. 「つながる！」外に開かれ、みんなをつないで パートナーシップを大事にする西川町をつくる

**【デジ田】交流・関係人口拡大からの移住・移  
転の推進事業 1億1,697万円**

- ・ 関係人口創出拠点整備工事（首都圏）
- ・ サテライトスクール

ニーズ	課題解決	経済循環	関係人口	持続可能	財源
●	●	●	●	●	●

**【デジ田】まちの強みとデジタルを融合させた  
産業地域の構築事業 7,584万円**

- ・ 起業支援、企業進出支援、雇用奨励事業
- ・ 特産物販売促進PR

ニーズ	課題解決	経済循環	関係人口	持続可能	財源
●	●	●	●	●	●

**副業人材及び外部人材登用事業  
5,827万円**

- ・ 地域活性化起業人
- ・ 政策アドバイザー
- ・ 地域力創造アドバイザー

ニーズ	課題解決	経済循環	関係人口	持続可能	財源
●	●	●	●	●	●

**移住定住に要する経費 1,449万円**

- ・ 空き家購入
- ・ 利活用支援
- ・ 暮らし体験

ニーズ	課題解決	経済循環	関係人口	持続可能	財源
●	●	●	●	●	●

**【デジ田】新しい観光コンテンツ創出による  
サステナブルツーリズム 6,313万円**

- ・ ONSENガストロノミー事業負担金
- ・ SEA TO SUMMIT 事業補助金
- ・ AI謎解きコンテンツ整備負担

ニーズ	課題解決	経済循環	関係人口	持続可能	財源
●	●	●	●	●	●

### 3. 「育む！」子育ての希望をかなえ、この地域ならではの学びを保障する西川町をつくる

#### 若者・子育て支援事業

1,233万円

- ・ 高校生の通学支援

ニーズ	課題解決	経済循環	関係人口	持続可能	財源
●	●	●		●	●

#### 西川町子育て応援事業

636万円

- ・ 出産支援金
- ・ おむつ代補助
- ・ 子育て支援金
- ・ 産後ケア

ニーズ	課題解決	経済循環	関係人口	持続可能	財源
●		●	●		●

#### スクールバス運行に要する経費

6,124万円

- ・ スクールバスの運行
- ・ 委託料の見直し
- ・ 校外学習等の際の運行
- ・ スクールバス購入

ニーズ	課題解決	経済循環	関係人口	持続可能	財源
●	●			●	

#### 小中学校外国語交流授業

557万円

- ・ 小学校外国語宿泊研修
- ・ 外国語指導助手派遣事業

ニーズ	課題解決	経済循環	関係人口	持続可能	財源
●	●			●	●

### 4. 「支え合う！」町民だれもが安心して豊かな心で生活できる魅力的な西川町をつくる

#### 【デジ田】デジタルコミュニティ形成による高齢者への共助推進事業

5,858万円

- ・ 「デジタル見守り隊」活動・タブレット寺子屋
- ・ 災害パートナー制度
- ・ お困りごとマッチング

ニーズ	課題解決	経済循環	関係人口	持続可能	財源
●	●	●	●	●	●

#### 過疎地域持続的発展支援事業

2,098万円

- ・ 情報配信タブレット運用業務委託
- ・ デマンド型乗合タクシー管理のシステム構築及び運用委託

ニーズ	課題解決	経済循環	関係人口	持続可能	財源
●	●	●	●	●	●

#### 町営住宅整備事業

1億1,641万円

- ・ 町営住宅建設（25年マイホーム）4棟
- ・ 町営住宅建築工事監理

ニーズ	課題解決	経済循環	関係人口	持続可能	財源
●	●	●	●	●	

**路線バス事業に要する経費 1億805万円**

- ・道の駅にしかわ・寒河江駅線
- ・バス運転手単価の見直し

ニーズ	課題解決	経済循環	関係人口	持続可能	財源
●	●	●		●	●

**高齢者世帯等除雪支援事業 480万円**

- ・雪下ろし支援
- ・敷地内除排雪支援

ニーズ	課題解決	経済循環	関係人口	持続可能	財源
●	●		●	●	●

**除雪関係全般に要する経費 2億6,972万円  
(社会資本除雪事業含む)**

- ・町道、公共施設の除排雪
- ・除雪機械購入

ニーズ	課題解決	経済循環	関係人口	持続可能	財源
●	●	●	●	●	

## 5. 「持続する！」デジタル田園都市の実現に向けて 全力を尽くす

**道路台帳の電子化 3,380万円**

- ・道路台帳の電子化

ニーズ	課題解決	経済循環	関係人口	持続可能	財源
●	●	●		●	●

**企業版ふるさと納税推進事業 6,292万円**

- ・企業版ふるさと納税の積立・活用・PR

ニーズ	課題解決	経済循環	関係人口	持続可能	財源
●	●	●	●	●	●

**ふるさと納税対策事業 5億2,452万円**

- ・ふるさと納税の活用
- ・返礼品の新規開拓、PR

ニーズ	課題解決	経済循環	関係人口	持続可能	財源
●	●	●	●	●	●

令和6年度

西川町一般会計及び特別会計予算（案）資料



令和6年度一般会計予算（案）歳入歳出目的別比較表

（単位：千円）

歳 入						歳 出					
款	本年度 予算額 (a)	前年度 予算額 (b)	増減額 (a)-(b) (c)	対前年比 (a)/(b) %	本年度予算 の構成比 %	款	本年度 予算額 (a)	前年度 予算額 (b)	増減額 (a)-(b) (c)	対前年比 (a)/(b) %	本年度予算 の構成比 %
1 町 税	657,857	685,171	△27,314	96.0	8.8	1 議 会 費	78,407	79,530	△1,123	98.6	1.1
2 地 方 譲 与 税	82,000	75,000	7,000	109.3	1.1	2 総 務 費	1,126,235	891,156	235,079	126.4	15.1
3 利 子 割 交 付 金	300	300	0	100.0	0.0	3 民 生 費	891,795	894,745	△2,950	99.7	11.9
4 配 当 割 交 付 金	800	800	0	100.0	0.0	4 衛 生 費	694,040	685,687	8,353	101.2	9.3
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	500	500	0	100.0	0.0	5 労 働 費	3,020	3,470	△450	87.0	0.0
6 法 人 事 業 税 交 付 金	4,500	4,000	500	112.5	0.1	6 農 林 水 産 業 費	328,869	351,113	△22,244	93.7	4.4
7 地 方 消 費 税 交 付 金	110,000	110,000	0	100.0	1.5	7 商 工 費	1,272,236	1,039,860	232,376	122.3	17.0
8 環 境 性 能 割 交 付 金	4,000	4,000	0	100.0	0.1	8 土 木 費	898,303	976,460	△78,157	92.0	12.0
9 地 方 特 例 交 付 金	12,000	1,000	11,000	1,200.0	0.2	9 消 防 費	202,025	193,487	8,538	104.4	2.7
10 地 方 交 付 税	2,850,000	2,350,000	500,000	121.3	38.1	10 教 育 費	1,120,818	537,775	583,043	208.4	15.0
11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	1,400	1,400	0	100.0	0.0	11 災 害 復 旧 費	177,226	292,611	△115,385	60.6	2.4
12 分 担 金 及 び 負 担 金	1,851	3,039	△1,188	60.9	0.0	12 公 債 費	665,238	694,117	△28,879	95.8	8.9
13 使 用 料 及 び 手 数 料	67,164	62,949	4,215	106.7	0.9	13 諸 支 出 金	9,788	7,989	1,799	122.5	0.1
14 国 庫 支 出 金	1,178,727	1,005,045	173,682	117.3	15.8	14 予 備 費	10,000	10,000	0	100.0	0.1
15 県 支 出 金	256,804	273,416	△16,612	93.9	3.4						
16 財 産 収 入	21,501	19,102	2,399	112.6	0.3						
17 寄 附 金	400,050	250,050	150,000	160.0	5.3						
18 繰 入 金	816,473	974,635	△158,162	83.8	10.9						
19 繰 越 金	10,000	10,000	0	100.0	0.1						
20 諸 収 入	91,773	93,793	△2,020	97.8	1.2						
21 町 債	910,300	733,800	176,500	124.1	12.2						
合 計	7,478,000	6,658,000	820,000	112.3	100.0	合 計	7,478,000	6,658,000	820,000	112.3	100.0

# 令和 6 年度 一般会計 予算 (案)

(単位：千円)

区 分		予 算 額	前年度予算額	増 減 額	対 前 年 比	備 考
項 目		(a)	(b)	(a) - (b)	(a) / (b) %	
経 常 費	歳 入	3,628,673	3,354,112	274,561	108.2	
	歳 出	3,874,345	3,753,812	120,533	103.2	
	差 引 (歳入 - 歳出)	△245,672	△399,700	154,028	61.5	
臨 時 費	歳 入 (特定・臨時一般財源)	3,849,327	3,303,888	545,439	116.5	
	歳 出	3,603,655	2,904,188	699,467	124.1	
	差 引 一 般 財 源 (歳入 - 歳出)	245,672	399,700	△154,028	61.5	
合 計	歳 入	7,478,000	6,658,000	820,000	112.3	
	歳 出	7,478,000	6,658,000	820,000	112.3	

# 令和6年度一般会計予算(案) 内訳

(単位：千円)

款 節	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	合 計	前年度 予算合計	前年度予算 との比較	構成比(当初) %		
	議会費	総務費	民生費	衛生費	労働費	農林水産業費	商工費	土木費	消防費	教育費	災害復旧費	公債費	諸支出金	予備費				令6	令5	令4
1 報酬	30,717	77,384	35,400			8,029		1,564	11,924	35,144					200,162	165,730	34,432	2.7	2.5	2.4
2 給料	9,538	125,416	76,388	32,799		35,988	30,893	15,909	3,261	69,668					399,860	392,990	6,870	5.3	5.9	7.1
3 職員手当	19,203	137,065	66,315	23,969		30,721	26,029	14,515	3,241	59,493					380,551	342,142	38,409	5.1	5.1	6.0
4 共済費	12,077	70,452	26,259	10,710		12,982	10,863	5,931	1,257	23,801					174,332	156,263	18,069	2.3	2.3	2.7
5 災害補償費																		0.0	0.0	0.0
6 恩給及び退職年金費																		0.0	0.0	0.0
7 報償費	3	8,752	1,858	682		160	122,500		800	5,346					140,101	109,195	30,906	1.9	1.6	1.3
8 旅費	1,659	6,964	1,247	18		1,256		126	339	1,652					13,261	15,637	△2,376	0.2	0.2	0.2
9 交際費	130	1,200				20				100					1,450	1,450		0.0	0.0	0.0
10 需用費	750	63,135	18,014	7,428		8,503	3,854	37,647	3,115	61,259	40		8		203,753	210,580	△6,827	2.7	3.2	3.1
11 役務費		33,641	2,134	809		9,136	9,720	877	1,235	4,500					62,052	63,400	△1,348	0.8	1.0	0.8
12 委託料	1,569	246,249	97,162	91,860		41,368	233,299	291,990	8,190	85,837	17,220		6,940		1,121,684	1,127,271	△5,587	15.0	16.9	11.8
13 使用料及び賃借料	837	55,633	380	1,076		842	35,892	11,694	156	13,936					120,446	122,272	△1,826	1.6	1.8	1.5
14 工事請負費		43,679	4,323	47,971		1,560	268,531	292,900	4,584	700,999	154,266		1,200		1,520,013	1,201,560	318,453	20.3	18.1	16.4
15 原材料費			175					1,970		185					2,330	26,791	△24,461	0.0	0.4	0.5
16 公有財産購入費								800							800	1,210	△410	0.0	0.0	0.1
17 備品購入費		27,146	15,092				4,767	70,000		15,117					132,122	85,634	46,488	1.8	1.3	0.8
18 負担金補助及び交付金	1,924	177,088	112,624	105,161	20	113,362	163,166	21,977	155,918	42,196	5,700		508		899,644	744,933	154,711	12.0	11.2	11.7
19 扶助費			219,737	480						650					220,867	225,308	△4,441	3.0	3.4	4.0
20 貸付金		240	5,060		3,000	39,500	1,100			30					48,930	34,025	14,905	0.7	0.5	0.2
21 補償補填及び賠償金		100						250		3					353	800	△447	0.0	0.0	0.1
22 償還金利子及び割引料		2,000	353	566		10						665,238			668,167	696,947	△28,780	9.0	10.5	13.7
23 投資及び出資金							8,533			624					9,157	624	8,533	0.1	0.0	0.1
24 積立金		50,000				1,244	353,081	8,010	7,683	4			1,080		421,102	258,099	163,003	5.6	3.9	3.1
25 寄附金																		0.0	0.0	0.0
26 公課費		91	328	5		35	8	84	322	264					1,137	1,046	91	0.0	0.0	0.1
27 繰出金			208,946	370,506		24,153		122,059		10			52		725,726	664,093	61,633	9.7	10.0	11.9
28 予備費														10,000	10,000	10,000		0.2	0.2	0.4
合 計	78,407	1,126,235	891,795	694,040	3,020	328,869	1,272,236	898,303	202,025	1,120,818	177,226	665,238	9,788	10,000	7,478,000	6,658,000	820,000	100.0	100.0	100.0
構成比 %	1.0	15.1	11.9	9.3	0.1	4.4	17.0	12.0	2.7	15.0	2.4	8.9	0.1	0.1	100.0	-	-	-	-	-

令和6年度一般会計予算（案） 性質別経費比較表

（単位：千円）

区分	款	1 議会費	2 総務費	3 民生費	4 衛生費	5 労働費	6 農 林 水産業費	7 商工費	8 土木費	9 消防費	10 教育費	11 災 害 復旧費	12 公債費	13 諸支出金	14 予備費	合 計	前年度予算 合 計	前年度予算 との比較	構成比（当初）%		
																			令6	令5	令4
義務的 経費	人件費	71,535	391,955	204,362	65,578		87,496	60,485	31,819	19,683	188,106					1,121,019	1,011,904	109,115	15.0	15.2	17.5
	扶助費		9,000	219,737	480						650					229,867	234,308	△4,441	3.1	3.5	4.2
	公債費													665,238		665,238	694,117	△28,879	8.9	10.4	13.7
	小計	71,535	400,955	424,099	66,058		87,496	60,485	31,819	19,683	188,756			665,238		2,016,124	1,940,329	75,795	27.0	29.1	35.4
投資的 経費	普通建設 費		46,020	19,393	55,111		5,046	401,467	350,530	4,584	731,548			8,082		1,621,781	1,223,744	398,037	21.7	18.4	15.9
	災害復 旧費											177,226				177,226	292,611	△115,385	2.4	4.4	4.5
	小計		46,020	19,393	55,111		5,046	401,467	350,530	4,584	731,548	177,226		8,082		1,799,007	1,516,355	282,652	24.1	22.8	20.4
物件費	4,945	430,457	118,863	98,997		60,228	248,549	159,486	12,927	150,788				66		1,285,306	1,217,198	68,108	17.2	18.3	13.6
負担金等 補助費	1,927	198,127	38,661	452,487	20	134,758	199,021	143,161	157,148	48,682				508		1,374,500	1,058,081	316,419	18.4	15.9	16.2
維持補修費		436		130		597		205,297		1,000						207,460	175,316	32,144	2.8	2.6	2.7
積立金		50,000				1,244	353,081	8,010	7,683	4				1,080		421,102	258,099	163,003	5.6	3.9	3.1
投資及び出資金 貸付		240	5,060	20,357	3,000	39,500	9,633			30						77,820	68,308	9,512	1.0	1.0	0.9
繰出金			285,719	900						10				52		286,681	414,314	△127,633	3.8	6.2	7.3
失業対策事業費																					
予備費															10,000	10,000	10,000		0.1	0.2	0.4
合 計	78,407	1,126,235	891,795	694,040	3,020	328,869	1,272,236	898,303	202,025	1,120,818	177,226	665,238	9,788	10,000	7,478,000	6,658,000	820,000	100.0	100.0	100.0	
構成比 %	1.0	15.1	11.9	9.3	0.1	4.4	17.0	12.0	2.7	15.0	2.4	8.9	0.1	0.1	100.0	100.0	-	-	-	-	

## 令和6年度 起債発行予定額

(単位：千円)

項 目	事 業 名	予 定 額	項 目	事 業 名	予 定 額	
過疎対策事業債	路線バス購入事業	14,700	過疎対策事業債	旧川土居小学校駐車場整備事業	18,000	
	明鏡荘分担金	7,300		小 計	360,700	
	道の駅改修事業	57,500	過疎対策事業債 【過疎対策自立促進特別事業】	子育て支援医療給付事業	11,900	
	プレジャーハウス整備事業	63,500		子育て応援事業	2,200	
	月山観光開発(株)経営強化出資金	8,500		総合がん健診事業	21,200	
	町道舗装補修事業	21,200		高校生等就学支援事業	11,600	
	町道月岡入間線大入間川橋架替事業	17,800		学習生活指導補助事業	14,900	
	町道桂林西岩根沢線側溝整備事業	10,000		小 計	61,800	
	町道石倉横岫線側溝整備事業	5,000		辺地対策事業債	サテライトオフィス等開設事業補助金	26,400
	町道小原線側溝整備事業	3,300			多機能型カヌー観光推進拠点整備事業	344,900
	町道梅沢根際線道路改良事業	14,900			小 計	371,300
	町道桧原線道路改良事業	7,800		緊急自然災害防止対策事業債	除雪車購入事業	70,000
	町道高旭東浦線海味沢4号橋橋梁補修事業	3,400	小 計		70,000	
	町道本道寺線道路改良事業	2,600	災害復旧事業債	公共土木施設災害復旧事業	35,900	
	町道一本松岩根沢線道路改良事業	2,700		林業施設災害復旧事業	2,700	
	町営住宅整備事業	87,000		小 計	38,600	
	消防費分担金	500	臨時財政対策債	臨時財政対策債	7,900	
	スクールバス購入事業	10,700		小 計	7,900	
	小学校施設整備事業	4,300		合 計	910,300	

< 参 考 >

令和6年度一般会計当初予算(案)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)歳入見込額 57,619 千円

(歳出) 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の経費 818,800 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	経費	財源内訳					うち地方消費税交付金(社会保障財源化分)
		特定財源			一般財源		
		国・県支出金	町債	その他			
社会福祉	障害者福祉事業 (障害者自立支援事業等)	144,223	107,518			36,705	3,966
	高齢者福祉事業 (老人保護措置費等)	31,121	1,050	7,300	1,851	20,920	2,260
	児童福祉事業 (子育て支援医療給付事業等)	31,840	12,940	14,100		4,800	519
	母子福祉事業 (ひとり親家庭等医療給付事業)	1,471	720			751	81
	小 計	208,655	122,228	21,400	1,851	63,176	6,826
社会保険	介護保険事業 (特別会計繰出金)	110,144	3,523			106,621	11,519
	後期高齢者医療事業 (特別会計繰出金)	33,496	19,278			14,218	1,536
	国民健康保険事業 (特別会計繰出金)	65,306	13,168			52,138	5,633
	小 計	208,946	35,969			172,977	18,688
保健衛生	高齢者医療事業 (後期高齢者健診事業等)	82,404			4,027	78,377	8,468
	病院医療事業 (病院事業会計繰出金等)	313,900			100,000	213,900	23,108
	医療施策事業 (救急医療対策事業)	3,303				3,303	357
	母子保健事業 (妊婦健康診断事業)	1,592				1,592	172
	小 計	401,199			104,027	297,172	32,105
合 計	818,800	158,197	21,400	105,878	533,325	57,619	

※地方消費税交付金(社会保障財源化分)は、各事業に要する一般財源の比率に応じて按分して充当している。

## 令和6年度一般会計当初予算(案)におけるふるさと寄附金充当事業

### ◆基金充当事業分野

- ① 特色あるまちづくりに関する事業分野
- ② 都市と地方の格差の解消に関する事業分野
- ③ その他目的達成のために町長が認める事業分野

### ◆基金積立状況

(単位：円)

使途指定分野	基金積立額 ① (R6. 2. 1現在)	R5充当額 ②	R6充当額 ③	充当残額 ①-②-③
①特色あるまちづくり	297,361,332	110,500,000	141,000,000	45,861,332
②都市と地方の格差解消	102,986,088	10,000,000	53,400,000	39,586,088
③その他	208,571,140	84,500,000	106,800,000	17,271,140
使途指定の寄附分	1,076,000			1,076,000
利子	12,513			12,513
合計	610,007,073	205,000,000	301,200,000	103,807,073

### ◆令和6年度 基金充当事業内訳

(単位：千円)

定使分途野指	款・項・目	事業	課名	事業名	予算額	基金充当前 一般財源	基金充当額
特色あるまちづくり	2・1・5	102160	つなぐ課	【デジ田】交流・関係人口拡大からの移住・定住促進事業 (移住PR動画制作／関係人口創出拠点整備など)	60,265	29,251	29,000
	2・1・5	102160	学校教育課	【デジ田】交流・関係人口拡大からの移住・定住促進事業 (サテライトスクール業務委託料／地域ホーパークラブ委託料)	39,644	19,822	19,000
	2・1・5	102161	総務課	【デジ田】デジタルコミュニティ形成による高齢者への共助推進事業 「デジタル見守り隊」「お困りごとマッチング負担金」など	6,144	3,072	3,000
	2・1・5	102161	つなぐ課	【デジ田】デジタルコミュニティ形成による高齢者への共助推進事業 「タブレット活用まちづくり団体組織化負担金」など	10,478	5,239	5,000
	2・1・5	102161	健康福祉課	【デジ田】デジタルコミュニティ形成による高齢者への共助推進事業 「タブレットを活用した健康セミナー開催」など	17,775	8,018	8,000
	2・1・5	102161	商工観光課	【デジ田】デジタルコミュニティ形成による高齢者への共助推進事業 「タブレット活用まちづくり団体組織化負担金(2次交通対策)」など	1,200	600	600
	2・1・5	102161	生涯学習課	【デジ田】デジタルコミュニティ形成による高齢者への共助推進事業 「タブレット活用による生涯学習・スポーツ活動の裾野拡大支援」など	22,681	11,340	11,000
	6・1・4	106014	みどり共創課	農業振興担い手育成事業 (農作業受託組織等機械整備支援事業補助)	9,794	6,264	6,000
	7・1・3	107064	企画財政課	【デジ田】新しい観光コンテンツ創設サステナブルツーリズム事業 (事業に関連した移動・通信業務負担)	900	450	400
	7・1・3	107064	つなぐ課	【デジ田】新しい観光コンテンツ創設サステナブルツーリズム事業 チキズカンへの情報計画／仙台圏における特産物の完売等	2,775	1,388	1,300
	7・1・3	107064	商工観光課	【デジ田】新しい観光コンテンツ創設サステナブルツーリズム事業 西川町総合観光パンフレット／月山トレッキングマップ作成	59,052	29,526	29,000
	7・1・3	107064	生涯学習課	【デジ田】新しい観光コンテンツ創設サステナブルツーリズム事業 コンサートイベント負担金	400	200	200
	7・1・3	107065	商工観光課	【デジ田】AIコンテンツ制作を通じた地域課題解決型人材確保 (デジタル観光コンテンツ整備負担金)	22,440	11,220	11,000
	8・4・1	108046	建設水道課	住宅建築支援事業 (西川町住宅建築支援事業補助金)	9,000	5,850	5,500
10・4・4	110125	生涯学習課	カヌー競技全般に要する経費 (西川町カヌー競技環境整備事業費等補助事業)	13,332	12,342	12,000	

定使 分途 野指	款・項・目	事業	課名	事業名	予算額	基金充当前	基金充当額
						一般財源	
都市と地方の 格差解消	2・1・5	102160	総務課	【デジ田】交流・関係人口拡大からの移住・定住促進事業 (関係人口創出先進事例視察研修事業)	660	330	300
	2・1・5	102160	企画財政課	【デジ田】交流・関係人口拡大からの移住・定住促進事業 (関係人口とつながるまちづくり協働事業業務)	848	424	400
	2・1・5	102160	健康福祉課	【デジ田】交流・関係人口拡大からの移住・定住促進事業 (保育園留学「親子ワークショッププログラム」)	12,420	6,210	6,000
	2・1・5	102160	生涯学習課	【デジ田】交流・関係人口拡大からの移住・定住促進事業 (実践型ステートアッププロジェクト)	1,529	764	700
	7・1・2	107055	商工観光課	【デジ田】テレワーク施設整備事業 サテライトオフィス等開設事業補助	56,666	3,359	3,000
	7・1・2	107055	学校教育課	【デジ田】テレワーク施設整備事業 サテライトオフィス誘致支援業務	10,076	1,375	1,000
	7・1・2	107067	商工観光課	【デジ田】まちの強みとデジタルを融合させた産業地域の構築 (起業支援・企業進出支援・雇用奨励業務)	53,840	26,920	26,000
	8・1・1	108066	建設水道課	【デジ田】デジタル実装タイプI道路台帳整備事業 (道路台帳電子化業務)	33,800	16,900	16,000
その他	2・1・5	102144	つなぐ課	移住定住に要する経費 (空き家利活用支援補助金等)	14,491	5,000	5,000
	2・1・5	102160	建設水道課	【デジ田】交流・関係人口拡大からの移住・定住促進事業 (移住定住促進のための住宅備品設置)	1,600	800	800
	4・3・1	104043	町立病院	病院事業会計繰出金	313,000	100,000	100,000
	10・2・2	110042	学校教育課	小学校教育振興に要する経費 (特別支援学級に係る経費) など	3,245	1,599	1,000



## 令和6年度西川町国民健康保険特別会計予算(案)総括表

(単位:千円)

歳		入			
款	本年度 予算額 (A)	前年度 予算額 (B)	増減額 (A) - (B) (C)	対前年比 (A) / (B) %	本年度予算 の構成比 %
1 国民健康保険税	64,514	67,276	△ 2,762	95.9	10.4
2 一部負担金	4	4	0	100.0	0.0
3 使用料及び手数料	4	4	0	100.0	0.0
4 国庫支出金	2	7	△ 5	28.6	0.0
5 県支出金	455,083	463,425	△ 8,342	98.2	73.4
6 財産収入	101	101	0	100.0	0.0
7 繰入金	77,470	79,681	△ 2,211	97.2	12.5
8 繰越金	20,872	10,046	10,826	207.8	3.4
9 諸収入	2,104	2,104	0	100.0	0.3
合 計	620,154	622,648	△ 2,494	99.6	100.0

歳		出			
款	本年度 予算額 (A)	前年度 予算額 (B)	増減額 (A) - (B) (C)	対前年比 (A) / (B) %	本年度予算 の構成比 %
1 総務費	43,175	37,416	5,759	115.4	7.0
2 保険給付費	432,905	439,190	△ 6,285	98.6	69.8
3 国民健康保険事業費納付金	116,368	111,872	4,496	104.0	18.8
4 財政安定化基金拠出金	1	1	0	100.0	0.0
5 保健事業費	14,200	18,887	△ 4,687	75.2	2.3
6 基金積立金	100	100	0	100.0	0.0
7 公債費	100	100	0	100.0	0.0
8 諸支出金	12,305	14,082	△ 1,777	87.4	2.0
9 予備費	1,000	1,000	0	100.0	0.1
合 計	620,154	622,648	△ 2,494	99.6	100.0

## 令和6年度大井沢歯科診療所特別会計予算(案)総括表

(単位:千円)

歳		入			
款	本年度 予算額 (A)	前年度 予算額 (B)	増減額 (A) - (B) (C)	対前年比 (A) / (B) %	本年度予算 の構成比 %
1 診療収入	181	361	△ 180	50.1	5.4
2 使用料及び手数料	2	2	0	100.0	0.1
3 繰入金	3,158	2,207	951	143.1	94.2
4 繰越金	10	10	0	100.0	0.3
5 諸収入	1	1	0	100.0	0.0
合 計	3,352	2,581	771	129.9	100.0

歳		出			
款	本年度 予算額 (A)	前年度 予算額 (B)	増減額 (A) - (B) (C)	対前年比 (A) / (B) %	本年度予算 の構成比 %
1 総務費	3,158	2,329	829	135.6	94.2
2 医業費	164	222	△ 58	73.9	4.9
3 予備費	30	30	0	100.0	0.9
合 計	3,352	2,581	771	129.9	100.0

## 令和6年度西川町寒河江ダム周辺施設管理事業特別会計予算(案)総括表

(単位:千円)

歳		入			
款	本年度 予算額 (A)	前年度 予算額 (B)	増減額 (A)-(B) (C)	対前年比 (A)/(B) %	本年度予算 の構成比 %
1 分担金及び負担金	3,500	3,500	0	100.0	88.1
2 繰越金	474	399	75	118.8	11.9
3 諸収入	1	1	0	100.0	0.0
合 計	3,975	3,900	75	101.9	100.0

歳		出			
款	本年度 予算額 (A)	前年度 予算額 (B)	増減額 (A)-(B) (C)	対前年比 (A)/(B) %	本年度予算 の構成比 %
1 管理費	3,975	3,900	75	101.9	100.0
合 計	3,975	3,900	75	101.9	100.0

## 令和6年度西川町後期高齢者医療特別会計予算(案)総括表

(単位:千円)

入					
歳					
款	本 年 度 予 算 額 (A)	前 年 度 予 算 額 (B)	増減額 (A) - (B) (C)	対前年比 (A) / (B) %	本年度予算 の構成比 %
1 後期高齢者医療保険料	77,464	64,980	12,484	119.2	69.5
2 使用料及び手数料	2	2	0	100.0	0.0
3 繰入金	33,496	29,999	3,497	111.7	30.0
4 繰越金	1	1	0	100.0	0.0
5 諸収入	537	537	0	100.0	0.5
合 計	111,500	95,519	15,981	116.7	100.0

出					
歳					
款	本 年 度 予 算 額 (A)	前 年 度 予 算 額 (B)	増減額 (A) - (B) (C)	対前年比 (A) / (B) %	本年度予算 の構成比 %
1 総務費	1,647	1,890	△ 243	87.1	1.5
2 後期高齢者医療 広域連合納付金	109,222	92,998	16,224	117.4	97.9
3 諸支出金	531	531	0	100.0	0.5
4 予備費	100	100	0	100.0	0.1
合 計	111,500	95,519	15,981	116.7	100.0

## 令和6年度西川町介護保険特別会計予算(案)総括表

(単位:千円)

入					
歳					
款	本年度 予算額 (A)	前年度 予算額 (B)	増減額 (A)-(B) (C)	対前年比 (A)/(B) %	本年度予算 の構成比 %
1 保険料	125,264	128,854	△ 3,590	97.2	16.4
2 使用料及び手数料	10	10	0	100.0	0.0
3 国庫支出金	197,522	198,519	△ 997	99.5	25.8
4 支払基金交付金	198,292	198,966	△ 674	99.7	25.9
5 県支出金	113,134	113,979	△ 845	99.3	14.7
6 財産収入	50	50	0	100.0	0.0
7 繰入金	127,780	125,359	2,421	101.9	16.7
8 繰越金	100	100	0	100.0	0.0
9 諸収入	3,840	3,689	151	104.1	0.5
合 計	765,992	769,526	△ 3,534	99.5	100.0

出					
歳					
款	本年度 予算額 (A)	前年度 予算額 (B)	増減額 (A)-(B) (C)	対前年比 (A)/(B) %	本年度予算 の構成比 %
1 総務費	14,143	14,429	△ 286	98.0	1.9
2 保険給付費	703,745	712,461	△ 8,716	98.8	91.9
3 地域支援事業費	47,801	42,333	5,468	112.9	6.2
4 基金積立金	50	50	0	100.0	0.0
5 諸支出金	153	153	0	100.0	0.0
6 予備費	100	100	0	100.0	0.0
合 計	765,992	769,526	△ 3,534	99.5	100.0

## 令和6年度西川町宅地造成事業特別会計予算(案)総括表

(単位:千円)

歳 入					
款	本年度 予算額 (A)	前年度 予算額 (B)	増減額 (A) - (B) (C)	対前年比 (A) / (B) %	本年度予算 の構成比 %
1 財産収入	4,051	11,935	△ 7,884	33.9	100.0
2 諸収入	1	2	△ 1	50.0	0.0
3 繰越金	1	1	0	100.0	0.0
合 計	4,053	11,938	△ 7,885	34.0	100.0

歳 出					
款	本年度 予算額 (A)	前年度 予算額 (B)	増減額 (A) - (B) (C)	対前年比 (A) / (B) %	本年度予算 の構成比 %
1 宅地費	4,053	11,938	△ 7,885	34.0	100.0
合 計	4,053	11,938	△ 7,885	34.0	100.0

令和6年度 西川町病院事業会計予算(案)総括表

1 収益的収入及び支出(第3条)

(単位:千円)

款 項 目	本年度予算額	前年度当初予算額	比較増減額	対前年比	本年度予算額構成比	備 考
1病院事業収益	766,932	761,478	5,454	100.7%	100.0%	
1)医 業 収 益	480,380	486,217	△ 5,837	98.8%	62.6%	
①入 院 収 益	183,350	174,270	9,080	105.2%	23.9%	一般 4,200人 地域包括 2,000人 透析 150人 計6,350人
②外 来 収 益	195,043	187,152	7,891	104.2%	25.4%	一般 19,000人 透析 1,900人 整形 1,250人 診療所 92人 計22,242人
③その他医業収益	101,987	124,795	△ 22,808	81.7%	13.3%	事業所健診 10,594千円 予防接種 6,432千円 人間ドック等 34,303千円 介護保険収入 1,453千円 その他医業 3,781千円 西村山救急医療対策補助金 2,310千円 一般会計繰入金(救急医療確保経費)43,009千円
2)医 業 外 収 益	286,552	275,261	11,291	104.1%	37.4%	
①受取利息配当金	10	10	0	100.0%	0.0%	預金利子
②他会計負担金	253,056	211,434	41,622	119.7%	33.0%	一般会計繰入金(建設改良経費利子分544千円、不採算地区病院運営経費224,303千円、附属診療所運営経費 863千円、 へき地医療確保25,279千円、経営強化プラン評価2,067千円)
③他会計補助金	15,088	13,849	1,239	108.9%	2.0%	山形県保険給付費等交付金(へき地診療所運営費564千円 直診施設健康管理事業分 1,520千円 救急患者受入支援体制事業3,800千円) 一般会計繰入金(共済追加費用負担金2,660千円、医師看護師研究研修費316千円、医師確保1,896千円、児童手当4,332千円)
④長期前受金戻入	10,036	14,375	△ 4,339	69.8%	1.3%	長期前受金戻入(令和5年度減価償却費補助金分)
⑤その他医業外収益	8,362	9,241	△ 879	90.5%	1.1%	特養診療所嘱託医委託料、カード式テレビ資料料、処方箋FAX使用料
県補助金	0	26,352	△ 26,352	-	-	
1病院事業費用	766,932	761,478	5,454	100.7%	100.0%	
1)医 業 費 用	759,647	753,827	5,820	100.8%	99.0%	
①給 与 費	473,273	466,157	7,116	101.5%	61.7%	職員給料及び手当、会計年度任用職員報酬、法定福利費、賞与引当金
②材 料 費	58,414	60,949	△ 2,535	95.8%	7.6%	薬品費、診療材料、給食材料
③経 費	167,691	166,128	1,563	100.9%	21.9%	非常勤医師等報償費、消耗品費、光熱水費、燃料費、修繕費、賃借料、委託料、通信費、諸会費、雑費
④減価償却費	58,626	57,689	937	101.6%	7.6%	減価償却費
⑤資産減耗費	693	2,202	△ 1,509	31.5%	0.1%	たな卸資産減耗費、固定資産除却費
⑥研究研修費	950	702	248	135.3%	0.1%	医師、看護師研修経費
2)医 業 外 費 用	6,785	7,151	△ 366	94.9%	0.9%	
①支払利息及び企業債取扱諸費	1,069	1,155	△ 86	92.6%	0.1%	企業債利息、リース支払利息
②長期前払消費税償却	2,906	2,986	△ 80	97.3%	0.4%	控除対象外消費税償却 令和元年～令和5年分
③雑 損 失	10	10	0	100.0%	0.0%	
④消費税及び地方消費税	2,800	3,000	△ 200	93.3%	0.4%	精算納付、中間納付
3)予 備 費	500	500	0	100.0%	0.1%	
①予 備 費	500	500	0	100.0%	0.1%	

## 2 資本的收入及び支出(第4条)

(単位:千円)

款 項 目	本年度予算額	前年度当初予算額	比較増減額	対前年比	本年度予算額構成比	備 考
1 資本的收入	7,731	7,235	496	106.9%	100.0%	
1) 一般会計出資金	7,731	4,485	3,246	172.4%	100.0%	
① 一般会計出資金	7,731	4,485	3,246	172.4%	100.0%	一般会計繰入金(建設改良経費)
他会計補助金	0	2,750	△ 2,750	0.0%	0.0%	
他会計補助金	0	2,750	△ 2,750	0.0%	0.0%	国保調整交付金(R6申請不可)
1 資本的支出	28,091	101,759	△ 73,668	27.6%	100.0%	
1) 建設改良費	16,494	90,499	△ 74,005	18.2%	58.7%	
① 有形固定資産購入費	14,349	63,858	△ 49,509	22.5%	51.1%	※下表に掲載
② 病院施設整備費	2,145	26,641	△ 24,496	8.1%	7.6%	※下表に掲載
2) 企業債償還金	11,597	11,260	337	103.0%	41.3%	
① 企業債償還金	11,597	11,260	337	103.0%	41.3%	企業債元金償還金

資本的收入額が資本的支出額に対し不足する額20,360千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額500千円及び過年度分損益勘定留保資金19,860千円で補てんする。

## 【医療機器等整備計画】

(単位:千円)

整 備 機 器	金 額	備 考
解析付心電計	3,630	更新
解析付心電計用検査データ管理システム	747	新規
蛋白質分析装置	297	更新
一般X線撮影装置・X線管球	2,200	更新
多用途透析用監視装置	2,310	更新
生体情報モニタ	1,032	更新
病院事業会計ソフトバージョンアップ	495	更新
電子カルテサーバ更新	3,300	更新
水道メーター交換	85	更新
歩行器補助、ジョイントマット(リハビリ用)	141	更新
歩行車(外来用)	47	更新
ブラインド設置	65	新規
計	14,349	

## 【施設整備計画】

(単位:千円)

整 備 施 設	金 額	備 考
厨房フード改修工事	2,145	更新
計	2,145	



## 令和6年度西川町水道事業会計予算(案)総括表

### 1. 収益的収入及び支出

#### 【収入】

(単位:千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 減 額	対 前年比	本 年 度 予 算 の 構 成 比	備 考
	A	B	A-B	%	%	
1 水道事業収益	207,759	204,885	2,874	101.4	100.0	
1 営業収益	127,327	128,898	△ 1,571	98.8	61.3	
1 給水収益	126,475	127,782	△ 1,307	99.0	60.9	水道使用料
2 受託工事収益	289	421	△ 132	68.6	0.1	大型メーター交換負担金
3 その他営業収益	563	695	△ 132	81.0	0.3	開閉手数料、加入者分担金等
2 営業外収益	80,431	75,986	4,445	105.8	38.7	
1 他会計補助金	43,980	32,395	11,585	135.8	21.2	一般会計繰入
2 受取利息及び配当金	50	50	0	100.0	0.0	預金利息
3 長期前受金戻入	36,376	43,516	△ 7,140	83.6	17.5	
4 雑収益	25	25	0	100.0	0.0	土地賃付料
3 特別利益	1	1	0	100.0	0.0	
1 特別利益	1	1	0	100.0	0.0	

#### 【支出】

(単位:千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 減 額	対 前年比	本 年 度 予 算 の 構 成 比	備 考
	A	B	A-B	%	%	
1 水道事業費用	207,759	204,885	2,874	101.4	100.0	
1 営業費用	197,950	195,461	2,489	101.3	95.3	
1 原水及び浄水費	23,530	24,409	△ 879	96.4	11.3	村山広域水道受水費等
2 配水及び給水費	28,925	25,064	3,861	115.4	13.9	施設の維持管理費
3 受託工事費	289	421	△ 132	68.6	0.1	大型メーター交換等受託工事
4 総係費	53,016	51,526	1,490	102.9	25.5	業務全般経費
5 減価償却費	86,540	93,241	△ 6,701	92.8	41.8	固定資産減価償却費
6 資産減耗費	5,050	200	4,850	2,525.0	2.4	固定資産減耗費
7 その他営業費用	600	600	0	100.0	0.3	認定料金精算還付金等
2 営業外費用	9,508	9,123	385	104.2	4.6	
1 支払利息及び企業債取扱諸費	9,498	9,113	385	104.2	4.6	企業債償還利息
2 雑支出	10	10	0	100.0	0.0	
3 特別損失	1	1	0	100.0	0.0	
1 特別損失	1	1	0	100.0	0.0	
4 予備費	300	300	0	100.0	0.1	
1 予備費	300	300	0	100.0	0.1	

2. 資本的収入及び支出

【収入】

(単位:千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 減 額	対 前 年 比	本 年 度 予 算 の 構 成 比	備 考
	A	B	A-B	%	%	
1 資本的収入	98,466	107,188	△ 8,722	91.9	100.0	
1 県補助金	0	4,400	△ 4,400	100.0	0.0	
1 県補助金	0	4,400	△ 4,400	100.0	0.0	
2 出資金	12,626	28,582	△ 15,956	44.2	12.8	
1 出資金	12,626	28,582	△ 15,956	44.2	12.8	
3 工事負担金	4,840	1,606	3,234	301.4	4.9	
1 工事負担金	4,840	1,606	3,234	301.4	4.9	消火栓更新工事
4 企業債	81,000	72,600	8,400	111.6	82.3	
1 企業債	81,000	72,600	8,400	111.6	82.3	水道管布設替工事

【支出】

(単位:千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 減 額	対 前 年 比	本 年 度 予 算 の 構 成 比	備 考
	A	B	A-B	%	%	
1 資本的支出	139,021	150,701	△ 11,680	92.2	100.0	
1 建設改良費	92,567	106,812	△ 14,245	86.7	66.6	
1 増設改良費	89,163	102,608	△ 13,445	86.9	64.2	下小沼地内導水管布設替工事 桧原橋添架管移設工事 大井沢橋添架管移設工事
2 固定資産購入費	820	1,259	△ 439	65.1	0.6	量水器購入
3 リース資産支払額	2,584	2,945	△ 361	87.7	1.8	
2 企業債償還金	46,454	43,889	2,565	105.8	33.4	
1 企業債償還金	46,454	43,889	2,565	105.8	33.4	

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額40,555千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額8,181千円、当年度分損益勘定留保資金32,374千円で補てんするものとする。

## 令和6年度西川町公共下水道事業会計予算(案)総括表

### 1. 収益的収入及び支出

#### 【収入】

(単位:千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 減 額	対 前 年 比	本 年 度 予 算 の 構 成 比	備 考
	A	B	A-B	%	%	
1 下水道事業収益	176,634	0	176,634		100.0	
1 営業収益	47,025	0	47,025		26.6	
1 下水道使用料	47,000		47,000		26.6	下水道使用料
3 その他営業収益	25		25		0.0	指定店登録等
2 営業外収益	129,608	0	129,608		73.4	
1 受取利息及び配当金	1		1		0.0	預金利息
3 他会計補助金	76,695		76,695		43.4	分流式下水道等に要する経費等
5 長期前受金戻入	52,911		52,911		30.0	受益者負担金等
8 雑収益	1		1		0.0	
3 特別利益	1	0	1		0.0	
1 その他特別利益	1		1		0.0	

#### 【支出】

(単位:千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 減 額	対 前 年 比	本 年 度 予 算 の 構 成 比	備 考
	A	B	A-B	%	%	
1 下水道事業費用	176,634	0	176,634		100.0	
1 営業費用	157,476	0	157,476		89.1	
1 管渠費	5,071		5,071		2.9	マンホールポンプ等点検修繕
2 処理場費	31,564		31,564		17.9	処理場機器点検修繕
4 総係費	23,773		23,773		13.5	人件費、事務費
5 減価償却費	96,118		96,118		54.3	固定資産減価償却費
6 資産減耗費	600		600		0.3	固定資産減耗費
7 その他営業費用	350		350		0.2	認定料金精算還付金等
2 営業外費用	10,363	0	10,363		5.9	
1 支払利息及び企業債取扱諸費	10,353		10,353		5.9	企業債償還利息
2 雑支出	10		10		0.0	
3 特別損失	8,495	0	8,495		4.8	
1 その他特別損失	8,495		8,495		4.8	消費税及び地方消費税等
4 予備費	300	0	300		0.2	
1 予備費	300		300		0.2	

2. 資本的収入及び支出

【収入】

(単位:千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 減 額	対 前 年 比	本 年 度 予 算 の 構 成 比	備 考
	A	B	A-B	%	%	
1 資本的収入	104,876	0	104,876		100.0	
1 企業債	28,500	0	28,500		27.2	
1 建設改良等企業債	28,500		28,500		27.2	八木沢MP場更新工事等
2 他会計出資金	45,364	0	45,364		43.2	
1 他会計出資金	45,364		45,364		43.2	元金償還
6 国庫補助金	30,678	0	30,678		29.3	
1 国庫補助金	30,678		30,678		29.3	八木沢MP場更新工事等
8 負担金等	334	0	334		0.3	
1 受益者負担金	334		334		0.3	提案型町営住宅

【支出】

(単位:千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 減 額	対 前 年 比	本 年 度 予 算 の 構 成 比	備 考
	A	B	A-B	%	%	
1 資本的支出	135,099	0	135,099		100.0	
1 建設改良費	61,235	0	61,235		45.3	
1 管渠建設改良費	39,314		39,314		29.1	八木沢MP場更新工事等
2 処理場建設改良費	21,921		21,921		16.2	浄化センター電気設備更新工事
2 企業債償還金	73,864	0	73,864		54.7	
1 建設改良等企業債償還金	73,864		73,864		54.7	

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額30,223千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額5,567千円、当年度分損益勘定留保資金24,656千円で補てんするものとする

## 令和6年度西川町農業集落排水事業会計予算(案)総括表

### 1. 収益的収入及び支出

#### 【収入】

(単位:千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 減 額	対 前 年 比	本 年 度 予 算 の 構 成 比	備 考
	A	B	A-B	%	%	
1 農業集落排水事業収益	25,018	0	25,018		100.0	
1 営業収益	5,101	0	5,101		20.4	
1 農業集落排水使用料	5,100		5,100		20.4	農業集落排水使用料
3 その他営業収益	1		1		0.0	督促手数料
2 営業外収益	19,916	0	19,916		79.6	
1 受取利息及び配当金	1		1		0.0	預金利息
3 他会計補助金	9,477		9,477		37.9	分流式農業集落排水等に要する経費等
5 長期前受金戻入	10,437		10,437		41.7	受益者負担金等
8 雑収益	1		1		0.0	
3 特別利益	1	0	1		0.0	
1 その他特別利益	1		1		0.0	

#### 【支出】

(単位:千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 減 額	対 前 年 比	本 年 度 予 算 の 構 成 比	備 考
	A	B	A-B	%	%	
1 農業集落排水事業費用	25,018	0	25,018		100.0	
1 営業費用	23,841	0	23,841		95.3	
1 管渠費	1,021		1,021		4.1	マンホールポンプ等点検修繕
2 処理場費	5,258		5,258		21.0	処理場機器点検修繕
3 簡易排水施設費	1,059		1,059		4.2	
5 総係費	568		568		2.3	事務費
6 減価償却費	15,865		15,865		63.4	固定資産減価償却費
8 その他営業費用	70		70		0.3	認定料金精算還付金等
2 営業外費用	1,177	0	1,177		4.7	
1 支払利息及び企業債取扱諸費	1,177		1,177		4.7	企業債償還利息

2. 資本的収入及び支出

【収入】

(単位:千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 減 額	対 前 年 比	本 年 度 予 算 の 構 成 比	備 考
	A	B	A-B	%	%	
2 資本的収入	14,676	0	14,676		100	
2 他会計出資金	14,676	0	14,676		100.0	
1 他会計出資金	14,676		14,676		100.0	農集償還元金

【支出】

(単位:千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 減 額	対 前 年 比	本 年 度 予 算 の 構 成 比	備 考
	A	B	A-B	%	%	
2 資本的支出	15,443	0	15,443		100	
1 建設改良費	517	0	517		3	
1 管渠建設改良費	517		517		3.4	マンホール蓋切下工事
2 企業債償還金	14,676	0	14,676		95.0	
1 建設改良等企業債償還金	14,676		14,676		95.0	農集排償還元本
99 予備費	250	0	250		1.6	
1 予備費	250		250		1.6	

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額767千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額47千円、当年度分損益勘定留保資金720千円で補てんするものとする。