

令和5年度

西川町一般会計及び特別会計予算（案）資料

令和5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	685,171	679,268	5,903	100.9	10.3	1 議 会 費	79,530	79,061	469	100.6	1.2
2 地 方 譲 与 税	75,000	74,000	1,000	101.4	1.1	2 総 務 費	891,156	787,043	104,113	113.2	13.4
3 利 子 割 交 付 金	300	500	△200	60.0	0.0	3 民 生 費	894,745	861,528	33,217	103.9	13.4
4 配 当 割 交 付 金	800	800	0	100.0	0.0	4 衛 生 費	685,687	614,332	71,355	111.6	10.3
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	500	500	0	100.0	0.0	5 労 働 費	3,470	3,470	0	100.0	0.1
6 法 人 事 業 税 交 付 金	4,000	2,000	2,000	200.0	0.1	6 農 林 水 産 業 費	351,113	262,212	88,901	133.9	5.3
7 地 方 消 費 税 交 付 金	110,000	110,000	0	100.0	1.7	7 商 工 費	1,039,860	382,100	657,760	272.1	15.6
8 環 境 性 能 割 交 付 金	4,000	3,000	1,000	133.3	0.1	8 土 木 費	976,460	932,440	44,020	104.7	14.7
9 地 方 特 例 交 付 金	1,000	1,000	0	100.0	0.0	9 消 防 費	193,487	197,469	△3,982	98.0	2.9
10 地 方 交 付 税	2,350,000	2,250,000	100,000	104.4	35.3	10 教 育 費	537,775	438,253	99,522	122.7	8.1
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	292,611	254,966	37,645	114.8	4.4
12 分 担 金 及 び 負 担 金	3,039	2,413	626	125.9	0.0	12 公 債 費	694,117	766,649	△72,532	90.5	10.4
13 使 用 料 及 び 手 数 料	62,949	56,659	6,290	111.1	0.9	13 諸 支 出 金	7,989	9,477	△1,488	84.3	0.1
14 国 庫 支 出 金	1,005,045	437,052	567,993	230.0	15.1	14 予 備 費	10,000	20,000	△10,000	50.0	0.1
15 県 支 出 金	273,416	236,560	36,856	115.6	4.1						
16 財 産 収 入	19,102	18,929	173	100.9	0.3						
17 寄 附 金	250,050	150,050	100,000	166.6	3.8						
18 繰 入 金	974,635	935,086	39,549	104.2	14.6						
19 繰 越 金	10,000	10,000	0	100.0	0.2						
20 諸 収 入	93,793	47,183	46,610	198.8	1.4						
21 町 債	733,800	592,600	141,200	123.8	11.0						
合 計	6,658,000	5,609,000	1,049,000	118.7	100.0	合 計	6,658,000	5,609,000	1,049,000	118.7	100.0

令和5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	3,354,112	3,293,408	60,704	101.8	
	歳 出	3,753,812	3,723,090	30,722	100.8	
	差 引 (歳入 - 歳出)	△399,700	△429,682	29,982	93.0	
臨 時 費	歳 入 (特定・臨時一般財源)	3,303,888	2,315,592	988,296	142.7	
	歳 出	2,904,188	1,885,910	1,018,278	154.0	
	差 引 一 般 財 源 (歳入 - 歳出)	399,700	429,682	△29,982	93.0	
合 計	歳 入	6,658,000	5,609,000	1,049,000	118.7	
	歳 出	6,658,000	5,609,000	1,049,000	118.7	

令和 5 年 度 一 般 会 計 予 算 (案) 内 訳

(単位：千円)

節 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5	令4	令3
1 報酬	30,625	12,632	33,434	5,018		10,206	1,819	11,621	12,017	48,358					165,730	135,484	30,246	2.5	2.4	2.3
2 給料	9,436	115,526	76,979	35,129		35,250	32,085	15,429	3,403	69,753					392,990	398,676	△5,686	5.9	7.1	7.4
3 職員手当	18,676	113,023	58,439	24,112		27,979	26,014	14,565	3,180	56,154					342,142	337,727	4,415	5.1	6.0	6.2
4 共済費	12,642	52,099	25,831	11,877		12,260	10,852	5,921	1,298	23,483					156,263	153,145	3,118	2.3	2.7	2.8
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	83	18,067	3,446	825		863	78,000		1,852	6,059					109,195	73,731	35,464	1.6	1.3	0.7
8 旅費	1,934	6,171	961	309		2,786	431	204	60	2,781					15,637	11,934	3,703	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	1,311	33,027	29,081	8,463		10,147	6,927	31,372	3,352	86,847	40		13		210,580	176,169	34,411	3.2	3.1	3.0
11 役務費		34,223	2,675	2,533		9,501	6,741	843	985	5,894			5		63,400	46,867	16,533	1.0	0.8	0.7
12 委託料	1,479	303,352	90,594	96,223		88,588	143,332	259,594	3,972	120,459	14,500		5,178		1,127,271	659,728	467,543	16.9	11.8	11.3
13 使用料及び賃借料	1,315	70,687	579	2,691		654	23,941	3,878	286	18,241					122,272	84,447	37,825	1.8	1.5	1.3
14 工事請負費		8,367	2,152	60,402		8,230	394,659	451,954	1,706	10,619	262,271		1,200		1,201,560	922,579	278,981	18.1	16.4	16.6
15 原材料費		30	61					24,138		2,562					26,791	26,921	△130	0.4	0.5	0.1
16 公有財産購入費								110			1,100				1,210	1,668	△458	0.0	0.1	0.4
17 備品購入費		8,142	15,462	650		110	18,093	13,749	1,235	28,193					85,634	45,614	40,020	1.3	0.8	0.6
18 負担金補助及び交付金	1,899	72,243	128,183	104,791	470	99,346	94,677	20,348	152,220	56,095	14,200		461		744,933	655,055	89,878	11.2	11.7	13.8
19 扶助費			223,674	480						1,154					225,308	226,182	△874	3.4	4.0	4.1
20 貸付金		235	5,060		3,000	23,500	2,200			30					34,025	13,725	20,300	0.5	0.2	0.3
21 補償補填及び賠償金		100						200			500				800	305	495	0.0	0.1	0.0
22 償還金利子及び割引料		2,000	560	260		10						694,117			696,947	769,076	△72,129	10.5	13.7	13.9
23 投資及び出資金										624					624	5,824	△5,200	0.0	0.1	0.0
24 積立金		40,000				1,244	200,081	8,010	7,683	1			1,080		258,099	172,423	85,676	3.9	3.1	1.4
25 寄附金																		0.0	0.0	0.0
26 公課費		32	224	25		40	8	121	238	358					1,046	1,058	△12	0.0	0.1	0.0
27 繰出金			197,350	331,899		20,379		114,403		10			52		664,093	669,212	△5,119	10.0	11.9	12.5
28 予備費														10,000	10,000	20,000	△10,000	0.2	0.4	0.4
合 計	79,530	891,156	894,745	685,687	3,470	351,113	1,039,860	976,460	193,487	537,775	292,611	694,117	7,989	10,000	6,658,000	5,609,000	1,049,000	100.0	100.0	100.0
構成比 %	1.2	13.4	13.4	10.3	0.1	5.3	15.6	14.7	2.9	8.1	4.4	10.4	0.1	0.1	100.0	-	-	-	-	-

令和5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	2	3	4	5	6 農 林	7	8	9	10	11 災 害	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	水産業費	商 工 費	土 木 費	消 防 費	教 育 費	復 旧 費	公 債 費	諸支出金	予 備 費				令5	令4	令3
義務的 経費	人件費	71,379	275,068	194,683	73,831		85,491	59,370	34,436	19,898	197,748					1,011,904	980,774	31,130	15.2	17.5	18.0
	扶助費		9,000	223,674	480						1,154					234,308	235,182	△874	3.5	4.2	4.2
	公債費												694,117			694,117	766,649	△72,532	10.4	13.7	13.9
	小計	71,379	284,068	418,357	74,311		85,491	59,370	34,436	19,898	198,902			694,117		1,940,329	1,982,605	△42,276	29.1	35.4	36.1
投資的 経費	普通建設 費		14,495	16,452	70,247		11,230	459,604	566,058	1,706	77,603			6,349		1,223,744	893,481	330,263	18.4	15.9	12.0
	災害復 旧費											292,611				292,611	254,966	37,645	4.4	4.5	9.7
	小計		14,495	16,452	70,247		11,230	459,604	566,058	1,706	77,603	292,611		6,349		1,516,355	1,148,447	367,908	22.8	20.4	21.7
物件費	6,169	449,354	124,854	108,884		111,920	145,905	60,500	9,836	199,729				47	1,217,198	765,312	451,886	18.3	13.6	13.2	
負担金等 補助費	1,982	102,511	51,474	396,917	470	97,299	172,700	19,573	154,364	60,330				461	1,058,081	908,372	149,709	15.9	16.2	15.8	
維持補修費		493		123		50			173,480		1,170					175,316	150,246	25,070	2.6	2.7	2.6
積立金		40,000				1,244	200,081	8,010	7,683	1				1,080		258,099	172,423	85,676	3.9	3.1	1.4
投資及び出資金 貸付金		235	5,060	34,283	3,000	23,500	2,200			30						68,308	49,807	18,501	1.0	0.9	1.1
繰出金			278,548	922		20,379		114,403		10				52		414,314	411,788	2,526	6.2	7.3	7.7
失業対策事業費																					
予備費															10,000	10,000	20,000	△10,000	0.2	0.4	0.4
合 計		79,530	891,156	894,745	685,687	3,470	351,113	1,039,860	976,460	193,487	537,775	292,611	694,117	7,989	10,000	6,658,000	5,609,000	1,049,000	100.0	100.0	100.0
構成比 %		1.2	13.4	13.4	10.3	0.1	5.3	15.6	14.7	2.9	8.1	4.4	10.4	0.1	0.1	100.0	100.0	-	-	-	-

令和5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	13,600	過疎対策事業債 【過疎対策自立促進特別事業】	老人福祉センター運営補助事業	9,800	
	明鏡荘分担金	3,000		子育て支援医療給付事業	10,200	
	産業振興複合施設整備事業	190,000		子育て応援事業	3,100	
	町道舗装補修事業	21,000		総合がん健診事業	19,700	
	町道月岡入間線大入間川橋架替事業	15,100		予防接種事業	8,900	
	町道下山線下モ山橋橋梁補修事業	7,900		観光推進機能強化事業	4,900	
	町道桂林西岩根沢線側溝整備事業	4,900		空き家除却支援事業	4,900	
	町道石倉横岫線側溝整備事業	4,900		小 計	61,500	
	町道梅沢根際線道路改良事業	6,900		災害復旧事業債	公共土木施設災害復旧事業	62,600
	町道東沢線東沢2・4・5・6橋橋梁補修事業	7,200			農業用施設災害復旧事業	10,500
	町道桧原線道路改良事業	7,800	林業施設災害復旧事業		30,300	
	町営住宅整備事業	220,300	小 計		103,400	
	消防費分担金	2,700	水道事業債	水道事業出資債	16,500	
	スクールバス購入事業	9,800		小 計	16,500	
	小 計	515,100	臨時財政対策債	臨時財政対策債	18,500	
辺地対策事業債	カヌー艇庫整備事業	18,800		小 計	18,500	
	小 計	18,800	合 計	733,800		

< 参 考 >

令和5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 762,663 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					
		特定財源			一般財源		
		国・県 支出金	町債	その他		うち地方消費税 交付金(社会 保障財源 化分)	
社会 福祉	障害者福祉事業 (障害者自立支援事業等)	148,831	110,120			38,711	3,835
	高齢者福祉事業 (老人保護措置費等)	18,905	1,500	3,000	2,229	12,176	1,206
	児童福祉事業 (子育て支援医療給付事業等)	28,308	11,075	13,300		3,933	390
	母子福祉事業 (ひとり親家庭等医療給付事業)	1,743	856			887	88
	小 計	197,787	123,551	16,300	2,229	55,707	5,519
社会 保険	介護保険事業 (特別会計繰出金)	112,670	4,861			107,809	10,681
	後期高齢者医療事業 (特別会計繰出金)	29,999	16,270			13,729	1,360
	国民健康保険事業 (特別会計繰出金)	54,681	14,157			40,524	4,015
	小 計	197,350	35,288			162,062	16,056
保健 衛生	高齢者医療事業 (後期高齢者健診事業等)	86,376			3,664	82,712	8,194
	病院医療事業 (病院事業会計繰出金等)	270,922				270,922	26,840
	医療施策事業 (救急医療対策事業)	3,787				3,787	375
	母子保健事業 (妊婦健康診断事業)	1,903				1,903	189
	健康増進事業 (町民健康づくり推進事業)	4,538			35	4,503	446
	小 計	367,526			3,699	363,827	36,044
合 計	762,663	158,839	16,300	5,928	581,596	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5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)

用途指定分野	基金積立額 ① (R5. 2. 1現在)	R4充当額 ②	R5充当額 ③	充当残額 ①-②-③
特色あるまちづくり	209,282,332	89,000,000	110,500,000	9,782,332
都市と地方の格差解消	63,583,088	3,000,000	10,000,000	50,583,088
その他	157,975,140	34,500,000	84,500,000	38,975,140
利子	259,133			259,133
合計	431,099,693	126,500,000	205,000,000	99,599,693

◆令和5年度 基金充当事業内訳

(単位：千円)

用途指定分野	款・項・目	事業	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	102153	タブレット端末配布事業	170,478	85,239	85,000
	3. 2. 4	103086	保育園運営に要する経費 (保育園児給食費無償化)	7,416	3,758	3,500
	10. 1. 2	110182	デジタル田園都市国家構想推 進交付金事業【学校教育課】 (小中学校給食費無償化)	19,816	9,908	9,000
	10. 1. 3	110178	若者・子育て支援事業	13,060	13,060	13,000
都市と地方の格差解消	7. 1. 2	107057	サテライトオフィス等誘致業 務	10,450	2,613	2,500
	7. 1. 2	107055	テレワーク施設整備事業	23,345	5,837	5,000
	10. 1. 2	110182	デジタル田園都市国家構想推 進交付金事業(学校教育課) (サテライトスクール)	10,000	2,500	2,500
その他	2. 1. 3	102018	会計管理に要する経費 (キャッシュレス決済)	7,434	3,717	3,500
	2. 1. 5	102023	インターネットホームページ 運営事業	11,397	10,332	10,000
	2. 1. 5	102139	地域づくり活動支援事業 (地域づくり活動補助金)	3,000	3,000	3,000
	2. 1. 5	102139	地域づくり活動支援事業 (まちづくり団体活動補助 金)	2,500	2,500	2,500

その他	2.1.5	102144	移住定住に要する経費 (空き家利活用支援補助等)	4,500	4,500	4,500
	2.1.8	102074	職員研修に要する経費 (関係人口創出・地域課題解決ビジネス創出プロジェクト)	6,061	3,080	3,000
	2.3.1	102083	戸籍並びに住民基本台帳等に 要する経費(コンビニ交付事業)	16,108	8,054	8,000
	3.1.1	103028	路線バス事業に要する経費 (デマンドバス運行)	10,280	3,000	3,000
	3.1.2	103115	マイカーを活用した公共交通 整備事業	13,860	6,930	6,000
	3.2.4	103089	地域子育て支援拠点事業 (保育園留学)	5,650	2,825	2,500
	6.1.4	106043	園芸振興対策事業 (木質バイオマス発電及び次 世代型施設園芸)	9,998	4,999	4,500
	7.1.2	107014	地域産業育成支援事業 (起業支援事業補助)	1,500	1,500	1,500
	7.1.2	107052	複業人材活用促進事業	5,500	2,750	2,500
	7.1.3	107026	西川四季まつり事業	17,625	3,725	3,500
	7.1.3	107029	国際観光誘客推進事業	3,189	2,397	2,000
	7.1.3	107036	二次交通対策事業	2,310	1,810	1,500
	10.3.2	110057	中学校部活動運営に要する経 費	4,695	4,695	4,500
	10.4.4	110125	カヌー競技全般に要する経費	15,209	14,219	14,000
	10.4.4	110136	月山湖カヌースプリント競技 場施設整備事業	49,542	4,971	4,500

令和5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	67,276	68,243	△ 967	98.6	10.8
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	7	2	5	350.0	0.0
5 県支出金	463,425	495,879	△ 32,454	93.5	74.5
6 財産収入	101	101	0	100.0	0.0
7 繰入金	79,681	74,264	5,417	107.3	12.8
8 繰越金	10,046	14,823	△ 4,777	67.8	1.6
9 諸収入	2,104	2,108	△ 4	99.8	0.3
合 計	622,648	655,428	△ 32,780	95.0	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 総務費	37,416	36,879	537	101.5	6.0
2 保険給付費	439,190	481,364	△ 42,174	91.2	70.5
3 国民健康保険事業費納付金	111,872	109,627	2,245	102.0	18.0
4 財政安定化基金拠出金	1	1	0	100.0	0.0
5 保健事業費	18,887	11,962	6,925	157.9	3.0
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	14,082	14,394	△ 312	97.8	2.3
9 予備費	1,000	1,000	0	100.0	0.2
共同事業拠出金	0	1	△ 1	0.0	0.0
合 計	622,648	655,428	△ 32,780	95.0	100.0

令和5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	361	441	△ 80	81.9	14.0
2 使用料及び手数料	2	2	0	100.0	0.1
3 繰入金	2,207	2,043	164	108.0	85.5
4 繰越金	10	10	0	100.0	0.4
5 諸収入	1	1	0	100.0	0.0
合 計	2,581	2,497	84	103.4	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	2,329	2,043	286	114.0	90.2
2 医業費	222	424	△ 202	52.4	8.6
3 予備費	30	30	0	100.0	1.2
合 計	2,581	2,497	84	103.4	100.0

令和5年度西川町公共下水道事業特別会計予算(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 使用料及び手数料	48,017	48,017	0	100.0	25.0
2 分担金及び負担金	819	818	1	100.1	0.4
3 国庫支出金	11,457	4,500	6,957	254.6	6.0
4 繰入金	114,403	111,143	3,260	102.9	59.5
5 繰越金	10	10	0	100.0	0.0
6 諸収入	4	4	0	100.0	0.0
7 町債	17,600	15,400	2,200	114.3	9.1
合 計	192,310	179,892	12,418	106.9	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	43,290	48,097	△ 4,807	90.0	22.5
2 施設費	66,741	46,437	20,304	143.7	34.7
3 公債費	81,979	85,058	△ 3,079	96.4	42.6
4 予備費	300	300	0	100.0	0.2
合 計	192,310	179,892	12,418	106.9	100.0

令和5年度西川町農業集落排水事業特別会計予算(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 使用料及び手数料	5,201	5,621	△ 420	92.5	19.5
2 繰入金	20,379	23,731	△ 3,352	85.9	76.3
3 繰越金	10	10	0	100.0	0.0
4 諸収入	3	3	0	100.0	0.0
5 町債	1,100	1,700	△ 600	64.7	4.2
合 計	26,693	31,065	△ 4,372	85.9	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	1,653	2,358	△ 705	70.1	6.2
2 施設費	7,171	9,831	△ 2,660	72.9	26.9
3 公債費	17,669	18,676	△ 1,007	94.6	66.2
4 予備費	200	200	0	100.0	0.7
合 計	26,693	31,065	△ 4,372	85.9	100.0

令和5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	89.8
2 繰越金	399	440	△ 41	90.7	10.2
3 諸収入	1	1	0	100.0	0.0
合 計	3,900	3,941	△ 41	99.0	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 管理費	3,900	3,941	△ 41	99.0	100.0
合 計	3,900	3,941	△ 41	99.0	100.0

令和5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)

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 後期高齢者医療保険料	64,980	68,487	△ 3,507	94.9	68.0
2 使用料及び手数料	2	2	0	100.0	0.0
3 繰入金	29,999	29,665	334	101.1	31.4
4 繰越金	1	1	0	100.0	0.0
5 諸収入	537	537	0	100.0	0.6
合 計	95,519	98,692	△ 3,173	96.8	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	1,890	1,925	△ 35	98.2	2.0
2 後期高齢者医療 広域連合納付金	92,998	96,135	△ 3,137	96.7	97.3
3 諸支出金	531	532	△ 1	99.8	0.6
4 予備費	100	100	0	100.0	0.1
合 計	95,519	98,692	△ 3,173	96.8	100.0

令和5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	128,854	129,862	△ 1,008	99.2	16.7
2 使用料及び手数料	10	10	0	100.0	0.0
3 国庫支出金	198,519	200,537	△ 2,018	99.0	25.8
4 支払基金交付金	198,966	201,994	△ 3,028	98.5	25.9
5 県支出金	113,979	115,123	△ 1,144	99.0	14.8
6 財産収入	50	50	0	100.0	0.0
7 繰入金	125,359	124,742	617	100.5	16.3
8 繰越金	100	100	0	100.0	0.0
9 諸収入	3,689	3,509	180	105.1	0.5
合 計	769,526	775,927	△ 6,401	99.2	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	14,429	12,438	1,991	116.0	1.9
2 保険給付費	712,461	720,794	△ 8,333	98.8	92.6
3 地域支援事業費	42,333	42,392	△ 59	99.9	5.5
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	769,526	775,927	△ 6,401	99.2	100.0

令和5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	11,935	14,590	△ 2,655	81.8	100.0
2 諸収入	2	2	0	100.0	0.0
3 繰越金	1	1	0	100.0	0.0
合 計	11,938	14,593	△ 2,655	81.8	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	11,938	14,593	△ 2,655	81.8	100.0
合 計	11,938	14,593	△ 2,655	81.8	100.0

令和5年度 西川町病院事業会計 予算(案)総括表

1 収益の収入及び支出(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	761,478	760,461	1,017	100.1%	100.1%	
1)医 業 収 益	486,217	485,599	618	100.1%	63.9%	
①入 院 収 益	174,270	181,567	△ 7,297	96.0%	22.9%	一般 3,700人 地域包括 2,100人 透析 250人 計6,050人
②外 来 収 益	187,152	190,715	△ 3,563	98.1%	24.6%	一般 18,500人 透析 1,800人 整形 1,000人 診療所 80人 計21,380人
③その他医業収益	124,795	113,317	11,478	110.1%	16.4%	健康診断等 25,838千円 人間ドック等 36,191千円 介護保険収入 2,059千円 その他医業 14,481千円 一般会計繰入金(救急医療確保経費46,116千円) 室料差額 110千円
2)医 業 外 収 益	275,261	274,862	399	100.1%	36.2%	
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	211,434	210,681	753	100.4%	27.8%	一般会計繰入金(建設改良経費利子分769千円、不採算地区病院運営経費164,802千円、附属診療所運営経費 1,093千円、へき地医療確保42,370千円、プラン策定2,400千円)
③他会計補助金	13,849	14,203	△ 354	97.5%	1.8%	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(追加費用負担金2,705千円、医師看護師研究研修費172千円、医師確保1,760千円、児童手当3,328千円、)
④長期前受金戻入	14,375	14,375	0	100.0%	1.9%	長期前受金戻入
⑤その他医業外収益	9,241	9,241	0	100.0%	1.2%	特養施設診療所嘱託医委託料、公舎使用料、テレビ・電話・財産使用料
⑥県補助金	26,352	26,352	0	100.0%	3.5%	新型コロナウイルス感染症患者入院病床確保事業費補助金
1病院事業費用	761,478	760,461	1,017	100.1%	100.1%	
1)医 業 費 用	753,827	752,619	1,208	100.2%	99.0%	
①給 与 費	466,157	461,889	4,268	100.9%	61.2%	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	60,949	61,869	△ 920	98.5%	8.0%	薬品費、診療材料、給食材料
③経 費	166,128	160,720	5,408	103.4%	21.8%	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、委託料等
④減価償却費	57,689	64,682	△ 6,993	89.2%	7.6%	減価償却費
⑤資産減耗費	2,202	2,547	△ 345	86.5%	0.3%	固定資産除却費
⑥研究研修費	702	912	△ 210	77.0%	0.1%	医師、看護師研修経費
2)医 業 外 費 用	7,151	7,342	△ 191	97.4%	1.0%	
①支払利息及び企業債取扱諸費	1,155	1,499	△ 344	77.1%	0.2%	企業債利息
②長期前払消費税償却	2,986	2,833	153	105.4%	0.4%	控除対象外消費税償却 平成30年～令和4年分
③雑 損 失	10	10	0	100.0%	0.0%	
④消費税及び地方消費税	3,000	3,000	0	100.0%	0.4%	消費税及び地方消費税
3)予 備 費	500	500	0	100.0%	0.1%	
①予 備 費	500	500	0	100.0%	0.1%	

2 資本の収入及び支出(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資本の収入	7,235	5,750	1,485	125.8%	100.0%	
1)他会計補助金	2,750	2,750	0	100.0%	38.0%	
①他会計補助金	2,750	2,750	0	100.0%	38.0%	国保調整交付金
2)一般会計出資金	4,485	3,000	1,485	149.5%	62.0%	
①一般会計出資金	4,485	3,000	1,485	149.5%	62.0%	一般会計繰入金(建設改良経費3,000千円、DX交付金1,485千円)
1資本の支出	101,759	65,329	36,430	155.8%	100.0%	
1)建設改良費	90,499	53,376	37,123	169.5%	89.0%	
①有形固定資産購入費	63,858	52,376	11,482	121.9%	62.8%	内視鏡装置更新、画像ファイリングシステム更新、PACSシステム更新、プリンター更新、POSレジ等購入
②病院施設整備費	26,641	1,000	25,641	2664.1%	26.2%	放射線科防護屏交換工事(3ヶ所)、宿直者用浴室改修工事、院内照明器具LED化工事
2)企業債償還金	11,260	11,953	△ 693	94.2%	11.1%	
①企業債償還金	11,260	11,953	△ 693	94.2%	11.1%	企業債元金償還金

資本の収入額が資本の支出額に対し不足する額94,524千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本の収支調整額500千円及び過年度分損益勘定留保資金94,024千円で補てんする。

医療機器等整備計画

(単位:千円)

整備機器	金額	備考
内視鏡ビデオスコープ	29,270	更新
内視鏡レポータリングシステム	6,850	更新
内視鏡洗浄機	4,180	更新
画像ファイリングシステム	1,705	更新
PACSシステム	13,273	更新
PACSシステム用カラー液晶モニター	143	新規
プリンター(外来、医事)	1,220	更新
手動式除細動器	2,585	更新
POSレジ及び自動釣銭機	2,971	新規
病院会計インボイス対応	935	更新
診療所オンライン資格確認端末	726	新規
計	63,858	

施設整備計画

(単位:千円)

整備施設	金額	備考
放射線科防護屏交換工事(3ヶ所)	7,700	更新
宿直者用浴室改修工事	3,687	更新
院内照明器具LED化工事	15,254	更新
計	26,641	

令和5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	204,885	212,768	△ 7,883	96.3	100.0	
1 営業収益	128,898	130,225	△ 1,327	99.0	63.0	
1 給水収益	127,782	129,310	△ 1,528	98.8	62.5	水道使用料
2 受託工事収益	421	170	251	247.6	0.2	大型メーター交換負担金
3 その他営業収益	695	745	△ 50	93.3	0.3	開閉手数料、加入者分担金等
2 営業外収益	75,986	82,542	△ 6,556	92.1	37.0	
1 他会計補助金	32,395	38,426	△ 6,031	84.3	15.8	一般会計からの補助金
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	43,516	44,041	△ 525	98.8	21.2	
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	204,885	212,768	△ 7,883	96.3	100.0	
1 営業費用	195,461	202,688	△ 7,227	96.4	95.5	
1 原水及び浄水費	24,409	25,258	△ 849	96.6	11.9	村山広域水道受水費等
2 配水及び給水費	25,064	39,411	△ 14,347	63.6	12.2	施設の維持管理費
3 受託工事費	421	170	251	247.6	0.2	水道メーター交換等受託工事
4 総係費	51,526	45,555	5,971	113.1	25.2	業務全般経費
5 減価償却費	93,241	91,494	1,747	101.9	45.6	固定資産減価償却費
6 資産減耗費	200	200	0	100.0	0.1	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	9,123	9,779	△ 656	93.3	4.4	
1 支払利息及び企業債取扱諸費	9,113	9,769	△ 656	93.3	4.4	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	107,188	83,721	23,467	128.0	100.0	
1 県補助金	4,400	13,433	△ 9,033	100.0	4.1	
1 県補助金	4,400	13,433	△ 9,033	100.0	4.1	
2 出資金	28,582	27,882	700	102.5	26.7	
1 出資金	28,582	27,882	700	102.5	26.7	
3 工事負担金	1,606	1,606	0	100.0	1.5	
1 工事負担金	1,606	1,606	0	100.0	1.5	
4 企業債	72,600	40,800	31,800	177.9	67.7	
1 企業債	72,600	40,800	31,800	177.9	67.7	

【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	150,701	133,369	17,332	113.0	100.0	
1 建設改良費	106,812	88,525	18,287	120.7	70.9	
1 増設改良費	102,608	85,464	17,144	120.1	68.2	大井沢地区石綿セメント管更新工事 水沢地内配水管布設工事 小沼地区浄水施設整備工事
2 固定資産購入費	1,259	603	656	208.8	0.8	量水器購入
3 リース資産支払額	2,945	2,458	487	119.8	1.9	
2 企業債償還金	43,889	44,844	△ 955	97.9	29.1	
1 企業債償還金	43,889	44,844	△ 955	97.9	29.1	

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額43,513千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額9,442千円、当年度分損益勘定留保資金34,071千円で補てんする。