

**令和5年度
当初予算概要書**

《当初予算の概要》

豊後大野市

目次

会計別予算規模	1P
歳入の状況(一般会計)	2P
歳出の状況(一般会計)	3P
社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費	5P

○会計別予算規模

(単位：千円、%)

会計区分	令和5年度	令和4年度	増減額	増減率
一般会計	28,020,000	25,990,000	2,030,000	7.8

(単位：千円、%)

会計区分	令和5年度	令和4年度	増減額	増減率
国民健康保険特別会計	4,970,969	4,773,608	197,361	4.1
後期高齢者医療特別会計	700,892	686,700	14,192	2.1
介護保険特別会計	6,649,160	6,687,913	△ 38,753	△ 0.6
農業集落排水特別会計	190,141	190,741	△ 600	△ 0.3
浄化槽施設特別会計	34,212	43,903	△ 9,691	△ 22.1

(単位：千円、%)

会計区分		令和5年度	令和4年度	増減額	増減率
電気事業特別会計	収益の収入	112,203	108,002	4,201	3.9
	収益の支出	67,738	80,903	△ 13,165	△ 16.3
	資本の収入	1	1	0	0.0
	資本の支出	55,241	5,301	49,940	942.1
上水道特別会計	収益の収入	575,610	545,796	29,814	5.5
	収益の支出	604,419	573,123	31,296	5.5
	資本の収入	165,268	145,464	19,804	13.6
	資本の支出	353,868	345,528	8,340	2.4
公共下水道特別会計	収益の収入	81,268	84,453	△ 3,185	△ 3.8
	収益の支出	80,552	78,843	1,709	2.2
	資本の収入	6,315	6,315	0	0.0
	資本の支出	29,410	31,740	△ 2,330	△ 7.3
病院事業特別会計	収益の収入	3,861,156	3,839,410	21,746	0.6
	収益の支出	4,058,017	3,927,460	130,557	3.3
	資本の収入	467,804	244,904	222,900	91.0
	資本の支出	724,874	478,831	246,043	51.4

○歳入の状況（一般会計）

（単位：千円、％）

歳入の区分	令和5年度	構成比	令和4年度	増減額	増減率
1 市税	3,390,510	12.1	3,189,212	201,298	6.3
2 地方譲与税	409,452	1.5	417,953	△ 8,501	△ 2.0
3 利子割交付金	782	0.0	1,980	△ 1,198	△ 60.5
4 配当割交付金	7,756	0.0	7,792	△ 36	△ 0.5
5 株式等譲渡所得割交付金	8,764	0.0	12,148	△ 3,384	△ 27.9
6 法人事業税交付金	49,177	0.2	38,680	10,497	27.1
7 地方消費税交付金	859,002	3.1	778,117	80,885	10.4
8 ゴルフ場利用税交付金	10,084	0.0	9,796	288	2.9
9 環境性能割交付金	23,361	0.1	32,259	△ 8,898	△ 27.6
10 地方特例交付金	18,205	0.1	18,682	△ 477	△ 2.6
11 地方交付税	10,337,870	36.9	10,642,350	△ 304,480	△ 2.9
普通交付税	9,537,870	34.0	9,842,350	△ 304,480	△ 3.1
特別交付税	800,000	2.9	800,000	0	0.0
12 交通安全対策特別交付金	4,500	0.0	5,000	△ 500	△ 10.0
13 分担金及び負担金	400,305	1.4	360,802	39,503	10.9
14 使用料及び手数料	436,381	1.6	441,102	△ 4,721	△ 1.1
15 国庫支出金	3,656,593	13.0	3,637,836	18,757	0.5
16 県支出金	2,672,822	9.5	2,556,786	116,036	4.5
17 財産収入	45,770	0.2	33,821	11,949	35.3
18 寄附金	240,101	0.9	241,101	△ 1,000	△ 0.4
19 繰入金	1,368,541	4.9	1,188,711	179,830	15.1
特別会計繰入金	1	0.0	1	0	0.0
財政調整基金繰入金	300,000	1.1	300,000	0	0.0
減債基金繰入金	0	0.0	0	0	0.0
その他基金繰入金	1,068,540	3.8	888,710	179,830	20.2
20 繰越金	300,000	1.1	300,000	0	0.0
21 諸収入	199,628	0.7	188,162	11,466	6.1
22 市債	3,580,396	12.8	1,887,710	1,692,686	89.7
臨時財政対策債	81,996	0.3	168,910	△ 86,914	△ 51.5
その他市債	3,498,400	12.5	1,718,800	1,779,600	103.5
合計	28,020,000	100.0	25,990,000	2,030,000	7.8

（注）構成比については、表示単位未満四捨五入の関係で、積み上げと合計が一致しない箇所がある。

○歳出の状況（一般会計）

歳出（目的別）

（単位：千円、％）

歳出の区分（目的別）	令和5年度	構成比	令和4年度	増減額	増減率
1 議会費	183,081	0.7	181,229	1,852	1.0
2 総務費	3,677,086	13.1	3,648,587	28,499	0.8
3 民生費	8,232,090	29.4	8,707,549	△ 475,459	△ 5.5
4 衛生費	2,635,110	9.4	2,621,843	13,267	0.5
5 労働費	12,279	0.0	12,279	0	0.0
6 農林水産業費	2,239,084	8.0	2,114,336	124,748	5.9
7 商工費	350,993	1.3	401,916	△ 50,923	△ 12.7
8 土木費	2,281,096	8.1	1,740,092	541,004	31.1
9 消防費	1,175,035	4.2	1,046,654	128,381	12.3
10 教育費	3,860,103	13.8	2,209,392	1,650,711	74.7
11 災害復旧費	349,113	1.2	222,895	126,218	56.6
12 公債費	2,974,929	10.6	3,033,227	△ 58,298	△ 1.9
13 諸支出金	1	0.0	1	0	0.0
14 予備費	50,000	0.2	50,000	0	0.0
合計	28,020,000	100.0	25,990,000	2,030,000	7.8

（注）構成比については、表示単位未満四捨五入の関係で、積み上げと合計が一致しない箇所がある。

歳出（性質別）

（単位：千円、％）

歳出の区分（性質別）	令和5年度	構成比	令和4年度	増減額	増減率
義務的経費	12,441,438	44.4	12,583,132	△ 141,694	△ 1.1
人件費	4,741,799	16.9	4,735,065	6,734	0.1
特別職	235,365	0.8	237,802	△ 2,437	△ 1.0
一般職	4,506,434	16.1	4,497,263	9,171	0.2
会計年度任用 短時間勤務職員	359,490	1.3	356,155	3,335	0.9
再任用短時間 勤務職員	76,530	0.3	74,183	2,347	3.2
上記以外の 一般職員	4,070,414	14.5	4,066,925	3,489	0.1
扶助費	4,724,710	16.9	4,814,840	△ 90,130	△ 1.9
公債費	2,974,929	10.6	3,033,227	△ 58,298	△ 1.9
その他の経費	9,430,332	33.7	9,567,560	△ 137,228	△ 1.4
物件費	4,256,587	15.2	4,322,863	△ 66,276	△ 1.5
維持補修費	165,284	0.6	174,918	△ 9,634	△ 5.5
補助費等	2,866,456	10.2	2,911,842	△ 45,386	△ 1.6
積立金	213,509	0.8	204,467	9,042	4.4
投資及び出資金	54,749	0.2	63,093	△ 8,344	△ 13.2
貸付金	30,000	0.1	30,000	0	0.0
繰出金	1,843,747	6.6	1,860,377	△ 16,630	△ 0.9
投資的経費	6,098,230	21.8	3,789,308	2,308,922	60.9
普通建設事業費	5,751,261	20.5	3,567,513	2,183,748	61.2
災害復旧事業費	346,969	1.2	221,795	125,174	56.4
予備費	50,000	0.2	50,000	0	0.0
合計	28,020,000	100.0	25,990,000	2,030,000	7.8

（注）構成比については、表示単位未満四捨五入の関係で、積み上げと合計が一致しない箇所がある。

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４経費その他の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） 477,250 千円

(歳出) 社会保障４経費その他社会保障施策に要する経費 8,290,136 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	地方債	その他	社会保障財源化分の地方消費税交付金	その他	
Ⅰ 社会福祉	1 障がい者福祉事業	1,825,829	1,296,358		715	61,118	467,638
	2 高齢者福祉事業	192,595	8,514	27,500	25,919	15,103	115,559
	3 児童福祉事業	2,071,383	1,318,968	130,300	91,615	61,320	469,180
	4 母子福祉事業	177,719	68,451		1	12,630	96,637
	5 生活保護扶助事業	967,197	727,768		2	27,675	211,752
	6 社会福祉総務事業	92,784	21,018		6,622	7,530	57,614
	小計	5,327,507	3,441,077	157,800	124,874	185,376	1,418,380
Ⅱ 社会保険	1 介護保険事業 (繰出金)	1,080,104	67,253		6,850	116,284	889,717
	2 国民健康保険事業 (繰出金)	374,776	156,605		720	25,135	192,316
	小計	1,454,880	223,858		7,570	141,419	1,082,033
Ⅲ 保健衛生	1 高齢者医療事業	987,584	164,058			95,191	728,335
	2 病院事業	363,590			4,513	41,505	317,572
	3 疾病予防対策事業	155,931	3,907		33,310	13,722	104,992
	4 医療提供体制確保事業	644	321			37	286
	小計	1,507,749	168,286		37,823	150,455	1,151,185
合計	8,290,136	3,833,221	157,800	170,267	477,250	3,651,598	