

令和5年度 当初予算の概要



海景色の映えるまち

～地域資源を活かした理想郷の実現～



大崎上島町

目 次

(1)	令和5年度当初予算の全体像	1
(2)	「海景色の映えるまち」の推進	3
(3)	予算の内容	4
①	会計別予算総括表	4
②	一般会計予算の状況（推移）	5
③	歳入予算の状況	6
④	目的別歳出予算の状況	7
⑤	性質別歳出予算の状況	8
(4)	特別会計予算の状況	9
(5)	基金・地方債現在高一覧表	11
①	各種基金一覧表	11
②	地方債残高一覧表	12
(6)	主な事業	13

(1) 令和5年度当初予算の全体像

I 予算編成の考え方（一般会計）

令和5年度予算は、4月に町長選挙が行われることから、原則、「**骨格予算**」として編成しています。

人件費、扶助費、公債費等の義務的経費及び継続的事業に関する経費に係る通年ベースでの必要額を計上し、政策的な経費は、補正予算で「肉付け」を行うこととしています。

但し、町民生活に密着した事業等については、骨格予算に盛り込んでいます。

当初 骨格予算の編成 → 3月議会上程・議決



補正 肉付け予算の編成 → 議会上程・議決



実質の令和5年度予算成立

(1) 令和5年度当初予算の全体像

II 予算計上について（一般会計）

1. 人件費、物件費、扶助費等の経常的経費は、通年での必要額を計上しました。
2. 投資的経費や補助費等で補正予算までに実施しなければならぬ下記の事業については、通年での必要額を計上しました。
 - ①前年度までに債務負担行為として計上した事業
 - ②団体等の運営のために年度当初に必要な補助金等
 - ③国が主導するDX推進事業等
 - ④事業進捗を図るために必要な経費
 - ⑤急施を要し年度当初に実施する必要がある経費
 - ⑥肉付け予算編成前に着手が必要となる見込みが高い
国県補助事業等

III 予算編成について（特別会計）

一般会計に準じた予算編成を行っています。最終的には骨格予算になじまない新規事業等はなく、実質的に本予算となっています。各会計の設置目的に沿った年間所要額を計上し、事務経費については精査し、抑制を図っています。

(2) 「海景色の映えるまち」の推進

本町の長期総合計画を基本に、町の目指す将来像である、「海景色の映えるまち」を実現するため、コロナ禍や物価高騰の厳しい社会経済状況においても、必要な施策、事業の着実な推進と財政健全化による持続可能な行財政基盤の構築に向けた財政運営を進めて行きます。そのため、骨格予算においても、限られた予算を効率的に編成するため、事業の緊急性等を踏まえ、積極的に歳出削減や財源確保に取り組む方針としています。

海景色の映えるまち

～「地域資源を活かした理想の郷」の実現～

- ◆ 元気に住み続けたい気持ちを実現するまち
- ◆ 地域を愛する人を育てるまち
- ◆ 美しく住みよい環境で暮らすまち
- ◆ 大崎上島流の元気産業を育てるまち
- ◆ 明日を担う人づくりと交流のまち
- ◆ 理解と協働でつくるまち

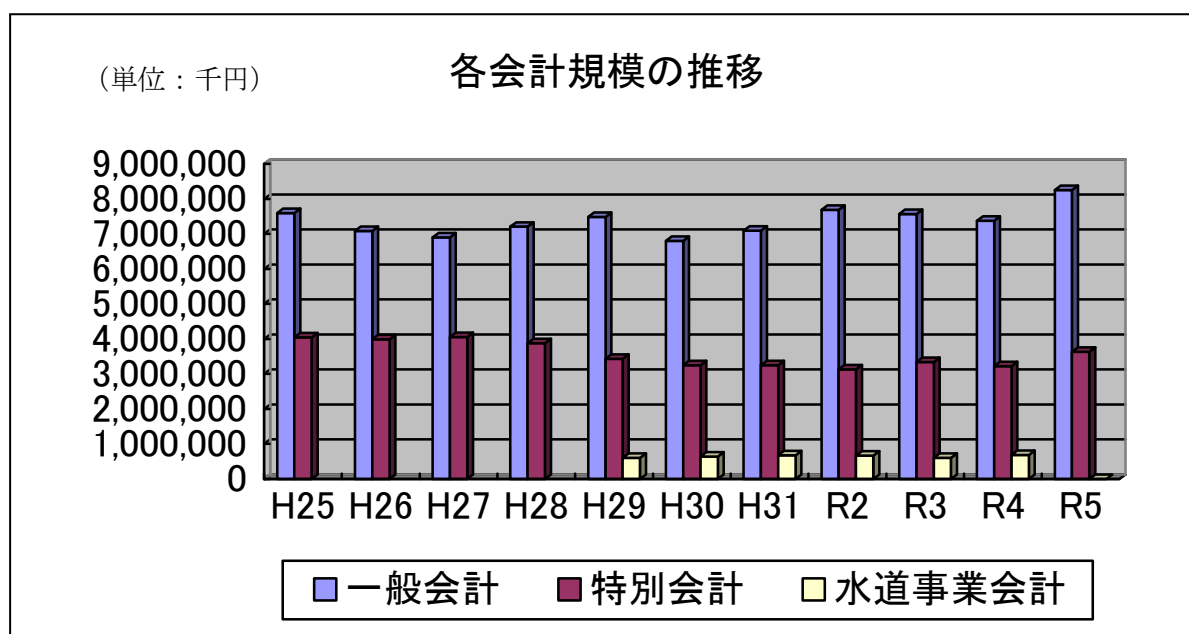
(3) 予算の内容

① 会計別予算総括表

(単位：千円)

	令和5年度	増減額	増減率	令和4年度
一般会計	8,247,517	868,622	11.8%	7,378,895
国民健康保険事業特別会計	997,585	38,626	4.0%	958,959
介護保険事業特別会計	1,582,835	▲21,087	▲1.3%	1,603,922
後期高齢者医療保険事業特別会計	193,934	10,966	6.0%	182,968
公共下水道事業特別会計	605,618	367,626	154.5%	237,992
農業集落排水事業特別会計	45,466	▲46	▲0.1%	45,512
漁業集落排水事業特別会計	69,260	12,880	22.8%	56,380
港湾管理特別会計	23,719	3,128	15.2%	20,591
漁港管理特別会計	6,066	1,249	25.9%	4,817
交通事業特別会計	100,043	▲2,640	▲2.6%	102,683
干拓地管理特別会計	7,381	621	9.2%	6,760
特別会計合計	3,631,907	411,323	12.8%	3,220,584
合計	11,879,424	1,279,945	12.1%	10,599,479

※令和5年度から水道事業は、広島県水道企業団に参画するため、表から除く。



予算の内容

② 一般会計予算の状況（推移）

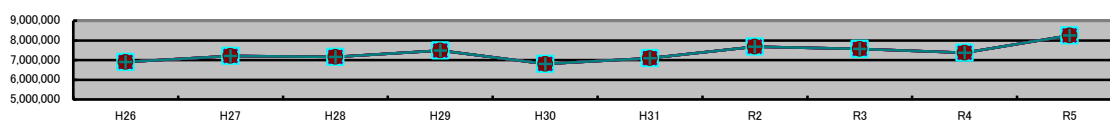
82億4,751万7千円（前年度比較+868,622千円 11.8%）

〔物件費、補助費、繰出金等の増〕

主な増要因：DX推進事業+243,000、地域公共交通再生事業(ワンマン交通)48,600(+39,000)
 情報化推進事業144,000(+40,000)、電気燃料高騰分+34,000
 広島中央環境衛生組合負担金547,000(+127,000)、
 公共下水道事業特別会計繰出金206,000(+122,000)
 地域医療介護総合確保事業+48,000、海上交通欠損額補助95,247(+13,000)等

年 度	予 算 規 模	前 年 度 増 減 額	前年度増減率
令和 5 年度	8,247,517	868,622	11.8%
令和 4 年度	7,378,895	△188,566	△2.5%
令和 3 年度	7,567,461	△117,923	△1.5%
令和 2 年度	7,685,384	592,012	8.3%
令和 元 年度	7,093,372	290,561	4.3%
平成30年度	6,802,811	△685,287	△9.2%
平成29年度	7,488,098	321,567	4.5%
平成28年度	7,166,531	△40,180	△0.6%
平成27年度	7,206,711	307,595	4.5%
平成26年度	6,899,116	△179,842	△2.5%
平成25年度	7,078,958	△514,389	△6.8%
平成24年度	7,593,347	17,809	0.2%
平成23年度	7,575,538	△77,535	△1.0%
平成22年度	7,653,073	383,775	5.3%
平成21年度	7,269,298	△760,332	△9.5%
平成20年度	8,029,630	△5,661	△0.1%
平成19年度	8,035,291	209,717	2.7%
平成18年度	7,825,574	△82,832	△1.0%
平成17年度	7,908,406	△69,522	△0.9%
平成16年度	7,977,928	△505,597	△6.0%
平成15年度	8,483,525	-	-

一般会計当初予算規模の推移(過去10年)



予算の内容

③ 歳入予算の状況

(単位:千円、%)

歳入	予算額				備考
	令和5年度(a)	令和4年度(b)	増減額(c)=(a)-(b)	増減率(c)/(b)	
町税	1,154,822	1,138,257	16,565	1.5	自主財源
地方譲与税	40,832	40,848	△ 16	△ 0.0	
利子割交付金	313	725	△ 412	△ 56.8	
配当割交付金	4,644	2,866	1,778	62.0	
株式等譲渡所得割交付金	2,787	3,868	△ 1,081	△ 27.9	
法人事業税交付金	19,540	15,335	4,205	27.4	
地方消費税交付金	184,391	164,261	20,130	12.3	
自動車税環境性能割交付金	5,795	7,288	△ 1,493	△ 20.5	
地方特例交付金	1,889	2,247	△ 358	△ 15.9	
地方交付税	3,089,000	3,269,000	△ 180,000	△ 5.5	
普通交付税	2,789,000	3,043,000	△ 254,000	△ 8.3	
特別交付税	300,000	226,000	74,000	32.7	
交通安全対策特別交付金	405	423	△ 18	△ 4.3	
分担金及び負担金	111,463	113,428	△ 1,965	△ 1.7	自主財源
使用料及び手数料	109,417	112,113	△ 2,696	△ 2.4	自主財源
国庫支出金	716,035	652,094	63,941	9.8	
県支出金	433,019	368,249	64,770	17.6	
財産収入	33,336	36,253	△ 2,917	△ 8.0	自主財源
寄附金	40,001	52,201	△ 12,200	△ 23.4	自主財源
繰入金	841,971	284,853	557,118	195.6	自主財源
繰越金	1	1	0	0.0	自主財源
諸収入	155,456	111,485	43,971	39.4	自主財源
町債	1,302,400	1,003,100	299,300	29.8	
計	8,247,517	7,378,895	868,622	11.8	

※地方交付税は、普通交付税が減少しました。

※国庫支出金は、デジタル田園都市国家構想推進交付金などにより増加しました。

※県支出金は、地域医療介護総合確保事業などが増加しました。

※寄附金は、ふるさと納税寄附金が減少しました。

※繰入金は、財政調整基金等からの繰入が増加しました。

※町債は、広島中央環境衛生組合負担金等により増加しました。

予算の内容

④ 目的別歳出予算の状況

(単位:千円、%)

歳 出	予 算 額				備 考
	令和5年度(a)	令和4年度(b)	増減額(c)=(a)-(b)	増減率(c)/(b)	
議会費	73,013	72,113	900	1.2	
総務費	1,710,688	1,350,989	359,699	26.6	
民生費	1,565,061	1,465,136	99,925	6.8	
衛生費	1,119,451	976,987	142,464	14.6	
労働費	15,000	15,000	0	0.0	
農林水産業費	439,769	299,594	140,175	46.8	
商工費	114,664	158,349	△ 43,685	△ 27.6	
土木費	1,017,562	915,684	101,878	11.1	
消防費	403,082	347,277	55,805	16.1	
教育費	594,780	592,334	2,446	0.4	
災害復旧費	5	5	0	0.0	
公債費	1,191,441	1,182,426	9,015	0.8	
諸支出金	1	1	0	0.0	
予備費	3,000	3,000	0	0.0	
計	8,247,517	7,378,895	868,622	11.8	

※総務費は、DX推進事業などが増加しました。

※民生費は、障害福祉諸費(ふれあい工房)、地域医療介護総合確保事業などが増加しました。

※衛生費は、広島中央環境衛生組合負担金(ストックヤード建設費)などが増加しました。

※農林水産業費は、排水施設整備事業(西唐樋)、漁業集落排水事業繰出金などが増加しました。

※商工費は、商工観光施設整備事業(大串キャンプ場設計)などが減少しました。

※土木費は、公営住宅建設事業、町道改良事業などが増加しました。

※消防費は、常備消防委託費(車両整備、司令棟整備)などが増加しました。

※教育費は、海と島の歴史資料館整備費などが増加しました。

※公債費は、新たな地方債償還により増加しました。

予算の内容

⑤ 性質別歳出予算の状況

(単位：千円、%)

区 分	予 算 額				備 考
	令和5年度(a)	令和4年度(b)	増減額(c)=(a)-(b)	増減率(c)/(b)	
義務的経費	人件費	1,163,325	1,075,289	88,036	8.2
	扶助費	658,979	658,297	682	0.1
	公債費	1,146,155	1,119,087	27,068	2.4
計	2,968,459	2,852,673	115,786	4.1	
投資的経費	普通建設事業費	1,083,575	1,004,239	79,336	7.9
	うち補助事業費	400,175	500,362	△ 100,187	△ 20.0
	うち単独事業費	683,400	503,877	179,523	35.6
	災害復旧事業	5	5	0	0.0
計	1,083,580	1,004,244	79,336	7.9	
その他	物件費	1,419,180	1,036,323	382,857	36.9
	維持補修費	147,259	131,532	15,727	12.0
	補助費等	1,566,553	1,416,334	150,219	10.6
	積立金	75,889	71,723	4,166	5.8
	投資及び出資金	0	0	0	0.0
	貸付金	40,040	40,220	△ 180	△ 0.4
	繰出金	943,557	822,846	120,711	14.7
	予備費	3,000	3,000	0	0.0
計	4,195,478	3,521,978	673,500	19.1	
合 計	8,247,517	7,378,895	868,622	11.8	

※人件費は、職員及び会計年度任用職員の採用等により増加しました。

※扶助費は、生活保護費等が増加しました。

※公債費は、新たな地方債償還の開始により増加しました。

※普通建設費は、公営住宅建設事業、排水施設整備事業（西唐樋）等により増加しました。

※物件費は、DX推進事業、情報化推進事業等により増加しました。

※補助費等は、広島中央環境衛生組合負担金（ストックード建設費）等により増加しました。

※積立金は、垂水団地基金等により増加しました。

※貸付金は、奨学金貸付等の見込により減少しました。

※繰出金は、公共下水道事業特別会計繰出金等により増加しました。

(4) 特別会計予算の状況

◆ 国民健康保険特別会計

(単位：千円)

	令和5年度	増減額	増減率	令和4年度
歳入・歳出予算額	997,585	38,626	4.0%	958,959

(増減要因)

- 一般被保険者療養給付費などが増加しました。

◆ 介護保険事業特別会計

(単位：千円)

	令和5年度	増減額	増減率	令和4年度
歳入・歳出予算額	1,582,835	▲21,087	▲1.3%	1,603,922

(増減要因)

- 施設介護サービス給付費などが減少しました。

◆ 後期高齢者医療保険事業特別会計

(単位：千円)

	令和5年度	増減額	増減率	令和4年度
歳入・歳出予算額	193,934	10,966	6.0%	182,968

(増減要因)

- 医療費の増に伴い、後期高齢者広域連合への納付金などが増加しました。

◆ 公共下水道事業特別会計

(単位：千円)

	令和5年度	増減額	増減率	令和4年度
歳入・歳出予算額	605,618	367,626	154.5%	237,992

(増減要因)

- 施設の長寿命化や農業集落排水との統合に係る工事費などが増加しました。

◆ 農業集落排水事業特別会計

(単位：千円)

	令和5年度	増減額	増減率	令和4年度
歳入・歳出予算額	45,466	▲46	▲0.1%	45,512

(増減要因)

- 管路維持管理費などが減少しました。

特別会計予算の状況

◆ 漁業集落排水事業特別会計

(単位：千円)

	令和5年度	増減額	増減率	令和4年度
歳入・歳出予算額	69,260	12,880	22.8%	56,380

(増減要因)

○マンホールポンプ更新に係る工事費などが増加しました。

◆ 港湾管理特別会計

(単位：千円)

	令和5年度	増減額	増減率	令和4年度
歳入・歳出予算額	23,719	3,128	15.2%	20,591

(増減要因)

○電気代高騰等により一般管理費が増加しました。

◆ 漁港管理特別会計

(単位：千円)

	令和5年度	増減額	増減率	令和4年度
歳入・歳出予算額	6,066	1,249	25.9%	4,817

(増減要因)

○電気代高騰等により一般管理費が増加しました。

◆ 交通事業特別会計

(単位：千円)

	令和5年度	増減額	増減率	令和4年度
歳入・歳出予算額	100,043	▲2,640	▲2.6%	102,683

(増減要因)

○人事異動による人件費などにより減少しました。

◆ 干拓地管理特別会計

(単位：千円)

	令和5年度	増減額	増減率	令和4年度
歳入・歳出予算額	7,381	621	9.2%	6,760

(増減要因)

○維持管理費などが増加しました。

◆ 水道事業会計

※令和5年度から水道事業は、広島県水道企業団に参画。

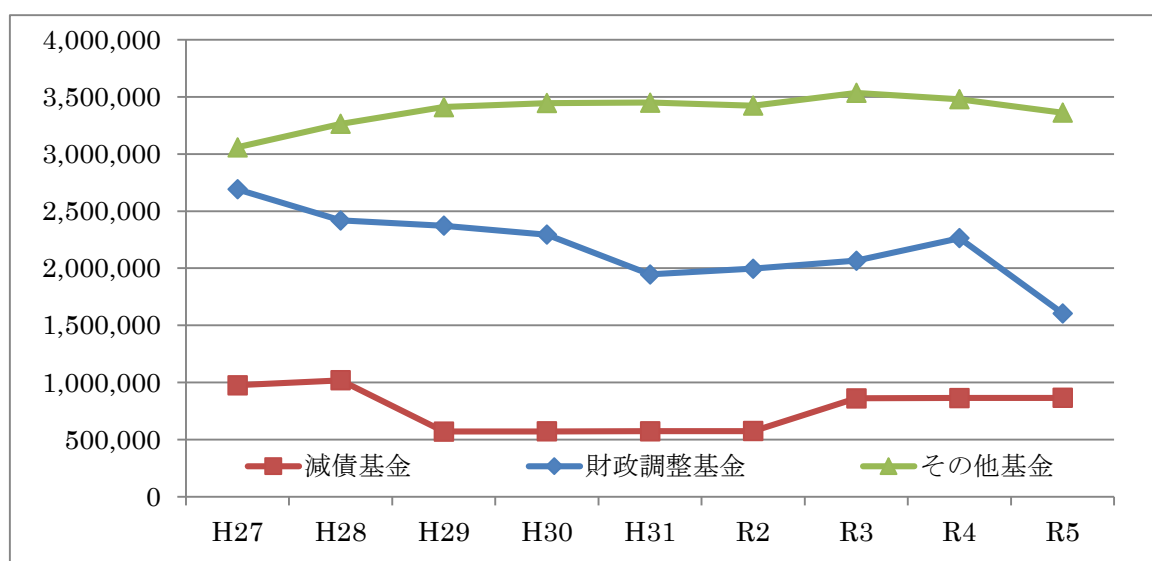
(5) 基金・地方債現在高一覧表

① 各種基金一覧表

各種基金一覧表 (単位:千円)

基金名	H29年度残高	H30年度残高	R1年度残高	R2年度残高	R3年度残高	R4年度残高見込	R5年度当初 年度末残高見込
財政調整基金	2,372,712	2,296,617	1,946,029	1,995,961	2,065,909	2,263,551	1,604,446
減債基金	569,808	571,339	572,928	574,737	861,490	863,372	865,380
ふるさとづくり基金	553,912	484,563	403,319	329,319	295,511	235,149	169,157
垂水団地基金	81,933	95,327	91,177	91,465	100,529	100,212	104,720
長島大橋維持管理基金	108,679	108,428	105,592	105,541	103,975	103,706	103,561
地域福祉基金	88,507	83,685	78,703	75,100	74,627	69,463	64,419
地域振興基金	1,540,569	1,557,391	1,561,724	1,566,654	1,589,175	1,574,196	1,577,899
過疎地域持続的発展基金	516,580	596,968	663,929	724,525	784,907	759,211	711,875
共同墓地基金	17,489	17,536	18,335	18,393	18,440	18,481	18,524
森林環境譲与税基金					2,397	3,675	4,953
その他特定目的基金 計	2,907,669	2,943,898	2,922,779	2,910,997	2,969,561	2,864,093	2,755,108
土地開発基金(現金のみ)	206,756	206,756	206,756	206,598	206,598	206,598	206,598
国光奨学金基金(貸付金を含む)	12,753	12,755	12,771	12,782	12,793	12,801	12,805
古田奨学金基金(貸付金を含む)	50,947	51,078	51,158	51,217	51,272	51,308	51,326
定額運用基金 計	270,456	270,589	270,685	270,597	270,663	270,707	270,729
国保基金	93,421	70,873	71,044	71,269	76,875	96,350	92,395
介護給付準備基金	92,768	112,553	140,201	155,666	168,523	201,967	202,359
下水道事業減債基金	0	2,441	4,019	8,477	17,426	17,465	17,506
大串干拓地整備基金	47,052	46,016	41,439	36,427	31,785	28,231	24,006
特別会計基金 計	233,241	231,883	256,703	271,839	294,609	344,013	336,266
総 計	6,353,886	6,314,326	5,969,124	6,024,131	6,462,232	6,605,736	5,831,929

(単位:千円)



基金・地方債現在高一覧表

②地方債残高一覧表

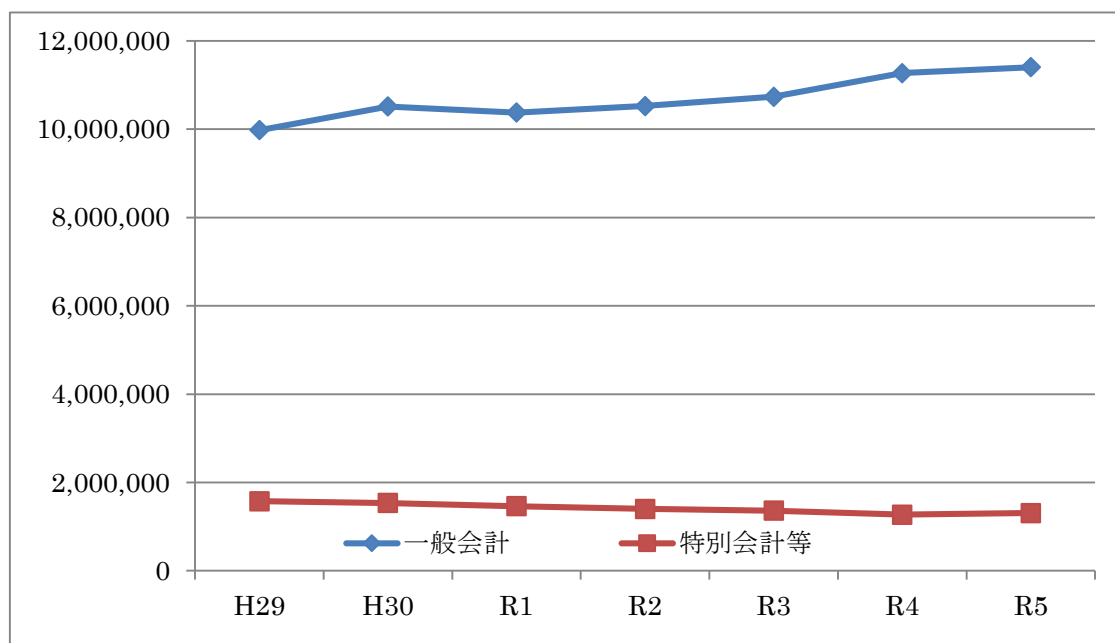
地方債残高一覧表

(単位:千円)

会計	H29年度末残高	H30年度末残高	R1年度末残高	R2年度末残高	R3年度末残高	R4年度末見込	R5年度当初 年度末見込
一般会計	9,978,527	10,513,657	10,375,362	10,524,650	10,732,633	11,268,312	11,403,079
公共下水道事業特別会計	1,050,521	1,005,968	963,448	912,537	882,223	829,286	899,286
農業集落排水事業特別会計	180,854	199,088	187,494	178,568	165,792	151,710	139,850
漁業集落排水事業特別会計	297,908	287,163	273,139	274,929	281,424	260,957	243,438
交通事業特別会計	47,000	43,211	39,399	35,565	31,707	27,826	23,922
合計	11,554,810	12,049,087	11,838,842	11,926,249	12,093,779	12,538,091	12,709,575

※令和5年度から水道事業は、広島県水道企業団に債務承継のため表から除く。

(単位:千円)



(6) 主な事業

令和5年度に行う主な事業を紹介します

担当課	事業名	事業費	概要
総務課	常備消防運営費	298,252	東広島市への消防事務委託費 消防資機材積載車更新等
企画課	D×推進事業	243,148	国のデジタル社会構想に呼应し、住民サービスの向上 総合窓口システム導入（申請手続きの簡素化）等
企画課	オンデマンド交通実証実験 (地域公共交通再生総合事業)	48,600	オンデマンド交通の実装に向けた実証実験等
保健衛生課	広島中央環境衛生組合負担金	546,522	一般廃棄物の共同処理のための負担金 島内ごみストックヤード建設費等
保健衛生課	木江保健福祉センター整備費	12,000	施設の老朽化に伴う屋根、外壁等の改修
建設課	排水施設整備事業	131,830	西唐樋排水機場ポンプ設置工事 向山地区浸水対策工事等
建設課	公営住宅建設事業	339,177	柿の浦住宅新築工事
建設課	各種道路維持業務	39,640	農道、林道、町道維持業務
地域経営課	漁船巻上施設改修 (水産振興対策諸費)	17,230	沖浦漁港漁船巻上施設船台工事
福祉課	地域支え合い体制整備事業	7,375	高齢者等避難行動要支援者台帳システム整備等
福祉課	ふれあい工房空調等改修事業 (障害者福祉諸費)	15,598	ふれあい工房空調及び照明設備改修
上下水道課	上水道事業会計補助金	128,871	町内水道供給及び施設維持のため広島県水道企業 団への補助金
上下水道課	公共下水道建設費 【公共下水道事業特別会計】	447,514	大崎浄化センター施設の長寿命化及び農業集落排水と の統合に向けた工事
		2,275,757	

(参考資料) 社会保障財源交付金の充当状況

(歳入) 社会保障財源交付金 99,436 千円

(歳出) 社会保障施策に要する経費 1,121,727 千円

(単位:千円)

区分	経費	特定財源			一般財源		
		国・県支出金	町債	その他	うち社会保障財源化分		
社会福祉	障害者福祉	342,436	244,141		3,588	94,707	16,457
	高齢者福祉	138				138	24
	児童福祉	242,213	141,488	3,300	13,445	83,980	14,593
	母子福祉	2,317	1,478			839	146
	生活保護	66,279	49,554			16,725	2,907
小計	653,383	436,661	3,300	17,033	196,389	34,127	
社会保険	介護保険	211,774	14,739			197,035	34,239
	国民健康保険	56,768	32,317			24,451	4,249
	小計	268,542	47,056			221,486	38,488
保健衛生	高齢者医療	143,639	32,395			111,244	19,330
	健康対策	17,041	1,818		3,130	12,093	2,101
	疾病予防	29,634	5,371			24,263	4,216
	母子保健	9,488	2,737			6,751	1,174
小計	199,802	42,321		3,130	154,351	26,821	
合計	1,121,727	526,038	3,300	20,163	572,226	99,436	