

令和5年度

予算参考諸表

綴喜郡井手町

1 令和5年度 会計別予算総括表

(単位 千円・%)

会計別	本年度 A	前年度 B	比較		
			増減額 (A - B)	増減率	
一般会計	4,668,000	8,031,000	△ 3,363,000	△ 41.9	
特別会計	国民健康保険	956,222	950,867	5,355	0.6
	井手町水道事業	191,012	207,632	△ 16,620	△ 8.0
	多賀地区 簡易水道事業	62,208	69,110	△ 6,902	△ 10.0
	公共下水道事業	534,270	593,015	△ 58,745	△ 9.9
	介護保険	981,131	930,744	50,387	5.4
	後期高齢者医療	137,704	132,886	4,818	3.6
	多賀財産区	4,571	5,894	△ 1,323	△ 22.4
	小計	2,867,118	2,890,148	△ 23,030	△ 0.8
合計	7,535,118	10,921,148	△ 3,386,030	△ 31.0	

2 款別予算額

(1) 歳入

(単位 千円・%)

款	本年度	前年度	比較	増減率	構成比
1 町 税	905,969	902,496	3,473	0.4	19.4
2 地 方 譲 与 税	25,650	27,862	△ 2,212	△ 7.9	0.5
3 利 子 割 交 付 金	300	600	△ 300	△ 50.0	0.0
4 配 当 割 交 付 金	8,000	5,000	3,000	60.0	0.2
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	5,000	7,000	△ 2,000	△ 28.6	0.1
6 法 人 事 業 税 交 付 金	27,000	18,000	9,000	50.0	0.6
7 地 方 消 費 税 交 付 金	206,000	191,000	15,000	7.9	4.4
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	1	1	0	0.0	0.0
9 環 境 性 能 割 交 付 金	4,000	5,000	△ 1,000	△ 20.0	0.1
10 地 方 特 例 交 付 金	2,000	3,000	△ 1,000	△ 33.3	0.0
11 地 方 交 付 税	1,710,000	1,700,000	10,000	0.6	36.6
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	700	700	0	0.0	0.0
13 分 担 金 及 び 負 担 金	6,636	10,325	△ 3,689	△ 35.7	0.1
14 使 用 料 及 び 手 数 料	39,950	40,471	△ 521	△ 1.3	0.9
15 国 庫 支 出 金	451,805	546,136	△ 94,331	△ 17.3	9.8
16 府 支 出 金	238,807	240,268	△ 1,461	△ 0.6	5.1
17 財 産 収 入	230,914	19,991	210,923	1,055.1	4.9
18 寄 附 金	6	6	0	0.0	0.0
19 繰 入 金	269,571	1,459,527	△ 1,189,956	△ 81.5	5.9
20 繰 越 金	5,000	5,000	0	0.0	0.1
21 諸 収 入	15,191	10,017	5,174	51.7	0.3
22 町 債	515,500	2,838,600	△ 2,323,100	△ 81.8	11.0
歳 入 合 計	4,668,000	8,031,000	△ 3,363,000	△ 41.9	100.0

(2) 歳出

(単位 千円・%)

款	本年度	前年度	比較	増減率	構成比
1 議 会 費	67,405	66,022	1,383	2.1	1.4
2 総 務 費	1,228,750	3,416,274	△ 2,187,524	△ 64.0	26.3
3 民 生 費	1,069,698	1,041,171	28,527	2.7	22.9
4 衛 生 費	301,896	314,383	△ 12,487	△ 4.0	6.5
5 労 働 費	1	1	0	0.0	0.0
6 農 林 水 産 業 費	50,690	61,123	△ 10,433	△ 17.1	1.1
7 商 工 費	76,637	65,281	11,356	17.4	1.6
8 土 木 費	622,109	602,438	19,671	3.3	13.3
9 消 防 費	512,384	440,762	71,622	16.2	11.0
10 教 育 費	474,511	1,782,570	△ 1,308,059	△ 73.4	10.2
11 災 害 復 旧 費	2,803	2,803	0	0.0	0.1
12 公 債 費	253,616	230,672	22,944	9.9	5.4
13 予 備 費	7,500	7,500	0	0.0	0.2
歳 出 合 計	4,668,000	8,031,000	△ 3,363,000	△ 41.9	100.0

3 性質別歳出予算額

(単位 千円・%)

款別	性質別	人件費	物件費	維持 補修費	扶助費	補助費等	公債費	貸付金	繰出金	積立金	普通建設 事業	災害復旧 事業	予備費	合計
1	議会費	60,868	6,075			462								67,405
2	総務費	258,088	184,734		400	99,443			478,859	123,638	83,588			1,228,750
3	民生費	377,783	112,115		406,317	173,133		350						1,069,698
4	衛生費	81,520	81,087		720	138,569								301,896
5	労働費		1											1
6	農林水産業費	23,478	15,881			11,331								50,690
7	商工費	11,119	19,290			46,228								76,637
8	土木費	75,926	69,676	8,820		7,686				1	460,000			622,109
9	消防費	32,759	48,269			174,356					257,000			512,384
10	教育費	183,928	134,706		28,786	21,091					106,000			474,511
11	災害復旧費											2,803		2,803
12	公債費						253,616							253,616
13	予備費												7,500	7,500
	合計 A	1,105,469	671,834	8,820	436,223	672,299	253,616	350	478,859	123,639	906,588	2,803	7,500	4,668,000
	構成比	23.7	14.4	0.2	9.3	14.4	5.4	0.0	10.3	2.6	19.4	0.1	0.2	100.0
	前年度当初予算額 B	1,072,305	684,707	9,076	415,219	698,189	230,672	350	476,746	18,786	4,414,647	2,803	7,500	8,031,000
	前年度構成比	13.4	8.5	0.1	5.2	8.7	2.9	0.0	5.9	0.2	55.0	0.0	0.1	100.0
	前年度比較 (A-B) C	33,164	△ 12,873	△ 256	21,004	△ 25,890	22,944	0	2,113	104,853	△ 3,508,059	0	0	△ 3,363,000
	増減率 C/B	3.1	△ 1.9	△ 2.8	5.1	△ 3.7	9.9	0.0	0.4	558.1	△ 79.5	0.0	0.0	△ 41.9

4 節別歳出予算額

(単位 千円・%)

番号	節	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	予備費	計	構成比	前年度	前年度 対 比
	区分																	
1	報酬	32,289	35,651	117,848	12,520		1,991	17	7,769	21,286	79,478				308,849	6.6	296,855	4.0
2	給料	4,476	103,703	117,050	33,071		10,468	6,204	33,234	6,086	41,925				356,217	7.6	353,053	0.9
3	職員手当等	12,497	59,949	80,655	19,360		6,365	2,379	19,237	2,732	34,242	428			237,844	5.1	229,905	3.5
4	共済費	11,024	34,674	47,010	12,268		3,292	1,712	11,361	1,863	20,917				144,121	3.1	140,408	2.6
7	報償費	30	7,854	5,779	992		1,020	274		675	5,869				22,493	0.5	21,532	4.5
8	旅費	976	3,670	1,646	231		160	211	522	170	2,826	20			10,432	0.2	9,621	8.4
9	交際費	300	1,700							50	200				2,250	0.0	2,250	0.0
10	需用費	2,996	39,652	40,694	7,210	1	4,771	7,227	18,343	9,286	62,700	42			192,922	4.1	182,112	5.9
11	役務費	271	29,517	9,543	4,338		1,862	1,536	11,848	3,927	16,523	713			80,078	1.7	71,344	12.2
12	委託料	1,142	90,633	57,460	68,744		3,135	4,678	122,194	204,927	38,590				591,503	12.7	699,218	△ 15.4
13	使用料及び賃借料	320	10,491	589	392		43	1,139	616	378	14,299				28,267	0.6	21,546	31.2
14	工事請負費		5,595	428					317,100	250,000	90,000	1,600			664,723	14.2	3,773,295	△ 82.4
15	原材料費		110	158			5,000		130	190	320				5,908	0.1	5,913	△ 0.1
16	公有財産購入費		60						54,043						54,103	1.2	160,503	△ 66.3
17	備品購入費	70	4,806	1,597	172		910	4,499	100	2,269	15,248				29,671	0.6	177,620	△ 83.3
18	負担金、補助及び交付金	1,014	194,429	182,529	141,808		11,673	46,761	12,011	8,423	22,552				621,200	13.4	730,115	△ 14.9
19	扶助費		400	406,317	720						28,786				436,223	9.4	415,219	5.1
20	貸付金			350											350	0.0	350	0.0
21	補償補填及び賠償金		300						13,600	50					13,950	0.3	3,080	352.9
22	償還金利子及び割引料		3,000										253,616		256,616	5.5	233,672	9.8
24	積立金		123,638						1						123,639	2.6	18,786	558.1
26	公課費		59	45	70					72	36				282	0.0	357	△ 21.0
27	繰出金		478,859												478,859	10.3	476,746	0.4
	予備費													7,500	7,500	0.2	7,500	0.0
	計	67,405	1,228,750	1,069,698	301,896	1	50,690	76,637	622,109	512,384	474,511	2,803	253,616	7,500	4,668,000	100.0	8,031,000	△ 41.9

5 主な事業

(1) 普通建設事業

(単位 千円)

図面 対象 番号	事業名	事業費	左の財源内訳				一般財源	事業の概要
			特定財源					
			国支出金	府支出金	地方債	その他		
	公用車購入	1,500					1,500	1台
	JR奈良線高速化・複線化第二期事業費補助金	82,088				82,088		第二期事業市町補助金
①	町道29号線道路改良	136,000	77,962		51,300	6,738		L=400m
②	町道12号線他道路改良	110,000	50,000		45,000	15,000		国道バイパスアクセス道路整備
③	町内道路舗装	5,000			4,500	500		グリーンベルト L=500m 歩道舗装 A=250㎡
④	町道2号線道路改良	40,000	23,100		15,200	1,700		L=160m
⑤	町道35号線他道路改良	31,000	16,275		13,200	1,525		道路舗装修繕他
⑥	橋梁長寿命化事業	23,000	13,282		8,700	1,018		点検44橋 補修1橋
⑦	町内河川浚渫	3,500			3,500			L=300m
⑧	下排水路改修	51,600			51,600			6箇所(西前田、中垣内、阿弥陀寺、東北河原2箇所、下赤田)
⑨	町内公園整備	6,900			6,900			2箇所(段ノ下公園、扇畑第一緑地)
⑩	改良住宅等改修	2,200					2,200	空家改修1戸
⑪	多賀地区町営住宅建替事業	32,100	20,774			11,326		解体、駐車場整備工事
⑫	町営住宅外壁改修	18,700	9,350				9,350	簡二11戸
	災害時情報伝達手段整備	257,000			257,000			一式
⑬	旧山吹ふれあいセンター解体	106,000					106,000	旧山吹ふれあいセンター解体
		906,588	210,743	0	456,900	119,895	119,050	

(2)その他の事業及び事務事業

総務費

無料法律相談	417千円
他会計繰出金	
公共下水道事業	200,113千円
国民健康保険事業	72,743千円
多賀地区簡易水道事業	1,548千円
介護保険事業	169,512千円
後期高齢者事業	34,943千円
減債基金積立金	104,000千円
町勢要覧	2,000千円
山背古道推進協議会	500千円
カジカガエル復元事業	344千円
イノベーションチャレンジ事業	1,000千円
井手応援隊活動拠点運営事業	2,000千円
井手町地域おこし協力隊事業	3,519千円
首都圏人材京都還流促進事業	2,000千円
商工会公安灯助成	100千円
空き家再生支援	2,580千円
ふるさと納税寄附金活用事業	1,400千円
ふるさと応援促進事業	5,910千円
コンビニ交付サービス	1,585千円

民生費

民生児童委員活動費等	2,280千円
団体助成(町社協・遺族会等11団体)	20,418千円
追悼式	463千円
火災等見舞金	100千円
くらしの資金	350千円
共同浴場管理	9,942千円
人権啓発活動再委託事業(人権の花)	121千円
障害者自立支援事業費	241,731千円
地域生活支援事業費	15,173千円
身障児者補装具購入補助	180千円
心身障害者扶養共済	70千円
障害者施設通所交通費助成金	500千円
成年後見制度利用支援事業	500千円
バリアフリー整備	10千円
障害者相談員活動費	104千円
福祉タクシー事業	2,322千円
障がい者基本計画等改定業務	3,396千円
第2期自殺対策計画策定業務	2,600千円
高齢者生きがい通所委託(弥勒会)	3,809千円
老人福祉施設管理委託(弥勒会)	7,000千円
高齢者等在宅生活支援委託(社協)	585千円
老人福祉センター管理委託(社協)	7,000千円
敬老事業	8,712千円
老人クラブ活動助成	1,651千円

民生費

社会福祉法人等利用者負担軽減額助成	347千円
介護者ヘルパー受講支援	150千円
重度心身障害老人健康管理	18,614千円
老人保護措置費等	4,046千円
福祉電話基本料	117千円
緊急時通報装置使用料助成	211千円
老人医療	7,090千円
老人日常生活用具	500千円
自動車急発進防止装置取付費補助	200千円
高齢者移動支援実証運行補助	3,220千円
高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施事業	1,792千円
福祉医療費(子育て・身障・ひとり親)	54,520千円
交流促進講座開催事業	389千円
地域交流活性化支援事業	2,048千円
休日等開館事業	328千円
人権問題啓発事業	770千円
人権啓発活動再委託事業	683千円
隣保館デイサービス事業	1,482千円
後期高齢者医療負担金	114,000千円
児童手当	79,309千円
心障児特別手当	192千円
特別児童福祉手当	1,504千円
ひとり親家庭新入学祝金	140千円
子育て支援チャイルドシート等購入費補助	375千円
子育て短期支援事業	78千円
病児保育利用料助成	30千円
井手町出産応援給付金	4,000千円
子育てにやさしいまちづくり事業	1,000千円
保育園運営	294,907千円
子育て支援センター運営(一時預かり事業含む)	13,121千円

衛生費

源氏ボタル保護	725千円
休日応急診療所負担金	800千円
火葬場使用料補助	4,290千円
山城北医療圏病院群輪番制病院運営事業負担	201千円
予防接種事業	25,446千円
健康増進事業 がん検診・後期高齢者健診等	14,291千円
献血推進事業	75千円
不妊治療給付事業	1,600千円
健康づくり事業	265千円
高齢者人間ドック助成	1,014千円
がん検診推進事業	561千円
二十歳からの健康づくり事業	708千円
乳児健診・教育相談・育児相談	1,447千円
1歳6か月健診・2歳6か月歯科健診・3歳児健診	1,378千円

衛生費

母子栄養管理事業	180千円
妊産婦健康診査	4,562千円
養育医療費	754千円
子育て世代包括支援事業	382千円
産後ケア事業	172千円
出産・子育て相談・応援支援金	4,500千円
新型コロナウイルスワクチン接種事業	2,500千円
町内河川水質検査等	1,840千円
薪ストーブ等設置補助	450千円
住宅用太陽光発電システム等設置補助	800千円
一般廃棄物収集運搬委託	53,000千円
再生資源集団回収事業補助	1,210千円

農林水産業費

有害鳥獣駆除	7,990千円
農業祭	450千円
良質米出荷奨励事業	800千円
地域営農継続支援事業	300千円
肥料高騰対策支援給付	1,225千円
農地・水・環境保全向上対策事業	5,356千円
豊かな緑と清流を守る森林整備事業	318千円
森林整備事業	1,650千円

商工費

町商工会振興事業	8,500千円
いでちよう百縁商店街事業補助	400千円
小規模企業者資金借入保証料補給	2,500千円
プレミアム付き商品券発行補助	27,400千円
中小企業融資利子補給	1,000千円
桜まつり	4,500千円
まちづくりセンター管理委託	1,485千円
野外活動センター管理	2,725千円
お茶の京都DMO等負担金	1,497千円
特産品開発推進事業	2,700千円
テオテラスいでスタートアップ事業	8,000千円

土木費

木造住宅耐震診断	630千円
木造住宅耐震改修助成	5,000千円
木造住宅簡易耐震改修助成	1,200千円
木造住宅耐震シェルター設置助成	900千円
地籍調査	9,000千円
道路維持費	13,891千円
橋梁維持費	197千円
河川水路維持補修	6,988千円
法定外公共物	995千円
玉川さくら公園	3,935千円
宅地開発検討業務	8,000千円

消防費

消防委託料	165,928千円
消防備品費	1,239千円
退職報償金掛金	4,800千円
損害補償	501千円
自主防災組織費	150千円
防災訓練費	1,050千円

教育費

日本スポーツ振興センター	361千円
外国語指導助手	11,661千円
ジョイントアップ推進事業	832千円
子ども見守り隊活動支援事業	100千円
調べる学習地域コンクール事業	173千円
泉ヶ丘中学校国際交流・海外派遣事業	5,580千円
いじめ防止対策推進事業	220千円
教育情報化推進 (小) (中)	6,389千円
入学支度金 (小) 2,000円 (中) 3,000円	241千円
通学費 多賀地区 (中) 有玉地区 (中)	1,106千円
教材備品費 (教材、児童図書等)	3,558千円
就学援助費 (新入学用品・通学用品・校外活動・修学旅行・給食費等)	5,050千円
就学奨励費	885千円
修学旅行援助費 (小) 10,000円 (中) 20,000円	2,130千円
特別支援教育就学奨励費	821千円
特別支援教育支援員配置事業	4,247千円
数検チャレンジ推進事業 (小) (中)	681千円
学校給食費支援事業 (小) (中)	17,000千円
通級指導教室	260千円
チャレンジ学習事業	240千円
英検チャレンジ推進事業	622千円
ランリュック・安全帽支給事業	536千円
放課後児童クラブ	22,704千円
家庭教育学級	64千円
高齢者教室	237千円
生涯学習推進事業	240千円
文化祭	3,968千円
人権問題啓発事業	453千円
二十歳のつどい	430千円
各種団体助成 (文化協会等)	2,235千円
まなび教室事業	927千円
文化財発掘調査	3,176千円
府指定文化財等助成金	275千円
図書等購入事業	7,801千円
絵本の贈呈	184千円
子どもの読書活動推進事業	173千円
図書館出張貸出拡張事業	505千円
地域スポーツ活動	810千円
住民グラウンド	1,770千円
各種団体助成 (体育協会等)	3,600千円
総合型地域スポーツクラブ育成事業	467千円
町民体育大会支援事業	500千円
物価高騰対策給食費緊急支援事業	2,900千円

公債費

起債償還費	元金	220,281千円
	利子	33,323千円
一時借入金利子		12千円

6 人口一人当りの予算額

令和5年2月1日 人口 7,032人

(1)款別

歳入 款	入	
	予算額 千円	人口1人当り 円
1 町 税	905,969	128,835
2 地方譲与税	25,650	3,648
3 利子割交付金	300	43
4 配当割交付金	8,000	1,138
5 株式等譲渡所得割交付金	5,000	711
6 法人事業税交付金	27,000	3,840
7 地方消費税交付金	206,000	29,295
8 自動車取得税交付金	1	0
9 環境性能割交付金	4,000	569
10 地方特例交付金	2,000	284
11 地方交付税	1,710,000	243,174
12 交通安全対策特別交付金	700	100
13 分担金及び負担金	6,636	944
14 使用料及び手数料	39,950	5,680
15 国庫支出金	451,805	64,250
16 府支出金	238,807	33,960
17 財産収入	230,914	32,838
18 寄附金	6	1
19 繰入金	269,571	38,335
20 繰越金	5,000	711
21 諸収入	15,191	2,159
22 町債	515,500	73,308
計	4,668,000	663,823

(2)性質別

性質別	予算額	
	千円	人口1人当り 円
人件費	1,105,469	157,205
物件費	671,834	95,540
維持補修費	8,820	1,254
扶助費	436,223	62,034
補助費等	672,299	95,606
公債費	253,616	36,066
貸付金	350	50
繰出金	478,859	68,097
積立金	123,639	17,582
普通建設事業	906,588	128,923
災害復旧事業	2,803	399
予備費	7,500	1,067
計	4,668,000	663,823

(3)町税

税目別	本年度		前年度	
	税額 千円	人口1人当り 円	税額 千円	人口1人当り 円
町民税	356,618	50,714	349,391	48,934
固定資産税	432,049	61,440	438,644	61,435
軽自動車税	24,925	3,545	25,045	3,508
たばこ税	23,724	3,373	21,549	3,018
都市計画税	68,653	9,763	67,867	9,505
計	905,969	128,835	902,496	126,400

引上げ分の地方消費税交付金(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) 99,616 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 294,907 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	
			国府支出金	地方債	その他	引上げ分の地方消費税交付金 (社会保障財源化分)	その他
社会 福祉	保育園運営費	294,907	5,449		4,525	99,616	185,317
	計	294,907	5,449		4,525	99,616	185,317