

令和5年度

平泉町一般会計当初予算分析書

平 泉 町

I. 令和5年度平泉町一般会計予算の概要

1. 予算規模

令和5年度一般会計予算は、4,766,000千円で、前年度と比較し124,000千円(2.7%)の増となっている。

2. 歳入予算

(1) 費目別歳入の状況

	令和5年度		令和4年度		比 較	伸 率
	予算額(A)	構成比	予算額(B)	構成比	(A)－(B)	
	千円	%	千円	%	千円	%
1 町 税	798,356	16.7	787,737	17.0	10,619	1.3
2 地 方 譲 与 税	65,538	1.4	64,676	1.4	862	1.3
3 利 子 割 交 付 金	300	0.0	400	0.0	△ 100	△ 25.0
4 配 当 割 交 付 金	1,800	0.0	1,200	0.0	600	50.0
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	2,100	0.0	1,000	0.0	1,100	110.0
6 法 人 事 業 税 交 付 金	11,000	0.2	11,300	0.2	△ 300	△ 2.7
7 地 方 消 費 税 交 付 金	184,500	3.9	180,200	3.9	4,300	2.4
8 環 境 性 能 割 交 付 金	3,000	0.1	3,100	0.1	△ 100	△ 3.2
9 地 方 特 例 交 付 金	13,140	0.3	5,181	0.1	7,959	153.6
10 地 方 交 付 税	2,158,481	45.3	2,105,407	45.4	53,074	2.5
内 普 通 交 付 税	1,925,000	40.4	1,897,000	40.9	28,000	1.5
訳 特 別 交 付 税	233,481	4.9	208,407	4.5	25,074	12.0
11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	1,300	0.0	1,300	0.0	0	0.0
12 分 担 金 及 び 負 担 金	17,714	0.4	20,240	0.4	△ 2,526	△ 12.5
13 使 用 料 及 び 手 数 料	38,024	0.8	37,364	0.8	660	1.8
14 国 庫 支 出 金	348,927	7.3	347,459	7.5	1,468	0.4
15 県 支 出 金	294,287	6.2	304,386	6.6	△ 10,099	△ 3.3
16 財 産 収 入	28,598	0.6	18,532	0.4	10,066	54.3
17 寄 附 金	60,001	1.2	50,001	1.1	10,000	20.0
18 繰 入 金	398,472	8.4	355,078	7.6	43,394	12.2
19 繰 越 金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
20 諸 収 入	108,261	2.3	81,638	1.8	26,623	32.6
21 町 債	232,200	4.9	265,800	5.7	△ 33,600	△ 12.6
歳 入 合 計	4,766,000	100.0	4,642,000	100.0	124,000	2.7

※ 予算科目の分類による

(2)町税の対前年度比較

区 分	令和5年度 予算額(A)	令和4年度 予算額(B)	比較 (A)-(B)	伸 率	備 考
	千円	千円	千円	%	
1 町 民 税	260,829	261,154	△ 325	△ 0.1	
2 固 定 資 産 税	427,866	420,654	7,212	1.7	
3 軽 自 動 車 税	33,972	33,515	457	1.4	
4 町 た ば こ 税	67,158	65,035	2,123	3.3	
5 入 湯 税	8,531	7,379	1,152	15.6	
計	798,356	787,737	10,619	1.3	

(3)令和5年度入湯税の使途について

入湯税については、鉱泉源の保護管理施設の整備638千円(健康福祉交流館特別会計繰出金)、環境衛生施設費7,893千円(一関地区広域行政組合分担金)に充当しています。

(4)令和5年度当初予算における引き上げ分の地方消費税収充当事業について

消費税率の引き上げに伴う地方消費税交付金の増収分については、社会保障経費の財源として下記の事業に充当しています。

・引き上げ分の地方消費税収 100,636千円 (184,500千円×12/22)

・社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費 719,205千円

【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	引き上げ分の地方消費税収	その他
障害者福祉事業	200,510	142,515			11,465	46,530
高齢者福祉事業	14,309	480		2,318	2,276	9,235
児童福祉事業	309,275	32,931		19,945	50,689	205,710
母子福祉事業	31,836	4,415			5,421	22,000
介護保険事業	150,968	6,784			28,504	115,680
就学援助事業	12,307	768			2,281	9,258
合 計	719,205	187,893	0	22,263	100,636	408,413

(5) 自主財源と依存財源の状況

	区 分	令和5年度		令和4年度		比 較 (A)-(B)	伸 率
		予算額(A)	構成比	予算額(B)	構成比		
自主財源	1 町 税	千円 798,356	% 16.7	千円 787,737	% 17.0	千円 10,619	% 1.3
	12 分 担 金 及 び 負 担 金	17,714	0.4	20,240	0.4	△ 2,526	△ 12.5
	13 使 用 料 及 び 手 数 料	38,024	0.8	37,364	0.8	660	1.8
	16 財 産 収 入	28,598	0.6	18,532	0.4	10,066	54.3
	17 寄 附 金	60,001	1.2	50,001	1.1	10,000	20.0
	18 繰 入 金	398,472	8.4	355,078	7.6	43,394	12.2
	19 繰 越 金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
	20 諸 収 入	68,761	1.5	37,902	0.8	30,859	81.4
	計	1,409,927	29.6	1,306,855	28.1	103,072	7.9
依存財源	2 地 方 譲 与 税	65,538	1.4	64,676	1.4	862	1.3
	3 利 子 割 交 付 金	300	0.0	400	0.0	△ 100	△ 25.0
	4 配 当 割 交 付 金	1,800	0.0	1,200	0.0	600	50.0
	5 株式等譲渡所得割交付金	2,100	0.0	1,000	0.0	1,100	110.0
	6 法 人 事 業 税 交 付 金	11,000	0.2	11,300	0.2	△ 300	△ 2.7
	7 地 方 消 費 税 交 付 金	184,500	3.9	180,200	3.9	4,300	2.4
	8 環 境 性 能 割 交 付 金	3,000	0.1	3,100	0.1	△ 100	△ 3.2
	9 地 方 特 例 交 付 金	13,140	0.3	5,181	0.1	7,959	153.6
	10 地 方 交 付 税	2,158,481	45.3	2,105,407	45.4	53,074	2.5
	11 交通安全対策特別交付金	1,300	0.0	1,300	0.0	0	0.0
	14 国 庫 支 出 金	348,927	7.3	347,459	7.5	1,468	0.4
	15 県 支 出 金	294,287	6.2	304,386	6.6	△ 10,099	△ 3.3
	20 諸 収 入	39,500	0.8	43,736	1.0	△ 4,236	△ 9.7
	21 町 債	232,200	4.9	265,800	5.7	△ 33,600	△ 12.6
	計	3,356,073	70.4	3,335,145	71.9	20,928	0.6
合 計		4,766,000	100.0	4,642,000	100.0	124,000	2.7

※ 予算科目の分類による

歳入構成図

自主財源と依存財源

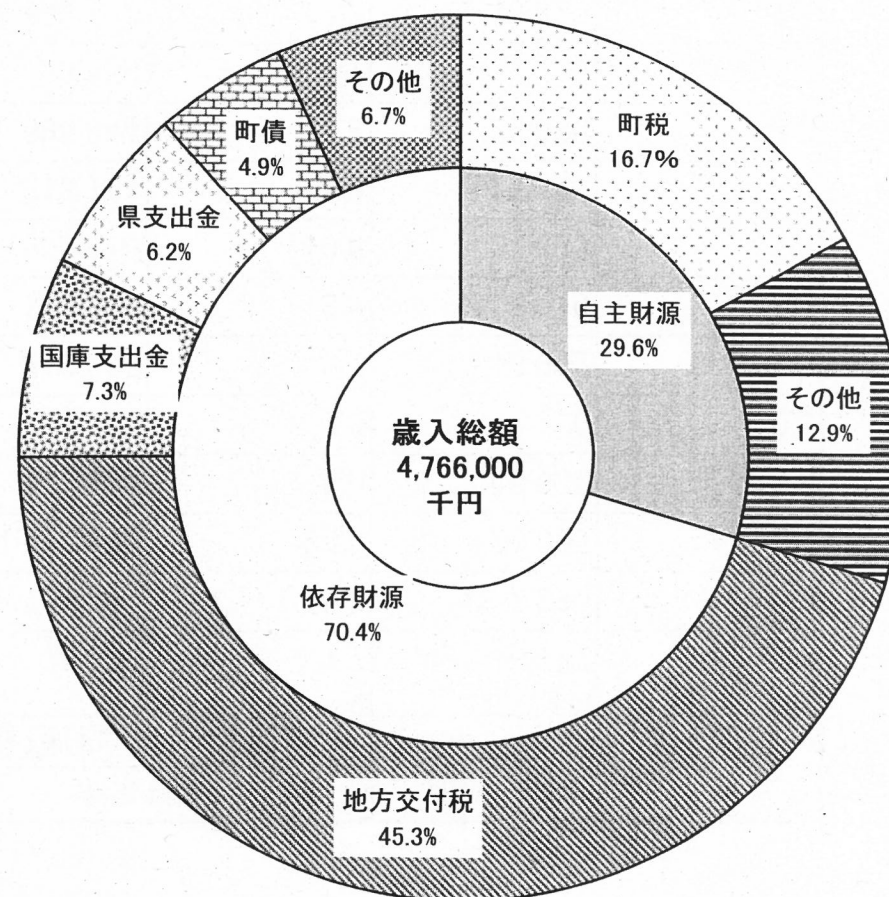
(単位:千円)	
(1) 自主財源	1,409,927
(2) 依存財源	3,356,073
歳入総額	4,766,000

(1)自主財源 (単位:千円)	
町税	798,356
その他	611,571
分担金及び負担金	17,714
使用料及び手数料	38,024
財産収入	28,598
寄附金	60,001
繰入金	398,472
繰越金	1
諸収入	68,761

(2)依存財源 (単位:千円)	
地方交付税	2,158,481
国庫支出金	348,927
県支出金	294,287
町債	232,200
その他	322,178
地方譲与税	65,538
利子割交付金	300
配当割交付金	1,800
株式等譲渡所得割交付金	2,100
法人事業税割交付金	11,000
地方消費税交付金	184,500
環境性能割交付金	3,000
地方特例交付金	13,140
交通安全対策特別交付金	1,300
諸収入	39,500

※ 予算科目の分類による

自主財源と依存財源



3. 歳出予算

(1) 目的別歳出の状況

款	令和5年度		令和4年度		比 較 (A)-(B)	伸 率
	予算額(A)	構成比	予算額(B)	構成比		
	千円	%	千円	%	千円	%
1 議 会 費	87,485	1.8	78,688	1.7	8,797	11.2
2 総 務 費	706,020	14.8	708,310	15.3	△ 2,290	△ 0.3
3 民 生 費	1,137,043	23.9	1,113,148	24.0	23,895	2.1
4 衛 生 費	423,329	8.9	373,697	8.0	49,632	13.3
5 労 働 費	1,307	0.0	1,307	0.0	0	0.0
6 農 林 水 産 業 費	323,957	6.8	310,955	6.7	13,002	4.2
7 商 工 費	144,297	3.0	153,207	3.3	△ 8,910	△ 5.8
8 土 木 費	529,643	11.1	502,010	10.8	27,633	5.5
9 消 防 費	240,307	5.0	213,181	4.6	27,126	12.7
10 教 育 費	707,379	14.9	685,344	14.8	22,035	3.2
11 災 害 復 旧 費	3,550	0.1	3,550	0.1	0	0.0
12 公 債 費	451,682	9.5	488,602	10.5	△ 36,920	△ 7.6
13 諸 支 出 金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
14 予 備 費	10,000	0.2	10,000	0.2	0	0.0
歳 出 合 計	4,766,000	100.0	4,642,000	100.0	124,000	2.7

※ 予算科目の分類による

(2) 性質別歳出の状況

区 分	令和5年度		令和4年度		比 較 (A)-(B)	伸 率
	予算額(A)	構成比	予算額(B)	構成比		
1 人 件 費(a)	千円 1,144,532	% 24.0	千円 1,131,863	% 24.4	千円 12,669	% 1.1
(1) 特 別 職	120,200	2.5	119,579	2.6	621	0.5
(2) 一 般 職	1,024,332	21.5	1,012,284	21.8	12,048	1.2
2 物 件 費	704,027	14.8	664,416	14.3	39,611	6.0
3 維 持 補 修 費	122,270	2.6	112,239	2.4	10,031	8.9
4 扶 助 費	538,342	11.3	532,947	11.5	5,395	1.0
5 補 助 費 等	970,438	20.4	911,576	19.6	58,862	6.5
6 公 債 費	451,664	9.5	488,584	10.5	△ 36,920	△ 7.6
7 積 立 金	80,335	1.7	70,228	1.5	10,107	14.4
8 投 資 及 び 出 資 金	135,348	2.8	91,844	2.0	43,504	47.4
9 繰 出 金	221,492	4.6	215,626	4.7	5,866	2.7
うち人件費(b)	20,516	0.4	18,907	0.4	1,609	8.5
10 投 資 的 経 費	387,552	8.1	412,677	8.9	△ 25,125	△ 6.1
うち人件費(c)	50,655	1.1	41,639	0.9	9,016	21.7
(1) 普 通 建 設 事 業	384,002	8.0	409,127	8.8	△ 25,125	△ 6.1
補 助	261,808	5.5	209,207	4.5	52,601	25.1
単 独	122,194	2.5	199,920	4.3	△ 77,726	△ 38.9
(2) 災 害 復 旧 事 業	3,550	0.1	3,550	0.1	0	0.0
11 予 備 費	10,000	0.2	10,000	0.2	0	0.0
歳 出 合 計	4,766,000	100.0	4,642,000	100.0	124,000	2.7
うち人件費(a)+(b)+(c)	1,215,703	25.5	1,192,409	25.7	23,294	2.0

※地方財政状況調査の分類による

歳出構成図

(1) 目的別歳出 (単位: 千円)

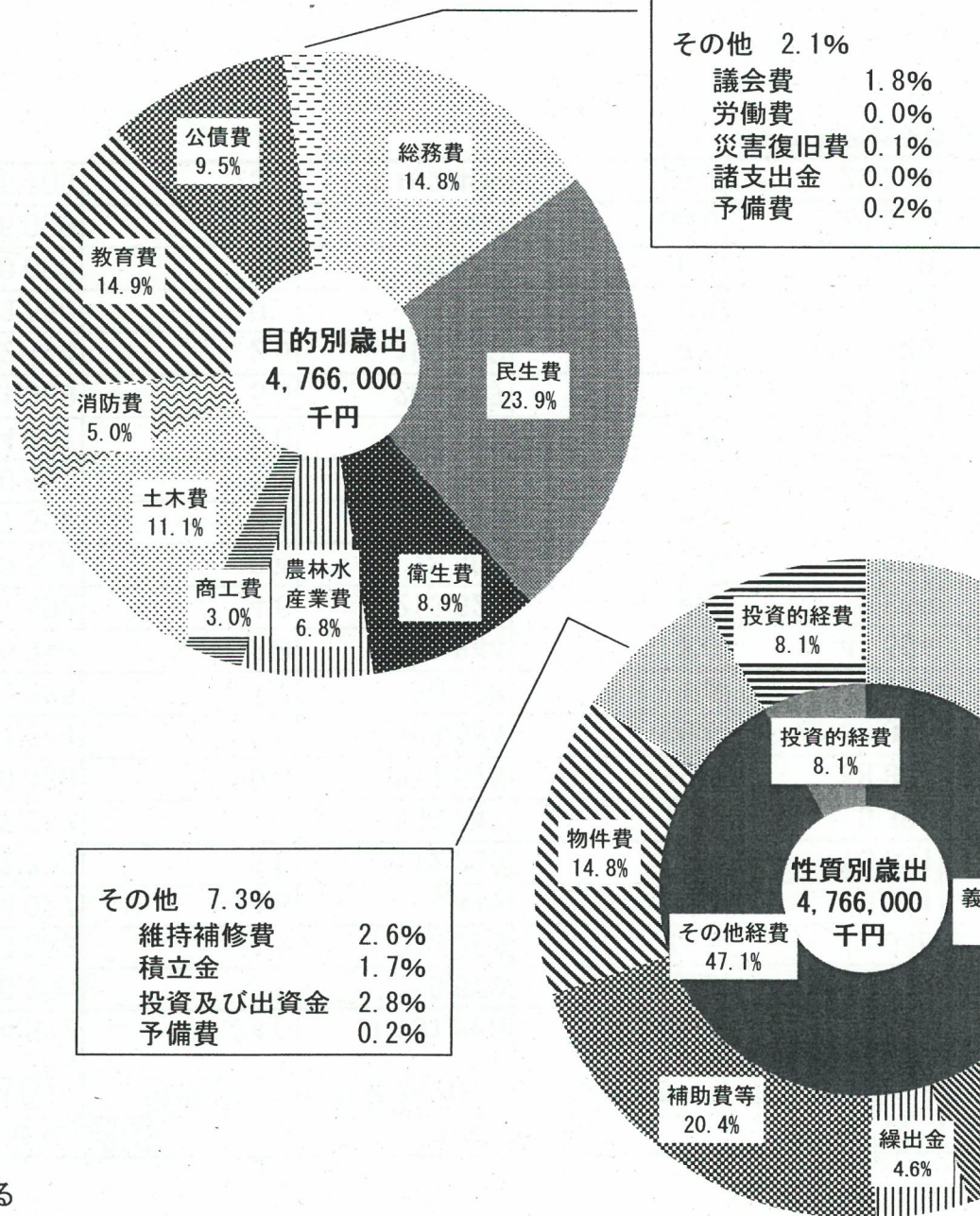
総務費	706,020
民生費	1,137,043
衛生費	423,329
農林水産業費	323,957
商工費	144,297
土木費	529,643
消防費	240,307
教育費	707,379
公債費	451,682
その他	102,343
議会費	87,485
労働費	1,307
災害復旧費	3,550
諸支出金	1
予備費	10,000

※ 予算科目の分類による

(2) 性質別歳出 (単位: 千円)

人件費	1,144,532
扶助費	538,342
公債費	451,664
繰出金	221,492
補助費等	970,438
物件費	704,027
維持補修費	122,270
積立金	80,335
投資及び出資金	135,348
予備費	10,000
投資的経費	387,552

※ 地方財政状況調査の分類による



4. 主たる施策の概要

(千円)

区 分	説 明	R5金額	財 源 内 訳			
			国県支出金	地方債	その他	一般財源
1. 扶 助 費	行旅病者扶助費	50				50
	重度身障者医療費給付金	13,124	6,561			6,563
	在宅酸素療法患者酸素濃縮器使用助成金	137	68			69
	補装具給付費	5,850	4,387			1,463
	介護給付費・訓練等給付費	164,200	123,150			41,050
	療養介護医療給付費	5,970	4,478			1,492
	日常生活用具給付費	2,394	897			1,497
	日中一時支援事業委託料	2,740	1,027			1,713
	移動支援事業委託料	660	247			413
	相談支援事業委託料	5,073	1,485			3,588
	意志疎通支援事業委託料	96	36			60
	成年後見制度利用事業委託料	250	93			157
	自動車改造助成費	100				100
	超重症児短期入所給付費	42	21			21
	低所得者等利用負担金軽減対策事業補助金	640	480			160
	生活支援ショートステイ事業委託料	46				46
	生活管理指導事業委託料	22				22
	訪問理容サービス事業委託料	72				72
	高齢者日常生活用具給付費	9				9
	介護手当	3,024				3,024
	介護予防・生活支援サービス事業委託料	693			693	
	地域支援事業補助金	4,050			4,050	
	配食サービス事業委託料	520			520	
	介護用品給付費	768			768	
	成年後見制度利用支援事業委託料	300			300	
	訪問歯科健康診査委託料	240				240
	老人保護措置費委託料	9,963			2,318	7,645
	児童手当費	89,820	75,956			13,864
	児童手当費(職員分)	8,480				8,480
	子ども医療費給付金	4,038	2,018			2,020
	妊産婦医療費給付金	1,257	628			629
	ひとり親家庭医療費給付金	3,099	1,549			1,550
	町単独医療費給付金	20,218				20,218

区 分	説 明	R5金額	財 源 内 訳			
			国県支出金	地方債	その他	一般財源
	障害児給付費(障害児施設措置費)	19,662	14,746			4,916
	未熟児養育医療給付費	500	322		69	109
	保育所にかかる経費(扶助費相当分)	127,307	2,910		12,863	111,534
	他市町村措置依頼児童委託費	6,490	3,889		186	2,415
	放課後児童クラブ運営委託料	22,290	7,174		4,500	10,616
	罹災者見舞金	30				30
	私学就学援助費	10				10
	公立幼稚園施設給付費	1,801	1,796		5	
	就学援助費(小学校)	4,675				4,675
	特別支援教育就学奨励費(小学校)	714	356			358
	就学援助費(中学校)	6,093				6,093
	特別支援教育就学奨励費(中学校)	825	412			413
	計	538,342	254,686		26,272	257,384
2. 補助費のうち一部 事務組合等負担金	内 一関地区広域行政組合分担金及び負担金	153,057		6,300		146,757
	内 管理費及び、し尿・ごみ処理分	134,763				134,763
	内 火葬場分	4,099				4,099
	内 施設整備分	14,195		6,300		7,895
	一関地区広域行政組合負担金(介護保険分)	150,968				150,968
	消防事務委託負担金	136,983				136,983
	給食事務委託負担金	12,439				12,439
	行政不服審査事務委託負担金	123				123
	市町村総合事務組合負担金	4,920				4,920
	岩手県自治会館管理組合設備更新負担金	2,380				2,380
	計	460,870		6,300		454,570
3. 他会計への繰出金 補助金等	国民健康保険特別会計	44,942	22,939			22,003
	〃 人件費相当分	20,516				20,516
	後期高齢者医療特別会計	25,856	15,877			9,979
	健康福祉交流館特別会計	39,000				39,000
	下水道事業会計補助金(下水道分)	106,830				106,830
	下水道事業会計補助金(農集分)	24,150				24,150
	水道事業会計補助金及び負担金(水道事業4,300千円、簡易水道事業32,760千円)	37,060				37,060
	消火栓設置管理費負担金(水道事業2,920千円、簡易水道事業2,327千円)	5,247		2,000		3,247
	肉用牛導入資金貸付基金	1			1	
	土地開発基金	4			3	1

区 分	説 明	R5金額	財 源 内 訳			
			国県支出金	地方債	その他	一般財源
	岩手県後期高齢者医療広域連合分担金	91,173				91,173
	計	394,779	38,816	2,000	4	353,959
4. 積 立 金	財政調整基金積立金	118			117	1
	減債基金積立金	9			8	1
	ふるさと応援寄附基金積立金	30,001			30,001	
	公共施設等整備基金	2			1	1
	まち・ひと・しごと創生推進基金積立金	30,101			30,001	100
	福祉振興基金積立金	1			1	
	文化観光振興基金積立金	20,101			10,101	10,000
	世界遺産推進基金積立金	1			1	
	世界遺産林育成基金積立金	1			1	
	計	80,335			70,232	10,103
5. 貸 付 金 ・ 出 資 金	勤労者生活安定資金貸付金	500			500	
	中小企業振興資金貸付金	23,000			23,000	
	消費者救済資金貸付金	3,000			3,000	
	希望のまち基金出捐金	80				80
	水道事業会計出資金	43,752		42,800		952
	下水道事業会計出資金(下水道分)	42,284				42,284
	下水道事業会計出資金(農集分)	22,732				22,732
	計	135,348		42,800	26,500	66,048
6. 投 資 事 業 (1) 普通建設事業 (ア) 補助事業						
	浄化槽設置整備事業補助金	12,367	6,540			5,827
	県営農村地域防災減災事業負担金(北照井堰地区)	2,200		1,900		300
	県営かんがい排水事業負担金(束稲第2地区)	270		200		70
	県営農村地域防災減災事業負担金(北大堰地区)	45				45
	県営農業水利施設ストックマネジメント事業負担金	2,760		2,400		360
	町道整備事業(衣関線)	17,024	9,350	6,800		874
	橋梁長寿命化事業	65,000	37,828	24,900		2,272
	木造住宅耐震改修事業	805	603			202
	高田前団地排水設備整備事業	52,109	22,500	22,500		7,109
	平泉遺跡群発掘調査事業	39,281	21,258			18,023
	特別史跡無量光院跡保存修理事業	46,991	34,024			12,967
	名勝旧観自在王院庭園保存修理事業	22,956	16,734			6,222

区 分	説 明	R5金額	財 源 内 訳			
			国県支出金	地方債	その他	一般財源
	補助事業合計	261,808	148,837	58,700		54,271
(イ) 単 独 事 業	町道長寿命化事業	30,000		30,000		
	町道整備事業(町道樋の沢大佐線、町道桜森線、事業費支弁人件費含)	36,435		16,400		20,035
	ウォーキングトレイル木道補修工事	1,200				1,200
	団体営基盤整備事業負担金(正法地区)	589				589
	高齢者及び障がい者にやさしい住まいづくり事業	1,200	600			600
	景観阻害要因除去工事費助成事業	1,000				1,000
	景観形成事業補助金	200				200
	6次産業化促進支援事業補助金	500			500	
	店舗リフォーム促進事業補助金	1,000				1,000
	農家民泊開業支援事業補助金	95				95
	小規模基盤整備事業補助金	250				250
	防犯灯設置等工事	300				300
	平泉分署救急車更新事業	38,000		28,500		9,500
	防災行政無線不感対策工事	1,997				1,997
	西行桜の森ウォーキングコース整備事業	830				830
	平泉小学校体育館窓開閉装置改修工事	1,800				1,800
	長島体育館アリーナ照明LED化工事	2,700				2,700
	特別史跡無量光院跡公有化事業	943				943
	毛越寺第22次発掘調査事業	855			770	85
	後付け急発進等抑制装置設置補助金	300				300
	営農継続農業機械支援事業補助金	1,500				1,500
	バリアフリー住宅改修事業補助金	500				500
	単独事業合計	122,194	600	74,900	1,270	45,424
(2) 災害復旧事業	土木施設災害復旧事業(単独分)	3,550				3,550
	災害復旧事業合計	3,550				3,550
投 資 事 業 合 計		387,552	149,437	133,600	1,270	103,245