

令和5年度大町市一般会計、特別会計、企業会計当初予算の概要

一般会計総額 173億5,900万円 前年比+0.2% 3,900万円増

～ 第5次総合計画 将来像『未来を育む ひとが輝く 信濃おおまち』 実現に向けて ～

①大町らしさを活かした新しい人の流れの構築 ②結婚・出産・子育ての支援 ③持続可能な地域社会の実現に向け、地域資源を最大限に活用し、地域活力の向上を目指す。

●一般会計

令和5年度 173億5,900万円 (+0.2%)

●特別会計 8会計（企業会計、特別会計合計）

令和5年度 126億2,074万円 (+4.6%)

企業会計 水道事業／温泉引湯事業／公共下水道事業／農業集落排水事業／病院事業

特別会計 国民健康保険（事業勘定・八坂診療所・美麻診療所）／後期高齢者医療／公営簡易水道

●全会計合計

令和5年度 299億7,974万円 (+2.0%)

●一般会計予算のポイント

【歳入】

国では、地方一般財源総額を確保するとしたうえで、地方税で4.0%、地方交付税で1.7%の増を見込み、赤字補てんの臨時財政対策債を大幅に抑制としている。

当市においては、コロナ禍による景気低迷が徐々に改善していることから、法人市民税については改善を見込んでいるものの、個人市民税は依然厳しい状況にある。地方交付税は、当初予算比較で2.3%減の56億8,831万円、臨時財政対策債は61.4%減の7,577万円を見込んでいる。また、有剰な過疎対策事業債の積極的な活用を図るほか、基金繰入金総額は20.7%増の13億765万円とした。地方財政計画よりも税収の回復を見込めず、依存財源に頼らざるを得ない状況にある。

【目的別歳出】

会計年度任用職員報酬の総務費への一元化、八坂・美麻CATV網光化対策事業（実施設計）などにより総務費が4億6,444万円、衛生費では白馬リサイクルプラザの建設や旧大町市環境プラントの解体に伴う北アルプス広域連合負担金、八坂診療所建設工事に伴う国民健康保険特別会計直診勘定繰出金等により4億8,537万円が増額となる。教育費では中学校の大規模改修費が減額となるものの、小学校再編事業、山岳博物館屋根・外壁修繕工事、文化会館天井の耐震化工事実施設計などの新規事業が予定されている。

新規・充実事業では、地域人口分析等業務、高瀬溪谷登山バス運行事業、観光振興アドバイザー派遣事業、インバウンド誘客事業、景観計画策定支援業務などの予算を計上し、新しい人の流れの構築に取り組むとともに、結婚・出産・子育ての支援として、妊産婦や子育て世帯への相談支援に加え、新生児聴覚検査の公費負担や多胎妊娠妊産婦の初回産科受診料支援の新規開始、地域型保育事業の拡充に取り組んでいく。

また脱炭素に向けた取組みとして、公用車の電動化の促進、施設照明のLED化、ゼロカーボン住宅推進リフォーム支援事業に関する予算を計上した。

【性質別歳出】

義務的経費では、退職手当の減により人件費が減額、また公債費についても1億2,646万円の大幅な減額となっている。投資的経費は道路橋梁の長寿命化工事や八坂診療所の移転工事などの事業費を確保しているが、中学校の大規模改修の完了に伴い減額となっている。物件費については、歳出予算の抑制に努めたところであるが、燃料費の高騰等により0.3%の増となっている。補助費は、工場等誘致助成金、広域連合負担金の増額により大幅に増額となっている。

予算規模の推移

一般会計		対前年比		
4	令和 5 年度	173億5,900万円	(+0.2%)	ごみ処理広域化 新しい人の流れの構築
5	令和 4 年度	173億2,000万円	(+1.7%)	学校再編に伴う環境整備 新型コロナ対策の継続
	令和 3 年度	170億3,300万円	(+2.1%)	ひとづくり施策の推進 新型コロナ対策の継続
	令和 2 年度	166億7,800万円	(+1.4%)	子育て施策の強化 病院事業貸付金
	令和 元 年度	164億4,300万円	(▲0.3%)	学校給食公会計化
	平成30年度	164億8,900万円	(▲9.9%)	ごみ処理広域化減 ソフト事業強化
2	平成29年度	183億	円 (▲2.6%)	ごみ処理広域化、定住促進住宅
1	平成28年度	187億9,700万円	(+8.2%)	ごみ処理広域化、美麻温泉棟
3	平成27年度	173億6,700万円	(+7.1%)	あすなろ保育園、学校体育館改修
	平成26年度	162億2,000万円	(+2.4%)	市制60周年、ライチョウ飼育舎建設
	平成25年度	158億4,600万円	(+1.5%)	定住プロジェクト、若宮駅前線
	平成24年度	156億600万円	(▲3.4%)	公債費4億3,000万円減
	平成23年度	161億5,200万円	(+3.4%)	病院耐震改修繰出金
	平成22年度	156億1,800万円	(▲5.9%)	決算は186億7,917万円
	平成21年度	165億9,000万円	(+5.3%)	仁科台中学校、CATV
	平成20年度	157億5,700万円	(▲0.6%)	
	平成19年度	158億5,700万円	(▲5.0%)	地域振興基金造成減
	平成18年度	167億	円 (-)	3市村合併後、通年初年度

↑ 規模順位

企業会計・特別会計 (8会計)

令和 5 年度	126億2,074万3,000円	(+4.6%)	8会計
令和 4 年度	120億6,300万円	(▲0.3%)	8会計
令和 3 年度	120億9,544万5,000円	(▲0.9%)	8会計
令和 2 年度	122億679万5,000円	(+0.6%)	8会計
令和 元 年度	121億3,478万6,000円	(▲2.3%)	8会計
平成30年度	124億2,007万6,000円	(▲6.3%)	8会計
平成29年度	132億6,104万6,000円	(▲5.8%)	8会計

※ 企業会計の予算規模は収益的支出と資本的支出の合計

令和5年度

企業会計 水道事業会計／温泉引湯事業会計／公共下水道事業会計／農業集落排水事業会計／病院事業会計

特別会計 国民健康保険特別会計(事業勘定・八坂直診・美麻直診)／後期高齢者医療特別会計／公営簡易水道事業特別会計

全会計合計

令和 5 年度	299億7,974万円	(+2.0%)
令和 4 年度	293億8,300万円	(+0.9%)
令和 3 年度	291億2,844万5,000円	(+0.8%)
令和 2 年度	288億8,479万5,000円	(+1.1%)
令和 元 年度	285億7,778万6,000円	(▲1.1%)
平成30年度	289億907万6,000円	(▲8.4%)
平成29年度	315億6,104万6,000円	(▲4.0%)

令和 5 年度 企業会計・特別会計予算概要

水道事業会計（企業会計）		7億8,514万9,000円	(+0.9%)
有収水量	2,597千 ³ m	(対前年比 0.4%減)	
原水供給量	206千 ³ m	(対前年比 0.5%増)	
[予定事業]			
送配水管布設工事		7,500万円	
上下水道料金管理システム更新業務委託料		3,450万円	
温泉引湯事業会計（企業会計）		7,939万6,000円	(▲9.3%)
総供給湯量	1,028L/分	(対前年比 1.9%減)	
[予定事業]			
遠隔監視装置設置工事		700万円	
公共下水道事業会計（企業会計）		17億9,093万8,000円	(▲4.2%)
有収水量	1,727千 ³ m	(対前年比 0.4%減)	
	(内訳：公共下水道 1,258千 ³ m 常盤 438千 ³ m 仁科三湖 31千 ³ m)		
[予定事業]			
内水氾濫ハザードマップ作成委託料		2,500万円	
浄水センター機械設備等改築及び更新実施設計業務委託料		3,500万円	
農業集落排水事業会計（企業会計）		1億7,155万5,000円	(+1.6%)
有収水量	69千 ³ m	(対前年比 3.0%増)	
	(内訳：社南部 49千 ³ m 八坂 16千 ³ m 小規模 4千 ³ m)		
[予定事業]			
社南部管路施設不明水対策実施設計業務及び対策工事		1,000万円	
病院事業会計（企業会計）		58億7,806万8,000円	(+7.3%)
医療収益の確保と経費削減に努め、職員全員で経営改善に取り組む。 一般病床 147床(うち、地域包括ケア病床 48床)、療養病床 48床、感染症病床 4床 年間患者数 入院 63,318人(前年度比 1.4%増) 外来 99,423人(前年度比 11.8%増)			
[予定事業]			
信州大学医師派遣委託		2,100万円	
医療機器購入		5,000万円	
国民健康保険特別会計		32億1,708万円	(+5.6%)
一般被保険者数	5,549人	(前年度比 6.5%減) 保険給付費 2.4%増	
退職被保険者数	0人		
特定健診、特定保健指導事業の推進。自己負担1,200円の無料化を継続 八坂診療所の新築移転 八坂、美麻両診療所の運営			
後期高齢者医療特別会計		4億2,745万6,000円	(+5.7%)
後期高齢者医療保険料と徴収経費のみを経理する 被保険者数 6,054人(前年度比 2.5%増)			
公営簡易水道事業特別会計		2億7,110万1,000円	(+18.2%)
八坂、美麻地区における簡易水道供給 有収水量 173千 ³ m (対前年比 0.9%増)			
[予定事業]			
浄水装置設置工事		4,810万円	
公営企業会計移行業務委託料		1,227万円	

※ 企業会計の予算規模は収益的支出と資本的支出の合計

令和5年度大町市一般会計歳入歳出予算（案）

ア 歳入

（単位：千円、％）

区 分	令和5年度 当初予算額 (A)	令和4年度 当初予算額 (B)	比較 (A)-(B)	伸び率 (A)/(B)	構 成 比	
					R5 当初	R4 当初
1 市 税	4,207,710	4,075,614	132,096	3.2	24.2	23.5
2 地 方 譲 与 税	206,980	212,827	▲ 5,847	▲ 2.7	1.2	1.2
3 利 子 割 交 付 金	1,640	1,500	140	9.3	0.0	0.0
4 配 当 割 交 付 金	13,000	11,000	2,000	18.2	0.1	0.1
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	17,000	8,000	9,000	112.5	0.1	0.0
6 法 人 事 業 税 交 付 金	68,000	43,000	25,000	58.1	0.4	0.2
7 地 方 消 費 税 交 付 金	710,000	690,000	20,000	2.9	4.1	4.0
8 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	1,500	1,500	0	0.0	0.0	0.0
9 環 境 性 能 割 交 付 金	24,000	15,000	9,000	60.0	0.1	0.1
10 地 方 特 例 交 付 金	17,000	20,200	▲ 3,200	▲ 15.8	0.1	0.1
11 地 方 交 付 税	5,688,308	5,825,000	▲ 136,692	▲ 2.3	32.8	33.6
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	3,312	3,470	▲ 158	▲ 4.6	0.0	0.0
13 分 担 金 及 び 負 担 金	72,265	62,631	9,634	15.4	0.4	0.4
14 使 用 料 及 び 手 数 料	261,082	268,431	▲ 7,349	▲ 2.7	1.5	1.5
15 国 庫 支 出 金	1,213,935	1,395,049	▲ 181,114	▲ 13.0	7.0	8.1
16 県 支 出 金	986,004	1,151,346	▲ 165,342	▲ 14.4	5.7	6.6
17 財 産 収 入	18,789	13,890	4,899	35.3	0.1	0.1
18 寄 附 金	120,001	100,001	20,000	20.0	0.7	0.6
19 繰 入 金	1,307,650	1,083,000	224,650	20.7	7.5	6.3
20 繰 越 金	200,000	200,000	0	0.0	1.2	1.2
21 諸 収 入	1,387,756	1,365,126	22,630	1.7	8.0	7.9
22 市 債	833,068	773,415	59,653	7.7	4.8	4.5
合 計	17,359,000	17,320,000	39,000	0.2	100.0	100.0

イ 歳出（目的別）

（単位：千円、％）

区 分	令和5年度 当初予算額 (A)	令和4年度 当初予算額 (B)	比較 (A)-(B)	伸び率 (A)/(B)	構 成 比	
					R5 当 初	R4 当 初
1 議 会 費	155,757	148,412	7,345	4.9	0.9	0.9
2 総 務 費	3,113,097	2,648,654	464,443	17.5	17.9	15.3
3 民 生 費	4,378,288	4,545,527	▲ 167,239	▲ 3.7	25.2	26.1
4 衛 生 費	2,769,270	2,288,397	480,873	21.0	16.0	13.2
5 労 働 費	128,139	139,820	▲ 11,681	▲ 8.4	0.7	0.8
6 農 林 水 産 業 費	764,027	831,192	▲ 67,165	▲ 8.1	4.4	4.8
7 商 工 費	1,466,459	1,452,496	13,963	1.0	8.4	8.4
8 土 木 費	1,381,341	1,515,834	▲ 134,493	▲ 8.9	8.0	8.8
9 消 防 費	506,077	529,665	▲ 23,588	▲ 4.5	2.9	3.1
10 教 育 費	1,212,382	1,609,378	▲ 396,996	▲ 24.7	7.0	9.3
11 災 害 復 旧 費	1	1	0	0.0	0.0	0.0
12 公 債 費	1,454,162	1,580,624	▲ 126,462	▲ 8.0	8.4	9.1
13 予 備 費	30,000	30,000	0	0.0	0.2	0.2
合 計	17,359,000	17,320,000	39,000	0.2	100.0	100.0

ウ歳出(性質別)

(単位：千円、%)

区 分	令和5年度 当初予算額 (A)	令和4年度 当初予算額 (B)	比 較 (A)-(B)	伸び率 (A)/(B)	構成比	
					R5 当初	R4 当初
義務的経費	7,065,106	6,972,290	92,816	1.3	40.7	40.3
人件費	3,367,347	3,455,617	▲ 88,270	▲ 2.6	19.4	19.9
扶助費	2,243,597	1,936,049	307,548	15.9	12.9	11.2
公債費	1,454,162	1,580,624	▲ 126,462	▲ 8.0	8.4	9.1
投資的経費	1,236,465	1,321,444	▲ 84,979	▲ 6.4	7.1	7.6
普通建設事業費	1,236,464	1,321,443	▲ 84,979	▲ 6.4	7.1	7.6
うち 補助	497,565	462,480	35,085	7.6	2.9	2.7
単独	738,899	858,963	▲ 120,064	▲ 14.0	4.3	5.0
災害復旧事業費	1	1	0	0.0	0.0	0.0
その他の経費	9,057,429	9,026,266	31,163	0.3	52.2	52.1
物件費	2,457,828	2,450,558	7,270	0.3	14.2	14.1
維持補修費	412,449	423,937	▲ 11,488	▲ 2.7	2.4	2.4
補助費等	3,836,739	3,867,250	▲ 30,511	▲ 0.8	22.1	22.2
積立金	152,180	133,537	18,643	14.0	0.9	0.8
投資及び出資金	0	0	0	0.0	0.0	0.0
貸付金	758,220	759,120	▲ 900	▲ 0.1	4.4	4.4
繰出金	1,410,013	1,361,864	48,149	3.5	8.1	7.9
予備費	30,000	30,000	0	0.0	0.2	0.2
合 計	17,359,000	17,320,000	39,000	0.2	100.0	100.0

普通建設事業費には、北アルプス広域連合が行う建設事業への負担金を含んでいます。

当初予算額の推移（平成30年度～令和5年度）

歳入

	R5	R4	R3	R2	R1	H30
市 税	4,207,710	4,075,614	3,962,359	4,184,421	4,180,458	4,120,135
地方譲与税ほか	352,432	316,497	324,759	301,172	257,800	250,600
地方特例交付金	17,000	20,200	65,500	16,220	16,700	7,700
地方交付税	5,688,308	5,825,000	5,522,474	5,483,000	5,275,000	5,305,000
分担金及び負担金	72,265	62,631	55,537	57,969	62,488	62,044
使用料及び手数料	261,082	268,431	275,554	280,764	338,050	342,717
国・県支出金	2,199,939	2,546,395	2,354,295	2,258,832	2,319,986	2,245,408
財産収入・寄附金	138,790	113,891	52,498	47,606	29,851	34,026
繰入金	1,307,650	1,083,000	1,166,858	1,356,677	1,207,000	1,195,195
繰越金	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000
諸収入	1,387,756	1,365,126	1,353,445	1,148,344	1,205,929	1,034,643
市債	833,068	773,415	1,145,221	717,215	771,438	1,159,232
合計	17,359,000	17,320,000	17,033,000	16,678,000	16,443,000	16,489,000

歳出(目的別)

	R5	R4	R3	R2	R1	H30
議会費	155,757	148,412	151,427	151,818	152,730	154,428
総務費	3,113,097	2,648,654	2,568,325	2,560,519	2,600,960	2,511,509
民生費	4,378,288	4,545,527	4,488,831	4,453,608	4,470,076	4,463,383
衛生費	2,769,270	2,288,397	2,326,604	2,568,027	2,121,378	2,726,386
労働費	128,139	139,820	129,912	136,762	136,979	138,950
農林水産業費	764,027	831,192	810,139	774,534	616,914	618,010
商工費	1,466,459	1,452,496	1,489,490	967,127	1,002,072	939,238
土木費	1,381,341	1,515,834	1,580,312	1,601,833	1,821,420	1,692,897
消防費	506,077	529,665	591,845	583,852	613,132	568,494
教育費	1,212,382	1,609,378	1,386,977	1,427,593	1,517,723	1,288,330
災害復旧費	1	1	1	1	1	1
公債費	1,454,162	1,580,624	1,474,137	1,422,326	1,359,615	1,357,374
予備費	30,000	30,000	35,000	30,000	30,000	30,000
合計	17,359,000	17,320,000	17,033,000	16,678,000	16,443,000	16,489,000

歳出(性質別)

	R5	R4	R3	R2	R1	H30
人件費	3,367,347	3,455,617	3,352,836	3,426,149	3,025,139	3,147,046
扶助費	2,243,597	1,936,049	1,833,030	1,851,794	1,824,332	1,866,027
公債費	1,454,162	1,580,624	1,474,137	1,422,326	1,359,615	1,357,374
普通建設事業費	1,236,464	1,321,443	1,381,101	1,239,645	1,445,379	1,458,862
災害復旧事業費	1	1	1	1	1	1
物件費	2,457,828	2,450,558	2,367,427	2,385,529	2,898,732	2,822,732
維持補修費	412,449	423,937	291,184	309,983	311,136	329,247
補助費等	3,836,739	3,867,250	4,135,170	3,895,396	3,694,600	3,601,884
積立金	152,180	133,537	64,562	56,852	15,000	20,000
投資、出資、貸付金	758,220	759,120	760,080	747,120	509,240	509,480
繰出金	1,410,013	1,361,864	1,338,472	1,313,205	1,329,826	1,346,347
予備費	30,000	30,000	35,000	30,000	30,000	30,000
合計	17,359,000	17,320,000	17,033,000	16,678,000	16,443,000	16,489,000

普通建設事業費には、北アルプス広域連合が行う建設事業への負担金を含んでいます。

一般会計 歳入の概要 (主なもの)

市税	42億 771万円	(+3.2%)	対前年度	+1億3,209万6千円
・ 個人市民税	11億 322万1千円	(▲0.7%)	対前年度	▲797万2千円
新型コロナウイルスの影響や物価高騰等の要因により、所得額の減少を見込む。				
・ 法人市民税	3億 375万円	(+6.3%)	対前年度	+1,812万4千円
新型コロナウイルスの影響や物価高騰等の影響は残るものの、業績の回復基調から前年度当初予算より増額を見込む。				
・ 固定資産税	23億 4,186万7千円	(+4.5%)	対前年度	+1億64万円
市内企業の工場等の増設等により、令和4年度の実績見込みと同程度を見込む。				
地方消費税交付金	7億 1,000万円	(+2.9%)	対前年度	+2,000万円
令和4年度実績見込み及び地方財政計画による増額を見込む。				
地方交付税	56億 8,830万8千円	(▲2.3%)	対前年度	▲1億3,669万2千円
令和4年度普通交付税の交付実績を基礎として、5年度の国の地方財政計画により算出。 国税の増収見込みに合わせ、臨時財政対策債の減少を加味している。				
使用料及び手数料	2億 6,108万2千円	(▲2.7%)	対前年度	▲734万9千円
市営住宅使用料、戸籍証明手数料の減など				
国庫支出金	12億 1,393万5千円	(▲13%)	対前年度	▲1億8,111万4千円
新型コロナ対策関連や公立学校整備等の補助金の減、障害者自立支援給付費負担金の増など				
県支出金	9億 8,600万4千円	(▲14.4%)	対前年度	▲1億6,534万2千円
産地パワーアップ事業補助金や県知事選挙費の減、障害者自立支援給付費負担金の増など				
繰入金	13億 765万円	(+20.7%)	対前年度	+2億2,465万円
・ 財政調整基金	9億円	(+11.1%)	対前年度	+9,000万円
本予算成立時の財政調整基金の4年度末見込残高は3億2,700万円余。				
・ ふるさと応援基金	1億2,000万円	(▲4.0%)	対前年度	▲500万円
寄付目的に応じ、子育て、山岳観光、環境保護などの分野、32事業に充当。				
・ 北アルプス山麓仁科の里整備基金	1億1,800万円	(+293.3%)	対前年度	+8,800万円
道路、交通安全施設整備事業などに充当。				
・ 森林環境譲与税基金	3,655万円	(▲23.9%)	対前年度	▲1,145万円
国の森林環境譲与税を積み立て、森林経営管理制度業務委託等に充当				
市債	8億 3,306万8千円	(+7.7%)	対前年度	+5,965万3千円
・ 臨時財政対策債	7,576万8千円	(▲61.4%)	対前年度	▲1億2,044万7千円
普通交付税の原資となる法定5税の増収見込みに対応し、大幅な減額を見込む。				
・ 合併特例事業債	2億2,620万円	(+3733.9%)	対前年度	+2億2,030万円
ごみ処理広域化推進事業に充当				
・ 過疎対策事業債	5億70万円	(▲0.8%)	対前年度	▲390万円
八坂・美麻CATV網光化実施設計業務、八坂診療所建設工事等のほか簡易水道事業繰出金に充当				
◆本予算成立時の5年度末地方債残高見込みは 118億2,512万円 (4年度繰越分 1億4,860万円の借入れを含む)				

一般会計 歳出の概要（主なもの）

歳出（目的別）

区分	R5 当初予算額	増減額	増減率 (%)	増減事由（単位：千円）	
				増額	減額
議会費	1億5,575万7千円	+734万5千円	4.9	-	-
総務費	31億1,309万7千円	+4億6,444万3千円	17.5	会計年度任用職員報酬+726,199、庁舎等光熱水費+10,193、八坂・美麻CATV網光化対策事業+37,224、北アルプス芸術祭実行委員会負担金+37,800	市庁舎アスベスト除去工事 ▲15,500、庁舎備品購入費 ▲3,752、新電力エネルギーサービスプロバイダー業務委託料 ▲4,118、
民生費	43億7,828万8千円	▲1億6,723万9千円	▲ 3.7	かえで保育園解体工事+65,000、後期高齢者医療費負担金+25,619、障害者自立支援給付事業+24,638、児童福祉扶助費+8,203、認定こども園等運営支援事業+8,203	会計年度任用職員報酬 ▲245,911、地域医療介護総合確保事業補助金 ▲44,444、福祉医療給付一般経費 ▲12,538、児童手当給付費 ▲8,640、
衛生費	27億6,927万円	+4億8,087万3千円	21.0	北アルプス広域連合負担金（ごみ処理広域化推進）+395,788、国民健康保険特別会計直診勘定運営費+128,713、し尿処理施設修繕料+48,965、施設光熱水費+9,787	病院線出金 ▲50,000、新型コロナウイルスワクチン接種事業 ▲56,730、予防接種委託料 ▲5,655、し尿処理事業 ▲3,615、会計年度任用職員報酬 ▲21,569
労働費	1億2,813万9千円	▲1,168万1千円	▲ 8.4	勤労者福祉施設修繕料+610、大町市創業支援協議会 生涯現役環境づくり部会負担金+500	会計年度任用職員報酬 ▲11,287
農林水産業費	7億6,402万7千円	▲6,716万5千円	▲ 8.1	県営土地改良事業負担金（上原地区）+52,500、農業振興補助金+4,691、上原温水路トイレ修繕+4,500	産地パワーアップ事業 ▲99,900、農業用排水路等工事 ▲55,960、会計年度任用職員報酬 ▲11,305
商工費	14億6,645万9千円	+1,396万3千円	1.0	工場等誘致振興条例による助成金+48,429、特産品開発及び流通販路拡大事業委託料+7,710、高瀬溪谷登山バス運行業務等委託料+3,266	海ノ口キャンプ場トイレ工事 ▲22,000、中心市街地振興条例に基づく固定資産税等助成金 ▲6,000、会計年度任用職員報酬 ▲8,214
土木費	13億8,134万1千円	▲1億3,449万3千円	▲ 8.9	中原団地改修工事+30,800、公園長寿命化修繕工事+13,700、道路改良工事+11,000、兼用側溝地元負担金+3,000、橋梁長寿命化修繕等工事+1,000	借馬団地改修工事 ▲86,800、公園施設長寿命化計画策定業務 ▲22,000、公共下水道事業運営費線出金 ▲19,279、会計年度任用職員報酬 ▲15,895
消防費	5億607万7千円	▲2,358万8千円	▲ 4.5	非常勤消防報償費+26,677	北アルプス広域連合負担金（常備消防） ▲28,535、防災倉庫建設工事 ▲11,017、クレーン付トラック購入費 ▲8,500
教育費	12億1,238万2千円	▲3億9,699万6千円	▲ 24.7	小学校再編環境整備事業+36,000、山岳博物館本館屋根及び外壁塗装等修繕工事+22,000、文化会館特定天井耐震化工事実施設計+12,000、体育施設公有財産購入+8,000	会計年度任用職員報酬 ▲214,365、中学校再編工事費 ▲165,500、中学校再編備品購入費 ▲41,015、分室エレベーター改修工事 ▲25,000
災害復旧費	1千円	-	-	-	-
公債費	14億5,416万2千円	▲1億2,646万2千円	▲ 8.0	R2学校教育施設等事業（GIGA） R元臨時財政対策債 償還開始	-
予備費	3,000万円	-	0.0	-	-
合計	173億5,900万円	+3,900万円	0.2		

※ 千円以下を端数処理しているため、合計が一致しない場合があります。

一般会計 歳出の概要

●事業費ベースの増減要因（主なもの）

増減額（単位：千円）		
北アルプス広域連合負担金	395,788	ごみ処理広域化推進事業・廃棄物処理事業・リサイクル推進事業
国民健康保険特別会計直診勘定	128,713	診療所建設工事
保育所管理運営事業	65,000	かえで保育園解体工事
し尿処理施設機器修繕	48,965	中濃度脱臭塔等の修繕
工場等誘致振興助成事業	48,429	投下資産分3件、固定資産税分5件
農業用施設管理事業	40,337	県営土地改良事業負担金（上原地区）
芸術文化振興事業	37,800	北アルプス国際芸術祭実行委員会負担金
八坂・美麻CATV網光化対策事業	37,224	八坂・美麻地区のCATV網の光化事業
小学校再編環境整備事業	36,000	大町・平地区の新小学校再編に伴う施設改修工事実施設計
消防団運営経費	26,677	施設管理報償費、部運営経費
後期高齢者医療費	25,619	療養給付費負担金、後期高齢者医療広域連合事務費負担金
山岳博物館管理運営一般経費	25,000	博物館本館屋根及び外壁塗装等修繕工事
障害者自立支援給付事業	24,638	生活介護給付費・就労継続支援給付費等の増
市議会議員選挙費	40,571	市議会議員選挙執行経費
ふるさと応援団事業	20,000	ふるさと応援基金積立金 6,000件
中学校再編環境整備事業	▲ 165,500	中学校再編(工事請負)の完了
公債費	▲ 118,435	償還額の減
農業推進支援事業	▲ 65,475	産地パワーアップ事業の減
住宅管理費	▲ 54,800	借馬団地改修工事（借馬団地34戸）の完了
病院事業運営費	▲ 50,000	病院事業繰出金の減
高齢者福祉施設整備費	▲ 44,444	認知症対応型共同生活介護施設整備補助金の減
中学校再編環境整備事業	▲ 41,015	中学校再編（備品購入）の完了
農業用施設管理事業	▲ 44,000	農業用排水路工事（花見・越荒沢堰）の完了
新型コロナウイルスワクチン接種事業	▲ 34,906	ワクチン接種事業の皆減
全体 増減額	382,186	

●基金の状況

●基金の繰り入れ状況	R5当初	R4当初	増減
財政調整繰入金	900,000	810,000	90,000
特定目的基金繰入金	407,650	273,000	134,650
うち ふるさと応援基金	120,000	125,000	▲ 5,000
繰入金 計	1,307,650	1,083,000	224,650

●基金の残高見通し（決算による基金繰入金の増減を見込んでいない。）

	R5末	R4末	増減
財政調整基金	327,027	1,227,027	▲ 900,000
特定目的基金	1,521,951	1,777,421	▲ 255,470
うち ふるさと応援基金	120,130	120,130	0
計	1,848,978	3,004,448	▲ 1,155,470

他会計等への繰出金・負担金

(単位：千円、%)

繰出金	令和5年度	令和4年度	差引	伸び率	令和3年度決算
国民健康保険特別会計	391,230	263,351	127,879	48.6	242,479
事業勘定	229,599	230,433	▲ 834	▲ 0.4	213,324
八坂診療所直診勘定	146,646	23,094	123,552	535.0	24,287
美麻診療所直診勘定	14,985	9,824	5,161	52.5	4,868
後期高齢者医療特別会計	105,004	110,278	▲ 5,274	▲ 4.8	95,976
公営簡易水道事業特別会計	159,448	145,158	14,290	9.8	117,701
水道事業会計	9,045	8,102	943	11.6	12,775
温泉引湯事業会計	0	0	0	-	0
公共下水道事業会計	492,516	511,807	▲ 19,291	▲ 3.8	598,314
農業集落排水事業会計	92,806	91,741	1,065	1.2	87,721
病院事業会計	800,000	850,000	▲ 50,000	▲ 5.9	880,000
合 計	2,050,049	1,980,437	69,612	3.5	2,034,966

※水道事業は、消火栓新設及び維持経費を含む

北アルプス広域連合負担金	1,655,872	1,269,271	386,601	30.5	1,310,644
介護保険事業費	460,046	452,501	7,545	1.7	463,472
広域ごみ処理施設関係	747,767	351,979	395,788	112.4	161,356
常備消防費	332,979	361,514	▲ 28,535	▲ 7.9	394,189
広域経常費（人件費等）	42,598	38,994	3,604	9.2	40,950
その他の負担金	72,482	64,283	8,199	12.8	250,677

※普通建設・災害復旧事業における設計・監督料等は除く

地方消費税交付金社会保障財源分の充当先一覧

(単位：千円)

	R5 予算額	特定財源		社会保障財源分	一般財源
		国県支出金	その他		
社会福祉総務費	334,650	123,912	1,374	22,385	186,979
社会福祉分	176,958	5,645	1,374	11,837	158,102
社会保険分	157,692	118,267	0	10,548	28,877
障害者福祉費	737,614	524,299	12,150	49,337	151,828
高齢者福祉費	1,130,375	79,165	17,398	75,608	958,204
社会福祉分	149,130	1,679	17,398	9,975	120,078
社会保険分	981,245	77,486	0	65,633	838,126
福祉医療給付費	239,928	69,362	6,420	16,048	148,098
地域支援事業費	146,880	1,554	112,488	9,824	23,014
児童福祉総務費	975,606	630,350	2,882	65,256	277,118
児童施設費	17,622	9,100	910	1,179	6,433
保育所費	426,729	52,687	117,550	28,543	227,949
生活保護費	310,292	215,166	150	20,755	74,221
保健総務費	1,224,701	0	16,665	81,918	1,126,118
保健衛生分	991,163	0	16,665	66,297	908,201
社会保険分	233,538	0	0	15,621	217,917
予防費	76,682	1,252	0	5,129	70,301
母子保健費	35,399	3,495	3,159	2,368	26,377
保健事業費	22,426	2,772	2,919	1,500	15,235
合計	5,678,904	1,713,114	294,065	379,850	3,291,875

令和5年度当初予算 第5次総合計画 施策別集計

めざすまちのテーマ	事業数	事業費
第1 ふるさとに誇りを持つひとを育むまち	63	10億434万円
1 心豊かにたくましく生きる子どもの育成	26	6億843万円
2 生きがいに満ちた生涯学習の機会の提供	23	1億7,829万円
3 芸術・文化・スポーツに親しむ機会の充実	14	2億1,762万円
第2 活力あふれる産業と地域の魅力を活かしたにぎわいのあるまち	55	20億6,135万円
1 商工業の振興による地域経済の活性化	10	12億4,051万円
2 地域の特性を生かした農林水産業の振興	25	5億753万円
3 観光を主体に国内外からひとを呼び込む交流の促進	12	2億612万円
4 移住・定住促進策等の充実強化	8	1億719万円
第3 だれもが健康で安心して暮らせるまち	85	51億393万円
1 健康で長生きできる社会の実現	35	23億6,287万円
2 だれもがいきいきと暮らせる環境づくりの推進	13	11億4,332万円
3 結婚・出産・子育て支援の充実	16	10億8,830万円
4 市民生活の安全の確保	21	5億944万円
第4 豊かな自然を守り快適に生活できるまち	46	32億2,327万円
1 自然と共生した環境の創造	8	2億9,496万円
2 暮らしやすい都市基盤の整備	17	7億3,625万円
3 快適な生活環境の形成	21	21億9,206万円
第5 市民の参画と協働でつくるまち	60	11億8,032万円
1 市民の参画・協働と市民の視点に立った市政の推進	7	5,791万円
2 多様性に満ちた共生社会の実現	5	632万円
3 市民との情報共有と持続的なサービス提供体制の構築	48	11億1,609万円
	309	125億7,321万円

公債費 予備費	14億8,400万円
人件費（施策事業以外）	33億179万円
合計	173億5,900万円

一般会計 歳出（主なもの）

■ 新規事業

※千円以下は四捨五入しています

No.	事業名	内容	金額	担当課	款	項	目	予算事業名
1	地域人口分析等業務委託	人口分析・将来人口推計・人口安定化シミュレーション、職員研修等を実施する。	154 万円	企画財政課	2	1	3	企画調整一般経費
2	地域公共交通活性化協議会負担金	地域公共交通計画策定にあたり、法定協議会を設置	737 万円	情報交通課	2	1	6	公共交通対策事業
3	DX推進事業	キャッシュレス決済の導入	119 万円	情報交通課	2	1	9	DX推進事業
4	八坂・美麻CATV網光化対策事業（実施設計）	地域間の情報格差の是正を図るための、八坂・美麻地区のCATV網の光化工事を行うための実施設計。	3,723 万円	情報交通課	2	1	9	八坂・美麻CATV網光化対策事業
5	かえで保育園解体工事	施設老朽化による解体工事	6,500 万円	子育て支援課	3	2	3	保育所管理運営事業
6	八坂診療所移転新築工事	国民健康保険特別会計直診勘定運営費。老朽化した診療所を建て替え、地域医療の確保を図る。	1億2,191 万円	市民課	4	1	1	国民健康保険特別会計直診勘定運営費
7	新生児聴覚検査の公費負担	先天性難聴は早期発見で、適切な医療支援を受けることができ、言語能力を獲得するためにも、新生児全員が検査できる体制を整備する。	78 万円	市民課	4	1	3	妊婦・乳幼児健診事業
8	多胎妊娠妊婦健康診査支援事業	単胎妊娠よりも頻回の妊婦健康診査が推奨される多胎児妊娠妊婦に対し、健康診査費用を助成する。	13 万円	市民課	4	1	3	妊婦・乳幼児健診事業
9	低所得の妊婦に対する初回産科受診料支援事業	低所得の妊婦の経済的負担軽減を図るとともに、当該妊婦の状況を継続的に把握し、必要な支援につなげるため、初回の産科受診料の費用を助成する。	15 万円	市民課	4	1	3	子育て世代包括支援センター事業
10	がん患者へのピアランスケア助成事業	医学的・整容的・心理社会的支援を用いて、外見の変化を補完し、外見の変化に起因するがん患者の苦痛を軽減するための助成を行う。	40 万円	市民課	4	1	4	がん検診事業
11	地域営農活性化プロジェクト促進事業補助金	上原地区農事組合法人の集落営農の活性化に向け、中核となる若者の雇用等の取組に対する支援	100 万円	農林水産課	6	1	3	農業推進支援事業
12	麦大豆生産技術向上事業補助金	地域農業再生協議会において、麦大豆の増産を支援するため、新たな営農技術導入に対する補助	375 万円	農林水産課	6	1	3	農業推進支援事業

一般会計 歳出（主なもの）

■新規事業

※千円以下は四捨五入しています

No.	事業名	内容	金額	担当課	款	項	目	予算事業名
13	森林林業中長期ビジョン策定委託業務	北アルプス圏域の林業振興及び森林の公益的機能の持続的発揮に向け、市町村の課題と実施計画を明確にし、効果的な取組の数・内容を増やすことを目的に行動計画を策定する。	1,306 万円	農林水産課	6	3	1	森林環境譲与税事業
14	高瀬渓谷登山バス運行事業	登山客の利便性向上を図り、新たな誘客を推進する高瀬渓谷への登山バス運行	339 万円	観光課	7	1	3	山岳観光推進事業
15	観光振興アドバイザー派遣	観光振興計画の推進や、国・県等の支援策の有効活用等、専門的見地からの視点を踏まえ、コロナ禍における観光施策を強力に展開する。	160 万円	観光課	7	1	3	滞在型観光推進事業
16	黒部ダム竣工60周年事業	黒部ダム竣工60周年記念事業を実施するための市プロモーション委員会への負担金	198 万円	観光課	7	1	3	滞在型観光推進事業
17	インバウンド誘客貸切バスツアー助成事業	貸切バスを利用したインバウンドツアーを受入れる市内の宿泊施設に助成する事業（市プロモーション委員会への負担金）	500 万円	観光課	7	1	3	滞在型観光推進事業
18	親水施設設置工事	親水空間を創出する施設を八日町ポケットパークに整備する。	100 万円	建設課	8	4	3	まちなかの緑地整備事業
19	小中学校施設照明LED化事業	市内小中学校施設の照明について、リースを活用したLED化事業を行う。	1,029 万円	学校教育課	10	2	1	小学校施設 営繕費
					10	3	1	中学校施設 営繕費
20	小学校再編環境整備事業	大町・平地区新小学校再編に伴う施設改修等工事の実施設計業務	3,600 万円	学校教育課	10	2	3	小学校再編 環境整備事業
21	信濃木崎夏期大学トイレバリアフリー化事業	信濃木崎夏期大学施設のトイレバリアフリー改修	99 万円	生涯学習課	10	4	1	社会教育施設 運営管理費
22	文化会館特定天井耐震化工事実施設計	文化会館の大ホール及びホワイエについては、耐震改修の努力義務が課されていることから、天井耐震化及びLED化の実施設計を行う。	1,200 万円	生涯学習課	10	4	5	文化会館管理 運営一般経費
23	自主文化事業	「ゴスペルフェスおおまち2023」の開催	300 万円	生涯学習課	10	4	5	文化会館公 演事業
24	山岳博物館屋根及び外壁塗装等修繕工事	遮熱塗料を使用した本館屋根及び外壁塗装等修繕工事の実施	2,500 万円	山岳博物館	10	6	1	山岳博物館 管理運営一般経費

■ 充実事業

※千円以下は四捨五入しています

No.	事業名	内容	金額	担当課	款	項	目	予算事業名
1	電動車リース	大町市地球温暖化防止実行計画により、公用車のガソリン使用量の削減を図るため、公用車の電動化を促進する。	227 万円	庶務課	2	1	1	車両管理費
2	ケーブルテレビ番組制作全面委託	番組制作業務を全面委託とし、併せて送出管理、アーカイブも含めて委託することで人件費等の抑制を図る。	2,502 万円	情報交通課	2	1	9	ケーブルテレビ運営事業
3	メドシーノ交流事業	訪問年となる。渡航の際に、新型コロナウイルスの防疫措置関係費用（陰性証明書代ほか）が必須となるため、負担金等の増額を行う。	1,221 万円	美麻支所	2	1	12	メドシーノ交流事業
4	北アルプス国際芸術祭実行委員会負担金	北アルプス国際芸術祭実行委員会負担金	5,050 万円	まちづくり交流課	2	1	13	芸術文化振興事業
5	地域包括支援センター委託料増	北部地域包括支援センター及び南部地域包括支援センターへの委託料を増額し、2 包括支援センター体制とする。	4,532 万円	福祉課	3	1	7	介護予防包括的支援事業
6	地域型保育事業	地域型保育事業（家庭的保育事業）として、「きらり」が新規に追加。	1,800 万円	子育て支援課	3	2	1	認定こども園等運営支援事業
7	ごみ処理広域化推進事業	白馬リサイクルプラザの建設工事が令和 5 年度へ先送りになったことに伴う増額及び旧環境プラント解体事業	3億3,355 万円	生活環境課	4	2	2	北アルプス広域連合負担金
8	工場等誘致振興条例に基づく助成	市内で増設した企業等の投下資産分、固定資産税相当分に対する助成事業	3億8,396 万円	産業立地戦略室	7	1	2	工場等誘致振興助成事業
9	景観計画策定支援業務	歴史的な町並みや自然景観など、地域の個性や特性を活かした良好な景観形成を図るための計画策定を支援する業務。	500 万円	建設課	8	4	2	コンパクトシティ形成事業
10	大型遊具改修工事	公園長寿命化修繕工事として、やしろ公園の大型遊具改修工事を実施。	1,500 万円	建設課	8	4	3	公園管理事業
11	ゼロカーボン住宅推進リフォーム支援事業	家庭部門における二酸化炭素排出量の削減と動機づけを進めるとともに、地域経済の下支え、活性化を図る。	2,500 万円	建設課	8	4	4	ゼロカーボン住宅推進リフォーム支援事業

一般会計 歳出

■北アルプス連携自立圏(広域連携)

No.	事業名	内容	金額 (市予算ベース)	担当課	款	項	目	予算事業名
1	統一テーマ合同職員研修事業	圏域の将来像を見据えたマネジメント能力を強化するとともに、職員同士の情報交換・連携拡大が図られ、圏域全体の行政力が向上。	20 万円	庶務課	2	1	1	職員研修事業
2	地域ファシリテーター養成事業	圏域住民等を対象にファシリテーション研修を実施することにより、主体的に地域づくりに携わる活動を支えられる人材を育成する。	15 万円	企画財政課	2	1	3	企画調整一般経費
3	若者交流・結婚支援事業	若者の出会いの機会の提供や恋愛に対するセミナーやワークショップの講座を開設し、結婚に向けた意識の醸成を図り、結婚支援を行う。	200 万円	まちづくり交流課	2	1	3	定住促進事業
4	関係人口創出事業	当圏域や山岳ファンにターゲットを絞った関係人口の創出、拡大を図るため、圏域のポータルサイトを活用したコンテンツの提供及びWEB新聞のネットワークを活かし、SNSやユーザー参加型の企画等を通じ、訴求効果の高い施策を展開する。	1,204 万円	まちづくり交流課	2	1	3	定住促進事業
5	消費生活センター運営事業	大町市消費生活センターを圏域全体のセンターとして運営、圏域住民からの消費生活相談への対応、普及啓発等を行う。	453 万円	市民課	2	1	6	消費生活センター運営事業
6	障がい者相談支援事業	障がい者相談窓口を設置して、障がい者に関する様々な相談への対応や各種支援を行う。	1,267 万円	福祉課	3	1	2	その他障害者福祉サービス事業
7	成年後見支援センター運営事業	圏域の成年後見支援センターを設置し、成年後見や権利擁護に関する相談への対応、各種支援、普及啓発、制度の利用促進、法人後見受任等を行う。	715 万円	福祉課	3	1	7	成年後見制度支援事業
8	病児・病後児保育運営事業	病気にかかり、かつ保護者の勤務等により家庭で保育を行うことが困難な圏域内の乳児・幼児を対象として病児保育を行う。	1,000 万円	子育て支援課	3	2	1	病児・病後児保育事業
9	健康づくり意識啓発事業	圏域市町村が連携し、住民の健康づくりに対する意識の高揚と知識の習得を目的とした講演会等を開催する。	30 万円	市民課	4	1	4	健康増進事業
10	こころ・法律・仕事の「なんでも相談会」開催事業	住民が抱える様々な悩みに対して、弁護士、精神科医等各分野の専門家が連携しながら相談に応じ支援を行う相談会を、圏域市町村、保健福祉事務所等が連携して開催する。	30 万円	市民課	4	1	4	精神保健事業

一般会計 歳出

■北アルプス連携自立圏(広域連携)

No.	事業名	内容	金額 (市予算ベース)	担当課	款	項	目	予算事業名
11	新規学卒者等就職支援事業	ハローワーク、職業安定協会、企業等と連携し、新規学卒者等を対象とする企業説明会、高校生を対象とする企業学習会を開催するとともに、インターンシップフェアへの出展等を行う。	65 万円	商工労政課	5	1	1	創業支援事業
12	森林経営管理制度促進事業	専門人材を活用した実施体制により、森林経営管理制度の本格実施と圏域の林業振興、森林整備に向けた取組みを推進する。	2,256 万円	農林水産課	6	3	1	森林環境譲与税事業
13	地域間産業関連分析研修・活用事業	令和4年度に作成した圏域内市町村別産業関連表と地域間連結産業関連表を、圏域内の市町村職員が施策検討に活用し、政策形成力を高められるよう、研修会等を開催する。	213 万円	観光課	7	1	3	広域観光推進事業
14	図書館相互利用促進事業	資料の相互貸出、図書輸送システムの運用、記事データベースの共同利用等、圏域市町村設置図書館が統一的なサービスを圏域住民に提供することにより、図書館の相互利用を促進する。	176 万円	生涯学習課	10	4	4	図書館管理運営一般経費