

令和6年度の予算編成にあたって

令和6年度大樹町予算案につきましては、第6期大樹町総合計画の理念である「人とひと・人と自然・人と宇宙がつながる誰にでも居場所のあるまち大樹」を推進していくため、小中学校の学習環境改善を図るための空調設備設置工事及び町営住宅建設事業などの普通建設事業をはじめ、制度に基づくものや計画的に進めている事業、宇宙のまちづくりの推進等について所要額を計上しております。

国の予算編成にあっては、足下の物価高に対応しつつ、持続的で構造的な賃上げや、デフレからの完全脱却と民需主導の持続的な成長の実現に向け、「新しい資本主義の実現に向けた取組の加速」、「国民の安全・安心の確保」、「外交・安全保障環境の変化への対応」を始めとする重要な政策課題について、必要な予算措置を講ずるなど、メリハリの効いた予算を目指して編成されています。

また、地方財政対策については、安定的な財政運営に必要となる地方の一般財源総額について、令和5年度地方財政計画の水準を下回らないよう、実質的に同水準を確保することを基本とし、地方財政の運営上、支障が生じないよう適切な補填措置を講ずることとしています。

このような中、大樹町予算案の編成にあたっては、真に必要な事業を厳選するとともに、計画的かつ堅実な財政運営に向けた予算編成を行うため、既存・新規事業を問わず、事業の目的を達成するために最善の手法であるか、最小の経費で最大の効果を生む手法であるかを再検証することなどを基本に進めてまいりました。

歳入につきましては、臨時財政対策債を含めた実質的な地方交付税を前年度比600万円の増で見込み、町税を約3,300万円の増で見込むとともに、地方債の借入について2億2,670万円の増で計上しております。

歳出につきましては、公営住宅建設事業、小中学校や老人ホーム、デイサービスセンターの空調設備設置工事、北海道スペースポート整備事業等に係る経費を計上しております。

この結果、一般会計において財源不足が生じるため、公営住宅建設に公共施設整備基金を繰入れ、航空宇宙関連事業に関しては航空宇宙関連施設整備基金・ビジネス推進基金・ふるさと納税を原資とする魅力あるまちづくり推進基金を充当し、なお不足する1億4千万円については、財政調整基金からの繰入を計上しております。

以下、項目別に予算の内容についてご説明いたします。

- 1 財政規模（一般会計と7特別会計の合計）
- | | |
|----|-----------------------------|
| 総額 | 121億 0万円（3億8,340万円増、103.3%） |
| 内訳 | 別紙のとおり |
- 2 各会計の予算規模
- | | |
|---------------|-------------------------------|
| (1) 一般会計の予算規模 | 77億 7,400万円（6億 0万円増、108.4%） |
| 一般財源総額 | 48億 1,455万円（1,956万円減、99.6%） |
| 一般財源比率 | 61.9%（▲5.5ポイント） |
| 自主財源比率 | 29.0%（▲1.6ポイント） |
| 地方債依存度 | 6.4%（+2.6ポイント） |
| (2) 特別会計の予算規模 | 43億 2,600万円（2億1,660万円減、95.2%） |
- 3 地方交付税と臨時財政対策債
- | | |
|-------------|---------------------|
| (1) 普通交付税 | 30億 6,000万円（200万円増） |
| (2) 特別交付税 | 3億 0万円（1,000万円増） |
| 地方交付税依存度 | 43.2%（▲3.5ポイント） |
| (3) 臨時財政対策債 | 1,100万円（600万円減） |
| 合計 | 33億 7,100万円（600万円増） |
- 4 基金繰入金（一般会計） 7億 519万円（2,123万円増）
- 令和5年度予算の執行計画をもとに推計した一般会計基金の令和6年度末残高は、次のとおりである。
- | | |
|------------|-------------------------------|
| (1) 財政調整基金 | 15億 2,995万円（R5末対比 1億3,997万円減） |
| (2) 減債基金 | 2億 8,030万円（R5末対比 増減なし） |
| (3) 特定目的基金 | 14億 4,801万円（R5末対比 4億3,521万円減） |
| 一般会計基金計 | 32億 5,826万円（R5末対比 5億7,517万円減） |
- 5 令和6年度末の地方債残高の見込
- 令和5年度予算の執行計画をもとに推計した地方債の令和6年度末残高は、次のとおりである。
- | | |
|-------------|--------------------------------|
| (1) 一般会計 | 85億 7,531万円（R4末対比 6億6,692万円減） |
| (2) 水道事業会計 | 4億 2,514万円（R4末対比 2億 64万円減） |
| (3) 病院事業会計 | 6億 2,472万円（R4末対比 5,619万円減） |
| (4) 下水道事業会計 | 6億 1,002万円（R4末対比 1億3,317万円減） |
| 合計 | 102億 3,519万円（R4末対比10億5,692万円減） |
- 6 主要事業
- 別紙「令和6年度 投資的事業費一覧表」

令和6年度 大樹町各会計予算額

(単位：千円、%)

区 分		令和6年度	令和5年度	対前年度増減額	対前年度比	備考
一	般 会 計	7,774,000	7,174,000	600,000	108.4	
特別会計	国民健康保険事業	640,000	695,000	▲ 55,000	92.1	
	後期高齢者医療	111,900	105,000	6,900	106.6	
	介護保険	667,400	695,500	▲ 28,100	96.0	
	介護サービス事業	436,400	410,000	26,400	106.4	
	計	1,855,700	1,905,500	▲ 49,800	97.4	
企業会計	水道事業	814,300	963,000	▲ 148,700	84.6	
	国民健康保険病院事業	1,143,700	1,189,900	▲ 46,200	96.1	
	下水道事業	512,300	484,200	28,100	105.8	
	計	2,470,300	2,637,100	▲ 166,800	93.7	
特別会計合計		4,326,000	4,542,600	▲ 216,600	95.2	
総 計		12,100,000	11,716,600	383,400	103.3	

令和6年度 大樹町一般会計予算額

(歳入)

(単位：千円、%)

款	令和6年度	令和5年度	対前年度増減額	対前年度比	備考
1 町 税	893,915	860,076	33,839	103.9	
2 地 方 譲 与 税	181,930	165,672	16,258	109.8	
3 利 子 割 交 付 金	200	200	0	100.0	
4 配 当 割 交 付 金	1,900	4,500	▲ 2,600	42.2	
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	1,900	1,400	500	135.7	
6 法 人 事 業 税 交 付 金	13,500	12,600	900	107.1	
7 地 方 消 費 税 交 付 金	138,000	154,500	▲ 16,500	89.3	
8 環 境 性 能 割 交 付 金	23,800	9,600	14,200	247.9	
9 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	400	400	0	100.0	
10 地 方 特 例 交 付 金	3,700	3,600	100	102.8	
11 地 方 交 付 税	3,360,000	3,348,000	12,000	100.4	
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	600	700	▲ 100	85.7	
13 分 担 金 及 び 負 担 金	75,774	80,054	▲ 4,280	94.7	
14 使 用 料 及 び 手 数 料	189,684	197,127	▲ 7,443	96.2	
15 国 庫 支 出 金	991,424	682,484	308,940	145.3	
16 道 支 出 金	305,563	322,070	▲ 16,507	94.9	
17 財 産 収 入	29,538	32,456	▲ 2,918	91.0	
18 寄 附 金	210,004	112,206	97,798	187.2	
19 繰 入 金	707,680	683,969	23,711	103.5	
20 繰 越 金	10,000	10,000	0	100.0	
21 諸 収 入	139,688	218,286	▲ 78,598	64.0	
22 町 債	494,800	274,100	220,700	180.5	
計	7,774,000	7,174,000	600,000	108.4	

(歳出)

(単位：千円、%)

款	令和6年度				令和5年度		対前年度		
	予算額	構成比	特定財源	一般財源	予算額	一般財源	予算額	増減率	一般財源
1 議会費	58,100	0.7	0	58,100	57,000	57,000	1,100	1.9	1,100
2 総務費	2,105,500	27.1	1,015,947	1,089,553	2,042,900	1,100,184	62,600	3.1	▲ 10,631
3 民生費	913,900	11.8	548,093	365,807	867,500	362,384	46,400	5.3	3,423
4 衛生費	267,100	3.4	42,257	224,843	244,800	203,450	22,300	9.1	21,393
5 労働費	1,300	0.0	42	1,258	1,100	1,058	200	18.2	200
6 農林水産業費	454,000	5.8	233,005	220,995	526,200	224,610	▲ 72,200	▲ 13.7	▲ 3,615
7 商工費	324,900	4.2	152,954	171,946	284,900	75,161	40,000	14.0	96,785
8 土木費	728,700	9.4	476,622	252,078	355,100	254,013	373,600	105.2	▲ 1,935
9 消防費	231,800	3.0	2,245	229,555	233,600	230,565	▲ 1,800	▲ 0.8	▲ 1,010
10 教育費	668,400	8.6	234,292	434,108	507,900	423,279	160,500	31.6	10,829
11 災害復旧費	300	0.0	0	300	300	300	0	0.0	0
12 公債費	770,400	9.9	24,103	746,297	799,000	768,385	▲ 28,600	▲ 3.6	▲ 22,088
13 諸支出金	1,239,600	15.9	229,890	1,009,710	1,243,700	1,123,719	▲ 4,100	▲ 0.3	▲ 114,009
14 予備費	10,000	0.1	0	10,000	10,000	10,000	0	0.0	0
計	7,774,000	100.0	2,959,450	4,814,550	7,174,000	4,834,108	600,000	8.4	▲ 19,558

令和6年度 一般会計歳入歳出予算款別集計表

(単位：千円、%)

歳入名称	本年度予算額	構成比	前年度予算額	構成比	前年度比較	増減率	款	歳出名称	本年度予算額	構成比	前年度予算額	構成比	前年度比較	増減率
町税	893,915	11.5	860,076	12.0	33,839	3.9	1	議会費	58,100	0.7	57,000	0.8	1,100	1.9
地方譲与税	181,930	2.3	165,672	2.3	16,258	9.8	2	総務費	2,105,500	27.1	2,042,900	28.5	62,600	3.1
利子割交付金	200	0.0	200	0.0	0	0.0	3	民生費	913,900	11.8	867,500	12.1	46,400	5.3
配当割交付金	1,900	0.0	4,500	0.1	▲ 2,600	▲ 57.8	4	衛生費	267,100	3.4	244,800	3.4	22,300	9.1
株式等譲渡所得割交付金	1,900	0.0	1,400	0.0	500	35.7	5	労働費	1,300	0.0	1,100	0.0	200	18.2
法人事業税交付金	13,500	0.2	12,600	0.2	900	7.1	6	農林水産業費	454,000	5.8	526,200	7.3	▲ 72,200	▲ 13.7
地方消費税交付金	138,000	1.8	154,500	2.2	▲ 16,500	▲ 10.7	7	商工費	324,900	4.2	284,900	4.0	40,000	14.0
環境性能割交付金	23,800	0.3	9,600	0.1	14,200	147.9	8	土木費	728,700	9.4	355,100	4.9	373,600	105.2
国有提供施設等所在市町村助成交付金	400	0.0	400	0.0	0	0.0	9	消防費	231,800	3.0	233,600	3.3	▲ 1,800	▲ 0.8
地方特例交付金	3,700	0.0	3,600	0.1	100	2.8	10	教育費	668,400	8.6	507,900	7.1	160,500	31.6
地方交付税	3,360,000	43.2	3,348,000	46.7	12,000	0.4	11	災害復旧費	300	0.0	300	0.0	0	0.0
交通安全対策特別交付金	600	0.0	700	0.0	▲ 100	▲ 14.3	12	公債費	770,400	9.9	799,000	11.1	▲ 28,600	▲ 3.6
分担金及び負担金	75,774	1.0	80,054	1.1	▲ 4,280	▲ 5.3	13	諸支出金	1,239,600	15.9	1,243,700	17.3	▲ 4,100	▲ 0.3
使用料及び手数料	189,684	2.4	197,127	2.7	▲ 7,443	▲ 3.8	14	予備費	10,000	0.1	10,000	0.1	0	0.0
国庫支出金	991,424	12.8	682,484	9.5	308,940	45.3	15							
道支出金	305,563	3.9	322,070	4.5	▲ 16,507	▲ 5.1	16							
財産収入	29,538	0.4	32,456	0.5	▲ 2,918	▲ 9.0	17							
寄附金	210,004	2.7	112,206	1.6	97,798	87.2	18							
繰入金	707,680	9.1	683,969	9.5	23,711	3.5	19							
繰越金	10,000	0.1	10,000	0.1	0	0.0	20							
諸収入	139,688	1.8	218,286	3.0	▲ 78,598	▲ 36.0	21							
町債	494,800	6.4	274,100	3.8	220,700	80.5	22							
歳入合計	7,774,000	100.0	7,174,000	100.0	600,000	8.4		歳出合計	7,774,000	100.0	7,174,000	100.0	600,000	8.4
歳入－歳出	0		0		0			国庫支出金	1,296,987	16.7	1,004,554	14.0	292,433	29.1
自主財源	2,256,283	29.0	2,194,174	30.6	62,109	2.8		地方債	483,800	6.2	257,100	3.6	226,700	88.2
(自主財源：町税、分担金・負担金、使用料・手数料、財産収入、寄附金、繰入金、繰越金、諸収入の計)								その他	1,178,663	15.2	1,078,238	15.0	100,425	9.3
※ %表示の数値は、表示単位未満四捨五入により、積上げと合計が一致しない場合がある。								一般財源	4,814,550	61.9	4,834,108	67.4	▲ 19,558	▲ 0.4
※ 臨時財政対策債は、地方債ではなく一般財源に区分している。														

令和6年度 一般会計歳出性質別臨時經常別集計表

(単位：千円、%)

	臨時的なもの				經常的なもの				合計					
	本年度	前年度	比較	増減率	本年度	前年度	比較	増減率	本年度	構成比	前年度	構成比	比較	増減率
1 消費的経費	708,934	738,223	▲ 29,289	▲ 4.0	3,886,206	3,808,699	77,507	2.0	4,595,140	59.1	4,546,922	63.4	48,218	1.1
1 人件費	17,671	30,492	▲ 12,821	▲ 42.0	1,145,221	1,092,568	52,653	4.8	1,162,892	15.0	1,123,060	15.7	39,832	3.5
(1) 議員報酬手当					41,822	41,542	280	0.7	41,822	0.5	41,542	0.6	280	0.7
(2) 委員等報酬	4,441	5,386	▲ 945	▲ 17.5	36,665	36,706	▲ 41	▲ 0.1	41,106	0.5	42,092	0.6	▲ 986	▲ 2.3
(3) 特別職給					32,668	32,452	216	0.7	32,668	0.4	32,452	0.5	216	0.7
(4) 一般職給		5,191	▲ 5,191	▲ 100.0	621,352	586,187	35,165	6.0	621,352	8.0	591,378	8.2	29,974	5.1
(6) 会計年度任用職員給	19,131	19,131			160,694	129,302	31,392	24.3	173,258	2.2	148,433	2.1	24,825	16.7
(7) 再任用職員給					20,532	20,583	▲ 51	▲ 0.2	20,532	0.3	20,583	0.3	▲ 51	▲ 0.2
(8) 共済費等	1,322	1,927	▲ 605	▲ 31.4	229,446	243,149	▲ 13,703	▲ 5.6	230,768	3.0	245,076	3.4	▲ 14,308	▲ 5.8
2 物件費	113,021	101,301	11,720	11.6	1,041,313	988,359	52,954	5.4	1,154,334	14.8	1,089,660	15.2	64,674	5.9
3 維持補修費					230,772	231,350	▲ 578	▲ 0.2	230,772	3.0	231,350	3.2	▲ 578	▲ 0.2
4 扶助費					556,004	549,154	6,850	1.2	556,004	7.2	549,154	7.7	6,850	1.2
5 補助費等	578,242	606,430	▲ 28,188	▲ 4.6	912,896	947,268	▲ 34,372	▲ 3.6	1,491,138	19.2	1,553,698	21.7	▲ 62,560	▲ 4.0
(1) 一部事務組合					423,892	441,209	▲ 17,317	▲ 3.9	423,892	5.5	441,209	6.2	▲ 17,317	▲ 3.9
(2) その他	606,430	606,430			460,816	506,059	▲ 45,243	▲ 8.9	1,067,246	13.7	1,112,489	15.5	▲ 45,243	▲ 4.1
2 投資的経費	1,774,227	1,234,377	539,850	43.7					1,774,227	22.8	1,234,377	17.2	539,850	43.7
6 普通建設事業費	1,773,927	1,234,077	539,850	43.7					1,773,927	22.8	1,234,077	17.2	539,850	43.7
(1) 補助事業費	346,298	187,549	158,749	84.6					346,298	4.5	187,549	2.6	158,749	84.6
(2) 単独事業費	1,394,984	960,536	434,448	45.2					1,394,984	17.9	960,536	13.4	434,448	45.2
(3) 国・道事業等負担金	32,645	85,992	▲ 53,347	▲ 62.0					32,645	0.4	85,992	1.2	▲ 53,347	▲ 62.0
7 災害復旧費	300	300							300	0.0	300	0.0042		
8 失業対策事業費														
3 その他経費	237,403	223,431	13,972	6.3	1,157,230	1,159,270	▲ 2,040	▲ 0.2	1,394,633	17.9	1,382,701	19.3	11,932	0.9
9 公債費	884	852	32	3.8	769,516	798,148	▲ 28,632	▲ 3.6	770,400	9.9	799,000	11.1	▲ 28,600	▲ 3.6
10 積立金	130,040	115,459	14,581	12.6					130,040	1.7	115,459	1.6	14,581	12.6
11 出資金														
12 貸付金	105,280	107,120	▲ 1,840	▲ 1.7					105,280	1.4	107,120	1.5	▲ 1,840	▲ 1.7
13 繰出金	1,199				387,714	361,122	26,592	7.4	388,913	5.0	361,122	5.0	27,791	7.7
4 予備費					10,000	10,000			10,000	0.1	10,000	0.1		
5 前年度繰上充用金														
合計	2,720,564	2,196,031	524,533	23.9	5,053,436	4,977,969	75,467	1.5	7,774,000	100.0	7,174,000	100.0	600,000	8.4
(うち義務的経費) (人件費+扶助費+公債費)	18,555	31,344	▲ 12,789		2,470,741	2,439,870	30,871	1.3	2,489,296	32.0	2,471,214	34.4	18,082	0.7

注1 「1 消費的経費」の「1 人件費」の「(8) 共済費等」には、退職手当組合負担金を含む。

令和6年度 投資的事業費一覧表

(単位：千円)

事業名	事業内容	R6当初	財源内訳			
			国道支出金	地方債	その他	一般財源
〔総務費〕		888,000	440,000	0	440,000	8,000
ホームページ管理運営事業	町ホームページのリニューアル	8,000				8,000
北海道スペースポート整備事業	北海道スペースポート整備工事発注者支援業務、整備事業	880,000	440,000		440,000	0
〔民生費〕		20,847	0	20,800	0	47
高齢者保健福祉推進センター運営事業	無線LAN設置工事、冷房設備工事	20,847		20,800		47
〔衛生費〕		20,182	0	20,100	0	82
じん芥処理事業	バクカー車購入	20,182		20,100		82
〔農林水産業費〕		202,348	96,849	27,800	4,726	72,973
北海道中山間地域等直接支払交付金事業	集落交付金 晩成266ha、生花651ha	13,827	10,381			3,446
小規模土地改良事業	小規模土地改良事業費補助金	2,000				2,000
多面的機能支払交付金事業	多面的機能支払交付金 畑 3,850ha / 草地 7,040ha	79,248	59,461			19,787
草地畜産基盤整備事業畜産担い手総合整備型	畜産担い手総合整備型（再編整備事業）委託料	5,399		600	4,726	73
畜産担い手育成総合整備事業（牧場分）	畜産担い手育成総合整備事業委託料	2,246		2,200		46
牧場作業用機械更新事業	ラップマシーン	5,610				5,610
土地改良一般管理費	芽武北地区 農道整備特別対策事業負担金 L=1,720m	25,000		25,000		0
豊かな森づくり推進事業	豊かな森づくり推進事業補助金	14,832	9,110			5,722
町有林整備事業	地拵 12.24ha、新植 7.00ha、 下刈 21.43ha、間伐 59.20ha	54,186	17,897			36,289
〔商工費〕		9,944	0	9,900	0	44
晩成温泉維持管理費	晩成温泉改修・解体工事実施設計業務	9,944		9,900		44
〔土木費〕		445,340	195,540	152,700	94,990	2,110
橋梁長寿命化事業	実施設計（美林橋、15号橋、館橋） 補修工事（振別24号橋、五月橋）	42,500	19,040	23,400		60
町道改良舗装事業	調査設計（南町4号線、寿通2丁目線） 改良舗装工事（幸町団地12号線、振別団地 8号線、美成7号支線避難道路、幸橋歩道橋 新設）	233,100	101,750	129,300		2,050
寿町団地建設事業	寿町団地3号棟新築工事及び外構工事	169,740	74,750		94,990	0
〔教育費〕		187,266	59,600	125,400	0	2,266
学校管理費（小学校）	空調設備設置工事	67,980	17,500	50,400		80
学校管理費（中学校）	空調設備工事、バリアフリー化改修工事	112,439	42,100	70,300		39
給食調理事業	IH連続フライヤー、給食コンテナ 2台	6,847		4,700		2,147
普通建設事業費計		1,773,927	791,989	356,700	539,716	85,522

令和6年度 投資的事業費一覧表

(単位：千円)

事業名	事業内容	R6当初	財源内訳			
			国道支出金	地方債	その他	一般財源
〔災害復旧費〕		300	0	0	0	300
農業用施設災害復旧事業（単独）	応急工事	100				100
林業施設災害復旧事業（単独）	応急工事	100				100
道路河川災害復旧事業（単独）	応急工事	100				100
災害復旧事業費計		300	0	0	0	300

投資的事業費計		1,774,227	791,989	356,700	539,716	85,822
---------	--	-----------	---------	---------	---------	--------