

令和4年度の予算編成にあたって

令和4年度大樹町予算案につきましては、引き続き財政の健全化に取り組みつつも、第5期大樹町総合計画の理念である「活力とやすらぎあふれるまちづくり」を進めるため、基幹産業の基盤強化、子育て支援、町民の健康増進、ゼロカーボンシティ実現に向けた取組み、宇宙のまちづくりの推進等に係る所要額を計上しております。

国の予算編成にあっては、長引く新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に全力を尽くし、事業や雇用、国民生活を支えながら、医療体制の強化やワクチン接種を促進するとともに、成長を生み出す4つの原動力として、グリーン化、デジタル化、地方の所得向上、子ども・子育て支援の実現に向けた重点的な投資の促進により、ポストコロナの持続的な成長基盤づくりを目指すものとして編成されています。

また、地方財政対策では、地方の歳出水準について、国の一般歳出の取組と基調を合わせつつ、安定的な財政運営に必要な一般財源を令和3年地方財政計画の水準を下回らないよう実質的に確保しながら対策を講ずることとしています。

このような中、大樹町予算案については、第5期総合計画に基づき、それぞれの施策を遂行しつつも厳しい財政状況を認識し、従来の慣習や価値観、手法にとらわれることなく、事務内容を精査し、効率的・効果的な歳入・歳出予算となるよう編成作業を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約1億7千万円減で見込む一方、オール北海道で取組むスペースポート整備にあたり、国庫補助として地方創生拠点整備交付金を3億3,750万円、まち・ひと・しごと創生寄附金を原資とする航空宇宙関連施設整備基金からの繰入金と同じく3億3,750万円計上しております。

歳出につきましては、町民プール建設工事、赤ちゃん誕生祝金、町営牧場における作業用機械更新事業、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、公共施設整備基金や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、財政調整基金の繰入れを計上したほか、緊急防災・減災事業債、過疎対策事業債等の地方債借入れ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 | 122億 4,580万円（15億9,170万円減 88.5%） |
| 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 8,000万円（17億2,300万円減 81.9%） |
| 一般財源総額 | 47億 5,808万円（3億3,364万円増 114.2%） |
| 一般財源比率 | 61.2%（+7.6ポイント） |
| 自主財源比率 | 27.5%（+3.4ポイント） |
| 地方債依存度 | 15.1%（11.9ポイント） |
| (2) 特別会計の予算規模 | 44億 6,580万円（1億3,130万円増 103.0%） |
- 3 地方交付税と臨時財政対策債
- | | |
|-------------|-------------------------|
| (1) 普通交付税 | 28億 5,000万円（7,000万円減） |
| (2) 特別交付税 | 2億 8,000万円（3,000万円増） |
| 地方交付税依存度 | 40.2%（+6.8ポイント） |
| (3) 臨時財政対策債 | 8,800万円（1億3,100万円減） |
| 合計 | 32億 1,800万円（1億7,100万円減） |
- 4 基金繰入金（一般会計） 7億 3,671万円（1億5,126万円増）
- 令和3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4年度末残高は、次のとおりである。
- | | |
|------------|-------------------------------|
| (1) 財政調整基金 | 9億 4,900万円（R2末対比 5億1,616万円減） |
| (2) 減債基金 | 5億 8,030万円（R2末対比 8,002万円増） |
| (3) 特定目的基金 | 17億 1,633万円（R2末対比 2億6,930万円増） |
| 一般会計基金計 | 32億 4,563万円（R2末対比 1億6,684万円減） |
- 5 令和4年度末の地方債残高の見込
- 令和3年度予算の執行計画をもとに推計した地方債の令和4年度末残高は、次のとおりである。
- | | |
|---------------|---------------------------------|
| (1) 一般会計 | 107億 1,372万円（R2末対比 33億3,316万円増） |
| (2) 水道事業会計 | 7億 2,676万円（R2末対比 9,940万円減） |
| (3) 病院事業会計 | 7億 2,200万円（R2末対比 3,114万円減） |
| (4) 公共下水道事業会計 | 8億 5,102万円（R2末対比 5,649万円減） |
| 合計 | 130億 1,350万円（R2末対比 31億4,613万円増） |
- 6 主要事業
- 別紙「令和4年度主な投資的事業費一覧表」

令和4年度 大樹町各会計予算額

(単位：千円、%)

区 分		令和4年度	令和3年度	対前年度増減額	対前年度比	備考
一 般 会 計		7,780,000	9,503,000	1,723,000	81.9	
特別会計	国民健康保険事業	677,000	700,500	23,500	96.6	
	後期高齢者医療	96,600	99,000	2,400	97.6	
	介護保険	706,900	725,100	18,200	97.5	
	介護サービス事業	396,900	404,900	8,000	98.0	
	計	1,877,400	1,929,500	52,100	97.3	
企業会計	水道事業	925,800	770,100	155,700	120.2	
	国民健康保険病院事業	1,179,400	1,154,900	24,500	102.1	
	下水道事業	483,200	480,000	3,200	100.7	
	計	2,588,400	2,405,000	183,400	107.6	
特別会計合計		4,465,800	4,334,500	131,300	103.0	
総 計		12,245,800	13,837,500	1,591,700	88.5	

令和4年度 大樹町一般会計予算額

(歳入)

(単位：千円、%)

款	令和4年度	令和3年度	対前年度増減額	対前年度比	備考
1 町 税	828,202	819,657	8,545	101.0	
2 地 方 譲 与 税	175,127	160,610	14,517	109.0	
3 利 子 割 交 付 金	400	400	0	100.0	
4 配 当 割 交 付 金	1,800	1,600	200	112.5	
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	2,000	1,600	400	125.0	
6 法 人 事 業 税 交 付 金	9,300	4,500	4,800	206.7	
7 地 方 消 費 税 交 付 金	135,700	130,500	5,200	104.0	
8 環 境 性 能 割 交 付 金	11,100	5,600	5,500	198.2	
9 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	300	300	0	100.0	
10 地 方 特 例 交 付 金	3,800	12,000	8,200	31.7	
11 地 方 交 付 税	3,130,000	3,170,000	40,000	98.7	
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	800	900	100	88.9	
13 分 担 金 及 び 負 担 金	73,795	77,493	3,698	95.2	
14 使 用 料 及 び 手 数 料	212,552	217,293	4,741	97.8	
15 国 庫 支 出 金	668,733	571,969	96,764	116.9	
16 道 支 出 金	326,253	582,612	256,359	56.0	
17 財 産 収 入	25,359	23,703	1,656	107.0	
18 寄 附 金	91,106	70,006	21,100	130.1	
19 繰 入 金	736,724	585,458	151,266	125.8	
20 繰 越 金	10,000	10,000	0	100.0	
21 諸 収 入	160,049	490,099	330,050	32.7	
22 町 債	1,176,900	2,566,700	1,389,800	45.9	
計	7,780,000	9,503,000	1,723,000	81.9	

(歳出)

(単位：千円、%)

款	令和4年度				令和3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	57,400	0.7	366	57,034	56,700	56,700	700	1.2	334
2 総務費	2,201,400	28.3	1,074,479	1,126,921	3,561,900	1,378,997	1,360,500	38.2	252,076
3 民生費	838,100	10.8	496,399	341,701	1,642,800	345,651	804,700	49.0	3,950
4 衛生費	248,500	3.2	33,987	214,513	279,400	203,943	30,900	11.1	10,570
5 労働費	900	0.0	52	848	900	851	0	0.0	3
6 農林水産業費	458,500	5.9	257,790	200,710	442,000	162,763	16,500	3.7	37,947
7 商工費	245,200	3.2	184,828	60,372	228,500	72,013	16,700	7.3	11,641
8 土木費	377,100	4.8	144,360	232,740	557,800	324,111	180,700	32.4	91,371
9 消防費	264,100	3.4	38,056	226,044	234,700	231,265	29,400	12.5	5,221
10 教育費	1,057,700	13.6	658,205	399,495	487,500	399,596	570,200	117.0	101
11 災害復旧費	300	0.0	0	300	300	300	0	0.0	0
12 公債費	790,700	10.2	42,697	748,003	768,000	723,791	22,700	3.0	24,212
13 諸支出金	1,230,100	15.8	90,698	1,139,402	1,232,500	1,181,737	2,400	0.2	42,335
14 予備費	10,000	0.1	0	10,000	10,000	10,000	0	0.0	0
計	7,780,000	100.0	3,021,917	4,758,083	9,503,000	5,091,718	1,723,000	18.1	333,635

令和4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	828,202	10.6	819,657	8.6	8,545	1.0	1	議会費	57,400	0.7	56,700	0.6	700	1.2
地方譲与税	175,127	2.3	160,610	1.7	14,517	9.0	2	総務費	2,201,400	28.3	3,561,900	37.5	1,360,500	38.2
利子割交付金	400	0.0	400	0.0	0	0.0	3	民生費	838,100	10.8	1,642,800	17.3	804,700	49.0
配当割交付金	1,800	0.0	1,600	0.0	200	12.5	4	衛生費	248,500	3.2	279,400	2.9	30,900	11.1
株式等譲渡所得割交付金	2,000	0.0	1,600	0.0	400	25.0	5	労働費	900	0.0	900	0.0	0	0.0
法人事業税交付金	9,300	0.1	4,500	0.0	4,800	106.7	6	農林水産業費	458,500	5.9	442,000	4.7	16,500	3.7
地方消費税交付金	135,700	1.7	130,500	1.4	5,200	4.0	7	商工費	245,200	3.2	228,500	2.4	16,700	7.3
環境性能割交付金	11,100	0.1	5,600	0.1	5,500	98.2	8	土木費	377,100	4.8	557,800	5.9	180,700	32.4
国有提供施設等所在市町村助成交付金	300	0.0	300	0.0	0	0.0	9	消防費	264,100	3.4	234,700	2.5	29,400	12.5
地方特例交付金	3,800	0.0	12,000	0.1	8,200	68.3	10	教育費	1,057,700	13.6	487,500	5.1	570,200	117.0
地方交付税	3,130,000	40.2	3,170,000	33.4	40,000	1.3	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	800	0.0	900	0.0	100	11.1	12	公債費	790,700	10.2	768,000	8.1	22,700	3.0
分担金及び負担金	73,795	0.9	77,493	0.8	3,698	4.8	13	諸支出金	1,230,100	15.8	1,232,500	13.0	2,400	0.2
使用料及び手数料	212,552	2.7	217,293	2.3	4,741	2.2	14	予備費	10,000	0.1	10,000	0.1	0	0.0
国庫支出金	668,733	8.6	571,969	6.0	96,764	16.9	15							
道支出金	326,253	4.2	582,612	6.1	256,359	44.0	16							
財産収入	25,359	0.3	23,703	0.2	1,656	7.0	17							
寄附金	91,106	1.2	70,006	0.7	21,100	30.1	18							
繰入金	736,724	9.5	585,458	6.2	151,266	25.8	19							
繰越金	10,000	0.1	10,000	0.1	0	0.0	20							
諸収入	160,049	2.1	490,099	5.2	330,050	67.3	21							
町債	1,176,900	15.1	2,566,700	27.0	1,389,800	54.1	22							
歳入合計	7,780,000	100.0	9,503,000	100.0	1,723,000	18.1		歳出合計	7,780,000	100.0	9,503,000	100.0	1,723,000	18.1
歳入 - 歳出	0		0		0			国道支出金	994,986	12.8	1,154,581	12.1	159,595	13.8
自主財源	2,137,787	27.5	2,293,709	24.1	155,922	6.8		地方債	1,088,900	14.0	2,347,700	24.7	1,258,800	53.6
(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	938,031	12.1	909,001	9.6	29,030	3.2
%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	4,758,083	61.2	5,091,718	53.6	333,635	6.6
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4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	801,920	867,116	65,196	7.5	3,694,642	3,583,662	110,980	3.1	4,496,562	57.8	4,450,778	46.8	45,784	1.0
1 人件費	32,062	28,115	3,947	14.0	1,117,407	1,140,495	23,088	2.0	1,149,469	14.8	1,168,610	12.3	19,141	1.6
(1) 議員報酬手当					41,682	41,682			41,682	0.5	41,682	0.4		
(2) 委員等報酬	6,148	5,541	607	11.0	37,203	30,097	7,106	23.6	43,351	0.6	35,638	0.4	7,713	21.6
(3) 特別職給					32,560	32,560			32,560	0.4	32,560	0.3		
(4) 一般職給	3,807	2,736	1,071	39.1	608,137	635,565	27,428	4.3	611,944	7.9	638,301	6.7	26,357	4.1
(6) 会計年度任用職員給	20,468	19,838	630	3.2	122,360	118,195	4,165	3.5	142,828	1.8	138,033	1.5	4,795	3.5
(7) 再任用職員給					17,181	6,885	10,296	149.5	17,181	0.2	6,885	0.1	10,296	149.5
(8) 共済費等	2,474	2,303	171	7.4	255,090	273,208	18,118	6.6	257,564	3.3	275,511	2.9	17,947	6.5
2 物件費	152,049	171,594	19,545	11.4	863,657	803,061	60,596	7.5	1,015,706	13.1	974,655	10.3	41,051	4.2
3 維持補修費		878	878	皆増	216,160	218,383	2,223	1.0	216,160	2.8	219,261	2.3	3,101	1.4
4 扶助費					531,373	502,690	28,683	5.7	531,373	6.8	502,690	5.3	28,683	5.7
5 補助費等	617,809	666,529	48,720	7.3	966,045	919,033	47,012	5.1	1,583,854	20.4	1,585,562	16.7	1,708	0.1
(1) 一部事務組合					470,548	437,942	32,606	7.4	470,548	6.0	437,942	4.6	32,606	7.4
(2) その他	617,809	666,529	48,720	7.3	495,497	481,091	14,406	3.0	1,113,306	14.3	1,147,620	12.1	34,314	3.0
2 投資的経費	1,910,113	3,703,643	1,793,530	48.4	1,320		1,320		1,911,433	24.6	3,703,643	39.0	1,792,210	48.4
6 普通建設事業費	1,909,813	3,703,343	1,793,530	48.4	1,320		1,320		1,911,133	24.6	3,703,343	39.0	1,792,210	48.4
(1) 補助事業費	187,318	660,864	473,546	71.7					187,318	2.4	660,864	7.0	473,546	71.7
(2) 単独事業費	1,694,335	2,993,861	1,299,526	43.4	1,320		1,320		1,695,655	21.8	2,993,861	31.5	1,298,206	43.4
(3) 国・道事業等負担金	28,160	48,618	20,458	42.1					28,160	0.4	48,618	0.5	20,458	42.1
7 災害復旧費	300	300							300	0.0	300	0.0		
8 失業対策事業費														
3 その他経費	197,282	181,442	15,840	8.7	1,164,723	1,157,137	7,586	0.7	1,362,005	17.5	1,338,579	14.1	23,426	1.8
9 公債費	817	257	560	217.9	789,883	767,743	22,140	2.9	790,700	10.2	768,000	8.1	22,700	3.0
10 積立金	87,747	70,075	17,672	25.2					87,747	1.1	70,075	0.7	17,672	25.2
11 出資金														
12 貸付金	108,200	110,840	2,640	2.4					108,200	1.4	110,840	1.2	2,640	2.4
13 繰出金	518	270	248	91.9	374,840	389,394	14,554	3.7	375,358	4.8	389,664	4.1	14,306	3.7
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	2,909,315	4,752,201	1,842,886	38.8	4,870,685	4,750,799	119,886	2.5	7,780,000	100.0	9,503,000	100.0	1,723,000	18.1
(うち義務的経費) (人件費+扶助費+公債費)	32,879	28,372	4,507	15.9	2,438,663	2,410,928	27,735	1.2	2,471,542	31.8	2,439,300	25.7	32,242	1.3

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4年度主な投資的事業費一覧表

(単位：千円)

事業名	事業内容	R4当初	財源内訳			
			国道支出金	地方債	その他	一般財源
〔総務費〕		969,752	342,987	258,200	337,500	31,065
車両管理事業	公用車両（電気自動車）	5,487	5,487			
役場庁舎建設事業	新庁舎建設工事、移転業務、システム移設、ネットワーク機器導入設定他	289,265		258,200		31,065
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事業、詳細設計業務、発注者支援業務	675,000	337,500		337,500	
〔農林水産業費〕		209,161	105,639	1,900	25,388	76,234
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 271.1ha, 生花650.8ha	13,924	10,442			3,482
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	農地維持支払交付金、資源維持支払交付金等	80,565	60,448			20,117
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	21,912		1,900	19,788	224
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	6,248			5,600	648
牧場作業用機械更新事業	ロールベラー、パスチャーハロー、テッター、モアコンディショナー	10,301				10,301
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	11,712	7,207			4,505
町有林整備事業	地拵 6.98 ha、新植 9.17 ha、下刈 45.07 ha、間伐 75.89 ha	62,499	27,542			34,957
〔土木費〕		119,697	17,400	79,100	0	23,197
橋梁長寿命化事業	中島新橋橋梁補修工事	7,300		2,900		4,400
町道改良舗装事業	改良舗装工事 南町1号線外1路線、幸町団地2号線 南町1号線外1路線改良舗装工事に伴う配水管移設補償費	76,200		76,200		0
日方団地建設事業	解体工事 4棟 16戸 アスベスト等事前調査業務	29,097	13,850			15,247
新通団地建設事業	解体工事 1棟 4戸 アスベスト等事前調査業務	7,100	3,550			3,550
〔教育費〕		611,031	0	601,000	0	10,031
(小) 学校管理費	大樹小学校体育館照明LED化工事、電話設備更新	4,290		2,900		1,390
給食調理事業	ティルティングパン、スチームコンベクションオープン	11,088		11,000		88
海洋センター維持管理費	新プール建設工事、工事監理委託業務	595,653		587,100		8,553
普通建設事業費計		1,909,641	466,026	940,200	362,888	140,527

〔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		1,909,941	466,026	940,200	362,888	140,827
---------	--	-----------	---------	---------	---------	---------

【参考】 その他、投資的事業に準ずる事業等

事業内容	摘要
ダブルピクトラック導入 14,500千円	北海道備荒資金組合の車両譲渡事業を活用して導入
家畜防疫車導入 19,690千円	北海道備荒資金組合の車両譲渡事業を活用して導入

過去20年間の当初予算額調

(単位：千円)

区分	一般会計	特別会計										合計
		国保会計	老人保健	後期高齢者	介護保険	介サ	歯科診療所	下水道	水道	病院	計	
H14	8,033,000	715,800	979,500		519,800	372,700	65,000	601,900	663,600	1,230,000	5,148,300	13,181,300
H15	6,970,000	720,000	913,800		503,300	359,800	64,000	507,300	727,300	1,185,100	4,980,600	11,950,600
H16	6,832,000	650,000	919,600		505,300	354,700	58,000	399,900	508,400	1,156,500	4,552,400	11,384,400
H17	5,974,000	680,000	1,004,000		499,400	339,100	58,000	434,200	495,800	1,177,600	4,688,100	10,662,100
H18	6,019,000	726,000	955,000		529,800	342,700	54,000	423,600	1,259,400	1,156,000	5,446,500	11,465,500
H19	6,098,000	875,000	847,000		493,000	326,000		412,500	597,900	844,600	4,396,000	10,494,000
H20	6,090,000	858,000	78,000	71,000	517,000	346,600		353,400	578,400	843,100	3,645,500	9,735,500
H21	5,480,000	866,900	1,000	69,500	563,100	365,000		331,600	616,000	835,000	3,648,100	9,128,100
H22	5,402,000	828,500	200	72,300	543,600	382,500		329,100	596,300	913,300	3,665,800	9,067,800
H23	5,409,000	885,000		69,600	563,800	375,900		303,300	587,900	884,000	3,669,500	9,078,500
H24	5,444,000	838,000		76,400	598,600	378,600		311,000	651,200	1,020,600	3,874,400	9,318,400
H25	5,789,000	852,000		77,200	619,700	374,500		318,100	590,400	1,788,100	4,620,000	10,409,000
H26	6,033,000	933,000		82,500	648,200	366,100		304,600	688,700	2,044,038	5,067,138	11,100,138
H27	5,843,000	928,000		80,900	669,400	392,600		390,400	795,200	1,084,200	4,340,700	10,183,700
H28	6,182,000	934,000		79,400	691,200	393,700		283,300	866,200	1,008,810	4,256,610	10,438,610
H29	6,102,000	865,600		84,300	701,800	409,400		308,000	859,200	1,027,700	4,256,000	10,358,000
H30	6,857,000	763,200		91,800	713,900	378,100		339,300	948,100	1,117,090	4,351,490	11,208,490
R 1	6,405,000	708,300		97,900	711,800	393,100		424,800	862,600	1,070,500	4,269,000	10,674,000
R 2	6,995,000	672,800		96,300	702,900	437,700		313,900	820,000	1,146,400	4,190,000	11,185,000
R 3	9,503,000	700,500		99,000	725,100	404,900		480,000	770,100	1,154,900	4,334,500	13,837,500
R 4	7,780,000	677,000		96,600	706,900	396,900		483,200	925,800	1,179,400	4,465,800	12,245,800

特別会計の「下水道」欄は、令和2年度までは「公共下水道事業特別会計」、令和3年度からは「下水道事業会計」を指す。

一般会計当初予算額調（新年度前10年間比較）

【歳入】

（単位：千円）

区分	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R 1	R 2	R3	R4
町税	646,052	632,316	652,939	668,685	732,831	767,388	771,880	804,247	808,582	819,657	828,202
地方譲与税	182,000	164,000	153,000	146,000	160,600	155,200	164,300	161,200	177,910	160,610	175,127
利子割交付金	1,800	1,800	1,800	1,300	900	300	1,300	1,300	700	400	400
配当割交付金	800	800	1,500	1,500	2,800	1,400	1,200	1,600	1,600	1,600	1,800
株式等譲渡所得割交付金	100	100	100	100	1,900	800	1,300	1,500	900	1,600	2,000
法人事業税交付金									4,500	4,500	9,300
地方消費税交付金	62,000	62,000	65,000	100,000	130,000	102,800	115,100	119,700	134,600	130,500	135,700
自動車取得税交付金	27,000	27,000	19,000	19,000	23,300	28,800	41,000	20,500	0	0	0
環境性能割交付金								13,100	15,400	5,600	11,100
国有提供施設等交付金	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
地方特例交付金	900	900	800	700	700	1,000	1,500	3,100	1,100	12,000	3,800
地方交付税	3,188,000	3,122,000	3,158,000	3,141,000	3,221,000	3,110,000	2,950,000	3,080,000	3,170,000	3,170,000	3,130,000
普通交付税	2,988,000	2,922,000	2,958,000	2,941,000	3,001,000	2,890,000	2,750,000	2,830,000	2,940,000	2,920,000	2,850,000
特別交付税	200,000	200,000	200,000	200,000	220,000	220,000	200,000	250,000	230,000	250,000	280,000
交通安全対策特別交付金	1,200	1,200	1,100	900	1,000	900	1,000	1,000	900	900	800
分担金及び負担金	115,426	120,557	124,355	126,267	83,134	77,258	80,018	91,789	80,172	77,493	73,795
使用料及び手数料	238,126	224,847	231,413	220,227	223,079	223,011	219,261	221,933	221,946	217,293	212,552
国庫支出金	171,877	187,561	280,899	283,701	353,349	295,473	334,686	312,159	399,731	571,969	668,733
道支出金	253,716	257,687	268,385	181,850	299,631	313,501	324,879	348,209	561,203	582,612	326,253
財産収入	25,230	24,185	27,037	24,705	28,129	65,325	30,420	27,282	29,659	23,703	25,359
寄附金	7	7	7	7	42,006	42,006	50,006	52,006	153,749	70,006	91,106
繰入金	10,584	4,407	19,307	11,252	80,409	333,159	600,165	392,839	273,501	585,458	736,724
基金繰入金	10,577	4,400	19,300	11,245	80,400	333,150	600,156	392,828	273,489	585,446	736,713
財政調整基金	0	0	0	0	0	179,000	600,000	100,000	220,000	520,000	309,000
減債基金	0	0	0	0	0	0	0	50,226	0	0	0
特定目的基金	10,577	4,400	19,300	11,245	80,400	154,150	156	242,602	53,489	65,446	427,713
他会計繰入金	7	7	7	7	9	9	9	11	12	12	11
繰越金	23,000	1	29,000	13,700	1,000	1,000	1,000	10,000	10,000	10,000	10,000
諸収入	37,782	42,332	149,958	155,106	202,032	120,379	120,085	215,036	169,347	490,099	160,049
町債	458,100	915,000	849,100	746,700	593,900	462,000	1,047,600	526,200	779,200	2,566,700	1,176,900
臨時財政対策債	231,000	268,000	213,000	193,000	191,000	187,000	160,000	130,000	123,000	219,000	88,000
事業債	227,100	647,000	636,100	553,700	402,900	275,000	887,600	396,200	656,200	2,347,700	1,088,900
合計	5,444,000	5,789,000	6,033,000	5,843,000	6,182,000	6,102,000	6,857,000	6,405,000	6,995,000	9,503,000	7,780,000
基金繰入金依存率	0.2%	0.1%	0.3%	0.2%	1.3%	5.5%	8.8%	6.1%	3.9%	6.2%	9.5%
地方債依存率	8.4%	15.8%	14.1%	12.8%	9.6%	7.6%	15.3%	8.2%	11.1%	27.0%	15.1%

【歳出】

区分	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4
議会費	57,200	55,400	55,100	58,500	54,600	53,600	53,600	56,800	57,400	56,700	57,400
総務費	1,088,200	1,077,600	1,086,600	1,237,900	1,105,700	1,194,000	1,149,700	1,184,700	1,628,000	3,561,900	2,201,400
民生費	650,300	708,600	759,900	739,600	763,800	825,000	1,541,700	842,200	834,900	1,642,800	838,100
衛生費	163,600	183,800	165,000	184,600	200,000	206,600	201,800	234,200	240,300	279,400	248,500
労働費	1,700	1,200	1,400	1,300	1,900	1,200	1,100	1,000	900	900	900
農林水産業費	402,800	378,800	499,100	355,700	549,000	545,900	488,700	570,100	460,100	442,000	458,500
商工費	86,600	73,700	226,500	155,100	206,800	228,900	235,500	218,800	219,500	228,500	245,200
土木費	314,200	250,200	357,100	534,500	606,000	405,700	459,500	530,300	599,900	557,800	377,100
消防費	238,800	242,900	257,100	252,000	253,300	219,000	226,200	299,400	488,300	234,700	264,100
教育費	453,800	531,100	410,800	463,100	577,100	572,600	607,600	543,200	514,600	487,500	1,057,700
災害復旧費	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
公債費	987,500	896,400	804,500	785,900	823,400	796,600	760,400	787,800	789,600	768,000	790,700
諸支出金	989,000	1,379,000	1,399,600	1,064,500	1,030,100	1,042,600	1,120,900	1,126,200	1,151,200	1,232,500	1,230,100
予備費	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
合計	5,444,000	5,789,000	6,033,000	5,843,000	6,182,000	6,102,000	6,857,000	6,405,000	6,995,000	9,503,000	7,780,000

歳出伸率

区分	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4
議会費	14.1	3.1	0.5	6.2	6.7	1.8	0.0	6.0	1.1	1.2	1.2
総務費	12.1	1.0	0.8	13.9	10.7	8.0	3.7	3.0	37.4	118.8	38.2
民生費	2.4	9.0	7.2	2.7	3.3	8.0	86.9	45.4	0.9	96.8	49.0
衛生費	9.4	12.3	10.2	11.9	8.3	3.3	2.3	16.1	2.6	16.3	11.1
労働費	30.8	29.4	16.7	7.1	46.2	36.8	8.3	9.1	10.0	0.0	0.0
農林水産業費	0.5	6.0	31.8	28.7	54.3	0.6	10.5	16.7	19.3	3.9	3.7
商工費	9.9	14.9	207.3	31.5	33.3	10.7	2.9	7.1	0.3	4.1	7.3
土木費	60.4	20.4	42.7	49.7	13.4	33.1	13.3	15.4	13.1	7.0	32.4
消防費	2.1	1.7	5.8	2.0	0.5	13.5	3.3	32.4	63.1	51.9	12.5
教育費	9.8	17.0	22.7	12.7	24.6	0.8	6.1	10.6	5.3	5.3	117.0
災害復旧費	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
公債費	3.2	9.2	10.3	2.3	4.8	3.3	4.5	3.6	0.2	2.7	3.0
諸支出金	11.2	39.4	1.5	23.9	3.2	1.2	7.5	0.5	2.2	7.1	0.2
予備費	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
合計	0.6	6.3	4.2	3.1	5.8	1.3	12.4	6.6	9.2	35.9	11.2

一般会計款別歳入内訳

(単位：千円/%)

(単位：百万円)

区分	R4	R3	増減額	増減率	摘要
町税	828,202	819,657	8,545	1.0	
町民税	350,715	343,756	6,959	2.0	
個人町民税	299,126	294,234	4,892	1.7	前年度実績等から試算
法人町民税	51,589	49,522	2,067	4.2	前年度実績等から試算
固定資産税	405,072	407,177	2,105	0.5	
固定資産税	396,130	397,963	1,833	0.5	前年度実績等から試算
国有資産等所在市町村交付金及び納付金	8,942	9,214	272	3.0	
軽自動車税	21,456	20,484	972	4.7	
環境性能割	940	760		23.7	前年度実績等から試算
種別割	20,506	19,714		4.0	前年度実績等から試算
町たばこ税	46,715	43,900	2,815	6.4	前年度実績等から試算
入湯税	4,244	4,340	96	2.2	前年度実績等から試算
地方譲与税	175,127	160,610	14,517	9.0	
自動車重量譲与税	121,100	112,400	8,700	7.7	R3見込×地方財政対策103.0%
地方揮発油譲与税	39,300	36,700	2,600	7.1	R3見込×地方財政対策100.0%
森林環境譲与税	14,727	11,510	3,217	27.9	R3見込×地方財政対策125.0%
利子割交付金	400	400	0	0.0	R3見込×地方財政対策84.5%
配当割交付金	1,800	1,600	200	12.5	R3見込×地方財政対策103.1%
株式等譲渡所得割交付金	2,000	1,600	400	25.0	R3見込×地方財政対策143.5%
法人事業税交付金	9,300	4,500	4,800	106.7	R3見込×地方財政対策135.0%
地方消費税交付金	135,700	130,500	5,200	4.0	R3見込×地方財政対策102.9%
環境性能割交付金	11,100	5,600	5,500	98.2	R3見込×地方財政対策159.0%
国有提供施設等所在市町村助成交付金	300	300	0	0.0	R3見込×地方財政対策102.7%
地方特例交付金	3,800	12,000	8,200	68.3	
減収補てん特例交付金	3,800	7,000	3,200	45.7	R3見込×地方財政対策63.4%
新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金	0	5,000	5,000	皆減	
地方交付税	3,130,000	3,170,000	40,000	1.3	地方財政対策103.5%
普通交付税	2,850,000	2,920,000	70,000	2.4	実績ベースで計上
特別交付税	280,000	250,000	30,000	12.0	実績ベースで計上
交通安全対策特別交付金	800	900	100	11.1	R3見込×地方財政対策101.7%
分担金及び負担金	73,795	77,493	3,698	4.8	発達支援センター運営費負担金 3など
使用料及び手数料	212,552	217,293	4,741	2.2	
使用料	194,327	204,508	10,181	5.0	牧場使用料 7など
手数料	18,225	12,785	5,440	42.5	一般廃棄物手数料+5など
国庫支出金	668,733	571,969	96,764	16.9	
国庫負担金	237,801	245,972	8,171	3.3	新型コロナワクチン接種費負担金 20など
国庫補助金	429,805	324,876	104,929	32.3	地方創生拠点整備交付金+338など
国庫委託金	1,127	1,121	6	0.5	
道支出金	326,253	582,612	256,359	44.0	
道負担金	130,518	123,570	6,948	5.6	障害者自立支援給付費負担金+4など
道補助金	172,572	436,198	263,626	60.4	エネルギー地産地消事業化モデル支援補助金 233など
道委託金	23,163	22,844	319	1.4	
財産収入	25,359	23,703	1,656	7.0	立木売払収入+2など
寄附金	91,106	70,006	21,100	30.1	魅力あるまちづくり推進資金寄附金+25など
繰入金	736,724	585,458	151,266	25.8	
基金繰入金	736,713	585,446	151,267	25.8	財調 211、特目基金+362
他会計繰入金	11	12	1	8.3	
繰越金	10,000	10,000	0	0.0	
諸収入	160,049	490,099	330,050	67.3	二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金 333など
町債	1,176,900	2,566,700	1,389,800	54.1	
一般債	1,088,900	2,347,700	1,258,800	53.6	公通 882、過疎 309、辺地 88、緊防+20など
臨時財政対策債	88,000	219,000	131,000	59.8	地方財政対策67.5%
	7,780,000	9,503,000	1,723,000	18.1	

歳入予算の性質別内訳

(単位：千円)

歳入	予算額	一般財源		特定財源		構成比(%)		
		経常収入	臨時収入	経常収入	臨時収入	4年度	3年度	前年比
1 町税	828,202	828,202				10.6	8.6	2.0
2 地方譲与税	175,127	175,127				2.3	1.7	0.6
3 利子割交付金	400	400						
4 配当割交付金	1,800	1,800						
5 株式等譲渡所得割交付金	2,000	2,000						
6 法人事業税交付金	9,300	9,300				0.1		0.1
7 地方消費税交付金	135,700	135,700				1.7	1.4	0.3
8 環境性能割交付金	11,100	11,100				0.1	0.1	
9 国有提供資産等所在市町村助成交付金	300	300						
10 地方特例交付金	3,800	3,800					0.1	0.1
11 地方交付税	3,130,000	2,850,000	280,000			40.2	33.4	6.8
12 交通安全対策特別交付金	800	800						
13 分担金及び負担金	73,795	2		71,057	2,736	0.9	0.8	0.1
14 使用料及び手数料	212,552	7,505		205,047		2.7	2.3	0.4
15 国庫支出金	668,733			261,698	407,035	8.6	6.0	2.6
16 道支出金	326,253			191,478	134,775	4.2	6.1	1.9
17 財産収入	25,359	22,943	2,091	242	83	0.3	0.2	0.1
18 寄附金	91,106		1		91,105	1.2	0.7	0.5
19 繰入金	736,724		309,000		427,724	9.5	6.2	3.3
20 繰越金	10,000		10,000			0.1	0.1	
21 諸収入	160,049	3,910	16,102	9,394	130,643	2.1	5.2	3.1
22 町債	1,176,900		88,000		1,088,900	15.1	27.0	11.9
歳入合計	7,780,000	4,052,889	705,194	738,916	2,283,001	100.0	100.0	
		4,758,083		3,021,917				
割合(%)	100.0	52.1	9.1	9.5	29.3			
前年比(%)		6.8	0.7	1.0	7.1			

%表示の数値は、表示単位未満四捨五入のため、積上げと合計が一致しない場合がある。

一般会計性質別歳出内訳

(単位：千円/%)

(単位：百万円)

区分	R4	R3	増減額	増減率	摘要
人件費	1,149,469	1,168,610	19,141	1.6	
報酬	148,025	140,885	7,140	5.1	会計年度任用職員 2, 再任用職員報酬+6
給料	476,870	483,454	6,584	1.4	町長部局 20, 教委部局+4, 再任用+3
職員手当等	355,123	372,707	17,584	4.7	退手組合負担金 15, 期末手当 3, 勤勉手当 3
共済費	169,451	171,564	2,113	1.2	
物件費	1,015,706	974,655	41,051	4.2	
旅費	26,735	30,967	4,232	13.7	
普通旅費	11,574	11,171	403	3.6	
その他	15,161	19,796	4,635	23.4	消防団費用弁償 7, 地域活性化企業人+1
需用費	320,230	297,051	23,179	7.8	
消耗品費	64,232	60,196	4,036	6.7	牧場管理運営費+4, 土木車両維持管理費+3
印刷製本費	15,355	13,745	1,610	11.7	じん芥処理事業+2, 電算一般管理費 1
燃料費	59,496	56,081	3,415	6.1	燃料単価増
光熱水費	75,277	78,402	3,125	4.0	
修繕料	33,608	31,952	1,656	5.2	牧場管理運営費+6, 晩成温泉維持管理費 2
食糧費	1,418	1,404	14	1.0	
その他	70,844	55,271	15,573	28.2	牧場管理運営費(飼料費)+16
役務費	50,020	42,719	7,301	17.1	ふるさと応援推進事業+3
委託料	425,148	441,731	16,583	3.8	橋梁長寿命化点検業務 50, 新型コロナウイルス対策事業 35
使用料及び賃借料	62,148	63,305	1,157	1.8	牧場作業用車両借上料 12, 戸籍住民基本台帳管理事業+5
備品購入費	40,835	27,076	13,759	50.8	(小)学校管理費+10, 電算システム整備事業+5
その他	90,590	71,806	18,784	26.2	ふるさと応援推進事業+6
維持補修費	216,160	219,261	3,101	1.4	
庁舎	300	500	200	40.0	
道路橋梁	142,000	140,911	1,089	0.8	
学校	2,580	1,541	1,039	67.4	
その他	71,280	76,309	5,029	6.6	町営住宅屋根張替工事 4
扶助費	531,373	502,690	28,683	5.7	法人認定こども園運営事業+14, 心身障害者福祉事業+11
補助費	1,583,854	1,585,562	1,708	0.1	
国に対するもの	1,534	1,610	76	4.7	
一部事務組合に対するもの	470,548	437,942	32,606	7.4	とかち広域消防事務組合+26, 南十勝複合+5
公営企業に対するもの	830,915	836,158	5,243	0.6	病院事業+4, 水道事業 15, 下水道事業+6
その他	280,857	309,852	28,995	9.4	マイホーム支援 14, 漁港機能増進事業 5
普通建設事業	1,911,133	3,703,343	1,792,210	48.4	
補助事業費	187,318	660,864	473,546	71.7	スマート街区 331, 日方団地建設 83, 土木車両 38
単独事業費	1,695,655	2,993,861	1,298,206	43.4	庁舎建設事業 1,518, 法人こども園 832, プール+587
国・道事業等負担金	28,160	48,618	20,458	42.1	畜産担い手総合整備 16
災害復旧事業	300	300	0	0.0	
公債費	790,700	768,000	22,700	3.0	
うち元金	768,507	745,729	22,778	3.1	
積立金	87,747	70,075	17,672	25.2	魅力あるまちづくり基金+23
投資及び出資金	0	0	0	0.0	
公営企業会計出資金	0	0	0	0.0	
その他	0	0	0.0	0.0	
貸付金	108,200	110,840	2,640	2.4	
繰出金	375,358	389,664	14,306	3.7	
国保～介護サ会計ほか	375,358	389,664	14,306	3.7	国保 8, 介保 6
予備費	10,000	10,000	0	0.0	
	7,780,000	9,503,000	1,723,000	18.1	

歳出予算の性質別内訳

(単位：千円)

区分	予算額	人件費	物件費	維持 補修費	扶助費	補助費	普通建設事業		災 復 旧 費	公債費	積立金	投資及び 出資金	貸付金	繰出金	予備費	構成比(%)	
							補助	単独								4年度	前年比
1 議会費	57,400	50,672	6,283			445										0.7	0.1
2 総務費	2,201,400	869,961	272,734	24,958	4,415	58,676		970,656								28.3	9.2
3 民生費	838,100	65,535	72,398	1,420	518,673	115,154						1,000	63,920			10.8	6.5
4 衛生費	248,500	5,319	75,316		1,412	166,453										3.2	0.3
5 労働費	900		288	70		542										0.0	
6 農林水産業費	458,500	46,404	131,671	16,452	120	54,104	183,693	26,056								5.9	1.2
7 商工費	245,200	3,256	74,886	2,943		64,115						100,000				3.2	0.8
8 土木費	377,100	4,091	70,840	162,271		20,201	43,497	76,200								4.8	1.1
9 消防費	264,100	14,350	17,583			232,167										3.4	0.9
10 教育費	1,057,700	89,881	293,707	8,046	6,753	41,082		611,031				7,200				13.6	8.5
11 災害復旧費	300								300							0.0	
12 公債費	790,700									790,700						10.2	2.1
13 諸支出金	1,230,100					830,915					87,747		311,438			15.8	2.8
14 予備費	10,000													10,000		0.1	
合計	7,780,000	1,149,469	1,015,706	216,160	531,373	1,583,854	227,190	1,683,943	300	790,700	87,747		108,200	375,358	10,000	100.0	
割合(%)	100.0	14.8	13.1	2.8	6.8	20.4	2.9	21.6	0.0	10.2	1.1		1.4	4.8	0.1		
前年比(%)		1.1	2.5	0.9	1.2	0.5	4.6	16.8		2.1	0.4		0.3	5.0	0.1		

%表示の数値は、表示単位未満四捨五入のため、積上げと合計が一致しない場合がある。

歳出予算の財源別内訳

(単位：千円)

区分	予算額	分担金及び負担金	使用料及び手数料	国庫支出金	道支出金	財産収入	寄附金	繰入金	諸収入	町債	一般財源	
											計	割合
1 議会費	57,400			366							57,034	99.4
2 総務費	2,201,400	3,852	31,297	358,828	29,352	240	16,100	364,427	8,683	261,700	1,126,921	51.2
3 民生費	838,100	38,015	2,500	265,170	170,554	2			1,058	19,100	341,701	40.8
4 衛生費	248,500	53	13,754	6,319	754				3,107	10,000	214,513	86.3
5 労働費	900		52								848	94.2
6 農林水産業費	458,500	2,690	91,773	250	116,072			10,822	19,883	16,300	200,710	43.8
7 商工費	245,200		1,055		2,409		5,000	41,464	100,000	34,900	60,372	24.6
8 土木費	377,100	9	19,989	23,621	830			11,011		88,900	232,740	61.7
9 消防費	264,100			1,076	2,950				30	34,000	226,044	85.6
10 教育費	1,057,700	29,174	1,930	11,992	3,332		1		7,276	604,500	399,495	37.8
11 災害復旧費	300										300	100.0
12 公債費	790,700		42,697								748,003	94.6
13 諸支出金	1,230,100			1,111		83	70,004			19,500	1,139,402	92.6
14 予備費	10,000										10,000	100.0
合計	7,780,000	73,793	205,047	668,733	326,253	325	91,105	427,724	140,037	1,088,900	4,758,083	61.2
割合(%)	100.0	0.9	2.6	8.6	4.2	0.0	1.2	5.5	1.8	14.0	61.2	

%表示の数値は、表示単位未満四捨五入のため、積上げと合計が一致しない場合がある。

特定財源の歳出性質別内訳

1 歳入別

(単位：千円)

区分	予算額	一般財源	特定財源の用途別												
			計	人件費	物件費	維持補修費	扶助費	補助費	普通建設事業	公債費	積立金	投資及び出資金	貸付金	繰出金	
町	828,202	828,202													
地方譲与税	175,127	175,127													
利子割交付金	400	400													
配当割交付金	1,800	1,800													
株式等譲渡所得割交付金	2,000	2,000													
法人事業税交付金	9,300	9,300													
地方消費税交付金	135,700	135,700													
自動車取得税交付金															
環境性能割交付金	11,100	11,100													
国有提供資産等所在市町村助成交付金	300	300													
地方特例交付金	3,800	3,800													
地方交付税	3,130,000	3,130,000													
交通安全対策特別交付金	800	800													
分担金及び負担金	73,795	2	73,793	35,905	35,598	70	2,046	174							
使用料及び手数料	212,552	7,505	205,047	30,034	118,595	13,150		571		42,697					
国庫支出金	668,733		668,733	6,574	43,552		238,217	5,626	364,849						
道支出金	326,253		326,253	19,042	35,628		122,281	6,209	105,639						
財産収入	25,359	25,034	325		242						83				
寄附金	91,106	1	91,105		13,511			4,750			72,844				
繰入金	736,724	309,000	427,724	1,507	64,022	11,000		13,107	338,088						
繰越金	10,000	10,000													
諸収入	160,049	20,012	140,037	8,003	4,550		328	68	19,788				107,300		
町債	1,176,900	88,000	1,088,900		10,189		18,311	113,800	946,600						
計	7,780,000	4,758,083	3,021,917	101,065	325,887	24,220	381,183	144,305	1,774,964	42,697	72,927		107,300	47,369	

2 歳出別

(単位：千円)

区分	予算額	一般財源	特定財源の用途別												
			計	人件費	物件費	維持補修費	扶助費	補助費	普通建設事業	公債費	積立金	投資及び出資金	貸付金	繰出金	
議会費	57,400	57,034	366		366										
総務費	2,201,400	1,126,921	1,074,479	49,208	74,110			8,761	939,560		2,840				
民生費	838,100	341,701	496,399	41,347	24,883	70	380,885	2,856					100	46,258	
衛生費	248,500	214,513	33,987	2,154	30,938		188	707							
労働費	900	848	52		52										
農林水産業費	458,500	200,710	257,790	2,085	98,803	290		23,097	133,515						
商工費	245,200	60,372	184,828		44,890			39,938					100,000		
土木費	377,100	232,740	144,360	3,933	4,137	23,860		11,541	100,889						
消防費	264,100	226,044	38,056		3,651			34,405							
教育費	1,057,700	399,495	658,205	2,338	44,057		110	3,500	601,000				7,200		
災害復旧費	300	300													
公債償還費	790,700	748,003	42,697							42,697					
諸支出金	1,230,100	1,139,402	90,698						19,500		70,087				1,111
予備費	10,000	10,000													
計	7,780,000	4,758,083	3,021,917	101,065	325,887	24,220	381,183	144,305	1,774,964	42,697	72,927		107,300	47,369	

特別会計に係る予算額増減の主要因

(単位：千円)

会計区分	R4	R3	増減	主要因(増減額)
国民健康保険事業	677,000	700,500	23,500	事業費納付金(一般医療給付費分) <u>8,016</u> 一般被保険者療養給付費 <u>10,000</u>
後期高齢者医療	96,600	99,000	2,400	後期高齢者医療広域連合納付金事業 <u>2,920</u>
介護保険	706,900	725,100	18,200	介護保険システム改修業務 <u>1,642</u> 居宅介護サービス給付費 <u>10,127</u> 特定入所者介護サービス給付費 <u>1,692</u>
介護サービス事業	396,900	404,900	8,000	特別養護老人ホーム運営事業 <u>7,265</u>
水道事業	925,800	770,100	155,700	配水管移設工事 <u>140,200</u> 道営農地整備事業負担金 <u>76,770</u> 住吉浄水場浄水設備更新工事 <u>45,600</u>
国保病院事業	1,179,400	1,154,900	24,500	給与費 <u>19,190</u> 医師住宅整備 <u>7,650</u>
下水道事業	483,200	480,000	3,200	下水終末処理場電気設備等更新工事 <u>9,200</u>
計	4,465,800	4,334,500	131,300	

基金残高見込資料

(単位：千円)

基金名	2年度 末残高	3年度執行見込額			4年度当初予算額			摘要
		支消額	積立額	年度末残高	支消額	積立額	年度末残高	
財政調整基金	1,465,159	520,000	312,755	1,257,914	309,000	90	949,004	
減債基金	500,279	0	80,009	580,288	0	12	580,300	
公共施設整備基金	1,186,915	10,128	3,154	1,179,941	11,000	25	1,168,966	
農林水産業振興基金	3,634	140	0	3,494	0	1	3,495	
航空宇宙産業基地誘致対策基金	2,687	0	7,214	9,901	0	2	9,903	
航空宇宙関連施設整備基金	0	0	520,088	520,088	337,500	10	182,598	
航空宇宙関連ビジネス推進基金	0	0	90,000	90,000	20,820	3	69,183	
地域福祉基金	114,822	0	102	114,924	0	4	114,928	
晩成温泉施設整備基金	9	0	0	9	0	0	9	
魅力あるまちづくり推進基金	116,037	47,445	50,098	118,690	47,283	72,843	144,250	
新型コロナウイルス感染症対策基金繰入金	6,051	373	0	5,678	288	1	5,391	
森林環境譲与税基金	16,873	14,595	11,391	13,669	10,822	14,756	17,603	
一般会計基金計	3,412,466	592,681	1,074,811	3,894,596	736,713	87,747	3,245,630	
国民健康保険基金	5,477	0	1	5,478	0	0	5,478	
介護保険基金	66,633	0	24,011	90,644	5,809	2	84,837	
特別会計基金計	72,110	0	20,791	96,122	5,809	2	90,315	
基金合計	3,484,576	592,681	73,776	3,990,718	742,522	87,749	3,335,945	

※ 表示の数値は、表示単位未満四捨五入のため、積上げと合計が一致しない場合がある。

令和4年度公共施設等の管理運営に要する経費

(単位：千円)

区分	航空公園	福祉センター	都市公園等	パークゴルフ場	町営住宅	行政区会館	公衆浴場	ら い ふ	発達支援センター	町立認定こども園
人件費					3,838				45,225	40,727
うち職員給与費									38,081	28,700
うち会計年度任用職員					3,838				7,144	11,857
物件費	10,076	10,577	14,074	15,695	2,644	11,145	11,482	8,441	3,269	5,307
需用費	2,733	6,109	548		1,235	7,413	5,790	3,976	1,696	4,215
消耗品費	188	250	140		700	447	540	201	400	812
燃料費	60	3,671	8		95	862	2,910	2,079	252	248
光熱水費	660	1,188	400		440	6,084	2,340	1,320	708	852
修繕料	1,165	1,000						376	78	
その他	660					20			258	2,303
賃金										
旅費			31						316	127
役務費	708	131	54		426	941	47		433	358
委託料	6,335	4,159	13,441	15,656	937	2,200	5,546	4,399	610	308
使用料及び賃借料	300	178		39		332	40	66	114	148
備品購入費					46	259	59		100	151
その他										
維持補修費			951	1,160	12,860	1,500	1,000	200	70	150
補助費		6	11	13	558	3	6	3	174	51
合計	10,076	10,583	15,036	16,868	19,900	12,648	12,488	8,644	48,738	46,235
財源内訳										
国・道支出金	578								2,000	573
分担金及び負担金					9				35,604	312
使用料及び手数料	3,922	500	1		19,891	231	2,335	165		
その他の特定財源							2			480
一般財源	5,576	10,083	15,035	16,868		12,417	10,151	8,479	11,134	44,870
R2決算額	6,312	16,749	13,028	16,098	31,832	12,282	13,623	7,909	45,904	48,327
R4予算額 - R2決算額	3,764	6,166	2,008	770	11,932	366	1,135	735	2,834	2,092
R2決算一般財源充当額	2,417	13,319	13,028	16,098		9,749	11,949	7,805	11,622	47,128
一般財源充当額比較増減	3,159	3,236	2,007	770		2,668	1,798	674	488	2,258

(単位：千円)

区分	学童保育所	町営牧場	晩成温泉	カムイコタン 公園	地場産品 研究センター	給食センター	生涯学習 センター	海洋 センター	中央運動 公園	図書館
人件費	30,626	71,429				52,803	3,037	9,499		33,288
うち職員給与費	22,622	40,421				38,648				29,282
うち会計年度任用職員	8,004	31,008				14,155	3,037	9,499		4,006
物件費	2,044	107,695	23,531	4,813	1,742	38,697	42,985	11,350	26,774	6,446
需用費	1,639	63,876	9,445	454	1,351	25,259	13,529	7,932	5,979	2,151
消耗品費	351	13,324		70	135	8,362	500	668	837	1,517
燃料費		4,995	9,445		268	29	5,404	3,656	584	33
光熱水費		2,552		384	948	14,304	6,964	3,464	4,020	
修繕料	388	8,093				2,381	661	100	538	270
その他	900	34,912				183		44		331
賃金										
旅費	121	31				120	62			153
役務費	117	1,963	12	350	157	2,934	414	400	311	63
委託料	15	10,428	13,980	4,009	134	8,079	28,672	2,665	19,990	288
使用料及び賃借料	28	5,770	59			1,328	308	40	152	11
備品購入費	80	1,659	35			950		313		3,600
その他	44	23,968			100	27			342	180
維持補修費		7,977	2,200	493	250	900	963	900	1,708	
補助費	110	1,479	1,344			104	53	9	78	151
合計	32,780	188,580	27,075	5,306	1,992	92,504	47,038	21,758	28,560	39,885
財源内訳										
国・道支出金	9,368			2,409						
分担金及び負担金		12				13	6	5		1
使用料及び手数料		91,428		855	200		1,020	538	223	
その他の特定財源										1
一般財源	23,412	97,140	27,075	2,042	1,792	92,491	46,012	21,215	28,337	39,883
R2決算額	25,638	149,037	38,123	5,064	1,488	119,174	52,124	14,017	28,503	43,358
R4予算額 - R2決算額	7,142	39,543	11,048	242	504	26,670	5,086	7,741	57	3,473
R2決算一般財源充当額	20,874	48,929	35,189	1,578	1,288	118,556	51,544	13,349	28,347	42,514
一般財源充当額比較増減	2,538	48,211	8,114	464	504	26,065	5,532	7,866	10	2,631