

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
歳入一歳出	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
								その他	938,031	12.1	909,001	9.6	29,030	3.2
								一般財源	4,758,083	61.2	5,091,718	53.6	▲ 333,635	▲ 6.6

(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)

※ %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。

※ 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