

令和5年度の予算編成にあたって

令和5年度大樹町予算案につきましては、本年が改選期であることを踏まえ、人件費や公債費等の義務的経費や、施設の維持補修費等の経常的経費を中心とする「骨格予算」として編成しました。新規事業や政策的経費については、改選後の追加補正となりますが、制度に基づくものや政策的経費のうち、継続的な事業については本予算に計上しています。

国の予算編成にあっては、コロナ禍からの社会経済活動の正常化が進みつつあるものの、国際的な原材料価格の上昇や円安の影響等によるエネルギー・食料価格の高騰等により経済を取り巻く環境が厳しさを増す中で、「物価高・円安への対応」、「構造的な賃上げ」、「成長のための投資と改革」を重点分野とする「物価高克服・経済再生実現のための総合経済対策」を策定し、わが国経済を持続可能で一段高い成長経路に乗せることを目指しています。

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4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、大樹町予算案においては、第5期総合計画に基づく施策の重点化を継続しつつ、新規・既存を問わず事業内容の精査を行い、限られた財源の中で効率的な事業実施を図ることなどを基本として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1億4,700万円の増で見込む他、町税を約3,200万円の増で見込む一方、地方債の借入については9億200万円の減で計上しております。

歳出につきましては、役場庁舎や町民プールなどに係る普通建設事業費が6億7,700万円ほど減となりましたが、引き続き、北海道スペースポートの整備を進める他、物件費等については、物価高騰の影響を見込んだ経費を計上しています。

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を繰入れるとともに、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・ビジネス推進基金を充当し、なお不足する2億円については、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 | 117億 1,660万円（5億2,920万円減、95.7%） |
| 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 | 71億 7,400万円（6億 600万円減、92.2%） |
| 一般財源総額 | 48億 3,411万円（7,509万円増、101.6%） |
| 一般財源比率 | 67.4%（+6.2ポイント） |
| 自主財源比率 | 30.6%（+3.2ポイント） |
| 地方債依存度 | 3.8%（▲11.3ポイント） |
| (2) 特別会計の予算規模 | 45億 4,260万円（7,680万円増、101.7%） |
- 3 地方交付税と臨時財政対策債
- | | |
|-------------|-------------------------|
| (1) 普通交付税 | 30億 5,800万円（2億800万円増） |
| (2) 特別交付税 | 2億 9,000万円（1,000万円増） |
| 地方交付税依存度 | 46.7%（+6.5ポイント） |
| (3) 臨時財政対策債 | 1,700万円（7,100万円減） |
| 合計 | 33億 6,500万円（1億4,700万円増） |
- 4 基金繰入金（一般会計） 6億 8,396万円（5,275万円減）
- 令和4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5年度末残高は、次のとおりである。
- | | |
|------------|-------------------------------|
| (1) 財政調整基金 | 12億 7,804万円（R4末対比 1億9,997万円減） |
| (2) 減債基金 | 8,029万円（R4末対比 増減なし） |
| (3) 特定目的基金 | 16億 5,909万円（R4末対比 3億6,853万円減） |
| 一般会計基金計 | 30億 1,742万円（R4末対比 5億6,850万円減） |
- 5 令和5年度末の地方債残高の見込
- 令和4年度予算の執行計画をもとに推計した地方債の令和5年度末残高は、次のとおりである。
- | | |
|-------------|--------------------------------|
| (1) 一般会計 | 87億 7,591万円（R3末対比 7億3,241万円減） |
| (2) 水道事業会計 | 5億 2,562万円（R3末対比 2億 114万円減） |
| (3) 病院事業会計 | 6億 5,044万円（R3末対比 6,416万円減） |
| (4) 下水道事業会計 | 6億 7,008万円（R3末対比 1億6,234万円減） |
| 合計 | 106億 2,205万円（R3末対比11億6,005万円減） |
- 6 主要事業 別紙「令和5年度 投資的事業費一覧表」

令和5年度 大樹町各会計予算額

(単位：千円、%)

区 分		令和5年度	令和4年度	対前年度増減額	対前年度比	備考
一	般 会 計	7,174,000	7,780,000	▲ 606,000	92.2	
特別会計	国民健康保険事業	695,000	677,000	18,000	102.7	
	後期高齢者医療	105,000	96,600	8,400	108.7	
	介護保険	695,500	706,900	▲ 11,400	98.4	
	介護サービス事業	410,000	396,900	13,100	103.3	
	計	1,905,500	1,877,400	28,100	101.5	
企業会計	水道事業	963,000	925,800	37,200	104.0	
	国民健康保険病院事業	1,189,900	1,179,400	10,500	100.9	
	下水道事業	484,200	483,200	1,000	100.2	
	計	2,637,100	2,588,400	48,700	101.9	
特別会計合計		4,542,600	4,465,800	76,800	101.7	
総 計		11,716,600	12,245,800	▲ 529,200	95.7	

令和5年度 大樹町一般会計予算額

(歳入)

(単位：千円、%)

款	令和5年度	令和4年度	対前年度増減額	対前年度比	備考
1 町 税	860,076	828,202	31,874	103.8	
2 地 方 譲 与 税	165,672	175,127	▲ 9,455	94.6	
3 利 子 割 交 付 金	200	400	▲ 200	50.0	
4 配 当 割 交 付 金	4,500	1,800	2,700	250.0	
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	1,400	2,000	▲ 600	70.0	
6 法 人 事 業 税 交 付 金	12,600	9,300	3,300	135.5	
7 地 方 消 費 税 交 付 金	154,500	135,700	18,800	113.9	
8 環 境 性 能 割 交 付 金	9,600	11,100	▲ 1,500	86.5	
9 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	400	300	100	133.3	
10 地 方 特 例 交 付 金	3,600	3,800	▲ 200	94.7	
11 地 方 交 付 税	3,348,000	3,130,000	218,000	107.0	
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	700	800	▲ 100	87.5	
13 分 担 金 及 び 負 担 金	80,054	73,795	6,259	108.5	
14 使 用 料 及 び 手 数 料	197,127	212,552	▲ 15,425	92.7	
15 国 庫 支 出 金	682,484	668,733	13,751	102.1	
16 道 支 出 金	322,070	326,253	▲ 4,183	98.7	
17 財 産 収 入	32,456	25,359	7,097	128.0	
18 寄 附 金	112,206	91,106	21,100	123.2	
19 繰 入 金	683,969	736,724	▲ 52,755	92.8	
20 繰 越 金	10,000	10,000	0	100.0	
21 諸 収 入	218,286	160,049	58,237	136.4	
22 町 債	274,100	1,176,900	▲ 902,800	23.3	
計	7,174,000	7,780,000	▲ 606,000	92.2	

(歳出)

(単位：千円、%)

款	令和5年度				令和4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	57,000	0.8	0	57,000	57,400	57,034	▲ 400	▲ 0.7	▲ 34
2 総務費	2,042,900	28.5	942,716	1,100,184	2,201,400	1,125,946	▲ 158,500	▲ 7.2	▲ 25,762
3 民生費	867,500	12.1	505,116	362,384	838,100	341,701	29,400	3.5	20,683
4 衛生費	244,800	3.4	41,350	203,450	248,500	214,513	▲ 3,700	▲ 1.5	▲ 11,063
5 労働費	1,100	0.0	42	1,058	900	848	200	22.2	210
6 農林水産業費	526,200	7.3	301,590	224,610	458,500	200,710	67,700	14.8	23,900
7 商工費	284,900	4.0	209,739	75,161	245,200	65,122	39,700	16.2	10,039
8 土木費	355,100	4.9	101,087	254,013	377,100	232,740	▲ 22,000	▲ 5.8	21,273
9 消防費	233,600	3.3	3,035	230,565	264,100	226,044	▲ 30,500	▲ 11.5	4,521
10 教育費	507,900	7.1	84,621	423,279	1,057,700	399,495	▲ 549,800	▲ 52.0	23,784
11 災害復旧費	300	0.0	0	300	300	300	0	0.0	0
12 公債費	799,000	11.1	30,615	768,385	790,700	748,003	8,300	1.0	20,382
13 諸支出金	1,243,700	17.3	119,981	1,123,719	1,230,100	1,136,562	13,600	1.1	▲ 12,843
14 予備費	10,000	0.1	0	10,000	10,000	10,000	0	0.0	0
計	7,174,000	100.0	2,339,892	4,834,108	7,780,000	4,759,018	▲ 606,000	▲ 7.8	75,090

令和5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	860,076	12.0	828,202	10.6	31,874	3.8	1	議会費	57,000	0.8	57,400	0.7	▲ 400	▲ 0.7
地方譲与税	165,672	2.3	175,127	2.3	▲ 9,455	▲ 5.4	2	総務費	2,042,900	28.5	2,201,400	28.3	▲ 158,500	▲ 7.2
利子割交付金	200	0.0	400	0.0	▲ 200	▲ 50.0	3	民生費	867,500	12.1	838,100	10.8	29,400	3.5
配当割交付金	4,500	0.1	1,800	0.0	2,700	150.0	4	衛生費	244,800	3.4	248,500	3.2	▲ 3,700	▲ 1.5
株式等譲渡所得割交付金	1,400	0.0	2,000	0.0	▲ 600	▲ 30.0	5	労働費	1,100	0.0	900	0.0	200	22.2
法人事業税交付金	12,600	0.2	9,300	0.1	3,300	35.5	6	農林水産業費	526,200	7.3	458,500	5.9	67,700	14.8
地方消費税交付金	154,500	2.2	135,700	1.7	18,800	13.9	7	商工費	284,900	4.0	245,200	3.2	39,700	16.2
環境性能割交付金	9,600	0.1	11,100	0.1	▲ 1,500	▲ 13.5	8	土木費	355,100	4.9	377,100	4.8	▲ 22,000	▲ 5.8
国有提供施設等所在市町村助成交付金	400	0.0	300	0.0	100	33.3	9	消防費	233,600	3.3	264,100	3.4	▲ 30,500	▲ 11.5
地方特例交付金	3,600	0.1	3,800	0.0	▲ 200	▲ 5.3	10	教育費	507,900	7.1	1,057,700	13.6	▲ 549,800	▲ 52.0
地方交付税	3,348,000	46.7	3,130,000	40.2	218,000	7.0	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	700	0.0	800	0.0	▲ 100	▲ 12.5	12	公債費	799,000	11.1	790,700	10.2	8,300	1.0
分担金及び負担金	80,054	1.1	73,795	0.9	6,259	8.5	13	諸支出金	1,243,700	17.3	1,230,100	15.8	13,600	1.1
使用料及び手数料	197,127	2.7	212,552	2.7	▲ 15,425	▲ 7.3	14	予備費	10,000	0.1	10,000	0.1	0	0.0
国庫支出金	682,484	9.5	668,733	8.6	13,751	2.1	15							
道支出金	322,070	4.5	326,253	4.2	▲ 4,183	▲ 1.3	16							
財産収入	32,456	0.5	25,359	0.3	7,097	28.0	17							
寄附金	112,206	1.6	91,106	1.2	21,100	23.2	18							
繰入金	683,969	9.5	736,724	9.5	▲ 52,755	▲ 7.2	19							
繰越金	10,000	0.1	10,000	0.1	0	0.0	20							
諸収入	218,286	3.0	160,049	2.1	58,237	36.4	21							
町債	274,100	3.8	1,176,900	15.1	▲ 902,800	▲ 76.7	22							
歳入合計	7,174,000	100.0	7,780,000	100.0	▲ 606,000	▲ 7.8		歳出合計	7,174,000	100.0	7,780,000	100.0	▲ 606,000	▲ 7.8
歳入一歳出	0		0		0			国庫支出金	1,004,554	14.0	994,986	12.8	9,568	1.0
自主財源	2,194,174	30.6	2,137,787	27.4	56,387	2.6		地方債	257,100	3.6	1,088,900	14.0	▲ 831,800	▲ 76.4
(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	1,078,238	15.0	937,096	12.0	141,142	15.1
								一般財源	4,834,108	67.4	4,759,018	61.2	75,090	1.6

※ %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5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	738,223	801,920	▲ 63,697	▲ 7.9	3,808,699	3,694,642	114,057	3.1	4,546,922	63.4	4,496,562	57.8	50,360	1.1
1 人件費	30,492	32,062	▲ 1,570	▲ 4.9	1,092,568	1,117,407	▲ 24,839	▲ 2.2	1,123,060	15.7	1,149,469	14.8	▲ 26,409	▲ 2.3
(1) 議員報酬手当					41,542	41,682	▲ 140	▲ 0.3	41,542	0.6	41,682	0.5	▲ 140	▲ 0.3
(2) 委員等報酬	5,386	6,148	▲ 762	▲ 12.4	36,706	37,203	▲ 497	▲ 1.3	42,092	0.6	43,351	0.6	▲ 1,259	▲ 2.9
(3) 特別職給					32,452	32,560	▲ 108	▲ 0.3	32,452	0.5	32,560	0.4	▲ 108	▲ 0.3
(4) 一般職給	5,191	3,807	1,384	36.4	586,187	608,137	▲ 21,950	▲ 3.6	591,378	8.2	611,944	7.9	▲ 20,566	▲ 3.4
(6) 会計年度任用職員給	19,131	20,468	▲ 1,337	▲ 6.5	129,302	122,360	6,942	5.7	148,433	2.1	142,828	1.8	5,605	3.9
(7) 再任用職員給					20,583	17,181	3,402	19.8	20,583	0.3	17,181	0.2	3,402	19.8
(8) 共済費等	1,927	2,474	▲ 547	▲ 22.1	243,149	255,090	▲ 11,941	▲ 4.7	245,076	3.4	257,564	3.3	▲ 12,488	▲ 4.8
2 物件費	101,301	152,049	▲ 50,748	▲ 33.4	988,359	863,657	124,702	14.4	1,089,660	15.2	1,015,706	13.1	73,954	7.3
3 維持補修費				皆減	231,350	216,160	15,190	7.0	231,350	3.2	216,160	2.8	15,190	7.0
4 扶助費					549,154	531,373	17,781	3.3	549,154	7.7	531,373	6.8	17,781	3.3
5 補助費等	606,430	617,809	▲ 11,379	▲ 1.8	947,268	966,045	▲ 18,777	▲ 1.9	1,553,698	21.7	1,583,854	20.4	▲ 30,156	▲ 1.9
(1) 一部事務組合					441,209	470,548	▲ 29,339	▲ 6.2	441,209	6.2	470,548	6.0	▲ 29,339	▲ 6.2
(2) その他	606,430	617,809	▲ 11,379	▲ 1.8	506,059	495,497	10,562	2.1	1,112,489	15.5	1,113,306	14.3	▲ 817	▲ 0.1
2 投資的経費	1,234,377	1,911,433	▲ 677,056	▲ 35.4					1,234,377	17.2	1,911,433	24.6	▲ 677,056	▲ 35.4
6 普通建設事業費	1,234,077	1,911,133	▲ 677,056	▲ 35.4					1,234,077	17.2	1,911,133	24.6	▲ 677,056	▲ 35.4
(1) 補助事業費	187,549	187,318	231	0.1					187,549	2.6	187,318	2.4	231	0.1
(2) 単独事業費	960,536	1,695,655	▲ 735,119	▲ 43.4					960,536	13.4	1,695,655	21.8	▲ 735,119	▲ 43.4
(3) 国・道事業等負担金	85,992	28,160	57,832	205.4					85,992	1.2	28,160	0.4	57,832	205.4
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	223,431	197,282	26,149	13.3	1,159,270	1,164,723	▲ 5,453	▲ 0.5	1,382,701	19.3	1,362,005	17.5	20,696	1.5
9 公債費	852	817	35	4.3	798,148	789,883	8,265	1.0	799,000	11.1	790,700	10.2	8,300	1.0
10 積立金	115,459	87,747	27,712	31.6					115,459	1.6	87,747	1.1	27,712	31.6
11 出資金														
12 貸付金	107,120	108,200	▲ 1,080	▲ 1.0					107,120	1.5	108,200	1.4	▲ 1,080	▲ 1.0
13 繰出金		518	▲ 518	▲ 100.0	361,122	374,840	▲ 13,718	▲ 3.7	361,122	5.0	375,358	4.8	▲ 14,236	▲ 3.8
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	2,196,031	2,910,635	▲ 714,604	▲ 24.6	4,977,969	4,869,365	108,604	2.2	7,174,000	100.0	7,780,000	100.0	▲ 606,000	▲ 7.8
(うち義務的経費) (人件費+扶助費+公債費)	31,344	32,879	▲ 1,535	▲ 4.7	2,439,870	2,438,663	1,207	0.0	2,471,214	34.4	2,471,542	31.8	▲ 328	▲ 0.0

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5年度 投資的事業費一覧表

(単位：千円)

事業名	事業内容	R5当初	財源内訳			
			国道支出金	地方債	その他	一般財源
〔総務費〕		835,588	381,495	55,000	381,495	17,598
電算システム整備事業	個人番号運用管理サーバ更新	9,988				9,988
車両管理事業	公用車両購入	1,692				1,692
行政区会館等維持管理費	ボイラー設置工事（中島コミュニティセンター）	3,190		3,100		90
役場庁舎建設事業	新庁舎建設工事（外構）	57,728		51,900		5,828
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、詳細設計業務、整備事業	762,990	381,495		381,495	0
〔農林水産業費〕		271,206	105,657	14,000	71,909	79,640
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 3,950ha / 草地 6,950ha	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	80,780		8,800	71,909	71
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	5,212		5,200		12
牧場作業用機械更新事業	モアコンディショナー、ワイドスプレッダー、レーキ	12,205				12,205
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	15,989	9,823			6,166
町有林整備事業	地拵 10.33ha、新植 5.19ha、 下刈 38.79ha、間伐103.92ha	60,628	25,005			35,623
〔土木費〕		86,576	20,493	39,200	3,400	23,483
橋梁長寿命化事業	橋梁補修実施設計（美林橋、振別24号橋） 橋梁補修工事（振別24号橋）	12,000	5,643	6,300		57
町道改良舗装事業	調査設計業務 振別団地9号線、幸町団地12号線 改良舗装工事 麻友3丁目線 麻友3丁目線改良舗装工事に伴う配水管移設補償費	38,100		32,900		5,200
歴舟川パークゴルフ場管理事業	休憩所用プレハブ購入・設置工事	3,476			3,400	76
寿町団地建設事業	実施設計業務（3棟14戸）	9,000	4,050			4,950
日方団地建設事業	解体工事 4棟 16戸	24,000	10,800			13,200
〔教育費〕		40,707	0	33,100	0	7,607
学校管理費（中学校）	大樹中学校 バリアフリー改修実施設計業務	4,114		4,100		14
給食調理事業	スूपケトル 3台、給食コンテナ 2台	12,635		10,500		2,135
生涯学習センター運営費	自動火災報知設備改修工事	18,590		18,500		90
大樹中央運動公園維持管理費	製氷機（ザンボニー）購入	5,368				5,368
普通建設事業費計		1,234,077	507,645	141,300	456,804	128,328

令和5年度 投資的事業費一覧表

(単位：千円)

事業名	事業内容	R5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		1,234,377	507,645	141,300	456,804	128,628
---------	--	-----------	---------	---------	---------	---------