

令和5年度

# 幌延町各会計予算説明資料

一 般 会 計  
国民健康保険特別会計  
国民健康保険診療所特別会計  
後期高齢者医療特別会計  
介護保険特別会計  
簡易水道事業会計  
下水道事業会計

# 目 次

I	国及び地方財政の概要	
1	令和5年度一般会計歳入歳出予算	1
2	令和5年度地方財政計画	1
II	予算の総括	
1	各会計別当初予算総括表	2
2	当初・繰越予算の状況	2
3	各会計別当初予算規模の推移	3
4	一般会計から各会計への繰出金等の推移	3
5	各会計別地方債現在高	4
6	各会計別基金現在高	4
7	北海道市町村備荒資金組合納付金現在高	4
8	各会計別債務負担行為の負担状況	5
9	各会計別職員数の推移	5
10	各会計別人件費の状況（会計年度任用職員以外の職員）	6
III	一般会計予算の概要	
1	一般会計の総括	8
(1)	当初予算額・決算額の推移	8
2	歳入について	9
(1-1・2)	歳入款別予算額の内訳	9
(2)	歳入款別財源の内訳	10
(3)	歳入款別自主財源等の内訳	11
(4)	町税税目別収入の状況	12
(5)	町税税目別当初予算額・決算額の推移	13
(6)	地方交付税等当初予算額・決算額の推移	13
3	歳出について	14
(1-1・2)	歳出款別予算額の内訳	14
(2)	歳出款別財源の内訳	15
(3-1・2)	歳出性質別予算額の内訳	16
(4)	性質別予算額の推移	17
(5)	節別経費の内訳	18
(6)	町債の発行事業	19
(7)	基金積立・取崩額及び充当事業	20
(8)	債務負担行為の負担状況の内訳	21
(9)	一部事務組合への負担金の状況	22
①	西天北五町衛生施設組合	22
②	北留萌消防組合	23
(10)	地方消費税交付金（社会保障財源化分）が充てられる社会保障4経費 その他社会保障施策に要する経費	24
(11)	主な事業の概要	25
(12)	令和4年度から令和5年度への繰越事業の概要	32
(13)	まち・ひと・しごと創生総合戦略事業予算額（再掲）	33
IV	公営事業会計等の予算の概要	
1	国民健康保険特別会計	35
2	国民健康保険診療所特別会計	36
3	後期高齢者医療特別会計	37
4	介護保険特別会計	38
5	簡易水道事業会計	40
6	下水道事業会計	42

# I 国及び地方財政の概要

## 1 令和5年度一般会計歳入歳出予算

国の令和5年度一般会計予算は、歳入歳出114兆3,812億円で、前年度と比較すると6兆7,848億円、6.3%増加している。

政府は、歴史の転換期を前に、我が国が直面する内外の重要課題に対して道筋をつけ、未来を切り拓くとしている。

安全保障では、我が国を取り巻く安全保障環境を踏まえ、新たな国家安全保障戦略等を策定し、5年間で緊急的に防衛力を抜本的に強化するため、43兆円の防衛力整備計画を実施することとし、防衛力を安定的に維持するための財源を確保するとしている。

また、こども政策では、こども家庭庁を創設し、こども・子育て支援を強化することとし、出産育児一時金を41万円から50万円に引上げ、妊娠時から出産・子育てまで一貫した伴走型相談支援と妊娠届出・出生届出を行った妊婦・子育て家庭に対する経済的支援を合わせたパッケージを継続実施することとしている。

(単位：億円、%)

区 分		令和5年度	令和4年度	増 減	伸 率
歳入	租 税 及 び 印 紙 収 入	694,400	652,350	42,050	6.4
	そ の 他 の 収 入	93,182	54,354	38,828	71.4
	公 債 金	356,230	369,260	△ 13,030	△ 3.5
	計	1,143,812	1,075,964	67,848	6.3
歳出	国 債 費	252,503	243,393	9,110	3.7
	地方交付税交付金等	163,992	158,825	5,167	3.3
	社会 保 障 関 係 費	368,889	362,735	6,154	1.7
	新型コウウイルス感染症及び 原油価格・物価高騰対策予備費	40,000	50,000	△ 10,000	△ 20.0
	ウライ情勢経済緊急対応予備費	10,000	—	10,000	皆増
	そ の 他 一 般 歳 出	308,428	261,011	47,417	18.2
計	1,143,812	1,075,964	67,848	6.3	

## 2 令和5年度地方財政計画

地方財政計画は、地方交付税法に基づき策定され、地方団体の財政運営の指標となるもので、通常収支分の歳入歳出規模は、92兆350億円で、前年度と比較すると1兆4,432億円、1.6%増加している。

地方交付税は、18兆3,611億円で、前年度と比較すると3,073億円、1.7%増加し、地方税、地方交付税及び臨時財政対策債等の一般財源総額は、62兆1,635億円で、前年度と比較すると1,500億円、0.2%増加している。

(単位：億円、%)

区 分		令和5年度	令和4年度	増 減	伸 率
歳入	地 方 税	428,751	412,305	16,446	4.0
	地 方 交 付 税	183,611	180,538	3,073	1.7
	臨 時 財 政 対 策 債	9,946	17,805	△ 7,859	△ 44.1
	地 方 譲 与 税 等	28,170	28,245	△ 75	△ 0.3
	国 庫 支 出 金	150,085	148,826	1,259	0.8
	地 方 債	58,217	58,272	△ 55	△ 0.1
	そ の 他 の 収 入	61,570	59,927	1,643	2.7
	計	920,350	905,918	14,432	1.6
歳出	給 与 関 係 経 費	199,053	199,644	△ 591	△ 0.3
	一 般 行 政 経 費	420,841	414,433	6,408	1.5
	公 債 費	112,614	114,259	△ 1,645	△ 1.4
	投 資 的 経 費	119,731	119,785	△ 54	0.0
	そ の 他 の 経 費	68,111	57,797	10,314	17.8
	計	920,350	905,918	14,432	1.6

## Ⅱ 予 算 の 総 括

### 1 各会計別当初予算総括表

令和5年3月9日現在（単位：千円）

区分	会 計 名	令和5年度 予 算 額	前年度対比 (%)		令 和 4 年 度	
			当初予算	最終予算	当初予算額	最終予算額
普通	一 般 会 計	5,505,000	17.1	13.0	4,700,000	4,870,543
公 営 事 業 会 計	国民健康保険特別会計	353,827	△ 15.9	△ 12.2	420,587	403,075
	国民健康保険診療所特別会計	394,684	3.3	0.1	381,938	394,224
	後期高齢者医療特別会計	50,731	12.1	8.1	45,266	46,932
	介護保険特別会計	224,966	△ 4.4	△ 5.2	235,344	237,322
	簡易水道事業特別会計	—	皆減	皆減	89,714	86,769
	下水道事業特別会計	—	皆減	皆減	220,684	205,620
	小 計	1,024,208	△ 26.5	△ 25.5	1,393,533	1,373,942
公 営 企 業 会 計	簡易水道事業会計	145,872	皆増	皆増	—	—
	下水道事業会計	548,726	皆増	皆増	—	—
	小 計	694,598	皆増	皆増	—	—
合 計		7,223,806	18.5	15.7	6,093,533	6,244,485

### 2 当初・繰越予算の状況

（単位：千円）

区分	会 計 名		令和5年度 予 算 額	前年度対比 (%)		令 和 4 年 度	
				当初予算	最終予算	当初予算額	最終予算額
普通	一 般 会 計	現年	5,505,000	17.1	13.0	4,700,000	4,870,543
		繰越	16,071	△ 91.6	△ 91.6	190,959	190,959
		計	5,521,071	12.9	9.1	4,890,959	5,061,502
合 計		現年	7,223,806	18.5	15.7	6,093,533	6,244,485
		繰越	16,071	△ 91.6	△ 91.6	190,959	190,959
		計	7,239,877	15.2	12.5	6,284,492	6,435,444

### 3 各会計別当初予算規模の推移

(単位：百万円)

区分	会 計 名	H29	H30	H31	R2	R3	R4	R5
普通	一 般 会 計	5,033	5,360	5,015	5,063	4,434	4,700	5,505
公営事業会計	国民健康保険特別会計	303	246	308	323	335	421	354
	国民健康保険診療所特別会計	322	421	323	340	367	382	394
	後期高齢者医療特別会計	52	58	52	52	47	45	51
	介護保険特別会計	246	270	256	258	240	235	225
	簡易水道事業特別会計	59	49	51	70	77	90	—
	下水道事業特別会計	213	190	225	195	196	221	—
	小 計	1,195	1,234	1,215	1,238	1,262	1,394	1,024
公営企業会計	簡易水道事業会計	—	—	—	—	—	—	146
	下水道事業会計	—	—	—	—	—	—	549
	小 計	0	0	0	0	0	0	695
合 計	6,228	6,594	6,230	6,301	5,696	6,094	7,224	

※ 国民健康保険診療所特別会計の平成30年度以前の予算額は、診療所特別会計の金額・割合。

### 4 一般会計から各会計への繰出金等の推移

(単位：百万円、%)

区分	会 計 名	H29	H30	H31	R2	R3	R4	R5	
普通会計	一 般 会 計	金額	415	519	405	364	437	431	567
		割合	7.8	10.1	8.3	6.8	8.2	9.2	10.3
公営事業会計	国民健康保険特別会計	金額	24	25	25	26	28	28	28
		割合	6.9	8.0	8.0	6.5	8.4	6.7	7.9
	国民健康保険診療所特別会計	金額	199	284	171	138	230	169	186
		割合	61.8	70.0	54.5	39.7	62.7	44.2	47.2
	後期高齢者医療特別会計	金額	34	37	33	28	25	27	31
		割合	69.4	68.5	66.0	60.9	53.2	60.0	60.8
	介護保険特別会計	金額	58	68	61	64	50	63	54
		割合	22.7	27.5	25.5	26.0	28.8	26.8	24.0
	簡易水道事業特別会計	金額	7	4	4	10	8	14	—
		割合	11.9	7.5	7.1	13.5	10.4	15.6	—
	下水道事業特別会計	金額	93	101	111	98	96	130	—
		割合	51.1	63.9	55.5	56.6	49.0	58.8	—
公営企業会計	簡易水道事業会計	金額	—	—	—	—	—	—	48
		割合	—	—	—	—	—	—	32.9
	下水道事業会計	金額	—	—	—	—	—	—	220
		割合	—	—	—	—	—	—	40.1

※ 一般会計の割合は歳出に占める割合で、他会計の割合は歳入に占める割合。

平成29～31年度・令和2～3年度は決算額、令和4～5年度は当初予算額。

国民健康保険診療所特別会計の平成30年度以前の金額・割合は、診療所特別会計の金額・割合。

5 各会計別地方債現在高

(単位：千円)

会計名	令和3年度末 現在高	令和4年度末 現在高	令和5年度 発行額	令和5年度償還額		令和5年度末 現在高
				元	金利子	
一般会計	3,309,905	3,268,699	965,300	678,887	4,953	3,555,112
簡易水道 事業会計	26,640	45,560	40,700	5,061	81	81,199
下水 事業会計	356,878	336,492	97,600	47,729	4,199	386,363
合計	3,693,423	3,650,751	1,103,600	731,677	9,233	4,022,674

6 各会計別基金現在高

(単位：千円)

会計名	令和2年度末 現在高	令和3年度末 現在高	令和4年度末 現在高	令和5年度増減額		令和5年度末 現在高
				積立額	取崩額	
一般会計	5,484,634	5,856,954	5,952,926	116,827	498,550	5,571,203
国民健康保険 特別会計	37,064	32,565	21,549	1	4,051	17,499
介護保険 特別会計	31,711	31,712	31,713	1	0	31,714
簡易水道 事業会計	105,248	115,070	115,606	5	0	115,611
合計	5,658,657	6,036,301	6,121,794	116,834	502,601	5,736,027

7 北海道市町村備荒資金組合納付金現在高

(単位：千円)

会計名	令和2年度末 現在高	令和3年度末 現在高	令和4年度末 現在高	令和5年度増減額		令和5年度末 現在高
				積立額	取崩額	
普通納付金	300,000	300,000	300,000	0	0	300,000
超過納付金	1,509,017	1,520,365	1,526,406	6,053	49,000	1,483,459
合計	1,809,017	1,820,365	1,826,406	6,053	49,000	1,783,459

## 8 各会計別債務負担行為の負担状況

(単位：千円)

会計名	件数	債務負担行為 限度額	令和4年度末までの支出額		令和5年度 支出額	令和6年度以降支出予定額	
			期間	金額		期間	金額
一般会計	16	39,096	H19~	28,237	1,695	~R29	5,255
介護保険 特別会計	1	1,518	-	-	304	~R9	1,214
合計	17	40,614	H19~	28,237	1,999	~R29	6,469

## 9 各会計別職員数の推移

(単位：人)

会計	区分	職員数							増減	
		H29	H30	H31	R2	R3	R4	R5	R5-R4	R5-H29
一般会計	議会	2	2	2	2	2	2	2	0	0
	総務	23	22	22	24	24	26	27	1	4
	民生	17	17	16	17	16	16	16	0	△1
	衛生	6	6	6	6	8	7	9	2	3
	農林水産	7	7	6	6	6	6	8	2	1
	商工	2	2	2	1	1	1	1	0	△1
	土木	9	9	7	7	8	7	7	0	△2
	教育	10	10	10	10	10	10	10	0	0
	小計	76	75	71	73	75	75	80	5	4
国保会計	1	1	1	1	1	1	1	0	0	
国保診療所会計	15	15	13	13	12	14	15	1	0	
介護保険会計	3	5	4	5	3	3	3	0	0	
簡易水道会計	2	2	2	2	2	2	2	0	0	
下水道会計	1	1	1	1	1	1	1	0	0	
計	98	99	92	95	94	96	102	6	4	

※ 各年度4月1日現在の職員数で、町長・副町長・教育長は除く。(令和5年度は予定。)

※ 国民健康保険診療所特別会計の平成30年度以前の職員数は、診療所特別会計の職員数

※ 簡易水道事業会計の令和4年度以前の職員数は、簡易水道事業特別会計の職員数

※ 下水道事業会計の令和4年度以前の職員数は、下水道事業特別会計の職員数

10 各会計別人件費の状況（会計年度任用職員以外の職員）

（単位：千円、人）

区 分	令和5年度当初予算					令和4年度当初予算				
	人数	給 料	職員手当	共済費	計	人数	給 料	職員手当	共済費	計
議 会 費	2	9,008	5,381	4,527	18,916	2	7,500	4,305	3,628	15,433
一 般 管 理 費	25	88,887	49,976	43,907	182,770	23	87,599	45,048	44,207	176,854
税 務 総 務 費	3	9,731	5,263	4,440	19,434	3	9,989	5,699	4,811	20,499
戸 籍 住 基 費	1	2,508	1,239	1,076	4,823	1	4,146	2,748	2,305	9,199
選挙費・統計費	0	0	2,028	0	2,028	0	0	2,989	0	2,989
社会福祉総務費	5	17,247	10,330	8,172	35,749	5	13,697	7,692	6,438	27,827
児童福祉施設費	11	36,132	20,283	16,978	73,393	11	35,393	19,926	16,772	72,091
保健衛生総務費	9	29,076	14,951	13,213	57,240	9	27,096	13,358	12,894	53,348
農 業 振 興 費	7	21,580	15,291	11,528	48,399	6	13,679	12,243	8,290	34,212
林 業 振 興 費	1	3,052	1,551	1,354	5,957	1	2,958	1,479	1,310	5,747
商 工 振 興 費	1	4,579	2,688	2,250	9,517	2	6,612	3,905	3,184	13,701
土 木 総 務 費	6	10,193	12,563	6,662	29,418	7	19,384	13,597	9,647	42,628
住 宅 管 理 費	1	4,499	2,306	2,052	8,857	1	4,499	2,100	2,084	8,683
事 務 局 費	6	23,709	12,235	12,192	48,136	6	24,169	12,544	12,727	49,440
社会教育総務費	4	11,436	7,688	5,514	24,638	4	13,688	7,900	6,728	28,316
学 校 給 食 費	1	2,673	1,810	1,231	5,714	1	2,555	1,732	1,228	5,515
給 与 費 等 事業費支弁額	0	24,445	615	7,160	32,220	0	14,790	620	4,730	20,140
一般会計：計	83	298,755	166,198	142,256	607,209	82	287,754	157,885	140,983	586,622
特 別 職	3	22,320	8,462	13,589	44,371	3	22,320	8,359	13,572	44,251
一 般 職	80	276,435	157,736	128,667	562,838	79	265,434	149,526	127,411	542,371
国 保 会 計	1	2,341	1,161	1,011	4,513	1	4,157	2,346	1,954	8,457
国保診療所会計	15	66,252	63,477	31,540	161,269	15	66,127	61,676	32,191	159,994
介護保険会計	3	10,547	7,188	5,187	22,922	4	13,737	9,331	6,782	29,850
簡易水道会計	2	116	4,353	1,390	5,859	2	5,191	4,807	3,074	13,072
給 与 費 等 事業費支弁額	0	2,960	105	810	3,875	0	900	0	180	1,080
下 水 道 会 計	1	9	2,775	805	3,589	1	2,926	1,464	1,308	5,698
給 与 費 等 事業費支弁額	0	8,084	144	2,342	10,570	0	1,810	0	520	2,330
合 計	105	389,064	245,401	185,341	819,806	105	382,602	237,509	186,992	807,103



(単位：千円、人)

区 分	増		減		計
	人数	給 料	職員手当	共済費	
議 会 費	0	1,508	1,076	899	3,483
一 般 管 理 費	2	1,288	4,928	△ 300	5,916
税 務 総 務 費	0	△ 258	△ 436	△ 371	△ 1,065
戸 籍 住 基 費	0	△ 1,638	△ 1,509	△ 1,229	△ 4,376
選挙費・統計費	0	0	△ 961	0	△ 961
社会福祉総務費	0	3,550	2,638	1,734	7,922
児童福祉施設費	0	739	357	206	1,302
保健衛生総務費	0	1,980	1,593	319	3,892
農 業 振 興 費	1	7,901	3,048	3,238	14,187
林 業 振 興 費	0	94	72	44	210
商 工 振 興 費	△ 1	△ 2,033	△ 1,217	△ 934	△ 4,184
土 木 総 務 費	△ 1	△ 9,191	△ 1,034	△ 2,985	△ 13,210
住 宅 管 理 費	0	0	206	△ 32	174
事 務 局 費	0	△ 460	△ 309	△ 535	△ 1,304
社会教育総務費	0	△ 2,252	△ 212	△ 1,214	△ 3,678
学 校 給 食 費	0	118	78	3	199
給 与 費 等 事業費支弁額	0	9,655	△ 5	2,430	12,080
一 般 会 計 : 計	1	11,001	8,313	1,273	20,587
特 別 職	0	0	103	17	120
一 般 職	1	11,001	8,210	1,256	20,467
国 保 会 計	0	△ 1,816	△ 1,185	△ 943	△ 3,944
国保診療所会計	0	125	1,801	△ 651	1,275
介護保険会計	△ 1	△ 3,190	△ 2,143	△ 1,595	△ 6,928
簡易水道会計	0	△ 5,075	△ 454	△ 1,684	△ 7,213
給 与 費 等 事業費支弁額	0	2,060	105	630	2,795
下 水 道 会 計	0	△ 2,917	1,311	△ 503	△ 2,109
給 与 費 等 事業費支弁額	0	6,274	144	1,822	8,240
合 計	0	6,462	7,892	△ 1,651	12,703

区 分	職 員 手 当		
	R5	R4	増 減
扶 養	8,712	7,860	852
期 末 勤 勉	148,690	142,085	6,605
寒 冷 地	9,571	9,079	492
管 理 職	12,106	11,982	124
特 殊 勤 務	7,232	6,238	994
住 居	7,916	7,627	289
超 勤	26,734	29,247	△ 2,513
通 勤	380	738	△ 358
宿 日 直	3,906	3,906	0
管理職特勤	340	344	△ 4
夜 間 勤 務	2,536	2,563	△ 27
医 師 研 究	15,840	15,840	0
賞与引当金	1,438	0	1,438
合 計	245,401	237,509	7,040

### Ⅲ 一般会計予算の概要

#### 1. 一般会計の総括

(1) 当初予算額・決算額の推移

(単位：千円、%)

区 分		平成31年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度
歳 入	入	5,029,244	5,465,344	5,111,025	4,700,000	5,505,000
	伸 び 率	△ 5.5	8.7	△ 6.5	△ 8.0	17.1
	う ち 町 税	614,508	615,876	585,971	561,837	534,949
	伸 び 率	△ 6.6	0.2	△ 4.9	△ 4.1	△ 4.8
歳 出	出	4,909,366	5,314,893	4,877,527	4,700,000	5,505,000
	伸 び 率	△ 4.0	8.3	△ 8.2	△ 3.6	17.1
歳 入 歳 出 差 引		119,878	150,451	233,498	0	0
翌年度へ繰り越すべき財源	継続費通次繰越額	0	0	0	—	—
	繰越明許費繰越額	28,010	9,203	99,310	—	—
	事故繰越し繰越額	0	0	0	—	—
	計	28,010	9,203	99,310	—	—
実 質 収 支 額		91,868	141,248	134,188	—	—
伸 び 率		△ 55.3	53.8	△ 5.0	—	—

※ 平成31年度・令和2～3年度は決算額、令和4～5年度は当初予算額。

## 2. 歳入について

### (1-1) 歳入款別予算額の内訳

(単位：千円、%)

区 分	令和5年度当初予算額		令和4年度当初予算額		増 減	
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	増減率
1 町 税	534,949	9.7	561,837	12.0	△ 26,888	△ 4.8
2 地 方 譲 与 税	87,232	1.6	88,305	1.9	△ 1,073	△ 1.2
3 利 子 割 交 付 金	200	0.0	200	0.0	0	0.0
4 配 当 割 交 付 金	800	0.0	500	0.0	300	60.0
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	900	0.0	500	0.0	400	80.0
6 法 人 事 業 税 交 付 金	6,000	0.1	6,000	0.1	0	0.0
7 地 方 消 費 税 交 付 金	62,000	1.1	57,000	1.2	5,000	8.8
8 環 境 性 能 割 交 付 金	5,500	0.1	4,500	0.1	1,000	22.2
9 地 方 特 例 交 付 金	500	0.0	300	0.0	200	66.7
10 地 方 交 付 税	2,220,000	40.3	2,170,000	46.2	50,000	2.3
11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	500	0.0	500	0.0	0	0.0
12 分 担 金 及 び 負 担 金	7,900	0.1	7,135	0.2	765	10.7
13 使 用 料 及 び 手 数 料	184,437	3.4	181,046	3.9	3,391	1.9
14 国 庫 支 出 金	423,300	7.7	262,885	5.6	160,415	61.0
15 道 支 出 金	222,209	4.0	267,501	5.7	△ 45,292	△ 16.9
16 財 産 収 入	66,881	1.2	67,998	1.4	△ 1,117	△ 1.6
17 寄 附 金	26,763	0.5	30,367	0.6	△ 3,604	△ 11.9
18 繰 入 金	498,550	9.1	209,310	4.5	289,240	138.2
19 繰 越 金	40,000	0.7	40,000	0.9	0	0.0
20 諸 収 入	151,079	2.7	117,216	2.5	33,863	28.9
21 町 債	965,300	17.5	626,900	13.3	338,400	54.0
合 計	5,505,000	100.0	4,700,000	100.0	805,000	17.1

※ 構成比は、小数点第1位未満を四捨五入しているため、合計と一致しない場合がある。

### (1-2) 歳入款別予算額の内訳

(単位：千円、%)

区 分	令和5年度当初予算額		令和4年度最終予算額		増 減	
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	増減率
1 町 税	534,949	9.7	556,381	11.4	△ 21,432	△ 3.9
2 地 方 譲 与 税	87,232	1.6	88,305	1.8	△ 1,073	△ 1.2
3 利 子 割 交 付 金	200	0.0	200	0.0	0	0.0
4 配 当 割 交 付 金	800	0.0	500	0.0	300	60.0
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	900	0.0	500	0.0	400	80.0
6 法 人 事 業 税 交 付 金	6,000	0.1	6,000	0.1	0	0.0
7 地 方 消 費 税 交 付 金	62,000	1.1	57,000	1.2	5,000	8.8
8 環 境 性 能 割 交 付 金	5,500	0.1	4,500	0.1	1,000	22.2
9 地 方 特 例 交 付 金	500	0.0	740	0.0	△ 240	△ 32.4
10 地 方 交 付 税	2,220,000	40.3	2,321,118	47.7	△ 101,118	△ 4.4
11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	500	0.0	500	0.0	0	0.0
12 分 担 金 及 び 負 担 金	7,900	0.1	8,561	0.2	△ 661	△ 7.7
13 使 用 料 及 び 手 数 料	184,437	3.4	186,412	3.8	△ 1,975	△ 1.1
14 国 庫 支 出 金	423,300	7.7	328,316	6.7	94,984	28.9
15 道 支 出 金	222,209	4.0	273,681	5.6	△ 51,472	△ 18.8
16 財 産 収 入	66,881	1.2	73,217	1.5	△ 6,336	△ 8.7
17 寄 附 金	26,763	0.5	25,299	0.5	1,464	5.8
18 繰 入 金	498,550	9.1	162,730	3.3	335,820	206.4
19 繰 越 金	40,000	0.7	134,188	2.8	△ 94,188	△ 70.2
20 諸 収 入	151,079	2.7	115,695	2.4	35,384	30.6
21 町 債	965,300	17.5	526,700	10.8	438,600	83.3
合 計	5,505,000	100.0	4,870,543	100.0	634,457	13.0

※ 構成比は、小数点第1位未満を四捨五入しているため、合計と一致しない場合がある。

## (2) 歳入款別財源の内訳

(単位：千円)

区 分	予算額	臨時的なもの		差 引	経 常 的 な も の	
		特定財源	一般財源		特定財源	一般財源
1 町 税	534,949	0	0	534,949	0	534,949
2 地 方 譲 与 税	87,232	0	0	87,232	0	87,232
3 利 子 割 交 付 金	200	0	0	200	0	200
4 配 当 割 交 付 金	800	0	0	800	0	800
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	900	0	0	900	0	900
6 法 人 事 業 税 交 付 金	6,000	0	0	6,000	0	6,000
7 地 方 消 費 税 交 付 金	62,000	0	0	62,000	0	62,000
8 環 境 性 能 割 交 付 金	5,500	0	0	5,500	0	5,500
9 地 方 特 例 交 付 金	500	0	0	500	0	500
10 地 方 交 付 税	2,220,000	0	220,000	2,000,000	0	2,000,000
11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	500	0	0	500	0	500
12 分 担 金 及 び 負 担 金	7,900	0		7,900	7,900	0
13 使 用 料 及 び 手 数 料	184,437	31,882	0	152,555	152,555	0
14 国 庫 支 出 金	423,300	367,061	0	56,239	56,239	0
15 道 支 出 金	222,209	172,977	0	49,232	49,232	0
16 財 産 収 入	66,881	1,171	2,840	62,870	50,526	12,344
17 寄 附 金	26,763	26,762	1	0	0	0
18 繰 入 金	498,550	344,580	153,970	0	0	0
19 繰 越 金	40,000	0	40,000	0	0	0
20 諸 収 入	151,079	71,394	56,177	23,508	12,135	11,373
21 町 債	965,300	896,300	69,000	0	0	0
合 計	5,505,000	1,912,127	541,988	3,050,885	328,587	2,722,298
令和4年度合計	4,700,000	1,348,375	380,318	2,971,307	267,097	2,704,210
令和3年度合計	5,111,025	1,034,675	827,020	3,249,330	364,662	2,884,668
令和2年度合計	5,465,344	1,599,425	644,511	3,221,408	385,151	2,836,257
平成31年度合計	5,029,244	1,095,188	753,829	3,180,227	373,529	2,806,698
平成30年度合計	5,321,186	1,373,477	722,669	3,225,040	373,668	2,851,372
平成29年度合計	5,430,524	1,368,624	757,799	3,304,101	364,999	2,939,102

※ 平成29～31年度・令和2～3年度は決算額、令和4～5年度は当初予算額。

## (3) 歳入款別自主財源等の内訳

(単位：千円、%)

区 分	予 算 額		増 減		構 成 比	
	令和5年度	令和4年度	金 額	増減率	令和5年度	令和4年度
1 町 税	534,949	561,837	△ 26,888	△ 4.8	9.7	12.0
12 分担金及び負担金	7,900	7,135	765	10.7	0.1	0.2
13 使用料及び手数料	184,437	181,046	3,391	1.9	3.4	3.9
16 財産収入	66,881	67,998	△ 1,117	△ 1.6	1.2	1.4
17 寄附金	26,763	30,367	△ 3,604	△ 11.9	0.5	0.6
18 繰入金	498,550	209,310	289,240	138.2	9.1	4.5
19 繰越金	40,000	40,000	0	0.0	0.7	0.9
20 諸収入	151,079	117,216	33,863	28.9	2.7	2.5
自主財源計	1,510,559	1,214,909	295,650	24.3	27.4	25.8
2 地方譲与税	87,232	88,305	△ 1,073	△ 1.2	1.6	1.9
3 利子割交付金	200	200	0	0.0	0.0	0.0
4 配当割交付金	800	500	300	60.0	0.0	0.0
5 株式等譲渡所得割交付金	900	500	400	80.0	0.0	0.0
6 法人事業税交付金	6,000	6,000	0	0.0	0.1	0.1
7 地方消費税交付金	62,000	57,000	5,000	8.8	1.1	1.2
8 環境性能割交付金	5,500	4,500	1,000	22.2	0.1	0.1
9 地方特例交付金	500	300	200	66.7	0.0	0.0
10 地方交付税	2,220,000	2,170,000	50,000	2.3	40.3	46.2
11 交通安全対策特別交付金	500	500	0	0.0	0.0	0.0
14 国庫支出金	423,300	262,885	160,415	61.0	7.7	5.6
15 道支出金	222,209	267,501	△ 45,292	△ 16.9	4.0	5.7
21 町債	965,300	626,900	338,400	54.0	17.5	13.3
依存財源計	3,994,441	3,485,091	509,350	14.6	72.6	74.2
合 計	5,505,000	4,700,000	805,000	17.1	100.0	100.0

※ 構成比は、小数点第1位未満四捨五入しているため、合計と一致しない場合がある。

## (4) 町税税目別収入の状況

(単位：千円、%)

税目	当初予算額		増	減	町税に占める割合	
	令和5年度	令和4年度	金額	増減率	令和5年度	令和4年度
1.町民税	158,324	170,401	△ 12,077	△ 7.1	29.6	30.3
現年課税分	157,720	169,842	△ 12,122	△ 7.1	29.5	30.2
滞納繰越分	604	559	45	8.1	0.1	0.1
個人	127,358	137,615	△ 10,257	△ 7.5	23.8	24.5
現年課税分	126,803	137,110	△ 10,307	△ 7.5	23.7	24.4
滞納繰越分	555	505	50	9.9	0.1	0.1
法人	30,966	32,786	△ 1,820	△ 5.6	5.8	5.8
現年課税分	30,917	32,732	△ 1,815	△ 5.5	5.8	5.8
滞納繰越分	49	54	△ 5	△ 9.3	0.0	0.0
2.固定資産税	345,959	358,225	△ 12,266	△ 3.4	64.7	63.8
現年課税分	345,346	357,661	△ 12,315	△ 3.4	64.6	63.7
滞納繰越分	613	564	49	8.7	0.1	0.1
固定資産税	344,474	356,740	△ 12,266	△ 3.4	64.4	63.5
現年課税分	343,861	356,176	△ 12,315	△ 3.5	64.3	63.4
滞納繰越分	613	564	49	8.7	0.1	0.1
交付金	1,485	1,485	0	0.0	0.3	0.3
現年課税分	1,485	1,485	0	0.0	0.3	0.3
滞納繰越分	0	0	0	0.0	0.0	0.0
3.軽自動車税	6,152	6,249	△ 97	△ 1.6	1.2	1.1
現年課税分	6,148	6,242	△ 94	△ 1.5	1.1	1.1
滞納繰越分	4	7	△ 3	△ 42.9	0.0	0.0
4.町たばこ税	24,514	26,962	△ 2,448	△ 9.1	4.6	4.8
現年課税分	24,514	26,962	△ 2,448	△ 9.1	4.6	4.8
滞納繰越分	0	0	0	0.0	0.0	0.0
合計	534,949	561,837	△ 26,888	△ 4.8	100.0	100.0
現年課税分	533,728	560,707	△ 26,979	△ 4.8	99.8	99.8
滞納繰越分	1,221	1,130	91	8.1	0.2	0.2

※ 町税に占める割合は、小数点第1位未満を四捨五入しているため、合計と一致しない場合がある。

(5) 町税税目別当初予算額・決算額の推移

(単位：千円、%)

区分	町 民 税	固定資産税	軽自動車税	町たばこ税	計
H29	186,398	459,408	5,358	23,616	674,780
	27.6	68.1	0.8	3.5	100.0
H30	196,934	430,674	5,557	24,754	657,919
	29.9	65.5	0.8	3.8	100.0
H31	172,520	410,452	5,684	25,852	614,508
	28.1	66.8	0.9	4.2	100.0
R2	184,162	398,889	6,001	26,824	615,876
	29.9	64.8	1.0	4.4	100.0
R3	173,603	378,377	6,035	27,956	585,971
	29.6	64.6	1.0	4.8	100.0
R4	170,401	358,225	6,249	26,962	561,837
	30.3	63.8	1.1	4.8	100.0
R5	158,324	345,959	6,152	24,514	534,949
	29.6	64.7	1.2	4.6	100.0

※ 平成29～31年度・令和2～3年度は決算額、令和4～5年度は当初予算額。

(6) 地方交付税等当初予算額・決算額の推移

(単位：千円、%)

区分	平成29年度	平成30年度	平成31年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	
普通交付税	2,076,739	2,003,148	1,998,975	2,018,086	2,087,770	1,950,000	2,000,000	
伸び率		△ 6.1	△ 3.5	△ 0.2	1.0	3.5	△ 6.6	2.6
特別交付税	311,917	308,168	280,000	283,327	321,554	220,000	220,000	
伸び率		12.2	△ 1.2	△ 9.1	1.2	13.5	△ 31.6	0.0
計	2,388,656	2,311,316	2,278,975	2,301,413	2,409,324	2,170,000	2,220,000	
伸び率		△ 4.0	△ 3.2	△ 1.4	1.0	4.7	△ 9.9	2.3
臨時財政対策債	114,200	109,800	84,700	85,700	102,500	33,300	14,600	
伸び率		△ 0.8	△ 3.9	△ 22.9	1.2	19.6	△ 67.5	△ 56.2
合計	2,502,856	2,421,116	2,363,675	2,387,113	2,511,824	2,203,300	2,234,600	
伸び率		△ 3.9	△ 3.3	△ 2.4	1.0	5.2	△ 12.3	1.4

※ 平成29～31年度・令和2～3年度は決算額、令和4～5年度は当初予算額。

### 3. 歳出について

#### (1-1) 歳出款別予算額の内訳

(単位：千円、%)

区 分	令和5年度当初予算額		令和4年度当初予算額		増 減	
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	増減率
1 議 会 費	54,046	1.0	48,944	1.0	5,102	10.4
2 総 務 費	679,368	12.3	719,548	15.3	△ 40,180	△ 5.6
3 民 生 費	808,056	14.7	721,865	15.4	86,191	11.9
4 衛 生 費	346,733	6.3	276,356	5.9	70,377	25.5
6 農林水産業費	633,912	11.5	804,929	17.1	△ 171,017	△ 21.2
7 商 工 費	165,130	3.0	151,742	3.2	13,388	8.8
8 土 木 費	1,405,724	25.5	802,004	17.1	603,720	75.3
9 消 防 費	156,109	2.8	136,699	2.9	19,410	14.2
10 教 育 費	556,580	10.1	404,758	8.6	151,822	37.5
11 災 害 復 旧 費	2	0.0	2	0.0	0	0.0
12 公 債 費	684,340	12.4	618,153	13.2	66,187	10.7
14 予 備 費	15,000	0.3	15,000	0.3	0	0.0
合 計	5,505,000	100.0	4,700,000	100.0	805,000	17.1

※ 構成比は、小数点第1位未満を四捨五入しているため、合計と一致しない場合がある。

#### (1-2) 歳出款別予算額の内訳

(単位：千円、%)

区 分	令和5年度当初予算額		令和4年度最終予算額		増 減	
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	増減率
1 議 会 費	54,046	1.0	49,317	1.0	4,729	9.6
2 総 務 費	679,368	12.3	867,960	17.8	△ 188,592	△ 21.7
3 民 生 費	808,056	14.7	759,181	15.6	48,875	6.4
4 衛 生 費	346,733	6.3	273,372	5.6	73,361	26.8
6 農林水産業費	633,912	11.5	810,914	16.6	△ 177,002	△ 21.8
7 商 工 費	165,130	3.0	144,859	3.0	20,271	14.0
8 土 木 費	1,405,724	25.5	791,562	16.3	614,162	77.6
9 消 防 費	156,109	2.8	130,578	2.7	25,531	19.6
10 教 育 費	556,580	10.1	424,522	8.7	132,058	31.1
11 災 害 復 旧 費	2	0.0	2	0.0	0	0.0
12 公 債 費	684,340	12.4	603,276	12.4	81,064	13.4
14 予 備 費	15,000	0.3	15,000	0.3	0	0.0
合 計	5,505,000	100.0	4,870,543	100.0	634,457	13.0

※ 構成比は、小数点第1位未満を四捨五入しているため、合計と一致しない場合がある。



## (2) 歳出款別財源の内訳

(単位：千円、%)

区 分	予算額	財 源 内 訳				財源割合		
		国道支出金	地方債	その他	一般財源	特定財源	一般財源	
1	議会費	54,046	0	0	0	54,046	0.0	100.0
2	総務費	679,368	19,291	0	133,850	526,227	22.5	77.5
3	民生費	808,056	211,492	19,000	19,221	558,343	30.9	69.1
4	衛生費	346,733	14,323	72,300	54,796	205,314	40.8	59.2
6	農林費	633,912	95,295	141,600	191,073	205,944	67.5	32.5
7	商工費	165,130	19	0	81,100	84,011	49.1	50.9
8	土木費	1,405,724	263,030	512,100	135,647	494,947	64.8	35.2
9	消防費	156,109	41,765	24,000	0	90,344	42.1	57.9
10	教育費	556,580	294	127,300	53,748	375,238	32.6	67.4
11	災復費	2	0	0	0	2	0.0	100.0
12	公債費	684,340	0	0	29,470	654,870	4.3	95.7
14	予備費	15,000	0	0	0	15,000	0.0	100.0
合 計		5,505,000	645,509	896,300	698,905	3,264,286	40.7	59.3
令和4年度合計		4,700,000	530,386	538,600	546,486	3,084,528	34.4	65.6
令和3年度合計		4,877,527	471,506	413,600	514,231	3,478,190	28.7	71.3
令和2年度合計		5,314,893	801,818	814,200	368,558	3,330,317	37.3	62.7
平成31年度合計		4,909,366	291,569	779,300	397,848	3,440,649	29.9	70.1
平成30年度合計		5,115,756	302,986	698,500	745,659	3,368,611	34.2	65.8
平成29年度合計		5,309,020	339,419	809,900	584,304	3,575,397	32.7	67.3

※ 平成29～31年度・令和2～3年度は決算額、令和4～5年度は当初予算額。

## (3-1) 歳出性質別予算額の内訳

(単位：千円、%)

区 分	令和5年度当初予算額		令和4年度当初予算額		増 減		
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	増減率	
消費的経費	人 件 費	823,100	15.0	797,160	17.0	25,940	3.3
	物 件 費	749,434	13.6	784,086	16.7	△ 34,652	△ 4.4
	維 持 補 修 費	323,706	5.9	313,682	6.7	10,024	3.2
	扶 助 費	124,792	2.3	126,521	2.7	△ 1,729	△ 1.4
	補 助 費 等	852,929	15.5	521,888	11.1	331,041	63.4
	小 計	2,873,961	52.2	2,543,337	54.1	330,624	13.0
投資的経費	普通建設事業費	1,485,201	27.0	937,290	19.9	547,911	58.5
	災害復旧事業費	2	0.0	2	0.0	0	0.0
	小 計	1,485,203	27.0	937,292	19.9	547,911	58.5
その他の経費	公 債 費	684,340	12.4	618,153	13.2	66,187	10.7
	積 立 金	116,823	2.1	124,407	2.6	△ 7,584	△ 6.1
	貸 付 金	31,200	0.6	31,200	0.7	0	0.0
	繰 出 金	298,473	5.4	430,611	9.2	△ 132,138	△ 30.7
	投資及び出資金	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	予 備 費	15,000	0.3	15,000	0.3	0	0.0
小 計	1,145,836	20.8	1,219,371	25.9	△ 73,535	△ 6.0	
合 計	5,505,000	100.0	4,700,000	100.0	805,000	17.1	

※ 構成比は、小数点第1位未満を四捨五入しているため、合計と一致しない場合がある。以下同じ。

## (3-2) 歳出性質別予算額の内訳

(単位：千円、%)

区 分	令和5年度当初予算額		令和4年度最終予算額		増 減		
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	増減率	
消費的経費	人 件 費	823,100	15.0	761,942	15.6	61,158	8.0
	物 件 費	749,434	13.6	788,517	16.2	△ 39,083	△ 5.0
	維 持 補 修 費	323,706	5.9	331,729	6.8	△ 8,023	△ 2.4
	扶 助 費	124,792	2.3	114,905	2.4	9,887	8.6
	補 助 費 等	852,929	15.5	609,167	12.5	243,762	40.0
	小 計	2,873,961	52.2	2,606,260	53.5	267,701	10.3
投資的経費	普通建設事業費	1,485,201	27.0	919,230	18.9	565,971	61.6
	災害復旧事業費	2	0.0	2	0.0	0	0.0
	小 計	1,485,203	27.0	919,232	18.9	565,971	61.6
その他の経費	公 債 費	684,340	12.4	603,276	12.4	81,064	13.4
	積 立 金	116,823	2.1	258,898	5.3	△ 142,075	△ 54.9
	貸 付 金	31,200	0.6	31,200	0.6	0	0.0
	繰 出 金	298,473	5.4	436,677	9.0	△ 138,204	△ 31.6
	投資及び出資金	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	予 備 費	15,000	0.3	15,000	0.3	0	0.0
小 計	1,145,836	20.8	1,345,051	27.6	△ 199,215	△ 14.8	
合 計	5,505,000	100.0	4,870,543	100.0	634,457	13.0	

(4) 性質別予算額の推移

(単位：千円)

年度	人件費	物件費	補助費等	その他消費的経費	投資的経費	公債費	繰出金	その他
H26	550,070	621,480	671,201	247,666	1,142,787	1,304,730	360,533	257,112
H27	563,015	662,811	684,609	249,514	1,547,928	1,507,141	374,591	215,710
H28	659,880	709,403	502,302	298,189	662,177	1,297,080	400,740	279,740
H29	593,388	754,386	776,255	379,262	1,119,555	1,138,475	414,790	132,909
H30	577,768	786,335	551,804	319,092	1,056,919	1,133,085	518,605	172,148
H31	594,255	817,793	605,712	351,051	875,492	1,060,899	404,350	199,814
R2	693,189	676,010	809,655	380,154	1,123,247	907,479	363,973	361,186
R3	730,007	668,928	524,537	505,502	779,786	684,080	436,911	547,776
R4	797,160	784,086	521,888	440,203	937,292	618,153	430,611	170,607
R5	823,100	749,434	852,929	448,498	1,485,203	684,340	298,473	163,023

※ 平成26～31年度・令和2～3年度は決算額、令和4～5年度は当初予算額。  
令和2年度から会計年度任用職員制度導入。

## (5) 節別経費の内訳

(単位：千円、%)

区 分	令和5年度当初予算額		令和4年度当初予算額		増 減	
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	増減率
1 報 酬	74,961	1.4	64,762	1.4	10,199	15.7
2 給 料	395,806	7.2	379,184	8.1	16,622	4.4
3 職 員 手 当	200,223	3.6	189,684	4.0	10,539	5.6
4 共 済 費	189,713	3.4	184,229	3.9	5,484	3.0
社会保険料	3,605	—	5,765	—	△ 2,160	△ 37.5
非常勤公務災害	527	—	510	—	17	3.3
議員共済費等	5,922	—	5,309	—	613	11.5
職員共済費等	179,659	—	172,645	—	7,014	4.1
7 報 償 費	28,916	0.5	23,190	0.5	5,726	24.7
8 旅 費	18,625	0.3	17,077	0.4	1,548	9.1
費用弁償	4,977	—	5,327	—	△ 350	△ 6.6
普通旅費	13,648	—	11,750	—	1,898	16.2
9 交 際 費	990	0.0	1,002	0.0	△ 12	△ 1.2
10 需 用 費	289,970	5.3	265,943	5.7	24,027	9.0
消耗品費	27,639	—	27,268	—	371	1.4
修繕料	114,705	—	116,626	—	△ 1,921	△ 1.6
食糧費	644	—	610	—	34	5.6
印刷製本費	8,125	—	6,373	—	1,752	27.5
燃料費	31,988	—	31,845	—	143	0.4
光熱水費	99,601	—	75,130	—	24,471	32.6
その他	7,268	—	8,091	—	△ 823	△ 10.2
11 役 務 費	54,238	1.0	54,092	1.2	146	0.3
広告料	3,225	—	2,950	—	275	9.3
保険料	8,728	—	8,889	—	△ 161	△ 1.8
通信運搬費	14,761	—	14,771	—	△ 10	△ 0.1
手数料	27,524	—	27,465	—	59	0.2
その他	0	—	17	—	△ 17	△ 100.0
12 委 託 料	779,438	14.2	797,277	17.0	△ 17,839	△ 2.2
13 使用料及び賃借料	60,109	1.1	57,940	1.2	2,169	3.7
14 工 事 請 負 費	1,022,302	18.6	533,551	11.4	488,751	91.6
15 原 材 料 費	8,271	0.2	7,328	0.2	943	12.9
16 公有財産購入費	0	0.0	0	0.0	0	—
17 備 品 購 入 費	66,854	1.2	72,482	1.5	△ 5,628	△ 7.8
18 負担金、補助及び交付金	1,041,959	18.9	704,723	15.0	337,236	47.9
負 担 金	259,090	—	320,149	—	△ 61,059	△ 19.1
補助及び交付金	782,869	—	384,574	—	398,295	103.6
19 扶 助 費	124,792	2.3	126,521	2.7	△ 1,729	△ 1.4
20 貸 付 金	31,200	0.6	31,200	0.7	0	0.0
21 補償補填及び賠償金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
22 償還金、利子及び割引料	684,842	12.4	618,655	13.2	66,187	10.7
23 投 資 及 び 出 資 金	0	0.0	0	0.0	0	—
24 積 立 金	116,823	2.1	124,407	2.6	△ 7,584	△ 6.1
26 公 課 費	1,494	0.0	1,141	0.0	353	30.9
27 繰 出 金	298,473	5.4	430,611	9.2	△ 132,138	△ 30.7
予 備 費	15,000	0.3	15,000	0.3	0	0.0
合 計	5,505,000	100.0	4,700,000	100.0	805,000	17.1

※ 構成比は、小数点第1位未満を四捨五入しているため、合計と一致しない場合がある。

## (6) 町債の発行事業

(単位：千円)

令和3年度末 現在高	令和4年度末 現在高	令和5年度 発行額	令和5年度償還額		令和5年度末 現在高
			元金	利子	
3,309,905	3,268,699	965,300	678,887	4,953	3,555,112

町債発行事業名	事業費	財源内訳				
		国庫支出金	道支出金	町債発行額	その他	一般財源
過疎地域持続的発展特別事業	54,400			54,400		
医療機器等整備事業（国民健康保険診療所）	12,430			12,400		30
スプリンクラー整備事業	6,681			6,600		81
斎場改修事業	29,566			29,500		66
医療機器等整備事業（歯科診療所）	5,287			4,800		487
簡易水道施設改修事業	76,052			38,000	38,000	52
問寒別地区草地畜産基盤整備事業	22,530			3,000	19,450	80
問寒別地区農業用水道施設改修事業	155,160		13,915	126,800	14,000	445
上幌延開進地区農業用水道施設改修事業	25,232			9,100	16,000	132
農業用水道施設改修事業	5,167		2,431	2,700		36
町道駅前仲通線道路改良事業	68,522			68,500		22
町道3条仲通線道路改良事業	40,707			40,600		107
町道元町1号線道路改良事業	11,944			11,900		44
町道幌延北進線道路改良事業	127,627			127,600		27
町道中間寒糠南線道路改良事業	17,749			17,700		49
橋梁長寿命化改修事業	389,350	235,130		154,000		220
下水道施設改修事業	299,087		117,500	87,200	87,300	7,087
個別排水処理施設整備事業	13,679			4,600	8,600	479
小型動力ポンプ付積載車整備事業	24,179			24,000		179
総合体育館自家用発電機等整備事業	127,337			127,300		37
臨時財政対策債	14,600			14,600		
合計	1,527,286	235,130	133,846	965,300	183,350	9,660

## (7) 基金積立・取崩額及び充当事業

(単位：千円)

基金名	令和4年度末 現在高	令和5年度		令和5年度末 現在高	基金充当事業	事業費
		積立額	取崩額			
財政調整基金	1,001,045	206	109,600	891,651		
減債基金	1,473,190	302	44,370 (20,880) (23,490)	1,429,122		44,370 一般単独事業債繰上償還 20,880 臨時財政対策債繰上償還 23,490
ふるさと創生基金	1,155,163	65,226	128,100 (21,000) (15,000) (33,000) (10,000) (23,000) (20,000) (6,100)	1,092,289		128,171 移住定住促進事業 21,000 酪農・肉用牛増産近代化 施設整備事業 15,000 強い農業・担い手づくり 支援事業 33,000 生乳生産拡大事業 10,000 商工業等振興促進事業 23,000 商工業経営力強化実装支 援事業 20,000 食ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ創出・まちの拠 点計画調査事業 6,171
ふるさと応援基金 【福祉及び保健】 【教育及び子育て支援】  【産業の振興】 【観光の振興】 【文化及びスポーツの振興】 【マイステーション運動】  【その他まちづくり】	23,614	13,384	16,000 (3,100) (300) (2,700) (400) (1,200) (2,000) (400) (2,700) (3,200)	20,998		30,495 権利擁護事業 7,754 認定こども園自然体験ﾌﾞ ﾗﾝﾄﾞ 310 漢検・英検受検料補助、 学習支援活動補助 2,781 幌延中学校楽器購入 490 特定外来生物駆除 1,250 名林公園まつり開催経費補助 7,128 舞台芸術鑑賞事業 1,760 駅維持管理経費 5,744 おもしろ科学館屋外イベ ント開催経費 3,278
公共施設等整備基金	1,407,283	20,729	165,000 (25,000) (31,000) (6,000) (31,000) (12,000) (30,000) (14,000) (16,000)	1,263,012		327,691 道路横断管補修 25,848 町道上問寒10号線道路 横断管改修事業 31,570 道路センター補修事業 6,160 公営住宅長寿命化改修事業 41,008 幌延中学校改修事業 12,661 総合スポーツ公園改修事業 30,052 問寒別地区農業用水道施 設改修事業 155,160 上幌延開進地区農業用水 道施設改修事業 25,232
エネルギー施策等振興基金	475,532	4,680		480,212		
地域公共交通活性化基金	235,033	48	16,000 (11,000) (2,000) (3,000)	219,081		17,832 生活交通路線等維持費補助 11,919 地域公共交通運営事業 2,311 高齢者等交通費助成事業 3,602
地域福祉基金	101,441	1		101,442		
中山間農業地域環境保全基金	17,196	5	2,000 (2,000)	15,201		2,000 農業施設補修事業 2,000
森林環境譲与税基金	27,707	12,238	17,480 (460) (16,680) (340)	22,465		17,500 るもい森林認証協議会負担金 467 森林整備促進事業 16,686 新生児誕生記念木製品贈 呈事業 347
奨学資金基金	25,887	4		25,891		
心象記念文化振興基金	9,835	4		9,839		
合計	5,952,926	116,827	498,550	5,571,203		568,059



(9) 一部事務組合への負担金の状況

① 西天北五町衛生施設組合

(単位：千円)

歳 入				歳 出					
区 分	令和5年度	令和4年度	増 減	区 分	令和5年度	令和4年度	増 減		
各町負担金	幌延町	79,368	78,559	809	消費的経費	人件費	38,175	32,800	5,375
	うち交付税分	15	14	1		物件費	475,223	451,038	24,185
	天塩町外3町	349,340	340,904	8,436		維持補修費	47,252	35,337	11,915
	計	428,708	419,463	9,245		補助費等	1,043	1,039	4
使用料及び手数料	105,767	102,690	3,077	扶助費	120	240	△ 120		
財産収入	11,713	7,984	3,729	投資	普通建設事業費	14,058	40,765	△ 26,707	
繰入金	29,470	30,660	△ 1,190	積立金	10	10	0		
繰越金	5,000	5,000	0	公債費	1	1	0		
諸収入	224	433	△ 209	予備費	5,000	5,000	0		
合 計	580,882	566,230	14,652	合 計	580,882	566,230	14,652		
事業概要	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 令和5年度し尿収集見込量 1,517,500ℓ (前年度収集見込量 1,636,200ℓ)</li> <li>・ 令和5年度浄化槽汚泥処理計画量 1,884,900ℓ (前年度処理計画量 2,088,100ℓ)</li> <li>・ 普通建設事業費 西天北リサイクルプラザ低速二輪破碎機修繕：14,058千円</li> </ul>								



② 北留萌消防組合（幌延支署）

（単位：千円）

歳 入				歳 出			
区 分	令和5年度	令和4年度	増 減	区 分	令和5年度	令和4年度	増 減
幌延町負担金	152,104	128,453	23,651	議会本部等負担金	12,962	12,020	942
そ の 他	30	2,534	△ 2,504	均 等 割	1,772	1,442	330
				規 約 割	11,190	10,578	612
				幌延支署費	97,658	101,274	△ 3,616
				人 件 費	89,961	95,673	△ 5,712
				物 件 費	5,501	3,619	1,882
				補 助 費 等	736	377	359
				扶 助 費	1,460	1,605	△ 145
				幌延町消防団費	6,923	8,319	△ 1,396
				人 件 費	4,376	4,575	△ 199
				物 件 費	619	1,817	△ 1,198
				補 助 費 等	1,928	1,927	1
				幌延町消防施設費	34,091	8,874	25,217
				物 件 費	8,908	7,875	1,033
				維 持 補 修 費	242	242	0
				補 助 費 等	762	757	5
				普通建設事業費	24,179	0	24,179
				予 備 費	500	500	0
合 計	152,134	130,987	21,147	合 計	152,134	130,987	21,147
事 業 概 要	・普通建設事業費 小型動力ポンプ付積載車購入：24,179千円						

(10) 地方消費税交付金（社会保障財源化分）が充てられる社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費

区分	項目	予算額
歳入	地方消費税交付金（社会保障財源化分）	33,800
歳出	社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費	988,255

※社会保障4経費：年金、医療及び介護の社会保障給付並びに少子化対策経費

※その他社会保障施策：社会福祉、社会保険及び保健衛生経費

経費分類	予算額	財源内訳						
		特定財源				一般財源		
		国庫支出金	道支出金	地方債	その他	社会保障財源化分の地方消費税交付金	その他	
社会福祉	社会福祉事業	12,755	0	1,321	0	0	565	10,869
	障害者福祉事業	124,687	31,429	17,435	0	190	3,740	71,893
	高齢者福祉事業	232,327	298	175	0	7,407	11,100	213,347
	児童福祉事業	196,919	55,925	11,849	0	8,659	5,959	114,527
	母子福祉事業	11,732	1,889	696	0	10	452	8,685
	小計	578,420	89,541	31,476	0	16,266	21,816	419,321
社会保険	国民健康保険事業	28,286	2,584	9,454	0	0	804	15,444
	介護保険事業	53,543	1,472	736	0	0	2,539	48,796
	後期高齢者医療事業	30,932	0	6,665	0	0	1,200	23,067
	小計	112,761	4,056	16,855	0	0	4,543	87,307
保健衛生	医療事業	268,221	70,000	0	23,800	51,600	6,074	116,747
	予防対策事業	21,347	122	0	0	707	1,015	19,503
	医療提供体制確保事業	7,506	0	382	0	0	352	6,772
	小計	297,074	70,122	382	23,800	52,307	7,441	143,022
合計	988,255	163,719	48,713	23,800	68,573	33,800	649,650	

## (11) 主な事業の概要

(単位：千円)

予算科目	事業名	事業内容	事業費	財源内訳			
				国道支出金	地方債	その他	一般財源
2.1.2	住民自治管理費	自治会活動交付金	859				859
2.1.2	産業・地域振興センター運営事業	産業・地域振興センター運営経費	24,348			24,348	
2.1.2	情報通信施設運営事業	光回線供給施設、情報告知端末の維持管理経費	25,161			5,618	19,543
2.1.2	移住定住促進事業	民営賃貸住宅建設促進助成事業、定住促進持家住宅建設等奨励事業、移住促進住宅管理経費、移住情報PR支援センター運営経費	22,130			21,567	563
2.1.2	移動科学館開催事業	おもしろ科学館屋外イベント開催経費	3,424			3,200	224
2.1.2	空家等対策管理費	空家等対策協議会運営経費、空家等除却経費補助、危険家屋緊急安全措施経費	5,210	1,000			4,210
2.1.2	エネルギー関連情報収集事業	エネルギー関連施設見学会等経費 茨城県(2泊3日)、青森県(2泊3日)	15,382	10,542			4,840
2.1.2	深地層の研究等広報事業	広報イベント開催及び深地層の研究等広報経費 (工作実験教室、各種情報誌広告掲載)	1,525	1,525			
2.1.2	幌延地圏環境研究所支援事業	幌延地圏環境研究所支援事業補助金	3,244				3,244
2.1.2	幌延町企業立地促進奨励事業	幌延町企業立地促進奨励事業奨励金	2,000				2,000
2.1.2	ふるさと応援推進事業	ふるさと納税の返礼品経費等	13,377			13,377	
2.1.2	地域コミュニティ形成事業	地域住民の地域運営意識醸成、地域づくりビジョン展開、地域運営組織形成に向けた検討、過疎地域等集落ネットワーク圏形成支援業務等	13,572				13,572
2.1.2	集落支援活動運営事業	集落支援活動経費 (集落支援員：3名、地域おこし協力隊員(集落支援)：3名)	29,043				29,043
2.1.5	職員住宅補修事業	職員住宅補修 (屋根、外壁塗装)	3,289			3,289	
2.1.7	公共交通対策管理費	無人駅等維持管理経費	5,744			2,700	3,044
2.1.7	公共交通対策管理費	生活交通路線等維持費補助金	11,919			11,000	919
2.1.7	まちづくり事業	まちづくり事業補助金	3,000				3,000
2.1.7	協働のまちづくり活動支援事業	協働のまちづくり活動支援事業補助金	2,000				2,000
2.1.7	幌延町まち・ひと・しごと創生事業	脱炭素関連講習会開催経費、ワイン樽再生経費、港区連携推進事業、創生会議開催経費等	1,177				1,177
2.1.7	地域おこし協力隊運営事業	地域おこし協力隊活動経費 (観光振興 隊員5名)	21,391			24	21,367
2.1.7	地域公共交通運営事業	地域公共交通体系整備	2,311			2,000	311
2.1.10	防犯対策費	特殊詐欺等防止対策機器購入費補助	80				80

予算科目	事業名	事業内容	事業費	財源内訳			
				国道支出金	地方債	その他	一般財源
2.1.11	交通安全対策管理費	チャイルドシート購入費助成	120				120
2.1.12	基金管理事業	ふるさと創生基金積立金 (地域振興対策積立分)	65,000				65,000
2.1.12	基金管理事業	エネルギー施策等振興基金積立金 (風力発電事業推進支援業務分)	4,583			4,583	
2.1.12	基金管理事業	公共施設等整備基金積立金 (産業・地域振興センター使用料積立分)	20,467			20,467	
2.1.12	基金管理事業	ふるさと応援基金積立金 (ふるさと応援寄附金積立分)	13,378			13,378	
2.4.2	知事・道議会議員選挙費	知事・道議会議員選挙経費	1,487	1,487			
2.4.3	町議会議員選挙費	町議会議員選挙経費	8,965				8,965
3.1.1	社会福祉管理費	外国人介護福祉人材育成支援奨学金等 北海道総合在宅ケア事業団負担金 (訪問看護)	3,500				3,500
3.1.1	市民後見人制度推進事業	権利擁護事業業務委託経費等	7,831			3,100	4,731
3.1.1	新婚生活応援事業	住宅購入、賃借、引越しに要する費用補助 (1世帯30万円上限)	1,500	750			750
3.1.1	婚活支援事業	婚活支援活動補助	1,000				1,000
3.1.1	冬の生活応援事業	低所得者世帯で高齢者・障害者・ひとり親 世帯に対する冬季採暖用燃料購入助成	2,678	500			2,178
3.1.1	高齢者等交通費助成事業	高齢者等交通費助成	3,602			3,000	602
3.1.3	老人福祉管理費	長寿祝い金 (77歳:20名、88歳:14名)	620				620
3.1.3	老人福祉管理費	長寿まつり開催経費	315				315
3.1.3	老人福祉管理費	高齢者生活支援事業 (除雪・給食サービス)	4,403			382	4,021
3.1.3	老人福祉管理費	緊急通報システム業務経費 (通報装置:17台)	1,048				1,048
3.1.3	老人福祉管理費	ホームヘルプサービス支援事業補助金	21,094			3,000	18,094
3.1.3	老人福祉管理費	老人クラブ関連補助金	322				322
3.1.3	こざくら荘支援事業	こざくら荘支援補助金 (運営費・施設整備)	145,237				145,237
3.1.4	障害者福祉管理費	地域生活支援事業 (移動支援、日中一時支援、日常生活用具、自発的活動支援)	1,201	900			301
3.1.4	障害者福祉管理費	相談支援充実・強化事業	1,296				1,296
3.1.4	障害者福祉管理費	子ども発達支援センター負担金	3,224				3,224
3.1.4	障害者福祉管理費	障がい者総合支援計画策定業務	3,839				3,839

予算科目	事業名	事業内容	事業費	財源内訳			
				国支支出金	地方債	その他	一般財源
3.1.4	心身障害者等通院交通費助成事業	心身障害者等の医療機関等通院(所)助成 (交通費 1/2助成、大人：限度額 5,000円/回、児童：限度額 2,500円/回) (宿泊費 1/2助成、限度額 4,000円/回)	621				621
3.2.1	放課後児童クラブ運営事業	放課後児童クラブ運営スタッフ報酬等 (放課後～18時(休日：8時～18時))	6,498	3,500			2,998
3.2.1	出産祝金及び養育手当支給事業	出産祝金及び養育手当	5,560				5,560
3.2.1	子ども・子育て支援事業計画策定事業	子ども・子育て支援事業計画策定業務	2,011				2,011
3.2.3	ひとり親家庭・子ども医療給付等事業	子ども・未熟児養育医療給付費 (高校生以下無償)	5,887	1,462		69	4,356
3.2.4	認定こども園管理費	認定こども園運営経費	47,478	232		4,473	42,773
3.2.4	問寒別へき地保育所管理費	問寒別へき地保育所運営経費	6,599			396	6,203
3.2.4	子育て支援センター運営費	子育て支援センター運営経費	3,609	1,256		101	2,252
3.2.4	ファミリー・サポート・センター運営事業	ファミリー・サポート・センター運営経費	239				239
4.1.1	保健衛生管理費	患者輸送車両運行業務	5,984	382			5,602
4.1.1	公衆浴場管理費	老人福祉センター(憩いの湯)管理経費	21,555			1,523	20,032
4.1.1	幌延町医療職員養成修学資金貸付事業	医療職員養成修学資金貸付	1,200				1,200
4.1.2	予防事業	各種予防接種経費 (R5～带状疱疹(不活化)ワクチン補助)	13,431	107			13,324
4.1.3	母子保健事業	育児支援関連経費、子育て相談等経費、乳幼児健診経費、産後ケア集団講座開催等経費	5,165	1,080		110	3,975
4.1.3	母子保健事業	妊産婦健康診査等助成(出産及び産後健診交通費助成、出産時宿泊費) 新生児聴覚検査助成	1,786	207			1,579
4.1.3	母子保健事業	不妊治療費等助成	1,400				1,400
4.1.3	保健推進事業	各種検診経費(特定健診、がん検診、骨粗鬆症・エキノコックス、歯周病検診)	6,038	182		1,057	4,799
4.1.3	保健推進事業	健康運動教室開催経費 (年間18回開催)	413				413
4.1.3	保健推進事業	いきいきブルビーポイント事業	300				300
4.1.3	出産・子育て応援事業	妊婦・子育て世帯へ伴走型相談支援、出産・子育て応援ギフトの支給に係る経費	2,800	2,332			468
4.1.4	環境衛生管理費	斎場・墓地管理経費、葬儀バス運行業務、霊柩車利用支援助成金等	5,545			481	5,064
4.1.4	斎場改修事業	斎場内改修(トイレ、控室バリアフリー化)、火葬炉改修	29,566		29,500		66
4.1.5	幌延町立歯科診療所運営事業	町立歯科診療所運営経費	57,984		4,800	51,600	1,584
6.1.2	農業振興対策管理費	農業関係資金利子補給費補助	727	469			258

予算科目	事業名	事業内容	事業費	財源内訳			
				国道支出金	地方債	その他	一般財源
6.1.2	幌延町酪農・肉用牛増産近代化施設整備事業	生産施設及び機械設備の新設、増改築補助	15,000			15,000	
6.1.2	幌延町強い農業・担い手づくり支援事業	生産施設及び機械設備の補修、機械装置の更新費補助	33,000			33,000	
6.1.2	中山間地域等直接支払事業	対象農家数：82戸、対象集落：1集落	67,188	50,373			16,815
6.1.2	担い手対策事業	幌延町酪農担い手育成センター負担金 (酪農実習生・農村花嫁・就農支援対策)	500				500
6.1.2	多面的機能支払事業	交付対象面積 6,046ha	7,860	5,894			1,966
6.1.2	幌延町生乳生産拡大事業	初妊牛購入補助 (購入頭数：50頭)	10,000			10,000	
6.1.2	幌延町新規就農者支援事業	新規就農経営自立安定補助金	62				62
6.1.2	農業支援員活動事業	農業支援員活動経費 (地域おこし協力隊員：2名)	10,927			10	10,917
6.1.2	幌延町農業経営継承奨励事業	農業経営継承奨励金補助	2,000				2,000
6.1.3	町営牧場管理費	町営牧場管理業務	61,333			23,954	37,379
6.1.3	問寒別地区草地畜産基盤整備事業	草地整備改良34.15ha 放牧馴致施設1カ所(事業期間：R3～R6)	22,530		3,000	19,450	80
6.1.3	幌延町酪農ヘルパー補助事業	ヘルパー事業運営費に対する補助 (利用戸数：63戸)	6,800				6,800
6.1.3	畜産共進会出陳経費補助事業	輸送経費、出品料等への補助	371				371
6.1.3	乳牛検定組合補助事業	乳牛検定組合運営費補助 (組合員戸数：49戸)	2,750				2,750
6.1.3	生乳成分検査事業	生乳成分検査費用に対する補助 (検査頭数：36,400頭)	1,102				1,102
6.1.3	幌延町家畜伝染病救済対策事業	牛サルモネラ症等の家畜伝染病発生農場に対して実施する救済に要する経費に対する補助	1,300				1,300
6.1.3	幌延町草地生産性向上対策事業	草地改良・草地更新に対する牧草種子購入費用補助	3,375				3,375
6.1.4	私道除雪対策事業	私道100m以上の除雪費用補助 (対象戸数10戸 除雪延長 L=1,950m)	490				490
6.1.6	農業施設補修事業	農業施設の維持補修等を実施した場合の地域共同活動団体に対する補助	2,000			2,000	
6.1.6	問寒別地区農業用水道施設改修事業	配水管等布設 (事業期間：H31～R9)	155,160	13,915	126,800	14,000	445
6.1.6	上幌延開進地区農業用水道施設改修事業	配水管等布設、配水池増設工事実施設計 (事業期間：H31～R7)	25,232		9,100	16,000	132
6.1.8	農業用水道施設改修事業	漏水探査用流量器設置 (新設：2基)	5,167	2,431	2,700		36
6.2.1	林業振興管理費	有害鳥獣及び特定外来生物駆除経費	15,611	420		1,200	13,991
6.2.1	民有林造林促進事業	補助金の交付 下刈 147ha、保育間伐 30ha	384				384
6.2.1	森林整備促進事業	民有林現地調査業務及び森林整備事業補助	16,686			16,680	6

予算科目	事業名	事業内容	事業費	財源内訳			
				国道支出金	地方債	その他	一般財源
6.2.1	新生児誕生記念木製品贈呈事業	新生児誕生祝い記念品経費	347			340	7
6.2.2	豊かな森づくり推進事業	造林事業補助 (事業期間：R3～R12)	11,137	6,853			4,284
6.2.2	町有林整備事業	下刈 53.71ha、間伐 14.10ha、 保育間伐 5.80ha、樹下植栽 5.40ha、 下刈(保安林復旧) 1.77ha	18,510	12,156			6,354
6.2.3	林道維持管理費	林道維持管理経費	768				768
7.1.1	幌延町商工会育成事業	幌延町商工会補助	11,876				11,876
7.1.1	新型コロナウイルス対策資金融資利子補給事業	新型コロナウイルス対策資金利子補給費補助	300				300
7.1.1	幌延町商工業応援スタンプラリー事業	商工業応援スタンプラリー事業補助	1,000				1,000
7.1.1	地域内消費拡充プレミアム商品券発行事業	プレミアム商品券発行事業補助 (共通券プレミアム率20%、飲食専用券プレミアム率50%)	11,400				11,400
7.1.1	幌延町中小企業融資事業	中小企業融資預託金	30,000			30,000	
7.1.1	幌延町商工業経営安定対策事業	中小企業融資制度保証料補助 貯蓄共済融資制度保証料補助	450				450
7.1.1	幌延町商工業等振興促進事業	施設の新築、改修、取得補助 従業員確保に資する施設改修補助	23,000			23,000	
7.1.1	幌延町商工業経営力強化実装支援事業	機械設備を導入する事業者への補助	20,000			20,000	
7.1.1	幌延町商工業人材育成支援事業	従業員の研修・講習費用補助	600				600
7.1.1	幌延町商工業雇用促進事業	新規雇用・移住支援補助	2,900				2,900
7.1.1	幌延町商工業事業承継奨励事業	事業承継奨励金補助	2,000				2,000
7.1.2	トナカイ観光牧場花壇管理事業	トナカイ観光牧場花壇管理経費	5,241				5,241
7.1.2	トナカイ観光牧場管理委託事業	トナカイ観光牧場管理業務	21,421				21,421
7.1.2	ほろのべ名林公園まつり事業	ほろのべ名林公園まつり開催経費補助 (第50回) ※鉄道関連イベント同時開催	7,128			2,000	5,128
7.1.2	トナカイホワイトフェスタ事業	トナカイホワイトフェスタ開催経費	1,142				1,142
7.1.2	トナカイ観光牧場補修事業	トナカイ観光牧場案内看板修繕外	900				900
7.1.2	幌延町観光PR促進事業	観光PR広告等経費	544				544
7.1.2	幌延町観光協会育成事業	観光協会育成補助	1,248				1,248
7.1.2	スノーカイト大会誘致事業	スノーカイト大会開催誘致補助	100				100
7.1.2	幌延町・豊富町広域観光促進事業	幌延町・豊富町観光促進協議会負担金	1,000				1,000
7.1.2	食ブランド創出・まちの拠点計画調査事業	食ブランド創出・まちの拠点計画調査業務	6,171			6,100	71

予算科目	事業名	事業内容	事業費	財源内訳			
				国道支出金	地方債	その他	一般財源
8.2.1	道路維持管理費	道路維持関連経費	84,852			957	83,895
8.2.1	道路維持管理費	除雪関連経費	173,334	25,864		139	147,331
8.2.1	道路維持管理費	取付道路横断管補修	25,848			25,000	848
8.2.1	町道区画線補修事業	区画線補修 (実線 L=6,500m、破線 L=6,100m)	2,750				2,750
8.2.1	町道舗装補修事業	舗装補修 (オーバーレイ・打換 幌延6号線外)	19,921				19,921
8.2.1	建設機械整備事業	道路維持用建設機械購入費用 (散水車 1台)	49,867				49,867
8.2.1	道路センター補修事業	道路センター補修工事実施設計業務	6,160			6,000	160
8.2.1	町道上問寒10号線道路横断管改修事業	函渠設置工事：延長L=17.00m	31,570			31,000	570
8.2.2	町道駅前仲通線道路改良事業	道路改良：延長L=144.30m	68,552		68,500		52
8.2.2	町道3条仲通線道路改良事業	道路改良：延長L=134.05m	40,707		40,600		107
8.2.2	町道元町1号線道路改良事業	舗装改良：延長L=130.00m	11,944		11,900		44
8.2.2	町道幌延北進線道路改良事業	道路改良：延長L=263.16m	127,627		127,600		27
8.2.2	町道中間寒糠南線道路改良事業	舗装改良：延長L=270.00m	17,749		17,700		49
8.2.3	橋梁長寿命化計画策定事業	橋梁長寿命化計画変更業務	1,474	932			542
8.2.4	橋梁長寿命化改修事業	橋梁補修：新糠南橋、ツツ木1号橋、八線橋、新川橋、留目橋 実施設計：北斗橋、茂栄橋、昌栄橋、景流橋、久喜橋	389,350	235,130	154,000		220
8.3.1	名林公園等環境整備事業	名林公園・山村広場生活道路樹木枝払業務	763				763
8.4.1	公営住宅管理費	問寒別団地1号棟～2号棟ロスタイ取替	2,992			2,992	
8.4.1	公営住宅管理費	特定公共賃貸住宅家賃補助	2,135			2,135	
8.4.2	公営住宅長寿命化改修事業	宮園団地6号棟改修 (屋上防水・内外壁塗装改修)	41,008			41,000	8
9.1.1	北留萌消防組合負担金 (経常的経費)	幌延支署管理経費等	127,925	41,165			86,760
9.1.1	北留萌消防組合負担金 (投資的経費)	小型動力ポンプ付積載車購入費	24,179			24,000	179
9.1.2	防災対策事業	防災用備蓄品・感染症対策用品等購入 木造住宅耐震診断事業等補助金	2,539	600			1,939
10.1.3	教育振興費	中体連参加費補助金	1,167				1,167
10.1.3	情報教育研究推進事業	学校間交流授業(遠隔授業通信費) 学校ネットワーク等更改 情報教育センター運営経費	13,833				13,833



予算科目	事業名	事業内容	事業費	財源内訳			
				国道支出金	地方債	その他	一般財源
10.1.3	特別支援教育推進事業	特別支援教育支援員配置等経費 (支援員：3名)	4,234			17	4,217
10.1.3	外国語教育推進事業	外国語指導助手派遣業務、外国語教育等学習支援員配置経費 (ALT：1名、支援員：1名)	9,190				9,190
10.1.3	子どもの心サポート相談事業	子どもの心サポート相談員配置等経費 (相談員：1名)	463				463
10.1.3	児童生徒学力向上支援事業	漢字検定：検定料の一部を定額補助 (1,000円) 英語検定：検定料を全額補助(4,700円) 学習支援活動経費補助	2,781			2,700	81
10.1.3	学校支援事業	地域おこし協力隊員を活用した学習支援 (地域おこし協力隊員：1名)	5,287				5,287
10.1.4	教員住宅補修事業	幌延地区教員住宅31～35号：屋根、壁塗装補修	4,169			3,630	539
10.2.1	小学校総務費	スクールバス運行業務	34,484				34,484
10.2.1	小学校総務費	各小学校備品購入費 (図書管理システム、カラー跳び箱等)	1,238				1,238
10.3.1	中学校総務費	各中学校備品購入費 (バドミントン支柱・ネット、乗用芝刈機等)	2,526			400	2,126
10.3.1	幌延中学校改修事業	幌延中学校屋上防水補修	12,661			12,000	661
10.3.1	中学校教師用指導書等購入事業	中学校教師用指導書購入費	97				97
10.4.4	成人教育振興管理費	舞台芸術鑑賞事業開催経費 (「益子侑&ステラオーケストラ 映画音楽コンサート」公演)	1,852			625	1,227
10.4.4	成人教育振興管理費	各種成人教育経費 (高齢者、家庭教育、料理教室等)	525			40	485
10.4.5	青少年教育振興管理費	親子ふれあい人形劇、町内子どもの集い (学校舞台公演)開催経費	615				615
10.4.5	青少年教育振興管理費	各種青少年教育経費 (自然体験、成人式、書き初め展等)	1,130			63	1,067
10.4.5	放課後子ども教室推進事業	放課後子ども教室推進関連経費	774	170		48	556
10.4.6	社会体育振興管理費	各種スポーツ大会等開催経費 (水泳、マラソン、スキー、ソフトボール等)	262				262
10.4.6	社会体育振興管理費	各種スポーツ教室等開催経費 (水泳、水中・ソフトエアロビクス、軽体操、コーディネーション、キッズダンス)	280				280
10.4.6	社会体育振興管理費	幌延町スポーツ少年団本部補助金	1,290				1,290
10.4.6	総合スポーツ公園改修事業	パークゴルフ場電気設備改修	30,052			30,000	52
10.4.7	総合体育館自家用発電機等整備事業	総合体育館自家用発電機改修、キュービクル更新、給排水設備改修	127,337		127,300		37
10.5.2	給食センター管理費	学校給食会に対する給食用牛乳・地元食材等購入費補助	2,000				2,000
12.1.1	元金	一般単独事業債繰上償還 臨時財政対策債繰上償還	44,370				44,370
科目なし	原子力立地給付金事業	電灯契約口数に応じ給付 (電源立地地域対策交付金)	13,090				

(12) 令和4年度から令和5年度への繰越事業の概要

(単位：千円)

予算科目	事業名	事業内容	事業費	財源内訳			
				国道支出金	地方債	その他	一般財源
2.1.7	公共交通対策管理費	幌延町地域公共交通計画策定、幌延町地域公共交通システム調査業務	11,121				11,121
10.4.6	幌延町民プール補修事業	更衣室等補修 (床材取替、換気設備新設、出入口引戸新設)	4,950				4,950
令和4年度から令和5年度への繰越事業費 合計			16,071				16,071

## (13) まち・ひと・しごと創生総合戦略事業予算額(再掲)

(単位:千円)

基 本 目 標 項 目 予 算 事 業 名	予算額	国道支出金	地方債	その他	一般財源
稼ぐ産業をつくとともに、安心して働けるようにする	173,699			131,482	42,217
産業・地域振興センター運営事業	24,348			24,348	
幌延町企業立地促進奨励事業	2,000				2,000
幌延町まち・ひと・しごと創生事業(脱炭素関連講習会)	300				300
地域おこし協力隊運営事業	21,391			24	21,367
幌延町酪農・肉用牛増産近代化施設整備事業	15,000			15,000	
幌延町強い農業・担い手づくり支援事業	33,000			33,000	
幌延町生乳生産拡大事業	10,000			10,000	
幌延町新規就農者支援事業	62				62
農業支援員活動事業	10,927			10	10,917
幌延町農業経営継承奨励事業	2,000				2,000
幌延町商工業等振興促進事業	23,000			23,000	
幌延町商工業経営力強化実装支援事業	20,000			20,000	
幌延町商工業人材育成支援事業	600				600
幌延町商工業雇用促進事業	2,900				2,900
幌延町商工業事業承継奨励事業	2,000				2,000
食ブランド創出・まちの拠点計画調査事業	6,171			6,100	71
まちへ新しい人の流れをつくる	63,045			34,944	28,101
移住定住促進事業	22,130			21,567	563
ふるさと応援推進事業	13,377			13,377	
幌延町まち・ひと・しごと創生事業(港区連携推進事業)	166				166
トナカイ観光牧場花壇管理事業	5,241				5,241
トナカイ観光牧場管理委託事業	21,421				21,421
ほろのべ名林公園まつり事業(秘境駅フェスタ)	680				680
社会体育振興管理費(スポーツ大会及び合宿誘致事業)	30				30
結婚・出産・子育ての希望をかなえる	21,246	4,545		101	16,600
交通安全対策管理費	120				120
新婚生活応援事業	1,500	750			750
婚活支援事業	1,000				1,000
放課後児童クラブ運営事業(研修旅費等)	92				92
出産祝金及び養育手当支給事業	5,560				5,560
ひとり親家庭・子ども医療給付費等事業(高校生分)	911				911
子育て支援センター運営費	3,609	1,256		101	2,252
ファミリー・サポート・センター運営事業	239				239
幌延町医療職員養成修学資金貸付事業	1,200				1,200
母子保健事業(妊産婦健康診査料等助成)	1,786	207			1,579
母子保健事業(不妊治療費等助成)	1,400				1,400
母子保健事業(産後ケア)	529				529
出産・子育て応援事業	2,800	2,332			468
担い手対策事業	500				500

(単位：千円)

基 本 目 標 項 目	予 算 事 業 名	予算額	国道支出金	地方債	その他	一般財源
安心して暮らすことができる魅力的なまちをつくる		50,661			7,700	42,961
地域コミュニティ形成事業		13,572				13,572
地域公共交通運営事業		2,311			2,000	311
高齢者等交通費助成事業		3,602			3,000	602
情報教育研究推進事業		13,833				13,833
外国語教育推進事業		9,190				9,190
児童生徒学力向上支援事業		2,781			2,700	81
学校支援事業		5,287				5,287
青少年教育振興管理費（酪農体験）		20				20
青少年教育振興管理費（子ども朝活事業）		30				30
社会体育振興管理費（キッズダンス教室、コーディネーション教室）		35				35
新しい時代に対応し、地域人材を活かす		29,043				29,043
集落支援活動運営事業		29,043				29,043
合 計		337,694	4,545		174,227	158,922

## Ⅳ 公営事業会計等の予算の概要

### 1. 国民健康保険特別会計

(1) 歳入歳出款別予算額の内訳

(単位：千円、%)

区 分		令和5年度当初予算額		令和4年度当初予算額		増 減	
		金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	増減率
歳入	1 国民健康保険税	65,252	18.4	76,531	18.2	△ 11,279	△ 14.7
	2 国庫支出金	20	0.0	0	0.0	20	皆増
	3 道支出金	255,128	72.1	304,980	72.5	△ 49,852	△ 16.3
	4 財産収入	1	0.0	1	0.0	0	0.0
	5 繰入金	32,337	9.1	32,976	7.8	△ 639	△ 1.9
	6 繰越金	1,000	0.3	6,000	1.4	△ 5,000	△ 83.3
	7 諸収入	89	0.0	99	0.0	△ 10	△ 10.1
計		353,827	100.0	420,587	100.0	△ 66,760	△ 15.9
歳出	1 総務費	10,033	2.8	14,408	3.4	△ 4,375	△ 30.4
	2 保険給付費	172,473	48.7	212,487	50.5	△ 40,014	△ 18.8
	3 国民健康保険事業費納付金	91,998	26.0	100,761	24.0	△ 8,763	△ 8.7
	4 共同事業拠出金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
	5 保健事業費	12,631	3.6	11,861	2.8	770	6.5
	6 諸支出金	65,690	18.6	73,068	17.4	△ 7,378	△ 10.1
	7 基金積立金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
	8 予備費	1,000	0.3	8,000	1.9	△ 7,000	△ 87.5
計		353,827	100.0	420,587	100.0	△ 66,760	△ 15.9

※ 構成比は、小数点第1位未満を四捨五入しているため、合計と一致しない場合がある。

(2) 管理運営等の状況

項 目		令和5年度	令和4年度	増 減
歳入総額に占める国民健康保険税の割合		18.4 %	18.2 %	0.2 %
歳出総額に占める保険給付費の割合		48.7 %	50.5 %	△ 1.8 %
加 入 状 況	年間平均加入世帯数	320 世帯	337 世帯	△ 17 世帯
	年間平均被保険者数	541 人	578 人	△ 37 人
1 世帯当り保険税現年度課税額		222,087 円	242,768 円	△ 20,681 円
被保険者1人当り保険税現年度調定額		132,342 円	141,544 円	△ 9,202 円
職 員 数		1 人	1 人	0 人
給 付 件 数	療 養 給 付 費	7,453 件	8,284 件	△ 831 件
	療 養 費	14 件	13 件	1 件
	高 額 療 養 費	235 件	452 件	△ 217 件
	出 産 育 児 一 時 金	4 件	2 件	2 件
	葬 祭 費	7 件	4 件	3 件

(3) 基金積立・取崩額及び充当事業

(単位：千円)

基 金 名	令和4年度末 現 在 高	令和5年度		令和5年度末 現 在 高	基金充当事業	事業費
		積 立 額	取 崩 額			
財 政 調 整 基 金	21,549	1	4,051	17,499		
合 計	21,549	1	4,051	17,499		

## 2. 国民健康保険診療所特別会計

### (1) 歳入歳出款別予算額の内訳

(単位：千円、%)

区 分	令和5年度当初予算額		令和4年度当初予算額		増 減		
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	増減率	
歳 入	1 入院料	19,948	5.1	25,369	6.6	△ 5,421	△ 21.4
	2 外来診察料	84,260	21.3	70,013	18.3	14,247	20.3
	3 保健衛生活動収入	22,028	5.6	21,379	5.6	649	3.0
	4 その他使用料	873	0.2	1,104	0.3	△ 231	△ 20.9
	5 手数料	3,751	1.0	3,817	1.0	△ 66	△ 1.7
	6 財産収入	742	0.2	742	0.2	0	0.0
	7 繰入金	250,900	63.6	240,598	63.0	10,302	4.3
	8 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
	9 諸収入	12,181	3.1	18,915	5.0	△ 6,734	△ 35.6
計	394,684	100.0	381,938	100.0	12,746	3.3	
歳 出	1 診療所人件費	161,269	40.9	159,994	41.9	1,275	0.8
	2 診療所業務費	159,027	40.3	141,958	37.2	17,069	12.0
	3 診療所管理費	22,313	5.7	19,545	5.1	2,768	14.2
	4 医療機器等整備事業	12,430	3.1	23,509	6.2	△ 11,079	△ 47.1
	5 照明設備LED化改修事業	0	0.0	3,321	0.9	△ 3,321	皆減
	6 スプリンクラー整備事業	6,681	1.7	0	0.0	6,681	皆増
	7 医師業務強化費	29,964	7.6	30,611	8.0	△ 647	△ 2.1
	8 予備費	3,000	0.8	3,000	0.8	0	0.0
計	394,684	100.0	381,938	100.0	12,746	3.3	

※ 構成比は、小数点第1位未満を四捨五入しているため、合計と一致しない場合がある。

### (2) 管理運営等の状況

項 目	令和5年度	令和4年度	増 減
診療所費に占める料金収入等の割合	36.4 %	37.0 %	△ 0.6 %
総人件費に占める料金収入等の割合	51.7 %	51.1 %	0.6 %
職員人件費に占める料金収入等の割合	89.2 %	88.3 %	0.9 %
病 床 数	一 般	4 床	0 床
	療 養	15 床	0 床
	計	19 床	0 床
入 院 患 者 数	年 間	1,642 人	△ 548 人
	1 日 平 均	4.5 人	△ 1.5 人
外 来 患 者 数	年 間	13,448 人	245 人
	1 日 平 均	55.1 人	0.8 人
職 員 数	15 人	15 人	0 人

### (3) 繰入金の内訳

(単位：千円)

区 分	令和5年度当初予算額	令和4年度当初予算額	増 減
一 般 会 計	185,710	168,630	17,080
救 急 医 療 確 保 分	39,688	39,688	0
不 採 算 地 区 診 療 所 運 営 費 分	126,911	102,112	24,799
投 資 的 経 費 分	19,111	26,830	△ 7,719
医 療 機 器 等 整 備 事 業	12,430	23,509	△ 11,079
ス プ リ ン ク ラ ー 整 備 事 業	6,681	0	皆増
照 明 設 備 L E D 化 改 修 事 業	0	3,321	皆減
国 民 健 康 保 険 特 別 会 計	65,190	71,968	△ 6,778
計	250,900	240,598	10,302

### (4) 主な事業の概要

(単位：千円)

予算科目	事業名	事業内容	事業費	財 源 内 訳			
				国道支出金	地方債	その他	一般財源
1.1.1	医療機器等整備事業	医療機器購入 (電動診察台、医用画像解析ソフトウェア式)	12,430				12,430
1.1.1	スプリンクラー整備事業	スプリンクラー設置工事実施設計	6,681				6,681

### 3. 後期高齢者医療特別会計

#### (1) 歳入歳出款別予算額の内訳

(単位：千円、%)

区 分		令和5年度当初予算額		令和4年度当初予算額		増 減		
		金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	増減率	
歳 入	1	後期高齢者医療保険料	19,696	38.8	18,198	40.2	1,498	8.2
	2	繰入金	30,932	61.0	26,965	59.6	3,967	14.7
	3	繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
	4	諸収入	102	0.2	102	0.2	0	0.0
計			50,731	100.0	45,266	100.0	5,465	12.1
歳 出	1	総務費	2,812	5.5	2,860	6.3	△ 48	△ 1.7
	2	後期高齢者医療広域連合納付金	47,819	94.3	42,306	93.5	5,513	13.0
	3	諸支出金	100	0.2	100	0.2	0	0.0
計			50,731		45,266	100.0	5,465	12.1

※ 構成比は、小数点第1位未満を四捨五入しているため、合計と一致しない場合がある。

#### (2) 管理運営等の状況

項 目		令和5年度	令和4年度	増 減
加入状況	年間平均被保険者数	361 人	372 人	△ 11 人
被保険者1人当り保険料現年度調定額		57,758 円	48,919 円	8,839 円

#### 4. 介護保険特別会計

【保険事業勘定】

(1-1) 歳入歳出款別予算額の内訳

(単位：千円、%)

区 分			令和5年度当初予算額		令和4年度当初予算額		増 減	
			金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	増減率
歳 入	1	保 険 料	41,158	19.0	41,394	18.2	△ 236	△ 0.6
	2	国 庫 支 出 金	41,724	19.3	42,877	18.9	△ 1,153	△ 2.7
	3	支 払 基 金 交 付 金	51,684	23.9	52,151	22.9	△ 467	△ 0.9
	4	道 支 出 金	29,244	13.5	29,526	13.0	△ 282	△ 1.0
	5	財 産 収 入	1	0.0	1	0.0	0	0.0
	6	繰 入 金	50,460	23.3	59,314	26.1	△ 8,854	△ 14.9
	7	繰 越 金	2,253	1.0	2,087	0.9	166	8.0
	8	諸 収 入	42	0.0	22	0.0	20	90.9
計			216,566	100.0	227,372	100.0	△ 10,806	△ 4.8
歳 出	1	総 務 費	23,493	10.8	31,969	14.1	△ 8,476	△ 26.5
	2	保 険 給 付 費	182,855	84.4	184,867	81.3	△ 2,012	△ 1.1
	3	地 域 支 援 事 業 費	9,116	4.2	9,434	4.1	△ 318	△ 3.4
	4	基 金 積 立 金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
	5	諸 支 出 金	101	0.0	101	0.0	0	0.0
	6	予 備 費	1,000	0.5	1,000	0.4	0	0.0
計			216,566	100.0	227,372	100.0	△ 10,806	△ 4.8

※ 構成比は、小数点第1位未満を四捨五入しているため、合計と一致しない場合がある。

(1-2) 管理運営等の状況

項 目		令和5年度	令和4年度	増 減
歳入総額に占める介護保険料の割合		19.0 %	18.2 %	0.8 %
歳出総額に占める保険給付費の割合		84.4 %	81.3 %	3.1 %
加 入 状 況	年間平均第1号被保険者数	665 人	673 人	△ 8 人
	要介護等認定者数	110 人	125 人	△ 15 人
被保険者1人当たり保険料現年度調定額		61,651 円	61,239 円	412 円
職 員 数		2 人	3 人	△ 1 人
地域支援事業	一般介護予防事業	30 回	50 回	△ 20 回
保 険 給 付 費 の 状 況	介 護 サ ー ビ ス	2,435 件	2,287 件	148 件
	高 額 介 護 サ ー ビ ス	372 件	396 件	△ 24 件
	特定入所者介護サービス	294 件	336 件	△ 42 件
	計	3,101 件	3,019 件	82 件



【介護サービス事業勘定】

(2-1) 歳入歳出款別予算額の内訳

(単位：千円、%)

区 分			令和5年度当初予算額		令和4年度当初予算額		増 減	
			金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	増減率
歳入	1	サービス収入	5,319	63.3	4,332	54.3	987	22.8
	2	繰入金	3,081	36.7	3,640	45.7	△ 559	△ 15.4
計			8,400	100.0	7,972	100.0	428	5.4
歳出	1	総務費	7,198	85.7	7,008	87.9	190	2.7
	2	事業費	1,192	14.2	954	12.0	238	24.9
	3	予備費	10	0.1	10	0.1	0	0.0
計			8,400	100.0	7,972	100.0	428	5.4

※ 構成比は、小数点第1位未満を四捨五入しているため、合計と一致しない場合がある。

(2-2) 管理運営等の状況

項 目		令和5年度	令和4年度	増 減
歳入総額に占める介護サービス収入の割合		63.3 %	54.3 %	9.0 %
歳出総額に占める人件費の割合		85.7 %	87.9 %	△ 2.2 %
歳出総額に占める介護サービス事業費の割合		14.2 %	12.0 %	2.2 %
職 員 数		1 人	1 人	0 人
ケアプランの作成状況	居宅介護サービス計画作成件数	396 件	312 件	84 件
	介護予防サービス計画作成件数	96 件	108 件	△ 12 件
	計	492 件	420 件	72 件

【総 計】

(単位：千円、%)

区 分			令和5年度当初予算額		令和4年度当初予算額		増 減	
			金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	増減率
歳入	保険事業勘定		216,566	96.3	227,372	96.6	△ 10,806	△ 4.8
	介護サービス事業勘定		8,400	3.7	7,972	3.4	428	5.4
計			224,966	100.0	235,344	100.0	△ 10,378	△ 4.4
歳出	保険事業勘定		216,566	96.3	227,372	96.6	△ 10,806	△ 4.8
	介護サービス事業勘定		8,400	3.7	7,972	3.4	428	5.4
計			224,966	100.0	235,344	100.0	△ 10,378	△ 4.4

※ 構成比は、小数点第1位未満を四捨五入しているため、合計と一致しない場合がある。

(3) 基金積立・取崩額及び充当事業

(単位：千円)

基 金 名	令和4年度末 現在高	令和5年度		令和5年度末 現在高	基金充当事業	事業費
		積立金	取崩額			
介護給付費準備基金	31,713	1	0	31,714		
合 計	31,713	1	0	31,714		

## 5. 簡易水道事業会計

※令和5年度から法適用化事業へ移行

(1) 収入支出款別予算額の内訳

【収益的収支】

(単位：千円、%)

区 分	令和5年度当初予算額		令和4年度当初予算額		増 減		
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	増減率	
収 入	1 給 水 収 益	44,297	84.0	46,334	98.3	△ 2,037	△ 4.4
	2 受 託 工 事 収 益	401	0.8	605	1.3	△ 204	△ 33.7
	3 そ の 他 営 業 収 益	27	0.1	45	0.1	△ 18	△ 40.0
	4 受 取 利 息 及 び 配 当 金	2	0.0	2	0.0	0	0.0
	5 他 会 計 補 助 金	44	0.1	31	0.1	13	41.9
	6 長 期 前 受 金 戻 入	7,844	14.9	0	0.0	7,844	皆増
	7 雑 収 益	98	0.2	97	0.2	1	1.0
計	52,713	100.0	47,114	100.0	5,599	11.9	
支 出	1 原 水 及 び 浄 水 費	6,292	9.9	8,908	14.7	△ 2,616	△ 29.4
	2 配 水 及 び 給 水 費	8,158	12.8	10,271	17.0	△ 2,113	△ 20.6
	3 受 託 工 事 費	416	0.7	562	0.9	△ 146	△ 26.0
	4 総 係 費	22,453	35.3	39,318	65.0	△ 16,865	△ 42.9
	5 減 価 償 却 費	25,540	40.2	0	0.0	25,540	皆増
	6 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	81	0.1	1,420	2.3	△ 1,339	△ 94.3
	7 そ の 他 特 別 損 失	612	1.0	0	0.0	612	皆増
計	63,552	100.0	60,479	100.0	3,073	5.1	

※ 構成比は、小数点第1位未満を四捨五入しているため、合計と一致しない場合がある。

【資本的収支】

(単位：千円、%)

区 分	令和5年度当初予算額		令和4年度当初予算額		増 減		
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	増減率	
収 入	1 企 業 債	38,000	43.5	10,700	36.1	27,300	255.1
	2 他 会 計 補 助 金	48,330	55.3	14,283	48.3	34,047	238.4
	3 そ の 他 負 担 金	990	1.1	656	2.2	334	50.9
	4 基 金 繰 入 金	0	0.0	3,961	13.4	△ 3,961	皆減
計	87,320	100.0	29,600	100.0	57,720	195.0	
支 出	1 配 水 及 び 給 水 設 備 建 設 改 良 費	76,052	92.4	21,449	74.6	54,603	254.6
	2 固 定 資 産 購 入 費	1,202	1.5	4,405	15.3	△ 3,203	△ 72.7
	3 企 業 債 償 還 金	5,061	6.1	2,877	10.0	2,184	75.9
	4 基 金 積 立 金	5	0.0	4	0.0	1	25.0
計	82,320	100.0	28,735	100.0	53,585	186.5	

※ 構成比は、小数点第1位未満を四捨五入しているため、合計と一致しない場合がある。

【総 計】

(単位：千円、%)

区 分	令和5年度当初予算額		令和4年度当初予算額		増 減		
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	増減率	
収 入	1 収 益 的 収 入	52,713	36.1	47,114	52.5	5,599	11.9
	2 資 本 的 収 入	87,320	59.9	29,600	33.0	57,720	195.0
	そ の 他 収 入	—	—	13,000	14.5	△ 13,000	皆減
計	140,033	100.0	89,714	100.0	50,319	56.1	
支 出	1 収 益 的 支 出	63,552	43.6	60,479	67.4	3,073	5.1
	2 資 本 的 支 出	82,320	56.4	28,735	32.0	53,585	186.5
	そ の 他 支 出	—	—	500	0.6	△ 500	皆減
計	145,872	100.0	89,714	100.0	56,158	62.6	

※ 構成比は、小数点第1位未満を四捨五入しているため、合計と一致しない場合がある。

(2) 管理運営等の状況

項目	令和5年度	令和4年度	増減
営業費用に占める営業収益の割合	70.7 %	74.1 %	△ 3.3 %
支出総額に占める人件費の割合	6.7 %	16.0 %	△ 9.3 %
施設利用状況	年間総配水量	203,300 m <sup>3</sup>	△ 900 m <sup>3</sup>
	年間総有収水量	193,000 m <sup>3</sup>	△ 1,000 m <sup>3</sup>
	有収率	94.9 %	△ 0.1 %
給水戸数 (月平均)	1,026 戸	1,028 戸	△ 2 戸
職員数	2 人	2 人	0 人

(3) 企業債の状況

(単位：千円)

区分	令和3年度末 現在高	令和4年度末 現在高	令和5年度 発行額	令和5年度償還額		令和5年度末 現在高
				元金	利子	
財政融資資金	11,280	20,060	38,000	2,331	21	55,729
銀行等	15,360	25,500	2,700	2,730	60	25,470
計	26,640	45,560	40,700	5,061	81	81,199

(4) 基金積立・取崩額及び充当事業

(単位：千円)

基金名	令和4年度末 現在高	令和5年度		令和5年度末 現在高	基金充当事業	事業費
		積立額	取崩額			
財政調整基金	53,565	2	0	53,567		
減債基金	3,083	1	0	3,084		
建設改良基金	58,958	2	0	58,960		
合計	115,606	5	0	115,611		

(5) 主な事業の概要

(単位：千円)

区分	事業名	事業内容	事業費	財源内訳			
				国道支出金	企業債	その他	一般財源
収益的支出	地方公営企業法適用化事業	地方公営企業会計アドバイザー等	2,772		2,700		72
資本的支出	簡易水道施設改修事業	配水管布設 (町道幌延北進線外3件)	76,052		38,000		38,052

## 6. 下水道事業会計

### ※令和5年度から法適用化事業へ移行

#### (1) 歳入歳出款別予算額の内訳

【収益的収支】

(単位：千円、%)

区 分	令和5年度当初予算額		令和4年度当初予算額		増 減		
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	増減率	
収 入	1 下 水 道 使 用 料	35,244	21.2	36,938	35.4	△ 1,694	△ 4.6
	2 そ の 他 営 業 収 益	43	0.0	42	0.0	1	2.4
	3 他 会 計 補 助 金	73,116	44.0	67,512	64.6	5,604	8.3
	4 長 期 前 受 金 戻 入	57,735	34.8	0	0.0	57,735	皆増
計	166,138	100.0	104,492	100.0	61,646	59.0	
支 出	1 管 渠 建 設 改 良 費	38,065	20.2	26,113	22.3	11,952	45.8
	2 処 理 場 建 設 改 良 費	51,360	27.3	51,697	44.1	△ 337	△ 0.7
	3 個 別 排 水 施 設 改 良 費	10,677	5.7	10,526	9.0	151	1.4
	4 総 係 費	6,192	3.3	22,876	19.5	△ 16,684	△ 72.9
	5 減 価 償 却 費	77,239	41.0	0	0.0	77,239	皆増
	6 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	4,199	2.2	4,843	4.1	△ 644	△ 13.3
	7 そ の 他 特 別 損 失	499	0.3	1,062	0.9	△ 563	△ 53.0
計	188,231	100.0	117,117	100.0	71,114	60.7	

※ 構成比は、小数点第1位未満を四捨五入しているため、合計と一致しない場合がある。

【資本的収支】

(単位：千円、%)

区 分	令和5年度当初予算額		令和4年度当初予算額		増 減		
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	増減率	
収 入	1 企 業 債	95,800	26.6	32,700	28.2	63,100	193.0
	2 他 会 計 補 助 金	147,045	40.8	61,983	53.4	85,062	137.2
	3 国 庫 補 助 金	117,500	32.6	21,300	18.3	96,200	451.6
	4 受 益 者 分 担 金	150	0.0	150	0.1	0	0.0
計	360,495	100.0	116,133	100.0	244,362	210.4	
支 出	1 管 渠 建 設 改 良 費	203,530	56.5	2,012	2.0	201,518	10,015.8
	2 処 理 場 建 設 改 良 費	95,557	26.5	41,054	40.9	54,503	132.8
	3 個 別 排 水 施 設 建 設 改 良 費	13,679	3.8	13,217	13.2	462	3.5
	4 企 業 債 償 還 金	47,729	13.2	44,060	43.9	3,669	8.3
計	360,495	100.0	100,343	100.0	260,152	259.3	

※ 構成比は、小数点第1位未満を四捨五入しているため、合計と一致しない場合がある。

【総 計】

(単位：千円、%)

区 分	令和5年度当初予算額		令和4年度当初予算額		増 減		
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	増減率	
収 入	1 収 益 的 収 入	166,138	31.5	104,492	47.3	61,646	59.0
	2 資 本 的 収 入	360,495	68.5	116,133	52.6	244,362	210.4
	そ の 他 収 入	—	—	59	0.1	△ 59	皆減
計	526,633	100.0	220,684	100.0	305,949	138.6	
支 出	1 収 益 的 支 出	188,231	34.3	117,117	53.1	71,114	60.7
	2 資 本 的 支 出	360,495	65.7	100,343	45.5	260,152	259.3
	そ の 他 支 出	—	—	3,224	1.4	△ 3,224	皆減
計	548,726	100.0	220,684	100.0	328,042	148.6	

※ 構成比は、小数点第1位未満を四捨五入しているため、合計と一致しない場合がある。

(2) 管理運営等の状況

項 目		令和5年度	令和4年度	増 減
営業収益に占める営業費用の割合		19.2 %	33.3 %	△ 14.1 %
収入総額に占める他会計補助金の割合		41.8 %	58.7 %	△ 16.9 %
支出総額に占める人件費の割合		2.6 %	3.7 %	△ 1.1 %
施設利用状況	年間総処理量	152,484 m <sup>3</sup>	161,032 m <sup>3</sup>	△ 8,548 m <sup>3</sup>
	年間汚泥処分量	170 t	170 t	0 t
	年度末予定処理戸数	850 戸	844 戸	6 戸
水洗化率	水洗化率	97.7 %	97.6 %	0.1 %
	供用開始人口	1,574 人	1,595 人	△ 21 人
	処理区域内人口	1,611 人	1,634 人	△ 23 人
合併処理浄化槽設置基数		143 基	142 基	1 基
職 員 数		1 人	1 人	0 人

(3) 町債の状況

(単位：千円)

区 分	令和3年度末	令和4年度末	令和5年度	令和5年度償還額		令和5年度末
	現在高	現在高	発行額	元金	利子	現在高
財 政 融 資 資 金	256,101	240,385	95,800	29,995	3,085	306,190
地 方 公 共 団 体 金 融 機 構	65,851	55,395	0	10,660	947	44,735
銀 行 等	34,926	40,712	1,800	7,084	167	35,428
計	356,878	336,492	97,600	47,739	4,199	386,353

(4) 主な事業の概要

(単位：千円)

区分	事業名	事業内容	事業費	財 源 内 訳			
				国道支出金	企業債	その他	一般財源
収益的支出	地方公営企業法適用化事業	地方公営企業会計アドバイザー等	1,848		1,800		48
資本的支出	汚水柵設置事業	取付管及び柵工 2箇所 附帯工一式	2,012		1,000		1,012
資本的支出	下水道施設改修事業	3条仲通線下水道管路改修工事等	297,075	117,500	86,300		93,275
資本的支出	個別排水施設整備事業	合併処理浄化槽 3基設置 放流管工事一式	13,679		8,500	100	5,079