

令和6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6年度一般会計歳入歳出予算	1
2	令和6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5年度から令和6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6年度一般会計歳入歳出予算

国の令和6年度一般会計予算は、歳入歳出112兆5,717億円で、前年度と比較すると1兆8,095億円、1.6%減少している。

政府は、歴史的な転換点の中、時代の変化に応じた先送りできない課題に挑戦し、変化の流れを掴み取る予算としている。

30年ぶりの経済の明るい兆しを経済の好循環に繋げるため、医療・福祉分野において率先した賃上げ姿勢を示す観点から、診療報酬、介護報酬、障害福祉サービス等報酬改定において、現場で働く幅広い方々の処遇改善を実施し、物価に負けない賃上げの実現に向けて取り組むとしている。

また、我が国周辺の厳しい安全保障環境はもとより、ウクライナ侵略・中東情勢等の激動する外交環境に対応するため、外交分野において安全保障対応や邦人保護・危機管理の基盤を大幅に強化するとともに、統合防空ミサイル防衛や機動展開能力の向上等、防衛力を着実に強化するとしている。

(単位：億円、%)

区 分		令和6年度	令和5年度	増 減	伸 率
歳 入	租 税 及 び 印 紙 収 入	696,080	694,400	1,680	0.2
	そ の 他 の 収 入	75,147	93,182	△ 18,035	△ 19.4
	公 債 金	354,490	356,230	△ 1,740	△ 0.5
	計	1,125,717	1,143,812	△ 18,095	△ 1.6
歳 出	国 債 費	270,090	252,503	17,587	7.0
	地方交付税交付金等	177,863	163,992	13,871	8.5
	社会 保 障 関 係 費	377,193	368,687	8,506	2.3
	原油価格・物価高騰対策及び 賃上げ促進環境整備対応予備費	10,000	50,000	△ 40,000	△ 80.0
	そ の 他 一 般 歳 出	290,571	308,630	△ 18,059	△ 5.9
計	1,125,717	1,143,812	△ 18,095	△ 1.6	

2 令和6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、93兆6,388億円で、前年度と比較すると1兆6,038億円、1.7%増加している。

地方交付税は、18兆6,671億円で、前年度と比較すると3,060億円、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、62兆7,180億円で、前年度と比較すると5,545億円、0.9%増加している。

(単位：億円、%)

区 分		令和6年度	令和5年度	増 減	伸 率
歳 入	地 方 税	427,329	428,751	△ 1,422	△ 0.3
	地 方 交 付 税	186,671	183,611	3,060	1.7
	臨 時 財 政 対 策 債	4,544	9,946	△ 5,402	△ 54.3
	地 方 譲 与 税 等	38,613	28,170	10,443	37.1
	国 庫 支 出 金	158,042	150,085	7,957	5.3
	地 方 債	58,559	58,217	342	0.6
	そ の 他 の 収 入	62,630	61,570	1,060	1.7
	計	936,388	920,350	16,038	1.7
歳 出	給 与 関 係 経 費	202,292	199,053	3,239	1.6
	一 般 行 政 経 費	436,893	420,841	16,052	3.8
	公 債 費	108,961	112,614	△ 3,653	△ 3.2
	投 資 的 経 費	119,896	119,731	165	0.1
	そ の 他 の 経 費	68,346	68,111	235	0.3
	計	936,388	920,350	16,038	1.7

Ⅱ 予 算 の 総 括

1 各会計別当初予算総括表

令和6年3月11日現在（単位：千円）

区分	会 計 名	令和6年度 予 算 額	前年度対比 (%)		令 和 5 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	5,980,000	8.6	7.1	5,505,000	5,585,289
公 営 事 業 会 計	国民健康保険特別会計	353,113	△ 0.2	△ 0.6	353,827	355,136
	国民健康保険診療所特別会計	650,451	64.8	59.6	394,684	407,637
	後期高齢者医療特別会計	61,687	21.6	17.3	50,731	52,609
	介護保険特別会計	259,199	15.2	13.2	224,966	229,037
	小 計	1,324,450	29.3	26.8	1,024,208	1,044,419
公 営 企 業 会 計	簡易水道事業会計	175,035	20.0	35.8	145,872	128,898
	下水道事業会計	479,333	△ 12.6	32.6	548,726	361,449
	小 計	654,368	△ 5.8	33.4	694,598	490,347
合 計		7,958,818	10.2	11.8	7,223,806	7,120,055

2 当初・繰越予算の状況

（単位：千円）

区分	会 計 名		令和6年度 予 算 額	前年度対比 (%)		令 和 5 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	5,980,000	8.6	7.1	5,505,000	5,585,289
		繰越	27,329	1.7	1.7	26,864	26,864
		計	6,007,329	8.6	7.0	5,531,864	5,612,153
合 計		現年	7,958,818	10.2	11.8	7,223,806	7,120,055
		繰越	27,329	1.7	1.7	26,864	26,864
		計	7,986,147	10.1	11.7	7,250,670	7,146,919

3 各会計別当初予算規模の推移

(単位：百万円)

区分	会 計 名	H30	H31	R2	R3	R4	R5	R6
普通	一 般 会 計	5,360	5,015	5,063	4,434	4,700	5,505	5,980
公営事業会計	国民健康保険特別会計	246	308	323	335	421	354	353
	国民健康保険診療所特別会計	421	323	340	367	382	394	651
	後期高齢者医療特別会計	58	52	52	47	45	51	62
	介護保険特別会計	270	256	258	240	235	225	259
	簡易水道事業特別会計	49	51	70	77	90	—	—
	下水道事業特別会計	190	225	195	196	221	—	—
	小 計	1,234	1,215	1,238	1,262	1,394	1,024	1,325
公営企業会計	簡易水道事業会計	—	—	—	—	—	146	175
	下水道事業会計	—	—	—	—	—	549	479
	小 計	0	0	0	0	0	695	654
合 計	6,594	6,230	6,301	5,696	6,094	7,224	7,959	

※ 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	H30	H31	R2	R3	R4	R5	R6	
普通会計	一 般 会 計	金額	519	405	364	437	424	567	848
		割合	10.1	8.3	6.8	8.2	9.2	10.3	14.2
公営事業会計	国民健康保険特別会計	金額	25	25	26	28	28	28	25
		割合	8.0	8.0	6.5	8.4	6.7	7.9	7.1
	国民健康保険診療所特別会計	金額	284	171	138	230	186	186	451
		割合	70.0	54.5	39.7	62.7	44.2	47.2	69.3
	後期高齢者医療特別会計	金額	37	33	28	25	27	31	39
		割合	68.5	66.0	60.9	53.2	60.0	60.8	62.9
	介護保険特別会計	金額	68	61	64	50	47	54	75
		割合	27.5	25.5	26.0	28.8	26.8	24.0	29.0
	簡易水道事業特別会計	金額	4	4	10	8	14	—	—
		割合	7.5	7.1	13.5	10.4	15.6	—	—
	下水道事業特別会計	金額	101	111	98	96	122	—	—
		割合	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	48
		割合	—	—	—	—	—	32.9	27.4
	下水道事業会計	金額	—	—	—	—	—	220	210
		割合	—	—	—	—	—	40.1	43.8

※ 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30～31年度・令和2～4年度は決算額、令和5～6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4年度末 現在高	令和5年度末 現在高	令和6年度 発行額	令和6年度償還額		令和6年度末 現在高
				元	金利子	
一般会計	3,265,999	3,427,477	980,200	744,168	6,417	3,663,509
簡易水道 事業会計	45,561	69,510	46,200	7,938	150	107,772
下水 事業会計	336,493	325,277	55,700	50,944	3,668	330,033
合計	3,648,053	3,822,264	1,082,100	803,050	10,235	4,101,314

6 各会計別基金現在高

(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年度末 現在高	令和6年度増減額		令和6年度末 現在高
				積立額	取崩額	
一般会計	5,856,954	6,088,384	6,281,596	114,960	912,370	5,484,186
国民健康保険 特別会計	32,565	21,549	13,616	1	2,458	11,159
介護保険 特別会計	31,712	31,712	44,000	1	5,152	38,849
簡易水道 事業会計	115,070	115,074	115,611	5	0	115,616
合計	6,036,301	6,256,719	6,454,823	114,967	919,980	5,649,810

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3年度末 現在高	令和4年度末 現在高	令和5年度末 現在高	令和6年度増減額		令和6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	1,520,365	1,528,571	1,489,157	7,467	49,000	1,447,624
合計	1,820,365	1,828,571	1,789,157	7,467	49,000	1,747,624

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5年度末までの支出額		令和6年度 支出額	令和7年度以降支出予定額	
			期間	金額		期間	金額
一般会計	15	36,006	H19~	26,118	759	~R30	5,109
介護保険 特別会計	1	1,518	R5~	304	303	~R9	911
合計	16	37,524	H19~	26,422	1,062	~R30	6,020

9 各会計別職員数の推移

(単位：人)

会計	区分	職員数							増減	
		H30	H31	R2	R3	R4	R5	R6	R6-R5	R6-H30
一般会計	議会	2	2	2	2	2	2	2	0	0
	総務	22	22	24	24	26	25	24	△1	2
	民生	17	16	17	16	16	16	15	△1	△2
	衛生	6	6	6	8	7	7	9	2	3
	農林水産	7	6	6	6	6	7	7	0	0
	商工	2	2	1	1	1	1	3	2	1
	土木	9	7	7	8	7	6	8	2	△1
	教育	10	10	10	10	10	8	10	2	0
	小計	75	71	73	75	75	72	78	6	3
国保会計	1	1	1	1	1	1	1	0	0	
国保診療所会計	15	13	13	12	14	13	16	3	1	
介護保険会計	5	4	5	3	3	4	5	1	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	99	92	95	94	96	93	103	10	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6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6年度当初予算					令和5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	8,380	4,313	3,165	15,858	2	9,008	5,381	4,527	18,916
一 般 管 理 費	22	89,645	48,872	39,696	178,213	25	88,887	49,976	43,907	182,770
税 務 総 務 費	3	11,061	6,297	4,310	21,668	3	9,731	5,263	4,440	19,434
戸 籍 住 基 費	1	2,688	1,344	957	4,989	1	2,508	1,239	1,076	4,823
選挙費・統計費	0	0	71	0	71	0	0	2,028	0	2,028
社会福祉総務費	4	13,740	7,841	5,340	26,921	5	17,247	10,330	8,172	35,749
児童福祉施設費	11	37,304	21,036	14,416	72,756	11	36,132	20,283	16,978	73,393
保健衛生総務費	9	29,841	15,385	11,070	56,296	9	29,076	14,951	13,213	57,240
保 健 推 進 費	0	0	128	0	128	0	0	0	0	0
農 業 振 興 費	6	14,654	12,856	6,671	34,181	7	21,580	15,291	11,528	48,399
林 業 振 興 費	1	2,960	1,683	1,059	5,702	1	3,052	1,551	1,354	5,957
商 工 振 興 費	3	10,295	5,638	3,963	19,896	1	4,579	2,688	2,250	9,517
土 木 総 務 費	6	13,877	12,635	6,450	32,962	6	10,193	12,563	6,662	29,418
住 宅 管 理 費	2	7,697	3,755	2,886	14,338	1	4,499	2,306	2,052	8,857
事 務 局 費	6	23,941	12,320	10,867	47,128	6	23,709	12,235	12,192	48,136
社会教育総務費	4	14,613	8,892	5,748	29,253	4	11,436	7,688	5,514	24,638
学 校 給 食 費	1	2,892	1,959	1,115	5,966	1	2,673	1,810	1,231	5,714
給 与 費 等 事業費支弁額	0	12,780	240	4,020	17,040	0	24,445	615	7,160	32,220
一般会計：計	81	296,368	165,265	121,733	583,366	83	298,755	166,198	142,256	607,209
特 別 職	3	22,320	8,648	13,589	44,557	3	22,320	8,462	13,589	44,371
一 般 職	78	274,048	156,617	108,144	538,809	80	276,435	157,736	128,667	562,838
国 保 会 計	1	2,534	1,269	983	4,786	1	2,341	1,161	1,011	4,513
国保診療所会計	16	70,815	66,287	28,142	165,244	15	66,252	63,477	31,540	161,269
給 与 費 等 事業費支弁額	0	2,400	240	720	3,360	0	0	0	0	0
介護保険会計	5	17,678	12,193	7,307	37,178	3	10,547	7,188	5,187	22,922
簡易水道会計	2	3,763	4,749	2,057	10,569	2	116	4,353	1,390	5,859
給 与 費 等 事業費支弁額	0	3,300	0	780	4,080	0	2,960	105	810	3,875
下 水 道 会 計	1	244	3,337	884	4,465	1	9	2,775	805	3,589
給 与 費 等 事業費支弁額	0	6,120	120	1,320	7,560	0	8,084	144	2,342	10,570
合 計	106	403,222	253,460	163,926	820,608	105	389,064	245,401	185,341	819,806

(単位：千円、人)

区 分	増		減		
	人数	給 料	職員手当	共済費	計
議 会 費	0	△ 628	△ 1,068	△ 1,362	△ 3,058
一 般 管 理 費	△ 3	758	△ 1,104	△ 4,211	△ 4,557
税 務 総 務 費	0	1,330	1,034	△ 130	2,234
戸 籍 住 基 費	0	180	105	△ 119	166
選挙費・統計費	0	0	△ 1,957	0	△ 1,957
社会福祉総務費	△ 1	△ 3,507	△ 2,489	△ 2,832	△ 8,828
児童福祉施設費	0	1,172	753	△ 2,562	△ 637
保健衛生総務費	0	765	434	△ 2,143	△ 944
保健衛生総務費	0	0	128	0	128
農 業 振 興 費	△ 1	△ 6,926	△ 2,435	△ 4,857	△ 14,218
林 業 振 興 費	0	△ 92	132	△ 295	△ 255
商 工 振 興 費	2	5,716	2,950	1,713	10,379
土 木 総 務 費	0	3,684	72	△ 212	3,544
住 宅 管 理 費	1	3,198	1,449	834	5,481
事 務 局 費	0	232	85	△ 1,325	△ 1,008
社会教育総務費	0	3,177	1,204	234	4,615
学 校 給 食 費	0	219	149	△ 116	252
給 与 費 等 事業費支弁額	0	△ 11,665	△ 375	△ 3,140	△ 15,180
一般会計：計	△ 2	△ 2,387	△ 933	△ 20,523	△ 23,843
特別職	0	0	186	0	186
一般職	△ 2	△ 2,387	△ 1,119	△ 20,523	△ 24,029
国 保 会 計	0	193	108	△ 28	273
国保診療所会計	1	4,563	2,810	△ 3,398	3,975
給 与 費 等 事業費支弁額	0	2,400	240	720	3,360
介護保険会計	2	7,131	5,005	2,120	14,256
簡易水道会計	0	3,647	396	667	4,710
給 与 費 等 事業費支弁額	0	340	△ 105	△ 30	205
下 水 道 会 計	0	235	562	79	876
給 与 費 等 事業費支弁額	0	△ 1,964	△ 24	△ 1,022	△ 3,010
合 計	1	14,158	8,059	△ 21,415	802

区 分	職 員 手 当		
	R6	R5	増 減
扶 養	9,324	8,712	612
期 末 勤 勉	158,146	148,690	9,456
寒 冷 地	9,724	9,571	153
管 理 職	12,903	12,106	797
特 殊 勤 務	5,723	7,232	△ 1,509
住 居	8,375	7,916	459
超 勤	24,733	26,734	△ 2,001
通 勤	535	380	155
宿 日 直	3,906	3,906	0
管理職特勤	176	340	△ 164
夜 間 勤 務	2,565	2,536	29
医 師 研 究	15,840	15,840	0
賞与引当金	1,510	1,438	72
合 計	253,460	245,401	7,447

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		令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度
歳 入	入	5,465,344	5,111,025	5,146,305	5,505,000	5,980,000
	伸 び 率	8.7	△ 6.5	0.7	7.0	8.6
	う ち 町 税	615,876	585,971	557,268	534,949	510,092
	伸 び 率	0.2	△ 4.9	△ 4.9	△ 4.0	△ 4.6
歳 出	出	5,314,893	4,877,527	4,974,785	5,505,000	5,980,000
	伸 び 率	8.3	△ 8.2	2.0	10.7	8.6
歳 入 歳 出 差 引		150,451	233,498	171,520	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	9,203	99,310	20,364	—	—
	事故繰越し繰越額	0	0	0	—	—
	計	9,203	99,310	20,364	—	—
実 質 収 支 額		141,248	134,188	151,156	—	—
伸 び 率		53.8	△ 5.0	12.6	—	—

※ 令和2～4年度は決算額、令和5～6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6年度当初予算額		令和5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	510,092	8.5	534,949	9.7	△ 24,857	△ 4.6
2 地 方 譲 与 税	92,326	1.5	87,232	1.6	5,094	5.8
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	800	0.0	0	0.0
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	800	0.0	900	0.0	△ 100	△ 11.1
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	65,000	1.1	62,000	1.1	3,000	4.8
8 環 境 性 能 割 交 付 金	6,500	0.1	5,500	0.1	1,000	18.2
9 地 方 特 例 交 付 金	10,000	0.2	500	0.0	9,500	1900.0
10 地 方 交 付 税	2,270,000	38.0	2,220,000	40.3	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	6,473	0.1	7,900	0.1	△ 1,427	△ 18.1
13 使 用 料 及 び 手 数 料	184,361	3.1	184,437	3.4	△ 76	0.0
14 国 庫 支 出 金	406,741	6.8	423,300	7.7	△ 16,559	△ 3.9
15 道 支 出 金	267,404	4.5	222,209	4.0	45,195	20.3
16 財 産 収 入	68,184	1.1	66,881	1.2	1,303	1.9
17 寄 附 金	16,567	0.3	26,763	0.5	△ 10,196	△ 38.1
18 繰 入 金	912,370	15.3	498,550	9.1	413,820	83.0
19 繰 越 金	40,000	0.7	40,000	0.7	0	0.0
20 諸 収 入	135,482	2.3	151,079	2.7	△ 15,597	△ 10.3
21 町 債	980,200	16.4	965,300	17.5	14,900	1.5
合 計	5,980,000	100.0	5,505,000	100.0	475,000	8.6

※ 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。

(1-2) 歳入款別予算額の内訳

(単位：千円、%)

区 分	令和6年度当初予算額		令和5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	510,092	8.5	553,451	9.9	△ 43,359	△ 7.8
2 地 方 譲 与 税	92,326	1.5	87,232	1.6	5,094	5.8
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	800	0.0	0	0.0
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	800	0.0	900	0.0	△ 100	△ 11.1
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	65,000	1.1	62,000	1.1	3,000	4.8
8 環 境 性 能 割 交 付 金	6,500	0.1	5,500	0.1	1,000	18.2
9 地 方 特 例 交 付 金	10,000	0.2	560	0.0	9,440	1685.7
10 地 方 交 付 税	2,270,000	38.0	2,438,626	43.7	△ 168,626	△ 6.9
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	6,473	0.1	6,686	0.1	△ 213	△ 3.2
13 使 用 料 及 び 手 数 料	184,361	3.1	181,927	3.3	2,434	1.3
14 国 庫 支 出 金	406,741	6.8	485,618	8.7	△ 78,877	△ 16.2
15 道 支 出 金	267,404	4.5	238,154	4.3	29,250	12.3
16 財 産 収 入	68,184	1.1	70,341	1.3	△ 2,157	△ 3.1
17 寄 附 金	16,567	0.3	13,681	0.2	2,886	21.1
18 繰 入 金	912,370	15.3	280,410	5.0	631,960	225.4
19 繰 越 金	40,000	0.7	151,156	2.7	△ 111,156	△ 73.5
20 諸 収 入	135,482	2.3	158,925	2.8	△ 23,443	△ 14.8
21 町 債	980,200	16.4	842,400	15.1	137,800	16.4
22 自 動 車 取 得 税 交 付 金		0.0	222	0.0	△ 222	皆減
合 計	5,980,000	100.0	5,585,289	100.0	394,711	7.1

※ 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) 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	510,092	0	0	510,092	0	510,092
2 地 方 譲 与 税	92,326	0	0	92,326	0	92,326
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	800	0	0	800	0	800
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	65,000	0	0	65,000	0	65,000
8 環 境 性 能 割 交 付 金	6,500	0	0	6,500	0	6,500
9 地 方 特 例 交 付 金	10,000	0	0	10,000	0	10,000
10 地 方 交 付 税	2,270,000	0	220,000	2,050,000	0	2,050,000
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	6,473	0	0	6,473	6,473	0
13 使 用 料 及 び 手 数 料	184,361	32,029	0	152,332	152,332	0
14 国 庫 支 出 金	406,741	352,933	0	53,808	53,808	0
15 道 支 出 金	267,404	217,736	0	49,668	49,668	0
16 財 産 収 入	68,184	1,473	2,874	63,837	55,348	8,489
17 寄 附 金	16,567	16,566	1	0	0	0
18 繰 入 金	912,370	382,500	529,870	0	0	0
19 繰 越 金	40,000	0	40,000	0	0	0
20 諸 収 入	135,482	55,859	55,228	24,395	11,671	12,724
21 町 債	980,200	920,900	59,300	0	0	0
合 計	5,980,000	1,979,996	907,273	3,092,731	329,300	2,763,431
令和5年度合計	5,505,000	1,912,127	541,988	3,050,885	328,587	2,722,298
令和4年度合計	5,146,305	1,149,250	792,243	3,204,812	360,464	2,844,348
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30～31年度・令和2～4年度は決算額、令和5～6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6年度	令和5年度	金 額	増減率	令和6年度	令和5年度
1 町 税	510,092	534,949	△ 24,857	△ 4.6	8.5	9.7
12 分担金及び負担金	6,473	7,900	△ 1,427	△ 18.1	0.1	0.1
13 使用料及び手数料	184,361	184,437	△ 76	0.0	3.1	3.4
16 財 産 収 入	68,184	66,881	1,303	1.9	1.1	1.2
17 寄 附 金	16,567	26,763	△ 10,196	△ 38.1	0.3	0.5
18 繰 入 金	912,370	498,550	413,820	83.0	15.3	9.1
19 繰 越 金	40,000	40,000	0	0.0	0.7	0.7
20 諸 収 入	135,482	151,079	△ 15,597	△ 10.3	2.3	2.7
自 主 財 源 計	1,873,529	1,510,559	362,970	24.0	31.3	27.4
2 地 方 譲 与 税	92,326	87,232	5,094	5.8	1.5	1.6
3 利子割交付金	200	200	0	0.0	0.0	0.0
4 配当割交付金	800	800	0	0.0	0.0	0.0
5 株式等譲渡所得割交付金	800	900	△ 100	△ 11.1	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	65,000	62,000	3,000	4.8	1.1	1.1
8 環境性能割交付金	6,500	5,500	1,000	18.2	0.1	0.1
9 地方特例交付金	10,000	500	9,500	1,900.0	0.2	0.0
10 地方交付税	2,270,000	2,220,000	50,000	2.3	38.0	40.3
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	406,741	423,300	△ 16,559	△ 3.9	6.8	7.7
15 道 支 出 金	267,404	222,209	45,195	20.3	4.5	4.0
21 町 債	980,200	965,300	14,900	1.5	16.4	17.5
依 存 財 源 計	4,106,471	3,994,441	112,030	2.8	68.7	72.6
合 計	5,980,000	5,505,000	475,000	8.6	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6年度	令和5年度	金額	増減率	令和6年度	令和5年度
1.町民税	150,684	158,324	△ 7,640	△ 4.8	29.5	29.6
現年課税分	149,970	157,720	△ 7,750	△ 4.9	29.4	29.5
滞納繰越分	714	604	110	18.2	0.1	0.1
個人	114,929	127,358	△ 12,429	△ 9.8	22.5	23.8
現年課税分	114,274	126,803	△ 12,529	△ 9.9	22.4	23.7
滞納繰越分	655	555	100	18.0	0.1	0.1
法人	35,755	30,966	4,789	15.5	7.0	5.8
現年課税分	35,696	30,917	4,779	15.5	7.0	5.8
滞納繰越分	59	49	10	20.4	0.0	0.0
2.固定資産税	328,966	345,959	△ 16,993	△ 4.9	64.5	64.7
現年課税分	328,299	345,346	△ 17,047	△ 4.9	64.4	64.6
滞納繰越分	667	613	54	8.8	0.1	0.1
固定資産税	327,283	344,474	△ 17,191	△ 5.0	64.2	64.4
現年課税分	326,616	343,861	△ 17,245	△ 5.0	64.0	64.3
滞納繰越分	667	613	54	8.8	0.1	0.1
交付金	1,683	1,485	198	13.3	0.3	0.3
現年課税分	1,683	1,485	198	13.3	0.3	0.3
滞納繰越分	0	0	0	0.0	0.0	0.0
3.軽自動車税	6,245	6,152	93	1.5	1.2	1.2
現年課税分	6,242	6,148	94	1.5	1.2	1.1
滞納繰越分	3	4	△ 1	△ 25.0	0.0	0.0
4.町たばこ税	24,197	24,514	△ 317	△ 1.3	4.7	4.6
現年課税分	24,197	24,514	△ 317	△ 1.3	4.7	4.6
滞納繰越分	0	0	0	0.0	0.0	0.0
合計	510,092	534,949	△ 24,857	△ 4.6	100.0	100.0
現年課税分	508,708	533,728	△ 25,020	△ 4.7	99.7	99.8
滞納繰越分	1,384	1,221	163	13.3	0.3	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
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	160,088	364,784	6,026	26,370	557,268
	28.7	65.5	1.1	4.7	100.0
R5	158,324	345,959	6,152	24,514	534,949
	29.6	64.7	1.2	4.6	100.0
R6	150,684	328,966	6,245	24,197	510,092
	29.5	64.5	1.2	4.7	100.0

※ 平成30～31年度・令和2～4年度は決算額、令和5～6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	令和6年度
普通交付税	2,003,148	1,998,975	2,018,086	2,087,770	2,071,118	2,000,000	2,050,000
伸び率	△ 3.5	△ 0.2	1.0	3.5	△ 0.8	△ 3.4	2.5
特別交付税	308,168	280,000	283,327	321,554	323,303	220,000	220,000
伸び率	△ 1.2	△ 9.1	1.2	13.5	0.5	△ 32.0	0.0
計	2,311,316	2,278,975	2,301,413	2,409,324	2,394,421	2,220,000	2,270,000
伸び率	△ 3.2	△ 1.4	1.0	4.7	△ 0.6	△ 7.3	2.3
臨時財政対策債	109,800	84,700	85,700	102,500	26,100	14,600	5,600
伸び率	△ 3.9	△ 22.9	1.2	19.6	△ 74.5	△ 44.1	△ 61.6
合計	2,421,116	2,363,675	2,387,113	2,511,824	2,420,521	2,234,600	2,275,600
伸び率	△ 3.3	△ 2.4	1.0	5.2	△ 3.6	△ 7.7	1.8

※ 平成30～31年度・令和2～4年度は決算額、令和5～6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6年度当初予算額		令和5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	53,758	0.9	54,046	1.0	△ 288	△ 0.5
2 総 務 費	803,815	13.4	679,368	12.3	124,447	18.3
3 民 生 費	1,151,203	19.3	808,056	14.7	343,147	42.5
4 衛 生 費	339,043	5.7	346,733	6.3	△ 7,690	△ 2.2
6 農林水産業費	747,571	12.5	633,912	11.5	113,659	17.9
7 商 工 費	193,085	3.2	165,130	3.0	27,955	16.9
8 土 木 費	1,270,467	21.2	1,405,724	25.5	△ 135,257	△ 9.6
9 消 防 費	177,459	3.0	156,109	2.8	21,350	13.7
10 教 育 費	477,512	8.0	556,580	10.1	△ 79,068	△ 14.2
11 災 害 復 旧 費	2	0.0	2	0.0	0	0.0
12 公 債 費	751,085	12.6	684,340	12.4	66,745	9.8
14 予 備 費	15,000	0.3	15,000	0.3	0	0.0
合 計	5,980,000	100.0	5,505,000	100.0	475,000	8.6

※ 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。

(1-2) 歳出款別予算額の内訳

(単位：千円、%)

区 分	令和6年度当初予算額		令和5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	53,758	0.9	52,675	0.9	1,083	2.1
2 総 務 費	803,815	13.4	967,320	17.3	△ 163,505	△ 16.9
3 民 生 費	1,151,203	19.3	769,543	13.8	381,660	49.6
4 衛 生 費	339,043	5.7	325,980	5.8	13,063	4.0
6 農林水産業費	747,571	12.5	612,916	11.0	134,655	22.0
7 商 工 費	193,085	3.2	164,440	2.9	28,645	17.4
8 土 木 費	1,270,467	21.2	1,291,948	23.1	△ 21,481	△ 1.7
9 消 防 費	177,459	3.0	131,201	2.3	46,258	35.3
10 教 育 費	477,512	8.0	567,518	10.2	△ 90,006	△ 15.9
11 災 害 復 旧 費	2	0.0	2	0.0	0	0.0
12 公 債 費	751,085	12.6	686,746	12.3	64,339	9.4
14 予 備 費	15,000	0.3	15,000	0.3	0	0.0
合 計	5,980,000	100.0	5,585,289	100.0	394,711	7.1

※ 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) 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	53,758	0	0	30	53,728	0.1	99.9
2	総務費	803,815	22,069	5,000	160,490	616,256	23.3	76.7
3	民生費	1,151,203	221,817	246,000	15,397	667,989	42.0	58.0
4	衛生費	339,043	17,849	53,600	57,448	210,146	38.0	62.0
6	農林費	747,571	143,756	154,900	166,721	282,194	62.3	37.7
7	商工費	193,085	4	0	72,129	120,952	37.4	62.6
8	土木費	1,270,467	226,511	398,800	177,260	467,896	63.2	36.8
9	消防費	177,459	41,787	41,800	0	93,872	47.1	52.9
10	教育費	477,512	352	20,800	50,102	406,258	14.9	85.1
11	災復費	2	0	0	0	2	0.0	100.0
12	公債費	751,085	0	0	14,674	736,411	2.0	98.0
14	予備費	15,000	0	0	0	15,000	0.0	100.0
合 計		5,980,000	674,145	920,900	714,251	3,670,704	38.6	61.4
令和5年度合計		5,505,000	645,509	896,300	698,905	3,264,286	40.7	59.3
令和4年度合計		4,974,785	423,214	527,600	555,076	3,468,895	30.3	69.7
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30～31年度・令和2～4年度は決算額、令和5～6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6年度当初予算額		令和5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	845,826	14.1	823,100	15.0	22,726	2.8
	物 件 費	932,428	15.6	749,434	13.6	182,994	24.4
	維持補修費	326,238	5.5	323,706	5.9	2,532	0.8
	扶 助 費	122,208	2.0	124,792	2.3	△ 2,584	△ 2.1
	補 助 費 等	916,450	15.3	852,929	15.5	63,521	7.4
	小 計	3,143,150	52.6	2,873,961	52.2	269,189	9.4
投資的経費	普通建設事業費	1,335,090	22.3	1,485,201	27.0	△ 150,111	△ 10.1
	災害復旧事業費	2	0.0	2	0.0	0	0.0
	小 計	1,335,092	22.3	1,485,203	27.0	△ 150,111	△ 10.1
	その他の経費	公 債 費	751,085	12.6	684,340	12.4	66,745
積 立 金	114,957	1.9	116,823	2.1	△ 1,866	△ 1.6	
貸 付 金	31,200	0.5	31,200	0.6	0	0.0	
繰 出 金	589,516	9.9	298,473	5.4	291,043	97.5	
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	1,501,758	25.1	1,145,836	20.8	355,922	31.1	
合 計	5,980,000	100.0	5,505,000	100.0	475,000	8.6	

※ 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。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6年度当初予算額		令和5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	845,826	14.1	741,245	13.3	104,581	14.1
	物 件 費	932,428	15.6	757,644	13.6	174,784	23.1
	維持補修費	326,238	5.5	337,410	6.0	△ 11,172	△ 3.3
	扶 助 費	122,208	2.0	111,664	2.0	10,544	9.4
	補 助 費 等	916,450	15.3	801,858	14.4	114,592	14.3
	小 計	3,143,150	52.6	2,749,821	49.3	393,329	14.3
投資的経費	普通建設事業費	1,335,090	22.3	1,291,439	23.1	43,651	3.4
	災害復旧事業費	2	0.0	2	0.0	0	0.0
	小 計	1,335,092	22.3	1,291,441	23.1	43,651	3.4
	その他の経費	公 債 費	751,085	12.6	686,746	12.3	64,339
積 立 金	114,957	1.9	473,618	8.5	△ 358,661	△ 75.7	
貸 付 金	31,200	0.5	31,200	0.6	0	0.0	
繰 出 金	589,516	9.9	337,463	6.0	252,053	74.7	
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	1,501,758	25.1	1,544,027	27.6	△ 42,269	△ 2.7	
合 計	5,980,000	100.0	5,585,289	100.0	394,711	7.1	

(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
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	737,081	737,217	587,033	456,770	1,031,159	602,790	423,877	398,858
R5	823,100	749,434	852,929	448,498	1,485,203	684,340	298,473	163,023
R6	845,826	932,428	916,450	448,446	1,335,092	751,085	589,516	161,157

※ 平成27～31年度・令和2～4年度は決算額、令和5～6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6年度当初予算額		令和5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	73,515	1.2	74,961	1.4	△ 1,446	△ 1.9
2 給 料	405,903	6.8	395,806	7.2	10,097	2.6
3 職 員 手 当	221,952	3.7	200,223	3.6	21,729	10.9
4 共 済 費	166,628	2.8	189,713	3.4	△ 23,085	△ 12.2
社会保険料	4,807	—	3,605	—	1,202	33.3
非常勤公務災害	516	—	527	—	△ 11	△ 2.1
議員共済費等	5,521	—	5,922	—	△ 401	△ 6.8
職員共済費等	155,784	—	179,659	—	△ 23,875	△ 13.3
7 報 償 費	26,217	0.4	28,916	0.5	△ 2,699	△ 9.3
8 旅 費	24,745	0.4	18,625	0.3	6,120	32.9
費用弁償	7,419	—	4,977	—	2,442	49.1
普通旅費	17,326	—	13,648	—	3,678	26.9
9 交 際 費	1,005	0.0	990	0.0	15	1.5
10 需 用 費	303,158	5.1	289,970	5.3	13,188	4.5
消耗品費	36,189	—	27,639	—	8,550	30.9
修繕料	119,633	—	114,705	—	4,928	4.3
食糧費	533	—	644	—	△ 111	△ 17.2
印刷製本費	9,933	—	8,125	—	1,808	22.3
燃料費	32,520	—	31,988	—	532	1.7
光熱水費	96,582	—	99,601	—	△ 3,019	△ 3.0
その他	7,768	—	7,268	—	500	6.9
11 役 務 費	51,919	0.9	54,238	1.0	△ 2,319	△ 4.3
広告料	4,314	—	3,225	—	1,089	33.8
保険料	8,647	—	8,728	—	△ 81	△ 0.9
通信運搬費	12,750	—	14,761	—	△ 2,011	△ 13.6
手数料	26,208	—	27,524	—	△ 1,316	△ 4.8
その他	0	—	0	—	0	0.0
12 委 託 料	940,419	15.7	779,438	14.2	160,981	20.7
13 使用料及び賃借料	61,934	1.0	60,109	1.1	1,825	3.0
14 工事請負費	873,026	14.6	1,022,302	18.6	△ 149,276	△ 14.6
15 原 材 料 費	8,206	0.1	8,271	0.2	△ 65	△ 0.8
16 公有財産購入費	2,519	0.0	0	0.0	2,519	—
17 備 品 購 入 費	59,675	1.0	66,854	1.2	△ 7,179	△ 10.7
18 負担金、補助及び交付金	1,133,667	19.0	1,041,959	18.9	91,708	8.8
負 担 金	279,933	—	259,090	—	20,843	8.0
補助及び交付金	853,734	—	782,869	—	70,865	9.1
19 扶 助 費	122,208	2.0	124,792	2.3	△ 2,584	△ 2.1
20 貸 付 金	31,200	0.5	31,200	0.6	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	751,637	12.6	684,842	12.4	66,795	9.8
23 投資及び出資金	0	0.0	0	0.0	0	—
24 積 立 金	114,957	1.9	116,823	2.1	△ 1,866	△ 1.6
26 公 課 費	993	0.0	1,494	0.0	△ 501	△ 33.5
27 繰 出 金	589,516	9.9	298,473	5.4	291,043	97.5
予 備 費	15,000	0.3	15,000	0.3	0	0.0
合 計	5,980,000	100.0	5,505,000	100.0	475,000	8.6

※ 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。

(6) 町債の発行事業

(単位：千円)

令和4年度末 現在高	令和5年度末 現在高	令和6年度 発行額	令和6年度償還額		令和6年度末 現在高
			元金	利子	
3,265,999	3,427,477	980,200	744,168	6,417	3,663,509

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	53,700			53,700		
地域公共交通車両整備事業	5,242			5,000		242
低公害車整備事業	6,480			5,600		880
スプリンクラー整備事業	93,305		14,605	78,600		100
診療情報システム整備事業	33,066			33,000		66
医療技術職員住宅整備事業	128,885			128,800		85
医療機器等整備事業（歯科診療所）	11,884			10,200		1,684
簡易水道施設改修事業	101,554	14,550		43,400	43,500	104
問寒別地区草地畜産基盤整備事業	10,875			2,700	8,125	50
問寒別地区農業用水道施設改修事業	169,179		55,874	91,800	21,000	505
上幌延開進地区農業用水道施設改修事業	60,442			56,500	3,000	942
農業用水道施設改修事業	7,465		3,520	3,900		45
町道駅前仲通線道路改良事業	103,032			103,000		32
町道幌延北進線道路改良事業	130,316			130,300		16
橋梁長寿命化改修事業	323,091	186,402		115,600	16,000	5,089
下水道施設改修事業	171,418	80,503		45,300	45,500	115
個別排水処理施設整備事業	13,250			4,600	8,500	150
小型動力ポンプ付積載車整備事業	42,052			41,800		252
教員住宅整備事業	20,825			20,800		25
臨時財政対策債	5,600			5,600		
合計	1,491,661	281,455	73,999	980,200	145,625	10,382

(7) 基金積立・取崩額及び充当事業

(単位：千円)

基金名	令和5年度末	令和6年度		令和6年度末	基金充当事業	事業費
	現在高	積立額	取崩額	現在高		
財政調整基金	1,001,254	251	518,800	482,705		
減債基金	1,429,128	358	11,070	1,418,416		
ふるさと創生基金	1,176,409	65,281	139,500	1,102,190		139,529
			(58,000)		移住定住促進事業	58,000
			(30,000)		幌延町強い農業・担い手づくり支援事業	30,000
			(10,000)		幌延町生乳生産拡大事業	10,000
			(20,000)		幌延町商工業等振興促進事業	20,000
			(20,000)		幌延町商工業経営力強化実装支援事業	20,000
			(1,500)		食ブランド創出事業	1,529
ふるさと応援基金	14,199	8,286	13,400	9,085		29,427
【福祉及び保健】			(800)		権利擁護事業	6,299
【教育及び子育て支援】			(300)		認定こども園自然体験プログラム	307
			(2,500)		漢検・英検受検料補助、学習支援活動補助	2,762
			(2,200)		幌延小学校中庭遊具新設	2,420
【産業の振興】			(1,700)		特定外来生物駆除	1,750
【観光の振興】			(600)		ほろのべ名林公園まつり開催経費補助	6,928
【文化及びスポーツの振興】			(200)		舞台芸術鑑賞事業	1,500
【マイステーション運動】			(1,600)		駅維持管理経費	3,875
【その他まちづくり】			(3,500)		おもしろ科学館屋外イベント開催経費	3,586
公共施設等整備基金	1,769,493	19,962	189,000	1,600,455		420,619
			(17,000)		道路横断管補修	17,682
			(47,000)		道路センター補修事業	47,157
			(16,000)		橋梁長寿命化改修事業（久喜橋護岸補修）	16,929
			(2,500)		山村広場ステージ補修事業	2,574
			(38,000)		公営住宅長寿命化改修事業	58,883
			(37,000)		幌延中学校補修事業	37,411
			(21,000)		問寒別地区農業用水道施設改修事業	169,179
			(3,000)		上幌延開進地区農業用水道施設改修事業	60,442
			(5,000)		林道北幌延線道路改良事業	5,225
			(2,500)		林道雄興問寒別線舗装補修事業	5,137
エネルギー施策等振興基金	488,807	3,421	0	492,228		
地域公共交通活性化基金	222,283	55	17,000	205,338		18,399
			(13,000)		生活交道路線等維持費補助	13,216
			(1,000)		地域交通実証実験経費	1,678
			(3,000)		高齢者等交通費助成事業	3,505
地域福祉基金	101,441	1	0	101,442		
中山間農業地域環境保全基金	17,330	5	2,000	15,335		2,000
			(2,000)		農業施設補修事業	2,000
森林環境譲与税基金	24,803	17,333	21,600	20,536		23,223
			(400)		るもい森林認証協議会負担金	423
			(5,000)		民有林整備支援事業	5,537
			(16,000)		森林整備促進事業	16,946
			(200)		新生児誕生記念木製品贈呈事業	317
奨学資金基金	25,890	3	0	25,893		
心象記念文化振興基金	10,559	4	0	10,563		
合計	6,281,596	114,960	912,370	5,484,186		633,197

(8) 債務負担行為の負担状況の内訳

(単位：千円)

事 項	債務負担行為 限 度 額	令和5年度末までの支出額		令和6年度	令和7年度以降支出予定額		
		期 間	金 額	支 出 額	期 間	金 額	
物件の購入							
	計	0	0	0		0	
利 子	1 農業経営基盤強化資金	5,711	H19~	3,439	29	~R7	14
	2 農業経営基盤強化資金	896	H21~	875	10	~R8	11
	3 農業経営基盤強化資金	1,319	H22~	1,113	13	~R9	16
	4 大家畜特別支援資金	446	H24~	325	18	~R17	103
	5 大家畜特別支援資金	6,036	H25~	4,101	210	~R19	1,222
	6 大家畜特別支援資金	147	H30~	89	12	~R14	46
	7 大家畜特別支援資金	290	R3~	56	19	~R27	215
	8 大家畜特別支援資金	261	R4~	38	18	~R28	205
	9 大家畜特別支援資金	1,858	R5	157	152	~R29	1,549
	10 大家畜特別支援資金	866			64	~R30	801
	11 畜産経営維持緊急支援資金	1,784	H22~	1,602	25	~R13	87
	12 畜産経営改善緊急支援資金	2,564	H27~	1,603	137	~R21	824
	13 新型コロナウイルス対策資金融資利子補給事業	40			40		
補 給							
計	22,218	H19~	13,398	747	~R30	5,093	
そ の 他	1 新規就農者支援事業	13,382	H30~	12,315	11	~R8	16
	2 新規就農者支援事業	406	H31~	405	1		
	計	13,788	H30~	12,720	12	~R8	16
合 計	36,006	H19~	26,118	759	~R30	5,109	

(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6年度	令和5年度	増 減	区 分	令和6年度	令和5年度	増 減		
各町負担金	幌延町	80,792	79,368	1,424	消費的経費	人件費	32,388	38,175	△ 5,787
	うち交付税分	15	15	0		物件費	494,150	475,223	18,927
	天塩町外3町	355,609	349,340	6,269		維持補修費	28,566	47,252	△ 18,686
	計	436,401	428,708	7,693		補助費等	1,333	1,043	290
使用料及び手数料	105,277	105,767	△ 490	扶助費		160	120	40	
財産収入	14,487	11,713	2,774	投資	普通建設事業費	35,200	14,058	21,142	
繰入金	12,755	29,470	△ 16,715	積立金	10	10	0		
繰越金	5,000	5,000	0	公債費	1	1	0		
諸収入	22,888	224	22,664	予備費	5,000	5,000	0		
合 計	596,808	580,882	15,926	合 計	596,808	580,882	15,926		
事業概要	<ul style="list-style-type: none"> ・令和6年度し尿収集見込量 1,314,100ℓ (前年度収集見込量 1,517,500ℓ) ・令和6年度浄化槽汚泥処理計画量 2,116,000ℓ (前年度処理計画量 1,884,900ℓ) ・普通建設事業費 西天北リサイクルプラザ復旧工事：35,200千円 								

② 北留萌消防組合（幌延支署）

（単位：千円）

歳 入				歳 出			
区 分	令和6年度	令和5年度	増 減	区 分	令和6年度	令和5年度	増 減
幌延町負担金	173,213	152,104	21,109	議会本部等負担金	12,504	12,962	△ 458
そ の 他	40	30	10	均 等 割	1,547	1,772	△ 225
				規 約 割	10,957	11,190	△ 233
				幌延支署費	100,233	97,658	2,575
				人 件 費	93,645	89,961	3,684
				物 件 費	4,766	5,501	△ 735
				補 助 費 等	627	736	△ 109
				扶 助 費	1,195	1,460	△ 265
				幌延町消防団費	7,333	6,923	410
				人 件 費	4,522	4,376	146
				物 件 費	836	619	217
				補 助 費 等	1,975	1,928	47
				幌延町消防施設費	52,683	34,091	18,592
				物 件 費	9,700	8,908	792
				維 持 補 修 費	242	242	0
				補 助 費 等	689	762	△ 73
				普通建設事業費	42,052	24,179	17,873
				予 備 費	500	500	0
合 計	173,253	152,134	21,119	合 計	173,253	152,134	21,119
事 業 概 要	・普通建設事業費 小型動力ポンプ付積載車購入：42,052千円						

(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）	35,400
歳出	社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費	1,314,491

※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	14,383	0	1,324	0	0	589	12,470
	障害者福祉事業	123,761	32,927	18,184	0	190	3,269	69,191
	高齢者福祉事業	259,420	294	251	0	8,112	11,314	239,449
	児童福祉事業	195,295	46,703	11,215	0	7,225	5,872	124,280
	母子福祉事業	8,213	1,335	576	0	10	284	6,008
	小計	601,072	81,259	31,550	0	15,537	21,328	451,398
社会保険	国民健康保険事業	24,607	2,119	8,538	0	0	629	13,321
	介護保険事業	75,040	1,194	597	0	0	3,305	69,944
	後期高齢者医療事業	39,343	0	7,477	0	0	1,438	30,428
	小計	138,990	3,313	16,612	0	0	5,372	113,693
保健衛生	医療事業	546,560	70,000	0	256,200	54,000	7,506	158,854
	予防対策事業	19,989	74	0	0	955	856	18,104
	医療提供体制確保事業	7,880	0	382	0	0	338	7,160
	小計	574,429	70,074	382	256,200	54,955	8,700	184,118
合計	1,314,491	154,646	48,544	256,200	70,492	35,400	749,209	

(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
1.1.1	町議会議員視察研修事業	行政視察経費 (4泊5日 智頭町(鳥取県))	2,926				2,926
2.1.1	自治体情報セキュリティ強化対策事業	自治体情報セキュリティ強化対策業務 (サーバ機器等更改)	30,030				30,030
2.1.1	標準準拠システム移行事業	標準化対応業務 (統合宛名・自治体システム等)	15,364				15,364
2.1.2	住民自治管理費	自治会活動交付金	849				849
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	22,765			22,765	
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	22,431			4,340	18,091
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、幌延地区移住促 進住宅管理経費、移住情報PR支援セン ター運営経費	59,202			58,150	1,052
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	3,737			3,500	237
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置経費	5,222				5,222
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)	17,325	10,463			6,862
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)	1,627	1,627			
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	3,248				3,248
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	8,279			8,279	
2.1.2	地域コミュニティ形成事業	地域づくりビジョン推進、地域運営組織形 成に向けたしくみづくり、過疎地域等集落 ネットワーク圏形成支援事業検討、空き家 改修拠点化等	11,073				11,073
2.1.2	問寒別移住定住促進事業	問寒別移住定住促進住宅管理経費	602			557	45
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)	31,170			47	31,123
2.1.5	職員住宅補修事業	屋根、外壁塗装(7棟12戸)	7,502			7,502	
2.1.7	公共交通対策管理費	無人駅等維持管理経費	3,875			1,600	2,275
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	13,216			13,000	216
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	ゼロカーボン講習会開催経費、港区連携推 進事業、創生会議開催経費等	1,159				1,159
2.1.7	第6次幌延町総合計画策定事業	後期基本計画及び総合戦略策定経費	6,419				6,419

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	地域おこし協力隊運営事業	地域おこし協力隊活動経費 (隊員：地域振興1名)	5,369			14	5,355
2.1.7	地域公共交通整備事業	地域公共交通システム導入業務 地域公共交通車両購入費	11,872		5,000		6,872
2.1.7	地域公共交通運営事業	地域公共交通体系整備、地域公共交通計画 推進、地域おこし協力隊活動経費 (隊員(地域公共交通)1名)	17,943			1,000	16,943
2.1.10	防犯対策費	特殊詐欺等防止対策機器購入費補助	40				40
2.1.11	交通安全対策管理費	乗車用ヘルメット購入費助成	124				124
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)	3,300			3,300	
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)	19,591			19,591	
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)	8,280			8,280	
2.3.1	社会保障・税番号制度システム整備事業	戸籍情報システム改修	5,016	5,016			
2.3.1	標準準拠システム移行事業	標準化対応業務 (住基・戸籍システム)	20,070				20,070
2.4.1	標準準拠システム移行事業	標準化対応業務 (選挙人名簿システム)	1,659				1,659
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)	8,120				8,120
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	6,376	75		800	5,501
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	2,655	500			2,155
3.1.1	高齢者等交通費助成事業	高齢者等ハイヤー利用助成	3,505			3,000	505
3.1.1	住民税非課税世帯等臨時特別給付金事業	住民税非課税世帯等臨時特別給付金給付経費	18,200	18,200			
3.1.2	標準準拠システム移行事業	標準化対応業務 (年金システム)	1,430				1,430
3.1.3	老人福祉管理費	長寿祝い金 (77歳:28名、88歳:10名、99歳:2名)	680				680
3.1.3	老人福祉管理費	長寿まつり開催経費	379				379
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)	5,246			335	4,911
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：14台)	874				874
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	23,083			3,000	20,083
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)	168,484				168,484

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
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)	1,278	957			321
3.1.4	障害者福祉管理費	相談支援充実・強化事業	1,467				1,467
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	2,607				2,607
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)	569				569
3.1.4	標準準拠システム移行事業	標準化対応業務 (障害者福祉システム)	6,064				6,064
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))	7,208	3,756		10	3,442
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	4,760				4,760
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	2,409				2,409
3.2.1	標準準拠システム移行事業	標準化対応業務 (児童手当システム)	2,088				2,088
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)	5,872	1,349		69	4,454
3.2.4	認定こども園管理費	認定こども園運営経費	49,440	268		3,676	45,496
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	8,257			440	7,817
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	4,167	1,926		101	2,140
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	167				167
3.2.4	認定こども園補修事業	床の補修、グラウンド砂補充等	2,717				2,717
3.2.4	問寒別へき地保育所補修事業	屋外フェンスの更新	1,001				1,001
3.2.4	標準準拠システム移行事業	標準化対応業務 (子ども・子育てシステム)	2,317				2,317
4.1.1	保健衛生管理費	患者輸送車両運行業務	6,292	382			5,910
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	21,276			1,467	19,809
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	12,026	54			11,972
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	2,640	23		10	2,607
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	1,504	217			1,287
4.1.3	母子保健事業	不妊治療費等助成	1,404				1,404
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、脳ドック、歯周病検診)	6,334	308		1,361	4,665

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
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	いきいきフ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	2,005	1,658			347
4.1.3	健康増進計画策定事業	町民健康アンケート及び計画策定支援業務	5,913				5,913
4.1.3	標準準拠システム移行事業	標準化対応業務 (健康管理システム)	9,925				9,925
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	5,786			481	5,305
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	66,968		10,200	54,000	2,768
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	737	479			258
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	30,000			30,000	
6.1.2	中山間地域等直接支払事業	対象農家数：80戸、対象集落：1集落	76,726	57,527			19,199
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)	2,100				2,100
6.1.2	多面的機能支払事業	交付対象面積 5,994ha	7,844	5,844		67	1,933
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	11				11
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：3名)	14,956			29	14,927
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	60,375			22,168	38,207
6.1.3	問寒別地区草地畜産基盤整備事業	草地整備改良13.08ha 暗渠排水6.24ha(事業期間：R3～R6)	10,875		2,700	8,125	50
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：54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	379				379
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：44戸)	2,500				2,500
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	900				900
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	7,100				7,100
6.1.3	農業機械整備事業	町営草地トラクター購入	26,070				26,070
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)	534				534
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	

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
6.1.6	問寒別地区農業用水道施設改修事業	配水管等布設	169,179	55,874	91,800	21,000	505
6.1.6	上幌延開進地区農業用水道施設改修事業	旧緩速ろ過浄水場解体、元町給水管路調査設計業務	60,442		56,500	3,000	942
6.1.6	かんがい排水配水管路移設事業	安牛配水管路移設実施設計	3,597				3,597
6.1.7	幌延町地図情報更新事業	空中写真撮影・デジタルオルソ画像作成 (事業期間：R6～R8)	19,261				19,261
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：3基)	7,465	3,520	3,900		45
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 (R6～町有害鳥獣捕獲担い手育成支援補助)	17,681	420		1,700	15,561
6.2.1	民有林整備支援事業	下刈 141.0ha、保育間伐 64.78ha、 間伐 70.39ha、原木運搬経費4,719.8㎡	5,537			5,000	537
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	16,946			16,000	946
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	317			200	117
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)	8,604	5,294			3,310
6.2.2	町有林整備事業	下刈 44.30ha、間伐 18.19ha、 人工造林 2.40ha、殺菌剤空中散布 46.07ha、下刈(保安林復旧) 1.77ha	17,552	10,782			6,770
6.2.3	林道維持管理費	林道維持管理経費	3,367				3,367
6.2.3	林道北幌延線道路改良事業	改良延長 L=130m 車道幅員 W=3.0m	5,225			5,000	225
6.2.3	林道雄興間寒別線舗装補修事業	改良延長 L=53m 幅員 W=4.0m	5,137	1,000		2,500	1,637
6.2.3	林道橋梁点検事業	丹成橋塗膜調査業務	561				561
7.1.1	幌延町商工会育成事業	幌延町商工会補助	12,262				12,262
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	350				350
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	20,000			20,000	
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	5,900				5,900
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
7.1.1	商工業経営支援資金利子補給事業	商工業経営支援資金利子補給費補助	400				400
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	4,915				4,915

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
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	26,615				26,615
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51回)	6,928			600	6,328
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	1,151				1,151
7.1.2	幌延町観光PR促進事業	観光PR広告等経費、利尻礼文サロベツ国立公園指定50周年記念事業負担金	6,927				6,927
7.1.2	幌延町観光協会育成事業	観光協会育成補助	1,220				1,220
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	食ブランド創出事業	食ブランド創出試行調査業務	1,529			1,500	29
7.1.2	商工観光振興支援活動事業	地域おこし協力隊活動経費(隊員：商工振興1名、観光振興1名)	11,614			29	11,585
8.2.1	道路維持管理費	道路維持関連経費	74,836			854	73,982
8.2.1	道路維持管理費	除雪関連経費	164,578	23,807		138	140,633
8.2.1	道路維持管理費	取付道路横断管補修	17,682			17,000	682
8.2.1	町道区画線補修事業	区画線補修(実線 L=5,400m、破線 L=6,600m)	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1号線外)	10,373				10,373
8.2.1	道路センター補修事業	外壁・外部サッシ改修、電灯設備他改修、暖房設備・屋内給排水設備改修	47,157			47,000	157
8.2.2	町道駅前仲通線道路改良事業	道路改良：延長L=132.00m	103,032		103,000		32
8.2.2	町道幌延北進線道路改良事業	道路改良：延長L=217.49m	130,316		130,300		16
8.2.3	橋梁点検事業	橋梁点検業務(点検橋梁：26橋)	24,530	15,146			9,384
8.2.4	橋梁長寿命化改修事業	橋梁補修：茂染橋、昌栄橋、景流橋、北斗橋、久喜橋 実施設計：大礼橋、旧北進橋、山女中の橋、山女下の橋、八千代橋、開林橋	323,091	186,402	115,600	16,000	5,089
8.3.1	山村広場ステージ補修事業	壁面、鉄部(丸パイプ)塗装補修	2,574			2,500	74
8.4.1	公営住宅管理費	宮園団地2号棟口スナイ取替	4,432			4,432	
8.4.1	公営住宅管理費	特定公共賃貸住宅家賃補助	2,676			2,676	
8.4.2	公営住宅長寿命化改修事業	宮園団地1号棟改修(屋上防水・内外壁塗装改修)	58,883			58,000	883
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	131,161	41,087			90,074
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	42,052			41,800	252
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	2,738	700			2,038
10.1.3	教育振興費	中体連参加費補助金	987				987
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) 情報教育センター運営経費	4,526				4,526

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)	4,205			19	4,186
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)	9,856				9,856
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)	486				486
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	2,762			2,500	262
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)	5,837				5,837
10.1.4	教員住宅補修事業	幌延地区教員住宅31～35号：屋根、外壁塗装補修	4,521			2,420	2,101
10.1.4	教員住宅整備事業	幌延地区教員住宅建設工事実施設計業務 用地測量調査業務(1棟4戸×2棟)	20,825		20,800		25
10.2.1	小学校総務費	幌延小学校中庭遊具新設 (中型2連ブランコ、中型滑り台)	2,420			2,200	220
10.2.1	小学校総務費	スクールバス運行業務	37,271				37,271
10.2.1	小学校総務費	各小学校備品購入費 (マットトラック、メガホン等)	1,848				1,848
10.2.1	小学校教師用指導書等購入事業	小学校教師用指導書購入費	6,241				6,241
10.3.1	中学校総務費	各中学校備品購入費 (集会用テント等)	2,028				2,028
10.3.1	幌延中学校改修事業	体育館外部仕上げ塗装、煙突補修、シーリング打替	37,411			37,000	411
10.4.4	成人教育振興管理費	舞台芸術鑑賞事業開催経費 (「おもしろハッピー落語in幌延町」公演)	1,594			425	1,169
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)	515			40	475
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	558				558
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)	1,111				1,111
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	751	170		48	533
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、ソフトエアロビクス、コーディネーション、キッズダンス)	257				257
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	1,340				1,340
10.4.6	社会教育支援事業	地域おこし協力隊活動経費 (隊員：スポーツ・体育分野 1名)	4,593				4,593
10.4.6	総合体育館トレーニング機器整備事業	トレーニング用備品更新 (トレッドミル、アップライトバイク等)	6,406				6,406
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	2,100				2,100
12.1.1	元金	臨時財政対策債繰上償還	11,070				11,070
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5年度から令和6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
2.3.1	社会保障・税番号制度システム整備事業	戸籍附票システム、コンビニ交付システム、住民基本台帳システム等改修	9,917	9,917			
3.2.4	児童福祉施設冷房設備整備事業	認定こども園、問寒別へき地保育所冷房設備設置工事実施設計業務	8,712				8,712
6.1.3	問寒別地区草地畜産基盤整備事業	草地整備改良25.0ha	8,700		2,200	6,500	
令和5年度から令和6年度への繰越事業費 合計			27,329	9,917	2,200	6,500	8,712

(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	137,430			104,308	33,122
産業・地域振興センター運営事業	22,765			22,765	
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(ゼロカーボン講習会)	300				300
地域おこし協力隊運営事業	5,369			14	5,355
幌延町強い農業・担い手づくり支援事業	30,000			30,000	
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	11				11
農業支援員活動事業	14,956			29	14,927
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	20,000			20,000	
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	5,900				5,900
幌延町商工業事業承継奨励事業	2,000				2,000
食ブランド創出事業	1,529			1,500	29
まちへ新しい人の流れをつくる	118,366			67,615	50,751
問寒別移住定住促進事業	602			557	45
移住定住促進事業	59,202			58,150	1,052
ふるさと応援推進事業	8,279			8,279	
幌延町まち・ひと・しごと創生事業(港区連携推進事業)	181				181
トナカイ観光牧場花壇管理事業	4,915				4,915
トナカイ観光牧場管理委託事業	26,615				26,615
ほろのべ名林公園まつり事業	6,928			600	6,328
商工観光振興支援活動事業	11,614			29	11,585
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	21,694	4,541		101	17,052
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)	94				94
出産祝金及び養育手当支給事業	4,760				4,760
ひとり親家庭・子ども医療給付費等事業(高校生分)	956				956
子育て支援センター運営費	4,167	1,926		101	2,140
ファミリー・サポート・センター運営事業	167				167
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)	1,404				1,404
母子保健事業(産後ケア)	435				435
出産・子育て応援事業	2,005	1,658			347
担い手対策事業	2,100				2,100

(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		67,495		5,000	6,500	55,995
地域コミュニティ形成事業		11,073				11,073
地域公共交通運営事業		17,943			1,000	16,943
地域公共交通整備事業		11,872		5,000		6,872
高齢者等交通費助成事業		3,505			3,000	505
情報教育研究推進事業		4,526				4,526
外国語教育推進事業		9,856				9,856
児童生徒学力向上支援事業		2,762			2,500	262
学校支援事業		5,837				5,837
青少年教育振興管理費（酪農体験）		10				10
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）		81				81
新しい時代に対応し、地域人材を活かす		31,170			47	31,123
集落支援活動運営事業		31,170			47	31,123
合 計		376,155	4,541	5,000	178,571	188,043

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6年度当初予算額		令和5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	61,931	17.5	65,252	18.4	△ 3,321	△ 5.1
	2 道 支 出 金	263,025	74.5	255,128	72.1	7,897	3.1
	3 財 産 収 入	1	0.0	1	0.0	0	0.0
	4 繰 入 金	27,065	7.7	32,337	9.1	△ 5,272	△ 16.3
	5 繰 越 金	1,000	0.3	1,000	0.3	0	0.0
	6 諸 収 入	91	0.0	89	0.0	2	2.2
	国 庫 支 出 金	0	0.0	20	0.0	△ 20	皆減
計		353,113	100.0	353,827	100.0	△ 714	△ 0.2
歳 出	1 総 務 費	9,456	2.7	10,033	2.8	△ 577	△ 5.8
	2 保 険 給 付 費	187,258	53.0	172,473	48.7	14,785	8.6
	3 国民健康保険事業費納付金	88,290	25.0	91,998	26.0	△ 3,708	△ 4.0
	4 保 健 事 業 費	10,986	3.1	12,631	3.6	△ 1,645	△ 13.0
	5 諸 支 出 金	56,122	15.9	65,690	18.6	△ 9,568	△ 14.6
	6 基 金 積 立 金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
	7 予 備 費	1,000	0.3	1,000	0.3	0	0.0
共 同 事 業 拠 出 金	0	0.0	1	0.0	△ 1	皆減	
計		353,113	100.0	353,827	100.0	△ 714	△ 0.2

※ 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6年度	令和5年度	増 減
歳入総額に占める国民健康保険税の割合		17.5 %	18.4 %	△ 0.9 %
歳出総額に占める保険給付費の割合		53.0 %	48.7 %	4.3 %
加 入 状 況	年間平均加入世帯数	317 世帯	320 世帯	△ 3 世帯
	年間平均被保険者数	515 人	541 人	△ 26 人
1 世帯当り保険税現年度課税額		193,151 円	222,087 円	△ 28,936 円
被保険者1人当り保険税現年度調定額		118,891 円	132,342 円	△ 13,451 円
職 員 数		1 人	1 人	0 人
給 付 件 数	療 養 給 付 費	7,358 件	7,453 件	△ 95 件
	療 養 費	13 件	14 件	△ 1 件
	高 額 療 養 費	318 件	235 件	83 件
	出 産 育 児 一 時 金	3 件	4 件	△ 1 件
	葬 祭 費	7 件	7 件	0 件

(3) 基金積立・取崩額及び充当事業

(単位：千円)

基 金 名	令和5年度末 現 在 高	令和6年度		令和6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	13,616	1	2,458	11,159		
合 計	13,616	1	2,458	11,159		

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6年度当初予算額		令和5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	13,141	2.0	19,948	5.1	△ 6,807	△ 34.1
	2 外来診察料	78,064	12.0	84,260	21.3	△ 6,196	△ 7.4
	3 保健衛生活動収入	21,922	3.4	22,028	5.6	△ 106	△ 0.5
	4 その他使用料	594	0.1	873	0.2	△ 279	△ 32.0
	5 手数料	3,795	0.6	3,751	1.0	44	1.2
	6 道支出金	14,605	2.2	0	0.0	14,605	皆増
	7 財産収入	742	0.1	742	0.2	0	0.0
	8 繰入金	506,444	77.9	250,900	63.6	255,544	101.9
	9 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
	10 諸収入	11,143	1.7	12,181	3.1	△ 1,038	△ 8.5
計	650,451	100.0	394,684	100.0	255,767	64.8	
歳 出	1 診療所人件費	165,244	25.4	161,269	40.9	3,975	2.5
	2 診療所業務費	162,961	25.1	159,027	40.3	3,934	2.5
	3 診療所管理費	23,533	3.6	22,313	5.7	1,220	5.5
	4 投資的経費	264,827	40.7	19,111	4.8	245,716	1285.7
	5 医師業務強化費	30,886	4.7	29,964	7.6	922	3.1
	6 予備費	3,000	0.5	3,000	0.8	0	0.0
計	650,451	100.0	394,684	100.0	255,767	64.8	

※ 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。

(2) 管理運営等の状況

項 目	令和6年度	令和5年度	増 減	
診療所費に占める料金収入等の割合	22.1 %	36.4 %	△ 14.3 %	
総人件費に占める料金収入等の割合	50.0 %	51.7 %	△ 1.7 %	
職員人件費に占める料金収入等の割合	87.1 %	89.2 %	△ 2.1 %	
病 床 数	一 般	4 床	4 床	0 床
	療 養	15 床	15 床	0 床
	計	19 床	19 床	0 床
入 院 患 者 数	年 間	1,095 人	1,642 人	△ 547 人
	1 日 平 均	3.0 人	4.5 人	△ 1.5 人
外 来 患 者 数	年 間	13,232 人	13,448 人	△ 216 人
	1 日 平 均	54.2 人	55.1 人	△ 0.9 人
職 員 数	16 人	15 人	1 人	

(3) 繰入金の内訳

(単位：千円)

区 分	令和6年度当初予算額	令和5年度当初予算額	増 減
一 般 会 計	450,523	185,710	264,813
救 急 医 療 確 保 分	39,688	39,688	0
不 採 算 地 区 診 療 所 運 営 費 分	160,613	126,911	33,702
投 資 的 経 費 分	250,222	19,111	231,111
国 民 健 康 保 険 特 別 会 計	55,921	65,190	△ 9,269
計	506,444	250,900	255,544

(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	医療技術職員住宅整備事業	1棟4戸 木造2階建1LDK	128,885				128,885
1.1.1	空調設備等改修事業	病室3部屋・外来待合 エアコン設置	3,091				3,091
1.1.1	スプリンクラー整備事業	パッケージ型自動消火設備	93,305	14,605			78,700
1.1.1	診療情報システム整備事業	電子カルテシステム導入	33,066				33,066
1.1.1	公用車整備事業	公用車 (PHEV) 1台	6,480				6,480

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6年度当初予算額		令和5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	22,241	36.1	19,696	38.8	2,545	12.9
	2	繰入金	39,343	63.8	30,932	61.0	8,411	27.2
	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			61,687	100.0	50,731	100.0	10,956	21.6
歳 出	1	総務費	10,909	17.7	2,812	5.5	8,097	287.9
	2	後期高齢者医療広域連合納付金	50,678	82.2	47,819	94.3	2,859	6.0
	3	諸支出金	100	0.2	100	0.2	0	0.0
計			61,687	100.0	50,731	100.0	10,956	21.6

※ 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6年度	令和5年度	増 減
加入状況	年間平均被保険者数	343 人	361 人	△ 18 人
被保険者1人当り保険料現年度調定額		64,842 円	57,758 円	7,084 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6年度当初予算額		令和5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	44,207	17.7	41,158	19.0	3,049	7.4
	2	国 庫 支 出 金	44,816	18.0	41,724	19.3	3,092	7.4
	3	支 払 基 金 交 付 金	53,214	21.4	51,684	23.9	1,530	3.0
	4	道 支 出 金	30,980	12.4	29,244	13.5	1,736	5.9
	5	財 産 収 入	1	0.0	1	0.0	0	0.0
	6	繰 入 金	74,994	30.1	50,460	23.3	24,534	48.6
	7	繰 越 金	1,000	0.4	2,253	1.0	△ 1,253	△ 55.6
	8	諸 収 入	12	0.0	42	0.0	△ 30	△ 71.4
計			249,224	100.0	216,566	100.0	32,658	15.1
歳 出	1	総 務 費	41,227	16.5	23,493	10.8	17,734	75.5
	2	保 険 給 付 費	188,316	75.6	182,855	84.4	5,461	3.0
	3	地 域 支 援 事 業 費	17,053	6.8	9,116	4.2	7,937	87.1
	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	2,526	1.0	1,000	0.5	1,526	152.6
計			249,224	100.0	216,566	100.0	32,658	15.1

※ 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) 管理運営等の状況

項 目		令和6年度	令和5年度	増 減
歳入総額に占める介護保険料の割合		17.7 %	19.0 %	△ 1.3 %
歳出総額に占める保険給付費の割合		75.6 %	84.4 %	△ 8.8 %
加 入 状 況	年間平均第1号被保険者数	653 人	665 人	△ 12 人
	要介護等認定者数	103 人	110 人	△ 7 人
被保険者1人当り保険料現年度調定額		67,673 円	61,651 円	6,022 円
職 員 数		4 人	2 人	2 人
地域支援事業	一般介護予防事業	27 回	30 回	△ 3 回
保 険 給 付 費 の 状 況	介 護 サ ー ビ ス	2,294 件	2,435 件	△ 141 件
	高 額 介 護 サ ー ビ ス	360 件	372 件	△ 12 件
	特定入所者介護サービス	222 件	294 件	△ 72 件
	計	2,876 件	3,101 件	△ 225 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6年度当初予算額		令和5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	4,777	47.9	5,319	63.3	△ 542	△ 10.2
	2	繰入金	5,198	52.1	3,081	36.7	2,117	68.7
計			9,975	100.0	8,400	100.0	1,575	18.8
歳出	1	総務費	7,332	73.5	7,198	85.7	134	1.9
	2	事業費	2,633	26.4	1,192	14.2	1,441	120.9
	3	予備費	10	0.1	10	0.1	0	0.0
計			9,975	100.0	8,400	100.0	1,575	18.8

※ 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。

(2-2) 管理運営等の状況

項 目		令和6年度	令和5年度	増 減
歳入総額に占める介護サービス収入の割合		47.9 %	63.3 %	△ 15.4 %
歳出総額に占める人件費の割合		73.5 %	85.7 %	△ 12.2 %
歳出総額に占める介護サービス事業費の割合		26.4 %	14.2 %	12.2 %
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	348 件	396 件	△ 48 件
	介護予防サービス計画作成件数	108 件	96 件	12 件
	計	456 件	492 件	△ 36 件

【総 計】

(単位：千円、%)

区 分			令和6年度当初予算額		令和5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		249,224	96.2	216,566	96.3	32,658	15.1
	介護サービス事業勘定		9,975	3.8	8,400	3.7	1,575	18.8
計			259,199	100.0	224,966	100.0	34,233	15.2
歳出	保険事業勘定		249,224	96.2	216,566	96.3	32,658	15.1
	介護サービス事業勘定		9,975	3.8	8,400	3.7	1,575	18.8
計			259,199	100.0	224,966	100.0	34,233	15.2

※ 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5年度末	令和6年度		令和6年度末	基金充当事業	事業費
	現在高	積立金	取崩額	現在高		
介護給付費準備基金	44,000	1	5,152	38,849		
合 計	44,000	1	5,152	38,849		

5. 簡易水道事業会計

(1) 収入支出区分別予算額の内訳

【収益的収支】

(単位：千円、%)

区 分	令和6年度当初予算額		令和5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	42,707	82.5	44,297	84.0	△ 1,590	△ 3.6
	2 受 託 工 事 収 益	417	0.8	401	0.8	16	4.0
	3 そ の 他 営 業 収 益	45	0.1	27	0.1	18	66.7
	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	82	0.2	44	0.1	38	86.4
	6 長 期 前 受 金 戻 入	8,412	16.3	7,844	14.9	568	7.2
	7 雑 収 益	98	0.2	98	0.2	0	0.0
計	51,763	100.0	52,713	100.0	△ 950	△ 1.8	
支 出	1 原 水 及 び 浄 水 費	5,663	9.0	6,292	9.9	△ 629	△ 10.0
	2 配 水 及 び 給 水 費	9,034	14.3	8,158	12.8	876	10.7
	3 受 託 工 事 費	392	0.6	416	0.7	△ 24	△ 5.8
	4 総 係 費	20,673	32.7	22,453	35.3	△ 1,780	△ 7.9
	5 減 価 償 却 費	26,801	42.4	25,540	40.2	1,261	4.9
	6 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	150	0.2	81	0.1	69	85.2
	7 そ の 他 特 別 損 失	0	0.0	612	1.0	△ 612	皆減
	8 予 備 費	500	0.8	0	0.0	500	皆増
計	63,213	100.0	63,552	100.0	△ 339	△ 0.5	

※ 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。

【資本的収支】

(単位：千円、%)

区 分	令和6年度当初予算額		令和5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	43,500	41.1	38,000	43.5	5,500	14.5
	2 他 会 計 補 助 金	47,702	45.1	48,330	55.3	△ 628	△ 1.3
	3 そ の 他 負 担 金	0	0.0	990	1.1	△ 990	皆減
	4 国 庫 補 助 金	14,555	13.8	0	0.0	14,555	皆増
計	105,757	100.0	87,320	100.0	18,437	21.1	
支 出	1 原水及び浄水設備建設改良費	37,483	33.5		0.0	37,483	皆増
	2 配水及び給水設備建設改良費	64,077	57.3	76,052	92.4	△ 11,975	△ 15.7
	3 固定資産購入費	2,319	2.1	1,202	1.5	1,117	92.9
	4 企業債償還金	7,938	7.1	5,061	6.1	2,877	56.8
	5 基金積立金	5	0.0	5	0.0	0	0.0
計	111,822	100.0	82,320	100.0	29,502	35.8	

※ 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。

【総 計】

(単位：千円、%)

区 分	令和6年度当初予算額		令和5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	51,763	29.6	52,713	37.6	△ 950	△ 1.8
	2 資 本 的 収 入	105,757	60.4	87,320	62.4	18,437	21.1
計	157,520	100.0	140,033	100.0	17,487	12.5	
支 出	1 収 益 的 支 出	63,213	36.1	63,552	43.6	△ 339	△ 0.5
	2 資 本 的 支 出	111,822	63.9	82,320	56.4	29,502	35.8
計	175,035	100.0	145,872	100.0	29,163	20.0	

※ 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) 管理運営等の状況

項目	令和6年度	令和5年度	増減	
営業費用に占める営業収益の割合	69.0 %	70.7 %	△ 1.7 %	
支出総額に占める人件費の割合	8.4 %	6.7 %	1.7 %	
施設利用状況	年間総配水量	184,300 m ³	203,300 m ³	△ 19,000 m ³
	年間総有収水量	169,000 m ³	193,000 m ³	△ 24,000 m ³
	有収率	91.7 %	94.9 %	△ 3.2 %
給水戸数 (月平均)	991 戸	1,026 戸	△ 35 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4年度末 現在高	令和5年度末 現在高	令和6年度 発行額	令和6年度償還額		令和6年度末 現在高
				元金	利子	
財政融資資金	20,061	44,140	43,500	4,938	96	82,702
銀行等	25,500	25,370	2,700	3,000	54	25,070
計	45,561	69,510	46,200	7,938	150	107,772

(4) 基金積立・取崩額及び充当事業

(単位：千円)

基金名	令和5年度末 現在高	令和6年度		令和6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	53,567	2	0	53,569		
減債基金	3,084	1	0	3,085		
建設改良基金	58,960	2	0	58,962		
合計	115,611	5	0	115,616		

(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	地方公営企業会計運営支援	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2件）、問寒別浄水場実施設計	101,560	14,555	43,500		43,505

6. 下水道事業会計

(1) 収入支出区分別予算額の内訳

【収益的収支】

(単位：千円、%)

区 分			令和6年度当初予算額		令和5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	34,411	16.8	35,244	21.2	△ 833	△ 2.4
	2	その他営業収益	43	0.0	43	0.0	0	0.0
	3	他会計補助金	93,515	45.8	73,116	44.0	20,399	27.9
	4	国庫補助金	16,555	8.1	0	0.0	16,555	皆増
	5	長期前受金戻入	59,774	29.3	57,735	34.8	2,039	3.5
計			204,298	100.0	166,138	100.0	38,160	23.0
支 出	1	管 渠 費	26,876	11.8	38,065	20.2	△ 11,189	△ 29.4
	2	処 理 場 費	51,746	22.8	51,360	27.3	386	0.8
	3	個別排水施設費	11,060	4.9	10,677	5.7	383	3.6
	4	総 係 費	53,283	23.4	6,192	3.3	47,091	760.5
	5	減 価 償 却 費	80,168	35.3	77,239	41.0	2,929	3.8
	6	支払利息及び企業債取扱諸費	3,668	1.6	4,199	2.2	△ 531	△ 12.6
	7	その他特別損失	0	0.0	499	0.3	△ 499	皆減
	8	予 備 費	500	0.2	0	0.0	500	皆増
計			227,301	100.0	188,231	100.0	39,070	20.8

※ 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。

【資本的収支】

(単位：千円、%)

区 分			令和6年度当初予算額		令和5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	53,900	21.4	95,800	26.6	△ 41,900	△ 43.7
	2	他会計補助金	117,479	46.6	147,045	40.8	△ 29,566	△ 20.1
	3	国庫補助金	80,503	31.9	117,500	32.6	△ 36,997	△ 31.5
	4	受益者分担金	150	0.1	150	0.0	0	0.0
計			252,032	100.0	360,495	100.0	△ 108,463	△ 30.1
支 出	1	管渠建設改良費	185,323	73.5	203,530	56.5	△ 18,207	△ 8.9
	2	処理場建設改良費	0	0.0	95,557	26.5	△ 95,557	皆減
	3	個別排水施設建設改良費	14,500	5.8	13,679	3.8	821	6.0
	4	固定資産購入費	1,265	0.5	0	0.0	1,265	皆増
	5	企業債償還金	50,944	20.2	47,729	13.2	3,215	6.7
計			252,032	100.0	360,495	100.0	△ 108,463	△ 30.1

※ 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。

【総 計】

(単位：千円、%)

区 分			令和6年度当初予算額		令和5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	204,298	44.8	166,138	31.5	38,160	23.0
	2	資本的収入	252,032	55.2	360,495	68.5	△ 108,463	△ 30.1
計			456,330	100.0	526,633	100.0	△ 70,303	△ 13.3
支 出	1	収益的支出	227,301	47.4	188,231	34.3	39,070	20.8
	2	資本的支出	252,032	52.6	360,495	65.7	△ 108,463	△ 30.1
計			479,333	100.0	548,726	100.0	△ 69,393	△ 12.6

※ 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6年度	令和5年度	増 減
営業費用に占める営業収益の割合		15.4 %	19.2 %	△ 3.8 %
収入総額に占める他会計補助金の割合		46.2 %	41.8 %	4.4 %
支出総額に占める人件費の割合		2.5 %	2.6 %	△ 0.1 %
施設利用状況	年間総処理量	148,200 m ³	152,484 m ³	△ 4,284 m ³
	年間汚泥処分量	150 t	170 t	△ 20 t
	年度末予定処理戸数	834 戸	850 戸	△ 16 戸
水洗化率	水洗化率	98.8 %	97.7 %	1.1 %
	供用開始人口	1,507 人	1,574 人	△ 67 人
	処理区域内人口	1,526 人	1,611 人	△ 85 人
合併処理浄化槽設置基数		146 基	143 基	3 基
職員数		1 人	1 人	0 人

(3) 町債の状況

(単位：千円)

区 分	令和4年度末 現在高	令和5年度末 現在高	令和6年度 発行額	令和6年度償還額		令和6年度末 現在高
				元金	利子	
財政融資資金	240,386	245,204	53,900	35,976	59	263,128
地方公共団体金融機構	55,395	44,745	0	10,848	749	33,897
銀行等	40,712	35,328	1,800	4,120	2,860	33,008
計	336,493	325,277	55,700	50,944	3,668	330,033

(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	地方公営企業会計運営支援	1,848		1,800		48
収益的支出	下水道関連計画改定事業	計画改定業務（第2次ストック マネジメント計画外2件）	44,110	16,555			27,555
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	2,360		1,200		1,160
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	182,963	80,503	44,300		58,160
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	14,500		8,400	100	6,000