

1. 予算規模

(1) 一般会計 **243億 8,000万円** (対前年度 **18億 800万円 増、8.0% 増**)

- ・ 消防本部新庁舎建設事業費やJR登別駅エレベーター設置事業補助金、認定こども園整備事業補助金の増などにより、前年度と比較して、予算規模は大幅な増加
- ・ 4億円の財源不足が生じたため、北海道市町村備荒資金組合超過納付金の支消により補てん

※繰越明許費分を含めた実質的な予算規模

246億 2,298万円 (対前年度 **9億 1,823万円 増、3.9% 増**)

令和4年度から令和5年度への繰越明許分 **2億 4,298万円**

(2) 全会計 **416億 4,770万円** (対前年度 **18億 7,540万円 増、4.7% 増**)

※繰越明許費分を含めた実質的な予算規模

418億 9,068万円 (対前年度 **9億 8,563万円 増、2.4% 増**)

令和4年度から令和5年度への繰越明許分 **2億 4,298万円**

□ 各会計予算の状況

(単位：千円、%)

会計	令和5年度 当初予算額	令和4年度 当初予算額	増減	増減率	備考
一般会計	24,380,000	22,572,000	1,808,000	8.0	地方財政計画 増減率 1.6
特別会計	10,479,100	10,260,600	218,500	2.1	一般会計繰入金 1,531,328
国民健康保険	5,170,900	5,180,600	△ 9,700	△ 0.2	一般会計繰入金 438,056
学校給食事業	362,200	339,200	23,000	6.8	一般会計繰入金 152,952
介護保険	3,917,300	3,742,000	175,300	4.7	一般会計繰入金 659,536
カルルス温泉 スキー場事業	121,000	107,700	13,300	12.3	一般会計繰入金 32,886
後期高齢者 医療	907,700	891,100	16,600	1.9	一般会計繰入金 247,898
企業会計	6,788,600	6,939,700	△ 151,100	△ 2.2	一般会計繰入金 782,586
水道事業	3,289,500	3,441,900	△ 152,400	△ 4.4	一般会計繰入金 1,442
収益的支出	1,004,500	956,900	47,600	5.0	
資本的支出	2,285,000	2,485,000	△ 200,000	△ 8.0	
下水道事業	3,359,600	3,404,100	△ 44,500	△ 1.3	一般会計繰入金 753,305
収益的支出	1,617,500	1,666,300	△ 48,800	△ 2.9	
資本的支出	1,742,100	1,737,800	4,300	0.2	
簡易水道事業	139,500	93,700	45,800	48.9	一般会計繰入金 27,839
収益的支出	43,100	43,500	△ 400	△ 0.9	
資本的支出	96,400	50,200	46,200	92.0	
総合計	41,647,700	39,772,300	1,875,400	4.7	一般会計繰入金 2,313,914

2. 一般会計のおもな増減要因（令和4年度当初予算額との比較）

（1）増加要因

・ 若草つどいセンター整備事業費		1,375 万円	皆増
・ ゼロカーボンシティ重点対策加速化事業費（省エネ促進事業）		1,820 万円	皆増
・ 登別市議会議員選挙費		4,095 万円	増
・ 障害者介護給付費・訓練等給付費		8,612 万円	増
・ 鉄南ふれあいセンター整備事業費		6,316 万円	増
・ 介護保険特別会計繰出金		2,096 万円	増
・ 後期高齢者医療療養給付費負担金		9,779 万円	増
・ 認定こども園整備事業補助金	3 億	1,491 万円	増
・ （仮称）幌別児童館統合整備事業費		1,470 万円	皆増
・ 特定教育・保育施設等給付費		3,705 万円	増
・ 出産・子育て応援事業費		1,112 万円	皆増
・ 簡易水道事業会計繰出金		1,096 万円	増
・ 葬斎場中間改修事業費		6,083 万円	増
・ ゼロカーボンシティ重点対策加速化事業費（再エネ促進事業）		9,345 万円	皆増
・ J R 登別駅エレベーター等設置事業補助金	2 億	9,389 万円	増
・ ゼロカーボンシティ重点対策加速化事業費（温泉熱利用促進事業）		1,800 万円	皆増
・ 観光交流センター運営管理経費		4,002 万円	皆増
・ 道道上登別室蘭線東通改良受託事業費		9,000 万円	皆増
・ 市道舗装排水整備事業費		4,168 万円	増
・ 市道石山通り整備事業費		5,270 万円	増
・ 消防本部新庁舎建設事業費	13 億	1,398 万円	増
・ 市民会館整備事業費	1 億	1,252 万円	増
・ 学校給食事業特別会計繰出金		3,188 万円	増
・ 小学校校舎等改修事業費	1 億	5,966 万円	増
・ 地域クラブ活動推進事業費		1,129 万円	皆増
・ 市民プール整備事業費		3,567 万円	皆増
・ 燃料費・光熱水費価格高騰分	2 億	7,343 万円	増

（2）減少要因

・ 旧すずかけ作業所除却事業費		1,173 万円	皆減
・ 旧登別東町教職員住宅除却事業費（総務部所管）		5,662 万円	皆減
・ 参議院議員通常選挙費		2,859 万円	皆減
・ 生活保護扶助費		4,806 万円	減
・ クリニクルセンター中間改修事業費		4,975 万円	減
・ 旧労働福祉センター除却事業費		6,730 万円	皆減
・ 観光交流センター整備事業費	5 億	4,498 万円	減
・ 除雪機械更新事業費		3,922 万円	皆減
・ 片倉10号線法面整備事業費		1,931 万円	減
・ 市道富岸63号線整備事業費		4,000 万円	皆減
・ 大規模盛土造成地変動予測調査事業費		1,470 万円	皆減
・ 市営住宅（千代の台団地）建替事業費	4 億	3,226 万円	減
・ 大型水槽付消防自動車更新事業費		5,523 万円	皆減
・ はしご付消防自動車更新事業費	1 億	4,927 万円	皆減
・ 旧登別東町教職員住宅除却事業費（教育部所管）		1,651 万円	皆減
・ 中学校校舎等改修事業費		2,340 万円	減
・ 市債償還元金・利子		6,372 万円	減

3. 一般会計歳入の状況

(1) 市税 53億 7,967万円 (対前年度 8,278万円 増、1.6% 増)

税目ごとに試算した結果、入湯税は大幅な回復を見込むも、その他の税目は概ね前年度予算と同程度を見込み、市税全体としては微増と想定

【おもな増減要因】

・ 市民税	166万円	減	0.1%	減
(うち個人市民税)	2,306万円	減	1.2%	減
(うち法人市民税)	2,140万円	増	8.8%	増
・ 固定資産税	1,493万円	増	0.7%	増
・ 入湯税	4,812万円	増	20.4%	増
・ 都市計画税	123万円	増	0.4%	増

(2) 地方交付税 61億 900万円 (対前年度 1億 9,500万円 増、3.3% 増)

普通交付税は、基準財政需要額の増、臨時財政対策債の大幅減などにより、前年度予算額からの増額を見込む

① 普通交付税 56億 4,900万円

前年度当初予算比較	1億 7,500万円	増	(3.2% 増)
前年度決算見込比較	1億 1,966万円	減	(2.1% 減)

令和4年度は国の補正予算により、臨時経済対策費が特例で創設されたことなどに伴い、1億5,245万円の追加交付があったことから、前年度決算見込額との比較では大幅な減額となっている。

② 特別交付税 4億 6,000万円

前年度当初予算比較	2,000万円	増	(4.5% 増)
-----------	---------	---	------------

(3) 市債 27億 3,640万円 (対前年度 7億 890万円 増、35.0% 増)

臨時財政対策債が減少する一方、消防本部新庁舎建設事業費や市民会館整備事業費、認定こども園整備事業補助金など、普通建設事業の増加に伴い、建設事業債は大幅に増加する見込み

【増減内訳】

・ 臨時財政対策債	1億 1,580万円	減	(53.3% 減)
・ 建設事業債	8億 2,470万円	増	(45.6% 増)

(4) 実質的な地方交付税（地方交付税＋臨時財政対策債）【再掲】
 62 億 1,040 万円 （対前年度 7,920 万円 増、1.3% 増）

（単位：千円、％）

	令和5年度 当初予算	令和4年度 当初予算	増減	増減率
地方交付税	6,109,000	5,914,000	195,000	3.3
普通交付税	5,649,000	5,474,000	175,000	3.2
特別交付税	460,000	440,000	20,000	4.5
臨時財政対策債	101,400	217,200	△ 115,800	△ 53.3
合計	6,210,400	6,131,200	79,200	1.3

4. 一般会計歳出の状況（性質別）

(1) 人件費 35億 7,002万円 (対前年度 1,420万円 減、0.4% 減)

※退職手当を除く人件費の状況

35億 4,806万円 (対前年度 8,438万円 増、2.4% 増)

- ・ 令和5年度退職手当予算額 2,196万円、対前年度 9,858万円 減)
- ・ 定年延長制度により、令和5年度は定年退職者が生じない

職員数（特別職含む）	R5: 401人	R4: 385人	16人	増
※全会計職員数	R5: 453人	R4: 439人	14人	増

《参考》 給与費から事業費（普通建設事業費）への振替額

(単位：千円、%)

令和5年度 当初予算	令和4年度 当初予算	増減	増減率
52,092	23,951	28,141	117.5

(2) 扶助費 56億 208万円 (対前年度 4,288万円 増、0.8% 増)

【おもな増減要因】

・ 障害者介護給付費・訓練等給付費	8,610万円	増
・ 自立支援医療費	50万円	増
・ 老人措置関係経費	402万円	減
・ 児童手当支給経費	2,233万円	減
・ 児童扶養手当等支給経費	563万円	減
・ 特定教育・保育施設等給付費	3,206万円	増
・ 生活保護扶助費	4,806万円	減

(3) 公債費 22億 8,681万円 (対前年度 6,372万円 減、2.7% 減)

【おもな増減要因】

・ 市債償還元金	5,555万円	減
・ 市債償還利子	818万円	減

(4) 物件費 36億 6,638万円 (対前年度 1億 1,625万円 増、3.3% 増)

【おもな増減要因】

・ 市役所本庁舎建設事業費	7,796万円	減
・ 草地畜産基盤整備事業費	1,141万円	皆増
・ 観光交流センター運営管理経費	3,979万円	皆増
・ 観光交流センター整備事業費	3,535万円	減
・ 廃止施設等除却事業費	1億 3,930万円	減
(令和5年度実施予定箇所は、職員住宅及び旧若草町教職員住宅のアスベスト含有調査)		
・ 燃料費・光熱水費価格高騰分	2億 7,343万円	増

(5) 普通建設事業費

38 億 8,486 万円 (対前年度 13 億 3,052 万円 増、52.1% 増)

① 普通建設事業費 (補助)

7 億 7,184 万円 (対前年度 3 億 5,214 万円 減、31.3% 減)

【おもな増減要因】

・ 認定こども園整備事業補助金	2 億 4,413 万円	皆増
・ 観光交流センター整備事業費	4 億 5,007 万円	減
・ 市道石山通り整備事業費	5,000 万円	増
・ 小学校校舎等改修事業費	1 億 0 万円	皆増
・ 市営住宅 (千代の台団地) 建替事業費	2 億 6,046 万円	皆減
・ 除雪機械更新事業費	3,689 万円	皆減

② 普通建設事業費 (単独)

30 億 2,301 万円 (対前年度 15 億 9,266 万円 増、111.3% 増)

【おもな増減要因】

・ 市役所本庁舎建設事業費	7,729 万円	増
・ 鉄南ふれあいセンター整備事業費	6,316 万円	増
・ 認定こども園整備事業補助金	6,103 万円	皆増
・ J R 登別駅エレベーター等設置事業補助金	2 億 9,389 万円	増
・ 観光交流センター整備事業費	5,945 万円	減
・ 市営住宅 (千代の台団地) 建替事業費	1 億 7,181 万円	減
・ 消防本部新庁舎建設事業費	13 億 1,941 万円	増
・ 市民会館整備事業費	1 億 1,252 万円	増
・ 小学校校舎等改修事業費	5,966 万円	増
・ 大型水槽付消防自動車更新事業費	5,501 万円	皆減
・ はしご付消防自動車更新事業費	1 億 4,899 万円	皆減

③ 普通建設事業費 (受託)

9,000 万円 (対前年度 9,000 万円 増、皆増)

【おもな増減要因】

・ 道道上登別室蘭線東通改良受託事業費	9,000 万円	皆増
---------------------	----------	----

□ 一般会計歳入歳出予算款別前年度比較表

(1) 歳入

(単位：千円、%)

款	令和5年度		令和4年度 当初予算額	増減	増減率
	当初予算額	構成比			
1. 市 税	5,379,665	22.1	5,296,888	82,777	1.6
2. 地 方 譲 与 税	149,530	0.6	160,301	△ 10,771	△ 6.7
3. 利 子 割 交 付 金	1,600	0.0	2,700	△ 1,100	△ 40.7
4. 配 当 割 交 付 金	28,600	0.1	11,500	17,100	148.7
5. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	8,800	0.0	12,100	△ 3,300	△ 27.3
6. 法 人 事 業 税 交 付 金	60,100	0.2	54,700	5,400	9.9
7. 地 方 消 費 税 交 付 金	1,263,454	5.2	1,186,992	76,462	6.4
8. ゴルフ場利用税交付金	10,000	0.0	8,300	1,700	20.5
9. 環 境 性 能 割 交 付 金	7,000	0.0	15,900	△ 8,900	△ 56.0
10. 国 有 提 供 施 設 等 所在市町村助成交付金	300	0.0	300	0	0.0
11. 地 方 特 例 交 付 金	38,700	0.2	41,100	△ 2,400	△ 5.8
12. 地 方 交 付 税	6,109,000	25.1	5,914,000	195,000	3.3
13. 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	4,600	0.0	5,600	△ 1,000	△ 17.9
14. 分 担 金 及 び 負 担 金	60,422	0.3	50,312	10,110	20.1
15. 使 用 料 及 び 手 数 料	580,216	2.4	595,309	△ 15,093	△ 2.5
16. 国 庫 支 出 金	3,721,401	15.3	3,790,967	△ 69,566	△ 1.8
17. 道 支 出 金	1,456,744	6.0	1,316,217	140,527	10.7
18. 財 産 収 入	55,243	0.2	36,182	19,061	52.7
19. 寄 附 金	1,001,420	4.1	1,001,420	0	0.0
20. 繰 入 金	640,115	2.6	415,964	224,151	53.9
21. 繰 越 金	150,000	0.6	150,000	0	0.0
22. 諸 収 入	916,690	3.8	477,748	438,942	91.9
23. 市 債	2,736,400	11.2	2,027,500	708,900	35.0
歳入合計	24,380,000	100.0	22,572,000	1,808,000	8.0

(2) 歳出

(単位：千円、%)

款	令和5年度		令和4年度 当初予算額	増減	増減率
	当初予算額	構成比			
1. 議 会 費	149,716	0.6	150,626	△ 910	△ 0.6
2. 総 務 費	1,940,707	8.0	1,931,798	8,909	0.5
3. 民 生 費	8,644,292	35.5	8,079,912	564,380	7.0
4. 衛 生 費	1,868,087	7.7	1,676,653	191,434	11.4
5. 労 働 費	48,270	0.2	124,109	△ 75,839	△ 61.1
6. 農 林 水 産 業 費	48,428	0.2	30,910	17,518	56.7
7. 商 工 費	862,421	3.5	928,377	△ 65,956	△ 7.1
8. 土 木 費	2,061,411	8.4	2,346,221	△ 284,810	△ 12.1
9. 消 防 費	1,589,834	6.5	468,560	1,121,274	239.3
10. 教 育 費	1,312,256	5.4	899,390	412,866	45.9
11. 公 債 費	2,286,812	9.4	2,350,533	△ 63,721	△ 2.7
12. 給 与 費	3,507,766	14.4	3,524,911	△ 17,145	△ 0.5
13. 予 備 費	60,000	0.2	60,000	0	0.0
歳出合計	24,380,000	100.0	22,572,000	1,808,000	8.0

□ 一般財源の状況

(単位：千円、%)

	令和5年度		令和4年度		増減	増減率
	当初予算額	予算総額に 占める割合	当初予算額	予算総額に 占める割合		
一 般 財 源	14,374,675	59.0	13,732,892	60.8	641,783	4.7

【おもな増減要因】

・ 市税	8,278 万円	増
・ 地方譲与税	1,077 万円	減
・ 各種交付金（地方消費税、利子割、配当割等）	8,396 万円	増
・ 地方交付税	1 億 9,500 万円	増
・ 北海道市町村備荒資金組合支消還付金	4 億 0 万円	皆増
・ 臨時財政対策債	1 億 1,580 万円	減

□ 経常的経費と投資的経費の内訳

(単位：千円、%)

	令和5年度		令和4年度		増減	増減率
	当初予算額	予算総額に 占める割合	当初予算額	予算総額に 占める割合		
経常的経費	17,253,922	70.8	16,969,748	75.2	284,174	1.7
投資的経費	3,884,855	15.9	2,554,340	11.3	1,330,515	52.1
その他経費	3,241,223	13.3	3,047,912	13.5	193,311	6.3

5. 予算編成方針の反映状況

(1) 新しい時代へつなぐ、着実に前進するまちづくり

・ 市役所本庁舎建設事業費	1 億 2,796 万円
・ 情報化推進経費 【拡充】	7,835 万円
・ 庁内文書デジタル化事業費	37 万円
・ 再配達削減チャレンジ事業費	100 万円
・ 温暖化対策実行計画（区域施策編）策定事業費 【新規】	352 万円
・ ゼロカーボンシティ重点対策加速化事業費（省エネ促進事業） 【新規】	1,820 万円
・ 防災マップ更新事業費	205 万円
・ 災害ボランティアセンター設置・運営支援事業費 【新規】	130 万円
・ 地域公共交通関係経費 【拡充】	94 万円
・ 葬斎場太陽光発電設備整備事業費 【新規】	765 万円
・ ごみ減量化推進経費 【拡充】	562 万円
・ ゼロカーボンシティ重点対策加速化事業費（再エネ促進事業） 【新規】	9,345 万円
・ ゼロカーボンシティ重点対策加速化事業費（温泉熱利用促進事業） 【新規】	1,800 万円
・ 市道舗装排水整備事業費	1 億 4,205 万円
・ 橋梁長寿命化事業費	4,635 万円
・ 都市公園施設長寿命化事業費	4,909 万円
・ 消防本部新庁舎建設事業費	14 億 9,039 万円
・ 西いぶり消防指令センター整備事業費 【新規】	721 万円

(2) 新しい時代につながる、誰もが充実した生活を送られるまちづくり

・ デンマーク友好都市中学生派遣交流事業費	386 万円
・ ウクライナ避難民支援事業補助金	315 万円
・ 結婚新生活支援補助金 【新規】	600 万円
・ コミュニティセンター泉和園移転整備事業費 【新規】	601 万円
・ 子ども医療費助成経費 【拡充】	4,303 万円
・ 認定こども園整備事業補助金	3 億 1,552 万円
・ 子ども見守り強化事業費	72 万円
・ （仮称）幌別児童館統合整備事業費	1,470 万円
・ 妊婦保健事業費 【拡充】	1,557 万円
・ 出産・子育て応援事業費	1,112 万円
・ 子育て世代包括支援センター運営経費	16 万円
・ 学校図書館司書配置事業費 【拡充】	15 万円
・ 小中学校情報教育推進事業費	3,879 万円
・ 英検チャレンジ事業費	56 万円
・ 外国青年招致経費	1,795 万円
・ 学校給食事業特別会計繰出金（学校給食費改定相当補てん分） 【拡充】	1,109 万円
・ 小学校体育授業支援事業費	306 万円
・ 中学校部活動指導員配置事業費	177 万円
・ 地域クラブ活動推進事業費 【新規】	1,129 万円
・ ブックスタート・ライブラリースタート事業費	64 万円
・ アイヌ文化振興経費 【拡充】	262 万円

(3) 新しい時代につなげる、活気にあふれ賑わいのあるまちづくり

・ ふるさとまちづくり応援寄附金関係経費	5 億	7,600 万円
・ 移住促進経費		1,021 万円
・ 草地畜産基盤整備事業費 【新規】		1,141 万円
・ 創業支援事業費		743 万円
・ 企業誘致等経費		53 万円
・ 商談会等出展補助金		100 万円
・ 商店街活性化事業補助金		360 万円
・ 湯之国登別サテライトオフィス等利用促進事業費		897 万円
・ 企業立地振興補助金 【新規】		120 万円
・ 観光振興特別対策事業補助金		4,485 万円
・ 観光客誘客促進事業費		1,143 万円
・ 道内周遊ルート構築事業費		250 万円
・ 登別温泉・ウポポイライン運行支援事業費		792 万円
・ JR 登別駅エレベーター等設置事業補助金	3 億	379 万円
・ 企業研修型ワーケーション構築事業費		500 万円
・ 観光交流センター整備事業費		6,748 万円
・ 観光交流センター運営管理経費		4,002 万円
・ 市道石山通り整備事業費		5,970 万円
・ 地域おこし協力隊関連事業費 【拡充】		3,181 万円

※任用隊員1名、委託隊員6名分の活動経費等を各事業費に計上

6. 工事請負費の状況

(1) 一般会計 28億 3,137万円 (対前年度 6億 392万円 増、27.1% 増)

※繰越明許費分を含めた執行予算ベース

28億 3,137万円 (対前年度 6億 392万円 増、27.1% 増)

令和4年度から令和5年度への繰越明許分 0万円

(2) 全会計 46億 9,977万円 (対前年度 3億 204万円 増、6.9% 増)

※繰越明許費分を含めた執行予算ベース

46億 9,977万円 (対前年度 3億 204万円 増、6.9% 増)

令和4年度から令和5年度への繰越明許分 0万円

□ 会計別工事請負費（執行予算ベース）前年度比較

(単位：千円、%)

会計	令和5年度		令和4年度		増減	増減率
		うち繰越分		うち繰越分		
一般会計	2,831,370	0	2,227,446	18,284	603,924	27.1
学校給食事業特別会計	0	0	7,095	0	△7,095	皆減
水道事業会計	1,741,169	0	1,997,052	0	△255,883	△12.8
下水道事業会計	126,567	0	165,628	0	△39,061	△23.6
簡易水道事業会計	660	0	506	0	154	30.4
合計	4,699,766	0	4,397,727	18,284	302,039	6.9

□ 工事発注別工事請負費（執行予算ベース）前年度比較

(単位：千円、%)

会計	令和5年度		令和4年度		増減	増減率
		うち繰越分		うち繰越分		
土木工事	842,717	0	811,963	18,284	30,754	3.8
建築工事	1,622,794	0	1,503,947	0	118,847	7.9
管工事	701,953	0	601,288	0	100,665	16.7
その他工事	1,532,302	0	1,480,529	0	51,773	3.5
合計	4,699,766	0	4,397,727	18,284	302,039	6.9

7. 基金等の状況

(1) 財政調整基金

(単位：千円)

区分	令和3年度	令和4年度(見込)			令和5年度(見込)		
	年度末残高	積立額	処分類	年度末残高	積立額	処分類	年度末残高
財政調整基金	1,160,632	27	0	1,160,659	0	0	1,160,659

(2) 減債基金

(単位：千円)

区分	令和3年度	令和4年度(見込)			令和5年度(見込)		
	年度末残高	積立額	処分類	年度末残高	積立額	処分類	年度末残高
ルール分	213,764	2,141	19,456	196,449	1,964	19,576	178,837
ルール外分	8,874	0	0	8,874	0	0	8,874
計	222,638	2,141	19,456	205,323	1,964	19,576	187,711

(3) 特定目的基金

① 庁舎整備基金

(単位：千円)

区分	令和3年度	令和4年度(見込)			令和5年度(見込)		
	年度末残高	積立額	処分類	年度末残高	積立額	処分類	年度末残高
庁舎整備基金	551,209	224,443	74,749	700,903	127,200	28,657	799,446

② 観光開発基金

(単位：千円)

区分	令和3年度	令和4年度(見込)			令和5年度(見込)		
	年度末残高	積立額	処分類	年度末残高	積立額	処分類	年度末残高
通常分	74,661	50,010	1,300	123,372	0	3,000	120,372
超過税率分	82,454	104,237	9,900	176,790	129,852	303,785	2,857
計	157,115	154,247	11,200	300,162	129,852	306,785	123,229

③ 一般廃棄物処理施設整備基金

(単位：千円)

区分	令和3年度	令和4年度(見込)			令和5年度(見込)		
	年度末残高	積立額	処分類	年度末残高	積立額	処分類	年度末残高
一般廃棄物処理施設整備基金	231,936	42,005	0	273,940	42,000	25,922	290,018

④ その他の基金

(単位：千円)

区分	令和3年度	令和4年度(見込)			令和5年度(見込)		
	年度末残高	積立額	処分類	年度末残高	積立額	処分類	年度末残高
その他の基金	1,065,253	383,384	268,130	1,180,507	437,791	256,382	1,361,916

※退職手当積立金、墓地管理基金、いきいき人とまち基金、生涯学習振興基金、社会福祉事業基金、おもいやり基金、新図書館建設基金、消防施設等整備基金、ふるさとまちづくり応援基金、森林環境譲与税基金、まち・ひと・しごと創生基金)

9. 特別会計の予算編成状況

(1) 国民健康保険特別会計

① 予算総額 51 億 7,090 万円 (対前年度 970 万円 減、0.2% 減)

② 予算積算上の基本的事項

ア 被保険者数 医療分 8,385 人 (対前年度 339 人 減、3.9% 減)
 介護分 2,247 人 (対前年度 43 人 減、1.9% 減)
 イ 世帯数 医療分 5,883 世帯 (対前年度 156 世帯 減、2.6% 減)
 介護分 1,976 世帯 (対前年度 5 世帯 増、0.3% 増)

ウ 保険税率等及び課税限度額

賦課の区分	医療給付費分	介護納付金分	後期高齢者支援金分
所得割額	8.4 %	2.1 %	2.7 %
均等割額 (1人当たり) ※	23,000 円	8,700 円	7,600 円
平等割額 (1世帯当たり)	25,000 円	4,800 円	7,300 円
課税限度額	650,000 円	170,000 円	220,000 円

※子育て世代の経済的負担の軽減を図るため、未就学児の均等割額は上記金額の2分の1とする。

③ 歳出予算の内訳

(単位：千円、%)

項目	令和5年度	令和4年度	増減	増減率
保険給付費	3,801,881	3,807,898	△ 6,017	△ 0.2
国民健康保険事業納付金	1,118,390	1,123,209	△ 4,819	△ 0.4
保健事業費	87,375	87,835	△ 460	△ 0.5
内 疾病予防費	16,571	16,040	531	3.3
内 特定健診・保健指導費	70,804	71,795	△ 991	△ 1.4
その他の経費	163,254	161,658	1,596	1.0
計	5,170,900	5,180,600	△ 9,700	△ 0.2

(2) 学校給食会計事業特別会計

① 予算総額 3 億 6,220 万円 (対前年度 2,300 万円 増、6.8% 増)

② 予算積算上の基本的事項

ア 給食提供者数 3,440 人 (対前年度 80 人 減、2.3% 減)
 (内訳) 小学生：1,878人、中学生1,166人、保育所児童131人、教職員：265人
 イ 給食提供日数 177 ~ 185 日
 ウ 給食費 小学生 年額 54,000 円
 中学生 年額 65,040 円
 保育所児童 1食 129 円

※食材料費の価格上昇に伴い、給食費の改定を要すところ、令和5年度は一般会計繰入金による対応とし、給食費の改定は行わない。

③ 歳出予算の内訳

(単位：千円、%)

項目	令和5年度	令和4年度	増減	増減率
給食賄材料費	205,169	199,405	5,764	2.9
給食センター管理等経費	68,026	49,390	18,636	37.7
給食センター整備事業費	0	7,095	△ 7,095	皆減
その他の経費	89,005	83,310	5,695	6.8
計	362,200	339,200	23,000	6.8

(3) 介護保険特別会計

① 予算総額 39億 1,730万円 (対前年度 1億 7,530万円 増、4.7% 増)

② 予算積算上の基本的事項

ア 第1号被保険者数 17,054人 (対前年度 101人 減、0.6% 減)

イ 第1号被保険者保険 基準額(第5段階) 月額：4,300円、年額：51,600円

③ 歳出予算の内訳

(単位：千円、%)

項目	令和5年度	令和4年度	増減	増減率	
保 険 給 付 費	3,478,600	3,317,500	161,100	4.9	
内 訳	介護サービス等諸費	3,049,000	2,893,800	155,200	5.4
	介護予防サービス等諸費	219,500	204,600	14,900	7.3
	そ の 他 諸 費	3,400	3,200	200	6.3
	高額介護サービス等費	88,300	86,500	1,800	2.1
	高額医療合算介護サービス等費	10,400	11,500	△ 1,100	△ 9.6
	特定入所者介護サービス等費	108,000	117,900	△ 9,900	△ 8.4
地 域 支 援 事 業 費	327,665	312,039	15,626	5.0	
内 訳	介護予防・生活支援サービス事業費	228,304	209,645	18,659	8.9
	そ の 他 諸 費	842	812	30	3.7
	一般介護予防事業費	8,795	9,311	△ 516	△ 5.5
	包括的支援事業・任意事業費	89,724	92,271	△ 2,547	△ 2.8
介 護 認 定 審 査 会 費	21,345	21,386	△ 41	△ 0.2	
趣 旨 普 及 費	561	538	23	4.3	
運 営 協 議 会 費	307	249	58	23.3	
そ の 他 の 経 費	88,822	90,288	△ 1,466	△ 1.6	
計	3,917,300	3,742,000	175,300	4.7	

(4) カルルス温泉スキー場事業特別会計

① 予算総額 1億 2,100万円 (対前年度 1,330万円 増、12.3% 増)

② 予算積算上の基本的事項

ア リフト利用人員 300,000人 (対前年度 14,000人 増、4.9% 増)

イ リフトの稼働状況 2基
(第1ペアリフト650.73m、第3ペアリフト537.28m)

ウ コースの状況 全コース延距離：5,150m、最長滑走距離：1,850m

③ 歳出予算の内訳

(単位：千円、%)

項目	令和5年度	令和4年度	増減	増減率	
ス キ ー 場 事 業 費	113,775	100,331	13,444	13.4	
内 訳	運営管理負担金	83,780	74,912	8,868	11.8
	運 営 経 費	17,423	9,801	7,622	77.8
	基本業務委託料	12,572	12,572	0	0.0
	通信環境整備事業費	0	3,046	△ 3,046	皆減
そ の 他 の 経 費	7,225	7,369	△ 144	△ 2.0	
計	121,000	107,700	13,300	12.3	

(5) 後期高齢者医療特別会計

① 予算総額 9億770万円 (対前年度 1,660万円増、1.9%増)

② 予算積算上の基本的事項

ア 被保険者数 9,387人 (対前年度 310人増、3.4%増)

イ 保険料率等 均等割額：51,892円、所得割率：10.98%

③ 歳出予算の内訳

(単位：千円、%)

項目	令和5年度	令和4年度	増減	増減率	
北海道後期高齢者医療広域連合納付金	898,832	878,013	20,819	2.4	
内訳	保険料分	658,792	652,250	6,542	1.0
	保険基盤安定対策分	216,498	207,147	9,351	4.5
	事務費分	23,542	18,616	4,926	26.5
その他の経費	8,868	13,087	△4,219	△32.2	
計	907,700	891,100	16,600	1.9	

10. 企業会計の予算編成状況

(1) 水道事業会計

① 支出予算総額 32億 8,950万円 (対前年度 1億 5,240万円 減、4.4% 減)

(支出予算の内訳、前年度比較)

(単位：千円、%)

区分	令和5年度	令和4年度	増減	増減率
会計支出総額	3,289,500	3,441,900	△ 152,400	△ 4.4
内 収益的支出	1,004,500	956,900	47,600	5.0
内 資本的支出	2,285,000	2,485,000	△ 200,000	△ 8.0

② 業務の予定量

区分	令和5年度	令和4年度	増減	増減率	
給水戸数	21,387戸	21,522戸	△ 135戸	△ 0.6%	
年間給水量	3,613,000 m ³	3,676,000 m ³	△ 63,000 m ³	△ 1.7%	
一日平均給水量	9,900 m ³	10,000 m ³	△ 100 m ³	△ 1.0%	
送配水施設整備事業費	1,835,694千円	2,031,266千円	△ 195,572千円	△ 9.6%	
内 内訳	配水管移設	2,000千円	2,000千円	0千円	0.0%
	配水管改良	190,750千円	144,000千円	46,750千円	32.5%
	耐震補強	0千円	8,500千円	△ 8,500千円	皆減
	浄水場更新	1,492,600千円	1,780,000千円	△ 287,400千円	△ 16.1%
	その他工事	1,000千円	10,500千円	△ 9,500千円	△ 90.5%
委託料等事務費	149,344千円	86,266千円	63,078千円	73.1%	
設備事業費	113,071千円	107,639千円	5,432千円	5.0%	
主要な建設改良事業費計	1,948,765千円	2,138,905千円	△ 190,140千円	△ 8.9%	

(2) 下水道事業会計

① 支出予算総額 33億 5,960万円 (対前年度 4,450万円 減、1.3% 減)

(支出予算の内訳、前年度比較)

(単位：千円、%)

区分	令和5年度	令和4年度	増減	増減率
会計支出総額	3,359,600	3,404,100	△ 44,500	△ 1.3
内 収益的支出	1,617,500	1,666,300	△ 48,800	△ 2.9
内 資本的支出	1,742,100	1,737,800	4,300	0.2

② 業務の予定量

【公共下水道事業】

区分	令和5年度	令和4年度	増減	増減率
年間有収水量	3,088,687 m ³	3,197,490 m ³	△ 108,803 m ³	△ 3.4%
接続戸数	21,306戸	21,215戸	91戸	0.4%
主要な建設改良事業	477,690千円	476,163千円	1,527千円	0.3%
内 管渠建設費	187,302千円	201,996千円	△ 14,694千円	△ 7.3%
内 処理場建設費	290,388千円	274,167千円	16,221千円	5.9%

【個別排水処理施設事業】

区分	令和5年度	令和4年度	増減	増減率
年間有収水量	18,632 m ³	17,951 m ³	681 m ³	3.8 %
設置戸数	106 戸	104 戸	2 戸	1.9 %
主要な建設改良事業 (個別排水処理施設整備費)	17,590 千円	17,450 千円	140 千円	0.8 %

(3) 簡易水道事業会計

① 支出予算総額 1 億 3,950 万円 (対前年度 4,580 万円 増、48.9% 増)

(支出予算の内訳、前年度比較)

(単位：千円、%)

区分	令和5年度	令和4年度	増減	増減率
会計支出総額	139,500	93,700	45,800	48.9
内 収益的支出	43,100	43,500	△ 400	△ 0.9
内 資本的支出	96,400	50,200	46,200	92.0

② 業務の予定量

区分	令和5年度	令和4年度	増減	増減率
給水戸数	115 戸	115 戸	0 戸	0.0 %
年間給水量	64,700 m ³	82,800 m ³	△ 18,100 m ³	△ 21.9 %
一日平均給水量	177 m ³	227 m ³	△ 50 m ³	△ 22.0 %
送配水施設整備事業費	85,680 千円	40,050 千円	45,630 千円	113.9 %
内 道営水利施設等 内 保全高度化事業	85,680 千円	40,050 千円	45,630 千円	113.9 %
設備事業費	660 千円	506 千円	154 千円	30.4 %
主要な建設改良事業費計	86,340 千円	40,556 千円	45,784 千円	112.9 %