

令和6年度 登別市予算のポイント

登 別 市



1. 予算規模

(1) 一般会計 240億 200万円 (対前年度 3億 7,800万円 減、1.6% 減)

- ・市役所本庁舎建設事業費、西いぶり消防指令センター整備事業費、(仮称)幌別児童館統合整備事業費について、事業実施の本格化に伴い予算増となる一方、消防本部新庁舎建設事業費は建設工事完了に伴い大きく減となる。また、公債費は第三セクター等改革推進債の償還終了により、大幅減となるが、給与費は予算増とした結果、**予算総額としては前年度比約3.8億円の減**を見込む。
- ・**3.5億円の財源不足**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

252億 3,431万円 (対前年度 6億 1,133万円 増、2.5% 増)

令和5年度から令和6年度への繰越明許分 12億 3,231万円

(2) 全会計 399億 7,710万円 (対前年度 16億 7,060万円 減、4.0% 減)

※繰越明許費分を含めた実質的な予算規模

412億 2,291万円 (対前年度 6億 6,778万円 減、1.6% 減)

令和5年度から令和6年度への繰越明許分 12億 4,581万円

□ 各会計予算の状況

(単位：千円、%)

会計	令和6年度	令和5年度	増減	増減率	備考
一般会計	24,002,000	24,380,000	△ 378,000	△ 1.6	地方財政計画 増減率 1.7
特別会計	10,674,800	10,479,100	195,700	1.9	一般会計繰入金 1,504,175
国民健康保険	5,219,100	5,170,900	48,200	0.9	一般会計繰入金 415,148
学校給食事業	351,900	362,200	△ 10,300	△ 2.8	一般会計繰入金 147,438
介護保険	4,002,700	3,917,300	85,400	2.2	一般会計繰入金 654,797
カルルス温泉 スキー場事業	124,200	121,000	3,200	2.6	一般会計繰入金 28,867
後期高齢者 医療	976,900	907,700	69,200	7.6	一般会計繰入金 257,925
企業会計	5,300,300	6,788,600	△ 1,488,300	△ 21.9	一般会計繰入金 780,698
水道事業	1,971,300	3,289,500	△ 1,318,200	△ 40.1	一般会計繰入金 1,368
収益的支出	1,038,900	1,004,500	34,400	3.4	
資本的支出	932,400	2,285,000	△ 1,352,600	△ 59.2	
下水道事業	3,186,400	3,359,600	△ 173,200	△ 5.2	一般会計繰入金 748,897
収益的支出	1,604,400	1,617,500	△ 13,100	△ 0.8	
資本的支出	1,582,000	1,742,100	△ 160,100	△ 9.2	
簡易水道事業	142,600	139,500	3,100	2.2	一般会計繰入金 30,433
収益的支出	48,100	43,100	5,000	11.6	
資本的支出	94,500	96,400	△ 1,900	△ 2.0	
総合計	39,977,100	41,647,700	△ 1,670,600	△ 4.0	一般会計繰入金 2,284,873

2. 一般会計のおもな増減要因（令和5年度当初予算額との比較）

（1）増加要因

・ ふるさとまちづくり応援寄附金関係経費		6,000 万円	増
・ 市役所本庁舎建設事業費	5 億	6,254 万円	増
・ 情報化推進経費		4,304 万円	増
・ 庁舎整備基金積立金	1 億	4,521 万円	増
・ 登別市長選挙費		2,521 万円	皆増
・ 障害者介護給付費・訓練等給付費	1 億	2,515 万円	増
・ 子ども医療費助成経費		2,463 万円	増
・ 総合福祉センター整備事業費		5,575 万円	増
・ 地域包括支援センター運営事業費		6,926 万円	皆増
・ 児童手当支給経費		3,997 万円	増
・ 認定こども園施設整備事業（冷房設備等）補助金		6,462 万円	皆増
・ 普通保育所冷房設備整備事業費		2,029 万円	皆増
・ （仮称）幌別児童館統合整備事業費	3 億	5,162 万円	増
・ 青葉児童クラブ移転整備事業費		2,060 万円	皆増
・ 教育・保育施設等給付事業費	1 億	6,611 万円	増
・ クリンクルセンターLED化事業費		6,417 万円	皆増
・ 旧し尿処理場除却事業費		1,728 万円	皆増
・ 観光開発基金積立金		3,448 万円	増
・ 薬師如来木道改修事業費		1,942 万円	増
・ 観光交流センター駐車場等整備事業費		2,414 万円	皆増
・ 除雪機械更新事業費		3,891 万円	皆増
・ 市道舗装排水整備事業費		2,799 万円	増
・ 地獄谷川改修事業費		1,818 万円	皆増
・ 市営住宅維持管理経費		3,317 万円	増
・ 大規模盛土造成地変動予測調査事業費		1,806 万円	皆増
・ 市営住宅（柏葉団地）大規模改修事業費		1,763 万円	増
・ 西いぶり消防指令センター整備事業費	1 億	4,523 万円	増
・ 高規格救急自動車更新事業費		3,703 万円	皆増
・ 教育指導研究奨励等経費		2,134 万円	増
・ 地域クラブ活動推進事業費		1,347 万円	増
・ 市民プール整備事業費		8,243 万円	増
・ 市民プール太陽光発電設備整備事業費		2,224 万円	皆増
・ 職員等給与経費	2 億	6,358 万円	増

（2）減少要因

・ 鉄南ふれあいセンター整備事業費		6,904 万円	皆減
・ 認定こども園整備事業補助金	3 億	1,552 万円	皆減
・ 普通保育所運営管理業務委託料	1 億	1,453 万円	減
・ 生活保護扶助費		4,891 万円	減
・ 葬斎場中間改修事業費		6,352 万円	減
・ 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）		5,819 万円	減
・ J R 登別駅エレベーター等設置事業補助金	1 億	1,669 万円	減
・ 観光交流センター整備事業費		6,748 万円	皆減
・ 道路排水対策事業費		9,420 万円	皆減
・ 市道石山通り整備事業費		5,970 万円	皆減
・ 市営住宅（千代の台団地）建替事業費		3,470 万円	皆減
・ 消防本部新庁舎建設事業費	12 億	5,799 万円	減
・ 市民会館整備事業費	1 億	1,599 万円	減
・ 小学校校舎等改修事業費	1 億	5,796 万円	減
・ 市債償還元金・利子	3 億	113 万円	減
・ 燃料費・光熱水費	1 億	5,592 万円	減

3. 一般会計歳入の状況

(1) 市税 54億 650万円 (対前年度 2,683万円 増、0.5% 増)

税目ごとに試算した結果、個人市民税は定額減税の影響により減となるが(全額、地方特例交付金により補てん)、それ以外の税目では増収を見込む。特に、入湯税は大幅な回復を想定。

【おもな増減要因】

・ 市民税	6,818万円	減	3.1%	減
(うち個人市民税)	1億 2,042万円	減	6.3%	減
(うち法人市民税)	5,224万円	増	19.8%	増
・ 固定資産税	2,504万円	増	1.2%	増
・ 入湯税	6,129万円	増	21.6%	増
・ 都市計画税	246万円	増	0.7%	増

(2) 地方交付税 59億 6,700万円 (対前年度 1億 4,200万円 減、2.3% 減)

普通交付税は、前年度交付額や地方財政計画などを参考として積算。算定対象の公債費償還額や公立保育所在籍人員数の減などにより、前年度からの減を見込む。

① 普通交付税 54億 6,700万円

前年度当初予算比較	1億 8,200万円	減	(3.2% 減)
前年度決算見込比較	2億 71万円	減	(3.5% 減)

上記に加え、令和5年度は国の補正予算により、臨時経済対策費及び臨時財政対策債償還基金費が特例で創設されたことなどに伴い、1億2,402万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も減額となる見込み。

② 特別交付税 5億円

前年度当初予算比較	4,000万円	増	(8.7% 増)
-----------	---------	---	------------

(3) 市債 20億 2,810万円 (対前年度 7億 830万円 減、25.9% 減)

臨時財政対策債は前年度に引き続き減少の見込み。建設事業債は、市役所本庁舎建設事業費、(仮称)幌別児童館統合整備事業費、西いぶり消防指令センター整備事業費が増となる一方、消防本部新庁舎建設事業費が建築工事が完了することから、全体としては、大幅な減となる見込み。

【増減内訳】

・ 臨時財政対策債	6,440万円	減	(63.5% 減)
・ 建設事業債	6億 4,390万円	減	(24.4% 減)

(4) 実質的な地方交付税（地方交付税＋臨時財政対策債）【再掲】

60億 400万円（対前年度 2億 640万円 減、3.3% 減）

(単位：千円、%)

	令和6年度 当初予算	令和5年度 当初予算	増減	増減率
地方交付税	5,967,000	6,109,000	△ 142,000	△ 2.3
普通交付税	5,467,000	5,649,000	△ 182,000	△ 3.2
特別交付税	500,000	460,000	40,000	8.7
臨時財政対策債	37,000	101,400	△ 64,400	△ 63.5
合計	6,004,000	6,210,400	△ 206,400	△ 3.3

4. 一般会計歳出の状況（性質別）

(1) 人件費 38億 996万円 (対前年度 2億 3,994万円 増、6.7% 増)

※退職手当を除く人件費の状況

37億 2,051万円 (対前年度 1億 7,244万円 増、4.9% 増)

・令和6年度退職手当予算額 8,946万円、対前年度 6,750万円 増)

・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年度であったための増

職員数（特別職含む）	R6:	396人	R5:	401人	5人	減
※全会計職員数	R6:	451人	R5:	453人	2人	減

《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6年度 当初予算	令和5年度 当初予算	増減	増減率
37,474	52,092	△ 14,618	△ 28.1

(2) 扶助費 58億 106万円 (対前年度 1億 9,898万円 増、3.6% 増)

【おもな増減要因】

・ 障害者介護給付費・訓練等給付費	1億 2,490万円	増
・ 子ども医療費助成経費	2,352万円	増
・ 児童手当支給経費	3,997万円	増
・ 普通保育所運営管理業務委託料	1億 1,453万円	減
・ 障害児通所給付費	1,646万円	増
・ 教育・保育施設等給付費	1億 6,484万円	増
・ 生活保護扶助費	4,891万円	減

(3) 公債費 19億 8,568万円 (対前年度 3億 113万円 減、13.2% 減)

【おもな増減要因】

・ 市債償還元金	3億 1,445万円	減
・ 市債償還利子	1,332万円	増

(4) 物件費 38億 1,067万円 (対前年度 1億 4,429万円 増、3.9% 増)

【おもな増減要因】

・ ふるさとまちづくり応援寄附金関係経費	6,000万円	増
・ 情報化推進経費	4,034万円	増
・ 地域包括支援センター運営事業費	6,904万円	皆増
・ 大規模盛土造成地変動予測調査事業費	1,806万円	皆増
・ 教育指導研究奨励等経費	2,140万円	増
・ 廃止施設等除却事業費	3,685万円	増
・ 燃料費・光熱水費	1億 5,599万円	減

(5) 普通建設事業費

30億 2,835万円 (対前年度 8億 5,650万円 減、22.0% 減)

① 普通建設事業費 (補助)

7億 8,115万円 (対前年度 930万円 増、1.2% 増)

【おもな増減要因】

・ 市役所本庁舎建設事業費	1,743万円	皆増
・ 認定こども園整備事業費補助金	2億 4,413万円	皆減
・ (仮称) 幌別児童館統合整備事業費	3億 6,631万円	皆増
・ 青葉児童クラブ移転整備事業費	1,876万円	皆増
・ 観光交流センター整備事業費	5,960万円	皆減
・ 薬師如来木道改修事業費	1,942万円	増
・ 除雪機械更新事業費	2,850万円	皆増
・ 市道石山通り整備事業費	5,700万円	皆減
・ 小学校校舎等改修事業費	1億 円	皆減
・ 市民プール太陽光発電設備整備事業費	2,224万円	皆増

② 普通建設事業費 (単独)

21億 9,357万円 (対前年度 8億 2,944万円 減、27.4% 減)

【おもな増減要因】

・ 市役所本庁舎建設事業費	5億 5,378万円	増
・ 鉄南ふれあいセンター整備事業費	6,904万円	皆減
・ 総合福祉センター整備事業費	5,575万円	増
・ 認定こども園整備事業費補助金	6,103万円	皆減
・ クリソルセンターLED化事業費	6,417万円	皆増
・ JR登別駅エレベーター等設置事業補助金	1億 1,669万円	減
・ 道路排水対策事業費	8,100万円	皆減
・ 消防本部新庁舎建設事業費	12億 5,799万円	減
・ 西いぶり消防指令センター整備事業費	1億 4,523万円	増
・ 市民会館整備事業費	1億 1,599万円	減
・ 小学校校舎等改修事業費	5,796万円	減

③ 普通建設事業費 (受託)

5,364万円 (対前年度 3,636万円 減、40.4% 減)

【おもな増減要因】

・ 道道上登別室蘭線東通改良受託事業費	3,636万円	減
---------------------	---------	---

□ 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6年度		令和5年度 当初予算額	増減	増減率
	当初予算額	構成比			
1. 市 税	5,406,495	22.5	5,379,665	26,830	0.5
2. 地 方 譲 与 税	165,718	0.7	149,530	16,188	10.8
3. 利 子 割 交 付 金	1,400	0.0	1,600	△ 200	△ 12.5
4. 配 当 割 交 付 金	12,500	0.1	28,600	△ 16,100	△ 56.3
5. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	12,300	0.1	8,800	3,500	39.8
6. 法 人 事 業 税 交 付 金	67,400	0.3	60,100	7,300	12.1
7. 地 方 消 費 税 交 付 金	1,131,236	4.7	1,263,454	△ 132,218	△ 10.5
8. ゴルフ場利用税交付金	10,600	0.0	10,000	600	6.0
9. 環 境 性 能 割 交 付 金	20,000	0.1	7,000	13,000	185.7
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	215,400	0.9	38,700	176,700	456.6
12. 地 方 交 付 税	5,967,000	24.9	6,109,000	△ 142,000	△ 2.3
13. 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	4,300	0.0	4,600	△ 300	△ 6.5
14. 分 担 金 及 び 負 担 金	64,741	0.3	60,422	4,319	7.1
15. 使 用 料 及 び 手 数 料	559,058	2.3	580,216	△ 21,158	△ 3.6
16. 国 庫 支 出 金	3,726,049	15.5	3,721,401	4,648	0.1
17. 道 支 出 金	1,564,587	6.5	1,456,744	107,843	7.4
18. 財 産 収 入	37,992	0.2	55,243	△ 17,251	△ 31.2
19. 寄 附 金	1,201,420	5.0	1,001,420	200,000	20.0
20. 繰 入 金	770,783	3.2	640,115	130,668	20.4
21. 繰 越 金	150,000	0.6	150,000	0	0.0
22. 諸 収 入	884,621	3.7	916,690	△ 32,069	△ 3.5
23. 市 債	2,028,100	8.4	2,736,400	△ 708,300	△ 25.9
歳入合計	24,002,000	100.0	24,380,000	△ 378,000	△ 1.6

(2) 歳出

(単位：千円、%)

款	令和6年度		令和5年度 当初予算額	増減	増減率
	当初予算額	構成比			
1. 議会費	149,325	0.6	149,716	△ 391	△ 0.3
2. 総務費	2,713,450	11.3	1,940,707	772,743	39.8
3. 民生費	9,014,268	37.5	8,644,292	369,976	4.3
4. 衛生費	1,814,092	7.6	1,868,087	△ 53,995	△ 2.9
5. 労働費	45,639	0.2	48,270	△ 2,631	△ 5.5
6. 農林水産業費	51,140	0.2	48,428	2,712	5.6
7. 商工費	696,281	2.9	862,421	△ 166,140	△ 19.3
8. 土木費	2,007,787	8.4	2,061,411	△ 53,624	△ 2.6
9. 消防費	525,434	2.2	1,589,834	△ 1,064,400	△ 67.0
10. 教育費	1,167,562	4.9	1,312,256	△ 144,694	△ 11.0
11. 公債費	1,985,679	8.3	2,286,812	△ 301,133	△ 13.2
12. 給与費	3,771,343	15.7	3,507,766	263,577	7.5
13. 予備費	60,000	0.2	60,000	0	0.0
歳出合計	24,002,000	100.0	24,380,000	△ 378,000	△ 1.6

□ 一般財源の状況

(単位：千円、%)

	令和6年度		令和5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	14,254,974	59.4	14,374,675	59.0	△ 119,701	△ 0.8

【おもな増減要因】

・ 市税	2,683 万円	増
・ 地方譲与税	1,619 万円	増
・ 各種交付金（地方消費税、利子割、配当割等）	5,228 万円	増
・ 地方交付税	1 億 4,200 万円	減
・ 北海道市町村備荒資金組合支消還付金	5,000 万円	減
・ 臨時財政対策債	6,440 万円	減

□ 経常的経費と投資的経費の内訳

(単位：千円、%)

	令和6年度		令和5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	17,590,105	73.3	17,253,922	70.8	336,183	1.9
投資的経費	3,028,354	12.6	3,884,855	15.9	△ 856,501	△ 22.0
その他経費	3,383,541	14.1	3,241,223	13.3	142,318	4.4

5. 予算編成方針の反映状況

(1) 「人が輝き、活気あふれるまち」

・ ふるさとまちづくり応援寄附金関係経費	6 億 3,600 万円
・ 登別産一次産品普及促進事業費 【拡充】	509 万円
・ 移住促進経費 【拡充】	1,502 万円
・ 創業支援事業費	877 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
・ アイヌ文化を通じた経済活性化事業費 【新規】	317 万円
・ 湯之国登別サテライトオフィス等利用促進事業費 【拡充】	1,229 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	1,187 万円
・ 登別温泉・ウポポイライン運行支援事業費	726 万円
・ J R 登別駅エレベーター等設置事業補助金	1 億 8,710 万円
・ 登別・ウポポイ周遊促進事業費 【新規】	176 万円
・ 登別市・白老町観光連絡協議会負担金 【拡充】	1,325 万円
・ 観光交流センター駐車場等整備事業費 【新規】	2,414 万円
・ 【再掲】 地域おこし協力隊関連事業費 【拡充】	4,473 万円

※任用隊員1名、委託隊員8名分の活動経費及び起業支援補助金を各事業費に計上

(2) 「支え合い、安心して暮らせるまち」

・ デンマーク友好都市中学生派遣交流事業費	431 万円
・ 結婚新生活支援補助金 【拡充】	600 万円
・ 重層の支援体制整備事業の一体的な実施 【新規】 ※内訳は次ページを参照	1 億 2,676 万円
・ 子ども医療費助成経費 【拡充】	6,766 万円
・ 子ども見守り強化事業費 【拡充】	124 万円
・ 子ども・子育て支援事業計画策定事業費 【新規】	204 万円
・ (仮称) 幌別児童館統合整備事業費	3 億 6,631 万円
・ 青葉児童クラブ移転整備事業費 【新規】	2,060 万円
・ 妊婦保健事業費 【拡充】	1,505 万円
・ 乳幼児保健事業費 【拡充】	365 万円
・ 産婦総合支援事業費 【拡充】	266 万円
・ 出産・子育て応援事業費	1,826 万円
・ 特定不妊治療費(先進医療)助成事業費	164 万円
・ 小中学校情報教育推進事業費	3,412 万円
・ 英検チャレンジ事業費	52 万円
・ 外国青年招致経費	2,004 万円
・ 学校給食センター共同整備事業費負担金 【新規】	683 万円
・ 中学校部活動指導員配置事業費	210 万円
・ 地域クラブ活動推進事業費 【拡充】	2,476 万円
・ ブックスタート・ライブラリースタート事業費	61 万円
・ 子育て関連施設等への冷房設備の導入 【新規】 ※内訳は次ページを参照	9,287 万円
・ 市営住宅における子育て世帯・若者夫婦世帯の入居要件緩和 【新規】	- 万円

(3) 「手を取り合い、豊かな未来へ繋げるまち」

・ 市役所本庁舎建設事業費	6 億 9,050 万円
・ 情報化推進経費 【拡充】	1 億 2,139 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）	2,083 万円
・ 総合防災訓練経費 【新規】	181 万円
・ ごみ減量化推進経費	508 万円
・ クリンクルセンター再延命化計画策定業務委託料 【新規】	163 万円
・ クリンクルセンターLED化事業費 【新規】	6,417 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）	3,526 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）	1,800 万円
・ 市道舗装排水整備事業費	1 億 7,004 万円
・ 市道富士若山路線歩道整備事業費 【新規】	734 万円
・ 市道千歳8号線整備事業費 【新規】	882 万円
・ 橋梁長寿命化事業費	4,616 万円
・ 地獄谷川改修事業費 【新規】	1,818 万円
・ 空家等対策事業費 【拡充】	1,180 万円
・ 都市公園施設長寿命化事業費	3,685 万円
・ 大規模盛土造成地変動予測調査事業費 【新規】	1,806 万円
・ 消防本部新庁舎建設事業費	2 億 3,241 万円
・ 西いぶり消防指令センター整備事業費	1 億 5,244 万円
・ 市民プール太陽光発電設備整備事業費 【新規】	2,224 万円

【再掲】 重層的支援体制整備関連事業の内訳

・ 重層的支援体制整備事業費 【新規】	9 万円
・ 生活困窮者自立支援事業費	265 万円
・ 総合相談支援事業費	2,174 万円
・ 地域活動支援センター事業費	1,592 万円
・ 地域包括支援センター運営事業費 【新規】 ※令和5年度までは介護保険特別会計で予算計上	6,926 万円
・ 地域介護予防活動支援事業費 【新規】 ※令和5年度までは介護保険特別会計で予算計上	33 万円
・ 生活支援体制整備事業費 【新規】 ※令和5年度までは介護保険特別会計で予算計上	41 万円
・ 子育て支援センター運営経費	102 万円
・ 富岸子育てひろば運営業務委託料	706 万円
・ 登別子育て支援センター運営管理業務委託料	814 万円
・ 子育て世代包括支援センター運営経費	14 万円

【再掲】 子育て関連施設等への冷房設備導入事業の内訳

・ 認定こども園施設整備事業（冷房設備等）補助金 【新規】	6,462 万円
・ 子育て支援センター等冷房設備整備事業費 【新規】	256 万円
・ 幼稚園施設冷房設備導入事業補助金 【新規】	103 万円
・ 普通保育所冷房設備整備事業費 【新規】	2,029 万円
・ のぞみ園運営管理経費（冷房機器購入費）	35 万円
・ 児童館・児童センター冷房設備整備事業費 【新規】	245 万円
・ 放課後児童クラブ冷房設備整備事業費 【新規】	105 万円
・ 乳幼児保健事業費（冷房機器購入費）	53 万円

6. 工事請負費の状況

(1) 一般会計 22億 3,107万円 (対前年度 6億 30万円 減、21.2% 減)

※繰越明許費分を含めた執行予算ベース

23億 3,179万円 (対前年度 4億 9,958万円 減、17.6% 減)

令和5年度から令和6年度への繰越明許分 1億 72万円

(2) 全会計 27億 2,801万円 (対前年度 19億 7,176万円 減、42.0% 減)

※繰越明許費分を含めた執行予算ベース

28億 2,873万円 (対前年度 18億 7,104万円 減、39.8% 減)

令和5年度から令和6年度への繰越明許分 1億 72万円

□ 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6年度		令和5年度		増減	増減率
		うち繰越分		うち繰越分		
一般会計	2,331,789	100,720	2,831,370	0	△ 499,581	△ 17.6
水道事業会計	379,355	0	1,741,169	0	△ 1,361,814	△ 78.2
下水道事業会計	115,436	0	126,567	0	△ 11,131	△ 8.8
簡易水道事業会計	2,145	0	660	0	1,485	225.0
合計	2,828,725	100,720	4,699,766	0	△ 1,871,041	△ 39.8

□ 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6年度		令和5年度		増減	増減率
		うち繰越分		うち繰越分		
土木工事	747,771	100,720	842,717	0	△ 94,946	△ 11.3
建築工事	1,002,345	0	1,622,794	0	△ 620,449	△ 38.2
管工事	396,069	0	701,953	0	△ 305,884	△ 43.6
その他工事	682,540	0	1,532,302	0	△ 849,762	△ 55.5
合計	2,828,725	100,720	4,699,766	0	△ 1,871,041	△ 39.8

7. 基金等の状況

(1) 財政調整基金

(単位：千円)

区分	令和4年度	令和5年度(見込)		令和6年度(見込)			
	年度末残高	積立額	処分額	年度末残高	積立額	処分額	年度末残高
財政調整基金	1,167,616	100,030	0	1,267,646	0	0	1,267,646

(2) 減債基金

(単位：千円)

区分	令和4年度	令和5年度(見込)		令和6年度(見込)			
	年度末残高	積立額	処分額	年度末残高	積立額	処分額	年度末残高
ルール分	196,449	54,006	19,577	230,878	3,259	27,886	206,251
ルール外分	8,874	1	0	8,875	0	0	8,875
計	205,323	54,006	19,576	239,753	3,259	27,886	215,126

(3) 特定目的基金

① 庁舎整備基金

(単位：千円)

区分	令和4年度	令和5年度(見込)		令和6年度(見込)			
	年度末残高	積立額	処分額	年度末残高	積立額	処分額	年度末残高
庁舎整備基金	703,598	211,662	24,511	890,749	272,412	31,819	1,131,342

② 観光開発基金

(単位：千円)

区分	令和4年度	令和5年度(見込)		令和6年度(見込)			
	年度末残高	積立額	処分額	年度末残高	積立額	処分額	年度末残高
通常分	123,371	1,017	3,000	121,389	0	5,065	116,324
超過税率分	174,932	146,555	303,785	17,703	164,332	182,035	0
計	298,304	147,573	306,785	139,092	164,332	187,100	116,324

③ 一般廃棄物処理施設整備基金

(単位：千円)

区分	令和4年度	令和5年度(見込)		令和6年度(見込)			
	年度末残高	積立額	処分額	年度末残高	積立額	処分額	年度末残高
一般廃棄物処理施設整備基金	273,940	42,005	26,056	289,890	42,000	34,122	297,768

④ その他の基金

(単位：千円)

区分	令和4年度	令和5年度(見込)		令和6年度(見込)			
	年度末残高	積立額	処分額	年度末残高	積立額	処分額	年度末残高
その他の基金	1,180,623	385,266	256,331	1,309,558	439,861	471,185	1,278,234

※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 52 億 1,910 万円 (対前年度 4,820 万円 増、0.9% 増)

② 予算積算上の基本的事項

ア 被保険者数 医療分 7,766 人 (対前年度 619 人 減、7.4% 減)
 介護分 2,223 人 (対前年度 24 人 減、1.1% 減)
 イ 世帯数 医療分 5,569 世帯 (対前年度 314 世帯 減、5.3% 減)
 介護分 1,957 世帯 (対前年度 19 世帯 減、1.0% 減)

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	240,000 円

※子育て世帯の負担軽減、次世代育成支援を図るため、未就学児の均等割額は上記金額の2分の1に減額、
 出産予定又は出産した被保険者に係る産前産後期間相当分の所得割額及び均等割額は一定期間免除となる。

③ 歳出予算の内訳

(単位：千円、%)

項目	令和6年度	令和5年度	増減	増減率
保険給付費	3,849,954	3,801,881	48,073	1.3
国民健康保険事業費納付金	1,112,083	1,118,390	△ 6,307	△ 0.6
保健事業費	86,773	87,375	△ 602	△ 0.7
内 疾病予防費	15,675	16,571	△ 896	△ 5.4
訳 特定健診・保健指導費	71,098	70,804	294	0.4
その他の経費	170,290	163,254	7,036	4.3
計	5,219,100	5,170,900	48,200	0.9

(2) 学校給食事業特別会計

① 予算総額 3 億 5,190 万円 (対前年度 1,030 万円 減、2.8% 減)

② 予算積算上の基本的事項

ア 給食提供者数 3,349 人 (対前年度 91 人 減、2.6% 減)
 (内訳) 小学生：1,817人、中学生1,124人、保育所児童144人、教職員：264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6年度は物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金(令和5年度繰越予算)を活用するなどし、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6年度	令和5年度	増減	増減率
給食賄材料費	188,534	205,169	△ 16,635	△ 8.1
給食センター管理等経費	58,494	68,026	△ 9,532	△ 14.0
その他の経費	104,872	89,005	15,867	17.8
計	351,900	362,200	△ 10,300	△ 2.8

(3) 介護保険特別会計

① 予算総額 40 億 270 万円 (対前年度 8,540 万円 増、2.2% 増)

② 予算積算上の基本的事項

ア 第1号被保険者数 16,943 人 (対前年度 111 人 減、0.7% 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6年度	令和5年度	増減	増減率	
保 険 給 付 費	3,594,584	3,478,600	115,984	3.3	
内 訳	介護サービス等諸費	3,114,704	3,049,000	65,704	2.2
	介護予防サービス等諸費	239,982	219,500	20,482	9.3
	そ の 他 諸 費	3,308	3,400	△ 92	△ 2.7
	高額介護サービス等費	90,843	88,300	2,543	2.9
	高額医療合算介護サービス等費	10,796	10,400	396	3.8
	特定入所者介護サービス等費	134,951	108,000	26,951	25.0
地 域 支 援 事 業 費	273,748	327,665	△ 53,917	△ 16.5	
内 訳	介護予防・生活支援サービス事業費	247,351	228,304	19,047	8.3
	そ の 他 諸 費	848	842	6	0.7
	一般介護予防事業費	4,529	8,795	△ 4,266	△ 48.5
	包括的支援事業・任意事業費	21,020	89,724	△ 68,704	△ 76.6
介護認定審査会費	20,668	21,345	△ 677	△ 3.2	
趣 旨 普 及 費	621	561	60	10.7	
運 営 協 議 会 費	191	307	△ 116	△ 37.8	
そ の 他 の 経 費	112,888	88,822	24,066	27.1	
計	4,002,700	3,917,300	85,400	2.2	

※地域支援事業費のうち一部については、令和6年度より重層的支援体制整備事業として一般会計で一体的に実施することとしている。

(4) カルルス温泉スキー場事業特別会計

① 予算総額 1 億 2,420 万円 (対前年度 320 万円 増、2.6% 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 ±0 人、±0.0%)
 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6年度	令和5年度	増減	増減率	
ス キ ー 場 事 業 費	116,800	113,775	3,025	2.7	
内 訳	運営管理負担金	90,423	83,780	6,643	7.9
	運 営 経 費	13,805	17,423	△ 3,618	△ 20.8
	基本業務委託料	12,572	12,572	0	0.0
そ の 他 の 経 費	7,400	7,225	175	2.4	
計	124,200	121,000	3,200	2.6	

(5) 後期高齢者医療特別会計

① 予算総額 9億 7,690万円 (対前年度 6,920万円 増、7.6% 増)

② 予算積算上の基本的事項

ア 被保険者数 9,623人 (対前年度 236人 増、2.5% 増)

イ 保険料率等 均等割額：52,953円、所得割率：11.79% (激変緩和用所得割率：10.92%)

※均等割額、各所得割率いずれも予定

③ 歳出予算の内訳

(単位：千円、%)

項目	令和6年度	令和5年度	増減	増減率	
北海道後期高齢者医療広域連合納付金	968,929	898,832	70,097	7.8	
内訳	保険料分	717,965	658,792	59,173	9.0
	保険基盤安定対策分	229,210	216,498	12,712	5.9
	事務費分	21,754	23,542	△1,788	△7.6
その他の経費	7,971	8,868	△897	△10.1	
計	976,900	907,700	69,200	7.6	

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 19億 7,130万円 (対前年度 13億 1,820万円 減、40.1% 減)

(支出予算の内訳、前年度比較)

(単位：千円、%)

区分	令和6年度	令和5年度	増減	増減率
会計支出総額	1,971,300	3,289,500	△ 1,318,200	△ 40.1
内 収益的支出	1,038,900	1,004,500	34,400	3.4
内 資本的支出	932,400	2,285,000	△ 1,352,600	△ 59.2

② 業務の予定量

区分	令和6年度	令和5年度	増減	増減率	
給水戸数	21,262戸	21,387戸	△ 125戸	△ 0.6%	
年間給水量	3,600,000 m ³	3,613,000 m ³	△ 13,000 m ³	△ 0.4%	
一日平均給水量	9,900 m ³	9,900 m ³	0 m ³	0.0%	
送配水施設整備事業費	473,121千円	1,835,694千円	△ 1,362,573千円	△ 74.2%	
内訳	配水管移設	0千円	2,000千円	△ 2,000千円	皆減
	配水管改良	256,600千円	190,750千円	65,850千円	34.5%
	浄水場更新	0千円	1,492,600千円	△ 1,492,600千円	皆減
	配水施設改良	29,900千円	0千円	29,900千円	皆増
	その他工事	45,500千円	1,000千円	44,500千円	4,450.0%
委託料等事務費	141,121千円	149,344千円	△ 8,223千円	△ 5.5%	
設備事業費	94,118千円	113,071千円	△ 18,953千円	△ 16.8%	
主要な建設改良事業費計	567,239千円	1,948,765千円	△ 1,381,526千円	△ 70.9%	

(2) 下水道事業会計

① 支出予算総額 31億 8,640万円 (対前年度 1億 7,320万円 減、5.2% 減)

(支出予算の内訳、前年度比較)

(単位：千円、%)

区分	令和6年度	令和5年度	増減	増減率
会計支出総額	3,186,400	3,359,600	△ 173,200	△ 5.2
内 収益的支出	1,604,400	1,617,500	△ 13,100	△ 0.8
内 資本的支出	1,582,000	1,742,100	△ 160,100	△ 9.2

② 業務の予定量

【公共下水道事業】

区分	令和6年度	令和5年度	増減	増減率
年間有収水量	2,994,289 m ³	3,088,687 m ³	△ 94,398 m ³	△ 3.1%
接続戸数	21,336戸	21,306戸	30戸	0.1%
主要な建設改良事業	295,567千円	477,690千円	△ 182,123千円	△ 38.1%
内 管渠建設費	189,019千円	187,302千円	1,717千円	0.9%
内 処理場建設費	106,548千円	290,388千円	△ 183,840千円	△ 63.3%

【個別排水処理施設事業】

区分	令和6年度	令和5年度	増減	増減率
年間有収水量	18,520 m ³	18,632 m ³	△ 112 m ³	△ 0.6 %
設置戸数	109 戸	106 戸	3 戸	2.8 %
主要な建設改良事業 (個別排水処理施設整備費)	19,778 千円	17,590 千円	2,188 千円	12.4 %

(3) 簡易水道事業会計

① 支出予算総額 1 億 4,260 万円 (対前年度 310 万円 増、2.2% 増)

(支出予算の内訳、前年度比較)

(単位：千円、%)

区分	令和6年度	令和5年度	増減	増減率
会計支出総額	142,600	139,500	3,100	2.2
内 収益的支出	48,100	43,100	5,000	11.6
内 資本的支出	94,500	96,400	△ 1,900	△ 2.0

② 業務の予定量

区分	令和6年度	令和5年度	増減	増減率
給水戸数	113 戸	115 戸	△ 2 戸	△ 1.7 %
年間給水量	57,200 m ³	64,700 m ³	△ 7,500 m ³	△ 11.6 %
一日平均給水量	157 m ³	177 m ³	△ 20 m ³	△ 11.3 %
送配水施設整備事業費	81,753 千円	85,680 千円	△ 3,927 千円	△ 4.6 %
内 道営水利施設等 内 保全高度化事業	81,753 千円	85,680 千円	△ 3,927 千円	△ 4.6 %
設備事業費	2,145 千円	660 千円	1,485 千円	225.0 %
主要な建設改良事業費計	83,898 千円	86,340 千円	△ 2,442 千円	△ 2.8 %