

別海町中長期財政運営基準に係る令和5年度決算状況について

令和5年度決算がまとまりましたので、別海町中長期財政運営基準に係る令和5年度決算状況についてお知らせします。

◆令和5年度決算状況について

| 経常「歳入」の状況                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 当初予算基準額と決算額を比較すると、「03.地方交付税等」及び「04.負担金補助金等」では減額となったものの、それ以外の経常「歳入」では、大きく増額となっており、経常「歳入」計では、298百万円の増額となっています。 |

| 経常「歳出」の状況                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 当初予算基準額と決算額を比較すると、「04.光熱水燃料費」や「05.委託料」、「09.その他支出」では増額となったものの、それ以外の経常「歳出」では大きく減額となったため、経常「歳出」計では530百万円の減額となっています。 |
| なお、「04.光熱水燃料費」と「05.委託料」で増額となりましたが、これは、原油価格等の物価高騰や労務単価の上昇が大きく影響しています。                                             |

| 事業収支の状況                                                      |
|--------------------------------------------------------------|
| 事業収支差引は、事業に必要な一般財源額を表しており、当初予算基準額と決算額を比較すると、176百万円の増となっています。 |

| 進捗状況                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 表上では、歳入合計の決算額から歳出合計の決算額を差し引き、財政調整基金150百万円の繰入決算額を含めると、令和5年度決算における剰余金は197百万円となります。                                                                    |
| この剰余金197百万円には、繰越事業の一般財源55百万円を含んでいるため、それを除いた142百万円について、80百万円を財政調整基金に積立て、残り62百万円については令和6年度への繰越金としています。                                                |
| 年度末財政調整基金残高については、令和5年度決算において、150百万円を取り崩したものの、令和4年度決算の剰余金処分において170百万円を積み立てたことなどにより、決算後1,457百万円となっており、当初予算基準額980百万円と比較すると、477百万円多く積み立てられている状況となっています。 |
| 財政調整基金については、中長期財政運営基準を上回るペースで積み立てることが出来ていますが、ウクライナ情勢に伴う原材料価格高騰の長期化は、本町基幹産業に深刻な打撃を与えており、このことは、本町財政にも悪影響を及ぼすことから、今後の動向に注視していく必要があります。                 |

◆別海町中長期財政運営基準における  
令和5年度当初予算基準額及び決算額の状況  
(単位：百万円)

| 区分           | 項目           |                | 2023<br>R05      |                    |
|--------------|--------------|----------------|------------------|--------------------|
| 経常収支         | 01. 税収       | 当初予算基準額<br>決算額 | 2,369<br>2,518   |                    |
|              | 02. 譲与税交付金   | 当初予算基準額<br>決算額 | 719<br>926       |                    |
|              | 03. 地方交付税等   | 当初予算基準額<br>決算額 | 7,060<br>6,961   |                    |
|              | 04. 負担金補助金等  | 当初予算基準額<br>決算額 | 1,169<br>1,085   |                    |
|              | 05. その他の収入   | 当初予算基準額<br>決算額 | 553<br>678       |                    |
|              | 経常「歳入」計      | 当初予算基準額<br>決算額 | 11,870<br>12,168 |                    |
|              | 01. 報酬       | 当初予算基準額<br>決算額 | 120<br>108       |                    |
|              | 02. 職員等人件費   | 当初予算基準額<br>決算額 | 2,879<br>2,603   |                    |
|              | 03. 維持補修費    | 当初予算基準額<br>決算額 | 110<br>94        |                    |
|              | 04. 光熱水燃料費   | 当初予算基準額<br>決算額 | 312<br>350       |                    |
|              | 05. 委託料      | 当初予算基準額<br>決算額 | 1,378<br>1,441   |                    |
|              | 06. 負担・補助・扶助 | 当初予算基準額<br>決算額 | 1,452<br>1,301   |                    |
|              | 07. 他会計繰出金   | 当初予算基準額<br>決算額 | 2,759<br>2,660   |                    |
|              | 08. 公債費      | 当初予算基準額<br>決算額 | 1,907<br>1,801   |                    |
|              | 09. その他支出    | 当初予算基準額<br>決算額 | 612<br>641       |                    |
|              | 経常「歳出」計      | 当初予算基準額<br>決算額 | 11,529<br>10,999 |                    |
|              | 経常収支差引       | 当初予算基準額<br>決算額 | 341<br>1,169     |                    |
|              | 事業収支         | 01. 特定財源「歳入」   | 当初予算基準額<br>決算額   | 3,141<br>21,082    |
|              |              | 02. 事業予算「歳出」   | 当初予算基準額<br>決算額   | 4,142<br>22,259    |
|              |              | 事業収支差引         | 当初予算基準額<br>決算額   | ▲ 1,001<br>▲ 1,177 |
| 歳入合計         |              | 当初予算基準額<br>決算額 | 15,011<br>33,305 |                    |
| 歳出合計         |              | 当初予算基準額<br>決算額 | 15,671<br>33,258 |                    |
| 当初財政調整基金繰入予算 |              | 当初予算基準額<br>決算額 | 660<br>150       |                    |
| 入札差金等の剰余見込額  |              | 当初予算基準額<br>決算額 | 700<br>—         |                    |
| 収支差引額        |              | 当初予算基準額<br>決算額 | 40<br>197        |                    |
| 年度末財政調整基金残高  |              | 当初予算基準額<br>決算後 | 980<br>1,457     |                    |