

○ 令和5年度当初予算総括表

会 計 \ 区 分		令 和 5 年 度 A	令 和 4 年 度 B	比 較 (A－B) C	伸 率 (C÷B) %
一 般 会 計		200億8,200万円	193億3,900万円	7億4,300万円	3.8%
特 別 会 計	国 保	45億3,380万円	44億9,210万円	4,170万円	0.9%
	介護サービス事業	26億1,000万円	26億2,000万円	△1,000万円	△ 0.4%
	介護サービス事業	5億2,160万円	4億9,070万円	3,090万円	6.3%
	介護保険	11億9,250万円	11億9,350万円	△100万円	△ 0.1%
	後期高齢者医療	2億0,970万円	1億8,790万円	2,180万円	11.6%
	計	246億1,580万円	238億3,110万円	7億8,470万円	3.3%
病院会計	収益的収入	22億0,312万円	21億8,043万円	2,269万円	1.0%
	収益的支出	25億8,173万円	24億9,061万円	9,112万円	3.7%
	収 益	△3億7,861万円	△3億1,018万円	△6,843万円	22.1%
	資本的収入	4億5,630万円	1億5,442万円	3億0,188万円	195.5%
	資本的支出	5億3,533万円	2億3,870万円	2億9,663万円	124.3%
	収 益	△7,903万円	△8,428万円	525万円	△ 6.2%
水道会計	収益的収入	10億9,747万円	11億0,120万円	△373万円	△ 0.3%
	収益的支出	9億1,334万円	9億2,566万円	△1,232万円	△ 1.3%
	収 益	1億8,413万円	1億7,554万円	859万円	4.9%
	資本的収入	3億4,290万円	3億3,166万円	1,124万円	3.4%
	資本的支出	7億9,437万円	7億3,383万円	6,054万円	8.2%
	収 益	△4億5,147万円	△4億0,217万円	△4,930万円	12.3%
下水道等会計	収益的収入	5億2,355万円	5億3,587万円	△1,232万円	△ 2.3%
	収益的支出	5億6,978万円	5億7,485万円	△507万円	△ 0.9%
	収 益	△4,623万円	△3,898万円	△725万円	18.6%
	資本的収入	3億6,091万円	4億6,645万円	△1億0,554万円	△ 22.6%
	資本的支出	3億7,664万円	4億7,943万円	△1億0,279万円	△ 21.4%
	収 益	△1,573万円	△1,298万円	△275万円	21.2%
計		57億7,119万円	54億4,308万円	3億2,811万円	6.0%
合 計		303億8,699万円	292億7,418万円	11億1,281万円	3.8%

(注 1) 病院会計、水道会計、下水道等会計の計は収益的支出と資本的支出の合計です。

○ 他会計繰出金の状況

会 計 名		令 和 5 年 度	令 和 4 年 度	比 較	伸 率
国	保	1億1,203万円	1億2,089万円	△886万円	△ 7.3%
介 護	サ ー ビ ス 事 業	3億1,261万円	3億0,520万円	741万円	2.4%
介	護 保 険	1億7,100万円	1億7,819万円	△719万円	△ 4.0%
後 期	高 齢 者 医 療	6,091万円	5,731万円	360万円	6.3%
病 院	負 担 金	6億6,419万円	6億6,512万円	△93万円	△ 0.1%
	出 資 金	8,330万円	8,842万円	△512万円	△ 5.8%
	補 助 金	1億0,251万円	9,647万円	604万円	6.3%
水 道	負 担 金	34万円	15万円	19万円	122.4%
下 水 道	負 担 金	0万円	3万円	△3万円	△ 100.0%
	出 資 金	1億4,276万円	1億5,329万円	△1,053万円	△ 6.9%
	補 助 金	1億2,523万円	1億1,467万円	1,056万円	9.2%
消 防	事 務 組 合	7億3,370万円	6億7,296万円	6,074万円	9.0%
葬 斎	組 合	2,682万円	2,948万円	△266万円	△ 9.0%
廃 棄 物 処 理	広 域 連 合	2億1,059万円	2億0,542万円	517万円	2.5%
計		27億4,599万円	26億8,760万円	5,839万円	2.2%

○ 基金繰入金の状況

基 金 名	繰 入 金 額
財 政 調 整 基 金	7億4,400万円
小 林 清 吉 賞 基 金	6万円
生 涯 学 習 振 興 基 金	1,270万円
ス ポ ー ツ 振 興 基 金	3,020万円
中 山 間 ふ る さ と 水 と 土 保 全 基 金	69万円
標 津 線 代 替 輸 送 確 保 基 金	4,200万円
水 沼 徳 一 郎 基 金	30万円
産 業 振 興 基 金	2,822万円
上 杉 貞 賞 基 金	3万円
清 流 保 全 基 金	2,260万円
特定防衛施設周辺整備調整交付金基金	1億3,203万円
国 営 土 地 改 良 施 設 整 備 基 金	900万円
森 林 環 境 譲 与 税 基 金	1,000万円
ふ る さ と 応 援 基 金	3億1,240万円
合 計	13億4,423万円

○ 一般会計 当初予算の概要について

令和5年度一般会計当初予算は200億8,200万円で、前年度当初予算と比較して7億4,300万円(3.8%)増となりました。

歳入予算の依存財源では、国庫支出金、町債等で約3億8,000万円の増、地方交付税、道支出金等で約3億4,000万円の減により、4,017万円(0.3%)の増。自主財源では、寄附金、繰入金等で約7億6,000万円の増、分担金及び負担金、使用料及び手数料等で約6,000万円の減により、7億0,283万円(9.5%)の増となりました。

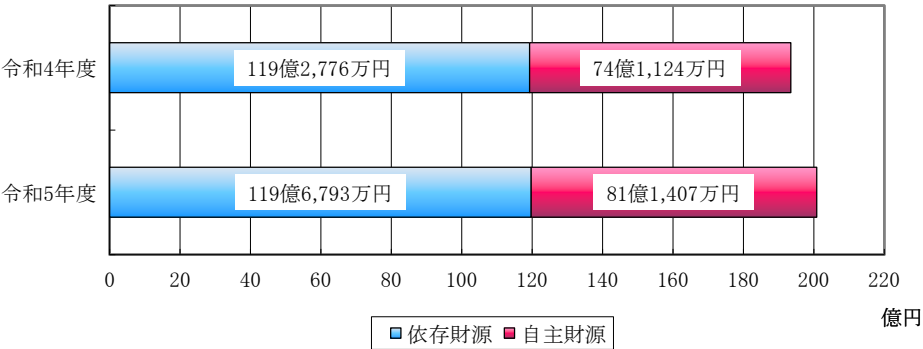
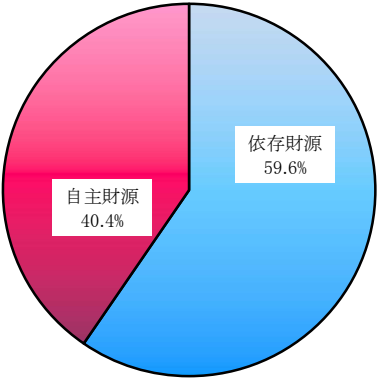
歳出予算では、ふるさと応援制度推進事業で約6億円、特定防衛施設周辺整備調整交付金事業で約1億円を増額計上しており、7億4,300万円(3.8%)の増額となりました。

令和5年度は、子育て世帯や高齢者を支援するための施策や、酪農や漁業、商工業などの産業施策への切れ目ない予算の確保、カーボンニュートラルの実現を目標とした公共施設照明のLED化など脱炭素化への取り組み、過疎地域持続的発展計画の推進に向けた新たな取り組みの3点に重きをおいた編成となっています。

財源の多くを国や道に依存している本町にとっては、地方財政対策の影響を大きく受けることになり、今後も更に厳しい財政運営を強いられる状況ですが、「最小の経費で最大の効果」をあげられるよう効率的・効果的な財政運営と行政サービスの質的向上に努めながら、町財政の健全化に取り組んでいきます。

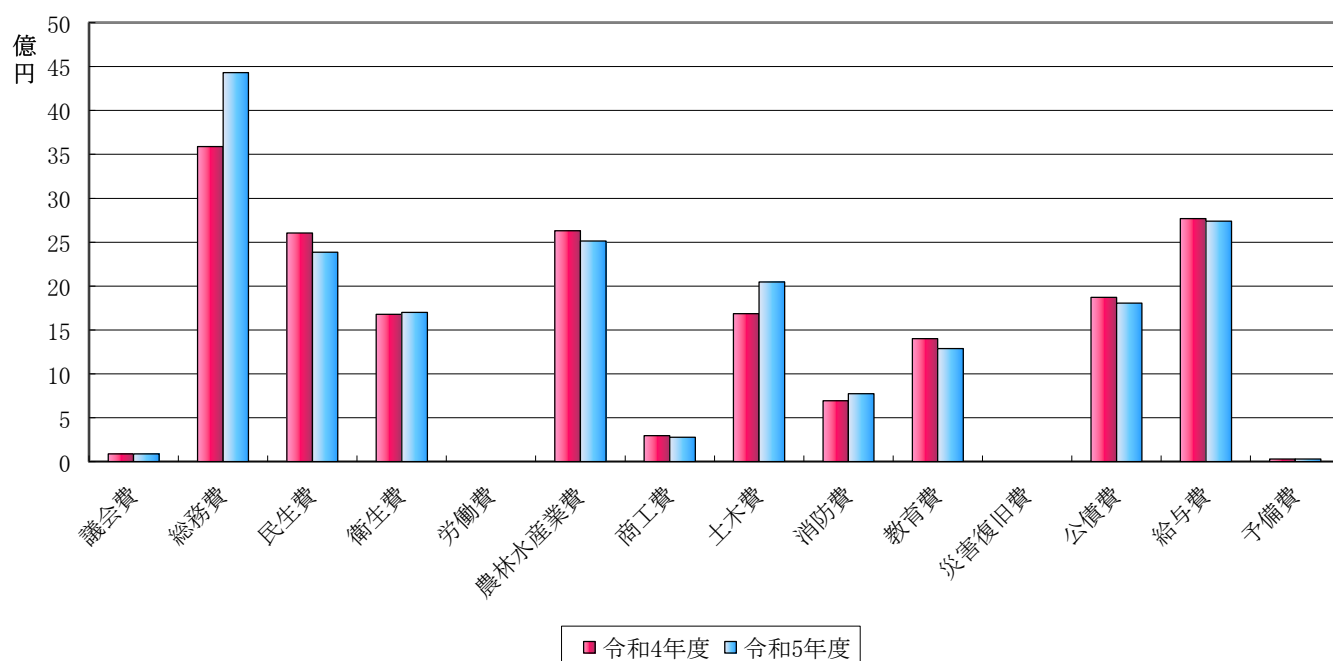
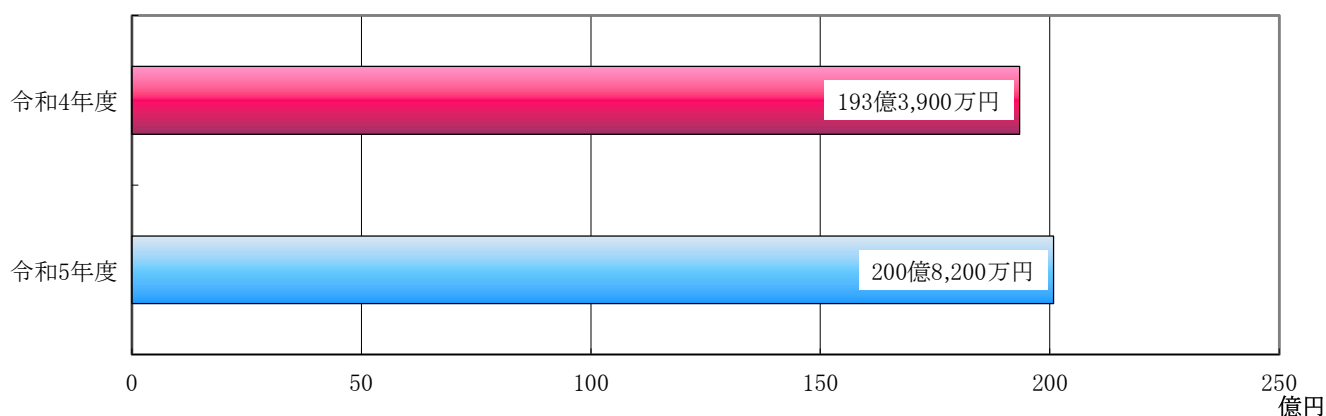
【 歳 入 】

区 分	令 和 5 年 度	令 和 4 年 度	比 較	構 成 比		伸 率
				5 年 度	4 年 度	
地 方 交 付 税	66億6,500万円	67億7,300万円	△1億0,800万円	33.2%	35.0%	△ 1.6%
国 庫 支 出 金	15億2,816万円	13億8,546万円	1億4,270万円	7.6%	7.2%	10.3%
道 支 出 金	12億9,974万円	15億0,560万円	△2億0,586万円	6.5%	7.8%	△ 13.7%
町 債	15億7,490万円	13億6,870万円	2億0,620万円	7.8%	7.1%	15.1%
地 方 譲 与 税	3億6,544万円	3億7,484万円	△940万円	1.8%	1.9%	△ 2.5%
利 子 割 交 付 金	90万円	180万円	△90万円	0.0%	0.0%	△ 50.0%
配 当 割 交 付 金	1,070万円	650万円	420万円	0.1%	0.0%	64.6%
株式等譲渡所得割交付金	700万円	1,000万円	△300万円	0.0%	0.1%	△ 30.0%
法 人 事 業 税 交 付 金	3,080万円	3,000万円	80万円	0.2%	0.2%	2.7%
地 方 消 費 税 交 付 金	3億9,700万円	3億7,100万円	2,600万円	2.0%	1.9%	7.0%
環 境 性 能 割 交 付 金	2,800万円	4,300万円	△1,500万円	0.1%	0.2%	△ 34.9%
国有提供施設等所在市町村助成交付金	4,839万円	4,426万円	413万円	0.2%	0.2%	9.3%
地 方 特 例 交 付 金	900万円	1,000万円	△100万円	0.0%	0.1%	△ 10.0%
交通安全対策特別交付金	290万円	360万円	△70万円	0.0%	0.0%	△ 19.4%
依 存 財 源	119億6,793万円	119億2,776万円	4,017万円	59.6%	61.7%	0.3%
町 税	24億5,214万円	24億3,540万円	1,674万円	12.2%	12.6%	0.7%
分 担 金 及 び 負 担 金	3億7,148万円	4億2,617万円	△5,469万円	1.8%	2.2%	△ 12.8%
使 用 料 及 び 手 数 料	2億5,460万円	2億5,988万円	△528万円	1.3%	1.3%	△ 2.0%
財 産 収 入	6,157万円	5,661万円	496万円	0.3%	0.3%	8.8%
寄 附 金	30億0,010万円	24億0,010万円	6億0,000万円	14.9%	12.4%	25.0%
繰 入 金	13億4,423万円	12億3,688万円	1億0,735万円	6.7%	6.4%	8.7%
繰 越 金	1,000万円	1,000万円	0万円	0.0%	0.1%	0.0%
諸 収 入	6億1,995万円	5億8,620万円	3,375万円	3.1%	3.0%	5.8%
自 主 財 源	81億1,407万円	74億1,124万円	7億0,283万円	40.4%	38.3%	9.5%
合 計	200億8,200万円	193億3,900万円	7億4,300万円	100.0%	100.0%	3.8%



【歳出】

区 分	令和5年度	令和4年度	比 較	構 成 比		伸 率
				5年度	4年度	
議 会 費	8,758万円	8,742万円	16万円	0.4%	0.5%	0.2%
総 務 費	44億3,138万円	35億9,050万円	8億4,088万円	22.1%	18.6%	23.4%
民 生 費	23億8,683万円	26億0,295万円	△2億1,612万円	11.9%	13.5%	△ 8.3%
衛 生 費	17億0,009万円	16億7,995万円	2,014万円	8.5%	8.7%	1.2%
労 働 費	129万円	120万円	9万円	0.0%	0.0%	7.5%
農 林 水 産 業 費	25億1,330万円	26億2,884万円	△1億1,554万円	12.6%	13.6%	△ 4.4%
商 工 費	2億7,887万円	2億9,529万円	△1,642万円	1.4%	1.5%	△ 5.6%
土 木 費	20億4,677万円	16億8,569万円	3億6,108万円	10.2%	8.7%	21.4%
消 防 費	7億7,292万円	6億9,352万円	7,940万円	3.8%	3.6%	11.4%
教 育 費	12億8,699万円	13億9,969万円	△1億1,270万円	6.4%	7.2%	△ 8.1%
災 害 復 旧 費	45万円	16万円	29万円	0.0%	0.0%	181.3%
公 債 費	18億0,745万円	18億7,347万円	△6,602万円	9.0%	9.7%	△ 3.5%
給 与 費	27億3,808万円	27億7,032万円	△3,224万円	13.6%	14.3%	△ 1.2%
予 備 費	3,000万円	3,000万円	0万円	0.1%	0.2%	0.0%
合 計	200億8,200万円	193億3,900万円	7億4,300万円	100.0%	100.0%	3.8%



○ 国民健康保険特別会計 当初予算の概要について

令和5年度国民健康保険特別会計当初予算は26億1,000万円で、前年度当初予算と比較して1千万円(△0.4%)の減となっています。

歳入予算の柱である国民健康保険税については、税率改正を実施しており、令和4年10月末時点の世帯数、被保険者数及び令和3年中における所得の状況をもとに、前年度当初比で約7千万円の増と試算しています。

なお、平成30年度の制度改正により、保険給付に必要な費用は全額北海道から交付を受けており、道支出金として計上しています。

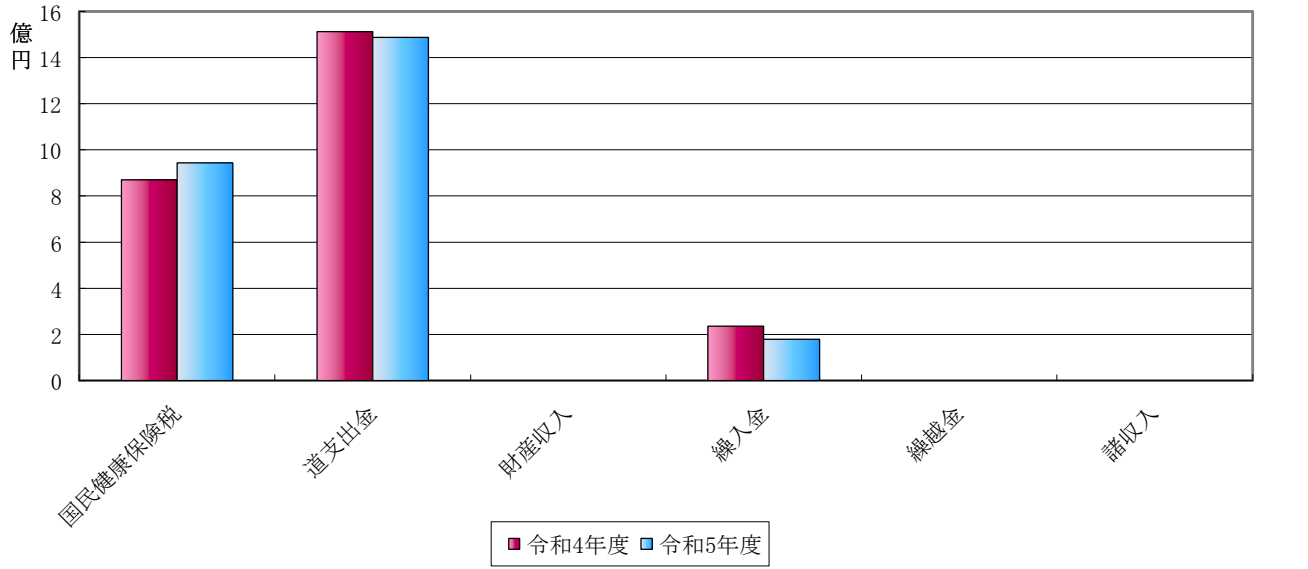
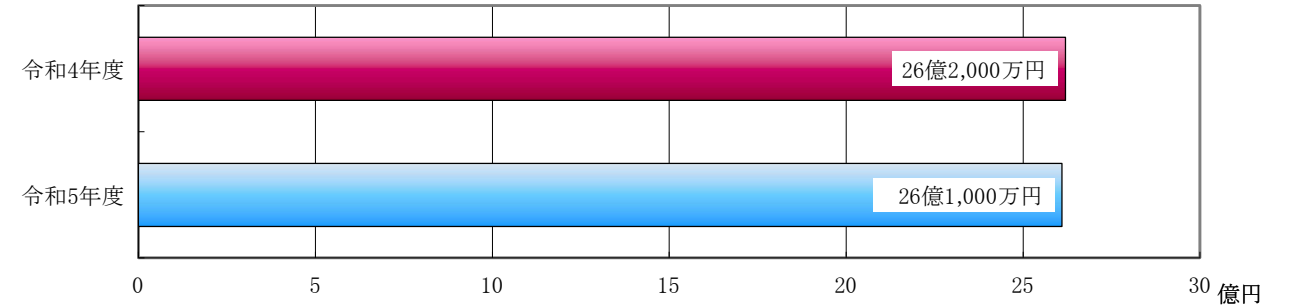
歳出予算については、約50%を占める保険給付費は推計により計上し、次いで構成比が高い国民健康保険事業費納付金は、納付先である北海道の算定に基づき計上しています。

また、税率改正により国民健康保険税は増となっていますが、令和5年度についても歳入不足が見込まれることから財政調整基金から繰入として6,624万円を計上しています。

なお、保険税算出のための基礎となる前年度分の所得が確定していないことなどから、これまでと同様に当初予算については補正を前提とした予算として編成しています。

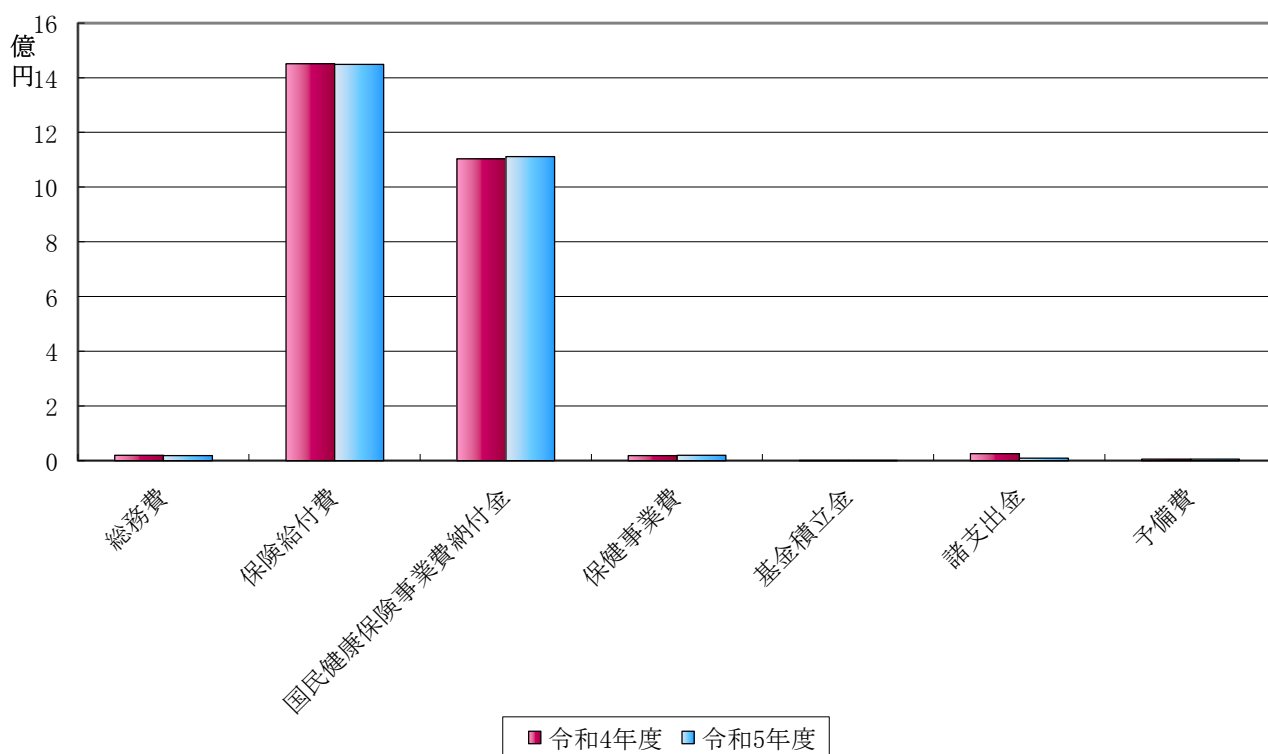
【 歳 入 】

区 分	令 和 5 年 度	令 和 4 年 度	比 較	構 成 比		伸 率
				5 年 度	4 年 度	
国 民 健 康 保 険 税	9億4,268万円	8億7,048万円	7,220万円	36.1%	33.2%	8.3%
道 支 出 金	14億8,843万円	15億1,363万円	△2,520万円	57.1%	57.8%	△ 1.7%
財 産 収 入	10万円	10万円	0万円	0.0%	0.0%	0.0%
繰 入 金	1億7,828万円	2億3,523万円	△5,695万円	6.8%	9.0%	△ 24.2%
繰 越 金	1万円	1万円	0万円	0.0%	0.0%	0.0%
諸 収 入	50万円	55万円	△5万円	0.0%	0.0%	△ 9.1%
合 計	26億1,000万円	26億2,000万円	△1,000万円	100.0%	100.0%	△ 0.4%



【 歳 出 】

区 分	令 和 5 年 度	令 和 4 年 度	比 較	構 成 比		伸 率
				5 年 度	4 年 度	
総 務 費	1,770万円	1,858万円	△88万円	0.7%	0.7%	△ 4.7%
保 険 給 付 費	14億4,880万円	14億5,000万円	△120万円	55.5%	55.3%	△ 0.1%
国民健康保険事業費納付金	11億1,106万円	11億0,373万円	733万円	42.6%	42.1%	0.7%
保 健 事 業 費	1,901万円	1,776万円	125万円	0.7%	0.7%	7.0%
基 金 積 立 金	10万円	10万円	0万円	0.0%	0.0%	0.0%
諸 支 出 金	833万円	2,483万円	△1,650万円	0.3%	1.0%	△ 66.5%
予 備 費	500万円	500万円	0万円	0.2%	0.2%	0.0%
合 計	26億1,000万円	26億2,000万円	△1,000万円	100.0%	100.0%	△ 0.4%



○ 介護サービス事業特別会計 当初予算の概要について

介護サービス事業会計では、「老人保健施設すこやか」、「訪問看護ステーションやまびこ」の2施設で、「施設サービス」と「居宅サービス」の2つのサービスを提供しています。

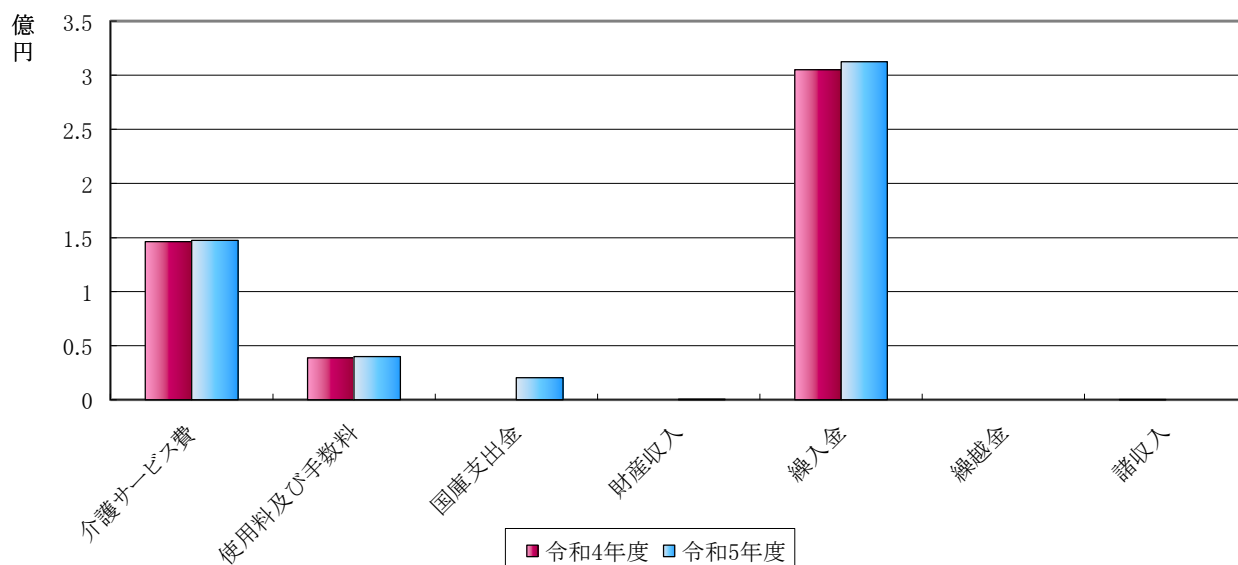
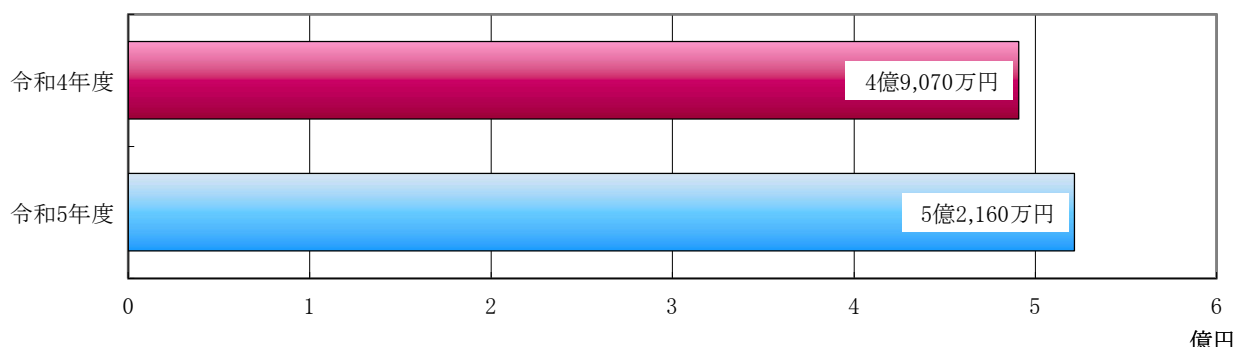
令和5年度当初予算を前年度と比較すると3,090万円(5.9%)増の5億2,160万円となっており、高圧受変電設備の改修と低床ベッドの購入が増額の主な要因となっています。

歳入については、一般会計からの繰入金により歳入不足を補てんする予算としています。

本年度も利用者の尊厳を守り、自立支援や家庭復帰、介護予防を含めた在宅ケアの支援を目指す中で、満足していただけるようなサービス提供に努めます。

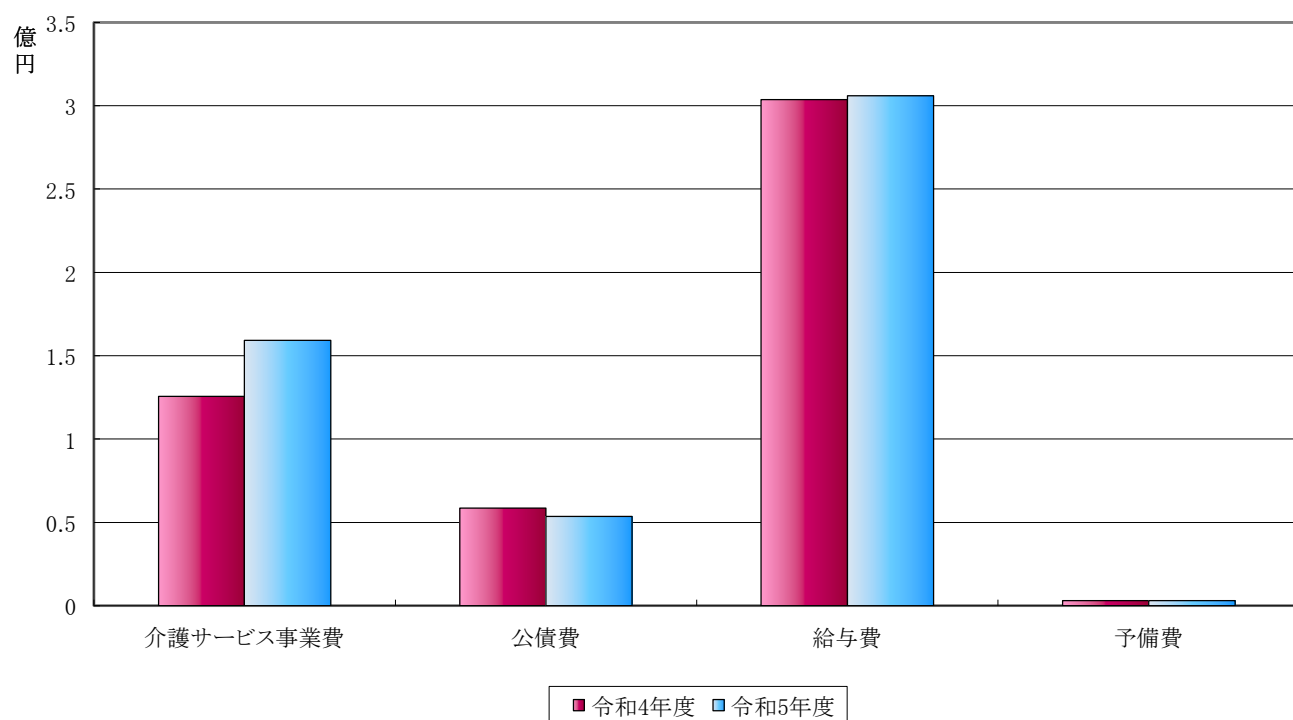
【 歳 入 】

区 分	令 和 5 年 度	令 和 4 年 度	比 較	構 成 比		伸 率
				5 年 度	4 年 度	
介 護 サ ー ビ ス 費	1億4,745万円	1億4,618万円	127万円	28.3%	29.8%	0.9%
使 用 料 及 び 手 数 料	4,012万円	3,879万円	133万円	7.7%	7.9%	3.4%
国 庫 支 出 金	2,060万円	0万円	2,060万円	3.9%	0.0%	皆増
財 産 収 入	56万円	18万円	38万円	0.1%	0.0%	211.1%
繰 入 金	3億1,261万円	3億0,520万円	741万円	59.9%	62.2%	2.4%
繰 越 金	1万円	1万円	0万円	0.0%	0.0%	0.0%
諸 収 入	25万円	34万円	△9万円	0.1%	0.1%	△ 26.5%
合 計	5億2,160万円	4億9,070万円	3,090万円	100.0%	100.0%	6.3%



【 歳 出 】

区 分	令 和 5 年 度	令 和 4 年 度	比 較	構 成 比		伸 率
				5 年 度	4 年 度	
介 護 サ ー ビ ス 事 業 費	1億5,914万円	1億2,561万円	3,353万円	30.5%	25.6%	26.7%
公 債 費	5,355万円	5,847万円	△492万円	10.3%	11.9%	△ 8.4%
給 与 費	3億0,591万円	3億0,362万円	229万円	58.6%	61.9%	0.8%
予 備 費	300万円	300万円	0万円	0.6%	0.6%	0.0%
合 計	5億2,160万円	4億9,070万円	3,090万円	100.0%	100.0%	6.3%



○ 介護保険特別会計 当初予算の概要について

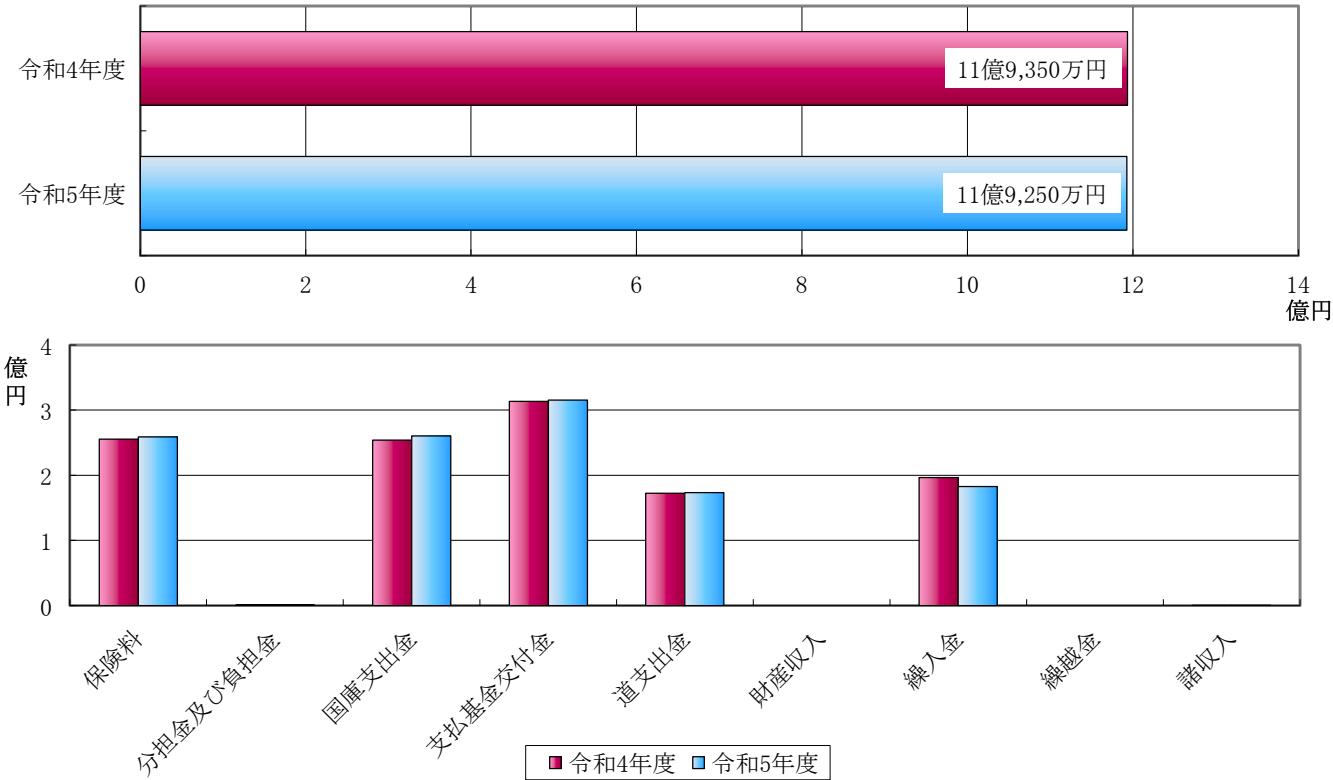
令和5年度の介護保険特別会計当初予算は11億9,250万円で、前年度当初予算と比較して100万円(0.1%)減となりました。

歳入歳出は、第8期介護保険事業計画(令和3年度～令和5年度)におけるサービスの見込み量と過去3年間のサービス実績から算定しており、歳出の93.2%を占める保険給付費は、約5割が国、道、町の公費、約3割が第2号被保険者(40歳以上65歳未満の方)の保険料、約2割が第1号被保険者(65歳以上の方)の保険料で賄われています。

本年度は第8期介護保険事業計画期間の最終年となり、地域包括ケアシステムの深化・推進を図り、団塊の世代が75歳となる令和7年度を見据え、介護予防を重視した高齢者施策の展開を進めるとともに、今後も増え続けることが予想される高齢者が要介護・要支援状態になっても介護状態に応じたサービスを提供し、介護を要する状態の軽減または悪化の防止となる取り組みに努めます。

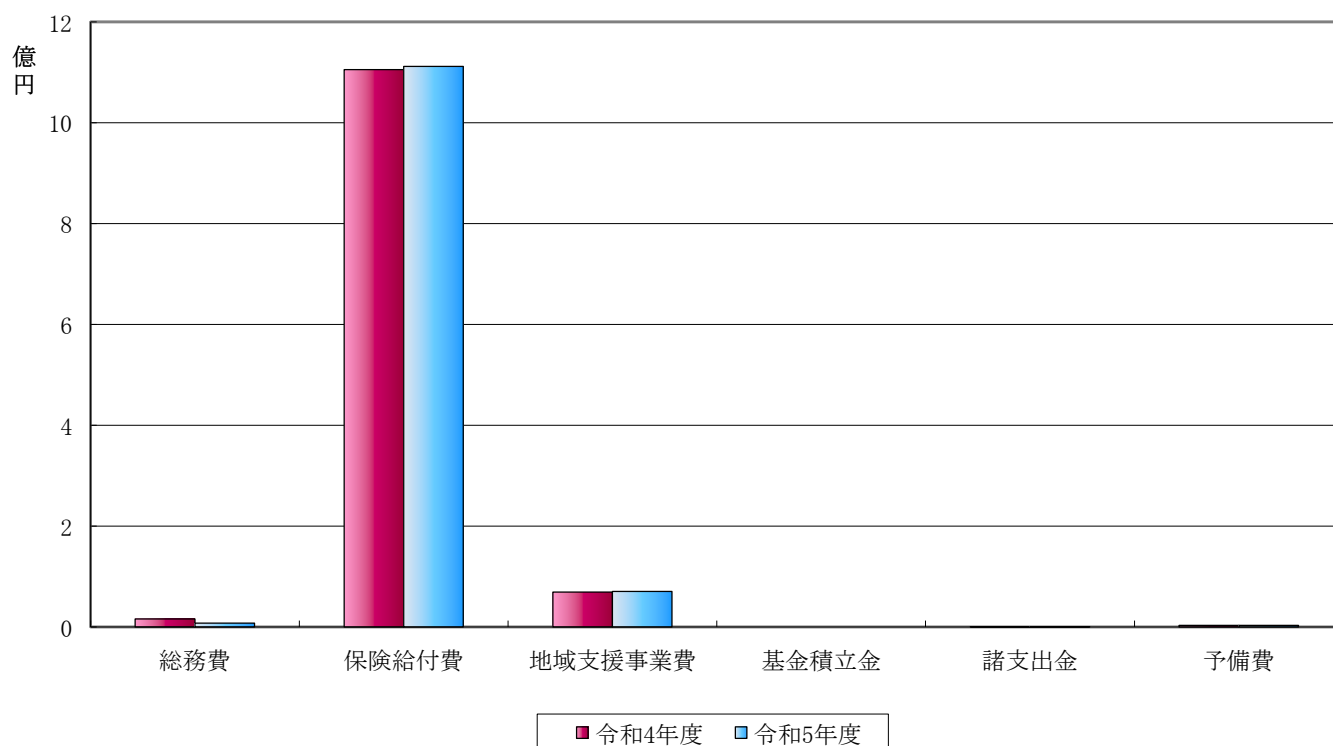
【 歳 入 】

区 分	令 和 5 年 度	令 和 4 年 度	比 較	構 成 比		伸 率
				5 年 度	4 年 度	
保 険 料	2億5,867万円	2億5,549万円	318万円	21.7%	21.3%	1.2%
分 担 金 及 び 負 担 金	144万円	132万円	12万円	0.1%	0.1%	9.1%
国 庫 支 出 金	2億6,061万円	2億5,387万円	674万円	21.9%	21.3%	2.7%
支 払 基 金 交 付 金	3億1,524万円	3億1,360万円	164万円	26.4%	26.3%	0.5%
道 支 出 金	1億7,355万円	1億7,256万円	99万円	14.6%	14.5%	0.6%
財 産 収 入	0万円	2万円	△2万円	0.0%	0.0%	皆減
繰 入 金	1億8,284万円	1億9,649万円	△1,365万円	15.3%	16.5%	△ 6.9%
繰 越 金	1万円	1万円	0万円	0.0%	0.0%	0.0%
諸 収 入	14万円	14万円	0万円	0.0%	0.0%	0.0%
合 計	11億9,250万円	11億9,350万円	△100万円	100.0%	100.0%	△ 0.1%



【 歳 出 】

区 分	令 和 5 年 度	令 和 4 年 度	比 較	構 成 比		伸 率
				5 年 度	4 年 度	
総 務 費	764万円	1,585万円	△821万円	0.6%	1.3%	△ 51.8%
保 険 給 付 費	11億1,133万円	11億0,483万円	650万円	93.2%	92.6%	0.6%
地 域 支 援 事 業 費	7,012万円	6,941万円	71万円	5.9%	5.8%	1.0%
基 金 積 立 金	1万円	1万円	0万円	0.0%	0.0%	0.0%
諸 支 出 金	40万円	40万円	0万円	0.0%	0.0%	0.0%
予 備 費	300万円	300万円	0万円	0.3%	0.3%	0.0%
合 計	11億9,250万円	11億9,350万円	△100万円	100.0%	100.0%	△ 0.1%



○ 後期高齢者医療特別会計 当初予算の概要について

後期高齢者医療特別会計は、平成20年度に創設された後期高齢者医療制度の施行に伴い設置された特別会計です。

後期高齢者医療制度は75歳以上の方と65歳から74歳で一定の障がいのある方を対象とした医療制度で、北海道のすべての市町村が加入している「北海道後期高齢者医療広域連合」が運営しています。

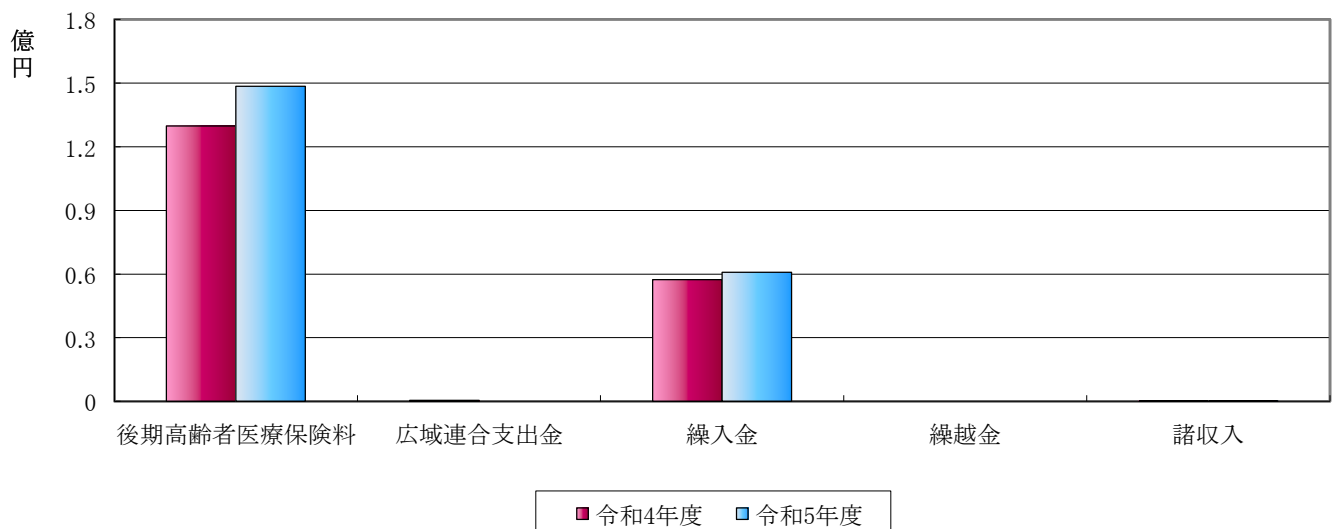
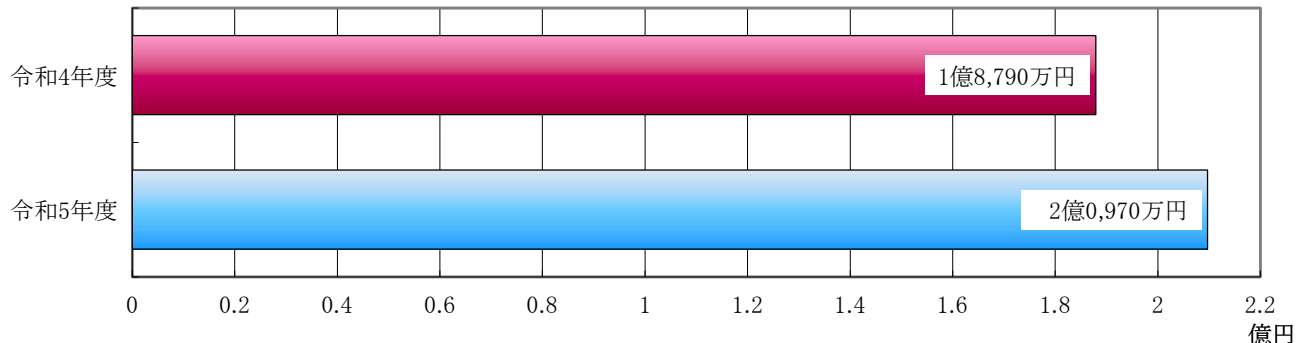
特別会計予算は、制度の運営に要する保険料や医療給付費等に関わるもので、ほとんどが広域連合への納付金となっています。

歳入予算の保険料1億4,856万円は、令和4年度の保険料額、被保険者数及び軽減額等の状況から推計した額となっており、前年度と比較すると1,874万円の増額となっています。

歳出予算は、広域連合納付金が2億454万円で、歳出の約97%を占めています。

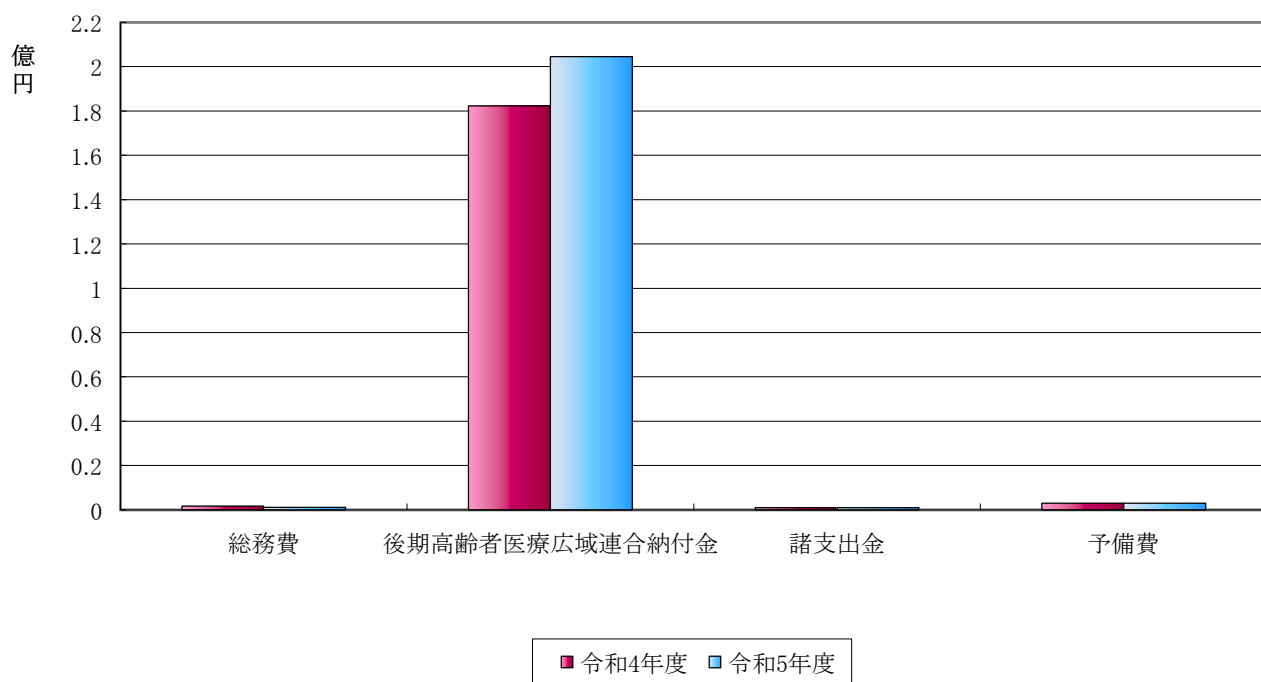
【 歳 入 】

区 分	令 和 5 年 度	令 和 4 年 度	比 較	構 成 比		伸 率
				5 年 度	4 年 度	
後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料	1億4,856万円	1億2,982万円	1,874万円	70.9%	69.1%	14.4%
広 域 連 合 支 出 金	0万円	54万円	△54万円	0.0%	0.3%	皆減
繰 入 金	6,091万円	5,731万円	360万円	29.0%	30.5%	6.3%
繰 越 金	1万円	1万円	0万円	0.0%	0.0%	0.0%
諸 収 入	22万円	22万円	0万円	0.1%	0.1%	0.0%
合 計	2億0,970万円	1億8,790万円	2,180万円	100.0%	100.0%	11.6%



【 歳 出 】

区 分	令和5年度	令和4年度	比 較	構 成 比		伸 率
				5年度	4年度	
総 務 費	120万円	164万円	△44万円	0.6%	0.9%	△ 26.8%
後期高齢者医療広域連合納付金	2億0,454万円	1億8,230万円	2,224万円	97.5%	97.0%	12.2%
諸 支 出 金	96万円	96万円	0万円	0.5%	0.5%	0.0%
予 備 費	300万円	300万円	0万円	1.4%	1.6%	0.0%
合 計	2億0,970万円	1億8,790万円	2,180万円	100.0%	100.0%	11.6%



○ 町立別海病院事業会計 当初予算の概要について

令和5年度町立別海病院事業会計について、新型コロナウイルス感染症の影響が緩和され、医業収益が少しずつ持ち直すものと考えており、収益的収入は前年度当初予算と比較して合計で2,269万円(1.0%)の増額を見込んでいます。

収益的支出は前年度当初予算と比較して合計で9,112万円(3.7%)の増額を見込んでおり、出張医にかかる経費や材料費の増額、電気料金等の高騰が主な要因となっています。

また、資本的支出は、前年度当初予算と比較して2億9,663万円(124.3%)の増額を見込んでおり、空調設備の更新及び照明設備のLED化といった大型工事の実施が主な増額要因となっています。

なお、資本的支出に対して収入が7,903万円の不足となる見込みですが、内部自己資金での補てんを予定しています。

経営状況については、新型コロナウイルス感染症にかかる制限が緩和されてきていますが、平常時までの回復は見込めず、依然として厳しい状況にあります。

新たに導入される医療機器を活用し、今後も地域に根ざす一次医療機関として町民の皆様の健康と命を守り続けるため『地域の病院として、心のこもった医療で住民の皆様の健康を支援します』の理念の下、効率的な運営による健全経営に努めていきます。

<収益的収入及び支出>

	款	項	令和5年度	令和4年度	比較	伸率
収入	病院事業収入	医業収益	13億5,884万円	13億4,580万円	1,304万円	1.0%
		医業外収益	8億4,427万円	8億3,462万円	965万円	1.2%
		特別利益	1万円	1万円	0万円	0.0%
	合計		22億0,312万円	21億8,043万円	2,269万円	1.0%
支出	病院事業費用	医業費用	24億6,392万円	24億0,465万円	5,927万円	2.5%
		医業外費用	1億1,280万円	8,095万円	3,185万円	39.3%
		特別損失	1万円	1万円	0万円	0.0%
		予備費	500万円	500万円	0万円	0.0%
	合計		25億8,173万円	24億9,061万円	9,112万円	3.7%
			△3億7,861万円	△3億1,018万円		

<資本的収入及び支出>

	款	項	令和5年度	令和4年度	比較	伸率
収入	資本的収入	企業債	3億3600万円	2,000万円	3億1,600万円	1,580.0%
		出資金	8,330万円	8,842万円	△512万円	△ 5.8%
		補助金	3,700万円	4,600万円	△900万円	△ 19.6%
	合計		4億5,630万円	1億5,442万円	3億0,188万円	195.5%
支出	資本的支出	建設改良費	3億8475万円	7,890万円	3億0,585万円	387.6%
		企業債償還金	1億5,058万円	1億5,980万円	△922万円	△ 5.8%
	合計		5億3,533万円	2億3,870万円	2億9,663万円	124.3%
			△7,903万円	△8,428万円		

○ 水道事業会計 当初予算の概要について

令和5年度水道事業会計当初予算について、収益的収入では前年度当初予算と比較して373万円の減額を見込んでおり、これは、給水収益に伴う収益の減が主な要因となっています。

収益的支出では、前年当初予算と比較して合計で1,232万円の減額を見込んでおり、減価償却の減が主な要因です。

資本的収入及び支出では、国営環境保全型かんがい排水事業(別海北部地区)の共同事業負担金のほか、農業水路等長寿命化事業による風連1号配水池の防水塗装等の改修に伴い、資本的収入は、企業債収入などで1,123万円の増額となり、資本的支出は、国と一般会計に対する工事負担金などで6,054万円の増額となります。

今年度も事務・事業の改善、効率的な施設の維持・更新等を行い、健全な水道事業経営に努めます。

<収益的収入及び支出>

	款	項	令和5年度	令和4年度	比較	伸率
収入	水道事業収益	営業収益	6億9,823万円	7億0,472万円	△649万円	△ 0.9%
		営業外収益	3億9,924万円	3億9,648万円	276万円	0.7%
	合計		10億9,747万円	11億0,120万円	△373万円	△ 0.3%
支出	水道事業費用	営業費用	8億9,020万円	8億9,991万円	△971万円	△ 1.1%
		営業外費用	1,814万円	2,075万円	△261万円	△ 14.4%
		予備費	500万円	500万円	0万円	0.0%
	合計		9億1,334万円	9億2,566万円	△1,232万円	△ 1.3%
			1億8,413万円	1億7,554万円		

<資本的収入及び支出>

	款	項	令和5年度	令和4年度	比較	伸率
収入	資本的収入	企業債	3億2,230万円	3億1,420万円	810万円	2.5%
		工事負担金	2,060万円	1,747万円	313万円	15.2%
	合計		3億4,290万円	3億3,167万円	1,123万円	3.3%
支出	資本的支出	建設改良費	5億8,096万円	5億1,110万円	6,986万円	12.0%
		企業債償還金	2億0,841万円	2億1,773万円	△932万円	△ 4.5%
		予備費	500万円	500万円	0万円	0.0%
	合計		7億9,437万円	7億3,383万円	6,054万円	7.6%
			△4億5,147万円	△4億0,216万円		

○ 下水道等事業会計 当初予算の概要について

令和5年度下水道等事業会計当初予算について、収益的収入では前年度当初予算と比較して1,232万円の減額を見込んでおり、これは、下水道使用料に伴う収益の減が主な要因となっています。

収益的支出では、前年度当初予算と比較して合計で507万円の減額を見込んでおり、減価償却の減が主な要因です。

資本的収入では、前年度当初予算と比較して1億554万円の減額を見込んでおり、これは、企業債の借入及び国庫補助金等の減となり、資本的支出は、企業債償還金などで1億279万円の減額となります。

今年度も事務・事業の改善、効率的な施設の維持・更新等を行い健全な下水道等事業経営に努めます。

<収益的収入及び支出>

	款	項	令和5年度	令和4年度	比較	伸率
収入	下水道事業収益	営業収益	1億4,467万円	1億5,043万円	△576万円	△ 3.8%
		営業外収益	3億7,888万円	3億8,544万円	△656万円	△ 1.7%
		合計	5億2,355万円	5億3,587万円	△1,232万円	△ 2.3%
支出	下水道事業費用	営業費用	5億5,361万円	5億5,777万円	△416万円	△ 0.7%
		営業外費用	1,417万円	1,180万円	237万円	20.1%
		特別損失	0万円	328万円	△328万円	△ 100.0%
		予備費	200万円	200万円	0万円	0.0%
	合計	5億6,978万円	5億7,485万円	△507万円	△ 0.9%	
			△4,623万円	△3,898万円		

<資本的収入及び支出>

	款	項	令和5年度	令和4年度	比較	伸率
収入	資本的収入	企業債	1億0,720万円	1億5,140万円	△4,420万円	△ 29.2%
		補助金	1億0,980万円	1億6,050万円	△5,070万円	△ 31.6%
		他会計出資金	1億4,276万円	1億5,329万円	△1,053万円	△ 6.9%
		他会計補助金	79万円	74万円	5万円	6.8%
		負担金等	36万円	52万円	△16万円	△ 30.8%
	合計		3億6,091万円	4億6,645万円	△1億0,554万円	△ 22.6%
支出	資本的支出	建設改良費	2億3,087万円	3億2,289万円	△9,202万円	△ 28.5%
		企業債償還金	1億4,277万円	1億5,354万円	△1,077万円	△ 7.0%
		予備費	300万円	300万円	0万円	0.0%
	合計		3億7,664万円	4億7,943万円	△1億0,279万円	△ 21.4%
			△1,573万円	△1,298万円		