

○ 令和7年度当初予算総括表

| 区 分 | | 令 和 7 年 度 | 令 和 6 年 度 | 比 較 | 伸 率 |
|-------------|-----------|-------------|-------------|------------|---------|
| 会 計 | | A | B | (A-B) C | (C÷B) % |
| 一 般 会 計 | | 262億8,600万円 | 244億7,200万円 | 18億1,400万円 | 7.4% |
| 特 別 会 計 | | 46億7,160万円 | 44億9,710万円 | 1億7,450万円 | 3.9% |
| | 国 保 | 26億0,800万円 | 25億1,000万円 | 9,800万円 | 3.9% |
| | 介護サービス事業 | 5億2,170万円 | 5億0,790万円 | 1,380万円 | 2.7% |
| | 介 護 保 険 | 12億9,570万円 | 12億4,770万円 | 4,800万円 | 3.8% |
| | 後期高齢者医療 | 2億4,620万円 | 2億3,150万円 | 1,470万円 | 6.3% |
| 計 | | 309億5,760万円 | 289億6,910万円 | 19億8,850万円 | 6.9% |
| 病 院 会 計 | 収 益 的 収 入 | 21億9,429万円 | 22億3,702万円 | △4,273万円 | △ 1.9% |
| | 収 益 的 支 出 | 23億4,805万円 | 24億5,556万円 | △1億0,751万円 | △ 4.4% |
| | 収 益 | △1億5,376万円 | △2億1,854万円 | 6,478万円 | 29.6% |
| | 資 本 的 収 入 | 1億9,944万円 | 3億1,042万円 | △1億1,098万円 | △ 35.8% |
| | 資 本 的 支 出 | 3億4,943万円 | 3億8,578万円 | △3,635万円 | △ 9.4% |
| | 収 益 | △1億4,999万円 | △7,536万円 | △7,463万円 | △ 99.0% |
| 水 道 会 計 | 収 益 的 収 入 | 11億1,537万円 | 11億0,874万円 | 663万円 | 0.6% |
| | 収 益 的 支 出 | 10億0,107万円 | 9億3,432万円 | 6,675万円 | 7.1% |
| | 収 益 | 1億1,430万円 | 1億7,442万円 | △6,012万円 | △ 34.5% |
| | 資 本 的 収 入 | 3億3,951万円 | 3億5,862万円 | △1,911万円 | △ 5.3% |
| | 資 本 的 支 出 | 7億7,737万円 | 8億3,554万円 | △5,817万円 | △ 7.0% |
| | 収 益 | △4億3,786万円 | △4億7,692万円 | 3,906万円 | 8.2% |
| 下 水 道 等 会 計 | 収 益 的 収 入 | 7億4,101万円 | 6億8,493万円 | 5,608万円 | 8.2% |
| | 収 益 的 支 出 | 6億4,581万円 | 5億8,699万円 | 5,882万円 | 10.0% |
| | 収 益 | 9,520万円 | 9,793万円 | △273万円 | △ 2.8% |
| | 資 本 的 収 入 | 3億4,086万円 | 2億0,396万円 | 1億3,690万円 | 67.1% |
| | 資 本 的 支 出 | 4億8,828万円 | 3億5,170万円 | 1億3,658万円 | 38.8% |
| | 収 益 | △1億4,742万円 | △1億4,774万円 | 32万円 | 0.2% |
| 計 | | 56億1,001万円 | 55億4,990万円 | 6,011万円 | 1.1% |
| 合 計 | | 365億6,761万円 | 345億1,900万円 | 20億4,861万円 | 5.9% |

(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 7 年 度 | 令 和 6 年 度 | 比 較 | 伸 率 | |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-------|
| 国 保 | 1億2,503万円 | 1億1,865万円 | 638万円 | 5.4% | |
| 介護サービス事業 | 3億4,728万円 | 3億2,681万円 | 2,047万円 | 6.3% | |
| 介護 保 険 | 1億8,195万円 | 1億7,788万円 | 407万円 | 2.3% | |
| 後期高齢者医療 | 6,902万円 | 6,428万円 | 474万円 | 7.4% | |
| 病院 | 負担金 | 8億9,610万円 | 7億1,265万円 | 1億8,345万円 | 25.7% |
| | 出 資 金 | 1億5,065万円 | 7,751万円 | 7,314万円 | 94.4% |
| | 補助金 | 1億1,326万円 | 9,984万円 | 1,342万円 | 13.4% |
| 水道負担金 | 35万円 | 79万円 | △44万円 | △ 55.9% | |
| 下水道補助金 | 3億0,800万円 | 2億6,800万円 | 4,000万円 | 14.9% | |
| 消防事務組合 | 7億2,352万円 | 6億8,534万円 | 3,818万円 | 5.6% | |
| 葬 斎 組 合 | 2,224万円 | 1,902万円 | 322万円 | 16.9% | |
| 廃棄物処理広域連合 | 2億1,716万円 | 2億3,647万円 | △1,931万円 | △ 8.2% | |
| 計 | 31億5,456万円 | 27億8,724万円 | 3億6,732万円 | 13.2% | |

○ 基金繰入金の状況

| 基 金 名 | 繰 入 金 額 |
|-------------------|------------|
| 財 政 調 整 基 金 | 3億5,600万円 |
| 小 林 清 吉 賞 基 金 | 8万円 |
| 生涯学習振興基金 | 20万円 |
| 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 | 2,716万円 |
| 水 沼 徳 一 郎 基 金 | 30万円 |
| 産 業 振 興 基 金 | 430万円 |
| 上 杉 貞 賞 基 金 | 3万円 |
| 清 流 保 全 基 金 | 30万円 |
| 特定防衛施設周辺整備調整交付金基金 | 1億0,150万円 |
| ふるさと応援基金 | 29億4,740万円 |
| 子ども・子育て応援基金 | 2億0,990万円 |
| 合 計 | 36億4,786万円 |

○ 一般会計 当初予算の概要について

令和7年度一般会計当初予算は262億8,600万円で、前年度当初予算と比較して18億1,400万円(7.4%)の増となりました。

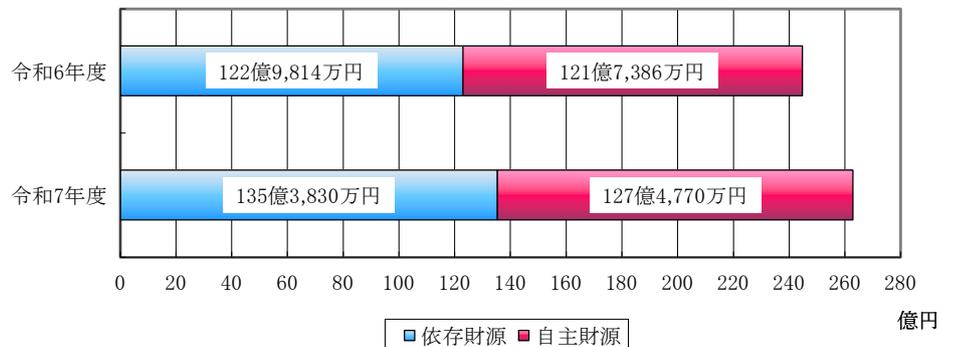
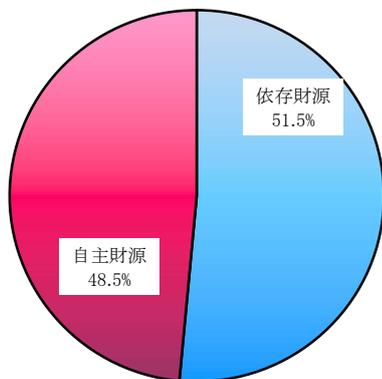
歳入予算の依存財源では、地方交付税、国庫支出金等の増により、12億4,016万円(10.1%)の増。自主財源では、寄付金、繰入金等で約11億円の増、分担金及び負担金で約5億円の減により、5億7,384万円(4.7%)の増となりました。

歳出予算では、新規事業として、自給飼料生産力強化対策事業で6,000万円、地域活性化拠点再生構想作成事業で4,000万円をそれぞれ増額計上しており、18億1,400万円(7.4%)の増額となりました。

本町においても、原油価格や物価高騰の影響により支出は嵩み、収入面では、各種資材の高騰に伴う農業所得の減少や近年の秋サケ漁の度重なる不漁の影響で税収の伸びが見込めず、町財政は非常に厳しい状況下にあります。近年、ふるさと応援寄附金が大きく伸びており、全国の方々から、非常に多くの支援をいただいています。この貴重な財源を活用させていただき、住民サービスを継続・拡充し、安心して住み続けられるまちづくりに取り組んでいきます。

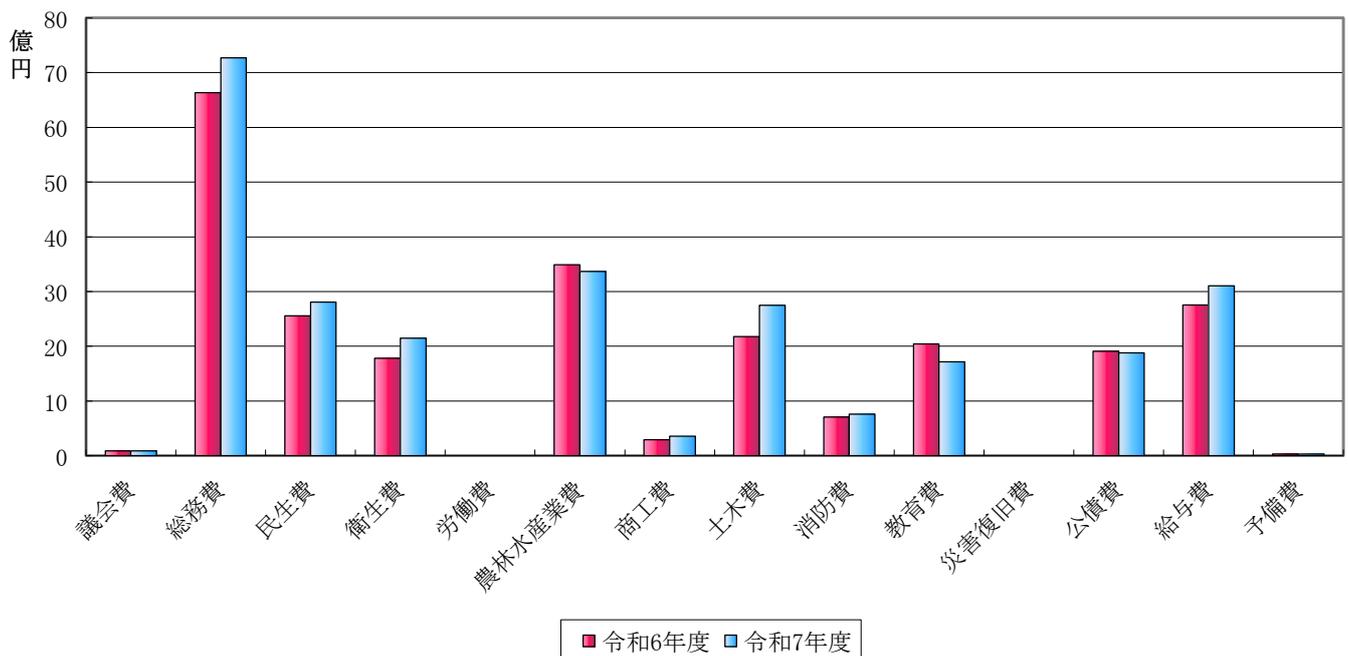
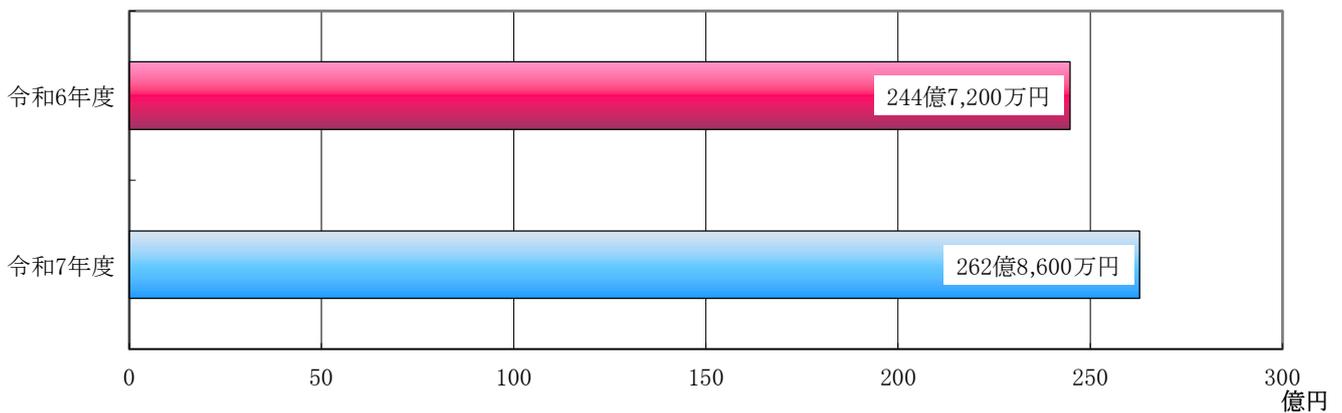
【 歳 入 】

| 区 分 | 令和7年度 | 令和6年度 | 比 較 | 構 成 比 | | 伸 率 |
|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|---------------|---------------|--------------|
| | | | | 7年度 | 6年度 | |
| 地方交付税 | 75億0,000万円 | 71億5,000万円 | 3億5,000万円 | 28.5% | 29.2% | 4.9% |
| 国庫支出金 | 19億5,854万円 | 16億0,941万円 | 3億4,913万円 | 7.5% | 6.6% | 21.7% |
| 道支出金 | 14億5,921万円 | 13億3,507万円 | 1億2,414万円 | 5.6% | 5.5% | 9.3% |
| 町債 | 16億6,760万円 | 12億9,730万円 | 3億7,030万円 | 6.3% | 5.3% | 28.5% |
| 地方譲与税 | 3億8,667万円 | 3億7,972万円 | 695万円 | 1.5% | 1.6% | 1.8% |
| 利子割交付金 | 180万円 | 40万円 | 140万円 | 0.0% | 0.0% | 350.0% |
| 配当割交付金 | 1,010万円 | 880万円 | 130万円 | 0.0% | 0.0% | 14.8% |
| 株式等譲渡所得割交付金 | 1,700万円 | 1,000万円 | 700万円 | 0.1% | 0.0% | 70.0% |
| 法人事業税交付金 | 3,700万円 | 2,930万円 | 770万円 | 0.1% | 0.1% | 26.3% |
| 地方消費税交付金 | 3億9,600万円 | 3億8,200万円 | 1,400万円 | 1.5% | 1.6% | 3.7% |
| 環境性能割交付金 | 4,800万円 | 3,700万円 | 1,100万円 | 0.2% | 0.2% | 29.7% |
| 国有提供施設等所在市町村助成交付金 | 4,698万円 | 4,764万円 | △66万円 | 0.2% | 0.2% | △ 1.4% |
| 地方特例交付金 | 700万円 | 900万円 | △200万円 | 0.0% | 0.0% | △ 22.2% |
| 交通安全対策特別交付金 | 240万円 | 250万円 | △10万円 | 0.0% | 0.0% | △ 4.0% |
| 依 存 財 源 | 135億3,830万円 | 122億9,814万円 | 12億4016万円 | 51.5% | 50.3% | 10.1% |
| 町税 | 25億7,184万円 | 24億0,702万円 | 1億6,482万円 | 9.8% | 9.8% | 6.8% |
| 分担金及び負担金 | 4億1,472万円 | 9億5,188万円 | △5億3,716万円 | 1.6% | 3.9% | △ 56.4% |
| 使用料及び手数料 | 2億8,213万円 | 2億7,126万円 | 1,087万円 | 1.1% | 1.1% | 4.0% |
| 財産収入 | 6,926万円 | 6,646万円 | 280万円 | 0.3% | 0.3% | 4.2% |
| 寄附金 | 50億2,300万円 | 50億0,000万円 | 2,300万円 | 19.1% | 20.4% | 0.5% |
| 繰入金 | 36億4,786万円 | 27億8,756万円 | 8億6,030万円 | 13.9% | 11.4% | 30.9% |
| 繰越金 | 1,000万円 | 1,000万円 | 0万円 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 諸収入 | 7億2,889万円 | 6億7,968万円 | 4,921万円 | 2.8% | 2.8% | 7.2% |
| 自 主 財 源 | 127億4,770万円 | 121億7,386万円 | 5億7,384万円 | 48.5% | 49.7% | 4.7% |
| 合 計 | 262億8,600万円 | 244億7,200万円 | 18億1,400万円 | 100.0% | 100.0% | 7.4% |



【 歳 出 】

| 区 分 | 令和7年度 | 令和6年度 | 比 較 | 構 成 比 | | 伸 率 |
|-------------|-------------|-------------|------------|--------|--------|---------|
| | | | | 7年度 | 6年度 | |
| 議 会 費 | 8,921万円 | 8,845万円 | 76万円 | 0.3% | 0.4% | 0.9% |
| 総 務 費 | 72億7,128万円 | 66億3,538万円 | 6億3,590万円 | 27.7% | 27.1% | 9.6% |
| 民 生 費 | 28億0,508万円 | 25億5,435万円 | 2億5,073万円 | 10.7% | 10.4% | 9.8% |
| 衛 生 費 | 21億4,988万円 | 17億7,976万円 | 3億7,012万円 | 8.2% | 7.3% | 20.8% |
| 労 働 費 | 107万円 | 119万円 | △12万円 | 0.0% | 0.0% | △ 10.1% |
| 農 林 水 産 業 費 | 33億6,906万円 | 34億9,039万円 | △1億2,133万円 | 12.9% | 14.3% | △ 3.5% |
| 商 工 費 | 3億5,813万円 | 2億9,557万円 | 6,256万円 | 1.4% | 1.2% | 21.2% |
| 土 木 費 | 27億4,936万円 | 21億7,991万円 | 5億6,945万円 | 10.5% | 8.9% | 26.1% |
| 消 防 費 | 7億6,211万円 | 7億0,748万円 | 5,463万円 | 2.9% | 2.9% | 7.7% |
| 教 育 費 | 17億1,520万円 | 20億4,485万円 | △3億2,965万円 | 6.5% | 8.4% | △ 16.1% |
| 災 害 復 旧 費 | 16万円 | 17万円 | △1万円 | 0.0% | 0.0% | △ 5.9% |
| 公 債 費 | 18億7,767万円 | 19億1,163万円 | △3,396万円 | 7.1% | 7.8% | △ 1.8% |
| 給 与 費 | 31億0,779万円 | 27億5,287万円 | 3億5,492万円 | 11.8% | 11.2% | 12.9% |
| 予 備 費 | 3,000万円 | 3,000万円 | 0万円 | 0.1% | 0.1% | 0.0% |
| 合 計 | 262億8,600万円 | 244億7,200万円 | 18億1,400万円 | 100.0% | 100.0% | 7.4% |



○ 国民健康保険特別会計 当初予算の概要について

令和7年度国民健康保険特別会計当初予算は26億800万円で、前年度当初予算と比較して9,800万円(3.9%)の増となっています。

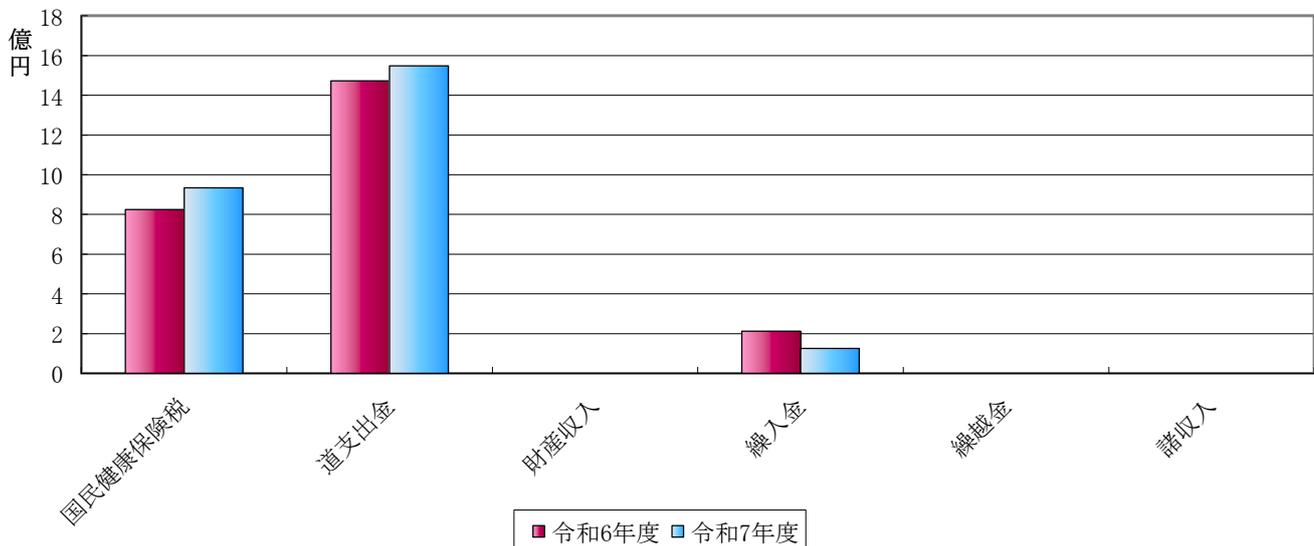
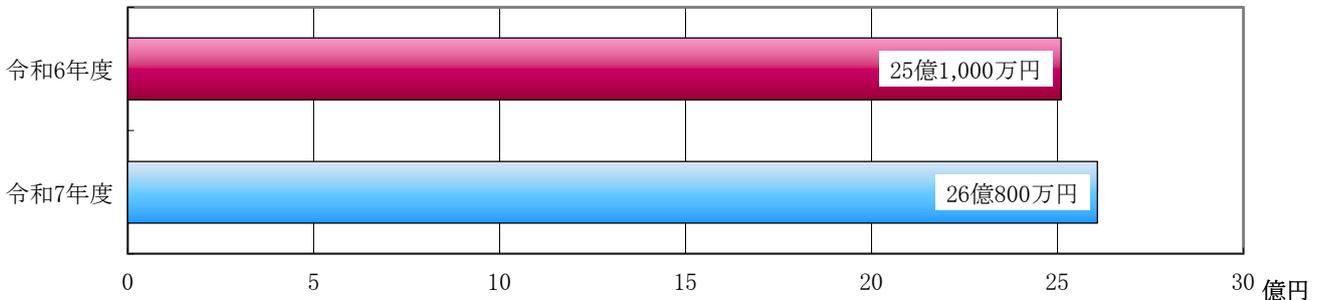
歳入予算の柱である国民健康保険税については、令和6年度課税分から改正税率を適用していますが、令和6年10月末時点の世帯数、被保険者数及び令和5年中における所得の状況などから、前年度当初比で約1億1千万円の増と試算しています。なお、平成30年度の制度改革により、保険給付に必要な費用は全額北海道から交付を受けており、道支出金として計上しています。

歳出予算全体の57%を占めている保険給付費は推計により計上しており、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。

例年、歳入不足額を財政調整基金から繰入しておりましたが、基金残高の減少などから国民健康保険税率を増額改正したことにより、令和7年度の財政調整基金は2,687万円の積立金計上を見込んでいます。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。

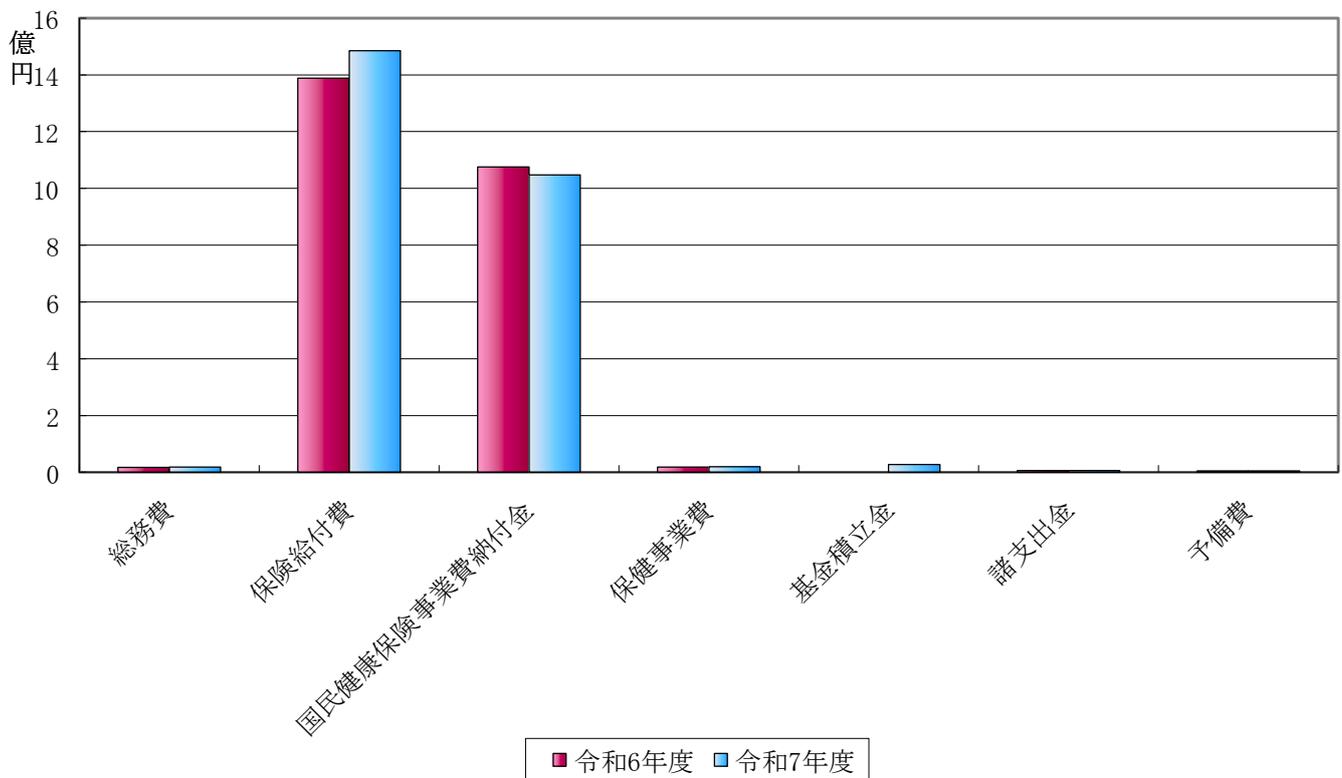
【 歳 入 】

| 区 分 | 令和7年度 | 令和6年度 | 比 較 | 構 成 比 | | 伸 率 |
|---------|------------|------------|-----------|--------|--------|---------|
| | | | | 7年度 | 6年度 | |
| 国民健康保険税 | 9億3,470万円 | 8億2,412万円 | 1億1,058万円 | 35.8% | 32.8% | 13.4% |
| 道支出金 | 15億4,759万円 | 14億7,250万円 | 7,509万円 | 59.4% | 58.7% | 5.1% |
| 財産収入 | 17万円 | 4万円 | 13万円 | 0.0% | 0.0% | 325.0% |
| 繰入金 | 1億2,503万円 | 2億1,283万円 | △8,780万円 | 4.8% | 8.5% | △ 41.3% |
| 繰越金 | 1万円 | 1万円 | 0万円 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 諸収入 | 50万円 | 50万円 | 0万円 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 合 計 | 26億0,800万円 | 25億1,000万円 | 9,800万円 | 100.0% | 100.0% | 3.9% |



【 歳 出 】

| 区 分 | 令和7年度 | 令和6年度 | 比 較 | 構 成 比 | | 伸 率 |
|--------------|------------|------------|----------|--------|--------|-----------|
| | | | | 7年度 | 6年度 | |
| 総 務 費 | 1,874万円 | 1,708万円 | 166万円 | 0.7% | 0.7% | 9.7% |
| 保 険 給 付 費 | 14億8,480万円 | 13億8,800万円 | 9,680万円 | 57.0% | 55.4% | 7.0% |
| 国民健康保険事業費納付金 | 10億4,774万円 | 10億7,547万円 | △2,773万円 | 40.2% | 42.8% | △ 2.6% |
| 保 健 事 業 費 | 1,922万円 | 1,878万円 | 44万円 | 0.7% | 0.7% | 2.3% |
| 基 金 積 立 金 | 2,687万円 | 4万円 | 2,683万円 | 1.0% | 0.0% | 67,075.0% |
| 諸 支 出 金 | 563万円 | 563万円 | 0万円 | 0.2% | 0.2% | 0.0% |
| 予 備 費 | 500万円 | 500万円 | 0万円 | 0.2% | 0.2% | 0.0% |
| 合 計 | 26億0,800万円 | 25億1,000万円 | 9,800万円 | 100.0% | 100.0% | 3.9% |

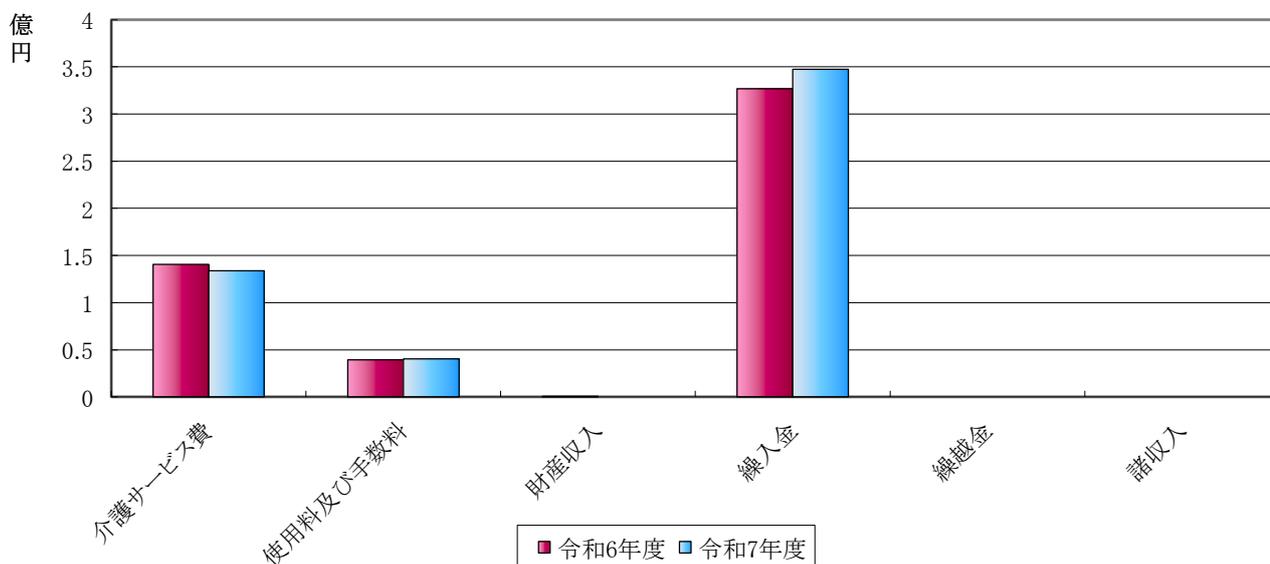
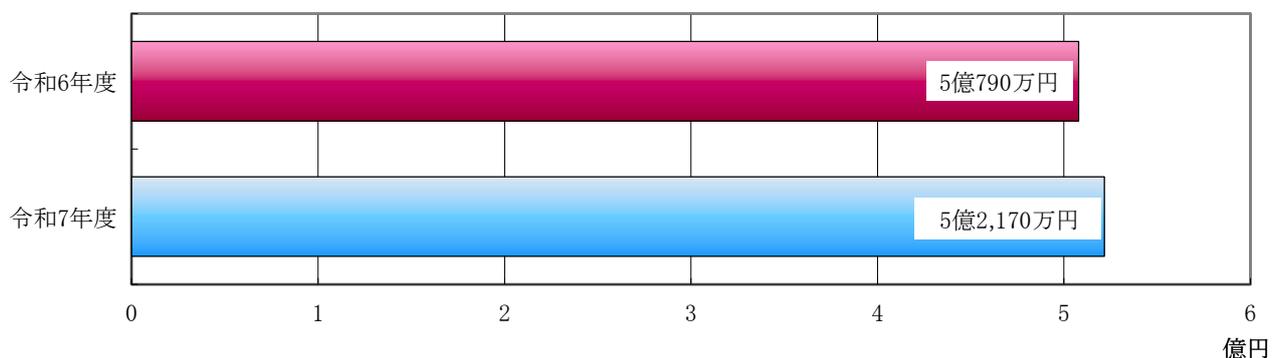


○ 介護サービス事業特別会計 当初予算の概要について

介護サービス事業特別会計は「老人保健施設すこやか」、「訪問看護ステーションやまびこ」、「訪問入浴介護事業所」の3事業所で、「施設サービス」と「居宅サービス」を提供しています。
 令和7年度当初予算は、前年度と比べ1,380万円(2.7%)増の5億2,170万円です。
 増額の主な要因は、今年度から新規事業として開始した「訪問入浴介護事業所」に係る経費となります。
 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。
 利用者の尊厳を守り、「自立支援」「家庭復帰」「介護予防」「在宅ケアの支援」を目的とし、満足していただけるサービス提供に努めます。

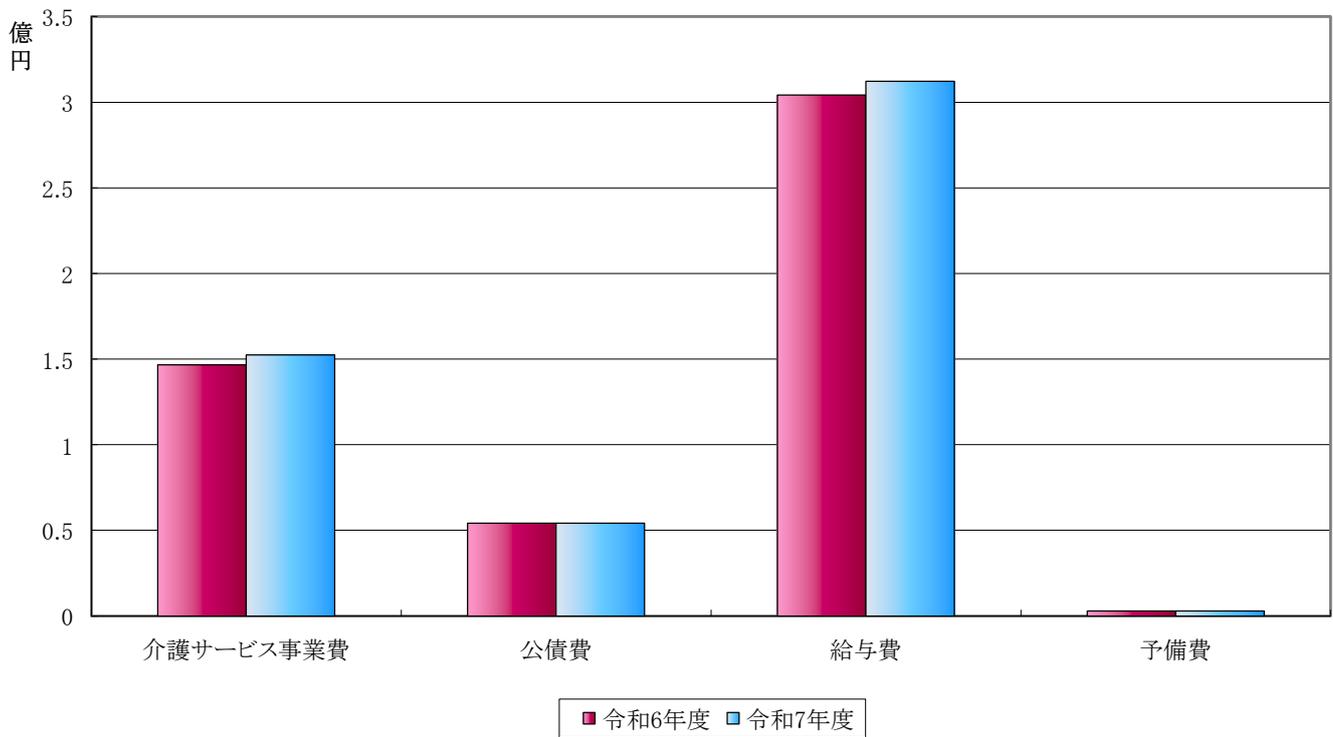
【 歳 入 】

| 区 分 | 令和7年度 | 令和6年度 | 比 較 | 構 成 比 | | 伸 率 |
|----------|-----------|-----------|---------|--------|--------|-------|
| | | | | 7年度 | 6年度 | |
| 介護サービス費 | 1億3,385万円 | 1億4,054万円 | △669万円 | 25.6% | 27.7% | △4.8% |
| 使用料及び手数料 | 4,027万円 | 3,951万円 | 76万円 | 7.7% | 7.8% | 1.9% |
| 財産収入 | 0万円 | 74万円 | △74万円 | 0.0% | 0.1% | 皆減 |
| 繰入金 | 3億4,728万円 | 3億2,681万円 | 2,047万円 | 66.6% | 64.3% | 6.3% |
| 繰越金 | 1万円 | 1万円 | 0万円 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 諸収入 | 29万円 | 29万円 | 0万円 | 0.1% | 0.1% | 0.0% |
| 合 計 | 5億2,170万円 | 5億0,790万円 | 1,380万円 | 100.0% | 100.0% | 2.7% |



【 歳 出 】

| 区 分 | 令和7年度 | 令和6年度 | 比 較 | 構 成 比 | | 伸 率 |
|-----------|-----------|-----------|---------|--------|--------|------|
| | | | | 7年度 | 6年度 | |
| 介護サービス事業費 | 1億5,242万円 | 1億4,664万円 | 578万円 | 29.2% | 28.9% | 3.9% |
| 公 債 費 | 5,411万円 | 5,411万円 | 0万円 | 10.4% | 10.7% | 0.0% |
| 給 与 費 | 3億1,217万円 | 3億0,415万円 | 802万円 | 59.8% | 59.8% | 2.6% |
| 予 備 費 | 300万円 | 300万円 | 0万円 | 0.6% | 0.6% | 0.0% |
| 合 計 | 5億2,170万円 | 5億0,790万円 | 1,380万円 | 100.0% | 100.0% | 2.7% |



○ 介護保険特別会計 当初予算の概要について

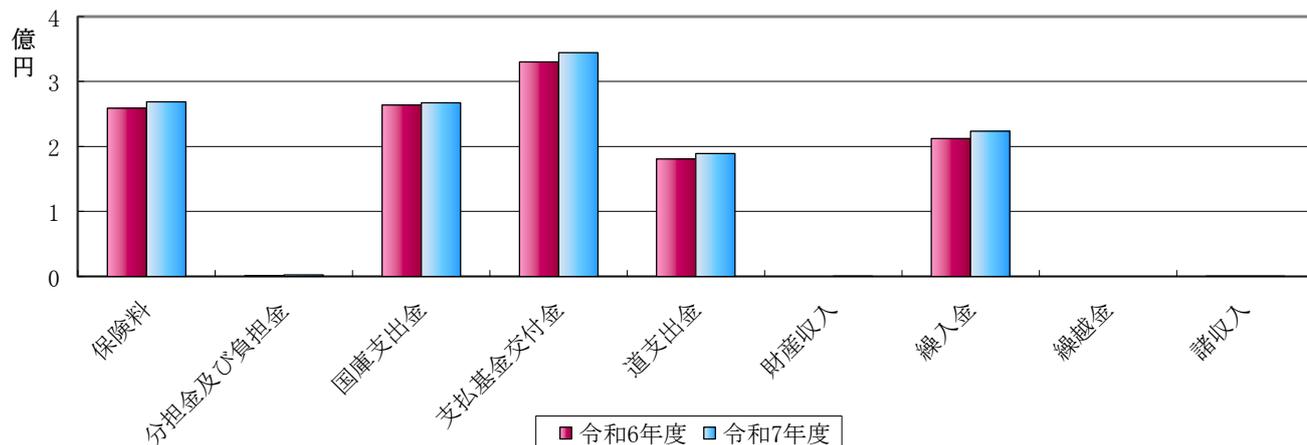
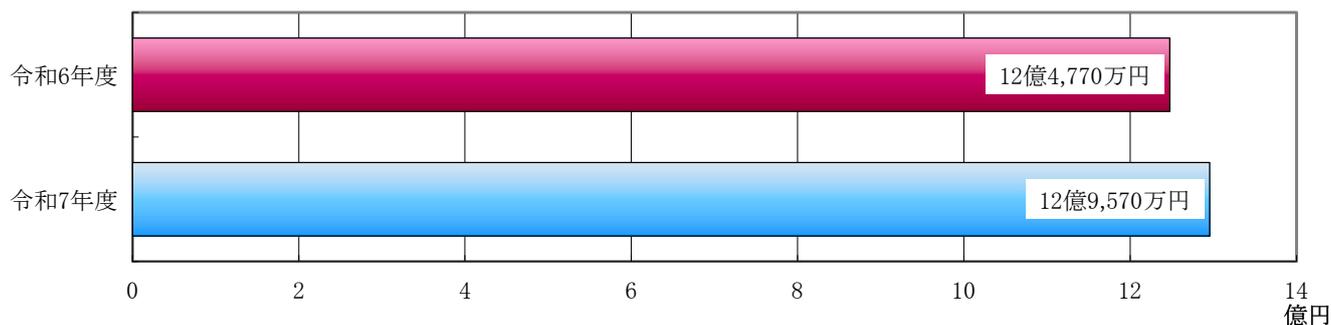
令和7年度の介護保険特別会計当初予算は12億9,570万円で、前年度当初予算と比較して4,800万円(3.8%)増となりました。

歳入歳出は、第9期介護保険事業計画(令和6年度～令和8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94.2%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9期介護保険事業計画期間の2年目となり、本年には、団塊の世代すべてが75歳以上となり、その先、団塊ジュニア世代が65歳以上となる令和22年も見据え、介護保険制度を将来にわたり維持しつつも、高齢者が可能な限り住み慣れた地域で自立と尊厳を支えるケアをできるよう、地域特性に応じた地域包括ケアシステムの深化・推進を継続する取り組みに努めます。

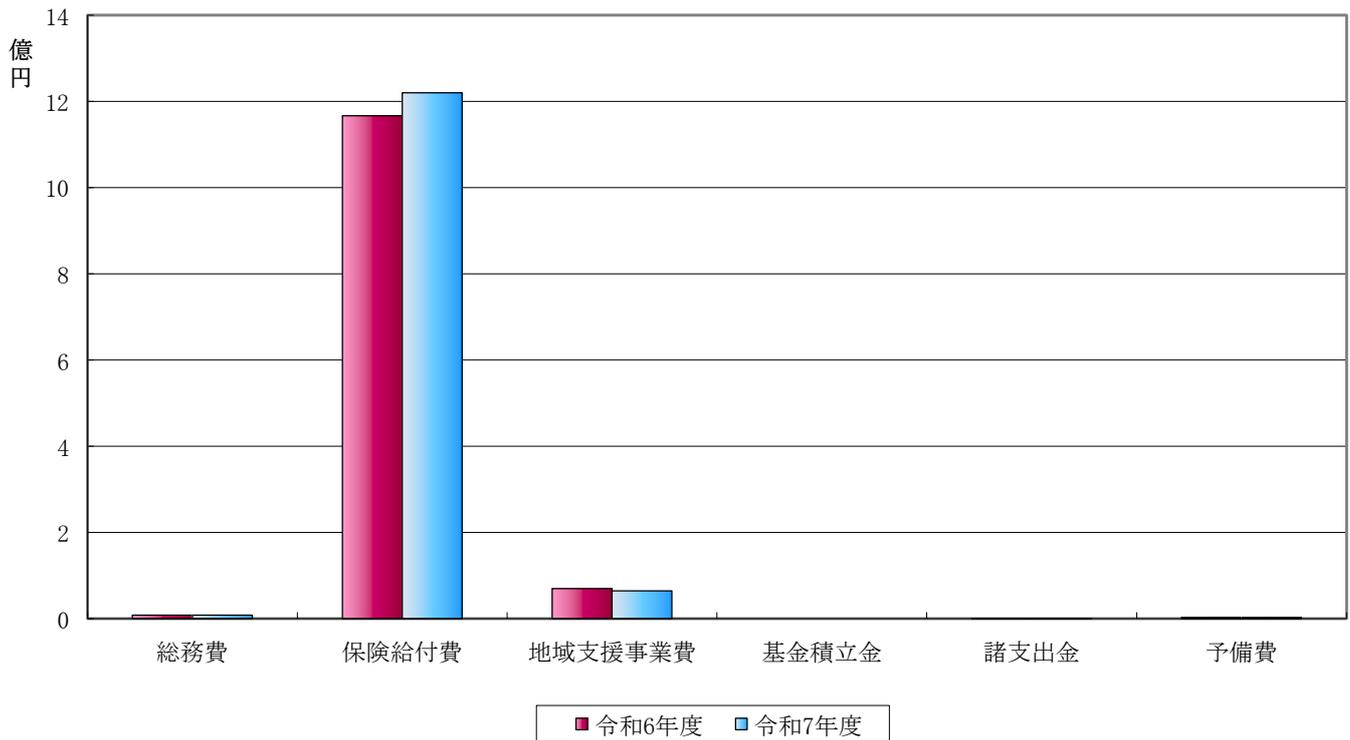
【 歳 入 】

| 区 分 | 令和7年度 | 令和6年度 | 比 較 | 構 成 比 | | 伸 率 |
|-----------------|------------|------------|---------|--------|--------|----------|
| | | | | 7年度 | 6年度 | |
| 保 険 料 | 2億6,877万円 | 2億5,892万円 | 985万円 | 20.7% | 20.7% | 3.8% |
| 分 担 金 及 び 負 担 金 | 250万円 | 160万円 | 90万円 | 0.2% | 0.1% | 56.3% |
| 国 庫 支 出 金 | 2億6,704万円 | 2億6,392万円 | 312万円 | 20.6% | 21.2% | 1.2% |
| 支 払 基 金 交 付 金 | 3億4,452万円 | 3億3,013万円 | 1,439万円 | 26.6% | 26.5% | 4.4% |
| 道 支 出 金 | 1億8,906万円 | 1億8,069万円 | 837万円 | 14.6% | 14.5% | 4.6% |
| 財 産 収 入 | 15万円 | 1万円 | 14万円 | 0.0% | 0.0% | 1,400.0% |
| 繰 入 金 | 2億2,351万円 | 2億1,228万円 | 1,123万円 | 17.3% | 17.0% | 5.3% |
| 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 | 12億9,570万円 | 12億4,770万円 | 4,800万円 | 100.0% | 100.0% | 3.8% |



【 歳 出 】

| 区 分 | 令和7年度 | 令和6年度 | 比 較 | 構 成 比 | | 伸 率 |
|---------------|------------|------------|---------|--------|--------|----------|
| | | | | 7年度 | 6年度 | |
| 総 務 費 | 834万円 | 811万円 | 23万円 | 0.6% | 0.6% | 2.8% |
| 保 険 給 付 費 | 12億1,943万円 | 11億6,643万円 | 5,300万円 | 94.2% | 93.6% | 4.5% |
| 地 域 支 援 事 業 費 | 6,438万円 | 6,975万円 | △537万円 | 5.0% | 5.6% | △ 7.7% |
| 基 金 積 立 金 | 15万円 | 1万円 | 14万円 | 0.0% | 0.0% | 1,400.0% |
| 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 | 0.2% | 0.2% | 0.0% |
| 合 計 | 12億9,570万円 | 12億4,770万円 | 4,800万円 | 100.0% | 100.0% | 3.8% |



○ 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。

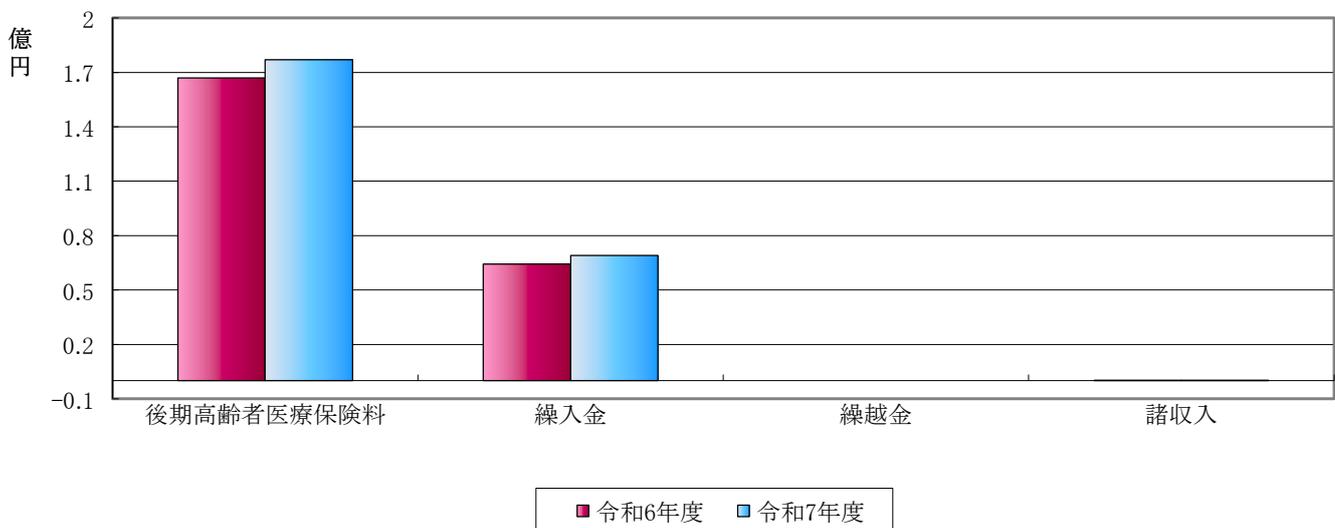
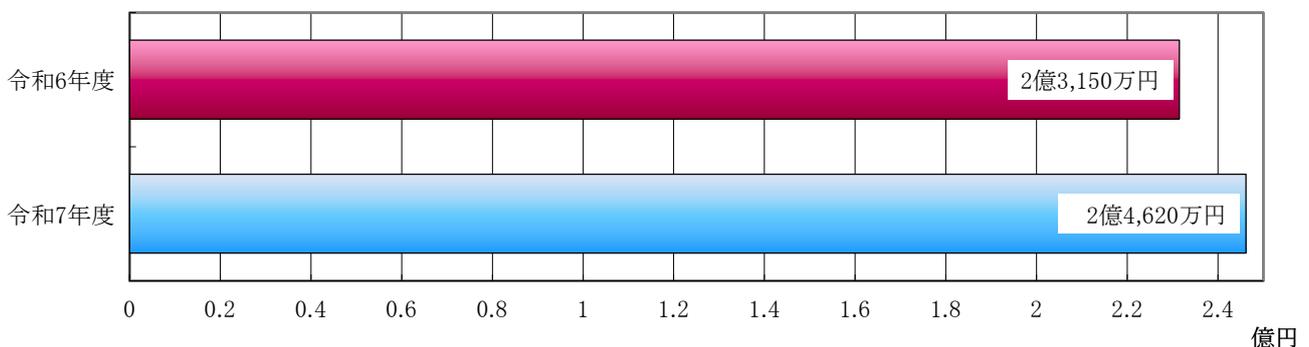
特別会計予算は、制度の運営に要する保険料や医療給付費等に関わるもので、ほとんどが広域連合への納付金となっています。

歳入予算の保険料1億7,695万円は、令和6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996万円の増額となっています。

歳出予算は、広域連合納付金が2億4,098万円で、歳出の約98%を占めています。

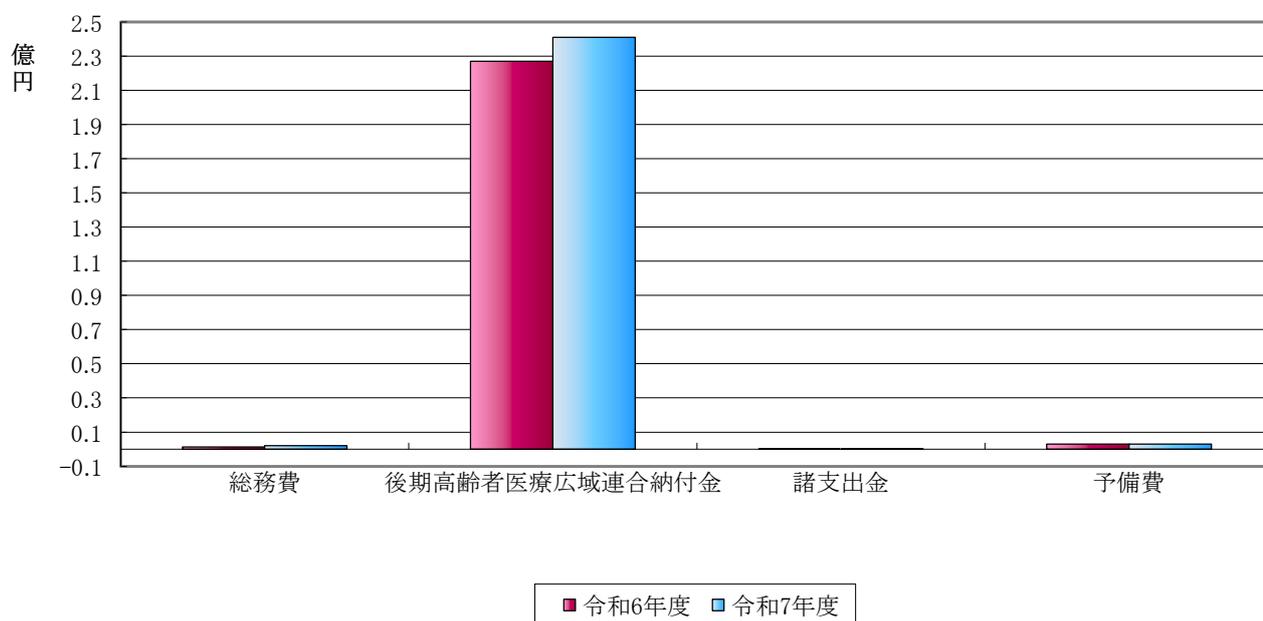
【歳入】

| 区 分 | 令和7年度 | 令和6年度 | 比 較 | 構 成 比 | | 伸 率 |
|------------|-----------|-----------|---------|--------|--------|------|
| | | | | 7年度 | 6年度 | |
| 後期高齢者医療保険料 | 1億7,695万円 | 1億6,699万円 | 996万円 | 71.9% | 72.1% | 6.0% |
| 繰入金 | 6,902万円 | 6,428万円 | 474万円 | 28.0% | 27.8% | 7.4% |
| 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 | 2億4,620万円 | 2億3,150万円 | 1,470万円 | 100.0% | 100.0% | 6.3% |



【 歳 出 】

| 区 分 | 令和7年度 | 令和6年度 | 比 較 | 構 成 比 | | 伸 率 |
|----------------|-----------|-----------|---------|--------|--------|-------|
| | | | | 7年度 | 6年度 | |
| 総 務 費 | 201万円 | 131万円 | 70万円 | 0.8% | 0.6% | 53.4% |
| 後期高齢者医療広域連合納付金 | 2億4,098万円 | 2億2,698万円 | 1,400万円 | 97.9% | 98.0% | 6.2% |
| 諸 支 出 金 | 21万円 | 21万円 | 0万円 | 0.1% | 0.1% | 0.0% |
| 予 備 費 | 300万円 | 300万円 | 0万円 | 1.2% | 1.3% | 0.0% |
| 合 計 | 2億4,620万円 | 2億3,150万円 | 1,470万円 | 100.0% | 100.0% | 6.3% |



○ 町立別海病院事業会計 当初予算の概要について

令和7年度町立別海病院事業会計について、退職医師の補充ができていない現状や患者数の自然減を考慮し、医業収益の減額を見込んでいますが、一般会計からの繰入金を増額を予定しており、収益的収入は前年度当初予算と比較して合計で4,273万円(1.9%)の減額に抑えています。

収益的支出は前年度当初予算と比較して合計で1億750万円(△4.4%)の減額を見込んでおり、退職手当組合への負担金の減等で給与費が、薬品、診療材料の購入予定量の減で材料費がそれぞれ減少しています。

また、資本的支出は、前年度当初予算と比較して3,635万円(△9.4%)の減額を見込んでおり、昨年度と同水準の事業量を予定しています。

なお、資本的支出に対して収入が1億4,999万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。

経営状況は、退職医師の補充ができていないこと等により、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7年度 | 令和6年度 | 比較 | 伸率 |
|----|--------|-------|------------|------------|------------|---------|
| 収入 | 病院事業収入 | 医業収益 | 10億9,086万円 | 13億3,861万円 | △24,775万円 | △ 18.5% |
| | | 医業外収益 | 11億0,342万円 | 8億9,840万円 | 20,502万円 | 22.8% |
| | | 特別利益 | 1万円 | 1万円 | 0万円 | 0.0% |
| | 合計 | | 21億9,429万円 | 22億3,702万円 | △4,273万円 | △ 1.9% |
| 支出 | 病院事業費用 | 医業費用 | 22億3,281万円 | 23億3,627万円 | △10,346万円 | △ 4.4% |
| | | 医業外費用 | 1億1,023万円 | 1億1,427万円 | △404万円 | △ 3.5% |
| | | 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 | | 23億4,805万円 | 24億5,555万円 | △1億0,750万円 | △ 4.4% |
| | | | △1億5,376万円 | △2億1,853万円 | | |

<資本的収入及び支出>

| | 款 | 項 | 令和7年度 | 令和6年度 | 比較 | 伸率 |
|----|-------|--------|------------|-----------|------------|----------|
| 収入 | 資本的収入 | 企業債 | 0万円 | 1億4,030万円 | △1億4,030万円 | △ 100.0% |
| | | 出資金 | 1億5,064万円 | 7,751万円 | 7,313万円 | 94.3% |
| | | 補助金 | 4,880万円 | 9,262万円 | △4,382万円 | △ 47.3% |
| | 合計 | | 1億9,944万円 | 3億1,043万円 | △1億1,099万円 | △ 35.8% |
| 支出 | 資本的支出 | 建設改良費 | 2億3,367万円 | 2億4,721万円 | △1,354万円 | △ 5.5% |
| | | 企業債償還金 | 1億1,576万円 | 1億3,857万円 | △2,281万円 | △ 16.5% |
| | 合計 | | 3億4,943万円 | 3億8,578万円 | △3,635万円 | △ 9.4% |
| | | | △1億4,999万円 | △7,535万円 | | |

○ 水道事業会計 当初予算の概要について

令和7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663万円の増額を見込んでおり、これは、減価償却の際に過去に受けた補助金を収益とする長期前受金戻入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6,675万円の増額を見込んでおり、水道事業ビジョン（経営戦略）見直しに係る委託料の増や減価償却費の増が主な要因です。

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薬品注入機械設備の更新、道営農村集落基盤再編整備事業による各水道施設の電気計装機器の更新に伴い、資本的収入は、企業債借入の減により1,911万円の減額となり、資本的支出は、国営事業の工事負担金の減額などにより5,817万円の減額となります。

本年度も事務・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7年度 | 令和6年度 | 比較 | 伸率 |
|----|--------|-------|------------|------------|---------|--------|
| 収入 | 水道事業収益 | 営業収益 | 6億9,350万円 | 6億9,492万円 | △142万円 | △ 0.2% |
| | | 営業外収益 | 4億2,187万円 | 4億1,382万円 | 805万円 | 1.9% |
| | 合計 | | 11億1,537万円 | 11億0,874万円 | 663万円 | 0.6% |
| 支出 | 水道事業費用 | 営業費用 | 9億7,427万円 | 9億1,020万円 | 6,407万円 | 7.0% |
| | | 営業外費用 | 2,180万円 | 1,912万円 | 268万円 | 14.0% |
| | | 予備費 | 500万円 | 500万円 | 0万円 | 0.0% |
| | 合計 | | 10億0,107万円 | 9億3,432万円 | 6,675万円 | 7.1% |
| | | | 1億1,430万円 | 1億7,442万円 | | |

<資本的収入及び支出>

| | 款 | 項 | 令和7年度 | 令和6年度 | 比較 | 伸率 |
|----|-------|--------|------------|------------|----------|---------|
| 収入 | 資本的収入 | 企業債 | 3億1,810万円 | 3億4,690万円 | △2,880万円 | △ 8.3% |
| | | 工事負担金 | 2,141万円 | 1,012万円 | 1,129万円 | 111.6% |
| | | 補助金 | 0万円 | 160万円 | △160万円 | 皆減 |
| | 合計 | | 3億3,951万円 | 3億5,862万円 | △1,911万円 | △ 5.3% |
| 支出 | 資本的支出 | 建設改良費 | 5億4,806万円 | 6億1,166万円 | △6,360万円 | △ 10.4% |
| | | 企業債償還金 | 2億2,431万円 | 2億1,888万円 | 543万円 | 2.5% |
| | | 予備費 | 500万円 | 500万円 | 0万円 | 0.0% |
| | 合計 | | 7億7,737万円 | 8億3,554万円 | △5,817万円 | △ 7.0% |
| | | | △4億3,786万円 | △4億7,692万円 | | |

用語解説

| | | |
|---------|-----|-----------------------|
| 収益的収入 | ・・・ | 経営活動によって生じる収入 |
| 収益的支出 | ・・・ | 経営活動に要する費用 |
| 資本的収入 | ・・・ | 建設改良等に伴う企業債、補助金等の収入 |
| 資本的支出 | ・・・ | 建設改良等に要する費用及び借入金の元金償還 |
| 受贈財産評価額 | ・・・ | 贈与を受けることとなった財産の公正な評価額 |

○ 下水道等事業会計 当初予算の概要について

令和7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5,608万円の増額を見込んでおり、一般会計からの繰入金や補助金の増額によるものです。

収益的支出では、前年度当初予算と比較して合計で5,881万円の増額を見込んでおり、ストックマネジメント(維持管理)計画策定に係る委託料や減価償却費の増が主な要因です。

資本的収入では、前年度当初予算と比較して1億3,690万円の増額を見込んでおり、企業債借入や補助金の増額によるものです。

資本的支出は、別海終末処理場改築更新などで1億3,658万円の増額となります。

本年度も事務・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7年度 | 令和6年度 | 比較 | 伸率 |
|----|---------|-------|-----------|-----------|---------|--------|
| 収入 | 下水道事業収益 | 営業収益 | 1億4,399万円 | 1億4,546万円 | △147万円 | △ 1.0% |
| | | 営業外収益 | 5億9,702万円 | 5億3,947万円 | 5,755万円 | 10.7% |
| | 合計 | | 7億4,101万円 | 6億8,493万円 | 5,608万円 | 8.2% |
| 支出 | 下水道事業費用 | 営業費用 | 6億3,571万円 | 5億7,655万円 | 5,916万円 | 10.3% |
| | | 営業外費用 | 810万円 | 845万円 | △35万円 | △ 4.1% |
| | | 予備費 | 200万円 | 200万円 | 0万円 | 0.0% |
| | 合計 | | 6億4,581万円 | 5億8,700万円 | 5,881万円 | 10.0% |
| | | | 9,520万円 | 9,793万円 | | |

<資本的収入及び支出>

| | 款 | 項 | 令和7年度 | 令和6年度 | 比較 | 伸率 |
|----|-------|----------|------------|------------|-----------|---------|
| 収入 | 資本的収入 | 企業債 | 1億6,930万円 | 1億0,560万円 | 6,370万円 | 60.3% |
| | | 補助金 | 1億7,130万円 | 9,800万円 | 7,330万円 | 74.8% |
| | | 負担金等 | 26万円 | 36万円 | △10万円 | △ 27.8% |
| | 合計 | | 3億4,086万円 | 2億0,396万円 | 1億3,690万円 | 67.1% |
| 支出 | 資本的支出 | 建設改良費 | 3億6,466万円 | 2億1,792万円 | 1億4,674万円 | 67.3% |
| | | 企業債償還金 | 1億2,054万円 | 1億3,078万円 | △1,024万円 | △ 7.8% |
| | | 国庫補助金返還金 | 8万円 | 0万円 | 8万円 | 皆増 |
| | | 予備費 | 300万円 | 300万円 | 0万円 | 0.0% |
| | 合計 | | 4億8,828万円 | 3億5,170万円 | 1億3,658万円 | 38.8% |
| | | | △1億4,742万円 | △1億4,774万円 | | |

用語解説

| | | |
|---------|---|-----------------------|
| 収益的収入 | … | 経営活動によって生じる収入 |
| 収益的支出 | … | 経営活動に要する費用 |
| 資本的収入 | … | 建設改良等に伴う企業債、補助金等の収入 |
| 資本的支出 | … | 建設改良等に要する費用及び借入金の元金償還 |
| 受贈財産評価額 | … | 贈与を受けることとなった財産の公正な評価額 |