

令和5年度

予算からみる 洞爺湖町のしごと



令和5年6月

洞 爺 湖 町

■はじめに

洞爺湖町の予算は、法律等に基づき予算書や事項別明細書などを作成し、その内容を明らかにしていますが、一般会計の明細書だけでも100ページを超え、町民の皆様が容易に理解できるとはいえないのが実情です。

そこで、予算の内容や主な事業について、グラフや図表を用いて出来るだけわかりやすくお知らせするために「令和5年度 予算からみる洞爺湖町のしごと」を作成しました。

この冊子をとおして、まちの予算についてご理解をいただければ幸いです。

■目 次

令和5年度 まちの予算	1
歳入予算（一般会計）の内訳	2
歳出予算（一般会計）の内訳	3
町債（借金）の推移（一般会計）	4
基金残高（貯金）の推移（一般会計）	5
消費税増税分の使いみちは？	6
令和5年度 主な事業	7～12

～予算案作成の判断基準～

各課が次年度に必要と検討し、予算要求したものはどれも重要なものですが、限られた財源を適切に配分するため、おおまかには以下の手順を踏みながら予算編成作業を行っています。

- ① 経常的にかかる経費（職員の人件費、過去に借りた町債の償還金など）に財源を割り当てます。
- ② その年度の予算編成における重点分野や洞爺湖町まちづくり総合計画などに基づき、①以外の臨時的な事業にそれぞれいくら投資するかを町長が最終的に判断します。

法律などによって必ず支払わなければならない費用も多く、町長の裁量で投資できる額は必ずしも多くはありませんが、経常的にかかる経費も含めて政策的に不要不急な事業が無いか検証して、必要な事業に適切に予算を配分するよう努めています。

令和５年度 まちの予算

令和５年度当初予算は、町長就任後初めてとなる本格予算であり、「子どもから高齢者まで誰もが幸せを感じる町づくり」を基本理念に掲げ、予算を編成しました。

これにより、一般会計、３つの特別会計、３つの公営企業会計を含めた全会計予算総額は、令和４年度予算（政策予算含む）と比較し、８億６，３７６万円、７．６％増額の１２２億１，７９８万円となりました。

一般会計では、子どもを安心して産み育てられる環境整備の充実を図るため、子育て支援を重点政策とし、「高校生までの医療費無料化」「出産祝金の拡充」「保育所保育料の完全無償化」「高校生通学費等助成」など支援内容を拡充し計上しました。

特別会計は、国民健康保険特別会計において、保険給付費の減少などにより特別会計全体で４，９３７万円減少となりました。

なお、簡易水道事業会計及び公共下水道事業会計につきましては、本年度より特別会計から「公営企業会計」へ移行したことによる増減となっています。

○各会計予算

区 分			令和５年度	令和４年度	増 減	伸び率
一 般 会 計			77億0,900万円	73億8,011万円	3億2,889万円	4.5%
特別会計	国民健康保険特別会計		12億3,955万円	12億9,159万円	△5,204万円	△4.0%
	介護保険特別会計		11億9,384万円	12億0,121万円	△737万円	△0.6%
	後期高齢者医療特別会計		1億8,130万円	1億7,126万円	1,004万円	5.9%
	特別会計 計		26億1,469万円	26億6,406万円	△4,937万円	△1.9%
公営企業会計	水道事業 会計	収益的収支	2億9,636万円	2億5,881万円	3,755万円	14.5%
		資本的収支	2億0,043万円	2億3,773万円	△3,730万円	△15.7%
	計		4億9,679万円	4億9,654万円	25万円	0.1%
	簡易水道 事業会計	収益的収支	8,680万円	3,930万円	4,750万円	120.9%
		資本的収支	6,049万円	10,044万円	△3,995万円	△39.8%
	計		1億4,729万円	1億3,974万円	755万円	5.4%
	公共下水道 事業会計	収益的収支	5億8,804万円	2億7,844万円	3億0,960万円	111.2%
		資本的収支	6億6,217万円	3億9,533万円	2億6,684万円	67.5%
	計		12億5,021万円	6億7,377万円	5億7,644万円	85.6%
	公営企業会計 計		18億9,429万円	13億1,005万円	5億8,424万円	44.6%
合 計			122億1,798万円	113億5,422万円	8億6,376万円	7.6%

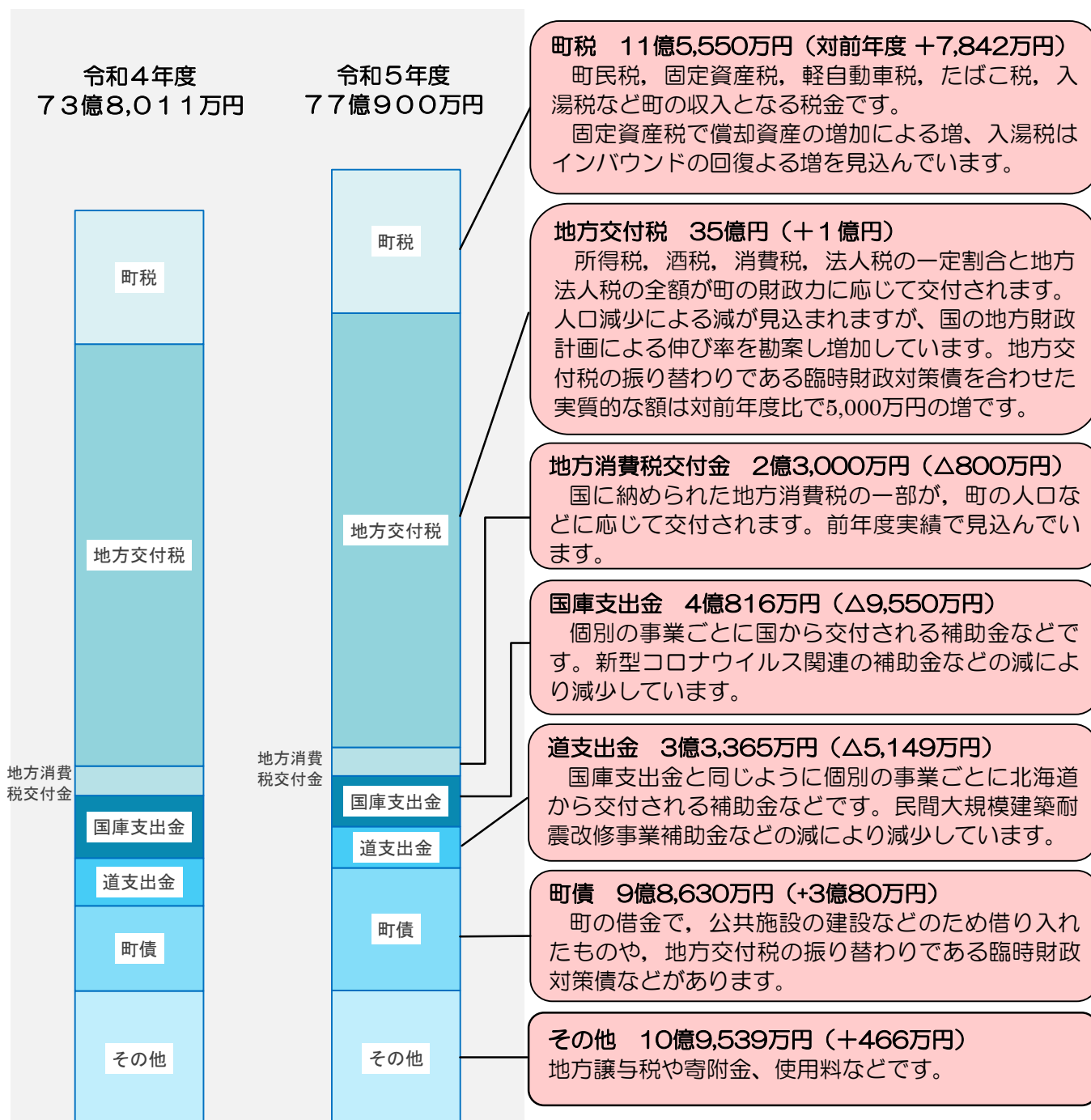
※四捨五入をする際の端数処理により、金額や割合などが合わない場合があります。

○歳入予算（一般会計）の内訳

歳入では、固定資産税で企業の設備投資などにより増収で見込んだほか、入湯税もインバウンドの回復を見込み増額で見込みました。地方交付税は、国の地方財政計画による一般財源総額の伸び率を勘案し増加しています。

また、国庫支出金は、新型コロナウイルス関連の補助金及び民間大規模建築耐震改修事業補助金、道支出金では民間大規模建築耐震改修事業補助金などの減により減少しております。

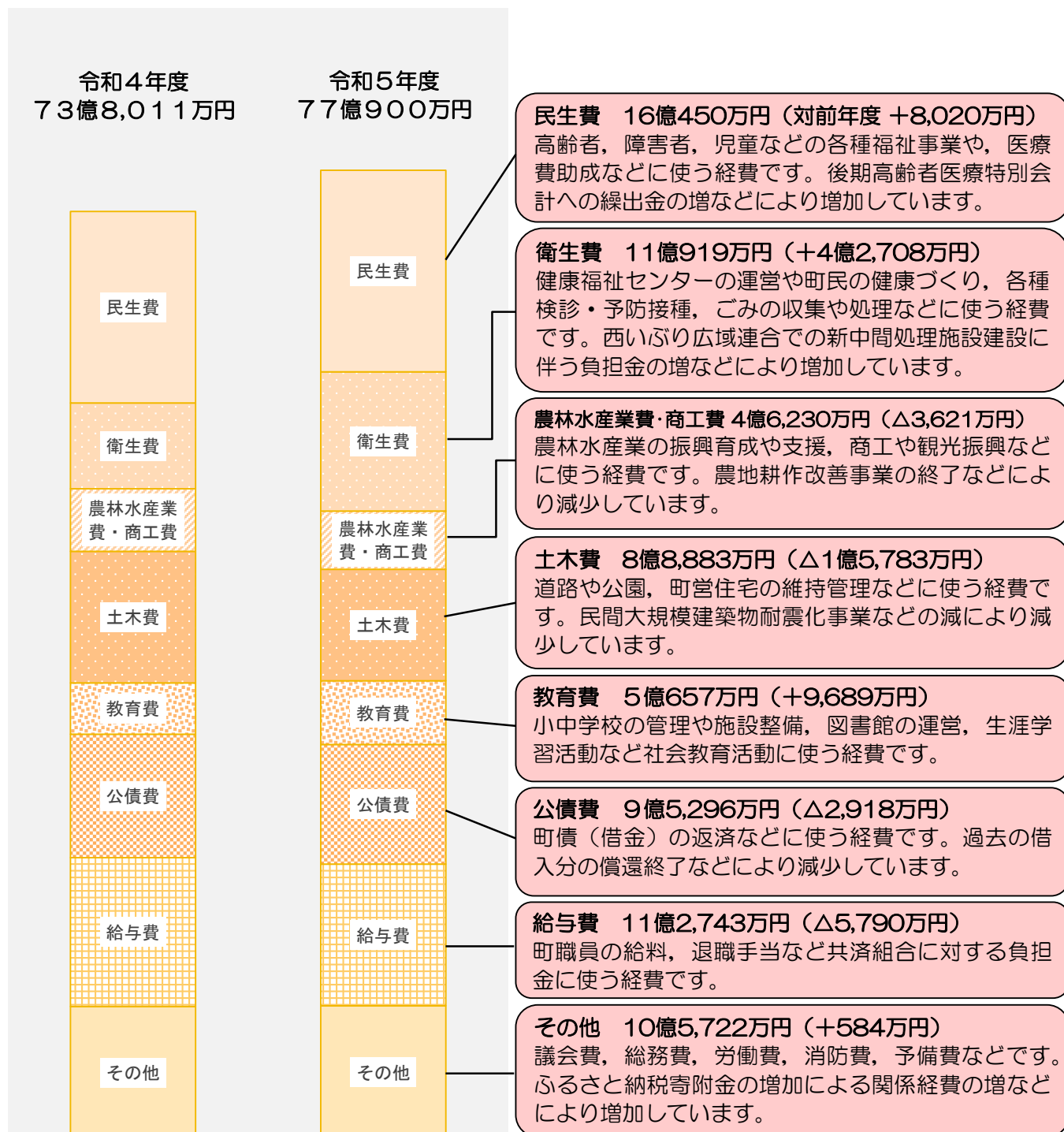
歳入予算の内訳



○歳出予算（一般会計）の内訳

歳出では、出産祝金事業の拡充（民生費）、高校生までの医療費無償化事業（民生費）、高校通学費等助成事業（教育費）などの重点政策として掲げている子育て支援のほか、通学等支援コミュニティタクシー運行事業（企画費）、西胆振行政事務組合緊急指令台更新事業（消防費）、社会教育施設長寿化事業（教育費）などにより増加しています。

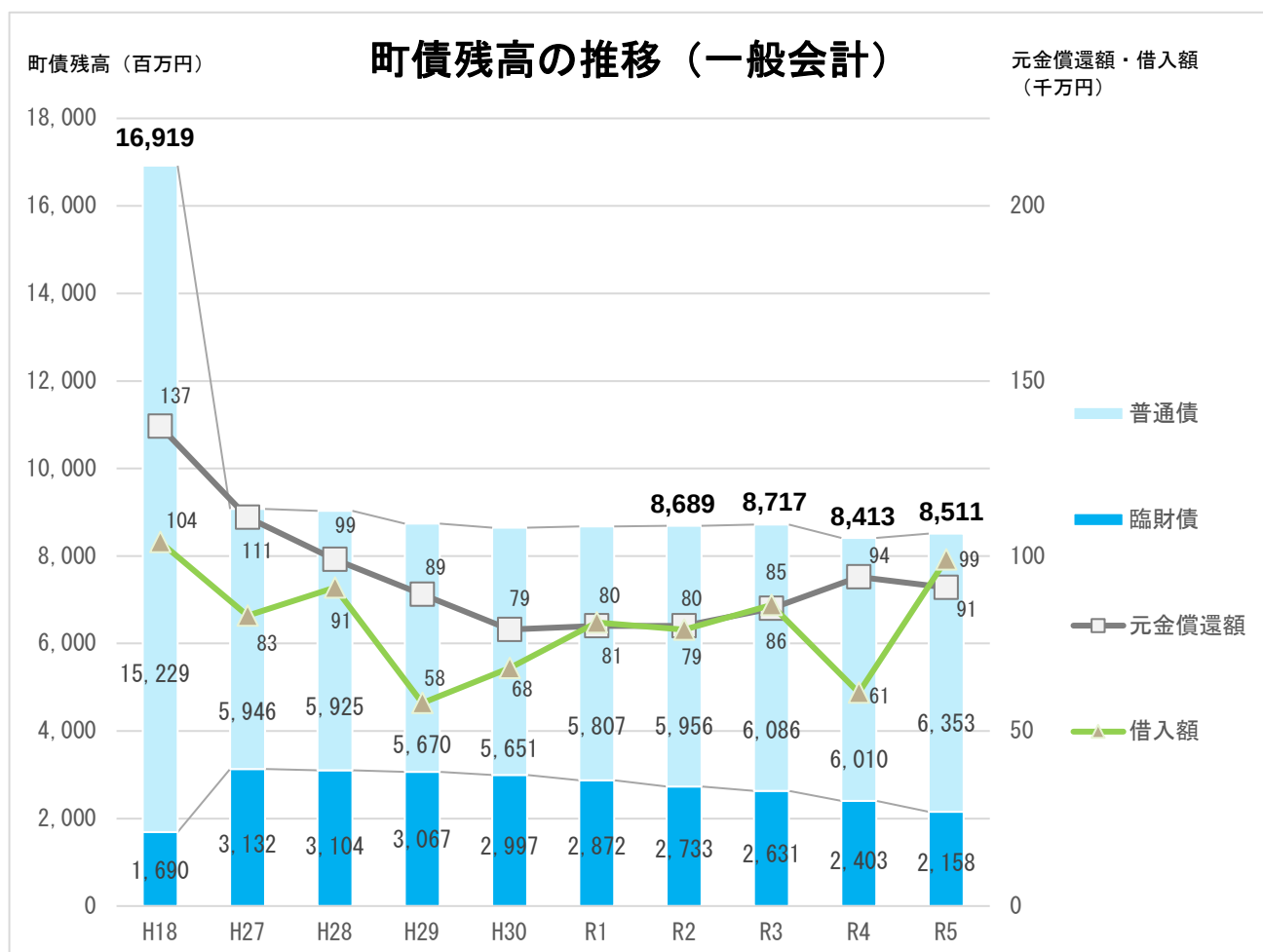
歳出予算の内訳



○町債（借金）残高の推移（一般会計）

町債の借入額、元金償還額、残高の推移を示したのが下記のグラフです。

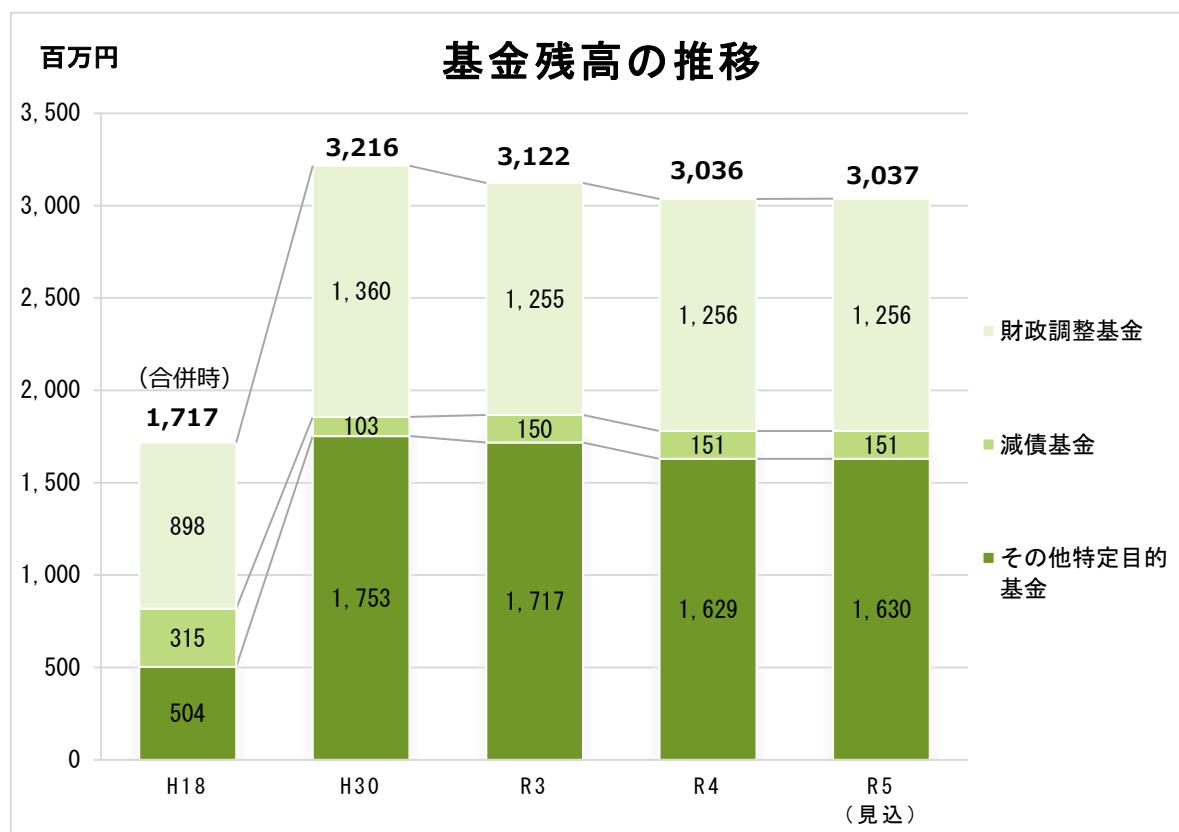
公共事業などを抑制することで、合併時の水準と比べ町債残高を着実に減少させてきました。残高の内訳をみると、地方交付税の振り替わりである臨時財政対策債（臨財債）の占める割合が年々減少しています。近年は道路等整備事業による借入額が増加傾向にありましたが、令和4年度では、洞爺駅エレベーター整備事業の完了、道路等整備事業などの縮減により償還額を大幅に下回りましたが、令和5年度は西いぶり広域連合新中間処理施設建設事業により、過疎対策事業債を借入したことで借入額が元金償還額を上回る予定ですが、事業精査による借入額の抑制に努めることで、今後、町債残高は減少する見込みです。



○基金残高（貯金）の推移（一般会計）

単位：百万円

基金名	H18	H30	R3	R4	R5 (見込)
財政調整基金	898	1,360	1,255	1,256	1,256
減債基金	315	103	150	151	151
その他特定目的基金	504	1,753	1,717	1,629	1,630
観光開発基金	90	61	100	115	176
公営住宅建設及び維持管理基金	41	19	13	11	7
国営畑地かんがい排水事業振興基金	32	70	70	70	70
畑地かんがい事業基金	-	32	32	32	32
みんなの基金	3	71	111	146	184
合併地域振興基金	338	1,024	933	835	824
洞爺地域ふれあい振興基金	-	11	11	11	11
公共施設等整備基金	-	465	445	408	325
森林環境譲与税基金	-	-	2	1	1
基金合計	1,717	3,216	3,122	3,036	3,037



○消費税増税分の使いみちは？

令和元年10月1日から消費税率が8%から10%に引上げられ、このうち2.2%分は地方消費税交付金として洞爺湖町の収入となります。引き上げによる増収分は、高齢者・障害者福祉、子ども・子育てや医療、介護などの社会保障の充実や安定化のために使用することになっています。

令和5年度予算の地方消費税交付金は2億3,000万円を見込んでいますが、社会保障財源のための増収分は1億2,000万円を見込んでおり、次の事業に充当する予定です。

区分	事業名	事業費	財 源		
			国・道など	町	うち地方消費税交付金増収分充当額
社会保障の充実	長寿祝金支給事業	381万円	－	381万円	70万円
	高齢者（入浴費・交通費）助成事業	1,829万円	465万円	1,364万円	260万円
	緊急通報システム設置業費	53万円	－	53万円	10万円
	配食サービス事業	241万円	－	241万円	40万円
	老人保護措置費支弁事業	1億1,569万円	3,278万円	8,291万円	1,600万円
	心身障害者援助事業	3億5,707万円	2億6,696万円	9,011万円	1,500万円
	子ども医療助成事業	1,904万円	1,584万円	320万円	360万円
	児童手当支給事業	8,139万円	6,878万円	1,261万円	290万円
	児童特別対策事業	3,220万円	2,365万円	855万円	160万円
	医療対策事業	3,286万円	－	3,286万円	630万円
	予防接種事業	1,742万円	21万円	1,721万円	330万円
	妊産婦・乳幼児対策事業	733万円	104万円	629万円	120万円
	保健衛生指導事業	319万円	162万円	157万円	30万円
	小 計	6億9,123万円	4億1,553万円	2億7,570万円	5,400万円
社会保障の安定化	国民健康保険事業特別会計繰出金	1億7,300万円	4,884万円	1億2,416万円	2,450万円
	介護保険事業特別会計繰出金	2億0,364万円	1,342万円	1億9,022万円	3,700万円
	後期高齢者医療事業特別会計繰出金	6,618万円	4,135万円	2,483万円	450万円
	小 計	4億4,282万円	1億0,361万円	3億3,921万円	6,600万円
合 計		11億3,405万円	5億1,914万円	6億1,491万円	1億2,000万円

令和5年度 主な事業

1 子育て支援

重点
政策

事業名	子ども医療助成事業	担当課	住民課	拡充
事業内容	子ども健康保持及び福祉の増進を図るため、0歳～18歳（高校生等）までの医療費を助成。 （対象を中学生から高校生までに拡充）	予算額	1,281 万円	
		国道支出金		
		地方債	1,280 万円	
		その他		
		一般財源	1 万円	

事業名	出産祝金給付事業	担当課	健康福祉課	拡充
事業内容	時代を担う子どもの出産を祝福し、児童の健全な発育及び福祉の増進を図るため、町内限定の商品券を支給。 ○第1子 10万円、第2子 15万円、第3子以降 20万円	予算額	514 万円	
		国道支出金		
		地方債		
		その他	510 万円	
		一般財源	4 万円	

事業名	子どもインフルエンザワクチン接種事業	担当課	健康福祉センター	継続
事業内容	町民の保健福祉の向上及び子育て世帯の負担軽減を図るため、予防接種を受けた中学生以下の子どもを扶養している保護者に対し、接種費用の全額を助成。	予算額	215 万円	
		国道支出金		
		地方債		
		その他	210 万円	
		一般財源	5 万円	

事業名	保育料無償化事業	担当課	管理課	拡充
事業内容	保育所保育料を完全無償化とし、就学前の児童を扶養する保護者の経済的負担の軽減を図り、安心して生み育てる環境をすることで、少子化対策及び定住促進につなげる。	予算額	539 万円	
		国道支出金		
		地方債		
		その他	530 万円	
		一般財源	9 万円	

事業名	中学校制服等購入費助成事業	担当課	管理課	新規
事業内容	中学校入学時に購入する制服及びジャージの購入費用を助成し、保護者の負担軽減及び教育機会の充実を図る。	予算額	382 万円	
		国道支出金		
		地方債		
		その他	380 万円	
		一般財源	2 万円	

事業名	高校生通学費等助成事業	担当課	管理課	新規
事業内容	高等学校等に通学する生徒の通学や下宿等に要する経費の一部を助成し、生徒の就学機会を確保するとともに、子育て世代への負担軽減を図る。 ○1ヶ月の上限 1万円（12ヶ月分助成）	予算額	916 万円	
		国道支出金		
		地方債	910 万円	
		その他		
		一般財源	6 万円	

2 生活基盤の整備

事業名	道路等環境整備事業	担当課	建設課	継続
事業内容	老朽化が進む町道、側溝、街路灯などを計画的に改良・修繕等を行い、安心・安全な生活基盤の整備を図る。 ○洞爺湖温泉大通り線改良工事 ほか	予算額	1億3,714 万円	
		国道支出金		
		地方債	1億1,590 万円	
		その他		
		一般財源	2,124 万円	

事業名	町営住宅維持管理事業	担当課	建設課・庶務課	継続
事業内容	町営住宅の管理経費及び町営住宅長寿命化計画に基づいて、公営住宅を計画的に長寿命化修繕を行い、高齢者や障がい者等が安心して暮らせる居住環境を整える。	予算額	5,994 万円	
		国道支出金	945 万円	
		地方債	890 万円	
		その他	4,159 万円	
		一般財源		

事業名	橋梁長寿命化計画修繕事業	担当課	建設課	継続
事業内容	「洞爺湖町橋梁長寿命化修繕計画」に基づき、橋梁修繕及び橋梁点検等を行い、町民の安心・安全を図る。 ○夕月橋修繕工事、橋梁点検業務 ほか	予算額	5,140 万円	
		国道支出金	2,973 万円	
		地方債	1,730 万円	
		その他		
		一般財源	437 万円	

3 地域のにぎわい創出

事業名	多面的機能支払事業【産業振興】	担当課	農業振興課	継続
事業内容	農用地保全や景観形成など、5活動組織に対する地域共同活動に係る補助。	予算額	2,347 万円	
		国道支出金	1,760 万円	
		地方債		
		その他		
		一般財源	587 万円	

事業名	漁業系廃棄物処理施設運営事業【産業振興】	担当課	産業振興課	継続
事業内容	漁業系廃棄物（水産雑物）の処理に係る経費を補助し、安定した処理体制を確立するとともに、漁業経営の安定化につなげる。	予算額	1,800 万円	
		国道支出金		
		地方債		
		その他		
		一般財源	1,800 万円	

事業名	住宅リフォーム支援事業【商工振興】	担当課	産業振興課	継続
事業内容	町内建設業者の利用促進と町内事業者の購買促進につなげるため、町内業者での住宅等リフォーム工事を行った町民へ、町内限定商品券を支給。 ○30万円以上50万円未満工事 5万円の商品券 ○50万円以上の工事 10万円の商品券	予算額	1,000 万円	
		国道支出金		
		地方債	1,000 万円	
		その他		
		一般財源		

事業名	にぎわい広場管理事業【観光振興】	担当課	観光振興課	継続
事業内容	にぎわい広場の管理経費のほか、冬場の一大スポットとして温泉街の中心部に「イルミネーショントンネル」を設置し、観光振興につなげる。	予算額	497 万円	
		国道支出金		
		地方債		
		その他		
		一般財源	497 万円	

事業名	コンサドーレ包括連携協定事業【観光振興】	担当課	観光振興課	新規
事業内容	包括連携協定を締結している「(株)コンサドーレ」と観光PR事業等を実施し、観光客の誘致や観光振興につなげる。	予算額	110 万円	
		国道支出金		
		地方債		
		その他	110 万円	
		一般財源		

事業名	洞爺時有珠山ジオパーク推進事業【観光振興】	担当課	ジオパーク推進課	継続
事業内容	近隣４市町で構成する推進協議会の運営経費のほか、地域資源の活用や案内機能の強化・人材育成を行い、関係人口の増加を図る。 ○ユネスコ世界ジオパーク再認定審査など	予算額	724 万円	
		国道支出金		
		地方債		
		その他		
		一般財源	724 万円	

4 定住促進

事業名	地域おこし協力隊活動事業	担当課	産業振興課	継続
事業内容	都市部から人材を誘致し、地域社会の新たな担い手として、地域力の維持・強化や地域ＰＲ等の地域おこし活動で賑わいを創出し、移住・定住による人口増を図る。	予算額	1,742 万円	
		国道支出金		
		地方債		
		その他		
		一般財源	1,742 万円	

事業名	チャレンジショップ支援事業	担当課	産業振興課	継続
事業内容	商工業の振興と活性化を目的に、空き家・空き店舗を活用し、地域に根差した特色あるショップ開業及び企業者等を支援。 ○改修費 最大５０万円、備品購入 最大３０万円、家賃補助 最大５万円	予算額	465 万円	
		国道支出金		
		地方債		
		その他		
		一般財源	465 万円	

事業名	住まいる中古住宅取得支援事業	担当課	産業振興課	新規
事業内容	中古住宅でのマイホーム取得支援により、町内の定住・移住を促進し、定住人口の増加と空き家の有効活用を図る。 ○補助額 最大５０万円 (取得30万＋転入者10万＋子育て世帯10万)	予算額	150 万円	
		国道支出金		
		地方債		
		その他	150 万円	
		一般財源		

5 教育環境の充実

事業名	小中学校特別支援教育支援員・介護員配置事業	担当課	管理課	継続
事業内容	学校現場における児童生徒のサポート体制の充実を図るため、教育支援員及び介護員を配置し、柔軟な個別対応や授業の円滑化により学力の向上に努める。	予算額	4,784 万円	
		国道支出金		
		地方債		
		その他		
		一般財源	4,784 万円	

事業名	虻田高等学校支援事業	担当課	管理課	継続
事業内容	「虻田高等学校の未来づくりに関する提言書」に基づき、虻田高等学校の存続を図るため、入学者の増となるよう各種事業へ補助。また、町内中学生の就学機会を確保する。	予算額	658 万円	
		国道支出金		
		地方債		
		その他	650 万円	
		一般財源	8 万円	

事業名	中学校部活動支援事業	担当課	管理課	継続
事業内容	各中学校の吹奏楽で使用している楽器が老朽化しているため、高額である楽器の購入・修繕に係る費用を助成。	予算額	130 万円	
		国道支出金		
		地方債		
		その他	130 万円	
		一般財源		

事業名	I C T 遠隔教育事業	担当課	社会教育課	継続
事業内容	中学3年生を対象とし、現役東大生の講師による質の高いオンライン授業を高校受験に向けた受験対策として実施。	予算額	166 万円	
		国道支出金	133 万円	
		地方債		
		その他		
		一般財源	33 万円	

6 1～5以外の主な事業

事業名	通学支援等コミュニティタクシー運行事業	担当課	企画防災課	新規
事業内容	洞爺地区とＪＲ洞爺駅間で直通乗合タクシーを運行することにより、公共交通により通学が困難な地域の課題解決と利便性の向上を図る。	予算額	716 万円	
		国道支出金		
		地方債	710 万円	
		その他		
		一般財源	6 万円	

事業名	三豊霊園合葬墓設置事業	担当課	住民課	新規
事業内容	少子高齢化の影響などにより、お墓や納骨堂の継承者がいない方も増えてきていることから、三豊霊園内に町民共同で利用する合葬墓（合同墓地）を設置。	予算額	803 万円	
		国道支出金		
		地方債		
		その他	800 万円	
		一般財源	3 万円	

事業名	西いぶり広域連合新中間処理施設建設事業	担当課	環境課	継続
事業内容	西いぶり広域連合において建設する新中間処理施設建設費の負担金。 （２市３町で負担） ○事業実施年度 令和４年度～令和６年度	予算額	6億1,754 万円	
		国道支出金		
		地方債	6億1,750 万円	
		その他		
		一般財源	4 万円	

事業名	世界文化遺産普及・啓発事業	担当課	社会教育課	継続
事業内容	「北海道・北東北の縄文遺跡群」の世界遺産登録に伴う資産としての価値の担保と保存、地域住民等との協働、観光資産としての利活用の推進を図る。 ○入江貝塚公園竪穴式住居復元 ほか	予算額	710 万円	
		国道支出金	250 万円	
		地方債		
		その他	300 万円	
		一般財源	160 万円	

令和5年度 洞爺湖町予算の概要

発行：令和5年（2023年）6月

編集：洞爺湖町総務部税務財政課財政グループ

049-5692 洞爺湖町栄町58番地

TEL：0142-74-3003（課直通）

FAX：0142-74-2121

<http://www.zaisei@town.toyako.lg.jp>