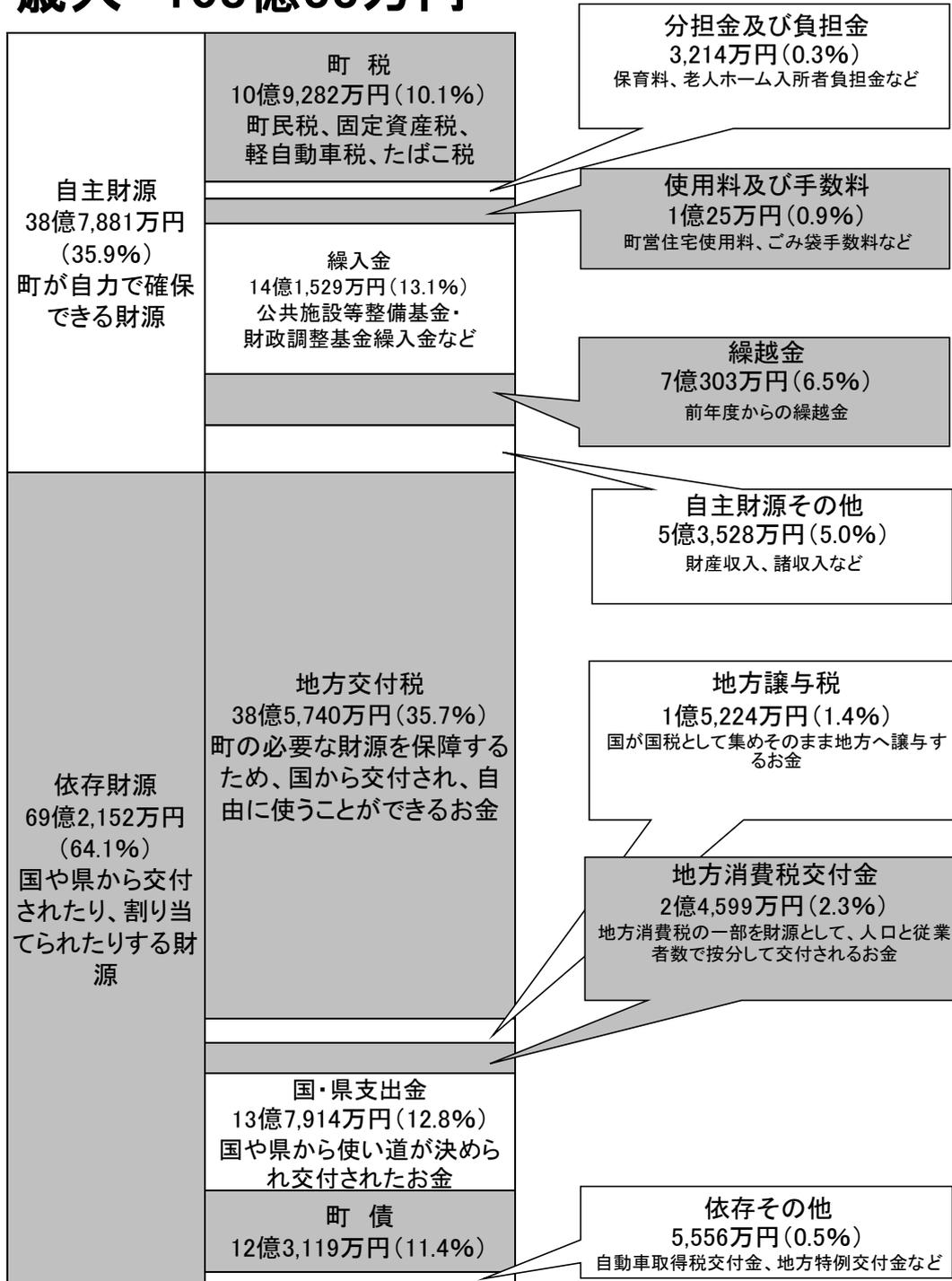


令和5年度決算報告

令和5年度佐久穂町における各会計の「歳入歳出決算」が、9月の定例議会で認定されましたので、一般会計を中心にお知らせします。

一般会計については、歳入歳出を差し引いた額のうち事業未完了のため翌年度へ繰り越す財源が2億9,276万円、歳入歳出を差し引いた実質収支は4億5,623万円となりました。そのうち8,000万円を財政調整基金へ、1億5,000万円を減債基金へ積立て、残りの2億2,623万円を令和6年度の一般財源として繰り越しました。

歳入 108億33万円



[表中()内は構成比]

歳入総額は前年度と比べ1億2,702万円の減となりました。

主なものとして、前年度と比べ「寄付金」が3,065万円、「繰入金」が5億5,571万円、「町債」が5億5,977万円の増となった一方で、「地方交付税」が4億524万円、「国庫支出金」が6億9,685万円、「諸収入」が1億8,036万円の減となりました。

歳出100億5,134万円

経常的経費 55億8,147万円 (55.5%) 毎年度継続的、固定的に支出される経費	義務的経費 30億5,508万円 (30.4%) 支出が義務づけられ、任意に節減できない硬直性の高い経費	人件費 13億4,885万円(13.4%) 職員給、特別職給与、議員報酬など	扶助費 7億3,085万円(7.3%) 福祉医療費、児童手当など
		公債費 9億7,538万円(9.7%) 過去に借り入れた地方債の元利償還金	
		補助費等 11億9,207万円(11.9%) 区補助金、佐久広域等負担金など	維持補修費 1億518万円(1.0%)
		物件費 12億2,914万円(12.2%) 需用費、役務費など	
臨時的経費 44億6,987万円 (44.5%) 一時的・偶発的な行政需要に対応して支出される経費、規則性のない経費	その他経費 69億9,626万円 (69.6%) 義務的経費以外の経費	普通建設事業費等 25億5,122万円(25.4%) 道路改良事業など	災害復旧事業費 6,568万円(0.7%)
		積立金 5億5,287万円(5.5%) 財政調整・減災基金など	
		繰出金・貸付金等 13億10万円(13.0%) 国保等特別会計、佐久環境等繰出金 宅地造成会計貸付金など	

[表中()内は構成比]

歳出総額は、前年度と比べ3億702万円の増となりました。

主なものとして、前年度と比べ「普通建設事業費」が14億1,412万円、「繰出金」が1億7,429万円、「扶助費」が6,488万円の増となった一方で、「補助費等」が2億4,042万円、「災害復旧事業」が5億7,826万円、「貸付金等」が2億7,343万円の減となりました。

【令和5年度に実施した主な事業】

	主 な 事 業	事業費 (万円未満四捨五入)	事 業 内 容
総務 関 係	防災行政無線旧八千穂庁舎屋外子局移転事業	588 万円	旧八千穂庁舎解体に伴う屋外子局移転工事
	佐久穂町産材提供事業	394 万円	佐久穂町交番に町産材(唐松・鉄平石)提供
	旧佐久西小学校プール解体等工事	3,378 万円	旧佐久西小学校プールの解体撤去工事
	役場北庁舎改修事業(繰越)	1億678 万円	役場北庁舎の改修工事
	八千穂庁舎解体撤去事業(繰越)	5,284 万円	八千穂庁舎の解体撤去工事
	道の駅整備事業	15億170 万円	道の駅八千穂高原 本体工事、周辺工事等
	コミュニティ創生戦略推進事業	638 万円	産学官民共創プラットフォーム構築業務、さくほ通信の発行など
	森づくりと人づくりによる産業×環境×教育の魅力ある地域づくり事業	1,642 万円	森林資源を活用した地域づくり等に関する調査業務
	生活の足確保事業(デマンド交通交付金)	2,870 万円	商工会運営への交付金 年間延べ利用者数18,682人
	地域おこし協力隊設置事業	954 万円	地域おこし協力隊報酬手当等(総合政策課)
	医療福祉施設等価格高騰対策支援事業	2,505 万円	物価高騰の影響を受けた医療、福祉事業者に対して支援金を交付
	自治体DX推進事業	812 万円	行政手続きのオンライン化、AI-OCR・RPAの利用
	ふるさと納税事業	5,477 万円	ふるさと納税の管理運營業務 寄付額8,973万円
	コンビニ交付システム共同利用事業	658 万円	コンビニ交付システム保守・更新業務 交付1,362件
民生 関 係	障がい者支援事業	3億6502 万円	サービス給付費、更生医療、補装具等
	障がい者施設指定管理委託	1,090 万円	障がい者福祉施設「陽だまりの家」指定管理委託
	地域おこし協力隊設置事業	876 万円	地域おこし協力隊報酬手当等(健康福祉課)
	介護保険事業	1億9128 万円	介護保険特別会計繰出金等
	福祉医療費	6,637 万円	0歳～高校生、障がい者等の一定資格者1,995人対象
	児童手当	1億2,541 万円	児童手当の支給
	出生祝い金	255 万円	第1・2子5万円、第3子以降10万円 43人対象
	成長祝い金	269 万円	小学校入学1万円、中学校入学2万円 167人対象
	臨時特別給付金	683 万円	生活支援特別給付金、子育て世帯生活支援特別給付金 151人対象
	放課後児童健全育成事業	2,228 万円	学童クラブの運営 年間延べ利用者数 23,726人
	こどもセンター運營業業	1,333 万円	こどもセンターの運営 年間延べ利用者数 8,469人
	保育ICTシステム事業	539 万円	タブレット等備品購入、Wi-Fi設置工事
	子どものための教育・保育給付交付金事業	5,745 万円	子ども・子育て支援新制度 施設型給付費
衛生 関 係	予防接種	2,282 万円	乳幼児予防接種、インフルエンザ予防接種
	各種検診等の実施	2,985 万円	集団検診797人、町民ドック1,311人等
	母子保健事業	1,266 万円	母子各種教室、乳児検診、出産子育て応援交付金等
	新型コロナウイルスワクチン予防接種事業	2,160 万円	新型コロナウイルスワクチン予防接種
	地域再生可能エネルギービジョン策定事業	928 万円	再生可能エネルギー導入目標を策定
一般廃棄物処理事業	1億1,240 万円	ごみの収集運搬、処理業務	
農林 関 係	中山間地域農業直接支払事業	2,489 万円	遊休荒廃農地の発生防止等により優良農地を確保 46集落
	農業次世代人材投資事業	853 万円	始めて5年以内の新規青年就農者への交付金 4名
	ブルーのブランド化等果樹対策事業	358 万円	PRイベント等ブルーのブランド化支援
	有害鳥獣の駆除	1,246 万円	農林業被害を防ぐため捕獲報償金 シカ1,179頭捕獲等
	森林造成事業	1億5,063 万円	更新一貫施業、松くい虫対策等
	町単土地改良事業	1億7,646 万円	農道や農業用水路等の改修工事 38箇所
商工 関 係	商工会活動事業補助金	1,100 万円	商工会活動への補助
	創業支援事業補助金	201 万円	創業者へ賃料、改修費の一部補助 8件
	新型コロナウイルス対策経営継続等支援事業	161 万円	新型コロナウイルス感染症対策資金利子補給金 48件
	佐久穂町物価高騰対策臨時チケット2023事業	5,576 万円	経済対策チケット発行
	休養施設管理費	763 万円	八千穂レイク管理釣り場管理 利用者数2,040人

	主な事業	事業費 (万円未満四捨五入)	事業内容
土木関係	町単道路維持改良工事	4,015 万円	箇所付けによる道路改良工事等 33箇所
	辺地対策事業	8,437 万円	地区要望箇所を精査 道路改良工事等 13箇所
	過疎対策事業	9,660 万円	地区要望箇所を精査 道路改良工事等 12箇所
	補助橋梁維持改良事業	8,598 万円	橋梁長寿命化修繕計画に基づき修繕 7橋
	町道の除融雪委託	3,418 万円	町内業者へ除融雪業務委託
	新築住宅助成事業	2,869 万円	住宅用地取得解体新築に助成金を給付(用地8件、解体3件、新築20件)
	空き家対策住宅支援事業	1,114 万円	空き家の改修と宅地造成等に補助金を給付(解体3件、整備4件、改修12件、宅造1件)
消防	広域連合等負担金	1億3,844 万円	佐久広域連合消防本部等負担金
	消火用ホース購入事業	131 万円	消火栓およびポンプ用ホース購入 60本
	消防ポンプ付自動車購入	1,188 万円	小型動力ポンプ付軽積載車購入 2台
教育関係	スクールバス運行委託料	2,216 万円	遠距離通学児童・生徒に係るスクールバス運行委託
	給食費補助金(小・中学校)	4,338 万円	新型コロナウイルス経済対策等により給食費を無償化
	町費講師配置事業	6,904 万円	小中学校できめ細かな指導を行うため学習支援員を配置
	英語サポート事業(ALT派遣)	1,139 万円	小中学校の英語教育推進のため、ALT2名を配置
	分館・同好会活動事業	544 万円	分館及び同好会活動に補助金交付(53分館、39団体)
	図書館の運営事業	2,581 万円	蔵書整備、図書の購入等
	奥村土牛記念美術館事業(繰越)	2億3,788 万円	美術館の耐震工事
	体育施設管理事業(繰越)	5,160 万円	海瀬・しらかば社会体育館改修工事等
	公園の運営事業	947 万円	元気が出る公園等の管理運営費 計7公園分
災害復旧	繰越台風19号「補助」林業施設災害復旧事業	6,304 万円	令和元年台風19号に係る林道災害復旧事業 5箇所
	台風19号「町単」林業施設災害復旧事業	264 万円	令和元年台風19号に係る林道災害復旧事業 6箇所

【特別会計 歳入歳出一覧】

(単位:円)

会計区分	会計名	歳入	歳出	差引額
普通会計	一般会計	10,800,330,123	10,051,336,110	748,994,013
	住宅改修資金等貸付事業特別会計	6,638,442	6,637,000	1,442
特別会計	国民健康保険特別会計	1,220,706,521	1,203,627,934	17,078,587
	介護保険特別会計	1,404,648,840	1,381,105,196	23,543,644
	住宅地造成事業特別会計	14,001,343	14,001,000	343
	老人保健施設特別会計	611,787,417	607,923,709	3,863,708
	後期高齢者医療特別会計	152,777,586	151,636,674	1,140,912
病院事業特別会計	収益的収入及び支出	1,781,585,817	1,776,491,976	5,093,841
	資本的収入及び支出	173,668,000	277,791,022	△ 104,123,022
		16,166,144,089	15,470,550,621	695,593,468

※病院事業会計における資本的収入が資本的支出に不足する額は、当年度損益勘定留保資金で補填しました。(病院事業会計は、6月議会で認定されています。)

【町の財政を一般家庭の家計に例えたら】

※令和4年度年間総収入 500 万円の家計を基準に想定

町の財政状況(一般会計)			一般家庭に例えた場合 令和5年度			R4年度	
歳入	町税	10億9,282万円	収入	給料	50万円	10%	48万円
	諸収入、分担金・負担金、財産収入など	6億6,767万円		パート収入	31万円	6%	37万円
	地方交付税、国県支出金など	56億9,033万円		両親・兄弟からの援助	260万円	53%	311万円
	繰入金	14億1,529万円		預金の取崩しなど	65万円	13%	40万円
	繰越金	7億303万円		前年の残り	32万円	7%	33万円
	町債	12億3,119万円		ローン借入れ	56万円	11%	31万円
	合計	108億33万円		合計	494万円	100%	500万円

歳出	人件費	13億4,885万円	支出	食費	62万円	14%	61万円
	扶助費	7億3,085万円		医療費	33万円	7%	30万円
	公債費	9億7,538万円		ローンの返済	45万円	10%	48万円
	普通建設事業費、災害復旧事業費、維持補修費	27億2,208万円		自宅の修繕・増改築	125万円	27%	86万円
	物件費	12億2,914万円		消耗品・光熱水費・保険料・備品購入など	56万円	12%	57万円
	補助費、貸付金	15億9,008万円		親戚や子どもへの援助	73万円	16%	97万円
	積立金	5億5,287万円		貯金	25万円	5%	34万円
	繰出金	9億209万円		家族への援助	41万円	9%	33万円
	合計	100億5,134万円		合計	460万円	100%	446万円

町債残高	40億3,198万円 <th>ローン残高</th> <td>185万円</td> <td>172万円</td>	ローン残高	185万円	172万円
基金残高	63億2,771万円	貯金残高	290万円	307万円

収入においては、令和4年度の収入 500 万円と比較すると、令和5年度は総額で 6 万円減少し 494 万円となりました。内訳としては、両親や兄弟からの援助が 51 万円減少しましたが、預金の取崩しが 25 万円、ローン借入れが 25 万円の増となっています。自分で稼げる収入(給料+パート収入)の割合は昨年度から 1%減少の 16%となっており、両親兄弟からの援助(53%)に依存した家計になっています。

支出においては、食費と医療費、ローンの返済の3つは、義務的経費といって毎年、必ず支払わなければならないお金で、この負担が大きいほど家計のやりくりも大変になっていきます。令和5年度はその合計が 140 万円で、前年度よりも 4 万円少ない状況です。また、ローンの返済(公債費)と家族への援助(繰出金)が支出の 19%を占めていますが、計画的にローンを返済しており、ローン残高(町債残高)は貯金残高(基金残高)よりも少ない状態を維持しています。

今後も自宅の大規模な修繕等(公共施設・道路・橋梁・水路の維持補修等)が予想されていますが、両親兄弟からの援助や貯金で全てをまかなうことは難しい状況です。引き続き収入を増やす努力をしながら、支出を減らす取り組みも大事になってきます。