

平成29年度

幌延町各会計予算説明資料

一 般 会 計
診 療 所 特 別 会 計
国 民 健 康 保 険 特 別 会 計
後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計
介 護 保 険 特 別 会 計
簡 易 水 道 事 業 特 別 会 計
下 水 道 事 業 特 別 会 計

目 次

I	国及び地方財政の概要	
1	平成29年度一般会計歳入歳出予算	1
2	平成29年度地方財政計画	1
II	予算の総括	
1	各会計別当初予算総括表	2
2	当初・繰越予算の状況	2
3	各会計別当初予算規模の推移	3
4	一般会計から各会計への繰出金等の推移	3
5	各会計別地方債現在高	4
6	各会計別基金現在高	4
7	北海道市町村備荒資金組合納付金現在高	4
8	各会計別債務負担行為の負担状況	5
9	各会計別職員数の推移	5
10	各会計別人件費の状況	6
III	一般会計予算の概要	
1	一般会計の総括	8
(1)	当初予算額・決算額の推移	8
2	歳入について	9
(1-1・2)	歳入款別予算額の内訳	9
(2)	歳入款別財源の内訳	10
(3)	歳入款別自主財源等の内訳	11
(4)	町税税目別収入の状況	12
(5)	町税税目別当初予算額・決算額の推移	13
(6)	地方交付税等当初予算額・決算額の推移	13
3	歳出について	14
(1-1・2)	歳出款別予算額の内訳	14
(2)	歳出款別財源の内訳	15
(3-1・2)	歳出性質別予算額の内訳	16
(4)	性質別予算額の推移	17
(5)	節別経費の内訳	18
(6)	町債の発行事業	19
(7)	基金積立・取崩額及び充当事業	20
(8)	債務負担行為の負担状況の内訳	21
(9)	一部事務組合への負担金の状況	22
①	西天北五町衛生施設組合	22
②	北留萌消防組合	23
(10)	地方消費税交付金（社会保障財源化分）が充てられる社会保障4経費 その他社会保障施策に要する経費	24
(11)	主な事業の概要	25
(12)	平成28年度から平成29年度への繰越事業の概要	31
(13)	まち・ひと・しごと創生総合戦略事業予算額（再掲）	32
IV	特別会計予算の概要	
1	診療所特別会計	33
2	国民健康保険特別会計	34
3	後期高齢者医療特別会計	35
4	介護保険特別会計	36
5	簡易水道事業特別会計	38
6	下水道事業特別会計	39

I 国及び地方財政の概要

1 平成29年度一般会計歳入歳出予算

国の平成29年度一般会計予算は、歳入歳出97兆4,547億円で、前年度と比較し7,329億円、0.8%の増加となっている。

政府は、経済再生と財政健全化の両立を実現する予算として、一億総活躍社会を実現し、成長と分配の好循環を強化するため、保育士・介護人材等の処遇改善、待機児童解消加速化プランに沿った保育の受け皿拡大を図るほか、年金の受給資格期間の短縮、育児休業制度の拡充、雇用保険料の軽減、給付型奨学金の創設等を図るとしている。

また、官民一体となつての日本経済の成長力を高めるような施策への重点配分、科学技術振興費の伸長、第4次産業革命の推進、公共事業関係費の成長分野への重点化等を推進するとしている。

(単位：億円、%)

区 分		平成29年度	平成28年度	増 減	伸 率
歳入	租税及び印紙収入	577,120	576,040	1,080	0.2
	その他の収入	53,729	46,858	6,871	14.7
	公債金	343,698	344,320	△ 622	△ 0.2
	計	974,547	967,218	7,329	0.8
歳出	国債費	235,285	236,121	△ 836	△ 0.4
	地方交付税交付金等	155,671	152,811	2,860	1.9
	社会保障関係費	324,735	319,738	4,997	1.6
	その他一般歳出	258,856	258,548	308	0.1
	計	974,547	967,218	7,329	0.8

2 平成29年度地方財政計画

地方財政計画（通常収支分）は、地方交付税法に基づき策定され、地方団体の財政運営の指標となるもので、歳入歳出規模は、86兆6,198億円で、前年度と比較し8,605億円、1.0%増加している。

地方交付税は、16兆3,298億円で、前年度と比較し3,705億円、2.2%減少している。

また、地方税、地方交付税及び臨時財政対策債等の一般財源総額は、62兆803億円で、前年度と比較し4,011億円、0.7%増加している。

(単位：億円、%)

区 分		平成29年度	平成28年度	増 減	伸 率
歳入	地方税	390,663	387,022	3,641	0.9
	地方交付税	163,298	167,003	△ 3,705	△ 2.2
	臨時財政対策債	40,452	37,880	2,572	6.8
	地方譲与税等	26,692	25,555	1,137	4.4
	国庫支出金	135,386	132,184	3,202	2.4
	地方債	51,455	50,727	728	1.4
	その他の収入	58,252	57,222	1,030	1.8
	計	866,198	857,593	8,605	1.0
歳出	給与関係経費	203,209	203,274	△ 65	0.0
	一般行政経費	365,590	357,931	7,659	2.1
	公債費	125,902	128,051	△ 2,149	△ 1.7
	投資的経費	113,570	112,046	1,524	1.4
	その他の経費	57,927	56,291	1,636	2.9
	計	866,198	857,593	8,605	1.0

Ⅱ 予 算 の 総 括

1 各会計別当初予算総括表

平成29年3月9日現在（単位：千円）

区分	会 計 名	平成29年度 予 算 額	前年度対比 (%)		平 成 28 年 度	
			当初予算	最終予算	当初予算額	最終予算額
普通会計	一 般 会 計	5,033,000	6.5	1.7	4,726,000	4,948,000
	診 療 所 特 別 会 計	321,417	0.0	0.9	321,274	318,457
	小 計	5,354,417	6.1	1.7	5,047,274	5,266,457
特別会計	国民健康保険特別会計	303,005	8.2	1.7	280,084	297,996
	後期高齢者医療特別会計	51,966	△ 2.9	5.2	53,543	49,412
	介護保険特別会計	246,227	4.5	△ 0.1	235,651	246,386
	簡易水道事業特別会計	59,144	△ 38.8	△ 40.3	96,615	99,146
	下水道事業特別会計	213,001	39.2	60.8	152,999	132,501
合 計		6,227,760	6.2	2.2	5,866,166	6,091,898

2 当初・繰越予算の状況

（単位：千円）

区分	会 計 名		平成29年度 予 算 額	前年度対比 (%)		平 成 28 年 度	
				当初予算	最終予算	当初予算額	最終予算額
普通会計	一 般 会 計	現年	5,033,000	6.5	1.7	4,726,000	4,948,000
		繰越	76,450	52.5	52.5	50,138	50,138
		計	5,109,450	7.0	2.2	4,776,138	4,998,138
合 計		現年	6,227,760	6.2	2.2	5,866,166	6,091,898
		繰越	76,450	52.5	52.5	50,138	50,138
		計	6,304,210	6.6	2.6	5,916,304	6,142,036

3 各会計別当初予算規模の推移

(単位：百万円)

区分	会 計 名	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度
普通会計	一 般 会 計	5,085	4,460	4,353	5,044	5,378	4,726	5,033
	診 療 所 特 別 会 計	287	286	309	297	307	321	322
	小 計	5,372	4,746	4,662	5,341	5,685	5,047	5,355
特別会計	国民健康保険特別会計	270	272	281	283	288	280	303
	後期高齢者医療特別会計	42	39	46	53	54	53	52
	介護保険特別会計	241	241	253	252	241	236	246
	簡易水道事業特別会計	87	61	70	69	83	97	59
	下水道事業特別会計	104	117	148	136	145	153	213
企業会計	病院事業会計	213	—	—	—	—	—	—
合 計		6,329	5,476	5,460	6,134	6,496	5,866	6,228

4 一般会計から各会計への繰出金等の推移

(単位：百万円、%)

区分	会 計 名	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	
普通会計	一 般 会 計	金額	370	333	346	394	373	427	439
		割合	7.3	7.5	6.0	7.8	6.2	9.0	8.7
普通会計	診 療 所 特 別 会 計	金額	88	172	172	185	180	204	206
		割合	30.8	60.2	59.2	62.1	61.0	63.6	64.0
特別会計	国民健康保険特別会計	金額	23	24	23	39	24	23	23
		割合	8.2	8.2	8.0	13.9	7.8	8.2	7.6
	後期高齢者医療特別会計	金額	25	23	35	34	40	38	37
		割合	60.4	58.8	66.8	64.6	71.4	71.7	71.2
	介護保険特別会計	金額	55	52	48	54	47	54	61
		割合	22.3	21.0	20.2	21.7	20.4	22.9	24.8
	簡易水道事業特別会計	金額	21	4	1	8	5	24	7
		割合	23.6	6.6	2.2	11.3	6.9	24.7	11.9
	下水道事業特別会計	金額	44	58	67	74	77	84	105
		割合	42.1	49.2	47.3	54.4	55.8	54.9	49.3
企業会計	病院事業会計	金額	114	—	—	—	—	—	—
		割合	54.2	—	—	—	—	—	—

※ 割合：一般会計は歳出に占める割合で、他会計は歳入に占める割合。

平成23～27年度は決算額、平成28・29年度は当初予算額。

5 各会計別地方債現在高

(単位：千円)

会計名	平成27年度末 現在高	平成28年度末 現在高	平成29年度 発行額	平成29年度償還見込額		平成29年度末 現在高
				元	金 利 子	
一般会計	4,822,512	4,182,950	883,900	1,115,884	23,998	3,950,966
簡易水道事業 特別会計	10,047	31,607	3,500	7,693	106	27,414
下水道事業 特別会計	498,837	463,753	28,200	38,921	7,950	453,032
合 計	5,331,396	4,678,310	915,600	1,162,498	32,054	4,431,412

6 各会計別基金現在高

(単位：千円)

会計名	平成26年度末 現在高	平成27年度末 現在高	平成28年度末 現在高	平成29年度増減額		平成29年度末 現在高
				積立額	取崩額	
一般会計	4,841,970	5,015,097	5,158,585	76,757	316,820	4,918,522
国民健康保険 特別会計	11,020	11,030	11,040	10	0	11,050
介護保険 特別会計	11,200	11,201	11,205	2	0	11,207
簡易水道事業 特別会計	76,822	75,118	80,750	30	2,599	78,181
下水道事業 特別会計	41,929	25,949	9,959	1	9,960	0
合 計	4,982,941	5,138,395	5,271,539	76,800	329,379	5,018,960

7 北海道市町村備荒資金組合納付金現在高

(単位：千円)

会計名	平成26年度末 現在高	平成27年度末 現在高	平成28年度末 現在高	平成29年度増減額		平成29年度末 現在高
				納付・配分額	支消金	
普通納付金	121,490	300,000	300,000	0	0	300,000
超過納付金	1,462,931	1,470,774	1,476,715	5,953	0	1,482,668
合 計	1,584,421	1,770,774	1,776,715	5,953	0	1,782,668

8 各会計別債務負担行為の負担状況

(単位：千円)

会計名	件数	債務負担行為 限度額	平成28年度末までの支出額		平成29年度 支出額	平成30年度以降支出予定額	
			期間	金額		期間	金額
一般会計	22	126,923	H11~	61,865	10,231	~H51	41,710
合計	22	126,923	H11~	61,865	10,231	~H51	41,710

9 各会計別職員数の推移

(単位：人)

会計	区分	職員数							増減	
		23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	29-28	29-23
一般会計	議会	2	2	2	2	2	2	2	0	0
	総務	19	18	18	20	20	23	21	△2	2
	民生	10	11	11	13	16	18	18	0	8
	衛生	6	6	6	7	7	5	6	1	0
	農林水産	5	5	5	5	5	7	8	1	3
	商工	2	2	1	1	1	2	2	0	0
	土木	7	7	7	8	9	9	10	1	3
	教育	9	9	9	9	9	10	10	0	1
	小計	60	60	59	65	69	76	77	1	17
診療所会計		18	17	17	17	13	14	1	14	
国保会計	2	2	1	1	1	1	1	0	△1	
介護保険会計	3	3	3	3	3	4	4	0	1	
簡易水道会計	2	2	2	2	3	2	2	0	0	
下水道会計	1	1	1	1	1	1	1	0	0	
病院事業会計	20							0	△20	
計		88	86	83	89	94	97	99	2	11

※ 各年度4月1日現在の職員数で、町長・副町長は除く。(平成29年度は予定。)

平成28年10月から教育長が特別職となったため、平成29年度(予定)の職員数は教育長を除く。

10 各会計別人件費の状況

(単位：千円、人)

区 分	平成 29 年度 当初 予算					平成 28 年度 当初 予算				
	人数	給 料	職員手当	共済費	計	人数	給 料	職員手当	共済費	計
議 会 費	2	9,309	5,226	4,826	19,361	2	9,411	4,773	4,829	19,013
一 般 管 理 費	19	72,824	40,967	39,156	152,947	20	73,430	39,529	94,583	207,542
税 務 総 務 費	3	9,107	4,986	4,662	18,755	3	8,595	4,608	4,578	17,781
戸 籍 住 基 費	1	2,533	1,228	1,234	4,995	1	2,431	1,161	1,194	4,786
選挙費・統計費	0	0	0	0	0	0	0	1,533	0	1,533
社会福祉総務費	7	24,361	14,379	12,669	51,409	6	21,777	12,872	11,550	46,199
臨時福祉給付金事務	0	0	754	0	754	0	0	643	0	643
年金生活者等支援臨時福祉給付金事務	0	0	0	0	0	0	0	322	0	322
児童福祉施設費	11	33,892	18,700	17,074	69,666	11	32,622	17,561	16,819	67,002
保健衛生総務費	6	21,678	11,482	10,941	44,101	7	27,263	14,455	14,088	55,806
農業振興費	7	25,172	12,950	12,620	50,742	5	18,447	10,118	9,632	38,197
林業振興費	1	2,449	1,094	1,167	4,710	1	3,423	1,563	1,674	6,660
商工振興費	2	6,801	4,890	3,695	15,386	1	4,101	2,888	2,291	9,280
土木総務費	9	21,341	17,220	12,826	51,387	9	24,572	18,491	14,639	57,702
住宅管理費	1	4,389	2,046	2,175	8,610	1	4,020	2,005	2,227	8,252
事務局費	6	22,403	11,946	12,263	46,612	5	20,227	10,157	11,304	41,688
社会教育総務費	4	12,799	7,440	6,510	26,749	5	12,651	7,278	6,716	26,645
学校給食費	1	2,533	1,375	1,234	5,142	1	2,431	1,234	1,240	4,905
給与費等 事業費支弁額	0	8,970	700	3,400	13,070	0	10,560	530	3,290	14,380
一般会計：計	80	280,561	157,383	146,452	584,396	78	275,961	151,721	200,654	628,336
特別職	3	22,320	8,359	13,458	44,137	2	15,720	5,707	9,465	30,892
一般職	77	258,241	149,024	132,994	540,259	76	260,241	146,014	191,189	597,444
診療所会計	14	59,793	58,284	29,652	147,729	15	55,087	33,403	48,966	137,456
国保会計	1	2,365	1,057	1,141	4,563	1	2,262	995	1,120	4,377
介護保険会計	4	14,279	8,214	7,291	29,784	4	11,613	6,562	6,029	24,204
簡易水道会計	2	5,223	3,252	2,743	11,218	2	3,610	2,423	6,830	12,863
給与費等 事業費支弁額	0	312	0	0	312	0	1,970	0	0	1,970
下水道会計	1	1,431	2,369	1,397	5,197	1	2,727	2,697	2,011	7,435
給与費等 事業費支弁額	0	2,490	280	910	3,680	0	900	0	0	900
合 計	102	366,454	230,839	189,586	786,879	101	354,130	197,801	265,610	817,541

(単位：千円、人)

区 分	増		△減		計
	人数	給 料	職員手当	共済費	
議 会 費	0	△ 102	453	△ 3	348
一 般 管 理 費	△ 1	△ 606	1,438	△ 55,427	△ 54,595
税 務 総 務 費	0	512	378	84	974
戸 籍 住 基 費	0	102	67	40	209
選挙費・統計費	0	0	△ 1,533	0	△ 1,533
社会福祉総務費	1	2,584	1,507	1,119	5,210
臨 時 福 祉 給 付 金 事 務	0	0	111	0	111
年金生活者等支援臨 時福祉給付金事務	0	0	△ 322	0	△ 322
児童福祉施設費	0	1,270	1,139	255	2,664
保健衛生総務費	△ 1	△ 5,585	△ 2,973	△ 3,147	△ 11,705
農 業 振 興 費	2	6,725	2,832	2,988	12,545
林 業 振 興 費	0	△ 974	△ 469	△ 507	△ 1,950
商 工 振 興 費	1	2,700	2,002	1,404	6,106
土 木 総 務 費	0	△ 3,231	△ 1,271	△ 1,813	△ 6,315
住 宅 管 理 費	0	369	41	△ 52	358
事 務 局 費	1	2,176	1,789	959	4,924
社会教育総務費	△ 1	148	162	△ 206	104
学 校 給 食 費	0	102	141	△ 6	237
給 与 費 等 事 業 費 支 弁 額	0	△ 1,590	170	110	△ 1,310
一般会計：計	2	4,600	5,662	△ 54,202	△ 43,940
特 別 職	1	6,600	2,652	3,993	13,245
一 般 職	1	△ 2,000	3,010	△ 58,195	△ 57,185
診 療 所 会 計	△ 1	4,706	24,881	△ 19,314	10,273
国 保 会 計	0	103	62	21	186
介 護 保 険 会 計	0	2,666	1,652	1,262	5,580
簡 易 水 道 会 計	0	1,613	829	△ 4,087	△ 1,645
給 与 費 等 事 業 費 支 弁 額	0	△ 1,658	0	0	△ 1,658
下 水 道 会 計	0	△ 1,296	△ 328	△ 614	△ 2,238
給 与 費 等 事 業 費 支 弁 額	0	1,590	280	910	2,780
合 計	1	12,324	33,038	△ 76,024	△ 30,662

区 分	職 員 手 当		
	29年度	28年度	増 △減
扶 養	9,312	7,350	1,962
期 末 勤 勉	138,892	129,011	9,881
寒 冷 地	9,132	9,045	87
管 理 職	12,561	10,200	2,361
特 殊 勤 務	4,792	4,826	△ 34
住 居	7,713	8,302	△ 589
超 勤	25,813	26,045	△ 232
通 勤	533	533	0
宿 日 直	4,000	0	4,000
管理職特勤	168	188	△ 20
夜 間 勤 務	2,323	2,301	22
医 師 研 究	15,600	0	15,600
合 計	230,839	197,801	33,038

Ⅲ 一般会計予算の概要

1. 一般会計の総括

(1) 当初予算額・決算額の推移

(単位：千円、%)

区 分		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度
歳 入	入	5,978,818	5,321,891	5,968,757	4,726,000	5,033,000
	伸 び 率	27.8	△ 11.0	12.2	△ 20.8	6.5
	うち町税	420,565	442,341	713,201	672,144	653,011
	伸 び 率	1.4	5.2	61.2	△ 5.8	△ 2.8
歳 出	出	5,810,801	5,155,579	5,805,319	4,726,000	5,033,000
	伸 び 率	30.3	△ 11.3	12.6	△ 18.6	6.5
歳 入 歳 出 差 引		168,017	166,312	163,438	0	0
翌年度へ繰り越すべき財源	継続費通次繰越額	0	0	0	—	—
	繰越明許費繰越額	12,664	3,874	25,926	—	—
	事故繰越し繰越額	0	0	0	—	—
	計	12,664	3,874	25,926	—	—
実 質 収 支 額		155,353	162,438	137,512	—	—
	伸 び 率	△ 29.4	4.6	△ 15.3	—	—

※ 平成25～27年度は決算額、平成28・29年度は当初予算額。

2. 歳入について

(1-1) 歳入款別予算額の内訳

(単位：千円、%)

区 分	平成29年度当初予算額		平成28年度当初予算額		増 減	
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	増減比
1 町 税	653,011	13.0	672,144	14.2	△ 19,133	△ 2.8
2 地 方 譲 与 税	76,000	1.5	72,000	1.5	4,000	5.6
3 利 子 割 交 付 金	300	0.0	800	0.0	△ 500	△ 62.5
4 配 当 割 交 付 金	500	0.0	500	0.0	0	0.0
5 株式等譲渡所得割交付金	500	0.0	1,000	0.0	△ 500	△ 50.0
6 地方消費税交付金	45,000	0.9	45,000	1.0	0	0.0
7 自動車取得税交付金	10,000	0.2	8,000	0.2	2,000	25.0
8 地方特例交付金	200	0.0	200	0.0	0	0.0
9 地 方 交 付 税	2,223,000	44.2	2,233,000	47.2	△ 10,000	△ 0.4
10 交通安全対策特別交付金	600	0.0	600	0.0	0	0.0
11 分担金及び負担金	15,480	0.3	15,417	0.3	63	0.4
12 使用料及び手数料	141,537	2.8	149,085	3.2	△ 7,548	△ 5.1
13 国 庫 支 出 金	228,069	4.5	293,468	6.2	△ 65,399	△ 22.3
14 道 支 出 金	223,912	4.4	232,072	4.9	△ 8,160	△ 3.5
15 財 産 収 入	61,884	1.2	62,360	1.3	△ 476	△ 0.8
16 寄 附 金	11,470	0.2	4,888	0.1	6,582	134.7
17 繰 入 金	316,820	6.3	190,500	4.0	126,320	66.3
18 繰 越 金	40,000	0.8	40,000	0.8	0	0.0
19 諸 収 入	100,817	2.0	86,966	1.8	13,851	15.9
20 町 債	883,900	17.6	618,000	13.1	265,900	43.0
合 計	5,033,000	100.0	4,726,000	100.0	307,000	6.5

※ 構成比は、小数点第1位未満を四捨五入しているため、合計と一致しない場合がある。以下同じ。

(1-2) 歳入款別予算額の内訳

(単位：千円、%)

区 分	平成29年度当初予算額		平成28年度最終予算額		増 減	
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	増減比
1 町 税	653,011	13.0	703,146	14.2	△ 50,135	△ 7.1
2 地 方 譲 与 税	76,000	1.5	77,000	1.6	△ 1,000	△ 1.3
3 利 子 割 交 付 金	300	0.0	300	0.0	0	0.0
4 配 当 割 交 付 金	500	0.0	500	0.0	0	0.0
5 株式等譲渡所得割交付金	500	0.0	1,000	0.0	△ 500	△ 50.0
6 地方消費税交付金	45,000	0.9	48,200	1.0	△ 3,200	△ 6.6
7 自動車取得税交付金	10,000	0.2	12,000	0.2	△ 2,000	△ 16.7
8 地方特例交付金	200	0.0	209	0.0	△ 9	△ 4.3
9 地 方 交 付 税	2,223,000	44.2	2,430,959	49.1	△ 207,959	△ 8.6
10 交通安全対策特別交付金	600	0.0	600	0.0	0	0.0
11 分担金及び負担金	15,480	0.3	18,429	0.4	△ 2,949	△ 16.0
12 使用料及び手数料	141,537	2.8	144,584	2.9	△ 3,047	△ 2.1
13 国 庫 支 出 金	228,069	4.5	255,136	5.2	△ 27,067	△ 10.6
14 道 支 出 金	223,912	4.4	251,815	5.1	△ 27,903	△ 11.1
15 財 産 収 入	61,884	1.2	63,742	1.3	△ 1,858	△ 2.9
16 寄 附 金	11,470	0.2	10,745	0.2	725	6.7
17 繰 入 金	316,820	6.3	60,540	1.2	256,280	423.3
18 繰 越 金	40,000	0.8	137,512	2.8	△ 97,512	△ 70.9
19 諸 収 入	100,817	2.0	104,783	2.1	△ 3,966	△ 3.8
20 町 債	883,900	17.6	626,800	12.7	257,100	41.0
合 計	5,033,000	100.0	4,948,000	100.0	85,000	1.7

(2) 歳入款別財源の内訳

(単位：千円)

区 分	予算額	臨時的なもの		差引 経 常 的 な も の		
		特定財源	一般財源		特定財源	一般財源
1 町 税	653,011	0	0	653,011	0	653,011
2 地 方 譲 与 税	76,000	0	0	76,000	0	76,000
3 利 子 割 交 付 金	300	0	0	300	0	300
4 配 当 割 交 付 金	500	0	0	500	0	500
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	500	0	0	500	0	500
6 地 方 消 費 税 交 付 金	45,000	0	0	45,000	0	45,000
7 自 動 車 取 得 税 交 付 金	10,000	0	0	10,000	0	10,000
8 地 方 特 例 交 付 金	200	0	0	200	0	200
9 地 方 交 付 税	2,223,000	0	170,000	2,053,000	0	2,053,000
10 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	600	0	0	600	0	600
11 分 担 金 及 び 負 担 金	15,480	0	0	15,480	15,480	0
12 使 用 料 及 び 手 数 料	141,537	0	0	141,537	141,284	253
13 国 庫 支 出 金	228,069	169,747	0	58,322	58,322	0
14 道 支 出 金	223,912	175,972	0	47,940	47,940	0
15 財 産 収 入	61,884	4,082	2,186	55,616	35,049	20,567
16 寄 附 金	11,470	11,469	1	0	0	0
17 繰 入 金	316,820	201,720	115,100	0	0	0
18 繰 越 金	40,000	0	40,000	0	0	0
19 諸 収 入	100,817	73,738	7,098	19,981	12,178	7,803
20 町 債	883,900	761,900	122,000	0	0	0
合 計	5,033,000	1,398,628	456,385	3,177,987	310,253	2,867,734
平成 28 年度 合計	4,726,000	950,817	565,298	3,209,885	317,704	2,892,181
平成 27 年度 合計	5,968,757	1,662,257	771,112	3,535,388	362,222	3,173,166
平成 26 年度 合計	5,321,891	1,291,437	767,919	3,262,535	365,867	2,896,668
平成 25 年度 合計	5,978,818	1,151,997	1,439,786	3,387,035	365,196	3,021,839
平成 24 年度 合計	4,679,744	494,809	824,139	3,360,796	375,221	2,985,575
平成 23 年度 合計	5,262,587	1,177,401	1,113,309	2,971,877	341,886	2,629,991

※ 平成23～27年度は決算額、平成28・29年度は当初予算額。

(3) 歳入款別自主財源等の内訳

(単位：千円、%)

区 分	予算額		増 減		構 成 比	
	平成29年度	平成28年度	金 額	増減比	29年度	28年度
1 町 税	653,011	672,144	△ 19,133	△ 2.8	13.0	14.2
11 分担金及び負担金	15,480	15,417	63	0.4	0.3	0.3
12 使用料及び手数料	141,537	149,085	△ 7,548	△ 5.1	2.8	3.2
15 財 産 収 入	61,884	62,360	△ 476	△ 0.8	1.2	1.3
16 寄 附 金	11,470	4,888	6,582	134.7	0.2	0.1
17 繰 入 金	316,820	190,500	126,320	66.3	6.3	4.0
18 繰 越 金	40,000	40,000	0	0.0	0.8	0.8
19 諸 収 入	100,817	86,966	13,851	15.9	2.0	1.8
自 主 財 源 計	1,341,019	1,221,360	119,659	9.8	26.6	25.8
2 地 方 譲 与 税	76,000	72,000	4,000	5.6	1.5	1.5
3 利子割交付金	300	800	△ 500	△ 62.5	0.0	0.0
4 配当割交付金	500	500	0	0.0	0.0	0.0
5 株式等譲渡所得割交付金	500	1,000	△ 500	△ 50.0	0.0	0.0
6 地方消費税交付金	45,000	45,000	0	0.0	0.9	1.0
7 自動車取得税交付金	10,000	8,000	2,000	25.0	0.2	0.2
8 地方特例交付金	200	200	0	0.0	0.0	0.0
9 地方交付税	2,223,000	2,233,000	△ 10,000	△ 0.4	44.2	47.2
10 交通安全対策特別交付金	600	600	0	0.0	0.0	0.0
13 国庫支出金	228,069	293,468	△ 65,399	△ 22.3	4.5	6.2
14 道 支 出 金	223,912	232,072	△ 8,160	△ 3.5	4.4	4.9
20 町 債	883,900	618,000	265,900	43.0	17.6	13.1
依 存 財 源 計	3,691,981	3,504,640	187,341	5.3	73.4	74.2
合 計	5,033,000	4,726,000	307,000	6.5	100.0	100.0

※ 構成比は、小数点第1位未満四捨五入しているため、合計と一致しない場合がある。

(4) 町税税目別収入の状況

(単位：千円、%)

税目	当初予算額		増減		町税に占める割合	
	平成29年度	平成28年度	金額	比率	29年度	28年度
1.町民税	175,382	168,851	6,531	3.9	26.9	25.1
現年課税分	174,806	168,253	6,553	3.9	26.8	25.0
滞納繰越分	576	598	△ 22	△ 3.7	0.1	0.1
個人	124,437	128,771	△ 4,334	△ 3.4	19.1	19.2
現年課税分	123,861	128,173	△ 4,312	△ 3.4	19.0	19.1
滞納繰越分	576	598	△ 22	△ 3.7	0.1	0.1
法人	50,945	40,080	10,865	27.1	7.8	6.0
現年課税分	50,945	40,080	10,865	27.1	7.8	6.0
滞納繰越分	0	0	0	0.0	0.0	0.0
2.固定資産税	448,361	475,457	△ 27,096	△ 5.7	68.7	70.7
現年課税分	448,024	475,104	△ 27,080	△ 5.7	68.6	70.7
滞納繰越分	337	353	△ 16	△ 4.5	0.1	0.1
固定資産税	446,790	473,837	△ 27,047	△ 5.7	68.4	70.5
現年課税分	446,453	473,484	△ 27,031	△ 5.7	68.4	70.4
滞納繰越分	337	353	△ 16	△ 4.5	0.1	0.1
交付金	1,571	1,620	△ 49	△ 3.0	0.2	0.2
現年課税分	1,571	1,620	△ 49	△ 3.0	0.2	0.2
滞納繰越分	0	0	0	0.0	0.0	0.0
3.軽自動車税	5,492	5,268	224	4.3	0.8	0.8
現年課税分	5,492	5,268	224	4.3	0.8	0.8
滞納繰越分	0	0	0	0.0	0.0	0.0
4.町たばこ税	23,776	22,568	1,208	5.4	3.6	3.4
現年課税分	23,776	22,568	1,208	5.4	3.6	3.4
滞納繰越分	0	0	0	0.0	0.0	0.0
合計	653,011	672,144	△ 19,133	△ 2.8	100.0	100.0
現年課税分	652,098	671,193	△ 19,095	△ 2.8	99.9	99.9
滞納繰越分	913	951	△ 38	△ 4.0	0.1	0.1

※ 町税に占める割合は、小数点第1位未満を四捨五入しているため、合計と一致しない場合がある。

(5) 町税税目別当初予算額・決算額の推移

(単位：千円、%)

区分	町 民 税	固定資産税	軽自動車税	町たばこ税	計
H23	169,350	224,664	3,842	26,472	424,328
	39.9	52.9	0.9	6.2	100.0
H24	164,559	220,235	3,900	25,880	414,574
	39.7	53.1	0.9	6.2	100.0
H25	166,602	220,649	4,009	29,305	420,565
	39.6	52.5	1.0	7.0	100.0
H26	185,985	225,755	4,022	26,579	442,341
	42.0	51.0	0.9	6.0	100.0
H27	173,318	510,785	4,143	24,955	713,201
	24.3	71.6	0.6	3.5	100.0
H28	168,851	475,457	5,268	22,568	672,144
	25.1	70.7	0.8	3.4	100.0
H29	175,382	448,361	5,492	23,776	653,011
	26.9	68.7	0.8	3.6	100.0

※ 平成23～27年度は決算額、平成28・29年度は当初予算額。

(6) 地方交付税等当初予算額・決算額の推移

(単位：千円、%)

区分	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度
普通交付税	2,036,556	2,413,250	2,442,853	2,296,668	2,274,979	2,063,000	2,053,000
伸び率	8.6	18.5	1.2	△ 6.0	△ 0.9	△ 9.3	△ 0.5
特別交付税	274,497	283,378	265,655	253,512	278,740	170,000	170,000
伸び率	1.7	3.2	△ 6.3	△ 4.6	10.0	△ 39.0	0.0
計	2,311,053	2,696,628	2,708,508	2,550,180	2,553,719	2,233,000	2,223,000
伸び率	7.7	16.7	0.4	△ 5.8	0.1	△ 12.6	△ 0.4
臨時財政対策債	164,400	174,300	177,600	158,000	148,400	124,000	122,000
伸び率	△ 26.4	6.0	1.9	△ 11.0	△ 6.1	△ 16.4	△ 1.6
合計	2,475,453	2,870,928	2,886,108	2,708,180	2,702,119	2,357,000	2,345,000
伸び率	4.5	16.0	0.5	△ 6.2	△ 0.2	△ 12.8	△ 0.5

※ 平成23～27年度は決算額、平成28・29年度は当初予算額。

3. 歳出について

(1-1) 歳出款別予算額の内訳

(単位：千円、%)

区 分	平成29年度当初予算額		平成28年度当初予算額		増 減	
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	増減比
1 議 会 費	51,842	1.0	52,825	1.1	△ 983	△ 1.9
2 総 務 費	706,868	14.0	580,207	12.3	126,661	21.8
3 民 生 費	576,788	11.5	479,302	10.1	97,486	20.3
4 衛 生 費	478,545	9.5	493,791	10.4	△ 15,246	△ 3.1
6 農林水産業費	544,264	10.8	483,914	10.2	60,350	12.5
7 商 工 費	132,345	2.6	96,941	2.1	35,404	36.5
8 土 木 費	685,368	13.6	715,361	15.1	△ 29,993	△ 4.2
9 消 防 費	351,893	7.0	134,371	2.8	217,522	161.9
10 教 育 費	349,704	6.9	407,693	8.6	△ 57,989	△ 14.2
11 災 害 復 旧 費	1	0.0	1	0.0	0	0.0
12 公 債 費	1,140,382	22.7	1,266,594	26.8	△ 126,212	△ 10.0
14 予 備 費	15,000	0.3	15,000	0.3	0	0.0
合 計	5,033,000	100.0	4,726,000	100.0	307,000	6.5

※ 構成比は、小数点第1位未満を四捨五入しているため、合計と一致しない場合がある。

(1-2) 歳出款別予算額の内訳

(単位：千円、%)

区 分	平成29年度当初予算額		平成28年度最終予算額		増 減	
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	増減比
1 議 会 費	51,842	1.0	52,771	1.1	△ 929	△ 1.8
2 総 務 費	706,868	14.0	679,122	13.7	27,746	4.1
3 民 生 費	576,788	11.5	496,849	10.0	79,939	16.1
4 衛 生 費	478,545	9.5	480,445	9.7	△ 1,900	△ 0.4
6 農林水産業費	544,264	10.8	518,701	10.5	25,563	4.9
7 商 工 費	132,345	2.6	131,734	2.7	611	0.5
8 土 木 費	685,368	13.6	718,876	14.5	△ 33,508	△ 4.7
9 消 防 費	351,893	7.0	131,898	2.7	219,995	166.8
10 教 育 費	349,704	6.9	420,398	8.5	△ 70,694	△ 16.8
11 災 害 復 旧 費	1	0.0	1	0.0	0	0.0
12 公 債 費	1,140,382	22.7	1,297,205	26.2	△ 156,823	△ 12.1
14 予 備 費	15,000	0.3	20,000	0.4	△ 5,000	△ 25.0
合 計	5,033,000	100.0	4,948,000	100.0	85,000	1.7

※ 構成比は、小数点第1位未満を四捨五入しているため、合計と一致しない場合がある。

(2) 歳出款別財源の内訳

(単位：千円、%)

区 分	予算額	財 源 内 訳				財 源 比		
		国道支出金	地方債	その他	一般財源	特定財源	一般財源	
1	議会費	51,842	0	0	0	51,842	0.0	100.0
2	総務費	706,868	16,860	0	168,470	521,538	26.2	73.8
3	民生費	576,788	157,588	84,600	20,329	314,271	45.5	54.5
4	衛生費	478,545	70,669	44,800	45,801	317,275	33.7	66.3
6	農林費	544,264	101,359	154,300	69,632	218,973	59.8	40.2
7	商工費	132,345	2,024	0	60,900	69,421	47.5	52.5
8	土木費	685,368	59,184	227,300	11,911	386,973	43.5	56.5
9	消防費	351,893	43,387	182,400	30,000	96,106	72.7	27.3
10	教育費	349,704	910	0	7,477	341,317	2.4	97.6
11	災復費	1	0	0	0	1	0.0	100.0
12	公債費	1,140,382	0	0	80,480	1,059,902	7.1	92.9
14	予備費	15,000	0	0	0	15,000	0.0	100.0
合 計		5,033,000	451,981	693,400	495,000	3,392,619	32.6	67.4

28年度合計	4,726,000	525,540	419,700	323,281	3,457,479	26.8	73.2
--------	-----------	---------	---------	---------	-----------	------	------

27年度合計	5,805,319	344,908	1,221,300	458,271	3,780,840	34.9	65.1
--------	-----------	---------	-----------	---------	-----------	------	------

26年度合計	5,155,579	321,530	954,200	381,574	3,498,275	32.1	67.9
--------	-----------	---------	---------	---------	-----------	------	------

25年度合計	5,810,801	308,447	447,300	761,446	4,293,608	26.1	73.9
--------	-----------	---------	---------	---------	-----------	------	------

24年度合計	4,459,531	254,470	314,700	300,860	3,589,501	19.5	80.5
--------	-----------	---------	---------	---------	-----------	------	------

23年度合計	5,085,076	231,133	633,000	655,154	3,565,789	29.9	70.1
--------	-----------	---------	---------	---------	-----------	------	------

※ 平成23～27年度は決算額、平成28・29年度は当初予算額。

(3-1) 歳出性質別予算額の内訳

(単位：千円、%)

区 分	平成29年度当初予算額		平成28年度当初予算額		増 減		
	予 算 額	構成比	予 算 額	構成比	予 算 額	率	
消費的経費	人 件 費	611,651	12.2	654,908	13.9	△ 43,257	△ 6.6
	物 件 費	755,336	15.0	737,914	15.6	17,422	2.4
	維持補修費	226,956	4.5	229,950	4.9	△ 2,994	△ 1.3
	扶 助 費	114,507	2.3	120,560	2.6	△ 6,053	△ 5.0
	補 助 費 等	777,514	15.4	539,157	11.4	238,357	44.2
	小 計	2,485,964	49.4	2,282,489	48.3	203,475	8.9
投資的経費	普通建設事業費	845,597	16.8	629,682	13.3	215,915	34.3
	災害復旧事業費	1	0.0	1	0.0	0	0.0
	小 計	845,598	16.8	629,683	13.3	215,915	34.3
その他の経費	公 債 費	1,140,382	22.7	1,266,594	26.8	△ 126,212	△ 10.0
	積 立 金	76,752	1.5	75,216	1.6	1,536	2.0
	貸 付 金	30,000	0.6	30,000	0.6	0	0.0
	繰 出 金	439,304	8.7	427,018	9.0	12,286	2.9
	投資及び出資金	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	予 備 費	15,000	0.3	15,000	0.3	0	0.0
	小 計	1,701,438	33.8	1,813,828	38.4	△ 112,390	△ 6.2
合 計	5,033,000	100.0	4,726,000	100.0	307,000	6.5	

※ 構成比は、小数点第1位未満を四捨五入しているため、合計と一致しない場合がある。以下同じ。

(3-2) 歳出性質別予算額の内訳

(単位：千円、%)

区 分	平成29年度当初予算額		平成28年度最終予算額		増 減		
	予 算 額	構成比	予 算 額	構成比	予 算 額	率	
消費的経費	人 件 費	611,651	12.2	665,700	13.5	△ 54,049	△ 8.1
	物 件 費	755,336	15.0	714,669	14.4	40,667	5.7
	維持補修費	226,956	4.5	204,638	4.1	22,318	10.9
	扶 助 費	114,507	2.3	122,456	2.5	△ 7,949	△ 6.5
	補 助 費 等	777,514	15.4	583,339	11.8	194,175	33.3
	小 計	2,485,964	49.4	2,290,802	46.3	195,162	8.5
投資的経費	普通建設事業費	845,597	16.8	695,836	14.1	149,761	21.5
	災害復旧事業費	1	0.0	1	0.0	0	0.0
	小 計	845,598	16.8	695,837	14.1	149,761	21.5
その他の経費	公 債 費	1,140,382	22.7	1,297,205	26.2	△ 156,823	△ 12.1
	積 立 金	76,752	1.5	192,020	3.9	△ 115,268	△ 60.0
	貸 付 金	30,000	0.6	30,000	0.6	0	0.0
	繰 出 金	439,304	8.7	422,136	8.5	17,168	4.1
	投資及び出資金	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	予 備 費	15,000	0.3	20,000	0.4	△ 5,000	△ 25.0
	小 計	1,701,438	33.8	1,961,361	39.6	△ 259,923	△ 13.3
合 計	5,033,000	100.0	4,948,000	100.0	85,000	1.7	

(4) 性質別予算額の推移

(単位：千円)

年度	人件費	物件費	補助費等	その他消費的経費	投資的経費	公債費	繰出金	その他
H20	573,980	511,620	920,848	161,457	421,065	582,307	563,687	84,824
H21	566,850	555,300	872,736	155,464	1,171,472	601,182	697,180	523,660
H22	568,981	493,793	788,572	179,591	2,414,615	587,866	376,233	426,390
H23	576,207	579,818	661,618	207,676	1,219,388	1,070,874	257,697	511,798
H24	569,786	610,830	1,047,599	235,500	407,885	1,136,830	334,711	116,390
H25	721,834	629,971	1,338,841	220,765	626,612	1,240,382	347,146	685,250
H26	550,070	621,480	671,201	247,666	1,142,787	1,304,730	360,533	257,112
H27	563,015	662,811	684,609	249,514	1,547,928	1,507,141	374,591	215,710
H28	654,908	737,914	539,157	350,510	629,683	1,266,594	427,018	120,216
H29	611,651	755,336	777,514	341,463	845,598	1,140,382	439,304	121,752

※ 平成20～27年度は決算額、平成28・29年度は当初予算額。

(5) 節別経費の内訳

(単位：千円、%)

区 分	平成29年度当初予算額		平成28年度当初予算額		増 減	
	予 算 額	構成比	予 算 額	構成比	予 算 額	率
1 報 酬	27,404	0.5	27,966	0.6	△ 562	△ 2.0
2 給 料	280,561	5.6	275,961	5.8	4,600	1.7
3 職 員 手 当	163,704	3.3	157,895	3.3	5,809	3.7
4 共 済 費	165,302	3.3	220,098	4.7	△ 54,796	△ 24.9
社会保険料	11,740	—	12,073	—	△ 333	△ 2.8
非常勤公務災害	454	—	503	—	△ 49	△ 9.7
議員共済費等	6,656	—	6,868	—	△ 212	△ 3.1
職員共済費等	146,452	—	200,654	—	△ 54,202	△ 27.0
7 賃 金	101,635	2.0	102,959	2.2	△ 1,324	△ 1.3
事務補助	21,467	—	21,585	—	△ 118	△ 0.5
その他	80,168	—	81,374	—	△ 1,206	△ 1.5
8 報 償 費	14,417	0.3	10,421	0.2	3,996	38.3
9 旅 費	11,301	0.2	13,782	0.3	△ 2,481	△ 18.0
費用弁償	2,703	—	3,739	—	△ 1,036	△ 27.7
普通旅費	8,598	—	10,043	—	△ 1,445	△ 14.4
10 交 際 費	990	0.0	990	0.0	0	0.0
11 需 用 品 費	211,597	4.2	196,500	4.2	15,097	7.7
消耗品費	28,550	—	30,780	—	△ 2,230	△ 7.2
修繕料	89,680	—	70,123	—	19,557	27.9
食糧費	707	—	717	—	△ 10	△ 1.4
印刷製本費	5,407	—	4,995	—	412	8.2
燃料費	17,522	—	18,645	—	△ 1,123	△ 6.0
光熱水費	62,680	—	64,644	—	△ 1,964	△ 3.0
その他	7,051	—	6,596	—	455	6.9
12 役 務 費	35,164	0.7	34,209	0.7	955	2.8
保険料	8,241	—	9,279	—	△ 1,038	△ 11.2
通信運搬費	9,651	—	8,842	—	809	9.1
手数料	15,395	—	13,611	—	1,784	13.1
広告料	1,870	—	2,470	—	△ 600	△ 24.3
その他	7	—	7	—	0	0.0
13 委 託 料	654,058	13.0	604,219	12.8	49,839	8.2
14 使用料及び賃借料	35,677	0.7	34,382	0.7	1,295	3.8
15 工事請負費	426,138	8.5	361,620	7.7	64,518	17.8
16 原材料費	8,611	0.2	7,829	0.2	782	10.0
17 公有財産購入費	0	0.0	0	0.0	0	—
18 備品購入費	66,824	1.3	83,685	1.8	△ 16,861	△ 20.1
19 負担金補助及び交付金	1,016,976	20.2	664,198	14.1	352,778	53.1
負担金	633,382	—	386,375	—	247,007	63.9
補助及び交付金	383,594	—	277,823	—	105,771	38.1
20 扶 助 費	109,257	2.2	109,550	2.3	△ 293	△ 0.3
21 貸 付 金	30,000	0.6	30,000	0.6	0	0.0
22 補償補填及び賠償金	2	0.0	3,977	0.1	△ 3,975	△ 99.9
23 償還金利子及び割引料	1,140,885	22.7	1,267,097	26.8	△ 126,212	△ 10.0
24 投資及び出資金	0	0.0	0	0.0	0	—
25 積 立 金	76,752	1.5	75,216	1.6	1,536	2.0
27 公 課 費	1,441	0.0	1,428	0.0	13	0.9
28 繰 出 金	439,304	8.7	427,018	9.0	12,286	2.9
予 備 費	15,000	0.3	15,000	0.3	0	0.0
合 計	5,033,000	100.0	4,726,000	100.0	307,000	6.5

(6) 町債の発行事業

(単位：千円)

平成27年度末 現在高	平成28年度末 現在高	平成29年度 発行見込額	平成29年度		平成29年度末 現在高
			元金	利子	
4,822,512	4,182,950	883,900	1,115,884	23,998	3,950,966

町債発行事業名	事業費	財源内訳				
		国庫支出金	道支出金	町債発行額	その他	一般財源
過疎地域自立促進特別事業	68,500			68,500		0
グループホーム支援事業	81,680			81,600		80
こざくら荘支援事業	3,643			3,000		643
医療機器等整備事業	3,834			3,800		34
一般廃棄物最終処分場施設改修事業(負担金)	31,469			31,000		469
使用済み紙おむつ燃料化事業(負担金)	1,821			900		921
ごみ処理施設能力強化事業(負担金)	5,762			5,700		62
水道施設改修事業(繰出金)	6,915			3,400		3,515
問寒別地区道管畑地帯総合整備事業	72,050			72,000		50
上幌延開進地区道管畑地帯総合整備事業	49,323			49,300		23
農業用水道施設改修事業	36,759		8,000	28,500		259
音類地区専用水道水道管移設事業	15,951			4,500	11,296	155
建設機械整備事業	31,268			30,300		968
町道幌延下沼線道路改良事業	42,302			42,000		302
町道幌延北進線道路改良事業	11,754			11,500		254
町道問寒中間線道路改良事業	46,100			45,800		300
町道下沼線道路改良事業	27,913			27,600		313
町道幌延3号線道路改良事業	17,579			17,500		79
町道中間寒上問寒線道路改良事業	9,407			9,000		407
橋梁長寿命化改修事業	49,207	29,036		19,400		771
個別排水処理施設整備事業(繰出金)	14,464			4,500		9,964
下水道施設改修事業(繰出金)	74,329	34,070		19,700		20,559
幌延消防支署問寒別分遣所整備事業(負担金)	230,775			182,400	30,000	18,375
臨時財政対策債	122,000			122,000		0
合計	1,054,805	63,106	8,000	883,900	41,296	58,503

(7) 基金積立・取崩額及び充当事業

(単位：千円)

基金名	平成28年度末 現在高	平成29年度		平成29年度末 現在高	基金充当事業	事業費
		積立額	取崩額			
財政調整基金	1,000,400	110		1,000,510		
減債基金	1,494,930	160	115,100 (115,100)	1,379,990	臨時財政対策債繰上償還	115,100
羽幌線代替輸送確保基金	35,770	10	5,620 (5,620)	30,160	生活交通路線等維持費補助	5,620
ふるさと創生基金	1,066,650	65,120	37,030 (30,000) (7,030)	1,094,740	幌延町商工業等振興促進事業 地域振興(観光)計画策定業務	37,031 30,000 7,031
ふるさと応援基金 【福祉及び保健】 【教育及び子育て支援】 【教育及び子育て支援】 【産業の振興】 【観光の振興】 【その他まちづくり】	4,870	4,332	4,400 (700) (300) (800) (600) (900) (1,100)	4,802	幌延町権利擁護事業 認定こども園備品購入費 小学校遊具修繕料 幌延町生乳生産拡大事業 幌延町観光PR促進事業 駅維持管理経費(3駅)	20,204 5,446 351 887 10,000 1,890 1,630
エネルギー施策等振興基金	498,130	6,850	41,430 (21,000) (7,450) (6,500) (6,480)	463,550	移住定住促進事業 街路灯LED化事業 刈-刈補-普及推進事業 ハ-イ利活用可能性調査業務	41,439 21,000 7,459 6,500 6,480
公共施設等整備基金	906,660	130	111,240 (81,240) (30,000)	795,550	役場庁舎改修事業 問寒別分遣所整備事業	403,824 173,049 230,775
地域福祉基金	101,440	10	0	101,450		
中山間農業地域環境保全基金	17,000	20	2,000 (2,000)	15,020	農業施設補修事業	2,000 2,000
奨学資金基金	25,875	5	0	25,880		
心象記念文化振興基金	6,860	10	0	6,870		
合計	5,158,585	76,757	316,820	4,918,522		625,218

(8) 債務負担行為の負担状況の内訳

(単位：千円)

事 項	債務負担行為 限 度 額	平成28年度末までの支出額		平成29年度 支 出 額	平成30年度以降支出予定額		
		期 間	金 額		期 間	金 額	
物件の購入							
	計	0	0	0		0	
利 子 補 給	1 農業経営基盤強化資金	4,181	H11~	3,413	7		0
	2 農業経営基盤強化資金	15,326	H12~	11,778	41	~H30	21
	3 農業経営基盤強化資金	4,809	H13~	4,466	68	~H31	69
	4 農業経営基盤強化資金	1,844	H14~	1,727	44	~H33	73
	5 農業経営基盤強化資金	1,385	H15~	1,300	32	~H33	52
	6 農業経営基盤強化資金	1,842	H16~	1,576	34	~H34	61
	7 農業経営基盤強化資金	550	H18~	523	14	~H31	13
	8 農業経営基盤強化資金	5,711	H19~	2,867	120	~H37	495
	9 農業経営基盤強化資金	896	H21~	669	49	~H38	178
	10 農業経営基盤強化資金	1,319	H22~	836	62	~H39	247
	11 農業経営基盤強化資金	3,335	H24~	3,335	0		0
	12 大家畜経営活性化資金	3,359	H13~	2,217	11	~H32	16
	13 大家畜経営改善支援資金	2,057	H18~	896	16	~H37	62
	14 大家畜特別支援対策経営改善資金	736	H21~	343	0		0
	15 大家畜特別支援資金	722	H22~	293	0		0
	16 大家畜特別支援資金	446	H24~	150	29	~H47	267
	17 大家畜特別支援資金	6,036	H25~	1,754	426	~H49	3,833
	18 畜産経営維持緊急支援資金	1,784	H22~	1,143	103	~H43	468
	19 畜産経営維持緊急支援資金	8,263	H23~	3,229	217	~H46	1,841
	20 畜産経営維持緊急支援資金	580	H27~	83	51	~H47	446
	21 畜産経営改善緊急支援資金	2,564	H27~	379	189	~H51	1,996
計	67,745	H11~	42,977	1,513	~H51	10,138	
そ の 他	1 酪農支援対策事業補助	59,178	H26~	18,888	8,718	~H33	31,572
	計	59,178	H26~	18,888	8,718	~H33	31,572
合 計	126,923	H11~	61,865	10,231	~H51	41,710	

(9) 一部事務組合への負担金の状況

① 西天北五町衛生施設組合

(単位：千円)

歳 入				歳 出					
区 分	29年度	28年度	増 △減	区 分	29年度	28年度	増 △減		
負担金等	幌延町	122,317	114,016	8,301	経常的経費	人件費	19,378	31,501	△ 12,123
	うち交付税分	9,150	27,131	△ 17,981		物件費	394,154	398,623	△ 4,469
	天塩町外3町	554,964	510,916	44,048		維持補修費の経費	35,841	42,849	△ 7,008
	計	677,281	624,932	52,349		その他	2,549	4,326	△ 1,777
使用料及び手数料	91,864	94,804	△ 2,940	投資	普通建設事業	284,005	32,902	251,103	
国庫支出金	58,172	0	58,172	公債費	元 金	109,624	236,247	△ 126,623	
道 支 出 金	4,806	0	4,806		利 子	610	2,787	△ 2,177	
財 産 収 入	13,540	17,001	△ 3,461		計	110,234	239,034	△ 128,800	
繰 入 金	0	12,000	△ 12,000	予 備 費	5,000	5,000	0		
繰 越 金	5,000	5,000	0						
諸 収 入	498	498	0						
組 合 債	0	0	0						
合 計	851,161	754,235	96,926	合 計	851,161	754,235	96,926		
事業概要	<ul style="list-style-type: none"> ・平成29年度し尿収集見込量 1,879,300ℓ (前年度見込 1,872,700ℓ) ・平成29年度浄化槽汚泥処理計画量 1,871,600ℓ (前年度計画量 1,877,900ℓ) ・長期債元利償還計画 (平成29年度) 110,234千円 (完済) ・普通建設事業費 <ul style="list-style-type: none"> 一般廃棄物最終処分場施設改修事業：232,417千円 (改修工事費217,220千円・施工管理費8,964千円・移設費508千円・事務費5,725千円) ごみ処理施設能力強化事業：31,903千円 (容器包装プラスチック選別処理機器設置工事費30,240千円・事務費1,663千円) 使用済み紙おむつ燃料化事業：9,612千円 (燃料化施設調査計画策定業務費9,612千円) 旧し尿処理施設解体事業：10,073千円 (解体工事実施設計費9,936千円・事務費137千円) 								

② 北留萌消防組合（幌延支署）

（単位：千円）

歳 入				歳 出			
区 分	29年度	28年度	増△減	区 分	29年度	28年度	増△減
幌延町負担金	343,042	127,621	215,421	議会本部等負担金	10,542	9,714	828
道支出金	0	0	0	均等割	700	222	478
財産貸付収入	0	0	0	人員割	0	0	0
組合債	0	0	0	規約割	9,842	9,492	350
移転補償費	0	0	0	幌延支署費	83,216	86,632	△ 3,416
その他	26	3,934	△ 3,908	人件費	77,009	79,841	△ 2,832
前年度繰越金	0	0	0	物件費	4,154	4,768	△ 614
				補助費	498	443	55
				扶助費	1,555	1,580	△ 25
				普通建設事業費	0	0	0
				幌延町消防団費	9,949	10,845	△ 896
				人件費	2,001	1,833	168
				物件費	5,924	6,955	△ 1,031
				補助費	2,024	2,057	△ 33
				幌延町消防施設費	238,861	23,864	214,997
				物件費	7,473	8,784	△ 1,311
				補助費	451	934	△ 483
				普通建設事業費	230,775	14,146	216,629
				維持補修費	162	0	162
				公債費	0	0	0
				元金	0	0	0
				利子	0	0	0
				予備費	500	500	0
合 計	343,068	131,555	211,513	合 計	343,068	131,555	211,513
事業概要	・普通建設事業費：問寒別分遣所整備事業 230,775千円 （建設工事費 217,782千円・工事監理費 6,696千円・備品購入費 1,410千円・事務費 4,887千円）						

(10) 地方消費税交付金（社会保障財源化分）が充てられる社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費

区分	項目	予算額
歳入	地方消費税交付金（社会保障財源化分）	18,500
歳出	社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費	1,100,583

※社会保障4経費：年金、医療及び介護の社会保障給付並びに少子化対策経費

※その他社会保障施策：社会福祉、社会保険及び保健衛生経費

経費分類	予算額	財源内訳						
		特定財源				一般財源		
		国庫支出金	道支出金	地方債	その他	社会保障財源化分の地方消費税交付金	その他	
社会福祉	社会福祉事業	55,982	0	768	0	0	1,082	54,132
	障害者福祉事業	145,979	26,115	13,039	81,600	0	494	24,731
	高齢者福祉事業	109,481	0	231	3,000	1,862	2,046	102,342
	児童福祉事業	382,436	1,777	4,275	0	304	7,370	368,710
	母子福祉事業	5,191	34	611	0	10	89	4,447
	小計	699,069	27,926	18,924	84,600	2,176	11,081	554,362
社会保険	国民健康保険事業	23,328	2,730	8,530	0	0	236	11,832
	介護保険事業	60,864	270	135	0	0	1,185	59,274
	後期高齢者医療事業	38,104	0	6,693	0	0	616	30,795
	小計	122,296	3,000	15,358	0	0	2,037	101,901
保健衛生	医療事業	255,452	0	0	3,800	0	4,932	246,720
	予防対策事業	18,021	37	0	0	776	337	16,871
	医療提供体制確保事業	5,745	0	0	0	0	113	5,632
	小計	279,218	37	0	3,800	776	5,382	269,223
合計	1,100,583	30,963	34,282	88,400	2,952	18,500	925,486	

(11) 主な事業の概要

(単位：千円)

予算科目	事業名	事業内容	事業費	特定財源内訳			一般財源
				国道支出金	地方債	その他	
2.1.1	職員研修事業	職員研修開催業務経費	837				837
2.1.2	住民自治管理費	自治会活動交付金	889				889
2.1.2	情報通信施設運営事業	光回線供給施設、情報告知端末の維持管理経費	21,979			5,700	16,279
2.1.2	移住定住促進事業	幌延町民営賃貸住宅建設促進助成事業 幌延町定住促進持家住宅建設等奨励事業	21,000			21,000	0
2.1.2	街路灯LED化事業	LED街路灯取替 (デザイン灯69台、水銀灯7台)	7,459			7,450	9
2.1.2	移動科学館開催事業	おもしろ科学館屋外イベント開催経費	3,102				3,102
2.1.2	エネルギー関連情報収集事業	エネルギー関連施設見学会等経費 東海村(2泊3日) 2回	11,143	10,275		8	860
2.1.2	深地層の研究等広報事業	広報イベント開催及び深地層の研究等広報経費 (実験工作教室 年3回、各種情報誌広告掲載)	2,033	2,033			0
2.1.2	幌延地圏環境研究所支援事業	幌延地圏環境研究所支援事業補助金	4,196				4,196
2.1.2	ふるさと応援推進事業	ふるさと納税の返礼品経費等	7,131			7,131	0
2.1.2	秘境駅の里「ほろのべ」推進事業	秘境駅フェスタ開催、キャラクターコンテスト・デザイン等経費	3,972			248	3,724
2.1.5	役場庁舎改修事業	外壁・窓改修、照明LED化、エレベーター改修等	173,049			81,240	91,809
2.1.6	公用車管理費	町有バス運行业務	6,980				6,980
2.1.7	公共交通対策管理費	駅維持管理経費 3駅	1,630			1,100	530
2.1.7	公共交通対策管理費	生活交通路線等維持費補助金	5,627			5,620	7
2.1.7	企画管理費	開基120年に向けた記録映像の作成 (撮影期間：H26～H30)	1,441				1,441
2.1.7	まちづくり事業	幌延町まちづくり事業補助金	5,000				5,000
2.1.7	クリーンエネルギー普及推進事業	住宅用太陽光発電パネル設置費補助 (1/2補助、限度額25万円/kw(4kwまで)) 電気自動車導入促進補助 (電気軽自動車1/6補助、充電設備1/3補助)	7,137			7,137	0
2.1.7	幌延町まち・ひと・しごと創生事業	地域振興(観光)計画アクションプラン策定業務、バイオマス利活用可能性調査業務	15,201			13,510	1,691
2.1.7	地域おこし協力隊運営事業	地域おこし協力隊活動経費 (観光振興等：3人)	13,518			48	13,470
2.1.12	基金管理事業	ふるさと創生基金積立金 (地域振興対策積立分)	65,000				65,000
2.1.12	基金管理事業	ふるさと応援基金積立金 (ふるさと納税積立分)	4,331			4,331	0
2.3.1	戸籍情報総合システム更新事業	戸籍情報総合システム更新経費	15,444				15,444
3.1.1	北星園民営化支援事業	北星園民営化に伴う支援経費(補助金等)	4,067				4,067
3.1.1	北星園民営化支援事業	グループホーム建設、設備改修及びスプリンクラー設置補助	81,681		81,600		81

予算科目	事業名	事業内容	事業費	特定財源内訳			一般財源
				国道支出金	地方債	その他	
3.1.1	市民後見人制度推進事業	市民後見人フォローアップ研修、権利擁護事業業務委託経費等	5,925	2,893		700	2,332
3.1.1	新婚生活応援事業	住宅購入、賃借、引越しに要する費用（1世帯24万円上限）	2,400	1,800			600
3.1.1	婚活支援事業	婚活支援活動補助	1,000				1,000
3.1.1	冬の生活応援事業	低所得者世帯で高齢者・障害者・ひとり親世帯に対する冬季採暖用燃料購入助成	1,800	500			1,300
3.1.1	臨時福祉給付金支給事業	臨時福祉給付金支給経費（給付額 15千円/人）	6,413	6,413			0
3.1.2	国民年金管理費	国民年金システム改修経費	4,277	4,277			0
3.1.3	老人福祉管理費	長寿祝い金（77歳:29人、88歳:14人、99歳:2人）	810				810
3.1.3	老人福祉管理費	長寿まつり開催経費	246				246
3.1.3	老人福祉管理費	緊急通報システム業務経費（通報装置：12台）	784				784
3.1.3	老人福祉管理費	高齢者生活支援事業（除雪・給食サービス）	4,919			377	4,542
3.1.3	老人福祉管理費	ホームヘルプサービス支援事業補助金	14,091			1,500	12,591
3.1.3	老人福祉管理費	老人クラブ 関連補助金	506			203	303
3.1.3	こざくら荘支援事業	こざくら荘及び居宅介護支援事業所運営費補助	29,385				29,385
3.1.3	こざくら荘支援事業	介護ロボット導入及びショートステイサービス車両購入補助	3,643		3,000		643
3.1.4	障害者福祉管理費	地域生活支援事業（移動支援、日中一時支援、日常生活用具、自発的活動支援）	1,352	1,014			338
3.1.4	障害者福祉管理費	相談支援充実・強化事業	1,145				1,145
3.1.4	障害者福祉管理費	子ども発達支援センター負担金	2,692				2,692
3.1.4	障害者福祉管理費	障害者自立支援医療給付費	827	619			208
3.1.4	障害者福祉管理費	障害者介護給付・訓練等給付費	49,985	37,486			12,499
3.1.4	重度心身障害者医療管理費	重度心身障害者医療給付費	5,863	2,204		480	3,179
3.1.4	心身障害者等通院交通費助成事業	心身障害者等の医療機関等通院(所)助成（交通費 1/2助成、限度額 5千円/回）（宿泊費 1/2助成、限度額 8千円/回）	916				916
3.2.1	放課後児童クラブ運営事業	放課後児童クラブ運営に係る賃金等（放課後～18時（休日：8時～18時））	4,812	2,904		7	1,901
3.2.2	児童手当支給事業	児童手当（町職員分含む）	39,321	28,073			11,248
3.2.3	ひとり親家庭・子ども医療給付等事業	ひとり親家庭等医療給付費	488	243		1	244
3.2.3	ひとり親家庭・子ども医療給付等事業	子ども・未熟児養育医療給付費（高校生以下無償化）	8,499	2,085		48	6,366
3.2.4	認定こども園管理費	認定こども園運営経費	36,081			4,547	31,534
3.2.4	問寒別へき地保育所管理費	問寒別へき地保育所運営経費	4,946			1,063	3,883

予算科目	事業名	事業内容	事業費	特定財源内訳			一般財源
				国道支出金	地方債	その他	
3.2.4	問寒別へき地保育所補修事業	屋根補修等	3,554				3,554
3.2.4	子育て支援センター運営費	子育て支援センター運営経費	3,626	1,402		372	1,852
3.2.4	ファミリー・サポート・センター運営事業	ファミリー・サポート・センター運営経費	223				223
4.1.1	保健衛生管理費	患者輸送バス運行業務	5,735				5,735
4.1.1	公衆浴場管理費	老人福祉センター（憩いの湯）管理経費	17,173			1,603	15,570
4.1.2	狂犬病予防対策事業	狂犬病予防注射等	105			105	0
4.1.2	予防事業	各種予防接種経費	9,881			196	9,685
4.1.3	母子保健事業	育児支援関連経費、子育て相談等経費、乳幼児健診経費	1,676	68		9	1,599
4.1.3	母子保健事業	妊婦健康診査助成事業（H29～出産及び産後健診交通費助成、出産時宿泊費追加）	2,920	334			2,586
4.1.3	母子保健事業	不妊治療費等助成（H29～助成制度新設）	1,400				1,400
4.1.3	保健推進事業	各種検診経費（特定健診、がん検診、骨粗鬆症・エキノコックス、歯周病検診）	5,620	191		1,003	4,426
4.1.3	保健推進事業	ますます健康教室開催経費（年間12回開催）	212				212
4.1.3	保健推進事業	いきいきブルーポイント事業	149				149
4.1.3	保健推進事業	脳ドック検診経費（40歳に限り無料）	500			200	300
4.1.4	環境衛生管理費	斎場管理等経費	3,325			500	2,825
4.1.4	環境衛生管理費	霊柩車・葬儀バス運行委託等経費	1,099				1,099
4.1.5	幌延町立歯科診療所運営事業	町立歯科診療所運営経費	43,772			42,000	1,772
6.1.2	農業振興対策管理費	農業関係資金利子補給費	1,471	897			574
6.1.2	鳥獣農業被害対策事業	鳥獣被害対策実施隊活動経費	239				239
6.1.2	中山間地域等直接支払事業	対象農家数：96戸、対象集落：3集落	72,926	54,694			18,232
6.1.2	担い手対策事業	幌延町地域担い手育成センター負担金（酪農実習生・農村花嫁・就農支援対策）	3,343				3,343
6.1.2	酪農支援対策事業	コントラクター事業補助金	8,718				8,718
6.1.2	多面的機能支払事業	交付対象面積 6,150ha（事業期間：H27～31年度）	7,996	5,996			2,000
6.1.2	幌延町生乳生産拡大事業	乳牛購入補助（乳牛頭数：50頭）	10,000			600	9,400
6.1.3	畜産業振興対策管理費	乳牛共進会開催負担金	150				150
6.1.3	町営牧場管理費	町営牧場管理業務委託料等	62,091			757	61,334
6.1.3	幌延西部地区草地畜産基盤整備事業	草地造成改良 1.6ha、草地整備改良 27.82ha、暗渠排水 6ha	26,450	3,210		23,240	0

予算科目	事業名	事業内容	事業費	特定財源内訳			一般財源
				国道支出金	地方債	その他	
6.1.3	幌延町酪農ヘルパー利用組合補助事業	組合運営費に対する補助 (組合員戸数：74戸)	6,800				6,800
6.1.3	畜産共進会出陳経費補助事業	輸送経費、出品料等への補助	295				295
6.1.3	乳牛検定組合補助事業	乳牛検定組合運営費補助 (組合員戸数：58戸)	2,500				2,500
6.1.3	生乳成分検査事業	生乳成分検査費用に対する補助 (検査戸数：58戸)	1,284				1,284
6.1.3	家畜自衛防疫体制整備事業	防疫資材導入費用に対する補助	5,417	2,708			2,709
6.1.4	私道除雪対策事業	私道100m以上の除雪費用補助 (対象戸数10戸 除雪延長 L=2,190m)	671				671
6.1.5	町営草地管理費	町営草地管理業務委託料	25,548			25,548	0
6.1.5	幌延地区団体営農業基盤整備促進事業	暗渠排水 3.83ha	5,701	5,201			500
6.1.6	農業用排水路改修事業	幹線明渠排水路の土砂除去経費	2,335				2,335
6.1.6	農業施設補修事業	農業施設の維持補修等を実施した場合の地域共同活動団体に対する補助	2,000			2,000	0
6.1.6	問寒別地区道営畑地帯総合整備事業	営農飲雑用水施設整備 (事業期間：H25～33年度)	72,050		72,000		50
6.1.6	上幌延開進地区道営畑地帯総合整備事業	営農飲雑用水施設整備 (事業期間：H27～31年度)	49,323		49,300		23
6.1.8	農業用水道施設改修事業	農業用水道管移設業務等	36,759	8,000	28,500		259
6.1.8	音類地区専用水道水道管移設事業	支障水道管移設業務	15,951		4,500	11,297	154
6.2.1	林業振興管理費	有害鳥獣駆除経費	12,931	420			12,511
6.2.1	みどりの環境づくり推進事業	新生児誕生祝い植樹用苗木等関連経費	244				244
6.2.1	民有林造林促進事業	補助金の交付 下刈 188.05ha	378				378
6.2.1	森林整備地域活動支援交付金事業	施業集約化促進の交付金 (対象面積 50ha 交付金単価 30千円/ha)	1,500	1,125			375
6.2.2	造林事業管理費	森林保険、町有林野そ駆除等	2,233	84			2,149
6.2.2	未来につなぐ森づくり推進事業	造林事業補助 施業面積 20ha (事業期間：H23～32年度)	5,930	3,646			2,284
6.2.2	町有林整備事業	下刈 38.25ha、間伐 12.0ha、 保育間伐 12.48ha、更新伐 5.0ha、 樹下植栽 5.0ha	17,908	12,177			5,731
7.1.1	幌延町商工会育成事業	幌延町商工会補助	9,092				9,092
7.1.1	幌延町商工会地域振興事業	プレミアム商品券発行事業補助	5,500				5,500
7.1.1	幌延町中小企業融資事業	中小企業融資預託金	30,000			30,000	0
7.1.1	幌延町商工業経営安定対策事業	中小企業融資制度保証料補助 貯蓄共済融資制度保証料補助	750				750
7.1.1	幌延町商工業等振興促進事業	施設の新設、改修、取得補助 従業員確保に資する施設改修補助	30,000			30,000	0
7.1.2	トナカイ観光牧場花壇管理事業	トナカイ観光牧場花壇管理経費	6,166				6,166

予算科目	事業名	事業内容	事業費	特定財源内訳			一般財源
				国道支出金	地方債	その他	
7.1.2	トナカイ観光牧場管理委託事業	トナカイ観光牧場管理業務	16,352				16,352
7.1.2	ほろのべ名林公園まつり事業	ほろのべ名林公園まつり開催経費補助(第47回)	5,387				5,387
7.1.2	トナカイホワイトフェスタ事業	トナカイホワイトフェスタ開催経費	806				806
7.1.2	トナカイ観光牧場補修事業	飼育用ネットフェンス補修経費	277				277
7.1.2	幌延町観光PR促進事業	ガイドブック製作経費	1,890				1,890
7.1.2	幌延町観光協会育成事業	観光協会育成補助	1,248				1,248
7.1.2	幌延・豊富広域観光促進事業	幌延・豊富広域観光促進協議会負担金(広域パンフレット製作・PR活動等)	3,000	2,000			1,000
8.2.1	道路維持管理費	町道維持関連経費	50,564			1,345	49,219
8.2.1	道路維持管理費	除雪関連経費	116,557	19,920		124	96,513
8.2.1	町道区画線補修事業	区画線補修 実線 L=9,000m、(破線 L=12,000m、加マーク2箇所)	2,733				2,733
8.2.1	町道舗装補修事業	舗装補修(オーバーレイ・打替 幌延6号線外)	17,097				17,097
8.2.1	建設機械整備事業	除雪トラック購入費用(7t専用車Vプラウ 1台)	31,268		30,300		968
8.2.1	道路センター補修事業	屋根葺替 延床面積 543,875㎡	8,673				8,673
8.2.2	町道幌延下沼線道路改良事業	路盤・舗装工：車道 L=200m	42,302		42,000		302
8.2.2	町道幌延北進線道路改良事業	実施設計：車道 L=600m	11,754		11,500		254
8.2.2	町道問寒中間寒線道路改良事業	路盤・舗装工：車道 L=290.89m	46,100		45,800		300
8.2.2	町道下沼線道路改良事業	舗装工：車道 L=250m 横断管改修：RC高圧管 L=10.6m	27,913		27,600		313
8.2.2	町道問寒18号線道路改良事業	舗装工：車道 L=95m	2,441				2,441
8.2.2	町道幌延3号線道路改良事業	舗装工：車道 L=200m	17,579		17,500		79
8.2.2	町道中間寒上問寒線道路改良事業	舗装工：車道 L=100m	9,407		9,000		407
8.2.3	橋梁長寿命化改修事業	橋梁補修：豊栄橋、十五線橋 実施設計：六号橋、酪農橋	49,207	29,050	19,400		757
8.2.3	橋梁維持補修事業	橋梁維持補修：南下沼3号線橋外 橋梁補修設計：久喜橋、日の出橋	9,244				9,244
8.2.3	橋梁点検事業	橋梁点検事業負担金(橋梁点検：28橋実施)	13,230	9,260			3,970
8.3.1	公園管理費	山村広場施設内補修(トイレ屋根・壁塗装、ステージ屋根塗装)	2,301				2,301
8.3.1	公園管理費	名林公園施設内外灯補修(LED灯：2基)	1,392				1,392
8.4.1	公営住宅管理費	入居替等による修繕	10,258			4,380	5,878
8.4.1	公営住宅管理費	特定公共賃貸住宅家賃補助	2,250				2,250
9.1.1	北留萌消防組合負担金(経常的経費)	幌延支署管理経費等	112,267	41,687			70,580

予算科目	事業名	事業内容	事業費	特定財源内訳			一般財源
				国道支出金	地方債	その他	
9.1.1	北留萌消防組合負担金 (投資的経費)	問寒別分遣所建設工事 鉄骨造平屋建て 263.38㎡	230,775		182,400	30,000	18,375
9.1.2	防災対策事業	防災用備蓄品・資機材購入事業	3,531		1,700		1,831
9.1.2	防災対策事業	標識板設置、ハザードマップ作成 木造住宅耐震診断事業等補助金	4,318				4,318
10.1.3	教育振興費	中体連参加費補助金	749				749
10.1.3	教育振興費	要保護・準要保護児童生徒就学援助費	1,664				1,664
10.1.3	教育振興費	特別支援教育就学奨励費	625	200			425
10.1.3	情報教育研究推進事業	学校間交流授業(遠隔授業通信費)、 情報教育センター運営経費	2,876				2,876
10.1.3	特別支援教育支援員配置事業	特別支援教育支援員配置等経費 (支援員:2名(40週×5日×6H))	2,664			9	2,655
10.1.3	外国語指導助手派遣事業	外国語指導助手派遣業務	5,125				5,125
10.1.3	各小中学校LANシステム 改修事業	学校サーバ更新 一式	10,314				10,314
10.1.3	各小中学校情報通信機器等 整備事業	教員用ノートパソコン50台、タブレット 教育用デジタルコンテンツ購入費	20,204				20,204
10.1.3	子どもの心サポート相談員 配置事業	心のサポート相談員配置 (相談員:1名(40週×3日×3.5H))	430				430
10.1.3	各小中学校テレビ会議シス テム改修事業	テレビ会議システム改修業務	1,469				1,469
10.2.1	小学校総務費	スクールバス運行業務	31,304				31,304
10.2.1	小学校総務費	各小学校備品購入費 (組立式書架、アコーディオン、鉄琴等)	2,273				2,273
10.2.1	小学校教師用指導書等購入 事業	小学校教師用指導書購入費	890				890
10.3.1	中学校総務費	各中学校備品購入費 (生徒用机、椅子、テーブル等)	1,671				1,671
10.3.1	中学校教師用指導書等購入 事業	中学校教師用指導書購入費	495				495
10.4.3	美術館管理費	ボイラー更新経費(1基)	683				683
10.4.3	書の研修事業	毎月1回 年間10回開催(5~2月)	1,769			30	1,739
10.4.4	成人教育振興管理費	舞台芸術鑑賞事業開催経費 (「東京プラススタイル」公演)	1,310			965	345
10.4.4	成人教育振興管理費	各種成人教育経費 (高齢者、家庭教育、学校開放、料理教室等)	782			63	719
10.4.5	青少年教育振興管理費	親子ふれあい人形劇、町内子どもの集い (学校舞台公演)開催経費	538				538
10.4.5	青少年教育振興管理費	各種青少年教育経費 (自然体験、成人式、書初め展等)	1,132			160	972
10.4.5	放課後子ども教室推進事業	放課後子ども教室推進関連経費	1,150	710		80	360
10.4.6	社会体育振興管理費	各種スポーツ大会等開催経費 (水泳、マラソン、スキー、ソフトボール等)	232				232
10.4.6	社会体育振興管理費	小学校低学年水泳教室、一般水泳教室開催 経費	136				136
10.4.6	社会体育振興管理費	水中・ソフトエアロピクス教室開催経費	72				72

予算科目	事業名	事業内容	事業費	特定財源内訳			一般財源
				国道支出金	地方債	その他	
10.4.6	社会体育振興管理費	軽体操教室、キッズダンス教室開催経費	73				73
10.4.6	問寒別パークゴルフ場整備事業	クラブハウス及び芝刈機購入費用	7,128				7,128
10.4.7	地区体育館解体事業	開進地区体育館解体経費 (鉄骨造一部木造平屋建 延床面積 196,045㎡)	6,869				6,869
10.5.1	学校保健体育事業	へき地学校巡回健診経費 (眼科検診)	309				309
10.5.2	学校給食センター外構補修事業	汚水桝改修、花壇撤去、舗装補修	2,160				2,160
12.1.1	元金	臨時財政対策債繰上償還	115,100				115,100
科目なし	原子力立地給付金事業	電力契約口数あたり、8,100円を給付 (電源立地地域対策交付金)	(13,120)	(13,120)			0

(12) 平成28年度から平成29年度への繰越事業の概要

(単位：千円)

予算科目	事業名	事業内容	事業費	財源内訳			一般財源
				国道支出金	地方債	その他	
6.1.3	幌延西部地区草地畜産基盤整備事業	草地整備改良 38ha	11,500	2,000		9,500	0
6.1.5	幌延地区団体営農業基盤整備促進事業	暗渠排水 17.67ha	25,000	24,000			1,000
8.2.2	町道雄興1号線代替路線整備事業	工作物・樹木等資産評価	9,450				9,450
10.2.1	幌延小学校アスベスト対策事業	屋体煙突断熱材撤去改修	21,320		20,200		1,120
10.5.2	学校給食センターアスベスト対策事業	煙突断熱材撤去	9,180		8,700		480
平成28年度から平成29年度への繰越事業費 合計			76,450	26,000	28,900	9,500	12,050

(13) まち・ひと・しごと創生総合戦略事業予算額(再掲)

(単位:千円)

基 本 目 標 項 目	予算額	国道支出金	地方債	その他	一般財源
予 算 事 業 名					
まちにしごとをつくり安心して働けるようにする	27,652			7,080	20,572
農業振興対策管理費(畜産クラスター事業の推進)	10,058				10,058
幌延町生乳生産拡大事業	10,000			600	9,400
幌延町まち・ひと・しごと創生事業(バイオマス利活用調査、ワイン樽試験製造等)	7,594			6,480	1,114
まちへ新しい人の流れをつくる	45,670			28,439	17,231
移住定住促進事業	21,113			21,113	
地域おこし協力隊運営事業	13,518			48	13,470
秘境駅の里「ほろのべ」推進事業	3,972			248	3,724
幌延町まち・ひと・しごと創生事業(地域振興(観光)計画、港区連携推進事業)	7,067			7,030	37
若い世代の結婚・出産・子育ての希望をかなえる	12,292	3,536		372	8,384
婚活支援事業	1,000				1,000
新婚生活応援事業	2,400	1,800			600
母子保健事業(妊婦健診助成)	2,250				2,250
母子保健事業(妊婦健診交通費・宿泊費助成)	670	334			336
母子保健事業(不妊治療費等助成)	1,400				1,400
ひとり親家庭・子ども医療給付費等事業(拡充分)	511				511
子育て支援センター運営費	3,626	1,402		372	1,852
ファミリー・サポート・センター運営事業	223				223
問寒別へき地保育所管理費(研修旅費)	42				42
放課後児童クラブ運営事業(研修旅費等)	170				170
時代にあった地域をつくり安心な暮らしを守る	32,570			7,131	25,439
各小中学校情報通信機器等整備事業	20,204				20,204
外国語指導助手派遣事業	5,125				5,125
青少年教育振興管理費(酪農体験)	30				30
青少年教育振興管理費(子ども朝活事業)	50				50
社会体育振興管理費(キッズダンス教室)	30				30
ふるさと応援推進事業	7,131			7,131	
地域と地域を連携する	30				30
社会体育振興管理費(スポーツ大会及び合宿誘致事業)	30				30
合 計	118,214	3,536		43,022	71,656

IV 特別会計予算の概要

1. 診療所特別会計

(1) 歳入歳出款別予算額の内訳

(単位：千円、%)

区 分	平成29年度当初予算額		平成28年度当初予算額		増 減		
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	増減率	
歳入	1 入院料	26,316	8.2	27,045	8.4	△ 729	△ 2.7
	2 外来診察料	57,731	18.0	59,925	18.7	△ 2,194	△ 3.7
	3 保健衛生活動収入	17,110	5.3	16,413	5.1	697	4.2
	4 その他使用料	624	0.2	657	0.2	△ 33	△ 5.0
	5 手数料	3,347	1.0	2,980	0.9	367	12.3
	6 繰入金	205,961	64.1	204,303	63.6	1,658	0.8
	7 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
	8 諸収入	10,327	3.2	9,950	3.1	377	3.8
計	321,417	100.0	321,274	100.0	143	0.0	
歳出	1 診療所人件費	147,729	46.0	137,456	42.8	10,273	7.5
	2 診療所業務費	123,988	38.6	0	0.0	123,988	皆増
	3 診療所管理費	17,902	5.6	144,186	44.9	△ 126,284	△ 87.6
	4 医師業務強化費	28,798	9.0	36,632	11.4	△ 7,834	△ 21.4
	5 予備費	3,000	0.9	3,000	0.9	0	0.0
計	321,417	100.0	321,274	100.0	143	0.0	

※ 構成比は、小数点第1位未満を四捨五入しているため、合計と一致しない場合がある。

(2) 管理運営等の状況

項 目	平成29年度	平成28年度	増 減
診療所費に占める料金収入等の割合	36.0 %	36.4 %	△ 0.4 %
総人件費に占める料金収入等の割合	46.3 %	45.0 %	1.3 %
職員人件費に占める料金収入等の割合	78.1 %	85.1 %	△ 7.0 %
病 床 数	一 般	0 床	0 床
	療 養	19 床	19 床
	計	19 床	19 床
入 院 患 者 数	年 間	2,555 人	2,555 人
	1 日 平 均	7.0 人	7.0 人
外 来 患 者 数	年 間	15,064 人	14,992 人
	1 日 平 均	61.7 人	61.4 人
職 員 数	14 人	15 人	△ 1 人

(3) 一般会計からの繰入金の内訳

(単位：千円)

区 分	平成29年度当初予算額	平成28年度当初予算額	増 減
救 急 医 療 確 保 分	39,688	39,688	0
不 採 算 地 区 診 療 所 運 営 費 分	166,273	164,615	1,658
医 療 機 器 購 入 分	10,899	2,116	8,783
計	205,961	204,303	1,658

(4) 主な事業の概要

(単位：千円)

予算科目	事 業 名	事 業 内 容	事業費	特 定 財 源 内 訳			
				国道支出金	地方債	その他	一般財源
1.1.1	診療所業務費	医療情報システム (オーダリング)	6,858				6,858
1.1.1	診療所業務費	超音波診断装置	3,834				3,834

2. 国民健康保険特別会計

(1) 歳入歳出款別予算額の内訳

(単位：千円、%)

区 分	平成29年度当初予算額		平成28年度当初予算額		増 減		
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	増減率	
歳 入	1 国民健康保険税	77,492	25.6	74,436	26.6	3,056	4.1
	2 国庫支出金	58,101	19.2	43,290	15.5	14,811	34.2
	3 療養給付費交付金	1,734	0.6	3,060	1.1	△ 1,326	△ 43.3
	4 前期高齢者交付金	48,358	16.0	53,383	19.1	△ 5,025	△ 9.4
	5 道 支 出 金	20,095	6.6	12,229	4.4	7,866	64.3
	6 共 同 事 業 交 付 金	61,788	20.4	69,478	24.8	△ 7,690	△ 11.1
	7 財 産 収 入	1	0.0	3	0.0	△ 2	△ 66.7
	8 繰入金						
	繰入金	23,328	7.7	22,230	7.9	1,098	4.9
	繰入金	0	0.0	861	0.3	△ 861	皆減
9 諸 収 入	108	0.0	114	0.0	△ 6	△ 5.3	
10 繰 越 金	12,000	4.0	1,000	0.4	11,000	1,100.0	
計	303,005	100.0	280,084	100.0	22,921	8.2	
歳 出	1 総 務 費	24,239	8.0	6,918	2.5	17,321	250.4
	2 保 険 給 付 費	142,181	46.9	148,561	53.0	△ 6,380	△ 4.3
	3 後期高齢者支援金等	30,884	10.2	31,075	11.1	△ 191	△ 0.6
	4 前期高齢者納付金等	27	0.0	28	0.0	△ 1	△ 3.6
	5 老人保健拠出金	2	0.0	2	0.0	0	0.0
	6 介 護 納 付 金	13,072	4.3	12,976	4.6	96	0.7
	7 共 同 事 業 拠 出 金	77,108	25.4	75,746	27.0	1,362	1.8
	8 保 健 事 業 費	2,462	0.8	2,748	1.0	△ 286	△ 10.4
	9 諸 支 出 金	12,020	4.0	1,020	0.4	11,000	1,078.4
	10 基 金 積 立 金	10	0.0	10	0.0	0	0.0
	11 予 備 費	1,000	0.3	1,000	0.4	0	0.0
計	303,005	100.0	280,084	100.0	22,921	8.2	

※ 構成比は、小数点第1位未満を四捨五入しているため、合計と一致しない場合がある。

(2) 管理運営等の状況

項 目	平成29年度	平成28年度	増 減	
歳入総額に占める国民健康保険税の割合	25.6 %	26.6 %	△ 1.0 %	
歳出総額に占める保険給付費の割合	46.9 %	53.0 %	△ 6.1 %	
歳出総額に占める後期高齢者支援金等の割合	10.2 %	11.1 %	△ 0.9 %	
加 入 状 況	年間平均加入世帯数	349 世帯	347 世帯	2 世帯
	年間平均被保険者数	605 人	620 人	△ 15 人
1 世帯当り保険税現年度課税額	224,619 円	216,712 円	7,907 円	
被保険者1人当り保険税現年度調定額	129,574 円	121,289 円	8,285 円	
職 員 数	1 人	1 人	0 人	
給 付 件 数	療 養 給 付 費	7,471 件	7,733 件	△ 262 件
	療 養 費	13 件	13 件	0 件
	高 額 療 養 費	201 件	204 件	△ 3 件
	出 産 育 児 一 時 金	2 件	2 件	0 件
	葬 祭 費	5 件	5 件	0 件

(3) 基金積立・取崩額及び充当事業

(単位：千円)

基 金 名	平成28年度末	平成29年度		平成29年度末	基金充当事業	事業費
	現 在 高	積 立 額	取 崩 額	現 在 高		
財 政 調 整 基 金	11,040	10	0	11,050		0
合 計	11,040	10	0	11,050		0

3. 後期高齢者医療特別会計

(1) 歳入歳出款別予算額の内訳

(単位：千円、%)

区 分		平成29年度当初予算額		平成28年度当初予算額		増 減		
		金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	増減率	
歳入	1	後期高齢者医療保険料	15,424	29.7	15,440	28.8	△ 16	△ 0.1
	2	繰入金	36,439	70.1	38,000	71.0	△ 1,561	△ 4.1
	3	繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
	4	諸収入	102	0.2	102	0.2	0	0.0
計			51,966	100.0	53,543	100.0	△ 1,577	△ 2.9
歳出	1	総務費	2,808	5.4	2,809	5.2	△ 1	0.0
	2	後期高齢者医療広域連合	49,058	94.4	50,634	94.6	△ 1,576	△ 3.1
	3	諸支出金	100	0.2	100	0.2	0	0.0
計			51,966	100.0	53,543	100.0	△ 1,577	△ 2.9

※ 構成比は、小数点第1位未満を四捨五入しているため、合計と一致しない場合がある。

(2) 管理運営等の状況

項 目		平成29年度	平成28年度	増 減
加入状況	年間平均被保険者数	380 人	394 人	△ 14 人
被保険者1人当り保険料現年度調定額		40,558 円	39,157 円	1,401 円

4. 介護保険特別会計

(1-1) 歳入歳出款別予算額の内訳

【保険事業勘定】

(単位：千円、%)

区 分			平成29年度当初予算額		平成28年度当初予算額		増 減	
			金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	増減率
歳 入	1	保 険 料	37,895	15.9	40,216	18.3	△ 2,321	△ 5.8
	2	国 庫 支 出 金	49,884	20.9	48,864	22.2	1,020	2.1
	3	支 払 基 金 交 付 金	56,805	23.8	56,306	25.6	499	0.9
	4	道 支 出 金	31,539	13.2	31,633	14.4	△ 94	△ 0.3
	5	財 産 収 入	2	0.0	4	0.0	△ 2	△ 50.0
	6	繰 入 金	54,383	22.8	39,958	18.2	14,425	36.1
	7	繰 越 金	7,830	3.3	2,800	1.3	5,030	179.6
	8	諸 収 入	2	0.0	2	0.0	0	0.0
計			238,340	100.0	219,783	100.0	18,557	8.4
歳 出	1	総 務 費	28,967	12.2	14,210	6.5	14,757	103.8
	2	保 険 給 付 費	193,099	81.0	198,421	90.3	△ 5,322	△ 2.7
	3	地 域 支 援 事 業 費	10,221	4.3	3,437	1.6	6,784	197.4
	4	基 金 積 立 金	2	0.0	4	0.0	△ 2	△ 50.0
	5	諸 支 出 金	51	0.0	11	0.0	40	363.6
	6	予 備 費	6,000	2.5	3,700	1.7	2,300	62.2
計			238,340	100.0	219,783	100.0	18,557	8.4

※ 構成比は、小数点第1位未満を四捨五入しているため、合計と一致しない場合がある。

(1-2) 管理運営等の状況

項 目		平成29年度	平成28年度	増 減
歳入総額に占める介護保険料の割合		15.9 %	18.3 %	△ 2.4 %
歳出総額に占める保険給付費の割合		81.0 %	90.3 %	△ 9.3 %
加 入 状 況	年間平均第1号被保険者数	676 人	667 人	9 人
	要介護等認定者数	134 人	130 人	4 人
被保険者1人当り保険料現年度調定額		56,043 円	60,279 円	△ 4,236 円
職 員 数		3 人	2 人	1 人
地域支援事業	一般介護予防事業	45 回	46 回	△ 1 回
保 険 給 付 費 の 状 況	介 護 サ ー ビ ス	2,947 件	2,992 件	△ 45 件
	高 額 介 護 サ ー ビ ス	442 件	420 件	22 件
	特定入所者介護サービス	456 件	444 件	12 件
	計	3,845 件	3,856 件	△ 11 件

※ 地域支援事業については、H28年度までは特定高齢者介護予防教室（26回）一般高齢者介護予防教室（20回）となっていたが、H29年度より一般介護予防事業として1つになる。

(2-1) 歳入歳出款別予算額の内訳

【介護サービス事業勘定】

(単位：千円、%)

区 分			平成29年度当初予算額		平成28年度当初予算額		増 減	
			金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	増減率
歳入	1	サービス収入	1,406	17.8	1,771	11.2	△ 365	△ 20.6
	2	繰入金	6,481	82.2	14,097	88.8	△ 7,616	△ 54.0
計			7,887	100.0	15,868	100.0	△ 7,981	△ 50.3
歳出	1	総務費	6,956	88.2	14,972	94.4	△ 8,016	△ 53.5
	2	事業費	921	11.7	876	5.5	45	5.1
	3	予備費	10	0.1	20	0.1	△ 10	△ 50.0
計			7,887	100.0	15,868	100.0	△ 7,981	△ 50.3

※ 構成比は、小数点第1位未満を四捨五入しているため、合計と一致しない場合がある。

(2-2) 管理運営等の状況

項 目		平成29年度	平成28年度	増 減
歳入総額に占める介護サービス収入の割合		17.8 %	11.2 %	6.6 %
歳出総額に占める人件費の割合		88.2 %	94.4 %	△ 6.2 %
歳出総額に占める介護サービス事業費の割合		11.7 %	5.5 %	6.2 %
職 員 数		1 人	2 人	△ 1 人
居宅介護サービスの状況	居宅介護サービス計画作成件数	60 件	60 件	0 件
	介護予防サービス計画作成件数	160 件	240 件	△ 80 件
	計	220 件	300 件	△ 80 件

【総 計】

(単位：千円、%)

区 分			平成29年度当初予算額		平成28年度当初予算額		増 減	
			金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	増減率
歳入	保険事業勘定		238,340	96.8	219,783	93.3	18,557	8.4
	介護サービス事業勘定		7,887	3.2	15,868	6.7	△ 7,981	△ 50.3
計			246,227	100.0	235,651	100.0	10,576	4.5
歳出	保険事業勘定		238,340	96.8	219,783	93.3	18,557	8.4
	介護サービス事業勘定		7,887	3.2	15,868	6.7	△ 7,981	△ 50.3
計			246,227	100.0	235,651	100.0	10,576	4.5

※ 構成比は、小数点第1位未満を四捨五入しているため、合計と一致しない場合がある。

(3) 基金積立・取崩額及び充当事業

(単位：千円)

基 金 名	平成28年度末	平成29年度		平成29年度末	基金充当事業	事業費
	現在高	積立額	取崩額	現在高		
介護給付費準備基金	11,205	2	0	11,207		
合 計	11,205	2	0	11,207		

5. 簡易水道事業特別会計

(1) 歳入歳出款別予算額の内訳

(単位：千円、%)

区 分	平成29年度当初予算額		平成28年度当初予算額		増	△減	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	増減率	
歳入	1 分担金及び負担金	661	1.1	528	0.5	133	25.2
	2 使用料及び手数料	43,818	74.1	44,227	45.8	△ 409	△ 0.9
	3 財産収入	8	0.0	21	0.0	△ 13	△ 61.9
	4 繰入金	9,898	16.7	23,877	24.7	△ 13,979	△ 58.5
	5 繰越金	500	0.8	500	0.5	0	0.0
	6 諸収入	759	1.3	4,862	5.0	△ 4,103	△ 84.4
	7 町債	3,500	5.9	22,600	23.4	△ 19,100	△ 84.5
計	59,144	100.0	96,615	100.0	△ 37,471	△ 38.8	
歳出	1 水道管理費	43,297	73.2	38,019	39.4	5,278	13.9
	2 水道整備費	6,915	11.7	49,095	50.8	△ 42,180	△ 85.9
	3 受託事業費	603	1.0	766	0.8	△ 163	△ 21.3
	4 積立金	30	0.1	5,478	5.7	△ 5,448	△ 99.5
	5 公債費	7,799	13.2	2,757	2.9	5,042	182.9
	6 予備費	500	0.8	500	0.5	0	0.0
計	59,144	100.0	96,615	100.0	△ 37,471	△ 38.8	

※ 構成比は、小数点第1位未満を四捨五入しているため、合計と一致しない場合がある。

(2) 管理運営等の状況

項 目	平成29年度	平成28年度	増	△減
歳入総額に占める水道使用料の割合	74.1 %	45.8 %	△ 0.9 %	
歳入総額に占める受託事業収入の割合	1.1 %	0.8 %	0.3 %	
歳出総額に占める人件費の割合	19.5 %	15.4 %	4.1 %	
施設利用状況	年間総配水量	186,000 m ³	186,800 m ³	△ 800 m ³
	年間総有収水量	181,100 m ³	182,300 m ³	△ 1,200 m ³
	有収率	97.4 %	97.6 %	△ 0.2 %
給水戸数(月平均)	1,065 戸	1,058 戸	7 戸	
職員数	2 人	2 人	0 人	

(3) 町債の状況

(単位：千円)

区 分	平成27年度末	平成28年度末	平成29年度	平成29年度償還見込額		平成29年度末
	現在高	現在高	発行見込額	元金	利子	現在高
財政融資資金	10,047	31,607	3,500	7,693	106	27,414
計	10,047	31,607	3,500	7,693	106	27,414

(4) 基金積立・取崩額及び充当事業

(単位：千円)

基金名	平成28年度末 現在高	平成29年度		平成29年度末 現在高	基金充当事業	事業費
		積立額	取崩額			
財政調整基金	53,521	10	2,599	50,932		
減債基金	3,057	10		3,067		
建設改良基金	24,172	10		24,182		
合計	80,750	30	2,599	78,181		0

(5) 主な事業の概要

(単位：千円)

予算科目	事業名	事業内容	事業費	財源内訳			
				国道支出金	地方債	その他	一般財源
1.1.1	水道管理費	水道管路図デジタル化業務	11,308				11,308
1.1.2	水道整備費	問寒別配水池水位計設置	6,915		3,500	3,400	15

6. 下水道事業特別会計

(1) 歳入歳出款別予算額の内訳

(単位：千円、%)

区 分	平成29年度当初予算額		平成28年度当初予算額		増 減		
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	増減率	
歳 入	1 分担金及び負担金	150	0.1	200	0.1	△ 50	△ 25.0
	2 使用料及び手数料	34,931	16.4	35,088	22.9	△ 157	△ 0.4
	3 国庫支出金	34,350	16.1	9,120	6.0	25,230	276.6
	4 財産収入	1	0.0	7	0.0	△ 6	△ 85.7
	5 繰入金	115,368	54.2	99,683	65.2	15,685	15.7
	6 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
	7 町債	28,200	13.2	8,900	5.8	19,300	216.9
計	213,001	100.0	152,999	100.0	60,002	39.2	
歳 出	1 一般管理費	6,784	3.2	9,082	5.9	△ 2,298	△ 25.3
	2 施設管理費	59,158	27.8	61,443	40.2	△ 2,285	△ 3.7
	3 施設整備費	74,329	34.9	17,080	11.2	57,249	335.2
	4 個別排水施設管理費	10,895	5.1	10,612	6.9	283	2.7
	5 個別排水施設整備費	14,464	6.8	7,881	5.2	6,583	83.5
	6 公債費	46,871	22.0	46,401	30.3	470	1.0
	7 予備費	500	0.2	500	0.3	0	0.0
計	213,001	100.0	152,999	100.0	60,002	39.2	

※ 構成比は、小数点第1位未満を四捨五入しているため、合計と一致しない場合がある。

(2) 管理運営等の状況

項 目	平成29年度	平成28年度	増 減	
歳入総額に占める使用料・手数料の割合	16.4 %	22.9 %	△ 0.4 %	
歳入総額に占める繰入金の割合	54.2 %	65.2 %	15.7 %	
歳出総額に占める人件費の割合	2.4 %	4.8 %	△ 2.4 %	
施設利用状況	年間総処理量	166,080 m ³	167,280 m ³	△ 1,200 m ³
	年間汚泥処分量	170 t	170 t	0 t
	年度末予定処理戸数	840 戸	840 戸	0 戸
水洗化率	水洗化率	96.2 %	95.8 %	0.4 %
	供用開始人口	1,662 人	1,665 人	△ 3 人
	処理区域内人口	1,727 人	1,737 人	△ 10 人
合併処理浄化槽設置基数	126 基	125 基	1 基	
職 員 数	1 人	1 人	0 人	

(3) 町債の状況

(単位：千円)

区 分	平成27年度末	平成28年度末	平成29年度	平成29年度償還見込額		平成29年度末
	現在高	現在高	発行見込額	元 金	利 子	現在高
財政融資資金	347,253	324,677	28,200	26,239	5,343	326,638
地方公共団体金融機構	124,704	115,340		9,538	2,058	105,802
繰 越 債	26,880	23,736		3,144	549	20,592
計	498,837	463,753	28,200	38,921	7,950	453,032

(4) 基金積立・取崩額及び充当事業

(単位：千円)

基金名	平成28年度末	平成29年度		平成29年度末	基金充当事業	事業費
	現在高	積立額	取崩額	現在高		
幌延下水道管理センター維持運営基金	9,959	1	9,960	0	施設管理費	59,158
合 計	9,959	1	9,960	0		59,158

(5) 主な事業の概要

(単位：千円)

予算科目	事業名	事業内容	事業費	財源内訳			
				国庫支出金	地方債	その他	一般財源
1.1.3	汚水樹設置工事	取付管及び柵工 3箇所 附帯工一式	2,244		1,100		1,144
1.1.3	下水道施設改修事業	中央制御盤監視装置更新	72,085	34,350	18,700		19,035
1.1.5	個別排水施設整備費	合併浄化槽 4基設置 放流管工一式	14,464		8,400	102	5,962