

平成22年度

# 幌延町各会計予算説明資料

一 一般会計  
北星園特別会計  
国民健康保険特別会計  
老人保健特別会計  
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  
病院事業会計

# 目 次

国及び地方財政の概要	
1 平成 22 年度一般会計歳入歳出予算.....	1
2 平成 22 年度地方財政計画.....	1
予算の総括	
1 各会計別当初予算総括表.....	2
2 各会計別予算規模の推移.....	2
3 一般会計から各会計への繰出金等の推移.....	3
4 各会計別地方債現在高.....	4
5 各会計別積立基金現在高.....	4
6 各会計別債務負担行為の負担状況.....	5
7 各会計別職員数の推移.....	5
8 各会計別人件費の状況.....	6
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) 経常収支比率の推移.....	17
(6) 節別経費の内訳.....	18
(7) 町債の発行事業.....	19
(8) 基金取崩額及び充当事業.....	19
(9) 債務負担行為の負担状況の内訳.....	20
(10) 一部事務組合への負担金の状況.....	21
西天北五町衛生施設組合.....	21
北留萌消防組合.....	22
(11) 主な事業の概要.....	23
(12) 地域活性化・きめ細かな臨時交付金対象事業の概要.....	29
特別会計予算の概要	
1 北星園特別会計.....	30
2 国民健康保険特別会計.....	31
3 老人保健特別会計.....	32
4 後期高齢者医療特別会計.....	32
5 介護保険特別会計.....	33
6 簡易水道事業特別会計.....	35
7 下水道事業特別会計.....	36
8 病院事業会計.....	37

## 国及び地方財政の概要

### 1 平成22年度一般会計歳入歳出予算

国の平成22年度一般会計予算は、歳入歳出92兆2,992億円で、前年度と比較し3兆7,512億円4.2%の増となっている。

未来を創る子ども達のために必要な政策を実行するため、「コンクリートから人へ」、「新しい公共」、「未来への責任」、「地域主権」、「経済成長と財政規律の両立」の基本理念のもとで、デフレの克服に向けて強力かつ総合的な取組を行い、何よりも人のいのちを大切に国民の生活を守る政治を行うとしている。また、「地域主権改革」の第1歩として地方が自由に使える財源を増やし地方の自主財源の充実、強化を図ることとし、地方交付税総額を1兆733億円増額している。

(単位：億円、%)

区 分		平成22年度	平成21年度	増 減	伸 率
歳入	租税及び印紙収入	373,960	461,030	87,070	18.9
	その他の収入	106,002	91,510	14,492	15.8
	公債金	443,030	332,940	110,090	33.1
	計	922,992	885,480	37,512	4.2
歳出	国債費	206,491	202,437	4,054	2.0
	地方交付税交付金等	174,777	165,733	9,044	5.5
	一般歳出	534,542	517,310	17,232	3.3
	決算調整資金繰戻	7,182		7,182	皆増
	計	922,992	885,480	37,512	4.2

### 2 平成22年度地方財政計画

地方財政計画は、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、82兆1,268億円で、前年度に比し4,289億円0.5%減少している。

地方交付税は、16兆8,935億円で、前年度に比し6.8%増となっている。

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、59兆4,103億円で、前年と比較し3,317億円0.6%増加している。

(単位：億円、%)

区 分		平成22年度	平成21年度	増 減	伸 率
歳入	地方税	325,096	361,860	36,764	10.2
	地方交付税	168,935	158,202	10,733	6.8
	臨時財政対策債	77,069	51,486	25,583	49.7
	地方譲与税等	23,003	19,238	3,765	19.6
	国庫支出金	115,663	103,016	12,647	12.3
	地方債	57,870	66,843	8,973	13.4
	その他の収入	53,632	64,912	11,280	17.4
	計	821,268	825,557	4,289	0.5
歳出	給与関係経費	216,864	221,271	4,407	2.0
	一般行政経費	294,331	272,608	21,723	8.0
	公債費	134,025	132,955	1,070	0.8
	投資的経費	119,074	140,617	21,543	15.3
	その他の経費	56,974	58,106	1,132	1.9
	計	821,268	825,557	4,289	0.5

# 予 算 の 総 括

## 1 各会計別当初予算総括表

平成22年3月5日現在（単位：千円）

区分	会 計 名	平成22年度 予 算 額	前年度対比（％）		平 成 2 1 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	4,300,000	1.6	26.7	4,369,000	5,865,089
	北 星 園 特 別 会 計	437,075	50.6	50.0	885,466	874,013
	小 計	4,737,075	9.8	29.7	5,254,466	6,739,102
特別会計	国民健康保険特別会計	261,353	1.6	17.0	265,736	314,858
	老人保健特別会計	300	80.0	94.7	1,500	5,692
	後期高齢者医療特別会計	28,998	2.6	0.9	29,775	28,733
	介護保険特別会計	233,813	3.0	0.7	227,046	235,380
	簡易水道事業特別会計	111,600	90.4	76.1	58,600	63,382
	下水道事業特別会計	121,109	15.1	14.4	142,612	141,422
企業会計	病 院 事 業 会 計	448,702	1.6	6.2	456,089	478,249
合 計		5,942,950	7.7	25.8	6,435,824	8,006,818

## 2 各会計別予算規模の推移

（単位：百万円）

区分	会 計 名	16年度	17年度	18年度	19年度	20年度	21年度	22年度
普通会計	一 般 会 計	4,262	4,053	3,570	3,639	3,820	4,369	4,300
	北 星 園 特 別 会 計	367	352	355	383	717	885	437
	小 計	4,629	4,405	3,925	4,022	4,537	5,254	4,737
特別会計	国民健康保険特別会計	232	283	272	293	285	266	261
	老人保健特別会計	324	301	305	244	33	1	0
	後期高齢者医療特別会計					27	30	29
	介護保険特別会計	193	186	187	202	224	227	234
	簡易水道事業特別会計	113	100	51	82	58	59	112
	下水道事業特別会計	171	163	144	159	136	143	121
企業会計	病 院 事 業 会 計	522	492	499	474	472	456	449
合 計		6,184	5,930	5,383	5,476	5,772	6,436	5,943

平成16～20年度は歳出決算額、平成21・22年度は当初予算額。

3 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	16年度	17年度	18年度	19年度	20年度	21年度	22年度	
普通 会計	一 般 会 計	金額	443	380	431	472	790	941	514
		割合	10.4	9.4	12.1	13.0	20.7	21.5	11.9

普通 会計	北 星 園 特 別 会 計	金額	23	0	3	23	354	515	65
		割合	6.3	0.0	0.8	6.1	49.3	58.2	14.9
	国民健康保険 特 別 会 計	金額	26	33	29	37	26	27	29
		割合	9.6	11.2	9.1	10.4	7.5	10.2	11.1
特別	老 人 保 健 特 別 会 計	金額	21	22	23	20	2	1	0
		割合	6.5	7.6	7.5	7.7	4.6	48.4	41.7
	後期高齢医療 特 別 会 計	金額					13	12	12
		割合					45.2	42.7	40.7
会計	介 護 保 険 特 別 会 計	金額	32	34	31	33	46	50	56
		割合	16.2	17.0	15.3	15.5	20.1	21.9	23.9
	簡易水道事業 特 別 会 計	金額	1	1	1	19	4	1	34
		割合	0.7	0.5	1.2	22.1	6.3	1.0	30.0
	下 水 道 事 業 特 別 会 計	金額	89	78	96	107	96	98	78
		割合	52.1	48.1	66.9	67.2	70.3	68.9	64.4
企業 会計	病院事業会計	金額	25	212	248	233	249	237	240
		割合	48.6	43.3	49.8	49.1	53.1	52.4	54.0

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16～20年度は決算額、平成21・22年度は当初予算額。

#### 4 各会計別地方債現在高

(単位：千円)

会 計 名	平成20年度 現 債 額	平成21年度 現 債 額	平成22年度 発 行 額	平成22年度償還見込額		平成22年度末 残 高
				元 金	利 子	
一 般 会 計	5,210,730	5,658,474	877,300	501,626	91,680	6,034,148
介 護 保 険 特 別 会 計	3,633	2,422	0	1,211	0	1,211
下 水 道 事 業 特 別 会 計	722,672	666,180	4,100	35,662	12,318	634,618
病院事業会計	29,857	23,214	1,000	8,401	314	15,813
合 計	5,966,892	6,350,290	882,400	546,900	104,312	6,685,790

#### 5 各会計別積立基金現在高

(単位：千円)

会 計 名	平成19年度 現 在 額	平成20年度 現 在 額	平成21年度 現 在 額	平成22年度増減額		平成22年度末 残 高
				積立金	取崩し額	
一 般 会 計	2,687,356	2,616,828	2,796,327	262,954	6,420	3,052,861
国民健康保険 特 別 会 計	66,590	66,870	67,130	200		67,330
介 護 保 険 特 別 会 計	0	10,848	7,883		2,909	4,974
簡易水道事業 特 別 会 計	92,763	104,476	109,635	301	24,723	85,213
合 計	2,846,709	2,799,022	2,980,975	263,455	34,052	3,210,378

6 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21年度末までの支出額		平成22年度 支出額	平成23年度以降支出予定額	
			期間	金額		期間	金額
一般会計	24	659,390	H6~H21	546,010	19,965	~H46	41,999
北星園 特別会計	1	5,507	H18~H21	4,637	870		
国民健康保険 特別会計							
老人保健特別 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							
病院事業会計							
合計	25	664,897	H6~H21	550,647	20,835	~H46	41,999

7 各会計別職員数の推移

(単位：人)

会計	区分	職員数							増減	
		16年度	17年度	18年度	19年度	20年度	21年度	22年度	22-21	22-16
一般会 計	議会	2	2	2	2	2	2	2	0	0
	総務	21	19	17	16	14	14	14	0	7
	税務	3	3	3	3	3	3	3	0	0
	民生	10	10	10	10	9	9	9	0	1
	衛生	7	7	8	7	6	6	6	0	1
	農林水産	9	8	6	5	5	5	5	0	4
	商工	1	1	1	1	1	1	2	1	1
	土木	9	9	9	8	8	8	7	1	2
	教育	14	12	12	11	11	11	11	0	3
	小計	76	71	68	63	59	59	59	0	17
北星園会計	28	26	25	25	25	24	23	1	5	
国保会計	1	1	1	1	2	2	2	0	1	
介護保険会計	2	2	2	2	3	3	3	0	1	
簡易水道会計	2	2	2	2	2	2	2	0	0	
下水道会計	1	1	1	1	1	1	1	0	0	
病院事業会計	23	23	22	22	22	20	20	0	3	
計	133	126	121	116	114	111	110	1	23	

職員数は、4月1日現在で、町長・副町長・教育長を除く。平成22年度は予定。

## 8 各会計別人件費の状況

(単位：千円、人)

区 分	平成22年度当初予算					平成21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	8,781	5,364	4,642	18,787	2	9,723	5,576	4,609	19,908
一 般 管 理 費	15	71,399	35,783	52,658	159,840	16	70,722	36,698	37,294	144,714
税 務 総 務 費	3	9,923	5,639	5,144	20,706	3	9,698	4,972	4,526	19,196
戸 籍 住 基 費	1	4,443	2,896	2,325	9,664	1	2,502	1,779	1,172	5,453
選挙費・統計費			3,309		3,309			1,516		1,516
社会福祉総務費	4	16,649	10,237	8,734	35,620	4	17,525	9,920	8,265	35,710
保 育 所 費	5	16,661	8,954	8,636	34,251	5	18,945	11,001	8,908	38,854
保健衛生総務費	6	26,666	13,441	13,878	53,985	5	21,900	11,965	10,352	44,217
農 業 振 興 費	4	16,355	9,169	8,588	34,112	4	15,689	9,134	7,537	32,360
畜 産 業 費					0					0
農 道 整 備 費					0		247			247
農 地 開 発 費					0					0
林 業 振 興 費	1	4,728	2,426	2,447	9,601	1	4,739	2,580	2,220	9,539
林 道 費					0					0
商 工 振 興 費	2	7,218	5,677	3,785	16,680	1	3,771	2,934	1,778	8,483
土 木 総 務 費	6	23,412	14,588	13,857	51,857	7	30,082	19,311	14,676	64,069
道路新設改良費		2,939			2,939		747			747
住 宅 管 理 費	1	3,029	1,355	1,564	5,948	1	2,961	1,418	1,386	5,765
住 宅 建 設 費					0					0
事 務 局 費	5	22,911	12,515	12,594	48,020	5	24,712	13,739	12,460	50,911
(小)学校管理費	1	4,030	2,517	2,112	8,659	1	4,040	2,651	1,916	8,607
(中)学校管理費	1	4,070	2,105	2,124	8,299	1	4,079	2,238	1,928	8,245
社会教育総務費	4	15,818	8,978	8,252	33,048	4	15,526	9,123	7,353	32,002
学 校 給 食 費	1	4,018	1,810	2,105	7,933	1	4,019	1,937	1,904	7,860
一般会計：計	62	263,050	146,763	153,445	563,258	62	261,627	148,492	128,284	538,403
特別職	2	16,560	5,475	9,935	31,970	2	16,560	6,295	9,196	32,051
一般職	60	246,490	141,288	143,510	531,288	60	245,067	142,197	119,088	506,352
北 星 園 会 計	23	92,479	51,849	48,063	192,391	24	96,631	56,476	45,429	198,536
国 保 会 計	2	5,879	3,622	3,035	12,536	2	5,699	3,673	2,655	12,027
介 護 保 険 会 計	3	11,681	7,356	6,087	25,124	3	11,556	7,509	5,439	24,504
簡 易 水 道 会 計	2	8,584	4,154	4,476	17,214	2	8,530	4,397	4,030	16,957
下 水 道 会 計	1	3,029	2,530	1,584	7,143	1	2,961	2,432	1,403	6,796
病 院 事 業 会 計	20	88,713	59,293	43,816	191,822	22	95,923	64,859	42,992	203,774
合 計	113	473,415	275,567	260,506	1,009,488	116	482,927	287,838	230,232	1,000,997



(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	942	212	33	1,121
一 般 管 理 費	1	677	915	15,364	15,126
税 務 総 務 費	0	225	667	618	1,510
戸 籍 住 基 費	0	1,941	1,117	1,153	4,211
選挙費・統計費	0	0	1,793	0	1,793
社会福祉総務費	0	876	317	469	90
保 育 所 費	0	2,284	2,047	272	4,603
保健衛生総務費	1	4,766	1,476	3,526	9,768
農 業 振 興 費	0	666	35	1,051	1,752
畜 産 業 費	0	0	0	0	0
農 道 整 備 費	0	247	0	0	247
農 地 開 発 費	0	0	0	0	0
林 業 振 興 費	0	11	154	227	62
林 道 費	0	0	0	0	0
商 工 振 興 費	1	3,447	2,743	2,007	8,197
土 木 総 務 費	1	6,670	4,723	819	12,212
道路新設改良費	0	2,192	0	0	2,192
住 宅 管 理 費	0	68	63	178	183
住 宅 建 設 費	0	0	0	0	0
事 務 局 費	0	1,801	1,224	134	2,891
(小)学校管理費	0	10	134	196	52
(中)学校管理費	0	9	133	196	54
社会教育総務費	0	292	145	899	1,046
学 校 給 食 費	0	1	127	201	73
一般会計：計	0	1,423	1,729	25,161	24,855
特別職	0	0	820	739	81
一般職	0	1,423	909	24,422	24,936
北 星 園 会 計	1	4,152	4,627	2,634	6,145
国 保 会 計	0	180	51	380	509
介 護 保 険 会 計	0	125	153	648	620
簡 易 水 道 会 計	0	54	243	446	257
下 水 道 会 計	0	68	98	181	347
病 院 事 業 会 計	2	7,210	5,566	824	11,952
合 計	3	9,512	12,271	30,274	8,491

区 分	職 員 手 当		
	22年度	21年度	増 減
扶 養	13,524	13,704	180
期 末 勤 勉	178,059	195,523	17,464
寒 冷 地	11,477	11,749	272
管 理 職	15,568	14,749	819
特 殊 勤 務	5,514	5,527	13
住 居	5,076	4,719	357
超 勤	27,550	25,137	2,413
通 勤	761	843	82
宿 日 直	4,845	6,461	1,616
児 童	460	2,425	1,965
子 ど も	4,810	0	4,810
夜 間 勤 務	4,323	3,401	922
医 師 研 究	3,600	3,600	0
計	275,567	287,838	12,271

# 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18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度
歳 入	入	3,704,193	3,740,426	3,970,132	4,369,000	4,300,000
	伸 び 率	10.1	1.0	6.1	10.0	1.6
	う ち 町 税	362,165	416,458	433,729	403,515	393,912
	伸 び 率	5.7	15.0	4.1	7.0	2.4
歳 出	出	3,569,991	3,638,808	3,819,788	4,369,000	4,300,000
	伸 び 率	11.9	1.9	5.0	14.4	1.6
歳 入 歳 出 差 引		134,202	101,618	150,344	0	0
翌年度へ繰り越すべき財源	継続費通次繰越額				-	-
	繰越明許費繰越額			65,444	-	-
	事故繰越し繰越額				-	-
	計	0	0	65,444	-	-
実 質 収 支 額		134,202	101,618	84,900	-	-
	伸 び 率	188.7	24.3	16.5	-	-

平成18～20年度は決算額、平成21・22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22年度当初予算額		平成21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	393,912	9.2	403,515	9.2	9,603	2.4
2 地 方 譲 与 税	75,000	1.7	96,000	2.2	21,000	21.9
3 利 子 割 交 付 金	1,100	0.0	1,500	0.0	400	26.7
4 配 当 割 交 付 金	300	0.0	600	0.0	300	50.0
5 株式等譲渡所得割交付金	200	0.0	400	0.0	200	50.0
6 地方消費税交付金	29,000	0.7	29,000	0.7	0	0.0
7 自動車取得税交付金	18,000	0.4	20,000	0.5	2,000	10.0
8 地方特例交付金	4,729	0.1	3,358	0.1	1,371	40.8
9 地 方 交 付 税	1,850,000	43.0	1,770,000	40.5	80,000	4.5
10 交通安全対策特別交付金	1,100	0.0	1,200	0.0	100	8.3
11 分担金及び負担金	61,779	1.4	245,737	5.6	183,958	74.9
12 使用料及び手数料	121,961	2.8	109,615	2.5	12,346	11.3
13 国 庫 支 出 金	537,570	12.5	440,572	10.1	96,998	22.0
14 道 支 出 金	69,853	1.6	122,470	2.8	52,617	43.0
15 財 産 収 入	60,107	1.4	62,946	1.4	2,839	4.5
16 寄 附 金	8	0.0	6	0.0	2	33.3
17 繰 入 金	6,420	0.1	262,620	6.0	256,200	97.6
18 繰 越 金	40,000	0.9	40,000	0.9	0	0.0
19 諸 収 入	151,661	3.5	45,461	1.0	106,200	233.6
20 町 債	877,300	20.4	714,000	16.3	163,300	22.9
合 計	4,300,000	100.0	4,369,000	100.0	69,000	1.6

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22年度当初予算額		平成21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	393,912	9.2	411,851	7.0	17,939	4.4
2 地 方 譲 与 税	75,000	1.7	96,000	1.6	21,000	21.9
3 利 子 割 交 付 金	1,100	0.0	1,500	0.0	400	26.7
4 配 当 割 交 付 金	300	0.0	600	0.0	300	50.0
5 株式等譲渡所得割交付金	200	0.0	400	0.0	200	50.0
6 地方消費税交付金	29,000	0.7	29,000	0.5	0	0.0
7 自動車取得税交付金	18,000	0.4	20,000	0.3	2,000	10.0
8 地方特例交付金	4,729	0.1	5,382	0.1	653	12.1
9 地 方 交 付 税	1,850,000	43.0	1,979,694	33.8	129,694	6.6
10 交通安全対策特別交付金	1,100	0.0	1,200	0.0	100	8.3
11 分担金及び負担金	61,779	1.4	256,823	4.4	195,044	75.9
12 使用料及び手数料	121,961	2.8	113,340	1.9	8,621	7.6
13 国 庫 支 出 金	537,570	12.5	1,578,197	26.9	1,040,627	65.9
14 道 支 出 金	69,853	1.6	129,646	2.2	59,793	46.1
15 財 産 収 入	60,107	1.4	79,579	1.4	19,472	24.5
16 寄 附 金	8	0.0	214	0.0	206	96.3
17 繰 入 金	6,420	0.1	6,260	0.1	160	2.6
18 繰 越 金	40,000	0.9	84,899	1.4	44,899	52.9
19 諸 収 入	151,661	3.5	114,304	1.9	37,357	32.7
20 町 債	877,300	20.4	956,200	16.3	78,900	8.3
合 計	4,300,000	100.0	5,865,089	100.0	1,565,089	26.7

## (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	393,912			393,912		393,912
2 地 方 譲 与 税	75,000			75,000		75,000
3 利 子 割 交 付 金	1,100			1,100		1,100
4 配 当 割 交 付 金	300			300		300
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	200			200		200
6 地 方 消 費 税 交 付 金	29,000			29,000		29,000
7 自 動 車 取 得 税 交 付 金	18,000			18,000		18,000
8 地 方 特 例 交 付 金	4,729			4,729		4,729
9 地 方 交 付 税	1,850,000		170,000	1,680,000		1,680,000
10 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	1,100			1,100		1,100
11 分 担 金 及 び 負 担 金	61,779	42,678		19,101	19,101	0
12 使 用 料 及 び 手 数 料	121,961			121,961	121,961	0
13 国 庫 支 出 金	537,570	490,845		46,725	46,725	0
14 道 支 出 金	69,853	27,984		41,869	41,869	0
15 財 産 収 入	60,107	6,501	2	53,604	42,246	11,358
16 寄 附 金	8	7	1	0		0
17 繰 入 金	6,420	6,420		0		0
18 繰 越 金	40,000		40,000	0		0
19 諸 収 入	151,661	139,365	6,339	5,957	5,853	104
20 町 債	877,300	684,600	192,700	0		0
合 計	4,300,000	1,398,400	409,042	2,492,558	277,755	2,214,803
平成 21 年度 合計	4,369,000	1,552,649	449,252	2,367,099	237,997	2,129,102
平成 20 年度 合計	3,970,132	682,155	729,609	2,558,368	291,429	2,266,939
平成 19 年度 合計	3,740,426	465,322	792,219	2,482,885	306,580	2,176,305
平成 18 年度 合計	3,704,193	555,784	694,286	2,454,123	306,959	2,147,164
平成 17 年度 合計	4,118,379	840,215	799,040	2,479,124	281,016	2,198,108
平成 16 年度 合計	4,419,437	937,285	1,044,864	2,437,288	280,324	2,156,964

平成16～20年度は決算額、平成21・22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22年度	平成21年度	金 額	増減比	22年度	21年度
1 町 税	393,912	403,515	9,603	2.4	9.2	9.2
11 分担金及び負担金	61,779	245,737	183,958	74.9	1.4	5.6
12 使用料及び手数料	121,961	109,615	12,346	11.3	2.8	2.5
15 財 産 収 入	60,107	62,946	2,839	4.5	1.4	1.4
16 寄 附 金	8	6	2	33.3	0.0	0.0
17 繰 入 金	6,420	262,620	256,200	97.6	0.1	6.0
18 繰 越 金	40,000	40,000	0	0.0	0.9	0.9
19 諸 収 入	151,661	45,461	106,200	233.6	3.5	1.0
自 主 財 源 計	835,848	1,169,900	334,052	28.6	19.4	26.8
2 地 方 譲 与 税	75,000	96,000	21,000	21.9	1.7	2.2
3 利子割交付金	1,100	1,500	400	26.7	0.0	0.0
4 配当割交付金	300	600	300	50.0	0.0	0.0
5 株式等譲渡所得割交付金	200	400	200	50.0	0.0	0.0
6 地方消費税交付金	29,000	29,000	0	0.0	0.7	0.7
7 自動車取得税交付金	18,000	20,000	2,000	10.0	0.4	0.5
8 地方特例交付金	4,729	3,358	1,371	40.8	0.1	0.1
9 地方交付税	1,850,000	1,770,000	80,000	4.5	43.0	40.5
10 交通安全対策特別交付金	1,100	1,200	100	8.3	0.0	0.0
13 国庫支出金	537,570	440,572	96,998	22.0	12.5	10.1
14 道 支 出 金	69,853	122,470	52,617	43.0	1.6	2.8
20 町 債	877,300	714,000	163,300	22.9	20.4	16.3
依 存 財 源 計	3,464,152	3,199,100	265,052	8.3	80.6	73.2
合 計	4,300,000	4,369,000	69,000	1.6	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22年度	平成21年度	金額	比率	22年度	21年度
1.町民税	150,372	150,053	319	0.2	38.2	37.2
現年課税分	149,030	148,731	299	0.2	37.8	36.9
滞納繰越分	1,342	1,322	20	1.5	0.3	0.3
個人	130,292	127,457	2,835	2.2	33.1	31.6
現年課税分	128,950	126,135	2,815	2.2	32.7	31.3
滞納繰越分	1,342	1,322	20	1.5	0.3	0.3
法人	20,080	22,596	2,516	11.1	5.1	5.6
現年課税分	20,080	22,596	2,516	11.1	5.1	5.6
滞納繰越分	0	0	0		0.0	0.0
2.固定資産税	218,216	227,417	9,201	4.0	55.4	56.4
現年課税分	217,387	226,539	9,152	4.0	55.2	56.1
滞納繰越分	829	878	49	5.6	0.2	0.2
純固定資産税	216,850	226,119	9,269	4.1	55.1	56.0
現年課税分	216,021	225,241	9,220	4.1	54.8	55.8
滞納繰越分	829	878	49	5.6	0.2	0.2
交付金	1,366	1,298	68	5.2	0.3	0.3
現年課税分	1,366	1,298	68	5.2	0.3	0.3
滞納繰越分	0	0	0		0.0	0.0
3.軽自動車税	3,809	3,739	70	1.9	1.0	0.9
現年課税分	3,809	3,739	70	1.9	1.0	0.9
滞納繰越分	0	0	0		0.0	0.0
4.町たばこ税	21,515	22,306	791	3.5	5.5	5.5
現年課税分	21,515	22,306	791	3.5	5.5	5.5
滞納繰越分	0	0	0		0.0	0.0
合計	393,912	403,515	9,603	2.4	100.0	100.0
現年課税分	391,741	401,315	9,574	2.4	99.4	99.5
滞納繰越分	2,171	2,200	29	1.3	0.6	0.5

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
H16	145,663 38.4	207,179 54.6	3,005 0.8	23,794 6.3	379,641 100.0
H17	147,180 38.3	210,457 54.8	3,254 0.8	23,035 6.0	383,926 100.0
H18	131,693 36.4	201,787 55.7	3,445 1.0	25,240 7.0	362,165 100.0
H19	160,386 38.5	228,070 54.8	3,471 0.8	24,531 5.9	416,458 100.0
H20	158,044 36.4	250,064 57.7	3,633 0.8	21,988 5.1	433,729 100.0
H21	150,053 37.2	227,417 56.4	3,739 0.9	22,306 5.5	403,515 100.0
H22	150,372 38.2	218,216 55.4	3,809 1.0	21,515 5.5	393,912 100.0

平成16～20年度は決算額、平成21・22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	16年度	17年度	18年度	19年度	20年度	21年度	22年度
普通交付税	1,572,221	1,608,444	1,566,304	1,569,633	1,644,522	1,560,000	1,680,000
伸び率	10.7	2.3	2.6	0.2	4.8	5.1	7.7
特別交付税	338,980	303,437	269,311	255,785	257,876	210,000	170,000
伸び率	4.2	10.5	11.2	5.0	0.8	18.6	19.0
計	1,911,201	1,911,881	1,835,615	1,825,418	1,902,398	1,770,000	1,850,000
伸び率	9.6	0.0	4.0	0.6	4.2	7.0	4.5
臨時財政対策債	209,500	161,600	146,100	132,600	124,200	192,900	192,700
伸び率	32.7	22.9	9.6	9.2	6.3	55.3	0.1
合計	2,120,701	2,073,481	1,981,715	1,958,018	2,026,598	1,962,900	2,042,700
伸び率	12.6	2.2	4.4	1.2	3.5	3.1	4.1

平成16～20年度は決算額、平成21・22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22年度当初予算額		平成21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	56,362	1.3	60,120	1.4	3,758	6.3
2 総 務 費	612,668	14.2	470,806	10.8	141,862	30.1
3 民 生 費	636,801	14.8	835,802	19.1	199,001	23.8
4 衛 生 費	679,512	15.8	431,308	9.9	248,204	57.5
6 農林水産業費	363,972	8.5	567,581	13.0	203,609	35.9
7 商 工 費	86,164	2.0	79,686	1.8	6,478	8.1
8 土 木 費	392,068	9.1	664,529	15.2	272,461	41.0
9 消 防 費	116,144	2.7	109,258	2.5	6,886	6.3
10 教 育 費	747,502	17.4	530,523	12.1	216,979	40.9
11 災 害 復 旧 費	1	0.0	0	0.0	1	皆増
12 公 債 費	593,806	13.8	604,387	13.8	10,581	1.8
13 諸 支 出 金	0	0.0	0	0.0	0	0.0
14 予 備 費	15,000	0.3	15,000	0.3	0	0.0
合 計	4,300,000	100.0	4,369,000	100.0	69,000	1.6

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22年度当初予算額		平成21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	56,362	1.3	57,338	1.0	976	1.7
2 総 務 費	612,668	14.2	1,655,387	28.2	1,042,719	63.0
3 民 生 費	636,801	14.8	839,053	14.3	202,252	24.1
4 衛 生 費	679,512	15.8	461,620	7.9	217,892	47.2
6 農林水産業費	363,972	8.5	587,651	10.0	223,679	38.1
7 商 工 費	86,164	2.0	89,153	1.5	2,989	3.4
8 土 木 費	392,068	9.1	765,303	13.0	373,235	48.8
9 消 防 費	116,144	2.7	111,499	1.9	4,645	4.2
10 教 育 費	747,502	17.4	680,863	11.6	66,639	9.8
11 災 害 復 旧 費	1	0.0	0	0.0	1	皆増
12 公 債 費	593,806	13.8	602,080	10.3	8,274	1.4
13 諸 支 出 金	0	0.0	0	0.0	0	0.0
14 予 備 費	15,000	0.3	15,142	0.3	142	0.9
合 計	4,300,000	100.0	5,865,089	100.0	1,565,089	26.7

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	56,362	0	0	0	56,362	0.0	100.0
2	総務費	612,668	17,955	0	29,201	565,512	7.7	92.3
3	民生費	636,801	93,216	248,900	24,974	269,711	57.6	42.4
4	衛生費	679,512	115,592	247,000	2,684	314,236	53.8	46.2
6	農林費	363,972	17,615	23,000	207,471	115,886	68.2	31.8
7	商工費	86,164	1,107	0	20,001	65,056	24.5	75.5
8	土木費	392,068	61,965	22,200	4,844	303,059	22.7	77.3
9	消防費	116,144	0	0	0	116,144	0.0	100.0
10	教育費	747,502	299,973	143,500	6,137	297,892	60.1	39.9
11	災復費	1	0	0	0	1	0.0	100.0
12	公債費	593,806	0	0	88,820	504,986	15.0	85.0
13	諸支出金	0	0	0	0	0		
14	予備費	15,000	0	0	0	15,000	0.0	100.0
合 計		4,300,000	607,423	684,600	384,132	2,623,845	39.0	61.0
21年度合計		4,369,000	563,042	521,100	706,504	2,578,354	41.0	59.0
20年度合計		3,819,788	245,895	367,500	360,189	2,846,204	25.5	74.5
19年度合計		3,638,808	177,451	303,800	290,651	2,866,906	21.2	78.8
18年度合計		3,569,991	190,407	269,400	402,936	2,707,248	24.2	75.8
17年度合計		4,053,386	351,025	275,100	495,106	2,932,155	27.7	72.3
16年度合計		4,261,503	384,884	420,200	412,525	3,043,894	28.6	71.4

平成16～20年度は決算額、平成21・22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22年度当初予算額		平成21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	603,260	14.0	579,482	13.3	23,778	4.1
	物 件 費	512,403	11.9	511,856	11.7	547	0.1
	維持補修費	118,959	2.8	112,331	2.6	6,628	5.9
	扶 助 費	82,088	1.9	60,084	1.4	22,004	36.6
	補 助 費 等	611,032	14.2	904,573	20.7	293,541	32.5
	小 計	1,927,742	44.8	2,168,326	49.6	240,584	11.1
投資的経費	普通建設事業費	1,206,919	28.1	807,553	18.5	399,366	49.5
	災害復旧事業費	1	0.0	0	0.0	1	皆増
	小 計	1,206,920	28.1	807,553	18.5	399,367	49.5
その他の経費	公 債 費	593,806	13.8	604,387	13.8	10,581	1.8
	積 立 金	262,900	6.1	49,520	1.1	213,380	430.9
	貸 付 金	20,000	0.5	20,000	0.5	0	0.0
	繰 出 金	273,632	6.4	704,214	16.1	430,582	61.1
	投資及び出資金	0	0.0	0	0.0	0	-
	予 備 費	15,000	0.3	15,000	0.3	0	0.0
小 計	1,165,338	27.1	1,393,121	31.9	227,783	16.4	
合 計	4,300,000	100.0	4,369,000	100.0	69,000	1.6	

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22年度当初予算額		平成21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	603,260	14.0	580,212	9.9	23,048	4.0
	物 件 費	512,403	11.9	589,127	10.0	76,724	13.0
	維持補修費	118,959	2.8	113,269	1.9	5,690	5.0
	扶 助 費	82,088	1.9	55,279	0.9	26,809	48.5
	補 助 費 等	611,032	14.2	912,690	15.6	301,658	33.1
	小 計	1,927,742	44.8	2,250,577	38.3	322,835	14.3
投資的経費	普通建設事業費	1,206,919	28.1	2,092,241	35.7	885,322	42.3
	災害復旧事業費	1	0.0	0	0.0	1	
	小 計	1,206,920	28.1	2,092,241	35.7	885,321	42.3
その他の経費	公 債 費	593,806	13.8	602,080	10.3	8,274	1.4
	積 立 金	262,900	6.1	185,680	3.2	77,220	41.6
	貸 付 金	20,000	0.5	20,000	0.3	0	0.0
	繰 出 金	273,632	6.4	699,369	11.9	425,737	60.9
	投資及び出資金	0	0.0		0.0	0	-
	予 備 費	15,000	0.3	15,142	0.3	142	0.9
小 計	1,165,338	27.1	1,522,271	26.0	356,933	23.4	
合 計	4,300,000	100.0	5,865,089	100.0	1,565,089	26.7	

## (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
H13	783,038	620,271	781,450	169,401	1,828,399	816,629	294,391	285,219
H14	750,987	605,705	789,223	168,447	1,956,798	608,421	270,633	207,775
H15	738,646	574,920	815,157	168,847	747,601	739,188	222,548	277,213
H16	704,681	531,796	998,994	166,941	819,600	701,908	191,997	145,586
H17	664,640	492,493	1,135,886	175,541	717,761	650,648	168,011	48,406
H18	634,425	507,879	665,038	154,980	727,246	620,117	183,538	76,768
H19	627,883	510,504	683,571	149,471	672,593	586,566	238,935	169,285
H20	573,980	511,620	920,848	161,457	421,065	582,307	563,687	84,824
H21	579,482	511,856	904,573	172,415	807,553	604,387	704,214	84,520
H22	603,260	512,403	611,032	201,047	1,206,920	593,806	273,632	297,900

平成13～20年度は決算額、平成21・22年度は当初予算額。

## (5) 経常収支比率の推移

(単位：%)

科 目	16年度	17年度	18年度	19年度	20年度	21年度	22年度
消費的経費	56.8	55.6	58.7	55.4	53.8	57.0	56.2
人 件 費	26.8	25.4	26.2	23.9	22.8	23.0	23.4
物 件 費	14.7	14.5	15.1	14.8	14.3	15.0	14.5
維 持 補 修 費	4.2	4.1	3.8	3.7	4.3	4.7	4.7
扶 助 費	0.7	0.8	0.8	0.8	0.7	0.9	0.9
補 助 費 等	10.4	10.8	12.8	12.2	11.7	13.4	12.7
投資的経費	-	-	-	-	-	-	-
普通建設事業費	-	-	-	-	-	-	-
災害復旧事業費	-	-	-	-	-	-	-
そ の 他	26.9	26.3	25.6	24.7	28.2	26.8	24.5
公 債 費	23.8	23.8	23.2	21.8	21.0	22.4	21.0
積 立 金	-	-	-	-	-	-	-
投資及び出資金・貸付金	-	-	-	-	-	-	-
繰 出 金	3.1	2.5	2.4	2.9	7.2	4.4	3.5
予 備 費	-	-	-	-	-	-	-
歳 出 合 計	83.7	81.9	84.3	80.1	82.0	83.8	80.7

平成16～20年度は決算比率、平成21・22年度は当初予算比率。

## ( 6 ) 節別経費の内訳

( 単位 : 千円、% )

区 分	平成22年度当初予算額		平成21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	32,243	0.7	30,637	0.7	1,606	5.2
2 給 料	263,050	6.1	261,627	6.0	1,423	0.5
3 職 員 手 当	153,945	3.6	156,402	3.6	2,457	1.6
4 共 済 費	164,747	3.8	139,228	3.2	25,519	18.3
社 会 保 険 料	7,292	-	7,019	-	273	3.9
非 常 勤 公 務 災 害	448	-	353	-	95	26.9
職 員 共 済 費 等	157,007	-	131,856	-	25,151	19.1
7 賃 金	79,952	1.9	72,803	1.7	7,149	9.8
事 務 補 助	18,154	-	17,308	-	846	4.9
そ の 他	61,798	-	55,495	-	6,303	11.4
8 報 償 費	7,361	0.2	7,324	0.2	37	0.5
9 旅 費	9,677	0.2	10,621	0.2	944	8.9
費 用 弁 償	3,043	-	3,915	-	872	22.3
普 通 旅 費	6,634	-	6,706	-	72	1.1
10 交 際 費	1,012	0.0	1,000	0.0	12	1.2
11 需 用 費	140,782	3.3	152,016	3.5	11,234	7.4
消 耗 品 費	26,185	-	29,737	-	3,552	11.9
修 繕 料	30,204	-	37,504	-	7,300	19.5
食 糧 費	4,501	-	3,915	-	586	15.0
印 刷 製 本 費	5,673	-	7,688	-	2,015	26.2
燃 料 費	19,677	-	27,740	-	8,063	29.1
光 熱 水 費	53,543	-	44,380	-	9,163	20.6
そ の 他	999	-	1,052	-	53	5.0
12 役 務 費	28,428	0.7	28,009	0.6	419	1.5
保 険 料	7,745	-	7,850	-	105	1.3
通 信 運 搬 費	9,932	-	9,625	-	307	3.2
手 数 料	10,060	-	9,950	-	110	1.1
広 告 料	691	-	584	-	107	18.3
そ の 他	0	-	0	-	0	-
13 委 託 料	472,267	11.0	377,215	8.6	95,052	25.2
14 使用料及び賃借料	29,697	0.7	35,632	0.8	5,935	16.7
15 工事請負費	732,514	17.0	637,738	14.6	94,776	14.9
16 原 材 料 費	7,692	0.2	7,654	0.2	38	0.5
17 公有財産購入費	0	0.0	0	0.0	0	-
18 備 品 購 入 費	21,831	0.5	40,275	0.9	18,444	45.8
19 負担金補助及び交付金	897,021	20.9	950,771	21.8	53,750	5.7
負 担 金	336,526	-	541,326	-	204,800	37.8
補 助 及 び 交 付 金	560,495	-	409,445	-	151,050	36.9
20 扶 助 費	82,088	1.9	60,084	1.4	22,004	36.6
21 貸 付 金	20,000	0.5	20,000	0.5	0	-
22 補償補填及び賠償金	8,739	0.2	5,420	0.1	3,319	61.2
23 償還金利子及び割引料	594,110	13.8	604,691	13.8	10,581	1.7
24 投資及び出資金	0	0.0	0	0.0	0	-
25 積 立 金	262,900	6.1	49,520	1.1	213,380	430.9
27 公 課 費	1,312	0.0	1,119	0.0	193	17.2
28 繰 出 金	273,632	6.4	704,214	16.1	430,582	61.1
予 備 費	15,000	0.3	15,000	0.3	0	0.0
合 計	4,300,000	100.0	4,369,000	100.0	69,000	1.6

## (7) 町債の発行事業

(単位：千円)

平成20年度 現在高	平成21年度 現在高	平成22年度 発行見込額	平成22年度償還見込額		平成22年度末 現在高
			元 金	利 子	
5,210,730	5,658,474	877,300	501,626	91,680	6,034,148

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
北星園改築事業	59,136			27,000		32,136
町道問寒4号線道路改良事業	20,058	12,000		8,000		58
特別養護老人ホーム支援事業	221,965			221,900		65
幌延町立診療所建設事業	217,655			213,100		4,555
幌延町立歯科診療所建設事業	2,726			2,700		26
医療機器等整備事業(補助金)	1,000			1,000		0
幌延簡易水道整備事業(繰出金)	33,221			30,200		3,021
幌延地区道営一般農道整備事業	7,650			7,600		50
幌延地区道営畑地帯総合整備事業	62,400			15,400	46,748	252
町道幌延下沼線道路改良事業	30,066	18,000		12,000		66
個別排水処理施設整備事業(繰出金)	5,612			2,200		3,412
生涯学習センター建設事業	451,163	298,992		143,500		8,671
臨時財政対策債	192,700			192,700		0
合 計	1,305,352	328,992	0	877,300	46,748	52,312

## (8) 基金取崩額及び充当事業

(単位：千円)

基金名	平成21年度末 基金残高	平成22年度		平成22年度末 基金残高	基金充当事業	事業費
		基金積立金	基金取崩額			
財政調整基金	552,370	60,990		613,360		
減債基金	583,540	158,100	0	741,640		
羽幌線代替輸送確保基金	77,830	260	4,420	73,670		4,423
			(4,420)		生活交通路線等 維持費補助	4,423
ふるさと創生基金	634,720	41,530	0	676,250		
社会福祉施設等建設基金	792,730	1,900	0	794,630		
地域福祉基金	101,050			101,050		
中山間農業地域環境保全基金	20,350	80	2,000	18,430		2,000
			(2,000)		農業施設補修事 業	2,000
奨学資金基金	26,187	54		26,241		
心象記念文化振興基金	7,550	40	0	7,590		
合 計	2,796,327	262,954	6,420	3,052,861		6,423

## ( 9 ) 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21年度末までの支出額		平成22年度	平成23年度以降支出予定額		
		期 間	金 額	支 出 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 ~	3,083	94	~ H29	243
	2 農業経営基盤強化資金	15,326	H12 ~	10,842	210	~ H30	788
	3 農業経営基盤強化資金	4,809	H13 ~	3,302	264	~ H31	1,243
	4 農業経営基盤強化資金	1,844	H14 ~	1,151	110	~ H33	583
	5 農業経営基盤強化資金	1,385	H15 ~	846	88	~ H33	451
	6 農業経営基盤強化資金	1,842	H16 ~	989	118	~ H34	579
	7 農業経営基盤強化資金	550	H18 ~	272	54	~ H31	224
	8 農業経営基盤強化資金	5,695	H19 ~	1,442	445	~ H39	3,808
	9 農業経営基盤強化資金	64	H20 ~	16	7	~ H33	41
	10 農業経営基盤強化資金	896	H21 ~	105	102	~ H38	689
	11 農業経営基盤強化資金	1,319			154	~ H40	1,165
	12 次世代農業者支援融資事業	988	H11 ~	952	15	~ H25	21
	13 次世代農業者支援融資事業	4,264	H12 ~	3,077	39	~ H26	77
	14 大家畜経営活性化資金	3,359	H13 ~	1,859	99	~ H32	493
	15 大家畜経営改善支援資金	2,057	H18 ~	504	115	~ H37	858
	16 大家畜特別支援対策経営改善資金	736	H21 ~	48	47	~ H45	641
	17 大家畜特別支援資金	722			47	~ H46	675
	18 良質乳生産向上対策資金	4,800	H13 ~	4,546	61		
	19 良質乳生産向上対策資金	7,065	H14 ~	6,102	153	~ H23	48
	20 良質乳生産向上対策資金	1,891	H15 ~	1,596	73	~ H24	47
	21 酪農・畜産経営緊急支援対策資金	8,849	H14 ~	6,432	158	~ H23	79
22 畜産経営維持緊急支援資金	1,784			208	~ H43	1,576	
23							
24							
計	74,426	H8 ~	47,164	2,661	~ H46	14,329	
そ の 他	1 サロベツ第1地区国営農地開発事業	453,752	H10 ~	389,460	11,574	~ H23	11,574
	2 (社) 幌延福祉会借入金償還金	131,212	H6 ~	109,386	5,730	~ H25	16,096
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
計	584,964	H6 ~	498,846	17,304	~ H25	27,670	
合 計	659,390	H6 ~	546,010	19,965	~ H46	41,999	

## ( 1 0 ) 一部事務組合への負担金の状況

## 西天北五町衛生施設組合

(単位：千円)

歳 入				歳 出					
区 分	22年度	21年度	増 減	区 分	22年度	21年度	増 減		
負担金等	幌 延 町	106,089	105,829	260	經常的 経費	人 件 費	50,815	47,178	3,637
	うち交付税分	28,710	28,719	9		物 件 費	371,897	387,121	15,224
	天塩町外3町	501,288	500,064	1,224		維持補修費的経費	1,278	1,942	664
	計	607,377	605,893	1,484		そ の 他	17,695	1,408	16,287
使用料及び手数料	92,735	94,638	1,903	投資	普通建設事業	0	0	0	
国庫支出金	0	0	0	公債費	元 金	260,862	257,793	3,069	
財産収入	13,927	18,972	5,045		利 子	21,942	25,011	3,069	
繰入金	10,000	0	10,000		計	282,804	282,804	0	
繰越金	5,000	5,000	0	予 備 費	5,000	5,000	0		
諸収入	450	950	500						
組合債		0	0				0		
合 計	729,489	725,453	4,036	合 計	729,489	725,453	4,036		
事業概要	<ul style="list-style-type: none"> <li>・平成22年度し尿収集見込量 2,922,000ℓ</li> <li>・平成22年度浄化槽汚泥処理計画量 1,751,000ℓ</li> <li>・長期債元利償還計画 (平成18～27年度) 282,804千円 (平成28年度) 239,034千円 (平成29年度) 110,233千円(完済)</li> </ul>								

北留萌消防組合（幌延支署）

（単位：千円）

歳 入				歳 出			
区 分	22年度	21年度	増 減	区 分	22年度	21年度	増 減
幌延町負担金	112,971	102,615	10,356	議会本部等負担金	10,084	10,003	81
道支出金	0	0	0	均等割	191	270	79
財産貸付収入	0	0	0	人員割		0	0
組合債	0	0	0	規約割	9,893	9,733	160
移転補償費	0	0	0	幌延支署費	87,761	77,090	10,671
その他	0	0	0	人件費	82,909	73,598	9,311
前年度繰越金	0	0	0	物件費	4,473	2,928	1,545
				補助費	379	564	185
				幌延町消防団費	6,996	6,936	60
				人件費	2,116	2,175	59
				物件費	2,815	2,685	130
				補助費	2,065	2,076	11
				幌延町消防施設費	5,725	6,157	432
				物件費	4,308	5,441	1,133
				補助費	952	532	420
				普通建設費	465	184	281
				維持補修費		0	0
				公債費	1,905	1,929	24
				元金	1,840	1,840	0
				利子	65	89	24
				予備費	500	500	0
合 計	112,971	102,615	10,356	合 計	112,971	102,615	10,356
事業概要	普通建設費：防火水槽吸水管取付事業（1箇所）						



## ( 1 1 ) 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
1.1.1	議会運営費	議会だよりの発行	406			
2.1.2	住民自治管理費	町広報誌「ほろのべの窓」印刷	2,783			
2.1.2	住民自治管理費	自治会活動交付金	1,142			
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経費	2,439			
2.1.2	工場・関連情報収集事業	工場・関連施設の見学会開催経費 茨城県東海村 2泊3日	4,302	4,302		
2.1.2	深地層の研究等広報事業	深地層の研究等広報経費 広報用品	149	149		
2.1.5	普通財産管理費	賃貸住宅ホィール取替え	462			462
2.1.6	公用車管理費	町有バス運行業務委託料	5,669			
2.1.7	企画管理費	生活交通路線等維持費補助金	4,423			4,420
2.1.7	まちづくり事業	幌延町まちづくり事業補助金	10,000			
2.1.7	町制施行50周年及び 宗谷管内移管記念事業	町民憲章の制定、懸垂幕、記念DVDの製作、 協賛事業への補助金	5,175			
2.1.12	基金管理事業	財政調整基金積立金 退職金清算に係る引当分	60,000			
2.1.12	基金管理事業	減債基金積立金 将来の負担に備えるため	156,500			2,000
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	40,000			
2.4.2	参議院議員選挙費	参議院議員選挙経費	2,775	2,775		
2.4.3	知事・道議会議員選挙費	知事・道議会議員選挙経費	1,462	1,462		
2.4.4	町長選挙費	町長選挙経費	2,391			
2.5.1	統計調査管理費	統計調査実施経費	2,815	2,813		
3.1.1	社会福祉管理費	幌延町社会福祉協議会補助金 (事務局長人件費ほか)	3,199			
3.1.1	北星園特別会計繰出金	改築事業、就労継続支援整備事業 に対する繰出し	65,295		27,000	
3.1.3	老人福祉管理費	長寿祝い金	610			
3.1.3	老人福祉管理費	長寿まつり開催経費	240			
3.1.3	老人福祉管理費	老人福祉センター(憩いの湯)経費	16,678			2,445
3.1.3	老人福祉管理費	緊急通報システム業務	1,050			

(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
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)	2,820			907
3.1.3	老人福祉管理費	幌延福祉会補助金(施設長の派遣人件費、 社会福祉・医療事業団福祉貸付金償還金)	10,161			
3.1.3	老人福祉管理費	ホームヘルプサービス支援事業	4,460			1,500
3.1.3	老人福祉管理費	老人クラブ関連補助金	668	217		
3.1.3	老人福祉管理費	老人福祉施設入所者措置費	3,635			573
3.1.3	特別養護老人ホーム 増改築等支援事業	幌延福祉会こざくら荘増改築工事への補助 (建設費、監理業務、備品購入、ボイラー更新)	221,965		221,900	
3.1.3	後期高齢者医療費	療養給付費負担金	23,530			
3.1.4	障害者福祉管理費	地域生活支援事業(移動支援)	422	315		
3.1.4	障害者福祉管理費	相談支援充実・強化事業	550	550		
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	913			
3.1.4	障害者福祉管理費	障害者自立支援特別対策事業給付費	561	420		
3.1.4	障害者福祉管理費	日常生活用具給付費	896	672		
3.1.4	障害者福祉管理費	障害者自立支援医療給付費	460	345		
3.1.4	障害者福祉管理費	障害者介護給付・訓練等給付費	25,139	18,853		
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	6,960	3,300		360
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)	3,838			
3.2.3	児童手当支給事業	特例給付費(2ヶ月分)	40	40		
3.2.3	児童手当支給事業	被用者・非被用者児童手当費(2ヶ月分)	1,300	1,114		
3.2.3	児童手当支給事業	小学校修了前特例給付費(2ヶ月分)	1,810	1,206		
3.2.3	子ども手当支給事業	子ども手当(10ヶ月分)	36,348	32,116		
3.2.4	ひとり親家庭・乳幼児医療 管理費	ひとり親家庭等医療給付費	540	269		1
3.2.4	ひとり親家庭・乳幼児医療 管理費	乳幼児医療給付費	2,784	1,392		
4.1.1	保健衛生管理費	患者輸送バス運行業務委託料	4,788			
4.1.2	狂犬病予防対策事業	狂犬病予防注射等	119			119
4.1.2	予防事業	麻疹排除計画(H20～24)等 による予防接種経費	1,030			

(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
4.1.3	母子保健事業	育児クラブ関連経費、子育て相談等経費、乳幼児検診	894			
4.1.3	母子保健事業	妊婦健康診査助成事業 助成限度額：90,000円/人	2,250	787		
4.1.3	保健推進事業	各種検診（特定健診、がん検診、骨粗鬆症検診、Ipsilips症検診）	5,197	484		1,172
4.1.3	保健推進事業	運動習慣定着化事業	211			
4.1.3	保健推進事業	脳ドッグ経費	500			500
4.1.3	健康増進計画策定事業	幌延町健康増進計画策定経費 （H22～31年度）	772			
4.1.4	環境衛生管理費	斎場管理等経費	2,374			500
4.1.4	環境衛生管理費	霊柩車・葬儀バス運行委託	735			
4.1.5	幌延町立診療所建設事業	建設工事費、監理業務、確認申請手数料 （事業期間：H20～23年度）	217,655		213,100	
4.1.5	幌延町立歯科診療所建設事業	実施設計、確認申請手数料 （事業期間：H22～23年度）	2,726		2,700	
4.2.1	廃棄物不法投棄対策事業	ごみ袋等購入経費	51			
6.1.2	農業振興対策管理費	農業関係資金利子補給費	2,666	1,215		
6.1.2	担い手対策事業	幌延町酪農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	800			
6.1.2	強い農業づくり事業	雑草防除実証実験への補助 （事業期間：H21～23年度）	490	490		
6.1.3	畜産業振興対策管理費	乳牛共進会開催負担金	150			
6.1.3	町営牧場管理費	町営牧場管理業務委託料	57,166			20,391
6.1.3	幌延東部地区畜産担い手育成総合整備事業	草地造成4.9ha、草地整備88.0ha、暗渠排水12.4ha、ハウス4基 （事業期間：H22～25年度）	92,879	530		91,819
6.1.3	幌延町酪農バス利用組合補助事業	組合運営経費に対する補助	6,000			
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	175			
6.1.3	乳牛検定組合補助事業	乳牛検定組合運営費補助	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：76戸	1,501			
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	598			
6.1.4	幌延地区道営一般農道整備事業	幌延地区道営一般農道整備(集乳農道) 改良1戸、舗装8戸	7,650		7,600	
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
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

(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
6.1.6	幌延地区道管畑地帯総合整備事業	農業用水(圃場配管)344ha、調査設計	62,400		15,400	46,748
6.1.6	加ベツ第1地区国営総合農地開発事業	農地開発事業費の償還金 (償還期間：H9～23年度)	11,574			11,570
6.1.8	農業用水道施設改修事業	水道施設の自家発電機エンジン修理、土砂除去、ろ過機ろ材入替え	3,844			
6.1.8	農業用水道水道管移設事業	道道上問寒問寒別(停)線局部改良工事に伴う支障水道管移設	5,009			2,782
6.2.1	林業振興管理費	有害鳥獣駆除関連経費	1,926			
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	154			
6.2.1	民有林造林促進事業	補助金の交付 天然林改良30.00ha、下刈283ha、野ねずみ駆除127.02ha	744			
6.2.1	森林整備地域活動支援交付金事業	交付金の交付 事業期間：H19～23年度	6,822	5,116		
6.2.3	造林事業管理費	町有林野そ駆除経費	145	58		
6.2.3	21世紀北の森づくり推進事業	造林事業補助 未立木地造成33ha	7,472	4,597		
6.2.3	町有林整備事業	造林2.8ha、下刈8ha、除間伐9.26ha	5,187	2,555		
7.1.1	幌延町商工会育成事業	幌延町商工会補助	11,306			
7.1.1	幌延町商工会設立50周年記念事業	記念事業補助	1,500			
7.1.1	幌延町中小企業融資事業	中小企業振興資金貸付	20,000			20,000
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	600			
7.1.1	消費者行政活性化事業	消費者行政活性化関連経費	1,102	1,102		
7.1.2	トカイ観光牧場花壇管理事業	トカイ観光牧場花壇管理経費	5,424			
7.1.2	(株)幌延町トカイ観光牧場管理委託事業	(株)幌延町トカイ観光牧場管理業務委託料	15,940			
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	4,700			
7.1.2	トカイ初イトフェスタ事業	トカイ初イトフェスタ開催経費	745			
7.1.2	幌延町観光PR促進事業	観光パンフレット増刷(1万部)	893			
7.1.2	幌延町観光協会育成事業	観光協会育成補助 特産品開発経費、PR経費	1,407			
8.2.1	道路維持管理費	町道維持関連経費	24,280			1,480
8.2.1	道路維持管理費	除雪関連経費	77,489	2,530		
8.2.1	道路維持管理費	農道維持関連経費	184			

(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
8.2.1	道路維持管理費	林道維持関連経費	92			
8.2.1	道路維持管理費	道路セクター改修 1ヶ所	1,995			
8.2.1	町道区画線補修事業	区画線補修 実線L=14,200m 破線L=5,700m、加算740ヶ所	2,226			
8.2.1	町道舗装補修事業	道路維持補修 幌延3ヶ所、問寒別1ヶ所 橋梁維持補修 幌延3ヶ所、問寒別3ヶ所	3,255			
8.2.2	町道幌延下沼線道路 改良事業	路盤工L=60m、舗装工L=60m、 実施設計、用地確定測量、下水道管移設	30,066	18,000	12,000	
8.2.2	町道北1丁目線道路 改良事業	路盤工L=60m、舗装工L=60m、 実施設計、水道下水道管移設	32,196	12,000		
8.2.2	町道北2丁目線道路 改良事業	概略設計L=178m	*****			
8.2.2	町道2条仲通線道路 改良事業	路盤工L=70m、舗装工L=70m、 実施設計、水道下水道管移設	32,143	12,000		
8.2.2	町道問寒4号線道路 改良事業	路盤工L=50m、舗装工L=50m、 実施設計、水道管移設	20,058	12,000	8,000	
8.2.3	長寿命化修繕計画 策定事業	計画策定橋梁数：61橋	4,872	2,600		
8.4.1	公営住宅管理費	入居替等による修繕	5,401			756
8.4.2	公営住宅整備事業	問寒別団地公営住宅建設(2棟4戸) (H22~23年度)	2,439			
8.4.2	公営住宅解体事業	問寒別団地公営住宅解体(1棟4戸)	3,273	1,471		
9.1.1	北留萌消防組合負担金		112,506			
9.1.1	北留萌消防組合投資的 事業負担金	防火水槽吸水管取付整備	465			
9.1.2	幌延町防災対策事業	木造住宅耐震診断事業補助金 木造住宅耐震改修事業補助金	2,500			
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	1,556			
10.1.3	各学校校内LAN 整備事業	校内LANシステム構築経費	683			
10.1.3	教育振興費	中体連参加費補助金	732			
10.1.3	教育振興費	高度へき地修学旅行費補助金	443	295		
10.1.3	教育振興費	要保護・準要保護児童生徒就学援助費	1,344			
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 週5日×40週(1日5H)	2,250			
10.1.3	外国語指導助手派遣事業	外国語指導助手等の派遣依頼経費	132			
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 週3日×36週(1日3.5H)	388			
10.1.4	教員住宅管理費	教員住宅トイレ設備の改修	1,380			1,380

(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
10.2.1	小学校総務費	スクール入運業務委託料	27,783			
10.2.1	学校安全管理事業	監視カメラ機器借上料	410			
10.2.1	問寒別小中学校屋外遊具設置事業	問寒別小中学校開校百周年記念	1,416			
10.3.1	学校安全管理事業	監視カメラ機器借上料	205			
10.3.1	幌延中学校舞台吊物装置修繕事業	舞台吊物装置修繕経費	977			
10.4.2	公民館運営管理費	公用車の更新	2,828			
10.4.2	生涯学習センター建設事業	監理業務、建設工事、確認申請手数料、センター内備品	451,163	298,992	143,500	
10.4.3	美術館管理費	心象館コンサート公演開催経費補助金	380			
10.4.3	書の研修事業	毎月1回 年間10回開催(5~2月)	1,707			40
10.4.4	成人教育振興管理費	舞台芸術鑑賞事業開催経費(ひのき屋「チェンジ・ザ・ワールド」)	871			488
10.4.4	成人教育振興管理費	高齢者生きがい教室関連経費	406			25
10.4.4	成人教育振興管理費	家庭教育学級関連経費	133			
10.4.4	成人教育振興管理費	学校開放事業関連経費	90			
10.4.4	成人教育振興管理費	ふるさと動植物写真展関連経費	189			
10.4.5	青少年教育振興管理費	町内書き初め展関連経費	208			
10.4.5	青少年教育振興管理費	親子ふれあい人形劇開催経費	103			
10.4.5	青少年教育振興管理費	ふるさと自然体験チャレンジ教室経費	227			91
10.4.5	青少年教育振興管理費	親子ふれあい映画会開催経費	206			65
10.4.5	青少年教育振興管理費	町内子どもの集い(学校舞台公演)開催経費	430			
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	950	592		60
10.4.6	社会体育振興管理費	問寒別地区町内会対抗フットボール大会開催経費	17			
10.4.6	社会体育振興管理費	町民フットボール大会開催経費	10			
10.4.6	社会体育振興管理費	町民対抗大会開催経費	58			
10.4.6	社会体育振興管理費	マリン大会開催経費	95			
10.4.6	社会体育振興管理費	水泳大会開催経費	22			

(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
10.4.6	社会体育振興管理費	小学校低学年水泳教室開催関連経費	96			
10.4.6	社会体育振興管理費	水中・ソフトラック教室開催関連経費	76			
10.4.6	社会体育振興管理費	幌延町体育協会補助金 活動補助・大会開催補助金	568			
10.4.7	体育館管理費	アリーナ安定器修繕	260			
10.5.1	学校保健体育事業	各学校インフルエンザ感染予防用消毒液	118			

(12) 地域活性化・きめ細かな臨時交付金対象事業の概要～平成21年3月補正予算計上事業～

(単位：千円)

予算科目	事業名	事業内容	事業費	財源内訳		
				交付金	その他	一般財源
2.1.2	集会施設補修事業	上問寒生活改善センター床補修、 下沼北生活改善センター屋根葺替え	1,995	1,220		775
2.1.5	役場庁舎暖房設備改修事業	役場庁舎内暖房用ボイラー2基・ 機械室内部配管付属弁類更新	21,000	13,002		7,998
2.1.5	職員住宅改修事業	職員住宅(2棟4戸)屋根葺替え	2,100	1,290		810
7.1.2	トカイ観光牧場施設整備事業	トカイ観光牧場外壁塗装、 看板・東屋・動力盤・休憩室改修	6,405	3,940		2,465
8.2.2	町道幌延1号線取付道路 整備事業	測量調査設計、道路整備(延長L=140m、 W=4.0m、ポツクス加幅ト工 L=8.0m)	8,820	5,430		3,390
8.4.1	公営住宅改修事業	こざくら団地特公賃住宅外壁材張替え、 屋根塗装	10,500	6,460		4,040
10.1.3	各学校校内LANシステム改修 事業	校内LANシステム構築経費 (パソコン、サーバー、その他周辺機器等)	13,097	8,060		5,037
10.1.4	教員住宅等改修事業	教職員住宅(4棟6戸)外壁・屋根塗装	6,300	3,880		2,420
10.2.1	幌延小学校補修事業	幌延小学校屋体屋根葺替え、外壁塗装 渡り廊下外壁・玄関階段タイル補修	24,150	14,870		9,280
10.4.2	問寒別公民館屋根補修事業	問寒別公民館屋根葺替え	2,100	1,290		810
10.4.6	総合スポーツ公園改修事業	総合スポーツ公園幹線園路取付道路改良、 管理棟入口部分段差解消	4,410	2,710		1,700
10.5.2	学校給食センター改修事業	給食センター屋上防水改修、外壁塗装	16,800	10,350		6,450
1.1.1 病院会計	病院職員住宅等改修事業	医師等住宅、職員住宅補修 町負担金補助金 26,565千円×1/2=13,283千円	26,565	8,180	13,282	5,103
地域活性化・きめ細かな臨時交付金対象事業 合計			144,242	80,682	13,282	50,278

# 特別会計予算の概要

	1. 北星園特別会計
--	------------

## (1) 歳入歳出款別予算額の内訳

(単位：千円、%)

区 分	平成22年度当初予算額		平成21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	344,190	78.7	342,224	38.6	1,966	0.6
	2 使用料及び手数料	1	0.0	1	0.0	0	0.0
	3 財 産 収 入	23,677	5.4	20,854	2.4	2,823	13.5
	4 繰 入 金	65,295	14.9	515,028	58.2	449,733	87.3
	5 繰 越 金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
	6 寄 附 金	30	0.0	30	0.0	0	0.0
	7 諸 収 入	3,881	0.9	7,328	0.8	3,447	47.0
計	437,075	100.0	885,466	100.0	448,391	50.6	
歳 出	1 一 般 管 理 費	325,323	74.4	757,428	85.5	432,105	57.0
	2 生 活 介 護 費	4,297	1.0	6,437	0.7	2,140	33.2
	3 就 労 継 続 支 援 費	28,407	6.5	27,025	3.1	1,382	5.1
	4 共 同 生 活 支 援 費	78,548	18.0	94,076	10.6	15,528	16.5
	5 予 備 費	500	0.1	500	0.1	0	0.0
計	437,075	100.0	885,466	100.0	448,391	50.6	

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22年度	平成21年度	増 減
歳入総額に占める繰入金の割合	14.9 %	58.2 %	43.3 %
歳出総額に占める一般管理費の割合	74.4 %	85.5 %	11.1 %
歳出総額に占める人件費の割合	44.0 %	22.4 %	21.6 %
利用者数	施設入所支援	60人	入所 60人
	生活介護	66人	
	就労継続支援	35人	通所 40人
ケアホーム・クルーフホーム	設置数	6ヶ所	6ヶ所
	利用者	49人	49人
職員数		58人	54人
	うち正職員数	23人	24人

## (3) 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
1.1.1	北星園改築事業	旧北星園舎解体	59,592		27,000	
1.1.3	総合訓練棟補修事業	総合訓練棟屋根塗装	829			829
1.1.3	就労継続支援整備事業	農業作業機械、堆肥置場、ハウス整備	8,359			2,465
1.1.4	共同生活住居改修事業	しらかば寮外壁改修	1,008			1,008



## 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22年度当初予算額		平成21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	60,846	23.3	62,175	23.4	1,329	2.1
	2 国庫支出金	63,952	24.5	59,847	22.5	4,105	6.9
	3 療養給付費交付金	7,129	2.7	12,403	4.7	5,274	42.5
	4 前期高齢者交付金	38,658	14.8	48,521	18.3	9,863	20.3
	5 道 支 出 金	12,896	4.9	13,214	5.0	318	2.4
	6 共 同 事 業 交 付 金	26,437	10.1	18,164	6.8	8,273	45.5
	7 財 産 収 入	190	0.1	267	0.1	77	28.8
	8 繰 入 金	29,119	11.1	27,020	10.2	2,099	7.8
	9 諸 収 入	132	0.1	125	0.0	7	5.6
	10 繰 越 金	22,000	8.4	24,000	9.0	2,000	8.3
計	261,359	100.0	265,736	100.0	4,377	1.6	
歳 出	1 総 務 費	9,857	3.8	9,660	3.6	197	2.0
	2 保 険 給 付 費	153,766	58.8	151,492	57.0	2,274	1.5
	3 後 期 高 齢 者 支 援 金 等	29,561	11.3	34,270	12.9	4,709	13.7
	4 前 期 高 齢 者 納 付 金 等	88	0.0	47	0.0	41	87.2
	5 老 人 保 健 抛 出 金	3	0.0	587	0.2	584	99.5
	6 介 護 納 付 金	15,795	6.0	15,606	5.9	189	1.2
	7 共 同 事 業 抛 出 金	41,576	15.9	44,619	16.8	3,043	6.8
	8 保 健 事 業 費	8,911	3.4	8,154	3.1	757	9.3
	9 諸 支 出 金	21	0.0	21	0.0	0	0.0
	10 基 金 積 立 金	200	0.1	280	0.1	80	28.6
	11 予 備 費	1,581	0.6	1,000	0.4	581	58.1
計	261,359	100.0	265,736	100.0	4,377	1.6	

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22年度	平成21年度	増 減	
歳入総額に占める国民健康保険税の割合	23.3 %	23.4 %	0.1 %	
歳出総額に占める保険給付費の割合	58.8 %	57.0 %	1.8 %	
歳出総額に占める老人保健拠出金の割合	0.0 %	0.2 %	0.2 %	
加 入 状 況	年間平均加入世帯数	385 世帯	444 世帯	59 世帯
	年間平均被保険者数	724 人	896 人	172 人
1 世帯当り保険税現年度課税額	158,779 円	140,628 円	18,151 円	
被保険者1人当り保険税現年度調定額	84,434 円	69,686 円	14,748 円	
職 員 数	2 人	2 人	0 人	
給 付 件 数	療 養 給 付 費	8,131 件	8,544 件	413 件
	療 養 費	42 件	35 件	7 件
	高 額 療 養 費	234 件	228 件	6 件
	出 産 育 児 一 時 金	2 件	2 件	0 件
	葬 祭 費	5 件	5 件	0 件
	老 人 保 健 分	0 件	0 件	0 件

### (3) 基金取崩額及び充当事業

(単位：千円)

基 金 名	平成21年度末 基金残高	平成22年度		平成22年度末 基金残高	基金充当事業	事業費
		基金積立金	基金取崩額			
財 政 調 整 基 金	67,130	200	0	67,330		
合 計	67,130	200	0	67,330		0

	<b>3. 老人保健特別会計</b>
--	--------------------

(1) 歳入歳出款別予算額の内訳

(単位：千円、%)

区 分		平成22年度当初予算額		平成21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 支払基金交付金	147	49.0	769	51.3	622	80.9
	2 国庫支出金	1	0.3	1	0.1	0	0.0
	3 道支出金	24	8.0	1	0.1	23	2,300.0
	4 繰入金	125	41.7	726	48.4	601	82.8
	5 繰越金	1	0.3	1	0.1	0	0.0
	6 諸収入	2	0.7	2	0.1	0	0.0
計		300	100.0	1,500	100.0	1,200	80.0
歳出	1 総務費	4	1.3	4	0.3	0	0.0
	2 医療諸費	295	98.3	1,495	99.7	1,200	80.3
	3 諸支出金	1	0.3	1	0.1	0	0.0
計		300	100.0	1,500	100.0	1,200	80.0

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22年度	平成21年度	増 減
歳入総額に占める支払基金交付金の割合		49.0 %	51.3 %	2.3 %
歳入総額に占める国庫支出金の割合		0.3 %	0.1 %	0.2 %
歳入総額に占める道支出金の割合		8.0 %	0.1 %	7.9 %
歳入総額に占める繰入金の割合		41.7 %	48.4 %	6.7 %
加入状況等	年間平均対象者数	0 人	0 人	0 人
	月平均受診件数	2 件	2 件	0 件

	<b>4. 後期高齢者医療特別会計</b>
--	-----------------------

(1) 歳入歳出款別予算額の内訳

(単位：千円、%)

区 分		平成22年度当初予算額		平成21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	17,184	59.3	17,056	57.3	128	0.8
	2 一般会計繰入金	11,811	40.7	12,716	42.7	905	7.1
	3 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
	4 諸収入	2	0.0	2	0.0	0	0.0
計		28,998	100.0	29,775	100.0	777	2.6
歳出	1 総務費	3,499	12.1	3,510	11.8	11	0.3
	2 後期高齢者医療広域連合納付金	25,479	87.9	26,245	88.1	766	2.9
	3 諸支出金	20	0.1	20	0.1	0	0.0
計		28,998	100.0	29,775	100.0	777	2.6

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22年度	平成21年度	増 減
加入状況	年間平均被保険者数	352 人	352 人	0 人
被保険者1人当たり保険料現年度調定額		48,818 円	48,454 円	364 円

	<b>5. 介護保険特別会計</b>
--	--------------------

( 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22年度当初予算額		平成21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	34,466	16.0	34,323	16.5	143	0.4
	2	国 庫 支 出 金	47,745	22.2	46,199	22.1	1,546	3.3
	3	支 払 基 金 交 付 金	59,449	27.6	57,495	27.6	1,954	3.4
	4	道 支 出 金	31,003	14.4	30,022	14.4	981	3.3
	5	繰 入 金	42,043	19.5	40,081	19.2	1,962	4.9
	6	繰 越 金	500	0.2	500	0.2	0	0.0
	7	諸 収 入	2	0.0	2	0.0	0	0.0
計			215,208	100.0	208,622	100.0	6,586	3.2
歳 出	1	総 務 費	14,253	6.6	13,934	6.7	319	2.3
	2	保 険 給 付 費	195,995	91.1	189,422	90.8	6,573	3.5
	3	財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金	0	0.0	170	0.1	170	100.0
	4	地 域 支 援 事 業 費	3,038	1.4	3,174	1.5	136	4.3
	5	公 債 費	1,211	0.6	1,211	0.6	0	0.0
	6	諸 支 出 金	11	0.0	11	0.0	0	0.0
	7	予 備 費	700	0.3	700	0.3	0	0.0
計			215,208	100.0	208,622	100.0	6,586	3.2

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 - 1 ) 管理運営等の状況

項 目		平成22年度	平成21年度	増 減
歳入総額に占める介護保険料の割合		16.0 %	16.5 %	0.5 %
歳出総額に占める保険給付費の割合		91.1 %	90.8 %	0.3 %
保険料に占める財政安定化基金償還金の割合		3.5 %	3.5 %	0.0 %
加 入 状 況	年間平均第1号被保険者数	644 人	645 人	1 人
	要介護等認定者数	114 人	105 人	9 人
被保険者1人当り保険料現年度調定額		53,503 円	53,198 円	305 円
職 員 数		1 人	1 人	0 人
地 域 支 援 事 業	特定高齢者介護予防教室	18 回	18 回	0 回
	一般高齢者介護予防教室	27 回	27 回	0 回
保 険 給 付 費 の 状 況	介 護 サ ー ビ ス	2,383 件	2,310 件	73 件
	高 額 介 護 サ ー ビ ス	418 件	436 件	18 件
	特定入所者介護サービス	432 件	448 件	16 件
	計	3,233 件	3,194 件	39 件

## (1-2) 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22年度当初予算額		平成21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	1,961	10.5	6,678	36.2	4,717	70.6
	2	繰入金	16,644	89.5	11,745	63.7	4,899	41.7
	3	諸収入	0	0.0	1	0.0	1	100.0
計			18,605	100.0	18,424	100.0	181	1.0
歳出	1	総務費	16,703	89.8	16,448	89.3	255	1.6
	2	事業費	1,882	10.1	1,956	10.6	74	3.8
	3	予備費	20	0.1	20	0.1	0	0.0
計			18,605	100.0	18,424	100.0	181	1.0

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。

## (2-2) 管理運営等の状況

項 目		平成22年度	平成21年度	増 減
歳入総額に占める介護サービス収入の割合		10.5 %	36.2 %	25.7 %
歳出総額に占める人件費の割合		89.8 %	89.3 %	0.5 %
歳出総額に占める介護サービス事業費の割合		10.1 %	10.6 %	0.5 %
職 員 数		2 人	2 人	0 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	84 件	480 件	396 件
	介護予防サービス計画作成件数	216 件	180 件	36 件
	計	300 件	660 件	360 件

## 【総 計】

(単位：千円、%)

区 分			平成22年度当初予算額		平成21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		215,208	92.0	208,622	91.9	6,586	3.2
	介護サービス事業勘定		18,605	8.0	18,424	8.1	181	1.0
計			233,813	100.0	227,046	100.0	6,767	3.0
歳出	保険事業勘定		215,208	92.0	208,622	91.9	6,586	3.2
	介護サービス事業勘定		18,605	8.0	18,424	8.1	181	1.0
計			233,813	100.0	227,046	100.0	6,767	3.0

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。

## (3) 町債の状況

(単位：千円)

区 分	平成20年度 現在高	平成21年度 現在高	平成22年度 発行見込額	平成22年度償還見込額		平成22年度末 現在高
				元	金利	
財政安定化基金貸付金	3,633	2,422	0	1,211	0	1,211

## (4) 基金取崩額及び充当事業

(単位：千円)

基 金 名	平成21年度末 基金残高	平成22年度		平成22年度末 基金残高	基金充当事業	事業費
		基金積立金	基金取崩額			
介護給付費準備基金	6,997		2,400	4,597	施設介護サービス給付費	108,916
介護従事者処遇改善臨時特例基金	886		509	377	居宅介護サービス給付費	46,345
					一般管理費(趣旨普及費)	4,180
合 計	7,883	0	2,909	4,974		

## 6. 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22年度当初予算額		平成21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	520	0.5	520	0	0.0
	2 使用料及び手数料	46,450	41.6	47,000	550	1.2
	3 財産収入	288	0.3	374	86	23.0
	4 繰入金	58,158	52.1	602	57,556	9,560.8
	5 繰越金	500	0.4	500	0	0.0
	6 諸収入	5,684	5.1	9,604	3,920	40.8
計	111,600	100.0	58,600	100.0	53,000	90.4
歳 出	1 水道管理費	42,683	38.2	37,934	4,749	12.5
	2 水道整備費	67,694	60.7	15,089	52,605	348.6
	3 受託事業費	422	0.4	440	18	4.1
	4 積立金	301	0.3	4,637	4,336	93.5
	5 公債費	0	0.0	0	0	0.0
	6 予備費	500	0.4	500	0	0.0
計	111,600	100.0	58,600	100.0	53,000	90.4

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。

### (2) 管理運営等の状況

項 目	平成22年度	平成21年度	増 減	
歳入総額に占める水道使用料の割合	41.6 %	80.2 %	38.6 %	
歳入総額に占める受託事業収入の割合	0.4 %	0.9 %	0.5 %	
歳出総額に占める人件費の割合	15.4 %	28.9 %	13.5 %	
施設利用状況	年間総配水量	233,600 m <sup>3</sup>	221,800 m <sup>3</sup>	11,800 m <sup>3</sup>
	年間総有収水量	200,200 m <sup>3</sup>	206,300 m <sup>3</sup>	6,100 m <sup>3</sup>
	有 収 率	85.7 %	93.0 %	7.3 %
給水戸数(月平均)	1,092 戸	1,093 戸	1 戸	
受託工事件数	25 件	25 件	0 件	
職員数	2 人	2 人	0 人	

### (3) 基金取崩額及び充当事業

(単位：千円)

基金名	平成21年度末	平成22年度		平成22年度末	基金充当事業	事業費
	基金残高	基金積立金	基金取崩額	基金残高		
財政調整基金	54,000	140	0	54,140		
減債基金	17	1	0	18		
建設改良基金	55,618	160	24,723	31,055	幌延簡易水道 さく井新設工事	60,407
					幌延簡易水道 送水管布設工事	
合計	109,635	301	24,723	85,213		60,407

### (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
1.1.2	支障水道管移設	町道2条伸通線道路改良事業 町道北1丁目線道路改良事業 町道問寒4号線道路改良事業	7,287			5,349
		幌延簡易水道設備整備 幌延簡易水道 送水管布設工事	60,407			57,943

## 7. 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22年度当初予算額		平成21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	310	0.3	210	0.1	100	47.6
	2 使用料及び手数料	35,077	29.0	35,585	25.0	508	1.4
	3 繰入金	78,020	64.4	98,220	68.9	20,200	20.6
	4 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
	5 諸収入	3,601	3.0	5,796	4.1	2,195	37.9
	6 町債	4,100	3.4	2,800	2.0	1,300	46.4
計	121,109	100.0	142,612	100.0	21,503	15.1	
歳 出	1 一般管理費	9,108	7.5	9,488	6.7	380	4.0
	2 施設管理費	44,856	37.0	45,572	32.0	716	1.6
	3 個別排水施設管理費	8,718	7.2	8,300	5.8	418	5.0
	4 個別排水施設整備費	9,947	8.2	7,472	5.2	2,475	33.1
	5 公債費	47,980	39.6	71,280	50.0	23,300	32.7
	6 予備費	500	0.4	500	0.4	0	0.0
計	121,109	100.0	142,612	100.0	21,503	15.1	

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22年度	平成21年度	増 減	
歳入総額に占める使用料・手数料の割合	29.0 %	25.0 %	4.0 %	
歳入総額に占める繰入金の割合	64.4 %	68.9 %	4.5 %	
歳出総額に占める人件費の割合	5.9 %	4.8 %	1.1 %	
施設利用状況	年間総処理量	169,200 m <sup>3</sup>	170,400 m <sup>3</sup>	1,200 m <sup>3</sup>
	年間汚泥処分量	165 m <sup>3</sup>	175 m <sup>3</sup>	10 m <sup>3</sup>
	年度末予定処理戸数	830 戸	820 戸	10 戸
水洗化率	水洗化率	89.5 %	88.7 %	0.8 %
	供用開始人口	1,600 人	1,595 人	5 人
	処理区域内人口	1,787 人	1,798 人	11 人
合併処理浄化槽設置基数	107 基	102 基	5 基	
職員数	1 人	1 人	0 人	

### (3) 町債の状況

(単位：千円)

区 分	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成22年度償還見込額		平成22年度末
	現 債 額	現 債 額	発行見込額	元 金	利 子	現 在 高
財 政 融 資 資 金	488,119	443,009	4,100	24,128	8,034	422,981
地 方 公 共 団 体 金 融 機 構	185,665	177,427	0	8,390	3,206	169,037
繰 越 債	48,888	45,744	0	3,144	1,078	42,600
計	722,672	666,180	4,100	35,662	12,318	634,618

### (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
1.1.2	支障下水道管移設事業	町道2条仲通線道路改良事業 町道北1丁目線道路改良事業 町道幌延下沼線道路改良事業	4,295			3,601
1.1.2	汚水柵設置事業	取付管及び柵工 3箇所 附帯工一式	1,166			
1.1.4	個別排水処理施設整備事業	合併処理浄化槽 5基設置 放流管工事一式	8,442		4,100	235

8. 病院事業会計

(1) 歳入歳出款別予算額の内訳

【収益的収支】

(単位：千円、%)

区 分		平成22年度当初予算額		平成21年度当初予算額		増 減		
		金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	増減率	
収 入	1	入院収益	57,148	13.0	68,985	15.5	11,837	17.2
	2	外来収益	123,030	28.1	123,039	27.6	9	0.0
	3	その他医業収益	16,638	3.8	15,578	3.5	1,060	6.8
	4	文書料	2,325	0.5	1,989	0.4	336	16.9
	5	他会計補助金	234,803	53.6	231,557	52.0	3,246	1.4
	6	その他	4,225	1.0	4,045	0.9	180	4.4
		計	438,169	100.0	445,193	100.0	7,024	1.6
支 出	1	給与費	262,950	60.0	271,912	61.1	8,962	3.3
	2	材料費	109,154	24.9	102,205	23.0	6,949	6.8
	3	経費	37,693	8.6	41,611	9.3	3,918	9.4
	4	減価償却費	21,810	5.0	22,723	5.1	913	4.0
	5	支払利息	314	0.1	521	0.1	207	39.7
	6	その他	3,248	0.7	3,221	0.7	27	0.8
	7	予備費	3,000	0.7	3,000	0.7	0	0.0
	計	438,169	100.0	445,193	100.0	7,024	1.6	

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。

【資本的収支】

(単位：千円、%)

区 分		平成22年度当初予算額		平成21年度当初予算額		増 減		
		金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	増減率	
収 入	1	企業債	1,000	15.8	2,000	26.6	1,000	50.0
	2	町補助金	5,325	84.2	5,521	73.4	196	3.6
	計	6,325	100.0	7,521	100.0	1,196	15.9	
支 出	1	建設改良費	2,132	20.2	4,090	37.5	1,958	47.9
	2	企業債償還金	8,401	79.8	6,806	62.5	1,595	23.4
	計	10,533	100.0	10,896	100.0	363	3.3	

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。

【総 計】

(単位：千円、%)

区 分		平成22年度当初予算額		平成21年度当初予算額		増 減	
		金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	増減率
収 入	収益的収入	438,169	98.6	445,193	98.3	7,024	1.6
	資本的収入	6,325	1.4	7,521	1.7	1,196	15.9
	計	444,494	100.0	452,714	100.0	8,220	1.8
支 出	収益的支出	438,169	97.7	445,193	97.6	7,024	1.6
	資本的支出	10,533	2.3	10,896	2.4	363	3.3
	計	448,702	100.0	456,089	100.0	7,387	1.6

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22年度	平成21年度	増 減
医業収益に占める医業費用の割合		196.6 %	190.9 %	5.7 %
医業収益に占める給与費の割合		119.5 %	118.1 %	1.4 %
医業収益に占める人件費の割合		94.3 %	95.6 %	1.3 %
病 床 数	一 般	8 床	8 床	0 床
	療 養	28 床	28 床	0 床
	計	36 床	36 床	0 床
入院患者数	年 間	6,205 人	7,665 人	1,460 人
	1 日 平 均	17.0 人	21.0 人	4.0 人
外来患者数	年 間	14,823 人	15,190 人	367 人
	1 日 平 均	61.0 人	62.0 人	1.0 人
職 員 数		20 人	22 人	2 人

## (3) 企業債の状況

(単位：千円)

区 分	平成20年度 現 債 額	平成21年度 現 債 額	平成22年度 発行見込額	平成22年度償還見込額		平成22年度末 現 在 高
				元 金	利 子	
財 政 融 資 資 金	8,420	5,483	0	3,006	81	2,477
そ の 他	21,437	17,731	1,000	5,395	233	13,336
計	29,857	23,214	1,000	8,401	314	15,813

## (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	企業債	その他
1.1.1	医療機器等整備事業	多項目自動血球計数装置	2,132		1,000	

## (5) 一般会計からの繰入金の内訳

(単位：千円)

区 分	平成22年度当初予算額	平成21年度当初予算額	増 減
医 業 収 益	23,180	22,599	581
保健衛生行政業務	5,801	5,613	188
救急医療確保分	17,379	16,986	393
医 業 外 収 益	211,623	208,958	2,665
企業債償還利子	314	521	207
不採算地区病院運営	206,646	200,829	5,817
医師研究研修費	410	410	0
基礎年金拠出金公的負担金	4,253	3,327	926
共済追加費用負担金	0	3,871	3,871
資 本 的 収 入	5,325	5,521	196
企業債償還元金	4,325	3,521	804
建設改良費	1,000	2,000	1,000
計	240,128	237,078	3,050