

平成23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 齡 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 23 年度一般会計歳入歳出予算.....	1
2 平成 23 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 北海道市町村備荒資金組合納付金現在高.....	4
7 各会計別債務負担行為の負担状況.....	5
8 各会計別職員数の推移.....	5
9 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) 平成 22 年度から平成 23 年度への繰越事業の概要.....	30
特別会計予算の概要	
1 診療所特別会計.....	31
2 国民健康保険特別会計.....	32
3 後期高齢者医療特別会計.....	33
4 介護保険特別会計.....	34
5 簡易水道事業特別会計.....	36
6 下水道事業特別会計.....	37
7 病院事業会計.....	38

国及び地方財政の概要

1 平成23年度一般会計歳入歳出予算

国の平成23年度一般会計予算は、歳入歳出92兆4,116億円で、前年度と比較し1,124億円、0.1%の増となっている。

政府は、「経済成長」、「財政健全化」、「社会保障」を一体的に実現し、元気な日本を復活させるための礎を築く必要があるとし、「成長と雇用」の実現、デフレ脱却への道筋、国民の生活を第一に、確固たる戦略に基づく予算編成、以上の理念の下、成長と雇用拡大を実現するとしている。また、社会保障関係経費の自然増に対応する地方財源の確保を含め、地方の安定的な財政運営に必要な一般財源総額は、平成22年度水準を下回らないよう確保すべく、地域主権に沿った財源の充実を図るため、地方交付税総額で対前年4,799億円増額している。

(単位：億円、%)

区 分		平成23年度	平成22年度	増 減	伸 率
歳 入	租 税 及 び 印 紙 収 入	409,270	373,960	35,310	9.4
	そ の 他 の 収 入	71,866	106,002	34,136	32.2
	公 債 金	442,980	443,030	50	0.0
	計	924,116	922,992	1,124	0.1
歳 出	国 債 費	215,491	206,491	9,000	4.4
	地方交付税交付金等	167,845	174,777	6,932	4.0
	一 般 歳 出	540,780	534,542	6,238	1.2
	決算調整資金繰戻	0	7,182	7,182	皆減
計	924,116	922,992	1,124	0.1	

2 平成23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、82兆5,054億円で、前年度に比し3,786億円0.5%増加している。

地方交付税は、17兆3,734億円で、前年度に比し2.8%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、59兆4,990億円で、前年度と比較し887億円0.1%増加している。

(単位：億円、%)

区 分		平成23年度	平成22年度	増 減	伸 率
歳 入	地 方 税	334,037	325,096	8,941	2.8
	地 方 交 付 税	173,734	168,935	4,799	2.8
	臨 時 財 政 対 策 債	61,593	77,069	15,476	20.1
	地 方 譲 与 税 等	25,626	23,003	2,623	11.4
	国 庫 支 出 金	121,745	115,663	6,082	5.3
	地 方 債	53,179	57,870	4,691	8.1
	そ の 他 の 収 入	55,140	53,632	1,508	2.8
計	825,054	821,268	3,786	0.5	
歳 出	給 与 関 係 経 費	212,694	216,864	4,170	1.9
	一 般 行 政 経 費	308,226	294,331	13,895	4.7
	公 債 費	132,423	134,025	1,602	1.2
	投 資 的 経 費	113,032	119,074	6,042	5.1
	そ の 他 の 経 費	58,679	56,974	1,705	3.0
計	825,054	821,268	3,786	0.5	

予 算 の 総 括

1 各会計別当初予算総括表

平成23年3月4日現在（単位：千円）

区分	会 計 名	平成23年度 予 算 額	前年度対比（％）		平 成 2 2 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	4,470,000	4.0	9.7	4,300,000	4,948,647
	診 療 所 特 別 会 計	164,926	皆増	皆増	0	0
	北 星 園 特 別 会 計	0	皆減	皆減	437,075	431,012
	小 計	4,634,926	2.2	13.8	4,737,075	5,379,659
特別会計	国民健康保険特別会計	265,144	1.5	8.9	261,353	291,088
	老人保健特別会計	0	皆減	皆減	300	121
	後期高齢者医療特別会計	46,152	59.2	65.7	28,998	27,854
	介護保険特別会計	256,544	9.7	5.6	233,813	243,031
	簡易水道事業特別会計	85,155	23.7	31.0	111,600	123,466
	下水道事業特別会計	106,124	12.4	52.9	121,109	225,443
企業会計	病 院 事 業 会 計	221,284	50.7	51.0	448,702	452,055
合 計		5,615,329	5.5	16.7	5,942,950	6,742,717

2 各会計別予算規模の推移

（単位：百万円）

区分	会 計 名	17年度	18年度	19年度	20年度	21年度	22年度	23年度
普通会計	一 般 会 計	4,053	3,570	3,639	3,820	5,144	4,300	4,470
	診 療 所 特 別 会 計							165
	北 星 園 特 別 会 計	352	355	383	717	865	437	
	小 計	4,405	3,925	4,022	4,537	6,009	4,737	4,635
特別会計	国民健康保険特別会計	283	272	293	285	277	261	265
	老人保健特別会計	301	305	244	33	4		
	後期高齢者医療特別会計				27	27	29	46
	介護保険特別会計	186	187	202	224	220	234	257
	簡易水道事業特別会計	100	51	82	58	58	112	85
	下水道事業特別会計	163	144	159	136	141	121	106
企業会計	病 院 事 業 会 計	492	499	474	472	445	449	221
合 計		5,930	5,383	5,476	5,772	7,181	5,943	5,615

平成17～21年度は歳出決算額、平成22・23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	17年度	18年度	19年度	20年度	21年度	22年度	23年度	
普通 会計	一 般 会 計	金 額	380	431	472	790	917	514	404
		割 合	9.4	12.1	13.0	20.7	17.8	11.9	9.0

普通 会計	診 療 所 特 別 会 計	金 額							103
		割 合							62.4
	北 星 園 特 別 会 計	金 額	0	3	23	354	494	65	0
		割 合	0.0	0.8	6.1	49.3	57.2	14.9	
特別	国民健康保険 特 別 会 計	金 額	33	29	37	26	32	29	24
		割 合	11.2	9.1	10.4	7.5	9.7	11.1	9.3
	老 人 保 健 特 別 会 計	金 額	22	23	20	2	0	0	0
		割 合	7.6	7.5	7.7	4.6	0.0	41.7	
	後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計	金 額				13	11	12	30
		割 合				45.2	40.6	40.7	64.9
会計	介 護 保 険 特 別 会 計	金 額	34	31	33	46	48	56	56
		割 合	17.0	15.3	15.5	20.1	21.1	23.9	21.9
	簡 易 水 道 事 業 特 別 会 計	金 額	1	1	19	4	1	34	19
		割 合	0.5	1.2	22.1	6.3	1.2	30.0	22.5
	下 水 道 事 業 特 別 会 計	金 額	78	96	107	96	94	78	48
		割 合	48.1	66.9	67.2	70.3	66.5	64.4	44.9
企業 会計	病 院 事 業 会 計	金 額	212	248	233	249	237	240	124
		割 合	43.3	49.8	49.1	53.1	53.3	54.0	57.1

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17～21年度は決算額、平成22・23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21年度 現 債 額	平成22年度 現 債 額	平成23年度 発 行 額	平成23年度償還見込額		平成23年度 現 債 額
				元 金	利 子	
一 般 会 計	5,360,675	6,511,349	818,400	983,988	87,635	6,345,761
診 療 所 特 別 会 計	0	(6,070)	0	1,818	30	4,252
介 護 保 険 特 別 会 計	2,422	1,211	0	1,211	0	0
下 水 道 事 業 特 別 会 計	666,179	635,717	1,100	28,415	11,798	608,402
病院事業会計	23,214	14,930	0	8,860	94	(6,070)
合 計	6,052,490	7,163,207	819,500	1,024,292	99,557	6,958,415

診療所特別会計平成22年度現債額は、病院事業会計閉鎖時引継分。
病院事業会計平成23年度現債額は、病院事業会計閉鎖時分。

5 各会計別積立基金現在高

(単位：千円)

会 計 名	平成20年度 現 在 額	平成21年度 現 在 額	平成22年度 現 在 額	平成23年度増減額		平成23年度末 残 高
				積立金	取崩し額	
一 般 会 計	2,616,828	3,113,889	3,514,643	130,039	230,420	3,414,262
国民健康保険 特 別 会 計	66,870	67,130	67,330	80	15,000	52,410
介 護 保 険 特 別 会 計	10,848	9,886	7,677	10	7,300	387
簡易水道事業 特 別 会 計	104,476	104,917	74,118	121	10,289	63,950
下 水 道 事 業 特 別 会 計	0	0	105,799	50	16,000	89,849
合 計	2,799,022	3,295,822	3,769,567	130,300	279,009	3,620,858

6 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20年度 現 在 額	平成21年度 現 在 額	平成22年度 現 在 額	平成23年度増減額		平成23年度末 残 高
				納付・配分額	支消金	
普通納付金	113,798	115,165	116,165	1,000	0	117,165
超過納付金	12,696	12,821	112,821	6,000	0	118,821
合 計	126,494	127,986	228,986	7,000	0	235,986

7 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22年度末までの支出額		平成23年度 支出額	平成24年度以降支出予定額	
			期間	金額		期間	金額
一般会計	24	662,853	H6~	561,368	19,692	~H47	28,360
診療所 特別会計							
国民健康保険 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	24	662,853	H6~	561,368	19,692	~H46	28,360

8 各会計別職員数の推移

(単位：人)

会計	区分	職員数							増減	
		17年度	18年度	19年度	20年度	21年度	22年度	23年度	23-22	23-17
一般会 計	議会	2	2	2	2	2	2	2	0	0
	総務	19	17	16	14	14	14	15	1	4
	税務	3	3	3	3	3	3	3	0	0
	民生	10	10	10	9	9	9	10	1	0
	衛生	7	8	7	6	6	6	6	0	1
	農林水産	8	6	5	5	5	5	5	0	3
	商工	1	1	1	1	1	2	2	0	1
	土木	9	9	8	8	8	7	7	0	2
	教育	12	12	11	11	11	11	10	1	2
	小計	71	68	63	59	59	59	60	1	11
北星園会計		26	25	25	25	24	23		23	26
国保会計		1	1	1	2	2	2	2	0	1
介護保険会計		2	2	2	3	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	22	22	22	20	20	19	1	4
	計	126	121	116	114	111	110	87	23	39

職員数は、4月1日現在で、町長・副町長・教育長を除く。平成23年度は予定。

9 各会計別人件費の状況

(単位：千円、人)

区 分	平成23年度当初予算					平成22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	9,038	5,401	4,877	19,316	2	8,781	5,364	4,642	18,787
一 般 管 理 費	16	72,443	34,931	42,781	150,155	15	71,399	35,783	52,658	159,840
税 務 総 務 費	3	10,262	6,240	5,447	21,949	3	9,923	5,639	5,144	20,706
戸 籍 住 基 費	1	4,471	2,834	2,379	9,684	1	4,443	2,896	2,325	9,664
選挙費・統計費			3,164		3,164			3,309		3,309
社会福祉総務費	4	17,781	10,737	9,493	38,011	4	16,649	10,237	8,734	35,620
保 育 所 費	6	19,174	10,492	10,134	39,800	5	16,661	8,954	8,636	34,251
保健衛生総務費	6	24,359	12,590	13,737	50,686	6	26,666	13,441	13,878	53,985
農 業 振 興 費	4	16,570	9,271	8,858	34,699	4	16,355	9,169	8,588	34,112
林 業 振 興 費	1	4,720	2,337	2,492	9,549	1	4,728	2,426	2,447	9,601
商 工 振 興 費	2	7,448	5,877	3,968	17,293	2	7,218	5,677	3,785	16,680
土 木 総 務 費	6	19,101	13,555	13,246	45,902	6	23,412	14,588	13,857	51,857
住 宅 管 理 費	1	3,144	1,351	1,650	6,145	1	3,029	1,355	1,564	5,948
事 務 局 費	5	22,991	11,969	12,816	47,776	5	22,911	12,515	12,594	48,020
(小)学校管理費	1	4,023	2,439	2,150	8,612	1	4,030	2,517	2,112	8,659
(中)学校管理費	0				0	1	4,070	2,105	2,124	8,299
社会教育総務費	4	15,937	8,864	8,436	33,237	4	15,818	8,978	8,252	33,048
学 校 給 食 費	1	4,047	1,753	2,157	7,957	1	4,018	1,810	2,105	7,933
給 与 費 等 事業費支弁額		10,060	505	1,510	12,075		2,939			2,939
一般会計：計	63	265,569	144,310	146,131	556,010	62	263,050	146,763	153,445	563,258
特別職	2	16,560	5,422	9,767	31,749	2	16,560	5,475	9,935	31,970
一般職	61	249,009	138,888	136,364	524,261	60	246,490	141,288	143,510	531,288
北 星 園 会 計	0	0	0	0	0	23	92,479	51,849	48,063	192,391
診 療 所 会 計	19	43,058	28,833	22,168	94,059					0
国 保 会 計	2	6,103	3,639	3,202	12,944	2	5,879	3,622	3,035	12,536
介 護 保 険 会 計	3	10,907	6,233	5,785	22,925	3	11,681	7,356	6,087	25,124
簡 易 水 道 会 計	2	8,646	4,030	4,592	17,268	2	8,584	4,154	4,476	17,214
給 与 費 等 事業費支弁額		2,220			2,220					0
下 水 道 会 計	1	1,064	2,567	1,670	5,301	1	3,029	2,530	1,584	7,143
給 与 費 等 事業費支弁額		520			520					0
病 院 事 業 会 計	19	43,183	27,459	22,087	92,729	20	88,713	59,293	43,816	191,822
合 計	90	381,270	217,071	205,635	803,976	113	473,415	275,567	260,506	1,009,488

診療所会計と病院事業会計の職員数は重複するため、合計人数から19名を除いている。

(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	257	37	235	529
一 般 管 理 費	1	1,044	852	9,877	9,685
税 務 総 務 費	0	339	601	303	1,243
戸 籍 住 基 費	0	28	62	54	20
選挙費・統計費	0	0	145	0	145
社会福祉総務費	0	1,132	500	759	2,391
保 育 所 費	1	2,513	1,538	1,498	5,549
保健衛生総務費	0	2,307	851	141	3,299
農 業 振 興 費	0	215	102	270	587
林 業 振 興 費	0	8	89	45	52
商 工 振 興 費	0	230	200	183	613
土 木 総 務 費	0	4,311	1,033	611	5,955
住 宅 管 理 費	0	115	4	86	197
事 務 局 費	0	80	546	222	244
(小)学校管理費	0	7	78	38	47
(中)学校管理費	1	4,070	2,105	2,124	8,299
社会教育総務費	0	119	114	184	189
学 校 給 食 費	0	29	57	52	24
給 与 費 等 事業費支弁額	0	7,121	505	1,510	9,136
一般会計：計	1	2,519	2,453	7,314	7,248
特別職	0	0	53	168	221
一般職	1	2,519	2,400	7,146	7,027
北 星 園 会 計	23	92,479	51,849	48,063	192,391
診 療 所 会 計	19	43,058	28,833	22,168	94,059
国 保 会 計	0	224	17	167	408
介 護 保 険 会 計	0	774	1,123	302	2,199
簡 易 水 道 会 計	0	62	124	116	54
給 与 費 等 事業費支弁額	0	2,220	0	0	2,220
下 水 道 会 計	0	1,965	37	86	1,842
給 与 費 等 事業費支弁額	0	520	0	0	520
病 院 事 業 会 計	1	45,530	31,834	21,729	99,093
合 計	23	92,145	58,496	54,871	205,512

区 分	職 員 手 当		
	23年度	22年度	増 減
扶 養	10,095	13,524	3,429
期 末 勤 勉	135,620	178,059	42,439
寒 冷 地	9,097	11,477	2,380
管 理 職	13,865	15,568	1,703
特 殊 勤 務	5,529	5,514	15
住 居	4,505	5,076	571
超 勤	23,753	27,550	3,797
通 勤	97	761	664
宿 日 直	2,161	4,845	2,684
児 童	0	460	460
子 ど も	5,106	4,810	296
夜 間 勤 務	1,243	4,323	3,080
医 師 研 究	6,000	3,600	2,400
計	217,071	275,567	58,496

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19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度
歳 入	入	3,740,426	3,970,132	5,257,293	4,300,000	4,470,000
	伸 び 率	1.0	6.1	32.4	18.2	4.0
	うち町税	416,458	433,729	411,942	393,912	397,005
	伸 び 率	15.0	4.1	5.0	4.4	0.8
歳 出	出	3,638,808	3,819,788	5,143,844	4,300,000	4,470,000
	伸 び 率	1.9	5.0	34.7	16.4	4.0
歳 入 歳 出 差 引		101,618	150,344	113,449	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	35,895	-	-
	事故繰越し繰越額				-	-
	計	0	65,444	35,895	-	-
実 質 収 支 額		101,618	84,900	77,554	-	-
	伸 び 率	24.3	16.5	8.7	-	-

平成19～21年度は決算額、平成22・23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23年度当初予算額		平成22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	397,005	8.9	393,912	9.2	3,093	0.8
2 地 方 譲 与 税	86,000	1.9	75,000	1.7	11,000	14.7
3 利 子 割 交 付 金	1,000	0.0	1,100	0.0	100	9.1
4 配 当 割 交 付 金	100	0.0	300	0.0	200	66.7
5 株式等譲渡所得割交付金	100	0.0	200	0.0	100	50.0
6 地方消費税交付金	28,000	0.6	29,000	0.7	1,000	3.4
7 自動車取得税交付金	17,000	0.4	18,000	0.4	1,000	5.6
8 地方特例交付金	4,116	0.1	4,729	0.1	613	13.0
9 地 方 交 付 税	2,003,000	44.8	1,850,000	43.0	153,000	8.3
10 交通安全対策特別交付金	1,100	0.0	1,100	0.0	0	0.0
11 分担金及び負担金	71,319	1.6	61,779	1.4	9,540	15.4
12 使用料及び手数料	123,381	2.8	121,961	2.8	1,420	1.2
13 国 庫 支 出 金	311,253	7.0	537,570	12.5	226,317	42.1
14 道 支 出 金	141,370	3.2	69,853	1.6	71,517	102.4
15 財 産 収 入	56,489	1.3	60,107	1.4	3,618	6.0
16 寄 附 金	8	0.0	8	0.0	0	0.0
17 繰 入 金	230,420	5.2	6,420	0.1	224,000	3489.1
18 繰 越 金	40,000	0.9	40,000	0.9	0	0.0
19 諸 収 入	139,939	3.1	151,661	3.5	11,722	7.7
20 町 債	818,400	18.3	877,300	20.4	58,900	6.7
合 計	4,470,000	100.0	4,300,000	100.0	170,000	4.0

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。以下同じ。

(1-2) 歳入款別予算額の内訳

(単位：千円、%)

区 分	平成23年度当初予算額		平成22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	397,005	8.9	413,388	8.4	16,383	4.0
2 地 方 譲 与 税	86,000	1.9	75,000	1.5	11,000	14.7
3 利 子 割 交 付 金	1,000	0.0	1,100	0.0	100	9.1
4 配 当 割 交 付 金	100	0.0	300	0.0	200	66.7
5 株式等譲渡所得割交付金	100	0.0	200	0.0	100	50.0
6 地方消費税交付金	28,000	0.6	29,000	0.6	1,000	3.4
7 自動車取得税交付金	17,000	0.4	18,000	0.4	1,000	5.6
8 地方特例交付金	4,116	0.1	7,991	0.2	3,875	48.5
9 地 方 交 付 税	2,003,000	44.8	2,045,728	41.3	42,728	2.1
10 交通安全対策特別交付金	1,100	0.0	1,100	0.0	0	0.0
11 分担金及び負担金	71,319	1.6	53,411	1.1	17,908	33.5
12 使用料及び手数料	123,381	2.8	116,236	2.3	7,145	6.1
13 国 庫 支 出 金	311,253	7.0	688,343	13.9	377,090	54.8
14 道 支 出 金	141,370	3.2	163,538	3.3	22,168	13.6
15 財 産 収 入	56,489	1.3	59,884	1.2	3,395	5.7
16 寄 附 金	8	0.0	760	0.0	752	98.9
17 繰 入 金	230,420	5.2	6,540	0.1	223,880	3423.2
18 繰 越 金	40,000	0.9	77,554	1.6	37,554	48.4
19 諸 収 入	139,939	3.1	209,074	4.2	69,135	33.1
20 町 債	818,400	18.3	981,500	19.8	163,100	16.6
合 計	4,470,000	100.0	4,948,647	100.0	478,647	9.7

(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	397,005			397,005		397,005
2 地 方 譲 与 税	86,000			86,000		86,000
3 利 子 割 交 付 金	1,000			1,000		1,000
4 配 当 割 交 付 金	100			100		100
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	100			100		100
6 地 方 消 費 税 交 付 金	28,000			28,000		28,000
7 自 動 車 取 得 税 交 付 金	17,000			17,000		17,000
8 地 方 特 例 交 付 金	4,116			4,116		4,116
9 地 方 交 付 税	2,003,000		170,000	1,833,000		1,833,000
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	71,319	51,570		19,749	19,749	0
12 使 用 料 及 び 手 数 料	123,381			123,381	123,381	0
13 国 庫 支 出 金	311,253	250,472		60,781	60,781	0
14 道 支 出 金	141,370	102,284		39,086	39,086	0
15 財 産 収 入	56,489	2,752	2	53,735	35,494	18,241
16 寄 附 金	8	7	1	0		0
17 繰 入 金	230,420	6,920	223,500	0		0
18 繰 越 金	40,000		40,000	0		0
19 諸 収 入	139,939	95,897	35,109	8,933	8,618	315
20 町 債	818,400	583,600	234,800	0		0
合 計	4,470,000	1,093,502	703,412	2,673,086	287,109	2,385,977
平成 22 年度 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	5,257,293	1,041,753	1,563,938	2,651,602	299,032	2,352,570
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17～21年度は決算額、平成22・23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23年度	平成22年度	金 額	増減比	23年度	22年度
1 町 税	397,005	393,912	3,093	0.8	8.9	9.2
11 分担金及び負担金	71,319	61,779	9,540	15.4	1.6	1.4
12 使用料及び手数料	123,381	121,961	1,420	1.2	2.8	2.8
15 財 産 収 入	56,489	60,107	3,618	6.0	1.3	1.4
16 寄 附 金	8	8	0	0.0	0.0	0.0
17 繰 入 金	230,420	6,420	224,000	3,489.1	5.2	0.1
18 繰 越 金	40,000	40,000	0	0.0	0.9	0.9
19 諸 収 入	139,939	151,661	11,722	7.7	3.1	3.5
自 主 財 源 計	1,058,561	835,848	222,713	26.6	23.7	19.4
2 地 方 譲 与 税	86,000	75,000	11,000	14.7	1.9	1.7
3 利子割交付金	1,000	1,100	100	9.1	0.0	0.0
4 配当割交付金	100	300	200	66.7	0.0	0.0
5 株式等譲渡所得割交付金	100	200	100	50.0	0.0	0.0
6 地方消費税交付金	28,000	29,000	1,000	3.4	0.6	0.7
7 自動車取得税交付金	17,000	18,000	1,000	5.6	0.4	0.4
8 地方特例交付金	4,116	4,729	613	13.0	0.1	0.1
9 地方交付税	2,003,000	1,850,000	153,000	8.3	44.8	43.0
10 交通安全対策特別交付金	1,100	1,100	0	0.0	0.0	0.0
13 国庫支出金	311,253	537,570	226,317	42.1	7.0	12.5
14 道 支 出 金	141,370	69,853	71,517	102.4	3.2	1.6
20 町 債	818,400	877,300	58,900	6.7	18.3	20.4
依 存 財 源 計	3,411,439	3,464,152	52,713	1.5	76.3	80.6
合 計	4,470,000	4,300,000	170,000	4.0	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23年度	平成22年度	金額	比率	23年度	22年度
1.町民税	151,053	150,372	681	0.5	38.0	38.2
現年課税分	149,676	149,030	646	0.4	37.7	37.8
滞納繰越分	1,377	1,342	35	2.6	0.3	0.3
個人	126,915	130,292	3,377	2.6	32.0	33.1
現年課税分	125,538	128,950	3,412	2.6	31.6	32.7
滞納繰越分	1,377	1,342	35	2.6	0.3	0.3
法人	24,138	20,080	4,058	20.2	6.1	5.1
現年課税分	24,138	20,080	4,058	20.2	6.1	5.1
滞納繰越分	0	0	0		0.0	0.0
2.固定資産税	220,387	218,216	2,171	1.0	55.5	55.4
現年課税分	219,504	217,387	2,117	1.0	55.3	55.2
滞納繰越分	883	829	54	6.5	0.2	0.2
純固定資産税	218,955	216,850	2,105	1.0	55.2	55.1
現年課税分	218,072	216,021	2,051	0.9	54.9	54.8
滞納繰越分	883	829	54	6.5	0.2	0.2
交付金	1,432	1,366	66	4.8	0.4	0.3
現年課税分	1,432	1,366	66	4.8	0.4	0.3
滞納繰越分	0	0	0		0.0	0.0
3.軽自動車税	3,793	3,809	16	0.4	1.0	1.0
現年課税分	3,793	3,809	16	0.4	1.0	1.0
滞納繰越分	0	0	0		0.0	0.0
4.町たばこ税	21,772	21,515	257	1.2	5.5	5.5
現年課税分	21,772	21,515	257	1.2	5.5	5.5
滞納繰越分	0	0	0		0.0	0.0
合計	397,005	393,912	3,093	0.8	100.0	100.0
現年課税分	394,745	391,741	3,004	0.8	99.4	99.4
滞納繰越分	2,260	2,171	89	4.1	0.6	0.6

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
H17	147,180	210,457	3,254	23,035	383,926
	38.3	54.8	0.8	6.0	100.0
H18	131,693	201,787	3,445	25,240	362,165
	36.4	55.7	1.0	7.0	100.0
H19	160,386	228,070	3,471	24,531	416,458
	38.5	54.8	0.8	5.9	100.0
H20	158,044	250,064	3,633	21,988	433,729
	36.4	57.7	0.8	5.1	100.0
H21	153,162	234,027	3,655	21,098	411,942
	37.2	56.8	0.9	5.1	100.0
H22	150,372	218,216	3,809	21,515	393,912
	38.2	55.4	1.0	5.5	100.0
H23	151,053	220,387	3,793	21,772	397,005
	38.0	55.5	1.0	5.5	100.0

平成17～21年度は決算額、平成22・23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	17年度	18年度	19年度	20年度	21年度	22年度	23年度
普通交付税	1,608,444	1,566,304	1,569,633	1,644,522	1,769,694	1,680,000	1,833,000
伸び率	2.3	2.6	0.2	4.8	7.6	5.1	9.1
特別交付税	303,437	269,311	255,785	257,876	260,231	170,000	170,000
伸び率	10.5	11.2	5.0	0.8	0.9	34.7	0.0
計	1,911,881	1,835,615	1,825,418	1,902,398	2,029,925	1,850,000	2,003,000
伸び率	0.0	4.0	0.6	4.2	6.7	8.9	8.3
臨時財政対策債	161,600	146,100	132,600	124,200	192,700	192,700	181,000
伸び率	22.9	9.6	9.2	6.3	55.2	0.0	6.1
合計	2,073,481	1,981,715	1,958,018	2,026,598	2,222,625	2,042,700	2,184,000
伸び率	2.2	4.4	1.2	3.5	9.7	8.1	6.9

平成17～21年度は決算額、平成22・23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23年度当初予算額		平成22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	70,649	1.6	56,362	1.3	14,287	25.3
2 総 務 費	487,287	10.9	612,668	14.2	125,381	20.5
3 民 生 費	414,790	9.3	636,801	14.8	222,011	34.9
4 衛 生 費	894,161	20.0	679,512	15.8	214,649	31.6
6 農林水産業費	362,473	8.1	363,972	8.5	1,499	0.4
7 商 工 費	92,087	2.1	86,164	2.0	5,923	6.9
8 土 木 費	579,024	13.0	392,068	9.1	186,956	47.7
9 消 防 費	141,903	3.2	116,144	2.7	25,759	22.2
10 教 育 費	340,502	7.6	747,502	17.4	407,000	54.4
11 災 害 復 旧 費	1	0.0	1	0.0	0	0.0
12 公 債 費	1,072,123	24.0	593,806	13.8	478,317	80.6
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	4,470,000	100.0	4,300,000	100.0	170,000	4.0

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。

(1-2) 歳出款別予算額の内訳

(単位：千円、%)

区 分	平成23年度当初予算額		平成22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	70,649	1.6	55,240	1.1	15,409	27.9
2 総 務 費	487,287	10.9	899,264	18.2	411,977	45.8
3 民 生 費	414,790	9.3	569,382	11.5	154,592	27.2
4 衛 生 費	894,161	20.0	682,346	13.8	211,815	31.0
6 農林水産業費	362,473	8.1	517,378	10.5	154,905	29.9
7 商 工 費	92,087	2.1	88,863	1.8	3,224	3.6
8 土 木 費	579,024	13.0	565,895	11.4	13,129	2.3
9 消 防 費	141,903	3.2	116,976	2.4	24,927	21.3
10 教 育 費	340,502	7.6	844,492	17.1	503,990	59.7
11 災 害 復 旧 費	1	0.0	5,083	0.1	5,082	100.0
12 公 債 費	1,072,123	24.0	588,673	11.9	483,450	82.1
13 諸 支 出 金	0	0.0	0	0.0	0	0.0
14 予 備 費	15,000	0.3	15,055	0.3	55	0.4
合 計	4,470,000	100.0	4,948,647	100.0	478,647	9.7

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	70,649	0	0	0	70,649	0.0	100.0
2	総務費	487,287	14,291	0	21,967	451,029	7.4	92.6
3	民生費	414,790	105,324	0	68,036	241,430	41.8	58.2
4	衛生費	894,161	118,511	434,600	4,874	336,176	62.4	37.6
6	農林費	362,473	81,022	7,100	130,366	143,985	60.3	39.7
7	商工費	92,087	9,039	0	20,001	63,047	31.5	68.5
8	土木費	579,024	103,198	109,700	3,923	362,203	37.4	62.6
9	消防費	141,903	20,000	32,200	0	89,703	36.8	63.2
10	教育費	340,502	1,238	0	7,615	331,649	2.6	97.4
11	災復費	1	0	0	0	1	0.0	100.0
12	公債費	1,072,123	0	0	87,606	984,517	8.2	91.8
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		4,470,000	452,623	583,600	344,388	3,089,389	30.9	69.1
22年度合計		4,300,000	607,423	684,600	384,132	2,623,845	39.0	61.0
21年度合計		5,143,844	409,539	465,700	465,546	3,803,059	26.1	73.9
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

平成17～21年度は決算額、平成22・23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23年度当初予算額		平成22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	597,854	13.4	603,260	14.0	5,406	0.9
	物 件 費	543,906	12.2	512,403	11.9	31,503	6.1
	維持補修費	137,240	3.1	118,959	2.8	18,281	15.4
	扶 助 費	96,031	2.1	82,088	1.9	13,943	17.0
	補 助 費 等	593,556	13.3	611,032	14.2	17,476	2.9
	小 計	1,968,587	44.0	1,927,742	44.8	40,845	2.1
投資的経費	普通建設事業費	938,558	21.0	1,206,919	28.1	268,361	22.2
	災害復旧事業費	1	0.0	1	0.0	0	0.0
	小 計	938,559	21.0	1,206,920	28.1	268,361	22.2
その他の経費	公 債 費	1,072,123	24.0	593,806	13.8	478,317	80.6
	積 立 金	130,020	2.9	262,900	6.1	132,880	50.5
	貸 付 金	65,000	1.5	20,000	0.5	45,000	225.0
	繰 出 金	280,711	6.3	273,632	6.4	7,079	2.6
	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	1,562,854	35.0	1,165,338	27.1	397,516	34.1
合 計	4,470,000	100.0	4,300,000	100.0	170,000	4.0	

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。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23年度当初予算額		平成22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	597,854	13.4	576,492	11.6	21,362	3.7
	物 件 費	543,906	12.2	535,608	10.8	8,298	1.5
	維持補修費	137,240	3.1	121,313	2.5	15,927	13.1
	扶 助 費	96,031	2.1	81,883	1.7	14,148	17.3
	補 助 費 等	593,556	13.3	814,773	16.5	221,217	27.2
	小 計	1,968,587	44.0	2,130,069	43.1	161,482	7.6
投資的経費	普通建設事業費	938,558	21.0	1,420,770	28.7	482,212	33.9
	災害復旧事業費	1	0.0	5,083	0.1	5,082	100.0
	小 計	938,559	21.0	1,425,853	28.8	487,294	34.2
その他の経費	公 債 費	1,072,123	24.0	588,673	11.9	483,450	82.1
	積 立 金	130,020	2.9	407,240	8.2	277,220	68.1
	貸 付 金	65,000	1.5	20,000	0.4	45,000	225.0
	繰 出 金	280,711	6.3	361,757	7.3	81,046	22.4
	投資及び出資金	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	予 備 費	15,000	0.3	15,055	0.3	55	0.4
	小 計	1,562,854	35.0	1,392,725	28.1	170,129	12.2
合 計	4,470,000	100.0	4,948,647	100.0	478,647	9.7	

(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
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	566,850	555,300	872,736	155,464	1,171,472	601,182	697,180	523,660
H22	603,260	512,403	611,032	201,047	1,206,920	593,806	273,632	297,900
H23	597,854	543,906	593,556	233,271	938,559	1,072,123	280,711	210,020

平成14～21年度は決算額、平成22・23年度は当初予算額。

(5) 経常収支比率の推移

(単位：%)

科 目	17年度	18年度	19年度	20年度	21年度	22年度	23年度
消費的経費	55.6	58.7	55.4	53.8	51.3	56.2	50.5
人 件 費	25.4	26.2	23.9	22.8	20.9	23.4	20.5
物 件 費	14.5	15.1	14.8	14.3	13.7	14.5	14.3
維 持 補 修 費	4.1	3.8	3.7	4.3	3.8	4.7	4.9
扶 助 費	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.9	0.8
補 助 費 等	10.8	12.8	12.2	11.7	12.2	12.7	10.0
投資的経費	-	-	-	-	-	-	-
普通建設事業費	-	-	-	-	-	-	-
災害復旧事業費	-	-	-	-	-	-	-
そ の 他	26.3	25.6	24.7	28.2	26.1	24.5	34.1
公 債 費	23.8	23.2	21.8	21.0	20.5	21.0	29.7
積 立 金	-	-	-	-	-	-	-
投資及び出資金・貸付金	-	-	-	-	-	-	-
繰 出 金	2.5	2.4	2.9	7.2	5.6	3.5	4.4
予 備 費	-	-	-	-	-	-	-
歳 出 合 計	81.9	84.3	80.1	82.0	77.4	80.7	84.6

平成17～21年度は決算比率、平成22・23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23年度当初予算額		平成22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	28,499	0.6	32,243	0.7	3,744	11.6
2 給 料	265,569	5.9	263,050	6.1	2,519	1.0
3 職 員 手 当	151,526	3.4	153,945	3.6	2,419	1.6
4 共 済 費	173,092	3.9	164,747	3.8	8,345	5.1
社 会 保 険 料	8,276	-	7,292	-	984	13.5
非 常 勤 公 務 災 害	412	-	448	-	36	8.0
職 員 共 済 費 等	164,404	-	157,007	-	7,397	4.7
7 賃 金	81,889	1.8	79,952	1.9	1,937	2.4
事 務 補 助	18,358	-	18,154	-	204	1.1
そ の 他	63,531	-	61,798	-	1,733	2.8
8 報 償 費	6,879	0.2	7,361	0.2	482	6.5
9 旅 費	9,875	0.2	9,677	0.2	198	2.0
費 用 弁 償	2,390	-	3,043	-	653	21.5
普 通 旅 費	7,485	-	6,634	-	851	12.8
10 交 際 費	990	0.0	1,012	0.0	22	2.2
11 需 用 費	156,930	3.5	140,782	3.3	16,148	11.5
消 耗 品 費	28,586	-	26,185	-	2,401	9.2
修 繕 料	44,100	-	30,204	-	13,896	46.0
食 糧 費	4,697	-	4,501	-	196	4.4
印 刷 製 本 費	5,624	-	5,673	-	49	0.9
燃 料 費	21,830	-	19,677	-	2,153	10.9
光 熱 水 費	52,040	-	53,543	-	1,503	2.8
そ の 他	53	-	999	-	946	94.7
12 役 務 費	32,706	0.7	28,428	0.7	4,278	15.0
保 険 料	9,258	-	7,745	-	1,513	19.5
通 信 運 搬 費	10,167	-	9,932	-	235	2.4
手 数 料	12,724	-	10,060	-	2,664	26.5
広 告 料	547	-	691	-	144	20.8
そ の 他	10	-	0	-	10	皆増
13 委 託 料	421,705	9.4	472,267	11.0	50,562	10.7
14 使用料及び賃借料	33,403	0.7	29,697	0.7	3,706	12.5
15 工事請負費	656,053	14.7	732,514	17.0	76,461	10.4
16 原 材 料 費	8,463	0.2	7,692	0.2	771	10.0
17 公有財産購入費	13,278	0.3	0	0.0	13,278	皆増
18 備 品 購 入 費	130,681	2.9	21,831	0.5	108,850	498.6
19 負担金補助及び交付金	625,818	14.0	897,021	20.9	271,203	30.2
負 担 金	312,968	-	336,526	-	23,558	7.0
補 助 及 び 交 付 金	312,850	-	560,495	-	247,645	44.2
20 扶 助 費	96,031	2.1	82,088	1.9	13,943	17.0
21 貸 付 金	65,000	1.5	20,000	0.5	45,000	225.0
22 補償補填及び賠償金	12,184	0.3	8,739	0.2	3,445	39.4
23 償還金利子及び割引料	1,072,427	24.0	594,110	13.8	478,317	80.5
24 投資及び出資金	0	0.0	0	0.0	0	-
25 積 立 金	130,020	2.9	262,900	6.1	132,880	50.5
27 公 課 費	1,271	0.0	1,312	0.0	41	3.1
28 繰 出 金	280,711	6.3	273,632	6.4	7,079	2.6
予 備 費	15,000	0.3	15,000	0.3	0	0.0
合 計	4,470,000	100.0	4,300,000	100.0	170,000	4.0

(7) 町債の発行事業

(単位：千円)

平成21年度 現 債 額	平成22年度 現 債 額	平成23年度 発行見込額	平成23年度償還見込額		平成23年度末 現 債 額
			元 金	利 子	
5,360,675	6,511,349	818,400	983,988	87,635	6,345,761

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
町道問寒4号線道路改良事業	30,304			30,200		104
過疎地域自立促進特別事業	79,204	3,705	1,396	53,800	6,189	14,114
幌延町立診療所建設事業	360,746			335,400		25,346
幌延町立歯科診療所建設事業	83,466			81,800		1,666
水道施設改修事業(繰出金)	19,169			17,400		1,769
雄興地区飲料水施設改修事業	7,172			7,100		72
町道幌延下沼線道路改良事業	42,030			42,000		30
町道下沼12号線道路改良事業	26,167			26,100		67
建設機械整備事業	28,818	13,800		10,100		4,918
個別排水処理施設整備事業(繰出金)	1,327			500		827
下水道施設改修事業(繰出金)	1,904			800		1,104
高規格救急自動車整備事業(負担金)	34,222			30,800		3,422
小型動力ポンプ整備事業(負担金)	1,439			1,400		39
臨時財政対策債	181,000			181,000		0
合 計	896,968	17,505	1,396	818,400	6,189	53,478

(8) 基金取崩額及び充当事業

(単位：千円)

基 金 名	平成22年度末 基金残高	平成23年度		平成23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	613,190	60,340	0	673,530		
減債基金	1,199,940	3,140	223,500	979,580		223,500
					臨時財政対策債 繰上償還	223,500
羽幌線代替輸送確保基金	73,170	80	4,920	68,330		4,921
			(4,920)		生活交道路線等 維持費補助	4,921
ふるさと創生基金	680,350	65,640	0	745,990		
社会福祉施設等建設基金	794,620	760	0	795,380		
地域福祉基金	101,050	0	0	101,050		
中山間農業地域環境保全基金	20,130	40	2,000	18,170		2,000
			(2,000)		農業施設補修事 業	2,000
奨学資金基金	25,823	19	0	25,842		
心象記念文化振興基金	6,370	20	0	6,390		
合 計	3,514,643	130,039	230,420	3,414,262		230,421

(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22年度末までの支出額		平成23年度	平成24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 ~	3,177	73	~ H29	170
	2 農業経営基盤強化資金	15,326	H12 ~	11,052	185	~ H30	603
	3 農業経営基盤強化資金	4,809	H13 ~	3,566	241	~ H31	1,002
	4 農業経営基盤強化資金	1,844	H14 ~	1,261	100	~ H33	483
	5 農業経営基盤強化資金	1,385	H15 ~	934	81	~ H33	370
	6 農業経営基盤強化資金	1,842	H16 ~	1,107	107	~ H34	472
	7 農業経営基盤強化資金	550	H18 ~	326	48	~ H31	176
	8 農業経営基盤強化資金	5,695	H19 ~	1,887	206	~ H39	1,389
	9 農業経営基盤強化資金	64	H20 ~	23	7	~ H33	34
	10 農業経営基盤強化資金	896	H21 ~	207	97	~ H38	592
	11 農業経営基盤強化資金	1,319	H22 ~	154	146	~ H40	1,019
	12 次世代農業者支援融資事業	988	H11 ~	967	11	~ H25	10
	13 次世代農業者支援融資事業	4,264	H12 ~	3,116	31	~ H26	46
	14 大家畜経営活性化資金	3,359	H13 ~	1,958	90	~ H32	403
	15 大家畜経営改善支援資金	2,057	H18 ~	619	108	~ H37	753
	16 大家畜特別支援対策経営改善資金	736	H21 ~	95	48	~ H45	593
	17 大家畜特別支援資金	722	H22 ~	47	47	~ H46	628
	18 良質乳生産向上対策資金	7,065	H14 ~	6,255	48		
	19 良質乳生産向上対策資金	1,891	H15 ~	1,669	40	~ H24	7
	20 酪農・畜産経営緊急支援対策資金	8,849	H14 ~	6,590	79		
	21 畜産経営維持緊急支援資金	1,784	H22 ~	208	196	~ H43	1,380
	22 畜産経営維持緊急支援資金	8,263			581	~ H47	7,682
	23						
	24						
計	77,889	H11 ~	45,218	2,570	~ H47	17,812	
そ の 他	1 サロベツ第1地区国営農地開発事業	453,752	H10 ~	401,034	11,574		
	2 (社) 幌延福祉会借入金償還金	131,212	H6 ~	115,116	5,548	~ H25	10,548
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	計	584,964	H6 ~	516,150	17,122	~ H25	10,548
合 計	662,853	H6 ~	561,368	19,692	~ H47	28,360	

(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	23年度	22年度	増 減	区 分	23年度	22年度	増 減		
負担金等	幌延町	105,815	106,089	274	經常的 経費	人件費	45,401	50,815	5,414
	うち交付税分	28,696	28,710	14		物件費	369,572	371,897	2,325
	天塩町外3町	499,996	501,288	1,292		維持補修費的経費	1,190	1,278	88
	計	605,811	607,377	1,566		その他	15,934	17,695	1,761
使用料及び手数料	93,489	92,735	754	投資	普通建設事業	0	0	0	
国庫支出金	0	0	0	公債費	元 金	264,623	260,862	3,761	
財産収入	15,858	13,927	1,931		利 子	18,852	21,942	3,090	
繰入金	0	10,000	10,000		計	283,475	282,804	671	
繰越金	5,000	5,000	0	予備費	5,000	5,000	0		
諸収入	414	450	36						
組合債	0	0	0				0		
合 計	720,572	729,489	8,917	合 計	720,572	729,489	8,917		
事業概要	<ul style="list-style-type: none"> ・平成23年度し尿収集見込量 2,767,000ℓ ・平成23年度浄化槽汚泥処理計画量 1,600,000ℓ ・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) 								

北留萌消防組合（幌延支署）

（単位：千円）

歳 入				歳 出			
区 分	23年度	22年度	増 減	区 分	23年度	22年度	増 減
幌延町負担金	138,723	112,971	25,752	議会本部等負担金	10,073	10,084	11
道支出金	0	0	0	均等割	202	191	11
財産貸付収入	0	0	0	人員割	0	0	0
組合債	0	0	0	規約割	9,871	9,893	22
移転補償費	0	0	0	幌延支署費	77,422	87,761	10,339
その他	0	0	0	人件費	73,739	82,909	9,170
前年度繰越金	0	0	0	物件費	3,273	4,473	1,200
				補助費	410	379	31
				幌延町消防団費	7,069	6,996	73
				人件費	2,116	2,116	0
				物件費	2,950	2,815	135
				補助費	2,003	2,065	62
				幌延町消防施設費	41,777	5,725	36,052
				物件費	5,120	4,308	812
				補助費	534	952	418
				普通建設費	36,123	465	35,658
				維持補修費	0		0
				公債費	1,882	1,905	23
				元金	1,840	1,840	0
				利子	42	65	23
				予備費	500	500	0
合 計	138,723	112,971	25,752	合 計	138,723	112,971	25,752
事業概要	普通建設費：高規格救急自動車整備（34,222） 小型動力ポンプ購入（1,439） 防火水槽吸水管取付（462）						

(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			
1.1.1	委員会議室音響システム改修事業	委員会議室音響システム改修経費	1,153			
2.1.1	職員研修(まちづくり)事業	職員スキルアップ講習経費 「まちづくりスキル」を向上させ、協働のまちづくりを担う人材育成プログラム (事業期間: H23~26年度)	2,310			
2.1.2	住民自治管理費	町広報誌「ほろのへの窓」印刷	2,783			
2.1.2	住民自治管理費	自治会活動交付金	928			
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	11,555			3,000
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	2,480			
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 福井県敦賀市、泊村 2回開催	6,118	6,118		
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	104	104		
2.1.5	役場庁舎補修事業	役場庁舎屋上ドア部修繕	2,378			
2.1.5	職員住宅改修事業	職員住宅(1棟2戸)補修	5,901			
2.1.5	職員住宅用地取得事業	職員住宅用地購入	3,273			
2.1.6	公用車管理費	町有バス運行業務委託料	5,564			
2.1.7	企画管理費	生活交通路線等維持費補助金	4,921			4,920
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			
2.1.7	幌延町施設案内標識作成事業	町内施設案内標識作成経費	1,086			
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	ふるさと創生基金積立金 (地域振興対策積立分)	65,000			
2.3.1	バスカード交付システム導入事業	バスカード交付システム導入経費	606	300		
2.4.2	知事・道議会議員選挙費	知事・道議会議員選挙経費	1,956	1,956		
2.4.3	町議会議員選挙費	町議会議員選挙経費	2,993			
2.4.4	農業委員会委員選挙費	農業委員会委員選挙経費	1,447			
3.1.1	社会福祉管理費	幌延町社会福祉協議会補助金 (事務局長人件費等)	3,226			
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)	69,089			45,000

(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
3.1.3	後期高齢者医療費	療養給付費負担金繰出金	20,189			
3.1.3	老人福祉管理費	長寿祝い金	560			
3.1.3	老人福祉管理費	長寿まつり開催経費	237			
3.1.3	老人福祉管理費	緊急通報システム業務	1,050			
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)	3,151			766
3.1.3	老人福祉管理費	幌延福祉会補助金 (社会福祉・医療事業団福祉貸付金償還金)	5,548			
3.1.3	老人福祉管理費	ホームヘルプサービス支援事業	5,793			1,500
3.1.3	老人福祉管理費	老人クラブ関連補助金	605	206		
3.1.3	老人福祉管理費	老人福祉施設入所者措置費	3,520			573
3.1.4	障害者福祉管理費	地域生活支援事業(移動支援)	324	243		
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	904			
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	653	489		
3.1.4	障害者福祉管理費	日常生活用具給付費	895	670		
3.1.4	障害者福祉管理費	障害者自立支援医療給付費	400	300		
3.1.4	障害者福祉管理費	障害者介護給付・訓練等給付費	28,354	21,264		
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	5,750	2,695		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)	3,996	694		
3.2.3	子ども手当支給事業	子ども手当	51,576	46,673		
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	482	240		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	2,760	1,380		
4.1.1	保健衛生管理費	患者輸送サービス運行業務委託料	4,788			
4.1.1	公衆浴場管理費	老人福祉センター(憩いの湯)経費	17,526			2,323
4.1.2	狂犬病予防対策事業	狂犬病予防注射等	121			121
4.1.2	予防事業	予防接種経費	6,192	971		

(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	育児くらぶ関連経費、子育て相談等経費、乳幼児健診すくすく健診	2,139	200		9
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	840		
4.1.3	保健推進事業	各種検診 (特定健診、がん・骨粗鬆症・Ii/コウカ検診)	4,515	315		1,038
4.1.3	保健推進事業	運動習慣定着化事業	201			
4.1.3	保健推進事業	脳ドッグ経費	500			500
4.1.4	環境衛生管理費	斎場管理等経費	2,393			600
4.1.4	環境衛生管理費	霊柩車・葬儀バス運行委託	725			
4.1.5	幌延町立診療所建設事業	町立診療所建設 (事業期間：H20～23年度)	360,746		335,400	
4.1.5	幌延町立歯科診療所建設事業	町立歯科診療所建設 (事業期間：H22～23年度)	83,466		81,800	
4.2.1	廃棄物不法投棄対策事業	ゴミ袋等購入経費	50			
6.1.2	農業振興対策管理費	農業関係資金利子補給費	2,574	1,396		
6.1.2	中山間地域等直接支払事業	対象農家数108戸、対象集落7集落 (事業期間：H22～26年度(予定))	74,837	56,126		
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)	442	442		
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	56,603			23,489
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0.6ha、草地整備58.0ha、 暗渠排水20.0ha (事業期間：H22～25年度)	29,283	7,891		21,392
6.1.3	幌延町酪農NPA-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	1,473			
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	601			
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
6.1.6	幌延地区道管畑地帯総合整備事業	暗渠排水120ha、調査設計	40,000			40,000

(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	加ハツ第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
6.1.6	問寒別地区農業用水道調査事業	水源水量調査 (事業期間：H23～25年度)	2,847			
6.1.8	農業用水道施設改修事業	ツナボ地区浄水場ろ過槽漏水修理 中間寒地区浄水場ろ過池砂洗浄業務	3,183			
6.1.8	雄興地区飲料水施設改修事業	配水池流入管改修、塩素注入機、電気設備設置、配水流量計交換	7,172		7,100	
6.1.8	下沼地区飲雑用水施設導水管改修事業	導水管改修、排泥施設設置(2箇所)	7,886			
6.2.1	林業振興管理費	有害鳥獣駆除関連経費	4,276			
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	100			
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276.00ha、野ねずみ駆除119.62ha	725			
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)	6,930	5,197		
6.2.2	造林事業管理費	町有林野そ駆除経費	126	56		
6.2.2	未来につなぐ森づくり推進事業	造林事業補助 (事業期間：H23～32年度)	6,793	4,179		
6.2.2	町有林整備事業	造林2.80ha、下刈8.00ha、 除間伐9.26ha	6,082	3,334		
7.1.1	幌延町商工会育成事業	幌延町商工会補助	9,186			
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	1,464	1,464		
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	5,881			
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	15,906			
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	755			
7.1.2	幌延町観光PR促進事業	観光パンフレット増刷(3万部)	1,733			
7.1.2	幌延町観光協会育成事業	観光協会育成補助 物産品・観光PR経費	1,018			
7.1.2	地域再生加速事業	ブルホビ-の開花調査研究、マスコットキャラクター製作・PR、イベント開催経費	7,570	7,570		
8.2.1	道路維持管理費	町道維持関連経費	30,589			7,630
8.2.1	道路維持管理費	除雪関連経費	83,631	3,538		

(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	農道維持関連経費	184			
8.2.1	道路維持管理費	林道維持関連経費	92			
8.2.1	町道区画線補修事業	区画線補修 実線L=14,000m、破線L=7,000m	2,226			
8.2.1	町道舗装補修事業	道路維持補修 幌延6ヶ所 橋梁維持補修 幌延3ヶ所、問寒別3ヶ所	3,318			
8.2.1	建設機械整備事業	除雪ト-ザ 購入費用	*****	*****	*****	*****
8.2.2	町道幌延下沼線道路改良事業	路盤・舗装工：車道L=66m、歩道L=34m 橋梁詳細設計、用地確定測量、地質調査、 用地買収、支障下水道管移設補償	42,030		42,000	
8.2.2	町道北1丁目線道路改良事業	路盤・舗装工：車道・歩道L=160m 水道・下水道管移設補償	60,120	19,500		
8.2.2	町道2条仲通線道路改良事業	路盤・舗装工：車道・歩道L=170m 水道・下水道管移設補償	60,130	19,500		
8.2.2	町道問寒4号線道路改良事業	舗装工：車道・歩道L=115m 水道管移設補償	30,304		30,200	
8.2.2	町道下沼12号線道路改良事業	舗装工：車道L=600m 路盤整正：歩道L=600m	26,167		26,100	
8.2.3	長寿命化修繕計画策定事業	点検橋梁数：29橋 計画策定橋梁数：29橋	5,565	3,445		
8.4.1	公営住宅管理費	入居替等による修繕	5,392			2,872
8.4.1	公営住宅管理費	特定公共賃貸住宅家賃補助	4,000			
8.4.2	公営住宅補修事業	宮園公住1・2号棟屋外排水改修 (2棟36戸 下水道接続)	2,888			
8.4.2	公営住宅駐車場整備事業	問寒別団地公営住宅駐車場整備	4,000	1,800		
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)	76,429	33,075		
9.1.1	北留萌消防組合負担金 (経常的経費)		102,600	20,000		
9.1.1	北留萌消防組合負担金 (投資的経費)	防火水槽吸水管取付け、高規格救急自動車 整備、小型動力ポンプ購入	36,123		32,200	
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	教育振興費	中体連参加費補助金	424			
10.1.3	教育振興費	高度へき地修学旅行費補助金	300	200		
10.1.3	教育振興費	要保護・準要保護児童生徒就学援助費	1,445			
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	3,098			
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)	2,262			
10.1.3	外国語指導助手派遣事業	外国語指導助手等派遣依頼経費	129			

(単位：千円)

予算科目	事業名	事業内容	事業費	特定財源内訳		
				国庫支出金	地方債	その他
10.1.3	子どもの心臓-ト相談員配置事業	心の臓-ト相談員配置 週3日×36週(1日3.5H)	388			
10.1.3	社会科副読本作成事業	社会科副読本作成経費	230			
10.1.4	教員住宅管理費	教員住宅ホ-イ-設備の改修	460			460
10.1.4	教員住宅用地取得事業	教員住宅用地購入	6,000			
10.2.1	小学校総務費	ス-ル-入運行業務委託料	26,706			
10.2.1	学校安全管理事業	監視カ-機器借上料	410			
10.2.1	幌延小学校グ-ラ-ト改修事業	暗渠排水等改修(A=2,550m ²)	25,074			
10.2.1	小学校教師用指導書等購入事業	教科書改訂に伴う、教師用指導書等購入経費	2,093			
10.2.1	幌延小学校・問寒別小中学校消防用設備改修事業	消防用設備改修、消火器・消防用ホ-ス購入等経費	598			
10.3.1	学校安全管理事業	監視カ-機器借上料	205			
10.3.1	幌延中学校グ-ム-ター改修事業	給食運搬用グ-ム-ター改修	1,127			
10.3.1	幌延中学校消防用設備改修事業	消防用設備改修、消火器購入等経費	316			
10.4.2	生涯学習センター開館記念事業	北岡文雄版画展・講演会、ヒ-リーキ-グ・スタ-トソ-グコンサート開催経費	3,104			1,540
10.4.2	PCB廃棄物処理事業	公民館解体により発生したPCB廃棄物処理経費	2,134			
10.4.2	問寒別生涯学習センター耐震調査事業	問寒別生涯学習センター耐震診断調査	1,838	462		
10.4.3	美術館管理費	心象館コ-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)	1,719			27
10.4.4	成人教育振興管理費	舞台芸術鑑賞事業開催経費 (伊奈かっぺいライブ)	1,147			668
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	387			25
10.4.4	成人教育振興管理費	家庭教育学級関連経費	135			
10.4.4	成人教育振興管理費	学校開放事業関連経費	150			
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	191			
10.4.5	青少年教育振興管理費	町内書き初め展関連経費	223			
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	ふるさと自然体験フェ-ジ-教室経費	224			81

(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
10.4.5	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	429			
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	804	496		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	16			
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	町民スポーツ大会開催経費	57			
10.4.6	社会体育振興管理費	マラソン大会開催経費	95			
10.4.6	社会体育振興管理費	水泳大会開催経費	22			
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・ソートアウト教室開催関連経費	70			
10.4.6	社会体育振興管理費	スポーツ公園野球場照明関係等修繕経費	935			
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・スポーツ大会開催補助金	568			
10.4.6	総合スポーツ公園改修事業	野球場グランド・本部前広場外構整備	12,264			
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			
12.1.1	元金	臨時財政対策債繰上償還	223,500			

(12) 平成22年度から平成23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		
				国道支出金	地方債	その他
2.1.2	地域活性化・きめ細かな交付金対象事業	街路灯整備事業 ・幌延市街地区街路灯4基新設	2,247			
2.1.2		集会施設補修事業 ・問寒別町民会館、問寒別東改善センター 屋根葺替え等	4,746			
2.1.5		職員住宅改修事業 ・職員住宅(15戸)浴室改修等 ・職員住宅(2棟4戸)外壁塗装等	27,195			
2.1.5		普通財産施設解体事業 ・職員住宅(3棟4戸)解体	5,502			
8.2.1		町道舗装改修事業 ・幌延9号線 わだち掘れ舗装工L=50m ・下沼草原線 わだち掘れ路盤工L=120m	4,809			
9.1.2		集中豪雨対策事業 ・中小河川流域大雨時危険区域マップ、ホーム ページ作成	1,940			
10.1.4		幌延地区教員住宅改修事業 ・教員住宅(2棟12戸)外壁・屋根塗装、 屋根葺替え	10,185			
10.3.1		幌延中学校改修事業 ・校舎2階トップライト・敷地外灯取替え ・グラウンド下排水路改修(L=160m)	21,693			
10.1.3	地域活性化・住民生活に光をそそぐ交付金対象事業	各小中学校学校図書整備事業 ・学校図書購入	5,200			
10.4.2		図書室整備事業 ・生涯学習センター図書室用図書・DVD購入等	9,784			
6.1.3	幌延東部地区畜産担い手育成総合整備事業	畜舎3棟、附帯機械2式、 草地整備改良40ha	102,417			
10.4.7	総合体育館耐震改修事業	総合体育館耐震改修工事	41,203			
11.1.1	町道補助災害復旧事業	町道幌延下沼線災害復旧(豪雨による被災) L=20m	5,082			
平成22年度から平成23年度への繰越事業費 合計			242,003			

特別会計予算の概要

1. 診療所特別会計

平成23年10月以降分

(1) 歳入歳出款別予算額の内訳

(単位：千円、%)

区 分	平成23年度当初予算額		平成22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	27,504	16.7	0	0.0	27,504	皆増
	2 外来診察料	19,140	11.6	0	0.0	19,140	
	3 保健衛生活動収入	9,757	5.9	0	0.0	9,757	
	4 その他使用料	816	0.5	0	0.0	816	
	5 手数料	1,072	0.6	0	0.0	1,072	
	6 財産収入	470	0.3	0	0.0	470	
	7 繰入金	102,977	62.4	0	0.0	102,977	
	8 諸収入	3,190	1.9	0	0.0	3,190	
計	164,926	100.0	0	0.0	164,926		
歳出	1 診療所人件費	94,059	57.0	0	0.0	94,059	皆増
	2 診療所管理費	57,590	34.9	0	0.0	57,590	
	3 医師確保対策費	10,429	6.3	0	0.0	10,429	
	4 公債費	1,848	1.1	0	0.0	1,848	
	5 予備費	1,000	0.6	0	0.0	1,000	
計	164,926	100.0	0	0.0	164,926		

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) 歳入歳出予算額(合算)の状況

(単位：千円、%)

区 分	平成23年度当初予算額		平成22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	診療所特別会計	164,926	43.2	0	0.0	164,926	皆増
	入院事業特別会計	216,854	56.8	444,494	100	227,640	51.2
	計	381,780	100.0	444,494	100.0	62,714	14.1
歳出	診療所特別会計	164,926	42.7	0	0.0	164,926	皆増
	入院事業特別会計	221,284	57.3	448,702	100	227,418	50.7
	計	386,210	100.0	448,702	100.0	62,492	13.9

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。

(3) 管理運営等の状況

項 目	平成23年度	平成22年度	増 減	
料金収入に占める診療所費の割合	261.6 %	- %	皆増	
料金収入に占める給与費の割合	211.1 %	- %		
料金収入に占める人件費の割合	151.8 %	- %		
病 床 数	一般	0 床		- 床
	療 養	19 床		- 床
	計	19 床		- 床
入院患者数	年間	2,745 人		- 人
	1 日 平均	15.0 人		- 人
外来患者数	年間	6,600 人		- 人
	1 日 平均	55.0 人		- 人
職 員 数	19 人	- 人		

平成23年度入院患者数及び外来患者数は、平成23年10月～平成24年3月末まで(半年間)の見込人数である。

(4) 町債の状況(病院会計から引継分)

(単位：千円)

区 分	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成23年度償還見込額		平成23年度末 現在高
	現 債 額	現 債 額	発行見込額	元 金	利 子	
地方公共団体金融機構	0	6,070	0	1,818	30	4,252
計	0	6,070	0	1,818	30	4,252

(5) 一般会計からの繰入金の内訳

(単位：千円)

区 分	平成23年度当初予算額	平成22年度当初予算額	増 減
救急医療確保分	19,844	0	皆増
不採算地区病院運営	83,133	0	
計	102,977	0	

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23年度当初予算額		平成22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	43,049	16.2	60,846	23.3	17,797	29.2
	2 国庫支出金	55,738	21.0	63,952	24.5	8,214	12.8
	3 療養給付費交付金	8,678	3.3	7,129	2.7	1,549	21.7
	4 前期高齢者交付金	66,082	24.9	38,658	14.8	27,424	70.9
	5 道 支 出 金	9,816	3.7	12,896	4.9	3,080	23.9
	6 共 同 事 業 交 付 金	26,911	10.1	26,437	10.1	474	1.8
	7 財 産 収 入	67	0.0	190	0.1	123	64.7
	8 繰 入 金	39,652	15.0	29,115	11.1	10,537	36.2
	9 諸 収 入	151	0.1	130	0.0	21	16.2
	10 繰 越 金	15,000	5.7	22,000	8.4	7,000	31.8
計	265,144	100.0	261,353	100.0	3,791	1.5	
歳 出	1 総 務 費	10,331	3.9	9,851	3.8	480	4.9
	2 保 険 給 付 費	165,349	62.4	153,766	58.8	11,583	7.5
	3 後 期 高 齢 者 支 援 金 等	30,162	11.4	29,561	11.3	601	2.0
	4 前 期 高 齢 者 納 付 金 等	72	0.0	88	0.0	16	18.2
	5 老 人 保 健 拠 出 金	3	0.0	3	0.0	0	0.0
	6 介 護 納 付 金	16,362	6.2	15,795	6.0	567	3.6
	7 共 同 事 業 拠 出 金	32,495	12.3	41,576	15.9	9,081	21.8
	8 保 健 事 業 費	9,269	3.5	8,911	3.4	358	4.0
	9 諸 支 出 金	21	0.0	21	0.0	0	0.0
	10 基 金 積 立 金	80	0.0	200	0.1	120	60.0
	11 予 備 費	1,000	0.4	1,581	0.6	581	36.7
計	265,144	100.0	261,353	100.0	3,791	1.5	

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。

(2) 管理運営等の状況

項 目	平成23年度	平成22年度	増 減	
歳入総額に占める国民健康保険税の割合	16.2 %	23.3 %	7.1 %	
歳出総額に占める保険給付費の割合	62.4 %	58.8 %	3.6 %	
歳出総額に占める老人保健拠出金の割合	0.0 %	0.0 %	0.0 %	
加 入 状 況	年間平均加入世帯数	380 世帯	385 世帯	5 世帯
	年間平均被保険者数	706 人	724 人	18 人
1世帯当り保険税現年度課税額	112,871 円	158,779 円	45,908 円	
被保険者1人当り保険税現年度調定額	60,752 円	84,434 円	23,682 円	
職 員 数	2 人	2 人	0 人	
給 付 件 数	療 養 給 付 費	8,880 件	8,131 件	749 件
	療 養 費	42 件	42 件	0 件
	高 額 療 養 費	272 件	234 件	38 件
	出 産 育 児 一 時 金	2 件	2 件	0 件
	葬 祭 費	5 件	5 件	0 件

(3) 基金取崩額及び充当事業

(単位：千円)

基 金 名	平成22年度末	平成23年度		平成23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	67,330	80	15,000	52,410	保険給付費	165,349
合 計	67,330	80	15,000	52,410		165,349

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23年度当初予算額		平成22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	16,062	34.8	17,184	37.2	1,122	6.5
	2	一般会計繰入金	29,957	64.9	11,811	25.6	18,146	153.6
	3	繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
	4	諸収入	132	0.3	2	0.0	130	6,500.0
計		46,152	100.0	28,998	100.0	17,154	59.2	
歳 出	1	総務費	3,612	7.8	3,499	7.6	113	3.2
	2	後期高齢者医療広域連合納付金	42,520	92.1	25,479	55.2	17,041	66.9
	3	諸支出金	20	0.0	20	0.0	0	0.0
計		46,152	100.0	28,998	100.0	17,154	59.2	

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23年度	平成22年度	増 減
加入状況	年間平均被保険者数	352 人	352 人	0
被保険者1人当り保険料現年度調定額		45,630 円	48,818 円	3,188

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23年度当初予算額		平成22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	34,686	14.6	34,466	16.0	220	0.6
	2	国 庫 支 出 金	53,182	22.3	47,745	22.2	5,437	11.4
	3	支 払 基 金 交 付 金	67,112	28.2	59,449	27.6	7,663	12.9
	4	道 支 出 金	35,599	15.0	31,003	14.4	4,596	14.8
	5	財 産 収 入	10	0.0	0	0.0	10	皆増
	6	繰 入 金	47,231	19.8	42,043	19.5	5,188	12.3
	7	繰 越 金	200	0.1	500	0.2	300	60.0
	8	諸 収 入	2	0.0	2	0.0	0	0.0
計			238,022	100.0	215,208	100.0	22,814	10.6
歳 出	1	総 務 費	11,815	5.0	14,253	6.6	2,438	17.1
	2	保 険 給 付 費	221,682	93.1	195,995	91.1	25,687	13.1
	3	地 域 支 援 事 業 費	2,793	1.2	3,038	1.4	245	8.1
	4	基 金 積 立 金	10	0.0	0	0.0	10	皆増
	5	公 債 費	1,211	0.5	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	500	0.2	700	0.3	200	28.6
計			238,022	100.0	215,208	100.0	22,814	10.6

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。

(2-1) 管理運営等の状況

項 目		平成23年度	平成22年度	増 減
歳入総額に占める介護保険料の割合		14.6 %	16.0 %	1.4 %
歳出総額に占める保険給付費の割合		93.1 %	91.1 %	2.0 %
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	639 人	644 人	5 人
	要介護等認定者数	116 人	114 人	2 人
被保険者1人当たり保険料現年度調定額		54,266 円	53,503 円	763 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	19 回	18 回	1 回
	一般高齢者介護予防教室	33 回	27 回	6 回
保 険 給 付 費 の 状 況	介 護 サ ー ビ ス	2,397 件	2,383 件	14 件
	高 額 介 護 サ ー ビ ス	438 件	418 件	20 件
	特定入所者介護サービス	504 件	432 件	72 件
	計	3,339 件	3,233 件	106 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23年度当初予算額		平成22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	2,205	11.9	1,961	10.5	244	12.4
	2	繰入金	16,317	88.1	16,644	89.5	327	2.0
計			18,522	100.0	18,605	100.0	83	0.4
歳出	1	総務費	16,816	90.8	16,703	89.8	113	0.7
	2	事業費	1,686	9.1	1,882	10.1	196	10.4
	3	予備費	20	0.1	20	0.1	0	0.0
計			18,522	100.0	18,605	100.0	83	0.4

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 - 2) 管理運営等の状況

項 目		平成23年度	平成22年度	増 減
歳入総額に占める介護サービス収入の割合		11.9 %	10.5 %	1.4 %
歳出総額に占める人件費の割合		90.8 %	89.8 %	1.0 %
歳出総額に占める介護サービス事業費の割合		9.1 %	10.1 %	1.0 %
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	108 件	84 件	24 件
	介護予防サービス計画作成件数	216 件	216 件	0 件
	計	324 件	300 件	24 件

【総 計】

(単位：千円、%)

区 分			平成23年度当初予算額		平成22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		238,022	92.8	215,208	92.0	22,814	10.6
	介護サービス事業勘定		18,522	7.2	18,605	8.0	83	0.4
計			256,544	100.0	233,813	100.0	22,731	9.7
歳出	保険事業勘定		238,022	92.8	215,208	92.0	22,814	10.6
	介護サービス事業勘定		18,522	7.2	18,605	8.0	83	0.4
計			256,544	100.0	233,813	100.0	22,731	9.7

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。

(3) 町債の状況

(単位：千円)

区 分	平成21年度 現在高	平成22年度 現在高	平成23年度 発行見込額	平成23年度償還見込額		平成23年度末 現在高
				元	金利	
財政安定化基金貸付金	2,422	1,211	0	1,211	0	0

(4) 基金取崩額及び充当事業

(単位：千円)

基 金 名	平成22年度末 基金残高	平成23年度		平成23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	7,300	10	7,300	10	施設介護サービス給付費	135,647
介護従事者処遇改善臨時特例基金	377	0	0	377	居宅介護サービス給付費	0
					一般管理費(趣旨普及費)	0
合 計	7,677	10	7,300	387		

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23年度当初予算額		平成22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	502	0.6	520	0.5	18	3.5
	2 使用料及び手数料	46,444	54.5	46,450	41.6	6	0.0
	3 財 産 収 入	106	0.1	288	0.3	182	63.2
	4 繰 入 金	29,458	34.6	58,158	52.1	28,700	49.3
	5 繰 越 金	500	0.6	500	0.4	0	0.0
	6 諸 収 入	8,145	9.6	5,684	5.1	2,461	43.3
計	85,155	100.0	111,600	100.0	26,445	23.7	
歳 出	1 水道管理費	38,094	44.7	42,683	38.2	4,589	10.8
	2 水道整備費	45,318	53.2	67,694	60.7	22,376	33.1
	3 受託事業費	1,122	1.3	422	0.4	700	165.9
	4 積立金	121	0.1	301	0.3	180	59.8
	5 公債費	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	6 予備費	500	0.6	500	0.4	0	0.0
計	85,155	100.0	111,600	100.0	26,445	23.7	

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) 管理運営等の状況

項 目	平成23年度	平成22年度	増 減	
歳入総額に占める水道使用料の割合	54.5 %	41.6 %	12.9 %	
歳入総額に占める受託事業収入の割合	1.6 %	0.4 %	1.2 %	
歳出総額に占める人件費の割合	20.3 %	15.4 %	4.9 %	
施設利用状況	年間総配水量	248,700 m ³	233,600 m ³	15,100 m ³
	年間総有収水量	200,200 m ³	200,200 m ³	0 m ³
	有 収 率	80.5 %	85.7 %	5.2 %
給水戸数(月平均)	1,086 戸	1,092 戸	6 戸	
受託工事件数	45 件	25 件	20 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22年度末	平成23年度		平成23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	54,140	60	0	54,200		
減債基金	18	1	0	19		
建設改良基金	19,960	60	10,289	9,731	水道整備費	45,318
合 計	74,118	121	10,289	63,950		45,318

(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	水道整備費	支障水道管移設工事 3路線 (町道2条仲通線歩道改良事業) (町道北1丁目線歩道改良事業) (町道間寒4号線辺地対策事業(側道改良事業))	20,958			19,635
		幌延簡易水道配水管増設工事	20,895			16,585

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23年度当初予算額		平成22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	100	0.1	310	0.3	210	67.7
	2 使用料及び手数料	35,352	33.3	35,077	29.0	275	0.8
	3 財産収入	42	0.0	0	0.0	42	皆増
	4 繰入金	63,689	60.0	78,020	64.4	14,331	18.4
	5 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
	6 諸収入	5,840	5.5	3,601	3.0	2,239	62.2
	7 町債	1,100	1.0	4,100	3.4	3,000	73.2
計	106,124	100.0	121,109	100.0	14,985	12.4	
歳 出	1 一般管理費	6,622	6.2	9,108	7.5	2,486	27.3
	2 施設管理費	48,449	45.7	44,856	37.0	3,593	8.0
	3 個別排水施設管理費	7,862	7.4	8,718	7.2	856	9.8
	4 個別排水施設整備費	2,478	2.3	9,947	8.2	7,469	75.1
	5 公債費	40,213	37.9	47,980	39.6	7,767	16.2
	6 予備費	500	0.5	500	0.4	0	0.0
計	106,124	100.0	121,109	100.0	14,985	12.4	

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23年度	平成22年度	増 減	
歳入総額に占める使用料・手数料の割合	33.3 %	29.0 %	4.3 %	
歳入総額に占める繰入金の割合	60.0 %	64.4 %	4.4 %	
歳出総額に占める人件費の割合	5.5 %	5.9 %	0.4 %	
施設利用状況	年間総処理量	170,200 m ³	169,200 m ³	1,000 m ³
	年間汚泥処分量	160 m ³	165 m ³	5 m ³
	年度末予定処理戸数	840 戸	830 戸	10 戸
水洗化率	水洗化率	89.6 %	89.5 %	0.1 %
	供用開始人口	1,601 人	1,600 人	1 人
	処理区域内人口	1,786 人	1,787 人	1 人
合併処理浄化槽設置基数	110 基	107 基	3 基	
職員数	1 人	1 人	0 人	

(3) 町債の状況

(単位：千円)

区 分	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成23年度償還見込額		平成23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	443,009	424,081	1,100	16,726	7,742	408,455
公営企業金融公庫	177,426	169,036		8,545	3,051	160,491
繰故債	45,744	42,600		3,144	1,005	39,456
計	666,179	635,717	1,100	28,415	11,798	608,402

(4) 基金取崩額及び充当事業

(単位：千円)

基金名	平成22年度末	平成23年度		平成23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		
幌延下水道管理センター維持運営基金	105,799	50	16,000	89,849	施設管理費	16,000
合計	105,799	50	16,000	89,849		16,000

(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	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	6,752			5,418
		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				
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 1基設置 放流管工事一式	1,806		1,100	51

7. 病院事業会計

平成23年9月末で会計廃止

(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23年度当初予算額		平成22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	24,979	11.8	57,148	13.0	32,169	56.3
	2 外来収益	56,375	26.5	123,030	28.1	66,655	54.2
	3 その他医業収益	5,344	2.5	16,638	3.8	11,294	67.9
	4 文 書 料	831	0.4	2,325	0.5	1,494	64.3
	5 他会計補助金	122,963	57.9	234,803	53.6	111,840	47.6
	6 そ の 他	1,932	0.9	4,225	1.0	2,293	54.3
計		212,424	100.0	438,169	100.0	225,745	51.5
支 出	1 給 与 費	127,101	59.8	262,950	60.0	135,849	51.7
	2 材 料 費	53,452	25.2	109,154	24.9	55,702	51.0
	3 経 費	19,077	9.0	37,693	8.6	18,616	49.4
	4 減 価 償 却 費	9,580	4.5	21,810	5.0	12,230	56.1
	5 支 払 利 息	94	0.0	314	0.1	220	70.1
	6 そ の 他	1,620	0.8	3,248	0.7	1,628	50.1
	7 予 備 費	1,500	0.7	3,000	0.7	1,500	50.0
計		212,424	100.0	438,169	100.0	225,745	51.5

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。

【資本的収支】

(単位：千円、%)

区 分		平成23年度当初予算額		平成22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	0	0.0	1,000	15.8	1,000	100.0
	2 町 補 助 金	4,430	100.0	5,325	84.2	895	16.8
計		4,430	100.0	6,325	100.0	1,895	30.0
支 出	1 建 設 改 良 費	0	0.0	2,132	20.2	2,132	100.0
	2 企 業 債 償 還 金	8,860	100.0	8,401	79.8	459	5.5
計		8,860	100.0	10,533	100.0	1,673	15.9

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。

【総 計】

(単位：千円、%)

区 分		平成23年度当初予算額		平成22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	212,424	98.0	438,169	98.6	225,745	51.5
	資本的収入	4,430	2.0	6,325	1.4	1,895	30.0
計		216,854	100.0	444,494	100.0	227,640	51.2
支 出	収益的支出	212,424	96.0	438,169	97.7	225,745	51.5
	資本的支出	8,860	4.0	10,533	2.3	1,673	15.9
計		221,284	100.0	448,702	100.0	227,418	50.7

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) 管理運営等の状況

項 目		平成23年度	平成22年度	増 減
医業収益に占める医業費用の割合		190.5 %	196.6 %	6.1 %
医業収益に占める給与費の割合		115.4 %	119.5 %	4.1 %
医業収益に占める人件費の割合		91.1 %	94.3 %	3.2 %
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	2,745 人	6,205 人	3,460 人
	1 日 平 均	15.0 人	17.0 人	2.0 人
外来患者数	年 間	6,875 人	14,823 人	7,948 人
	1 日 平 均	55.0 人	61.0 人	6.0 人
職 員 数		19 人	20 人	1 人

平成23年度入院患者数及び外来患者数は、平成23年4月～9月末まで（半年間）の見込人数である。

(3) 企業債の状況（診療所会計へ引継）

（単位：千円）

区 分	平成21年度 現 債 額	平成22年度 現 債 額	平成23年度 発行見込額	平成23年度償還見込額		平成23年度末 現 在 高
				元 金	利 子	
財 政 融 資 資 金	5,483	2,477	0	2,477	14	0
そ の 他	17,731	12,453	0	6,383	80	6,070
計	23,214	14,930	0	8,860	94	6,070

(4) 一般会計からの繰入金の内訳

（単位：千円）

区 分	平成23年度当初予算額	平成22年度当初予算額	増 減
医 業 収 益	23,461	23,180	281
保健衛生行政業務	3,617	5,801	2,184
救急医療確保分	19,844	17,379	2,465
医 業 外 収 益	99,502	211,623	112,121
企業債償還利子	94	314	220
不採算地区病院運営	97,079	206,646	109,567
医師研究研修費	305	410	105
基礎年金拠出金公的負担金	2,024	4,253	2,229
資 本 的 収 入	4,430	5,325	895
企業債償還元金	4,430	4,325	105
建設改良費	0	1,000	1,000
計	127,393	240,128	112,735