

平成24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

目 次

I	国及び地方財政の概要	
1	平成24年度一般会計歳入歳出予算	1
2	平成24年度地方財政計画	1
II	予算の総括	
1	各会計別当初予算総括表	2
2	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
III	一般会計予算の概要	
1	一般会計の総括	8
(1)	当初予算額・決算額の推移	8
2	歳入について	9
(1-1・2)	歳入款別予算額の内訳	9
(2)	歳入款別財源の内訳	10
(3)	歳入款別自主財源等の内訳	11
(4)	町税税目別収入の状況	12
(5)	町税税目別当初予算額・決算額の推移	13
(6)	地方交付税等当初予算額・決算額の推移	13
3	歳出について	14
(1-1・2)	歳出款別予算額の内訳	14
(2)	歳出款別財源の内訳	15
(3-1・2)	歳出性質別予算額の内訳	16
(4)	性質別予算額の推移	17
(5)	節別経費の内訳	18
(6)	町債の発行事業	19
(7)	基金取崩額及び充当事業	19
(8)	債務負担行為の負担状況の内訳	20
(9)	一部事務組合への負担金の状況	21
①	西天北五町衛生施設組合	21
②	北留萌消防組合	22
(10)	主な事業の概要	23
IV	特別会計予算の概要	
1	診療所特別会計	30
2	国民健康保険特別会計	31
3	後期高齢者医療特別会計	32
4	介護保険特別会計	33
5	簡易水道事業特別会計	35
6	下水道事業特別会計	36

I 国及び地方財政の概要

1 平成24年度一般会計歳入歳出予算

国の平成24年度一般会計予算は、歳入歳出90兆3,339億円で、前年度と比較し2兆0,777億円、2.2%の減となっている。

政府は、東日本大震災からの復興、経済分野のフロンティアの開拓、分厚い中間層の復活、農林漁業の再生、エネルギー・環境政策の再設計の5つの分野を中心に、日本再生に全力で取り組み、併せて、地域主権改革を確実に推進するとともに、既存予算の不断の見直しを行うとしている。

また、社会保障関係費の自然増や地域経済の基盤強化などに対応する財源を含め、地方の安定的な財政運営に必要となる一般財源総額は、平成23年度と実質的に同水準となるよう確保すべく、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811億円増額している。

(単位：億円、%)

区 分		平成24年度	平成23年度	増 △減	伸 率
歳 入	租 税 及 び 印 紙 収 入	423,460	409,270	14,190	3.5
	そ の 他 の 収 入	37,439	71,866	△ 34,427	△ 47.9
	公 債 金	442,440	442,980	△ 540	△ 0.1
	計	903,339	924,116	△ 20,777	△ 2.2
歳 出	国 債 費	219,442	215,491	3,951	1.8
	地方交付税交付金等	165,940	167,845	△ 1,905	△ 1.1
	東日本大震災復興特別会計へ繰入	5,507	0	5,507	皆増
	一 般 歳 出	512,450	540,780	△ 28,330	△ 5.2
	計	903,339	924,116	△ 20,777	△ 2.2

2 平成24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、81兆8,647億円で、前年度と比較し6,407億円0.8%減少している。

地方交付税は、17兆4,545億円で、前年度と比較し0.5%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、59兆6,241億円で、前年度と比較し1,251億円0.2%増加している。

(単位：億円、%)

区 分		平成24年度	平成23年度	増 △減	伸 率
歳 入	地 方 税	336,569	334,037	2,532	0.8
	地 方 交 付 税	174,545	173,734	811	0.5
	臨 時 財 政 対 策 債	61,333	61,593	△ 260	△ 0.4
	地 方 譲 与 税 等	23,890	25,626	△ 1,736	△ 6.8
	国 庫 支 出 金	117,604	121,745	△ 4,141	△ 3.4
	地 方 債	50,321	53,179	△ 2,858	△ 5.4
	そ の 他 の 収 入	54,385	55,140	△ 755	△ 1.4
計	818,647	825,054	△ 6,407	△ 0.8	
歳 出	給 与 関 係 経 費	209,760	212,694	△ 2,934	△ 1.4
	一 般 行 政 経 費	311,406	308,226	3,180	1.0
	公 債 費	130,790	132,423	△ 1,633	△ 1.2
	投 資 的 経 費	108,984	113,032	△ 4,048	△ 3.6
	そ の 他 の 経 費	57,707	58,679	△ 972	△ 1.7
計	818,647	825,054	△ 6,407	△ 0.8	

Ⅱ 予 算 の 総 括

1 各会計別当初予算総括表

平成24年3月8日現在（単位：千円）

区分	会 計 名	平成24年度 予 算 額	前年度対比 (%)		平 成 23 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	4,000,000	△ 10.5	△ 18.9	4,470,000	4,933,783
	診 療 所 特 別 会 計	307,016	86.2	5.5	164,926	291,068
	小 計	4,307,016	△ 7.1	△ 17.6	4,634,926	5,224,851
特別会計	国民健康保険特別会計	279,110	5.3	4.0	265,144	268,388
	後期高齢者医療特別会計	42,675	△ 7.5	0.1	46,152	42,631
	介護保険特別会計	252,920	△ 1.4	△ 1.0	256,544	255,515
	簡易水道事業特別会計	66,565	△ 21.8	△ 25.3	85,155	89,126
	下水道事業特別会計	117,885	11.1	12.7	106,124	104,583
企業会計	病 院 事 業 会 計	0	皆減	皆減	221,284	220,522
合 計		5,066,171	△ 9.8	△ 18.4	5,615,329	6,205,616

2 各会計別予算規模の推移

（単位：百万円）

区分	会 計 名	18年度	19年度	20年度	21年度	22年度	23年度	24年度
普通会計	一 般 会 計	3,570	3,639	3,820	5,144	5,836	4,470	4,000
	診 療 所 特 別 会 計						165	307
	北 星 園 特 別 会 計	355	383	717	865	426		
	小 計	3,925	4,022	4,537	6,009	6,262	4,635	4,307
特別会計	国民健康保険特別会計	272	293	285	277	282	265	279
	老人保健特別会計	305	244	33	4	0		
	後期高齢者医療特別会計			27	27	26	46	43
	介護保険特別会計	187	202	224	220	236	257	253
	簡易水道事業特別会計	51	82	58	58	129	85	66
	下水道事業特別会計	144	159	136	141	228	106	118
企業会計	病 院 事 業 会 計	499	474	472	445	469	221	
合 計		5,383	5,476	5,772	7,181	7,632	5,615	5,066

※ 平成18～22年度は歳出決算額、平成23・24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	18年度	19年度	20年度	21年度	22年度	23年度	24年度	
普通 会計	一 般 会 計	金 額	431	472	79	917	616	404	361
		割 合	12.1	13.0	20.7	17.8	10.6	9.0	9.0

普通 会計	診 療 所 特 別 会 計	金 額					103	186	
		割 合					62.4	60.5	
	北 星 園 特 別 会 計	金 額	3	23	354	494	45	0	
		割 合	0.8	6.1	49.3	57.2	10.6		
特別	国民健康保険 特 別 会 計	金 額	29	37	26	32	23	24	26
		割 合	9.1	10.4	7.5	9.7	8.0	9.3	9.3
	老 人 保 健 特 別 会 計	金 額	23	20	2	0	0	0	
		割 合	7.5	7.7	4.6	0.0	0.0		
会計	後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計	金 額			13	11	11	30	24
		割 合			45.2	40.6	42.0	64.9	56.7
	介 護 保 険 特 別 会 計	金 額	31	33	46	48	52	56	56
		割 合	15.3	15.5	20.1	21.1	22.1	21.9	22.0
	簡 易 水 道 事 業 特 別 会 計	金 額	1	19	4	1	39	19	9
		割 合	1.2	22.1	6.3	1.2	29.8	22.5	13.6
	下 水 道 事 業 特 別 会 計	金 額	96	107	96	94	183	48	60
		割 合	66.9	67.2	70.3	66.5	80.3	44.9	50.9
企業 会計	病 院 事 業 会 計	金 額	248	233	249	237	263	124	
		割 合	49.8	49.1	53.1	53.3	58.1	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18～22年度は決算額、平成23・24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22年度 現債額	平成23年度 現債額	平成24年度 発行額	平成24年度償還見込額		平成24年度 現債額
				元金	利子	
一般会計	6,413,549	6,221,488	429,600	1,068,222	71,256	5,582,866
診療所特別会計	(8,302)	4,252	0	1,874	31	2,378
介護保険特別会計	1,211	0				0
下水道事業特別会計	635,718	608,849	1,100	30,843	11,045	579,106
病院事業会計	14,930					
合計	7,065,408	6,834,589	430,700	1,100,939	82,332	6,164,350

※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。

5 各会計別積立基金現在高

(単位：千円)

会計名	平成21年度 現在額	平成22年度 現在額	平成23年度 現在額	平成24年度増減額		平成24年度末 残高
				積立金	取崩し額	
一般会計	3,113,889	3,513,793	3,955,462	75,008	174,750	3,855,720
国民健康保険特別会計	67,130	67,320	42,770	40	18,750	24,060
介護保険特別会計	9,886	9,406	0	0	0	0
簡易水道事業特別会計	104,917	74,118	65,166	3,866	0	69,032
下水道事業特別会計	0	105,799	89,849	30	16,000	73,879
合計	3,295,822	3,770,436	4,153,247	78,944	209,500	4,022,691

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21年度 現在額	平成22年度 現在額	平成23年度 現在額	平成24年度増減額		平成24年度末 残高
				納付・配分額	支消金	
普通納付金	115,165	116,532	117,532	1,000	0	118,532
超過納付金	12,821	112,931	213,031	50,100	0	263,131
合計	127,986	229,463	330,563	51,100	0	381,663

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23年度末までの支出額		平成24年度 支出額	平成25年度以降支出予定額	
			期間	金額		期間	金額
一般会計	23	196,968	H6~	155,477	8,360	~H47	23,725
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							
合計	23	196,968	H6~	155,477	8,360	~H47	23,725

8 各会計別職員数の推移

(単位：人)

会計	区分	職員数							増減	
		18年度	19年度	20年度	21年度	22年度	23年度	24年度	24-23	24-18
一般会 計	議会	2	2	2	2	2	2	2	0	0
	総務	20	19	17	17	17	19	19	0	△1
	民生	10	10	9	9	9	9	11	2	1
	衛生	8	7	6	6	6	7	6	△1	△2
	農林水産	6	5	5	5	5	5	5	0	△1
	商工	1	1	1	1	2	2	2	0	1
	土木	9	8	8	8	7	7	7	0	△2
	教育	12	11	11	11	11	9	9	0	△3
	小計	68	63	59	59	59	60	61	1	△7
北星園会計	25	25	25	24	23			0	△25	
診療所会計							19	19	19	
国保会計	1	1	2	2	2	2	2	0	1	
介護保険会計	2	2	3	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	22	22	22	20	20	20		△20	△22	
計	121	116	114	111	110	88	88	0	△33	

※ 職員数は、4月1日現在で、町長・副町長・教育長を除く。平成24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 24 年度 当初 予算					平成 23 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	9,093	5,026	5,118	19,237	2	9,038	5,401	4,877	19,316
一 般 管 理 費	17	73,846	36,676	43,771	154,293	16	72,443	34,931	42,781	150,155
税 務 総 務 費	3	10,620	5,840	5,871	22,331	3	10,262	6,240	5,447	21,949
戸 籍 住 基 費	1	4,484	2,517	2,490	9,491	1	4,471	2,834	2,379	9,684
選挙費・統計費			0		0			3,164		3,164
社会福祉総務費	5	19,494	11,006	10,853	41,353	4	17,781	10,737	9,493	38,011
保 育 所 費	6	18,878	9,979	10,602	39,459	6	19,174	10,492	10,134	39,800
保健衛生総務費	6	26,438	12,950	14,674	54,062	6	24,359	12,590	13,737	50,686
農 業 振 興 費	4	15,858	8,751	9,328	33,937	4	16,570	9,271	8,858	34,699
林 業 振 興 費	1	4,629	2,116	2,556	9,301	1	4,720	2,337	2,492	9,549
商 工 振 興 費	2	7,651	5,193	4,251	17,095	2	7,448	5,877	3,968	17,293
土 木 総 務 費	6	19,382	13,499	13,350	46,231	6	19,101	13,555	13,246	45,902
住 宅 管 理 費	1	3,281	1,408	1,793	6,482	1	3,144	1,351	1,650	6,145
事 務 局 費	5	22,638	11,113	13,065	46,816	5	22,991	11,969	12,816	47,776
(小) 学校管理費	0				0	1	4,023	2,439	2,150	8,612
社会教育総務費	4	15,532	8,341	8,853	32,726	4	15,937	8,864	8,436	33,237
学 校 給 食 費	1	4,061	1,759	2,255	8,075	1	4,047	1,753	2,157	7,957
給 与 費 等 事 業 費 支 弁 額		10,600	420	1,850	12,870		10,060	505	1,510	12,075
一 般 会 計 : 計	64	266,485	136,594	150,680	553,759	63	265,569	144,310	146,131	556,010
特 別 職	2	15,720	5,439	9,475	30,634	2	16,560	5,422	9,767	31,749
一 般 職	62	250,765	131,155	141,205	523,125	61	249,009	138,888	136,364	524,261
診 療 所 会 計	19	79,445	54,479	41,365	175,289	19	43,058	28,833	22,168	94,059
国 保 会 計	2	6,335	3,600	3,491	13,426	2	6,103	3,639	3,202	12,944
介 護 保 険 会 計	3	11,038	6,308	6,113	23,459	3	10,907	6,233	5,785	22,925
簡 易 水 道 会 計	2	7,406	4,014	4,777	16,197	2	8,646	4,030	4,592	17,268
給 与 費 等 事 業 費 支 弁 額		1,200			1,200		2,220			2,220
下 水 道 会 計	1	2,761	2,330	1,814	6,905	1	1,064	2,567	1,670	5,301
給 与 費 等 事 業 費 支 弁 額		520			520		520			520
病 院 事 業 会 計					0	19	43,183	27,459	22,087	92,729
合 計	91	375,190	207,325	208,240	790,755	90	381,270	217,071	205,635	803,976

※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	55	△ 375	241	△ 79
一 般 管 理 費	1	1,403	1,745	990	4,138
税 務 総 務 費	0	358	△ 400	424	382
戸 籍 住 基 費	0	13	△ 317	111	△ 193
選挙費・統計費	0	0	△ 3,164	0	△ 3,164
社会福祉総務費	1	1,713	269	1,360	3,342
保 育 所 費	0	△ 296	△ 513	468	△ 341
保健衛生総務費	0	2,079	360	937	3,376
農 業 振 興 費	0	△ 712	△ 520	470	△ 762
林 業 振 興 費	0	△ 91	△ 221	64	△ 248
商 工 振 興 費	0	203	△ 684	283	△ 198
土 木 総 務 費	0	281	△ 56	104	329
住 宅 管 理 費	0	137	57	143	337
事 務 局 費	0	△ 353	△ 856	249	△ 960
(小) 学校管理費	△ 1	△ 4,023	△ 2,439	△ 2,150	△ 8,612
社会教育総務費	0	△ 405	△ 523	417	△ 511
学 校 給 食 費	0	14	6	98	118
給 与 費 等 事業費支弁額	0	540	△ 85	340	795
一 般 会 計 : 計	1	916	△ 7,716	4,549	△ 2,251
特 別 職	0	△ 840	17	△ 292	△ 1,115
一 般 職	1	1,756	△ 7,733	4,841	△ 1,136
診 療 所 会 計	0	36,387	25,646	19,197	81,230
国 保 会 計	0	232	△ 39	289	482
介 護 保 険 会 計	0	131	75	328	534
簡 易 水 道 会 計	0	△ 1,240	△ 16	185	△ 1,071
給 与 費 等 事業費支弁額	0	△ 1,020	0	0	△ 1,020
下 水 道 会 計	0	1,697	△ 237	144	1,604
給 与 費 等 事業費支弁額	0	0	0	0	0
病 院 事 業 会 計	△ 19	△ 43,183	△ 27,459	△ 22,087	△ 92,729
合 計	1	△ 6,080	△ 9,746	2,605	△ 13,221

区 分	職 員 手 当		
	24年度	23年度	増 △減
扶 養	9,117	10,095	△ 978
期 末 勤 勉	132,522	135,620	△ 3,098
寒 冷 地	9,145	9,097	48
管 理 職	13,507	13,865	△ 358
特 殊 勤 務	5,514	5,529	△ 15
住 居	5,051	4,505	546
超 勤	21,345	23,753	△ 2,408
通 勤	97	97	0
宿 日 直	2,628	2,161	467
児 童	0	0	0
子 ど も	0	5,106	△ 5,106
夜 間 勤 務	2,399	1,243	1,156
医 師 研 究	6,000	6,000	0
合 計	207,325	217,071	△ 9,746

Ⅲ 一般会計予算の概要

1. 一般会計の総括

(1) 当初予算額・決算額の推移

(単位：千円、%)

区 分		平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度
歳 入	入	3,970,132	5,257,293	6,128,520	4,470,000	4,000,000
	伸 び 率	6.1	32.4	16.6	△ 27.1	△ 10.5
	う ち 町 税	433,729	411,942	414,020	397,005	402,348
	伸 び 率	4.1	△ 5.0	0.5	△ 4.1	1.3
歳 出	出	3,819,788	5,143,844	5,836,041	4,470,000	4,000,000
	伸 び 率	5.0	34.7	13.5	△ 23.4	△ 10.5
歳 入 歳 出 差 引		150,344	113,449	292,479	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	82,429	—	—
	事故繰越し繰越額			8,967	—	—
	計	65,444	35,895	91,396	—	—
実 質 収 支 額		84,900	77,554	201,083	—	—
伸 び 率		△ 16.5	△ 8.7	159.3	—	—

※ 平成20～22年度は決算額、平成23・24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24年度当初予算額		平成23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	402,348	10.1	397,005	8.9	5,343	1.3
2 地 方 譲 与 税	88,000	2.2	86,000	1.9	2,000	2.3
3 利 子 割 交 付 金	800	0.0	1,000	0.0	△ 200	△ 20.0
4 配 当 割 交 付 金	100	0.0	100	0.0	0	0.0
5 株式等譲渡所得割交付金	100	0.0	100	0.0	0	0.0
6 地方消費税交付金	28,000	0.7	28,000	0.6	0	0.0
7 自動車取得税交付金	14,000	0.4	17,000	0.4	△ 3,000	△ 17.6
8 地方特例交付金	1,100	0.0	4,116	0.1	△ 3,016	△ 73.3
9 地 方 交 付 税	2,090,000	52.3	2,003,000	44.8	87,000	4.3
10 交通安全対策特別交付金	1,000	0.0	1,100	0.0	△ 100	△ 9.1
11 分担金及び負担金	34,173	0.9	71,319	1.6	△ 37,146	△ 52.1
12 使用料及び手数料	160,381	4.0	123,381	2.8	37,000	30.0
13 国 庫 支 出 金	236,938	5.9	311,253	7.0	△ 74,315	△ 23.9
14 道 支 出 金	187,702	4.7	141,370	3.2	46,332	32.8
15 財 産 収 入	56,826	1.4	56,489	1.3	337	0.6
16 寄 附 金	8	0.0	8	0.0	0	0.0
17 繰 入 金	174,750	4.4	230,420	5.2	△ 55,670	△ 24.2
18 繰 越 金	40,000	1.0	40,000	0.9	0	0.0
19 諸 収 入	54,174	1.4	139,939	3.1	△ 85,765	△ 61.3
20 町 債	429,600	10.7	818,400	18.3	△ 388,800	△ 47.5
合 計	4,000,000	100.0	4,470,000	100.0	△ 470,000	△ 10.5

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

(1-2) 歳入款別予算額の内訳

(単位：千円、%)

区 分	平成24年度当初予算額		平成23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	402,348	10.1	420,717	8.5	△ 18,369	△ 4.4
2 地 方 譲 与 税	88,000	2.2	86,000	1.7	2,000	2.3
3 利 子 割 交 付 金	800	0.0	1,000	0.0	△ 200	△ 20.0
4 配 当 割 交 付 金	100	0.0	100	0.0	0	0.0
5 株式等譲渡所得割交付金	100	0.0	100	0.0	0	0.0
6 地方消費税交付金	28,000	0.7	28,000	0.6	0	0.0
7 自動車取得税交付金	14,000	0.4	14,000	0.3	0	0.0
8 地方特例交付金	1,100	0.0	8,925	0.2	△ 7,825	△ 87.7
9 地 方 交 付 税	2,090,000	52.3	2,206,566	44.7	△ 116,566	△ 5.3
10 交通安全対策特別交付金	1,000	0.0	1,100	0.0	△ 100	△ 9.1
11 分担金及び負担金	34,173	0.9	46,730	0.9	△ 12,557	△ 26.9
12 使用料及び手数料	160,381	4.0	135,968	2.8	24,413	18.0
13 国 庫 支 出 金	236,938	5.9	311,603	6.3	△ 74,665	△ 24.0
14 道 支 出 金	187,702	4.7	211,833	4.3	△ 24,131	△ 11.4
15 財 産 収 入	56,826	1.4	57,147	1.2	△ 321	△ 0.6
16 寄 附 金	8	0.0	594	0.0	△ 586	△ 98.7
17 繰 入 金	174,750	4.4	5,090	0.1	169,660	3333.2
18 繰 越 金	40,000	1.0	201,082	4.1	△ 161,082	△ 80.1
19 諸 収 入	54,174	1.4	397,928	8.1	△ 343,754	△ 86.4
20 町 債	429,600	10.7	799,300	16.2	△ 369,700	△ 46.3
合 計	4,000,000	100.0	4,933,783	100.0	△ 933,783	△ 18.9

(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	402,348			402,348		402,348
2 地 方 譲 与 税	88,000			88,000		88,000
3 利 子 割 交 付 金	800			800		800
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	14,000			14,000		14,000
8 地 方 特 例 交 付 金	1,100			1,100		1,100
9 地 方 交 付 税	2,090,000		150,000	1,940,000		1,940,000
10 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	1,000			1,000		1,000
11 分 担 金 及 び 負 担 金	34,173	15,000		19,173	19,173	0
12 使 用 料 及 び 手 数 料	160,381			160,381	160,381	0
13 国 庫 支 出 金	236,938	186,592		50,346	50,346	0
14 道 支 出 金	187,702	144,231		43,471	43,471	0
15 財 産 収 入	56,826	1,904	102	54,820	35,873	18,947
16 寄 附 金	8	7	1	0		0
17 繰 入 金	174,750	10,350	164,400	0		0
18 繰 越 金	40,000		40,000	0		0
19 諸 収 入	54,174	33,419	6,315	14,440	14,272	168
20 町 債	429,600	309,600	120,000	0		0
合 計	4,000,000	701,103	480,818	2,818,079	323,516	2,494,563
平成 23 年度 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	6,128,520	1,867,736	1,474,415	2,786,369	323,315	2,463,054
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18～22年度は決算額、平成23・24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24年度	平成23年度	金 額	増減比	24年度	23年度
1 町 税	402,348	397,005	5,343	1.3	10.1	8.9
11 分担金及び負担金	34,173	71,319	△ 37,146	△ 52.1	0.9	1.6
12 使用料及び手数料	160,381	123,381	37,000	30.0	4.0	2.8
15 財 産 収 入	56,826	56,489	337	0.6	1.4	1.3
16 寄 附 金	8	8	0	0.0	0.0	0.0
17 繰 入 金	174,750	230,420	△ 55,670	△ 24.2	4.4	5.2
18 繰 越 金	40,000	40,000	0	0.0	1.0	0.9
19 諸 収 入	54,174	139,939	△ 85,765	△ 61.3	1.4	3.1
自 主 財 源 計	922,660	1,058,561	△ 135,901	△ 12.8	23.1	23.7
2 地 方 譲 与 税	88,000	86,000	2,000	2.3	2.2	1.9
3 利子割交付金	800	1,000	△ 200	△ 20.0	0.0	0.0
4 配当割交付金	100	100	0	0.0	0.0	0.0
5 株式等譲渡所得割交付金	100	100	0	0.0	0.0	0.0
6 地方消費税交付金	28,000	28,000	0	0.0	0.7	0.6
7 自動車取得税交付金	14,000	17,000	△ 3,000	△ 17.6	0.4	0.4
8 地方特例交付金	1,100	4,116	△ 3,016	△ 73.3	0.0	0.1
9 地方交付税	2,090,000	2,003,000	87,000	4.3	52.3	44.8
10 交通安全対策特別交付金	1,000	1,100	△ 100	△ 9.1	0.0	0.0
13 国庫支出金	236,938	311,253	△ 74,315	△ 23.9	5.9	7.0
14 道 支 出 金	187,702	141,370	46,332	32.8	4.7	3.2
20 町 債	429,600	818,400	△ 388,800	△ 47.5	10.7	18.3
依 存 財 源 計	3,077,340	3,411,439	△ 334,099	△ 9.8	76.9	76.3
合 計	4,000,000	4,470,000	△ 470,000	△ 10.5	100.0	100.0

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

(4) 町税税目別収入の状況

(単位：千円、%)

税目	当初予算額		増減		町税に占める割合	
	平成24年度	平成23年度	金額	比率	24年度	23年度
1.町民税	162,071	151,053	11,018	7.3	40.3	38.0
現年課税分	160,834	149,676	11,158	7.5	40.0	37.7
滞納繰越分	1,237	1,377	△ 140	△ 10.2	0.3	0.3
個人	134,147	126,915	7,232	5.7	33.3	32.0
現年課税分	132,910	125,538	7,372	5.9	33.0	31.6
滞納繰越分	1,237	1,377	△ 140	△ 10.2	0.3	0.3
法人	27,924	24,138	3,786	15.7	6.9	6.1
現年課税分	27,924	24,138	3,786	15.7	6.9	6.1
滞納繰越分	0	0	0		0.0	0.0
2.固定資産税	209,059	220,387	△ 11,328	△ 5.1	52.0	55.5
現年課税分	208,089	219,504	△ 11,415	△ 5.2	51.7	55.3
滞納繰越分	970	883	87	9.9	0.2	0.2
純固定資産税	207,577	218,955	△ 11,378	△ 5.2	51.6	55.2
現年課税分	206,607	218,072	△ 11,465	△ 5.3	51.4	54.9
滞納繰越分	970	883	87	9.9	0.2	0.2
交付金	1,482	1,432	50	3.5	0.4	0.4
現年課税分	1,482	1,432	50	3.5	0.4	0.4
滞納繰越分	0	0	0		0.0	0.0
3.軽自動車税	3,929	3,793	136	3.6	1.0	1.0
現年課税分	3,929	3,793	136	3.6	1.0	1.0
滞納繰越分	0	0	0		0.0	0.0
4.町たばこ税	27,289	21,772	5,517	25.3	6.8	5.5
現年課税分	27,289	21,772	5,517	25.3	6.8	5.5
滞納繰越分	0	0	0		0.0	0.0
合計	402,348	397,005	5,343	1.3	100.0	100.0
現年課税分	400,141	394,745	5,396	1.4	99.5	99.4
滞納繰越分	2,207	2,260	△ 53	△ 2.3	0.5	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
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	153,162 37.2	234,027 56.8	3,655 0.9	21,098 5.1	411,942 100.0
H22	160,400 38.7	228,147 55.1	3,719 0.9	21,754 5.3	414,020 100.0
H23	151,053 38.0	220,387 55.5	3,793 1.0	21,772 5.5	397,005 100.0
H24	162,071 40.3	209,059 52.0	3,929 1.0	27,289 6.8	402,348 100.0

※ 平成18～22年度は決算額、平成23・24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	18年度	19年度	20年度	21年度	22年度	23年度	24年度
普通交付税	1,566,304	1,569,633	1,644,522	1,769,694	1,875,728	1,833,000	1,940,000
伸び率	△ 2.6	0.2	4.8	7.6	6.0	△ 2.3	5.8
特別交付税	269,311	255,785	257,876	260,231	269,976	170,000	150,000
伸び率	△ 11.2	△ 5.0	0.8	0.9	3.7	△ 37.0	△ 11.8
計	1,835,615	1,825,418	1,902,398	2,029,925	2,145,704	2,003,000	2,090,000
伸び率	△ 4.0	△ 0.6	4.2	6.7	5.7	△ 6.7	4.3
臨時財政対策債	146,100	132,600	124,200	192,700	223,500	181,000	120,000
伸び率	△ 9.6	△ 9.2	△ 6.3	55.2	16.0	△ 19.0	△ 33.7
合計	1,981,715	1,958,018	2,026,598	2,222,625	2,369,204	2,184,000	2,210,000
伸び率	△ 4.4	△ 1.2	3.5	9.7	6.6	△ 7.8	1.2

※ 平成18～22年度は決算額、平成23・24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24年度当初予算額		平成23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	58,252	1.5	70,649	1.6	△ 12,397	△ 17.5
2 総 務 費	587,633	14.7	487,287	10.9	100,346	20.6
3 民 生 費	374,043	9.4	414,790	9.3	△ 40,747	△ 9.8
4 衛 生 費	449,974	11.2	894,161	20.0	△ 444,187	△ 49.7
6 農林水産業費	329,943	8.2	362,473	8.1	△ 32,530	△ 9.0
7 商 工 費	89,644	2.2	92,087	2.1	△ 2,443	△ 2.7
8 土 木 費	501,817	12.5	579,024	13.0	△ 77,207	△ 13.3
9 消 防 費	121,998	3.0	141,903	3.2	△ 19,905	△ 14.0
10 教 育 費	331,717	8.3	340,502	7.6	△ 8,785	△ 2.6
11 災 害 復 旧 費	1	0.0	1	0.0	0	0.0
12 公 債 費	1,139,978	28.5	1,072,123	24.0	67,855	6.3
14 予 備 費	15,000	0.4	15,000	0.3	0	0.0
合 計	4,000,000	100.0	4,470,000	100.0	△ 470,000	△ 10.5

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

(1-2) 歳出款別予算額の内訳

(単位：千円、%)

区 分	平成24年度当初予算額		平成23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	58,252	1.5	67,595	1.4	△ 9,343	△ 13.8
2 総 務 費	587,633	14.7	908,424	18.4	△ 320,791	△ 35.3
3 民 生 費	374,043	9.4	402,824	8.2	△ 28,781	△ 7.1
4 衛 生 費	449,974	11.2	899,055	18.2	△ 449,081	△ 50.0
6 農林水産業費	329,943	8.2	374,760	7.6	△ 44,817	△ 12.0
7 商 工 費	89,644	2.2	97,241	2.0	△ 7,597	△ 7.8
8 土 木 費	501,817	12.5	620,977	12.6	△ 119,160	△ 19.2
9 消 防 費	121,998	3.0	139,774	2.8	△ 17,776	△ 12.7
10 教 育 費	331,717	8.3	336,686	6.8	△ 4,969	△ 1.5
11 災 害 復 旧 費	1	0.0	1	0.0	0	0.0
12 公 債 費	1,139,978	28.5	1,071,409	21.7	68,569	6.4
14 予 備 費	15,000	0.4	15,037	0.3	△ 37	△ 0.2
合 計	4,000,000	100.0	4,933,783	100.0	△ 933,783	△ 18.9

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

(2) 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	58,252	0	0	0	58,252	0.0	100.0
2	総務費	587,633	7,674	18,600	30,451	530,908	9.7	90.3
3	民生費	374,043	101,904	0	23,016	249,123	33.4	66.6
4	衛生費	449,974	112,123	8,200	46,697	282,954	37.1	62.9
6	農林費	329,943	84,253	12,300	70,976	162,414	50.8	49.2
7	商工費	89,644	5	0	22,000	67,639	24.5	75.5
8	土木費	501,817	81,050	169,400	3,405	247,962	50.6	49.4
9	消防費	121,998	36,446	10,500	0	75,052	38.5	61.5
10	教育費	331,717	1,185	29,400	6,339	294,793	11.1	88.9
11	災復費	1	0	0	0	1	0.0	100.0
12	公債費	1,139,978	0	0	87,495	1,052,483	7.7	92.3
14	予備費	15,000	0	0	0	15,000	0.0	100.0
合 計		4,000,000	424,640	248,400	290,379	3,036,581	24.1	75.9
23年度合計		4,470,000	452,623	583,600	344,388	3,089,389	30.9	69.1
22年度合計		5,836,041	507,945	1,331,000	343,391	3,653,705	37.4	62.6
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

※ 平成18～22年度は決算額、平成23・24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24年度当初予算額		平成23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	585,580	14.6	597,854	13.4	△ 12,274	△ 2.1
	物 件 費	633,378	15.8	543,906	12.2	89,472	16.4
	維持補修費	122,946	3.1	137,240	3.1	△ 14,294	△ 10.4
	扶 助 費	100,450	2.5	96,031	2.1	4,419	4.6
	補 助 費 等	513,113	12.8	593,556	13.3	△ 80,443	△ 13.6
	小 計	1,955,467	48.9	1,968,587	44.0	△ 13,120	△ 0.7
投資的経費	普通建設事業費	433,922	10.8	938,558	21.0	△ 504,636	△ 53.8
	災害復旧事業費	1	0.0	1	0.0	0	0.0
	小 計	433,923	10.8	938,559	21.0	△ 504,636	△ 53.8
その他の経費	公 債 費	1,139,978	28.5	1,072,123	24.0	67,855	6.3
	積 立 金	75,000	1.9	130,020	2.9	△ 55,020	△ 42.3
	貸 付 金	20,000	0.5	65,000	1.5	△ 45,000	△ 69.2
	繰 出 金	360,632	9.0	280,711	6.3	79,921	28.5
	投資及び出資金	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	予 備 費	15,000	0.4	15,000	0.3	0	0.0
	小 計	1,610,610	40.3	1,562,854	35.0	47,756	3.1
合 計	4,000,000	100.0	4,470,000	100.0	△ 470,000	△ 10.5	

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

(3-2) 歳出性質別予算額の内訳

(単位：千円、%)

区 分	平成24年度当初予算額		平成23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	585,580	14.6	586,728	11.9	△ 1,148	△ 0.2
	物 件 費	633,378	15.8	584,223	11.8	49,155	8.4
	維持補修費	122,946	3.1	138,489	2.8	△ 15,543	△ 11.2
	扶 助 費	100,450	2.5	88,615	1.8	11,835	13.4
	補 助 費 等	513,113	12.8	677,575	13.7	△ 164,462	△ 24.3
	小 計	1,955,467	48.9	2,075,630	42.0	△ 120,163	△ 5.8
投資的経費	普通建設事業費	433,922	10.8	993,442	20.1	△ 559,520	△ 56.3
	災害復旧事業費	1	0.0	1	0.0	0	0.0
	小 計	433,923	10.8	993,443	20.1	△ 559,520	△ 56.3
その他の経費	公 債 費	1,139,978	28.5	1,071,409	21.7	68,569	6.4
	積 立 金	75,000	1.9	446,740	9.1	△ 371,740	△ 83.2
	貸 付 金	20,000	0.5	65,000	1.3	△ 45,000	△ 69.2
	繰 出 金	360,632	9.0	266,446	5.4	94,186	35.3
	投資及び出資金	0	0.0	78	0.0	△ 78	△ 100.0
	予 備 費	15,000	0.4	15,037	0.3	△ 37	△ 0.2
	小 計	1,610,610	40.3	1,864,710	37.8	△ 254,100	△ 13.6
合 計	4,000,000	100.0	4,933,783	100.0	△ 933,783	△ 18.9	

(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
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	568,981	493,793	788,572	179,591	2,414,615	587,866	376,233	426,390
H23	597,854	543,906	593,556	233,271	938,559	1,072,123	280,711	210,020
H24	585,580	633,378	513,113	223,396	433,923	1,139,978	360,632	110,000

※ 平成15～22年度は決算額、平成23・24年度は当初予算額。

(5) 節別経費の内訳

(単位：千円、%)

区 分	平成24年度当初予算額		平成23年度当初予算額		増 減	
	予 算 額	構成比	予 算 額	構成比	予 算 額	率
1 報 酬	27,502	0.7	28,499	0.6	△ 997	△ 3.5
2 給 料	266,485	6.7	265,569	5.9	916	0.3
3 職 員 手 当	143,072	3.6	151,526	3.4	△ 8,454	△ 5.6
4 共 済 費	169,999	4.2	173,092	3.9	△ 3,093	△ 1.8
社会保険料	8,178	—	8,276	—	△ 98	△ 1.2
非常勤公務災害	367	—	412	—	△ 45	△ 10.9
議員共済費等	10,774	—	18,273	—	△ 7,499	△ 41.0
職員共済費等	150,680	—	146,131	—	4,549	3.1
7 賃 金	81,905	2.0	81,889	1.8	16	0.0
事務補助	16,261	—	18,358	—	△ 2,097	△ 11.4
その他	65,644	—	63,531	—	2,113	3.3
8 報 償 費	7,093	0.2	6,879	0.2	214	3.1
9 旅 費	8,361	0.2	9,875	0.2	△ 1,514	△ 15.3
費用弁償	2,227	—	2,390	—	△ 163	△ 6.8
普通旅費	6,134	—	7,485	—	△ 1,351	△ 18.0
10 交 際 費	990	0.0	990	0.0	0	0.0
11 需 用 費	172,772	4.3	156,930	3.5	15,842	10.1
消耗品費	29,308	—	28,586	—	722	2.5
修繕料	55,342	—	44,100	—	11,242	25.5
食糧費	4,593	—	4,697	—	△ 104	△ 2.2
印刷製本費	8,321	—	5,624	—	2,697	48.0
燃料費	23,438	—	21,830	—	1,608	7.4
光熱水費	51,721	—	52,040	—	△ 319	△ 0.6
その他	49	—	53	—	△ 4	△ 7.5
12 役 務 費	30,483	0.8	32,706	0.7	△ 2,223	△ 6.8
保険料	9,030	—	9,258	—	△ 228	△ 2.5
通信運搬費	7,613	—	10,167	—	△ 2,554	△ 25.1
手数料	13,333	—	12,724	—	609	4.8
広告料	497	—	547	—	△ 50	△ 9.1
その他	10	—	10	—	0	0.0
13 委 託 料	452,556	11.3	421,705	9.4	30,851	7.3
14 使用料及び賃借料	31,615	0.8	33,403	0.7	△ 1,788	△ 5.4
15 工事請負費	278,648	7.0	656,053	14.7	△ 377,405	△ 57.5
16 原 材 料 費	7,245	0.2	8,463	0.2	△ 1,218	△ 14.4
17 公有財産購入費	0	0.0	13,278	0.3	△ 13,278	皆減
18 備 品 購 入 費	37,816	0.9	130,681	2.9	△ 92,865	△ 71.1
19 負担金補助及び交付金	522,531	13.1	625,818	14.0	△ 103,287	△ 16.5
負 担 金	335,923	—	312,968	—	22,955	7.3
補助及び交付金	186,608	—	312,850	—	△ 126,242	△ 40.4
20 扶 助 費	100,450	2.5	96,031	2.1	4,419	4.6
21 貸 付 金	20,000	0.5	65,000	1.5	△ 45,000	△ 69.2
22 補償補填及び賠償金	20,415	0.5	12,184	0.3	8,231	67.6
23 償還金利子及び割引料	1,168,210	29.2	1,072,427	24.0	95,783	8.9
24 投資及び出資金	0	0.0	0	0.0	0	—
25 積 立 金	75,000	1.9	130,020	2.9	△ 55,020	△ 42.3
27 公 課 費	1,220	0.0	1,271	0.0	△ 51	△ 4.0
28 繰 出 金	360,632	9.0	280,711	6.3	79,921	28.5
予 備 費	15,000	0.4	15,000	0.3	0	0.0
合 計	4,000,000	100.0	4,470,000	100.0	△ 470,000	△ 10.5

(6) 町債の発行事業

(単位：千円)

平成22年度 現 債 額	平成23年度 現 債 額	平成24年度 発行見込額	平成24年度償還見込額		平成24年度末 現 債 額
			元 金	利 子	
6,413,549	6,221,488	429,600	1,068,222	71,256	5,582,866

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
町道中間寒8号線道路改良事業	10,714			10,700		14
過疎地域自立促進特別事業	61,200			61,200		0
福祉バス整備事業	18,876			18,600		276
水道施設改修事業(繰出金)	8,200			8,200		0
幌延地区道営畑地帯総合整備事業	41,100		12,500	12,300	15,000	1,300
町道幌延下沼線道路改良事業	31,769			31,600		169
町道北1丁目線道路改良事業	59,050	19,500		39,400		150
町道北2丁目線道路改良事業	67,538	26,000		41,300		238
町道2条仲通線道路改良事業	63,295	19,500		43,600		195
個別排水処理施設整備事業(繰出金)	1,495			500		995
下水道施設改修事業(繰出金)	4,707			2,300		2,407
防火水槽整備事業(負担金)	8,098			8,000		98
総合行政情報ネットワーク整備事業	2,529			2,500		29
スクールバス整備事業	3,756	486		3,000		270
総合スポーツ公園改修事業	30,170			26,400		3,770
臨時財政対策債	120,000			120,000		0
合 計	532,497	65,486	12,500	429,600	15,000	9,911

(7) 基金取崩額及び充当事業

(単位：千円)

基 金 名	平成23年度末 基金残高	平成24年度		平成24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	973,140	230	0	973,370		
減債基金	1,214,850	9,080	164,400	1,059,530		164,400
					臨時財政対策債 繰上償還	164,400
羽幌線代替輸送確保基金	68,160	30	8,350	59,840		8,366
			(8,350)		生活交通路線等 維持費補助	8,366
ふるさと創生基金	750,460	65,290	0	815,750		
幌延町公共施設整備基金	795,370	320	0	795,690		
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	20,200	20	2,000	18,220		2,000
			(2,000)		農業施設補修事 業	2,000
奨学資金基金	25,842	8	0	25,850		
心象記念文化振興基金	6,390	30	0	6,420		
合 計	3,955,462	75,008	174,750	3,855,720		174,766

(8) 債務負担行為の負担状況の内訳

(単位：千円)

事 項	債務負担行為 限 度 額	平成23年度末までの支出額		平成24年度 支 出 額	平成25年度以降支出予定額		
		期 間	金 額		期 間	金 額	
物件の購入							
	計	0	0	0		0	
利 子 補 給	1 農業経営基盤強化資金	4,181	H11~	3,250	58	~H29	112
	2 農業経営基盤強化資金	15,326	H12~	11,237	160	~H30	443
	3 農業経営基盤強化資金	4,809	H13~	3,807	216	~H31	786
	4 農業経営基盤強化資金	1,844	H14~	1,361	92	~H33	391
	5 農業経営基盤強化資金	1,385	H15~	1,015	73	~H33	297
	6 農業経営基盤強化資金	1,842	H16~	1,214	96	~H34	376
	7 農業経営基盤強化資金	550	H18~	374	42	~H31	134
	8 農業経営基盤強化資金	5,695	H19~	2,093	177	~H37	1,212
	9 農業経営基盤強化資金	64	H20~	30	6	~H33	28
	10 農業経営基盤強化資金	896	H21~	304	89	~H38	503
	11 農業経営基盤強化資金	1,319	H22~	300	136	~H40	883
	12 農業経営基盤強化資金	3,335			749	~H28	2,586
	13 次世代農業者支援融資事業	988	H11~	978	7	~H25	3
	14 次世代農業者支援融資事業	4,264	H12~	3,147	23	~H26	23
	15 大家畜経営活性化資金	3,359	H13~	2,045	70	~H32	277
	16 大家畜経営改善支援資金	2,057	H18~	727	101	~H37	652
	17 大家畜特別支援対策経営改善資金	736	H21~	143	48	~H45	545
	18 大家畜特別支援資金	722	H22~	94	47	~H46	581
	19 大家畜特別支援資金	446			30	~H47	416
	20 良質乳生産向上対策資金	1,891	H15~	1,709	7		
	21 畜産経営維持緊急支援資金	1,784	H22~	404	186	~H43	1,194
	22 畜産経営維持緊急支援資金	8,263	H23~	581	582	~H47	7,100
計	65,756	H11~	34,813	2,995	~H47	18,542	
そ の 他	1 (社) 幌延福祉会借入金償還金	131,212	H6~	120,664	5,365	~H25	5,183
	計	131,212	H6~	120,664	5,365	~H25	5,183
合 計	196,968	H6~	155,477	8,360	~H47	23,725	

(9) 一部事務組合への負担金の状況

① 西天北五町衛生施設組合

(単位：千円)

歳 入				歳 出					
区 分	24年度	23年度	増 △減	区 分	24年度	23年度	増 △減		
負担金等	幌延町	107,876	105,815	2,061	経常的経費	人件費	36,511	45,401	△ 8,890
	うち交付税分	29,451	29,451	0		物件費	377,299	369,572	7,727
	天塩町外3町	493,214	499,996	△ 6,782		維持補修費の経費	15,430	15,934	△ 504
	計	601,090	605,811	△ 4,721		その他	1,183	1,190	△ 7
使用料及び手数料	94,821	93,489	1,332	投資	普通建設事業	0	0	0	
国庫支出金	0	0	0	公債費	元 金	267,738	264,623	3,115	
財産収入	17,523	15,858	1,665		利 子	15,693	18,852	△ 3,159	
繰入金	0	0	0		計	283,431	283,475	△ 44	
繰越金	5,000	5,000	0	予備費	5,000	5,000	0		
諸収入	420	414	6						
組合債	0	0	0				0		
合 計	718,854	720,572	△ 1,718	合 計	718,854	720,572	△ 1,718		
事業概要	<ul style="list-style-type: none"> ・平成24年度し尿収集見込量 2,425,700ℓ ・平成24年度浄化槽汚泥処理計画量 1,559,300ℓ ・長期債元利償還計画 (平成24～27年度) 283,431千円 (平成28年度) 239,034千円 (平成29年度) 110,233千円(完済) 								

② 北留萌消防組合（幌延支署）

（単位：千円）

歳 入				歳 出			
区 分	24年度	23年度	増△減	区 分	24年度	23年度	増△減
幌延町負担金	117,642	138,723	△ 21,081	議会本部等負担金	9,840	10,073	△ 233
道支出金	0	0	0	均等割	280	202	78
財産貸付収入	0	0	0	人員割	0	0	0
組合債	0	0	0	規約割	9,560	9,871	△ 311
移転補償費	8,778	0	8,778	幌延支署費	83,763	77,422	6,341
その他	650	0	650	人件費	76,289	73,739	2,550
前年度繰越金	0	0	0	物件費	3,891	3,273	618
				補助費	375	410	△ 35
				扶助費	1,140		1,140
				普通建設費	2,068		2,068
				幌延町消防団費	8,775	7,069	1,706
				人件費	2,088	2,116	△ 28
				物件費	4,646	2,950	1,696
				補助費	2,041	2,003	38
				幌延町消防施設費	22,334	41,777	△ 19,443
				物件費	4,596	5,120	△ 524
				補助費	935	534	401
				普通建設費	16,803	36,123	△ 19,320
				維持補修費	0		0
				公債費	1,858	1,882	△ 24
				元金	1,840	1,840	0
				利子	18	42	△ 24
				予備費	500	500	0
合 計	127,070	138,723	△ 11,653	合 計	127,070	138,723	△ 11,653
事業概要	普通建設費：消防救急デジタル無線整備事業【基本設計】（2,068） 幌延支署庁舎車庫前舗装補修事業（349） 防火水槽移設事業（16,454）						

(10) 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			
2.1.1	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			
2.1.1	OA機器等更新事業	セキュリティシステム更新、ノートパソコン更新(3台)、ソフトウェアライセンス	5,108			
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	907			
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	15,722			7,474
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	2,596			
2.1.2	ICカード関連情報収集事業	ICカード関連施設の見学会開催等経費 泊村 1回開催	1,937	1,937		
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	99	99		
2.1.5	役場庁舎補修事業	車庫、外灯補修	5,097			
2.1.5	普通財産環境整備事業	町有地環境整備	591			
2.1.5	幌延町賃貸住宅改修事業	賃貸住宅(1棟8戸)補修	15,225			
2.1.5	職員住宅補修事業	職員住宅(2棟2戸)補修	4,515			
2.1.6	公用車管理費	町有バス運行業務委託料	5,697			
2.1.6	公用車購入事業	福祉バス、ミニバス購入経費	21,815		18,600	
2.1.7	企画管理費	生活交通路線等維持費補助金 (路線バス2台購入含む)	8,366			8,350
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			
2.1.10	防犯対策費	地域安全マップ作成	150			
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			
2.1.12	過年度分電源立地地域対策交付金返還金	幌延町立病院閉鎖による返還金	27,728			
2.3.1	戸籍情報総合システム導入事業	戸籍情報総合システム導入経費	45,392			
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)	3,342			
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)	20,786			
3.1.1	冬の生活支援事業	低所得者世帯への冬季採暖用燃料購入助成	1,760	500		

(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
3.1.1	成年後見人制度利用支援事業	成年後見人審査請求費用助成経費	150	0		
3.1.3	老人福祉管理費	長寿祝い金	830			
3.1.3	老人福祉管理費	長寿まつり開催経費	242			
3.1.3	老人福祉管理費	緊急通報システム業務	994			
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）	3,769			1,194
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）	5,366			
3.1.3	老人福祉管理費	居宅介護支援事業所運営費補助金	1,895			
3.1.3	老人福祉管理費	ホームヘルプサービス支援事業	8,196			1,500
3.1.3	老人福祉管理費	老人クラブ 関連補助金	576	205		
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
3.1.4	障害者福祉管理費	地域生活支援事業（移動支援）	252	189		
3.1.4	障害者福祉管理費	相談支援充実・強化事業	490			
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	764			
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	118	87		
3.1.4	障害者福祉管理費	日常生活用具給付費	939	703		
3.1.4	障害者福祉管理費	障害者自立支援医療給付費	700	525		
3.1.4	障害者福祉管理費	障害者介護給付・訓練等給付費	32,720	24,538		
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
3.1.4	地域自殺対策緊急強化推進事業	自殺予防支援体制整備等経費	368	368		
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）	3,847			22
3.2.3	子どものための手当支給事業	子どものための手当	39,524	31,518		
3.2.3	子ども手当支給事業	子ども手当	8,471	6,221		
3.2.4	ひとり親家庭・子ども医療給付事業	ひとり親家庭等医療給付費	482	240		1
3.2.4	ひとり親家庭・子ども医療給付事業	子ども医療給付費（中学生以下無償化）	6,868	1,405		
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	4,862			

(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
4.1.1	公衆浴場管理費	老人福祉センター(憩いの湯)経費	18,125			2,233
4.1.2	狂犬病予防対策事業	狂犬病予防注射等	95			95
4.1.2	予防事業	予防接種経費	5,138	821		
4.1.3	母子保健事業	育児支援関連経費、子育て相談等経費、乳幼児健診経費	1,908			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	850		
4.1.3	保健推進事業	各種検診 (特定健診、がん・骨粗鬆症・HbA1c検診)	4,872	431		1,042
4.1.3	保健推進事業	運動習慣定着化事業	166			
4.1.3	保健推進事業	健康増進計画実施経費	223			28
4.1.3	保健推進事業	脳ドック経費	500			500
4.1.4	環境衛生管理費	斎場管理等経費	2,421			600
4.1.4	環境衛生管理費	斎場火葬炉設備補修経費	1,712			
4.1.4	環境衛生管理費	霊柩車・葬儀バス運行委託等経費	825			
4.1.5	保健センター管理費	非常用照明蓄電池取替経費	660			
4.1.5	幌延町立歯科診療所運営事業	町立歯科診療所運営経費	44,186			42,000
4.2.1	廃棄物不法投棄対策事業	不法投棄対策経費	63			
6.1.2	農業振興対策管理費	農業関係資金利子補給費	3,000	1,682		
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))	74,598	55,948		
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	500			
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	60,496			19,459
6.1.3	幌延東部地区畜産担い手育成総合整備事業	草地整備8.0ha、暗渠排水2.0ha (事業期間：H22～25年度)	3,655	987		2,668
6.1.3	産業共進会場補修事業	繋留施設改修、共進会場管理棟補修	6,038			
6.1.3	幌延町酪農センター利用組合補助事業	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			

(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
6.1.3	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：73戸	1,441			
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	578			
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	農地開発事業管理費	監視塔前広場補修	559			
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14.5ha、 区画整理（暗渠排水）110.0ha	41,100	12,500	12,300	15,000
6.1.6	問寒別地区農業用水道調査事業	水源水量・水質調査、計画樹立経費 （調査計画期間：H23～24年度）	7,161			
6.1.8	農業用水道施設改修事業	問寒別東地区浄水場ろ過池砂洗浄経費	911			
6.1.8	北進地区営農用水道改修事業	急速ろ過槽等塗装、逆流ポンプ交換、 配水流量積算計交換	8,000			
6.2.1	林業振興管理費	有害鳥獣駆除関連経費	9,616			
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	96			
6.2.1	民有林造林促進事業	補助金の交付 下刈263.00ha、 野ねずみ駆除108.02ha	602			
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：H24～28年度）	3,580	2,685		
6.2.2	造林事業管理費	町有林野そ駆除経費	112	53		
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）	5,691	3,410		
6.2.2	町有林整備事業	造林3.00ha、下刈13.92ha、 除間伐12.88ha	7,254	4,427		
7.1.1	幌延町商工会育成事業	幌延町商工会補助	9,314			
7.1.1	幌延町商工会地域振興事業	ギフト商品券発行経費	4,000			
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			
7.1.2	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	6,704			
7.1.2	㈱幌延町トカイ観光牧場管理委託事業	㈱幌延町トカイ観光牧場管理業務委託料	16,258			
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	トカイ初イトピア事業	トカイ初イトピア開催経費	755			
7.1.2	幌延町観光協会育成事業	観光協会育成補助	648			

(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
7.1.2	幌延・豊富広域観光促進事業	広域パノラマ・合同パノラマ作成経費	3,000			2,000
8.2.1	道路維持管理費	町道維持関連経費	23,652			1,000
8.2.1	道路維持管理費	除雪関連経費	78,879	9,591		
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=20,000m、破線L=2,000m、加圧740箇所	2,457			
8.2.1	町道舗装補修事業	道路維持補修 幌延2ヶ所	3,360			
8.2.2	町道幌延下沼線道路改良事業	路盤・舗装工：車道L=180m、歩道L=100m、支障下水道管移設補償	31,769		31,600	
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=190m、水道・下水道管移設補償	59,050	19,500	39,400	
8.2.2	町道北2丁目線道路改良事業	路盤・舗装工：車道・歩道L=185m、実施設計、水道・下水道管・防火水槽移設補償	67,538	26,000	41,300	
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=190m、水道・下水道管移設補償	63,295	19,500	43,600	
8.2.2	町道中間寒8号線道路改良事業	実施設計、舗装工：車道L=380m	10,714		10,700	
8.3.1	公園管理費	名林公園通路段差補修	164			
8.3.1	山村広場補修事業	野外トイレ・遊具補修	2,517			
8.4.1	公営住宅管理費	入居替等による修繕	5,370			2,349
8.4.1	公営住宅管理費	特定公共賃貸住宅家賃補助	2,700			
8.4.2	公営住宅解体事業	問寒別団地公営住宅（2棟4戸、1棟4戸）	10,721	4,824		
9.1.1	北留萌消防組合負担金（経常の経費）		107,549	36,446		
9.1.1	北留萌消防組合負担金（投資の経費）	消防救急サービス無線基本設計、伝搬調査、防火水槽移設、車庫前舗装補修	10,093		8,000	
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	1,100			
9.1.2	総合行政情報ネットワーク整備事業	防災行政用通信回線更新費用	2,529		2,500	
10.1.3	教育振興費	中体連参加費補助金	331			
10.1.3	教育振興費	高度へき地修学旅行費補助金	105	70		
10.1.3	教育振興費	要保護・準要保護児童生徒就学援助費	1,150			
10.1.3	情報教育研究推進事業	学校間交流授業（遠隔授業通信費） 情報教育センター運営経費	2,856			

(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	町民対-大会開催経費	57			
10.4.6	社会体育振興管理費	マリン大会開催経費	94			
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・リフト教室開催関連経費	70			
10.4.6	社会体育振興管理費	スポーツ公園補修経費（バレーコート場高圧ケーブル、管理棟外壁、バックネット補修）	1,571			
10.4.6	社会体育振興管理費	ゴール補修経費（町民ゴールシフト-カ-移設、問寒別ゴールろ過装置修繕）	346			
10.4.6	総合スポーツ公園改修事業	内野グラウンド整備、外周フェンス補修、フェンス補修	30,170		26,400	
10.4.6	東ヶ丘スポーツ場補修事業	支えい索、折返滑車軸組、ジャンパー整備	4,410			
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			
10.5.2	学校給食センター厨房トイレ改修事業	トイレ洋式化改修経費	433			
12.1.1	元金	臨時財政対策債繰上償還	164,400			

IV 特別会計予算の概要

1. 診療所特別会計

(1) 歳入歳出款別予算額の内訳（平成23年度予算は10月1日以降分）

（単位：千円、％）

区 分	平成24年度当初予算額		平成23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	45,113	14.7	27,504	16.7	17,609	64.0
	2 外来診察料	53,020	17.3	19,140	11.6	33,880	177.0
	3 保健衛生活動収入	13,269	4.3	9,757	5.9	3,512	36.0
	4 その他使用料	1,427	0.5	816	0.5	611	74.9
	5 手数料	2,249	0.7	1,072	0.6	1,177	109.8
	6 財産収入	0	0.0	470	0.3	△ 470	△ 100.0
	7 繰入金	185,860	60.5	102,977	62.4	82,883	80.5
	8 諸収入	6,078	2.0	3,190	1.9	2,888	90.5
計	307,016	100.0	164,926	100.0	142,090	86.2	
歳出	1 診療所人件費	175,289	57.1	94,059	57.0	81,230	86.4
	2 診療所管理費	102,790	33.5	57,590	34.9	45,200	78.5
	3 医師確保対策費	24,032	7.8	10,429	6.3	13,603	130.4
	4 公債費	1,905	0.6	1,848	1.1	57	3.1
	5 予備費	3,000	1.0	1,000	0.6	2,000	200.0
計	307,016	100.0	164,926	100.0	142,090	86.2	

※ 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) 歳入歳出予算額（合算）の状況

（単位：千円、％）

区 分	平成24年度当初予算額		平成23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	307,016	100.0	164,926	53.7	142,090	86.2
	入院事業特別会計	0	0	216,854	56.8	△ 216,854	△ 100.0
計	計	307,016	100.0	381,780	100.0	△ 74,764	△ 19.6
歳出	診療所特別会計	307,016	100.0	164,926	53.7	142,090	86.2
	入院事業特別会計	0	0	221,284	57.3	△ 221,284	△ 100.0
計	計	307,016	100.0	386,210	100.0	△ 79,194	△ 20.5

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

(3) 管理運営等の状況

項 目	平成24年度	平成23年度	増 減
診療所費に占める料金収入等の割合	39.4 %	37.5 %	1.9 %
総人件費に占める料金収入等の割合	48.4 %	60.3 %	△ 11.9 %
職員人件費に占める料金収入等の割合	69.1 %	65.8 %	3.3 %
病 床 数	一 般	0 床	0 床
	療 養	19 床	19 床
	計	19 床	19 床
入 院 患 者 数	年 間	4,380 人	2,745 人
	1 日 平 均	12.0 人	15.0 人
外 来 患 者 数	年 間	14,700 人	6,600 人
	1 日 平 均	60.0 人	55.0 人
職 員 数	18 人	19 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22年度	平成23年度	平成24年度	平成24年度償還見込額		平成24年度末
	現 債 額	現 債 額	発行見込額	元 金	利 子	現 在 高
地方公共団体金融機構	0	4,252	0	1,874	31	2,378
計	0	4,252	0	1,874	31	2,378

(5) 一般会計からの繰入金の内訳

（単位：千円）

区 分	平成24年度当初予算額	平成23年度当初予算額	増 減
救急医療確保分	39,688	19,844	19,844
不採算地区病院運営	146,172	83,133	63,039
計	185,860	102,977	82,883

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24年度当初予算額		平成23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	57,846	20.7	43,049	16.2	14,797	34.4
	2 国庫支出金	62,120	22.3	55,738	21.0	6,382	11.4
	3 療養給付費交付金	6,964	2.5	8,678	3.3	△ 1,714	△ 19.8
	4 前期高齢者交付金	56,558	20.3	66,082	24.9	△ 9,524	△ 14.4
	5 道 支 出 金	14,684	5.3	9,816	3.7	4,868	49.6
	6 共 同 事 業 交 付 金	36,083	12.9	26,911	10.1	9,172	34.1
	7 財 産 収 入	26	0.0	67	0.0	△ 41	△ 61.2
	8 繰 入 金	25,915	9.3	24,652	9.3	1,263	5.1
	9 繰 入 金	18,750	6.7	15,000	5.7	3,750	25.0
	10 繰 入 金	163	0.1	151	0.1	12	7.9
10 繰 越 金	1	0.0	15,000	5.7	△ 14,999	△ 100.0	
計	279,110	100.0	265,144	100.0	13,966	5.3	
歳 出	1 総 務 費	9,949	3.6	10,331	3.9	△ 382	△ 3.7
	2 保 険 給 付 費	174,570	62.5	165,349	62.4	9,221	5.6
	3 後 期 高 齢 者 支 援 金 等	32,444	11.6	30,162	11.4	2,282	7.6
	4 前 期 高 齢 者 納 付 金 等	73	0.0	72	0.0	1	1.4
	5 老 人 保 健 拠 出 金	3	0.0	3	0.0	0	0.0
	6 介 護 納 付 金	17,179	6.2	16,362	6.2	817	5.0
	7 共 同 事 業 拠 出 金	34,070	12.2	32,495	12.3	1,575	4.8
	8 保 健 事 業 費	9,761	3.5	9,269	3.5	492	5.3
	9 諸 支 出 金	21	0.0	21	0.0	0	0.0
	10 基 金 積 立 金	40	0.0	80	0.0	△ 40	△ 50.0
	11 予 備 費	1,000	0.4	1,000	0.4	0	0.0
計	279,110	100.0	265,144	100.0	13,966	5.3	

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

(2) 管理運営等の状況

項 目	平成24年度	平成23年度	増 減	
歳入総額に占める国民健康保険税の割合	20.7 %	16.2 %	4.5 %	
歳出総額に占める保険給付費の割合	62.5 %	62.4 %	0.1 %	
歳出総額に占める後期高齢者支援金等の割合	11.6 %	11.4 %	0.2 %	
加 入 状 況	年間平均加入世帯数	379 世帯	380 世帯	△ 1 世帯
	年間平均被保険者数	702 人	706 人	△ 4 人
1世帯当り保険税現年度課税額	154,003 円	112,871 円	41,132 円	
被保険者1人当り保険税現年度調定額	83,144 円	60,752 円	22,392 円	
職 員 数	2 人	2 人	0 人	
給 付 件 数	療 養 給 付 費	7,854 件	8,880 件	△ 1,026 件
	療 養 費	57 件	42 件	15 件
	高 額 療 養 費	232 件	272 件	△ 40 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23年度末 基金残高	平成24年度		平成24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	42,770	40	18,750	24,060		
合 計	42,770	40	18,750	24,060		0

3. 後期高齢者医療特別会計

(1) 歳入歳出款別予算額の内訳

(単位：千円、%)

区 分		平成24年度当初予算額		平成23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	18,390	43.1	16,062	37.6	2,328	14.5
	2	一般会計繰入金	24,181	56.7	29,957	70.2	△ 5,776	△ 19.3
	3	繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
	4	諸収入	103	0.2	132	0.3	△ 29	△ 22.0
計			42,675	100.0	46,152	100.0	△ 3,477	△ 7.5
歳 出	1	総務費	2,877	6.7	3,612	8.5	△ 735	△ 20.3
	2	後期高齢者医療広域連合納付金	39,778	93.2	42,520	99.6	△ 2,742	△ 6.4
	3	諸支出金	20	0.0	20	0.0	0	0.0
計			42,675	100.0	46,152	100.0	△ 3,477	△ 7.5

※ 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24年度	平成23年度	増 減
加入状況	年間平均被保険者数	349 人	352 人	△ 3
被保険者1人当り保険料現年度調定額		52,693 円	45,630 円	7,063

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24年度当初予算額		平成23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	40,427	17.2	34,686	14.6	5,741	16.6
	2	国 庫 支 出 金	53,526	22.8	53,182	22.3	344	0.6
	3	支 払 基 金 交 付 金	63,626	27.1	67,112	28.2	△ 3,486	△ 5.2
	4	道 支 出 金	36,324	15.5	35,599	15.0	725	2.0
	5	財 産 収 入	0	0.0	10	0.0	△ 10	皆減
	6	繰 入 金	39,798	17.0	47,231	19.8	△ 7,433	△ 15.7
	7	繰 越 金	884	0.4	200	0.1	684	342.0
	8	諸 収 入	2	0.0	2	0.0	0	0.0
計			234,587	100.0	238,022	100.0	△ 3,435	△ 1.4
歳出	1	総 務 費	12,223	5.2	11,815	5.0	408	3.5
	2	保 険 給 付 費	216,661	92.4	221,682	93.1	△ 5,021	△ 2.3
	3	地 域 支 援 事 業 費	3,509	1.5	2,793	1.2	716	25.6
	4	基 金 積 立 金	0	0.0	10	0.0	△ 10	皆減
	5	公 債 費	0	0.0	1,211	0.5	△ 1,211	皆減
	6	諸 支 出 金	394	0.2	11	0.0	383	3,481.8
	7	予 備 費	1,800	0.8	500	0.2	1,300	260.0
計			234,587	100.0	238,022	100.0	△ 3,435	△ 1.4

※ 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。

(2-1) 管理運営等の状況

項 目		平成24年度	平成23年度	増 減
歳入総額に占める介護保険料の割合		17.2 %	14.6 %	2.6 %
歳出総額に占める保険給付費の割合		92.4 %	93.1 %	△ 0.7 %
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	625 人	639 人	△ 14 人
	要介護等認定者数	129 人	116 人	13 人
被保険者1人当たり保険料現年度調定額		64,667 円	54,266 円	10,401 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	28 回	19 回	9 回
	一般高齢者介護予防教室	20 回	33 回	△ 13 回
保険給付費の状 況	介 護 サ ー ビ ス	2,768 件	2,397 件	371 件
	高 額 介 護 サ ー ビ ス	492 件	438 件	54 件
	特定入所者介護サービス	516 件	504 件	12 件
	計	3,776 件	3,339 件	437 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24年度当初予算額		平成23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	2,497	13.6	2,205	11.9	292	13.2
	2	繰入金	15,836	86.4	16,317	88.1	△ 481	△ 2.9
計			18,333	100.0	18,522	100.0	△ 189	△ 1.0
歳出	1	総務費	17,015	92.8	16,816	90.8	199	1.2
	2	事業費	1,298	7.1	1,686	9.1	△ 388	△ 23.0
	3	予備費	20	0.1	20	0.1	0	0.0
計			18,333	100.0	18,522	100.0	△ 189	△ 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24年度	平成23年度	増 減
歳入総額に占める介護サービス収入の割合		13.6 %	11.9 %	1.7 %
歳出総額に占める人件費の割合		92.8 %	90.8 %	2.0 %
歳出総額に占める介護サービス事業費の割合		7.1 %	9.1 %	△ 2.0 %
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	120 件	108 件	12 件
	介護予防サービス計画作成件数	264 件	216 件	48 件
	計	384 件	324 件	60 件

【総 計】

(単位：千円、%)

区 分			平成24年度当初予算額		平成23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		234,587	92.8	238,022	92.8	△ 3,435	△ 1.4
	介護サービス事業勘定		18,333	7.2	18,522	7.2	△ 189	△ 1.0
計			252,920	100.0	256,544	100.0	△ 3,624	△ 1.4
歳出	保険事業勘定		234,587	92.8	238,022	92.8	△ 3,435	△ 1.4
	介護サービス事業勘定		18,333	7.2	18,522	7.2	△ 189	△ 1.0
計			252,920	100.0	256,544	100.0	△ 3,624	△ 1.4

※ 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。

(3) 町債の状況

(単位：千円)

区 分	平成22年度 現在高	平成23年度 現在高	平成24年度 発行見込額	平成24年度償還見込額		平成24年度末 現在高
				元	金利子	
財政安定化基金貸付金	1,211	0	0	0	0	0

(4) 基金取崩額及び充当事業

(単位：千円)

基 金 名	平成23年度末 基金残高	平成24年度		平成24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	0	0	0	0		
介護従事者処遇改善臨時特例基金	0	0	0	0		
合 計	0	0	0	0		

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24年度当初予算額		平成23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	478	0.7	502	0.6	△ 24	△ 4.8
	2 使用料及び手数料	47,344	71.1	46,444	54.5	900	1.9
	3 財 産 収 入	30	0.0	106	0.1	△ 76	△ 71.7
	4 繰 入 金	9,035	13.6	29,458	34.6	△ 20,423	△ 69.3
	5 繰 越 金	500	0.8	500	0.6	0	0.0
	6 諸 収 入	9,178	13.8	8,145	9.6	1,033	12.7
計	66,565	100.0	85,155	100.0	△ 18,590	△ 21.8	
歳 出	1 水道管理費	37,236	55.9	38,094	44.7	△ 858	△ 2.3
	2 水道整備費	23,841	35.8	45,318	53.2	△ 21,477	△ 47.4
	3 受託事業費	1,122	1.7	1,122	1.3	0	0.0
	4 積立金	3,866	5.8	121	0.1	3,745	3,095.0
	5 公債費	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	6 予備費	500	0.8	500	0.6	0	0.0
計	66,565	100.0	85,155	100.0	△ 18,590	△ 21.8	

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

(2) 管理運営等の状況

項 目	平成24年度	平成23年度	増 減	
歳入総額に占める水道使用料の割合	71.1 %	54.5 %	16.6 %	
歳入総額に占める受託事業収入の割合	2.8 %	1.6 %	1.2 %	
歳出総額に占める人件費の割合	26.1 %	20.3 %	5.8 %	
施設利用状況	年間総配水量	223,200 m ³	248,700 m ³	△ 25,500 m ³
	年間総有収水量	203,100 m ³	200,200 m ³	2,900 m ³
	有 収 率	91.0 %	80.5 %	10.5 %
給水戸数 (月平均)	1,095 戸	1,086 戸	9 戸	
受託工事件数	60 件	45 件	15 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23年度末	平成24年度		平成24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	54,200	30	0	54,230		
減債基金	19	1	0	20		
建設改良基金	10,947	3,835	0	14,782		
合 計	65,166	3,866	0	69,032		0

(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条仲通線道路改良事業) (町道北1丁目線道路改良事業) (町道北2丁目線道路改良事業)	23,841			16,322

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24年度当初予算額		平成23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	100	0.1	0	0.0
	2 使用料及び手数料	36,312	30.8	35,352	33.3	960	2.7
	3 財産収入	26	0.0	42	0.0	△ 16	△ 38.1
	4 繰入金	75,999	64.5	63,689	60.0	12,310	19.3
	5 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
	6 諸収入	4,347	3.7	5,840	5.5	△ 1,493	△ 25.6
	7 町債	1,100	0.9	1,100	1.0	0	0.0
計	117,885	100.0	106,124	100.0	11,761	11.1	
歳 出	1 一般管理費	8,765	7.4	6,622	6.2	2,143	32.4
	2 施設管理費	56,013	47.5	48,449	45.7	7,564	15.6
	3 個別排水施設管理費	8,073	6.8	7,862	7.4	211	2.7
	4 個別排水施設整備費	2,646	2.2	2,478	2.3	168	6.8
	5 公債費	41,888	35.5	40,213	37.9	1,675	4.2
	6 予備費	500	0.4	500	0.5	0	0.0
計	117,885	100.0	106,124	100.0	11,761	11.1	

※ 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24年度	平成23年度	増 減	
歳入総額に占める使用料・手数料の割合	30.8 %	33.3 %	△ 2.5 %	
歳入総額に占める繰入金の割合	64.5 %	60.0 %	4.5 %	
歳出総額に占める人件費の割合	5.9 %	5.5 %	0.4 %	
施設利用状況	年間総処理量	175,500 m ³	170,200 m ³	5,300 m ³
	年間汚泥処分量	165 m ³	160 m ³	5 m ³
	年度末予定処理戸数	860 戸	840 戸	20 戸
水洗化率	水洗化率	93.9 %	89.6 %	4.3 %
	供用開始人口	1,726 人	1,601 人	125 人
	処理区域内人口	1,839 人	1,786 人	53 人
合併処理浄化槽設置基数	112 基	110 基	2 基	
職 員 数	1 人	1 人	0 人	

(3) 町債の状況

(単位：千円)

区 分	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成24年度償還見込額		平成24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	424,081	408,902	1,100	18,996	7,224	391,006
公 営 企 業 金 融 公 庫	169,037	160,491		8,703	2,894	151,788
繰 上 債	42,600	39,456		3,144	927	36,312
計	635,718	608,849	1,100	30,843	11,045	579,106

(4) 基金取崩額及び充当事業

(単位：千円)

基金名	平成23年度末	平成24年度		平成24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	89,849	30	16,000	73,879	施設管理費	16,000
合 計	89,849	30	16,000	73,879		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	8,484			4,347
		町道北1丁目線道路改良事業				
		町道北2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	1,974		1,100	51