

平成25年度

# 幌延町各会計予算説明資料

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

# 目 次

I	国及び地方財政の概要	
1	平成25年度一般会計歳入歳出予算	1
2	平成25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25年度一般会計歳入歳出予算

国の平成25年度一般会計予算は、歳入歳出92兆6,115億円で、前年度と比較し2兆2,776億円、2.5%の増となっている。

政府は、緊急経済対策に基づく24年度補正予算と一体的なものとして、『15ヶ月予算』として編成する一方で、財政健全化目標を見据え、復興・防災対策、成長による富の創出、暮らしの安心地域活性化に重点をおくとしている。

また、地方が安定的に財政運営を行えるよう一般財源総額を平成24年度と同水準としているが、国家公務員に準じた給与削減を実施することを前提とし、給与関係経費を削減する一方、給与削減に見合った事業費（地域の元気づくり事業など）を創設している。

(単位：億円、%)

区 分		平成25年度	平成24年度	増 減	伸 率
歳入	租税及び印紙収入	430,960	423,460	7,500	1.8
	その他の収入	40,535	37,439	3,096	8.3
	公債金	428,510	442,440	△ 13,930	△ 3.1
	年金特例公債金	26,110	0	26,110	皆増
	計	926,115	903,339	22,776	2.5
歳出	国債費	222,415	219,442	2,973	1.4
	地方交付税交付金等	163,927	165,940	△ 2,013	△ 1.2
	社会保障関係費	291,224	263,901	27,323	10.4
	その他一般歳出	248,549	254,056	△ 5,507	△ 2.2
	計	926,115	903,339	22,776	2.5

### 2 平成25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、81兆9,154億円で、前年度と比較し507億円0.1%増加している。

地方交付税は、17兆0,624億円で、前年度と比較し2.2%減となっている。

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、59兆7,526億円で、前年度と比較し1,285億円0.2%増加している。

(単位：億円、%)

区 分		平成25年度	平成24年度	増 減	伸 率
歳入	地方税	340,175	336,569	3,606	1.1
	地方交付税	170,624	174,545	△ 3,921	△ 2.2
	臨時財政対策債	62,132	61,333	799	1.3
	地方譲与税等	24,725	23,890	835	3.5
	国庫支出金	118,503	117,604	899	0.8
	地方債	49,385	50,321	△ 936	△ 1.9
	その他の収入	53,610	54,385	△ 775	△ 1.4
	計	819,154	818,647	507	0.1
歳出	給与関係経費	197,479	209,760	△ 12,281	△ 5.9
	一般行政経費	318,257	311,406	6,851	2.2
	公債費	131,078	130,790	288	0.2
	投資的経費	106,698	108,984	△ 2,286	△ 2.1
	その他の経費	65,642	57,707	7,935	13.8
	計	819,154	818,647	507	0.1

## Ⅱ 予 算 の 総 括

### 1 各会計別当初予算総括表

平成25年3月11日現在（単位：千円）

区分	会 計 名	平成25年度 予 算 額	前年度対比 (%)		平 成 24 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	4,353,000	8.8	△ 6.7	4,000,000	4,666,314
	診 療 所 特 別 会 計	308,900	0.6	5.2	307,016	293,521
	小 計	4,661,900	8.2	△ 6.0	4,307,016	4,959,835
特別会計	国民健康保険特別会計	281,567	0.9	△ 4.2	279,110	293,858
	後期高齢者医療特別会計	45,951	7.7	14.8	42,675	40,021
	介護保険特別会計	252,996	0.0	△ 0.5	252,920	254,340
	簡易水道事業特別会計	70,029	5.2	7.9	66,565	64,876
	下水道事業特別会計	147,956	25.5	25.5	117,885	117,934
合 計	5,460,399	7.8	△ 4.7	5,066,171	5,730,864	

### 2 各会計別予算規模の推移

（単位：百万円）

区分	会 計 名	19年度	20年度	21年度	22年度	23年度	24年度	25年度
普通会計	一 般 会 計	3,639	3,820	5,144	5,836	5,085	4,000	4,353
	診 療 所 特 別 会 計					287	307	309
	北 星 園 特 別 会 計	383	717	865	426			
	小 計	4,022	4,537	6,009	6,262	5,372	4,307	4,662
特別会計	国民健康保険特別会計	293	285	277	282	270	279	281
	老人保健特別会計	244	33	4	0			
	後期高齢者医療特別会計		27	27	26	42	43	46
	介護保険特別会計	202	224	220	236	241	253	253
	簡易水道事業特別会計	82	58	58	129	87	66	70
	下水道事業特別会計	159	136	141	228	104	118	148
企業会計	病 院 事 業 会 計	474	472	445	469	213		
合 計	5,476	5,772	7,181	7,632	6,329	5,066	5,460	

※ 平成19～23年度は歳出決算額、平成24・25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	19年度	20年度	21年度	22年度	23年度	24年度	25年度	
普通 会計	一 般 会 計	金 額	472	79	917	616	370	361	381
		割 合	13.0	20.7	17.8	10.6	7.3	9.0	8.8

普通 会計	診 療 所 特 別 会 計	金 額					88	186	195
		割 合					30.8	60.5	63.1
	北 星 園 特 別 会 計	金 額	23	354	494	45			
		割 合	6.1	49.3	57.2	10.6			
	国民健康保険 特 別 会 計	金 額	37	26	32	23	23	26	20
		割 合	10.4	7.5	9.7	8.0	8.2	9.3	7.3
特別	老 人 保 健 特 別 会 計	金 額	20	2	0	0			
		割 合	7.7	4.6	0.0	0.0			
	後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計	金 額		13	11	11	25	24	30
		割 合		45.2	40.6	42.0	60.4	56.7	64.4
	介 護 保 険 特 別 会 計	金 額	33	46	48	52	55	56	53
		割 合	15.5	20.1	21.1	22.1	22.3	22.0	21.0
会計	簡 易 水 道 事 業 特 別 会 計	金 額	19	4	1	39	21	9	7
		割 合	22.1	6.3	1.2	29.8	23.6	13.6	9.6
	下 水 道 事 業 特 別 会 計	金 額	107	96	94	183	44	60	76
		割 合	67.2	70.3	66.5	80.3	42.1	50.9	51.4
企業 会計	病 院 事 業 会 計	金 額	233	249	237	263	114		
		割 合	49.1	53.1	53.3	58.1	54.2		

※ 割合：一般会計は歳出に占める割合で、他会計は歳入に占める割合。

平成19～23年度は決算額、平成24・25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23年度 現債額	平成24年度 現債額	平成25年度 発行額	平成25年度償還見込額		平成25年度 現債額
				元金	利子	
一般会計	6,218,595	5,709,927	536,100	1,145,786	60,438	5,100,241
診療所 特別会計	4,253	2,380	0	1,476	15	904
簡易水道事業 特別会計	0	4,400	6,300	871	21	9,829
下水道事業 特別会計	608,850	582,210	10,600	32,619	10,417	560,191
合計	6,831,698	6,298,917	553,000	1,180,752	70,891	5,671,165

#### 5 各会計別積立基金現在高

(単位：千円)

会計名	平成22年度 現在額	平成23年度 現在額	平成24年度 現在額	平成25年度増減額		平成25年度末 残高
				積立金	取崩し額	
一般会計	3,513,793	3,955,442	4,043,360	69,436	7,000	4,105,796
国民健康保険 特別会計	67,320	42,760	21,050	20	10,060	11,010
介護保険 特別会計	9,406	3,902	3,905	2	0	3,907
簡易水道事業 特別会計	74,118	65,169	76,631	31	234	76,428
下水道事業 特別会計	105,799	89,849	73,879	30	16,000	57,909
合計	3,770,436	4,157,122	4,218,825	69,519	33,294	4,255,050

#### 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22年度 現在額	平成23年度 現在額	平成24年度 現在額	平成25年度増減額		平成25年度末 残高
				納付・配分額	支消金	
普通納付金	116,532	117,895	119,156	1,192	0	120,348
超過納付金	112,931	213,727	825,480	6,604	0	832,084
合計	229,463	331,622	944,636	7,796	0	952,432

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24年度末までの支出額		平成25年度 支出額	平成26年度以降支出予定額	
			期間	金額		期間	金額
一般会計	23	201,129	H6~	162,064	8,309	~H49	20,724
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	201,129	H6~	162,064	8,309	~H49	20,724

8 各会計別職員数の推移

(単位：人)

会計	区分	職員数							増減	
		19年度	20年度	21年度	22年度	23年度	24年度	25年度	25-24	25-19
一般会 計	議会	2	2	2	2	2	2	2	0	0
	総務	19	17	17	17	19	18	18	0	△1
	民生	10	9	9	9	10	11	12	1	2
	衛生	7	6	6	6	6	6	6	0	△1
	農林水産	5	5	5	5	5	5	5	0	0
	商工	1	1	1	2	2	2	2	0	1
	土木	8	8	8	7	7	7	7	0	△1
	教育	11	11	11	11	9	9	9	0	△2
	小計	63	59	59	59	60	60	61	1	△2
北星園会計	25	25	24	23				0	△25	
診療所会計						18	19	1	19	
国保会計	1	2	2	2	2	2	1	△1	0	
介護保険会計	2	3	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	20	20	20			0	△22	
計	116	114	111	110	88	86	87	1	△29	

※ 職員数は、4月1日現在で、町長・副町長・教育長を除く。平成25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 25 年度 当初 予算					平成 24 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	9,164	5,057	5,164	19,385	2	9,093	5,026	5,118	19,237
一 般 管 理 費	16	66,513	31,544	197,798	295,855	17	73,846	36,676	43,771	154,293
税 務 総 務 費	3	10,919	5,955	6,050	22,924	3	10,620	5,840	5,871	22,331
戸 籍 住 基 費	1	4,515	2,173	2,509	9,197	1	4,484	2,517	2,490	9,491
選挙費・統計費			1,467		1,467					0
社会福祉総務費	5	19,680	10,686	11,009	41,375	5	19,494	11,006	10,853	41,353
保 育 所 費	7	21,909	11,239	12,059	45,207	6	18,878	9,979	10,602	39,459
保健衛生総務費	6	22,805	11,755	12,649	47,209	6	26,438	12,950	14,674	54,062
農 業 振 興 費	4	16,238	8,937	9,444	34,619	4	15,858	8,751	9,328	33,937
林 業 振 興 費	1	4,155	2,806	2,327	9,288	1	4,629	2,116	2,556	9,301
商 工 振 興 費	2	5,951	3,295	3,247	12,493	2	7,651	5,193	4,251	17,095
土 木 総 務 費	6	18,048	12,111	12,095	42,254	6	19,382	13,499	13,350	46,231
住 宅 管 理 費	1	3,395	1,455	1,857	6,707	1	3,281	1,408	1,793	6,482
事 務 局 費	5	24,749	12,504	14,208	51,461	5	22,638	11,113	13,065	46,816
社会教育総務費	4	16,306	8,827	9,077	34,210	4	15,532	8,341	8,853	32,726
学 校 給 食 費	1	4,084	1,769	2,270	8,123	1	4,061	1,759	2,255	8,075
給 与 費 等 事業費支弁額		8,470	370	2,100	10,940		10,600	420	1,850	12,870
一般会計：計	64	256,901	131,950	303,863	692,714	64	266,485	136,594	150,680	553,759
特 別 職	2	15,720	5,438	9,329	30,487	2	15,720	5,439	9,475	30,634
一 般 職	62	241,181	126,512	294,534	662,227	62	250,765	131,155	141,205	523,125
診 療 所 会 計	19	79,793	53,533	41,777	175,103	19	79,445	54,479	41,365	175,289
国 保 会 計	1	3,567	1,771	1,987	7,325	2	6,335	3,600	3,491	13,426
介 護 保 険 会 計	3	11,171	6,300	6,202	23,673	3	11,038	6,308	6,113	23,459
簡 易 水 道 会 計	2	7,840	4,422	4,912	17,174	2	7,406	4,014	4,777	16,197
給 与 費 等 事業費支弁額		960			960		1,200			1,200
下 水 道 会 計	1	2,145	2,053	1,876	6,074	1	2,761	2,330	1,814	6,905
給 与 費 等 事業費支弁額		1,250			1,250		520			520
合 計	90	363,627	200,029	360,617	924,273	91	375,190	207,325	208,240	790,755



(単位：千円、人)

区 分	増			△減	
	人数	給 料	職員手当	共済費	計
議 会 費	0	71	31	46	148
一 般 管 理 費	△ 1	△ 7,333	△ 5,132	154,027	141,562
税 務 総 務 費	0	299	115	179	593
戸 籍 住 基 費	0	31	△ 344	19	△ 294
選挙費・統計費	0	0	1,467	0	1,467
社会福祉総務費	0	186	△ 320	156	22
保 育 所 費	1	3,031	1,260	1,457	5,748
保健衛生総務費	0	△ 3,633	△ 1,195	△ 2,025	△ 6,853
農 業 振 興 費	0	380	186	116	682
林 業 振 興 費	0	△ 474	690	△ 229	△ 13
商 工 振 興 費	0	△ 1,700	△ 1,898	△ 1,004	△ 4,602
土 木 総 務 費	0	△ 1,334	△ 1,388	△ 1,255	△ 3,977
住 宅 管 理 費	0	114	47	64	225
事 務 局 費	0	2,111	1,391	1,143	4,645
社会教育総務費	0	774	486	224	1,484
学 校 給 食 費	0	23	10	15	48
給 与 費 等 事業費支弁額	0	△ 2,130	△ 50	250	△ 1,930
一 般 会 計 : 計	0	△ 9,584	△ 4,644	153,183	138,955
特 別 職	0	0	△ 1	△ 146	△ 147
一 般 職	0	△ 9,584	△ 4,643	153,329	139,102
診 療 所 会 計	0	348	△ 946	412	△ 186
国 保 会 計	△ 1	△ 2,768	△ 1,829	△ 1,504	△ 6,101
介 護 保 険 会 計	0	133	△ 8	89	214
簡 易 水 道 会 計	0	434	408	135	977
給 与 費 等 事業費支弁額	0	△ 240	0	0	△ 240
下 水 道 会 計	0	△ 616	△ 277	62	△ 831
給 与 費 等 事業費支弁額	0	730	0	0	730
合 計	△ 1	△ 11,563	△ 7,296	152,377	133,518

区 分	職 員 手 当		
	25年度	24年度	増 △減
扶 養	8,646	9,117	△ 471
期 末 勤 勉	127,974	132,522	△ 4,548
寒 冷 地	8,682	9,145	△ 463
管 理 職	13,712	13,507	205
特 殊 勤 務	5,769	5,514	255
住 居	3,975	5,051	△ 1,076
超 勤	20,997	21,345	△ 348
通 勤	97	97	0
宿 日 直	1,764	2,628	△ 864
夜 間 勤 務	2,413	2,399	14
医 師 研 究	6,000	6,000	0
合 計	200,029	207,325	△ 7,296

### 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21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度
歳 入	入	5,257,293	6,128,520	5,262,587	4,000,000	4,353,000
	伸 び 率	32.4	16.6	△ 14.1	△ 24.0	8.8
	うち町税	411,942	414,020	424,328	402,348	404,390
	伸 び 率	△ 5.0	0.5	2.5	△ 5.2	0.5
歳 出	出	5,143,844	5,836,041	5,085,076	4,000,000	4,353,000
	伸 び 率	34.7	13.5	△ 12.9	△ 21.3	8.8
歳 入 歳 出 差 引		113,449	292,479	177,511	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	35,895	82,429	15	—	—
	事故繰越し繰越額		8,967		—	—
	計	35,895	91,396	15	—	—
実 質 収 支 額		77,554	201,083	177,496	—	—
	伸 び 率	△ 8.7	159.3	△ 11.7	—	—

※ 平成21～23年度は決算額、平成24・25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25年度当初予算額		平成24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	404,390	9.3	402,348	10.1	2,042	0.5
2 地 方 譲 与 税	86,500	2.0	88,000	2.2	△ 1,500	△ 1.7
3 利 子 割 交 付 金	800	0.0	800	0.0	0	0.0
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	90	0.0	100	0.0	△ 10	△ 10.0
6 地方消費税交付金	27,000	0.6	28,000	0.7	△ 1,000	△ 3.6
7 自動車取得税交付金	14,000	0.3	14,000	0.4	0	0.0
8 地方特例交付金	100	0.0	1,100	0.0	△ 1,000	△ 90.9
9 地 方 交 付 税	2,400,000	55.1	2,090,000	52.3	310,000	14.8
10 交通安全対策特別交付金	700	0.0	1,000	0.0	△ 300	△ 30.0
11 分担金及び負担金	23,607	0.5	34,173	0.9	△ 10,566	△ 30.9
12 使用料及び手数料	157,454	3.6	160,381	4.0	△ 2,927	△ 1.8
13 国 庫 支 出 金	338,269	7.8	236,938	5.9	101,331	42.8
14 道 支 出 金	190,779	4.4	187,702	4.7	3,077	1.6
15 財 産 収 入	58,058	1.3	56,826	1.4	1,232	2.2
16 寄 附 金	8	0.0	8	0.0	0	0.0
17 繰 入 金	7,000	0.2	174,750	4.4	△ 167,750	△ 96.0
18 繰 越 金	40,000	0.9	40,000	1.0	0	0.0
19 諸 収 入	68,045	1.6	54,174	1.4	13,871	25.6
20 町 債	536,100	12.3	429,600	10.7	106,500	24.8
合 計	4,353,000	100.0	4,000,000	100.0	353,000	8.8

※ 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。以下同じ。

### (1-2) 歳入款別予算額の内訳

(単位：千円、%)

区 分	平成25年度当初予算額		平成24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	404,390	9.3	412,595	8.8	△ 8,205	△ 2.0
2 地 方 譲 与 税	86,500	2.0	88,000	1.9	△ 1,500	△ 1.7
3 利 子 割 交 付 金	800	0.0	800	0.0	0	0.0
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	90	0.0	100	0.0	△ 10	△ 10.0
6 地方消費税交付金	27,000	0.6	28,000	0.6	△ 1,000	△ 3.6
7 自動車取得税交付金	14,000	0.3	14,000	0.3	0	0.0
8 地方特例交付金	100	0.0	427	0.0	△ 327	△ 76.6
9 地 方 交 付 税	2,400,000	55.1	2,563,250	54.9	△ 163,250	△ 6.4
10 交通安全対策特別交付金	700	0.0	1,000	0.0	△ 300	△ 30.0
11 分担金及び負担金	23,607	0.5	42,027	0.9	△ 18,420	△ 43.8
12 使用料及び手数料	157,454	3.6	155,531	3.3	1,923	1.2
13 国 庫 支 出 金	338,269	7.8	267,769	5.7	70,500	26.3
14 道 支 出 金	190,779	4.4	212,015	4.5	△ 21,236	△ 10.0
15 財 産 収 入	58,058	1.3	58,517	1.3	△ 459	△ 0.8
16 寄 附 金	8	0.0	701	0.0	△ 693	△ 98.9
17 繰 入 金	7,000	0.2	8,460	0.2	△ 1,460	△ 17.3
18 繰 越 金	40,000	0.9	177,496	3.8	△ 137,496	△ 77.5
19 諸 収 入	68,045	1.6	76,926	1.6	△ 8,881	△ 11.5
20 町 債	536,100	12.3	558,600	12.0	△ 22,500	△ 4.0
合 計	4,353,000	100.0	4,666,314	100.0	△ 313,314	△ 6.7

## (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	404,390			404,390		404,390
2 地 方 譲 与 税	86,500			86,500		86,500
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	90			90		90
6 地 方 消 費 税 交 付 金	27,000			27,000		27,000
7 自 動 車 取 得 税 交 付 金	14,000			14,000		14,000
8 地 方 特 例 交 付 金	100			100		100
9 地 方 交 付 税	2,400,000		150,000	2,250,000		2,250,000
10 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	700			700		700
11 分 担 金 及 び 負 担 金	23,607	3,750		19,857	19,857	0
12 使 用 料 及 び 手 数 料	157,454			157,454	157,454	0
13 国 庫 支 出 金	338,269	285,951		52,318	52,318	0
14 道 支 出 金	190,779	144,439		46,340	46,340	0
15 財 産 収 入	58,058	1,773	2,801	53,484	35,292	18,192
16 寄 附 金	8	7	1	0		0
17 繰 入 金	7,000	7,000		0		0
18 繰 越 金	40,000		40,000	0		0
19 諸 収 入	68,045	43,551	15	24,479	18,039	6,440
20 町 債	536,100	293,600	242,500	0		0
合 計	4,353,000	780,071	435,317	3,137,612	329,300	2,808,312
平成 24 年度 合計	4,000,000	701,103	480,818	2,818,079	323,516	2,494,563
平成 23 年度 合計	5,262,587	1,177,401	1,113,309	2,971,877	341,886	2,629,991
平成 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19～23年度は決算額、平成24・25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25年度	平成24年度	金 額	増減比	25年度	24年度
1 町 税	404,390	402,348	2,042	0.5	9.3	10.1
11 分担金及び負担金	23,607	34,173	△ 10,566	△ 30.9	0.5	0.9
12 使用料及び手数料	157,454	160,381	△ 2,927	△ 1.8	3.6	4.0
15 財 産 収 入	58,058	56,826	1,232	2.2	1.3	1.4
16 寄 附 金	8	8	0	0.0	0.0	0.0
17 繰 入 金	7,000	174,750	△ 167,750	△ 96.0	0.2	4.4
18 繰 越 金	40,000	40,000	0	0.0	0.9	1.0
19 諸 収 入	68,045	54,174	13,871	25.6	1.6	1.4
自 主 財 源 計	758,562	922,660	△ 164,098	△ 17.8	17.4	23.1
2 地 方 譲 与 税	86,500	88,000	△ 1,500	△ 1.7	2.0	2.2
3 利子割交付金	800	800	0	0.0	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	90	100	△ 10	△ 10.0	0.0	0.0
6 地方消費税交付金	27,000	28,000	△ 1,000	△ 3.6	0.6	0.7
7 自動車取得税交付金	14,000	14,000	0	0.0	0.3	0.4
8 地方特例交付金	100	1,100	△ 1,000	△ 90.9	0.0	0.0
9 地方交付税	2,400,000	2,090,000	310,000	14.8	55.1	52.3
10 交通安全対策特別交付金	700	1,000	△ 300	△ 30.0	0.0	0.0
13 国庫支出金	338,269	236,938	101,331	42.8	7.8	5.9
14 道 支 出 金	190,779	187,702	3,077	1.6	4.4	4.7
20 町 債	536,100	429,600	106,500	24.8	12.3	10.7
依 存 財 源 計	3,594,438	3,077,340	517,098	16.8	82.6	76.9
合 計	4,353,000	4,000,000	353,000	8.8	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25年度	平成24年度	金額	比率	25年度	24年度
1.町民税	156,234	162,071	△ 5,837	△ 3.6	38.6	40.3
現年課税分	155,395	160,834	△ 5,439	△ 3.4	38.4	40.0
滞納繰越分	839	1,237	△ 398	△ 32.2	0.2	0.3
個人	133,419	134,147	△ 728	△ 0.5	33.0	33.3
現年課税分	132,580	132,910	△ 330	△ 0.2	32.8	33.0
滞納繰越分	839	1,237	△ 398	△ 32.2	0.2	0.3
法人	22,815	27,924	△ 5,109	△ 18.3	5.6	6.9
現年課税分	22,815	27,924	△ 5,109	△ 18.3	5.6	6.9
滞納繰越分	0	0	0		0.0	0.0
2.固定資産税	214,131	209,059	5,072	2.4	53.0	52.0
現年課税分	213,111	208,089	5,022	2.4	52.7	51.7
滞納繰越分	1,020	970	50	5.2	0.3	0.2
純固定資産税	212,600	207,577	5,023	2.4	52.6	51.6
現年課税分	211,580	206,607	4,973	2.4	52.3	51.4
滞納繰越分	1,020	970	50	5.2	0.3	0.2
交付金	1,531	1,482	49	3.3	0.4	0.4
現年課税分	1,531	1,482	49	3.3	0.4	0.4
滞納繰越分	0	0	0		0.0	0.0
3.軽自動車税	4,015	3,929	86	2.2	1.0	1.0
現年課税分	4,015	3,929	86	2.2	1.0	1.0
滞納繰越分	0	0	0		0.0	0.0
4.町たばこ税	30,010	27,289	2,721	10.0	7.4	6.8
現年課税分	30,010	27,289	2,721	10.0	7.4	6.8
滞納繰越分	0	0	0		0.0	0.0
合計	404,390	402,348	2,042	0.5	100.0	100.0
現年課税分	402,531	400,141	2,390	0.6	99.5	99.5
滞納繰越分	1,859	2,207	△ 348	△ 15.8	0.5	0.5

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

(5) 町税税目別当初予算額・決算額の推移

(単位：千円、%)

区分	町 民 税	固定資産税	軽自動車税	町たばこ税	計
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	169,350 39.9	224,664 52.9	3,842 0.9	26,472 6.2	424,328 100.0
H24	162,071 40.3	209,059 52.0	3,929 1.0	27,289 6.8	402,348 100.0
H25	156,234 38.6	214,131 53.0	4,015 1.0	30,010 7.4	404,390 100.0

※ 平成19～23年度は決算額、平成24・25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	19年度	20年度	21年度	22年度	23年度	24年度	25年度
普通交付税	1,569,633	1,644,522	1,769,694	1,875,728	2,036,556	1,940,000	2,250,000
伸び率	0.2	4.8	7.6	6.0	8.6	△ 4.7	16.0
特別交付税	255,785	257,876	260,231	269,976	274,497	150,000	150,000
伸び率	△ 5.0	0.8	0.9	3.7	1.7	△ 45.4	0.0
計	1,825,418	1,902,398	2,029,925	2,145,704	2,311,053	2,090,000	2,400,000
伸び率	△ 0.6	4.2	6.7	5.7	7.7	△ 9.6	14.8
臨時財政対策債	132,600	124,200	192,700	223,500	164,400	120,000	170,000
伸び率	△ 9.6	△ 6.3	55.2	16.0	△ 26.4	△ 27.0	41.7
合計	1,958,018	2,026,598	2,222,625	2,369,204	2,475,453	2,210,000	2,570,000
伸び率	△ 1.2	3.5	9.7	6.6	4.5	△ 10.7	16.3

※ 平成19～23年度は決算額、平成24・25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25年度当初予算額		平成24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	57,484	1.3	58,252	1.5	△ 768	△ 1.3
2 総 務 費	623,435	14.3	587,633	14.7	35,802	6.1
3 民 生 費	493,689	11.3	374,043	9.4	119,646	32.0
4 衛 生 費	455,607	10.5	449,974	11.2	5,633	1.3
6 農林水産業費	440,400	10.1	329,943	8.2	110,457	33.5
7 商 工 費	87,441	2.0	89,644	2.2	△ 2,203	△ 2.5
8 土 木 費	523,779	12.0	501,817	12.5	21,962	4.4
9 消 防 費	114,921	2.6	121,998	3.0	△ 7,077	△ 5.8
10 教 育 費	330,256	7.6	331,717	8.3	△ 1,461	△ 0.4
11 災 害 復 旧 費	4,264	0.1	1	0.0	4,263	426,300.0
12 公 債 費	1,206,724	27.7	1,139,978	28.5	66,746	5.9
14 予 備 費	15,000	0.3	15,000	0.4	0	0.0
合 計	4,353,000	100.0	4,000,000	100.0	353,000	8.8

※ 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。

#### (1-2) 歳出款別予算額の内訳

(単位：千円、%)

区 分	平成25年度当初予算額		平成24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	57,484	1.3	58,183	1.2	△ 699	△ 1.2
2 総 務 費	623,435	14.3	1,155,771	24.8	△ 532,336	△ 46.1
3 民 生 費	493,689	11.3	375,726	8.1	117,963	31.4
4 衛 生 費	455,607	10.5	441,362	9.5	14,245	3.2
6 農林水産業費	440,400	10.1	397,589	8.5	42,811	10.8
7 商 工 費	87,441	2.0	89,951	1.9	△ 2,510	△ 2.8
8 土 木 費	523,779	12.0	441,903	9.5	81,876	18.5
9 消 防 費	114,921	2.6	117,775	2.5	△ 2,854	△ 2.4
10 教 育 費	330,256	7.6	423,971	9.1	△ 93,715	△ 22.1
11 災 害 復 旧 費	4,264	0.1	11,539	0.2	△ 7,275	△ 63.0
12 公 債 費	1,206,724	27.7	1,137,535	24.4	69,189	6.1
14 予 備 費	15,000	0.3	15,009	0.3	△ 9	△ 0.1
合 計	4,353,000	100.0	4,666,314	100.0	△ 313,314	△ 6.7

※ 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	57,484	0	0	0	57,484	0.0	100.0
2	総務費	623,435	15,065	0	28,336	580,034	7.0	93.0
3	民生費	493,689	106,139	120,000	23,253	244,297	50.5	49.5
4	衛生費	455,607	110,503	6,200	46,568	292,336	35.8	64.2
6	農林費	440,400	171,788	34,200	66,602	167,810	61.9	38.1
7	商工費	87,441	16	0	22,000	65,425	25.2	74.8
8	土木費	523,779	85,523	129,300	6,651	302,305	42.3	57.7
9	消防費	114,921	38,726	3,900	0	72,295	37.1	62.9
10	教育費	330,256	1,288	0	6,679	322,289	2.4	97.6
11	災復費	4,264	0	0	0	4,264	0.0	100.0
12	公債費	1,206,724	0	0	86,634	1,120,090	7.2	92.8
14	予備費	15,000	0	0	0	15,000	0.0	100.0
合 計		4,353,000	529,048	293,600	286,723	3,243,629	25.5	74.5
24年度合計		4,000,000	424,640	248,400	290,379	3,036,581	24.1	75.9
23年度合計		5,085,076	231,133	633,000	655,154	3,565,789	29.9	70.1
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

※ 平成19～23年度は決算額、平成24・25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25年度当初予算額		平成24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	726,417	16.7	585,580	14.6	140,837	24.1
	物 件 費	635,263	14.6	633,378	15.8	1,885	0.3
	維 持 補 修 費	137,916	3.2	122,946	3.1	14,970	12.2
	扶 助 費	107,642	2.5	100,450	2.5	7,192	7.2
	補 助 費 等	433,916	10.0	513,113	12.8	△ 79,197	△ 15.4
	小 計	2,041,154	46.9	1,955,467	48.9	85,687	4.4
投資的経費	普通建設事業費	615,212	14.1	433,922	10.8	181,290	41.8
	災害復旧事業費	4,264	0.1	1	0.0	4,263	426,300.0
	小 計	619,476	14.2	433,923	10.8	185,553	42.8
その他の経費	公 債 費	1,206,724	27.7	1,139,978	28.5	66,746	5.9
	積 立 金	69,430	1.6	75,000	1.9	△ 5,570	△ 7.4
	貸 付 金	20,000	0.5	20,000	0.5	0	0.0
	繰 出 金	381,216	8.8	360,632	9.0	20,584	5.7
	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	0.4	0	0.0
小 計	1,692,370	38.9	1,610,610	40.3	81,760	5.1	
合 計	4,353,000	100.0	4,000,000	100.0	353,000	8.8	

※ 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。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25年度当初予算額		平成24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	726,417	16.7	579,289	12.4	147,128	25.4
	物 件 費	635,263	14.6	637,488	13.7	△ 2,225	△ 0.3
	維 持 補 修 費	137,916	3.2	136,388	2.9	1,528	1.1
	扶 助 費	107,642	2.5	105,595	2.3	2,047	1.9
	補 助 費 等	433,916	10.0	1,056,370	22.6	△ 622,454	△ 58.9
	小 計	2,041,154	46.9	2,515,130	53.9	△ 473,976	△ 18.8
投資的経費	普通建設事業費	615,212	14.1	518,111	11.1	97,101	18.7
	災害復旧事業費	4,264	0.1	11,539	0.2	△ 7,275	△ 63.0
	小 計	619,476	14.2	529,650	11.4	89,826	17.0
その他の経費	公 債 費	1,206,724	27.7	1,137,535	24.4	69,189	6.1
	積 立 金	69,430	1.6	96,370	2.1	△ 26,940	△ 28.0
	貸 付 金	20,000	0.5	20,000	0.4	0	0.0
	繰 出 金	381,216	8.8	352,620	7.6	28,596	8.1
	投資及び出資金	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	予 備 費	15,000	0.3	15,009	0.3	△ 9	△ 0.1
小 計	1,692,370	38.9	1,621,534	34.7	70,836	4.4	
合 計	4,353,000	100.0	4,666,314	100.0	△ 313,314	△ 6.7	

(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
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	576,207	579,818	661,618	207,676	1,219,388	1,070,874	257,697	511,798
H24	585,580	633,378	513,113	223,396	433,923	1,139,978	360,632	110,000
H25	726,417	635,263	433,916	245,558	619,476	1,206,724	381,216	104,430

※ 平成16～23年度は決算額、平成24・25年度は当初予算額。

## (5) 節別経費の内訳

(単位：千円、%)

区 分	平成25年度当初予算額		平成24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	28,501	0.7	27,502	0.7	999	3.6	
2 給 料	256,901	5.9	266,485	6.7	△ 9,584	△ 3.6	
3 職 員 手 当	138,428	3.2	143,072	3.6	△ 4,644	△ 3.2	
4 共 済 費	322,001	7.4	169,999	4.2	152,002	89.4	
	社 会 保 険 料	7,977	—	8,178	—	△ 201	△ 2.5
	非 常 勤 公 務 災 害	434	—	367	—	67	18.3
	議 員 共 済 費 等	9,727	—	10,774	—	△ 1,047	△ 9.7
	職 員 共 済 費 等	303,863	—	150,680	—	153,183	101.7
7 賃 金	79,055	1.8	81,905	2.0	△ 2,850	△ 3.5	
	事 務 補 助	18,543	—	16,261	—	2,282	14.0
	そ の 他	60,512	—	65,644	—	△ 5,132	△ 7.8
8 報 償 費	7,564	0.2	7,093	0.2	471	6.6	
9 旅 費	9,527	0.2	8,361	0.2	1,166	13.9	
	費 用 弁 償	2,524	—	2,227	—	297	13.3
	普 通 旅 費	7,003	—	6,134	—	869	14.2
10 交 際 費	990	0.0	990	0.0	0	0.0	
11 需 用 費	160,773	3.7	172,772	4.3	△ 11,999	△ 6.9	
	消 耗 品 費	24,127	—	29,308	—	△ 5,181	△ 17.7
	修 繕 料	48,711	—	55,342	—	△ 6,631	△ 12.0
	食 糧 費	4,910	—	4,593	—	317	6.9
	印 刷 製 本 費	5,105	—	8,321	—	△ 3,216	△ 38.6
	燃 料 費	24,987	—	23,438	—	1,549	6.6
	光 熱 水 費	52,892	—	51,721	—	1,171	2.3
	そ の 他	41	—	49	—	△ 8	△ 16.3
12 役 務 費	28,343	0.7	30,483	0.8	△ 2,140	△ 7.0	
	保 険 料	8,758	—	9,030	—	△ 272	△ 3.0
	通 信 運 搬 費	7,159	—	7,613	—	△ 454	△ 6.0
	手 数 料	11,919	—	13,333	—	△ 1,414	△ 10.6
	広 告 料	497	—	497	—	0	0.0
	そ の 他	10	—	10	—	0	0.0
13 委 託 料	547,471	12.6	452,556	11.3	94,915	21.0	
14 使用料及び賃借料	24,248	0.6	31,615	0.8	△ 7,367	△ 23.3	
15 工事請負費	427,196	9.8	278,648	7.0	148,548	53.3	
16 原 材 料 費	5,609	0.1	7,245	0.2	△ 1,636	△ 22.6	
17 公有財産購入費	0	0.0	0	0.0	0	—	
18 備 品 購 入 費	41,096	0.9	37,816	0.9	3,280	8.7	
19 負担金補助及び交付金	463,245	10.6	522,531	13.1	△ 59,286	△ 11.3	
	負 担 金	281,064	—	335,923	—	△ 54,859	△ 16.3
	補 助 及 び 交 付 金	182,181	—	186,608	—	△ 4,427	△ 2.4
20 扶 助 費	107,642	2.5	100,450	2.5	7,192	7.2	
21 貸 付 金	20,000	0.5	20,000	0.5	0	0.0	
22 補償補填及び賠償金	8,381	0.2	20,415	0.5	△ 12,034	△ 58.9	
23 償還金利子及び割引料	1,209,227	27.8	1,168,210	29.2	41,017	3.5	
24 投資及び出資金	0	0.0	0	0.0	0	—	
25 積 立 金	69,430	1.6	75,000	1.9	△ 5,570	△ 7.4	
27 公 課 費	1,156	0.0	1,220	0.0	△ 64	△ 5.2	
28 繰 出 金	381,216	8.8	360,632	9.0	20,584	5.7	
予 備 費	15,000	0.3	15,000	0.4	0	0.0	
合 計	4,353,000	100.0	4,000,000	100.0	353,000	8.8	

## (6) 町債の発行事業

(単位：千円)

平成23年度 現 債 額	平成24年度 現 債 額	平成25年度 発行見込額	平成25年度償還見込額		平成25年度末 現 債 額
			元 金	利 子	
6,218,595	5,709,927	536,100	1,145,786	60,438	5,100,241

町 債 発 行 事 業 名	事業費	財 源 内 訳				
		国庫支出金	道支出金	町債発行額	その他	一般財源
過疎地域自立促進特別事業	72,500			72,500		0
幌延町認定こども園建設事業	120,152			120,000		152
水道施設改修事業(繰出金)	6,200			6,200		0
幌延地区道営畑地帯総合整備事業	10,166		3,120	2,000	3,750	1,296
問寒別地区道営畑地帯総合整備事業	32,286			32,200		86
建設機械整備事業	29,568	17,400		11,500		668
町道問寒9号線道路改良事業	1,783			1,700		83
町道問寒20号線道路改良事業	2,003			1,900		103
町道幌延下沼線道路改良事業	31,540			31,400		140
町道北1丁目線道路改良事業	43,209	17,300		25,600		309
町道2条仲通線道路改良事業	73,111	21,700		51,300		111
個別排水処理施設整備事業(繰出金)	8,598			5,200		3,398
下水道施設改修事業(繰出金)	803			700		103
消防救急デジタル無線整備事業(負担金)	3,921			3,900		21
臨時財政対策債	170,000			170,000		0
合 計	372,142	39,000	0	536,100	0	3,942

## (7) 基金取崩額及び充当事業

(単位：千円)

基 金 名	平成24年度末 基金残高	平成25年度		平成25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	973,360	340	0	973,700		
減債基金	1,241,220	3,510	0	1,244,730		
羽幌線代替輸送確保基金	59,930	30	5,000	54,960		5,004
			(5,000)		生活交通路線等 維持費補助	5,004
ふるさと創生基金	819,700	65,250	0	884,950		
幌延町公共施設整備基金	795,670	240	0	795,910		
地域福祉基金	101,100	10	0	101,110		
中山間農業地域環境保全 基金	20,020	20	2,000	18,040		2,000
			(2,000)		農業施設補修事 業	2,000
奨学資金基金	25,850	6	0	25,856		
心象記念文化振興基金	6,510	30	0	6,540		
合 計	4,043,360	69,436	7,000	4,105,796		7,004

## (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24年度末までの支出額		平成25年度	平成26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~	3,308	43	~H29	69
	2 農業経営基盤強化資金	15,326	H12~	11,397	133	~H30	310
	3 農業経営基盤強化資金	4,809	H13~	3,982	152	~H31	469
	4 農業経営基盤強化資金	1,844	H14~	1,453	82	~H33	309
	5 農業経営基盤強化資金	1,385	H15~	1,088	65	~H33	232
	6 農業経営基盤強化資金	1,842	H16~	1,310	85	~H34	291
	7 農業経営基盤強化資金	550	H18~	416	36	~H31	98
	8 農業経営基盤強化資金	5,711	H19~	2,270	166	~H37	1,046
	9 農業経営基盤強化資金	64	H20~	36	5	~H33	23
	10 農業経営基盤強化資金	896	H21~	393	81	~H38	422
	11 農業経営基盤強化資金	1,319	H22~	436	126	~H40	757
	12 農業経営基盤強化資金	3,335	H24~	749	749	~H28	1,837
	13 次世代農業者支援融資事業	988	H11~	985	3		0
	14 次世代農業者支援融資事業	4,264	H12~	3,170	15	~H26	8
	15 大家畜経営活性化資金	3,359	H13~	2,112	46	~H32	161
	16 大家畜経営改善支援資金	2,057	H18~	815	23	~H37	136
	17 大家畜特別支援対策経営改善資金	736	H21~	191	48	~H45	497
	18 大家畜特別支援資金	722	H22~	141	46	~H46	535
	19 大家畜特別支援資金	446	H24~	30	30	~H47	386
	20 大家畜特別支援資金	6,036			441	~H49	5,595
	21 畜産経営維持緊急支援資金	1,784	H22~	590	170	~H43	1,024
	22 畜産経営維持緊急支援資金	8,263	H23~	1,163	581	~H47	6,519
計	69,917	H11~	36,035	3,126	~H49	20,724	
そ の 他	1 (社) 幌延福祉会借入金償還金	131,212	H6~	126,029	5,183		0
	計	131,212	H6~	126,029	5,183		0
合 計	201,129	H6~	162,064	8,309	~H49	20,724	

(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	25年度	24年度	増 △減	区 分	25年度	24年度	増 △減		
負担金等	幌延町	112,083	107,876	4,207	経常的経費	人件費	33,587	36,511	△ 2,924
	うち交付税分	29,450	29,451	△ 1		物件費	387,439	377,299	10,140
	天塩町外3町	493,187	493,214	△ 27		維持補修費の経費	19,486	15,430	4,056
	計	605,270	601,090	4,180		その他	1,193	1,183	10
使用料及び手数料	94,773	94,821	△ 48	投資	普通建設事業	0	0	0	
国庫支出金	0	0	0	公債費	元 金	270,932	267,738	3,194	
財産収入	16,663	17,523	△ 860		利 子	12,500	15,693	△ 3,193	
繰入金	8,000	0	8,000		計	283,432	283,431	1	
繰越金	5,000	5,000	0	予備費	5,000	5,000	0		
諸収入	431	420	11						
組合債	0	0	0				0		
合 計	730,137	718,854	11,283	合 計	730,137	718,854	11,283		
事業概要	<ul style="list-style-type: none"> <li>・平成25年度し尿収集見込量 2,277,500ℓ (前年度見込2,425,700ℓ)</li> <li>・平成25年度浄化槽汚泥処理計画量 1,807,500ℓ (前年度計画量1,559,300ℓ)</li> <li>・長期債元利償還計画 (平成25～27年度) 283,432千円 (平成28年度) 239,034千円 (平成29年度) 110,233千円(完済)</li> </ul>								

② 北留萌消防組合（幌延支署）

（単位：千円）

歳 入				歳 出			
区 分	25年度	24年度	増△減	区 分	25年度	24年度	増△減
幌延町負担金	112,544	117,642	△ 5,098	議会本部等負担金	10,425	9,840	585
道支出金	0	0	0	均等割	199	280	△ 81
財産貸付収入	0	0	0	人員割	0	0	0
組合債	0	0	0	規約割	10,226	9,560	666
移転補償費	0	8,778	△ 8,778	幌延支署費	86,029	83,763	2,266
その他	24	650	△ 626	人件費	80,535	76,289	4,246
前年度繰越金	0	0	0	物件費	3,856	3,891	△ 35
				補助費	313	375	△ 62
				扶助費	1,325	1,140	185
				普通建設費	0	2,068	△ 2,068
				幌延町消防団費	6,893	8,775	△ 1,882
				人件費	2,057	2,088	△ 31
				物件費	2,845	4,646	△ 1,801
				補助費	1,991	2,041	△ 50
				幌延町消防施設費	8,721	22,334	△ 13,613
				物件費	4,313	4,596	△ 283
				補助費	487	935	△ 448
				普通建設費	3,921	16,803	△ 12,882
				維持補修費	0		0
				公債費	0	1,858	△ 1,858
				元金	0	1,840	△ 1,840
				利子	0	18	△ 18
				予備費	500	500	0
合 計	112,568	127,070	△ 14,502	合 計	112,568	127,070	△ 14,502
事業概要	普通建設費：消防救急デジタル無線整備事業【実施設計】（3,921）						



## (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		
				国庫支出金	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 ※町民と行政が一体となった協働のまちづくりを進めるための人材育成プログラム (事業期間：H23～25年度)	1,764			
2.1.1	情報化関連対策費	自治体ネットワーク更新	21,677			
2.1.1	OA機器等更新事業	OS更新、パソコン用プリンタ等更新	4,066			
2.1.2	住民自治管理費	町広報誌「ほろのへの窓」印刷	2,681			
2.1.2	住民自治管理費	自治会活動交付金	914			
2.1.2	地域振興管理費	家庭用LED照明等購入補助 1/2補助、限度額2万円/世帯 ※電球のみの場合 5千円/世帯 (事業期間：H25～26年度)	10,000			
2.1.2	地域振興管理費	住宅用太陽光発電システム設置補助 補助：12万5千円/kw、限度50万円 (事業期間：H25～26年度)	1,500			
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 自動音声読み上げソフト導入	23,189			9,874
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	2,617			
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 東海村、泊村 各1回開催	6,478	6,478		
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	121	121		
2.1.5	庁舎管理費	庁舎トイレ温水洗浄便座化	801			
2.1.5	役場庁舎補修事業	外壁調査、倉庫棟屋上防水改修、 正面玄関扉防水改修	6,399			
2.1.5	景観整備事業	公有財産解体 3箇所	7,623			
2.1.5	職員住宅補修事業	職員住宅(3棟6戸)補修	8,610			
2.1.6	公用車管理費	町有バス運行業務委託料	5,669			
2.1.7	企画管理費	生活交通路線等維持費補助金	5,004			5,000
2.1.7	企画管理費	第5次総合計画後期基本計画策定経費	591			
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			
2.1.12	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			
2.2.1	税務管理費	鑑定評価業務委託料	1,680			

(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
2.2.1	税務管理費	eLTAX審査サービス導入委託料	2,304			
2.3.1	戸籍住民基本台帳事業	戸籍情報総合システム改修経費	1,575			
2.4.1	参議院議員選挙費	参議院議員選挙経費 平成25年7月想定	2,694	2,694		
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)	3,353			
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)	13,759			
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	1,800	500		
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			
3.1.3	老人福祉管理費	長寿祝い金	620			
3.1.3	老人福祉管理費	長寿まつり開催経費	234			
3.1.3	老人福祉管理費	緊急通報システム業務	980			
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)	3,657			873
3.1.3	老人福祉管理費	幌延福祉会補助金(H25終了) (社会福祉・医療事業団福祉貸付金償還金)	5,191			
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	1,924			
3.1.3	老人福祉管理費	ホームヘルプサービス支援事業	6,531			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	子ども発達支援切り負担金	1,316			
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	148	110		
3.1.4	障害者福祉管理費	日常生活用具給付費	799	598		
3.1.4	障害者福祉管理費	障害者自立支援医療給付費	1,551	1,162		
3.1.4	障害者福祉管理費	障害者介護給付・訓練等給付費	36,911	27,682		
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	5,433	2,566		300
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	229	229		

(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
3.1.4	心身障害者等通院交通費助成事業	心身障害者等の医療機関等通院(所)助成 1/2助成、限度5千円/回	1,216			
3.2.1	児童福祉管理費	子ども子育て支援事業計画策定業務委託料	1,329			
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)	3,817			
3.2.1	子育て支援事業	子育て家庭の交流、相談、講習等の支援	662			
3.2.3	児童手当支給事業	児童手当	46,232	35,874		
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	426	237		1
3.2.4	ひとり親家庭・子ども医療給付事業	子ども・未熟児養育医療給付費 (中学生以下無償化)	7,566	1,762		
3.2.5	幌延町立認定こども園建設事業	実施設計、旧町立病院解体	120,152		120,000	
4.1.1	保健衛生管理費	患者輸送バス運行業務委託料	4,883			
4.1.1	公衆浴場管理費	老人福祉センター(憩いの湯)経費	17,730			2,125
4.1.2	狂犬病予防対策事業	狂犬病予防注射等	88			88
4.1.2	予防事業	予防接種経費 H25～中学生以下・65歳以上無償化	6,325			
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	1,938	23		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			
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)	4,888	435		1,017
4.1.3	保健推進事業	運動習慣定着化事業	157			
4.1.3	保健推進事業	健康増進計画実施経費	142			16
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	2,420			600
4.1.4	環境衛生管理費	霊柩車・葬儀バス運行委託等経費	975			
4.1.5	幌延町立歯科診療所運営事業	町立歯科診療所運営経費	43,031			42,000
4.1.5	旧幌延町立病院PCB廃棄物処理事業	旧幌延町立病院PCB廃棄物処理経費	8,114			
4.2.1	廃棄物不法投棄対策事業	不法投棄対策経費	50			
6.1.2	農業振興対策管理費	農業関係資金利子補給費	3,131	1,799		
6.1.2	中山間地域等直接支払事業	対象農家数106戸、対象集落7集落 (事業期間：H22～26年度(予定))	74,428	55,820		

(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
6.1.2	担い手対策事業	幌延町酪農担い手育成 <sup>ウタ</sup> -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	60,189			15,558
6.1.3	町営牧場管理費	町営牧場施設屋根補修	2,940			1,470
6.1.3	幌延東部地区畜産担い手育成総合整備事業	草地改良55.0ha (事業期間：H22～25年度)	16,661	4,501		12,160
6.1.3	幌延町酪農 <sup>ウバ</sup> -利用組合補助事業	組合運営経費に対する補助	5,000			
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：70戸	1,421			
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	611			
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
6.1.5	農業体質強化基盤整備促進事業	暗渠排水74ha 定額助成：1,250千円/ha	93,706	92,500		
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12.0ha、 区画整理（暗渠排水）15.5ha	10,166	3,120	2,000	3,750
6.1.6	問寒別地区道管畑地帯総合整備事業	営農飲雑用水施設整備 (事業期間：H25～33年度)	32,286		32,200	
6.1.6	問寒別地区農業用水道調査事業	水利権、水道事業認可申請業務 (調査計画期間：H23～25年度)	9,715			
6.1.8	農業用水道施設改修事業	問寒別西地区、豊神地区、上幌延地区改修	4,121			
6.1.8	上幌延地区営農用水道改修事業	逆洗制御装置、ポンプ等交換	8,000			
6.2.1	林業振興管理費	有害鳥獣駆除関連経費	7,413	100		
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	102			
6.2.1	民有林造林促進事業	補助金の交付 下刈241.64ha、 野ねすみ駆除95.56ha	551			
6.2.2	造林事業管理費	町有林野そ駆除経費	96	49		
6.2.2	未来につながる森づくり推進事業	造林事業補助 (事業期間：H23～32年度)	5,199	3,199		
6.2.2	町有林整備事業	造林3.00ha、下刈16.84ha、 間伐13.90ha、除伐10.00ha、 更新伐10.00ha	13,502	8,128		
7.1.1	幌延町商工会育成事業	幌延町商工会補助	9,727			

(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
7.1.1	幌延町商工会地域振興事業	ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ商品券発行経費	5,300			
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	6,866			
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	16,610			
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	4,886			
7.1.2	ﾄｶｲｲﾝﾌｫﾐﾈｰｼｮﾝ事業	ﾄｶｲｲﾝﾌｫﾐﾈｰｼｮﾝ開催経費	758			
7.1.2	幌延町観光協会育成事業	観光協会育成補助	648			
7.1.2	幌延・豊富広域観光促進事業	広域ﾊﾞﾝﾈｰﾙ・合同ﾊﾞﾝﾈｰﾙ作成経費	3,000			2,000
8.2.1	道路維持管理費	町道維持関連経費	24,882			1,000
8.2.1	道路維持管理費	除雪関連経費	89,391	4,315		
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、ｶﾗｰﾌﾗﾝｼﾞ40箇所	2,457			
8.2.1	町道舗装補修事業	道路維持補修：問寒別2路線、幌延1路線 橋梁維持補修：問寒別2路線 路面柵設置：幌延3路線 下沼草原線：舗装補修L=116m	7,350			
8.2.1	建設機械整備事業	除雪ﾄﾗｯｸ購入費用	29,568	17,400	11,500	
8.2.1	町道視線誘導標設置事業	ｽｰﾌﾟｰﾙ設置経費 200本	5,292			
8.2.2	町道幌延下沼線道路改良事業	路盤・舗装工：車道L=378m	31,540		31,400	
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=150m、水道管移設補償	43,209	17,300	25,600	
8.2.2	町道2条中通線道路改良事業	路盤・舗装工：車道・歩道L=200m、水道・下水道管移設補償	73,111	21,700	51,300	
8.2.2	町道問寒20号線道路改良事業	実施設計：L=170m	2,003		1,900	
8.2.2	町道問寒9号線道路改良事業	実施設計：L=950m	1,783		1,700	
8.2.2	町道問寒18号線道路排水補修事業	排水補修：L=250m、路面柵：26箇所	8,841			
8.2.3	長寿命化橋梁補修事業	橋梁補修調査設計：4橋、橋梁補修：3橋	37,002	24,050		
8.3.1	公園管理費	山村広場遊具等補修、森林公園東屋等補修、名林公園外灯増設、問寒別公園花壇補修	1,254			
8.4.1	公営住宅管理費	入居替等による修繕	5,990			5,592

(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
8.4.1	公営住宅管理費	特定公共賃貸住宅家賃補助	2,700			
8.4.2	公営住宅補修事業	問寒別団地公営住宅(1棟4戸)	11,235			
9.1.1	北留萌消防組合負担金 (経常的経費)		108,623	38,726		
9.1.1	北留萌消防組合負担金 (投資的経費)	消防救急デジ外無線実施設計	3,921		3,900	
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・バリアフリー改修事業補助金等	1,653			
10.1.3	教育振興費	中体連参加費補助金	358			
10.1.3	教育振興費	高度へき地修学旅行費補助金	375	183		
10.1.3	教育振興費	要保護・準要保護児童生徒就学援助費	1,470			
10.1.3	教育振興費	特別支援教育就学奨励費	442	220		
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、学校HP一元化	3,957			
10.1.3	各小中学校トイレ衛生設備 改修事業	問寒別小中学校トイレ洋式便所化 8箇所	1,848			
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)	2,702			12
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	149			
10.1.3	子どもの心休む相談員配 置事業	心の休む相談員配置 週3日×40週(1日3.5H)	430			
10.1.3	各小中学校保全計画策定事 業	幌小・中校舍等保全計画策定業務、 問寒別小中屋体非構造部材強度確認業務	17,015			
10.2.1	小学校総務費	入運行業務委託料	26,865			
10.2.1	小学校総務費	給食運搬用昇降機改修経費	1,127			
10.4.1	幌延町第6次社会教育中期 計画策定事業	第6次社会教育中期計画策定経費	262			
10.4.2	問寒別生涯学習センター建 設事業	基本設計	5,642	307		
10.4.3	書の研修事業	毎月1回 年間10回開催(5~2月)	1,745			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 1966カレット 〜ピットルズ&クイン&マイケル・ジャクソン クラシック	1,143			658
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	228			30
10.4.4	成人教育振興管理費	家庭教育学級関連経費	105			
10.4.4	成人教育振興管理費	学校開放事業関連経費	90			
10.4.4	成人教育振興管理費	ふるさと動植物写真展関連経費	178			

(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	町内書き初め展関連経費	152			
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	100			
10.4.5	青少年教育振興管理費	ふるさと自然体験チャレンジ教室経費	200			93
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	426			
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	949	578		80
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	町民バス大会開催経費	67			
10.4.6	社会体育振興管理費	マラソン大会開催経費	97			
10.4.6	社会体育振興管理費	水泳大会開催経費	21			
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	136			
10.4.6	社会体育振興管理費	水中・フットボール教室開催関連経費	70			
10.4.6	社会体育振興管理費	スポーツ施設設け支柱等補修	1,189			
10.4.6	総合スポーツ公園改修事業	野球場改修(ライトアップ、分電盤)経費	7,833			
10.4.7	体育館管理費	高圧開閉器等補修	735			
10.4.7	総合体育館非構造部材強度確認事業	吊物強度、暖房方式比較検討調査経費	2,923			
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	59			
11.1.1	公共土木施設災害復旧事業	町道上幌1号線法面復旧測量調査業務等	4,264			
12.1.1	元金	臨時財政対策債繰上償還	174,300			

## (1.1) 平成24年度から平成25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
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2.5ha、草地整備改良21ha、暗渠排水14ha	16,661			
6.1.5	農業体質強化基盤整備促進事業	暗渠排水16.8ha 定額助成：1,250千円/ha	21,000			
6.1.6	幌延地区道管畑地帯総合整備事業	区画整理(暗渠排水)96.9ha	34,000			
6.1.6	問寒別地区道管畑地帯総合整備事業	営農用水(測量試験費)	5,500			
10.1.3	各小中学校トイレ衛生設備改修事業	トイレ構造改修、洋式便所36箇所	84,582			
平成24年度から平成25年度への繰越事業費 合計			161,743			

## IV 特別会計予算の概要

### 1. 診療所特別会計

#### (1) 歳入歳出款別予算額の内訳

(単位：千円、%)

区 分		平成25年度当初予算額		平成24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	37,594	12.2	45,113	14.7	△ 7,519	△ 16.7
	2	外来診察料	53,020	17.2	53,020	17.3	0	0.0
	3	保健衛生活動収入	11,853	3.8	13,269	4.3	△ 1,416	△ 10.7
	4	その他使用料	901	0.3	1,427	0.5	△ 526	△ 36.9
	5	手数料	2,474	0.8	2,249	0.7	225	10.0
	6	繰入金	194,987	63.1	185,860	60.5	9,127	4.9
	7	諸収入	8,071	2.6	6,078	2.0	1,993	32.8
計			308,900	100.0	307,016	100.0	1,884	0.6
歳出	1	診療所人件費	175,103	56.7	175,289	57.1	△ 186	△ 0.1
	2	診療所管理費	105,354	34.1	102,790	33.5	2,564	2.5
	3	医師確保対策費	23,951	7.8	24,032	7.8	△ 81	△ 0.3
	4	公債費	1,492	0.5	1,905	0.6	△ 413	△ 21.7
	5	予備費	3,000	1.0	3,000	1.0	0	0.0
計			308,900	100.0	307,016	100.0	1,884	0.6

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

#### (2) 管理運営等の状況

項 目		平成25年度	平成24年度	増 減
診療所費に占める料金収入等の割合		36.8 %	39.4 %	△ 2.6 %
総人件費に占める料金収入等の割合		45.2 %	48.4 %	△ 3.2 %
職員人件費に占める料金収入等の割合		65.0 %	69.1 %	△ 4.1 %
病 床 数	一般	0 床	0 床	0 床
	療 養	19 床	19 床	0 床
	計	19 床	19 床	0 床
入院患者数	年 間	3,650 人	4,380 人	△ 730 人
	1 日 平 均	10.0 人	12.0 人	△ 2.0 人
外来患者数	年 間	14,700 人	14,700 人	0 人
	1 日 平 均	60.0 人	60.0 人	0.0 人
職 員 数		19 人	19 人	0 人

#### (3) 町債の状況（病院会計から引継分）

(単位：千円)

区 分	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成25年度償還見込額		平成25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	4,253	2,380	0	1,476	16	904
計	4,253	2,380	0	1,476	16	904

#### (4) 一般会計からの繰入金の内訳

(単位：千円)

区 分	平成25年度当初予算額	平成24年度当初予算額	増 減
救 急 医 療 確 保 分	39,688	39,688	0
不 採 算 地 区 病 院 運 営	155,299	146,172	9,127
計	194,987	185,860	9,127



## 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25年度当初予算額		平成24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	79,264	28.2	57,846	20.7	21,418	37.0	
	2 国庫支出金	60,895	21.6	62,120	22.3	△ 1,225	△ 2.0	
	3 療養給付費交付金	5,443	1.9	6,964	2.5	△ 1,521	△ 21.8	
	4 前期高齢者交付金	52,293	18.6	56,558	20.3	△ 4,265	△ 7.5	
	5 道 支 出 金	17,860	6.3	14,684	5.3	3,176	21.6	
	6 共 同 事 業 交 付 金	35,103	12.5	36,083	12.9	△ 980	△ 2.7	
	7 財 産 収 入	12	0.0	26	0.0	△ 14	△ 53.8	
	8 繰 入 金	20,566	7.3	25,915	9.3	△ 5,349	△ 20.6	
		基 金	10,060	3.6	18,750	6.7	△ 8,690	△ 46.3
	9 諸 収 入	70	0.0	163	0.1	△ 93	△ 57.1	
10 繰 越 金	1	0.0	1	0.0	0	0.0		
計		281,567	100.0	279,110	100.0	2,457	0.9	
歳 出	1 総 務 費	9,550	3.4	9,949	3.6	△ 399	△ 4.0	
	2 保 険 給 付 費	176,485	62.7	174,570	62.5	1,915	1.1	
	3 後期高齢者支援金等	36,357	12.9	32,444	11.6	3,913	12.1	
	4 前期高齢者納付金等	49	0.0	73	0.0	△ 24	△ 32.9	
	5 老人保健拠出金	2	0.0	3	0.0	△ 1	△ 33.3	
	6 介 護 納 付 金	17,756	6.3	17,179	6.2	577	3.4	
	7 共 同 事 業 拠 出 金	37,630	13.4	34,070	12.2	3,560	10.4	
	8 保 健 事 業 費	2,697	1.0	9,761	3.5	△ 7,064	△ 72.4	
	9 諸 支 出 金	21	0.0	21	0.0	0	0.0	
	10 基 金 積 立 金	20	0.0	40	0.0	△ 20	△ 50.0	
	11 予 備 費	1,000	0.4	1,000	0.4	0	0.0	
計		281,567	100.0	279,110	100.0	2,457	0.9	

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

### (2) 管理運営等の状況

項 目	平成25年度	平成24年度	増 減	
歳入総額に占める国民健康保険税の割合	28.2 %	20.7 %	7.5 %	
歳出総額に占める保険給付費の割合	62.7 %	62.5 %	0.2 %	
歳出総額に占める後期高齢者支援金等の割合	12.9 %	11.6 %	1.3 %	
加 入 状 況	年間平均加入世帯数	390 世帯	379 世帯	11 世帯
	年間平均被保険者数	715 人	702 人	13 人
1世帯当り保険税現年度課税額	206,338 円	154,003 円	52,335 円	
被保険者1人当り保険税現年度調定額	112,548 円	83,144 円	29,404 円	
職 員 数	1 人	2 人	△ 1 人	
給 付 件 数	療 養 給 付 費	8,716 件	7,854 件	862 件
	療 養 費	61 件	57 件	4 件
	高 額 療 養 費	240 件	232 件	8 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24年度末 基金残高	平成25年度		平成25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	21,050	20	10,060	11,010		
合 計	21,050	20	10,060	11,010		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25年度当初予算額		平成24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	16,152	35.2	18,390	40.0	△ 2,238	△ 12.2
	2	一般会計繰入金	29,694	64.6	24,181	52.6	5,513	22.8
	3	繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
	4	諸収入	104	0.2	103	0.2	1	1.0
計			45,951	100.0	42,675	100.0	3,276	7.7
歳 出	1	総務費	2,012	4.4	2,877	6.3	△ 865	△ 30.1
	2	後期高齢者医療広域連合納付金	43,919	95.6	39,778	86.6	4,141	10.4
	3	諸支出金	20	0.0	20	0.0	0	0.0
計			45,951	100.0	42,675	100.0	3,276	7.7

※ 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25年度	平成24年度	増 減
加入状況	年間平均被保険者数	354 人	349 人	5 人
被保険者1人当り保険料現年度調定額		45,597 円	52,693 円	△ 7,096 円

#### 4. 介護保険特別会計

##### (1-1) 歳入歳出款別予算額の内訳

【保険事業勘定】

(単位：千円、%)

区 分			平成25年度当初予算額		平成24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	42,048	17.9	40,427	17.2	1,621	4.0
	2	国 庫 支 出 金	54,981	23.4	53,526	22.8	1,455	2.7
	3	支 払 基 金 交 付 金	64,975	27.6	63,626	27.1	1,349	2.1
	4	道 支 出 金	34,586	14.7	36,324	15.5	△ 1,738	△ 4.8
	5	財 産 収 入	2	0.0	0	0.0	2	皆増
	6	繰 入 金	37,803	16.1	39,798	17.0	△ 1,995	△ 5.0
	7	繰 越 金	700	0.3	884	0.4	△ 184	△ 20.8
	8	諸 収 入	2	0.0	2	0.0	0	0.0
計			235,097	100.0	234,587	100.0	510	0.2
歳 出	1	総 務 費	9,667	4.1	12,223	5.2	△ 2,556	△ 20.9
	2	保 険 給 付 費	221,371	94.2	216,661	92.4	4,710	2.2
	3	地 域 支 援 事 業 費	3,346	1.4	3,509	1.5	△ 163	△ 4.6
	4	基 金 積 立 金	2	0.0	0	0.0	2	皆増
	5	諸 支 出 金	11	0.0	394	0.2	△ 383	△ 97.2
	6	予 備 費	700	0.3	1,800	0.8	△ 1,100	△ 61.1
計			235,097	100.0	234,587	100.0	510	0.2

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

##### (2-1) 管理運営等の状況

項 目		平成25年度	平成24年度	増 減
歳入総額に占める介護保険料の割合		17.9 %	17.2 %	0.7 %
歳出総額に占める保険給付費の割合		94.2 %	92.4 %	1.8 %
保険料に占める財政安定化基金償還金の割合		0.0 %	0.0 %	0.0 %
加 入 状 況	年間平均第1号被保険者数	638 人	625 人	13 人
	要介護等認定者数	133 人	129 人	4 人
被保険者1人当たり保険料現年度調定額		65,890 円	64,667 円	1,223 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	29 回	28 回	1 回
	一般高齢者介護予防教室	23 回	20 回	3 回
保険給付費の 状 況	介 護 サ ー ビ ス	2,928 件	2,768 件	160 件
	高 額 介 護 サ ー ビ ス	516 件	492 件	24 件
	特定入所者介護サービス	516 件	516 件	0 件
	計	3,960 件	3,776 件	184 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25年度当初予算額		平成24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	2,547	14.2	2,497	13.6	50	2.0
	2	繰入金	15,352	85.8	15,836	86.4	△484	△3.1
計			17,899	100.0	18,333	100.0	△434	△2.4
歳出	1	総務費	16,994	94.9	17,015	92.8	△21	△0.1
	2	事業費	885	4.9	1,298	7.1	△413	△31.8
	3	予備費	20	0.1	20	0.1	0	0.0
計			17,899	100.0	18,333	100.0	△434	△2.4

※ 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25年度	平成24年度	増 減
歳入総額に占める介護サービス収入の割合		14.2 %	13.6 %	0.6 %
歳出総額に占める人件費の割合		94.9 %	92.8 %	2.1 %
歳出総額に占める介護サービス事業費の割合		4.9 %	7.1 %	△2.2 %
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	120 件	0 件
	介護予防サービス計画作成件数	276 件	264 件	12 件
	計	396 件	384 件	12 件

## 【総 計】

(単位：千円、%)

区 分			平成25年度当初予算額		平成24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		235,097	92.9	234,587	92.8	510	0.2
	介護サービス事業勘定		17,899	7.1	18,333	7.2	△434	△2.4
計			252,996	100.0	252,920	100.0	76	0.0
歳出	保険事業勘定		235,097	92.9	234,587	92.8	510	0.2
	介護サービス事業勘定		17,899	7.1	18,333	7.2	△434	△2.4
計			252,996	100.0	252,920	100.0	76	0.0

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

## (3) 基金取崩額及び充当事業

(単位：千円)

基 金 名	平成24年度末 基金残高	平成25年度		平成25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	3,905	2	0	3,907		
合 計	3,905	2	0	3,907		

## 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25年度当初予算額		平成24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	643	0.9	478	0.7	165	34.5
	2 使用料及び手数料	47,344	67.6	47,344	71.1	0	0.0
	3 財産収入	20	0.0	30	0.0	△ 10	△ 33.3
	4 繰入金	6,937	9.9	9,035	13.6	△ 2,098	△ 23.2
	5 繰越金	500	0.7	500	0.8	0	0.0
	6 諸収入	8,285	11.8	9,178	13.8	△ 893	△ 9.7
	7 諸収入	6,300	9.0	0	0.0	6,300	皆増
計	70,029	100.0	66,565	100.0	3,464	5.2	
歳 出	1 水道管理費	48,000	68.5	37,236	55.9	10,764	28.9
	2 水道整備費	19,462	27.8	23,841	35.8	△ 4,379	△ 18.4
	3 受託事業費	1,122	1.6	1,122	1.7	0	0.0
	4 積立金	31	0.0	3,866	5.8	△ 3,835	△ 99.2
	5 公債費	914	1.3	0	0.0	914	0.0
	6 予備費	500	0.7	500	0.8	0	0.0
計	70,029	100.0	66,565	100.0	3,464	5.2	

※ 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25年度	平成24年度	増 減	
歳入総額に占める水道使用料の割合	67.6 %	71.1 %	△ 3.5 %	
歳入総額に占める受託事業収入の割合	2.6 %	2.8 %	△ 0.2 %	
歳出総額に占める人件費の割合	25.9 %	26.1 %	△ 0.2 %	
施設利用状況	年間総配水量	214,600 m <sup>3</sup>	223,200 m <sup>3</sup>	△ 8,600 m <sup>3</sup>
	年間総有収水量	203,600 m <sup>3</sup>	203,100 m <sup>3</sup>	500 m <sup>3</sup>
	有収率	94.9 %	91.0 %	3.9 %
給水戸数 (月平均)	1,097 戸	1,095 戸	2 戸	
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24年度末 基金残高	平成25年度		平成25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	54,230	20	0	54,250		
減債基金	4,419	1	234	4,186		
建設改良基金	17,982	10	0	17,992		
合 計	76,631	31	234	76,428		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 2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)	19,462		6,300	12,651

## 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25年度当初予算額		平成24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	200	0.1	100	0.1	100	100.0
	2 使用料及び手数料	37,254	25.2	36,312	30.8	942	2.6
	3 国庫支出金	5,800	3.9	0	0.0	5,800	皆増
	4 財産収入	22	0.0	26	0.0	△ 4	△ 15.4
	5 繰入金	92,105	62.3	75,999	64.5	16,106	21.2
	6 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
	7 諸収入	1,974	1.3	4,347	3.7	△ 2,373	△ 54.6
	8 町債	10,600	7.2	1,100	0.9	9,500	863.6
計	147,956	100.0	117,885	100.0	30,071	25.5	
歳 出	1 一般管理費	7,941	5.4	8,765	7.4	△ 824	△ 9.4
	2 施設管理費	69,221	46.8	56,013	47.5	13,208	23.6
	3 個別排水施設管理費	8,707	5.9	8,073	6.8	634	7.9
	4 個別排水施設整備費	18,551	12.5	2,646	2.2	15,905	601.1
	5 公債費	43,036	29.1	41,888	35.5	1,148	2.7
	6 予備費	500	0.3	500	0.4	0	0.0
計	147,956	100.0	117,885	100.0	30,071	25.5	

※ 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25年度	平成24年度	増 減	
歳入総額に占める使用料・手数料の割合	25.2 %	30.8 %	△ 5.6 %	
歳入総額に占める繰入金の割合	62.3 %	64.5 %	△ 2.2 %	
歳出総額に占める人件費の割合	4.1 %	5.9 %	△ 1.8 %	
施設利用状況	年間総処理量	180,000 m <sup>3</sup>	175,500 m <sup>3</sup>	4,500 m <sup>3</sup>
	年間汚泥処分量	170 m <sup>3</sup>	165 m <sup>3</sup>	5 m <sup>3</sup>
	年度末予定処理戸数	880 戸	860 戸	20 戸
水洗化率	水洗化率	94.8 %	93.9 %	0.9 %
	供用開始人口	1,753 人	1,726 人	27 人
	処理区域内人口	1,850 人	1,839 人	11 人
合併処理浄化槽設置基数	116 基	112 基	4 基	
職 員 数	1 人	1 人	0 人	

### (3) 町債の状況

(単位：千円)

区 分	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成25年度償還見込額		平成25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	408,902	394,109	10,600	20,612	6,833	384,097
公 営 企 業 金 融 公 庫	160,492	151,789		8,863	2,733	142,926
繰 上 債	39,456	36,312		3,144	851	33,168
計	608,850	582,210	10,600	32,619	10,417	560,191

### (4) 基金取崩額及び充当事業

(単位：千円)

基金名	平成24年度末	平成25年度		平成25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	73,879	30	16,000	57,909	施設管理費	16,000
合 計	73,879	30	16,000	57,909		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	3,577		800	1,974
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	1,176			
1.1.4	個別排水処理施設整備事業	合併処理浄化槽 4基設置 放流管工事一式	18,551		9,800	153