

平成26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26年度一般会計歳入歳出予算	1
2	平成26年度地方財政計画	1
II	予算の総括	
1	各会計別当初予算総括表	2
2	当初・繰越予算の状況	2
3	各会計別予算規模の推移	3
4	一般会計から各会計への繰出金等の推移	3
5	各会計別地方債現在高	4
6	各会計別積立基金現在高	4
7	北海道市町村備荒資金組合納付金現在高	4
8	各会計別債務負担行為の負担状況	5
9	各会計別職員数の推移	5
10	各会計別人件費の状況	6
III	一般会計予算の概要	
1	一般会計の総括	8
(1)	当初予算額・決算額の推移	8
2	歳入について	9
(1-1・2)	歳入款別予算額の内訳	9
(2)	歳入款別財源の内訳	10
(3)	歳入款別自主財源等の内訳	11
(4)	町税税目別収入の状況	12
(5)	町税税目別当初予算額・決算額の推移	13
(6)	地方交付税等当初予算額・決算額の推移	13
3	歳出について	14
(1-1・2)	歳出款別予算額の内訳	14
(2)	歳出款別財源の内訳	15
(3-1・2)	歳出性質別予算額の内訳	16
(4)	性質別予算額の推移	17
(5)	節別経費の内訳	18
(6)	町債の発行事業	19
(7)	基金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	31
2	国民健康保険特別会計	32
3	後期高齢者医療特別会計	33
4	介護保険特別会計	34
5	簡易水道事業特別会計	36
6	下水道事業特別会計	37

I 国及び地方財政の概要

1 平成26年度一般会計歳入歳出予算

国の平成26年度一般会計予算は、歳入歳出95兆8,823億円で、前年度と比較し3兆2,708億円、3.5%の増となっている。

政府は、平成26年度予算において、社会保障を始めとする義務的経費等を含め、聖域なく予算を抜本的に見直し、真に経済成長に資する「日本再興戦略」関連施策に予算を重点化することとしており、これと併せ、平成26年4月に実施する消費税率引上げに伴う反動減の緩和を考慮した「好循環実現のための経済対策」である平成25年度補正予算を一体的に実施することにより、デフレ脱却・経済再生と財政健全化の好循環を達成し、確実な成長軌道につなげることをしている。

また、地方財政については、経済再生に合わせ、平時モードへの切替えを進めるため、歳出特別枠や地方交付税の別枠加算を見直すなど改革を進めつつ、地方の安定的な財政運営に必要な地方の一般財源の総額については、平成25年度地方財政計画の水準を下回らないよう実質的に同水準を確保することとされており、地方交付税においては、前年度の臨時的措置から当分の間「地域の元気創造事業費」として、頑張る地方を息長く支援するための算定が導入される。

(単位：億円、%)

区 分		平成26年度	平成25年度	増 △減	伸 率
歳入	租税及び印紙収入	500,010	430,960	69,050	16.0
	その他の収入	46,313	40,535	5,778	14.3
	公債金	412,500	428,510	△ 16,010	△ 3.7
	年金特例公債金	0	26,110	△ 26,110	皆減
	計	958,823	926,115	32,708	3.5
歳出	国債費	232,702	222,415	10,287	4.6
	地方交付税交付金等	161,424	163,927	△ 2,503	△ 1.5
	社会保障関係費	305,175	291,224	13,951	4.8
	その他一般歳出	259,522	248,549	10,973	4.4
	計	958,823	926,115	32,708	3.5

2 平成26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、83兆3,607億円で、前年度と比較し1兆4,453億円1.8%増加している。

地方交付税は、16兆8,855億円で、前年度と比較し1.0%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、60兆3,577億円で、前年度と比較し6,051億円1.0%増加している。

(単位：億円、%)

区 分		平成26年度	平成25年度	増 △減	伸 率
歳入	地方税	350,127	340,175	9,952	2.9
	地方交付税	168,855	170,624	△ 1,769	△ 1.0
	臨時財政対策債	55,952	62,132	△ 6,180	△ 9.9
	地方譲与税等	28,756	24,725	4,031	16.3
	国庫支出金	124,491	118,503	5,988	5.1
	地方債	49,618	49,385	233	0.5
	その他の収入	55,808	53,610	2,198	4.1
	計	833,607	819,154	14,453	1.8
歳出	給与関係経費	203,414	197,479	5,935	3.0
	一般行政経費	332,194	318,257	13,937	4.4
	公債費	130,745	131,078	△ 333	△ 0.3
	投資的経費	110,035	106,698	3,337	3.1
	その他の経費	57,219	65,642	△ 8,423	△ 12.8
	計	833,607	819,154	14,453	1.8

Ⅱ 予 算 の 総 括

1 各会計別当初予算総括表

平成26年3月11日現在（単位：千円）

区分	会 計 名	平成26年度 予 算 額	前年度対比 (%)		平 成 25 年 度	
			当初予算	最終予算	当初予算額	最終予算額
普通会計	一 般 会 計	5,044,000	15.9	△ 12.9	4,353,000	5,790,994
	診 療 所 特 別 会 計	297,124	△ 3.8	△ 0.1	308,900	297,516
	小 計	5,341,124	14.6	△ 12.3	4,661,900	6,088,510
特別会計	国民健康保険特別会計	282,664	0.4	△ 3.8	281,567	293,804
	後期高齢者医療特別会計	52,916	15.2	△ 0.6	45,951	53,229
	介護保険特別会計	251,595	△ 0.6	3.9	252,996	242,073
	簡易水道事業特別会計	69,410	△ 0.9	11.1	70,029	62,499
	下水道事業特別会計	135,969	△ 8.1	△ 4.9	147,956	142,963
合 計		6,133,678	12.3	△ 10.9	5,460,399	6,883,078

2 当初・繰越予算の状況

（単位：千円）

区分	会 計 名		平成26年度 予 算 額	前年度対比 (%)		平 成 25 年 度	
				当初予算	最終予算	当初予算額	最終予算額
普通会計	一 般 会 計	現年	5,044,000	15.9	△ 12.9	4,353,000	5,790,994
		繰越	43,874	△ 72.9	△ 72.9	161,743	161,743
		計	5,087,874	12.7	△ 14.5	4,514,743	5,952,737
合 計		現年	6,133,678	12.3	△ 10.9	5,460,399	6,883,078
		繰越	43,874	△ 72.9	△ 72.9	161,743	161,743
		計	6,177,552	9.9	△ 12.3	5,622,142	7,044,821

3 各会計別予算規模の推移

(単位：百万円)

区分	会 計 名	20年度	21年度	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度
普通会計	一 般 会 計	3,820	5,144	5,836	5,085	4,460	4,353	5,044
	診 療 所 特 別 会 計				287	286	309	297
	北 星 園 特 別 会 計	717	865	426				
	小 計	4,537	6,009	6,262	5,372	4,746	4,662	5,341
特別会計	国民健康保険特別会計	285	277	282	270	272	281	283
	老人保健特別会計	33	4	0				
	後期高齢者医療特別会計	27	27	26	42	39	46	53
	介護保険特別会計	224	220	236	241	241	253	252
	簡易水道事業特別会計	58	58	129	87	61	70	69
	下水道事業特別会計	136	141	228	104	117	148	136
の元 気創造 事業	病 院 事 業 会 計	472	445	469	213			
合 計		5,772	7,181	7,632	6,329	5,476	5,460	6,134

4 一般会計から各会計への繰出金等の推移

(単位：百万円、%)

区分	会 計 名	20年度	21年度	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	
普通会計	一 般 会 計	金額	79	917	616	370	333	381	394
		割合	20.7	17.8	10.6	7.3	7.5	8.8	7.8
普通会計	診 療 所 特 別 会 計	金額				88	172	195	185
		割合				30.8	60.2	63.1	62.1
	北 星 園 特 別 会 計	金額	354	494	45				
		割合	49.3	57.2	10.6				
特別会計	国 民 健 康 保 険 特 別 会 計	金額	26	32	23	23	24	20	39
		割合	7.5	9.7	8.0	8.2	8.2	7.3	13.9
	老 人 保 健 特 別 会 計	金額	2	0	0				
		割合	4.6	0.0	0.0				
	後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計	金額	13	11	11	25	23	30	34
		割合	45.2	40.6	42.0	60.4	58.8	64.4	64.6
	介 護 保 険 特 別 会 計	金額	46	48	52	55	52	53	54
		割合	20.1	21.1	22.1	22.3	21.0	21.0	21.7
	簡 易 水 道 事 業 特 別 会 計	金額	4	1	39	21	4	7	8
		割合	6.3	1.2	29.8	23.6	6.6	9.6	11.3
	下 水 道 事 業 特 別 会 計	金額	96	94	183	44	58	76	74
		割合	70.3	66.5	80.3	42.1	49.2	51.4	54.4
企業会計	病 院 事 業 会 計	金額	249	237	263	114			
		割合	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20～24年度は決算額、平成25・26年度は当初予算額。

5 各会計別地方債現在高

(単位：千円)

会計名	平成24年度 現在額	平成25年度 現在額	平成26年度 発行額	平成26年度償還見込額		平成26年度 現在額
				元金	利子	
一般会計	5,637,527	5,099,178	1,110,900	1,245,790	49,834	4,964,288
診療所 特別会計	2,380	904	0	823	4	81
簡易水道事業 特別会計	4,400	3,524	7,500	879	7	10,145
下水道事業 特別会計	582,211	565,954	4,900	36,460	9,825	534,394
合計	6,226,518	5,669,560	1,123,300	1,283,952	59,670	5,508,908

6 各会計別積立基金現在高

(単位：千円)

会計名	平成23年度 現在額	平成24年度 現在額	平成25年度 現在額	平成26年度増減額		平成26年度末 残高
				積立金	取崩し額	
一般会計	3,955,442	4,043,379	4,703,735	68,466	99,900	4,672,301
国民健康保険 特別会計	42,760	21,050	11,010	10	0	11,020
介護保険 特別会計	3,902	3,905	3,905	2	0	3,907
簡易水道事業 特別会計	65,169	76,631	71,222	5,637	0	76,859
下水道事業 特別会計	89,849	73,879	57,909	20	16,000	41,929
合計	4,157,122	4,218,844	4,847,781	74,135	115,900	4,806,016

7 北海道市町村備荒資金組合納付金現在高

(単位：千円)

会計名	平成23年度 現在額	平成24年度 現在額	平成25年度 現在額	平成26年度増減額		平成26年度末 残高
				納付・配分額	支消金	
普通納付金	117,895	119,168	120,360	1,204	0	121,564
超過納付金	213,727	825,882	1,302,489	10,420	0	1,312,909
合計	331,622	945,050	1,422,849	11,624	0	1,434,473

8 各会計別債務負担行為の負担状況

(単位：千円)

会計名	件数	債務負担行為 限度額	平成25年度末までの支出額		平成26年度 支出額	平成27年度以降支出予定額	
			期間	金額		期間	金額
一般会計	22	128,107	H11~	38,167	4,374	~H49	75,409
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	22	128,107	H11~	38,167	4,374	~H49	75,409

9 各会計別職員数の推移

(単位：人)

会計	区分	職員数							増減	
		20年度	21年度	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	26-25	26-20
一般会 計	議会	2	2	2	2	2	2	2	0	0
	総務	17	17	17	19	18	18	20	2	3
	民生	9	9	9	10	11	11	13	2	4
	衛生	6	6	6	6	6	6	7	1	1
	農林水産	5	5	5	5	5	5	5	0	0
	商工	1	1	2	2	2	1	1	0	0
	土木	8	8	7	7	7	7	8	1	0
	教育	11	11	11	9	9	9	9	0	△2
	小計	59	59	59	60	60	59	65	6	6
北星園会計		25	24	23					0	△25
診療所会計						18	17	17	0	17
国保会計		2	2	2	2	2	1	1	0	△1
介護保険会計		3	3	3	3	3	3	3	0	0
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	20	20	20				0	△22
	計	114	111	110	88	86	83	89	6	△25

※ 職員数は、4月1日現在で、町長・副町長・教育長を除く。平成26年度は予定。

10 各会計別人件費の状況

(単位：千円、人)

区 分	平成 26 年度 当初 予算					平成 25 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	9,486	4,889	5,238	19,613	2	9,164	5,057	5,164	19,385
一 般 管 理 費	18	69,946	34,852	38,709	143,507	16	66,513	31,544	197,798	295,855
税 務 総 務 費	3	9,229	4,820	5,003	19,052	3	10,919	5,955	6,050	22,924
戸 籍 住 基 費	1	3,193	1,858	1,736	6,787	1	4,515	2,173	2,509	9,197
選挙費・統計費			2,729		2,729			1,467		1,467
社会福祉総務費	6	17,744	10,028	10,173	37,945	5	19,680	10,686	11,009	41,375
臨時福祉 給付金事務			710		710					0
子育て世帯臨時特 例給付金事務			709		709					0
保 育 所 費	7	22,287	11,291	12,087	45,665	7	21,909	11,239	12,059	45,207
保健衛生総務費	7	25,879	12,285	14,087	52,251	6	22,805	11,755	12,649	47,209
農 業 振 興 費	4	16,844	9,211	9,430	35,485	4	16,238	8,937	9,444	34,619
林 業 振 興 費	1	3,304	1,418	1,782	6,504	1	4,155	2,806	2,327	9,288
商 工 振 興 費	1	3,990	2,716	2,209	8,915	2	5,951	3,295	3,247	12,493
土 木 総 務 費	7	17,427	13,863	12,469	43,759	6	18,048	12,111	12,095	42,254
住 宅 管 理 費	1	3,504	1,502	1,888	6,894	1	3,395	1,455	1,857	6,707
事 務 局 費	5	20,480	10,319	11,610	42,409	5	24,749	12,504	14,208	51,461
社会教育総務費	4	11,926	6,631	6,563	25,120	4	16,306	8,827	9,077	34,210
学 校 給 食 費	1	4,107	1,779	2,251	8,137	1	4,084	1,769	2,270	8,123
給 与 費 等 事業費支弁額		16,530	1,040	4,710	22,280		8,470	370	2,100	10,940
一般会計：計	68	255,876	132,650	139,945	528,471	64	256,901	131,950	303,863	692,714
特別職	2	15,720	5,439	9,253	30,412	2	15,720	5,438	9,329	30,487
一般職	66	240,156	127,211	130,692	498,059	62	241,181	126,512	294,534	662,227
診療所会計	17	75,123	51,701	38,355	165,179	19	79,793	53,533	41,777	175,103
国 保 会 計	1	3,670	1,815	2,018	7,503	1	3,567	1,771	1,987	7,325
介護保険会計	3	10,324	5,812	5,615	21,751	3	11,171	6,300	6,202	23,673
簡易水道会計	2	7,803	4,435	4,855	17,093	2	7,840	4,422	4,912	17,174
給 与 費 等 事業費支弁額		1,020			1,020		960			960
下 水 道 会 計	1	2,904	2,451	1,908	7,263	1	2,145	2,053	1,876	6,074
給 与 費 等 事業費支弁額		600			600		1,250			1,250
合 計	92	357,320	198,864	192,696	748,880	90	363,627	200,029	360,617	924,273

(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	322	△ 168	74	228
一 般 管 理 費	2	3,433	3,308	△ 159,089	△ 152,348
税 務 総 務 費	0	△ 1,690	△ 1,135	△ 1,047	△ 3,872
戸 籍 住 基 費	0	△ 1,322	△ 315	△ 773	△ 2,410
選挙費・統計費	0	0	1,262	0	1,262
社会福祉総務費	1	△ 1,936	△ 658	△ 836	△ 3,430
臨 時 福 祉 給 付 金 事 務	0	0	710	0	710
子育て世帯臨時特 例 給 付 金 事 務	0	0	709	0	709
保 育 所 費	0	378	52	28	458
保健衛生総務費	1	3,074	530	1,438	5,042
農 業 振 興 費	0	606	274	△ 14	866
林 業 振 興 費	0	△ 851	△ 1,388	△ 545	△ 2,784
商 工 振 興 費	△ 1	△ 1,961	△ 579	△ 1,038	△ 3,578
土 木 総 務 費	1	△ 621	1,752	374	1,505
住 宅 管 理 費	0	109	47	31	187
事 務 局 費	0	△ 4,269	△ 2,185	△ 2,598	△ 9,052
社会教育総務費	0	△ 4,380	△ 2,196	△ 2,514	△ 9,090
学 校 給 食 費	0	23	10	△ 19	14
給 与 費 等 事 業 費 支 弁 額	0	8,060	670	2,610	11,340
一 般 会 計 : 計	4	△ 1,025	700	△ 163,918	△ 164,243
特 別 職	0	0	1	△ 76	△ 75
一 般 職	4	△ 1,025	699	△ 163,842	△ 164,168
診 療 所 会 計	△ 2	△ 4,670	△ 1,832	△ 3,422	△ 9,924
国 保 会 計	0	103	44	31	178
介 護 保 険 会 計	0	△ 847	△ 488	△ 587	△ 1,922
簡 易 水 道 会 計	0	△ 37	13	△ 57	△ 81
給 与 費 等 事 業 費 支 弁 額	0	60	0	0	60
下 水 道 会 計	0	759	398	32	1,189
給 与 費 等 事 業 費 支 弁 額	0	△ 650	0	0	△ 650
合 計	2	△ 6,307	△ 1,165	△ 167,921	△ 175,393

区 分	職 員 手 当		
	26年度	25年度	増 △減
扶 養	8,256	8,646	△ 390
期 末 勤 勉	123,858	127,974	△ 4,116
寒 冷 地	8,690	8,682	8
管 理 職	13,107	13,712	△ 605
特 殊 勤 務	5,712	5,769	△ 57
住 居	4,864	3,975	889
超 勤	23,634	20,997	2,637
通 勤	417	97	320
宿 日 直	1,764	1,764	0
夜 間 勤 務	2,562	2,413	149
医 師 研 究	6,000	6,000	0
合 計	198,864	200,029	△ 1,165

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22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度
歳 入	入	6,128,520	5,262,587	4,679,744	4,353,000	5,044,000
	伸 び 率	16.6	△ 14.1	△ 11.1	△ 7.0	15.9
	うち町税	414,020	424,328	414,574	404,390	399,438
	伸 び 率	0.5	2.5	△ 2.3	△ 2.5	△ 1.2
歳 出	出	5,836,041	5,085,076	4,459,531	4,353,000	5,044,000
	伸 び 率	13.5	△ 12.9	△ 12.3	△ 2.4	15.9
歳 入 歳 出 差 引		292,479	177,511	220,213	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	82,429	15	120	—	—
	事故繰越し繰越額	8,967			—	—
	計	91,396	15	120	—	—
実 質 収 支 額		201,083	177,496	220,093	—	—
	伸 び 率	159.3	△ 11.7	24.0	—	—

※ 平成22～24年度は決算額、平成25・26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26年度当初予算額		平成25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	399,438	7.9	404,390	9.3	△ 4,952	△ 1.2
2 地 方 譲 与 税	76,000	1.5	86,500	2.0	△ 10,500	△ 12.1
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	100	0.0	90	0.0	10	11.1
6 地方消費税交付金	39,000	0.8	27,000	0.6	12,000	44.4
7 自動車取得税交付金	8,000	0.2	14,000	0.3	△ 6,000	△ 42.9
8 地方特例交付金	100	0.0	100	0.0	0	0.0
9 地 方 交 付 税	2,418,000	47.9	2,400,000	55.1	18,000	0.8
10 交通安全対策特別交付金	600	0.0	700	0.0	△ 100	△ 14.3
11 分担金及び負担金	20,133	0.4	23,607	0.5	△ 3,474	△ 14.7
12 使用料及び手数料	151,559	3.0	157,454	3.6	△ 5,895	△ 3.7
13 国 庫 支 出 金	281,195	5.6	338,269	7.8	△ 57,074	△ 16.9
14 道 支 出 金	234,246	4.6	190,779	4.4	43,467	22.8
15 財 産 収 入	62,059	1.2	58,058	1.3	4,001	6.9
16 寄 附 金	8	0.0	8	0.0	0	0.0
17 繰 入 金	99,900	2.0	7,000	0.2	92,900	1327.1
18 繰 越 金	40,000	0.8	40,000	0.9	0	0.0
19 諸 収 入	101,862	2.0	68,045	1.6	33,817	49.7
20 町 債	1,110,900	22.0	536,100	12.3	574,800	107.2
合 計	5,044,000	100.0	4,353,000	100.0	691,000	15.9

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

(1-2) 歳入款別予算額の内訳

(単位：千円、%)

区 分	平成26年度当初予算額		平成25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	399,438	7.9	418,734	7.2	△ 19,296	△ 4.6
2 地 方 譲 与 税	76,000	1.5	78,000	1.3	△ 2,000	△ 2.6
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	100	0.0	90	0.0	10	11.1
6 地方消費税交付金	39,000	0.8	27,000	0.5	12,000	44.4
7 自動車取得税交付金	8,000	0.2	19,000	0.3	△ 11,000	△ 57.9
8 地方特例交付金	100	0.0	410	0.0	△ 310	△ 75.6
9 地 方 交 付 税	2,418,000	47.9	2,642,853	45.6	△ 224,853	△ 8.5
10 交通安全対策特別交付金	600	0.0	700	0.0	△ 100	△ 14.3
11 分担金及び負担金	20,133	0.4	24,068	0.4	△ 3,935	△ 16.3
12 使用料及び手数料	151,559	3.0	152,081	2.6	△ 522	△ 0.3
13 国 庫 支 出 金	281,195	5.6	306,278	5.3	△ 25,083	△ 8.2
14 道 支 出 金	234,246	4.6	192,555	3.3	41,691	21.7
15 財 産 収 入	62,059	1.2	587,679	10.1	△ 525,620	△ 89.4
16 寄 附 金	8	0.0	625	0.0	△ 617	△ 98.7
17 繰 入 金	99,900	2.0	4,810	0.1	95,090	1976.9
18 繰 越 金	40,000	0.8	220,093	3.8	△ 180,093	△ 81.8
19 諸 収 入	101,862	2.0	539,818	9.3	△ 437,956	△ 81.1
20 町 債	1,110,900	22.0	575,300	9.9	535,600	93.1
合 計	5,044,000	100.0	5,790,994	100.0	△ 746,994	△ 12.9

(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	399,438			399,438		399,438
2 地 方 譲 与 税	76,000			76,000		76,000
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	39,000			39,000		39,000
7 自 動 車 取 得 税 交 付 金	8,000			8,000		8,000
8 地 方 特 例 交 付 金	100			100		100
9 地 方 交 付 税	2,418,000		150,000	2,268,000		2,268,000
10 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	600			600		600
11 分 担 金 及 び 負 担 金	20,133			20,133	20,133	0
12 使 用 料 及 び 手 数 料	151,559			151,559	151,559	0
13 国 庫 支 出 金	281,195	231,549		49,646	49,646	0
14 道 支 出 金	234,246	180,322		53,924	53,924	0
15 財 産 収 入	62,059	1,844	5,225	54,990	35,877	19,113
16 寄 附 金	8	7	1	0		0
17 繰 入 金	99,900	99,900		0		0
18 繰 越 金	40,000		40,000	0		0
19 諸 収 入	101,862	77,061	815	23,986	17,506	6,480
20 町 債	1,110,900	874,000	236,900	0		0
合 計	5,044,000	1,464,683	432,941	3,146,376	328,645	2,817,731
平成 25 年度 合計	4,353,000	780,071	435,317	3,137,612	329,300	2,808,312
平成 24 年度 合計	4,679,744	494,809	824,139	3,360,796	375,221	2,985,575
平成 23 年度 合計	5,262,587	1,177,401	1,113,309	2,971,877	341,886	2,629,991
平成 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20～24年度は決算額、平成25・26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26年度	平成25年度	金 額	増減比	26年度	25年度
1 町 税	399,438	404,390	△ 4,952	△ 1.2	7.9	9.3
11 分担金及び負担金	20,133	23,607	△ 3,474	△ 14.7	0.4	0.5
12 使用料及び手数料	151,559	157,454	△ 5,895	△ 3.7	3.0	3.6
15 財 産 収 入	62,059	58,058	4,001	6.9	1.2	1.3
16 寄 附 金	8	8	0	0.0	0.0	0.0
17 繰 入 金	99,900	7,000	92,900	1,327.1	2.0	0.2
18 繰 越 金	40,000	40,000	0	0.0	0.8	0.9
19 諸 収 入	101,862	68,045	33,817	49.7	2.0	1.6
自 主 財 源 計	874,959	758,562	116,397	15.3	17.3	17.4
2 地 方 譲 与 税	76,000	86,500	△ 10,500	△ 12.1	1.5	2.0
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	100	90	10	11.1	0.0	0.0
6 地方消費税交付金	39,000	27,000	12,000	44.4	0.8	0.6
7 自動車取得税交付金	8,000	14,000	△ 6,000	△ 42.9	0.2	0.3
8 地方特例交付金	100	100	0	0.0	0.0	0.0
9 地方交付税	2,418,000	2,400,000	18,000	0.8	47.9	55.1
10 交通安全対策特別交付金	600	700	△ 100	△ 14.3	0.0	0.0
13 国庫支出金	281,195	338,269	△ 57,074	△ 16.9	5.6	7.8
14 道 支 出 金	234,246	190,779	43,467	22.8	4.6	4.4
20 町 債	1,110,900	536,100	574,800	107.2	22.0	12.3
依 存 財 源 計	4,169,041	3,594,438	574,603	16.0	82.7	82.6
合 計	5,044,000	4,353,000	691,000	15.9	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26年度	平成25年度	金額	比率	25年度	24年度
1.町民税	149,956	156,234	△ 6,278	△ 4.0	37.5	38.6
現年課税分	149,068	155,395	△ 6,327	△ 4.1	37.3	38.4
滞納繰越分	888	839	49	5.8	0.2	0.2
個人	121,153	133,419	△ 12,266	△ 9.2	30.3	33.0
現年課税分	120,265	132,580	△ 12,315	△ 9.3	30.1	32.8
滞納繰越分	888	839	49	5.8	0.2	0.2
法人	28,803	22,815	5,988	26.2	7.2	5.6
現年課税分	28,803	22,815	5,988	26.2	7.2	5.6
滞納繰越分	0	0	0		0.0	0.0
2.固定資産税	215,042	214,131	911	0.4	53.8	53.0
現年課税分	214,336	213,111	1,225	0.6	53.7	52.7
滞納繰越分	706	1,020	△ 314	△ 30.8	0.2	0.3
純固定資産税	213,509	212,600	909	0.4	53.5	52.6
現年課税分	212,803	211,580	1,223	0.6	53.3	52.3
滞納繰越分	706	1,020	△ 314	△ 30.8	0.2	0.3
交付金	1,533	1,531	2	0.1	0.4	0.4
現年課税分	1,533	1,531	2	0.1	0.4	0.4
滞納繰越分	0	0	0		0.0	0.0
3.軽自動車税	4,091	4,015	76	1.9	1.0	1.0
現年課税分	4,091	4,015	76	1.9	1.0	1.0
滞納繰越分	0	0	0		0.0	0.0
4.町たばこ税	30,349	30,010	339	1.1	7.6	7.4
現年課税分	30,349	30,010	339	1.1	7.6	7.4
滞納繰越分	0	0	0		0.0	0.0
合計	399,438	404,390	△ 4,952	△ 1.2	100.0	100.0
現年課税分	397,844	402,531	△ 4,687	△ 1.2	99.6	99.5
滞納繰越分	1,594	1,859	△ 265	△ 14.3	0.4	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
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	164,559 39.7	220,235 53.1	3,900 0.9	25,880 6.2	414,574 100.0
H25	156,234 38.6	214,131 53.0	4,015 1.0	30,010 7.4	404,390 100.0
H26	149,956 37.5	215,042 53.8	4,091 1.0	30,349 7.6	399,438 100.0

※ 平成20～24年度は決算額、平成25・26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	20年度	21年度	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度
普通交付税	1,644,522	1,769,694	1,875,728	2,036,556	2,413,250	2,250,000	2,268,000
伸び率	4.8	7.6	6.0	8.6	18.5	△ 6.8	0.8
特別交付税	257,876	260,231	269,976	274,497	283,378	150,000	150,000
伸び率	0.8	0.9	3.7	1.7	3.2	△ 47.1	0.0
計	1,902,398	2,029,925	2,145,704	2,311,053	2,696,628	2,400,000	2,418,000
伸び率	4.2	6.7	5.7	7.7	16.7	△ 11.0	0.8
臨時財政対策債	124,200	192,700	223,500	164,400	174,300	170,000	160,000
伸び率	△ 6.3	55.2	16.0	△ 26.4	6.0	△ 2.5	△ 5.9
合計	2,026,598	2,222,625	2,369,204	2,475,453	2,870,928	2,570,000	2,578,000
伸び率	3.5	9.7	6.6	4.5	16.0	△ 10.5	0.3

※ 平成20～24年度は決算額、平成25・26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26年度当初予算額		平成25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	58,590	1.2	57,484	1.3	1,106	1.9
2 総務費	668,380	13.3	623,435	14.3	44,945	7.2
3 民生費	879,212	17.4	493,689	11.3	385,523	78.1
4 衛生費	454,165	9.0	455,607	10.5	△ 1,442	△ 0.3
6 農林水産業費	418,287	8.3	440,400	10.1	△ 22,113	△ 5.0
7 商工費	86,146	1.7	87,441	2.0	△ 1,295	△ 1.5
8 土木費	596,016	11.8	523,779	12.0	72,237	13.8
9 消防費	248,772	4.9	114,921	2.6	133,851	116.5
10 教育費	323,307	6.4	330,256	7.6	△ 6,949	△ 2.1
11 災害復旧費	1	0.0	4,264	0.1	△ 4,263	△ 100.0
12 公債費	1,296,124	25.7	1,206,724	27.7	89,400	7.4
14 予備費	15,000	0.3	15,000	0.3	0	0.0
合 計	5,044,000	100.0	4,353,000	100.0	691,000	15.9

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

(1-2) 歳出款別予算額の内訳

(単位：千円、%)

区 分	平成26年度当初予算額		平成25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	58,590	1.2	57,381	1.0	1,209	2.1
2 総務費	668,380	13.3	2,193,568	37.9	△ 1,525,188	△ 69.5
3 民生費	879,212	17.4	472,424	8.2	406,788	86.1
4 衛生費	454,165	9.0	444,463	7.7	9,702	2.2
6 農林水産業費	418,287	8.3	343,969	5.9	74,318	21.6
7 商工費	86,146	1.7	83,622	1.4	2,524	3.0
8 土木費	596,016	11.8	491,678	8.5	104,338	21.2
9 消防費	248,772	4.9	114,682	2.0	134,090	116.9
10 教育費	323,307	6.4	311,724	5.4	11,583	3.7
11 災害復旧費	1	0.0	21,116	0.4	△ 21,115	△ 100.0
12 公債費	1,296,124	25.7	1,241,103	21.4	55,021	4.4
14 予備費	15,000	0.3	15,264	0.3	△ 264	△ 1.7
合 計	5,044,000	100.0	5,790,994	100.0	△ 746,994	△ 12.9

※ 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	58,590	753	0	0	57,837	1.3	98.7
2	総務費	668,380	37,624	26,100	123,452	481,204	28.0	72.0
3	民生費	879,212	124,316	465,300	23,170	266,426	69.7	30.3
4	衛生費	454,165	86,915	13,600	46,477	307,173	32.4	67.6
6	農林費	418,287	124,427	23,700	89,925	180,235	56.9	43.1
7	商工費	86,146	16	0	22,000	64,130	25.6	74.4
8	土木費	596,016	95,269	185,500	6,773	308,474	48.2	51.8
9	消防費	248,772	45,319	134,400	0	69,053	72.2	27.8
10	教育費	323,307	802	25,400	7,175	289,930	10.3	89.7
11	災復費	1	0	0	0	1	0.0	100.0
12	公債費	1,296,124	0	0	84,915	1,211,209	6.6	93.4
14	予備費	15,000	0	0	0	15,000	0.0	100.0
合 計		5,044,000	515,441	874,000	403,887	3,250,672	35.6	64.4
25年度合計		4,353,000	529,048	293,600	286,723	3,243,629	25.5	74.5
24年度合計		4,459,531	254,470	314,700	300,860	3,589,501	19.5	80.5
23年度合計		5,085,076	231,133	633,000	655,154	3,565,789	29.9	70.1
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

※ 平成20～24年度は決算額、平成25・26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26年度当初予算額		平成25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	551,626	10.9	726,417	16.7	△ 174,791	△ 24.1
	物 件 費	643,265	12.8	635,263	14.6	8,002	1.3
	維持補修費	159,253	3.2	137,916	3.2	21,337	15.5
	扶 助 費	100,709	2.0	107,642	2.5	△ 6,933	△ 6.4
	補 助 費 等	579,149	11.5	433,916	10.0	145,233	33.5
	小 計	2,034,002	40.3	2,041,154	46.9	△ 7,152	△ 0.4
投資的経費	普通建設事業費	1,216,106	24.1	615,212	14.1	600,894	97.7
	災害復旧事業費	1	0.0	4,264	0.1	△ 4,263	△ 100.0
	小 計	1,216,107	24.1	619,476	14.2	596,631	96.3
その他の経費	公 債 費	1,296,124	25.7	1,206,724	27.7	89,400	7.4
	積 立 金	68,460	1.4	69,430	1.6	△ 970	△ 1.4
	貸 付 金	20,000	0.4	20,000	0.5	0	0.0
	繰 出 金	394,307	7.8	381,216	8.8	13,091	3.4
	投資及び出資金	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	予 備 費	15,000	0.3	15,000	0.3	0	0.0
小 計	1,793,891	35.6	1,692,370	38.9	101,521	6.0	
合 計	5,044,000	100.0	4,353,000	100.0	691,000	15.9	

※ 構成比は、小数点第1位未満を四捨五入しているため、合計と一致しない場合がある。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26年度当初予算額		平成25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	551,626	10.9	726,125	12.5	△ 174,499	△ 24.0
	物 件 費	643,265	12.8	649,993	11.2	△ 6,728	△ 1.0
	維持補修費	159,253	3.2	141,166	2.4	18,087	12.8
	扶 助 費	100,709	2.0	101,737	1.8	△ 1,028	△ 1.0
	補 助 費 等	579,149	11.5	1,362,590	23.5	△ 783,441	△ 57.5
	小 計	2,034,002	40.3	2,981,611	51.4	△ 947,609	△ 31.8
投資的経費	普通建設事業費	1,216,106	24.1	485,158	8.4	730,948	150.7
	災害復旧事業費	1	0.0	21,116	0.4	△ 21,115	△ 100.0
	小 計	1,216,107	24.1	506,274	8.7	709,833	140.2
その他の経費	公 債 費	1,296,124	25.7	1,241,103	21.4	55,021	4.4
	積 立 金	68,460	1.4	665,160	11.5	△ 596,700	△ 89.7
	貸 付 金	20,000	0.4	20,000	0.3	0	0.0
	繰 出 金	394,307	7.8	361,582	6.2	32,725	9.1
	投資及び出資金	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	予 備 費	15,000	0.3	15,264	0.3	△ 264	△ 1.7
小 計	1,793,891	35.6	2,303,109	39.8	△ 509,218	△ 22.1	
合 計	5,044,000	100.0	5,790,994	100.0	△ 746,994	△ 12.9	

(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
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	569,786	610,830	1,047,599	235,500	407,885	1,136,830	334,711	116,390
H25	726,417	635,263	433,916	245,558	619,476	1,206,724	381,216	104,430
H26	551,626	643,265	579,149	259,962	1,216,107	1,296,124	394,307	103,460

※ 平成17～24年度は決算額、平成25・26年度は当初予算額。

(5) 節別経費の内訳

(単位：千円、%)

区 分	平成26年度当初予算額		平成25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	29,127	0.6	28,501	0.7	626	2.2
2 給 料	255,876	5.1	256,901	5.9	△ 1,025	△ 0.4
3 職 員 手 当	139,128	2.8	138,428	3.2	700	0.5
4 共 済 費	159,223	3.2	322,001	7.4	△ 162,778	△ 50.6
社会保険料	8,959	—	7,977	—	982	12.3
非常勤公務災害	426	—	434	—	△ 8	△ 1.8
議員共済費等	9,893	—	9,727	—	166	1.7
職員共済費等	139,945	—	303,863	—	△ 163,918	△ 53.9
7 賃 金	85,448	1.7	79,055	1.8	6,393	8.1
事務補助	18,288	—	18,543	—	△ 255	△ 1.4
その他	67,160	—	60,512	—	6,648	11.0
8 報 償 費	7,263	0.1	7,564	0.2	△ 301	△ 4.0
9 旅 費	11,630	0.2	9,527	0.2	2,103	22.1
費用弁償	3,463	—	2,524	—	939	37.2
普通旅費	8,167	—	7,003	—	1,164	16.6
10 交 際 費	990	0.0	990	0.0	0	0.0
11 需 用 品 費	185,349	3.7	160,773	3.7	24,576	15.3
消耗品費	25,654	—	24,127	—	1,527	6.3
修繕料	63,846	—	48,711	—	15,135	31.1
食糧費	696	—	4,910	—	△ 4,214	△ 85.8
印刷製本費	5,885	—	5,105	—	780	15.3
燃料費	28,747	—	24,987	—	3,760	15.0
光熱水費	55,934	—	52,892	—	3,042	5.8
その他	4,587	—	41	—	4,546	11,087.8
12 役 務 費	32,623	0.6	28,343	0.7	4,280	15.1
保険料	8,877	—	8,758	—	119	1.4
通信運搬費	9,383	—	7,159	—	2,224	31.1
手数料	13,186	—	11,919	—	1,267	10.6
広告料	1,167	—	497	—	670	134.8
その他	10	—	10	—	0	0.0
13 委 託 料	566,969	11.2	547,471	12.6	19,498	3.6
14 使用料及び賃借料	27,141	0.5	24,248	0.6	2,893	11.9
15 工事請負費	960,785	19.0	427,196	9.8	533,589	124.9
16 原 材 料 費	5,771	0.1	5,609	0.1	162	2.9
17 公有財産購入費	0	0.0	0	0.0	0	—
18 備 品 購 入 費	92,150	1.8	41,096	0.9	51,054	124.2
19 負担金補助及び交付金	582,075	11.5	463,245	10.6	118,830	25.7
負 担 金	381,636	—	281,064	—	100,572	35.8
補助及び交付金	200,439	—	182,181	—	18,258	10.0
20 扶 助 費	100,709	2.0	107,642	2.5	△ 6,933	△ 6.4
21 貸 付 金	20,000	0.4	20,000	0.5	0	0.0
22 補償補填及び賠償金	6,051	0.1	8,381	0.2	△ 2,330	△ 27.8
23 償還金利子及び割引料	1,296,627	25.7	1,209,227	27.8	87,400	7.2
24 投資及び出資金	0	0.0	0	0.0	0	—
25 積 立 金	68,460	1.4	69,430	1.6	△ 970	△ 1.4
27 公 課 費	1,298	0.0	1,156	0.0	142	12.3
28 繰 出 金	394,307	7.8	381,216	8.8	13,091	3.4
予 備 費	15,000	0.3	15,000	0.3	0	0.0
合 計	5,044,000	100.0	4,353,000	100.0	691,000	15.9

(6) 町債の発行事業

(単位：千円)

平成24年度 現在高	平成25年度 現在高	平成26年度 発行見込額	平成26年度		平成26年度 現在高
			元金	利子	
5,637,527	5,099,178	1,110,900	1,245,790	49,834	4,964,288

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	76,900			76,900		0
民放テレビ中継局デジタル放送施設整備事業 幌延中継局・知駒中継局整備	33,554	15,120		18,400		34
情報通信施設運営事業(テレビ北海道増局)	972			900		72
低公害車整備事業	9,427			6,800	2,620	7
幌延町立認定こども園建設事業	473,853			465,300		8,553
保健センター改修事業	5,190			5,100		90
医療機器等整備事業(繰出金)	1,173			1,100		73
水道施設改修事業(繰出金)	7,400			7,400		0
問寒別地区道管畑地帯総合整備事業	10,722			10,600		122
農業用水道施設改修事業(問寒別東・北進・音類)	17,422		4,000	13,100		322
除雪機械整備事業	47,688	30,770		16,400		518
町道問寒9号線道路改良事業	15,932			15,800		132
町道問寒20号線道路改良事業	39,652			39,600		52
町道幌延下沼線道路改良事業	31,462			31,400		62
町道北1丁目線道路改良事業	44,359	18,840		25,500		19
町道2条仲通線道路改良事業	65,367	20,670		44,600		97
橋梁長寿命化改修事業	21,162	7,800		9,100		4,262
個別排水処理施設整備事業(繰出金)	3,275			1,900		1,375
下水道施設改修事業(繰出金)	1,253			1,200		53
消防救急デジタル無線整備事業(負担金)	134,780			134,400		380
問寒別生涯学習センター建設事業	25,692			25,400		292
臨時財政対策債	160,000			160,000		0
合計	1,227,235	93,200	4,000	1,110,900	2,620	16,515

(7) 基金取崩額及び充当事業

(単位：千円)

基金名	平成25年度末	平成26年度		平成26年度末	基金充当事業	事業費
	基金残高	基金積立額	基金取崩額	基金残高		
財政調整基金	973,700	320	0	974,020		
減債基金	1,248,430	2,550	0	1,250,980		
羽幌線代替輸送確保基金	55,150	20	10,170	45,000		10,182
			(10,170)		生活交通路線等維持費補助	10,182
ふるさと創生基金	888,900	65,260	0	954,160		
エネルギー施策等振興基金	528,000	0	27,730	500,270		41,850
			(2,620)		公用車購入費(次世代自動車)	9,427
			(25,110)		列-江社村-普及推進事業	32,423
公共施設等整備基金	855,910	250	60,000	796,160		153,440
			(60,000)		職員住宅整備事業	153,440
地域福祉基金	101,110	10	0	101,120		
中山間農業地域環境保全基金	20,030	20	2,000	18,050		2,000
			(2,000)		農業施設補修事業	2,000
奨学資金基金	25,855	6	0	25,861		
心象記念文化振興基金	6,650	30	0	6,680		
合計	4,703,735	68,466	99,900	4,672,301		207,472

(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25年度末までの支出額		平成26年度 支 出 額	平成27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~	3,351	27	~H29	42
	2 農業経営基盤強化資金	15,326	H12~	11,530	106	~H30	204
	3 農業経営基盤強化資金	4,809	H13~	4,134	131	~H31	338
	4 農業経営基盤強化資金	1,844	H14~	1,535	74	~H33	235
	5 農業経営基盤強化資金	1,385	H15~	1,153	57	~H33	175
	6 農業経営基盤強化資金	1,842	H16~	1,395	74	~H34	217
	7 農業経営基盤強化資金	550	H18~	452	29	~H31	69
	8 農業経営基盤強化資金	5,711	H19~	2,436	155	~H37	891
	9 農業経営基盤強化資金	64	H20~	41	5	~H33	18
	10 農業経営基盤強化資金	896	H21~	474	73	~H38	349
	11 農業経営基盤強化資金	1,319	H22~	562	116	~H40	641
	12 農業経営基盤強化資金	3,335	H24~	1,498	729	~H28	1,108
	13 次世代農業者支援融資事業	4,264	H12~	3,185	8		0
	14 大家畜経営活性化資金	3,359	H13~	2,156	32	~H32	95
	15 大家畜経営改善支援資金	2,057	H18~	838	21	~H37	115
	16 大家畜特別支援対策経営改善資金	736	H21~	239	47	~H45	450
	17 大家畜特別支援資金	722	H22~	187	47	~H46	488
	18 大家畜特別支援資金	446	H24~	60	30	~H47	356
	19 大家畜特別支援資金	6,036	H25~	441	440	~H49	5,132
	20 畜産経営維持緊急支援資金	1,784	H22~	756	141	~H43	821
	21 畜産経営維持緊急支援資金	8,263	H23~	1,744	579	~H47	5,940
	22 酪農支援対策事業補助	59,178		0	1,453	~H33	57,725
計	128,107	H11~	38,167	4,374	~H49	75,409	
そ の 他							
	計	0		0	0		0
合 計	128,107	H11~	38,167	4,374	~H49	75,409	

(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	26年度	25年度	増 △減	区 分	26年度	25年度	増 △減		
負担金等	幌延町	107,913	112,083	△ 4,170	経常的経費	人件費	27,974	33,587	△ 5,613
	うち交付税分	29,447	29,450	△ 3		物件費	392,912	387,439	5,473
	天塩町外3町	493,386	493,187	199		維持補修費の経費	12,953	19,486	△ 6,533
	計	601,299	605,270	△ 3,971		その他	1,214	1,193	21
使用料及び手数料	96,046	94,773	1,273	投資	普通建設事業	23,209	0	23,209	
国庫支出金	0	0	0	公債費	元 金	274,167	270,932	3,235	
財産収入	16,867	16,663	204		利 子	9,265	12,500	△ 3,235	
繰入金	27,000	8,000	19,000		計	283,432	283,432	0	
繰越金	5,000	5,000	0	予備費	5,000	5,000	0		
諸収入	482	431	51						
組合債	0	0	0				0		
合 計	746,694	730,137	16,557	合 計	746,694	730,137	16,557		
事業概要	<ul style="list-style-type: none"> ・平成26年度し尿収集見込量 2,137,000ℓ (前年度見込2,277,500ℓ) ・平成26年度浄化槽汚泥処理計画量 1,856,700ℓ (前年度計画量1,807,500ℓ) ・長期債元利償還計画 (平成26～27年度) 283,432千円 (平成28年度) 239,034千円 (平成29年度) 110,234千円(完済) 								

② 北留萌消防組合（幌延支署）

（単位：千円）

歳 入				歳 出			
区 分	26年度	25年度	増△減	区 分	26年度	25年度	増△減
幌延町負担金	244,536	112,544	131,992	議会本部等負担金	9,660	10,425	△ 765
道支出金	0	0	0	均等割	200	199	1
財産貸付収入	0	0	0	人員割	0	0	0
組合債	0	0	0	規約割	9,460	10,226	△ 766
移転補償費	0	0	0	幌延支署費	87,358	86,029	1,329
その他	24	24	0	人件費	81,443	80,535	908
前年度繰越金	0	0	0	物件費	3,960	3,856	104
				補助費	635	313	322
				扶助費	1,320	1,325	△ 5
				普通建設費	0	0	0
				幌延町消防団費	6,680	6,893	△ 213
				人件費	1,948	2,057	△ 109
				物件費	2,720	2,845	△ 125
				補助費	2,012	1,991	21
				幌延町消防施設費	140,362	8,721	131,641
				物件費	4,970	4,313	657
				補助費	923	487	436
				普通建設費	134,469	3,921	130,548
				維持補修費	0		0
				公債費	0	0	0
				元金	0	0	0
				利子	0	0	0
				予備費	500	500	0
合 計	244,560	112,568	131,992	合 計	244,560	112,568	131,992
事業概要	普通建設費：消防救急デジタル無線整備事業（監理費・工事費：134,230千円）						

(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	430			
1.1.1	議会運営費	総務文教常任委員会道外視察 東海村2泊3日	755	753		
2.1.1	職員研修事業	新任職員研修経費 年3回の研修を開催	1,404			
2.1.1	一般事務管理費	庁舎用備品購入経費 職員椅子等購入	2,920			
2.1.2	住民自治管理費	集会施設修繕 中間寒生活改善センター屋根補修 問寒別町民会館灯油配管改修	964			
2.1.2	住民自治管理費	町広報誌「ほろのへの窓」印刷	2,838			
2.1.2	住民自治管理費	自治会活動交付金	909			
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 テレビ北海道増局委託業務	17,809		900	11,653
2.1.2	幌延民放テレビ中継局デジタル放送施設整備事業	テレビ北海道中継局の整備	33,554	15,120	18,400	
2.1.2	移動科学館開催事業	おもしろ科学館屋外イベント開催経費	2,966			
2.1.2	深地層の研究等広報事業	広報イベント開催及び深地層の研究等広報 経費 実験工作教室 年6回、各種情報誌広告掲載	3,140	3,140		
2.1.2	I-1000関連情報収集事業	I-1000関連施設の見学会開催等経費 東海村・泊村 各1回開催	7,501	7,204		
2.1.5	庁舎管理費	大型除雪機購入	1,806			
2.1.5	景観整備事業	公有財産解体 2箇所	13,068			
2.1.5	職員住宅補修事業	職員住宅(3棟6戸)補修	8,964			
2.1.5	職員住宅改修事業	問寒別職員住宅改修	3,024			
2.1.5	職員住宅整備事業	木造2階建て 1棟12戸 延床面積 486.92㎡	153,440			60,000
2.1.6	公用車管理費	町有バス運行業務委託料	6,747			
2.1.6	公用車購入事業	電気自動車1台、プラグインハイブリッド 車1台購入	9,427		6,800	2,620
2.1.7	企画管理費	生活交通路線等維持費補助金及び路線バス 車両購入補助	10,182			10,170
2.1.7	企画管理費	開基120年に向けた記録映像の作成 平成26年～平成30年で撮影を実施	994			
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			

(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
2.1.7	クリーンエネルギー普及推進事業	電動車両用急速充電器設置費用 家庭用LED照明等購入補助 1/2補助、限度額2万円/世帯 住宅用太陽光発電システム設置費補助 1/2補助、限度額25万円/kw、 100万円(4kwまで)	32,423	4,710		27,700
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			
2.4.2	町長選挙費	町長選挙経費 平成26年11月予定	2,606			
2.4.3	知事・道議会議員選挙費	知事・道議会議員選挙経費 平成27年4月予定	1,406	1,406		
2.4.4	農業委員会委員選挙費	農業委員会選挙経費 平成26年7月予定	1,538			
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)	3,358			
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)	5,451			
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	1,500	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			
3.1.1	臨時福祉給付金支給事業	臨時福祉給付金支給経費	8,972	8,972		
3.1.1	子育て世帯臨時特例給付金支給事業	子育て世帯臨時特例給付金支給経費	4,467	4,467		
3.1.3	老人福祉管理費	長寿祝い金	610			
3.1.3	老人福祉管理費	長寿まつり開催経費	243			
3.1.3	老人福祉管理費	緊急通報システム業務	1,141			
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)	3,524			372
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	2,524			
3.1.3	老人福祉管理費	ホームヘルプサービス支援事業	7,161			1,500
3.1.3	老人福祉管理費	老人クラブ関連補助金	548	204		
3.1.3	老人福祉管理費	老人福祉施設入所者措置費	3,470			573
3.1.4	障害者福祉管理費	地域生活支援事業(移動支援)	144	108		
3.1.4	障害者福祉管理費	相談支援充実・強化事業	1,218			
3.1.4	障害者福祉管理費	子ども発達支援切符負担金	3,048			
3.1.4	障害者福祉管理費	日常生活用具給付費	764	571		

(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
3.1.4	障害者福祉管理費	サービス等利用計画相談給付費	592	444		
3.1.4	障害者福祉管理費	障害者自立支援医療給付費	1,157	867		
3.1.4	障害者福祉管理費	障害者介護給付・訓練等給付費	33,356	25,015		
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	4,542	2,121		300
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	907			
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	1,728			
3.2.1	児童福祉管理費	子ども子育て支援新制度システム構築業務	3,780	3,500		
3.2.1	放課後児童クラブ運営事業	放課後児童クラブ運営に係る賃金等 放課後～18時(休日：8時～18時)	4,090			8
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	448	100		
3.2.3	児童手当支給事業	児童手当	44,231	33,964		
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	395	197		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)	7,861	2,219		
3.2.5	幌延町立認定こども園建設事業	鉄骨平屋建て 962.32㎡	473,853		465,300	
4.1.1	保健衛生管理費	患者輸送バス運行業務委託料	5,565			
4.1.1	公衆浴場管理費	老人福祉センター(憩いの湯)経費	19,460			2,105
4.1.2	狂犬病予防対策事業	狂犬病予防注射等	117			117
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	7,913			
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	1,972	20		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・EKG検査 ・歯周病検診)	5,019	349		1,048
4.1.3	保健推進事業	運動習慣定着化事業	108			
4.1.3	保健推進事業	健康増進計画実施経費	321			
4.1.3	保健推進事業	脳ドック経費 (40歳に限り無料)	500			400
4.1.4	環境衛生管理費	斎場管理等経費	2,606			600

(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
4.1.4	環境衛生管理費	霊柩車・葬儀バス運行委託等経費	970			
4.1.5	保健センター改修事業	玄関床改修、1階トイレ改修(洋式化)、多目的トイレ改修(オストメイト設置)	5,190		5,100	
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	43,451			42,000
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	3,106	1,683		
6.1.2	鳥獣農業被害対策事業	鳥獣被害防止計画に基づく被害防止対策実施隊経費	306			
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))	74,411	55,807		
6.1.2	担い手対策事業	幌延町酪農担い手育成切羽負担金 酪農実習生・農村花嫁・就農支援対策	500			
6.1.2	酪農支援対策事業	コントラクター事業整備補助金	1,453			
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	59,726			11,324
6.1.3	幌延西部地区草地畜産基盤整備事業	草地造成2.50ha、草地整備改良108.00ha、暗渠排水7.50ha、放牧馴地施設1ヶ所	51,750	7,133		44,616
6.1.3	幌延町酪農A/A'-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	199			
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：67戸	1,410			
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	662			
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	幌延地区団体営農業基盤整備促進事業	暗渠排水27.04he、附帯明渠排水1000m 国(定額助成)：1,250千円/ha 町(附帯明渠排水)：1,189千円	34,989	33,800		
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	問寒別地区道営畑地帯総合整備事業	営農飲雑用水施設整備 (事業期間：H25～33年度)	10,722		10,600	
6.1.6	上幌延開進地区農業用水道調査事業	営農飲雑用水施設整備計画・調査 (事業期間：H26～27年度)	7,881			
6.1.7	幌延町地図情報更新事業	地図情報の更新 (事業期間：H26～28年度)	14,904			
6.1.8	農業用水道施設改修事業	問寒別東地区、北進地区改修	4,973		4,700	

(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
6.1.8	音類地区専用水道改修事業	送水ポンプ、電磁流量計、計装盤改修	12,449	4,000	8,400	
6.2.1	林業振興管理費	有害鳥獣駆除関連経費	7,774	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等関連経費	417			
6.2.1	民有林造林促進事業	補助金の交付 下刈226.44ha、野ねずみ駆除76.98ha	528			
6.2.2	造林事業管理費	町有林野そ駆除経費	85	49		
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)	5,769	3,550		
6.2.2	町有林整備事業	造林2.00ha、下刈19.84ha、間伐36.19ha、除伐10.00ha、更新伐(天然)10.00ha、更新伐(植栽)10.21ha	30,122	15,471		
7.1.1	幌延町商工会育成事業	幌延町商工会補助	9,863			
7.1.1	幌延町商工会地域振興事業	プレミアム商品券発行経費	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	観光振興管理費	利尻・礼文・サロベツ観光振興協議会負担金 利尻・礼文・サロベツ国立公園指定40周年記念番組作成	1,450			
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	6,715			
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	17,271			
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	4,834			
7.1.2	トカイホワイトフェスタ事業	トカイホワイトフェスタ開催経費	756			
7.1.2	トナカイ観光牧場改修事業	トカイ観光牧場施設内補修経費	366			
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	広域ハソケット・合同ホタル作成経費	3,000			2,000
8.2.1	道路維持管理費	町道維持関連経費	29,216			1,000
8.2.1	道路維持管理費	除雪関連経費	99,153	16,356		
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、加圧ク25箇所	2,571			
8.2.1	町道舗装補修事業	道路維持補修：幌延3号線外 打替え舗装：幌延35号線 路面枘設置：幌延26路線 町道問寒18号線：舗装補修L=90m	9,990			

(単位：千円)

予算科目	事業名	事業内容	事業費	特定財源内訳		
				国道支出金	地方債	その他
8.2.1	建設機械整備事業	除雪トラック購入費用	47,688	30,770	16,400	
8.2.2	町道幌延下沼線道路改良事業	路盤・舗装工：車道L=200m	31,462		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=130m、水道管移設補償	44,359	18,840	25,500	
8.2.2	町道2条仲通線道路改良事業	路盤・舗装工：車道・歩道L=176m、水道・下水道管移設補償	65,367	20,670	44,600	
8.2.2	町道問寒20号線道路改良事業	路盤・舗装工：車道・歩道L=171.38m、水道管移設補償	39,652		39,600	
8.2.2	町道問寒9号線道路改良事業	路盤・舗装工：車道L=410m、	15,932		15,800	
8.2.2	町道下沼1号線道路改良事業	路盤工：車道L=210m	4,990			
8.2.2	町道問寒中間寒線道路改良事業	実施設計：L=1,500m	2,992			
8.2.3	長寿命化橋梁補修事業	橋梁補修：4橋	21,162	7,800	9,100	
8.3.1	公園管理費	森林公園滑り台補修、山村広場・問寒別公園砂補充	639			
8.3.1	ふるさとの森森林公園改修事業	ふれあいの館一部解体	4,536			
8.4.1	公営住宅管理費	入居替等による修繕	6,170			5,713
8.4.1	公営住宅管理費	特定公共賃貸住宅家賃補助	2,420			
8.4.2	公営住宅補修事業	宮園団地公営住宅（5棟10戸） 栄町団地公営住宅（5棟20戸）	14,202			
9.1.1	北留萌消防組合負担金（経常的経費）		110,067	45,319		
9.1.1	北留萌消防組合負担金（投資的経費）	消防救急デジタル無線整備	134,469		134,400	
9.1.2	防災対策事業	防災対策消耗品、一般備品、木造住宅耐震改修事業補助金（耐震診断、バリアフリー、リフォーム等）	3,537			
10.1.3	教育振興費	中体連参加費補助金	490			
10.1.3	教育振興費	高度へき地修学旅行費補助金	218	100		
10.1.3	教育振興費	要保護・準要保護児童生徒就学援助費	1,617			
10.1.3	教育振興費	特別支援教育就学奨励費	308	100		
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）、情報教育以外運営経費	2,409			
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	子どもの心相談員配置事業	心の林相談員配置 週3日×40週（1日3.5H）	430			

(単位：千円)

予算科目	事業名	事業内容	事業費	特定財源内訳		
				国道支出金	地方債	その他
10.2.1	小学校総務費	ｽｰﾊﾟｰ入運行業務委託料	30,724			
10.2.1	小学校総務費	各小学校備品購入経費 (机、イス、ステージ幕等)	3,280			
10.3.1	電気暖房器改修事業	幌延中学校電気暖房器中央操作盤等改修	7,882			
10.4.2	問寒別生涯学習センター建設事業	実施設計	25,692		25,400	
10.4.3	書の研修事業	毎月1回 年間10回開催(5~2月)	1,763			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 三浦一馬×大萩康司スーパーデュオ	1,479			601
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	231			30
10.4.4	成人教育振興管理費	家庭教育学級関連経費	90			
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	207			
10.4.5	青少年教育振興管理費	町内書き初め展関連経費	166			
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	ふるさと自然体験ﾌﾞﾙｯｸ教室経費	212			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	438			
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	983	602		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ﾎﾞｰﾙ大会開催経費	16			
10.4.6	社会体育振興管理費	町民ﾌｯﾄﾎﾞｰﾙ大会開催経費	10			
10.4.6	社会体育振興管理費	町民ｽﾏｰﾄﾞ大会開催経費	70			
10.4.6	社会体育振興管理費	ﾌﾞﾙｯｸ大会開催経費	99			
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	136			
10.4.6	社会体育振興管理費	水中・ﾌﾞﾙｯｸ教室開催関連経費	71			
10.4.6	社会体育振興管理費	総合スポーツ公園パークゴルフ場券売機等購入経費	1,463			
10.4.7	総合体育館等改修事業	総合体育館等改修実施設計	3,078			

(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
10.5.1	学校保健体育事業	各学校「7/7」感染予防用消毒液	61			
10.5.1	学校保健体育事業	各学校フッ化物洗口経費	306			
12.1.1	元金	臨時財政対策債繰上償還	177,600			
科目なし	原子力立地給付金事業	電力契約口数あたり、8,100円を給付 (電源立地地域対策交付金)	(13,219)	(13,219)		

(11) 平成25年度から平成26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
6.1.6	問寒別地区道菅畑地帯総合 整備事業	営農飲雑用水施設整備 (事業期間：H25～33年度)	19,800	/		
8.2.3	長寿命化橋梁補修事業	南下沼3号橋補修	24,074			
平成25年度から平成26年度への繰越事業費 合計			43,874			

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26年度当初予算額		平成25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	33,834	11.4	37,594	12.2	△ 3,760	△ 10.0
	2 外来診察料	53,020	17.8	53,020	17.2	0	0.0
	3 保健衛生活動収入	12,614	4.2	11,853	3.8	761	6.4
	4 その他使用料	879	0.3	901	0.3	△ 22	△ 2.4
	5 手数料	2,735	0.9	2,474	0.8	261	10.5
	6 繰入金	184,637	62.1	194,987	63.1	△ 10,350	△ 5.3
	7 諸収入	9,405	3.2	8,071	2.6	1,334	16.5
計	297,124	100.0	308,900	100.0	△ 11,776	△ 3.8	
歳 出	1 診療所人件費	165,179	55.6	175,103	56.7	△ 9,924	△ 5.7
	2 診療所管理費	104,103	35.0	105,354	34.1	△ 1,251	△ 1.2
	3 医師確保対策費	24,015	8.1	23,951	7.8	64	0.3
	4 公債費	827	0.3	1,492	0.5	△ 665	△ 44.6
	5 予備費	3,000	1.0	3,000	1.0	0	0.0
計	297,124	100.0	308,900	100.0	△ 11,776	△ 3.8	

※ 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26年度	平成25年度	増 減
診療所費に占める料金収入等の割合	37.9 %	36.8 %	1.1 %
総人件費に占める料金収入等の割合	46.9 %	45.2 %	1.7 %
職員人件費に占める料金収入等の割合	68.1 %	65.0 %	3.1 %
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	3,285 人	3,650 人
	1 日 平 均	9.0 人	10.0 人
外 来 患 者 数	年 間	14,700 人	14,700 人
	1 日 平 均	60.0 人	60.0 人
職 員 数	17 人	19 人	△ 2 人

(3) 町債の状況（病院会計から引継分）

(単位：千円)

区 分	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成26年度償還見込額		平成26年度末
	現在高	現在高	発行見込額	元 金	利 子	現在高
地方公共団体金融機構	2,380	904	0	823	4	81
計	2,380	904	0	823	4	81

(4) 一般会計からの繰入金の内訳

(単位：千円)

区 分	平成26年度当初予算額	平成25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	144,949	155,299	△ 10,350
計	184,637	194,987	△ 10,350

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26年度当初予算額		平成25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	73,180	25.9	79,264	28.2	△ 6,084	△ 7.7	
	2 国庫支出金	65,176	23.1	60,895	21.6	4,281	7.0	
	3 療養給付費交付金	4,503	1.6	5,443	1.9	△ 940	△ 17.3	
	4 前期高齢者交付金	48,876	17.3	52,293	18.6	△ 3,417	△ 6.5	
	5 道 支 出 金	23,553	8.3	17,860	6.3	5,693	31.9	
	6 共 同 事 業 交 付 金	28,091	9.9	35,103	12.5	△ 7,012	△ 20.0	
	7 財 産 収 入	6	0.0	12	0.0	△ 6	△ 50.0	
	8 繰入金	一 般 会 計	21,769	7.7	20,566	7.3	1,203	5.8
		一般会計(法定外)	17,413	6.2	0	0.0	17,413	皆増
		基 金	0	0.0	10,060	3.6	△ 10,060	皆減
9 諸 収 入	96	0.0	70	0.0	26	37.1		
10 繰 越 金	1	0.0	1	0.0	0	0.0		
計		282,664	100.0	281,567	100.0	1,097	0.4	
歳 出	1 総 務 費	10,844	3.8	9,550	3.4	1,294	13.5	
	2 保 険 給 付 費	173,594	61.4	176,485	62.7	△ 2,891	△ 1.6	
	3 後期高齢者支援金等	37,215	13.2	36,357	12.9	858	2.4	
	4 前期高齢者納付金等	59	0.0	49	0.0	10	20.4	
	5 老人保健拠出金	2	0.0	2	0.0	0	0.0	
	6 介 護 納 付 金	18,115	6.4	17,756	6.3	359	2.0	
	7 共 同 事 業 拠 出 金	38,465	13.6	37,630	13.4	835	2.2	
	8 保 健 事 業 費	3,339	1.2	2,697	1.0	642	23.8	
	9 諸 支 出 金	21	0.0	21	0.0	0	0.0	
	10 基 金 積 立 金	10	0.0	20	0.0	△ 10	△ 50.0	
	11 予 備 費	1,000	0.4	1,000	0.4	0	0.0	
計		282,664	100.0	281,567	100.0	1,097	0.4	

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

(2) 管理運営等の状況

項 目		平成26年度	平成25年度	増 減
歳入総額に占める国民健康保険税の割合		25.9 %	28.2 %	△ 2.3 %
歳出総額に占める保険給付費の割合		61.4 %	62.7 %	△ 1.3 %
歳出総額に占める後期高齢者支援金等の割合		13.2 %	12.9 %	0.3 %
加 入 状 況	年間平均加入世帯数	377 世帯	390 世帯	△ 13 世帯
	年間平均被保険者数	701 人	715 人	△ 14 人
1 世帯当り保険税現年度課税額		194,841 円	206,338 円	△ 11,497 円
被保険者1人当り保険税現年度調定額		104,786 円	112,548 円	△ 7,762 円
職 員 数		1 人	1 人	0 人
給 付 件 数	療 養 給 付 費	10,548 件	8,716 件	1,832 件
	療 養 費	61 件	61 件	0 件
	高 額 療 養 費	271 件	240 件	31 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25年度末	平成26年度		平成26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	11,010	10	0	11,020		
合 計	11,010	10	0	11,020		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26年度当初予算額		平成25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	18,637	35.2	16,152	30.5	2,485	15.4
	2	一般会計繰入金	34,168	64.6	29,694	56.1	4,474	15.1
	3	繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
	4	諸収入	110	0.2	104	0.2	6	5.8
計			52,916	100.0	45,951	100.0	6,965	15.2
歳 出	1	総務費	2,898	5.5	2,012	3.8	886	44.0
	2	後期高齢者医療広域連合納付金	49,998	94.5	43,919	83.0	6,079	13.8
	3	諸支出金	20	0.0	20	0.0	0	0.0
計			52,916	100.0	45,951	100.0	6,965	15.2

※ 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26年度	平成25年度	増 減
加入状況	年間平均被保険者数	355 人	354 人	1 人
被保険者1人当り保険料現年度調定額		52,468 円	45,597 円	6,871 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26年度当初予算額		平成25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	43,161	18.4	42,048	17.9	1,113	2.6
	2	国 庫 支 出 金	53,693	22.8	54,981	23.4	△ 1,288	△ 2.3
	3	支 払 基 金 交 付 金	63,781	27.1	64,975	27.6	△ 1,194	△ 1.8
	4	道 支 出 金	34,172	14.5	34,586	14.7	△ 414	△ 1.2
	5	財 産 収 入	2	0.0	2	0.0	0	0.0
	6	繰 入 金	39,489	16.8	37,803	16.1	1,686	4.5
	7	繰 越 金	700	0.3	700	0.3	0	0.0
	8	諸 収 入	2	0.0	2	0.0	0	0.0
計			235,000	100.0	235,097	100.0	△ 97	0.0
歳 出	1	総 務 費	11,888	5.1	9,667	4.1	2,221	23.0
	2	保 険 給 付 費	217,158	92.4	221,371	94.2	△ 4,213	△ 1.9
	3	地 域 支 援 事 業 費	3,341	1.4	3,346	1.4	△ 5	△ 0.1
	4	基 金 積 立 金	2	0.0	2	0.0	0	0.0
	5	諸 支 出 金	11	0.0	11	0.0	0	0.0
	6	予 備 費	2,600	1.1	700	0.3	1,900	271.4
計			235,000	100.0	235,097	100.0	△ 97	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。

(1-2) 管理運営等の状況

項 目		平成26年度	平成25年度	増 減
歳入総額に占める介護保険料の割合		18.4 %	17.9 %	0.5 %
歳出総額に占める保険給付費の割合		92.4 %	94.2 %	△ 1.8 %
加 入 状 況	年間平均第1号被保険者数	659 人	638 人	21 人
	要介護等認定者数	117 人	133 人	△ 16 人
被保険者1人当り保険料現年度調定額		65,480 円	65,890 円	△ 410 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	30 回	29 回	1 回
	一般高齢者介護予防教室	23 回	23 回	0 回
保険給付費の 状 況	介 護 サ ー ビ ス	2,876 件	2,928 件	△ 52 件
	高 額 介 護 サ ー ビ ス	474 件	516 件	△ 42 件
	特定入所者介護サービス	564 件	516 件	48 件
	計	3,914 件	3,960 件	△ 46 件

(2-1) 歳入歳出款別予算額の内訳

【介護サービス事業勘定】

(単位：千円、%)

区 分			平成26年度当初予算額		平成25年度当初予算額		増 減	
			金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	増減率
歳入	1	サービス収入	1,519	9.2	2,547	14.2	△ 1,028	△ 40.4
	2	繰入金	15,076	90.8	15,352	85.8	△ 276	△ 1.8
計			16,595	100.0	17,899	100.0	△ 1,304	△ 7.3
歳出	1	総務費	14,905	89.8	16,994	94.9	△ 2,089	△ 12.3
	2	事業費	1,670	10.1	885	4.9	785	88.7
	3	予備費	20	0.1	20	0.1	0	0.0
計			16,595	100.0	17,899	100.0	△ 1,304	△ 7.3

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

(2-2) 管理運営等の状況

項 目		平成26年度	平成25年度	増 減
歳入総額に占める介護サービス収入の割合		9.2 %	14.2 %	△ 5.0 %
歳出総額に占める人件費の割合		89.8 %	94.9 %	△ 5.1 %
歳出総額に占める介護サービス事業費の割合		10.1 %	4.9 %	5.2 %
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	36 件	120 件	△ 84 件
	介護予防サービス計画作成件数	264 件	276 件	△ 12 件
	計	300 件	396 件	△ 96 件

【総 計】

(単位：千円、%)

区 分			平成26年度当初予算額		平成25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	235,000	93.4	235,097	92.9	△ 97	0.0	
	介護サービス事業勘定	16,595	6.6	17,899	7.1	△ 1,304	△ 7.3	
計			251,595	100.0	252,996	100.0	△ 1,401	△ 0.6
歳出	保険事業勘定	235,000	93.4	235,097	92.9	△ 97	0.0	
	介護サービス事業勘定	16,595	6.6	17,899	7.1	△ 1,304	△ 7.3	
計			251,595	100.0	252,996	100.0	△ 1,401	△ 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。

(3) 基金取崩額及び充当事業

(単位：千円)

基 金 名	平成25年度末	平成26年度		平成26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		
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26年度当初予算額		平成25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	516	0.7	643	0.9	△ 127	△ 19.8
	2 使用料及び手数料	47,254	68.1	47,344	67.6	△ 90	△ 0.2
	3 財 産 収 入	17	0.0	20	0.0	△ 3	△ 15.0
	4 繰 入 金	7,842	11.3	6,937	9.9	905	13.0
	5 繰 越 金	500	0.7	500	0.7	0	0.0
	6 諸 収 入	5,781	8.3	8,285	11.8	△ 2,504	△ 30.2
	7 町 債	7,500	10.8	6,300	9.0	1,200	19.0
計	69,410	100.0	70,029	100.0	△ 619	△ 0.9	
歳 出	1 水道管理費	41,744	60.1	48,000	68.5	△ 6,256	△ 13.0
	2 水道整備費	19,976	28.8	19,462	27.8	514	2.6
	3 受託事業費	667	1.0	1,122	1.6	△ 455	△ 40.6
	4 積 立 金	5,637	8.1	31	0.0	5,606	18,083.9
	5 公 債 費	886	1.3	914	1.3	△ 28	△ 3.1
	6 予 備 費	500	0.7	500	0.7	0	0.0
計	69,410	100.0	70,029	100.0	△ 619	△ 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26年度	平成25年度	増	△減
歳入総額に占める水道使用料の割合	68.1 %	67.6 %	0.5 %	
歳入総額に占める受託事業収入の割合	1.1 %	2.6 %	△ 1.5 %	
歳出総額に占める人件費の割合	26.1 %	25.9 %	0.2 %	
施設利用状況	年間総配水量	207,300 m ³	214,600 m ³	△ 7,300 m ³
	年間総有収水量	200,900 m ³	203,600 m ³	△ 2,700 m ³
	有 収 率	96.9 %	94.9 %	2.0 %
給水戸数(月平均)	1,086 戸	1,097 戸	△ 11 戸	
職 員 数	2 人	2 人	0 人	

(3) 町債の状況

(単位：千円)

区 分	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成26年度償還見込額		平成26年度末
	現 在 高	現 在 高	発行見込額	元 金	利 子	現 在 高
財 政 融 資 資 金	4,400	3,524	7,500	879	7	10,145
計	4,400	3,524	7,500	879	7	10,145

(4) 基金取崩額及び充当事業

(単位：千円)

基 金 名	平成25年度末 基金残高	平成26年度		平成26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	54,250	20	0	54,270		
減 債 基 金	3,980	10	0	3,990		
建 設 改 良 基 金	12,992	5,607	0	18,599		
合 計	71,222	5,637	0	76,859		0

(5) 主な事業の概要

(単位：千円)

予算科目	事 業 名	事 業 内 容	事業費	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) (町道問寒20号線道路改良事業)	19,976		7,500	12,378

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26年度当初予算額		平成25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	200	0.1	0	0.0
	2 使用料及び手数料	37,385	27.5	37,254	25.2	131	0.4
	3 国庫支出金	2,490	1.8	5,800	3.9	△ 3,310	△ 57.1
	4 財産収入	17	0.0	22	0.0	△ 5	△ 22.7
	5 繰入金	89,907	66.1	92,105	62.3	△ 2,198	△ 2.4
	6 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
	7 諸収入	1,069	0.8	1,974	1.3	△ 905	△ 45.8
	8 町債	4,900	3.6	10,600	7.2	△ 5,700	△ 53.8
計	135,969	100.0	147,956	100.0	△ 11,987	△ 8.1	
歳 出	1 一般管理費	8,978	6.6	7,941	5.4	1,037	13.1
	2 施設管理費	63,881	47.0	69,221	46.8	△ 5,340	△ 7.7
	3 個別排水施設管理費	9,297	6.8	8,707	5.9	590	6.8
	4 個別排水施設整備費	7,028	5.2	18,551	12.5	△ 11,523	△ 62.1
	5 公債費	46,285	34.0	43,036	29.1	3,249	7.5
	6 予備費	500	0.4	500	0.3	0	0.0
計	135,969	100.0	147,956	100.0	△ 11,987	△ 8.1	

※ 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26年度	平成25年度	増 減	
歳入総額に占める使用料・手数料の割合	27.5 %	25.2 %	2.3 %	
歳入総額に占める繰入金の割合	66.1 %	62.3 %	3.8 %	
歳出総額に占める人件費の割合	5.4 %	4.1 %	1.3 %	
施設利用状況	年間総処理量	180,340 m ³	180,000 m ³	340 m ³
	年間汚泥処分量	170 m ³	170 m ³	0 m ³
	年度末予定処理戸数	880 戸	880 戸	0 戸
水洗化率	水洗化率	95.7 %	94.8 %	1.0 %
	供用開始人口	1,730 人	1,753 人	△ 23 人
	処理区域内人口	1,807 人	1,850 人	△ 43 人
合併処理浄化槽設置基数	120 基	116 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24年度	平成25年度	平成26年度	平成26年度償還見込額		平成26年度末
	現在高	現在高	発行見込額	元 金	利 子	現在高
財政融資資金	394,110	389,860	4,900	24,289	6,480	370,471
地方公共団体金融機構	151,789	142,926		9,027	2,569	133,899
縁 故 債	36,312	33,168		3,144	776	30,024
計	582,211	565,954	4,900	36,460	9,825	534,394

(4) 基金取崩額及び充当事業

(単位：千円)

基金名	平成25年度末 基金残高	平成26年度		平成26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			
幌延下水道管理センター 維持運営基金	57,909	20	16,000	41,929	施設管理費	60,259
合 計	57,909	20	16,000	41,929		60,259

(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	2,434		700	1,069
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	1,188		600	
1.1.4	個別排水処理施設整備事業	合併処理浄化槽 3基設置 放流管工事一式	7,028		3,600	153