

平成27年度

# 幌延町各会計予算説明資料

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

# 目 次

I	国及び地方財政の概要	
1	平成27年度一般会計歳入歳出予算	1
2	平成27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	各会計別当初予算規模の推移	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)	基金積立・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)	地方消費税交付金（社会保障財源化分）が充てられる社会保障4経費 その他社会保障施策に要する経費主な事業の概要	23
(11)	主な事業の概要	24
(12)	平成26年度から平成27年度への繰越事業の概要	29
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27年度一般会計歳入歳出予算

国の平成27年度一般会計予算は、歳入歳出96兆3,420億円で、前年度と比較し4,597億円、0.5%の増となっている。

政府は、経済対策・平成26年度補正予算と平成27年度税制改正とあわせ、経済再生と財政再建の両立を実現する予算とし、地方の創生、子育て支援などの社会保障の充実、公共事業の事前防災・減災対策、老朽化対策など、日本が抱えている諸課題への対応を強力に推進するとともに、社会保障の自然増を含め歳出の徹底的な重点化・効率化を図ったものとしている。

また、地方が地方創生に取り組みつつ、安定的に財政運営を行うことができるよう、平成27年度においては地方交付税などの一般財源総額について、地方創生のための財源等を上乘せして、平成26年度の水準を相当程度上回る額を確保している。

(単位：億円、%)

区 分		平成27年度	平成26年度	増 減	伸 率
歳入	租税及び印紙収入	545,250	500,010	45,240	9.0
	その他の収入	49,540	46,313	3,227	7.0
	公債金	368,630	412,500	△43,870	△10.6
	計	963,420	958,823	4,597	0.5
歳出	国債費	234,507	232,702	1,805	0.8
	地方交付税交付金等	155,357	161,424	△6,067	△3.8
	社会保障関係費	315,297	305,266	10,031	3.3
	その他一般歳出	258,259	259,431	△1,172	△0.5
	計	963,420	958,823	4,597	0.5

## 2 平成27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、85兆2,710億円で、前年度と比較し1兆9,103億円、2.3%増加している。

地方交付税は、16兆7,548億円で、前年度と比較し0.8%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、61兆5,485億円で、前年度と比較し1兆1,908億円、2.0%増加している。

(単位：億円、%)

区 分		平成27年度	平成26年度	増 減	伸 率
歳入	地方税	374,919	350,127	24,792	7.1
	地方交付税	167,548	168,855	△1,307	△0.8
	臨時財政対策債	45,250	55,952	△10,702	△19.1
	地方譲与税等	28,043	28,756	△713	△2.5
	国庫支出金	130,733	124,491	6,242	5.0
	地方債	49,759	49,618	141	0.3
	その他の収入	56,458	55,808	650	1.2
	計	852,710	833,607	19,103	2.3
歳出	給与関係経費	203,351	203,414	△63	0.0
	一般行政経費	350,589	332,194	18,395	5.5
	公債費	129,512	130,745	△1,233	△0.9
	投資的経費	110,010	110,035	△25	0.0
	その他の経費	59,248	57,219	2,029	3.5
	計	852,710	833,607	19,103	2.3

## Ⅱ 予算の総括

### 1 各会計別当初予算総括表

平成27年3月10日現在（単位：千円）

区分	会 計 名	平成27年度 予 算 額	前年度対比 (%)		平 成 26 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	5,378,000	6.6	△ 1.0	5,044,000	5,434,781
	診 療 所 特 別 会 計	307,173	3.4	4.0	297,124	295,234
	小 計	5,685,173	6.4	△ 0.8	5,341,124	5,730,015
特別会計	国民健康保険特別会計	287,960	1.9	1.1	282,664	284,840
	後期高齢者医療特別会計	54,313	2.6	4.9	52,916	51,799
	介護保険特別会計	240,681	△ 4.3	△ 3.4	251,595	249,209
	簡易水道事業特別会計	82,652	19.1	30.4	69,410	63,400
	下水道事業特別会計	145,443	7.0	11.3	135,969	130,625
合 計		6,496,222	5.9	△ 0.2	6,133,678	6,509,888

### 2 当初・繰越予算の状況

（単位：千円）

区分	会 計 名	平成27年度 予 算 額	前年度対比 (%)		平 成 26 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	5,378,000	6.6	△ 1.0	5,044,000	5,434,781
		繰越	223,801	410.1	410.1	43,874	43,874
		計	5,601,801	10.1	2.2	5,087,874	5,478,655
合 計		現年	6,496,222	5.9	△ 0.2	6,133,678	6,509,888
		繰越	223,801	410.1	410.1	43,874	43,874
		計	6,720,023	8.8	2.5	6,177,552	6,553,762

### 3 各会計別当初予算規模の推移

(単位：百万円)

区分	会 計 名	21年度	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度
普通会計	一 般 会 計	5,144	5,836	5,085	4,460	4,353	5,044	5,378
	診 療 所 特 別 会 計	—	—	287	286	309	297	307
	北 星 園 特 別 会 計	865	426	—	—	—	—	—
	小 計	6,009	6,262	5,372	4,746	4,662	5,341	5,685
特別会計	国民健康保険特別会計	277	282	270	272	281	283	288
	老人保健特別会計	4	0	—	—	—	—	—
	後期高齢者医療特別会計	27	26	42	39	46	53	54
	介護保険特別会計	220	236	241	241	253	252	241
	簡易水道事業特別会計	58	129	87	61	70	69	83
	下水道事業特別会計	141	228	104	117	148	136	145
企業会計	病 院 事 業 会 計	445	469	213	—	—	—	—
合 計		7,181	7,632	6,329	5,476	5,460	6,134	6,496

### 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	21年度	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	
普通会計	一 般 会 計	金額	917	616	370	333	346	394	406
		割合	17.8	10.6	7.3	7.5	6.0	7.8	7.5
普通会計	診 療 所 特 別 会 計	金額	—	—	88	172	172	185	194
		割合	—	—	30.8	60.2	59.2	62.1	63.2
	北 星 園 特 別 会 計	金額	494	45	—	—	—	—	—
		割合	57.2	10.6	—	—	—	—	—
特別会計	国 民 健 康 保 険 特 別 会 計	金額	32	23	23	24	23	39	24
		割合	9.7	8.0	8.2	8.2	8.0	13.9	8.3
	老 人 保 健 特 別 会 計	金額	0	0	—	—	—	—	—
		割合	0.0	0.0	—	—	—	—	—
	後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計	金額	11	11	25	23	35	34	38
		割合	40.6	42.0	60.4	58.8	66.8	64.6	70.4
	介 護 保 険 特 別 会 計	金額	48	52	55	52	48	54	55
		割合	21.1	22.1	22.3	21.0	20.2	21.7	22.8
	簡 易 水 道 事 業 特 別 会 計	金額	1	39	21	4	1	8	12
		割合	1.2	29.8	23.6	6.6	2.2	11.3	14.5
	下 水 道 事 業 特 別 会 計	金額	94	183	44	58	67	74	83
		割合	66.5	80.3	42.1	49.2	47.3	54.4	57.2
企業会計	病 院 事 業 会 計	金額	237	263	114	—	—	—	—
		割合	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21～25年度は決算額、平成26・27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25年度末 現在高	平成26年度末 現在高	平成27年度末 発行額	平成27年度償還見込額		平成27年度末 現在高
				元	金 利	
一般会計	5,076,379	4,927,019	1,362,600	1,371,653	41,560	4,917,966
診療所 特別会計	904	81	0	81	1	0
簡易水道事業 特別会計	3,523	7,744	11,600	1,890	26	17,454
下水道事業 特別会計	565,954	533,074	4,900	37,732	9,215	500,242
合計	5,646,760	5,467,918	1,379,100	1,411,356	50,802	5,435,662

6 各会計別基金現在高

(単位：千円)

会計名	平成24年度末 現在高	平成25年度末 現在高	平成26年度末 現在高	平成27年度増減額		平成27年度末 現在高
				積立額	取崩額	
一般会計	4,043,379	4,703,824	4,837,641	72,728	189,590	4,720,779
国民健康保険 特別会計	21,050	11,010	11,020	10	0	11,030
介護保険 特別会計	3,905	3,906	11,208	2	1,907	9,303
簡易水道事業 特別会計	76,631	71,222	76,822	40	6,074	70,788
下水道事業 特別会計	73,879	57,909	41,929	20	16,000	25,949
合計	4,218,844	4,847,871	4,978,620	72,800	213,571	4,837,849

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24年度末 現在高	平成25年度末 現在高	平成26年度末 現在高	平成27年度増減額		平成27年度末 現在高
				納付・配分額	支消金	
普通納付金	119,168	120,287	300,000	0	0	300,000
超過納付金	825,882	1,302,600	1,280,603	5,561	0	1,286,164
合計	945,050	1,422,887	1,580,603	5,561	0	1,586,164

## 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26年度末までの支出額		平成27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	126,923	H11~	39,296	11,634	~H51	66,856
合計	22	126,923	H11~	39,296	11,634	~H51	66,856

## 9 各会計別職員数の推移

(単位：人)

会計	区分	職員数							増減	
		21年度	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	27-26	27-21
一般会計	議会	2	2	2	2	2	2	2	0	0
	総務	17	17	19	18	18	20	21	1	4
	民生	9	9	10	11	11	13	17	4	8
	衛生	6	6	6	6	6	7	8	1	2
	農林水産	5	5	5	5	5	5	5	0	0
	商工	1	2	2	2	1	1	1	0	0
	土木	8	7	7	7	7	8	10	2	2
	教育	11	11	9	9	9	9	9	0	△2
	小計	59	59	60	60	59	65	73	8	14
北星園会計	24	23						0	△24	
診療所会計				18	17	17	17	0	17	
国保会計	2	2	2	2	1	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	3	1	1	
下水道会計	1	1	1	1	1	1	1	0	0	
病院事業会計	20	20	20					0	△20	
計	111	110	88	86	83	89	98	9	△13	

※ 職員数は、4月1日現在で、町長・副町長・教育長を除く。平成27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27年度当初予算					平成26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	9,411	4,721	5,122	19,254	2	9,486	4,889	5,238	19,613
一 般 管 理 費	19	67,589	35,304	38,352	141,245	18	69,946	34,852	38,709	143,507
税 務 総 務 費	3	8,323	4,154	4,493	16,970	3	9,229	4,820	5,003	19,052
戸 籍 住 基 費	1	2,317	1,089	1,241	4,647	1	3,193	1,858	1,736	6,787
選挙費・統計費	0	0	2,471	0	2,471	0	0	2,729	0	2,729
社会福祉総務費	7	24,136	13,365	13,112	50,613	6	17,744	10,028	10,173	37,945
臨時福祉 給付金事務	0	0	708	0	708	0	0	710	0	710
子育て世帯臨時特 例給付金事務	0	0	708	0	708	0	0	709	0	709
児童福祉施設費	10	28,082	14,067	15,627	57,776	7	22,287	11,291	12,087	45,665
保健衛生総務費	8	31,324	16,101	17,039	64,464	7	25,879	12,285	14,087	52,251
農 業 振 興 費	4	14,408	8,066	8,022	30,496	4	16,844	9,211	9,430	35,485
林 業 振 興 費	1	3,372	1,496	1,777	6,645	1	3,304	1,418	1,782	6,504
商 工 振 興 費	1	4,056	2,816	2,293	9,165	1	3,990	2,716	2,209	8,915
土 木 総 務 費	9	15,095	15,357	11,217	41,669	7	17,427	13,863	12,469	43,759
住 宅 管 理 費	1	3,566	1,580	1,883	7,029	1	3,504	1,502	1,888	6,894
事 務 局 費	5	20,507	9,499	11,531	41,537	5	20,480	10,319	11,610	42,409
社会教育総務費	4	9,374	6,964	5,902	22,240	4	11,926	6,631	6,563	25,120
学 校 給 食 費	1	2,333	1,085	1,226	4,644	1	4,107	1,779	2,251	8,137
給 与 費 等 事業費支弁額	0	22,100	415	7,340	29,855	0	16,530	1,040	4,710	22,280
一般会計：計	76	265,993	139,966	146,177	552,136	68	255,876	132,650	139,945	528,471
特別職	2	15,720	5,635	9,368	30,723	2	15,720	5,439	9,253	30,412
一般職	74	250,273	134,331	136,809	521,413	66	240,156	127,211	130,692	498,059
診療所会計	17	74,456	52,422	37,514	164,392	17	75,123	51,701	38,355	165,179
国 保 会 計	1	3,728	1,895	2,041	7,664	1	3,670	1,815	2,018	7,503
介護保険会計	3	10,497	6,053	5,732	22,282	3	10,324	5,812	5,615	21,751
簡易水道会計	3	10,676	6,327	6,633	23,636	2	7,803	4,435	4,855	17,093
給 与 費 等 事業費支弁額	0	1,472	0	0	1,472	0	1,020	0	0	1,020
下 水 道 会 計	1	3,144	2,641	1,932	7,717	1	2,904	2,451	1,908	7,263
給 与 費 等 事業費支弁額	0	600	0	0	600	0	600	0	0	600
合 計	101	370,566	209,304	200,029	779,899	92	357,320	198,864	192,696	748,880



(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	△ 75	△ 168	△ 116	△ 359
一 般 管 理 費	1	△ 2,357	452	△ 357	△ 2,262
税 務 総 務 費	0	△ 906	△ 666	△ 510	△ 2,082
戸 籍 住 基 費	0	△ 876	△ 769	△ 495	△ 2,140
選挙費・統計費	0	0	△ 258	0	△ 258
社会福祉総務費	1	6,392	3,337	2,939	12,668
臨 時 福 祉 給 付 金 事 務	0	0	△ 2	0	△ 2
子育て世帯臨時特 例 給 付 金 事 務	0	0	△ 1	0	△ 1
児童福祉施設費	3	5,795	2,776	3,540	12,111
保健衛生総務費	1	5,445	3,816	2,952	12,213
農 業 振 興 費	0	△ 2,436	△ 1,145	△ 1,408	△ 4,989
林 業 振 興 費	0	68	78	△ 5	141
商 工 振 興 費	0	66	100	84	250
土 木 総 務 費	2	△ 2,332	1,494	△ 1,252	△ 2,090
住 宅 管 理 費	0	62	78	△ 5	135
事 務 局 費	0	27	△ 820	△ 79	△ 872
社会教育総務費	0	△ 2,552	333	△ 661	△ 2,880
学 校 給 食 費	0	△ 1,774	△ 694	△ 1,025	△ 3,493
給 与 費 等 事 業 費 支 弁 額	0	5,570	△ 625	2,630	7,575
一般会計：計	8	10,117	7,316	6,232	23,665
特別職	0	0	196	115	311
一般職	8	10,117	7,120	6,117	23,354
診療所会計	0	△ 667	721	△ 841	△ 787
国 保 会 計	0	58	80	23	161
介護保険会計	0	173	241	117	531
簡易水道会計	1	2,873	1,892	1,778	6,543
給 与 費 等 事 業 費 支 弁 額	0	452	0	0	452
下 水 道 会 計	0	240	190	24	454
給 与 費 等 事 業 費 支 弁 額	0	0	0	0	0
合 計	9	13,246	10,440	7,333	31,019

区 分	職 員 手 当		
	27年度	26年度	増 △減
扶 養	7,872	8,256	△ 384
期 末 勤 勉	131,712	123,858	7,854
寒 冷 地	9,059	8,690	369
管 理 職	12,555	13,107	△ 552
特 殊 勤 務	5,712	5,712	0
住 居	5,876	4,864	1,012
超 勤	25,705	23,634	2,071
通 勤	531	417	114
宿 日 直	1,764	1,764	0
夜 間 勤 務	2,518	2,562	△ 44
医 師 研 究	6,000	6,000	0
合 計	209,304	198,864	10,440

### 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23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
歳 入	入	5,262,587	4,679,744	5,978,818	5,044,000	5,378,000
	伸 び 率	△ 14.1	△ 11.1	27.8	△ 15.6	6.6
	うち町税	424,328	414,574	420,565	399,438	706,214
	伸 び 率	2.5	△ 2.3	1.4	△ 5.0	76.8
歳 出	出	5,085,076	4,459,531	5,810,801	5,044,000	5,378,000
	伸 び 率	△ 12.9	△ 12.3	30.3	△ 13.2	6.6
歳 入 歳 出 差 引		177,511	220,213	168,017	0	0
翌年度へ繰り越すべき財源	継続費通次繰越額	0	0	0	—	—
	繰越明許費繰越額	15	120	12,664	—	—
	事故繰越し繰越額	0	0	0	—	—
	計	15	120	12,664	—	—
実 質 収 支 額		177,496	220,093	155,353	—	—
	伸 び 率	△ 11.7	24.0	△ 29.4	—	—

※ 平成23～25年度は決算額、平成26・27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27年度当初予算額		平成26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	706,214	13.1	399,438	7.9	306,776	76.8
2 地 方 譲 与 税	72,000	1.3	76,000	1.5	△ 4,000	△ 5.3
3 利 子 割 交 付 金	800	0.0	800	0.0	0	0.0
4 配 当 割 交 付 金	500	0.0	100	0.0	400	400.0
5 株式等譲渡所得割交付金	1,000	0.0	100	0.0	900	900.0
6 地方消費税交付金	32,000	0.6	39,000	0.8	△ 7,000	△ 17.9
7 自動車取得税交付金	8,000	0.1	8,000	0.2	0	0.0
8 地方特例交付金	200	0.0	100	0.0	100	100.0
9 地方交付税	2,120,000	39.4	2,418,000	47.9	△ 298,000	△ 12.3
10 交通安全対策特別交付金	600	0.0	600	0.0	0	0.0
11 分担金及び負担金	15,748	0.3	20,133	0.4	△ 4,385	△ 21.8
12 使用料及び手数料	149,730	2.8	151,559	3.0	△ 1,829	△ 1.2
13 国庫支出金	274,842	5.1	281,195	5.6	△ 6,353	△ 2.3
14 道 支 出 金	241,228	4.5	234,246	4.6	6,982	3.0
15 財 産 収 入	62,902	1.2	62,059	1.2	843	1.4
16 寄 附 金	8	0.0	8	0.0	0	0.0
17 繰 入 金	189,590	3.5	99,900	2.0	89,690	89.8
18 繰 越 金	40,000	0.7	40,000	0.8	0	0.0
19 諸 収 入	100,038	1.9	101,862	2.0	△ 1,824	△ 1.8
20 町 債	1,362,600	25.3	1,110,900	22.0	251,700	22.7
合 計	5,378,000	100.0	5,044,000	100.0	334,000	6.6

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

### (1-2) 歳入款別予算額の内訳

(単位：千円、%)

区 分	平成27年度当初予算額		平成26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	706,214	13.1	438,158	8.1	268,056	61.2
2 地 方 譲 与 税	72,000	1.3	74,000	1.4	△ 2,000	△ 2.7
3 利 子 割 交 付 金	800	0.0	800	0.0	0	0.0
4 配 当 割 交 付 金	500	0.0	100	0.0	400	400.0
5 株式等譲渡所得割交付金	1,000	0.0	100	0.0	900	900.0
6 地方消費税交付金	32,000	0.6	31,000	0.6	1,000	3.2
7 自動車取得税交付金	8,000	0.1	8,000	0.1	0	0.0
8 地方特例交付金	200	0.0	316	0.0	△ 116	△ 36.7
9 地方交付税	2,120,000	39.4	2,496,668	45.9	△ 376,668	△ 15.1
10 交通安全対策特別交付金	600	0.0	600	0.0	0	0.0
11 分担金及び負担金	15,748	0.3	20,133	0.4	△ 4,385	△ 21.8
12 使用料及び手数料	149,730	2.8	151,113	2.8	△ 1,383	△ 0.9
13 国庫支出金	274,842	5.1	280,109	5.2	△ 5,267	△ 1.9
14 道 支 出 金	241,228	4.5	239,116	4.4	2,112	0.9
15 財 産 収 入	62,902	1.2	73,209	1.3	△ 10,307	△ 14.1
16 寄 附 金	8	0.0	330	0.0	△ 322	△ 97.6
17 繰 入 金	189,590	3.5	103,340	1.9	86,250	83.5
18 繰 越 金	40,000	0.7	155,352	2.9	△ 115,352	△ 74.3
19 諸 収 入	100,038	1.9	265,737	4.9	△ 165,699	△ 62.4
20 町 債	1,362,600	25.3	1,096,600	20.2	266,000	24.3
合 計	5,378,000	100.0	5,434,781	100.0	△ 56,781	△ 1.0

## (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	706,214	0	0	706,214	0	706,214
2 地 方 譲 与 税	72,000	0	0	72,000	0	72,000
3 利 子 割 交 付 金	800	0	0	800	0	800
4 配 当 割 交 付 金	500	0	0	500	0	500
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	1,000	0	0	1,000	0	1,000
6 地 方 消 費 税 交 付 金	32,000	0	0	32,000	0	32,000
7 自 動 車 取 得 税 交 付 金	8,000	0	0	8,000	0	8,000
8 地 方 特 例 交 付 金	200	0	0	200	0	200
9 地 方 交 付 税	2,120,000	0	150,000	1,970,000	0	1,970,000
10 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	600	0	0	600	0	600
11 分 担 金 及 び 負 担 金	15,748	0	0	15,748	15,748	0
12 使 用 料 及 び 手 数 料	149,730	0	0	149,730	149,730	0
13 国 庫 支 出 金	274,842	221,514	0	53,328	53,328	0
14 道 支 出 金	241,228	196,013	0	45,215	45,215	0
15 財 産 収 入	62,902	4,384	2,561	55,957	35,312	20,645
16 寄 附 金	8	7	1	0	0	0
17 繰 入 金	189,590	31,590	158,000	0	0	0
18 繰 越 金	40,000	0	40,000	0	0	0
19 諸 収 入	100,038	73,888	7,126	19,024	10,964	8,060
20 町 債	1,362,600	1,157,200	205,400	0	0	0
合 計	5,378,000	1,684,596	563,088	3,130,316	310,297	2,820,019
平成 26 年度 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	5,978,818	1,151,997	1,439,786	3,387,035	365,196	3,021,839
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21～25年度は決算額、平成26・27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27年度	平成26年度	金 額	増減比	27年度	26年度
1 町 税	706,214	399,438	306,776	76.8	13.1	7.9
11 分担金及び負担金	15,748	20,133	△ 4,385	△ 21.8	0.3	0.4
12 使用料及び手数料	149,730	151,559	△ 1,829	△ 1.2	2.8	3.0
15 財 産 収 入	62,902	62,059	843	1.4	1.2	1.2
16 寄 附 金	8	8	0	0.0	0.0	0.0
17 繰 入 金	189,590	99,900	89,690	89.8	3.5	2.0
18 繰 越 金	40,000	40,000	0	0.0	0.7	0.8
19 諸 収 入	100,038	101,862	△ 1,824	△ 1.8	1.9	2.0
自 主 財 源 計	1,264,230	874,959	389,271	44.5	23.5	17.3
2 地 方 譲 与 税	72,000	76,000	△ 4,000	△ 5.3	1.3	1.5
3 利子割交付金	800	800	0	0.0	0.0	0.0
4 配当割交付金	500	100	400	400.0	0.0	0.0
5 株式等譲渡所得割交付金	1,000	100	900	900.0	0.0	0.0
6 地方消費税交付金	32,000	39,000	△ 7,000	△ 17.9	0.6	0.8
7 自動車取得税交付金	8,000	8,000	0	0.0	0.1	0.2
8 地方特例交付金	200	100	100	100.0	0.0	0.0
9 地方交付税	2,120,000	2,418,000	△ 298,000	△ 12.3	39.4	47.9
10 交通安全対策特別交付金	600	600	0	0.0	0.0	0.0
13 国庫支出金	274,842	281,195	△ 6,353	△ 2.3	5.1	5.6
14 道 支 出 金	241,228	234,246	6,982	3.0	4.5	4.6
20 町 債	1,362,600	1,110,900	251,700	22.7	25.3	22.0
依 存 財 源 計	4,113,770	4,169,041	△ 55,271	△ 1.3	76.5	82.7
合 計	5,378,000	5,044,000	334,000	6.6	100.0	100.0

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

## (4) 町税税目別収入の状況

(単位：千円、%)

税目	当初予算額		増減		町税に占める割合	
	平成27年度	平成26年度	金額	比率	27年度	26年度
1.町民税	165,635	149,956	15,679	10.5	23.5	37.5
現年課税分	164,791	149,068	15,723	10.5	23.3	37.3
滞納繰越分	844	888	△ 44	△ 5.0	0.1	0.2
個 人	121,519	121,153	366	0.3	17.2	30.3
現年課税分	120,675	120,265	410	0.3	17.1	30.1
滞納繰越分	844	888	△ 44	△ 5.0	0.1	0.2
法 人	44,116	28,803	15,313	53.2	6.2	7.2
現年課税分	44,116	28,803	15,313	53.2	6.2	7.2
滞納繰越分	0	0	0	0.0	0.0	0.0
2.固定資産税	509,388	215,042	294,346	136.9	72.1	53.8
現年課税分	508,682	214,336	294,346	137.3	72.0	53.7
滞納繰越分	706	706	0	0.0	0.1	0.2
固定資産税	507,722	213,509	294,213	137.8	71.9	53.5
現年課税分	507,016	212,803	294,213	138.3	71.8	53.3
滞納繰越分	706	706	0	0.0	0.1	0.2
交 付 金	1,666	1,533	133	8.7	0.2	0.4
現年課税分	1,666	1,533	133	8.7	0.2	0.4
滞納繰越分	0	0	0	0.0	0.0	0.0
3.軽自動車税	4,506	4,091	415	10.1	0.6	1.0
現年課税分	4,506	4,091	415	10.1	0.6	1.0
滞納繰越分	0	0	0	0.0	0.0	0.0
4.町たばこ税	26,685	30,349	△ 3,664	△ 12.1	3.8	7.6
現年課税分	26,685	30,349	△ 3,664	△ 12.1	3.8	7.6
滞納繰越分	0	0	0	0.0	0.0	0.0
合 計	706,214	399,438	306,776	76.8	100.0	100.0
現年課税分	704,664	397,844	306,820	77.1	99.8	99.6
滞納繰越分	1,550	1,594	△ 44	△ 2.8	0.2	0.4

※ 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
H21	153,162	234,027	3,655	21,098	411,942
	37.2	56.8	0.9	5.1	100.0
H22	160,400	228,147	3,719	21,754	414,020
	38.7	55.1	0.9	5.3	100.0
H23	169,350	224,664	3,842	26,472	424,328
	39.9	52.9	0.9	6.2	100.0
H24	164,559	220,235	3,900	25,880	414,574
	39.7	53.1	0.9	6.2	100.0
H25	166,602	220,649	4,009	29,305	420,565
	39.6	52.5	1.0	7.0	100.0
H26	149,956	215,042	4,091	30,349	399,438
	37.5	53.8	1.0	7.6	100.0
H27	165,635	509,388	4,506	26,685	706,214
	23.5	72.1	0.6	3.8	100.0

※ 平成21～25年度は決算額、平成26・27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	21年度	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度
普通交付税	1,769,694	1,875,728	2,036,556	2,413,250	2,442,853	2,268,000	1,970,000
伸び率	7.6	6.0	8.6	18.5	1.2	△ 7.2	△ 13.1
特別交付税	260,231	269,976	274,497	283,378	265,655	150,000	150,000
伸び率	0.9	3.7	1.7	3.2	△ 6.3	△ 43.5	0.0
計	2,029,925	2,145,704	2,311,053	2,696,628	2,708,508	2,418,000	2,120,000
伸び率	6.7	5.7	7.7	16.7	0.4	△ 10.7	△ 12.3
臨時財政対策債	192,700	223,500	164,400	174,300	177,600	160,000	130,000
伸び率	55.2	16.0	△ 26.4	6.0	1.9	△ 9.9	△ 18.8
合計	2,222,625	2,369,204	2,475,453	2,870,928	2,886,108	2,578,000	2,250,000
伸び率	9.7	6.6	4.5	16.0	0.5	△ 10.7	△ 12.7

※ 平成21～25年度は決算額、平成26・27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27年度当初予算額		平成26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	55,624	1.0	58,590	1.2	△ 2,966	△ 5.1
2 総務費	461,212	8.6	668,380	13.3	△ 207,168	△ 31.0
3 民生費	457,041	8.5	879,212	17.4	△ 422,171	△ 48.0
4 衛生費	479,619	8.9	454,165	9.0	25,454	5.6
6 農林水産業費	438,276	8.1	418,287	8.3	19,989	4.8
7 商工費	94,057	1.7	86,146	1.7	7,911	9.2
8 土木費	595,746	11.1	596,016	11.8	△ 270	0.0
9 消防費	205,481	3.8	248,772	4.9	△ 43,291	△ 17.4
10 教育費	1,162,230	21.6	323,307	6.4	838,923	259.5
11 災害復旧費	1	0.0	1	0.0	0	0.0
12 公債費	1,413,713	26.3	1,296,124	25.7	117,589	9.1
14 予備費	15,000	0.3	15,000	0.3	0	0.0
合 計	5,378,000	100.0	5,044,000	100.0	334,000	6.6

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

#### (1-2) 歳出款別予算額の内訳

(単位：千円、%)

区 分	平成27年度当初予算額		平成26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	55,624	1.0	57,185	1.1	△ 1,561	△ 2.7
2 総務費	461,212	8.6	1,006,025	18.5	△ 544,813	△ 54.2
3 民生費	457,041	8.5	870,953	16.0	△ 413,912	△ 47.5
4 衛生費	479,619	8.9	458,064	8.4	21,555	4.7
6 農林水産業費	438,276	8.1	560,095	10.3	△ 121,819	△ 21.7
7 商工費	94,057	1.7	86,154	1.6	7,903	9.2
8 土木費	595,746	11.1	513,768	9.5	81,978	16.0
9 消防費	205,481	3.8	226,136	4.2	△ 20,655	△ 9.1
10 教育費	1,162,230	21.6	319,110	5.9	843,120	264.2
11 災害復旧費	1	0.0	16,042	0.3	△ 16,041	△ 100.0
12 公債費	1,413,713	26.3	1,306,213	24.0	107,500	8.2
14 予備費	15,000	0.3	15,036	0.3	△ 36	△ 0.2
合 計	5,378,000	100.0	5,434,781	100.0	△ 56,781	△ 1.0

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



## (2) 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	55,624	0	0	0	55,624	0.0	100.0
2	総務費	461,212	28,664	0	47,664	384,884	16.5	83.5
3	民生費	457,041	121,166	0	19,168	316,707	30.7	69.3
4	衛生費	479,619	87,483	22,700	46,259	323,177	32.6	67.4
6	農林費	438,276	125,618	42,400	80,956	189,302	56.8	43.2
7	商工費	94,057	2,008		30,000	62,049	34.0	66.0
8	土木費	595,746	104,677	164,200	7,584	319,285	46.4	53.6
9	消防費	205,481	44,573	88,200	0	72,708	64.6	35.4
10	教育費	1,162,230	1,881	839,700	6,322	314,327	73.0	27.0
11	災復費	1	0	0	0	1	0.0	100.0
12	公債費	1,413,713	0	0	83,670	1,330,043	5.9	94.1
14	予備費	15,000	0	0	0	15,000	0.0	100.0
合 計		5,378,000	516,070	1,157,200	321,623	3,383,107	37.1	62.9
26年度合計		5,044,000	515,441	874,000	403,887	3,250,672	35.6	64.4
25年度合計		5,810,801	308,447	447,300	761,446	4,293,608	26.1	73.9
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

※ 平成21～25年度は決算額、平成26・27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27年度当初予算額		平成26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	567,194	10.5	551,626	10.9	15,568	2.8
	物 件 費	666,062	12.4	643,265	12.8	22,797	3.5
	維持補修費	165,239	3.1	159,253	3.2	5,986	3.8
	扶 助 費	104,564	1.9	100,709	2.0	3,855	3.8
	補 助 費 等	592,268	11.0	579,149	11.5	13,119	2.3
	小 計	2,095,327	39.0	2,034,002	40.3	61,325	3.0
投資的経費	普通建設事業費	1,344,953	25.0	1,216,106	24.1	128,847	10.6
	災害復旧事業費	1	0.0	1	0.0	0	0.0
	小 計	1,344,954	25.0	1,216,107	24.1	128,847	10.6
その他の経費	公 債 費	1,413,713	26.3	1,296,124	25.7	117,589	9.1
	積 立 金	72,720	1.4	68,460	1.4	4,260	6.2
	貸 付 金	30,000	0.6	20,000	0.4	10,000	50.0
	繰 出 金	406,286	7.6	394,307	7.8	11,979	3.0
	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	1,937,719	36.0	1,793,891	35.6	143,828	8.0	
合 計	5,378,000	100.0	5,044,000	100.0	334,000	6.6	

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

## (3-2) 歳出性質別予算額の内訳

(単位：千円、%)

区 分	平成27年度当初予算額		平成26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	567,194	10.5	553,744	10.2	13,450	2.4
	物 件 費	666,062	12.4	668,148	12.3	△ 2,086	△ 0.3
	維持補修費	165,239	3.1	158,058	2.9	7,181	4.5
	扶 助 費	104,564	1.9	98,532	1.8	6,032	6.1
	補 助 費 等	592,268	11.0	736,805	13.6	△ 144,537	△ 19.6
	小 計	2,095,327	39.0	2,215,287	40.8	△ 119,960	△ 5.4
投資的経費	普通建設事業費	1,344,953	25.0	1,242,994	22.9	101,959	8.2
	災害復旧事業費	1	0.0	16,042	0.3	△ 16,041	△ 100.0
	小 計	1,344,954	25.0	1,259,036	23.2	85,918	6.8
その他の経費	公 債 費	1,413,713	26.3	1,306,213	24.0	107,500	8.2
	積 立 金	72,720	1.4	237,163	4.4	△ 164,443	△ 69.3
	貸 付 金	30,000	0.6	20,000	0.4	10,000	50.0
	繰 出 金	406,286	7.6	382,046	7.0	24,240	6.3
	投資及び出資金	0	0.0	0	0.0	0	
	予 備 費	15,000	0.3	15,036	0.3	△ 36	△ 0.2
小 計	1,937,719	36.0	1,960,458	36.1	△ 22,739	△ 1.2	
合 計	5,378,000	100.0	5,434,781	100.0	△ 56,781	△ 1.0	

(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
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	721,834	629,971	1,338,841	220,765	626,612	1,240,382	347,146	685,250
H26	551,626	643,265	579,149	259,962	1,216,107	1,296,124	394,307	103,460
H27	567,194	666,062	592,268	269,803	1,344,954	1,413,713	406,286	117,720

※ 平成21～25年度は決算額、平成26・27年度は当初予算額。

## (5) 節別経費の内訳

(単位：千円、%)

区 分	平成27年度当初予算額		平成26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	28,370	0.5	29,127	0.6	△ 757	△ 2.6	
2 給 料	265,993	4.9	255,876	5.1	10,117	4.0	
3 職 員 手 当	145,993	2.7	139,128	2.8	6,865	4.9	
4 共 済 費	166,980	3.1	159,223	3.2	7,757	4.9	
	社 会 保 険 料	9,809	—	8,959	—	850	9.5
	非 常 勤 公 務 災 害	422	—	426	—	△ 4	△ 0.9
	議 員 共 済 費 等	10,572	—	9,893	—	679	6.9
	職 員 共 済 費 等	146,177	—	139,945	—	6,232	4.5
7 賃 金	88,969	1.7	85,448	1.7	3,521	4.1	
	事 務 補 助	20,141	—	18,288	—	1,853	10.1
	そ の 他	68,828	—	67,160	—	1,668	2.5
8 報 償 費	7,497	0.1	7,263	0.1	234	3.2	
9 旅 費	11,834	0.2	11,630	0.2	204	1.8	
	費 用 弁 償	2,781	—	3,463	—	△ 682	△ 19.7
	普 通 旅 費	9,053	—	8,167	—	886	10.8
10 交 際 費	990	0.0	990	0.0	0	0.0	
11 需 用 品 費	186,714	3.5	185,349	3.7	1,365	0.7	
	消 耗 品 費	31,808	—	25,654	—	6,154	24.0
	修 繕 料	50,870	—	63,846	—	△ 12,976	△ 20.3
	食 糧 費	755	—	696	—	59	8.5
	印 刷 製 本 費	5,228	—	5,885	—	△ 657	△ 11.2
	燃 料 費	22,658	—	28,747	—	△ 6,089	△ 21.2
	光 熱 水 費	68,467	—	55,934	—	12,533	22.4
	そ の 他	6,928	—	4,587	—	2,341	51.0
12 役 務 費	32,268	0.6	32,623	0.6	△ 355	△ 1.1	
	保 険 料	8,934	—	8,877	—	57	0.6
	通 信 運 搬 費	9,342	—	9,383	—	△ 41	△ 0.4
	手 数 料	12,603	—	13,186	—	△ 583	△ 4.4
	広 告 料	1,379	—	1,167	—	212	18.2
	そ の 他	10	—	10	—	0	0.0
13 委 託 料	559,473	10.4	566,969	11.2	△ 7,496	△ 1.3	
14 使用料及び賃借料	30,280	0.6	27,141	0.5	3,139	11.6	
15 工事請負費	1,114,993	20.7	960,785	19.0	154,208	16.1	
16 原材料費	6,760	0.1	5,771	0.1	989	17.1	
17 公有財産購入費	0	0.0	0	0.0	0	—	
18 備品購入費	65,637	1.2	92,150	1.8	△ 26,513	△ 28.8	
19 負担金補助及び交付金	614,635	11.4	582,075	11.5	32,560	5.6	
	負 担 金	365,399	—	381,636	—	△ 16,237	△ 4.3
	補 助 及 び 交 付 金	249,236	—	200,439	—	48,797	24.3
20 扶 助 費	104,564	1.9	100,709	2.0	3,855	3.8	
21 貸 付 金	30,000	0.6	20,000	0.4	10,000	50.0	
22 補償補填及び賠償金	6,407	0.1	6,051	0.1	356	5.9	
23 償還金利子及び割引料	1,414,216	26.3	1,296,627	25.7	117,589	9.1	
24 投資及び出資金	0	0.0	0	0.0	0	—	
25 積 立 金	72,720	1.4	68,460	1.4	4,260	6.2	
27 公 課 費	1,421	0.0	1,298	0.0	123	9.5	
28 繰 出 金	406,286	7.6	394,307	7.8	11,979	3.0	
予 備 費	15,000	0.3	15,000	0.3	0	0.0	
合 計	5,378,000	100.0	5,044,000	100.0	334,000	6.6	

## (6) 町債の発行事業

(単位：千円)

平成25年度末 現在高	平成26年度末 現在高	平成27年度 発行見込額	平成27年度		平成27年度末 現在高
			元金	利子	
5,076,379	4,927,019	1,362,600	1,371,653	41,560	4,917,966

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	75,400			75,400		0
医療機器等整備事業(繰出金)	11,146			11,100		46
水道施設改修事業(繰出金)	11,600			11,600		0
問寒別地区道営畑地帯総合整備事業	24,789			24,700		89
上幌延間進地区道営畑地帯総合整備事業	8,539			8,100		439
農業用水道施設改修事業(下沼)	13,956		4,000	9,600		356
除雪機械整備事業	35,692	23,650		11,300		742
町道問寒9号線道路改良事業	20,707			20,400		307
町道問寒23号線道路改良事業	2,571			2,400		171
町道幌延下沼線道路改良事業	31,644			31,600		44
町道北1丁目線道路改良事業	80,085	30,810		49,100		175
町道2条仲通線道路改良事業	46,607	14,670		31,900		37
橋梁長寿命化改修事業	32,350	17,453		14,400		497
個別排水処理施設整備事業(繰出金)	3,261			1,900		1,361
下水道施設改修事業(繰出金)	1,309			1,200		109
消防救急デジタル無線整備事業(負担金)	48,449			48,400		49
消防サイレン塔整備事業(負担金)	39,900			39,800		100
スクールバス整備事業	7,853	1,093		6,100		660
問寒別生涯学習センター建設事業	616,939			590,800		26,139
問寒別生涯学習センター解体事業	3,043			2,100		943
東ヶ丘スキー場改修事業	1,305			1,300		5
総合体育館等改修事業	243,820			239,400		4,420
臨時財政対策債	130,000			130,000		0
合計	1,490,965	87,676	4,000	1,362,600	0	36,689

## (7) 基金積立・取崩額及び充当事業

(単位：千円)

基金名	平成26年度末	平成27年度		平成27年度末	基金充当事業	事業費
	現在高	積立額	取崩額	現在高		
財政調整基金	974,040	330		974,370		
減債基金	1,412,090	400	158,000	1,254,490		158,000
			(158,000)		臨時財政対策債繰上償還	158,000
羽幌線代替輸送確保基金	45,760	20	6,300	39,480		6,304
			(6,300)		生活交通路線等維持費補助	6,304
ふるさと創生基金	958,200	65,280	0	1,023,480		
エネルギー施策等振興基金	499,210	6,390	23,290	482,310		23,844
			(23,290)		刈-江社研-普及推進事業	23,844
公共施設等整備基金	796,160	250		796,410		
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	18,470	20	2,000	16,490		2,000
			(2,000)		農業施設補修事業	2,000
奨学資金基金	25,861	8	0	25,869		
心象記念文化振興基金	6,740	20	0	6,760		
合計	4,837,641	72,728	189,590	4,720,779		190,148

## (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26年度末までの支出額		平成27年度 支 出 額	平成28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~	3,378	21	~H29	21
	2 農業経営基盤強化資金	15,326	H12~	11,636	81	~H30	123
	3 農業経営基盤強化資金	4,809	H13~	4,265	111	~H31	227
	4 農業経営基盤強化資金	1,844	H14~	1,609	64	~H33	171
	5 農業経営基盤強化資金	1,385	H15~	1,210	49	~H33	126
	6 農業経営基盤強化資金	1,842	H16~	1,469	62	~H34	155
	7 農業経営基盤強化資金	550	H18~	481	23	~H31	46
	8 農業経営基盤強化資金	5,711	H19~	2,591	144	~H37	747
	9 農業経営基盤強化資金	896	H21~	547	65	~H38	284
	10 農業経営基盤強化資金	1,319	H22~	676	102	~H40	519
	11 農業経営基盤強化資金	3,335	H24~	2,227	695	~H28	413
	12 大家畜経営活性化資金	3,359	H13~	2,184	21	~H32	53
	13 大家畜経営改善支援資金	2,057	H18~	859	19	~H37	96
	14 大家畜特別支援対策経営改善資金	736	H21~	286	45	~H45	405
	15 大家畜特別支援資金	722	H22~	234	47	~H46	441
	16 大家畜特別支援資金	446	H24~	90	30	~H47	326
	17 大家畜特別支援資金	6,036	H25~	881	438	~H49	4,694
	18 畜産経営維持緊急支援資金	1,784	H22~	897	129	~H43	688
	19 畜産経営維持緊急支援資金	8,263	H23~	2,323	552	~H47	5,388
	20 畜産経営維持緊急支援資金	580		0	29	~H47	551
	21 畜産経営改善緊急支援資金	2,564		0	189	~H51	2,375
計	67,745	H11~	37,843	2,916	~H51	17,849	
そ の 他	1 酪農支援対策事業補助	59,178	H26~	1,453	8,718	~H33	49,007
	計	59,178	H26~	1,453	8,718	~H33	49,007
合 計	126,923	H11~	39,296	11,634	~H51	66,856	

## (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	27年度	26年度	増 △減	区 分	27年度	26年度	増 △減		
負担金等	幌延町	111,026	107,913	3,113	経常的経費	人件費	31,564	27,974	3,590
	うち交付税分	29,436	29,447	△ 11		物件費	415,233	392,912	22,321
	天塩町外3町	507,615	493,386	14,229		維持補修費の経費	12,048	12,953	△ 905
	計	618,641	601,299	17,342		その他	1,210	1,214	△ 4
使用料及び手数料	96,306	96,046	260	投資	普通建設事業	23,501	23,209	292	
国庫支出金	0	0	0	公債費	元 金	277,445	274,167	3,278	
財産収入	17,532	16,867	665		利 子	5,987	9,265	△ 3,278	
繰入金	34,000	27,000	7,000		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	509	482	27						
組合債	0	0	0				0		
合 計	771,988	746,694	25,294	合 計	771,988	746,694	25,294		
事業概要	<ul style="list-style-type: none"> <li>・平成27年度し尿収集見込量 2,140,500ℓ (前年度見込2,137,000ℓ)</li> <li>・平成27年度浄化槽汚泥処理計画量 1,763,200ℓ (前年度計画量1,856,700ℓ)</li> <li>・長期債元利償還計画 (平成27年度) 283,432千円</li> <li>(平成28年度) 239,034千円</li> <li>(平成29年度) 110,234千円 (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	27年度	26年度	増△減	区 分	27年度	26年度	増△減
幌延町負担金	201,594	244,536	△ 42,942	議会本部等負担金	10,613	9,660	953
道支出金	0	0	0	均等割	201	200	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	10,412	9,460	952
移転補償費	0	0	0	幌延支署費	83,955	87,358	△ 3,403
その他	26	24	2	人件費	77,193	81,443	△ 4,250
前年度繰越金	0	0	0	物件費	4,639	3,960	679
				補助費	473	635	△ 162
				扶助費	1,650	1,320	330
				普通建設事業費	0	0	0
				幌延町消防団費	6,709	6,680	29
				人件費	1,941	1,948	△ 7
				物件費	2,779	2,720	59
				補助費	1,989	2,012	△ 23
				幌延町消防施設費	99,843	140,362	△ 40,519
				物件費	8,150	4,970	3,180
				補助費	450	923	△ 473
				普通建設事業費	91,243	134,469	△ 43,226
				維持補修費	0	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	201,620	244,560	△ 42,940	合 計	201,620	244,560	△ 42,940
事業概要	普通建設事業費： 消防救急デジタル無線整備事業（監理費・工事費 48,049千円） 平成26・27年度の継続事業（総額 159,829千円） 問寒別分遣所整備事業（基本設計費 3,294千円） 消防サイレン塔・自家発電装置整備事業（工事費 39,900千円）						



(10) 地方消費税交付金（社会保障財源化分）が充てられる社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費

区分	項目	予算額
歳入	地方消費税交付金（社会保障財源化分）	6,000
歳出	社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費	784,707

※社会保障4経費：年金、医療及び介護の社会保障給付並びに少子化対策経費

※その他社会保障施策：社会福祉、社会保険及び保健衛生経費

経費分類		予算額	財源内訳					
			特定財源				一般財源	
			国庫支出金	道支出金	地方債	その他	社会保障財源化分の地方消費税交付金	その他
社会福祉	社会福祉事業	107,095	937	759	0	3	1,039	104,357
	障害者福祉事業	64,138	21,178	15,497	0	701	264	26,498
	高齢者福祉事業	66,910	4,480	732	0	2,445	584	58,669
	児童福祉事業	167,649	31,881	10,614	0	16,556	1,071	107,527
	母子福祉事業	2,867	16	242	0	10	26	2,573
	小計	408,659	58,492	27,844	0	19,715	2,984	299,624
社会保険	国民健康保険事業	23,864	1,139	7,060	0	0	155	15,510
	介護保険事業	55,316	218	109	0	0	542	54,447
	後期高齢者医療事業	39,006	0	6,558	0	0	320	32,128
	小計	118,186	1,357	13,727	0	0	1,017	102,085
保健衛生	医療事業	237,746	0	0	11,100	42,000	1,821	182,825
	予防対策事業	14,130	239	152	0	1,668	119	11,952
	医療提供体制確保事業	5,986	0	0	0	0	59	5,927
	小計	257,862	239	152	11,100	43,668	1,999	200,704
合計		784,707	60,088	41,723	11,100	63,383	6,000	602,413

## (11) 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			一般財源
				国道支出金	地方債	その他	
1.1.1	議会運営費	「議会だより」の印刷	378				378
2.1.1	総務管理費	顕彰者に対する記念品	60				60
2.1.1	職員研修事業	職員研修開催業務経費	468				468
2.1.1	社会保障・税番号制度システム整備事業	システム整備経費	4,903	4,903			0
2.1.1	人事評価制度構築・導入事業	人事評価制度構築・導入支援業務経費	2,052				2,052
2.1.2	住民自治管理費	町広報誌「ほろのへの窓」の印刷	2,592				2,592
2.1.2	住民自治管理費	自治会活動交付金	905				905
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	16,517			4,486	12,031
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				2,966
2.1.2	エネルギー関連情報収集事業	エネルギー関連施設見学会等経費 東海村(2泊3日) 2回	10,909	10,166		8	735
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5回、各種情報誌広告掲載	2,142	2,142			0
2.1.3	地方公会計整備事業	固定資産台帳作成経費	7,144				7,144
2.1.5	役場庁舎補修事業	中央監視装置更新経費	8,100				8,100
2.1.5	景観整備事業	公有財産解体 2棟2戸	4,104				4,104
2.1.6	公用車管理費	町有バス運行業務委託料	6,815				6,815
2.1.7	企画管理費	施設案内標識補修経費 表示板 8枚	856				856
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	1,253				1,253
2.1.7	企画管理費	秘境駅PR用品	287			15	272
2.1.7	企画管理費	生活交通路線等維持費補助金 路線バス車両購入補助金	6,304			6,300	4
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				5,000
2.1.7	クリーンエネルギー普及推進事業	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(4kwまで) 電気自動車導入促進補助 電気軽自動車1/6補助、充電設備1/3補助	23,844			23,837	7
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				65,000
2.2.1	社会保障・税番号制度システム整備事業	社会保障・税番号制度に対応した町税システム改修経費	1,167	777			390
2.3.1	社会保障・税番号制度システム整備事業	社会保障・税番号制度に対応した住基システム改修経費	1,653	1,653			0
2.4.2	知事・道議会議員選挙費	知事・道議会議員選挙経費	1,998	1,998			0

予算科目	事業名	事業内容	事業費	特定財源内訳			一般財源
				国道支出金	地方債	その他	
2.4.3	町議会議員選挙費	町議会議員選挙経費	3,327				3,327
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)	3,383				3,383
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)	5,743				5,743
3.1.1	市民後見人制度推進事業	市民後見人フォローアップ研修、実施機関 設立準備等経費	666				666
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			1,000
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	4,130	4,130			0
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	1,960	1,960			0
3.1.3	老人福祉管理費	長寿祝い金 77歳：30人、88歳：10人	600				600
3.1.3	老人福祉管理費	長寿まつり開催経費	243				243
3.1.3	老人福祉管理費	緊急通報システム業務経費 通報装置 16台	1,012				1,012
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)	3,799			372	3,427
3.1.3	老人福祉管理費	ホームヘルプサービス支援事業補助金	9,139			1,500	7,639
3.1.3	老人福祉管理費	老人クラブ 関連補助金	527	204			323
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	3,062
3.1.3	こざくら荘支援事業	こざくら荘及び居宅介護支援事業所 運営費補助金	39,326				39,326
3.1.4	障害者福祉管理費	地域生活支援事業 (移動支援、日中一時支援)	190	142			48
3.1.4	障害者福祉管理費	相談支援充実・強化事業	1,218				1,218
3.1.4	障害者福祉管理費	子ども発達支援センター負担金	2,499				2,499
3.1.4	障害者福祉管理費	日常生活用具給付費	829	621			208
3.1.4	障害者福祉管理費	障害者自立支援医療給付費	898	672			226
3.1.4	障害者福祉管理費	障害者介護給付・訓練等給付費	40,375	30,279			10,096
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	4,779	2,214		350	2,215
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	882				882
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)	4,209	978		8	3,223
3.2.2	児童手当支給事業	児童手当	41,916	31,645			10,271
3.2.3	ひとり親家庭・子ども医療 給付等事業	ひとり親家庭等医療給付費	405	201		1	203
3.2.3	ひとり親家庭・子ども医療 給付等事業	子ども・未熟児養育医療給付費 (中学生以下無償化)	7,403	1,855		48	5,500
3.2.4	認定こども園管理費	認定こども園運営経費	35,201	178		4,004	31,019

予算科目	事業名	事業内容	事業費	特定財源内訳			一般財源
				国道支出金	地方債	その他	
3.2.4	子育て支援センター運営費	子育て支援センター運営経費	3,771			13	3,758
4.1.1	保健衛生管理費	患者輸送バス運行業務委託料	5,800				5,800
4.1.1	公衆浴場管理費	老人福祉センター（憩いの湯）経費	18,930			1,867	17,063
4.1.2	狂犬病予防対策事業	狂犬病予防注射等	112			112	0
4.1.2	予防事業	各種予防接種経費 任意予防接種に日本脳炎、ロタウイルスの全額助成を追加	8,505			195	8,310
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	1,457	32		9	1,416
4.1.3	母子保健事業	妊婦健康診査助成事業 助成回数：14回まで/人	2,250				2,250
4.1.3	保健推進事業	各種検診経費 (特定健診、がん・骨粗鬆症・エキノコックス・歯周病検診)	5,002	391		956	3,655
4.1.3	保健推進事業	運動習慣定着化事業	105				105
4.1.3	保健推進事業	健康増進計画 実施及び中間評価経費	2,012				2,012
4.1.3	保健推進事業	脳ドック経費 (40歳に限り無料)	500			400	100
4.1.4	環境衛生管理費	斎場管理等経費	2,494			500	1,994
4.1.4	環境衛生管理費	霊柩車・葬儀バス運行委託等経費	1,106				1,106
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	43,476			42,000	1,476
6.1.2	農業振興対策管理費	農業関係資金利子補給費	2,916	1,703			1,213
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を実施するための鳥獣被害対策実施隊経費	306				306
6.1.2	中山間地域等直接支払事業	対象農家数104戸、対象集落7集落 交付金 平成27年度より法制化	73,908	55,430			18,478
6.1.2	担い手対策事業	幌延町酪農担い手育成セカ-負担金 酪農実習生・農村花嫁・就農支援対策	500				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 リース経費の1/2補助	8,718				8,718
6.1.2	多面的機能支払事業	交付対象面積 6,200ha (事業期間：H27~31年度)	15,500	11,625			3,875
6.1.3	畜産業振興対策管理費	乳牛共進会開催負担金	150				150
6.1.3	町営牧場管理費	町営牧場管理業務委託料等	61,327			9,375	51,952
6.1.3	幌延西部地区草地畜産基盤整備事業	草地造成1,00ha、草地整備改良58,00ha、暗渠排水3,67ha、付帯機械3台	41,400	3,700		37,700	0
6.1.3	幌延町酪農NPA-利用組合補助事業	組合運営費に対する補助 組合員戸数 78戸	6,800				6,800
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	270				270
6.1.3	乳牛検定組合補助事業	乳牛検定組合運営費補助 組合員戸数 67戸	1,500				1,500
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：65戸	1,389				1,389

予算科目	事業名	事業内容	事業費	特定財源内訳			一般財源
				国道支出金	地方債	その他	
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	730				730
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	0
6.1.5	幌延地区団体営農業基盤整備促進事業	暗渠排水19.00ha、付帯明渠排水600m	24,800	23,750			1,050
6.1.6	農業用排水路改修事業	幹線明渠排水路の土砂除去経費	2,333				2,333
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	0
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 配水管路2,700m (事業期間：H25～33年度)	24,789		24,700		89
6.1.6	上幌延開進地区農業用水道調査事業	水道事業変更認可申請業務	4,168				4,168
6.1.6	上幌延開進地区道営畑地帯総合整備事業	営農飲雑用水施設整備 調査設計 (事業期間：H27～31年度)	8,539		8,100		439
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)	15,952				15,952
6.1.8	農業用水道施設改修事業	開進地区浄水場ろ過池洗浄 2池	1,469				1,469
6.1.8	下沼地区飲雑用水施設改修事業	導水管、配水管改修	13,956	4,000	9,600		356
6.2.1	林業振興管理費	有害鳥獣駆除経費	9,191	310			8,881
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	306				306
6.2.1	民有林造林促進事業	補助金の交付 下刈 213.82ha	428				428
6.2.1	森林整備地域活動支援交付金事業	施業集約化促進の交付金 対象面積 50ha 交付金単価 30千円/ha	1,500	1,125			375
6.2.2	未来につなぐ森づくり推進事業	造林事業補助 施業面積 23ha (事業期間：H23～32年度)	5,758	3,542			2,216
6.2.2	町有林整備事業	造林2.00ha、下刈32.05ha、間伐17.68ha、保育間伐10.28ha、更新伐(天然)10.00ha、樹下植栽10.00ha	26,621	17,293			9,328
7.1.1	幌延町商工会育成事業	幌延町商工会補助	11,939				11,939
7.1.1	幌延町中小企業融資事業	中小企業融資預託金 預託金を2千万円から3千万円に増額	30,000			30,000	0
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				600
7.1.2	トナカイ観光牧場花壇管理事業	トナカイ観光牧場花壇管理経費	6,533				6,533
7.1.2	(株)幌延町トナカイ観光牧場管理委託事業	(株)幌延町トナカイ観光牧場管理業務委託料	17,029				17,029
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 (第45回)	4,899				4,899
7.1.2	トナカイホワイトフェスタ事業	トナカイホワイトフェスタ開催経費	806				806
7.1.2	トナカイ観光牧場改修事業	飼育用ネットフェンス補修経費	371				371
7.1.2	幌延町観光PR促進事業	観光ガイドブック作成 2万部	2,430				2,430
7.1.2	幌延町観光協会育成事業	観光協会育成補助	648				648

予算科目	事業名	事業内容	事業費	特定財源内訳			一般財源
				国道支出金	地方債	その他	
7.1.2	幌延・豊富広域観光促進事業	幌延・豊富町の広域観光促進負担金 広域パンフレット作成・PR活動等	3,000	2,000			1,000
8.2.1	道路維持管理費	町道維持関連経費	31,145			1,000	30,145
8.2.1	道路維持管理費	除雪関連経費	102,765	17,198			85,567
8.2.1	町道区画線補修事業	区画線補修 実線L=12,000m、 破線L=8,500m、クロスマーク14箇所	2,571				2,571
8.2.1	町道舗装補修事業	舗装補修 オーバーレイ舗装 幌延3号線外	4,990				4,990
8.2.1	建設機械整備事業	除雪トラック購入費用 10t専用車 1台	35,692	23,650	11,300		742
8.2.2	町道幌延下沼線道路改良事業	路盤・舗装工：車道L=202m	31,644		31,600		44
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=214m、 水道管移設補償	80,085	30,810	49,100		175
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=115m、 水道・下水道管移設補償	46,607	14,670	31,900		37
8.2.2	町道問寒9号線道路改良事業	路盤・舗装工：車道L=530m	20,707		20,400		307
8.2.2	町道下沼1号線道路改良事業	路盤工：車道L=300m	5,022				5,022
8.2.2	町道問寒23号線線道路改良事業	実施設計：L=200m	2,571		2,400		171
8.2.2	町道中間寒10号線横断管改修事業	道路横断管改修： ボックスカルバート L=16m	16,362				16,362
8.2.3	長寿命化橋梁補修事業	橋梁補修：下沼4号橋、泉橋 2橋	32,350	17,450	14,400		500
8.3.1	公園管理費	遊具等補修（山村広場、問寒別公園）	600				600
8.4.1	公営住宅管理費	入居替等による修繕	6,920			6,521	399
8.4.1	公営住宅管理費	特定公共賃貸住宅家賃補助	2,180				2,180
8.4.1	公営住宅補修事業	外壁塗装補修 宮園団地：4棟8戸、栄町団地：6棟24戸	15,606				15,606
9.1.1	北留萌消防組合負担金（経常的経費）		110,351	44,573			65,778
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 問寒別分遣所建設基本設計 消防サイレン塔・自家発電装置整備	91,243		88,200		3,043
9.1.2	防災対策事業	防災対策用品（ヘルメット、非常食） 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）	3,201				3,201
10.1.3	教育振興費	中体連参加費補助金	555				555
10.1.3	教育振興費	要保護・準要保護児童生徒就学援助費	1,604				1,604
10.1.3	教育振興費	特別支援教育就学奨励費	321	100			221
10.1.3	情報教育研究推進事業	学校間交流授業（遠隔授業通信費）、 情報教育センター運営経費	1,973				1,973
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等経費 支援員 2名（40週×5日×6H）	2,704			13	2,691
10.1.3	外国語指導助手派遣事業	外国語指導助手派遣経費	150				150

予算科目	事業名	事業内容	事業費	特定財源内訳			一般財源
				国道支出金	地方債	その他	
10.1.3	子どもの心サポート相談員配置事業	心のサポート相談員配置 週3日×40週(1日3.5H)	430				430
10.1.3	アスベスト分析調査事業	各小中学校アスベスト分析調査	702				702
10.1.3	各小中学校テレビ会議システム更新事業	テレビ会議システム機器更新	3,780				3,780
10.2.1	小学校総務費	問寒別小中学校図書室壁取替(窓設置)	929				929
10.2.1	小学校総務費	スクールバス運行業務委託料	31,084				31,084
10.2.1	小学校総務費	各小学校備品購入費 (机、イス、組立式書架等)	3,052				3,052
10.2.1	スクールバス整備事業	マイクロバス 25人乗り 1台	7,853	1,093	6,100		660
10.2.1	小学校教師用指導書等購入事業	小学校教師用指導書購入費	5,621				5,621
10.3.1	中学校総務費	各中学校備品購入費 (机、イス、パソコン、プリンター等)	2,221				2,221
10.4.2	問寒別生涯学習センター建設事業	鉄骨造平屋建て 774.42㎡ 建設費、工事監理費、備品購入等	616,939		590,800		26,139
10.4.2	問寒別生涯学習センター解体事業	解体工事実施設計	3,043		2,100		943
10.4.3	美術館管理費	美術館活性化経費 コンサート、ギャラリー、書カフェ等	477			150	327
10.4.3	書の研修事業	毎月1回 年間10回開催(5~2月)	1,769			30	1,739
10.4.4	成人教育振興管理費	舞台芸術鑑賞事業開催経費 ペリーメリーオーケストラ	1,350			479	871
10.4.4	成人教育振興管理費	各種成人教育経費 (高齢者、家庭教育、女性学級、学校開放等)	684			48	636
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				100
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				438
10.4.5	青少年教育振興管理費	各種青少年教育経費 (自然体験、成人式、書初め展等)	1,017			144	873
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	1,068	668		80	320
10.4.6	社会体育振興管理費	各種スポーツ大会等開催経費 (水泳、マラソン、スキー、ソフトボール等)	230				230
10.4.6	社会体育振興管理費	小学校低学年水泳教室、水泳指導者講習会開催経費	231				231
10.4.6	社会体育振興管理費	水中・ソフトエアロピクス教室開催経費	72				72
10.4.6	社会体育振興管理費	東ヶ丘スキー場灯器修繕	1,305		1,300		5
10.4.6	社会体育振興管理費	総合スポーツ公園芝刈機購入費	1,890				1,890
10.4.7	総合体育館等改修事業	総合体育館：暖房、照明、拡声設備等 市民プール：照明、屋根、天井新設等	243,820		239,400		4,420
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	61				61
10.5.1	学校保健体育事業	小中学校のフッ化物洗口経費	417				417
12.1.1	元金	臨時財政対策債線上償還	158,000				158,000
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)	(13,176)	(13,176)			0

## (12) 平成26年度から平成27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			一般財源
				国道支出金	地方債	その他	
2.1.7	地域消費喚起・生活支援事業	児童用ヘルメット購入費、チャイルドシート着用促進事業補助、プレミアム商品券発行経費、家庭用LED購入費助成等経費	9,736	8,774			962
2.1.7	地方創生先行事業	創生会議開催、バイオマス活用可能性調査、交通量調査、地域おこし協力隊募集、観光振興推進	24,663	22,234			2,429
6.1.3	幌延西部地区草地畜産基盤整備事業	草地整備改良37.0ha、施設用地造成17,900㎡ バンカーサイロ15基、飼料調整庫1棟、付帯機械1台	188,852	2,000		186,852	0
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)	550				550
平成26年度から平成27年度への繰越事業費 合計			223,801	33,008	0	186,852	3,941



## 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27年度当初予算額		平成26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	32,120	10.5	33,834	11.4	△ 1,714	△ 5.1
	2 外来診察料	53,020	17.3	53,020	17.8	0	0.0
	3 保健衛生活動収入	14,641	4.8	12,614	4.2	2,027	16.1
	4 その他使用料	981	0.3	879	0.3	102	11.6
	5 手数料	2,798	0.9	2,735	0.9	63	2.3
	6 繰入金	194,270	63.2	184,637	62.1	9,633	5.2
	7 繰越金	1	0.0	0	0.0	1	皆増
	8 諸収入	9,342	3.0	9,405	3.2	△ 63	△ 0.7
計	307,173	100.0	297,124	100.0	10,049	3.4	
歳 出	1 診療所人件費	164,392	53.5	165,179	55.6	△ 787	△ 0.5
	2 診療所管理費	115,214	37.5	104,103	35.0	11,111	10.7
	3 医師確保対策費	24,485	8.0	24,015	8.1	470	2.0
	4 公債費	82	0.0	827	0.3	△ 745	△ 90.1
	5 予備費	3,000	1.0	3,000	1.0	0	0.0
計	307,173	100.0	297,124	100.0	10,049	3.4	

※ 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27年度	平成26年度	増 減
診療所費に占める料金収入等の割合	36.8 %	37.9 %	△ 1.1 %
総人件費に占める料金収入等の割合	46.9 %	46.9 %	0.0 %
職員人件費に占める料金収入等の割合	68.7 %	68.1 %	0.6 %
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	2,920 人	3,285 人
	1 日 平 均	8.0 人	9.0 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	17 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25年度末	平成26年度末	平成27年度	平成27年度償還見込額		平成27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	904	81	0	81	1	0
計	904	81	0	81	1	0

#### (4) 一般会計からの繰入金の内訳

(単位：千円)

区 分	平成27年度当初予算額	平成26年度当初予算額	増 減
救 急 医 療 確 保 分	39,688	39,688	0
医 療 機 器 購 入 分	11,417	1,735	9,682
不 採 算 地 区 診 療 所 運 営	143,165	143,214	△ 49
計	194,270	184,637	9,633

## 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27年度当初予算額		平成26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	73,994	25.7	73,180	25.9	814	1.1	
	2 国庫支出金	46,096	16.0	65,176	23.1	△ 19,080	△ 29.3	
	3 療養給付費交付金	5,098	1.8	4,503	1.6	595	13.2	
	4 前期高齢者交付金	56,410	19.6	48,876	17.3	7,534	15.4	
	5 道 支 出 金	14,943	5.2	23,553	8.3	△ 8,610	△ 36.6	
	6 共 同 事 業 交 付 金	66,449	23.1	28,091	9.9	38,358	136.5	
	7 財 産 収 入	3	0.0	6	0.0	△ 3	△ 50.0	
	8 繰入金							
	繰入金	一般会計	22,593	7.8	21,769	7.7	824	3.8
	繰入金	一般会計(法定外)	1,271	0.4	17,413	6.2	△ 16,142	△ 92.7
9 諸 収 入	103	0.0	96	0.0	7	7.3		
10 繰 越 金	1,000	0.3	1	0.0	999	99,900.0		
計		287,960	100.0	282,664	100.0	5,296	1.9	
歳 出	1 総 務 費	10,384	3.6	10,844	3.8	△ 460	△ 4.2	
	2 保 険 給 付 費	150,641	52.3	173,594	61.4	△ 22,953	△ 13.2	
	3 後期高齢者支援金等	31,699	11.0	37,215	13.2	△ 5,516	△ 14.8	
	4 前期高齢者納付金等	29	0.0	59	0.0	△ 30	△ 50.8	
	5 老人保健拠出金	2	0.0	2	0.0	0	0.0	
	6 介 護 納 付 金	15,342	5.3	18,115	6.4	△ 2,773	△ 15.3	
	7 共 同 事 業 拠 出 金	75,190	26.1	38,465	13.6	36,725	95.5	
	8 保 健 事 業 費	2,643	0.9	3,339	1.2	△ 696	△ 20.8	
	9 諸 支 出 金	1,020	0.4	21	0.0	999	4,757.1	
	10 基 金 積 立 金	10	0.0	10	0.0	0	0.0	
	11 予 備 費	1,000	0.3	1,000	0.4	0	0.0	
計		287,960	100.0	282,664	100.0	5,296	1.9	

※ 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27年度	平成26年度	増 減	
歳入総額に占める国民健康保険税の割合	25.7 %	25.9 %	△ 0.2 %	
歳出総額に占める保険給付費の割合	52.3 %	61.4 %	△ 9.1 %	
歳出総額に占める後期高齢者支援金等の割合	11.0 %	13.2 %	△ 2.2 %	
加 入 状 況	年間平均加入世帯数	351 世帯	377 世帯	△ 26 世帯
	年間平均被保険者数	655 人	701 人	△ 46 人
1 世帯当り保険税現年度課税額	211,951 円	194,841 円	17,110 円	
被保険者1人当り保険税現年度調定額	113,580 円	104,786 円	8,794 円	
職 員 数	1 人	1 人	0 人	
給 付 件 数	療 養 給 付 費	7,835 件	10,548 件	△ 2,713 件
	療 養 費	23 件	61 件	△ 38 件
	高 額 療 養 費	213 件	271 件	△ 58 件
	出 産 育 児 一 時 金	2 件	2 件	0 件
	葬 祭 費	5 件	5 件	0 件

### (3) 基金積立・取崩額及び充当事業

(単位：千円)

基 金 名	平成26年度末	平成27年度		平成27年度末	基金充当事業	事業費
	現 在 高	積 立 額	取 崩 額	現 在 高		
財 政 調 整 基 金	11,020	10	0	11,030		0
合 計	11,020	10	0	11,030		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27年度当初予算額		平成26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	16,719	30.8	18,637	35.2	△ 1,918	△ 10.3
	2	一般会計繰入金	37,571	69.2	34,168	64.6	3,403	10.0
	3	繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
	4	諸収入	22	0.0	110	0.2	△ 88	△ 80.0
計			54,313	100.0	52,916	100.0	1,397	2.6
歳 出	1	総務費	2,801	5.2	2,898	5.5	△ 97	△ 3.3
	2	後期高齢者医療広域連合納付金	51,492	94.8	49,998	94.5	1,494	3.0
	3	諸支出金	20	0.0	20	0.0	0	0.0
計			54,313	100.0	52,916	100.0	1,397	2.6

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

#### (2) 管理運営等の状況

項 目		平成27年度	平成26年度	増 減
加入状況	年間平均被保険者数	374 人	355 人	19 人
被保険者1人当り保険料現年度調定額		44,676 円	52,468 円	△ 7,792 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27年度当初予算額		平成26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	38,226	17.1	43,161	18.4	△ 4,935	△ 11.4
	2	国 庫 支 出 金	52,463	23.4	53,693	22.8	△ 1,230	△ 2.3
	3	支 払 基 金 交 付 金	58,146	25.9	63,781	27.1	△ 5,635	△ 8.8
	4	道 支 出 金	32,699	14.6	34,172	14.5	△ 1,473	△ 4.3
	5	財 産 収 入	2	0.0	2	0.0	0	0.0
	6	繰 入 金	42,049	18.8	39,489	16.8	2,560	6.5
	7	繰 越 金	500	0.2	700	0.3	△ 200	△ 28.6
	8	諸 収 入	2	0.0	2	0.0	0	0.0
計			224,087	100.0	235,000	100.0	△ 10,913	△ 4.6
歳 出	1	総 務 費	14,994	6.7	11,888	5.1	3,106	26.1
	2	保 険 給 付 費	204,807	91.4	217,158	92.4	△ 12,351	△ 5.7
	3	地 域 支 援 事 業 費	3,573	1.6	3,341	1.4	232	6.9
	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	700	0.3	2,600	1.1	△ 1,900	△ 73.1
計			224,087	100.0	235,000	100.0	△ 10,913	△ 4.6

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

(1-2) 管理運営等の状況

項 目		平成27年度	平成26年度	増 減
歳入総額に占める介護保険料の割合		17.1 %	18.4 %	△ 1.3 %
歳出総額に占める保険給付費の割合		91.4 %	92.4 %	△ 1.0 %
加 入 状 況	年間平均第1号被保険者数	639 人	659 人	△ 20 人
	要介護等認定者数	124 人	117 人	7 人
被保険者1人当たり保険料現年度調定額		59,806 円	65,480 円	△ 5,674 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	30 回	0 回
	一般高齢者介護予防教室	20 回	23 回	△ 3 回
保険給付費の 状 況	介 護 サ ー ビ ス	2,235 件	2,876 件	△ 641 件
	高 額 介 護 サ ー ビ ス	390 件	474 件	△ 84 件
	特定入所者介護サービス	468 件	564 件	△ 96 件
	計	3,093 件	3,914 件	△ 821 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27年度当初予算額		平成26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	1,420	8.6	1,519	9.2	△ 99	△ 6.5
	2	繰入金	15,174	91.4	15,076	90.8	98	0.7
計			16,594	100.0	16,595	100.0	△ 1	0.0
歳出	1	総務費	15,218	91.7	14,905	89.8	313	2.1
	2	事業費	1,356	8.2	1,670	10.1	△ 314	△ 18.8
	3	予備費	20	0.1	20	0.1	0	0.0
計			16,594	100.0	16,595	100.0	△ 1	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。

## (2-2) 管理運営等の状況

項 目		平成27年度	平成26年度	増 減
歳入総額に占める介護サービス収入の割合		8.6 %	9.2 %	△ 0.6 %
歳出総額に占める人件費の割合		91.7 %	89.8 %	1.9 %
歳出総額に占める介護サービス事業費の割合		8.2 %	10.1 %	△ 1.9 %
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	36 件	0 件
	介護予防サービス計画作成件数	240 件	264 件	△ 24 件
	計	276 件	300 件	△ 24 件

## 【総 計】

(単位：千円、%)

区 分			平成27年度当初予算額		平成26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		224,087	93.1	235,000	93.4	△ 10,913	△ 4.6
	介護サービス事業勘定		16,594	6.9	16,595	6.6	△ 1	0.0
計			240,681	100.0	251,595	100.0	△ 10,914	△ 4.3
歳出	保険事業勘定		224,087	93.1	235,000	93.4	△ 10,913	△ 4.6
	介護サービス事業勘定		16,594	6.9	16,595	6.6	△ 1	0.0
計			240,681	100.0	251,595	100.0	△ 10,914	△ 4.3

※ 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。

## (3) 基金積立・取崩額及び充当事業

(単位：千円)

基 金 名	平成26年度末 現在高	平成27年度		平成27年度末 現在高	基金充当事業	事業費
		積立金	取崩額			
介護給付費準備基金	11,208	2	1,907	9,303	施設介護サービス給付費	103,080
合 計	11,208	2	1,907	9,303		

## 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27年度当初予算額		平成26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	546	0.7	516	0.7	30	5.8
	2 使用料及び手数料	44,727	54.1	47,254	68.1	△ 2,527	△ 5.3
	3 財産収入	20	0.0	17	0.0	3	17.6
	4 繰入金	18,631	22.5	7,842	11.3	10,789	137.6
	5 繰越金	500	0.6	500	0.7	0	0.0
	6 諸収入	6,628	8.0	5,781	8.3	847	14.7
	7 町債	11,600	14.0	7,500	10.8	4,100	54.7
計	82,652	100.0	69,410	100.0	13,242	19.1	
歳出	1 水道管理費	50,522	61.1	41,744	60.1	8,778	21.0
	2 水道整備費	28,907	35.0	19,976	28.8	8,931	44.7
	3 受託事業費	767	0.9	667	1.0	100	15.0
	4 積立金	40	0.0	5,637	8.1	△ 5,597	△ 99.3
	5 公債費	1,916	2.3	886	1.3	1,030	116.3
	6 予備費	500	0.6	500	0.7	0	0.0
計	82,652	100.0	69,410	100.0	13,242	19.1	

※ 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27年度	平成26年度	増	△減
歳入総額に占める水道使用料の割合	54.1 %	68.1 %	△ 14.0 %	
歳入総額に占める受託事業収入の割合	1.0 %	1.1 %	△ 0.1 %	
歳出総額に占める人件費の割合	30.4 %	26.1 %	4.3 %	
施設利用状況	年間総配水量	188,200 m <sup>3</sup>	207,300 m <sup>3</sup>	△ 19,100 m <sup>3</sup>
	年間総有収水量	183,600 m <sup>3</sup>	200,900 m <sup>3</sup>	△ 17,300 m <sup>3</sup>
	有収率	97.6 %	96.9 %	0.7 %
給水戸数(月平均)	1,066 戸	1,086 戸	△ 20 戸	
職員数	3 人	2 人	1 人	

### (3) 町債の状況

(単位：千円)

区 分	平成25年度末	平成26年度末	平成27年度	平成27年度償還見込額		平成27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	3,523	7,744	11,600	1,890	26	17,454
計	3,523	7,744	11,600	1,890	26	17,454

### (4) 基金積立・取崩額及び充当事業

(単位：千円)

基金名	平成26年度末 現在高	平成27年度		平成27年度末 現在高	基金充当事業	事業費
		積立額	取崩額			
財政調整基金	54,270	20	5,117	49,173		
減債基金	3,990	10	957	3,043		
建設改良基金	18,562	10	0	18,572		
合計	76,822	40	6,074	70,788		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			
				国庫支出金	地方債	その他	一般財源
1.1.2	水道整備費	支障水道管移設工事 2路線 (町道2条中通線・町道北1丁目線) 配水管改修工事 (名林公園内・道道稚内幌延線)	28,907		11,600	17,302	5

## 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27年度当初予算額		平成26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	35,508	24.4	37,385	27.5	△ 1,877	△ 5.0
	3 国庫支出金	5,420	3.7	2,490	1.8	2,930	117.7
	4 財産収入	12	0.0	17	0.0	△ 5	△ 29.4
	5 繰入金	98,700	67.9	89,907	66.1	8,793	9.8
	6 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
	7 諸収入	702	0.5	1,069	0.8	△ 367	△ 34.3
	8 町債	4,900	3.4	4,900	3.6	0	0.0
計	145,443	100.0	135,969	100.0	9,474	7.0	
歳 出	1 一般管理費	9,936	6.8	8,978	6.6	958	10.7
	2 施設管理費	71,340	49.1	63,881	47.0	7,459	11.7
	3 個別排水施設管理費	9,606	6.6	9,297	6.8	309	3.3
	4 個別排水施設整備費	7,114	4.9	7,028	5.2	86	1.2
	5 公債費	46,947	32.3	46,285	34.0	662	1.4
	6 予備費	500	0.3	500	0.4	0	0.0
計	145,443	100.0	135,969	100.0	9,474	7.0	

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

### (2) 管理運営等の状況

項 目	平成27年度	平成26年度	増 減	
歳入総額に占める使用料・手数料の割合	24.4 %	27.5 %	△ 3.1 %	
歳入総額に占める繰入金の割合	67.9 %	66.1 %	1.8 %	
歳出総額に占める人件費の割合	5.3 %	5.4 %	△ 0.1 %	
施設利用状況	年間総処理量	169,200 m <sup>3</sup>	180,340 m <sup>3</sup>	△ 11,140 m <sup>3</sup>
	年間汚泥処分量	170 m <sup>3</sup>	170 m <sup>3</sup>	0 m <sup>3</sup>
	年度末予定処理戸数	850 戸	880 戸	△ 30 戸
水洗化率	水洗化率	95.6 %	95.7 %	△ 0.1 %
	供用開始人口	1,691 人	1,730 人	△ 39 人
	処理区域内人口	1,768 人	1,807 人	△ 39 人
合併処理浄化槽設置基数	122 基	120 基	2 基	
職 員 数	1 人	1 人	0 人	

### (3) 町債の状況

(単位：千円)

区 分	平成25年度末	平成26年度末	平成27年度	平成27年度償還見込額		平成27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	389,860	369,152	4,900	25,394	6,110	348,658
地方公共団体金融機構	142,926	133,898	0	9,194	2,402	124,704
繰 上 債	33,168	30,024	0	3,144	703	26,880
計	565,954	533,074	4,900	37,732	9,215	500,242

### (4) 基金積立・取崩額及び充当事業

(単位：千円)

基金名	平成26年度末	平成27年度		平成27年度末	基金充当事業	事業費
	現在高	積立額	取崩額	現在高		
幌延下水道管理センター維持運営基金	41,929	20	16,000	25,949	施設管理費	68,129
合 計	41,929	20	16,000	25,949		68,129

### (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	一般財源
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	1,969		500	702	767
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	1,242		700		542
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	7,114		3,700	153	3,261