

平成28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28年度一般会計歳入歳出予算	1
2	平成28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	23
(11)	主な事業の概要	24
(12)	平成27年度から平成28年度への繰越事業の概要	30
(13)	まち・ひと・しごと創生総合戦略事業予算額(再掲)	31
IV	特別会計予算の概要	
1	診療所特別会計	32
2	国民健康保険特別会計	33
3	後期高齢者医療特別会計	34
4	介護保険特別会計	35
5	簡易水道事業特別会計	37
6	下水道事業特別会計	38

I 国及び地方財政の概要

1 平成28年度一般会計歳入歳出予算

国の平成28年度一般会計予算は、歳入歳出96兆7,218億円で、前年度と比較し3,798億円、0.4%の増加となっている。

政府は、経済再生と財政健全化を両立する予算とし、一億総活躍社会の実現に向けて、子育て支援や介護サービス等の充実を図るほか、教育費の負担軽減等を進め、地方創生の本格展開を図るとしている。

また、社会保障関係費の伸びを「経済・財政再生計画」の「目安」に沿って抑制、診療報酬の適正化などの改革を推進し、事前防災・減災対策の充実や老朽化対策など、国土強靱化を推進するとしている。

(単位：億円、%)

区 分		平成28年度	平成27年度	増 減	伸 率
歳入	租税及び印紙収入	576,040	545,250	30,790	5.6
	その他の収入	46,858	49,540	△ 2,682	△ 5.4
	公債金	344,320	368,630	△ 24,310	△ 6.6
	計	967,218	963,420	3,798	0.4
歳出	国債費	236,121	234,507	1,614	0.7
	地方交付税交付金等	152,811	155,357	△ 2,546	△ 1.6
	社会保障関係費	319,738	315,326	4,412	1.4
	その他一般歳出	258,548	258,230	318	0.1
	計	967,218	963,420	3,798	0.4

2 平成28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、85兆7,593億円で、前年度と比較し4,883億円、0.6%増加している。

地方交付税は、16兆7,003億円で、前年度と比較し545億円、0.3%減少している。

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、61兆6,792億円で、前年度と比較し1,307億円、0.2%増加している。

(単位：億円、%)

区 分		平成28年度	平成27年度	増 減	伸 率
歳入	地方税	387,022	374,919	12,103	3.2
	地方交付税	167,003	167,548	△ 545	△ 0.3
	臨時財政対策債	37,880	45,250	△ 7,370	△ 16.3
	地方譲与税等	25,555	28,043	△ 2,488	△ 8.9
	国庫支出金	132,184	130,733	1,451	1.1
	地方債	50,727	49,759	968	1.9
	その他の収入	57,222	56,458	764	1.4
	計	857,593	852,710	4,883	0.6
歳出	給与関係経費	203,274	203,351	△ 77	0.0
	一般行政経費	357,931	350,589	7,342	2.1
	公債費	128,051	129,512	△ 1,461	△ 1.1
	投資的経費	112,046	110,010	2,036	1.9
	その他の経費	56,291	59,248	△ 2,957	△ 5.0
	計	857,593	852,710	4,883	0.6

Ⅱ 予 算 の 総 括

1 各会計別当初予算総括表

平成28年3月8日現在（単位：千円）

区分	会 計 名	平成28年度 予 算 額	前年度対比 (%)		平 成 27 年 度	
			当初予算	最終予算	当初予算額	最終予算額
普通会計	一 般 会 計	4,726,000	△ 12.1	△ 16.6	5,378,000	5,669,092
	診 療 所 特 別 会 計	321,274	4.6	5.2	307,173	305,284
	小 計	5,047,274	△ 11.2	△ 15.5	5,685,173	5,974,376
特別会計	国民健康保険特別会計	280,084	△ 2.7	△ 5.1	287,960	295,031
	後期高齢者医療特別会計	53,543	△ 1.4	△ 5.9	54,313	56,920
	介 護 保 険 特 別 会 計	235,651	△ 2.1	△ 3.8	240,681	244,868
	簡易水道事業特別会計	96,615	16.9	33.7	82,652	72,267
	下水道事業特別会計	152,999	5.2	8.8	145,443	140,687
合 計		5,866,166	△ 9.7	△ 13.5	6,496,222	6,784,149

2 当初・繰越予算の状況

（単位：千円）

区分	会 計 名	平成28年度 予 算 額	前年度対比 (%)		平 成 27 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	4,726,000	△ 12.1	△ 16.6	5,378,000	5,669,092
		繰越	36,326	△ 83.8	△ 83.8	223,801	223,801
		計	4,762,326	△ 15.0	△ 19.2	5,601,801	5,892,893
合 計		現年	5,866,166	△ 9.7	△ 13.5	6,496,222	6,784,149
		繰越	36,326	△ 83.8	△ 83.8	223,801	223,801
		計	5,902,492	△ 12.2	△ 15.8	6,720,023	7,007,950

3 各会計別当初予算規模の推移

(単位：百万円)

区分	会 計 名	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度
普通会計	一 般 会 計	5,836	5,085	4,460	4,353	5,044	5,378	4,726
	診 療 所 特 別 会 計	—	287	286	309	297	307	321
	北 星 園 特 別 会 計	426	—	—	—	—	—	—
	小 計	6,262	5,372	4,746	4,662	5,341	5,685	5,047
特別会計	国民健康保険特別会計	282	270	272	281	283	288	280
	老人保健特別会計	0	—	—	—	—	—	—
	後期高齢者医療特別会計	26	42	39	46	53	54	53
	介護保険特別会計	236	241	241	253	252	241	236
	簡易水道事業特別会計	129	87	61	70	69	83	97
	下水道事業特別会計	228	104	117	148	136	145	153
企業会計	病 院 事 業 会 計	469	213	—	—	—	—	—
合 計		7,632	6,329	5,476	5,460	6,134	6,496	5,866

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	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	
普通会計	一 般 会 計	金額	616	370	333	346	394	406	427
		割合	10.6	7.3	7.5	6.0	7.8	7.5	9.0
普通会計	診 療 所 特 別 会 計	金額	—	88	172	172	185	194	204
		割合	—	30.8	60.2	59.2	62.1	63.2	63.6
	北 星 園 特 別 会 計	金額	45	—	—	—	—	—	—
		割合	10.6	—	—	—	—	—	—
特別会計	国 民 健 康 保 険 特 別 会 計	金額	23	23	24	23	39	24	23
		割合	8.0	8.2	8.2	8.0	13.9	8.3	8.2
	老 人 保 健 特 別 会 計	金額	0	—	—	—	—	—	—
		割合	0.0	—	—	—	—	—	—
	後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計	金額	11	25	23	35	34	38	38
		割合	42.0	60.4	58.8	66.8	64.6	70.4	71.7
	介 護 保 険 特 別 会 計	金額	52	55	52	48	54	55	54
		割合	22.1	22.3	21.0	20.2	21.7	22.8	22.9
	簡 易 水 道 事 業 特 別 会 計	金額	39	21	4	1	8	12	24
		割合	29.8	23.6	6.6	2.2	11.3	14.5	24.7
	下 水 道 事 業 特 別 会 計	金額	183	44	58	67	74	83	84
		割合	80.3	42.1	49.2	47.3	54.4	57.2	54.9
企業会計	病 院 事 業 会 計	金額	263	114	—	—	—	—	—
		割合	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22～26年度は決算額、平成27・28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26年度末 現 在 高	平成27年度末 現 在 高	平 成 28 年 度 発 行 額	平成28年度償還見込額		平成28年度末 現 在 高
				元	金 利 子	
一 般 会 計	4,926,866	4,854,910	618,000	1,232,862	33,232	4,240,048
診 療 所 特 別 会 計	81	0	0	0	0	0
簡易水道事業 特 別 会 計	7,745	10,047	22,600	2,733	24	29,914
下水道事業 特 別 会 計	533,075	498,837	8,900	37,784	8,617	469,953
合 計	5,467,767	5,363,794	649,500	1,273,379	41,873	4,739,915

6 各会計別基金現在高

(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 現 在 高	平成28年度増減額		平成28年度末 現 在 高
				積 立 額	取 崩 額	
一 般 会 計	4,703,824	4,841,970	4,931,026	75,225	190,500	4,815,751
国民健康保険 特 別 会 計	11,010	11,020	11,030	10	0	11,040
介 護 保 険 特 別 会 計	3,906	11,200	11,202	4	0	11,206
簡易水道事業 特 別 会 計	71,222	76,822	75,120	5,478	0	80,598
下水道事業 特 別 会 計	57,909	41,929	25,949	10	16,000	9,959
合 計	4,847,871	4,982,941	5,054,327	80,727	206,500	4,928,554

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25年度末 現 在 高	平成26年度末 現 在 高	平成27年度末 現 在 高	平成28年度増減額		平成28年度末 現 在 高
				納付・配分額	支 消 金	
普通納付金	120,287	121,490	300,000	0	0	300,000
超過納付金	1,302,600	1,462,931	1,471,461	5,943	0	1,477,404
合 計	1,422,887	1,584,421	1,771,461	5,943	0	1,777,404

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27年度末までの支出額		平成28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
一般会計	22	126,923	H11~	50,917	11,192	~H51	55,517
合計	22	126,923	H11~	50,917	11,192	~H51	55,517

9 各会計別職員数の推移

(単位：人)

会計	区分	職員数							増減	
		22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	28-27	28-22
一般会計	議会	2	2	2	2	2	2	2	0	0
	総務	17	19	18	18	20	20	22	2	5
	民生	9	10	11	11	13	16	17	1	8
	衛生	6	6	6	6	7	7	7	0	1
	農林水産	5	5	5	5	5	5	6	1	1
	商工	2	2	2	1	1	1	1	0	△1
	土木	7	7	7	7	8	9	10	1	3
	教育	11	9	9	9	9	9	10	1	△1
	小計	59	60	60	59	65	69	75	6	16
北星園会計	23								0	△23
診療所会計			18	17	17	17	15	△2	15	
国保会計	2	2	2	1	1	1	1	0	△1	
介護保険会計	3	3	3	3	3	3	4	1	1	
簡易水道会計	2	2	2	2	2	3	2	△1	0	
下水道会計	1	1	1	1	1	1	1	0	0	
病院事業会計	20	20						0	△20	
計	110	88	86	83	89	94	98	4	△12	

※ 職員数は、4月1日現在で、町長・副町長・教育長を除く。平成28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28年度当初予算					平成27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	4,773	4,829	19,013	2	9,411	4,721	5,122	19,254
一 般 管 理 費	20	73,430	39,529	94,583	207,542	19	67,589	35,304	38,352	141,245
税 務 総 務 費	3	8,595	4,608	4,578	17,781	3	8,323	4,154	4,493	16,970
戸 籍 住 基 費	1	2,431	1,161	1,194	4,786	1	2,317	1,089	1,241	4,647
選挙費・統計費	0	0	1,533	0	1,533	0	0	2,471	0	2,471
社会福祉総務費	6	21,777	12,872	11,550	46,199	7	24,136	13,365	13,112	50,613
臨時福祉 給付金事務	0	0	643	0	643	0	0	708	0	708
子育て世帯臨時特 例給付金事務	0	0	0	0	0	0	0	708	0	708
年金生活者等支援臨 時福祉給付金事務	0	0	322	0	322	0	0	0	0	0
児童福祉施設費	11	32,622	17,561	16,819	67,002	10	28,082	14,067	15,627	57,776
保健衛生総務費	7	27,263	14,455	14,088	55,806	8	31,324	16,101	17,039	64,464
農 業 振 興 費	5	18,447	10,118	9,632	38,197	4	14,408	8,066	8,022	30,496
林 業 振 興 費	1	3,423	1,563	1,674	6,660	1	3,372	1,496	1,777	6,645
商 工 振 興 費	1	4,101	2,888	2,291	9,280	1	4,056	2,816	2,293	9,165
土 木 総 務 費	9	24,572	18,491	14,639	57,702	9	15,095	15,357	11,217	41,669
住 宅 管 理 費	1	4,020	2,005	2,227	8,252	1	3,566	1,580	1,883	7,029
事 務 局 費	5	20,227	10,157	11,304	41,688	5	20,507	9,499	11,531	41,537
社会教育総務費	5	12,651	7,278	6,716	26,645	4	9,374	6,964	5,902	22,240
学 校 給 食 費	1	2,431	1,234	1,240	4,905	1	2,333	1,085	1,226	4,644
給 与 費 等 事業費支弁額	0	10,560	530	3,290	14,380	0	22,100	415	7,340	29,855
一般会計：計	78	275,961	151,721	200,654	628,336	76	265,993	139,966	146,177	552,136
特 別 職	2	15,720	5,707	9,465	30,892	2	15,720	5,635	9,368	30,723
一 般 職	76	260,241	146,014	191,189	597,444	74	250,273	134,331	136,809	521,413
診療所会計	15	55,087	33,403	48,966	137,456	17	74,456	52,422	37,514	164,392
国 保 会 計	1	2,262	995	1,120	4,377	1	3,728	1,895	2,041	7,664
介護保険会計	4	11,613	6,562	6,029	24,204	3	10,497	6,053	5,732	22,282
簡易水道会計	2	3,610	2,423	6,830	12,863	3	10,676	6,327	6,633	23,636
給 与 費 等 事業費支弁額	0	1,970	0	0	1,970	0	1,472	0	0	1,472
下 水 道 会 計	1	2,727	2,697	2,011	7,435	1	3,144	2,641	1,932	7,717
給 与 費 等 事業費支弁額	0	900	0	0	900	0	600	0	0	600
合 計	101	354,130	197,801	265,610	817,541	101	370,566	209,304	200,029	779,899

(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	0	52	△ 293	△ 241
一 般 管 理 費	1	5,841	4,225	56,231	66,297
税 務 総 務 費	0	272	454	85	811
戸 籍 住 基 費	0	114	72	△ 47	139
選挙費・統計費	0	0	△ 938	0	△ 938
社会福祉総務費	△ 1	△ 2,359	△ 493	△ 1,562	△ 4,414
臨 時 福 祉 給 付 金 事 務	0	0	△ 65	0	△ 65
子育て世帯臨時特 例 給 付 金 事 務	0	0	△ 708	0	△ 708
年金生活者等支援臨 時福祉給付金事務	0	0	322	0	322
児童福祉施設費	1	4,540	3,494	1,192	9,226
保健衛生総務費	△ 1	△ 4,061	△ 1,646	△ 2,951	△ 8,658
農 業 振 興 費	1	4,039	2,052	1,610	7,701
林 業 振 興 費	0	51	67	△ 103	15
商 工 振 興 費	0	45	72	△ 2	115
土 木 総 務 費	0	9,477	3,134	3,422	16,033
住 宅 管 理 費	0	454	425	344	1,223
事 務 局 費	0	△ 280	658	△ 227	151
社会教育総務費	1	3,277	314	814	4,405
学 校 給 食 費	0	98	149	14	261
給 与 費 等 事 業 費 支 弁 額	0	△ 11,540	115	△ 4,050	△ 15,475
一般会計：計	2	9,968	11,755	54,477	76,200
特 別 職	0	0	72	97	169
一 般 職	2	9,968	11,683	54,380	76,031
診 療 所 会 計	△ 2	△ 19,369	△ 19,019	11,452	△ 26,936
国 保 会 計	0	△ 1,466	△ 900	△ 921	△ 3,287
介 護 保 険 会 計	1	1,116	509	297	1,922
簡 易 水 道 会 計	△ 1	△ 7,066	△ 3,904	197	△ 10,773
給 与 費 等 事 業 費 支 弁 額	0	498	0	0	498
下 水 道 会 計	0	△ 417	56	79	△ 282
給 与 費 等 事 業 費 支 弁 額	0	300	0	0	300
合 計	0	△ 16,436	△ 11,503	65,581	37,642

区 分	職 員 手 当		
	28年度	27年度	増 △減
扶 養	7,350	7,872	△ 522
期 末 勤 勉	129,011	131,712	△ 2,701
寒 冷 地	9,045	9,059	△ 14
管 理 職	10,200	12,555	△ 2,355
特 殊 勤 務	4,826	5,712	△ 886
住 居	8,302	5,876	2,426
超 勤	26,045	25,705	340
通 勤	533	531	2
宿 日 直	0	1,764	△ 1,764
管 理 職 特 勤	188	0	188
夜 間 勤 務	2,301	2,518	△ 217
医 師 研 究	0	6,000	△ 6,000
合 計	197,801	209,304	△ 11,503

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24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度
歳 入	入	4,679,744	5,978,818	5,321,891	5,378,000	4,726,000
	伸 び 率	△ 11.1	27.8	△ 11.0	1.1	△ 12.1
	うち町税	414,574	420,565	442,341	706,214	672,144
	伸 び 率	△ 2.3	1.4	5.2	59.7	△ 4.8
歳 出	出	4,459,531	5,810,801	5,155,579	5,378,000	4,726,000
	伸 び 率	△ 12.3	30.3	△ 11.3	4.3	△ 12.1
歳 入 歳 出 差 引		220,213	168,017	166,312	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	120	12,664	3,874	—	—
	事故繰越し繰越額	0	0	0	—	—
	計	120	12,664	3,874	—	—
実 質 収 支 額		220,093	155,353	162,438	—	—
	伸 び 率	24.0	△ 29.4	4.6	—	—

※ 平成24～26年度は決算額、平成27・28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28年度当初予算額		平成27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	672,144	14.2	706,214	13.1	△ 34,070	△ 4.8
2 地 方 譲 与 税	72,000	1.5	72,000	1.3	0	0.0
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	500	0.0	0	0.0
5 株式等譲渡所得割交付金	1,000	0.0	1,000	0.0	0	0.0
6 地方消費税交付金	45,000	1.0	32,000	0.6	13,000	40.6
7 自動車取得税交付金	8,000	0.2	8,000	0.1	0	0.0
8 地方特例交付金	200	0.0	200	0.0	0	0.0
9 地方交付税	2,233,000	47.2	2,120,000	39.4	113,000	5.3
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	15,417	0.3	15,748	0.3	△ 331	△ 2.1
12 使用料及び手数料	149,085	3.2	149,730	2.8	△ 645	△ 0.4
13 国庫支出金	293,468	6.2	274,842	5.1	18,626	6.8
14 道 支 出 金	232,072	4.9	241,228	4.5	△ 9,156	△ 3.8
15 財 産 収 入	62,360	1.3	62,902	1.2	△ 542	△ 0.9
16 寄 附 金	4,888	0.1	8	0.0	4,880	61000.0
17 繰 入 金	190,500	4.0	189,590	3.5	910	0.5
18 繰 越 金	40,000	0.8	40,000	0.7	0	0.0
19 諸 収 入	86,966	1.8	100,038	1.9	△ 13,072	△ 13.1
20 町 債	618,000	13.1	1,362,600	25.3	△ 744,600	△ 54.6
合 計	4,726,000	100.0	5,378,000	100.0	△ 652,000	△ 12.1

※ 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。以下同じ。

(1-2) 歳入款別予算額の内訳

(単位：千円、%)

区 分	平成28年度当初予算額		平成27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	672,144	14.2	711,839	12.6	△ 39,695	△ 5.6
2 地 方 譲 与 税	72,000	1.5	72,000	1.3	0	0.0
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	500	0.0	0	0.0
5 株式等譲渡所得割交付金	1,000	0.0	1,000	0.0	0	0.0
6 地方消費税交付金	45,000	1.0	32,000	0.6	13,000	40.6
7 自動車取得税交付金	8,000	0.2	8,000	0.1	0	0.0
8 地方特例交付金	200	0.0	397	0.0	△ 197	△ 49.6
9 地方交付税	2,233,000	47.2	2,494,979	44.0	△ 261,979	△ 10.5
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	15,417	0.3	16,917	0.3	△ 1,500	△ 8.9
12 使用料及び手数料	149,085	3.2	146,489	2.6	2,596	1.8
13 国庫支出金	293,468	6.2	253,057	4.5	40,411	16.0
14 道 支 出 金	232,072	4.9	227,152	4.0	4,920	2.2
15 財 産 収 入	62,360	1.3	64,706	1.1	△ 2,346	△ 3.6
16 寄 附 金	4,888	0.1	1,543	0.0	3,345	216.8
17 繰 入 金	190,500	4.0	14,650	0.3	175,850	1200.3
18 繰 越 金	40,000	0.8	162,438	2.9	△ 122,438	△ 75.4
19 諸 収 入	86,966	1.8	83,525	1.5	3,441	4.1
20 町 債	618,000	13.1	1,376,500	24.3	△ 758,500	△ 55.1
合 計	4,726,000	100.0	5,669,092	100.0	△ 943,092	△ 16.6

(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	672,144	0	0	672,144	0	672,144
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	45,000	0	0	45,000	0	45,000
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	2,233,000	0	170,000	2,063,000	0	2,063,000
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	15,417	0	0	15,417	15,417	0
12 使 用 料 及 び 手 数 料	149,085	0	0	149,085	148,991	94
13 国 庫 支 出 金	293,468	236,613	0	56,855	56,855	0
14 道 支 出 金	232,072	184,683	0	47,389	47,389	0
15 財 産 収 入	62,360	4,825	1,487	56,048	35,290	20,758
16 寄 附 金	4,888	4,887	1	0	0	0
17 繰 入 金	190,500	42,100	148,400	0	0	0
18 繰 越 金	40,000	0	40,000	0	0	0
19 諸 収 入	86,966	58,009	7,110	21,847	13,762	8,085
20 町 債	618,000	419,700	198,300	0	0	0
合 計	4,726,000	950,817	565,298	3,209,885	317,704	2,892,181
平成 27 年度 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	5,321,891	1,291,437	767,919	3,262,535	365,867	2,896,668
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22～26年度は決算額、平成27・28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28年度	平成27年度	金 額	増減比	28年度	27年度
1 町 税	672,144	706,214	△ 34,070	△ 4.8	14.2	13.1
11 分担金及び負担金	15,417	15,748	△ 331	△ 2.1	0.3	0.3
12 使用料及び手数料	149,085	149,730	△ 645	△ 0.4	3.2	2.8
15 財 産 収 入	62,360	62,902	△ 542	△ 0.9	1.3	1.2
16 寄 附 金	4,888	8	4,880	61,000.0	0.1	0.0
17 繰 入 金	190,500	189,590	910	0.5	4.0	3.5
18 繰 越 金	40,000	40,000	0	0.0	0.8	0.7
19 諸 収 入	86,966	100,038	△ 13,072	△ 13.1	1.8	1.9
自 主 財 源 計	1,221,360	1,264,230	△ 42,870	△ 3.4	25.8	23.5
2 地 方 譲 与 税	72,000	72,000	0	0.0	1.5	1.3
3 利子割交付金	800	800	0	0.0	0.0	0.0
4 配当割交付金	500	500	0	0.0	0.0	0.0
5 株式等譲渡所得割交付金	1,000	1,000	0	0.0	0.0	0.0
6 地方消費税交付金	45,000	32,000	13,000	40.6	1.0	0.6
7 自動車取得税交付金	8,000	8,000	0	0.0	0.2	0.1
8 地方特例交付金	200	200	0	0.0	0.0	0.0
9 地方交付税	2,233,000	2,120,000	113,000	5.3	47.2	39.4
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	293,468	274,842	18,626	6.8	6.2	5.1
14 道 支 出 金	232,072	241,228	△ 9,156	△ 3.8	4.9	4.5
20 町 債	618,000	1,362,600	△ 744,600	△ 54.6	13.1	25.3
依 存 財 源 計	3,504,640	4,113,770	△ 609,130	△ 14.8	74.2	76.5
合 計	4,726,000	5,378,000	△ 652,000	△ 12.1	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28年度	平成27年度	金額	比率	28年度	27年度
1.町民税	168,851	165,635	3,216	1.9	25.1	23.5
現年課税分	168,253	164,791	3,462	2.1	25.0	23.3
滞納繰越分	598	844	△ 246	△ 29.1	0.1	0.1
個人	128,771	121,519	7,252	6.0	19.2	17.2
現年課税分	128,173	120,675	7,498	6.2	19.1	17.1
滞納繰越分	598	844	△ 246	△ 29.1	0.1	0.1
法人	40,080	44,116	△ 4,036	△ 9.1	6.0	6.2
現年課税分	40,080	44,116	△ 4,036	△ 9.1	6.0	6.2
滞納繰越分	0	0	0	0.0	0.0	0.0
2.固定資産税	475,457	509,388	△ 33,931	△ 6.7	70.7	72.1
現年課税分	475,104	508,682	△ 33,578	△ 6.6	70.7	72.0
滞納繰越分	353	706	△ 353	△ 50.0	0.1	0.1
固定資産税	473,837	507,722	△ 33,885	△ 6.7	70.5	71.9
現年課税分	473,484	507,016	△ 33,532	△ 6.6	70.4	71.8
滞納繰越分	353	706	△ 353	△ 50.0	0.1	0.1
交付金	1,620	1,666	△ 46	△ 2.8	0.2	0.2
現年課税分	1,620	1,666	△ 46	△ 2.8	0.2	0.2
滞納繰越分	0	0	0	0.0	0.0	0.0
3.軽自動車税	5,268	4,506	762	16.9	0.8	0.6
現年課税分	5,268	4,506	762	16.9	0.8	0.6
滞納繰越分	0	0	0	0.0	0.0	0.0
4.町たばこ税	22,568	26,685	△ 4,117	△ 15.4	3.4	3.8
現年課税分	22,568	26,685	△ 4,117	△ 15.4	3.4	3.8
滞納繰越分	0	0	0	0.0	0.0	0.0
合計	672,144	706,214	△ 34,070	△ 4.8	100.0	100.0
現年課税分	671,193	704,664	△ 33,471	△ 4.7	99.9	99.8
滞納繰越分	951	1,550	△ 599	△ 38.6	0.1	0.2

※ 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
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	185,985	225,755	4,022	26,579	442,341
	42.0	51.0	0.9	6.0	100.0
H27	165,635	509,388	4,506	26,685	706,214
	23.5	72.1	0.6	3.8	100.0
H28	168,851	475,457	5,268	22,568	672,144
	25.1	70.7	0.8	3.4	100.0

※ 平成22～26年度は決算額、平成27・28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	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度
普通交付税	1,875,728	2,036,556	2,413,250	2,442,853	2,296,668	1,970,000	2,063,000
伸び率	6.0	8.6	18.5	1.2	△ 6.0	△ 14.2	4.7
特別交付税	269,976	274,497	283,378	265,655	253,512	150,000	170,000
伸び率	3.7	1.7	3.2	△ 6.3	△ 4.6	△ 40.8	13.3
計	2,145,704	2,311,053	2,696,628	2,708,508	2,550,180	2,120,000	2,233,000
伸び率	5.7	7.7	16.7	0.4	△ 5.8	△ 16.9	5.3
臨時財政対策債	223,500	164,400	174,300	177,600	158,000	130,000	124,000
伸び率	16.0	△ 26.4	6.0	1.9	△ 11.0	△ 17.7	△ 4.6
合計	2,369,204	2,475,453	2,870,928	2,886,108	2,708,180	2,250,000	2,357,000
伸び率	6.6	4.5	16.0	0.5	△ 6.2	△ 16.9	4.8

※ 平成22～26年度は決算額、平成27・28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28年度当初予算額		平成27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	52,825	1.1	55,624	1.0	△ 2,799	△ 5.0
2 総 務 費	580,207	12.3	461,212	8.6	118,995	25.8
3 民 生 費	479,302	10.1	457,041	8.5	22,261	4.9
4 衛 生 費	493,791	10.4	479,619	8.9	14,172	3.0
6 農林水産業費	483,914	10.2	438,276	8.1	45,638	10.4
7 商 工 費	96,941	2.1	94,057	1.7	2,884	3.1
8 土 木 費	715,361	15.1	595,746	11.1	119,615	20.1
9 消 防 費	134,371	2.8	205,481	3.8	△ 71,110	△ 34.6
10 教 育 費	407,693	8.6	1,162,230	21.6	△ 754,537	△ 64.9
11 災 害 復 旧 費	1	0.0	1	0.0	0	0.0
12 公 債 費	1,266,594	26.8	1,413,713	26.3	△ 147,119	△ 10.4
14 予 備 費	15,000	0.3	15,000	0.3	0	0.0
合 計	4,726,000	100.0	5,378,000	100.0	△ 652,000	△ 12.1

※ 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。

(1-2) 歳出款別予算額の内訳

(単位：千円、%)

区 分	平成28年度当初予算額		平成27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	52,825	1.1	55,436	1.0	△ 2,611	△ 4.7
2 総 務 費	580,207	12.3	722,581	12.7	△ 142,374	△ 19.7
3 民 生 費	479,302	10.1	456,268	8.0	23,034	5.0
4 衛 生 費	493,791	10.4	478,759	8.4	15,032	3.1
6 農林水産業費	483,914	10.2	487,107	8.6	△ 3,193	△ 0.7
7 商 工 費	96,941	2.1	93,399	1.6	3,542	3.8
8 土 木 費	715,361	15.1	564,563	10.0	150,798	26.7
9 消 防 費	134,371	2.8	161,281	2.8	△ 26,910	△ 16.7
10 教 育 費	407,693	8.6	1,106,553	19.5	△ 698,860	△ 63.2
11 災 害 復 旧 費	1	0.0	15,293	0.3	△ 15,292	△ 100.0
12 公 債 費	1,266,594	26.8	1,507,852	26.6	△ 241,258	△ 16.0
14 予 備 費	15,000	0.3	20,000	0.4	△ 5,000	△ 25.0
合 計	4,726,000	100.0	5,669,092	100.0	△ 943,092	△ 16.6

※ 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) 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	52,825	0	0	0	52,825	0.0	100.0
2	総務費	580,207	19,959	0	67,071	493,177	15.0	85.0
3	民生費	479,302	130,900	5,100	19,011	324,291	32.3	67.7
4	衛生費	493,791	90,333	29,400	45,816	328,242	33.5	66.5
6	農林費	483,914	113,016	102,200	61,962	206,736	57.3	42.7
7	商工費	96,941	2,008	0	30,000	64,933	33.0	67.0
8	土木費	715,361	121,998	204,300	9,248	379,815	46.9	53.1
9	消防費	134,371	46,368	11,200	0	76,803	42.8	57.2
10	教育費	407,693	958	67,500	7,449	331,786	18.6	81.4
11	災復費	1	0	0	0	1	0.0	100.0
12	公債費	1,266,594	0	0	82,724	1,183,870	6.5	93.5
14	予備費	15,000	0	0	0	15,000	0.0	100.0
合 計		4,726,000	525,540	419,700	323,281	3,457,479	26.8	73.2
27年度合計		5,378,000	516,070	1,157,200	321,623	3,383,107	37.1	62.9
26年度合計		5,155,579	321,530	954,200	381,574	3,498,275	32.1	67.9
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

※ 平成22～26年度は決算額、平成27・28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28年度当初予算額		平成27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	654,908	13.9	567,194	10.5	87,714	15.5
	物 件 費	737,914	15.6	666,062	12.4	71,852	10.8
	維持補修費	203,986	4.3	165,239	3.1	38,747	23.4
	扶 助 費	120,560	2.6	104,564	1.9	15,996	15.3
	補 助 費 等	578,327	12.2	592,268	11.0	△ 13,941	△ 2.4
	小 計	2,295,695	48.6	2,095,327	39.0	200,368	9.6
投資的経費	普通建設事業費	616,476	13.0	1,344,953	25.0	△ 728,477	△ 54.2
	災害復旧事業費	1	0.0	1	0.0	0	0.0
	小 計	616,477	13.0	1,344,954	25.0	△ 728,477	△ 54.2
その他の経費	公 債 費	1,266,594	26.8	1,413,713	26.3	△ 147,119	△ 10.4
	積 立 金	75,216	1.6	72,720	1.4	2,496	3.4
	貸 付 金	30,000	0.6	30,000	0.6	0	0.0
	繰 出 金	427,018	9.0	406,286	7.6	20,732	5.1
	投資及び出資金	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	予 備 費	15,000	0.3	15,000	0.3	0	0.0
	小 計	1,813,828	38.4	1,937,719	36.0	△ 123,891	△ 6.4
合 計	4,726,000	100.0	5,378,000	100.0	△ 652,000	△ 12.1	

※ 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。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28年度当初予算額		平成27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	654,908	13.9	568,612	10.0	86,296	15.2
	物 件 費	737,914	15.6	674,777	11.9	63,137	9.4
	維持補修費	203,986	4.3	170,129	3.0	33,857	19.9
	扶 助 費	120,560	2.6	104,397	1.8	16,163	15.5
	補 助 費 等	578,327	12.2	707,018	12.5	△ 128,691	△ 18.2
	小 計	2,295,695	48.6	2,224,933	39.2	70,762	3.2
投資的経費	普通建設事業費	616,476	13.0	1,368,939	24.1	△ 752,463	△ 55.0
	災害復旧事業費	1	0.0	15,293	0.3	△ 15,292	△ 100.0
	小 計	616,477	13.0	1,384,232	24.4	△ 767,755	△ 55.5
その他の経費	公 債 費	1,266,594	26.8	1,507,852	26.6	△ 241,258	△ 16.0
	積 立 金	75,216	1.6	103,698	1.8	△ 28,482	△ 27.5
	貸 付 金	30,000	0.6	30,000	0.5	0	0.0
	繰 出 金	427,018	9.0	398,377	7.0	28,641	7.2
	投資及び出資金	0	0.0	0	0.0	0	
	予 備 費	15,000	0.3	20,000	0.4	△ 5,000	△ 25.0
	小 計	1,813,828	38.4	2,059,927	36.3	△ 246,099	△ 11.9
合 計	4,726,000	100.0	5,669,092	100.0	△ 943,092	△ 16.6	

(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
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	550,070	621,480	671,201	247,666	1,142,787	1,304,730	360,533	257,112
H27	567,194	666,062	592,268	269,803	1,344,954	1,413,713	406,286	117,720
H28	654,908	737,914	578,327	324,546	616,477	1,266,594	427,018	120,216

※ 平成19～26年度は決算額、平成27・28年度は当初予算額。

(5) 節別経費の内訳

(単位：千円、%)

区 分	平成28年度当初予算額		平成27年度当初予算額		増 減		
	予 算 額	構成比	予 算 額	構成比	予 算 額	率	
1 報 酬	27,966	0.6	28,370	0.5	△ 404	△ 1.4	
2 給 料	275,961	5.8	265,993	4.9	9,968	3.7	
3 職 員 手 当	157,895	3.3	145,993	2.7	11,902	8.2	
4 共 済 費	220,098	4.7	166,980	3.1	53,118	31.8	
	社 会 保 険 料	12,073	—	9,809	—	2,264	23.1
	非 常 勤 公 務 災 害	503	—	422	—	81	19.2
	議 員 共 済 費 等	6,868	—	10,572	—	△ 3,704	△ 35.0
	職 員 共 済 費 等	200,654	—	146,177	—	54,477	37.3
7 賃 金	102,959	2.2	88,969	1.7	13,990	15.7	
	事 務 補 助	21,585	—	20,141	—	1,444	7.2
	そ の 他	81,374	—	68,828	—	12,546	18.2
8 報 償 費	10,421	0.2	7,497	0.1	2,924	39.0	
9 旅 費	13,782	0.3	11,834	0.2	1,948	16.5	
	費 用 弁 償	3,739	—	2,781	—	958	34.4
	普 通 旅 費	10,043	—	9,053	—	990	10.9
10 交 際 費	990	0.0	990	0.0	0	0.0	
11 需 用 品 費	196,500	4.2	186,714	3.5	9,786	5.2	
	消 耗 品 費	30,780	—	31,808	—	△ 1,028	△ 3.2
	修 繕 料	70,123	—	50,870	—	19,253	37.8
	食 糧 費	717	—	755	—	△ 38	△ 5.0
	印 刷 製 本 費	4,995	—	5,228	—	△ 233	△ 4.5
	燃 料 費	18,645	—	22,658	—	△ 4,013	△ 17.7
	光 熱 水 費	64,644	—	68,467	—	△ 3,823	△ 5.6
	そ の 他	6,596	—	6,928	—	△ 332	△ 4.8
12 役 務 費	34,209	0.7	32,268	0.6	1,941	6.0	
	保 険 料	9,279	—	8,934	—	345	3.9
	通 信 運 搬 費	8,842	—	9,342	—	△ 500	△ 5.4
	手 数 料	13,611	—	12,603	—	1,008	8.0
	広 告 料	2,470	—	1,379	—	1,091	79.1
	そ の 他	7	—	10	—	△ 3	△ 30.0
13 委 託 料	604,219	12.8	559,473	10.4	44,746	8.0	
14 使用料及び賃借料	34,382	0.7	30,280	0.6	4,102	13.5	
15 工事請負費	361,620	7.7	1,114,993	20.7	△ 753,373	△ 67.6	
16 原 材 料 費	7,829	0.2	6,760	0.1	1,069	15.8	
17 公有財産購入費	0	0.0	0	0.0	0	—	
18 備 品 購 入 費	83,685	1.8	65,637	1.2	18,048	27.5	
19 負担金補助及び交付金	664,198	14.1	614,635	11.4	49,563	8.1	
	負 担 金	386,375	—	365,399	—	20,976	5.7
	補 助 及 び 交 付 金	277,823	—	249,236	—	28,587	11.5
20 扶 助 費	109,550	2.3	104,564	1.9	4,986	4.8	
21 貸 付 金	30,000	0.6	30,000	0.6	0	0.0	
22 補償補填及び賠償金	3,977	0.1	6,407	0.1	△ 2,430	△ 37.9	
23 償還金利子及び割引料	1,267,097	26.8	1,414,216	26.3	△ 147,119	△ 10.4	
24 投資及び出資金	0	0.0	0	0.0	0	—	
25 積 立 金	75,216	1.6	72,720	1.4	2,496	3.4	
27 公 課 費	1,428	0.0	1,421	0.0	7	0.5	
28 繰 出 金	427,018	9.0	406,286	7.6	20,732	5.1	
	予 備 費	15,000	0.3	15,000	0.3	0	0.0
合 計	4,726,000	100.0	5,378,000	100.0	△ 652,000	△ 12.1	

(6) 町債の発行事業

(単位：千円)

平成26年度末 現在高	平成27年度末 現在高	平成28年度 発行見込額	平成28年度		平成28年度末 現在高
			元 金	利 子	
4,926,866	4,854,910	618,000	1,232,862	33,232	4,240,048

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	74,300			74,300		0
デイサービスセンター支援事業	5,106			5,100		6
保健センター改修事業	3,097			3,000		97
一般廃棄物最終処分場施設改修事業(負担金)	5,900			3,900		2,000
水道施設改修事業(繰出金)	22,500			22,500		0
酪農支援対策事業	8,100			8,100		0
問寒別地区道営畑地帯総合整備事業	61,151			61,100		51
上幌延開進地区道営畑地帯総合整備事業	26,937			26,900		37
雄興地区飲料水施設改修事業	10,234		4,000	6,100		134
建設機械整備事業	30,749	20,370		9,600		779
町道幌延下沼線道路改良事業	43,123			42,900		223
町道北1丁目線道路改良事業	85,710	32,470		53,100		140
町道問寒23号線道路改良事業	38,664			38,400		264
町道下沼線道路改良事業	8,856			8,800		56
町道問寒1号線道路改良事業	14,929			14,800		129
橋梁長寿命化改修事業	52,151	29,710		22,200		241
ふるさとの森森林公園改修事業	8,166			7,600		566
個別排水処理施設整備事業(繰出金)	3,628			2,100		1,528
下水道施設改修事業(繰出金)	5,017			4,800		217
幌延消防支署問寒別分遣所整備事業(負担金)	14,146			11,200		2,946
旧問寒別生涯学習センター解体事業	56,121			44,700		11,421
東ヶ丘スキー場圧雪車更新事業	23,890			22,800		1,090
臨時財政対策債	124,000			124,000		0
合 計	726,475	82,550	4,000	618,000	0	21,925

(7) 基金積立・取崩額及び充当事業

(単位：千円)

基 金 名	平成27年度末 現在高	平成28年度		平成28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	1,000,160	320		1,000,480		
減債基金	1,412,520	430	148,400	1,264,550		148,400
			(148,400)		臨時財政対策債繰上償還	148,400
羽幌線代替輸送確保基金	40,320	20	3,510	36,830		3,510
			(3,510)		生活交通路線等維持費補助	3,510
ふるさと創生基金	1,027,420	65,320	0	1,092,740		
エネルギー施策等振興基金	502,080	6,790	36,590	472,280		36,590
			(15,590)		列ノ江福祉-普及推進事業	15,590
			(21,000)		移住定住促進事業	21,000
公共施設等整備基金	796,410	250		796,660		
ふるさと応援基金	368	2,036	0	2,404		
地域福祉基金	101,140	10	0	101,150		
中山間農業地域環境保全基金	17,900	20	2,000	15,920		2,000
			(2,000)		農業施設補修事業	2,000
奨学資金基金	25,868	9	0	25,877		
心象記念文化振興基金	6,840	20	0	6,860		
合 計	4,931,026	75,225	190,500	4,815,751		190,500

(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27年度末までの支出額		平成28年度 支 出 額	平成29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~	3,399	14	~H29	7
	2 農業経営基盤強化資金	15,326	H12~	11,717	61	~H30	62
	3 農業経営基盤強化資金	4,809	H13~	4,376	90	~H31	137
	4 農業経営基盤強化資金	1,844	H14~	1,673	54	~H33	117
	5 農業経営基盤強化資金	1,385	H15~	1,260	40	~H33	84
	6 農業経営基盤強化資金	1,842	H16~	1,531	50	~H34	105
	7 農業経営基盤強化資金	550	H18~	504	19	~H31	27
	8 農業経営基盤強化資金	5,711	H19~	2,735	132	~H37	615
	9 農業経営基盤強化資金	896	H21~	612	57	~H38	227
	10 農業経営基盤強化資金	1,319	H22~	766	70	~H39	309
	11 農業経営基盤強化資金	3,335	H24~	2,922	413		0
	12 大家畜経営活性化資金	3,359	H13~	2,204	16	~H32	31
	13 大家畜経営改善支援資金	2,057	H18~	878	18	~H37	78
	14 大家畜特別支援対策経営改善資金	736	H21~	331	43	~H45	362
	15 大家畜特別支援資金	722	H22~	281	45	~H46	396
	16 大家畜特別支援資金	446	H24~	120	30	~H47	296
	17 大家畜特別支援資金	6,036	H25~	1,319	435	~H49	4,259
	18 畜産経営維持緊急支援資金	1,784	H22~	1,026	117	~H43	571
	19 畜産経営維持緊急支援資金	8,263	H23~	2,875	526	~H47	4,862
	20 畜産経営維持緊急支援資金	580	H27~	29	54	~H47	497
	21 畜産経営改善緊急支援資金	2,564	H27~	189	190	~H51	2,185
計	67,745	H11~	40,747	2,474	~H51	15,227	
そ の 他	1 酪農支援対策事業補助	59,178	H26~	10,170	8,718	~H33	40,290
	計	59,178	H26~	10,170	8,718	~H33	40,290
合 計	126,923	H11~	50,917	11,192	~H51	55,517	

(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	28年度	27年度	増 △減	区 分	28年度	27年度	増 △減		
負担金等	幌延町	114,016	111,026	2,990	經常的 経費	人件費	31,501	31,564	△ 63
	うち交付税分	27,131	29,436	△ 2,305		物件費	398,623	415,233	△ 16,610
	天塩町外3町	510,916	507,615	3,301		維持補修費の経費	42,849	12,048	30,801
	計	624,932	618,641	6,291		その他	4,326	1,210	3,116
使用料及び手数料	94,804	96,306	△ 1,502	投資	普通建設事業	32,902	23,501	9,401	
国庫支出金	0	0	0	公債費	元 金	236,247	277,445	△ 41,198	
財産収入	17,001	17,532	△ 531		利 子	2,787	5,987	△ 3,200	
繰入金	12,000	34,000	△ 22,000		計	239,034	283,432	△ 44,398	
繰越金	5,000	5,000	0	予備費	5,000	5,000	0		
諸収入	498	509	△ 11						
組合債	0	0	0						
合 計	754,235	771,988	△ 17,753	合 計	754,235	771,988	△ 17,753		
事業概要	<ul style="list-style-type: none"> ・平成28年度し尿収集見込量 1,872,700ℓ (前年度見込 2,140,500ℓ) ・平成28年度浄化槽汚泥処理計画量 1,877,900ℓ (前年度計画量 1,763,200ℓ) ・長期債元利償還計画 (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	28年度	27年度	増△減	区 分	28年度	27年度	増△減
幌延町負担金	127,621	201,594	△ 73,973	議会本部等負担金	9,714	10,613	△ 899
道支出金	0	0	0	均等割	222	201	21
財産貸付収入	0	0	0	人員割	0	0	0
組合債	0	0	0	規約割	9,492	10,412	△ 920
移転補償費	0	0	0	幌延支署費	86,632	83,955	2,677
その他	3,934	26	3,908	人件費	79,841	77,193	2,648
前年度繰越金	0	0	0	物件費	4,768	4,639	129
				補助費	443	473	△ 30
				扶助費	1,580	1,650	△ 70
				普通建設事業費	0	0	0
				幌延町消防団費	10,845	6,709	4,136
				人件費	1,833	1,941	△ 108
				物件費	6,955	2,779	4,176
				補助費	2,057	1,989	68
				幌延町消防施設費	23,864	99,843	△ 75,979
				物件費	8,784	8,150	634
				補助費	934	450	484
				普通建設事業費	14,146	91,243	△ 77,097
				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	131,555	201,620	△ 70,065	合 計	131,555	201,620	△ 70,065
事業概要	普通建設事業費： 問寒別分遣所整備事業（実施設計費 13,846千円・事務費 300千円）						

(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）	18,500
歳出	社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費	1,111,348

※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	107,874	3,194	765	3,000	3	2,254	98,658
	障害者福祉事業	123,214	23,672	14,132	0	431	1,898	83,081
	高齢者福祉事業	128,274	10,836	1,149	5,100	2,283	2,433	106,473
	児童福祉事業	304,103	48,540	11,648	0	16,303	5,084	222,528
	母子福祉事業	3,408	25	255	0	10	70	3,048
	小計	666,873	86,267	27,949	8,100	19,030	11,739	513,788
社会保険	国民健康保険事業	23,091	2,563	7,740	0	0	286	12,502
	介護保険事業	54,055	232	115	0	0	1,200	52,508
	後期高齢者医療事業	38,000	0	6,923	0	0	694	30,383
	小計	115,146	2,795	14,778	0	0	2,180	95,393
保健衛生	医療事業	305,498	80,000	0	0	42,000	4,099	179,399
	予防対策事業	17,910	97	707	0	1,435	350	15,321
	医療提供体制確保事業	5,921	0	0	0	0	132	5,789
	小計	329,329	80,097	707	0	43,435	4,581	200,509
合計	1,111,348	169,159	43,434	8,100	62,465	18,500	809,690	

(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	まちづくり常任委員会道外視察研修 石川県(3泊4日) 1回	1,183				1,183
1.1.1	議会運営費	「議会だより」の印刷	405				405
2.1.1	職員研修事業	職員研修開催業務経費	432				432
2.1.1	社会保障・税番号制度システム整備事業	団体内宛名統合システム整備業務等経費	6,416				6,416
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	2,268				2,268
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	898				898
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	18,536			5,218	13,318
2.1.2	移住定住促進事業	幌延町民営賃貸住宅建設促進助成事業 (賃貸住宅の建設費補助) 幌延町移住定住促進持家住宅建設等奨励事業 (新築、増改築及び中古取得費補助)	21,206			21,206	0
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	3,069				3,069
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	10,973	9,982		9	982
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)	2,326	2,326			0
2.1.2	ふるさと応援推進事業	ふるさと納税の返礼品経費等	2,844			2,844	0
2.1.2	秘境駅の里「ほろのへ」推進事業	秘境駅フェスタ開催経費等	3,655				3,655
2.1.3	地方公会計整備事業	公共施設等総合管理計画策定経費等	7,671				7,671
2.1.5	役場庁舎補修事業	外壁等改修工事実施設計業務	5,508				5,508
2.1.5	景観整備事業	町有地伐木環境整備経費	1,692				1,692
2.1.6	公用車管理費	町有バス運行業務	6,848				6,848
2.1.7	企画管理費	開基120年に向けた記録映像の作成 (撮影期間：H26～H30)	1,182				1,182
2.1.7	企画管理費	生活交通路線等維持費補助金	3,511			3,510	1
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	家庭用LED照明等購入費補助 (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(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)	16,311			16,311	0
2.1.7	幌延町まち・ひと・しごと創生事業	地域振興(観光)計画策定業務 バイオマス利活用可能性調査業務	14,842				14,842

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	
2.1.7	地域おこし協力隊運営事業	地域おこし協力隊活動経費 (観光振興等：3人)	14,548			36	14,512
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
2.4.2	参議院議員選挙費	参議院議員選挙経費	2,858	2,858			0
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)	8,543				8,543
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)	5,555				5,555
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	475	426			49
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	2,123	2,123			0
3.1.1	年金生活者等支援臨時福祉 給付金支給事業	年金生活者等支援臨時福祉給付金支給経費	10,481	10,481			0
3.1.3	老人福祉管理費	長寿祝い金 (77歳:19人、88歳:13人、99歳:1人)	630				630
3.1.3	老人福祉管理費	長寿まつり開催経費	248				248
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：13台)	845				845
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)	4,134			210	3,924
3.1.3	老人福祉管理費	ホームヘルプサービス支援事業補助金	10,953			1,500	9,453
3.1.3	老人福祉管理費	老人クラブ 関連補助金	522	204			318
3.1.3	老人福祉管理費	老人福祉施設入所者措置費	3,643			573	3,070
3.1.3	こざくら荘支援事業	こざくら荘、居宅介護支援事業所運営費補 助及びデイサービスセンター車両更新補助	37,539		5,100		32,439
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)	170	127			43
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	2,384				2,384
3.1.4	障害者福祉管理費	日常生活用具給付費	779	584			195
3.1.4	障害者福祉管理費	障害者自立支援医療給付費	710	531			179
3.1.4	障害者福祉管理費	障害者介護給付・訓練等給付費	45,629	34,219			11,410
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	4,617	2,312		430	1,875
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 (交通費 1/2助成、限度額 5千円/回)	823				823
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))	4,286	1,124		8	3,154
3.2.2	児童手当支給事業	児童手当	40,691	30,254			10,437

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	
3.2.3	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	408	230		1	177
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 (高校生以下無償化) ※助成対象拡充	8,026	2,035		48	5,943
3.2.4	認定こども園管理費	認定こども園運営経費	37,487			4,085	33,402
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	3,622	1,218		189	2,215
3.2.4	ファミリー・サポート・センター運営事業	ファミリー・サポート・センター運営経費	303			31	272
4.1.1	保健衛生管理費	患者輸送バス運行業務	5,735				5,735
4.1.1	公衆浴場管理費	老人福祉センター(憩いの湯)管理経費	17,450			1,720	15,730
4.1.2	狂犬病予防対策事業	狂犬病予防注射等	118			118	0
4.1.2	予防事業	各種予防接種経費 (H28~日本脳炎が任意から定期へ変更)	9,234			204	9,030
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	1,939	50		9	1,880
4.1.3	母子保健事業	妊婦健康診査助成事業 助成回数無制限 (H28~交通費助成追加)	2,400				2,400
4.1.3	保健推進事業	各種検診経費 (特定健診、がん検診、骨粗鬆症・エキノ コックス症検診、歯周病検診)	5,261	214		914	4,133
4.1.3	保健推進事業	ますます健康教室開催経費	156				156
4.1.3	保健推進事業	いきいきブルビーポイント事業	120				120
4.1.3	保健推進事業	脳ドック検診経費 (40歳に限り無料)	500			200	300
4.1.4	環境衛生管理費	斎場管理等経費	2,481			500	1,981
4.1.4	環境衛生管理費	霊柩車・葬儀バス運行委託等経費	950				950
4.1.5	保健センター改修事業	ボイラー更新経費	3,097		3,000		97
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	43,727			42,000	1,727
6.1.2	農業振興対策管理費	農業関係資金利子補給費	2,474	1,478			996
6.1.2	鳥獣農業被害対策事業	鳥獣被害対策実施隊活動経費	306				306
6.1.2	中山間地域等直接支払事業	対象農家数：98戸、対象集落：3集落	73,801	55,350			18,451
6.1.2	担い手対策事業	幌延町地域担い手育成センター負担金 (酪農実習生・農村花嫁・就農支援対策)	500				500
6.1.2	酪農支援対策事業	コントラクター事業及びTMRセンター事業 補助金	16,818		8,100		8,718
6.1.2	多面的機能支払事業	交付対象面積 6,150ha (事業期間：H27~31年度)	7,996	5,996			2,000
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	63,909			8,070	55,839

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	
6.1.3	幌延西部地区草地畜産基盤整備事業	草地整備改良 35.0ha、暗渠排水 5.4ha	16,100	2,800		13,300	0
6.1.3	幌延町酪農ヘルパー利用組合補助事業	組合運営費に対する補助 (組合員戸数：75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	271				271
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：62戸)	2,500				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：62戸)	1,352				1,352
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)	615				615
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 18.96ha	25,081	23,700			1,381
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	2,335				2,335
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 (事業期間：H25～33年度)	61,151		61,100		51
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	4,280				4,280
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 (事業期間：H27～31年度)	26,937		26,900		37
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)	15,466				15,466
6.1.8	雄興地区農業用水道施設改修事業	浄水場配管改修工事	10,234	4,000	6,100		134
6.1.8	音類地区専用水道水道管移設事業	支障水道管移設設計業務	6,567			6,567	0
6.2.1	林業振興管理費	有害鳥獣駆除経費	9,092	100			8,992
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	303				303
6.2.1	民有林造林促進事業	補助金の交付 下刈 200.99ha	402				402
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)	5,507	3,388			2,119
6.2.2	町有林整備事業	下刈 32.05ha、間伐 12.28ha、 保育間伐 8.2ha、更新伐 5.0ha、 樹下植栽 5.0ha	16,062	10,921			5,141
6.2.3	林道雄興問寒別線舗装補修事業	舗装補修工事 L=50.0m	2,668	1,000			1,668
7.1.1	幌延町商工会育成事業	幌延町商工会補助	10,457				10,457
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事業補助	5,500				5,500
7.1.1	幌延町中小企業融資事業	中小企業融資預託金	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

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	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	6,393				6,393
7.1.2	トナカイ観光牧場管理委託事業	トナカイ観光牧場管理業務	16,415				16,415
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46回)	5,899				5,899
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	382				382
7.1.2	幌延町観光PR促進事業	ガイドブック動画管理経費	216				216
7.1.2	幌延町観光協会育成事業	観光協会育成補助	1,248				1,248
7.1.2	幌延・豊富広域観光促進事業	幌延・豊富広域観光促進協議会負担金(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	42,654			1,000	41,654
8.2.1	道路維持管理費	除雪関連経費	117,998	20,362			97,636
8.2.1	町道区画線補修事業	区画線補修 実線 L=9,000m、(破線 L=12,000m、加マーク 5箇所)	2,733				2,733
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)	14,656				14,656
8.2.1	建設機械整備事業	除雪トラック購入費用(7t専用車Sブラウ 1台)	30,749	20,370	9,600		779
8.2.1	道路センター補修事業	屋根葺替 延床面積 752.85㎡	7,053				7,053
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	43,123		42,900		223
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=185.5m、水道管移設補償	85,710	32,470	53,100		140
8.2.2	町道問寒23号線線道路改良事業	路盤・舗装工：車道 L=200m	38,664		38,400		264
8.2.2	町道下沼線道路改良事業	舗装工：車道 L=120m	8,856		8,800		56
8.2.2	町道下沼19号線横断管改修事業	鉄筋コンクリート高压管 L=10m	1,804				1,804
8.2.2	町道問寒1号線道路改良事業	舗装工：車道 L=200m	14,929		14,800		129
8.2.2	町道雄興4号線道路改良事業	実測線実施設計業務	2,862				2,862
8.2.3	橋梁長寿命化改修事業	橋梁補修：下の橋、長望橋、十五線橋 実施設計：豊栄橋	52,151	29,710	22,200		241
8.2.3	橋梁点検事業	橋梁点検事業負担金(橋梁点検：37橋実施)	25,964	18,170			7,794
8.3.1	公園管理費	名林公園施設内外灯補修(LED灯：1基)	428				428
8.3.1	ふるさとの森森林公園改修事業	旧ふれあいの館：展望台に改修	8,166		7,600		566
8.4.1	公営住宅管理費	入居替等による修繕	7,180			3,510	3,670
8.4.1	公営住宅管理費	特定公共賃貸住宅家賃補助	2,242				2,242
8.4.1	公営住宅補修事業	屋根一部葺替、屋根・外壁塗装補修(栄町団地：11棟28戸)	18,738				18,738

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	
9.1.1	北留萌消防組合負担金 (経常的経費)	幌延支署管理経費等	113,475	44,573			68,902
9.1.1	北留萌消防組合負担金 (投資的経費)	問寒別分遣所建設実施設計	14,146		11,200		2,946
9.1.2	防災対策事業	防災用備蓄品・資機材購入事業 木造住宅耐震診断事業等補助金	5,992	1,795			4,197
10.1.3	教育振興費	中体連参加費補助金	588				588
10.1.3	教育振興費	要保護・準要保護児童生徒就学援助費	2,311				2,311
10.1.3	教育振興費	特別支援教育就学奨励費	394	100			294
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	1,956				1,956
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))	2,655			12	2,643
10.1.3	外国語指導助手派遣事業	外国語指導助手派遣業務	5,075				5,075
10.1.3	各小中学校校内LANシステム改修事業	各小中学校校内LANシステム改修業務	4,912				4,912
10.1.3	各小中学校情報通信機器等整備事業	各小中学校情報通信機器等整備 (タブレット、電子黒板、実物投影機)	18,198				18,198
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 (相談員:1名(40週×3日×3.5H))	430				430
10.2.1	小学校総務費	スクールバス運行業務	31,362				31,362
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)	2,196				2,196
10.2.1	幌延小学校地域学習活動室改修事業	陶芸設備整備 (教室改修、陶芸用電気炉設置)	2,281				2,281
10.3.1	中学校総務費	各中学校備品購入費 (机、イス、キャビネット、テーブル等)	2,845				2,845
10.2.1	中学校教師用指導書等購入事業	中学校教師用指導書購入費	2,394				2,394
10.4.2	旧問寒別生涯学習センター解体事業	旧施設解体経費 (鉄骨造2階建 延床面積 694.08㎡)	56,121		44,700		11,421
10.4.2	問寒別生涯学習センター開館記念事業	開館記念事業開催経費 (Ezonコンサート、料理教室)	1,479			660	819
10.4.3	美術館管理費	美術館活性化経費 (コンサート、書カフェ経費)	433			138	295
10.4.3	書の研修事業	毎月1回 年間10回開催(5~2月)	1,773			30	1,743
10.4.4	成人教育振興管理費	舞台芸術鑑賞事業開催経費 (「キョツカ☆ランド」公演)	1,650			905	745
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)	651			48	603
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)	1,126			175	951
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	1,190	738		80	372
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)	232				232

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	
10.4.6	社会体育振興管理費	小学校低学年水泳教室、一般水泳教室開催経費	136				136
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	106				106
10.4.6	社会体育振興管理費	スポーツ公園施設補修 (パークゴルフ場管理棟、野球場バックネット)	903				903
10.4.6	東ヶ丘スキー場圧雪車更新事業	圧雪車購入費用 (199馬力 1台)	23,890		22,800		1,090
10.4.7	地区体育館解体事業	上幌延地区体育館解体経費 (鉄骨造一部木造平屋建 延床面積 170.1㎡)	5,800				5,800
10.5.1	学校保健体育事業	へき地学校巡回健診経費 (耳鼻科検診)	299				299
12.1.1	元金	臨時財政対策債繰上償還	148,400				148,400
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)	(13,135)	(13,135)			0

(12) 平成27年度から平成28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	
2.1.1	自治体情報セキュリティ強化対策事業	自治体情報セキュリティ強化対策経費 ・個人情報流出徹底防止対策 ・LGWAN接続系とインターネット接続系を分離	36,326	5,200	5,200		25,926
平成27年度から平成28年度への繰越事業費 合計			36,326	5,200	5,200	0	25,926

(13) まち・ひと・しごと創生総合戦略事業予算額(再掲)

(単位:千円)

基 本 目 標 項 目	予算額	国道支出金	地方債	その他	一般財源
予 算 事 業 名					
まちにしごとをつくり安心して働けるようにする	16,798				16,798
農業振興対策管理費(畜産クラスター事業の推進)	9,744				9,744
幌延町まち・ひと・しごと創生事業(バイオマス活用調査等)	7,054				7,054
まちへ新しい人の流れをつくる	46,645			21,242	25,403
移住定住促進事業	21,206			21,206	
地域おこし協力隊運営事業	14,548			36	14,512
秘境駅の里「ほろのべ」推進事業	3,655				3,655
幌延町まち・ひと・しごと創生事業(地域振興(観光)計画)	7,236				7,236
若い世代の結婚・出産・子育ての希望をかなえる	7,013	1,256		220	5,537
母子保健事業(妊婦健診助成の拡充)	2,250				2,250
母子保健事業(妊婦健診交通費助成)	150				150
ひとり親家庭・子ども医療給付費等事業(拡充分)	500				500
子育て支援センター運営費	3,622	1,218		189	2,215
ファミリー・サポート・センター運営事業	303			31	272
問寒別へき地保育所管理費(研修旅費)	42				42
放課後児童クラブ運営事業(研修旅費等)	146	38			108
時代にあった地域をつくり安心な暮らしを守る	31,367			2,859	28,508
社会福祉管理費(社会福祉団体の機能強化)	5,155				5,155
各小中学校情報通信機器等整備事業	18,198				18,198
外国語指導助手派遣事業	5,075				5,075
青少年教育振興管理費(ふるさと教育事業)	45			15	30
青少年教育振興管理費(子ども向け運動事業)	50				50
ふるさと応援推進事業	2,844			2,844	
地域と地域を連携する					
合 計	101,823	1,256		24,321	76,246

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28年度当初予算額		平成27年度当初予算額		増 減		
		金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	増減率	
歳入	1	入院料	27,045	8.4	32,120	10.5	△ 5,075	△ 15.8
	2	外来診察料	59,925	18.7	53,020	17.3	6,905	13.0
	3	保健衛生活動収入	16,413	5.1	14,641	4.8	1,772	12.1
	4	その他使用料	657	0.2	981	0.3	△ 324	△ 33.0
	5	手数料	2,980	0.9	2,798	0.9	182	6.5
	6	繰入金	204,303	63.6	194,270	63.2	10,033	5.2
	7	繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
	8	諸収入	9,950	3.1	9,342	3.0	608	6.5
計			321,274	100.0	307,173	100.0	14,101	4.6
歳出	1	診療所人件費	137,456	42.8	164,392	53.5	△ 26,936	△ 16.4
	2	診療所管理費	144,186	44.9	115,214	37.5	28,972	25.1
	3	医師確保対策費	36,632	11.4	24,485	8.0	12,147	49.6
	4	予備費	3,000	0.9	3,000	1.0	0	0.0
		公債費	0	0.0	82	0.0	△ 82	皆減
計			321,274	100.0	307,173	100.0	14,101	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。

(2) 管理運営等の状況

項 目		平成28年度	平成27年度	増 減
診療所に占める料金収入等の割合		36.4 %	36.8 %	△ 0.4 %
総人件費に占める料金収入等の割合		45.0 %	46.9 %	△ 1.9 %
職員人件費に占める料金収入等の割合		85.1 %	68.7 %	16.4 %
病 床 数	一 般	0 床	0 床	0 床
	療 養	19 床	19 床	0 床
	計	19 床	19 床	0 床
入院患者数	年 間	2,555 人	2,920 人	△ 365 人
	1 日 平 均	7.0 人	8.0 人	△ 1.0 人
外来患者数	年 間	14,992 人	14,700 人	292 人
	1 日 平 均	61.4 人	60.0 人	1.4 人
職 員 数		15 人	17 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26年度末	平成27年度末	平成28年度	平成28年度償還見込額		平成28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	81	0	0	0	0	0
計	81	0	0	0	0	0

(4) 一般会計からの繰入金の内訳

(単位：千円)

区 分	平成28年度当初予算額	平成27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	2,116	11,417	△ 9,301
不 採 算 地 区 診 療 所 運 営	162,499	143,165	19,334
計	204,303	194,270	10,033

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28年度当初予算額		平成27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	74,436	26.6	73,994	25.7	442	0.6	
	2 国庫支出金	43,290	15.5	46,096	16.0	△ 2,806	△ 6.1	
	3 療養給付費交付金	3,060	1.1	5,098	1.8	△ 2,038	△ 40.0	
	4 前期高齢者交付金	53,383	19.1	56,410	19.6	△ 3,027	△ 5.4	
	5 道 支 出 金	12,229	4.4	14,943	5.2	△ 2,714	△ 18.2	
	6 共 同 事 業 交 付 金	69,478	24.8	66,449	23.1	3,029	4.6	
	7 財 産 収 入	3	0.0	3	0.0	0	0.0	
	8 繰入金							
	繰入金	一般会計	22,230	7.9	22,593	7.8	△ 363	△ 1.6
	繰入金	一般会計(法定外)	861	0.3	1,271	0.4	△ 410	△ 32.3
9 諸 収 入	114	0.0	103	0.0	11	10.7		
10 繰 越 金	1,000	0.4	1,000	0.3	0	0.0		
計		280,084	100.0	287,960	100.0	△ 7,876	△ 2.7	
歳 出	1 総 務 費	6,918	2.5	10,384	3.6	△ 3,466	△ 33.4	
	2 保 険 給 付 費	148,561	53.0	150,641	52.3	△ 2,080	△ 1.4	
	3 後期高齢者支援金等	31,075	11.1	31,699	11.0	△ 624	△ 2.0	
	4 前期高齢者納付金等	28	0.0	29	0.0	△ 1	△ 3.4	
	5 老人保健拠出金	2	0.0	2	0.0	0	0.0	
	6 介 護 納 付 金	12,976	4.6	15,342	5.3	△ 2,366	△ 15.4	
	7 共 同 事 業 拠 出 金	75,746	27.0	75,190	26.1	556	0.7	
	8 保 健 事 業 費	2,748	1.0	2,643	0.9	105	4.0	
	9 諸 支 出 金	1,020	0.4	1,020	0.4	0	0.0	
	10 基 金 積 立 金	10	0.0	10	0.0	0	0.0	
	11 予 備 費	1,000	0.4	1,000	0.3	0	0.0	
計		280,084	100.0	287,960	100.0	△ 7,876	△ 2.7	

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

(2) 管理運営等の状況

項 目	平成28年度	平成27年度	増 減	
歳入総額に占める国民健康保険税の割合	26.6 %	25.7 %	0.9 %	
歳出総額に占める保険給付費の割合	53.0 %	52.3 %	0.7 %	
歳出総額に占める後期高齢者支援金等の割合	11.1 %	11.0 %	0.1 %	
加 入 状 況	年間平均加入世帯数	347 世帯	351 世帯	△ 4 世帯
	年間平均被保険者数	620 人	655 人	△ 35 人
1 世帯当り保険税現年度課税額	216,712 円	211,951 円	4,761 円	
被保険者1人当り保険税現年度調定額	121,289 円	113,580 円	7,709 円	
職 員 数	1 人	1 人	0 人	
給 付 件 数	療 養 給 付 費	7,733 件	7,835 件	△ 102 件
	療 養 費	13 件	23 件	△ 10 件
	高 額 療 養 費	204 件	213 件	△ 9 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27年度末	平成28年度		平成28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	11,030	10	0	11,040		0
合 計	11,030	10	0	11,040		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28年度当初予算額		平成27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	15,440	28.8	16,719	30.8	△ 1,279	△ 7.6
	2	一般会計繰入金	38,000	71.0	37,571	69.2	429	1.1
	3	繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
	4	諸収入	102	0.2	22	0.0	80	363.6
計			53,543	100.0	54,313	100.0	△ 770	△ 1.4
歳 出	1	総務費	2,809	5.2	2,801	5.2	8	0.3
	2	後期高齢者医療広域連合納付金	50,634	94.6	51,492	94.8	△ 858	△ 1.7
	3	諸支出金	100	0.2	20	0.0	80	400.0
計			53,543	100.0	54,313	100.0	△ 770	△ 1.4

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

(2) 管理運営等の状況

項 目		平成28年度	平成27年度	増 減
加入状況	年間平均被保険者数	394 人	374 人	20 人
被保険者1人当り保険料現年度調定額		39,157 円	44,676 円	△ 5,519 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28年度当初予算額		平成27年度当初予算額		増 減	
			金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	増減率
歳 入	1	保 険 料	40,216	18.3	38,226	17.1	1,990	5.2
	2	国 庫 支 出 金	48,864	22.2	52,463	23.4	△ 3,599	△ 6.9
	3	支 払 基 金 交 付 金	56,306	25.6	58,146	25.9	△ 1,840	△ 3.2
	4	道 支 出 金	31,633	14.4	32,699	14.6	△ 1,066	△ 3.3
	5	財 産 収 入	4	0.0	2	0.0	2	100.0
	6	繰 入 金	39,958	18.2	42,049	18.8	△ 2,091	△ 5.0
	7	繰 越 金	2,800	1.3	500	0.2	2,300	460.0
	8	諸 収 入	2	0.0	2	0.0	0	0.0
計			219,783	100.0	224,087	100.0	△ 4,304	△ 1.9
歳 出	1	総 務 費	14,210	6.5	14,994	6.7	△ 784	△ 5.2
	2	保 険 給 付 費	198,421	90.3	204,807	91.4	△ 6,386	△ 3.1
	3	地 域 支 援 事 業 費	3,437	1.6	3,573	1.6	△ 136	△ 3.8
	4	基 金 積 立 金	4	0.0	2	0.0	2	100.0
	5	諸 支 出 金	11	0.0	11	0.0	0	0.0
	6	予 備 費	3,700	1.7	700	0.3	3,000	428.6
計			219,783	100.0	224,087	100.0	△ 4,304	△ 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。

(1-2) 管理運営等の状況

項 目		平成28年度	平成27年度	増 減
歳入総額に占める介護保険料の割合		18.3 %	17.1 %	1.2 %
歳出総額に占める保険給付費の割合		90.3 %	91.4 %	△ 1.1 %
加 入 状 況	年間平均第1号被保険者数	667 人	639 人	28 人
	要介護等認定者数	130 人	124 人	6 人
被保険者1人当たり保険料現年度調定額		60,279 円	59,806 円	473 円
職 員 数		2 人	1 人	1 人
地域支援事業	特定高齢者介護予防教室	26 回	30 回	△ 4 回
	一般高齢者介護予防教室	20 回	20 回	0 回
保険給付費の 状 況	介 護 サ ー ビ ス	2,992 件	2,235 件	757 件
	高 額 介 護 サ ー ビ ス	420 件	390 件	30 件
	特定入所者介護サービス	444 件	468 件	△ 24 件
	計	3,856 件	3,093 件	763 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28年度当初予算額		平成27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	1,771	11.2	1,420	8.6	351	24.7
	2	繰入金	14,097	88.8	15,174	91.4	△ 1,077	△ 7.1
計			15,868	100.0	16,594	100.0	△ 726	△ 4.4
歳出	1	総務費	14,972	94.4	15,218	91.7	△ 246	△ 1.6
	2	事業費	876	5.5	1,356	8.2	△ 480	△ 35.4
	3	予備費	20	0.1	20	0.1	0	0.0
計			15,868	100.0	16,594	100.0	△ 726	△ 4.4

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

(2-2) 管理運営等の状況

項 目		平成28年度	平成27年度	増 減
歳入総額に占める介護サービス収入の割合		11.2 %	8.6 %	2.6 %
歳出総額に占める人件費の割合		94.4 %	91.7 %	2.7 %
歳出総額に占める介護サービス事業費の割合		5.5 %	8.2 %	△ 2.7 %
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	60 件	36 件	24 件
	介護予防サービス計画作成件数	240 件	240 件	0 件
	計	300 件	276 件	24 件

【総 計】

(単位：千円、%)

区 分			平成28年度当初予算額		平成27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	219,783	93.3	224,087	93.1	△ 4,304	△ 1.9	
	介護サービス事業勘定	15,868	6.7	16,594	6.9	△ 726	△ 4.4	
計			235,651	100.0	240,681	100.0	△ 5,030	△ 2.1
歳出	保険事業勘定	219,783	93.3	224,087	93.1	△ 4,304	△ 1.9	
	介護サービス事業勘定	15,868	6.7	16,594	6.9	△ 726	△ 4.4	
計			235,651	100.0	240,681	100.0	△ 5,030	△ 2.1

※ 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。

(3) 基金積立・取崩額及び充当事業

(単位：千円)

基 金 名	平成27年度末	平成28年度		平成28年度末	基金充当事業	事業費
	現在高	積立金	取崩額	現在高		
介護給付費準備基金	11,202	4	0	11,206		
合 計	11,202	4	0	11,206		

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28年度当初予算額		平成27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	528	0.5	546	0.7	△ 18	△ 3.3
	2 使用料及び手数料	44,227	45.8	44,727	54.1	△ 500	△ 1.1
	3 財産収入	21	0.0	20	0.0	1	5.0
	4 繰入金	23,877	24.7	18,631	22.5	5,246	28.2
	5 繰越金	500	0.5	500	0.6	0	0.0
	6 諸収入	4,862	5.0	6,628	8.0	△ 1,766	△ 26.6
	7 町債	22,600	23.4	11,600	14.0	11,000	94.8
計	96,615	100.0	82,652	100.0	13,963	16.9	
歳出	1 水道管理費	38,019	39.4	50,522	61.1	△ 12,503	△ 24.7
	2 水道整備費	49,095	50.8	28,907	35.0	20,188	69.8
	3 受託事業費	766	0.8	767	0.9	△ 1	△ 0.1
	4 積立金	5,478	5.7	40	0.0	5,438	13,595.0
	5 公債費	2,757	2.9	1,916	2.3	841	43.9
	6 予備費	500	0.5	500	0.6	0	0.0
計	96,615	100.0	82,652	100.0	13,963	16.9	

※ 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28年度	平成27年度	増	△減
歳入総額に占める水道使用料の割合	45.8 %	54.1 %	△ 8.3 %	
歳入総額に占める受託事業収入の割合	0.8 %	1.0 %	△ 0.2 %	
歳出総額に占める人件費の割合	15.4 %	30.4 %	△ 15.0 %	
施設利用状況	年間総配水量	186,800 m ³	188,200 m ³	△ 1,400 m ³
	年間総有収水量	182,300 m ³	183,600 m ³	△ 1,300 m ³
	有収率	97.6 %	97.6 %	0.0 %
給水戸数(月平均)	1,058 戸	1,066 戸	△ 8 戸	
職員数	2 人	3 人	△ 1 人	

(3) 町債の状況

(単位：千円)

区 分	平成26年度末	平成27年度末	平成28年度	平成28年度償還見込額		平成28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	7,745	10,047	22,600	2,733	24	29,914
計	7,745	10,047	22,600	2,733	24	29,914

(4) 基金積立・取崩額及び充当事業

(単位：千円)

基金名	平成27年度末 現在高	平成28年度		平成28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	53,501	20	0	53,521		
減債基金	3,047	10	0	3,057		
建設改良基金	18,572	5,448	0	24,020		
合計	75,120	5,478	0	80,598		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	財源内訳			
				国道支出金	地方債	その他	一般財源
1.1.2	水道整備費	<ul style="list-style-type: none"> ・ 道道稚内幌延線横断配水管設計業務 ・ 道道稚内幌延線配水管改修工事 ・ 支障水道管移設工事 2路線 (町道北1丁目線、町道問巻23号線) 	49,095	0	22,600	26,474	21

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28年度当初予算額		平成27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	35,088	22.9	35,508	24.4	△ 420	△ 1.2
	3 国庫支出金	9,120	6.0	5,420	3.7	3,700	68.3
	4 財産収入	7	0.0	12	0.0	△ 5	△ 41.7
	5 繰入金	99,683	65.2	98,700	67.9	983	1.0
	6 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
	7 町債	8,900	5.8	4,900	3.4	4,000	81.6
諸収入	0	0.0	702	0.5	△ 702	皆減	
計	152,999	100.0	145,443	100.0	7,556	5.2	
歳 出	1 一般管理費	9,082	5.9	9,936	6.8	△ 854	△ 8.6
	2 施設管理費	61,443	40.2	71,340	49.1	△ 9,897	△ 13.9
	3 施設整備費	17,080	11.2	0	0.0	17,080	皆増
	4 個別排水施設管理費	10,612	6.9	9,606	6.6	1,006	10.5
	5 個別排水施設整備費	7,881	5.2	7,114	4.9	767	10.8
	6 公債	46,401	30.3	46,947	32.3	△ 546	△ 1.2
	7 予備	500	0.3	500	0.3	0	0.0
計	152,999	100.0	145,443	100.0	7,556	5.2	

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

(2) 管理運営等の状況

項 目	平成28年度	平成27年度	増 減	
歳入総額に占める使用料・手数料の割合	22.9 %	24.4 %	△ 1.5 %	
歳入総額に占める繰入金の割合	65.2 %	67.9 %	△ 2.7 %	
歳出総額に占める人件費の割合	4.8 %	5.3 %	△ 0.5 %	
施設利用状況	年間総処理量	167,280 m ³	169,200 m ³	△ 1,920 m ³
	年間汚泥処分量	170 t	170 t	0 t
	年度末予定処理戸数	840 戸	850 戸	△ 10 戸
水洗化率	水洗化率	95.8 %	95.6 %	0.2 %
	供用開始人口	1,665 人	1,691 人	△ 26 人
	処理区域内人口	1,737 人	1,768 人	△ 31 人
合併処理浄化槽設置基数	125 基	122 基	3 基	
職員数	1 人	1 人	0 人	

(3) 町債の状況

(単位：千円)

区 分	平成26年度末	平成27年度末	平成28年度	平成28年度償還見込額		平成28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	369,152	347,253	8,900	25,276	5,760	330,877
地方公共団体金融機構	133,899	124,704	0	9,364	2,232	115,340
繰 故 債	30,024	26,880	0	3,144	625	23,736
計	533,075	498,837	8,900	37,784	8,617	469,953

(4) 基金積立・取崩額及び充当事業

(単位：千円)

基金名	平成27年度末	平成28年度		平成28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	25,949	10	16,000	9,959	施設管理費	61,443
合 計	25,949	10	16,000	9,959		61,443

(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	財源内訳			
				国道支出金	地方債	その他	一般財源
1.1.3	汚水樹設置工事	取付管及び柵工 3箇所 附帯工一式	2,074	0	1,000	0	1,074
1.1.3	下水道施設改修事業	管理センター等長寿命化詳細設計	15,006	7,263	3,800	0	3,943
1.1.5	個別排水施設整備費	合併処理浄化槽 3基設置 放流管工一式	7,881	0	4,100	153	3,628