

平成30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30年度一般会計歳入歳出予算                   | 1  |
| 2 平成30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 各会計別人員費の状況                        | 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                   | 20 |
| (8) 債務負担行為の負担状況の内訳                   | 21 |
| (9) 一部事務組合への負担金の状況                   | 22 |
| ①西天北五町衛生施設組合                         | 22 |
| ②北留萌消防組合                             | 23 |
| (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                      | 24 |
| (11) 主な事業の概要                         | 25 |
| (12) 平成29年度から平成30年度への繰越事業の概要         | 31 |
| (13) まち・ひと・しごと創生総合戦略事業予算額（再掲）        | 32 |
| IV 特別会計予算の概要                         |    |
| 1 診療所特別会計                            | 33 |
| 2 国民健康保険特別会計                         | 34 |
| 3 後期高齢者医療特別会計                        | 35 |
| 4 介護保険特別会計                           | 36 |
| 5 簡易水道事業特別会計                         | 38 |
| 6 下水道事業特別会計                          | 39 |

# I 国及び地方財政の概要

## 1 平成30年度一般会計歳入歳出予算

国の平成30年度一般会計予算は、歳入歳出97兆7,128億円で、前年度と比較し2,581億円、0.3%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て、社会保障制度を全世代型社会保障へ転換し、人への投資の拡充を促進し、保育の受け皿拡大、保育士の待遇改善、幼児教育の段階的無償化を図るほか、給付型奨学金の拡充等の「人づくり革命」を推進するとしている。

また、持続的な賃金上昇とデフレからの脱却につなげるため、生産性の向上を図るための施策を推進し、地域の中核企業や中小企業による設備・人材への投資の促進、賃上げや生産性向上等のための税制上の措置の実施やインフラ整備への重点化等の「生産性革命」を推進するとしている。

(単位：億円、%)

| 区分 |           | 平成30年度  | 平成29年度  | 増△減     | 伸率    |
|----|-----------|---------|---------|---------|-------|
| 歳入 | 租税及び印紙収入  | 590,790 | 577,120 | 13,670  | 2.4   |
|    | その他の収入    | 49,416  | 53,729  | △ 4,313 | △ 8.0 |
|    | 公債金       | 336,922 | 343,698 | △ 6,776 | △ 2.0 |
|    | 計         | 977,128 | 974,547 | 2,581   | 0.3   |
| 歳出 | 国債費       | 233,020 | 235,285 | △ 2,265 | △ 1.0 |
|    | 地方交付税交付金等 | 155,150 | 155,671 | △ 521   | △ 0.3 |
|    | 社会保障関係費   | 329,732 | 324,735 | 4,997   | 1.5   |
|    | その他一般歳出   | 259,226 | 258,856 | 370     | 0.1   |
|    | 計         | 977,128 | 974,547 | 2,581   | 0.3   |

## 2 平成30年度地方財政計画

地方財政計画（通常収支分）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、86兆8,973億円で、前年度と比較し2,775億円、0.3%増加している。

地方交付税は、16兆85億円で、前年度と比較し3,213億円、2.0%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、62兆1,159億円で、前年度と比較し356億円、0.1%増加している。

(単位：億円、%)

| 区分 |         | 平成30年度  | 平成29年度  | 増△減     | 伸率    |
|----|---------|---------|---------|---------|-------|
| 歳入 | 地方税     | 394,294 | 390,663 | 3,631   | 0.9   |
|    | 地方交付税   | 160,085 | 163,298 | △ 3,213 | △ 2.0 |
|    | 臨時財政対策債 | 39,865  | 40,452  | △ 587   | △ 1.5 |
|    | 地方譲与税等  | 27,298  | 26,692  | 606     | 2.3   |
|    | 国庫支出金   | 136,512 | 135,386 | 1,126   | 0.8   |
|    | 地方債     | 52,321  | 51,455  | 866     | 1.7   |
|    | その他の収入  | 58,598  | 58,252  | 346     | 0.6   |
|    | 計       | 868,973 | 866,198 | 2,775   | 0.3   |
| 歳出 | 給与関係経費  | 203,144 | 203,209 | △ 65    | 0.0   |
|    | 一般行政経費  | 370,522 | 365,590 | 4,932   | 1.3   |
|    | 公債費     | 122,064 | 125,902 | △ 3,838 | △ 3.0 |
|    | 投資的経費   | 116,180 | 113,570 | 2,610   | 2.3   |
|    | その他の経費  | 57,063  | 57,927  | △ 864   | △ 1.5 |
|    | 計       | 868,973 | 866,198 | 2,775   | 0.3   |

## II 予 算 の 総 括

### 1 各会計別当初予算総括表

平成30年3月12日現在（単位：千円）

| 区分   | 会 計 名           | 平成30年度<br>予 算 額 | 前年度対比 (%) |         | 平 成 29 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         | 5,360,000       | 6.5       | △ 0.1   | 5,033,000  | 5,367,990 |
|      | 診 療 所 特 別 会 計   | 420,768         | 30.9      | 27.9    | 321,417    | 328,864   |
|      | 小 計             | 5,780,768       | 8.0       | 1.5     | 5,354,417  | 5,696,854 |
| 特別会計 | 国民健康保険特別会計      | 246,393         | △ 18.7    | △ 29.3  | 303,005    | 348,615   |
|      | 後期高齢者医療特別会計     | 57,896          | 11.4      | 17.5    | 51,966     | 49,289    |
|      | 介 護 保 険 特 別 会 計 | 269,603         | 9.5       | 4.1     | 246,227    | 259,010   |
|      | 簡易水道事業特別会計      | 48,818          | △ 17.5    | △ 17.0  | 59,144     | 58,784    |
|      | 下水道事業特別会計       | 190,338         | △ 10.6    | 3.0     | 213,001    | 184,878   |
|      | 合 计             | 6,593,816       | 5.9       | △ 0.1   | 6,227,760  | 6,597,430 |

### 2 当初・繰越予算の状況

(単位：千円)

| 区分   | 会 計 名   | 平成30年度<br>予 算 額 | 前年度対比 (%) |         | 平 成 29 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              | 5,360,000 | 6.5     | △ 0.1      | 5,033,000 |
|      |         | 繰越              | 16,385    | △ 78.6  | △ 78.6     | 76,643    |
|      |         | 計               | 5,376,385 | 5.2     | △ 1.3      | 5,109,643 |
|      | 合 計     | 現年              | 6,593,816 | 5.9     | △ 0.1      | 6,227,760 |
|      |         | 繰越              | 16,385    | △ 78.6  | △ 78.6     | 76,643    |
|      |         | 計               | 6,610,201 | 4.9     | △ 1.0      | 6,304,403 |

### 3 各会計別当初予算規模の推移

(単位：百万円)

| 区分   | 会 計 名                 | 24年度  | 25年度  | 26年度  | 27年度  | 28年度  | 29年度  | 30年度  |
|------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 普通会計 | 一 般 会 計               | 4,460 | 4,353 | 5,044 | 5,378 | 4,726 | 5,033 | 5,360 |
|      | 診 療 所 特 別 会 計         | 286   | 309   | 297   | 307   | 321   | 322   | 421   |
|      | 小 計                   | 4,746 | 4,662 | 5,341 | 5,685 | 5,047 | 5,355 | 5,781 |
| 特別会計 | 國 民 健 康 保 険 特 別 会 計   | 272   | 281   | 283   | 288   | 280   | 303   | 246   |
|      | 後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計 | 39    | 46    | 53    | 54    | 53    | 52    | 58    |
|      | 介 護 保 険 特 別 会 計       | 241   | 253   | 252   | 241   | 236   | 246   | 270   |
|      | 簡 易 水 道 事 業 特 別 会 計   | 61    | 70    | 69    | 83    | 97    | 59    | 49    |
|      | 下 水 道 事 業 特 別 会 計     | 117   | 148   | 136   | 145   | 153   | 213   | 190   |
| 合 計  |                       | 5,476 | 5,460 | 6,134 | 6,496 | 5,866 | 6,228 | 6,594 |

### 4 一般会計から各会計への繰出金の推移

(単位：百万円、%)

| 区分   | 会 計 名   | 24年度 | 25年度 | 26年度 | 27年度 | 28年度 | 29年度 | 30年度 |      |
|------|---------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 普通会計 | 一 般 会 計 | 金額   | 333  | 346  | 394  | 373  | 400  | 439  | 553  |
|      |         | 割合   | 7.5  | 6.0  | 7.8  | 6.2  | 8.3  | 8.7  | 10.3 |

|             |                       |    |      |      |      |      |      |      |      |
|-------------|-----------------------|----|------|------|------|------|------|------|------|
| 会<br>計<br>通 | 診 療 所 特 別 会 計         | 金額 | 172  | 172  | 185  | 180  | 191  | 206  | 292  |
|             |                       | 割合 | 60.2 | 59.2 | 62.1 | 61.0 | 61.2 | 64.0 | 69.4 |
| 特別会計        | 國 民 健 康 保 険 特 別 会 計   | 金額 | 24   | 23   | 39   | 24   | 24   | 23   | 24   |
|             |                       | 割合 | 8.2  | 8.0  | 13.9 | 7.8  | 8.1  | 7.6  | 9.8  |
|             | 後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計 | 金額 | 23   | 35   | 34   | 40   | 34   | 37   | 41   |
|             |                       | 割合 | 58.8 | 66.8 | 64.6 | 71.4 | 69.4 | 71.2 | 70.7 |
|             | 介 護 保 険 特 別 会 計       | 金額 | 52   | 48   | 54   | 47   | 52   | 61   | 76   |
|             |                       | 割合 | 21.0 | 20.2 | 21.7 | 20.4 | 20.7 | 24.8 | 28.1 |
|             | 簡 易 水 道 事 業 特 別 会 計   | 金額 | 4    | 1    | 8    | 5    | 26   | 7    | 4    |
|             |                       | 割合 | 6.6  | 2.2  | 11.3 | 6.9  | 26.0 | 11.9 | 8.2  |
|             | 下 水 道 事 業 特 別 会 計     | 金額 | 58   | 67   | 74   | 77   | 73   | 105  | 116  |
|             |                       | 割合 | 49.2 | 47.3 | 54.4 | 55.8 | 55.7 | 49.3 | 61.1 |

※ 割合：一般会計は歳出に占める割合で、他会計は歳入に占める割合。

平成24～28年度は決算額、平成29・30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28年度末<br>現 在 高 | 平成29年度末<br>現 在 高 | 平成30年度<br>発 行 額 | 平成30年度償還額 |        | 平成30年度末<br>現 在 高 |
|------------|------------------|------------------|-----------------|-----------|--------|------------------|
|            |                  |                  |                 | 元 金       | 利 子    |                  |
| 一般会計       | 4,153,550        | 3,966,575        | 838,200         | 1,111,125 | 17,346 | 3,693,650        |
| 簡易水道事業特別会計 | 31,608           | 27,306           | 0               | 7,048     | 12     | 20,258           |
| 下水道事業特別会計  | 463,754          | 443,132          | 17,300          | 39,869    | 7,322  | 420,563          |
| 合 計        | 4,648,912        | 4,437,013        | 855,500         | 1,158,042 | 24,680 | 4,134,471        |

## 6 各会計別基金現在高

(単位：千円)

| 会計名        | 平成27年度末<br>現 在 高 | 平成28年度末<br>現 在 高 | 平成29年度末<br>現 在 高 | 平成30年度増減額 |         | 平成30年度末<br>現 在 高 |
|------------|------------------|------------------|------------------|-----------|---------|------------------|
|            |                  |                  |                  | 積立額       | 取崩額     |                  |
| 一般会計       | 5,015,097        | 5,231,343        | 4,967,738        | 95,057    | 406,620 | 4,656,175        |
| 国民健康保険特別会計 | 11,030           | 11,040           | 11,050           | 10        | 0       | 11,060           |
| 介護保険特別会計   | 11,201           | 11,204           | 16,706           | 2         | 6,902   | 9,806            |
| 簡易水道事業特別会計 | 75,118           | 80,742           | 81,991           | 2,529     | 0       | 84,520           |
| 下水道事業特別会計  | 25,949           | 9,959            | 0                | 0         | 0       | 0                |
| 合 計        | 5,138,395        | 5,344,288        | 5,077,485        | 97,598    | 413,522 | 4,761,561        |

## 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27年度末<br>現 在 高 | 平成28年度末<br>現 在 高 | 平成29年度末<br>現 在 高 | 平成30年度増減額 |       | 平成30年度末<br>現 在 高 |
|-------|------------------|------------------|------------------|-----------|-------|------------------|
|       |                  |                  |                  | 納付・配分額    | 支 消 金 |                  |
| 普通納付金 | 300,000          | 300,000          | 300,000          | 0         | 0     | 300,000          |
| 超過納付金 | 1,470,774        | 1,477,816        | 1,483,772        | 5,968     | 0     | 1,489,740        |
| 合 計   | 1,770,774        | 1,777,816        | 1,783,772        | 5,968     | 0     | 1,789,740        |

## 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<br>限 度 額 | 平成29年度末までの支出額 |        | 平成30年度<br>支 出 額 | 平成31年度以降支出予定額 |        |
|------|----|-----------------|---------------|--------|-----------------|---------------|--------|
|      |    |                 | 期 間           | 金 額    |                 | 期 間           | 金 額    |
| 一般会計 | 19 | 123,215         | H12～          | 61,250 | 13,464          | ～H51          | 39,841 |
| 合 計  | 19 | 123,215         | H12～          | 61,250 | 13,464          | ～H51          | 39,841 |

## 9 各会計別職員数の推移

(単位：人)

| 会計     | 区分   | 職 員 数 |      |      |      |      |      |      | 増 △減  |       |
|--------|------|-------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|
|        |      | 24年度  | 25年度 | 26年度 | 27年度 | 28年度 | 29年度 | 30年度 | 30-29 | 30-24 |
| 一般会計   | 議 会  | 2     | 2    | 2    | 2    | 2    | 2    | 2    | 0     | 0     |
|        | 総 務  | 18    | 18   | 20   | 20   | 23   | 23   | 22   | △1    | 4     |
|        | 民 生  | 11    | 11   | 13   | 16   | 18   | 17   | 17   | 0     | 6     |
|        | 衛 生  | 6     | 6    | 7    | 7    | 5    | 6    | 7    | 1     | 1     |
|        | 農林水産 | 5     | 5    | 5    | 5    | 7    | 7    | 8    | 1     | 3     |
|        | 商 工  | 2     | 1    | 1    | 1    | 2    | 2    | 2    | 0     | 0     |
|        | 土 木  | 7     | 7    | 8    | 9    | 9    | 9    | 9    | 0     | 2     |
|        | 教 育  | 9     | 9    | 9    | 9    | 10   | 10   | 10   | 0     | 1     |
|        | 小 計  | 60    | 59   | 65   | 69   | 76   | 76   | 77   | 1     | 17    |
| 診療所会計  |      | 18    | 17   | 17   | 17   | 13   | 15   | 15   | 0     | △3    |
| 国保会計   |      | 2     | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 0     | △1    |
| 介護保険会計 |      | 3     | 3    | 3    | 3    | 4    | 3    | 5    | 2     | 2     |
| 簡易水道会計 |      | 2     | 2    | 2    | 3    | 2    | 2    | 2    | 0     | 0     |
| 下水道会計  |      | 1     | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 0     | 0     |
| 計      |      | 86    | 83   | 89   | 94   | 97   | 98   | 101  | 3     | 15    |

※ 各年度4月1日現在の職員数で、町長・副町長は除く。（平成30年度は予定。）

平成28年10月から教育長が特別職となったため、平成29年度以降の職員数は教育長を除く。

## 10 各会計別入件費の状況

(単位：千円、人)

| 区分         | 平成30年度当初予算 |         |         |         |         | 平成29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          | 7,066   | 4,271   | 3,568   | 14,905  | 2          | 9,309   | 5,226   | 4,826   | 19,361  |
| 一般管理費      | 20         | 76,722  | 42,739  | 39,600  | 159,061 | 19         | 72,824  | 40,967  | 39,156  | 152,947 |
| 税務総務費      | 3          | 8,337   | 4,705   | 4,171   | 17,213  | 3          | 9,107   | 4,986   | 4,662   | 18,755  |
| 戸籍住基費      | 1          | 2,271   | 1,127   | 1,047   | 4,445   | 1          | 2,533   | 1,228   | 1,234   | 4,995   |
| 選挙費・統計費    | 0          | 0       | 1,686   | 0       | 1,686   | 0          | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 社会福祉総務費    | 6          | 23,215  | 13,880  | 11,749  | 48,844  | 7          | 24,361  | 14,379  | 12,669  | 51,409  |
| 臨時福祉給付金事務  | 0          | 0       | 0       | 0       | 0       | 0          | 0       | 754     | 0       | 754     |
| 児童福祉施設費    | 11         | 34,507  | 19,272  | 17,264  | 71,043  | 11         | 33,892  | 18,700  | 17,074  | 69,666  |
| 保健衛生総務費    | 7          | 27,167  | 14,761  | 14,105  | 56,033  | 6          | 21,678  | 11,482  | 10,941  | 44,101  |
| 農業振興費      | 7          | 24,130  | 13,238  | 11,368  | 48,736  | 7          | 25,172  | 12,950  | 12,620  | 50,742  |
| 林業振興費      | 1          | 2,878   | 1,929   | 1,442   | 6,249   | 1          | 2,449   | 1,094   | 1,167   | 4,710   |
| 商工振興費      | 2          | 7,080   | 4,819   | 3,547   | 15,446  | 2          | 6,801   | 4,890   | 3,695   | 15,386  |
| 土木総務費      | 8          | 16,796  | 14,618  | 9,040   | 40,454  | 9          | 21,341  | 17,220  | 12,826  | 51,387  |
| 住宅管理費      | 1          | 4,422   | 2,099   | 2,116   | 8,637   | 1          | 4,389   | 2,046   | 2,175   | 8,610   |
| 事務局費       | 6          | 23,440  | 13,081  | 12,430  | 48,951  | 6          | 22,403  | 11,946  | 12,263  | 46,612  |
| 社会教育総務費    | 4          | 13,359  | 8,032   | 6,722   | 28,113  | 4          | 12,799  | 7,440   | 6,510   | 26,749  |
| 学校給食費      | 1          | 2,642   | 1,300   | 1,355   | 5,297   | 1          | 2,533   | 1,375   | 1,234   | 5,142   |
| 給与費等事業費支弁額 | 0          | 10,030  | 455     | 3,430   | 13,915  | 0          | 8,970   | 700     | 3,400   | 13,070  |
| 一般会計：計     | 80         | 284,062 | 162,012 | 142,954 | 589,028 | 80         | 280,561 | 157,383 | 146,452 | 584,396 |
| 特別職        | 3          | 22,320  | 8,604   | 13,580  | 44,504  | 3          | 22,320  | 8,359   | 13,458  | 44,137  |
| 一般職        | 77         | 261,742 | 153,408 | 129,374 | 544,524 | 77         | 258,241 | 149,024 | 132,994 | 540,259 |
| 診療所会計      | 15         | 64,689  | 62,055  | 32,505  | 159,249 | 14         | 59,793  | 58,284  | 29,652  | 147,729 |
| 給与費等事業費支弁額 | 0          | 1,560   | 150     | 480     | 2,190   | 0          | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 国保会計       | 1          | 2,483   | 1,128   | 1,123   | 4,734   | 1          | 2,365   | 1,057   | 1,141   | 4,563   |
| 介護保険会計     | 5          | 17,806  | 10,539  | 9,028   | 37,373  | 4          | 14,279  | 8,214   | 7,291   | 29,784  |
| 簡易水道会計     | 2          | 4,624   | 3,444   | 2,464   | 10,532  | 2          | 5,223   | 3,252   | 2,743   | 11,218  |
| 給与費等事業費支弁額 | 0          | 0       | 0       | 0       | 0       | 0          | 312     | 0       | 0       | 312     |
| 下水道会計      | 1          | 1,610   | 3,020   | 2,280   | 6,910   | 1          | 1,431   | 2,369   | 1,397   | 5,197   |
| 給与費等事業費支弁額 | 0          | 2,410   | 0       | 0       | 2,410   | 0          | 2,490   | 280     | 910     | 3,680   |
| 合計         | 104        | 379,244 | 242,348 | 190,834 | 812,426 | 102        | 366,454 | 230,839 | 189,586 | 786,879 |

(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   | △ 2,243 | △ 955   | △ 1,258 | △ 4,456  |
| 一般管理費      | 1   | 3,898   | 1,772   | 444     | 6,114    |
| 税務総務費      | 0   | △ 770   | △ 281   | △ 491   | △ 1,542  |
| 戸籍住基費      | 0   | △ 262   | △ 101   | △ 187   | △ 550    |
| 選挙費・統計費    | 0   | 0       | 1,686   | 0       | 1,686    |
| 社会福祉総務費    | △ 1 | △ 1,146 | △ 499   | △ 920   | △ 2,565  |
| 臨時福祉給付金事務  | 0   | 0       | △ 754   | 0       | △ 754    |
| 児童福祉施設費    | 0   | 615     | 572     | 190     | 1,377    |
| 保健衛生総務費    | 1   | 5,489   | 3,279   | 3,164   | 11,932   |
| 農業振興費      | 0   | △ 1,042 | 288     | △ 1,252 | △ 2,006  |
| 林業振興費      | 0   | 429     | 835     | 275     | 1,539    |
| 商工振興費      | 0   | 279     | △ 71    | △ 148   | 60       |
| 土木総務費      | △ 1 | △ 4,545 | △ 2,602 | △ 3,786 | △ 10,933 |
| 住宅管理費      | 0   | 33      | 53      | △ 59    | 27       |
| 事務局費       | 0   | 1,037   | 1,135   | 167     | 2,339    |
| 社会教育総務費    | 0   | 560     | 592     | 212     | 1,364    |
| 学校給食費      | 0   | 109     | △ 75    | 121     | 155      |
| 給与費等事業費支弁額 | 0   | 1,060   | △ 245   | 30      | 845      |
| 一般会計：計     | 0   | 3,501   | 4,629   | △ 3,498 | 4,632    |
| 特別職        | 0   | 0       | 245     | 122     | 367      |
| 一般職        | 0   | 3,501   | 4,384   | △ 3,620 | 4,265    |
| 診療所会計      | 1   | 4,896   | 3,771   | 2,853   | 11,520   |
| 給与費等事業費支弁額 | 0   | 1,560   | 150     | 480     | 2,190    |
| 国保会計       | 0   | 118     | 71      | △ 18    | 171      |
| 介護保険会計     | 1   | 3,527   | 2,325   | 1,737   | 7,589    |
| 簡易水道会計     | 0   | △ 599   | 192     | △ 279   | △ 686    |
| 給与費等事業費支弁額 | 0   | △ 312   | 0       | 0       | △ 312    |
| 下水道会計      | 0   | 179     | 651     | 883     | 1,713    |
| 給与費等事業費支弁額 | 0   | △ 80    | △ 280   | △ 910   | △ 1,270  |
| 合計         | 2   | 12,790  | 11,509  | 1,248   | 25,547   |

| 区分    | 職員手当    |         |        |
|-------|---------|---------|--------|
|       | 30年度    | 29年度    | 増△減    |
| 扶養    | 9,396   | 9,312   | 84     |
| 期末勤勉  | 145,440 | 138,892 | 6,548  |
| 寒冷地   | 9,345   | 9,132   | 213    |
| 管理職   | 12,349  | 12,561  | △ 212  |
| 特殊勤務  | 5,348   | 4,792   | 556    |
| 住居    | 8,634   | 7,713   | 921    |
| 超勤    | 28,700  | 25,813  | 2,887  |
| 通勤    | 623     | 533     | 90     |
| 宿直    | 4,000   | 4,000   | 0      |
| 管理職特勤 | 264     | 168     | 96     |
| 夜間勤務  | 2,649   | 2,323   | 326    |
| 医師研究  | 15,600  | 15,600  | 0      |
| 合計    | 242,348 | 230,839 | 11,509 |

### 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26年度    | 平成27年度    | 平成28年度    | 平成29年度    | 平成30年度    |
|--------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 歳 入          | 入        | 5,321,891 | 5,968,757 | 4,967,285 | 5,033,000 | 5,360,000 |
|              | 伸び率      | △ 11.0    | 12.2      | △ 16.8    | 1.3       | 6.5       |
|              | うち町税     | 442,341   | 713,201   | 704,348   | 653,011   | 631,373   |
|              | 伸び率      | 5.2       | 61.2      | △ 1.2     | △ 7.3     | △ 3.3     |
| 歳 出          | 出        | 5,155,579 | 5,805,319 | 4,809,511 | 5,033,000 | 5,360,000 |
|              | 伸び率      | △ 11.3    | 12.6      | △ 17.2    | 4.6       | 6.5       |
| 歳入歳出差引       |          | 166,312   | 163,438   | 157,774   | 0         | 0         |
| 翌年度へ繰り越すべき財源 | 継続費過次繰越額 | 0         | 0         | 0         | —         | —         |
|              | 繰越明許費繰越額 | 3,874     | 25,926    | 12,050    | —         | —         |
|              | 事故繰越し繰越額 | 0         | 0         | 0         | —         | —         |
|              | 計        | 3,874     | 25,926    | 12,050    | —         | —         |
| 実質収支額        |          | 162,438   | 137,512   | 145,724   | —         | —         |
| 伸び率          |          | 4.6       | △ 15.3    | 6.0       | —         | —         |

※ 平成26～28年度は決算額、平成29・30年度は当初予算額。

## 2. 縢入について

### (1-1) 縢入款別予算額の内訳

(単位：千円、%)

| 区分                       | 平成30年度当初予算額 |       | 平成29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                    | 631,373     | 11.8  | 653,011     | 13.0  | △ 21,638 | △ 3.3 |
| 2 地 方 譲 与 税              | 78,000      | 1.5   | 76,000      | 1.5   | 2,000    | 2.6   |
| 3 利 子 割 交 付 金            | 500         | 0.0   | 300         | 0.0   | 200      | 66.7  |
| 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  | 500         | 0.0   | 500         | 0.0   | 0        | 0.0   |
| 6 地 方 消 費 税 交 付 金        | 48,000      | 0.9   | 45,000      | 0.9   | 3,000    | 6.7   |
| 7 自 動 車 取 得 税 交 付 金      | 16,000      | 0.3   | 10,000      | 0.2   | 6,000    | 60.0  |
| 8 地 方 特 例 交 付 金          | 200         | 0.0   | 200         | 0.0   | 0        | 0.0   |
| 9 地 方 交 付 税              | 2,140,000   | 39.9  | 2,223,000   | 44.2  | △ 83,000 | △ 3.7 |
| 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       | 16,050      | 0.3   | 15,480      | 0.3   | 570      | 3.7   |
| 12 使 用 料 及 び 手 数 料       | 177,513     | 3.3   | 141,537     | 2.8   | 35,976   | 25.4  |
| 13 国 庫 支 出 金             | 256,583     | 4.8   | 228,069     | 4.5   | 28,514   | 12.5  |
| 14 道 支 出 金               | 226,594     | 4.2   | 223,912     | 4.4   | 2,682    | 1.2   |
| 15 財 産 収 入               | 67,633      | 1.3   | 61,884      | 1.2   | 5,749    | 9.3   |
| 16 寄 附 金                 | 12,890      | 0.2   | 11,470      | 0.2   | 1,420    | 12.4  |
| 17 繰 入 金                 | 406,620     | 7.6   | 316,820     | 6.3   | 89,800   | 28.3  |
| 18 繰 越 金                 | 40,000      | 0.7   | 40,000      | 0.8   | 0        | 0.0   |
| 19 諸 収 入                 | 402,244     | 7.5   | 100,817     | 2.0   | 301,427  | 299.0 |
| 20 町 債                   | 838,200     | 15.6  | 883,900     | 17.6  | △ 45,700 | △ 5.2 |
| 合 计                      | 5,360,000   | 100.0 | 5,033,000   | 100.0 | 327,000  | 6.5   |

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

### (1-2) 縢入款別予算額の内訳

(単位：千円、%)

| 区分                       | 平成30年度当初予算額 |       | 平成29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                    | 631,373     | 11.8  | 671,491     | 12.5  | △ 40,118  | △ 6.0  |
| 2 地 方 譲 与 税              | 78,000      | 1.5   | 78,000      | 1.5   | 0         | 0.0    |
| 3 利 子 割 交 付 金            | 500         | 0.0   | 500         | 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  | 500         | 0.0   | 500         | 0.0   | 0         | 0.0    |
| 6 地 方 消 費 税 交 付 金        | 48,000      | 0.9   | 48,000      | 0.9   | 0         | 0.0    |
| 7 自 動 車 取 得 税 交 付 金      | 16,000      | 0.3   | 16,000      | 0.3   | 0         | 0.0    |
| 8 地 方 特 例 交 付 金          | 200         | 0.0   | 190         | 0.0   | 10        | 5.3    |
| 9 地 方 交 付 税              | 2,140,000   | 39.9  | 2,326,739   | 43.3  | △ 186,739 | △ 8.0  |
| 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       | 16,050      | 0.3   | 18,520      | 0.3   | △ 2,470   | △ 13.3 |
| 12 使 用 料 及 び 手 数 料       | 177,513     | 3.3   | 153,086     | 2.9   | 24,427    | 16.0   |
| 13 国 庫 支 出 金             | 256,583     | 4.8   | 222,198     | 4.1   | 34,385    | 15.5   |
| 14 道 支 出 金               | 226,594     | 4.2   | 248,185     | 4.6   | △ 21,591  | △ 8.7  |
| 15 財 産 収 入               | 67,633      | 1.3   | 74,957      | 1.4   | △ 7,324   | △ 9.8  |
| 16 寄 附 金                 | 12,890      | 0.2   | 11,982      | 0.2   | 908       | 7.6    |
| 17 繰 入 金                 | 406,620     | 7.6   | 356,980     | 6.7   | 49,640    | 13.9   |
| 18 繰 越 金                 | 40,000      | 0.7   | 145,723     | 2.7   | △ 105,723 | △ 72.6 |
| 19 諸 収 入                 | 402,244     | 7.5   | 91,139      | 1.7   | 311,105   | 341.4  |
| 20 町 債                   | 838,200     | 15.6  | 902,700     | 16.8  | △ 64,500  | △ 7.1  |
| 合 计                      | 5,360,000   | 100.0 | 5,367,990   | 100.0 | △ 7,990   | △ 0.1  |

## (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                    | 631,373   | 0         | 0       | 631,373   | 0         |
| 2 地 方 譲 与 税              | 78,000    | 0         | 0       | 78,000    | 0         |
| 3 利 子 割 交 付 金            | 500       | 0         | 0       | 500       | 0         |
| 4 配 当 割 交 付 金            | 500       | 0         | 0       | 500       | 0         |
| 5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金  | 500       | 0         | 0       | 500       | 0         |
| 6 地 方 消 費 税 交 付 金        | 48,000    | 0         | 0       | 48,000    | 0         |
| 7 自 動 車 取 得 税 交 付 金      | 16,000    | 0         | 0       | 16,000    | 0         |
| 8 地 方 特 例 交 付 金          | 200       | 0         | 0       | 200       | 0         |
| 9 地 方 交 付 税              | 2,140,000 | 0         | 200,000 | 1,940,000 | 0         |
| 10 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 | 600       | 0         | 0       | 600       | 0         |
| 11 分 担 金 及 び 負 担 金       | 16,050    | 0         | 0       | 16,050    | 16,050    |
| 12 使 用 料 及 び 手 数 料       | 177,513   | 29,095    | 0       | 148,418   | 148,418   |
| 13 国 庫 支 出 金             | 256,583   | 196,346   | 0       | 60,237    | 60,237    |
| 14 道 支 出 金               | 226,594   | 178,365   | 0       | 48,229    | 48,229    |
| 15 財 産 収 入               | 67,633    | 4,292     | 2,055   | 61,286    | 40,458    |
| 16 寄 附 金                 | 12,890    | 12,889    | 1       | 0         | 0         |
| 17 繰 入 金                 | 406,620   | 227,020   | 179,600 | 0         | 0         |
| 18 繰 越 金                 | 40,000    | 0         | 40,000  | 0         | 0         |
| 19 諸 収 入                 | 402,244   | 372,989   | 7,244   | 22,011    | 12,746    |
| 20 町 債                   | 838,200   | 726,200   | 112,000 | 0         | 0         |
| 合 計                      | 5,360,000 | 1,747,196 | 540,900 | 3,071,904 | 326,138   |
|                          |           |           |         |           | 2,745,766 |

|             |           |           |         |           |         |           |
|-------------|-----------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|
| 平成 29 年度 合計 | 5,033,000 | 1,398,628 | 456,385 | 3,177,987 | 310,253 | 2,867,734 |
|-------------|-----------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|

|             |           |         |         |           |         |           |
|-------------|-----------|---------|---------|-----------|---------|-----------|
| 平成 28 年度 合計 | 4,967,285 | 773,391 | 740,642 | 3,453,252 | 359,205 | 3,094,047 |
|-------------|-----------|---------|---------|-----------|---------|-----------|

|             |           |           |         |           |         |           |
|-------------|-----------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|
| 平成 27 年度 合計 | 5,968,757 | 1,662,257 | 771,112 | 3,535,388 | 362,222 | 3,173,166 |
|-------------|-----------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|

|             |           |           |         |           |         |           |
|-------------|-----------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|
| 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24～28年度は決算額、平成29・30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30年度    | 平成29年度    | 金額       | 増減比   | 30年度  | 29年度  |
| 1 町 税          | 631,373   | 653,011   | △ 21,638 | △ 3.3 | 11.8  | 13.0  |
| 11 分担金及び負担金    | 16,050    | 15,480    | 570      | 3.7   | 0.3   | 0.3   |
| 12 使用料及び手数料    | 177,513   | 141,537   | 35,976   | 25.4  | 3.3   | 2.8   |
| 15 財産収入        | 67,633    | 61,884    | 5,749    | 9.3   | 1.3   | 1.2   |
| 16 寄附金         | 12,890    | 11,470    | 1,420    | 12.4  | 0.2   | 0.2   |
| 17 繰入金         | 406,620   | 316,820   | 89,800   | 28.3  | 7.6   | 6.3   |
| 18 繰越金         | 40,000    | 40,000    | 0        | 0.0   | 0.7   | 0.8   |
| 19 諸収入         | 402,244   | 100,817   | 301,427  | 299.0 | 7.5   | 2.0   |
| 自 主 財 源 計      | 1,754,323 | 1,341,019 | 413,304  | 30.8  | 32.7  | 26.6  |
| 2 地方譲与税        | 78,000    | 76,000    | 2,000    | 2.6   | 1.5   | 1.5   |
| 3 利子割交付金       | 500       | 300       | 200      | 66.7  | 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  | 500       | 500       | 0        | 0.0   | 0.0   | 0.0   |
| 6 地方消費税交付金     | 48,000    | 45,000    | 3,000    | 6.7   | 0.9   | 0.9   |
| 7 自動車取得税交付金    | 16,000    | 10,000    | 6,000    | 60.0  | 0.3   | 0.2   |
| 8 地方特例交付金      | 200       | 200       | 0        | 0.0   | 0.0   | 0.0   |
| 9 地方交付税        | 2,140,000 | 2,223,000 | △ 83,000 | △ 3.7 | 39.9  | 44.2  |
| 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       | 256,583   | 228,069   | 28,514   | 12.5  | 4.8   | 4.5   |
| 14 道支出金        | 226,594   | 223,912   | 2,682    | 1.2   | 4.2   | 4.4   |
| 20 町債          | 838,200   | 883,900   | △ 45,700 | △ 5.2 | 15.6  | 17.6  |
| 依存財源計          | 3,605,677 | 3,691,981 | △ 86,304 | △ 2.3 | 67.3  | 73.4  |
| 合 計            | 5,360,000 | 5,033,000 | 327,000  | 6.5   | 100.0 | 100.0 |

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

(4) 町税税目別収入の状況

(単位：千円、%)

| 税<br>目  | 当初予算額   |         | △減       |        | 町税に占める割合 |       |
|---------|---------|---------|----------|--------|----------|-------|
|         | 平成30年度  | 平成29年度  | 金額       | 比率     | 30年度     | 29年度  |
| 1.町民税   | 178,208 | 175,382 | 2,826    | 1.6    | 28.2     | 26.9  |
| 現年課税分   | 177,726 | 174,806 | 2,920    | 1.7    | 28.1     | 26.8  |
| 滞納繰越分   | 482     | 576     | △ 94     | △ 16.3 | 0.1      | 0.1   |
| 個人      | 128,759 | 124,437 | 4,322    | 3.5    | 20.4     | 19.1  |
| 現年課税分   | 128,277 | 123,861 | 4,416    | 3.6    | 20.3     | 19.0  |
| 滞納繰越分   | 482     | 576     | △ 94     | △ 16.3 | 0.1      | 0.1   |
| 法人      | 49,449  | 50,945  | △ 1,496  | △ 2.9  | 7.8      | 7.8   |
| 現年課税分   | 49,449  | 50,945  | △ 1,496  | △ 2.9  | 7.8      | 7.8   |
| 滞納繰越分   | 0       | 0       | 0        | 0.0    | 0.0      | 0.0   |
| 2.固定資産税 | 424,455 | 448,361 | △ 23,906 | △ 5.3  | 67.2     | 68.7  |
| 現年課税分   | 424,099 | 448,024 | △ 23,925 | △ 5.3  | 67.2     | 68.6  |
| 滞納繰越分   | 356     | 337     | 19       | 5.6    | 0.1      | 0.1   |
| 固定資産税   | 422,955 | 446,790 | △ 23,835 | △ 5.3  | 67.0     | 68.4  |
| 現年課税分   | 422,599 | 446,453 | △ 23,854 | △ 5.3  | 66.9     | 68.4  |
| 滞納繰越分   | 356     | 337     | 19       | 5.6    | 0.1      | 0.1   |
| 交付金     | 1,500   | 1,571   | △ 71     | △ 4.5  | 0.2      | 0.2   |
| 現年課税分   | 1,500   | 1,571   | △ 71     | △ 4.5  | 0.2      | 0.2   |
| 滞納繰越分   | 0       | 0       | 0        | 0.0    | 0.0      | 0.0   |
| 3.軽自動車税 | 5,626   | 5,492   | 134      | 2.4    | 0.9      | 0.8   |
| 現年課税分   | 5,626   | 5,492   | 134      | 2.4    | 0.9      | 0.8   |
| 滞納繰越分   | 0       | 0       | 0        | 0.0    | 0.0      | 0.0   |
| 4.町たばこ税 | 23,084  | 23,776  | △ 692    | △ 2.9  | 3.7      | 3.6   |
| 現年課税分   | 23,084  | 23,776  | △ 692    | △ 2.9  | 3.7      | 3.6   |
| 滞納繰越分   | 0       | 0       | 0        | 0.0    | 0.0      | 0.0   |
| 合計      | 631,373 | 653,011 | △ 21,638 | △ 3.3  | 100.0    | 100.0 |
| 現年課税分   | 630,535 | 652,098 | △ 21,563 | △ 3.3  | 99.9     | 99.9  |
| 滞納繰越分   | 838     | 913     | △ 75     | △ 8.2  | 0.1      | 0.1   |

※ 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       |
|-----|---------|---------|-------|--------|---------|
| 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 | 173,318 | 510,785 | 4,143 | 24,955 | 713,201 |
|     | 24.3    | 71.6    | 0.6   | 3.5    | 100.0   |
| H28 | 192,701 | 481,433 | 5,182 | 25,032 | 704,348 |
|     | 27.4    | 68.4    | 0.7   | 3.6    | 100.0   |
| H29 | 175,382 | 448,361 | 5,492 | 23,776 | 653,011 |
|     | 26.9    | 68.7    | 0.8   | 3.6    | 100.0   |
| H30 | 178,208 | 424,455 | 5,626 | 23,084 | 631,373 |
|     | 28.2    | 67.2    | 0.9   | 3.7    | 100.0   |

※ 平成24～28年度は決算額、平成29・30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      | 24年度      | 25年度      | 26年度      | 27年度      | 28年度      | 29年度      | 30年度      |
|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 普通交付税   | 2,413,250 | 2,442,853 | 2,296,668 | 2,274,979 | 2,210,959 | 2,053,000 | 1,940,000 |
| 伸び率     | 18.5      | 1.2       | △ 6.0     | △ 0.9     | △ 2.8     | △ 7.1     | △ 5.5     |
| 特別交付税   | 283,378   | 265,655   | 253,512   | 278,740   | 278,098   | 170,000   | 200,000   |
| 伸び率     | 3.2       | △ 6.3     | △ 4.6     | 10.0      | △ 0.2     | △ 38.9    | 17.6      |
| 計       | 2,696,628 | 2,708,508 | 2,550,180 | 2,553,719 | 2,489,057 | 2,223,000 | 2,140,000 |
| 伸び率     | 16.7      | 0.4       | △ 5.8     | 0.1       | △ 2.5     | △ 10.7    | △ 3.7     |
| 臨時財政対策債 | 174,300   | 177,600   | 158,000   | 148,400   | 115,100   | 122,000   | 112,000   |
| 伸び率     | 6.0       | 1.9       | △ 11.0    | △ 6.1     | △ 22.4    | 6.0       | △ 8.2     |
| 合 計     | 2,870,928 | 2,886,108 | 2,708,180 | 2,702,119 | 2,604,157 | 2,345,000 | 2,252,000 |
| 伸び率     | 16.0      | 0.5       | △ 6.2     | △ 0.2     | △ 3.6     | △ 10.0    | △ 4.0     |

※ 平成24～28年度は決算額、平成29・30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30年度当初予算額 |       | 平成29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    | 47,454      | 0.9   | 51,842      | 1.0   | △ 4,388   | △ 8.5  |
| 2  | 総務費    | 624,746     | 11.7  | 706,868     | 14.0  | △ 82,122  | △ 11.6 |
| 3  | 民生費    | 546,733     | 10.2  | 576,788     | 11.5  | △ 30,055  | △ 5.2  |
| 4  | 衛生費    | 600,131     | 11.2  | 478,545     | 9.5   | 121,586   | 25.4   |
| 6  | 農林水産業費 | 910,924     | 17.0  | 544,264     | 10.8  | 366,660   | 67.4   |
| 7  | 商工費    | 147,235     | 2.7   | 132,345     | 2.6   | 14,890    | 11.3   |
| 8  | 土木費    | 787,338     | 14.7  | 685,368     | 13.6  | 101,970   | 14.9   |
| 9  | 消防費    | 203,368     | 3.8   | 351,893     | 7.0   | △ 148,525 | △ 42.2 |
| 10 | 教育費    | 348,099     | 6.5   | 349,704     | 6.9   | △ 1,605   | △ 0.5  |
| 11 | 災害復旧費  | 1           | 0.0   | 1           | 0.0   | 0         | 0.0    |
| 12 | 公債費    | 1,128,971   | 21.1  | 1,140,382   | 22.7  | △ 11,411  | △ 1.0  |
| 14 | 予備費    | 15,000      | 0.3   | 15,000      | 0.3   | 0         | 0.0    |
| 合計 |        | 5,360,000   | 100.0 | 5,033,000   | 100.0 | 327,000   | 6.5    |

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

#### (1-2) 歳出款別予算額の内訳

(単位：千円、%)

| 区分 |        | 平成30年度当初予算額 |       | 平成29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    | 47,454      | 0.9   | 47,300      | 0.9   | 154       | 0.3    |
| 2  | 総務費    | 624,746     | 11.7  | 951,673     | 17.7  | △ 326,927 | △ 34.4 |
| 3  | 民生費    | 546,733     | 10.2  | 588,595     | 11.0  | △ 41,862  | △ 7.1  |
| 4  | 衛生費    | 600,131     | 11.2  | 493,544     | 9.2   | 106,587   | 21.6   |
| 6  | 農林水産業費 | 910,924     | 17.0  | 564,149     | 10.5  | 346,775   | 61.5   |
| 7  | 商工費    | 147,235     | 2.7   | 142,222     | 2.6   | 5,013     | 3.5    |
| 8  | 土木費    | 787,338     | 14.7  | 715,864     | 13.3  | 71,474    | 10.0   |
| 9  | 消防費    | 203,368     | 3.8   | 345,288     | 6.4   | △ 141,920 | △ 41.1 |
| 10 | 教育費    | 348,099     | 6.5   | 360,294     | 6.7   | △ 12,195  | △ 3.4  |
| 11 | 災害復旧費  | 1           | 0.0   | 1           | 0.0   | 0         | 0.0    |
| 12 | 公債費    | 1,128,971   | 21.1  | 1,139,005   | 21.2  | △ 10,034  | △ 0.9  |
| 14 | 予備費    | 15,000      | 0.3   | 20,055      | 0.4   | △ 5,055   | △ 25.2 |
| 合計 |        | 5,360,000   | 100.0 | 5,367,990   | 100.0 | △ 7,990   | △ 0.1  |

※ 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) 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  | 47,454    | 0       | 0         | 0       | 47,454    | 0.0   | 100.0 |
| 2 総務費  | 624,746   | 18,505  | 3,700     | 118,455 | 484,086   | 22.5  | 77.5  |
| 3 民生費  | 546,733   | 155,345 | 15,500    | 20,701  | 355,187   | 35.0  | 65.0  |
| 4 衛生費  | 600,131   | 72,064  | 157,800   | 51,640  | 318,627   | 46.9  | 53.1  |
| 6 農林費  | 910,924   | 104,180 | 150,400   | 430,715 | 225,629   | 75.2  | 24.8  |
| 7 商工費  | 147,235   | 12      | 0         | 75,500  | 71,723    | 51.3  | 48.7  |
| 8 土木費  | 787,338   | 90,693  | 281,800   | 71,955  | 342,890   | 56.4  | 43.6  |
| 9 消防費  | 203,368   | 41,628  | 57,200    | 0       | 104,540   | 48.6  | 51.4  |
| 10 教育費 | 348,099   | 750     | 0         | 17,181  | 330,168   | 5.2   | 94.8  |
| 11 災復費 | 1         | 0       | 0         | 0       | 1         | 0.0   | 100.0 |
| 12 公債費 | 1,128,971 | 0       | 0         | 77,810  | 1,051,161 | 6.9   | 93.1  |
| 14 予備費 | 15,000    | 0       | 0         | 0       | 15,000    | 0.0   | 100.0 |
| 合計     | 5,360,000 | 483,177 | 666,400   | 863,957 | 3,346,466 | 37.6  | 62.4  |
| 29年度合計 | 5,033,000 | 451,981 | 693,400   | 495,000 | 3,392,619 | 32.6  | 67.4  |
| 28年度合計 | 4,809,511 | 308,673 | 487,500   | 336,423 | 3,676,915 | 23.5  | 76.5  |
| 27年度合計 | 5,805,319 | 344,908 | 1,221,300 | 458,271 | 3,780,840 | 34.9  | 65.1  |
| 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  |

※ 平成24～28年度は決算額、平成29・30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30年度当初予算額 |           | 平成29年度当初予算額 |           | 増減△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         | 615,453   | 11.5        | 611,651   | 12.2  | 3,802 0.6        |
|        | 物件費         | 820,261   | 15.3        | 755,336   | 15.0  | 64,925 8.6       |
|        | 維持補修費       | 227,828   | 4.3         | 226,956   | 4.5   | 872 0.4          |
|        | 扶助費         | 119,767   | 2.2         | 114,507   | 2.3   | 5,260 4.6        |
|        | 補助費等        | 631,733   | 11.8        | 777,514   | 15.4  | △ 145,781 △ 18.7 |
|        | 小計          | 2,415,042 | 45.1        | 2,485,964 | 49.4  | △ 70,922 △ 2.9   |
| 投資的経費  | 普通建設事業費     | 1,118,285 | 20.9        | 845,597   | 16.8  | 272,688 32.2     |
|        | 災害復旧事業費     | 1         | 0.0         | 1         | 0.0   | 0 0.0            |
|        |             |           |             |           |       |                  |
|        | 小計          | 1,118,286 | 20.9        | 845,598   | 16.8  | 272,688 32.2     |
| その他の経費 | 公債費         | 1,128,971 | 21.1        | 1,140,382 | 22.7  | △ 11,411 △ 1.0   |
|        | 積立金         | 95,052    | 1.8         | 76,752    | 1.5   | 18,300 23.8      |
|        | 貸付金         | 34,800    | 0.6         | 30,000    | 0.6   | 4,800 16.0       |
|        | 繰出金         | 552,849   | 10.3        | 439,304   | 8.7   | 113,545 25.8     |
|        | 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          | 1,826,672 | 34.1        | 1,701,438 | 33.8  | 125,234 7.4      |
|        | 合計          | 5,360,000 | 100.0       | 5,033,000 | 100.0 | 327,000 6.5      |

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

## (3-2) 歳出性質別予算額の内訳

(単位：千円、%)

| 区分     | 平成30年度当初予算額 |           | 平成29年度最終予算額 |           | 増減△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         | 615,453   | 11.5        | 605,322   | 11.3  | 10,131 1.7       |
|        | 物件費         | 820,261   | 15.3        | 774,683   | 14.4  | 45,578 5.9       |
|        | 維持補修費       | 227,828   | 4.3         | 267,753   | 5.0   | △ 39,925 △ 14.9  |
|        | 扶助費         | 119,767   | 2.2         | 111,745   | 2.1   | 8,022 7.2        |
|        | 補助費等        | 631,733   | 11.8        | 810,483   | 15.1  | △ 178,750 △ 22.1 |
|        | 小計          | 2,415,042 | 45.1        | 2,569,986 | 47.9  | △ 154,944 △ 6.0  |
| 投資的経費  | 普通建設事業費     | 1,118,285 | 20.9        | 1,081,118 | 20.1  | 37,167 3.4       |
|        | 災害復旧事業費     | 1         | 0.0         | 1         | 0.0   | 0 0.0            |
|        |             |           |             |           |       |                  |
|        | 小計          | 1,118,286 | 20.9        | 1,081,119 | 20.1  | 37,167 3.4       |
| その他の経費 | 公債費         | 1,128,971 | 21.1        | 1,139,005 | 21.2  | △ 10,034 △ 0.9   |
|        | 積立金         | 95,052    | 1.8         | 93,371    | 1.7   | 1,681 1.8        |
|        | 貸付金         | 34,800    | 0.6         | 36,000    | 0.7   | △ 1,200 △ 3.3    |
|        | 繰出金         | 552,849   | 10.3        | 428,316   | 8.0   | 124,533 29.1     |
|        | 投資及び出資金     | 0         | 0.0         | 138       | 0.0   | △ 138 皆減         |
|        | 予備費         | 15,000    | 0.3         | 20,055    | 0.4   | △ 5,055 △ 25.2   |
|        | 小計          | 1,826,672 | 34.1        | 1,716,885 | 32.0  | 109,787 6.4      |
|        | 合計          | 5,360,000 | 100.0       | 5,367,990 | 100.0 | △ 7,990 △ 0.1    |

(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     |
|-----|---------|---------|-----------|----------|-----------|-----------|---------|---------|
| 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 | 563,015 | 662,811 | 684,609   | 249,514  | 1,547,928 | 1,507,141 | 374,591 | 215,710 |
| H28 | 659,880 | 709,403 | 502,302   | 298,189  | 662,177   | 1,297,080 | 400,740 | 279,740 |
| H29 | 611,651 | 755,336 | 777,514   | 341,463  | 845,598   | 1,140,382 | 439,304 | 121,752 |
| H30 | 615,453 | 820,261 | 631,733   | 347,595  | 1,118,286 | 1,128,971 | 552,849 | 144,852 |

※ 平成21～28年度は決算額、平成29・30年度は当初予算額。

## (5) 節別経費の内訳

(単位：千円、%)

| 区分            | 平成30年度当初予算額 |         | 平成29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          | 27,517      | 0.5     | 27,404      | 0.5     | 113       | 0.4       |        |
| 2 給料          | 284,062     | 5.3     | 280,561     | 5.6     | 3,501     | 1.2       |        |
| 3 職員手当        | 168,480     | 3.1     | 163,704     | 3.3     | 4,776     | 2.9       |        |
| 4 共済費         | 163,286     | 3.0     | 165,302     | 3.3     | △ 2,016   | △ 1.2     |        |
|               | 社会保険料       | 13,439  | —           | 11,740  | —         | 1,699     | 14.5   |
|               | 非常勤公務災害     | 482     | —           | 454     | —         | 28        | 6.2    |
|               | 議員共済費等      | 6,411   | —           | 6,656   | —         | △ 245     | △ 3.7  |
|               | 職員共済費等      | 142,954 | —           | 146,452 | —         | △ 3,498   | △ 2.4  |
| 7 賃金          | 112,622     | 2.1     | 101,635     | 2.0     | 10,987    | 10.8      |        |
|               | 事務補助        | 21,985  | —           | 21,467  | —         | 518       | 2.4    |
|               | その他         | 90,637  | —           | 80,168  | —         | 10,469    | 13.1   |
| 8 報償費         | 16,972      | 0.3     | 14,417      | 0.3     | 2,555     | 17.7      |        |
| 9 旅費          | 11,196      | 0.2     | 11,301      | 0.2     | △ 105     | △ 0.9     |        |
|               | 費用弁償        | 2,653   | —           | 2,703   | —         | △ 50      | △ 1.8  |
|               | 普通旅費        | 8,543   | —           | 8,598   | —         | △ 55      | △ 0.6  |
| 10 交際費        | 990         | 0.0     | 990         | 0.0     | 0         | 0.0       |        |
| 11 需用費        | 225,965     | 4.2     | 211,597     | 4.2     | 14,368    | 6.8       |        |
|               | 消耗品費        | 30,287  | —           | 28,550  | —         | 1,737     | 6.1    |
|               | 修繕料         | 88,522  | —           | 89,680  | —         | △ 1,158   | △ 1.3  |
|               | 食糧費         | 744     | —           | 707     | —         | 37        | 5.2    |
|               | 印刷製本費       | 4,887   | —           | 5,407   | —         | △ 520     | △ 9.6  |
|               | 燃料費         | 22,080  | —           | 17,522  | —         | 4,558     | 26.0   |
|               | 光熱水費        | 71,895  | —           | 62,680  | —         | 9,215     | 14.7   |
|               | その他         | 7,550   | —           | 7,051   | —         | 499       | 7.1    |
| 12 役務費        | 37,982      | 0.7     | 35,164      | 0.7     | 2,818     | 8.0       |        |
|               | 保険料         | 8,025   | —           | 8,241   | —         | △ 216     | △ 2.6  |
|               | 通信運搬費       | 9,844   | —           | 9,651   | —         | 193       | 2.0    |
|               | 手数料         | 17,550  | —           | 15,395  | —         | 2,155     | 14.0   |
|               | 広告料         | 2,555   | —           | 1,870   | —         | 685       | 36.6   |
|               | その他         | 8       | —           | 7       | —         | 1         | 14.3   |
| 13 委託料        | 995,537     | 18.6    | 654,058     | 13.0    | 341,479   | 52.2      |        |
| 14 使用料及び賃借料   | 42,149      | 0.8     | 35,677      | 0.7     | 6,472     | 18.1      |        |
| 15 工事請負費      | 345,430     | 6.4     | 426,138     | 8.5     | △ 80,708  | △ 18.9    |        |
| 16 原材料費       | 8,489       | 0.2     | 8,611       | 0.2     | △ 122     | △ 1.4     |        |
| 17 公有財産購入費    | 0           | 0.0     | 0           | 0.0     | 0         | —         |        |
| 18 備品購入費      | 73,049      | 1.4     | 66,824      | 1.3     | 6,225     | 9.3       |        |
| 19 負担金補助及び交付金 | 898,184     | 16.8    | 1,016,976   | 20.2    | △ 118,792 | △ 11.7    |        |
|               | 負担金         | 513,382 | —           | 633,382 | —         | △ 120,000 | △ 18.9 |
|               | 補助及び交付金     | 384,802 | —           | 383,594 | —         | 1,208     | 0.3    |
| 20 扶助費        | 119,767     | 2.2     | 109,257     | 2.2     | 10,510    | 9.6       |        |
| 21 貸付金        | 34,800      | 0.6     | 30,000      | 0.6     | 4,800     | 16.0      |        |
| 22 補償補填及び賠償金  | 2           | 0.0     | 2           | 0.0     | 0         | 0.0       |        |
| 23 償還金利子及び割引料 | 1,129,474   | 21.1    | 1,140,885   | 22.7    | △ 11,411  | △ 1.0     |        |
| 24 投資及び出資金    | 0           | 0.0     | 0           | 0.0     | 0         | —         |        |
| 25 積立金        | 95,052      | 1.8     | 76,752      | 1.5     | 18,300    | 23.8      |        |
| 27 公課費        | 1,146       | 0.0     | 1,441       | 0.0     | △ 295     | △ 20.5    |        |
| 28 繰出金        | 552,849     | 10.3    | 439,304     | 8.7     | 113,545   | 25.8      |        |
| 予備費           | 15,000      | 0.3     | 15,000      | 0.3     | 0         | 0.0       |        |
| 合計            | 5,360,000   | 100.0   | 5,033,000   | 100.0   | 327,000   | 6.5       |        |

## (6) 町債の発行事業

(単位：千円)

| 平成28年度末<br>現 在 高 | 平成29年度末<br>現 在 高 | 平成30年度<br>発 行 額 | 平成30年度償還額 |        | 平成30年度末<br>現 在 高 |
|------------------|------------------|-----------------|-----------|--------|------------------|
|                  |                  |                 | 元 金       | 利 子    |                  |
| 4,153,550        | 3,966,575        | 838,200         | 1,111,125 | 17,346 | 3,693,650        |

| 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            | 59,800  |        |       | 59,800  |        | 0      |
| 幌延デジタルテレビ中継局改修事業        | 3,726   |        |       | 3,700   |        | 26     |
| グループホーム支援事業             | 11,535  |        |       | 11,500  |        | 35     |
| 特別養護老人ホーム用車両購入支援事業      | 4,489   |        |       | 4,000   |        | 489    |
| 患者輸送バス整備事業              | 7,668   | 1,389  |       | 5,900   |        | 379    |
| 医療機器等整備事業(繰出金)          | 1,005   |        |       | 1,000   |        | 5      |
| 医療技術職員住宅整備事業(繰出金)       | 100,436 |        |       | 100,300 |        | 136    |
| 診療システム整備事業              | 6,805   |        |       | 6,000   |        | 805    |
| 一般廃棄物処理施設整備事業(負担金)      | 57,610  |        |       | 44,600  |        | 13,010 |
| 問寒別地区道営畠地帯総合整備事業(負担金)   | 68,919  |        |       | 68,900  |        | 19     |
| 上幌延開進地区道営畠地帯総合整備事業(負担金) | 69,539  |        |       | 69,500  |        | 39     |
| 農業用水道施設改修事業             | 13,083  |        | 4,000 | 6,300   |        | 2,783  |
| 音類地区専用水道水道管移設事業         | 14,116  |        |       | 5,700   | 8,326  | 90     |
| 建設機械整備事業                | 35,241  |        |       | 33,900  |        | 1,341  |
| 町道幌延下沼線道路改良事業           | 30,622  |        |       | 30,500  |        | 122    |
| 町道問寒中間寒線道路改良事業          | 22,376  |        |       | 22,100  |        | 276    |
| 町道幌延3号線道路改良事業           | 11,677  |        |       | 11,500  |        | 177    |
| 橋梁長寿命化改修事業              | 92,960  | 54,775 |       | 37,700  |        | 485    |
| 町道上幌1号線橋梁新設事業           | 4,260   |        |       | 4,100   |        | 160    |
| 町道中間寒1号線橋梁新設事業          | 53,746  |        |       | 51,700  |        | 2,046  |
| ふるさとの森森林公園改修事業          | 83,654  |        |       | 75,600  | 8,000  | 54     |
| 下水道施設改修事業(繰出金)          | 43,113  | 19,000 |       | 11,600  |        | 12,513 |
| 個別排水処理施設整備事業(繰出金)       | 10,025  |        |       | 3,100   |        | 6,925  |
| 水槽付消防ポンプ自動車整備事業(負担金)    | 62,902  |        |       | 55,100  |        | 7,802  |
| 全国瞬時警報システム更改事業          | 2,970   |        |       | 2,100   |        | 870    |
| 臨時財政対策債                 | 112,000 |        |       | 112,000 |        | 0      |
|                         |         |        |       |         |        |        |
|                         |         |        |       |         |        |        |
|                         |         |        |       |         |        |        |
|                         |         |        |       |         |        |        |
|                         |         |        |       |         |        |        |
| 合 計                     | 984,277 | 75,164 | 4,000 | 838,200 | 16,326 | 50,587 |

## (7) 基金積立・取崩額及び充当事業

(単位：千円)

| 基 金 名         | 平成29年度末<br>現 在 高 | 平成30年度 |  | 平成30年度末<br>現 在 高 | 基金充当事業            | 事業費     |
|---------------|------------------|--------|--|------------------|-------------------|---------|
|               |                  | 積 立 額  | 取 崩 額  |                  |                   |         |
| 財政調整基金        | 1,000,530        | 140    | 65,400   | 935,270          |                   |         |
| 減債基金          | 1,495,090        | 230    | 114,200<br>(114,200)   | 1,381,120        |                   | 114,200 |
|               |                  |        |  |                  | 臨時財政対策債総上償還       | 114,200 |
| 羽幌線代替輸送確保基金   | 29,810           | 10     | 6,950<br>(6,950)   | 22,870           |                   | 6,950   |
|               |                  |        |  |                  | 生活交通路線等維持費補助      | 6,950   |
| ふるさと創生基金      | 940,340          | 65,180 | 107,020<br>(45,000)<br>(10,000)<br>(30,000)<br>(15,000)<br>(7,020)                     | 898,500          |                   | 107,020 |
|               |                  |        |  |                  | 酪農・肉用牛増産近代化施設整備   | 45,000  |
|               |                  |        |  |                  | 生乳生産拡大事業          | 10,000  |
|               |                  |        |  |                  | 商工業等振興促進事業        | 30,000  |
|               |                  |        |  |                  | 商工業経営力向上促進事業      | 15,000  |
|               |                  |        |  |                  | 地域振興(観光)計画推進業務    | 7,020   |
|               |                  |        |  |                  |                   |         |
|               |                  |        |  |                  |                   |         |
|               |                  |        |  |                  |                   |         |
|               |                  |        |  |                  |                   |         |
| ふるさと応援基金      | 4,631            | 8,172  | 4,100<br>(300)<br>(200)<br>(800)<br>(400)<br>(500)<br>(500)<br>(100)<br>(700)<br>(600) | 8,703            |                   | 22,765  |
|               |                  |        |  |                  | 権利擁護事業            | 5,269   |
|               |                  |        |  |                  | 認定こども園自然体験アリーナ    | 304     |
|               |                  |        |  |                  | 幌延中学校建具修繕         | 2,734   |
|               |                  |        |  |                  | 幌延中学校楽器購入         | 454     |
|               |                  |        |  |                  | 特定外来生物駆除          | 1,000   |
|               |                  |        |  |                  | 名林公園まつり開催経費補助     | 6,067   |
|               |                  |        |  |                  | 舞台芸術鑑賞事業          | 2,112   |
|               |                  |        |  |                  | 駅維持管理経費(3駅)       | 1,710   |
|               |                  |        |  |                  | おもしろ科学館屋外イベント開催経費 | 3,115   |
|               |                  |        |  |                  |                   |         |
| エネルギー施策等振興基金  | 479,530          | 6,910  | 35,050<br>(21,000)<br>(5,810)<br>(5,000)<br>(3,240)                                    | 451,390          |                   | 35,053  |
|               |                  |        |  |                  | 移住定住促進事業          | 21,000  |
|               |                  |        |  |                  | 街路灯LED化事業         | 5,813   |
|               |                  |        |  |                  | クリソリッド普及推進事業      | 5,000   |
|               |                  |        |  |                  | パワーリアク産業都市構想作成業務  | 3,240   |
| 公共施設等整備基金     | 866,310          | 14,370 | 69,100<br>(29,000)<br>(18,800)<br>(6,900)<br>(8,000)<br>(2,900)<br>(3,500)             | 811,580          |                   | 145,022 |
|               |                  |        |  |                  | 橋梁維持補修事業          | 29,042  |
|               |                  |        |  |                  | 道路横断管補修           | 18,879  |
|               |                  |        |  |                  | 町道舗装補修事業          | 6,988   |
|               |                  |        |  |                  | ふるさとの森森林公園改修事業    | 83,654  |
|               |                  |        |  |                  | 総合スポーツ公園改修事業      | 2,916   |
|               |                  |        |  |                  | 東ヶ丘スキー場リフト補修事業    | 3,543   |
|               |                  |        |  |                  |                   |         |
| 地域福祉基金        | 101,450          | 10     | 0  | 101,460          |                   |         |
| 中山間農業地域環境保全基金 | 17,260           | 20     | 2,000<br>(2,000)   | 15,280           |                   | 2,000   |
|               |                  |        |  |                  | 農業施設補修事業          | 2,000   |
| 奨学資金基金        | 25,877           | 5      | 0  | 25,882           |                   |         |
| 心象記念文化振興基金    | 6,910            | 10     | 2,800<br>(2,800)   | 4,120            |                   | 2,980   |
|               |                  |        |  |                  | 金田心象書道美術館改修事業     | 2,980   |
|               |                  |        |  |                  |                   |         |
|               |                  |        |  |                  |                   |         |
|               |                  |        |  |                  |                   |         |
|               |                  |        |  |                  |                   |         |
|               |                  |        |  |                  |                   |         |
| 合 計           | 4,967,738        | 95,057 | 406,620  | 4,656,175        |                   | 435,990 |

## (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<br>限 度 額 | 平成29年度末までの支出額 |        | 平成30年度<br>支 出 額 | 平成31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       | 1 農業経営基盤強化資金    | 15,326          | H12~          | 11,819 | 21              |               | 0      |
|           | 2 農業経営基盤強化資金    | 4,809           | H13~          | 4,534  | 46              | ~H31          | 23     |
|           | 3 農業経営基盤強化資金    | 1,844           | H14~          | 1,771  | 34              | ~H33          | 39     |
|           | 4 農業経営基盤強化資金    | 1,385           | H15~          | 1,332  | 24              | ~H33          | 28     |
|           | 5 農業経営基盤強化資金    | 1,842           | H16~          | 1,610  | 23              | ~H34          | 38     |
|           | 6 農業経営基盤強化資金    | 550             | H18~          | 537    | 9               | ~H31          | 4      |
|           | 7 農業経営基盤強化資金    | 5,711           | H19~          | 2,987  | 108             | ~H37          | 387    |
|           | 8 農業経営基盤強化資金    | 896             | H21~          | 718    | 41              | ~H38          | 137    |
|           | 9 農業経営基盤強化資金    | 1,319           | H22~          | 898    | 55              | ~H39          | 192    |
|           | 10 大家畜経営活性化資金   | 3,359           | H13~          | 2,228  | 8               | ~H32          | 8      |
|           | 11 大家畜経営改善支援資金  | 2,057           | H18~          | 912    | 14              | ~H37          | 48     |
|           | 12 大家畜特別支援資金    | 446             | H24~          | 179    | 28              | ~H47          | 239    |
|           | 13 大家畜特別支援資金    | 6,036           | H25~          | 2,171  | 402             | ~H49          | 3,338  |
|           | 14 大家畜特別支援資金    | 147             |               |        | 16              | ~H44          | 131    |
|           | 15 畜産経営維持緊急支援資金 | 1,784           | H22~          | 1,246  | 91              | ~H43          | 377    |
|           | 16 畜産経営維持緊急支援資金 | 580             | H27~          | 134    | 48              | ~H47          | 398    |
|           | 17 畜産経営改善緊急支援資金 | 2,564           | H27~          | 568    | 189             | ~H51          | 1,807  |
| 補 給       |                 |                 |               |        |                 |               |        |
|           |                 |                 |               |        |                 |               |        |
|           |                 |                 |               |        |                 |               |        |
|           |                 |                 |               |        |                 |               |        |
|           |                 |                 |               |        |                 |               |        |
|           |                 |                 |               |        |                 |               |        |
|           |                 |                 |               |        |                 |               |        |
|           |                 |                 |               |        |                 |               |        |
|           |                 |                 |               |        |                 |               |        |
|           | 計               | 50,655          | H12~          | 33,644 | 1,157           | ~H51          | 7,194  |
| そ の 他     | 1 酪農支援対策事業補助    | 59,178          | H26~          | 27,606 | 8,717           | ~H33          | 22,855 |
|           | 2 新規就農者支援事業補助   | 13,382          |               |        | 3,590           | ~H38          | 9,792  |
|           |                 |                 |               |        |                 |               |        |
|           |                 |                 |               |        |                 |               |        |
|           | 計               | 72,560          | H26~          | 27,606 | 12,307          | ~H38          | 32,647 |
| 合 計       |                 | 123,215         | H12~          | 61,250 | 13,464          | ~H51          | 39,841 |

(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              |        | 30年度  | 29年度    | 増 △減     | 区 分                   |          | 30年度    | 29年度     | 増 △減      |
| 負<br>担<br>金<br>等 | 幌 延 町  | 122,691   | 122,317 | 374      | 経<br>常<br>的<br>経<br>費 | 人 件 費    | 27,460  | 19,378   | 8,082     |
|                  | うち交付税分 | 3,245   | 9,150   | △ 5,905  |                       | 物 件 費    | 401,442 | 394,154  | 7,288     |
|                  | 天塩町外3町 | 556,661   | 554,964 | 1,697    |                       | 維持補修費的経費 | 38,150  | 35,841   | 2,309     |
|                  | 計      | 679,352   | 677,281 | 2,071    |                       | そ の 他    | 991     | 2,549    | △ 1,558   |
| 使用料及び手数料         |        | 91,476  | 91,864  | △ 388    | 投資<br>公<br>債<br>費     | 普通建設事業   | 318,994 | 284,005  | 34,989    |
| 財 産 収 入          |        | 15,760  | 13,540  | 2,220    |                       | 元 金      | 0       | 109,624  | △ 109,624 |
| 繰 越 金            |        | 5,000   | 5,000   | 0        |                       | 利 子      | 0       | 610      | △ 610     |
| 諸 収 入            |        | 449   | 498     | △ 49     |                       | 計        | 0       | 110,234  | △ 110,234 |
| 国 庫 支 出 金        |        | 0   | 58,172  | △ 58,172 | 予 備 費                 | 5,000    | 5,000   | 0        |           |
| 道 支 出 金          |        | 0   | 4,806   | △ 4,806  |                       |          |         |          |           |
| 合 計              |        | 792,037   | 851,161 | △ 59,124 | 合 計                   | 792,037  | 851,161 | △ 59,124 |           |
| 事 業 概 要          |        | <ul style="list-style-type: none"> <li>・平成30年度し尿収集見込量 1,648,700ℓ (前年度見込 1,879,300ℓ)</li> <li>・平成30年度浄化槽汚泥処理計画量 1,944,000ℓ (前年度計画量 1,871,600ℓ)</li> <li>・普通建設事業費：旧し尿処理施設解体事業 318,994千円<br/>(解体工事費237,554千円・工事施工管理費3,014千円・槽内残存物処理費71,810千円・<br/>事務費6,616千円)</li> </ul> |         |          |                       |          |         |          |           |

② 北留萌消防組合（幌延支署）

(単位：千円)

| 歳 入         |  |         |           | 歳 出      |         |         |           |
|-------------|--|---------|-----------|----------|---------|---------|-----------|
| 区 分         | 30年度   | 29年度    | 増△減       | 区 分      | 30年度    | 29年度    | 増△減       |
| 幌延町負担金      | 193,909  | 343,042 | △ 149,133 | 議会本部等負担金 | 10,492  | 10,542  | △ 50      |
| 道 支 出 金     | 0  | 0       | 0         | 均 等 割    | 675     | 700     | △ 25      |
| 財 産 貸 付 収 入 | 0  | 0       | 0         | 人 員 割    | 0       | 0       | 0         |
| 組 合 債       | 0  | 0       | 0         | 規 約 割    | 9,817   | 9,842   | △ 25      |
| 移 転 補 償 費   | 0  | 0       | 0         | 幌延支署費    | 96,117  | 83,216  | 12,901    |
| そ の 他       | 26   | 26      | 0         | 人 件 費    | 89,403  | 77,009  | 12,394    |
| 前 年 度 繰 越 金 | 0  | 0       | 0         | 物 件 費    | 4,814   | 4,154   | 660       |
|             |  |         |           | 補 助 費    | 470     | 498     | △ 28      |
|             |  |         |           | 扶 助 費    | 1,430   | 1,555   | △ 125     |
|             |  |         |           | 普通建設事業費  | 0       | 0       | 0         |
|             |  |         |           | 幌延町消防団費  | 7,202   | 9,949   | △ 2,747   |
|             |  |         |           | 人 件 費    | 1,945   | 2,001   | △ 56      |
|             |  |         |           | 物 件 費    | 3,218   | 5,924   | △ 2,706   |
|             |  |         |           | 補 助 費    | 2,039   | 2,024   | 15        |
|             |  |         |           | 幌延町消防施設費 | 79,624  | 238,861 | △ 159,237 |
|             |  |         |           | 物 件 費    | 9,787   | 7,473   | 2,314     |
|             |  |         |           | 補 助 費    | 988     | 451     | 537       |
|             |  |         |           | 普通建設事業費  | 68,849  | 230,775 | △ 161,926 |
|             |  |         |           | 維持補修費    | 0       | 162     | △ 162     |
|             |  |         |           | 公 債 費    | 0       | 0       | 0         |
|             |  |         |           | 元 金      | 0       | 0       | 0         |
|             |  |         |           | 利 子      | 0       | 0       | 0         |
| 合 計         | 193,935  | 343,068 | △ 149,133 | 予 備 費    | 500     | 500     | 0         |
| 事 業 概 要     | • 普通建設事業費<br>水槽付消防ポンプ自動車購入：62,902千円<br>連絡車購入：5,083千円<br>旧問寒別分遣所サイレン塔撤去工事：864千円 |         |           |          |         |         |           |
|             |  |         |           | 合 計      | 193,935 | 343,068 | △ 149,133 |

(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）     | 19,800  |
| 歳出 | 社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費 | 999,304 |

※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<br>支 出 金 | 道 支 出 金 | 地 方 債  | そ の 他   | 社 会 保 障 財 源 化 分 の 消 交 付 | 地 方 費 税 金 |         |
| 社会<br>福祉 | 社会福祉事業     | 10,761       | 0       | 788    | 0       | 34                      | 280       | 9,659   |
|          | 障害者福祉事業    | 93,107       | 29,803  | 16,958 | 11,500  | 791                     | 961       | 33,094  |
|          | 高齢者福祉事業    | 124,120      | 3,239   | 3,626  | 4,000   | 2,177                   | 3,134     | 107,944 |
|          | 児童福祉事業     | 236,113      | 24,634  | 10,684 | 0       | 6,353                   | 5,486     | 188,956 |
|          | 母子福祉事業     | 6,479        | 44      | 610    | 0       | 10                      | 164       | 5,651   |
|          | 小 計        | 470,580      | 57,720  | 32,666 | 15,500  | 9,365                   | 10,025    | 345,304 |
| 社会<br>保険 | 国民健康保険事業   | 23,721       | 2,543   | 7,745  | 0       | 0                       | 379       | 13,054  |
|          | 介護保険事業     | 76,112       | 239     | 119    | 0       | 0                       | 2,137     | 73,617  |
|          | 後期高齢者医療事業  | 43,845       | 740     | 7,102  | 0       | 0                       | 1,016     | 34,987  |
|          | 小 計        | 143,678      | 3,522   | 14,966 | 0       | 0                       | 3,532     | 121,658 |
| 保健<br>衛生 | 医療事業       | 353,497      | 0       | 0      | 107,300 | 48,000                  | 5,591     | 192,606 |
|          | 予防対策事業     | 18,071       | 11      | 167    | 0       | 977                     | 477       | 16,439  |
|          | 医療提供体制確保事業 | 13,478       | 1,389   | 0      | 5,900   | 0                       | 175       | 6,014   |
|          | 小 計        | 385,046      | 1,400   | 167    | 113,200 | 48,977                  | 6,243     | 215,059 |
| 合 計      |            | 999,304      | 62,642  | 47,799 | 128,700 | 58,342                  | 19,800    | 682,021 |

## (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    | 財源内訳   |       |        |        |
|--------|------------------|---|--------|--------|-------|--------|--------|
|        |                  |   |        | 国道支出金  | 地方債   | その他    | 一般財源   |
| 2.1.1  | 職員研修事業           | 職員研修開催業務経費  | 540    |        |       |        | 540    |
| 2.1.1  | ホームページサーバー更改事業   | ホームページサーバー更改業務                                      | 11,016 |        |       |        | 11,016 |
| 2.1.2  | 住民自治管理費          | NPO法人研修会開催経費  | 184    |        |       |        | 184    |
| 2.1.2  | 住民自治管理費          | 自治会活動交付金  | 885    |        |       |        | 885    |
| 2.1.2  | 住民自治管理費          | 遠別民放ラジオ中継局放送機更新経費及び<br>幌延デジタルテレビ中継局予備電源装置更新経費       | 21,195 |        | 3,700 |        | 17,495 |
| 2.1.2  | 産業・地域振興センター運営事業  | 産業・地域振興センター運営経費                                     | 18,585 |        |       | 18,585 |        |
| 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<br>経費                           | 24,442 |        |       | 7,426  | 17,016 |
| 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<br>幌延町移住定住促進持家住宅建設等奨励事業           | 21,000 |        |       | 21,000 |        |
| 2.1.2  | 街路灯LED化事業        | 街路灯取替<br>(デザイン灯41台、水銀灯19台)                          | 5,813  |        |       | 5,810  | 3      |
| 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                                   | 3,115  |        |       | 600    | 2,515  |
| 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<br>東海村(2泊3日) 2回                     | 11,259 | 10,173 |       | 6      | 1,080  |
| 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<br>経費<br>(実験工作教室 年3回、各種情報誌広告掲載) | 2,161  | 2,161  |       |        |        |
| 2.1.2  | 幌延地圏環境研究所支援事業    | 幌延地圏環境研究所支援事業補助金                                    | 3,267  |        |       |        | 3,267  |
| 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                                       | 4,711  |        |       | 4,711  |        |
| 2.1.6  | 公用車管理費           | 町有バス運行業務  | 6,970  |        |       |        | 6,970  |
| 2.1.7  | 地域人権啓発活動事業       | 地方委託事業による人権啓発活動実施                                   | 100    | 90     |       |        | 10     |
| 2.1.7  | 公共交通対策管理費        | 駅維持管理経費 3駅  | 1,710  |        |       | 700    | 1,010  |
| 2.1.7  | 公共交通対策管理費        | 生活交通路線等維持費補助金                                       | 6,950  |        |       | 6,950  |        |
| 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  | 協働のまちづくり活動支援事業   | 幌延町協働のまちづくり活動支援事業補助<br>金                            | 1,000  |        |       |        | 1,000  |
| 2.1.7  | 開基120年記念式典開催事業   | 開基120年記念式典、写真展等開催経費                                 | 1,249  |        |       |        | 1,249  |
| 2.1.7  | 開基120年記念事業       | 開基120年記念誌、記録映像作成及び北海道日本ハムファイターズ応援大使関連経<br>費         | 10,863 |        |       | 140    | 10,723 |
| 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<br>(1/2補助、限度額25万円/kw(4kwまで))      | 5,673  |        |       | 5,637  | 36     |
| 2.1.7  | 幌延町まち・ひと・しごと創生事業 | 地域振興(観光)計画推進業務、バイオマス産業都市構想作成業務                      | 12,282 |        |       | 10,260 | 2,022  |
| 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<br>(観光振興・移住情報PR等)                      | 16,407 |        |       | 80     | 16,327 |
| 2.1.11 | 交通安全対策管理費        | チャイルドシート貸与・購入助成                                     | 242    |        |       |        | 242    |

| 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   |
| 2.1.12 | 基金管理事業      | ふるさと創生基金積立金<br>(地域振興対策積立分)               | 65,000 |        |        |        | 65,000 |
| 2.1.12 | 基金管理事業      | 公共施設等整備基金積立金<br>(産業・地域振興センター積立分)         | 14,210 |        |        | 14,204 | 6      |
| 2.1.12 | 基金管理事業      | ふるさと応援基金積立金<br>(ふるさと納税積立分)               | 8,171  |        |        | 8,171  |        |
| 2.2.1  | 税務管理費       | 総合行政システム機器更改業務                           | 8,416  |        |        |        | 8,416  |
| 2.3.1  | 戸籍住民基本台帳事業  | 総合行政システム機器更改業務、住基ネットシステム共同利用機器更改業務       | 11,496 |        |        |        | 11,496 |
| 2.4.1  | 選挙管理委員会費    | 総合行政システム機器更改業務                           | 989    |        |        |        | 989    |
| 2.4.2  | 知事・道議会議員選挙費 | 知事・道議会議員選挙経費<br>平成31年4月予定                | 1,168  | 1,168  |        |        |        |
| 2.4.3  | 町長選挙費       | 町長選挙経費<br>平成30年11月予定                     | 3,092  |        |        |        | 3,092  |
| 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)                      | 2,435  |        |        |        | 2,435  |
| 3.1.1  | 北星園民営化支援事業  | グループホームスプリンクラー設置補助<br>(1箇所)              | 11,535 |        | 11,500 |        | 35     |
| 3.1.1  | 市民後見人制度推進事業 | 権利擁護事業業務委託経費等                            | 5,285  | 2,893  |        | 300    | 2,092  |
| 3.1.1  | 新婚生活応援事業    | 住宅購入、賃借、引越しに要する費用補助<br>(1世帯30万円上限)       | 2,400  | 1,200  |        |        | 1,200  |
| 3.1.1  | 婚活支援事業      | 婚活支援活動補助                                 | 1,000  |        |        |        | 1,000  |
| 3.1.1  | 冬の生活応援事業    | 低所得者世帯で高齢者・障害者・ひとり親世帯に対する冬季採暖用燃料購入助成     | 1,800  | 500    |        |        | 1,300  |
| 3.1.2  | 国民年金管理費     | 国民年金システム改修業務、総合行政システム機器更改業務              | 3,743  | 2,965  |        |        | 778    |
| 3.1.3  | 老人福祉管理費     | 長寿祝い金<br>(77歳:25人、88歳:18人、99歳:1人)        | 840    |        |        |        | 840    |
| 3.1.3  | 老人福祉管理費     | 長寿まつり開催経費                                | 290    |        |        |        | 290    |
| 3.1.3  | 老人福祉管理費     | 緊急通報システム業務経費<br>(通報装置:12台)               | 769    |        |        |        | 769    |
| 3.1.3  | 老人福祉管理費     | 高齢者生活支援事業<br>(除雪・給食サービス)                 | 5,140  |        |        | 377    | 4,763  |
| 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                        | 12,866 |        |        | 1,500  | 11,366 |
| 3.1.3  | 老人福祉管理費     | 老人クラブ'関連補助金                              | 490    | 203    |        |        | 287    |
| 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                    | 41,234 |        |        |        | 41,234 |
| 3.1.3  | こざくら荘支援事業   | 特別養護老人ホーム用車両購入補助<br>(車両 1台)              | 4,489  |        | 4,000  |        | 489    |
| 3.1.4  | 障害者福祉管理費    | 地域生活支援事業<br>(移動支援、日中一時支援、日常生活用具、自発的活動支援) | 1,393  | 1,044  |        |        | 349    |
| 3.1.4  | 障害者福祉管理費    | 相談支援充実・強化事業                              | 1,156  |        |        |        | 1,156  |
| 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                           | 2,845  |        |        |        | 2,845  |
| 3.1.4  | 障害者福祉管理費    | 障害者自立支援医療給付費                             | 708    | 529    |        |        | 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                           | 53,335 | 43,131 |        |        | 10,204 |

| 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   |
| 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<br>総合行政システム機器更改業務  | 7,415  | 2,057  |       | 790    | 4,568  |
| 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<br>(交通費 1/2助成、限度額 5千円/回)<br>(宿泊費 1/2助成、限度額 8千円/回) | 961    |        |       |        | 961    |
| 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<br>(放課後~18時 (休日:8時~18時))                             | 4,771  | 3,180  |       | 5      | 1,586  |
| 3.2.1 | 出産祝金及び養育手当支給事業      | 出産祝金及び養育手当<br>(H30~支給制度新設)  | 7,064  |        |       |        | 7,064  |
| 3.2.2 | 児童手当支給事業            | 児童手当(町職員分含む)<br>総合行政システム更改業務  | 38,406 | 27,402 |       |        | 11,004 |
| 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  | 468    | 232    |       | 1      | 235    |
| 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<br>(高校生以下無償)   | 8,333  | 1,501  |       | 48     | 6,784  |
| 3.2.4 | 認定こども園管理費           | 認定こども園運営経費<br>総合行政システム機器更改業務  | 42,375 | 286    |       | 4,738  | 37,351 |
| 3.2.4 | 問寒別へき地保育所管理費        | 問寒別へき地保育所運営経費   | 4,975  |        |       | 1,330  | 3,645  |
| 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   | 3,208  | 1,044  |       | 90     | 2,074  |
| 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   | 171    |        |       |        | 171    |
| 4.1.1 | 保健衛生管理費             | 患者輸送バス運行業務  | 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)管理経費  | 17,920 |        |       | 1,666  | 16,254 |
| 4.1.1 | 患者輸送バス整備事業          | マイクロバス 25人乗り 1台   | 7,668  | 1,389  | 5,900 |        | 379    |
| 4.1.1 | 幌延町医療職員養成修学資金貸付事業   | 医療職員養成修学資金貸付  | 4,800  |        |       |        | 4,800  |
| 4.1.2 | 予防事業                | 各種予防接種経費<br>(H30~帯状疱疹助成制度新設)  | 9,461  |        |       |        | 9,461  |
| 4.1.3 | 母子保健事業              | 育児支援闇連経費、子育て相談等経費、乳幼児健診経費   | 1,964  | 88     |       | 9      | 1,867  |
| 4.1.3 | 母子保健事業              | 妊婦健康診査助成事業<br>(出産及び産後健診交通費助成、出産時宿泊費)                                  | 2,920  | 334    |       |        | 2,586  |
| 4.1.3 | 母子保健事業              | 不妊治療費等助成  | 1,400  |        |       |        | 1,400  |
| 4.1.3 | 保健推進事業              | 各種検診経費<br>(特定健診、がん検診、骨粗鬆症・エキノコックス、歯周病検診)                              | 5,859  | 178    |       | 957    | 4,724  |
| 4.1.3 | 保健推進事業              | ますます健康教室開催経費<br>(年間13回開催)   | 255    |        |       |        | 255    |
| 4.1.3 | 保健推進事業              | いきいきブルーポイント事業   | 148    |        |       |        | 148    |
| 4.1.3 | 保健推進事業              | 脳ドック検診経費<br>(40歳に限り無料)  | 500    |        |       | 250    | 250    |
| 4.1.3 | 保健推進事業              | 禁煙外来治療費助成<br>(H30~助成制度新設)   | 35     |        |       |        | 35     |
| 4.1.4 | 環境衛生管理費             | 斎場管理等経費   | 2,649  |        |       | 500    | 2,149  |
| 4.1.5 | 環境衛生管理費             | 靈柩車・葬儀バス運行委託等経費   | 961    |        |       |        | 961    |
| 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   | 50,423 |        |       | 48,000 | 2,423  |

| 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   |
| 4.1.5 | 幌延町立歯科診療所運営事業        | 診療システム購入費  | 6,805   |        | 6,000  |         | 805    |
| 6.1.2 | 農業振興対策管理費            | 農業関係資金利子補給費                                      | 1,110   | 676    |        |         | 434    |
| 6.1.2 | 農業振興対策管理費            | 鳥獣被害対策実施隊活動経費                                    | 239     |        |        |         | 239    |
| 6.1.2 | 幌延町酪農・肉用牛増産近代化施設整備事業 | 生産施設及び機械設備の新設、増改築補助                              | 45,000  |        |        | 45,000  |        |
| 6.1.2 | 中山間地域等直接支払事業         | 対象農家数：95戸、対象集落：3集落                               | 72,690  | 54,499 |        |         | 18,191 |
| 6.1.2 | 担い手対策事業              | 幌延町酪農担い手育成センター負担金<br>(酪農実習生・農村花嫁・就農支援対策)         | 1,000   |        |        |         | 1,000  |
| 6.1.2 | 酪農支援対策事業             | コントラクター事業補助金                                     | 8,718   |        |        |         | 8,718  |
| 6.1.2 | 多面的機能支払事業            | 交付対象面積 6,150ha<br>(事業期間：H27～31年度)                | 7,996   | 5,996  |        |         | 2,000  |
| 6.1.2 | 幌延町生乳生産拡大事業          | 乳牛購入補助<br>(乳牛頭数：50頭)                             | 10,000  |        |        | 10,000  |        |
| 6.1.2 | 幌延町新規就農者支援事業         | 新規就農経営自立安定補助金                                    | 3,630   |        |        |         | 3,630  |
| 6.1.2 | 農業次世代人材投資事業          | 農業次世代人材投資資金交付                                    | 1,500   | 1,500  |        |         |        |
| 6.1.3 | 町営牧場管理費              | 町営牧場管理業務委託料等                                     | 60,457  |        |        | 7,064   | 53,393 |
| 6.1.3 | 幌延西部地区草地畜産基盤整備事業     | バンカーサイロ 4基、搾乳ロボット 4式、圧送ポンプ 1台、家畜保護施設 1棟          | 320,850 |        |        | 320,850 |        |
| 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<br>(組合員戸数：73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                                    | 303     |        |        |         | 303    |
| 6.1.3 | 乳牛検定組合補助事業           | 乳牛検定組合運営費補助<br>(組合員戸数：57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<br>(検査戸数：57戸)                     | 1,153   |        |        |         | 1,153  |
| 6.1.3 | 幌延町家畜伝染病救済対策事業       | 牛サルモネラ症等の家畜伝染病発生農場に<br>対して実施する救済に要する経費に対する<br>補助 | 1,300   |        |        |         | 1,300  |
| 6.1.4 | 私道除雪対策事業             | 私道100m以上の除雪費用補助<br>(対象戸数9戸 除雪延長 L=1,950m)        | 621     |        |        |         | 621    |
| 6.1.4 | 農道橋梁点検事業             | 農道橋梁点検業務委託料(吉川橋)                                 | 1,836   |        |        |         | 1,836  |
| 6.1.5 | 町営草地管理費              | 町営草地管理業務委託料                                      | 31,252  |        |        | 31,252  |        |
| 6.1.5 | 幌延地区団体営農業基盤整備促進事業    | 暗渠排水 13.94ha                                     | 24,143  | 18,935 |        |         | 5,208  |
| 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                                   | 2,974   |        |        |         | 2,974  |
| 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<br>域共同活動団体に対する補助             | 2,000   |        |        | 2,000   |        |
| 6.1.6 | 問別地区道営畠地帯総合整備事業      | 営農飲雑用水施設整備<br>(事業期間：H25～33年度)                    | 68,919  |        | 68,900 |         | 19     |
| 6.1.6 | 上幌延開進地区農業用水道施設改修事業   | 給水管調査設計業務  | 15,699  |        |        |         | 15,699 |
| 6.1.6 | 上幌延開進地区道営畠地帯総合整備事業   | 営農飲雑用水施設整備<br>(事業期間：H27～31年度)                    | 69,539  |        | 69,500 |         | 39     |
| 6.1.8 | 農業用水道施設改修事業          | 上問寒地区藤本橋配水管橋梁添架工事<br>L=40.1m                     | 13,083  | 4,000  | 6,300  |         | 2,783  |

| 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   |
| 6.1.8 | 音類地区専用水道水道管移設事業  | 一般国道40号天塩防災改良工事に伴う水道管移設工事 φ50P E管 L=327.43m、φ40P管 L=203.9m、φ20P管 L=22.38m | 14,116  |        | 5,700 | 8,326  | 90     |
| 6.2.1 | 林業振興管理費          | 有害鳥獣駆除経費  | 14,350  | 420    |       | 500    | 13,430 |
| 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<br>開基120年記念植樹用地整備業務                                     | 1,970   |        |       |        | 1,970  |
| 6.2.1 | 民有林造林促進事業        | 補助金の交付 下刈 189ha   | 378     |        |       |        | 378    |
| 6.2.1 | 市町村森林所有者情報活用推進事業 | 林地台帳整備業務  | 638     | 318    |       |        | 320    |
| 6.2.2 | 造林事業管理費          | 森林保険、町有林野ぞ駆除、保安林内集材路維持費等  | 3,146   | 92     |       |        | 3,054  |
| 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 25ha<br>(事業期間: H23~32年度)                                      | 7,388   | 4,546  |       |        | 2,842  |
| 6.2.2 | 町有林整備事業          | 下刈 41.05ha、間伐 10.00ha、<br>保育間伐 5.96ha、更新伐 5.00ha、<br>樹下植栽 5.00ha          | 17,994  | 9,656  |       |        | 8,338  |
| 6.2.3 | 林道橋梁点検事業         | 林道橋梁点検業務委託料(丹成橋)  | 1,016   | 517    |       |        | 499    |
| 7.1.1 | 幌延町商工会育成事業       | 幌延町商工会補助  | 10,585  |        |       |        | 10,585 |
| 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 |        |
| 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<br>貯蓄共済融資制度保証料補助  | 750     |        |       |        | 750    |
| 7.1.1 | 幌延町商工業等振興促進事業    | 施設の新設、改修、取得補助<br>従業員確保に資する施設改修補助  | 30,000  |        |       | 30,000 |        |
| 7.1.1 | 幌延町商工業経営力向上促進事業  | 機械設備等購入補助   | 15,000  |        |       | 15,000 |        |
| 7.1.1 | 幌延町商工業人材育成支援事業   | 従業員の研修・講習費用補助   | 600     |        |       |        | 600    |
| 7.1.1 | 幌延町商工業雇用促進事業     | 新規雇用・移住支援補助   | 1,800   |        |       |        | 1,800  |
| 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  | 6,196   |        |       |        | 6,196  |
| 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  | 16,312  |        |       |        | 16,312 |
| 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<br>(第48回)※鉄道関連イベントを同時開催                                 | 6,067   |        |       |        | 6,067  |
| 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  | 801     |        |       |        | 801    |
| 7.1.2 | 幌延町観光協会育成事業      | 観光協会育成補助  | 1,491   |        |       |        | 1,491  |
| 8.2.1 | 道路維持管理費          | 町道維持関連経費  | 51,427  |        |       | 850    | 50,577 |
| 8.2.1 | 道路維持管理費          | 除雪関連経費  | 115,745 | 20,676 |       | 115    | 94,954 |
| 8.2.1 | 道路維持管理費          | 取付道路横断管補修   | 18,879  |        |       | 18,800 | 79     |
| 8.2.1 | 町道区画線補修事業        | 区画線補修 実線 L=6,000m、<br>(破線 L=9,000m、Y字マーク3箇所、T字マーク3箇所)                     | 2,733   |        |       |        | 2,733  |
| 8.2.1 | 町道舗装補修事業         | 舗装補修<br>(オーバーレイ・打換・道路拡幅 幌延9号線外)   | 6,988   |        |       |        | 6,988  |

| 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   |
| 8.2.1  | 建設機械整備事業              | 除雪機械購入費用<br>(除雪ドーザ 13t級車輪式 1台)                  | 35,241  |        | 33,900 |        | 1,341  |
| 8.2.1  | 道路補修事業                | 町道知駒2号支線道路及び法面復旧                                | 2,106   |        |        |        | 2,106  |
| 8.2.2  | 町道幌延下沼線道路改良事業         | 路盤・舗装工：車道 L=80m<br>排水溝造物工：1式                    | 30,622  |        | 30,500 |        | 122    |
| 8.2.2  | 町道間寒中間寒線道路改良事業        | 路盤・舗装工：車道 L=209.11m                             | 22,376  |        | 22,100 |        | 276    |
| 8.2.2  | 町道幌延3号線道路改良事業         | 舗装工：車道 L=150m                                   | 11,677  |        | 11,500 |        | 177    |
| 8.2.3  | 橋梁維持補修事業              | 日の出橋護岸補修  | 29,042  |        |        | 29,000 | 42     |
| 8.2.3  | 橋梁点検事業                | 橋梁点検事業負担金<br>(橋梁点検：15橋実施)                       | 21,060  | 14,278 |        |        | 6,782  |
| 8.2.4  | 橋梁長寿命化改修事業            | 橋梁補修：六号橋、酪農橋<br>実施設計：楓橋、間寒橋、七号橋                 | 92,960  | 54,775 | 37,700 |        | 485    |
| 8.2.4  | 町道上幌1号線橋梁新設事業         | 横断函渠測量設計業務                                      | 4,260   |        | 4,100  |        | 160    |
| 8.2.4  | 町道中間寒1号線橋梁新設事業        | ボックスカルバート橋 1橋新設                                 | 53,746  |        | 51,700 |        | 2,046  |
| 8.3.1  | 公園管理費                 | 幌延町開拓記念石碑修繕                                     | 400     |        |        |        | 400    |
| 8.3.1  | ふるさとの森森林公園改修事業        | 炊事場改修、トイレ解体、アスレチック遊具解体、トイレ新設、園内道路新設、駐車場新設、暗渠排水等 | 83,654  |        | 75,600 | 8,000  | 54     |
| 8.4.1  | 公営住宅管理費               | 入居替等による修繕                                       | 9,880   |        |        | 4,380  | 5,500  |
| 8.4.1  | 公営住宅管理費               | 特定公共賃貸住宅家賃補助                                    | 2,201   |        |        |        | 2,201  |
| 8.4.1  | 公営住宅補修事業              | 屋根塗装<br>(宮園団地：10棟20戸)                           | 9,450   |        |        |        | 9,450  |
| 9.1.1  | 北留萌消防組合負担金<br>(経常的経費) | 幌延支署管理経費等                                       | 125,060 | 39,528 |        |        | 85,532 |
| 9.1.1  | 北留萌消防組合負担金<br>(投資的経費) | 水槽付消防ポンプ自動車及び連絡車購入費<br>旧問寒別分遣所サイレン塔撤去工事         | 68,849  |        | 55,100 |        | 13,749 |
| 9.1.2  | 全国瞬時警報システム更改事業        | 全国瞬時警報システム更改業務                                  | 2,970   |        | 2,100  |        | 870    |
| 9.1.2  | 防災対策事業                | 防災用備蓄品・資機材購入事業<br>木造住宅耐震診断事業等補助金                | 5,390   | 2,100  |        |        | 3,290  |
| 10.1.3 | 教育振興費                 | 中体連参加費補助金                                       | 821     |        |        |        | 821    |
| 10.1.3 | 教育振興費                 | 要保護・準要保護児童生徒就学援助費                               | 2,856   |        |        |        | 2,856  |
| 10.1.3 | 教育振興費                 | 特別支援教育就学奨励費                                     | 448     | 140    |        |        | 308    |
| 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）、<br>情報教育センター運営経費               | 3,329   |        |        |        | 3,329  |
| 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<br>(支援員：2名)                      | 3,051   |        |        | 12     | 3,039  |
| 10.1.3 | 外国語教育推進事業             | 外国语指導助手派遣業務、外国语教育等学習支援員配置等経費                    | 6,936   |        |        |        | 6,936  |
| 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<br>(相談員：1名)                         | 430     |        |        |        | 430    |
| 10.2.1 | 小学校総務費                | スクールバス運行業務                                      | 31,583  |        |        |        | 31,583 |
| 10.2.1 | 小学校総務費                | 各小学校備品購入費<br>(書架、ミシン等)                          | 1,660   |        |        |        | 1,660  |

| 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    |
| 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                           | 846      |          |     |       | 846     |
| 10.2.1 | 小学校情報通信機器等整備事業 | パソコン教室用タブレットPC32台、電子黒板・実物投影機等購入費       | 7,337    |          |     |       | 7,337   |
| 10.3.1 | 中学校総務費         | 幌延中学校建具修繕（体育館、ボイラー室、調理室、理科室、3年生教室）     | 2,735    |          |     | 800   | 1,935   |
| 10.3.1 | 中学校総務費         | 各中学校備品購入費<br>(生徒用机、椅子、スーザフォン等)         | 2,056    |          |     | 400   | 1,656   |
| 10.3.1 | 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                           | 960      |          |     |       | 960     |
| 10.3.1 | 中学校情報通信機器等整備事業 | パソコン教室用タブレットPC31台、特別支援教育用タブレット端末購入費    | 5,683    |          |     |       | 5,683   |
| 10.4.3 | 美術館管理費         | ボイラー更新経費（1基）                           | 564      |          |     |       | 564     |
| 10.4.3 | 金田心象書道美術館改修事業  | 外部屋根塗装、展示室天井塗装、館内口ビーモニター購入費            | 2,980    |          |     | 2,800 | 180     |
| 10.4.3 | 書の研修事業         | 毎月1回 年間10回開催（5～2月）                     | 1,695    |          |     | 30    | 1,665   |
| 10.4.4 | 成人教育振興管理費      | 舞台芸術鑑賞事業開催経費<br>(「東京プラススタイル」公演 2部構成)   | 2,112    |          |     | 1,346 | 766     |
| 10.4.4 | 成人教育振興管理費      | 各種成人教育経費<br>(高齢者、家庭教育、学校開放、料理教室等)      | 619      |          |     | 47    | 572     |
| 10.4.5 | 青少年教育振興管理費     | 親子ふれあい人形劇、町内子どもの集い<br>(学校舞台公演) 開催経費    | 538      |          |     |       | 538     |
| 10.4.5 | 青少年教育振興管理費     | 各種青少年教育経費<br>(自然体験、成人式、書き初め展等)         | 1,054    |          |     | 125   | 929     |
| 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                         | 898      | 548      |     | 56    | 294     |
| 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<br>(水泳、マラソン、スキー、ソフトボール等) | 233      |          |     |       | 233     |
| 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・ソフトエアロビクス教室開催経費                     | 72       |          |     |       | 72      |
| 10.4.6 | 社会体育振興管理費      | 軽体操教室、キッズダンス教室開催経費                     | 73       |          |     |       | 73      |
| 10.4.6 | 社会体育振興管理費      | 東ヶ丘スキー場スノーモービル（パトロール）購入費（1台）           | 1,498    |          |     |       | 1,498   |
| 10.4.6 | 総合スポーツ公園改修事業   | パークゴルフ場橋梁撤去2橋、取付道路新設2橋、横断管埋設           | 2,916    |          |     | 2,900 | 16      |
| 10.4.6 | 東ヶ丘スキー場リフト補修事業 | リフト搬器握索機交換（43基）                        | 3,543    |          |     | 3,500 | 43      |
| 12.1.1 | 元金             | 臨時財政対策債繰上償還                            | 114,200  |          |     |       | 114,200 |
| 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<br>(電源立地地域対策交付金)   | (13,185) | (13,185) |     |       |         |

（12）平成29年度から平成30年度への繰越事業の概要

（単位：千円）

| 予算科目                     | 事業名               | 事業内容        | 事業費    | 財源内訳   |        |     |       |
|--------------------------|-------------------|-------------|--------|--------|--------|-----|-------|
|                          |                   |             |        | 国道支出金  | 地方債    | その他 | 一般財源  |
| 6.1.5                    | 幌延地区団体営農業基盤整備促進事業 | 暗渠排水 9.56ha | 16,385 | 12,978 |        |     | 3,407 |
| 平成29年度から平成30年度への繰越事業費 合計 |                   |             |        | 16,385 | 12,978 |     | 3,407 |

## (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                  | 129,452 |       |     | 121,825 | 7,627  |
| 農業振興対策管理費（畜産クラスター事業の推進）                 | 129     |       |     |         | 129    |
| 幌延町酪農・肉用牛増産近代化施設整備事業                    | 45,000  |       |     | 45,000  |        |
| 幌延町生乳生産拡大事業                             | 10,000  |       |     | 10,000  |        |
| 幌延町新規就農者支援事業                            | 3,630   |       |     |         | 3,630  |
| 産業・地域振興センター運営事業                         | 18,585  |       |     | 18,585  |        |
| 幌延町商工業等振興促進事業                           | 30,000  |       |     | 30,000  |        |
| 幌延町商工業経営力向上促進事業                         | 15,000  |       |     | 15,000  |        |
| 幌延町商工業人材育成支援事業                          | 600     |       |     |         | 600    |
| 幌延町商工業雇用促進事業                            | 1,800   |       |     |         | 1,800  |
| 幌延町まち・ひと・しごと創生事業（バイオマス産業都市構想、ワイン樽試験製造等） | 4,708   |       |     | 3,240   | 1,468  |
| まちへ新しい人の流れをつくる                          | 46,635  |       |     | 28,808  | 17,827 |
| 移住定住促進事業                                | 22,514  |       |     | 21,708  | 806    |
| 地域おこし協力隊運営事業                            | 16,407  |       |     | 80      | 16,327 |
| ほろのべ名林公園まつり事業（秘境駅フェスタ）                  | 680     |       |     |         | 680    |
| 幌延町まち・ひと・しごと創生事業（地域振興（観光）計画、港区連携推進事業）   | 7,034   |       |     | 7,020   | 14     |
| 若い世代の結婚・出産・子育ての希望をかなえる                  | 19,476  | 2,578 |     | 90      | 16,808 |
| 婚活支援事業                                  | 1,000   |       |     |         | 1,000  |
| 新婚生活応援事業                                | 2,400   | 1,200 |     |         | 1,200  |
| 母子保健事業（妊婦健診助成）                          | 2,250   |       |     |         | 2,250  |
| 母子保健事業（妊婦健診交通費・宿泊費助成）                   | 670     | 334   |     |         | 336    |
| 母子保健事業（不妊治療費等助成）                        | 1,400   |       |     |         | 1,400  |
| 出産祝金及び養育手当支給事業                          | 7,064   |       |     |         | 7,064  |
| 交通安全対策管理費（チャイルドシート）                     | 242     |       |     |         | 242    |
| ひとり親家庭・子ども医療給付費等事業（高校生分）                | 873     |       |     |         | 873    |
| 子育て支援センター運営費                            | 3,208   | 1,044 |     | 90      | 2,074  |
| ファミリー・サポート・センター運営事業                     | 171     |       |     |         | 171    |
| 問寒別へき地保育所管理費（研修旅費）                      | 28      |       |     |         | 28     |
| 放課後児童クラブ運営事業（研修旅費等）                     | 170     |       |     |         | 170    |
| 時代にあった地域をつくり安心なくらしを守る                   | 25,456  |       |     | 4,711   | 20,745 |
| 情報教育研究推進事業（謝礼及び旅費）                      | 709     |       |     |         | 709    |
| 小学校情報通信機器等整備事業                          | 7,337   |       |     |         | 7,337  |
| 中学校情報通信機器等整備事業                          | 5,683   |       |     |         | 5,683  |
| 外国語教育推進事業                               | 6,936   |       |     |         | 6,936  |
| 青少年教育振興管理費（酪農体験）                        | 20      |       |     |         | 20     |
| 青少年教育振興管理費（子ども朝活事業）                     | 30      |       |     |         | 30     |
| 社会体育振興管理費（キッズダンス教室）                     | 30      |       |     |         | 30     |
| ふるさと応援推進事業                              | 4,711   |       |     | 4,711   |        |
| 地域と地域を連携する                              | 30      |       |     |         | 30     |
| 社会体育振興管理費（スポーツ大会及び合宿誘致事業）               | 30      |       |     |         | 30     |
| 合　　計                                    | 221,049 | 2,578 |     | 155,434 | 63,037 |

## 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30年度当初予算額<br>金額 | 平成29年度当初予算額<br>金額 | 増<br>△額 | △減    |
|----|----------------|-------------------|-------------------|---------|-------|
| 歳入 | 1 入院料          | 28,514            | 6.8               | 26,316  | 8.2   |
|    | 2 外来診察料        | 66,716            | 15.9              | 57,731  | 18.0  |
|    | 3 保健衛生活動収入     | 19,126            | 4.5               | 17,110  | 5.3   |
|    | 4 その他使用料       | 660               | 0.2               | 624     | 0.2   |
|    | 5 手数料          | 3,736             | 0.9               | 3,347   | 1.0   |
|    | 6 繰入金          | 292,220           | 69.4              | 205,961 | 64.1  |
|    | 7 繰越金          | 1                 | 0.0               | 1       | 0.0   |
|    | 8 諸収入          | 9,795             | 2.3               | 10,327  | 3.2   |
|    | 計              | 420,768           | 100.0             | 321,417 | 100.0 |
| 区分 |                | 平成30年度<br>金額      | 平成29年度<br>金額      | 増<br>△額 | △減    |
| 歳出 | 1 診療所人件費       | 159,249           | 37.8              | 147,729 | 46.0  |
|    | 2 診療所業務費       | 111,639           | 26.5              | 123,988 | 38.6  |
|    | 3 診療所管理費       | 17,035            | 4.0               | 17,902  | 5.6   |
|    | 4 医療技術職員住宅整備事業 | 100,436           | 23.9              | 0       | 0.0   |
|    | 5 医師業務強化費      | 29,409            | 7.0               | 28,798  | 9.0   |
|    | 6 予備費          | 3,000             | 0.7               | 3,000   | 0.9   |
|    | 計              | 420,768           | 100.0             | 321,417 | 100.0 |

※ 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30年度   | 平成29年度   | 増<br>△額 | △減 |
|-------------------|------|----------|----------|---------|----|
| 診療所費に占める料金収入等の割合  |      | 30.6 %   | 36.0 %   | △ 5.4 % |    |
| 総人件費に占める料金収入等の割合  |      | 49.0 %   | 46.3 %   | 2.7 %   |    |
| 職員人件費に占める料金収入等の割合 |      | 80.7 %   | 78.1 %   | 2.6 %   |    |
| 病床数               | 一般   | 4 床      | 0 床      | 4 床     |    |
|                   | 療養   | 15 床     | 19 床     | △ 4 床   |    |
|                   | 計    | 19 床     | 19 床     | 0 床     |    |
| 入院患者数             | 年間   | 2,592 人  | 2,555 人  | 37 人    |    |
|                   | 1日平均 | 7.1 人    | 7.0 人    | 0.1 人   |    |
| 外来患者数             | 年間   | 15,270 人 | 15,064 人 | 206 人   |    |
|                   | 1日平均 | 62.8 人   | 61.7 人   | 1.1 人   |    |
| 職員数               | 員数   | 15 人     | 14 人     | 1 人     |    |

### (3) 一般会計からの繰入金の内訳

(単位：千円)

| 区分            |  | 平成30年度当初予算額 | 平成29年度当初予算額 | 増<br>△額  | △減 |
|---------------|--|-------------|-------------|----------|----|
| 救急医療確保分       |  | 39,688      | 39,688      | 0        |    |
| 不採算地区診療所運営費分  |  | 152,096     | 166,273     | △ 14,177 |    |
| 医療機器購入分       |  | 1,302       | 10,899      | △ 9,597  |    |
| 医療技術職員住宅整備事業分 |  | 100,436     | 0           | 100,436  |    |
| 計             |  | 292,220     | 205,961     | 86,259   |    |

### (4) 主な事業の概要

(単位：千円)

| 予算科目  | 事業名          | 事業内容                    | 事業費     | 財源内訳  |     |     |         |
|-------|--------------|-------------------------|---------|-------|-----|-----|---------|
|       |              |                         |         | 国道支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源    |
| 1.1.1 | 診療所業務費       | 医療機器<br>(ベッドサイドモニター 1台) | 1,005   |       |     |     | 1,005   |
| 1.1.1 | 医療技術職員住宅整備事業 | 医療技術職員住宅建設              | 100,436 |       |     |     | 100,436 |

## 2. 国民健康保険特別会計

### (1) 帳入歳出款別予算額の内訳

(単位：千円、%)

| 区分 |                | 平成30年度当初予算額 |       | 平成29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      | 80,445      | 32.6  | 77,492      | 25.6  | 2,953    | 3.8     |
|    | 2 道支出金         | 138,697     | 56.3  | 20,095      | 6.6   | 118,602  | 590.2   |
|    | 3 財産収入         | 1           | 0.0   | 1           | 0.0   | 0        | 0.0     |
|    | 4 繰入金          | 23,721      | 9.6   | 23,328      | 7.7   | 393      | 1.7     |
|    | 5 繰越金          | 3,414       | 1.4   | 12,000      | 4.0   | △ 8,586  | △ 71.6  |
|    | 6 諸収入          | 115         | 0.0   | 108         | 0.0   | 7        | 6.5     |
|    | 国庫支出金          | 0           | 0.0   | 58,101      | 19.2  | △ 58,101 | 皆減      |
|    | 療養給付費交付金       | 0           | 0.0   | 1,734       | 0.6   | △ 1,734  | 皆減      |
|    | 前期高齢者交付金       | 0           | 0.0   | 48,358      | 16.0  | △ 48,358 | 皆減      |
|    | 共同事業交付金        | 0           | 0.0   | 61,788      | 20.4  | △ 61,788 | 皆減      |
| 計  |                | 246,393     | 100.0 | 303,005     | 100.0 | △ 56,612 | △ 18.7  |
| 歳出 | 1 総務費          | 8,865       | 3.6   | 24,239      | 8.0   | △ 15,374 | △ 63.4  |
|    | 2 保険給付費        | 128,404     | 52.1  | 142,181     | 46.9  | △ 13,777 | △ 9.7   |
|    | 3 国民健康保険事業費納付金 | 98,029      | 39.8  | 0           | 0.0   | 98,029   | 皆増      |
|    | 4 共同事業拠出金      | 1           | 0.0   | 77,108      | 25.4  | △ 77,107 | △ 100.0 |
|    | 5 財政安定化基金拠出金   | 1           | 0.0   | 0           | 0.0   | 1        | 皆増      |
|    | 6 保健事業費        | 6,569       | 2.7   | 2,462       | 0.8   | 4,107    | 166.8   |
|    | 7 諸支出金         | 3,514       | 1.4   | 12,020      | 4.0   | △ 8,506  | △ 70.8  |
|    | 8 基金積立金        | 10          | 0.0   | 10          | 0.0   | 0        | 0.0     |
|    | 9 予備費          | 1,000       | 0.4   | 1,000       | 0.3   | 0        | 0.0     |
|    | 後期高齢者支援金等      | 0           | 0.0   | 30,884      | 10.2  | △ 30,884 | 皆減      |
|    | 前期高齢者納付金等      | 0           | 0.0   | 27          | 0.0   | △ 27     | 皆減      |
|    | 老人保健拠出金        | 0           | 0.0   | 2           | 0.0   | △ 2      | 皆減      |
|    | 介護納付金          | 0           | 0.0   | 13,072      | 4.3   | △ 13,072 | 皆減      |
| 計  |                | 246,393     | 100.0 | 303,005     | 100.0 | △ 56,612 | △ 18.7  |

※ 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30年度    | 平成29年度    | 増△減      |
|--------------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 歳入総額に占める国民健康保険税の割合 |           | 32.6 %    | 25.6 %    | 7.0 %    |
| 歳出総額に占める保険給付費の割合   |           | 52.1 %    | 46.9 %    | 5.2 %    |
| 加入状況               | 年間平均加入世帯数 | 343 世帯    | 349 世帯    | △ 6 世帯   |
|                    | 年間平均被保険者数 | 596 人     | 605 人     | △ 9 人    |
| 1世帯当たり保険税現年度課税額    |           | 235,169 円 | 224,619 円 | 10,550 円 |
| 被保険者1人当たり保険税現年度調定額 |           | 135,341 円 | 129,574 円 | 5,767 円  |
| 職員数                |           | 1 人       | 1 人       | 0 人      |
| 給付件数               | 療養給付費     | 8,119 件   | 7,471 件   | 648 件    |
|                    | 療養費       | 16 件      | 13 件      | 3 件      |
|                    | 高額療養費     | 175 件     | 201 件     | △ 26 件   |
|                    | 出産育児一時金   | 3 件       | 2 件       | 1 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29年度末<br>現在高 | 平成30年度 |     | 平成30年度末<br>現在高 | 基金充当事業 | 事業費 |
|--------|----------------|--------|-----|----------------|--------|-----|
|        |                | 積立額    | 取崩額 |                |        |     |
| 財政調整基金 | 11,050         | 10     | 0   | 11,060         |        | 0   |
| 合計     | 11,050         | 10     | 0   | 11,060         |        | 0   |

**3. 後期高齢者医療特別会計**

(1) 歳入歳出款別予算額の内訳

(単位：千円、%)

| 区分 |                  | 平成30年度当初予算額 |       | 平成29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     | 16,440      | 28.4  | 15,424      | 29.7  | 1,016 | 6.6   |
|    | 2 繰入金            | 41,353      | 71.4  | 36,439      | 70.1  | 4,914 | 13.5  |
|    | 3 繰越金            | 1           | 0.0   | 1           | 0.0   | 0     | 0.0   |
|    | 4 諸収入            | 102         | 0.2   | 102         | 0.2   | 0     | 0.0   |
| 計  |                  | 57,896      | 100.0 | 51,966      | 100.0 | 5,930 | 11.4  |
| 歳出 | 1 総務費            | 7,154       | 12.4  | 2,808       | 5.4   | 4,346 | 154.8 |
|    | 2 後期高齢者医療広域連合納付金 | 50,642      | 87.5  | 49,058      | 94.4  | 1,584 | 3.2   |
|    | 3 諸支出金           | 100         | 0.2   | 100         | 0.2   | 0     | 0.0   |
|    | 計                | 57,896      | 100.0 | 51,966      | 100.0 | 5,930 | 11.4  |

※ 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30年度  | 平成29年度  | 増減     |
|--------------------|-----------|---------|---------|--------|
| 加入状況               | 年間平均被保険者数 | 384人    | 380人    | 4人     |
| 被保険者1人当たり保険料現年度調定額 |           | 42,813円 | 40,558円 | 2,255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30年度当初予算額 |       | 平成29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 勘 保険 料      | 41,938      | 16.0  | 37,895      | 15.9  | 4,043   | 10.7   |
|    | 2 | 国 庫 支 出 金     | 49,097      | 18.8  | 49,884      | 20.9  | △ 787   | △ 1.6  |
|    | 3 | 支 払 基 金 交 付 金 | 59,086      | 22.6  | 56,805      | 23.8  | 2,281   | 4.0    |
|    | 4 | 道 支 出 金       | 33,878      | 13.0  | 31,539      | 13.2  | 2,339   | 7.4    |
|    | 5 | 財 産 収 入       | 2           | 0.0   | 2           | 0.0   | 0       | 0.0    |
|    | 6 | 繰 入 金         | 75,385      | 28.8  | 54,383      | 22.8  | 21,002  | 38.6   |
|    | 7 | 繰 越 金         | 2,000       | 0.8   | 7,830       | 3.3   | △ 5,830 | △ 74.5 |
|    | 8 | 諸 収 入         | 2           | 0.0   | 2           | 0.0   | 0       | 0.0    |
| 計  |   |               | 261,388     | 100.0 | 238,340     | 100.0 | 23,048  | 9.7    |
| 歳出 | 1 | 総 務 費         | 41,473      | 15.9  | 28,967      | 12.2  | 12,506  | 43.2   |
|    | 2 | 保 勘 保険 給 付 費  | 207,558     | 79.4  | 193,099     | 81.0  | 14,459  | 7.5    |
|    | 3 | 地 域 支 援 事 業 費 | 11,720      | 4.5   | 10,221      | 4.3   | 1,499   | 14.7   |
|    | 4 | 基 金 積 立 金     | 2           | 0.0   | 2           | 0.0   | 0       | 0.0    |
|    | 5 | 諸 支 出 金       | 51          | 0.0   | 51          | 0.0   | 0       | 0.0    |
|    | 6 | 予 備 費         | 584         | 0.2   | 6,000       | 2.5   | △ 5,416 | △ 90.3 |
| 計  |   |               | 261,388     | 100.0 | 238,340     | 100.0 | 23,048  | 9.7    |

※ 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。

##### (1-2) 管理運営等の状況

| 項目                 |              | 平成30年度   | 平成29年度   | 増△減     |
|--------------------|--------------|----------|----------|---------|
| 歳入総額に占める介護保険料の割合   |              | 16.0 %   | 15.9 %   | 0.1 %   |
| 歳出総額に占める保険給付費の割合   |              | 79.4 %   | 81.0 %   | △ 1.6 % |
| 加入状況               | 年間平均第1号被保険者数 | 682 人    | 676 人    | 6 人     |
|                    | 要介護等認定者数     | 131 人    | 134 人    | △ 3 人   |
| 被保険者1人当たり保険料現年度調定額 |              | 61,478 円 | 56,043 円 | 5,435 円 |
| 職員数                |              | 4 人      | 3 人      | 1 人     |
| 地域支援事業             | 一般介護予防事業     | 45 回     | 45 回     | 0 回     |
| 保険給付費の状況           | 介護サービス       | 2,988 件  | 2,947 件  | 41 件    |
|                    | 高額介護サービス     | 481 件    | 442 件    | 39 件    |
|                    | 特定入所者介護サービス  | 528 件    | 456 件    | 72 件    |
|                    | 計            | 3,997 件  | 3,845 件  | 152 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30年度当初予算額 |       | 平成29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 | 586         | 7.1   | 1,406       | 17.8  | △ 820 | △ 58.3 |
|    | 2 | 繰入金    | 7,629       | 92.9  | 6,481       | 82.2  | 1,148 | 17.7   |
| 計  |   |        | 8,215       | 100.0 | 7,887       | 100.0 | 328   | 4.2    |
| 歳出 | 1 | 総務費    | 7,101       | 86.4  | 6,956       | 88.2  | 145   | 2.1    |
|    | 2 | 事業費    | 1,104       | 13.4  | 921         | 11.7  | 183   | 19.9   |
|    | 3 | 予備費    | 10          | 0.1   | 10          | 0.1   | 0     | 0.0    |
| 計  |   |        | 8,215       | 100.0 | 7,887       | 100.0 | 328   | 4.2    |

※ 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。

## (2-2) 管理運営等の状況

| 項目                   | 平成30年度         | 平成29年度 | 増△減      |
|----------------------|----------------|--------|----------|
| 歳入総額に占める介護サービス収入の割合  | 7.1 %          | 17.8 % | △ 10.7 % |
| 歳出総額に占める人件費の割合       | 86.4 %         | 88.2 % | △ 1.8 %  |
| 歳出総額に占める介護サービス事業費の割合 | 13.4 %         | 11.7 % | 1.7 %    |
| 職員数                  | 1人             | 1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    | 60件      |
|                      | 介護予防サービス計画作成件数 | 36件    | 160件     |
|                      | 計              | 72件    | 220件     |
|                      |                |        | △ 148件   |

## 【総計】

(単位：千円、%)

| 区分 |            |         | 平成30年度当初予算額 |         | 平成29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     | 261,388 | 97.0        | 238,340 | 96.8        | 23,048 | 9.7    |     |
|    | 介護サービス事業勘定 | 8,215   | 3.0         | 7,887   | 3.2         | 328    | 4.2    |     |
| 計  |            |         | 269,603     | 100.0   | 246,227     | 100.0  | 23,376 | 9.5 |
| 歳出 | 保険事業勘定     | 261,388 | 97.0        | 238,340 | 96.8        | 23,048 | 9.7    |     |
|    | 介護サービス事業勘定 | 8,215   | 3.0         | 7,887   | 3.2         | 328    | 4.2    |     |
| 計  |            |         | 269,603     | 100.0   | 246,227     | 100.0  | 23,376 | 9.5 |

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

## (3) 基金積立・取崩額及び充当事業

(単位：千円)

| 基金名       | 平成29年度末現在高 | 平成30年度 |       | 平成30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 | 16,706     | 2      | 6,902 | 9,806      |        |     |
| 合計        | 16,706     | 2      | 6,902 | 9,806      |        |     |

## 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30年度当初予算額 |       | 平成29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 | 652         | 1.3   | 661         | 1.1   | △9      | △1.4    |
|    | 2 | 使用料及び手数料 | 43,422      | 88.9  | 43,818      | 74.1  | △396    | △0.9    |
|    | 3 | 財産収入     | 12          | 0.0   | 8           | 0.0   | 4       | 50.0    |
|    | 4 | 繰入金      | 3,529       | 7.2   | 9,898       | 16.7  | △6,369  | △64.3   |
|    | 5 | 繰越金      | 500         | 1.0   | 500         | 0.8   | 0       | 0.0     |
|    | 6 | 諸収入      | 703         | 1.4   | 759         | 1.3   | △56     | △7.4    |
|    |   | 町債       | 0           | 0.0   | 3,500       | 5.9   | △3,500  | 皆減      |
| 計  |   |          | 48,818      | 100.0 | 59,144      | 100.0 | △10,326 | △17.5   |
| 歳出 | 1 | 水道管理費    | 34,943      | 71.6  | 43,297      | 73.2  | △8,354  | △19.3   |
|    | 2 | 水道整備費    | 3,228       | 6.6   | 6,915       | 11.7  | △3,687  | △53.3   |
|    | 3 | 受託事業費    | 558         | 1.1   | 603         | 1.0   | △45     | △7.5    |
|    | 4 | 積立金      | 2,529       | 5.2   | 30          | 0.1   | 2,499   | 8,330.0 |
|    | 5 | 公債費      | 7,060       | 14.5  | 7,799       | 13.2  | △739    | △9.5    |
|    | 6 | 予備費      | 500         | 1.0   | 500         | 0.8   | 0       | 0.0     |
|    | 計 |          | 48,818      | 100.0 | 59,144      | 100.0 | △10,326 | △17.5   |

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

### (2) 管理運営等の状況

| 項目                | 平成30年度  | 平成29年度                 | 増減                     |
|-------------------|---------|------------------------|------------------------|
| 歳入総額に占める水道使用料の割合  | 88.9 %  | 74.1 %                 | 14.8 %                 |
| 歳入総額に占める受託事業収入の割合 | 1.2 %   | 1.1 %                  | 0.1 %                  |
| 歳出総額に占める人件費の割合    | 21.6 %  | 19.5 %                 | 2.1 %                  |
| 施設利用状況            | 年間総配水量  | 185,300 m <sup>3</sup> | 186,000 m <sup>3</sup> |
|                   | 年間総有収水量 | 180,400 m <sup>3</sup> | 181,100 m <sup>3</sup> |
|                   | 有収率     | 97.4 %                 | 97.4 %                 |
| 給水戸数(月平均)         | 1,053 戸 | 1,065 戸                | △12 戸                  |
| 職員数               | 2 人     | 2 人                    | 0 人                    |

### (3) 町債の状況

(単位：千円)

| 区分     | 平成28年度末現在高 | 平成29年度末現在高 | 平成30年度発行見込額 | 平成30年度償還見込額 |    | 平成30年度末現在高 |
|--------|------------|------------|-------------|-------------|----|------------|
|        |            |            |             | 元金          | 利子 |            |
| 財政融資資金 | 31,608     | 27,306     | 0           | 7,048       | 12 | 20,258     |
| 計      | 31,608     | 27,306     | 0           | 7,048       | 12 | 20,258     |

### (4) 基金積立・取崩額及び充当事業

(単位：千円)

| 基金名    | 平成29年度末現在高 | 平成30年度 |     | 平成30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 | 53,530     | 10     |     | 53,540     |        |     |
| 減債基金   | 3,060      | 10     |     | 3,070      |        |     |
| 建設改良基金 | 25,401     | 2,509  |     | 27,910     |        |     |
| 合計     | 81,991     | 2,529  | 0   | 84,520     |        | 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  |     |       |
|-------|-------|-----------------|-------|-------|-----|-------|
|       |       |                 |       | 国道支払金 | 地方債 | その他   |
| 1.1.1 | 水道管理費 | 水道現場用車両購入 1台    | 2,359 |       |     | 2,359 |
| 1.1.2 | 水道整備費 | 幌延町簡易水道施設基本計画業務 | 3,132 |       |     | 3,132 |

|  |              |
|--|--------------|
|  | 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30年度当初予算額<br>金額 | 平成29年度当初予算額<br>金額 | 増<br>減<br>△ | △減<br>増減率 |
|----|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-----------|
| 歳入 | 1 分担金及び負担金  | 150               | 0.1               | 0           | 0.0       |
|    | 2 使用料及び手数料  | 34,978            | 18.4              | 47          | 0.1       |
|    | 3 国庫支出金     | 22,000            | 11.6              | 34,350      | 16.1      |
|    | 4 繰入金       | 115,909           | 60.9              | 115,368     | 54.2      |
|    | 5 繰越金       | 1                 | 0.0               | 1           | 0.0       |
|    | 6 町債        | 17,300            | 9.1               | 28,200      | 13.2      |
|    | 財産収入        | 0                 | 0.0               | 1           | △ 1<br>皆減 |
| 計  |             | 190,338           | 100.0             | 213,001     | 100.0     |
|    |             |                   |                   | △ 22,663    | △ 10.6    |
| 歳出 | 1 一般管理費     | 8,553             | 4.5               | 6,784       | 3.2       |
|    | 2 施設管理費     | 70,419            | 37.0              | 59,158      | 27.8      |
|    | 3 施設整備費     | 43,113            | 22.7              | 74,329      | 34.9      |
|    | 4 個別排水施設管理費 | 10,537            | 5.5               | 10,895      | 5.1       |
|    | 5 個別排水施設整備費 | 10,025            | 5.3               | 14,464      | 6.8       |
|    | 6 公債費       | 47,191            | 24.8              | 46,871      | 22.0      |
|    | 7 予備費       | 500               | 0.3               | 500         | 0.2       |
| 計  |             | 190,338           | 100.0             | 213,001     | 100.0     |
|    |             |                   |                   | △ 22,663    | △ 10.6    |

※ 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30年度    | 平成29年度                 | 増<br>△減          |
|--------------------|-----------|------------------------|------------------|
| 歳入総額に占める使用料・手数料の割合 | 18.4 %    | 16.4 %                 | 2.0 %            |
| 歳入総額に占める繰入金の割合     | 60.9 %    | 54.2 %                 | 6.7 %            |
| 歳出総額に占める人件費の割合     | 3.6 %     | 2.4 %                  | 1.2 %            |
| 施設利用状況             | 年間総処理量    | 166,080 m <sup>3</sup> | 0 m <sup>3</sup> |
|                    | 年間汚泥処分量   | 170 t                  | 0 t              |
|                    | 年度末予定処理戸数 | 840 戸                  | 0 戸              |
| 水洗化率               | 水洗化率      | 96.6 %                 | 0.4 %            |
|                    | 供用開始人口    | 1,659 人                | △ 3 人            |
|                    | 処理区域内人口   | 1,717 人                | △ 10 人           |
| 合併処理浄化槽設置基數        | 129 基     | 126 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28年度末<br>現在高 | 平成29年度末<br>現在高 | 平成30年度<br>発行見込額 | 平成30年度償還見込額 |       | 平成30年度末<br>現在高 |
|------------|----------------|----------------|-----------------|-------------|-------|----------------|
|            |                |                |                 | 元金          | 利子    |                |
| 財政融資資金     | 324,677        | 316,738        | 17,300          | 27,011      | 4,966 | 307,027        |
| 地方公共団体金融機構 | 115,341        | 105,802        |                 | 9,714       | 1,882 | 96,088         |
| 銀行等引受      | 23,736         | 20,592         |                 | 3,144       | 474   | 17,448         |
| 計          | 463,754        | 443,132        | 17,300          | 39,869      | 7,322 | 420,563        |

(4) 主な事業の概要

(単位：千円)

| 予算科目  | 事業名       | 事業内容                   | 事業費    | 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   | 取付管及び枠工 3箇所<br>附帯工一式   | 1,815  |        | 900    |     | 915    |
| 1.1.3 | 下水道施設改修事業 | 下水道管理センター処理設備外<br>更新工事 | 41,298 | 19,000 | 10,700 |     | 11,598 |
| 1.1.5 | 個別排水施設整備費 | 合併浄化槽 3基設置<br>放流管工事一式  | 10,025 |        | 5,700  | 100 | 4,225  |