

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	各会計別人件費の状況	6
III	一般会計予算の概要	
1	一般会計の総括	8
(1)	当初予算額・決算額の推移	8
2	歳入について	9
(1-1・2)	歳入款別予算額の内訳	9
(2)	歳入款別財源の内訳	10
(3)	歳入款別自主財源等の内訳	11
(4)	町税税目別収入の状況	12
(5)	町税税目別当初予算額・決算額の推移	13
(6)	地方交付税等当初予算額・決算額の推移	13
3	歳出について	14
(1-1・2)	歳出款別予算額の内訳	14
(2)	歳出款別財源の内訳	15
(3-1・2)	歳出性質別予算額の内訳	16
(4)	性質別予算額の推移	17
(5)	節別経費の内訳	18
(6)	町債の発行事業	19
(7)	基金積立・取崩額及び充当事業	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、保育士の処遇改善、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 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 計		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 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	5,367,990
		繰越	16,385	△ 78.6	△ 78.6	76,643	76,643
		計	5,376,385	5.2	△ 1.3	5,109,643	5,444,633
合 計		現年	6,593,816	5.9	△ 0.1	6,227,760	6,597,430
		繰越	16,385	△ 78.6	△ 78.6	76,643	76,643
		計	6,610,201	4.9	△ 1.0	6,304,403	6,674,073

### 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	国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

普通会計	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	国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 現在高	平成29年度末 現在高	平成30年度 発行額	平成30年度償還額		平成30年度末 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 現在高	平成28年度末 現在高	平成29年度末 現在高	平成30年度増減額		平成30年度末 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 現在高	平成28年度末 現在高	平成29年度末 現在高	平成30年度増減額		平成30年度末 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 限度額	平成29年度末までの支出額		平成30年度 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 各会計別人件費の状況

(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		計
	人数	給 料	職員手当	共済費	
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 日 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	継続費通次繰越額	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. 歳入について

### (1-1) 歳入款別予算額の内訳

(単位：千円、%)

区 分	平成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 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。

### (1-2) 歳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 計	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	631,373
2 地 方 譲 与 税	78,000	0	0	78,000	0	78,000
3 利 子 割 交 付 金	500	0	0	500	0	500
4 配 当 割 交 付 金	500	0	0	500	0	500
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	500	0	0	500	0	500
6 地 方 消 費 税 交 付 金	48,000	0	0	48,000	0	48,000
7 自 動 車 取 得 税 交 付 金	16,000	0	0	16,000	0	16,000
8 地 方 特 例 交 付 金	200	0	0	200	0	200
9 地 方 交 付 税	2,140,000	0	200,000	1,940,000	0	1,940,000
10 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	600	0	0	600	0	600
11 分 担 金 及 び 負 担 金	16,050	0	0	16,050	16,050	0
12 使 用 料 及 び 手 数 料	177,513	29,095	0	148,418	148,418	0
13 国 庫 支 出 金	256,583	196,346	0	60,237	60,237	0
14 道 支 出 金	226,594	178,365	0	48,229	48,229	0
15 財 産 収 入	67,633	4,292	2,055	61,286	40,458	20,828
16 寄 附 金	12,890	12,889	1	0	0	0
17 繰 入 金	406,620	227,020	179,600	0	0	0
18 繰 越 金	40,000	0	40,000	0	0	0
19 諸 収 入	402,244	372,989	7,244	22,011	12,746	9,265
20 町 債	838,200	726,200	112,000	0	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、%)

税目	当初予算額		増減		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		
	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		
	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 品 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 現在高	平成29年度末 現在高	平成30年度 発行額	平成30年度償還額		平成30年度末 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
問寒別地区道営畑地帯総合整備事業(負担金)	68,919			68,900		19
上幌延開進地区道営畑地帯総合整備事業(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	平成30年度		平成30年度末	基金充当事業	事業費
	現在高	積立額	取崩額	現在高		
財政調整基金	1,000,530	140	65,400	935,270		
減債基金	1,495,090	230	114,200 (114,200)	1,381,120	臨時財政対策債繰上償還	114,200
羽幌線代替輸送確保基金	29,810	10	6,950 (6,950)	22,870	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 (45,000) (10,000) (30,000) (15,000) (7,020)	898,500	酪農・肉用牛増産近代化施設整備 生乳生産拡大事業 商工業等振興促進事業 商工業経営力向上促進事業 地域振興(観光)計画推進業務	107,020 45,000 10,000 30,000 15,000 7,020
ふるさと応援基金 【福祉及び保健】 【教育及び子育て支援】 【教育及び子育て支援】 【教育及び子育て支援】 【産業の振興】 【観光の振興】 【文化・スポーツ】 【マイステーション運動】 【その他まちづくり】	4,631	8,172	4,100 (300) (200) (800) (400) (500) (500) (100) (700) (600)	8,703	権利擁護事業 認定こども園自然体験プログラム 幌延中学校建具修繕 幌延中学校楽器購入 特定外来生物駆除 名林公園まつり開催経費補助 舞台芸術鑑賞事業 駅維持管理経費(3駅) おもしろ科学館屋外イベント開催経費	22,765 5,269 304 2,734 454 1,000 6,067 2,112 1,710 3,115
エネルギー施策等振興基金	479,530	6,910	35,050 (21,000) (5,810) (5,000) (3,240)	451,390	移住定住促進事業 街路灯LED化事業 クリーン村づくり普及推進事業 ハチマツ産業都市構想作成業務	35,053 21,000 5,813 5,000 3,240
公共施設等整備基金	866,310	14,370	69,100 (29,000) (18,800) (6,900) (8,000) (2,900) (3,500)	811,580	橋梁維持補修事業 道路横断管補修 町道舗装補修事業 ふるさとの森森林公園改修事業 総合スポーツ公園改修事業 東ヶ丘スキー場リフト補修事業	145,022 29,042 18,879 6,988 83,654 2,916 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 (2,000)	15,280	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 (2,800)	4,120	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 限 度 額	平成29年度末までの支出額		平成30年度 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	0
利 子 補	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
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		
負担金等	幌延町	122,691	122,317	374	経常的経費	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		維持補修費の経費	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	普通建設事業	318,994	284,005	34,989	
財産収入	15,760	13,540	2,220	公債費	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 (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・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
				予備費	500	500	0
合 計	193,935	343,068	△ 149,133	合 計	193,935	343,068	△ 149,133
事業概要	・普通建設事業費 水槽付消防ポンプ自動車購入：62,902千円 連絡車購入：5,083千円 旧問寒別分遣所サイレン塔撤去工事：864千円						

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

区分	項目	予算額
歳入	地方消費税交付金（社会保障財源化分）	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		
		国庫支出金	道支出金	地方債	その他	社会保障財源化分の地方消費税交付金	その他	
社会福祉	社会福祉事業	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 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 (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 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経費 (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 (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、ハ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 (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 (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 (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 (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 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 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 (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	新生活生活応援事業	住宅購入、賃借、引越しに要する費用補助 (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 (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 (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 (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 (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 (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 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 (交通費 1/2助成、限度額 5千円/回) (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 (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 (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) 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 (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 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 (H30～帯状疱疹助成制度新設)	9,461				9,461
4.1.3	母子保健事業	育児支援関連経費、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 (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 (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 (年間13回開催)	255				255
4.1.3	保健推進事業	いきいきプルビーポイント事業	148				148
4.1.3	保健推進事業	脳ドック検診経費 (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 (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	霊柩車・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 (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 (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 (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 (組合員戸数：73戸)	6,800				6,800
6.1.3	畜産共進会出張経費補助事業	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 (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 (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 対して実施する救済に要する経費に対する 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 (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 域共同活動団体に対する補助	2,000			2,000	
6.1.6	問寒別地区道管畑地帯総合整備事業	営農飲雑用水施設整備 (事業期間：H25～33年度)	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	上幌延開進地区道管畑地帯総合整備事業	営農飲雑用水施設整備 (事業期間：H27～31年度)	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 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 P管 L=203.9m、φ20P P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 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、町有林野そ駆除、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 (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、 保育間伐 5.96ha、更新伐 5.00ha、 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 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 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	ほろのペ名林公園まつり事業	ほろのペ名林公園まつり開催経費補助 (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、 (破線 L=9,000m、加マーク3箇所、T字マ- ク3箇所)	2,733				2,733
8.2.1	町道舗装補修事業	舗装補修 (オーバーレイ・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 (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 排水溝造物工：1式	30,622		30,500		122
8.2.2	町道問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 (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 実施設計：楓橋、問寒橋、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 (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 (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 (投資的経費)	水槽付消防ポンプ自動車及び連絡車購入費 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 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)、 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 (支援員：2名)	3,051			12	3,039
10.1.3	外国語教育推進事業	外国語指導助手派遣業務、外国語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 (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 (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（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、館内口ピーモニター購入費	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（「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（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、町内子ども集い（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（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（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・ソフトエアロピクス教室開催経費	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（バトロール）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、横断管理設	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（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暮らしを守る	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		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	入院料	28,514	6.8	26,316	8.2	2,198	8.4
	2	外来診察料	66,716	15.9	57,731	18.0	8,985	15.6
	3	保健衛生活動収入	19,126	4.5	17,110	5.3	2,016	11.8
	4	その他使用料	660	0.2	624	0.2	36	5.8
	5	手数料	3,736	0.9	3,347	1.0	389	11.6
	6	繰入金	292,220	69.4	205,961	64.1	86,259	41.9
	7	繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
	8	諸収入	9,795	2.3	10,327	3.2	△ 532	△ 5.2
計			420,768	100.0	321,417	100.0	99,351	30.9
歳 出	1	診療所人件費	159,249	37.8	147,729	46.0	11,520	7.8
	2	診療所業務費	111,639	26.5	123,988	38.6	△ 12,349	△ 10.0
	3	診療所管理費	17,035	4.0	17,902	5.6	△ 867	△ 4.8
	4	医療技術職員住宅整備事業	100,436	23.9	0	0.0	100,436	皆増
	5	医師業務強化費	29,409	7.0	28,798	9.0	611	2.1
	6	予備費	3,000	0.7	3,000	0.9	0	0.0
計			420,768	100.0	321,417	100.0	99,351	30.9

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

#### (2) 管理運営等の状況

項 目		平成30年度	平成29年度	増 △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		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 △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 (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) 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 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	平成30年度		平成30年度末	基金充当事業	事業費
	現 在 高	積 立 額	取 崩 額	現 在 高		
財 政 調 整 基 金	11,050	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 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 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		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	△ 24 件
	介護予防サービス計画作成件数	36 件	160 件	△ 124 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>	△ 700 m <sup>3</sup>
	年間総有収水量	180,400 m <sup>3</sup>	181,100 m <sup>3</sup>	△ 700 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	平成29年度末	平成30年度	平成30年度償還見込額		平成30年度末
	現在高	現在高	発行見込額	元金	利子	現在高
財政融資資金	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			
				国庫支出金	地方債	その他	一般財源
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		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	150	0.1	150	0.1	0	0.0
	2 使用料及び手数料	34,978	18.4	34,931	16.4	47	0.1
	3 国庫支出金	22,000	11.6	34,350	16.1	△ 12,350	△ 36.0
	4 繰入金	115,909	60.9	115,368	54.2	541	0.5
	5 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
	6 町債	17,300	9.1	28,200	13.2	△ 10,900	△ 38.7
財 産 収 入	0	0.0	1	0.0	△ 1	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	1,769	26.1
	2 施設管理費	70,419	37.0	59,158	27.8	11,261	19.0
	3 施設整備費	43,113	22.7	74,329	34.9	△ 31,216	△ 42.0
	4 個別排水施設管理費	10,537	5.5	10,895	5.1	△ 358	△ 3.3
	5 個別排水施設整備費	10,025	5.3	14,464	6.8	△ 4,439	△ 30.7
	6 公債費	47,191	24.8	46,871	22.0	320	0.7
	7 予備費	500	0.3	500	0.2	0	0.0
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 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>	166,080 m <sup>3</sup>	0 m <sup>3</sup>
	年間汚泥処分量	170 t	170 t	0 t
	年度末予定処理戸数	840 戸	840 戸	0 戸
水洗化率	水洗化率	96.6 %	96.2 %	0.4 %
	供用開始人口	1,659 人	1,662 人	△ 3 人
	処理区域内人口	1,717 人	1,727 人	△ 10 人
合併処理浄化槽設置基数	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	平成29年度末	平成30年度	平成30年度償還見込額		平成30年度末
	現在高	現在高	発行見込額	元 金	利 子	現在高
財 政 融 資 資 金	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	取付管及び柵工 3箇所 附带工一式	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 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 放流管工事一式	10,025		5,700	100	4,225