

平成31年度

幌延町各会計予算説明資料

一 般 会 計
国民健康保険特別会計
国民健康保険診療所特別会計
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31年度一般会計歳入歳出予算	1
2	平成31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30年度から平成31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	国民健康保険特別会計	33
2	国民健康保険診療所特別会計	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31年度一般会計歳入歳出予算

国の平成31年度一般会計予算は、歳入歳出101兆4,571億円で、前年度と比較し3兆7,443億円、3.8%の増加となっている。

政府は、現下の重要な課題に的確に対応しつつ、経済再生と財政健全化の両立を実現するものとしております。本年10月に予定される消費税の増収分を活用し、全世代型の社会保障制度への転換に向けて、幼児教育・保育の無償化を図るほか、消費税率の引上げに伴う需要変動を平準化するため、通常分の予算に加え、「臨時・特別の措置」として、中小小売業等に関するポイント還元や、低所得・子育て世帯向けのプレミアム付き商品券などの対策を講じることとしている。

また、「臨時・特別の措置」の一環として、防災や国民経済・生活を支える重要インフラの機能維持を図るため、「防災・減災、国土強靱化のための3か年緊急対策」のうち、平成31年度に実施する事業に対し、1兆3,475億円を計上している。

(単位：億円、%)

区 分		平成31年度	平成30年度	増 減	伸 率
歳入	租税及び印紙収入	624,950	590,790	34,160	5.8
	その他の収入	63,016	49,416	13,600	27.5
	公債金	326,605	336,922	△ 10,317	△ 3.1
	計	1,014,571	977,128	37,443	3.8
歳出	国債費	235,082	233,020	2,062	0.9
	地方交付税交付金等	159,850	155,150	4,700	3.0
	社会保障関係費	340,593	329,882	10,711	3.2
	その他一般歳出	279,046	259,076	19,970	7.7
	計	1,014,571	977,128	37,443	3.8

2 平成31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、89兆5,930億円で、前年度と比較し2兆6,957億円、3.1%増加している。

地方交付税は、16兆1,809億円で、前年度と比較し1,724億円、1.1%増加している。

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、62兆7,072億円で、前年度と比較し5,913億円、1.0%増加している。

(単位：億円、%)

区 分		平成31年度	平成30年度	増 減	伸 率
歳入	地方税	401,633	394,294	7,339	1.9
	地方交付税	161,809	160,085	1,724	1.1
	臨時財政対策債	32,568	39,865	△ 7,297	△ 18.3
	地方譲与税等	31,463	27,298	4,165	15.3
	国庫支出金	147,174	136,512	10,662	7.8
	地方債	61,714	52,321	9,393	18.0
	その他の収入	59,569	58,598	971	1.7
	計	895,930	868,973	26,957	3.1
歳出	給与関係経費	203,307	203,144	163	0.1
	一般行政経費	384,197	370,522	13,675	3.7
	公債費	119,088	122,064	△ 2,976	△ 2.4
	投資的経費	130,153	116,180	13,973	12.0
	その他の経費	59,185	57,063	2,122	3.7
	計	895,930	868,973	26,957	3.1

Ⅱ 予 算 の 総 括

1 各会計別当初予算総括表

平成31年3月11日現在（単位：千円）

区分	会 計 名	平成31年度 予 算 額	前年度対比 (%)		平 成 30 年 度	
			当初予算	最終予算	当初予算額	最終予算額
普通	一 般 会 計	5,015,000	△ 6.4	△ 6.0	5,360,000	5,336,449
特 別 会 計	国民健康保険特別会計	308,285	25.1	△ 4.7	246,393	323,545
	国民健康保険診療所特別会計	323,488	△ 23.1	△ 21.5	420,768	412,230
	後期高齢者医療特別会計	52,493	△ 9.3	△ 3.0	57,896	54,090
	介護保険特別会計	255,521	△ 5.2	△ 8.0	269,603	277,864
	簡易水道事業特別会計	50,608	3.7	△ 3.1	48,818	52,227
	下水道事業特別会計	224,655	18.0	38.1	190,338	162,684
	小 計	1,215,050	△ 1.5	△ 5.3	1,233,816	1,282,640
合 計	6,230,050	△ 5.5	△ 5.9	6,593,816	6,619,089	

※国民健康保険診療所特別会計の平成30年度予算額は、診療所特別会計の予算額。

2 当初・繰越予算の状況

（単位：千円）

区分	会 計 名		平成31年度 予 算 額	前年度対比 (%)		平 成 30 年 度	
				当初予算	最終予算	当初予算額	最終予算額
普通	一 般 会 計	現年	5,015,000	△ 6.4	△ 6.0	5,360,000	5,336,449
		繰越	74,250	240.8	240.8	21,785	21,785
		計	5,089,250	△ 5.4	△ 5.0	5,381,785	5,358,234
合 計		現年	6,230,050	△ 5.5	△ 5.9	6,593,816	6,619,089
		繰越	74,250	240.8	240.8	21,785	21,785
		計	6,304,300	△ 4.7	△ 5.1	6,615,601	6,640,874

3 各会計別当初予算規模の推移

(単位：百万円)

区分	会 計 名	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	31年度
普通	一 般 会 計	4,353	5,044	5,378	4,726	5,033	5,360	5,015
特 別 会 計	国民健康保険特別会計	281	283	288	280	303	246	308
	国民健康保険診療所特別会計	309	297	307	321	322	421	323
	後期高齢者医療特別会計	46	53	54	53	52	58	52
	介護保険特別会計	253	252	241	236	246	270	256
	簡易水道事業特別会計	70	69	83	97	59	49	51
	下水道事業特別会計	148	136	145	153	213	190	225
	小 計	1,107	1,090	1,118	1,140	1,195	1,234	1,215
合 計	5,460	6,134	6,496	5,866	6,228	6,594	6,230	

※国民健康保険診療所特別会計の平成30年度以前の予算額は、診療所特別会計の予算額。

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	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	31年度	
普通	一 般 会 計	金額	346	394	373	400	415	553	452
		割合	6.0	7.8	6.2	8.3	7.8	10.3	9.0
特 別 会 計	国民健康保険特別会計	金額	23	39	24	24	24	24	26
		割合	8.0	13.9	7.8	8.1	6.9	9.8	8.4
	国民健康保険診療所特別会計	金額	172	185	180	191	199	292	182
		割合	59.2	62.1	61.0	61.2	61.8	69.4	56.3
	後期高齢者医療特別会計	金額	35	34	40	34	34	41	35
		割合	66.8	64.6	71.4	69.4	69.4	70.7	67.3
	介護保険特別会計	金額	48	54	47	52	58	76	72
		割合	20.2	21.7	20.4	20.7	22.7	28.1	28.1
	簡易水道事業特別会計	金額	1	8	5	26	7	4	3
		割合	2.2	11.3	6.9	26.0	11.9	8.2	5.9
	下水道事業特別会計	金額	67	74	77	73	93	116	134
		割合	47.3	54.4	55.8	55.7	51.1	61.1	59.6

※一般会計の割合は歳出に占める割合で、他会計の割合は歳入に占める割合。

平成25～29年度は決算額、平成30・31年度は当初予算額。

国民健康保険診療所特別会計の平成30年度以前の金額・割合は、診療所特別会計の金額・割合。

5 各会計別地方債現在高

(単位：千円)

会計名	平成29年度末 現在高	平成30年度末 現在高	平成31年度 発行額	平成31年度償還額		平成31年度末 現在高
				元	金 利	
一般会計	3,959,075	3,736,724	827,800	1,047,547	13,536	3,516,977
簡易水道事業 特別会計	27,307	20,256	0	7,053	4	13,203
下水道事業 特別会計	443,032	409,839	24,900	37,803	6,669	396,936
合計	4,429,414	4,166,819	852,700	1,092,403	20,209	3,927,116

6 各会計別基金現在高

(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年度末 現在高	平成31年度増減額		平成31年度末 現在高
				積立額	取崩額	
一般会計	5,231,343	5,060,147	5,088,700	94,208	380,030	4,802,878
国民健康保険 特別会計	11,040	11,050	37,050	10	0	37,060
介護保険 特別会計	11,204	16,706	9,806	2	0	9,808
簡易水道事業 特別会計	80,742	81,991	87,553	1,784	0	89,337
下水道事業 特別会計	9,959	0	0	0	0	0
合計	5,344,288	5,169,894	5,223,109	96,004	380,030	4,939,083

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28年度末 現在高	平成29年度末 現在高	平成30年度末 現在高	平成31年度増減額		平成31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	1,477,816	1,485,972	1,493,430	7,480	0	1,500,910
合計	1,777,816	1,785,972	1,793,430	7,480	0	1,800,910

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30年度末までの支出額		平成31年度 支出額	平成32年度以降支出予定額	
			期間	金額		期間	金額
一般会計	20	111,701	H13~	62,080	13,261	~H51	30,146
合計	20	111,701	H13~	62,080	13,261	~H51	30,146

9 各会計別職員数の推移

(単位：人)

会計	区分	職員数							増 減	
		25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	31年度	31-30	31-25
一般会計	議会	2	2	2	2	2	2	2	0	0
	総務	18	20	20	23	23	22	23	1	5
	民生	11	13	16	18	17	17	17	0	6
	衛生	6	7	7	5	6	6	7	1	1
	農林水産	5	5	5	7	7	7	7	0	2
	商工	1	1	1	2	2	2	2	0	1
	土木	7	8	9	9	9	9	9	0	2
	教育	9	9	9	10	10	10	10	0	1
	小計	59	65	69	76	76	75	77	2	18
国保会計	1	1	1	1	1	1	1	0	0	
診療所会計	17	17	17	13	15	15	14	△1	△3	
介護保険会計	3	3	3	4	3	5	5	0	2	
簡易水道会計	2	2	3	2	2	2	2	0	0	
下水道会計	1	1	1	1	1	1	1	0	0	
計	83	89	94	97	98	99	100	1	17	

※ 各年度4月1日現在の職員数で、町長・副町長は除く。(平成31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31年度当初予算					平成30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	7,202	4,148	3,629	14,979	2	7,066	4,271	3,568	14,905
一 般 管 理 費	21	74,697	42,425	70,839	187,961	20	76,722	42,739	39,600	159,061
税 務 総 務 費	3	8,064	4,616	4,331	17,011	3	8,337	4,705	4,171	17,213
戸 籍 住 基 費	1	2,368	1,181	1,244	4,793	1	2,271	1,127	1,047	4,445
選挙費・統計費	0		4,178		4,178	0	0	1,686	0	1,686
社会福祉総務費	6	21,484	12,188	10,456	44,128	6	23,215	13,880	11,749	48,844
児童福祉施設費	11	36,134	20,169	17,630	73,933	11	34,507	19,272	17,264	71,043
保健衛生総務費	7	22,143	11,492	10,332	43,967	7	27,167	14,761	14,105	56,033
農 業 振 興 費	6	20,978	12,658	10,411	44,047	7	24,130	13,238	11,368	48,736
林 業 振 興 費	1	2,619	1,299	1,306	5,224	1	2,878	1,929	1,442	6,249
商 工 振 興 費	2	6,825	4,692	3,430	14,947	2	7,080	4,819	3,547	15,446
土 木 総 務 費	8	18,613	14,267	9,794	42,674	8	16,796	14,618	9,040	40,454
住 宅 管 理 費	1	4,454	2,134	2,119	8,707	1	4,422	2,099	2,116	8,637
事 務 局 費	6	23,493	13,488	12,622	49,603	6	23,440	13,081	12,430	48,951
社会教育総務費	4	13,336	8,033	6,694	28,063	4	13,359	8,032	6,722	28,113
学 校 給 食 費	1	2,660	1,813	1,491	5,964	1	2,642	1,300	1,355	5,297
給 与 費 等 事業費支弁額	0	10,365	465	3,920	14,750	0	10,030	455	3,430	13,915
一般会計：計	80	275,435	159,246	170,248	604,929	80	284,062	162,012	142,954	589,028
特 別 職	3	22,320	8,698	13,605	44,623	3	22,320	8,604	13,580	44,504
一 般 職	77	253,115	150,548	156,643	560,306	77	261,742	153,408	129,374	544,524
国 保 会 計	1	2,580	1,182	1,193	4,955	1	2,483	1,128	1,123	4,734
診 療 所 会 計	14	62,411	60,620	33,397	156,428	15	64,689	62,055	32,505	159,249
給 与 費 等 事業費支弁額	0				0	0	1,560	150	480	2,190
介 護 保 険 会 計	5	18,122	11,121	8,831	38,074	5	17,806	10,539	9,028	37,373
簡 易 水 道 会 計	2	4,982	5,306	3,380	13,668	2	4,624	3,444	2,464	10,532
給 与 費 等 事業費支弁額	0				0	0	0	0	0	0
下 水 道 会 計	1	2,160	1,281	1,083	4,524	1	1,610	3,020	2,280	6,910
給 与 費 等 事業費支弁額	0	2,560	200	680	3,440	0	2,410	0	0	2,410
合 計	103	368,250	238,956	218,812	826,018	104	379,244	242,348	190,834	812,426

(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	136	△ 123	61	74
一 般 管 理 費	1	△ 2,025	△ 314	31,239	28,900
税 務 総 務 費	0	△ 273	△ 89	160	△ 202
戸 籍 住 基 費	0	97	54	197	348
選挙費・統計費	0	0	2,492	0	2,492
社会福祉総務費	0	△ 1,731	△ 1,692	△ 1,293	△ 4,716
児童福祉施設費	0	1,627	897	366	2,890
保健衛生総務費	0	△ 5,024	△ 3,269	△ 3,773	△ 12,066
農 業 振 興 費	△ 1	△ 3,152	△ 580	△ 957	△ 4,689
林 業 振 興 費	0	△ 259	△ 630	△ 136	△ 1,025
商 工 振 興 費	0	△ 255	△ 127	△ 117	△ 499
土 木 総 務 費	0	1,817	△ 351	754	2,220
住 宅 管 理 費	0	32	35	3	70
事 務 局 費	0	53	407	192	652
社会教育総務費	0	△ 23	1	△ 28	△ 50
学 校 給 食 費	0	18	513	136	667
給 与 費 等 事業費支弁額	0	335	10	490	835
一般会計：計	0	△ 8,627	△ 2,766	27,294	15,901
特別職	0	0	94	25	119
一般職	0	△ 8,627	△ 2,860	27,269	15,782
国 保 会 計	0	97	54	70	221
診 療 所 会 計	△ 1	△ 2,278	△ 1,435	892	△ 2,821
給 与 費 等 事業費支弁額	0	△ 1,560	△ 150	△ 480	△ 2,190
介 護 保 険 会 計	0	316	582	△ 197	701
簡 易 水 道 会 計	0	358	1,862	916	3,136
給 与 費 等 事業費支弁額	0	0	0	0	0
下 水 道 会 計	0	550	△ 1,739	△ 1,197	△ 2,386
給 与 費 等 事業費支弁額	0	150	200	680	1,030
合 計	△ 1	△ 10,994	△ 3,392	27,978	13,592

区 分	職 員 手 当		
	31年度	30年度	増 △減
扶 養	7,968	9,396	△ 1,428
期 末 勤 勉	141,845	145,440	△ 3,595
寒 冷 地	9,057	9,345	△ 288
管 理 職	11,853	12,349	△ 496
特 殊 勤 務	5,729	5,348	381
住 居	8,103	8,634	△ 531
超 勤	30,661	28,700	1,961
通 勤	623	623	0
宿 日 直	4,200	4,000	200
管理職特勤	428	264	164
夜 間 勤 務	2,649	2,649	0
医 師 研 究	15,840	15,600	240
合 計	238,956	242,348	△ 3,392

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27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度
歳 入	入	5,968,757	4,967,285	5,430,524	5,360,000	5,015,000
	伸 び 率	12.2	△ 16.8	9.3	△ 1.3	△ 6.4
	うち町税	713,201	704,348	674,780	631,373	609,197
	伸 び 率	61.2	△ 1.2	△ 4.2	△ 6.4	△ 3.5
歳 出	出	5,805,319	4,809,511	5,309,020	5,360,000	5,015,000
	伸 び 率	12.6	△ 17.2	10.4	1.0	△ 6.4
歳 入 歳 出 差 引		163,438	157,774	121,504	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	25,926	12,050	8,807	—	—
	事故繰越し繰越額	0	0	0	—	—
	計	25,926	12,050	8,807	—	—
実 質 収 支 額		137,512	145,724	112,697	—	—
	伸 び 率	△ 15.3	6.0	△ 22.7	—	—

※平成27～29年度は決算額、平成30・31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31年度当初予算額		平成30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	609,197	12.1	631,373	11.8	△ 22,176	△ 3.5
2 地 方 譲 与 税	80,100	1.6	78,000	1.5	2,100	2.7
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	50,000	1.0	48,000	0.9	2,000	4.2
7 自 動 車 取 得 税 交 付 金	10,000	0.2	16,000	0.3	△ 6,000	△ 37.5
8 環 境 性 能 割 交 付 金	6,000	0.1	0	0.0	6,000	皆増
9 地 方 特 例 交 付 金	200	0.0	200	0.0	0	0.0
10 地 方 交 付 税	2,160,000	43.1	2,140,000	39.9	20,000	0.9
11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	600	0.0	600	0.0	0	0.0
12 分 担 金 及 び 負 担 金	15,900	0.3	16,050	0.3	△ 150	△ 0.9
13 使 用 料 及 び 手 数 料	179,215	3.6	177,513	3.3	1,702	1.0
14 国 庫 支 出 金	285,538	5.7	256,583	4.8	28,955	11.3
15 道 支 出 金	214,333	4.3	226,594	4.2	△ 12,261	△ 5.4
16 財 産 収 入	66,980	1.3	67,633	1.3	△ 653	△ 1.0
17 寄 附 金	13,246	0.3	12,890	0.2	356	2.8
18 繰 入 金	380,030	7.6	406,620	7.6	△ 26,590	△ 6.5
19 繰 越 金	40,000	0.8	40,000	0.7	0	0.0
20 諸 収 入	74,361	1.5	402,244	7.5	△ 327,883	△ 81.5
21 町 債	827,800	16.5	838,200	15.6	△ 10,400	△ 1.2
合 計	5,015,000	100.0	5,360,000	100.0	△ 345,000	△ 6.4

※ 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。以下同じ。

(1-2) 歳入款別予算額の内訳

(単位：千円、%)

区 分	平成31年度当初予算額		平成30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	609,197	12.1	654,970	12.3	△ 45,773	△ 7.0
2 地 方 譲 与 税	80,100	1.6	78,000	1.5	2,100	2.7
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	50,000	1.0	50,000	0.9	0	0.0
7 自 動 車 取 得 税 交 付 金	10,000	0.2	16,000	0.3	△ 6,000	△ 37.5
8 環 境 性 能 割 交 付 金	6,000	0.1	0	0.0	6,000	皆増
9 地 方 特 例 交 付 金	200	0.0	226	0.0	△ 26	△ 11.5
10 地 方 交 付 税	2,160,000	43.1	2,253,148	42.2	△ 93,148	△ 4.1
11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	600	0.0	600	0.0	0	0.0
12 分 担 金 及 び 負 担 金	15,900	0.3	16,926	0.3	△ 1,026	△ 6.1
13 使 用 料 及 び 手 数 料	179,215	3.6	174,808	3.3	4,407	2.5
14 国 庫 支 出 金	285,538	5.7	232,182	4.4	53,356	23.0
15 道 支 出 金	214,333	4.3	227,217	4.3	△ 12,884	△ 5.7
16 財 産 収 入	66,980	1.3	78,180	1.5	△ 11,200	△ 14.3
17 寄 附 金	13,246	0.3	12,350	0.2	896	7.3
18 繰 入 金	380,030	7.6	113,080	2.1	266,950	236.1
19 繰 越 金	40,000	0.8	112,696	2.1	△ 72,696	△ 64.5
20 諸 収 入	74,361	1.5	419,766	7.9	△ 345,405	△ 82.3
21 町 債	827,800	16.5	894,800	16.8	△ 67,000	△ 7.5
合 計	5,015,000	100.0	5,336,449	100.0	△ 321,449	△ 6.0

(2) 歳入款別財源の内訳

(単位：千円)

区 分	予算額	臨時的なもの		差 引	経 常 的 な も の	
		特定財源	一般財源		特定財源	一般財源
1 町 税	609,197	0	0	609,197	0	609,197
2 地 方 譲 与 税	80,100	0	0	80,100	0	80,100
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	50,000	0	0	50,000	0	50,000
7 自 動 車 取 得 税 交 付 金	10,000	0	0	10,000	0	10,000
8 環 境 性 能 割 交 付 金	6,000	0	0	6,000	0	6,000
9 地 方 特 例 交 付 金	200	0	0	200	0	200
10 地 方 交 付 税	2,160,000	0	220,000	1,940,000	0	1,940,000
11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	600	0	0	600	0	600
12 分 担 金 及 び 負 担 金	15,900	0	0	15,900	15,900	0
13 使 用 料 及 び 手 数 料	179,215	31,720	333	147,162	147,162	0
14 国 庫 支 出 金	285,538	228,177	0	57,361	57,361	0
15 道 支 出 金	214,333	164,078	2,082	48,173	48,173	0
16 財 産 収 入	66,980	742	1,373	64,865	42,568	22,297
17 寄 附 金	13,246	13,245	1	0	0	0
18 繰 入 金	380,030	225,930	154,100	0	0	0
19 繰 越 金	40,000	0	40,000	0	0	0
20 諸 収 入	74,361	44,661	7,148	22,552	11,758	10,794
21 町 債	827,800	680,600	147,200	0	0	0
合 計	5,015,000	1,389,153	572,237	3,053,610	322,922	2,730,688
平成 30 年度 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25～29年度は決算額、平成30・31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31年度	平成30年度	金 額	増減比	31年度	30年度
1 町 税	609,197	631,373	△ 22,176	△ 3.5	12.1	11.8
12 分担金及び負担金	15,900	16,050	△ 150	△ 0.9	0.3	0.3
13 使用料及び手数料	179,215	177,513	1,702	1.0	3.6	3.3
16 財産収入	66,980	67,633	△ 653	△ 1.0	1.3	1.3
17 寄附金	13,246	12,890	356	2.8	0.3	0.2
18 繰入金	380,030	406,620	△ 26,590	△ 6.5	7.6	7.6
19 繰越金	40,000	40,000	0	0.0	0.8	0.7
20 諸収入	74,361	402,244	△ 327,883	△ 81.5	1.5	7.5
自主財源計	1,378,929	1,754,323	△ 375,394	△ 21.4	27.5	32.7
2 地方譲与税	80,100	78,000	2,100	2.7	1.6	1.5
3 利子割交付金	500	500	0	0.0	0.0	0.0
4 配当割交付金	500	500	0	0.0	0.0	0.0
5 株式等譲渡所得割交付金	500	500	0	0.0	0.0	0.0
6 地方消費税交付金	50,000	48,000	2,000	4.2	1.0	0.9
7 自動車取得税交付金	10,000	16,000	△ 6,000	△ 37.5	0.2	0.3
8 環境性能割交付金	6,000	0	6,000	皆増	0.1	0.0
9 地方特例交付金	200	200	0	0.0	0.0	0.0
10 地方交付税	2,160,000	2,140,000	20,000	0.9	43.1	39.9
11 交通安全対策特別交付金	600	600	0	0.0	0.0	0.0
14 国庫支出金	285,538	256,583	28,955	11.3	5.7	4.8
15 道支出金	214,333	226,594	△ 12,261	△ 5.4	4.3	4.2
21 町債	827,800	838,200	△ 10,400	△ 1.2	16.5	15.6
依存財源計	3,636,071	3,605,677	30,394	0.8	72.5	67.3
合計	5,015,000	5,360,000	△ 345,000	△ 6.4	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31年度	平成30年度	金額	比率	31年度	30年度
1.町民税	173,321	178,208	△ 4,887	△ 2.7	28.5	28.2
現年課税分	172,851	177,726	△ 4,875	△ 2.7	28.4	28.1
滞納繰越分	470	482	△ 12	△ 2.5	0.1	0.1
個人	137,023	128,759	8,264	6.4	22.5	20.4
現年課税分	136,579	128,277	8,302	6.5	22.4	20.3
滞納繰越分	444	482	△ 38	△ 7.9	0.1	0.1
法人	36,298	49,449	△ 13,151	△ 26.6	6.0	7.8
現年課税分	36,272	49,449	△ 13,177	△ 26.6	6.0	7.8
滞納繰越分	26	0	26	皆増	0.0	0.0
2.固定資産税	405,490	424,455	△ 18,965	△ 4.5	66.6	67.2
現年課税分	405,158	424,099	△ 18,941	△ 4.5	66.5	67.2
滞納繰越分	332	356	△ 24	△ 6.7	0.1	0.1
固定資産税	404,033	422,955	△ 18,922	△ 4.5	66.3	67.0
現年課税分	403,701	422,599	△ 18,898	△ 4.5	66.3	66.9
滞納繰越分	332	356	△ 24	△ 6.7	0.1	0.1
交付金	1,457	1,500	△ 43	△ 2.9	0.2	0.2
現年課税分	1,457	1,500	△ 43	△ 2.9	0.2	0.2
滞納繰越分	0	0	0	0.0	0.0	0.0
3.軽自動車税	5,825	5,626	199	3.5	1.0	0.9
現年課税分	5,814	5,626	188	3.3	1.0	0.9
滞納繰越分	11	0	11	皆増	0.0	0.0
4.町たばこ税	24,561	23,084	1,477	6.4	4.0	3.7
現年課税分	24,561	23,084	1,477	6.4	4.0	3.7
滞納繰越分	0	0	0	0.0	0.0	0.0
合計	609,197	631,373	△ 22,176	△ 3.5	100.0	100.0
現年課税分	608,384	630,535	△ 22,151	△ 3.5	99.9	99.9
滞納繰越分	813	838	△ 25	△ 3.0	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
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	186,398	459,408	5,358	23,616	674,780
	27.6	68.1	0.8	3.5	100.0
H30	178,208	424,455	5,626	23,084	631,373
	28.2	67.2	0.9	3.7	100.0
H31	173,321	405,490	5,825	24,561	609,197
	28.5	66.6	1.0	4.0	100.0

※平成25～29年度は決算額、平成30・31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	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	31年度
普通交付税	2,442,853	2,296,668	2,274,979	2,210,959	2,076,739	1,940,000	1,940,000
伸び率	1.2	△ 6.0	△ 0.9	△ 2.8	△ 6.1	△ 6.6	0.0
特別交付税	265,655	253,512	278,740	278,098	311,917	200,000	220,000
伸び率	△ 6.3	△ 4.6	10.0	△ 0.2	12.2	△ 35.9	10.0
計	2,708,508	2,550,180	2,553,719	2,489,057	2,388,656	2,140,000	2,160,000
伸び率	0.4	△ 5.8	0.1	△ 2.5	△ 4.0	△ 10.4	0.9
臨時財政対策債	177,600	158,000	148,400	115,100	114,200	112,000	89,700
伸び率	1.9	△ 11.0	△ 6.1	△ 22.4	△ 0.8	△ 1.9	△ 19.9
合計	2,886,108	2,708,180	2,702,119	2,604,157	2,502,856	2,252,000	2,249,700
伸び率	0.5	△ 6.2	△ 0.2	△ 3.6	△ 3.9	△ 10.0	△ 0.1

※平成25～29年度は決算額、平成30・31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31年度当初予算額		平成30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	50,751	1.0	47,454	0.9	3,297	6.9
2 総 務 費	849,417	16.9	624,746	11.7	224,671	36.0
3 民 生 費	706,348	14.1	546,733	10.2	159,615	29.2
4 衛 生 費	300,651	6.0	600,131	11.2	△ 299,480	△ 49.9
6 農林水産業費	508,846	10.1	910,924	17.0	△ 402,078	△ 44.1
7 商 工 費	156,427	3.1	147,235	2.7	9,192	6.2
8 土 木 費	755,281	15.1	787,338	14.7	△ 32,057	△ 4.1
9 消 防 費	181,699	3.6	203,368	3.8	△ 21,669	△ 10.7
10 教 育 費	415,524	8.3	348,099	6.5	67,425	19.4
11 災 害 復 旧 費	13,473	0.3	1	0.0	13,472	1,347,200.0
12 公 債 費	1,061,583	21.2	1,128,971	21.1	△ 67,388	△ 6.0
14 予 備 費	15,000	0.3	15,000	0.3	0	0.0
合 計	5,015,000	100.0	5,360,000	100.0	△ 345,000	△ 6.4

※ 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。

(1-2) 歳出款別予算額の内訳

(単位：千円、%)

区 分	平成31年度当初予算額		平成30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	50,751	1.0	47,510	0.9	3,241	6.8
2 総 務 費	849,417	16.9	651,096	12.2	198,321	30.5
3 民 生 費	706,348	14.1	537,058	10.1	169,290	31.5
4 衛 生 費	300,651	6.0	561,315	10.5	△ 260,664	△ 46.4
6 農林水産業費	508,846	10.1	949,779	17.8	△ 440,933	△ 46.4
7 商 工 費	156,427	3.1	126,202	2.4	30,225	23.9
8 土 木 費	755,281	15.1	764,218	14.3	△ 8,937	△ 1.2
9 消 防 費	181,699	3.6	199,201	3.7	△ 17,502	△ 8.8
10 教 育 費	415,524	8.3	351,550	6.6	63,974	18.2
11 災 害 復 旧 費	13,473	0.3	1	0.0	13,472	1,347,200.0
12 公 債 費	1,061,583	21.2	1,133,511	21.2	△ 71,928	△ 6.3
14 予 備 費	15,000	0.3	15,008	0.3	△ 8	△ 0.1
合 計	5,015,000	100.0	5,336,449	100.0	△ 321,449	△ 6.0

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

(2) 歳出款別財源の内訳

(単位：千円、%)

区 分	予算額	財 源 内 訳				財 源 比		
		国道支出金	地方債	その他	一般財源	特定財源	一般財源	
1	議会費	50,751	0	0	0	50,751	0.0	100.0
2	総務費	849,417	23,960	178,200	111,291	535,966	36.9	63.1
3	民生費	706,348	212,363	9,200	21,839	462,946	34.5	65.5
4	衛生費	300,651	10,995	67,300	52,681	169,675	43.6	56.4
6	農林費	508,846	87,571	127,900	92,713	200,662	60.6	39.4
7	商工費	156,427	10	0	80,650	75,767	51.6	48.4
8	土木費	755,281	120,269	212,100	53,797	369,115	51.1	48.9
9	消防費	181,699	44,010	51,100	0	86,589	52.3	47.7
10	教育費	415,524	693	34,800	36,439	343,592	17.3	82.7
11	災復費	13,473	0	0	13,400	73	99.5	0.5
12	公債費	1,061,583	0	0	70,876	990,707	6.7	93.3
14	予備費	15,000	0	0	0	15,000	0.0	100.0
合 計		5,015,000	499,871	680,600	533,686	3,300,843	34.2	65.8
30年度合計		5,360,000	483,177	666,400	863,957	3,346,466	37.6	62.4
29年度合計		5,309,020	339,419	809,900	584,304	3,575,397	32.7	67.3
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

※ 平成25～29年度は決算額、平成30・31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31年度当初予算額		平成30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	634,430	12.7	615,453	11.5	18,977	3.1
	物 件 費	879,720	17.5	820,261	15.3	59,459	7.2
	維 持 補 修 費	246,229	4.9	227,828	4.3	18,401	8.1
	扶 助 費	119,126	2.4	119,767	2.2	△ 641	△ 0.5
	補 助 費 等	627,118	12.5	631,733	11.8	△ 4,615	△ 0.7
	小 計	2,506,623	50.0	2,415,042	45.1	91,581	3.8
投資的経費	普通建設事業費	837,066	16.7	1,118,285	20.9	△ 281,219	△ 25.1
	災害復旧事業費	13,473	0.3	1	0.0	13,472	1,347,200.0
	小 計	850,539	17.0	1,118,286	20.9	△ 267,747	△ 23.9
その他の経費	公 債 費	1,061,583	21.2	1,128,971	21.1	△ 67,388	△ 6.0
	積 立 金	94,205	1.9	95,052	1.8	△ 847	△ 0.9
	貸 付 金	34,800	0.7	34,800	0.6	0	0.0
	繰 出 金	452,250	9.0	552,849	10.3	△ 100,599	△ 18.2
	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	1,657,838	33.1	1,826,672	34.1	△ 168,834	△ 9.2	
合 計	5,015,000	100.0	5,360,000	100.0	△ 345,000	△ 6.4	

※ 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。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31年度当初予算額		平成30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	634,430	12.7	583,394	10.9	51,036	8.7
	物 件 費	879,720	17.5	810,373	15.2	69,347	8.6
	維 持 補 修 費	246,229	4.9	241,000	4.5	5,229	2.2
	扶 助 費	119,126	2.4	114,894	2.2	4,232	3.7
	補 助 費 等	627,118	12.5	588,366	11.0	38,752	6.6
	小 計	2,506,623	50.0	2,338,027	43.8	168,596	7.2
投資的経費	普通建設事業費	837,066	16.7	1,133,153	21.2	△ 296,087	△ 26.1
	災害復旧事業費	13,473	0.3	1	0.0	13,472	1,347,200.0
	小 計	850,539	17.0	1,133,154	21.2	△ 282,615	△ 24.9
その他の経費	公 債 費	1,061,583	21.2	1,133,511	21.2	△ 71,928	△ 6.3
	積 立 金	94,205	1.9	141,628	2.7	△ 47,423	△ 33.5
	貸 付 金	34,800	0.7	34,800	0.7	0	0.0
	繰 出 金	452,250	9.0	540,183	10.1	△ 87,933	△ 16.3
	投資及び出資金	0	0.0	138	0.0	△ 138	皆減
	予 備 費	15,000	0.3	15,008	0.3	△ 8	△ 0.1
小 計	1,657,838	33.1	1,865,268	35.0	△ 207,430	△ 11.1	
合 計	5,015,000	100.0	5,336,449	100.0	△ 321,449	△ 6.0	

(4) 性質別予算額の推移

(単位：千円)

年度	人件費	物件費	補助費等	その他消費的経費	投資的経費	公債費	繰出金	その他
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	593,388	754,386	776,255	379,262	1,119,555	1,138,475	414,790	132,909
H30	615,453	820,261	631,733	347,595	1,118,286	1,128,971	552,849	144,852
H31	634,430	879,720	627,118	365,355	850,539	1,061,583	452,250	144,005

※ 平成22～29年度は決算額、平成30・31年度は当初予算額。

(5) 節別経費の内訳

(単位：千円、%)

区 分	平成31年度当初予算額		平成30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	30,854	0.6	27,517	0.5	3,337	12.1	
2 給 料	275,435	5.5	284,062	5.3	△ 8,627	△ 3.0	
3 職 員 手 当	166,500	3.3	168,480	3.1	△ 1,980	△ 1.2	
4 共 済 費	190,563	3.8	163,286	3.0	27,277	16.7	
	社 会 保 険 料	13,518	—	13,439	—	79	0.6
	非 常 勤 公 務 災 害	598	—	482	—	116	24.1
	議 員 共 済 費 等	6,199	—	6,411	—	△ 212	△ 3.3
	職 員 共 済 費 等	170,248	—	142,954	—	27,294	19.1
7 賃 金	116,100	2.3	112,622	2.1	3,478	3.1	
	事 務 補 助	23,306	—	21,985	—	1,321	6.0
	そ の 他	92,794	—	90,637	—	2,157	2.4
8 報 償 費	14,360	0.3	16,972	0.3	△ 2,612	△ 15.4	
9 旅 費	12,312	0.2	11,196	0.2	1,116	10.0	
	費 用 弁 償	2,864	—	2,653	—	211	8.0
	普 通 旅 費	9,448	—	8,543	—	905	10.6
10 交 際 費	1,002	0.0	990	0.0	12	1.2	
11 需 用 費	237,254	4.7	225,965	4.2	11,289	5.0	
	消 耗 品 費	29,122	—	30,287	—	△ 1,165	△ 3.8
	修 繕 料	90,497	—	88,522	—	1,975	2.2
	食 糧 費	790	—	744	—	46	6.2
	印 刷 製 本 費	5,525	—	4,887	—	638	13.1
	燃 料 費	27,939	—	22,080	—	5,859	26.5
	光 熱 水 費	75,771	—	71,895	—	3,876	5.4
	そ の 他	7,610	—	7,550	—	60	0.8
12 役 務 費	38,325	0.8	37,982	0.7	343	0.9	
	保 険 料	9,074	—	8,025	—	1,049	13.1
	通 信 運 搬 費	10,685	—	9,844	—	841	8.5
	手 数 料	16,404	—	17,550	—	△ 1,146	△ 6.5
	広 告 料	2,152	—	2,555	—	△ 403	△ 15.8
	そ の 他	10	—	8	—	2	25.0
13 委 託 料	862,783	17.2	995,537	18.6	△ 132,754	△ 13.3	
14 使用料及び賃借料	44,983	0.9	42,149	0.8	2,834	6.7	
15 工事請負費	311,975	6.2	345,430	6.4	△ 33,455	△ 9.7	
16 原材料費	7,348	0.1	8,489	0.2	△ 1,141	△ 13.4	
17 公有財産購入費	0	0.0	0	0.0	0	—	
18 備品購入費	97,725	1.9	73,049	1.4	24,676	33.8	
19 負担金補助及び交付金	823,477	16.4	898,184	16.8	△ 74,707	△ 8.3	
	負 担 金	474,420	—	513,382	—	△ 38,962	△ 7.6
	補 助 及 び 交 付 金	349,057	—	384,802	—	△ 35,745	△ 9.3
20 扶 助 費	119,126	2.4	119,767	2.2	△ 641	△ 0.5	
21 貸 付 金	34,800	0.7	34,800	0.6	0	0.0	
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	1,066,982	21.3	1,129,474	21.1	△ 62,492	△ 5.5	
24 投資及び出資金	0	0.0	0	0.0	0	—	
25 積 立 金	94,205	1.9	95,052	1.8	△ 847	△ 0.9	
27 公 課 費	1,639	0.0	1,146	0.0	493	43.0	
28 繰 出 金	452,250	9.0	552,849	10.3	△ 100,599	△ 18.2	
予 備 費	15,000	0.3	15,000	0.3	0	0.0	
合 計	5,015,000	100.0	5,360,000	100.0	△ 345,000	△ 6.4	

(6) 町債の発行事業

(単位：千円)

平成29年度末 現在高	平成30年度末 現在高	平成31年度 発行額	平成31年度償還額		平成31年度末 現在高
			元金	利子	
3,959,075	3,736,724	827,800	1,047,547	13,536	3,516,977

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	57,500			57,500		0
IP告知システム更改事業	178,288			178,200		88
こざくら荘車両購入支援事業	2,670			2,200		470
こざくら荘ボイラー設備改修支援事業	10,988			7,000		3,988
一般廃棄物処理施設整備事業(負担金)	67,303			67,300		3
問寒別地区道管畑地帯総合整備事業(負担金)	71,007			71,000		7
上幌延開進地区道管畑地帯総合整備事業(負担金)	50,387			50,300		87
農業用水道施設改修事業	2,021		900	200		921
下沼地区飲雑用水施設改修事業	13,163		6,660	6,400		103
建設機械整備事業	52,910	34,200		18,000		710
問寒別除雪センター整備事業	41,896			41,600		296
町道幌延下沼線道路改良事業	85,435			85,400		35
町道幌延3号線道路改良事業	16,495			16,400		95
橋梁長寿命化改修事業	73,954	45,298		28,600		56
下水道施設改修事業(繰出金)	58,626	19,700		19,000	19,200	726
個別排水処理施設整備事業(繰出金)	10,143			3,100	5,800	1,243
小型動力ポンプ付水槽車整備事業(負担金)	51,954			51,100		854
東ヶ丘スキー場整備事業	37,256			34,800		2,456
臨時財政対策債	89,700			89,700		0
合 計	971,696	99,198	7,560	827,800	25,000	12,138

(7) 基金積立・取崩額及び充当事業

(単位：千円)

基金名	平成30年度末	平成31年度		平成31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	1,000,680	120	44,300	956,500		44,300
減債基金	1,495,320	160	109,800	1,385,680		109,800
			(109,800)		臨時財政対策債繰上償還	109,800
羽幌線代替輸送確保基金	22,820	10	7,600	15,230		7,646
			(7,600)		生活交通路線等維持費補助	7,646
ふるさと創生基金	1,018,130	65,120	74,950	1,008,300		74,950
			(15,000)		酪農・肉用牛増産近代化施設整備	15,000
			(10,000)		生乳生産拡大事業	10,000
			(30,000)		商工業等振興促進事業	30,000
			(15,000)		商工業経営力向上促進事業	15,000
			(4,950)		食のランド創出・まちの拠点計画調査事業	4,950
ふるさと応援基金	9,558	4,855	9,000	5,413		21,830
【福祉及び保健】			(1,700)		権利擁護事業	5,519
【教育及び子育て支援】			(300)		認定こども園自然体験プログラム	304
【教育及び子育て支援】			(1,300)		幌延小学校外構補修	1,944
【教育及び子育て支援】			(400)		幌延中学校楽器購入	499
【産業の振興】			(1,000)		特定外来生物駆除	1,250
【観光の振興】			(700)		名林公園まつり開催経費補助	6,065
【文化・スポーツ】			(200)		舞台芸術鑑賞事業	1,291
【マイステーション運動】			(1,400)		駅維持管理経費(3駅)	1,795
【その他まちづくり】			(2,000)		おもしろ科学館屋外イベント開催経費	3,163
エネルギー施策等振興基金	469,810	3,590	30,280	443,120		30,305
			(21,000)		移住定住促進事業	21,000
			(6,000)		街路灯LED化事業	6,016
			(3,280)		ハイオクプラント基本仕様作成支援業務	3,289
公共施設等整備基金	923,470	20,320	102,100	841,690		102,518
			(18,000)		問寒別地区農業用水道施設改修事業	18,000
			(15,700)		道路横断管補修	15,750
			(6,000)		町道舗装補修事業	6,048
			(19,900)		公営住宅長寿命化改修事業	19,980
			(18,500)		問寒別小中学校改修事業	18,576
			(10,600)		総合スポーツ公園改修事業	10,692
			(13,400)		林道災害復旧事業	13,472
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	17,470	10	2,000	15,480		2,000
			(2,000)		農業施設補修事業	2,000
奨学資金基金	25,881	3	0	25,884		
心象記念文化振興基金	4,111	10	0	4,121		
合計	5,088,700	94,208	380,030	4,802,878		393,349

(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	31年度	30年度	増 △減	区 分	31年度	30年度	増 △減		
負担金等	幌延町	140,323	122,691	17,632	経常的経費	人件費	30,900	27,460	3,440
	うち交付税分	3,245	3,245	0		物件費	423,333	401,442	21,891
	天塩町外3町	617,834	556,661	61,173		維持補修費の経費	38,872	38,150	722
	計	758,157	679,352	78,805		その他	1,441	991	450
使用料及び手数料	93,237	91,476	1,761	投資	普通建設事業	499,991	318,994	180,997	
国庫支出金	126,990	0	126,990	予備費	5,000	5,000	0		
財産収入	15,711	15,760	△49						
繰越金	5,000	5,000	0						
諸収入	442	449	△7						
合計	999,537	792,037	207,500	合計	999,537	792,037	207,500		
事業概要	<ul style="list-style-type: none"> ・平成31年度し尿収集見込量 1,686,900ℓ (前年度見込 1,648,700ℓ) ・平成31年度浄化槽汚泥処理計画量 1,988,900ℓ (前年度計画量 1,944,000ℓ) ・普通建設事業費 <ul style="list-style-type: none"> 使用済み紙おむつ燃料化事業：388,454千円 (建設工事費384,021千円・工事施工管理費3,906千円・事務費527千円) 旧し尿処理施設解体事業：111,537千円 (解体工事費107,309千円・工事施工管理費1,242千円・事務費2,986千円) 								

② 北留萌消防組合（幌延支署）

（単位：千円）

歳 入				歳 出			
区 分	31年度	30年度	増△減	区 分	31年度	30年度	増△減
幌延町負担金	174,461	193,909	△ 19,448	議会本部等負担金	10,509	10,492	17
そ の 他	2,318	26	2,292	均 等 割	681	675	6
				規 約 割	9,828	9,817	11
				幌延支署費	98,287	96,117	2,170
				人 件 費	92,492	89,403	3,089
				物 件 費	4,062	4,814	△ 752
				補 助 費	353	470	△ 117
				扶 助 費	1,380	1,430	△ 50
				幌延町消防団費	6,979	7,202	△ 223
				人 件 費	1,917	1,945	△ 28
				物 件 費	3,070	3,218	△ 148
				補 助 費	1,992	2,039	△ 47
				幌延町消防施設費	60,504	79,624	△ 19,120
				物 件 費	8,019	9,787	△ 1,768
				補 助 費	531	988	△ 457
				普通建設事業費	51,954	68,849	△ 16,895
				予 備 費	500	500	0
合 計	176,779	193,935	△ 17,156	合 計	176,779	193,935	△ 17,156
事 業 概 要	・普通建設事業費 小型動力ポンプ付水槽車購入：51,954千円						

(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）	23,200
歳出	社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費	837,851

※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	7,552	0	0	0	0	247	7,305
	障害者福祉事業	82,204	30,852	17,250	0	500	1,098	32,504
	高齢者福祉事業	124,864	289	3,563	9,200	3,210	3,548	105,054
	児童福祉事業	211,587	23,936	10,770	0	6,342	5,571	164,968
	母子福祉事業	5,828	15	578	0	32	170	5,033
	小計	432,035	55,092	32,161	9,200	10,084	10,634	314,864
社会保険	国民健康保険事業	25,904	8,525	1,264	0	0	526	15,589
	介護保険事業	71,590	2,032	1,016	0	0	2,239	66,303
	後期高齢者医療事業	37,122	0	6,793	0	0	991	29,338
	小計	134,616	10,557	9,073	0	0	3,756	111,230
保健衛生	医療事業	246,234	0	0	0	0	8,044	238,190
	予防対策事業	19,021	19	151	0	964	584	17,303
	医療提供体制確保事業	5,945	0	382	0	0	182	5,381
	小計	271,200	19	533	0	964	8,810	260,874
合計	837,851	65,668	41,767	9,200	11,048	23,200	686,968	

(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
1.1.1	町議会議員視察研修事業	道内行政視察 八雲町・赤井川村・黒松内町(2泊3日)	324				324
2.1.1	OA機器等更新事業	自治体ネットワークサーバー及びパソコン更新経費	58,757				58,757
2.1.2	住民自治管理費	自治会活動交付金	874				874
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	16,475			16,475	
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	22,130			7,822	14,308
2.1.2	IP告知システム改訂事業	配信環境のクラウド化及びIP告知端末機更改経費	178,288		178,200		88
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46台、水銀灯18台)	6,016			6,000	16
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	3,163			2,000	1,163
2.1.2	エネルギー関連情報収集事業	エネルギー関連施設見学会等経費 東海村(2泊3日) 2回	10,412	10,041		6	365
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)	2,289	2,289			
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	3,232				3,232
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、ふるさと納税管理システム導入経費等	8,384			8,384	
2.1.2	地域コミュニティ形成事業	地域集落のイベント等を活用した地域個人・団体の連携強化、人材発掘	2,647				2,647
2.1.7	公共交通対策管理費	駅維持管理経費 3駅	1,795			1,400	395
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	7,646			7,600	46
2.1.7	まちづくり事業	幌延町まちづくり事業補助金	4,000				4,000
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	2,000				2,000
2.1.7	第6次幌延町総合計画策定事業	基本構想及び総合戦略策定経費	6,050				6,050
2.1.7	幌延町まち・ひと・しごと創生事業	バイオマスプラント基本仕様作成業務、ワイン樽及びワイン試験製造業務、創生会議開催経費	6,809			3,280	3,529
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)	15,224			101	15,123
2.1.11	交通安全対策管理費	チャイルドシート購入費助成	120				120
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)	20,210			20,204	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)	4,854			4,854	
2.4.2	参議院議員選挙費	参議院議員選挙経費	3,031	3,031			

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
2.4.3	知事・道議会議員選挙費	知事・道議会議員選挙経費 平成31年4月予定	1,657	1,657			
2.4.4	町議会議員選挙費	町議会議員選挙経費 平成31年4月予定	3,566				3,566
3.1.1	北星国民営化支援事業	北星国民営化に伴う支援経費（補助金等）	2,361				2,361
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	5,523	2,831		1,700	992
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 （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
3.1.3	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	257				257
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）	5,568			372	5,196
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	11,939			1,500	10,439
3.1.3	老人福祉管理費	老人クラブ 関連補助金	490	202			288
3.1.3	ござくら荘支援事業	ござくら荘運営費補助	36,561				36,561
3.1.3	ござくら荘支援事業	ござくら荘車両購入費補助 （車椅子対応車両：1台）	2,670		2,200		470
3.1.3	ござくら荘ボイラー設備改修支援事業	ペレットボイラー設備改修支援事業 （事業期間：H31～32）	10,988		7,000		3,988
3.1.3	介護保険給付外交通費助成事業	居宅介護支援サービス利用者（幌延市街地以外）交通費助成 （H31～助成制度新設）	173				173
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）	1,409	1,056			353
3.1.4	障害者福祉管理費	相談支援充実・強化事業	1,175				1,175
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	688				688
3.1.4	障害者福祉管理費	障害者自立支援医療給付費	677	507			170
3.1.4	障害者福祉管理費	障害者介護給付・訓練等給付費	53,108	39,831			13,277
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	5,130	1,824		500	2,806
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）	918				918
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））	5,800	3,472		5	2,323
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	6,748				6,748
3.2.1	子ども・子育て支援事業計画策定事業	子ども・子育て支援事業計画策定業務	2,090				2,090

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
3.2.2	児童手当支給事業	児童手当（町職員分含む）	36,377	26,436			9,941
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	484	229		23	232
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）	7,298	1,858		69	5,371
3.2.4	認定こども園管理費	認定こども園運営経費	41,104	154		4,704	36,246
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	5,028			1,342	3,686
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	3,268	1,060		102	2,106
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	137				137
4.1.1	保健衛生管理費	患者輸送車両運行業務	5,800	382			5,418
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	18,868			1,518	17,350
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	9,241				9,241
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	2,107	30		9	2,068
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）	2,921	334			2,587
4.1.3	母子保健事業	不妊治療費等助成	1,400				1,400
4.1.3	母子保健事業	新生児聴覚検査助成（H31～助成制度新設）	163				163
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）	5,979	170		966	4,843
4.1.3	保健推進事業	ますます健康教室開催経費（年間2回開催）	58				58
4.1.3	保健推進事業	いきいきブ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	35				35
4.1.3	健康増進計画策定事業	アンケート調査及び健康増進計画策定業務	3,422				3,422
4.1.4	環境衛生管理費	斎場管理等経費	3,148			500	2,648
4.1.4	環境衛生管理費	霊柩車・葬儀バス運行委託等経費	937				937
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	51,233			49,200	2,033
6.1.2	農業振興対策管理費	農業関係資金利子補給費	969	598			371
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	15,000			15,000	
6.1.2	中山間地域等直接支払事業	対象農家数：94戸、対象集落：3集落	72,384	54,270			18,114

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
6.1.2	幌延町農業振興地域整備計画策定事業	幌延町農業振興地域整備計画策定業務 (事業期間：H31～32)	4,257				4,257
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 6,148ha (事業期間：H27～31)	7,993	5,994			1,999
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	3,538				3,538
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	62,428			8,996	53,432
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：72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	313				313
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：58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 (検査頭数：39,580頭)	1,176				1,176
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8戸 除雪延長L=1,690m)	622				622
6.1.5	町営草地管理費	町営草地管理業務	32,232			32,232	
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	2,126				2,126
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	問寒別地区農業用水道施設改修事業	給水管調査設計業務 (事業期間：H31～32)	18,000			18,000	
6.1.6	問寒別地区道営畑地帯総合整備事業	営農飲雑用水施設整備 (事業期間：H25～33)	71,007		71,000		7
6.1.6	上幌延開進地区道営畑地帯総合整備事業	営農飲雑用水施設整備 (事業期間：H27～32)	50,387		50,300		87
6.1.8	農業用水道施設改修事業	漏水探査用量水器更新	2,021	900	200		921
6.1.8	下沼地区飲雑用水施設改修事業	浄水場シーケンサー更新、取水施設非常用発電機設置	13,163	6,660	6,400		103
6.2.1	林業振興管理費	有害鳥獣駆除経費	14,276	420		1,000	12,856
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等関連経費	353				353
6.2.1	民有林造林促進事業	補助金の交付 下刈 156ha	312				312
6.2.1	森林整備促進事業	地域林政アドバイザー活動経費及び民有林現地調査業務	3,578				3,578
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	3,716	127			3,589
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)	7,829	4,817			3,012

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
6.2.2	町有林整備事業	下刈 43,33ha、間伐 9,00ha、 保育間伐 10,00ha、更新伐 5,00ha、 樹下植栽 5,00ha	17,009	9,289			7,720
7.1.1	幌延町商工会育成事業	幌延町商工会補助	10,664				10,664
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	6,094				6,094
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	16,241				16,241
7.1.2	ほろのべ名林公園まつり事業	ほろのべ名林公園まつり開催経費補助 (第49回) ※鉄道関連イベント同時開催	6,065			700	5,365
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	800				800
7.1.2	トナカイ観光牧場外構補修事業	トナカイ観光牧場外構補修経費	3,355				3,355
7.1.2	幌延町観光協会育成事業	観光協会育成補助	1,248				1,248
7.1.2	スノーカイト大会誘致事業	スノーカイト大会開催誘致補助	100				100
7.1.2	幌延町・豊富町広域観光促進事業	幌延町・豊富町観光促進協議会負担金	1,000				1,000
7.1.2	食ブランド創出・まちの拠点計画調査事業	食ブランド創出・まちの拠点計画調査業務	4,950			4,950	
8.2.1	道路維持管理費	町道維持関連経費	49,667			1,212	48,455
8.2.1	道路維持管理費	除雪関連経費	140,141	21,840		130	118,171
8.2.1	道路維持管理費	取付道路横断管補修	15,750			15,700	50
8.2.1	町道区画線補修事業	区画線補修 実線 L=7,100m、 (破線 L=7,200m、T字マ-リ 6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・クラック処理・縁石工 幌延8号線外)	6,048			6,000	48
8.2.1	建設機械整備事業	除雪機械購入費用 (除雪トラック 10t 1台)	52,910	34,200	18,000		710
8.2.1	問寒別除雪センター整備事業	問寒別除雪センター 車庫棟新築 (鉄骨造平屋建 延床面積143.75㎡)	41,896		41,600		296
8.2.2	町道幌延下沼線道路改良事業	路盤・舗装工：車道 L=310m	85,435		85,400		35
8.2.2	町道幌延3号線道路改良事業	舗装工：車道 L=200m	16,495		16,400		95

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
8.2.3	橋梁点検事業	橋梁点検負担金 (橋梁点検：24橋実施)	20,108	12,823			7,285
8.2.3	橋梁長寿命化計画策定事業	橋梁長寿命化計画策定業務	7,623	5,104			2,519
8.2.4	橋梁長寿命化改修事業	橋梁補修：問寒橋 実施設計：楓橋	73,954	45,298	28,600		56
8.4.1	公営住宅管理費	入居替等による修繕、宮園団地1～20号物置扉修繕、宮園団地4号棟駐車場改修	11,544			6,044	5,500
8.4.1	公営住宅管理費	特定公共賃貸住宅家賃補助	2,300				2,300
8.4.2	公営住宅長寿命化改修事業	こざくら団地1号棟改修 (屋上防水・外壁補修)	19,980			19,900	80
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	122,507	41,610			80,897
9.1.1	北留萌消防組合負担金 (投資的経費)	小型動力ポンプ付水槽車購入費	51,954		51,100		854
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	6,062	2,400			3,662
10.1.3	教育振興費	中体連参加費補助金	741				741
10.1.3	教育振興費	要保護・準要保護児童生徒就学援助費	2,720				2,720
10.1.3	教育振興費	特別支援教育就学奨励費	366	120			246
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	3,152				3,152
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)	2,642			7	2,635
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 (ALT：2名、支援員：1名)	7,443			5	7,438
10.1.3	子どもの心サポート相談員 配置事業	子どもの心サポート相談員配置 (相談員：1名)	428				428
10.1.3	児童生徒学力向上支援事業	漢字検定：検定料の一部を定額補助 (1,000円) 英語検定：検定料を全額補助(3,900円)	360				360
10.2.1	小学校総務費	スクールバス運行業務	32,561				32,561
10.2.1	小学校総務費	各小学校備品購入費 (書架、液晶テレビ等)	1,985				1,985
10.2.1	幌延小学校外構補修事業	校舎門柱補修経費	1,944			1,300	644
10.2.1	問寒別小中学校改修事業	校舎内窓改修(40箇所) 木製サッシ・単層ガラス⇒樹脂サッシ・複 層ガラス	18,576			18,500	76
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	93				93
10.2.1	小学校情報通信機器等整備 事業	児童用タブレットPC15台、周辺機器等	3,241				3,241
10.3.1	中学校総務費	各中学校備品購入費 (職員用事務椅子、書庫等)	1,481			400	1,081
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	761				761
10.3.1	中学校情報通信機器等整備 事業	事務官用・共有用デスクトップPC1台、周 辺機器等	401				401
10.4.1	幌延町第7次社会教育中期 計画策定事業	幌延町第7次社会教育中期計画策定経費	219				219

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
10.4.2	幌延町生涯学習センター補修事業	玄関前鉄骨塗装	1,937				1,937
10.4.2	図書管理システム改訂事業	パソコン更新(5台)及びソフトウェアのバージョンアップ経費等	1,837				1,837
10.4.4	成人教育振興管理費	舞台芸術鑑賞事業開催経費 (「NeoBallad-Folk'nRoll」公演)	1,382			348	1,034
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)	635			39	596
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 (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)	1,065			116	949
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	854	526		48	280
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)	234				234
10.4.6	社会体育振興管理費	各種スポーツ教室等開催経費 (水泳、水中・ソフティアロビクス、軽体操、キッズダンス)	287				287
10.4.6	総合スポーツ公園改修事業	野球場キュービクル改修	10,692		10,600		92
10.4.6	東ヶ丘スキー場整備事業	管理棟大規模改修(屋根・壁・柱・水洗化) リフト油圧シリンダー更新 山頂ステージ修繕	37,256		34,800		2,456
10.4.7	地区体育館解体事業	中間寒地区体育館解体	7,668				7,668
10.5.2	給食センター管理費	学校給食会に対する給食用牛乳・地元食材等購入費補助	1,800				1,800
11.1.1	林道災害復旧事業	林道災害復旧工事 (林道南幌延線及び林道上幌延線)	13,472			13,400	72
12.1.1	元金	臨時財政対策債繰上償還	109,800				109,800
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)	(13,192)	(13,192)			

(12) 平成30年度から平成31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
6.1.6	問寒別地区道営畑地帯総合整備事業	営農飲雑用水施設整備	44,000		44,000		
6.1.6	上幌延開進地区道営畑地帯総合整備事業	営農飲雑用水施設整備	30,250		30,200		50
平成30年度から平成31年度への繰越事業費 合計			74,250		74,200		50

(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 事 業 名	予算額	国道支出金	地方債	その他	一般財源
まちにしごとをつくり安心して働けるようにする		98,886			89,755	9,131
	幌延町酪農・肉用牛増産近代化施設整備事業	15,000			15,000	
	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	3,538				3,538
	産業・地域振興センター運営事業	16,475			16,475	
	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(バイオマスプラント基本仕様作成、ワイン樽試験製造等)	6,473			3,280	3,193
まちへ新しい人の流れをつくる		42,639			26,442	16,197
	移住定住促進事業	21,769			21,391	378
	地域おこし協力隊運営事業	15,224			101	15,123
	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(港区連携推進事業)	16				16
	食ブランド創出・まちの拠点計画調査事業	4,950			4,950	
若い世代の結婚・出産・子育ての希望をかなえる		19,021	2,768		102	16,151
	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	6,748				6,748
	交通安全対策管理費(チャイルドシート)	120				120
	ひとり親家庭・子ども医療給付費等事業(高校生分)	730				730
	子育て支援センター運営費	3,268	1,060		102	2,106
	ファミリー・サポート・センター運営事業	137				137
	問寒別へき地保育所管理費(研修旅費)	37				37
	放課後児童クラブ運営事業(研修旅費等)	261	174			87
時代にあった地域をつくり安心な暮らしを守る		20,165			8,389	11,776
	情報教育研究推進事業(謝礼及び旅費)	616				616
	小学校情報通信機器等整備事業	3,241				3,241
	中学校情報通信機器等整備事業	401				401
	外国語教育推進事業	7,443			5	7,438
	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	8,384			8,384	
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		180,741	2,768		124,688	53,285

Ⅳ 特別会計予算の概要

1. 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31年度当初予算額		平成30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	67,109	21.8	80,445	32.6	△ 13,336	△ 16.6
	2 道 支 出 金	194,975	63.2	138,697	56.3	56,278	40.6
	3 財 産 収 入	1	0.0	1	0.0	0	0.0
	4 繰 入 金	25,904	8.4	23,721	9.6	2,183	9.2
	5 繰 越 金	20,200	6.6	3,414	1.4	16,786	491.7
	6 諸 収 入	96	0.0	115	0.0	△ 19	△ 16.5
計		308,285	100.0	246,393	100.0	61,892	25.1
歳出	1 総 務 費	10,873	3.5	8,865	3.6	2,008	22.7
	2 保 険 給 付 費	165,652	53.7	128,404	52.1	37,248	29.0
	3 国民健康保険事業費納付金	101,339	32.9	98,029	39.8	3,310	3.4
	4 共 同 事 業 拠 出 金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
	5 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
	6 保 健 事 業 費	3,383	1.1	6,569	2.7	△ 3,186	△ 48.5
	7 諸 支 出 金	11,717	3.8	3,514	1.4	8,203	233.4
	8 基 金 積 立 金	10	0.0	10	0.0	0	0.0
	9 予 備 費	15,309	5.0	1,000	0.4	14,309	1,430.9
計		308,285	100.0	246,393	100.0	61,892	25.1

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

(2) 管理運営等の状況

項 目		平成31年度	平成30年度	増 減
歳入総額に占める国民健康保険税の割合		21.8 %	32.6 %	△ 10.8 %
歳出総額に占める保険給付費の割合		53.7 %	52.1 %	1.6 %
加 入 状 況	年間平均加入世帯数	325 世帯	343 世帯	△ 18 世帯
	年間平均被保険者数	573 人	596 人	△ 23 人
1 世帯当り保険税現年度課税額		206,788 円	235,169 円	△ 28,381 円
被保険者1人当り保険税現年度調定額		117,288 円	135,341 円	△ 18,053 円
職 員 数		1 人	1 人	0 人
給 付 件 数	療 養 給 付 費	8,214 件	8,119 件	95 件
	療 養 費	11 件	16 件	△ 5 件
	高 額 療 養 費	172 件	175 件	△ 3 件
	出 産 育 児 一 時 金	4 件	3 件	1 件
	葬 祭 費	4 件	5 件	△ 1 件

(3) 基金積立・取崩額及び充当事業

(単位：千円)

基 金 名	平成30年度末 現 在 高	平成31年度		平成31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	37,050	10	0	37,060		
合 計	37,050	10	0	37,060		

2. 国民健康保険診療所特別会計

(1) 歳入歳出款別予算額の内訳

(単位：千円、%)

区 分	平成31年度当初予算額		平成30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	29,022	9.0	28,514	6.8	508	1.8
	2 外来診察料	67,455	20.9	66,716	15.9	739	1.1
	3 保健衛生活動収入	19,411	6.0	19,126	4.5	285	1.5
	4 その他使用料	620	0.2	660	0.2	△ 40	△ 6.1
	5 手数料	3,355	1.0	3,736	0.9	△ 381	△ 10.2
	6 財産収入	742	0.2	0	0.0	742	皆増
	7 繰入金	193,099	59.7	292,220	69.4	△ 99,121	△ 33.9
	8 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
	9 諸収入	9,783	3.0	9,795	2.3	△ 12	△ 0.1
計	323,488	100.0	420,768	100.0	△ 97,280	△ 23.1	
歳 出	1 診療所人件費	156,428	48.4	159,249	37.8	△ 2,821	△ 1.8
	2 診療所業務費	115,627	35.7	111,639	26.5	3,988	3.6
	3 診療所管理費	18,134	5.6	17,035	4.0	1,099	6.5
	4 医師業務強化費	30,299	9.4	29,409	7.0	890	3.0
	5 予備費	3,000	0.9	3,000	0.7	0	0.0
	医療技術職員住宅整備事業	0	0.0	100,436	23.9	△ 100,436	皆減
計	323,488	100.0	420,768	100.0	△ 97,280	△ 23.1	

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

(2) 管理運営等の状況

項 目	平成31年度	平成30年度	増 減
診療所費に占める料金収入等の割合	40.3 %	30.6 %	9.7 %
総人件費に占める料金収入等の割合	50.1 %	49.0 %	1.1 %
職員人件費に占める料金収入等の割合	83.4 %	80.7 %	2.7 %
病 床 数	一 般	4 床	0 床
	療 養	15 床	0 床
	計	19 床	0 床
入 院 患 者 数	年 間	2,562 人	△ 30 人
	1 日 平 均	7.0 人	△ 0.1 人
外 来 患 者 数	年 間	15,462 人	192 人
	1 日 平 均	63.6 人	0.8 人
職 員 数	14 人	15 人	△ 1 人

(3) 繰入金の内訳

(単位：千円)

区 分	平成31年度当初予算額	平成30年度当初予算額	増 減
一 般 会 計	181,582	292,220	△ 110,638
救 急 医 療 確 保 分	39,688	39,688	0
不採算地区診療所運営費分	141,894	152,096	△ 10,202
医 療 機 器 購 入 分	1,233	1,302	△ 69
医療技術職員住宅整備事業分	0	100,436	△ 100,436
国民健康保険特別会計	11,517	0	11,517
計	193,099	292,220	△ 99,121

(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 (搬送用人工呼吸器 1セット)	1,113				1,113

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31年度当初予算額		平成30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	17,168	32.7	16,440	28.4	728	4.4
	2	繰入金	35,222	67.1	41,353	71.4	△ 6,131	△ 14.8
	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			52,493	100.0	57,896	100.0	△ 5,403	△ 9.3
歳 出	1	総務費	2,880	5.5	7,154	12.4	△ 4,274	△ 59.7
	2	後期高齢者医療広域連合納付金	49,513	94.3	50,642	87.5	△ 1,129	△ 2.2
	3	諸支出金	100	0.2	100	0.2	0	0.0
計			52,493	100.0	57,896	100.0	△ 5,403	△ 9.3

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

(2) 管理運営等の状況

項 目		平成31年度	平成30年度	増 減
加入状況	年間平均被保険者数	382 人	384 人	△ 2 人
被保険者1人当り保険料現年度調定額		44,942 円	42,813 円	2,129 円

4. 介護保険特別会計

【保険事業勘定】

(1-1) 歳入歳出款別予算額の内訳

(単位：千円、%)

区 分			平成31年度当初予算額		平成30年度当初予算額		増 減	
			金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	増減率
歳 入	1	保 険 料	43,294	17.5	41,938	16.0	1,356	3.2
	2	国 庫 支 出 金	46,764	18.9	49,097	18.8	△ 2,333	△ 4.8
	3	支 払 基 金 交 付 金	56,247	22.8	59,086	22.6	△ 2,839	△ 4.8
	4	道 支 出 金	31,927	12.9	33,878	13.0	△ 1,951	△ 5.8
	5	財 産 収 入	2	0.0	2	0.0	0	0.0
	6	繰 入 金	64,739	26.2	75,385	28.8	△ 10,646	△ 14.1
	7	繰 越 金	4,000	1.6	2,000	0.8	2,000	100.0
	8	諸 収 入	2	0.0	2	0.0	0	0.0
計			246,975	100.0	261,388	100.0	△ 14,413	△ 5.5
歳 出	1	総 務 費	37,100	15.0	41,473	15.9	△ 4,373	△ 10.5
	2	保 険 給 付 費	197,307	79.9	207,558	79.4	△ 10,251	△ 4.9
	3	地 域 支 援 事 業 費	11,507	4.7	11,720	4.5	△ 213	△ 1.8
	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	1,008	0.4	584	0.2	424	72.6
計			246,975	100.0	261,388	100.0	△ 14,413	△ 5.5

※ 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) 管理運営等の状況

項 目		平成31年度	平成30年度	増 減
歳入総額に占める介護保険料の割合		17.5 %	16.0 %	1.5 %
歳出総額に占める保険給付費の割合		79.9 %	79.4 %	0.5 %
加 入 状 況	年間平均第1号被保険者数	698 人	682 人	16 人
	要介護等認定者数	131 人	131 人	0 人
被保険者1人当り保険料現年度調定額		62,011 円	61,478 円	533 円
職 員 数		4 人	4 人	0 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	2,468 件	2,988 件	△ 520 件
	高 額 介 護 サ ー ビ ス	456 件	481 件	△ 25 件
	特定入所者介護サービス	468 件	528 件	△ 60 件
	計	3,392 件	3,997 件	△ 605 件

【介護サービス事業勘定】

(2-1) 歳入歳出款別予算額の内訳

(単位：千円、%)

区 分			平成31年度当初予算額		平成30年度当初予算額		増 減	
			金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	増減率
歳入	1	サービス収入	1,695	19.8	586	7.1	1,109	189.2
	2	繰入金	6,851	80.2	7,629	92.9	△ 778	△ 10.2
計			8,546	100.0	8,215	100.0	331	4.0
歳出	1	総務費	7,255	84.9	7,101	86.4	154	2.2
	2	事業費	1,281	15.0	1,104	13.4	177	16.0
	3	予備費	10	0.1	10	0.1	0	0.0
計			8,546	100.0	8,215	100.0	331	4.0

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

(2-2) 管理運営等の状況

項 目		平成31年度	平成30年度	増 減
歳入総額に占める介護サービス収入の割合		19.8 %	7.1 %	12.7 %
歳出総額に占める人件費の割合		84.9 %	86.4 %	△ 1.5 %
歳出総額に占める介護サービス事業費の割合		15.0 %	13.4 %	1.6 %
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	120 件	36 件	84 件
	介護予防サービス計画作成件数	60 件	36 件	24 件
	計	180 件	72 件	108 件

【総 計】

(単位：千円、%)

区 分			平成31年度当初予算額		平成30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		246,975	96.7	261,388	97.0	△ 14,413	△ 5.5
	介護サービス事業勘定		8,546	3.3	8,215	3.0	331	4.0
計			255,521	100.0	269,603	100.0	△ 14,082	△ 5.2
歳出	保険事業勘定		246,975	96.7	261,388	97.0	△ 14,413	△ 5.5
	介護サービス事業勘定		8,546	3.3	8,215	3.0	331	4.0
計			255,521	100.0	269,603	100.0	△ 14,082	△ 5.2

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

(3) 基金積立・取崩額及び充当事業

(単位：千円)

基 金 名	平成30年度末	平成31年度		平成31年度末	基金充当事業	事業費
	現 在 高	積 立 金	取 崩 額	現 在 高		
介護給付費準備基金	9,806	2	0	9,808		
合 計	9,806	2	0	9,808		

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31年度当初予算額		平成30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	804	1.6	652	1.3	152	23.3
	2 使用料及び手数料	44,627	88.2	43,422	88.9	1,205	2.8
	3 財産収入	8	0.0	12	0.0	△ 4	△ 33.3
	4 繰入金	3,528	7.0	3,529	7.2	△ 1	0.0
	5 繰越金	500	1.0	500	1.0	0	0.0
	6 諸収入	1,141	2.3	703	1.4	438	62.3
計		50,608	100.0	48,818	100.0	1,790	3.7
歳 出	1 水道管理費	39,634	78.3	34,943	71.6	4,691	13.4
	2 水道整備費	724	1.4	3,228	6.6	△ 2,504	△ 77.6
	3 受託事業費	909	1.8	558	1.1	351	62.9
	4 積立金	1,784	3.5	2,529	5.2	△ 745	△ 29.5
	5 公債費	7,057	13.9	7,060	14.5	△ 3	0.0
	6 予備費	500	1.0	500	1.0	0	0.0
計		50,608	100.0	48,818	100.0	1,790	3.7

※ 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31年度	平成30年度	増 減	
歳入総額に占める水道使用料の割合	88.1 %	88.9 %	△ 0.8 %	
歳入総額に占める受託事業収入の割合	2.1 %	1.2 %	0.9 %	
歳出総額に占める人件費の割合	27.0 %	21.6 %	5.4 %	
施設利用状況	年間総配水量	193,300 m ³	185,300 m ³	8,000 m ³
	年間総有収水量	184,300 m ³	180,400 m ³	3,900 m ³
	有収率	95.3 %	97.4 %	△ 2.1 %
給水戸数(月平均)	1,045 戸	1,053 戸	△ 8 戸	
職員数	2 人	2 人	0 人	

(3) 町債の状況

(単位：千円)

区 分	平成29年度末	平成30年度末	平成31年度	平成31年度償還額		平成31年度末
	現在高	現在高	発行額	元金	利子	現在高
財政融資資金	27,307	20,256	0	7,053	4	13,203
計	27,307	20,256	0	7,053	4	13,203

(4) 基金積立・取崩額及び充当事業

(単位：千円)

基金名	平成30年度末	平成31年度		平成31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	53,540	10	0	53,550		
減債基金	3,070	10	0	3,080		
建設改良基金	30,943	1,764	0	32,707		
合計	87,553	1,784	0	89,337		

(5) 主な事業の概要

(単位：千円)

予算科目	事業名	事業内容	事業費	財 源 内 訳			
				国道支出金	地方債	その他	一般財源
1.1.2	水道整備費	幌延町簡易水道事業 統合届出書作成業務	660				660

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31年度当初予算額		平成30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	35,183	15.7	34,978	18.4	205	0.6
	3 国庫支出金	30,000	13.4	22,000	11.6	8,000	36.4
	4 繰入金	134,421	59.8	115,909	60.9	18,512	16.0
	5 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
	6 町債	24,900	11.1	17,300	9.1	7,600	43.9
計	224,655	100.0	190,338	100.0	34,317	18.0	
歳出	1 一般管理費	6,398	2.8	8,553	4.5	△ 2,155	△ 25.2
	2 施設管理費	94,380	42.0	70,419	37.0	23,961	34.0
	3 施設整備費	58,626	26.1	43,113	22.7	15,513	36.0
	4 個別排水施設管理費	10,136	4.5	10,537	5.5	△ 401	△ 3.8
	5 個別排水施設整備費	10,143	4.5	10,025	5.3	118	1.2
	6 公債費	44,472	19.8	47,191	24.8	△ 2,719	△ 5.8
	7 予備費	500	0.2	500	0.3	0	0.0
計	224,655	100.0	190,338	100.0	34,317	18.0	

※ 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31年度	平成30年度	増 減	
歳入総額に占める使用料・手数料の割合	15.7 %	18.4 %	△ 2.7 %	
歳入総額に占める繰入金の割合	59.8 %	60.9 %	△ 1.1 %	
歳出総額に占める人件費の割合	2.013754 %	3.6 %	△ 1.6 %	
施設利用状況	年間総処理量	159,150 m ³	166,080 m ³	△ 6,930 m ³
	年間汚泥処分量	170 t	170 t	0 t
	年度末予定処理戸数	858 戸	840 戸	18 戸
水洗化率	水洗化率	97.4 %	96.6 %	0.8 %
	供用開始人口	1,633 人	1,659 人	△ 26 人
	処理区域内人口	1,677 人	1,717 人	△ 40 人
合併処理浄化槽設置基数	130 基	129 基	1 基	
職員数	1 人	1 人	0 人	

(3) 町債の状況

(単位：千円)

区 分	平成29年度末	平成30年度末	平成31年度	平成31年度償還額		平成31年度末
	現在高	現在高	発行額	元金	利子	現在高
財政融資資金	316,637	296,303	24,900	24,764	4,567	296,439
地方公共団体金融機構	105,803	96,088	0	9,895	1,702	86,193
銀行等引受	20,592	17,448	0	3,144	400	14,304
計	443,032	409,839	24,900	37,803	6,669	396,936

(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
1.1.2	非常用発電機整備事業	ポンプ所停電対応用 2台購入	3,528				3,528
1.1.3	汚水柵設置工事	取付管及び柵工 3箇所 附帯工一式	1,924		1,000		924
1.1.3	下水道施設改修事業	下水道管理センター長寿命化 詳細設計・設備等更新工事	56,702	19,700	18,200		18,802
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	10,143		5,700	100	4,343