

令和2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	令和2年度一般会計歳入歳出予算	1
2	令和2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	各会計别人件費の状況（会計年度任用職員以外の職員）	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31年度から令和2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 令和2年度一般会計歳入歳出予算

国の令和2年度一般会計予算は、歳入歳出102兆6,580億円で、前年度と比較すると1兆2,009億円、1.2%増加している。

政府は、経済再生と財政健全化を両立する予算として、全世代型社会保障制度の構築に向け、消費税増収分を活用し、令和2年4月以降の高等教育の無償化、予防・健康づくりの取組みなど医療・介護分野の充実を図るほか、総合経済対策として「臨時・特別の措置」を講じることとし、キャッシュレス・ポイント還元事業やマイナンバーカードを活用した消費活性化策を実施している。

また、重要インフラの緊急点検の結果等を踏まえ、平成30年12月に策定した「防災・減災、国土強靱化のための3か年緊急対策」について、3年目に当たる令和2年度においても着実に実行するため、1兆1,432億円を計上している。

(単位：億円、%)

区 分		令和2年度	平成31年度	増 減	伸 率
歳 入	租 税 及 び 印 紙 収 入	635,130	624,950	10,180	1.6
	そ の 他 の 収 入	65,888	63,016	2,872	4.6
	公 債 金	325,562	326,605	△ 1,043	△ 0.3
	計	1,026,580	1,014,571	12,009	1.2
歳 出	国 債 費	233,515	235,082	△ 1,567	△ 0.7
	地方交付税交付金等	158,093	159,850	△ 1,757	△ 1.1
	社会保険関係費	358,608	341,306	17,302	5.1
	その他一般歳出	276,364	278,333	△ 1,969	△ 0.7
	計	1,026,580	1,014,571	12,009	1.2

2 令和2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、90兆7,397億円で、前年度と比較すると1兆1,467億円、1.3%増加している。

地方交付税は、16兆5,882億円で、前年度と比較すると4,073億円、2.5%増加し、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、63兆4,318億円で、前年度と比較すると7,246億円、1.2%増加している。

(単位：億円、%)

区 分		令和2年度	平成31年度	増 減	伸 率
歳 入	地 方 税	409,366	401,633	7,733	1.9
	地 方 交 付 税	165,882	161,809	4,073	2.5
	臨 時 財 政 対 策 債	31,398	32,568	△ 1,170	△ 3.6
	地 方 譲 与 税 等	28,093	31,463	△ 3,370	△ 10.7
	国 庫 支 出 金	152,157	147,174	4,983	3.4
	地 方 債	61,385	61,714	△ 329	△ 0.5
	そ の 他 の 収 入	59,116	59,569	△ 453	△ 0.8
	計	907,397	895,930	11,467	1.3
歳 出	給 与 関 係 経 費	202,876	203,307	△ 431	△ 0.2
	一 般 行 政 経 費	403,717	384,197	19,520	5.1
	公 債 費	116,979	119,088	△ 2,109	△ 1.8
	投 資 的 経 費	127,614	130,153	△ 2,539	△ 2.0
	そ の 他 の 経 費	56,211	59,185	△ 2,974	△ 5.0
	計	907,397	895,930	11,467	1.3

Ⅱ 予算の総括

1 各会計別当初予算総括表

令和2年3月10日現在（単位：千円）

区分	会 計 名	令和2年度 予 算 額	前年度対比 (%)		平 成 31 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	5,063,000	1.0	1.3	5,015,000	4,998,168
特 別 会 計	国民健康保険特別会計	322,968	4.8	△ 2.1	308,285	329,849
	国民健康保険診療所特別会計	339,626	5.0	4.5	323,488	325,080
	後期高齢者医療特別会計	51,618	△ 1.7	3.2	52,493	50,024
	介護保険特別会計	258,539	1.2	6.7	255,521	242,416
	簡易水道事業特別会計	69,736	37.8	24.3	50,608	56,084
	下水道事業特別会計	195,541	△ 13.0	△ 3.3	224,655	202,143
	小 計	1,238,028	1.9	2.7	1,215,050	1,205,596
合 計	6,301,028	1.1	1.6	6,230,050	6,203,764	

2 当初・繰越予算の状況

（単位：千円）

区分	会 計 名		令和2年度 予 算 額	前年度対比 (%)		平 成 31 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	5,063,000	1.0	1.3	5,015,000	4,998,168
		繰越	75,738	2.0	2.0	74,250	74,250
		計	5,138,738	1.0	1.3	5,089,250	5,072,418
合 計		現年	6,301,028	1.1	1.6	6,230,050	6,203,764
		繰越	75,738	2.0	2.0	74,250	74,250
		計	6,376,766	1.1	1.6	6,304,300	6,278,014

3 各会計別当初予算規模の推移

(単位：百万円)

区分	会 計 名	H26	H27	H28	H29	H30	H31	R2
普通	一 般 会 計	5,044	5,378	4,726	5,033	5,360	5,015	5,063
特別会計	国民健康保険特別会計	283	288	280	303	246	308	323
	国民健康保険診療所特別会計	297	307	321	322	421	323	340
	後期高齢者医療特別会計	53	54	53	52	58	52	52
	介護保険特別会計	252	241	236	246	270	256	258
	簡易水道事業特別会計	69	83	97	59	49	51	70
	下水道事業特別会計	136	145	153	213	190	225	195
	小 計	1,090	1,118	1,140	1,195	1,234	1,215	1,238
合 計	6,134	6,496	5,866	6,228	6,594	6,230	6,301	

※ 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、診療所特別会計の金額・割合。

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	H26	H27	H28	H29	H30	H31	R2	
普通会計	一 般 会 計	金額	394	373	400	415	519	452	427
		割合	7.8	6.2	8.3	7.8	10.1	9.0	8.4
特別会計	国民健康保険特別会計	金額	39	24	24	24	25	26	25
		割合	13.9	7.8	8.1	6.9	8.0	8.4	7.7
	国民健康保険診療所特別会計	金額	185	180	191	199	284	182	166
		割合	62.1	61.0	61.2	61.8	70.0	56.3	48.8
	後期高齢者医療特別会計	金額	34	40	34	34	37	35	34
		割合	64.6	71.4	69.4	69.4	68.5	67.3	65.4
	介護保険特別会計	金額	54	47	52	58	68	72	77
		割合	21.7	20.4	20.7	22.7	27.5	28.1	29.8
	簡易水道事業特別会計	金額	8	5	26	7	4	3	10
		割合	11.3	6.9	26.0	11.9	7.5	5.9	14.3
	下水道事業特別会計	金額	74	77	73	93	101	134	115
		割合	54.4	55.8	55.7	51.1	63.9	59.6	59.0

※ 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26～30年度は決算額、平成31年度・令和2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30年度末 現在高	平成31年度末 現在高	令和2年度 発行額	令和2年度償還額		令和2年度末 現在高
				元	金利子	
一般会計	3,650,224	3,514,496	953,400	899,538	10,524	3,568,358
簡易水道事業 特別会計	20,256	13,203	9,300	6,033	2	16,470
下水道事業 特別会計	409,840	388,631	31,200	39,282	6,060	380,549
合計	4,080,320	3,916,330	993,900	944,853	16,586	3,965,377

6 各会計別基金現在高

(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年度末 現在高	令和2年度増減額		令和2年度末 現在高
				積立額	取崩額	
一般会計	5,060,147	5,104,210	5,111,723	113,358	250,300	4,974,781
国民健康保険 特別会計	11,050	37,050	37,060	4	6,009	31,055
介護保険 特別会計	16,706	16,708	16,710	2	0	16,712
簡易水道事業 特別会計	81,991	87,553	94,511	6,717	0	101,228
合計	5,169,894	5,245,521	5,260,004	120,081	256,309	5,123,776

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29年度末 現在高	平成30年度末 現在高	平成31年度末 現在高	令和2年度増減額		令和2年度末 現在高
				積立額	取崩額	
普通納付金	300,000	300,000	300,000	0	0	300,000
超過納付金	1,485,972	1,494,168	1,500,156	5,994	0	1,506,150
合計	1,785,972	1,794,168	1,800,156	5,994	0	1,806,150

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31年度末までの支出額		令和2年度 支出額	令和3年度以降支出予定額	
			期間	金額		期間	金額
一般会計	18	106,321	H13~	70,188	13,190	~R21	16,935
合計	18	106,321	H13~	70,188	13,190	~R21	16,935

9 各会計別職員数の推移

(単位：人)

会計	区分	職員数							増減	
		H26	H27	H28	H29	H30	H31	R2	R2-H31	R2-H26
一般会計	議会	2	2	2	2	2	2	2	0	0
	総務	20	20	23	23	22	22	23	1	3
	民生	13	16	18	17	17	16	19	3	6
	衛生	7	7	5	6	6	6	7	1	0
	農林水産	5	5	7	7	7	6	6	0	1
	商工	1	1	2	2	2	2	2	0	1
	土木	8	9	9	9	9	7	8	1	0
	教育	9	9	10	10	10	10	10	0	1
	小計	65	69	76	76	75	71	77	6	12
国保会計	1	1	1	1	1	1	1	0	0	
国保診療所会計	17	17	13	15	15	13	15	2	△2	
介護保険会計	3	3	4	3	5	4	5	1	2	
簡易水道会計	2	3	2	2	2	2	2	0	0	
下水道会計	1	1	1	1	1	1	1	0	0	
計	89	94	97	98	99	92	101	9	12	

※ 各年度4月1日現在の職員数で、町長・副町長は除く。(令和2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（会計年度任用職員以外の職員）

（単位：千円、人）

区 分	令和2年度当初予算					平成31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	7,170	4,332	3,529	15,031	2	7,202	4,148	3,629	14,979
一 般 管 理 費	21	80,589	43,109	40,065	163,763	21	74,697	42,425	70,839	187,961
税 務 総 務 費	3	8,374	4,964	4,518	17,856	3	8,064	4,616	4,331	17,011
戸 籍 住 基 費	1	2,472	1,240	1,159	4,871	1	2,368	1,181	1,244	4,793
選挙費・統計費	0		188		188	0	0	4,178	0	4,178
社会福祉総務費	6	19,557	11,068	9,486	40,111	6	21,484	12,188	10,456	44,128
児童福祉施設費	13	41,295	22,966	19,826	84,087	11	36,134	20,169	17,630	73,933
保健衛生総務費	7	21,630	10,722	9,895	42,247	7	22,143	11,492	10,332	43,967
農 業 振 興 費	5	17,512	11,867	8,928	38,307	6	20,978	12,658	10,411	44,047
林 業 振 興 費	1	2,816	1,457	1,253	5,526	1	2,619	1,299	1,306	5,224
商 工 振 興 費	2	6,323	3,899	3,203	13,425	2	6,825	4,692	3,430	14,947
土 木 総 務 費	7	15,499	13,286	8,426	37,211	8	18,613	14,267	9,794	42,674
住 宅 管 理 費	1	4,480	2,166	2,118	8,764	1	4,454	2,134	2,119	8,707
事 務 局 費	6	23,924	13,509	12,750	50,183	6	23,493	13,488	12,622	49,603
社会教育総務費	4	13,632	8,220	6,776	28,628	4	13,336	8,033	6,694	28,063
学 校 給 食 費	1	2,853	1,972	1,535	6,360	1	2,660	1,813	1,491	5,964
給 与 費 等 事業費支弁額	0	11,840	300	3,710	15,850	0	10,365	465	3,920	14,750
一般会計：計	80	279,966	155,265	137,177	572,408	80	275,435	159,246	170,248	604,929
特 別 職	3	22,320	8,731	13,546	44,597	3	22,320	8,698	13,605	44,623
一 般 職	77	257,646	146,534	123,631	527,811	77	253,115	150,548	156,643	560,306
国 保 会 計	1	2,678	1,472	1,309	5,459	1	2,580	1,182	1,193	4,955
国保診療所会計	15	66,690	63,609	32,961	163,260	14	62,411	60,620	33,397	156,428
介護保険会計	5	18,284	11,474	8,963	38,721	5	18,122	11,121	8,831	38,074
簡易水道会計	2	4,723	5,358	3,075	13,156	2	4,982	5,306	3,380	13,668
給 与 費 等 事業費支弁額	0	560	0	160	720	0	0	0	0	0
下 水 道 会 計	1	2,678	1,338	1,220	5,236	1	2,160	1,281	1,083	4,524
給 与 費 等 事業費支弁額	0	1,840	0	600	2,440	0	2,560	200	680	3,440
合 計	104	377,419	238,516	185,465	801,400	103	368,250	238,956	218,812	826,018

(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	△ 32	184	△ 100	52
一 般 管 理 費	0	5,892	684	△ 30,774	△ 24,198
税 務 総 務 費	0	310	348	187	845
戸 籍 住 基 費	0	104	59	△ 85	78
選挙費・統計費	0	0	△ 3,990	0	△ 3,990
社会福祉総務費	0	△ 1,927	△ 1,120	△ 970	△ 4,017
児童福祉施設費	2	5,161	2,797	2,196	10,154
保健衛生総務費	0	△ 513	△ 770	△ 437	△ 1,720
農 業 振 興 費	△ 1	△ 3,466	△ 791	△ 1,483	△ 5,740
林 業 振 興 費	0	197	158	△ 53	302
商 工 振 興 費	0	△ 502	△ 793	△ 227	△ 1,522
土 木 総 務 費	△ 1	△ 3,114	△ 981	△ 1,368	△ 5,463
住 宅 管 理 費	0	26	32	△ 1	57
事 務 局 費	0	431	21	128	580
社会教育総務費	0	296	187	82	565
学 校 給 食 費	0	193	159	44	396
給 与 費 等 事業費支弁額	0	1,475	△ 165	△ 210	1,100
一般会計：計	0	4,531	△ 3,981	△ 33,071	△ 32,521
特別 職	0	0	33	△ 59	△ 26
一般 職	0	4,531	△ 4,014	△ 33,012	△ 32,495
国 保 会 計	0	98	290	116	504
国保診療所会計	1	4,279	2,989	△ 436	6,832
介護保険会計	0	162	353	132	647
簡易水道会計	0	△ 259	52	△ 305	△ 512
給 与 費 等 事業費支弁額	0	560	0	160	720
下 水 道 会 計	0	518	57	137	712
給 与 費 等 事業費支弁額	0	△ 720	△ 200	△ 80	△ 1,000
合 計	1	9,169	△ 440	△ 33,347	△ 24,618

区 分	職 員 手 当		
	R2	H31	増 減
扶 養	7,884	7,968	△ 84
期 末 勤 勉	146,467	141,845	4,622
寒 冷 地	9,154	9,057	97
管 理 職	11,540	11,853	△ 313
特殊勤務	5,714	5,729	△ 15
住 居	7,418	8,103	△ 685
超 勤	27,095	30,661	△ 3,566
通 勤	428	623	△ 195
宿 日 直	4,200	4,200	0
管理職特勤	144	428	△ 284
夜 間 勤 務	2,632	2,649	△ 17
医 師 研 究	15,840	15,840	0
合 計	238,516	238,956	△ 440

Ⅲ 一般会計予算の概要

1. 一般会計の総括

(1) 当初予算額・決算額の推移

(単位：千円、%)

区 分		平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	令和2年度
歳 入		4,967,285	5,430,524	5,321,186	5,015,000	5,063,000
	伸 び 率	△ 16.8	9.3	△ 2.0	△ 5.8	1.0
	う ち 町 税	704,348	674,780	657,919	609,197	592,490
	伸 び 率	△ 1.2	△ 4.2	△ 2.5	△ 7.4	△ 2.7
歳 出		4,809,511	5,309,020	5,115,756	5,015,000	5,063,000
	伸 び 率	△ 17.2	10.4	△ 3.6	△ 2.0	1.0
歳 入 歳 出 差 引		157,774	121,504	205,430	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	12,050	8,807	50	—	—
	事故繰越し繰越額	0	0	0	—	—
	計	12,050	8,807	50	—	—
実 質 収 支 額		145,724	112,697	205,380	—	—
	伸 び 率	6.0	△ 22.7	82.2	—	—

※ 平成28～30年度は決算額、平成31年度・令和2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	令和2年度当初予算額		平成31年度当初予算額		増 減	
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	増減率
1 町 税	592,490	11.7	609,197	12.1	△ 16,707	△ 2.7
2 地 方 譲 与 税	86,000	1.7	80,100	1.6	5,900	7.4
3 利 子 割 交 付 金	200	0.0	500	0.0	△ 300	△ 60.0
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	53,000	1.0	50,000	1.0	3,000	6.0
7 環境性能割交付金	8,700	0.2	6,000	0.1	2,700	45.0
8 地方特例交付金	1,000	0.0	200	0.0	800	400.0
9 地方交付税	2,130,000	42.1	2,160,000	43.1	△ 30,000	△ 1.4
10 交通安全対策特別交付金	500	0.0	600	0.0	△ 100	△ 16.7
11 分担金及び負担金	5,599	0.1	15,900	0.3	△ 10,301	△ 64.8
12 使用料及び手数料	181,107	3.6	179,215	3.6	1,892	1.1
13 国 庫 支 出 金	341,053	6.7	285,538	5.7	55,515	19.4
14 道 支 出 金	246,759	4.9	214,333	4.3	32,426	15.1
15 財 産 収 入	68,484	1.4	66,980	1.3	1,504	2.2
16 寄 附 金	15,884	0.3	13,246	0.3	2,638	19.9
17 繰 入 金	250,300	4.9	380,030	7.6	△ 129,730	△ 34.1
18 繰 越 金	40,000	0.8	40,000	0.8	0	0.0
19 諸 収 入	87,524	1.7	74,361	1.5	13,163	17.7
20 町 債	953,400	18.8	827,800	16.5	125,600	15.2
自動車取得税交付金	-	-	10,000	0.2	△ 10,000	皆減
合 計	5,063,000	100.0	5,015,000	100.0	48,000	1.0

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

(1-2) 歳入款別予算額の内訳

(単位：千円、%)

区 分	令和2年度当初予算額		平成31年度最終予算額		増 減	
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	増減率
1 町 税	592,490	11.7	612,397	12.3	△ 19,907	△ 3.3
2 地 方 譲 与 税	86,000	1.7	82,613	1.7	3,387	4.1
3 利 子 割 交 付 金	200	0.0	500	0.0	△ 300	△ 60.0
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	53,000	1.0	50,000	1.0	3,000	6.0
7 環境性能割交付金	8,700	0.2	6,000	0.1	2,700	45.0
8 地方特例交付金	1,000	0.0	7,393	0.1	△ 6,393	△ 86.5
9 地方交付税	2,130,000	42.1	2,236,517	44.7	△ 106,517	△ 4.8
10 交通安全対策特別交付金	500	0.0	600	0.0	△ 100	△ 16.7
11 分担金及び負担金	5,599	0.1	11,016	0.2	△ 5,417	△ 49.2
12 使用料及び手数料	181,107	3.6	180,727	3.6	380	0.2
13 国 庫 支 出 金	341,053	6.7	262,701	5.3	78,352	29.8
14 道 支 出 金	246,759	4.9	214,884	4.3	31,875	14.8
15 財 産 収 入	68,484	1.4	71,702	1.4	△ 3,218	△ 4.5
16 寄 附 金	15,884	0.3	21,369	0.4	△ 5,485	△ 25.7
17 繰 入 金	250,300	4.9	107,150	2.1	143,150	133.6
18 繰 越 金	40,000	0.8	205,380	4.1	△ 165,380	△ 80.5
19 諸 収 入	87,524	1.7	78,447	1.6	9,077	11.6
20 町 債	953,400	18.8	838,900	16.8	114,500	13.6
自動車取得税交付金	-	-	8,872	0.2	△ 8,872	皆減
合 計	5,063,000	100.0	4,998,168	100.0	64,832	1.3

(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	592,490	0	0	592,490	0	592,490
2 地 方 譲 与 税	86,000	0	0	86,000	0	86,000
3 利 子 割 交 付 金	200	0	0	200	0	200
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	53,000	0	0	53,000	0	53,000
7 環 境 性 能 割 交 付 金	8,700	0	0	8,700	0	8,700
8 地 方 特 例 交 付 金	1,000	0	0	1,000	0	1,000
9 地 方 交 付 税	2,130,000	0	220,000	1,910,000	0	1,910,000
10 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	500	0	0	500	0	500
11 分 担 金 及 び 負 担 金	5,599	0	0	5,599	5,599	0
12 使 用 料 及 び 手 数 料	181,107	32,096	146	148,865	148,865	0
13 国 庫 支 出 金	341,053	283,277	0	57,776	57,776	0
14 道 支 出 金	246,759	199,027	0	47,732	47,732	0
15 財 産 収 入	68,484	574	2,064	65,846	42,522	23,324
16 寄 附 金	15,884	15,883	1	0	0	0
17 繰 入 金	250,300	165,600	84,700	0	0	0
18 繰 越 金	40,000	0	40,000	0	0	0
19 諸 収 入	87,524	57,815	7,145	22,564	12,199	10,365
20 町 債	953,400	814,300	139,100	0	0	0
合 計	5,063,000	1,568,572	493,156	3,001,272	314,693	2,686,579

平成31年度合計	5,015,000	1,391,235	570,155	3,053,610	322,922	2,730,688
----------	-----------	-----------	---------	-----------	---------	-----------

平成30年度合計	5,321,186	1,373,477	722,669	3,225,040	373,668	2,851,372
----------	-----------	-----------	---------	-----------	---------	-----------

平成29年度合計	5,430,524	1,368,624	757,799	3,304,101	364,999	2,939,102
----------	-----------	-----------	---------	-----------	---------	-----------

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26～30年度は決算額、平成31年度・令和2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	
	令和2年度	平成31年度	金 額	増減率	令和2年度	平成31年度
1 町 税	592,490	609,197	△ 16,707	△ 2.7	11.7	12.1
11 分担金及び負担金	5,599	15,900	△ 10,301	△ 64.8	0.1	0.3
12 使用料及び手数料	181,107	179,215	1,892	1.1	3.6	3.6
15 財 産 収 入	68,484	66,980	1,504	2.2	1.4	1.3
16 寄 附 金	15,884	13,246	2,638	19.9	0.3	0.3
17 繰 入 金	250,300	380,030	△ 129,730	△ 34.1	4.9	7.6
18 繰 越 金	40,000	40,000	0	0.0	0.8	0.8
19 諸 収 入	87,524	74,361	13,163	17.7	1.7	1.5
自 主 財 源 計	1,241,388	1,378,929	△ 137,541	△ 10.0	24.5	27.5
2 地 方 譲 与 税	86,000	80,100	5,900	7.4	1.7	1.6
3 利子割交付金	200	500	△ 300	△ 60.0	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	53,000	50,000	3,000	6.0	1.0	1.0
7 環境性能割交付金	8,700	6,000	2,700	45.0	0.2	0.1
8 地方特例交付金	1,000	200	800	400.0	0.0	0.0
9 地 方 交 付 税	2,130,000	2,160,000	△ 30,000	△ 1.4	42.1	43.1
10 交通安全対策特別交付金	500	600	△ 100	△ 16.7	0.0	0.0
13 国 庫 支 出 金	341,053	285,538	55,515	19.4	6.7	5.7
14 道 支 出 金	246,759	214,333	32,426	15.1	4.9	4.3
20 町 債	953,400	827,800	125,600	15.2	18.8	16.5
自動車取得税交付金	—	10,000	△ 10,000	皆減	—	0.2
依 存 財 源 計	3,821,612	3,636,071	185,541	5.1	75.5	72.5
合 計	5,063,000	5,015,000	48,000	1.0	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	
	令和2年度	平成31年度	金額	増減率	令和2年度	平成31年度
1.町民税	169,603	173,321	△ 3,718	△ 2.1	28.6	28.5
現年課税分	169,024	172,851	△ 3,827	△ 2.2	28.5	28.4
滞納繰越分	579	470	109	23.2	0.1	0.1
個人	132,754	137,023	△ 4,269	△ 3.1	22.4	22.5
現年課税分	132,198	136,579	△ 4,381	△ 3.2	22.3	22.4
滞納繰越分	556	444	112	25.2	0.1	0.1
法人	36,849	36,298	551	1.5	6.2	6.0
現年課税分	36,826	36,272	554	1.5	6.2	6.0
滞納繰越分	23	26	△ 3	△ 11.5	0.0	0.0
2.固定資産税	390,062	405,490	△ 15,428	△ 3.8	65.8	66.6
現年課税分	389,679	405,158	△ 15,479	△ 3.8	65.8	66.5
滞納繰越分	383	332	51	15.4	0.1	0.1
固定資産税	388,644	404,033	△ 15,389	△ 3.8	65.6	66.3
現年課税分	388,261	403,701	△ 15,440	△ 3.8	65.5	66.3
滞納繰越分	383	332	51	15.4	0.1	0.1
交付金	1,418	1,457	△ 39	△ 2.7	0.2	0.2
現年課税分	1,418	1,457	△ 39	△ 2.7	0.2	0.2
滞納繰越分	0	0	0	0.0	0.0	0.0
3.軽自動車税	5,805	5,825	△ 20	△ 0.3	1.0	1.0
現年課税分	5,794	5,814	△ 20	△ 0.3	1.0	1.0
滞納繰越分	11	11	0	0.0	0.0	0.0
4.町たばこ税	27,020	24,561	2,459	10.0	4.6	4.0
現年課税分	27,020	24,561	2,459	10.0	4.6	4.0
滞納繰越分	0	0	0	0.0	0.0	0.0
合計	592,490	609,197	△ 16,707	△ 2.7	100.0	100.0
現年課税分	591,517	608,384	△ 16,867	△ 2.8	99.8	99.9
滞納繰越分	973	813	160	19.7	0.2	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
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	196,934	430,674	5,557	24,754	657,919
	29.9	65.5	0.8	3.8	100.0
H31	173,321	405,490	5,825	24,561	609,197
	28.5	66.6	1.0	4.0	100.0
R2	169,603	390,062	5,805	27,020	592,490
	28.6	65.8	1.0	4.6	100.0

※ 平成26～30年度は決算額、平成31年度・令和2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	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	平成31年度	令和2年度	
普通交付税	2,296,668	2,274,979	2,210,959	2,076,739	2,003,148	1,940,000	1,910,000	
伸び率		△ 6.0	△ 0.9	△ 2.8	△ 6.1	△ 3.5	△ 3.2	△ 1.5
特別交付税	253,512	278,740	278,098	311,917	308,168	220,000	220,000	
伸び率		△ 4.6	10.0	△ 0.2	12.2	△ 1.2	△ 28.6	0.0
計	2,550,180	2,553,719	2,489,057	2,388,656	2,311,316	2,160,000	2,130,000	
伸び率		△ 5.8	0.1	△ 2.5	△ 4.0	△ 3.2	△ 6.5	△ 1.4
臨時財政対策債	158,000	148,400	115,100	114,200	109,800	89,700	81,600	
伸び率		△ 11.0	△ 6.1	△ 22.4	△ 0.8	△ 3.9	△ 18.3	△ 9.0
合計	2,708,180	2,702,119	2,604,157	2,502,856	2,421,116	2,249,700	2,211,600	
伸び率		△ 6.2	△ 0.2	△ 3.6	△ 3.9	△ 3.3	△ 7.1	△ 1.7

※ 平成26～30年度は決算額、平成31年度・令和2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	令和2年度当初予算額		平成31年度当初予算額		増 減	
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	増減率
1 議会費	48,849	1.0	50,751	1.0	△ 1,902	△ 3.7
2 総務費	643,445	12.7	849,417	16.9	△ 205,972	△ 24.2
3 民生費	973,144	19.2	706,348	14.1	266,796	37.8
4 衛生費	302,476	6.0	300,651	6.0	1,825	0.6
6 農林水産業費	600,297	11.9	508,846	10.1	91,451	18.0
7 商工費	154,485	3.1	156,427	3.1	△ 1,942	△ 1.2
8 土木費	883,950	17.5	755,281	15.1	128,669	17.0
9 消防費	144,574	2.9	181,699	3.6	△ 37,125	△ 20.4
10 教育費	386,216	7.6	415,524	8.3	△ 29,308	△ 7.1
11 災害復旧費	2	0.0	13,473	0.3	△ 13,471	△ 100.0
12 公債費	910,562	18.0	1,061,583	21.2	△ 151,021	△ 14.2
14 予備費	15,000	0.3	15,000	0.3	0	0.0
合 計	5,063,000	100.0	5,015,000	100.0	48,000	1.0

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

(1-2) 歳出款別予算額の内訳

(単位：千円、%)

区 分	令和2年度当初予算額		平成31年度最終予算額		増 減	
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	増減率
1 議会費	48,849	1.0	50,695	1.0	△ 1,846	△ 3.6
2 総務費	643,445	12.7	893,679	17.9	△ 250,234	△ 28.0
3 民生費	973,144	19.2	690,935	13.8	282,209	40.8
4 衛生費	302,476	6.0	290,624	5.8	11,852	4.1
6 農林水産業費	600,297	11.9	511,715	10.2	88,582	17.3
7 商工費	154,485	3.1	152,948	3.1	1,537	1.0
8 土木費	883,950	17.5	684,739	13.7	199,211	29.1
9 消防費	144,574	2.9	177,140	3.5	△ 32,566	△ 18.4
10 教育費	386,216	7.6	455,830	9.1	△ 69,614	△ 15.3
11 災害復旧費	2	0.0	13,473	0.3	△ 13,471	△ 100.0
12 公債費	910,562	18.0	1,061,390	21.2	△ 150,828	△ 14.2
14 予備費	15,000	0.3	15,000	0.3	0	0.0
合 計	5,063,000	100.0	4,998,168	100.0	64,832	1.3

※ 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) 歳出款別財源の内訳

(単位：千円、%)

区 分	予算額	財 源 内 訳				財源割合		
		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	48,849	0	0	0	48,849	0.0	100.0
2	総務費	643,445	22,784	8,800	127,793	484,068	24.8	75.2
3	民生費	973,144	215,335	284,700	10,479	462,630	52.5	47.5
4	衛生費	302,476	6,127	75,600	50,286	170,463	43.6	56.4
6	農林費	600,297	123,847	176,400	89,793	210,257	65.0	35.0
7	商工費	154,485	20	0	80,400	74,065	52.1	47.9
8	土木費	883,950	172,175	240,600	49,559	421,616	52.3	47.7
9	消防費	144,574	42,519	8,900	0	93,155	35.6	64.4
10	教育費	386,216	5,005	19,300	12,068	349,843	9.4	90.6
11	災復費	2	0	0	0	2	0.0	100.0
12	公債費	910,562	0	0	60,775	849,787	6.7	93.3
14	予備費	15,000	0	0	0	15,000	0.0	100.0
合 計		5,063,000	587,812	814,300	481,153	3,179,735	37.2	62.8
平成31年度合計		5,015,000	499,871	680,600	533,686	3,300,843	34.2	65.8
平成30年度合計		5,115,756	302,986	698,500	745,659	3,368,611	34.2	65.8
平成29年度合計		5,309,020	339,419	809,900	584,304	3,575,397	32.7	67.3
平成28年度合計		4,809,511	308,673	487,500	336,423	3,676,915	23.5	76.5
平成27年度合計		5,805,319	344,908	1,221,300	458,271	3,780,840	34.9	65.1
平成26年度合計		5,155,579	321,530	954,200	381,574	3,498,275	32.1	67.9

※ 平成26～30年度は決算額、平成31年度・令和2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	令和2年度当初予算額		平成31年度当初予算額		増 減		
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	増減率	
消費的経費	人 件 費	740,207	14.6	634,430	12.7	105,777	16.7
	物 件 費	708,627	14.0	879,720	17.5	△ 171,093	△ 19.4
	維 持 補 修 費	241,857	4.8	246,229	4.9	△ 4,372	△ 1.8
	扶 助 費	119,298	2.4	119,126	2.4	172	0.1
	補 助 費 等	613,527	12.1	606,118	12.1	7,409	1.2
	小 計	2,423,516	47.9	2,485,623	49.6	△ 62,107	△ 2.5
投資的経費	普通建設事業費	1,142,829	22.6	858,066	17.1	284,763	33.2
	災害復旧事業費	2	0.0	13,473	0.3	△ 13,471	△ 100.0
	小 計	1,142,831	22.6	871,539	17.4	271,292	31.1
その他の経費	公 債 費	910,562	18.0	1,061,583	21.2	△ 151,021	△ 14.2
	積 立 金	113,355	2.2	94,205	1.9	19,150	20.3
	貸 付 金	31,200	0.6	34,800	0.7	△ 3,600	△ 10.3
	繰 出 金	426,536	8.4	452,250	9.0	△ 25,714	△ 5.7
	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	1,496,653	29.6	1,657,838	33.1	△ 161,185	△ 9.7
合 計	5,063,000	100.0	5,015,000	100.0	48,000	1.0	

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

令和2年度から会計年度任用職員制度の導入により、現行の臨時職員に係る給与等の性質が人件費に変更。

(3-2) 歳出性質別予算額の内訳

(単位：千円、%)

区 分	令和2年度当初予算額		平成31年度最終予算額		増 減		
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	増減率	
消費的経費	人 件 費	740,207	14.6	606,295	12.1	133,912	22.1
	物 件 費	708,627	14.0	867,669	17.4	△ 159,042	△ 18.3
	維 持 補 修 費	241,857	4.8	232,407	4.6	9,450	4.1
	扶 助 費	119,298	2.4	116,657	2.3	2,641	2.3
	補 助 費 等	613,527	12.1	638,993	12.8	△ 25,466	△ 4.0
	小 計	2,423,516	47.9	2,462,021	49.2	△ 38,505	△ 1.6
投資的経費	普通建設事業費	1,142,829	22.6	875,755	17.5	267,074	30.5
	災害復旧事業費	2	0.0	13,473	0.3	△ 13,471	△ 100.0
	小 計	1,142,831	22.6	889,228	17.8	253,603	28.5
その他の経費	公 債 費	910,562	18.0	1,061,390	21.2	△ 150,828	△ 14.2
	積 立 金	113,355	2.2	114,659	2.3	△ 1,304	△ 1.1
	貸 付 金	31,200	0.6	39,600	0.8	△ 8,400	△ 21.2
	繰 出 金	426,536	8.4	416,270	8.3	10,266	2.5
	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	1,496,653	29.6	1,646,919	33.0	△ 150,266	△ 9.1
合 計	5,063,000	100.0	4,998,168	100.0	64,832	1.3	

(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
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	577,768	786,335	551,804	319,092	1,056,919	1,133,085	518,605	172,148
H31	634,430	879,720	606,118	365,355	871,539	1,061,583	452,250	144,005
R2	740,207	708,627	613,527	361,155	1,142,831	910,562	426,536	159,555

※ 平成23～30年度は決算額、平成31年度・令和2年度は当初予算額。
令和2年度から会計年度任用職員制度導入。

(5) 節別経費の内訳

(単位：千円、%)

区 分	令和2年度当初予算額		平成31年度当初予算額		増 減	
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	増減率
1 報 酬	83,195	1.6	30,854	0.6	52,341	169.6
2 給 料	339,027	6.7	275,435	5.5	63,592	23.1
3 職 員 手 当	176,060	3.5	166,500	3.3	9,560	5.7
4 共 済 費	158,378	3.1	190,563	3.8	△ 32,185	△ 16.9
社会保険料	14,843	—	13,518	—	1,325	9.8
非常勤公務災害	554	—	598	—	△ 44	△ 7.4
議員共済費等	5,804	—	6,199	—	△ 395	△ 6.4
職員共済費等	137,177	—	170,248	—	△ 33,071	△ 19.4
7 報 償 費	19,958	0.4	14,360	0.3	5,598	39.0
8 旅 費	17,783	0.4	12,312	0.2	5,471	44.4
費用弁償	4,791	—	2,864	—	1,927	67.3
普通旅費	12,992	—	9,448	—	3,544	37.5
9 交 際 費	1,002	0.0	1,002	0.0	0	0.0
10 需 用 費	233,635	4.6	237,254	4.7	△ 3,619	△ 1.5
消耗品費	33,719	—	29,122	—	4,597	15.8
修繕料	85,649	—	90,497	—	△ 4,848	△ 5.4
食糧費	615	—	790	—	△ 175	△ 22.2
印刷製本費	5,012	—	5,525	—	△ 513	△ 9.3
燃料費	25,376	—	27,939	—	△ 2,563	△ 9.2
光熱水費	76,378	—	75,771	—	607	0.8
その他	6,886	—	7,610	—	△ 724	△ 9.5
11 役 務 費	45,414	0.9	38,325	0.8	7,089	18.5
広告料	2,410	—	2,152	—	258	12.0
保険料	8,365	—	9,074	—	△ 709	△ 7.8
通信運搬費	9,037	—	10,685	—	△ 1,648	△ 15.4
手数料	25,585	—	16,404	—	9,181	56.0
その他	17	—	10	—	7	70.0
12 委 託 料	668,086	13.2	862,783	17.2	△ 194,697	△ 22.6
13 使用料及び賃借料	57,760	1.1	44,983	0.9	12,777	28.4
14 工事請負費	472,027	9.3	311,975	6.2	160,052	51.3
15 原材料費	7,283	0.1	7,348	0.1	△ 65	△ 0.9
16 公有財産購入費	0	0.0	0	0.0	0	—
17 備品購入費	69,143	1.4	97,725	1.9	△ 28,582	△ 29.2
18 負担金、補助及び交付金	1,093,874	21.6	823,477	16.4	270,397	32.8
負担金	456,718	—	474,420	—	△ 17,702	△ 3.7
補助及び交付金	637,156	—	349,057	—	288,099	82.5
19 扶 助 費	119,298	2.4	119,126	2.4	172	0.1
20 貸 付 金	31,200	0.6	34,800	0.7	△ 3,600	△ 10.3
21 補償補填及び賠償金	2,810	0.1	2	0.0	2,808	140,400.0
22 償還金、利子及び割引料	911,064	18.0	1,066,982	21.3	△ 155,918	△ 14.6
23 投資及び出資金	0	0.0	0	0.0	0	—
24 積 立 金	113,355	2.2	94,205	1.9	19,150	20.3
26 公 課 費	1,112	0.0	1,639	0.0	△ 527	△ 32.2
27 繰 出 金	426,536	8.4	452,250	9.0	△ 25,714	△ 5.7
予 備 費	15,000	0.3	15,000	0.3	0	0.0
賃 金	0	0.0	116,100	2.3	△ 116,100	皆減
合 計	5,063,000	100.0	5,015,000	100.0	48,000	1.0

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

(6) 町債の発行事業

(単位：千円)

平成30年度末 現在高	平成31年度末 現在高	令和2年度 発行額	令和2年度償還額		令和2年度末 現在高
			元金	利子	
3,650,224	3,514,496	953,400	899,538	10,524	3,568,358

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		
低公害車整備事業	6,005			5,200		805
地域公共交通車両整備事業	3,880			3,600		280
医療機器等整備事業(繰出金)	12,991			12,900		91
医療機器等整備事業	228			200		28
グループホーム建設支援事業	80,311			80,300		11
こざくら荘ボイラー設備改修支援事業	191,742			191,500		242
一般廃棄物処理施設整備事業(負担金)	69,350			69,300		50
簡易水道施設改修事業(繰出金)	12,482			6,100	6,200	182
問寒別地区農業用水道施設改修事業	30,770		11,294	11,600		7,876
問寒別地区道営畑地帯総合整備事業(負担金)	82,899			82,800		99
上幌延開進地区農業用水道施設改修事業	46,460		16,791	29,600		69
上幌延開進地区道営畑地帯総合整備事業(負担金)	48,329			48,300		29
農業用水道施設改修事業	4,944		2,332	2,400		212
農業用水道水道管移設事業	3,727			1,700	1,969	58
建設機械整備事業	43,294	25,000		17,600		694
問寒別除雪センター整備事業	45,480			45,400		80
町道問寒中間寒線道路改良事業	84,096			84,000		96
橋梁長寿命化改修事業	194,118	117,117		76,800		201
下水道施設改修事業(繰出金)	38,317	13,000		12,500	12,600	217
個別排水処理施設整備事業(繰出金)	13,617			4,300	8,100	1,217
消防指令広報車整備事業(負担金)	8,986			8,900		86
問寒別小中学校改修事業	11,042	4,321		6,700		21
幌延中学校改修事業	12,666			12,600		66
臨時財政対策債	81,600			81,600		
合計	1,184,834	159,438	30,417	953,400	28,869	12,710

(7) 基金積立・取崩額及び充当事業

(単位：千円)

基金名	平成31年度末	令和2年度		令和2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	1,000,770	101		1,000,871		
減債基金	1,495,480	151	84,700 (84,700)	1,410,931	臨時財政対策債繰上償還	84,700
羽幌線代替輸送確保基金	16,230	3	8,700 (8,700)	7,533	生活交通路線等維持費補助	8,746
ふるさと創生基金	1,037,290	65,114	95,900 (21,000) (15,000) (10,000) (30,000) (15,000) (4,900)	1,006,504	移住定住促進事業 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 食ﾌﾟﾗｯﾄﾞ創出・まちの拠点計画調査事業	96,058 21,000 15,000 10,000 30,000 15,000 5,058
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】 【マイステーション運動】 【その他まちづくり】	7,168	7,891	6,900 (900) (300) (900) (500) (700) (500) (1,600) (1,500)	8,159	権利擁護事業 認定こども園自然体験ﾌﾞﾗﾝｸﾞ 観小ﾌﾞﾗﾝｸﾞﾄﾞﾙ修繕・屋外遊具ﾌﾞﾗﾝｸﾞ修繕 幌中音楽室カーテン交換 特定外来生物駆除 名林公園まつり開催経費補助 駅維持管理経費(3駅) おもしろ科学館屋外ｲﾝﾌﾞｰｽ開催経費	20,968 5,599 310 1,028 616 1,250 7,128 1,799 3,238
エネルギー施策等振興基金	455,760	11,618	10,700 (6,300) (4,400)	456,678	街路灯LED化事業 ﾊﾞｲｶﾞｽ事業検討支援業務	10,851 6,396 4,455
公共施設等整備基金	941,840	20,470	39,900 (20,000) (14,900) (5,000)	922,410	山村広場遊具施設整備事業 公営住宅長寿命化改修事業 間寒別小中学校遊具施設整備事業	92,510 35,420 48,499 8,591
地域福祉基金	101,450	1	0	101,451		
中山間農業地域環境保全基金	17,680	3	2,000 (2,000)	15,683	農業施設補修事業	2,000
森林環境譲与税基金	3,113	8,001	1,500 (1,500)	9,614	民有林現地調査業務	1,500
奨学資金基金	25,882	3	0	25,885		
心象記念文化振興基金	9,060	2	0	9,062		
合計	5,111,723	113,358	250,300	4,974,781		317,333

(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31年度末までの支出額		令和2年度 支 出 額	令和3年度以降支出予定額		
		期 間	金 額		期 間	金 額	
物件 の 購 入	1 公用車購入事業	3,385			848	~R5	2,537
	計	3,385		0	848	~R5	2,537
利 子	1 農業経営基盤強化資金	1,844	H14~	1,829	13	~R3	2
	2 農業経営基盤強化資金	1,385	H15~	1,372	8	~R3	4
	3 農業経営基盤強化資金	1,842	H16~	1,650	10	~R4	11
	4 農業経営基盤強化資金	5,711	H19~	3,190	82	~R7	210
	5 農業経営基盤強化資金	896	H21~	791	28	~R8	77
	6 農業経営基盤強化資金	1,319	H22~	1,000	40	~R9	105
	7 大家畜経営活性化資金	3,359	H13~	2,241	3		
	8 大家畜経営改善支援資金	2,057	H18~	938	10	~R7	26
	9 大家畜特別支援資金	446	H24~	234	25	~R17	187
	10 大家畜特別支援資金	6,036	H25~	2,951	356	~R19	2,604
	11 大家畜特別支援資金	147	H30~	31	16	~R14	100
	12 畜産経営維持緊急支援資金	1,784	H22~	1,415	66	~R13	233
	13 畜産経営維持緊急支援資金	580	H27~	228	43	~R17	309
	14 畜産経営改善緊急支援資金	2,564	H27~	945	181	~R21	1,438
補 給	計	29,970	H13~	18,815	881	~R21	5,306
	1 酪農支援対策事業補助	59,178	H26~	45,040	8,717	~R3	5,421
	2 新規就農者支援事業補助	13,382	H30~	6,303	2,718	~R8	3,321
	3 新規就農者支援事業補助	406	H31~	30	26	~R6	350
	計	72,966	H26~	51,373	11,461	~R8	9,092
	合 計	106,321	H13~	70,188	13,190	~R21	16,935

(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	令和2年度	平成31年度	増 減	区 分	令和2年度	平成31年度	増 減		
各町負担金	幌延町	139,153	140,323	△ 1,170	消費的経費	人件費	36,142	30,900	5,242
	うち交付税分	3,178	3,245	△ 67		物件費	421,445	423,333	△ 1,888
	天塩町外3町	631,351	617,834	13,517		維持補修費	36,923	38,872	△ 1,949
	計	770,504	758,157	12,347		補助費等	977	1,011	△ 34
使用料及び手数料	97,379	93,237	4,142	扶助費	480	420	60		
国庫支出金	132,263	126,990	5,273	投資	普通建設事業費	522,212	499,991	22,221	
財産収入	12,474	15,711	△ 3,237	積立金	10	10	0		
繰入金	5,120	0	5,120	予備費	5,000	5,000	0		
繰越金	5,000	5,000	0						
諸収入	449	442	7						
合 計	1,023,189	999,537	23,652	合 計	1,023,189	999,537	23,652		
事業概要	<ul style="list-style-type: none"> ・令和2年度し尿収集見込量 1,798,700ℓ (前年度収集見込量 1,686,900ℓ) ・令和2年度浄化槽汚泥処理計画量 1,951,900ℓ (前年度処理計画量 1,988,900ℓ) ・普通建設事業費 <ul style="list-style-type: none"> クリーンセンター給水管整備事業：5,126千円 (実施設計費5,126千円) 使用済み紙おむつ燃料化事業：517,086千円 (建設工事費501,479千円・工事施工管理費11,164千円・事務費4,443千円) 								

② 北留萌消防組合（幌延支署）

（単位：千円）

歳 入				歳 出			
区 分	令和2年度	平成31年度	増 減	区 分	令和2年度	平成31年度	増 減
幌延町負担金	138,584	174,461	△ 35,877	議会本部等負担金	10,763	10,509	254
そ の 他	30	2,318	△ 2,288	均 等 割	703	681	22
				規 約 割	10,060	9,828	232
				幌延支署費	101,851	98,287	3,564
				人 件 費	95,420	92,492	2,928
				物 件 費	4,327	4,062	265
				補 助 費 等	674	353	321
				扶 助 費	1,430	1,380	50
				幌延町消防団費	7,275	6,979	296
				人 件 費	2,001	1,917	84
				物 件 費	3,288	3,070	218
				補 助 費 等	1,986	1,992	△ 6
				幌延町消防施設費	18,225	60,504	△ 42,279
				物 件 費	8,525	8,019	506
				補 助 費 等	714	531	183
				普通建設事業費	8,986	51,954	△ 42,968
				予 備 費	500	500	0
合 計	138,614	176,779	△ 38,165	合 計	138,614	176,779	△ 38,165
事 業 概 要	・普通建設事業費 消防指令広報車購入：8,986千円						

(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）	28,900
歳出	社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費	1,028,493

※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	11,919	0	788	0	0	552	10,579
	障害者福祉事業	187,123	30,159	16,615	80,300	500	2,955	56,594
	高齢者福祉事業	309,867	756	882	191,500	2,862	5,651	108,216
	児童福祉事業	120,630	23,747	10,565	0	5,420	4,015	76,883
	母子福祉事業	5,702	19	421	0	31	260	4,971
	小計	635,241	54,681	29,271	271,800	8,813	13,433	257,243
社会保険	国民健康保険事業	24,750	2,483	7,762	0	0	720	13,785
	介護保険事業	77,310	1,796	898	0	0	3,703	70,913
	後期高齢者医療事業	35,658	0	6,966	0	0	1,424	27,268
	小計	137,718	4,279	15,626	0	0	5,847	111,966
保健衛生	医療事業	229,782	0	0	13,100	46,800	8,431	161,451
	予防対策事業	19,795	15	439	0	955	912	17,474
	医療提供体制確保事業	5,957	0	382	0	0	277	5,298
	小計	255,534	15	821	13,100	47,755	9,620	184,223
合計	1,028,493	58,975	45,718	284,900	56,568	28,900	553,432	

(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	道外行政視察 鳥取県・島根県(4泊5日)	1,937				1,937
2.1.1	総務管理費	庁舎内電話設備更新	5,280				5,280
2.1.2	住民自治管理費	自治会活動交付金	868				868
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	16,743			16,743	
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	30,887			11,400	19,487
2.1.2	移住定住促進事業	民営賃貸住宅建設促進助成事業、定住促進持家住宅建設等奨励事業、移住促進住宅管理経費、移住情報PR支援センター運営経費	21,775			21,775	
2.1.2	街路灯LED化事業	街路灯取替 (幌延地区51台、問寒別地区9台)	6,396				6,396
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	3,238			1,500	1,738
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 茨城県(2泊3日)、青森県(2泊3日)	11,257	10,352			905
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 (電柱広告製作、各種情報誌広告掲載)	1,978	1,978			
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	3,237				3,237
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	7,987			7,987	
2.1.2	地域コミュニティ形成事業	地域集落の課題把握、整理、検証 地域おこし協力隊員マネジメントサポート業務等	13,260				13,260
2.1.2	集落支援活動運営事業	集落支援活動経費 (集落支援員：3名、地域おこし協力隊員(集落支援)：2名)	23,999				23,999
2.1.6	公用車購入事業	低公害車1台購入	6,005		5,200		805
2.1.7	公共交通対策管理費	駅維持管理経費 3駅	1,799			1,600	199
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	8,746			8,700	46
2.1.7	地域公共交通車両整備事業	デマンド型地域公共交通実証実験車両購入 (車椅子対応車両1台)	3,880		3,600		280
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	前期基本計画策定経費	4,511				4,511
2.1.7	幌延町強靱化計画策定事業	強靱化計画策定経費	3,366				3,366
2.1.7	幌延町まち・ひと・しごと創生事業	バイオガス事業検討支援業務、ワイン試験製造業務、創生会議開催経費等	7,977			4,400	3,577
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)	11,588				11,588
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 (地域振興対策積立金)	65,000				65,000

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	エネルギー施策等振興基金積立金 (風力発電事業推進支援業務分)	11,000			11,000	
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)	20,378			20,378	
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)	7,889			7,889	
2.3.1	戸籍住民基本台帳事業	戸籍情報システム及び戸籍附票システム改修業務	6,424				6,424
2.5.1	統計調査管理費	令和2年国勢調査実施経費等	2,792	2,789			3
3.1.1	社会福祉管理費	外国人介護福祉人材育成支援協議会負担金	5,300				5,300
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)	765				765
3.1.1	北星園民営化支援事業	グループホーム建設支援事業補助金	80,311		80,300		11
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	5,611	150		900	4,561
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)	1,500	750			750
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・ひとりの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:16人、88歳:11人、99歳4人)	690				690
3.1.3	老人福祉管理費	長寿まつり開催経費	287				287
3.1.3	老人福祉管理費	高齢者生活支援事業 (除雪・給食サービス)	4,981			462	4,519
3.1.3	老人福祉管理費	緊急通報システム業務経費 (通報装置:13台)	990				990
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	11,790			1,500	10,290
3.1.3	老人福祉管理費	老人クラブ関連補助金	475	202			273
3.1.3	こざくら荘支援事業	こざくら荘運営費支援補助金 こざくら荘施設整備支援補助金	48,087				48,087
3.1.3	こ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~R2)	191,742		191,500		242
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	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)	1,540	1,153			387
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	障がい者基本計画及び第6期障がい者福祉計画策定業務	3,872				3,872
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	2,521				2,521
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)	781				781
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))	5,696	3,652			2,044
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	7,080				7,080
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)	6,972	1,763		69	5,140

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
3.2.4	認定こども園管理費	認定こども園運営経費	37,667	185		4,598	32,884
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	5,378			493	4,885
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	3,700	1,214		96	2,390
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	132				132
4.1.1	保健衛生管理費	患者輸送車両運行業務	5,849	382			5,467
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	18,230			1,556	16,674
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	1,200				1,200
4.1.2	予防事業	各種予防接種経費	9,960	268			9,692
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	2,738	38		9	2,691
4.1.3	母子保健事業	妊産婦健康診査助成（出産及び産後健診交通費助成、出産時宿泊費） 新生児聴覚検査助成	2,339	204			2,135
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）	5,822	186		940	4,696
4.1.3	保健推進事業	健康運動教室開催経費（年間12回開催）	289				289
4.1.3	保健推進事業	いきいきブルビーポイント事業	114				114
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
4.1.4	環境衛生管理費	斎場管理等経費	3,649			500	3,149
4.1.4	環境衛生管理費	霊柩車・葬儀バス運行委託等経費	904				904
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	48,790		200	46,800	1,790
6.1.2	農業振興対策管理費	農業関係資金利子補給費	831	519			312
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：91戸、対象集落：1集落	91,750	67,623			24,127
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～R2）	4,103				4,103
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）	500				500
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 6,140ha	7,982	5,986			1,996
6.1.2	幌延町生乳生産拡大事業	初妊牛購入補助（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	2,744				2,744
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	59,971			20,758	39,213

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
6.1.3	幌延町酪農ヘルパー補助事業	ヘルパー事業運営費に対する補助 (利用戸数：69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	338				338
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：56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：38,930頭)	1,178				1,178
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)	635				635
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	配水管等調査設計業務 (事業期間：H31～R2)	30,770	11,294	11,600		7,876
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～R3)	82,899		82,800		99
6.1.6	上幌延開進地区農業用水道施設改修事業	配水管等布設 (事業期間：H31～R4)	46,460	16,791	29,600		69
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～R2)	48,329		48,300		29
6.1.8	農業用水道施設改修事業	農業用水道管撤去、漏水探査用流量器更新	6,801	2,332	2,400		2,069
6.1.8	農業用水道水道管移設事業	橋梁架替に伴う農業用水道管移設	3,727		1,700	1,969	58
6.1.8	音類地区専用水道水道管移設事業	支障水道管移設（仮設配管撤去）	253			253	
6.2.1	林業振興管理費	有害鳥獣駆除経費	15,827	420		700	14,707
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	354				354
6.2.1	民有林造林促進事業	補助金の交付 下刈 145ha	290				290
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	4,277			1,500	2,777
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～R2)	7,968	4,902			3,066
6.2.2	町有林整備事業	下刈46.33ha、間伐 6.80ha、 保育間伐 2.52ha、更新伐 5.00ha、 樹下植栽 5.00ha	15,321	9,672			5,649
7.1.1	幌延町商工会育成事業	幌延町商工会補助	10,660				10,660
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	5,660				5,660
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	施設の新築、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

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
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	5,922				5,922
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	16,700				16,700
7.1.2	ほろのへ名林公園まつり事業	ほろのへ名林公園まつり開催経費補助 (第50回) ※鉄道関連イベント同時開催	7,128			500	6,628
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	1,118				1,118
7.1.2	幌延町観光PR促進事業	ガイドブック製作経費	1,826				1,826
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	5,058			4,900	158
8.2.1	道路維持管理費	町道維持関連経費	58,689			3,565	55,124
8.2.1	道路維持管理費	除雪関連経費	139,546	21,420		130	117,996
8.2.1	道路維持管理費	取付道路横断管補修	16,542				16,542
8.2.1	町道区画線補修事業	区画線補修 実線 L=7,000m、 (破線 L=7,000m、T字マーク 5箇所)	2,750				2,750
8.2.1	町道舗装補修事業	舗装補修 (オーバーレイ 幌延9号線外)	3,784				3,784
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 7t 1台)	43,294	25,000	17,600		694
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139.91㎡) (事業期間：H31～R2)	45,480		45,400		80
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=660m 横断管入替：RC高圧管L=30m (2箇所)	84,096		84,000		96
8.2.3	橋梁点検事業	橋梁点検負担金 (橋梁点検：23橋実施)	12,000	7,590			4,410
8.2.4	橋梁長寿命化改修事業	橋梁補修：問寒橋・七号橋、橋梁架替：楓橋 実施設計：下平橋 移設補償：農業用水道支障水道管、北電柱	194,118	117,117	76,800		201
8.3.1	山村広場遊具施設整備事業	木製遊具解体、クライミングウォール解体、トンネル一部撤去、大型複合遊具新設、ベンチ改修	35,420			20,000	15,420
8.3.1	ふるさとの森森林公園補修事業	遊歩道補修	1,043				1,043
8.3.1	名林公園環境整備事業	伐木業務 (危険木：10本)	2,272				2,272
8.4.1	公営住宅管理費	特定公共賃貸住宅家賃補助	2,381				2,381
8.4.2	公営住宅長寿命化改修事業	問寒別団地1号棟・2号棟改修 (屋上防水・外壁補修)	48,499			14,900	33,599
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	129,598	40,619			88,979
9.1.1	北留萌消防組合負担金 (投資的経費)	消防指令広報車購入費	8,986		8,900		86
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	4,997	1,900			3,097
10.1.3	教育振興費	中体連参加費補助金	1,005				1,005

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
10.1.3	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	3,772				3,772
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）	2,638				2,638
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 習支援員配置経費 （ALT：2名、支援員：1名）	7,783				7,783
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）	427				427
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）	353				353
10.2.1	小学校総務費	幌延小学校グラウンドトイレ修繕、屋外遊具 シーソー修繕	1,028			900	128
10.2.1	小学校総務費	スクールバス運行業務	32,665				32,665
10.2.1	小学校総務費	各小学校備品購入費 （書架、視力検査器等）	1,963				1,963
10.2.1	問寒別小中学校改修事業	体育館天井改修、キュービクル改修	20,249	4,321	6,700		9,228
10.2.1	問寒別小中学校遊具施設整 備事業	タイヤ遊具撤去、コンビネーション遊具新 設、ブランコ安全柵取付、注意喚起看板設 置	8,591			5,000	3,591
10.2.1	社会科副読本製作事業	社会科副読本製作委員会開催経費	223				223
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	6,093				6,093
10.2.1	小学校情報通信機器等整備 事業	特別教室用電子黒板、実物投影機、デジタ ルコンテンツ、周辺機器等	2,668				2,668
10.2.1	小学校校務支援システム導 入事業	小学校校務支援システム導入経費	1,039				1,039
10.3.1	中学校総務費	幌延中学校音楽室カーテン交換、屋体シー リングライト昇降マシン部品交換	817			500	317
10.3.1	中学校総務費	各中学校備品購入費 （高跳び用マット、加湿器等）	1,781				1,781
10.3.1	幌延中学校改修事業	体育館照明器具改修	12,666		12,600		66
10.3.1	中学校校務支援システム導 入事業	中学校校務支援システム導入経費	1,039				1,039
10.4.4	成人教育振興管理費	舞台芸術鑑賞事業開催経費 （「ドラミングハイ」公演）	1,742			225	1,517
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	543				543
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）	1,078			116	962
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	828	506		48	274
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）	248				248
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・ソフトエアロビクス、軽体 操、コーディネーション、キッズダン ス）	294				294
10.4.6	総合スポーツ公園改修事業	野球場測量調査業務	3,663				3,663
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
12.1.1	元金	臨時財政対策債繰上償還	84,700				84,700

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
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)	(13,150)	(13,150)			

(12) 平成31年度から令和2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
6.1.2	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	13,562				13,562
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	24,750		24,700		50
10.1.3	各小中学校GIGAスクールネットワーク整備事業	各小中学校ネットワーク構築業務 児童用タブレットPC購入	37,426	15,574	12,600		9,252
平成31年度から令和2年度への繰越事業費 合計			75,738	15,574	37,300		22,864

(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	99,104			91,143	7,961
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	2,744				2,744
産業・地域振興センター運営事業	16,743			16,743	
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(バイオガス事業検討支援業務、ワイン試験製造業務等)	7,217			4,400	2,817
まちへ新しい人の流れをつくる	39,257			26,675	12,582
移住定住促進事業	21,775			21,775	
地域おこし協力隊運営事業	11,588				11,588
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)	156				156
食ブランド創出・まちの拠点計画調査事業	5,058			4,900	158
若い世代の結婚・出産・子育ての希望をかなえる	18,090	2,168		96	15,826
婚活支援事業	1,000				1,000
新婚生活応援事業	1,500	750			750
母子保健事業(妊婦健診助成)	1,800				1,800
母子保健事業(妊婦健診交通費・宿泊費助成)	409	204			205
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	7,080				7,080
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)	830				830
子育て支援センター運営費	3,700	1,214		96	2,390
ファミリー・サポート・センター運営事業	132				132
問寒別へき地保育所管理費(研修旅費)	29				29
放課後児童クラブ運営事業(研修旅費等)	90				90
時代にあった地域をつくり安心なくらしを守る	60,130		3,600	7,987	48,543
情報教育研究推進事業(謝礼及び旅費)	468				468
小学校情報通信機器等整備事業	2,668				2,668
外国語教育推進事業	7,783				7,783
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、コーディネーション教室)	35				35
ふるさと応援推進事業	7,987			7,987	
地域コミュニティ形成事業	13,260				13,260
集落支援活動運営事業	23,999				23,999
地域公共交通車両整備事業	3,880		3,600		280
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	216,611	2,168	3,600	125,901	84,942

※令和2年度以降の「まち・ひと・しごと創生総合戦略」は、現在策定中のため、掲載予定の各事業に係る予算額。

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		令和2年度当初予算額		平成31年度当初予算額		増 減	
		金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	増減率
歳入	1 国民健康保険税	73,249	22.7	67,109	21.8	6,140	9.1
	2 道 支 出 金	198,666	61.5	194,975	63.2	3,691	1.9
	3 財 産 収 入	3	0.0	1	0.0	2	200.0
	4 繰 入 金	30,760	9.5	25,904	8.4	4,856	18.7
	5 繰 越 金	20,200	6.3	20,200	6.6	0	0.0
	6 諸 収 入	90	0.0	96	0.0	△ 6	△ 6.3
計		322,968	100.0	308,285	100.0	14,683	4.8
歳出	1 総 務 費	11,469	3.6	10,873	3.5	596	5.5
	2 保 険 給 付 費	138,617	42.9	165,652	53.7	△ 27,035	△ 16.3
	3 国民健康保険事業費納付金	110,432	34.2	101,339	32.9	9,093	9.0
	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	3,692	1.1	3,383	1.1	309	9.1
	7 諸 支 出 金	43,752	13.5	11,717	3.8	32,035	273.4
	8 基 金 積 立 金	4	0.0	10	0.0	△ 6	△ 60.0
	9 予 備 費	15,000	4.6	15,309	5.0	△ 309	△ 2.0
計		322,968	100.0	308,285	100.0	14,683	4.8

※ 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		令和2年度	平成31年度	増 減
歳入総額に占める国民健康保険税の割合		22.7 %	21.8 %	0.9 %
歳出総額に占める保険給付費の割合		42.9 %	53.7 %	△ 10.8 %
加 入 状 況	年間平均加入世帯数	344 世帯	325 世帯	19 世帯
	年間平均被保険者数	597 人	573 人	24 人
1 世帯当り保険税現年度課税額		229,405 円	206,788 円	22,617 円
被保険者1人当り保険税現年度調定額		132,186 円	117,288 円	14,898 円
職 員 数		1 人	1 人	0 人
給 付 件 数	療 養 給 付 費	7,685 件	8,214 件	△ 529 件
	療 養 費	19 件	11 件	8 件
	高 額 療 養 費	139 件	172 件	△ 33 件
	出 産 育 児 一 時 金	3 件	4 件	△ 1 件
	葬 祭 費	3 件	4 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31年度末 現 在 高	令和2年度		令和2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	37,060	4	6,009	31,055		
合 計	37,060	4	6,009	31,055		

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	令和2年度当初予算額		平成31年度当初予算額		増 減		
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	増減率	
歳 入	1 入院料	27,668	8.1	29,022	9.0	△ 1,354	△ 4.7
	2 外来診察料	67,262	19.8	67,455	20.9	△ 193	△ 0.3
	3 保健衛生活動収入	19,307	5.7	19,411	6.0	△ 104	△ 0.5
	4 その他使用料	1,254	0.4	620	0.2	634	102.3
	5 手数料	3,410	1.0	3,355	1.0	55	1.6
	6 財産収入	990	0.3	742	0.2	248	33.4
	7 繰入金	209,212	61.6	193,099	59.7	16,113	8.3
	8 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
	9 諸収入	10,522	3.1	9,783	3.0	739	7.6
計	339,626	100.0	323,488	100.0	16,138	5.0	
歳 出	1 診療所人件費	163,260	48.1	156,428	48.4	6,832	4.4
	2 診療所業務費	125,779	37.0	115,627	35.7	10,152	8.8
	3 診療所管理費	17,932	5.3	18,134	5.6	△ 202	△ 1.1
	4 医師業務強化費	29,655	8.7	30,299	9.4	△ 644	△ 2.1
	5 予備費	3,000	0.9	3,000	0.9	0	0.0
計	339,626	100.0	323,488	100.0	16,138	5.0	

※ 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	令和2年度	平成31年度	増 減	
診療所費に占める料金収入等の割合	38.4 %	40.3 %	△ 1.9 %	
総人件費に占める料金収入等の割合	49.2 %	50.1 %	△ 0.9 %	
職員人件費に占める料金収入等の割合	79.9 %	83.4 %	△ 3.5 %	
病 床 数	一 般	4 床	4 床	0 床
	療 養	15 床	15 床	0 床
	計	19 床	19 床	0 床
入 院 患 者 数	年 間	2,558 人	2,562 人	△ 4 人
	1 日 平 均	7.0 人	7.0 人	△ 0.0 人
外 来 患 者 数	年 間	14,795 人	15,462 人	△ 667 人
	1 日 平 均	60.6 人	63.6 人	△ 3.0 人
職 員 数	15 人	14 人	1 人	

(3) 繰入金の内訳

(単位：千円)

区 分	令和2年度当初予算額	平成31年度当初予算額	増 減
一 般 会 計	165,660	181,582	△ 15,922
救 急 医 療 確 保 分	39,688	39,688	0
不採算地区診療所運営費分	125,972	141,894	△ 15,922
医 療 機 器 購 入 分	12,991	1,233	11,758
国民健康保険特別会計	43,552	11,517	32,035
計	209,212	193,099	16,113

(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	医療機器購入 ・電子内視鏡 7,612千円 ・尿一般自動分析装置 495千円 ・X線画像処理ユニット 1,716千円 ・無散瞳眼底カメラ 3,168千円	12,991				12,991

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		令和2年度当初予算額		平成31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	17,940	34.8	17,168	32.7	772	4.5
	2	繰入金	33,575	65.0	35,222	67.1	△ 1,647	△ 4.7
	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			51,618	100.0	52,493	100.0	△ 875	△ 1.7
歳 出	1	総務費	2,885	5.6	2,880	5.5	5	0.2
	2	後期高齢者医療広域連合納付金	48,633	94.2	49,513	94.3	△ 880	△ 1.8
	3	諸支出金	100	0.2	100	0.2	0	0.0
計			51,618	100.0	52,493	100.0	△ 875	△ 1.7

※ 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		令和2年度	平成31年度	増 減
加入状況	年間平均被保険者数	378 人	382 人	△ 4 人
被保険者1人当り保険料現年度調定額		47,460 円	44,942 円	2,518 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			令和2年度当初予算額		平成31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	42,612	17.1	43,294	17.5	△ 682	△ 1.6
	2	国 庫 支 出 金	46,390	18.6	46,764	18.9	△ 374	△ 0.8
	3	支 払 基 金 交 付 金	55,356	22.2	56,247	22.8	△ 891	△ 1.6
	4	道 支 出 金	31,286	12.5	31,927	12.9	△ 641	△ 2.0
	5	財 産 収 入	2	0.0	2	0.0	0	0.0
	6	繰 入 金	70,072	28.1	64,739	26.2	5,333	8.2
	7	繰 越 金	4,000	1.6	4,000	1.6	0	0.0
	8	諸 収 入	2	0.0	2	0.0	0	0.0
計			249,720	100.0	246,975	100.0	2,745	1.1
歳 出	1	総 務 費	40,955	16.4	37,100	15.0	3,855	10.4
	2	保 険 給 付 費	192,842	77.2	197,307	79.9	△ 4,465	△ 2.3
	3	地 域 支 援 事 業 費	13,130	5.3	11,507	4.7	1,623	14.1
	4	基 金 積 立 金	2	0.0	2	0.0	0	0.0
	5	諸 支 出 金	101	0.0	51	0.0	50	98.0
	6	予 備 費	2,690	1.1	1,008	0.4	1,682	166.9
計			249,720	100.0	246,975	100.0	2,745	1.1

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

(1-2) 管理運営等の状況

項 目		令和2年度	平成31年度	増 減
歳入総額に占める介護保険料の割合		17.1 %	17.5 %	△ 0.4 %
歳出総額に占める保険給付費の割合		77.2 %	79.9 %	△ 2.7 %
加 入 状 況	年間平均第1号被保険者数	705 人	698 人	7 人
	要介護等認定者数	144 人	131 人	13 人
被保険者1人当り保険料現年度調定額		60,428 円	62,011 円	△ 1,583 円
職 員 数		4 人	4 人	0 人
地域支援事業	一般介護予防事業	40 回	45 回	△ 5 回
保 険 給 付 費 の 状 況	介 護 サ ー ビ ス	2,595 件	2,468 件	127 件
	高 額 介 護 サ ー ビ ス	408 件	456 件	△ 48 件
	特定入所者介護サービス	432 件	468 件	△ 36 件
	計	3,435 件	3,392 件	43 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			令和2年度当初予算額		平成31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	1,581	17.9	1,695	19.8	△ 114	△ 6.7
	2	繰入金	7,238	82.1	6,851	80.2	387	5.6
計			8,819	100.0	8,546	100.0	273	3.2
歳出	1	総務費	7,827	88.8	7,255	84.9	572	7.9
	2	事業費	982	11.1	1,281	15.0	△ 299	△ 23.3
	3	予備費	10	0.1	10	0.1	0	0.0
計			8,819	100.0	8,546	100.0	273	3.2

※ 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		令和2年度	平成31年度	増 減
歳入総額に占める介護サービス収入の割合		17.9 %	19.8 %	△ 1.9 %
歳出総額に占める人件費の割合		88.8 %	84.9 %	3.9 %
歳出総額に占める介護サービス事業費の割合		11.1 %	15.0 %	△ 3.9 %
職 員 数		1 人	1 人	0 人
ケアプランの作成状況	居宅介護サービス計画作成件数	96 件	120 件	△ 24 件
	介護予防サービス計画作成件数	96 件	60 件	36 件
	計	192 件	180 件	12 件

【総 計】

(単位：千円、%)

区 分			令和2年度当初予算額		平成31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		249,720	96.6	246,975	96.7	2,745	1.1
	介護サービス事業勘定		8,819	3.4	8,546	3.3	273	3.2
計			258,539	100.0	255,521	100.0	3,018	1.2
歳出	保険事業勘定		249,720	96.6	246,975	96.7	2,745	1.1
	介護サービス事業勘定		8,819	3.4	8,546	3.3	273	3.2
計			258,539	100.0	255,521	100.0	3,018	1.2

※ 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31年度末 現在高	令和2年度		令和2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	16,710	2	0	16,712		
合 計	16,710	2	0	16,712		

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	令和2年度当初予算額		平成31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	676	1.0	804	1.6	△ 128	△ 15.9
	2 使用料及び手数料	46,630	66.9	44,627	88.2	2,003	4.5
	3 財産収入	9	0.0	8	0.0	1	12.5
	4 繰入金	10,366	14.9	3,528	7.0	6,838	193.8
	5 繰越金	500	0.7	500	1.0	0	0.0
	6 諸収入	2,255	3.2	1,141	2.3	1,114	97.6
	7 町債	9,300	13.3	0	0.0	9,300	皆増
計	69,736	100.0	50,608	100.0	19,128	37.8	
歳 出	1 水道管理費	42,132	60.4	39,634	78.3	2,498	6.3
	2 水道整備費	12,482	17.9	724	1.4	11,758	1,624.0
	3 受託事業費	1,870	2.7	909	1.8	961	105.7
	4 積立金	6,717	9.6	1,784	3.5	4,933	276.5
	5 公債費	6,035	8.7	7,057	13.9	△ 1,022	△ 14.5
	6 予備費	500	0.7	500	1.0	0	0.0
計	69,736	100.0	50,608	100.0	19,128	37.8	

※ 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	令和2年度	平成31年度	増 減	
歳入総額に占める使用料・手数料の割合	66.9 %	88.2 %	△ 21.3 %	
歳入総額に占める受託事業収入の割合	3.1 %	2.1 %	1.0 %	
歳出総額に占める人件費の割合	18.9 %	27.0 %	△ 8.1 %	
施設利用状況	年間総配水量	202,200 m ³	193,300 m ³	8,900 m ³
	年間総有収水量	193,300 m ³	184,300 m ³	9,000 m ³
	有収率	95.6 %	95.3 %	0.3 %
給水戸数(月平均)	1,027 戸	1,045 戸	△ 18 戸	
職員数	2 人	2 人	0 人	

(3) 町債の状況

(単位：千円)

区 分	平成30年度末	平成31年度末	令和2年度	令和2年度償還額		令和2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	20,256	13,203	9,300	6,033	2	16,470
計	20,256	13,203	9,300	6,033	2	16,470

(4) 基金積立・取崩額及び充当事業

(単位：千円)

基金名	平成31年度末 現在高	令和2年度		令和2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	53,550	6	0	53,556		
減債基金	3,080	1	0	3,081		
建設改良基金	37,881	6,710	0	44,591		
合計	94,511	6,717	0	101,228		

(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
1.1.1	地方公営企業法適用化事業	地方公営企業法適用基本計画策定	3,135		3,100		35
1.1.2	簡易水道施設改修事業	配水管布設(2条線~南2丁目線)	12,482		6,200		6,282

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	令和2年度当初予算額		平成31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	36,281	18.6	35,183	15.7	1,098	3.1
	3 国庫支出金	13,000	6.6	30,000	13.4	△ 17,000	△ 56.7
	4 繰入金	114,871	58.7	134,421	59.8	△ 19,550	△ 14.5
	5 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
	6 諸収入	38	0.0	0	0.0	38	皆増
	7 町債	31,200	16.0	24,900	11.1	6,300	25.3
計	195,541	100.0	224,655	100.0	△ 29,114	△ 13.0	
歳 出	1 一般管理費	17,755	9.1	6,398	2.8	11,357	177.5
	2 施設管理費	69,946	35.8	94,380	42.0	△ 24,434	△ 25.9
	3 施設整備費	38,317	19.6	58,626	26.1	△ 20,309	△ 34.6
	4 個別排水施設管理費	10,064	5.1	10,136	4.5	△ 72	△ 0.7
	5 個別排水施設整備費	13,617	7.0	10,143	4.5	3,474	34.3
	6 公債費	45,342	23.2	44,472	19.8	870	2.0
	7 予備費	500	0.3	500	0.2	0	0.0
計	195,541	100.0	224,655	100.0	△ 29,114	△ 13.0	

※ 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	令和2年度	平成31年度	増 減	
歳入総額に占める使用料・手数料の割合	18.6 %	15.7 %	2.9 %	
歳入総額に占める繰入金の割合	58.7 %	59.8 %	△ 1.1 %	
歳出総額に占める人件費の割合	2.7 %	2.0 %	0.7 %	
施設利用状況	年間総処理量	167,528 m ³	159,150 m ³	8,378 m ³
	年間汚泥処分量	180 t	170 t	10 t
	年度末予定処理戸数	840 戸	858 戸	△ 18 戸
水洗化率	水洗化率	97.3 %	97.4 %	△ 0.1 %
	供用開始人口	1,599 人	1,633 人	△ 34 人
	処理区域内人口	1,643 人	1,677 人	△ 34 人
合併処理浄化槽設置基数	137 基	134 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30年度末	平成31年度末	令和2年度	令和2年度償還額		令和2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	296,303	288,134	31,200	26,060	4,219	293,274
地方公共団体金融機構	96,089	86,193		10,078	1,518	76,115
銀行等引受	17,448	14,304		3,144	323	11,160
計	409,840	388,631	31,200	39,282	6,060	380,549

(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	地方公営企業法適用化事業	地方公営企業法適用基本計画策定、固定資産台帳整備	10,604		10,600		4
1.1.3	汚水柵設置事業	取付管及び柵工 2箇所 附帯工一式	1,990		1,000		990
1.1.3	下水道施設改修事業	下水道管理センター設備等更新工事	36,327	13,000	11,600		11,727
1.1.5	個別排水施設整備費	合併処理浄化槽 3基設置 放流管工事一式	13,617		8,000	100	5,517