

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

I 国及び地方財政の概要

1 令和3年度一般会計歳入歳出予算

国の令和3年度一般会計予算は、歳入歳出106兆6,097億円で、前年度と比較すると3兆9,517億円、3.8%増加している。

政府は国民の命と暮らしを守るため、感染症拡大防止と社会経済活動の両立を図りつつ、ポストコロナの新しい社会の実現を目指し、中長期的な成長力強化の取組を推進するとしている。

また、活力ある地方を創るべく、中小企業の生産性向上や観光、農林水産業の振興、地域公共交通の活性化などにより地方の所得を増やし、地方を活性化する。

加えて、防災・減災・国土強靱化については、令和3年度から令和7年度までの5年間に於いて、状況に即した機動的弾力的な対応を行うこととし、自然災害への対策、予防保全に向けた老朽化対策の加速、デジタル化等の推進にかかる対策を柱とし、加速化・深化させるべき施策のために追加的に必要となる事業規模は15兆円程度を目指すこととしている。

(単位：億円、%)

区 分		令和3年度	令和2年度	増 減	伸 率
歳入	租 税 及 び 印 紙 収 入	574,480	635,130	△ 60,650	△ 9.5
	そ の 他 の 収 入	55,647	65,888	△ 10,241	△ 15.5
	公 債 金	435,970	325,562	110,408	33.9
	計	1,066,097	1,026,580	39,517	3.8
歳出	国 債 費	237,588	233,515	4,073	1.7
	地方交付税交付金等	159,489	158,093	1,396	0.9
	社 会 保 障 関 係 費	358,421	358,608	△ 187	△ 0.1
	そ の 他 一 般 歳 出	310,599	276,364	34,235	12.4
	計	1,066,097	1,026,580	39,517	3.8

2 令和3年度地方財政計画

地方財政計画は、地方交付税法に基づき策定され、地方団体の財政運営の指標となるもので、通常収支分の歳入歳出規模は、89兆8,060億円で、前年度と比較すると9,337億円、1.0%減少している。

地方交付税は、17兆4,385億円で、前年度と比較すると8,503億円、5.1%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、63兆1,432億円で、前年度と比較すると2,886億円、0.5%減少している。

(単位：億円、%)

区 分		令和3年度	令和2年度	増 減	伸 率
歳入	地 方 税	382,704	409,366	△ 26,662	△ 6.5
	地 方 交 付 税	174,385	165,882	8,503	5.1
	臨 時 財 政 対 策 債	54,796	31,398	23,398	74.5
	地 方 譲 与 税 等	22,039	28,093	△ 6,054	△ 21.5
	国 庫 支 出 金	147,631	152,157	△ 4,526	△ 3.0
	地 方 債	57,611	61,385	△ 3,774	△ 6.1
	そ の 他 の 収 入	58,894	59,116	△ 222	△ 0.4
	計	898,060	907,397	△ 9,337	△ 1.0
歳出	給 与 関 係 経 費	201,540	202,876	△ 1,336	△ 0.7
	一 般 行 政 経 費	408,824	403,717	5,107	1.3
	公 債 費	117,799	116,979	820	0.7
	投 資 的 経 費	119,273	127,614	△ 8,341	△ 6.5
	そ の 他 の 経 費	50,624	56,211	△ 5,587	△ 9.9
	計	898,060	907,397	△ 9,337	△ 1.0

Ⅱ 予 算 の 総 括

1 各会計別当初予算総括表

令和3年3月10日現在（単位：千円）

区分	会 計 名	令和3年度 予 算 額	前年度対比（％）		令 和 2 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	4,434,000	△ 12.4	△ 18.6	5,063,000	5,444,945
特 別 会 計	国民健康保険特別会計	335,256	3.8	△ 15.9	322,968	398,406
	国民健康保険診療所特別会計	366,859	8.0	△ 3.6	339,626	380,404
	後期高齢者医療特別会計	46,744	△ 9.4	△ 0.1	51,618	46,806
	介護保険特別会計	240,000	△ 7.2	△ 5.7	258,539	254,538
	簡易水道事業特別会計	77,160	10.6	4.4	69,736	73,908
	下水道事業特別会計	196,101	0.3	12.0	195,541	175,087
	小 計	1,262,120	1.9	△ 5.0	1,238,028	1,329,149
合 計		5,696,120	△ 9.6	△ 15.9	6,301,028	6,774,094

2 当初・繰越予算の状況

（単位：千円）

区分	会 計 名		令和3年度 予 算 額	前年度対比（％）		令 和 2 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	4,434,000	△ 12.4	△ 18.6	5,063,000	5,444,945
		繰越	125,098	65.2	65.2	75,738	75,738
		計	4,559,098	△ 11.3	△ 17.4	5,138,738	5,520,683
特別	国民健康保険 診療所特別会計	現年	366,859	8.0	△ 3.6	339,626	380,404
		繰越	19,459	皆増	皆増	0	0
		計	386,318	13.7	1.6	339,626	380,404
合 計		現年	5,696,120	△ 9.6	△ 15.9	6,301,028	6,774,094
		繰越	144,557	90.9	90.9	75,738	75,738
		計	5,840,677	△ 8.4	△ 14.7	6,376,766	6,849,832

3 各会計別当初予算規模の推移

(単位：百万円)

区分	会 計 名	H27	H28	H29	H30	H31	R2	R3
普通	一 般 会 計	5,378	4,726	5,033	5,360	5,015	5,063	4,434
特別会計	国 民 健 康 保 険 特 別 会 計	288	280	303	246	308	323	335
	国民健康保険診療所特別会計	307	321	322	421	323	340	367
	後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計	54	53	52	58	52	52	47
	介 護 保 険 特 別 会 計	241	236	246	270	256	258	240
	簡 易 水 道 事 業 特 別 会 計	83	97	59	49	51	70	77
	下 水 道 事 業 特 別 会 計	145	153	213	190	225	195	196
	小 計	1,118	1,140	1,195	1,234	1,215	1,238	1,262
合 計		6,496	5,866	6,228	6,594	6,230	6,301	5,696

※ 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	H27	H28	H29	H30	H31	R2	R3
普通会計	一 般 会 計	金額	373	400	415	519	405	427
		割合	6.2	8.3	7.8	10.1	8.3	9.7

特別会計	国 民 健 康 保 険 特 別 会 計	金額	24	24	24	25	25	25	27
		割合	7.8	8.1	6.9	8.0	8.0	7.7	8.1
	国 民 健 康 保 険 診 療 所 特 別 会 計	金額	180	191	199	284	171	166	181
		割合	61.0	61.2	61.8	70.0	54.5	48.8	49.3
	後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計	金額	40	34	34	37	33	34	29
		割合	71.4	69.4	69.4	68.5	66.0	65.4	61.7
	介 護 保 険 特 別 会 計	金額	47	52	58	68	61	77	72
		割合	20.4	20.7	22.7	27.5	25.5	29.8	30.0
	簡 易 水 道 事 業 特 別 会 計	金額	5	26	7	4	4	10	9
		割合	6.9	26.0	11.9	7.5	7.1	14.3	11.7
	下 水 道 事 業 特 別 会 計	金額	77	73	93	101	111	115	110
		割合	55.8	55.7	51.1	63.9	55.5	59.0	56.1

※ 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27～31年度は決算額、令和2～3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31年度末 現 在 高	令和2年度末 現 在 高	令 和 3 年 度 発 行 額	令和3年度償還額		令和3年度末 現 在 高
				元	金 利 子	
一 般 会 計	3,465,397	3,522,442	544,200	653,311	8,304	3,413,331
簡易水道事業 特 別 会 計	13,203	15,570	17,700	7,786	18	25,484
下 水 道 事 業 特 別 会 計	388,631	370,335	35,900	46,452	5,444	359,783
合 計	3,867,231	3,908,347	597,800	707,549	13,766	3,798,598

6 各会計別基金現在高

(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年度末 現 在 高	令和3年度増減額		令和3年度末 現 在 高
				積 立 額	取 崩 額	
一 般 会 計	5,104,210	5,173,106	5,398,332	120,310	224,801	5,293,841
国民健康保険 特 別 会 計	37,050	37,060	34,827	1	7,747	27,081
介 護 保 険 特 別 会 計	16,708	16,710	31,711	1	1,028	30,684
簡易水道事業 特 別 会 計	87,553	94,511	105,248	4,105	0	109,353
合 計	5,245,521	5,321,387	5,570,118	124,417	233,576	5,460,959

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30年度末 現 在 高	平成31年度末 現 在 高	令和2年度末 現 在 高	令和3年度増減額		令和3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	1,494,168	1,502,062	1,508,066	6,016	0	1,514,082
合 計	1,794,168	1,802,062	1,808,066	6,016	0	1,814,082

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	令和2年度末までの支出額		令和3年度 支出額	令和4年度以降支出予定額	
			期 間	金 額		期 間	金 額
一 般 会 計	17	101,195	H14～	80,184	9,689	～R27	7,281
合 計	17	101,195	H14～	80,184	9,689	～R27	7,281

9 各会計別職員数の推移

(単位：人)

会 計	区 分	職 員 数							増 減	
		H27	H28	H29	H30	H31	R2	R3	R3-R2	R3-H27
一 般 会 計	議 会	2	2	2	2	2	2	2	0	0
	総 務	20	23	23	22	22	24	24	0	4
	民 生	16	18	17	17	16	17	17	0	1
	衛 生	7	5	6	6	6	6	6	0	△ 1
	農林水産	5	7	7	7	6	6	7	1	2
	商 工	1	2	2	2	2	1	2	1	1
	土 木	9	9	9	9	7	7	8	1	△ 1
	教 育	9	10	10	10	10	10	10	0	1
	小 計	69	76	76	75	71	73	76	3	7
国 保 会 計		1	1	1	1	1	1	1	0	0
国保診療所会計		17	13	15	15	13	13	15	2	△ 2
介護保険会計		3	4	3	5	4	5	5	0	2
簡易水道会計		3	2	2	2	2	2	2	0	△ 1
下 水 道 会 計		1	1	1	1	1	1	1	0	0
計		94	97	98	99	92	95	100	5	6

※ 各年度4月1日現在の職員数で、町長・副町長は除く。(令和3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。

※ 国民健康保険診療所特別会計の平成30年度以前の職員数は、診療所特別会計の職員数

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3年度当初予算					令和2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	7,386	4,137	3,608	15,131	2	7,170	4,332	3,529	15,031
一 般 管 理 費	22	86,323	45,728	41,666	173,717	21	80,589	43,109	40,065	163,763
税 務 総 務 費	3	9,455	5,790	4,860	20,105	3	8,374	4,964	4,518	17,856
戸 籍 住 基 費	1	2,555	1,272	1,162	4,989	1	2,472	1,240	1,159	4,871
選挙費・統計費	0	0	1,687	0	1,687	0	0	188	0	188
社会福祉総務費	5	13,962	7,747	6,151	27,860	6	19,557	11,068	9,486	40,111
児童福祉施設費	12	39,384	21,973	18,199	79,556	13	41,295	22,966	19,826	84,087
保健衛生総務費	6	18,620	10,041	8,668	37,329	7	21,630	10,722	9,895	42,247
農 業 振 興 費	6	15,311	12,633	8,666	36,610	5	17,512	11,867	8,928	38,307
林 業 振 興 費	1	2,889	1,484	1,252	5,625	1	2,816	1,457	1,253	5,526
商 工 振 興 費	2	6,200	3,841	3,391	13,432	2	6,323	3,899	3,203	13,425
土 木 総 務 費	7	20,911	13,634	10,090	44,635	7	15,499	13,286	8,426	37,211
住 宅 管 理 費	1	4,499	2,160	2,096	8,755	1	4,480	2,166	2,118	8,764
事 務 局 費	6	23,510	12,282	12,203	47,995	6	23,924	13,509	12,750	50,183
社会教育総務費	4	13,990	8,402	6,794	29,186	4	13,632	8,220	6,776	28,628
学 校 給 食 費	1	2,926	1,997	1,482	6,405	1	2,853	1,972	1,535	6,360
給 与 費 等 事業費支弁額	0	10,160	240	2,940	13,340	0	11,840	300	3,710	15,850
一般会計：計	79	278,081	155,048	133,228	566,357	80	279,966	155,265	137,177	572,408
特 別 職	3	22,320	8,639	13,609	44,568	3	22,320	8,731	13,546	44,597
一 般 職	76	255,761	146,409	119,619	521,789	77	257,646	146,534	123,631	527,811
国 保 会 計	1	2,853	1,608	1,342	5,803	1	2,678	1,472	1,309	5,459
国保診療所会計	15	66,872	61,368	32,396	160,636	15	66,690	63,609	32,961	163,260
介護保険会計	5	18,834	11,776	9,026	39,636	5	18,284	11,474	8,963	38,721
簡易水道会計	2	5,830	5,427	3,616	14,873	2	4,723	5,358	3,075	13,156
給 与 費 等 事業費支弁額	0	420	0	0	420	0	560	0	160	720
下 水 道 会 計	1	3,062	1,568	1,448	6,078	1	2,678	1,338	1,220	5,236
給 与 費 等 事業費支弁額	0	1,460	0	220	1,680	0	1,840	0	600	2,440
合 計	103	377,412	236,795	181,276	795,483	104	377,419	238,516	185,465	801,400

(単位：千円、人)

区 分	増		減		
	人数	給 料	職員手当	共済費	計
議 会 費	0	216	△ 195	79	100
一 般 管 理 費	1	5,734	2,619	1,601	9,954
税 務 総 務 費	0	1,081	826	342	2,249
戸 籍 住 基 費	0	83	32	3	118
選挙費・統計費	0	0	1,499	0	1,499
社会福祉総務費	△ 1	△ 5,595	△ 3,321	△ 3,335	△ 12,251
児童福祉施設費	△ 1	△ 1,911	△ 993	△ 1,627	△ 4,531
保健衛生総務費	△ 1	△ 3,010	△ 681	△ 1,227	△ 4,918
農 業 振 興 費	1	△ 2,201	766	△ 262	△ 1,697
林 業 振 興 費	0	73	27	△ 1	99
商 工 振 興 費	0	△ 123	△ 58	188	7
土 木 総 務 費	0	5,412	348	1,664	7,424
住 宅 管 理 費	0	19	△ 6	△ 22	△ 9
事 務 局 費	0	△ 414	△ 1,227	△ 547	△ 2,188
社会教育総務費	0	358	182	18	558
学 校 給 食 費	0	73	25	△ 53	45
給 与 費 等 事業費支弁額	0	△ 1,680	△ 60	△ 770	△ 2,510
一般会計：計	△ 1	△ 1,885	△ 217	△ 3,949	△ 6,051
特 別 職	0	0	△ 92	63	△ 29
一 般 職	△ 1	△ 1,885	△ 125	△ 4,012	△ 6,022
国 保 会 計	0	175	136	33	344
国保診療所会計	0	182	△ 2,241	△ 565	△ 2,624
介護保険会計	0	550	302	63	915
簡易水道会計	0	1,107	69	541	1,717
給 与 費 等 事業費支弁額	0	△ 140	0	△ 160	△ 300
下 水 道 会 計	0	384	230	228	842
給 与 費 等 事業費支弁額	0	△ 380	0	△ 380	△ 760
合 計	△ 1	△ 7	△ 1,721	△ 4,189	△ 5,917

区 分	職 員 手 当		
	R3	R2	増 減
扶 養	7,639	7,884	△ 245
期 末 勤 勉	144,929	146,467	△ 1,538
寒 冷 地	9,074	9,154	△ 80
管 理 職	11,256	11,540	△ 284
特 殊 勤 務	5,426	5,714	△ 288
住 居	6,410	7,418	△ 1,008
超 勤	29,022	27,095	1,927
通 勤	358	428	△ 70
宿 日 直	4,200	4,200	0
管理職特勤	236	144	92
夜 間 勤 務	2,405	2,632	△ 227
医 師 研 究	15,840	15,840	0
合 計	236,795	238,516	△ 1,721

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29年度	平成30年度	平成31年度	令和2年度	令和3年度
歳 入		5,430,524	5,321,186	5,029,244	5,063,000	4,434,000
	伸 び 率	△ 16.8	△ 2.0	△ 5.5	0.7	△ 12.4
	う ち 町 税	674,780	657,919	614,508	592,490	575,358
	伸 び 率	△ 1.2	△ 2.5	△ 6.6	△ 3.6	△ 2.9
歳 出		5,309,020	5,115,756	4,909,366	5,063,000	4,434,000
	伸 び 率	△ 17.2	△ 3.6	△ 4.0	3.1	△ 12.4
歳 入 歳 出 差 引		121,504	205,430	119,878	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	8,807	50	28,010	—	—
	事故繰越し繰越額	0	0	0	—	—
	計	8,807	50	28,010	—	—
実 質 収 支 額		112,697	205,380	91,868	—	—
伸 び 率		△ 22.7	82.2	△ 55.3	—	—

※ 平成29～31年度は決算額、令和2～3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3年度当初予算額		令和2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	575,358	13.0	592,490	11.7	△ 17,132	△ 2.9
2 地 方 譲 与 税	82,806	1.9	86,000	1.7	△ 3,194	△ 3.7
3 利 子 割 交 付 金	200	0.0	200	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 法 人 事 業 税 交 付 金	4,000	0.1	0	0.0	4,000	皆増
7 地 方 消 費 税 交 付 金	50,000	1.1	53,000	1.0	△ 3,000	△ 5.7
8 環 境 性 能 割 交 付 金	5,800	0.1	8,700	0.2	△ 2,900	△ 33.3
9 地 方 特 例 交 付 金	1,000	0.0	1,000	0.0	0	0.0
10 地 方 交 付 税	1,970,000	44.4	2,130,000	42.1	△ 160,000	△ 7.5
11 交通安全対策特別交付金	500	0.0	500	0.0	0	0.0
12 分 担 金 及 び 負 担 金	5,400	0.1	5,599	0.1	△ 199	△ 3.6
13 使 用 料 及 び 手 数 料	182,900	4.1	181,107	3.6	1,793	1.0
14 国 庫 支 出 金	258,335	5.8	341,053	6.7	△ 82,718	△ 24.3
15 道 支 出 金	268,910	6.1	246,759	4.9	22,151	9.0
16 財 産 収 入	67,551	1.5	68,484	1.4	△ 933	△ 1.4
17 寄 附 金	25,143	0.6	15,884	0.3	9,259	58.3
18 繰 入 金	224,801	5.1	250,300	4.9	△ 25,499	△ 10.2
19 繰 越 金	40,000	0.9	40,000	0.8	0	0.0
20 諸 収 入	126,096	2.8	87,524	1.7	38,572	44.1
21 町 債	544,200	12.3	953,400	18.8	△ 409,200	△ 42.9
合 計	4,434,000	100.0	5,063,000	100.0	△ 629,000	△ 12.4

※ 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) 歳入款別予算額の内訳

(単位：千円、%)

区 分	令和3年度当初予算額		令和2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	575,358	13.0	614,011	11.3	△ 38,653	△ 6.3
2 地 方 譲 与 税	82,806	1.9	86,806	1.6	△ 4,000	△ 4.6
3 利 子 割 交 付 金	200	0.0	200	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 法 人 事 業 税 交 付 金	4,000	0.1	3,700	0.1	300	8.1
7 地 方 消 費 税 交 付 金	50,000	1.1	58,000	1.1	△ 8,000	△ 13.8
8 環 境 性 能 割 交 付 金	5,800	0.1	5,400	0.1	400	7.4
9 地 方 特 例 交 付 金	1,000	0.0	2,623	0.0	△ 1,623	△ 61.9
10 地 方 交 付 税	1,970,000	44.4	2,238,086	41.1	△ 268,086	△ 12.0
11 交通安全対策特別交付金	500	0.0	500	0.0	0	0.0
12 分 担 金 及 び 負 担 金	5,400	0.1	5,821	0.1	△ 421	△ 7.2
13 使 用 料 及 び 手 数 料	182,900	4.1	188,621	3.5	△ 5,721	△ 3.0
14 国 庫 支 出 金	258,335	5.8	749,733	13.8	△ 491,398	△ 65.5
15 道 支 出 金	268,910	6.1	267,765	4.9	1,145	0.4
16 財 産 収 入	67,551	1.5	67,582	1.2	△ 31	0.0
17 寄 附 金	25,143	0.6	25,723	0.5	△ 580	△ 2.3
18 繰 入 金	224,801	5.1	20,360	0.4	204,441	1004.1
19 繰 越 金	40,000	0.9	91,867	1.7	△ 51,867	△ 56.5
20 諸 収 入	126,096	2.8	96,396	1.8	29,700	30.8
21 町 債	544,200	12.3	920,751	16.9	△ 376,551	△ 40.9
合 計	4,434,000	100.0	5,444,945	100.0	△ 1,010,945	△ 18.6

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

(2) 歳入款別財源の内訳

(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	575,358	0	0	575,358	0	575,358
2 地 方 譲 与 税	82,806	0	0	82,806	0	82,806
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 法 人 事 業 税 交 付 金	4,000	0	0	4,000	0	4,000
7 地 方 消 費 税 交 付 金	50,000	0	0	50,000	0	50,000
8 環 境 性 能 割 交 付 金	5,800	0	0	5,800	0	5,800
9 地 方 特 例 交 付 金	1,000	0	0	1,000	0	1,000
10 地 方 交 付 税	1,970,000	0	200,000	1,770,000	0	1,770,000
11 交通安全対策特別交付金	500	0	0	500	0	500
12 分 担 金 及 び 負 担 金	5,400	0	0	5,400	5,400	0
13 使 用 料 及 び 手 数 料	182,900	31,783	0	151,117	151,117	0
14 国 庫 支 出 金	258,335	202,408	0	55,927	55,927	0
15 道 支 出 金	268,910	221,064	0	47,846	47,846	0
16 財 産 収 入	67,551	166	2,761	64,624	41,535	23,089
17 寄 附 金	25,143	25,142	1	0	0	0
18 繰 入 金	224,801	224,801	0	0	0	0
19 繰 越 金	40,000	0	40,000	0	0	0
20 諸 収 入	126,096	95,650	7,282	23,164	11,880	11,284
21 町 債	544,200	325,000	219,200	0	0	0
合 計	4,434,000	1,126,014	469,244	2,838,742	313,705	2,525,037
令和2年度合計	5,063,000	1,568,572	493,156	3,001,272	314,693	2,686,579
平成31年度合計	5,029,244	1,095,188	753,829	3,180,227	373,529	2,806,698
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27～31年度は決算額、令和2～3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3年度	令和2年度	金 額	増減率	令和2年度	平成31年度
1 町 税	575,358	592,490	△ 17,132	△ 2.9	13.0	11.7
12 分 担 金 及 び 負 担 金	5,400	5,599	△ 199	△ 3.6	0.1	0.1
13 使 用 料 及 び 手 数 料	182,900	181,107	1,793	1.0	4.1	3.6
16 財 産 収 入	67,551	68,484	△ 933	△ 1.4	1.5	1.4
17 寄 附 金	25,143	15,884	9,259	58.3	0.6	0.3
18 繰 入 金	224,801	250,300	△ 25,499	△ 10.2	5.1	4.9
19 繰 越 金	40,000	40,000	0	0.0	0.9	0.8
20 諸 収 入	126,096	87,524	38,572	44.1	2.8	1.7
自 主 財 源 計	1,247,249	1,241,388	5,861	0.5	28.1	24.5
2 地 方 譲 与 税	82,806	86,000	△ 3,194	△ 3.7	1.9	1.7
3 利 子 割 交 付 金	200	200	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 法 人 事 業 税 交 付 金	4,000	0	4,000	皆増	—	0.0
7 地 方 消 費 税 交 付 金	50,000	53,000	△ 3,000	△ 5.7	1.1	1.0
8 環 境 性 能 割 交 付 金	5,800	8,700	△ 2,900	△ 33.3	0.1	0.2
9 地 方 特 例 交 付 金	1,000	1,000	0	0.0	0.0	0.0
10 地 方 交 付 税	1,970,000	2,130,000	△ 160,000	△ 7.5	44.4	42.1
11 交通安全対策特別交付金	500	500	0	0.0	0.0	0.0
14 国 庫 支 出 金	258,335	341,053	△ 82,718	△ 24.3	5.8	6.7
15 道 支 出 金	268,910	246,759	22,151	9.0	6.1	4.9
21 町 債	544,200	953,400	△ 10,000	△ 42.9	12.3	18.8
依 存 財 源 計	3,186,751	3,821,612	△ 634,861	△ 16.6	71.9	75.5
合 計	4,434,000	5,063,000	△ 629,000	△ 12.4	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	
	令和3年度	令和2年度	金 額	増減率	令和3年度	令和2年度
1.町 民 税	165,654	169,603	△ 3,949	△ 2.3	28.8	28.6
現年課税分	165,063	169,024	△ 3,961	△ 2.3	28.7	28.5
滞納繰越分	591	579	12	2.1	0.1	0.1
個 人	129,971	132,754	△ 2,783	△ 2.1	22.6	22.4
現年課税分	129,422	132,198	△ 2,776	△ 2.1	22.5	22.3
滞納繰越分	549	556	△ 7	△ 1.3	0.1	0.1
法 人	35,683	36,849	△ 1,166	△ 3.2	6.2	6.2
現年課税分	35,641	36,826	△ 1,185	△ 3.2	6.2	6.2
滞納繰越分	42	23	19	82.6	0.0	0.0
2.固定資産税	373,255	390,062	△ 16,807	△ 4.3	64.9	65.8
現年課税分	372,693	389,679	△ 16,986	△ 4.4	64.8	65.8
滞納繰越分	562	383	179	46.7	0.1	0.1
固定資産税	371,840	388,644	△ 16,804	△ 4.3	64.6	65.6
現年課税分	371,278	388,261	△ 16,983	△ 4.4	64.5	65.5
滞納繰越分	562	383	179	46.7	0.1	0.1
交 付 金	1,415	1,418	△ 3	△ 0.2	0.2	0.2
現年課税分	1,415	1,418	△ 3	△ 0.2	0.2	0.2
滞納繰越分	0	0	0	0.0	0.0	0.0
3.軽自動車税	6,210	5,805	405	7.0	1.1	1.0
現年課税分	6,197	5,794	403	7.0	1.1	1.0
滞納繰越分	13	11	2	18.2	0.0	0.0
4.町たばこ税	30,239	27,020	3,219	11.9	5.3	4.6
現年課税分	30,239	27,020	3,219	11.9	5.3	4.6
滞納繰越分	0	0	0	0.0	0.0	0.0
合 計	575,358	592,490	△ 17,132	△ 2.9	100.0	100.0
現年課税分	574,192	591,517	△ 17,325	△ 2.9	99.8	99.8
滞納繰越分	1,166	973	193	19.8	0.2	0.2

※ 町税に占める割合は、小数点第1位未満を四捨五入しているため、合計と一致しない場合がある。

(5) 町税税目別当初予算額・決算額の推移

(単位：千円、%)

区分	町 民 税	固定資産税	軽自動車税	町たばこ税	計
H27	173,318 24.3	510,785 71.6	4,143 0.6	24,955 3.5	713,201 100.0
H28	192,701 27.4	481,433 68.4	5,182 0.7	25,032 3.6	704,348 100.0
H29	186,398 27.6	459,408 68.1	5,358 0.8	23,616 3.5	674,780 100.0
H30	196,934 29.9	430,674 65.5	5,557 0.8	24,754 3.8	657,919 100.0
H31	172,520 28.1	410,452 66.8	5,684 0.9	25,852 4.2	614,508 100.0
R2	169,603 28.6	390,062 65.8	5,805 1.0	27,020 4.6	592,490 100.0
R3	165,654 28.8	373,255 64.9	6,210 1.1	30,239 5.3	575,358 100.0

※ 平成27～31年度は決算額、令和2～3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	令和3年度
普 通 交 付 税	2,274,979	2,210,959	2,076,739	2,003,148	1,998,975	1,910,000	1,770,000
伸び率	△ 0.9	△ 2.8	△ 6.1	△ 3.5	△ 0.2	△ 4.5	△ 7.3
特 別 交 付 税	278,740	278,098	311,917	308,168	280,000	220,000	200,000
伸び率	10.0	△ 0.2	12.2	△ 1.2	△ 9.1	△ 21.4	△ 9.1
計	2,553,719	2,489,057	2,388,656	2,311,316	2,278,975	2,130,000	1,970,000
伸び率	0.1	△ 2.5	△ 4.0	△ 3.2	△ 1.4	△ 6.5	△ 7.5
臨時財政対策債	148,400	115,100	114,200	109,800	84,700	81,600	161,600
伸び率	△ 6.1	△ 22.4	△ 0.8	△ 3.9	△ 22.9	△ 3.7	98.0
合 計	2,702,119	2,604,157	2,502,856	2,421,116	2,363,675	2,211,600	2,131,600
伸び率	△ 0.2	△ 3.6	△ 3.9	△ 3.3	△ 2.4	△ 6.4	△ 3.6

※ 平成27～31年度は決算額、令和2～3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3年度当初予算額		令和2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	53,518	1.2	48,849	1.0	4,669	9.6
2 総 務 費	659,520	14.9	643,445	12.7	16,075	2.5
3 民 生 費	730,905	16.5	973,144	19.2	△ 242,239	△ 24.9
4 衛 生 費	254,305	5.7	302,476	6.0	△ 48,171	△ 15.9
6 農林水産業費	681,544	15.4	600,297	11.9	81,247	13.5
7 商 工 費	148,897	3.4	154,485	3.1	△ 5,588	△ 3.6
8 土 木 費	675,139	15.2	883,950	17.5	△ 208,811	△ 23.6
9 消 防 費	180,905	4.1	144,574	2.9	36,331	25.1
10 教 育 費	372,150	8.4	386,216	7.6	△ 14,066	△ 3.6
11 災 害 復 旧 費	2	0.0	2	0.0	0	0.0
12 公 債 費	662,115	14.9	910,562	18.0	△ 248,447	△ 27.3
14 予 備 費	15,000	0.3	15,000	0.3	0	0.0
合 計	4,434,000	100.0	5,063,000	100.0	△ 629,000	△ 12.4

※ 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	令和3年度当初予算額		令和2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	53,518	1.2	61,130	1.1	△ 7,612	△ 12.5
2 総 務 費	659,520	14.9	997,527	18.3	△ 338,007	△ 33.9
3 民 生 費	730,905	16.5	878,461	16.1	△ 147,556	△ 16.8
4 衛 生 費	254,305	5.7	305,477	5.6	△ 51,172	△ 16.8
6 農林水産業費	681,544	15.4	583,491	10.7	98,053	16.8
7 商 工 費	148,897	3.4	162,673	3.0	△ 13,776	△ 8.5
8 土 木 費	675,139	15.2	889,145	16.3	△ 214,006	△ 24.1
9 消 防 費	180,905	4.1	166,600	3.1	14,305	8.6
10 教 育 費	372,150	8.4	472,367	8.7	△ 100,217	△ 21.2
11 災 害 復 旧 費	2	0.0	2	0.0	0	0.0
12 公 債 費	662,115	14.9	907,974	16.7	△ 245,859	△ 27.1
14 予 備 費	15,000	0.3	20,098	0.4	△ 5,098	△ 25.4
合 計	4,434,000	100.0	5,444,945	100.0	△ 1,010,945	△ 18.6

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

(2) 歳出款別財源の内訳

(単位：千円、%)

区 分	予算額	財 源 内 訳				財源割合	
		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	53,518	0	0	0	53,518	0.0	100.0
2 総 務 費	659,520	21,208	0	137,134	501,178	24.0	76.0
3 民 生 費	730,905	215,022	4,600	12,047	499,236	31.7	68.3
4 衛 生 費	254,305	18,376	4,300	47,486	184,143	27.6	72.4
6 農 林 費	681,544	147,270	223,700	138,380	172,194	74.7	25.3
7 商 工 費	148,897	19	0	81,400	67,478	54.7	45.3
8 土 木 費	675,139	82,634	57,800	109,415	425,290	37.0	63.0
9 消 防 費	180,905	42,357	34,600	0	103,948	42.5	57.5
10 教 育 費	372,150	359	0	10,211	361,580	2.8	97.2
11 災 復 費	2	0	0	0	2	0.0	100.0
12 公 債 費	662,115	0	0	51,401	610,714	7.8	92.2
14 予 備 費	15,000	0	0	0	15,000	0.0	100.0
合 計	4,434,000	527,245	325,000	587,474	2,994,281	32.5	67.5
令和2年度合計	5,063,000	587,812	814,300	481,153	3,179,735	37.2	62.8
平成31年度合計	4,909,366	291,569	779,300	397,848	3,440,649	29.9	70.1
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27～31年度は決算額、令和2～3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3年度当初予算額		令和2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	778,279	17.6	740,207	14.6	38,072	5.1
	物 件 費	703,839	15.9	708,627	14.0	△ 4,788	△ 0.7
	維 持 補 修 費	307,505	6.9	241,857	4.8	65,648	27.1
	扶 助 費	115,974	2.6	119,298	2.4	△ 3,324	△ 2.8
	補 助 費 等	559,856	12.6	613,527	12.1	△ 53,671	△ 8.7
	小 計	2,465,453	55.6	2,423,516	47.9	41,937	1.7
投資的経費	普通建設事業費	704,214	15.9	1,142,829	22.6	△ 438,615	△ 38.4
	災害復旧事業費	2	0.0	2	0.0	0	0.0
	小 計	704,216	15.9	1,142,831	22.6	△ 438,615	△ 38.4
その他の経費	公 債 費	662,115	14.9	910,562	18.0	△ 248,447	△ 27.3
	積 立 金	120,308	2.7	113,355	2.2	6,953	6.1
	貸 付 金	38,700	0.9	31,200	0.6	7,500	24.0
	繰 出 金	428,208	9.7	426,536	8.4	1,672	0.4
	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	1,264,331	28.5	1,496,653	29.6	△ 232,322	△ 15.5
合 計		4,434,000	100.0	5,063,000	100.0	△ 629,000	△ 12.4

※ 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		令和3年度当初予算額		令和2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	778,279	17.6	708,257	13.0	70,022	9.9
	物 件 費	703,839	15.9	715,606	13.1	△ 11,767	△ 1.6
	維 持 補 修 費	307,505	6.9	257,398	4.7	50,107	19.5
	扶 助 費	115,974	2.6	119,327	2.2	△ 3,353	△ 2.8
	補 助 費 等	559,856	12.6	869,153	16.0	△ 309,297	△ 35.6
	小 計	2,465,453	55.6	2,669,741	49.0	△ 204,288	△ 7.7
投資的経費	普通建設事業費	704,214	15.9	1,177,818	21.6	△ 473,604	△ 40.2
	災害復旧事業費	2	0.0	2	0.0	0	0.0
	小 計	704,216	15.9	1,177,820	21.6	△ 473,604	△ 40.2
その他の経費	公 債 費	662,115	14.9	907,974	16.7	△ 245,859	△ 27.1
	積 立 金	120,308	2.7	245,583	4.5	△ 125,275	△ 51.0
	貸 付 金	38,700	0.9	31,200	0.6	7,500	24.0
	繰 出 金	428,208	9.7	392,529	7.2	35,679	9.1
	投資及び出資金	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	予 備 費	15,000	0.3	20,098	0.4	△ 5,098	△ 25.4
	小 計	1,264,331	28.5	1,597,384	29.3	△ 333,053	△ 20.8
合 計		4,434,000	100.0	5,444,945	100.0	△ 1,010,945	△ 18.6

(4) 性質別予算額の推移

(単位：千円)

年度	人件費	物件費	補助費等	その他消費的経費	投資的経費	公債費	繰出金	その他
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	594,255	817,793	605,712	351,051	875,492	1,060,899	404,350	199,814
R2	740,207	708,627	613,527	361,155	1,142,831	910,562	426,536	159,555
R3	778,279	703,839	559,856	423,479	704,216	662,115	428,208	174,008

※ 平成24～31年度は決算額、令和2～3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3年度当初予算額		令和2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	81,325	1.8	83,195	1.6	△ 1,870	△ 2.2
2 給 料	346,957	7.8	339,027	6.7	7,930	2.3
3 職 員 手 当	183,791	4.1	176,060	3.5	7,731	4.4
4 共 済 費	180,107	4.1	158,378	3.1	21,729	13.7
社 会 保 険 料	5,398	—	14,843	—	△ 9,445	△ 63.6
非 常 勤 公 務 災 害	505	—	554	—	△ 49	△ 8.8
議 員 共 済 費 等	6,305	—	5,804	—	501	8.6
職 員 共 済 費 等	167,899	—	137,177	—	30,722	22.4
7 報 償 費	21,545	0.5	19,958	0.4	1,587	8.0
8 旅 費	17,413	0.4	17,783	0.4	△ 370	△ 2.1
費 用 弁 償	5,831	—	4,791	—	1,040	21.7
普 通 旅 費	11,582	—	12,992	—	△ 1,410	△ 10.9
9 交 際 費	1,002	0.0	1,002	0.0	0	0.0
10 需 用 費	265,890	6.0	233,635	4.6	32,255	13.8
消 耗 品 費	28,312	—	33,719	—	△ 5,407	△ 16.0
修 繕 料	124,554	—	85,649	—	38,905	45.4
食 糧 費	610	—	615	—	△ 5	△ 0.8
印 刷 製 本 費	8,365	—	5,012	—	3,353	66.9
燃 料 費	22,835	—	25,376	—	△ 2,541	△ 10.0
光 熱 水 費	74,726	—	76,378	—	△ 1,652	△ 2.2
そ の 他	6,488	—	6,886	—	△ 398	△ 5.8
11 役 務 費	54,639	1.2	45,414	0.9	9,225	20.3
広 告 料	2,279	—	2,410	—	△ 131	△ 5.4
保 険 料	9,401	—	8,365	—	1,036	12.4
通 信 運 搬 費	13,884	—	9,037	—	4,847	53.6
手 数 料	29,058	—	25,585	—	3,473	13.6
そ の 他	17	—	17	—	0	0.0
12 委 託 料	796,924	18.0	668,086	13.2	128,838	19.3
13 使用料及び賃借料	54,615	1.2	57,760	1.1	△ 3,145	△ 5.4
14 工 事 請 負 費	320,214	7.2	472,027	9.3	△ 151,813	△ 32.2
15 原 材 料 費	7,797	0.2	7,283	0.1	514	7.1
16 公 有 財 産 購 入 費	0	0.0	0	0.0	0	—
17 備 品 購 入 費	13,383	0.3	69,143	1.4	△ 55,760	△ 80.6
18 負担金、補助及び交付金	706,141	15.9	1,093,874	21.6	△ 387,733	△ 35.4
負 担 金	320,648	—	456,718	—	△ 136,070	△ 29.8
補 助 及 び 交 付 金	385,493	—	637,156	—	△ 251,663	△ 39.5
19 扶 助 費	115,974	2.6	119,298	2.4	△ 3,324	△ 2.8
20 貸 付 金	38,700	0.9	31,200	0.6	7,500	24.0
21 補償補填及び賠償金	2	0.0	2,810	0.1	△ 2,808	△ 99.9
22 償還金、利子及び割引料	662,617	14.9	911,064	18.0	△ 248,447	△ 27.3
23 投 資 及 び 出 資 金	0	0.0	0	0.0	0	—
24 積 立 金	120,308	2.7	113,355	2.2	6,953	6.1
26 公 課 費	1,448	0.0	1,112	0.0	336	30.2
27 繰 出 金	428,208	9.7	426,536	8.4	1,672	0.4
予 備 費	15,000	0.3	15,000	0.3	0	0.0
合 計	4,434,000	100.0	5,063,000	100.0	△ 629,000	△ 12.4

※ 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。

(6) 町債の発行事業

(単位：千円)

平成31年度末 現 在 高	令和2年度末 現 在 高	令和3年度 発 行 額	令和3年度償還額		令和3年度末 現 在 高
			元 金	利 子	
3,465,397	3,522,442	544,200	653,311	8,304	3,413,331

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	57,600			57,600		
こざくら荘車両購入支援事業	5,100			4,600		500
医療機器等整備事業	309			300		9
簡易水道施設改修事業(繰出金)	8,027			4,000	4,000	27
問寒別地区畜産基盤整備整備事業	56,816			14,000	42,725	91
農道橋梁長寿命化改修事業	7,863			7,800		63
問寒別地区農業用水道施設改修事業	148,040		37,950	110,000		90
問寒別地区道営畑地帯総合整備事業(負担金)	40,328			40,300		28
上幌延開進地区農業用水道施設改修事業	70,676		18,970	51,600		106
町道3条仲通線道路改良事業	14,437			14,400		37
橋梁長寿命化改修事業	95,760	49,355		32,100		14,305
下水道施設改修事業(繰出金)	25,953	12,000		6,900	6,900	153
個別排水処理施設整備事業(繰出金)	13,891			4,400	8,200	1,291
高規格救急自動車等整備事業(負担金)	36,460			34,600		1,860
臨時財政対策債	161,600			161,600		0
合 計	742,860	61,355	56,920	544,200	61,825	18,560

(7) 基金積立・取崩額及び充当事業

(単位：千円)

基金名	令和2年度末	令和3年度		令和3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	1,000,840	19		1,000,859		
減債基金	1,495,710	182		1,495,892		0
羽幌線代替輸送確保基金	7,163	2	7,165 (7,165)	0	生活交通路線等維持費補助	11,917
ふるさと創生基金	1,119,965	65,032	95,500 (21,000) (15,000) (10,000) (30,000) (15,000) (4,500)	1,089,497	移住定住促進事業	95,574
					酪農・肉用牛増産近代化施設整備	21,000
					生乳生産拡大事業	15,000
					商工業等振興促進事業	10,000
					商工業経営力向上促進事業	30,000
					食アワード創出・まちの拠点計画調査事業	15,000
						4,574
ふるさと応援基金	17,749	12,623	19,200 (2,700) (300) (4,300) (500) (1,200) (1,900) (200) (5,000) (3,100)	11,172	権利擁護事業	31,858
【福祉及び保健】					認定こども園自然体験アグリランド	6,257
【教育及び子育て支援】					幌小屋体暗幕・玄関・バックネット修繕	310
【教育及び子育て支援】					幌中ガス器具修繕、楽器修繕	4,378
【教育及び子育て支援】					特定外来生物駆除	535
【産業の振興】					名林公園まつり開催経費補助	1,250
【観光の振興】					舞台芸術鑑賞事業	7,128
【文化及びスポーツの振興】					駅維持管理経費	1,503
【マイステーション運動】					おもしろ科学館屋外イベント開催経費	7,199
【その他まちづくり】						3,298
エネルギー施策等振興基金	462,747	11,514	10,800 (5,900) (4,900)	463,461	街路灯LED化事業	10,914
					バリエーション事業検討支援業務	5,964
						4,950
公共施設等整備基金	1,127,060	21,124	87,000 (20,000) (10,000) (20,000) (37,000)	1,061,184	道路横断管補修	103,890
					町道舗装補修事業	23,348
					道路補修事業	15,950
					公営住宅長寿命化改修事業	27,082
						37,510
地域福祉基金	101,441	1		101,442		
中山間農業地域環境保全基金	16,991	2	2,000 (2,000)	14,993	農業施設補修事業	2,000
						2,000
森林環境譲与税基金	13,720	9,807	3,136 (636) (2,500)	20,391	るもい森林認証協議会負担金	3,136
					森林整備促進事業	636
						2,500
奨学資金基金	25,884	2		25,886		
心象記念文化振興基金	9,062	2		9,064		
合 計	5,398,332	120,310	224,801	5,293,841		259,289

(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	令和2年度末までの支出額		令和3年度 支 出 額	令和4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	R2	848	846	~R5	1,691
		計	3,385	R2	848	846	~R5	1,691
利 子	1	農業経営基盤強化資金	1,844	H14~	1,842	2		
	2	農業経営基盤強化資金	1,385	H15~	1,380	4		
	3	農業経営基盤強化資金	1,842	H16~	1,660	7	R4	4
	4	農業経営基盤強化資金	5,711	H19~	3,272	69	~R7	141
	5	農業経営基盤強化資金	896	H21~	819	24	~R8	53
	6	農業経営基盤強化資金	1,319	H22~	1,040	32	~R9	73
	7	大家畜特別支援資金	446	H24~	259	24	~R17	163
	8	大家畜特別支援資金	6,036	H25~	3,305	296	~R19	2,079
	9	大家畜特別支援資金	147	H30~	47	15	~R14	85
	10	大家畜特別支援資金	290			19	~R27	271
	11	畜産経営維持緊急支援資金	1,784	H22~	1,481	53	~R13	180
	12	畜産経営維持緊急支援資金	580	H27~	271	40	~R17	269
	13	畜産経営改善緊急支援資金	2,564	H27~	1,126	170	~R21	1,268
補 給								
		計	24,844	H14~	16,502	755	~R27	4,586
そ の 他	1	酪農支援対策事業補助	59,178	H26~	53,757	5,421		
	2	新規就農者支援事業補助	13,382	H30~	9,021	2,645	~R8	676
	3	新規就農者支援事業補助	406	H31~	56	22	~R6	328
		計	72,966	H26~	62,834	8,088	~R8	1,004
合 計			101,195	H14~	80,184	9,689	~R27	7,281

(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3年度	令和2年度	増 減	区 分		令和3年度	令和2年度	増 減
各町負担金	幌 延 町	75,555	139,153	△ 63,598	消費的経費	人 件 費	40,040	36,142	3,898
	うち交付税分	14	3,178	△ 3,164		物 件 費	427,683	421,445	6,238
	天塩町外3町	342,800	631,351	△ 288,551		維持補修費	38,280	36,923	1,357
	計	418,355	770,504	△ 352,149		補 助 費 等	1,118	977	141
使用料及び手数料		97,429	97,379	50		扶 助 費	480	480	0
財 産 収 入		7,894	12,474	△ 4,580	投資	普通建設事業費	39,210	522,212	△ 483,002
繰 入 金		22,710	5,120	17,590	積 立 金		10	10	0
繰 越 金		5,000	5,000	0	予 備 費		5,000	5,000	0
諸 収 入		433	449	△ 16					
国 庫 支 出 金		0	132,263	△ 132,263					
合 計		551,821	1,023,189	△ 471,368	合 計		551,821	1,023,189	△ 471,368
事 業 概 要		・ 令和3年度し尿収集見込量 1,886,300ℓ（前年度収集見込量 1,798,700ℓ） ・ 令和3年度浄化槽汚泥処理計画量 1,880,800ℓ（前年度処理計画量 1,951,900ℓ） ・ 普通建設事業費 クリーンセンター給水管整備事業：22,710千円 （給水管布設工事費21,681千円・4号取水井戸埋戻し工事費847千円・水道メーター182千円） リサイクルプラザ屋上防水改修事業：16,500千円（屋上防水工事費16,500千円）							

② 北留萌消防組合（幌延支署）

（単位：千円）

歳 入				歳 出			
区 分	令和3年度	令和2年度	増 減	区 分	令和3年度	令和2年度	増 減
幌 延 町 負 担 金	170,610	138,584	32,026	議会本部等負担金	10,522	10,763	△ 241
そ の 他	30	30	0	均 等 割	750	703	47
				規 約 割	9,772	10,060	△ 288
				幌 延 支 署 費	100,640	101,851	△ 1,211
				人 件 費	93,786	95,420	△ 1,634
				物 件 費	5,032	4,327	705
				補 助 費 等	562	674	△ 112
				扶 助 費	1,260	1,430	△ 170
				幌延町消防団費	7,038	7,275	△ 237
				人 件 費	1,960	2,001	△ 41
				物 件 費	3,111	3,288	△ 177
				補 助 費 等	1,967	1,986	△ 19
				幌延町消防施設費	51,940	18,225	33,715
				物 件 費	14,762	8,525	6,237
				補 助 費 等	718	714	4
				普通建設事業費	36,460	8,986	27,474
				予 備 費	500	500	0
合 計	170,640	138,614	32,026	合 計	170,640	138,614	32,026
事 業 概 要	・ 普通建設事業費 高規格救急自動車購入：35,611千円 車庫設置：849千円						

(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）	27,300
歳出	社会保障４経費その他社会保障施策に要する経費	921,495

※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	13,660	0	0	0	24	587	13,049
	障害者福祉事業	113,176	29,755	16,583	0	350	2,861	63,627
	高齢者福祉事業	166,021	295	1,224	4,600	5,539	6,643	147,720
	児童福祉事業	205,911	61,078	13,528	0	6,251	5,382	119,672
	母子福祉事業	6,680	0	397	0	19	270	5,994
	小 計	505,448	91,128	31,732	4,600	12,183	15,743	350,062
社会保険	国民健康保険事業	27,159	2,878	8,502	0	0	679	15,100
	介護保険事業	72,228	1,610	805	0	0	3,004	66,809
	後期高齢者医療事業	28,705	0	6,631	0	0	950	21,124
	小 計	128,092	4,488	15,938	0	0	4,633	103,033
保健衛生	医療事業	241,502	70,000	0	300	44,400	5,457	121,345
	予防対策事業	38,847	12,290	0	0	73	1,140	25,344
	医療提供体制確保事業	7,606	0	0	0	0	327	7,279
	小 計	287,955	82,290	0	300	44,473	6,924	153,968
合 計		921,495	177,906	47,670	4,900	56,656	27,300	607,063

(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）	2,737				2,737
2.1.2	住民自治管理費	自治会活動交付金	865				865
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	15,844			15,844	
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	28,122			8,858	19,264
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	22,118			21,458	660
2.1.2	街路灯LED化事業	街路灯取替 （幌延地区48基、間寒別地区6基）	5,964			5,900	64
2.1.2	産業・地域振興センター空調設備改修事業	産業・地域振興センター空調設備改修工事 実施設計業務	7,084				7,084
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	3,298			3,100	198
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）	13,458	10,269			3,189
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 （工作実験教室、各種情報誌広告掲載）	1,845	1,845			
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	3,240				3,240
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	12,513			12,513	
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、未来像形成、地域人材育成ネットワーク形成支援業務等	10,741				10,741
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）：3名）	29,335			4	29,331
2.1.7	公共交通対策管理費	無人駅等維持管理経費	7,199			5,000	2,199
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	11,917			7,165	4,752
2.1.7	まちづくり事業	まちづくり事業補助金	3,530				3,530
2.1.7	協働のまちづくり活動支援事業	協働のまちづくり活動支援事業補助金	2,000				2,000
2.1.7	幌延町まち・ひと・しごと創生事業	バイオマス事業検討支援業務、ワイン樽試験製造経費、港区連携推進事業、創生会議開催経費等	6,863			4,900	1,963
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 隊員2名）	12,496				12,496
2.1.7	地域公共交通運営事業	地域公共交通体系整備 （地域交通実証実験）	2,492				2,492
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	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）	21,043			21,043	
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）	12,622			12,622	
2.4.2	衆議院議員選挙費	衆議院議員選挙経費	3,196	3,196			

予算科目	事業名	事業内容	事業費	財 源 内 訳			
				国庫支出金	地方債	その他	一般財源
3.1.1	社会福祉管理費	外国人介護福祉人材育成支援奨学金等	7,800				7,800
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	6,259	499		2,700	3,060
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:14人)	670				670
3.1.3	老人福祉管理費	長寿まつり開催経費	289				289
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)	4,139			462	3,677
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)	816				816
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	13,212			1,500	11,712
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	こざくら荘支援補助金 (運営費・車両購入・施設整備)	80,431		4,600		75,831
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	144				144
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)	1,469	1,101			368
3.1.4	障害者福祉管理費	相談支援充実・強化事業	1,582				1,582
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	1,808				1,808
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、大人:限度額 5,000円/回、児童:限度額 2,500円/回) (宿泊費 1/2助成、限度額 4,000円/回)	771				771
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報酬等 (放課後～18時(休日:8時～18時))	6,150	3,678		6	2,466
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	6,808				6,808
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)	6,681	1,700		69	4,912
3.2.4	認定こども園管理費	認定こども園運営経費	45,459	549		4,570	40,340
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	6,149			235	5,914
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	3,545	976		105	2,464
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	139				139
4.1.1	保健衛生管理費	患者輸送車両運行业務	5,830	382			5,448
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	18,165			1,621	16,544
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	14,667	216			14,451

予算科目	事業名	事業内容	事業費	財 源 内 訳			
				国道支出金	地方債	その他	一般財源
4.1.2	新型コロナウイルスワクチン接種事業	新型コロナウイルスワクチン接種経費	16,427	12,249			4,178
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	3,104	100		3	3,001
4.1.3	母子保健事業	妊産婦健康診査等助成（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	2,037	204			1,833
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）	5,857	173		832	4,852
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）	560				560
4.1.3	保健推進事業	いきいきブルビーポイント事業	300				300
4.1.3	新型コロナウイルス感染症入院等交通費助成事業	新型コロナウイルス感染症入院等交通費助成（幌延市街地以外）	50				50
4.1.4	環境衛生管理費	斎場・墓地管理経費、葬儀バス運行業務、霊柩車利用支援助成金等	5,194			481	4,713
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	46,375		300	44,400	1,675
6.1.2	農業振興対策管理費	農業関係資金利子補給費補助	756	478			278
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：86戸、対象集落：1集落	90,759	68,052			22,707
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	5,421				5,421
6.1.2	多面的機能支払事業	交付対象面積 6,046ha	7,860	5,894			1,966
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	2,668				2,668
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	60,593			27,358	33,235
6.1.3	問寒別地区草地畜産基盤整備事業	草地造成0.5ha、草地整備改良107.4ha 踏査排水29.3ha（事業期間：R3～6）	56,816		14,000	42,725	91
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：71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	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：52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：37,680頭）	1,140				1,140
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）	722				722
6.1.4	農道橋梁長寿命化改修事業	農道橋梁長寿命化改修実施設計（吉川橋）	7,863		7,800		63
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	2,127				2,127

予算科目	事業名	事業内容	事業費	財 源 内 訳			
				国庫支出金	地方債	その他	一般財源
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及び配水管等布設 (事業期間：H31～R5)	148,040	37,950	110,000		90
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～R4)	40,328		40,300		28
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)	70,676	18,970	51,600		106
6.2.1	林業振興管理費	有害鳥獣及び特定外来生物駆除経費	15,436	420		1,200	13,816
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 152ha	304				304
6.2.1	森林整備促進事業	民有林現地調査業務及び森林整備事業補助	2,500			2,500	
6.2.2	町有林整備事業	下刈 48.13ha、間伐 10.74ha、 保育間伐 4.52ha、更新伐 5.40ha、 樹下植栽 5.00ha	16,902	11,179			5,723
7.1.1	幌延町商工会育成事業	幌延町商工会補助	11,585				11,585
7.1.1	新型コロナウイルス対策資金融資利子補給事業	新型コロナウイルス対策資金利子補給費補助	300				300
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	450				450
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
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	5,289				5,289
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	16,296				16,296
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50回) ※鉄道関連イベント同時開催	7,128			1,900	5,228
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	1,143				1,143
7.1.2	トナカイ観光牧場補修事業	管理棟屋根塗り替え、東屋改修、入口モニュメント補修	2,616				2,616
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	4,574			4,500	74
8.2.1	道路維持管理費	町道維持関連経費	64,386			9,330	55,056
8.2.1	道路維持管理費	除雪関連経費	161,132	22,575		131	138,426
8.2.1	道路維持管理費	取付道路横断管補修	23,348			20,000	3,348

予算科目	事業名	事業内容	事業費	財 源 内 訳			
				国道支出金	地方債	その他	一般財源
8.2.1	町道区画線補修事業	区画線補修 (実線 L=8,000m、破線 L=6,300m)	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・打換 栄町4号線外)	15,950			10,000	5,950
8.2.1	道路補修事業	道路法面補修(町道上幌1号線)、縁石補修(町道栄町4号線及び町道南3丁目線)	27,082			20,000	7,082
8.2.2	町道駅前仲通線道路改良事業	道路測量調査・地質調査業務 調査延長L=150m(現況調査L=252m)	12,298				12,298
8.2.2	町道3条仲通線道路改良事業	道路測量設計業務 調査設計延長L=430m	14,437		14,400		37
8.2.3	橋梁点検事業	橋梁点検負担金 (橋梁点検:22橋実施)	14,000	8,855			5,145
8.2.3	橋梁長寿命化計画策定事業	橋梁長寿命化計画変更経費	1,199	758			441
8.2.4	橋梁長寿命化改修事業	橋梁補修:下平橋、豊栄橋、下の橋 実施設計:五条橋、白扇橋、開原橋	95,760	49,355	32,100		14,305
8.3.1	名林公園環境整備事業	名林公園内樹木養生業務 名林公園等枝払い業務	2,574				2,574
8.4.1	公営住宅管理費	宮園団地1号棟ロスナイ取替	3,421				3,421
8.4.1	公営住宅管理費	特定公共賃貸住宅家賃補助	2,874				2,874
8.4.2	公営住宅長寿命化改修事業	こざくら団地3号棟・4号棟改修 (屋上防水・外壁補修)	37,510			37,000	510
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	126,646	41,557			85,089
9.1.1	北留萌消防組合負担金 (投資的経費)	高規格救急車購入、デジタル無線機器更新、車庫設置	43,964		34,600		9,364
9.1.2	防災管理費	幌延町地域防災計画改訂業務	4,015				4,015
9.1.2	防災対策事業	防災用備蓄品・感染症対策消耗品購入 幌延町ハザードマップ作成業務 木造住宅耐震診断事業等補助金	4,746	800			3,946
10.1.2	事務局管理費	公用車1台購入	3,440				3,440
10.1.3	教育振興費	中体連参加費補助金	1,281				1,281
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	3,251				3,251
10.1.3	特別支援教育推進事業	特別支援教育支援員配置等経費 (支援員:3名)	3,846			9	3,837
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)	8,811				8,811
10.1.3	子どもの心サポート相談事業	子どもの心サポート相談員配置等経費 (相談員:1名)	428			1	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)	329				329
10.1.3	学校支援事業	地域おこし協力隊員を活用した学習支援 (地域おこし協力隊員:1名)	3,917				3,917
10.1.3	学校教育施設長寿命化計画策定事業	学校教育施設長寿命化計画策定業務	2,080				2,080
10.2.1	小学校総務費	幌延小学校屋体暗幕交換、児童玄関ひさし修繕、グラウンドバックネット補修	4,378			4,300	78
10.2.1	小学校総務費	スクールバス運行業務	34,367				34,367
10.2.1	小学校総務費	各小学校備品購入費 (折りたたみチェア、芝刈機等)	2,741				2,741

予算科目	事業名	事業内容	事業費	財源内訳			
				国道支出金	地方債	その他	一般財源
10.2.1	社会科副読本製作事業	社会科副読本製作経費	2,554				2,554
10.3.1	中学校総務費	幌延中学校調理室ガステーブル取替、保健室ガス給湯器取替、職員室ガス湯沸器取替、楽器修繕	535			500	35
10.3.1	中学校総務費	各中学校備品購入費 (オーディオメーター、シロホン等)	1,874				1,874
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	2,299				2,299
10.4.1	社会教育施設長寿命化計画策定事業	社会教育施設長寿命化計画策定業務	897				897
10.4.4	成人教育振興管理費	舞台芸術鑑賞事業開催経費 (「Steelpan Concert」公演)	1,503			425	1,078
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、料理教室等)	526			39	487
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)	1,084			150	934
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	798	197		40	561
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	5,995				5,995
10.4.6	社会体育施設長寿命化計画策定事業	社会体育施設長寿命化計画策定業務	610				610
10.4.7	体育館管理費	バレーボール用支柱一式購入	1,094				1,094
10.4.7	総合体育館外構補修事業	総合体育館外構補修	4,631				4,631
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	1,900				1,900
科目なし	原子力立地給付金事業	電灯契約口数に応じ給付 (電源立地地域対策交付金)	(13,280)	(13,280)			

(12) 令和2年度から令和3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
3.1.1	国民健康保険診療所特別会計	診療所感染防止緊急対策事業	19,459	17,470			1,989
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	38,500		38,500		
7.1.1	地域内消費拡充プレミアム商品券発行事業	地域内消費拡充プレミアム商品券発行事業補助	12,700	12,000			700
10.2.1	小学校感染症予防対策事業	幌延小学校体育館換気設備改修	12,969	10,037			2,932
10.4.7	総合体育館等感染症予防対策事業	幌延町総合体育館トイレ等全面改修、換気設備改修	41,470	37,888			3,582
令和2年度から令和3年度への繰越事業費 合計			125,098	77,395	38,500		9,203

(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
稼ぐ産業をつくるとともに、安心して働けるようにする		112,932			95,244	17,688
産業・地域振興センター運営事業		15,844			15,844	
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）		4,950			4,900	50
地域おこし協力隊運営事業		12,496				12,496
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		2,668				2,668
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
食ブランド創出・まちの拠点計画調査事業		4,574			4,500	74
まちへ新しい人の流れをつくる		58,263			33,971	24,292
移住定住促進事業		22,118			21,458	660
ふるさと応援推進事業		12,513			12,513	
幌延町まち・ひと・しごと創生事業（ワイン樽試験製造業務、港区連携推進事業）		1,337				1,337
トナカイ観光牧場花壇管理事業		5,289				5,289
トナカイ観光牧場管理委託事業		16,296				16,296
ほろのべ名林公園まつり事業（秘境駅フェスタ）		680				680
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
結婚・出産・子育ての希望をかなえる		19,209	1,930		105	17,174
交通安全対策管理費（チャイルドシート）		120				120
新婚生活応援事業		1,500	750			750
婚活支援事業		1,000				1,000
放課後児童クラブ運営事業（研修旅費等）		91				91
出産祝金及び養育手当支給事業		6,808				6,808
ひとり親家庭・子ども医療給付費等事業（高校生分）		840				840
問寒別へき地保育所管理費（研修旅費）		29				29
子育て支援センター運営費		3,545	976		105	2,464
ファミリー・サポート・センター運営事業		139				139
医療職員養成修学資金貸付事業		1,200				1,200
母子保健事業（妊産婦健康診査料等助成）		2,037	204			1,833
母子保健事業（不妊治療費等助成）		1,400				1,400
担い手対策事業		500				500
安心して暮らすことができる魅力的なまちをつくる		26,677				26,677
地域コミュニティ形成事業		10,741				10,741
地域公共交通運営事業		2,492				2,492
情報教育研究推進事業（謝礼及び旅費）		302				302
外国語教育推進事業		8,811				8,811
児童生徒学力向上支援事業		329				329
学校支援事業		3,917				3,917
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
新しい時代に対応し、地域人材を活かす		29,335			4	29,331
集落支援活動運営事業		29,335			4	29,331
合 計		246,416	1,930		129,324	115,162

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3年度当初予算額		令和2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	72,378	21.6	73,249	22.7	△ 871	△ 1.2
	2	道 支 出 金	211,779	63.2	198,666	61.5	13,113	6.6
	3	財 産 収 入	1	0.0	3	0.0	△ 2	△ 66.7
	4	繰 入 金	34,906	10.4	30,760	9.5	4,146	13.5
	5	繰 越 金	16,100	4.8	20,200	6.3	△ 4,100	△ 20.3
	6	諸 収 入	92	0.0	90	0.0	2	2.2
計			335,256	100.0	322,968	100.0	12,288	3.8
歳出	1	総 務 費	12,154	3.6	11,469	3.6	685	6.0
	2	保 険 給 付 費	146,154	43.6	138,617	42.9	7,537	5.4
	3	国民健康保険事業費納付金	106,089	31.6	110,432	34.2	△ 4,343	△ 3.9
	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	11,204	3.3	3,692	1.1	7,512	203.5
	7	諸 支 出 金	44,652	13.3	43,752	13.5	900	2.1
	8	基 金 積 立 金	1	0.0	4	0.0	△ 3	△ 75.0
	9	予 備 費	15,000	4.5	15,000	4.6	0	0.0
計			335,256	100.0	322,968	100.0	12,288	3.8

※ 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3年度	令和2年度	増 減
歳入総額に占める国民健康保険税の割合		21.6 %	22.7 %	△ 1.1 %
歳出総額に占める保険給付費の割合		43.6 %	42.9 %	0.7 %
加 入 状 況	年間平均加入世帯数	343 世帯	344 世帯	△ 1 世帯
	年間平均被保険者数	597 人	597 人	0 人
1 世帯当り保険税現年度課税額		211,592 円	229,405 円	△ 17,813 円
被保険者1人当り保険税現年度調定額		121,568 円	132,186 円	△ 10,618 円
職 員 数		1 人	1 人	0 人
給 付 件 数	療 養 給 付 費	7,804 件	7,685 件	119 件
	療 養 費	19 件	19 件	0 件
	高 額 療 養 費	148 件	139 件	9 件
	出 産 育 児 一 時 金	4 件	3 件	1 件
	葬 祭 費	4 件	3 件	1 件

(3) 基金積立・取崩額及び充当事業

(単位：千円)

基 金 名	令和2年度末 現 在 高	令和3年度		令和3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	34,827	1	7,747	27,081		
合 計	34,827	1	7,747	27,081		

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3年度当初予算額		令和2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	25,545	7.0	27,668	8.1	△ 2,123	△ 7.7
	2	外来診療料	64,160	17.5	67,262	19.8	△ 3,102	△ 4.6
	3	保健衛生活動収入	21,161	5.8	19,307	5.7	1,854	9.6
	4	その他使用料	1,177	0.3	1,254	0.4	△ 77	△ 6.1
	5	手数料	3,674	1.0	3,410	1.0	264	7.7
	6	財産収入	742	0.2	990	0.3	△ 248	△ 25.1
	7	繰入金	224,947	61.3	209,212	61.6	15,735	7.5
	8	繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
	9	諸収入	25,452	6.9	10,522	3.1	14,930	141.9
計			366,859	100.0	339,626	100.0	27,233	8.0
歳 出	1	診療所人件費	160,636	43.8	163,260	48.1	△ 2,624	△ 1.6
	2	診療所業務費	151,008	41.2	125,779	37.0	25,229	20.1
	3	診療所管理費	19,369	5.3	17,932	5.3	1,437	8.0
	4	医師業務強化費	32,846	9.0	29,655	8.7	3,191	10.8
	5	予備費	3,000	0.8	3,000	0.9	0	0.0
計			366,859	100.0	339,626	100.0	27,233	8.0

※ 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3年度	令和2年度	増 減
診療所費に占める料金収入等の割合	38.7 %	38.4 %	0.3 %
総人件費に占める料金収入等の割合	49.3 %	49.2 %	0.1 %
職員人件費に占める料金収入等の割合	88.3 %	79.9 %	8.4 %
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	2,372 人	△ 186 人
	1 日 平 均	6.5 人	△ 0.5 人
外 来 患 者 数	年 間	14,448 人	△ 347 人
	1 日 平 均	59.2 人	△ 1.4 人
職 員 数	15 人	15 人	0 人

(3) 繰入金の内訳

(単位：千円)

区 分	令和3年度当初予算額	令和2年度当初予算額	増 減
一 般 会 計	181,395	165,660	15,735
救 急 医 療 確 保 分	39,688	39,688	0
不採算地区診療所運営費分	141,707	125,972	15,735
国 民 健 康 保 険 特 別 会 計	43,552	43,552	0
計	224,947	209,212	15,735

(4) 令和2年度から令和3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			
				国庫支出金	地方債	その他	一般財源
1.1.1	診療所感染防止 緊急対策事業	国民健康保険診療所改修 (発熱外来、救急入口)	19,459				19,459

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3年度当初予算額		令和2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	17,936	38.4	17,940	34.8	△ 4	0.0
	2	繰入金	28,705	61.4	33,575	65.0	△ 4,870	△ 14.5
	3	繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
	4	諸収入	102	0.2	102	0.2	0	0.0
計			46,744	100.0	51,618	100.0	△ 4,874	△ 9.4
歳出	1	総務費	3,054	6.5	2,885	5.6	169	5.9
	2	後期高齢者医療広域連合納付金	43,590	93.3	48,633	94.2	△ 5,043	△ 10.4
	3	諸支出金	100	0.2	100	0.2	0	0.0
計			46,744	100.0	51,618	100.0	△ 4,874	△ 9.4

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

(2) 管理運営等の状況

項 目		令和3年度	令和2年度	増 減
加入状況	年間平均被保険者数	357 人	378 人	△ 21 人
被保険者1人当り保険料現年度調定額		50,241 円	47,460 円	2,781 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3年度当初予算額		令和2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	38,859	16.8	42,612	17.1	△ 3,753	△ 8.8
	2	国 庫 支 出 金	44,596	19.2	46,390	18.6	△ 1,794	△ 3.9
	3	支 払 基 金 交 付 金	51,251	22.1	55,356	22.2	△ 4,105	△ 7.4
	4	道 支 出 金	28,973	12.5	31,286	12.5	△ 2,313	△ 7.4
	5	財 産 収 入	1	0.0	2	0.0	△ 1	△ 50.0
	6	繰 入 金	67,230	29.0	70,072	28.1	△ 2,842	△ 4.1
	7	繰 越 金	1,000	0.4	4,000	1.6	△ 3,000	△ 75.0
	8	諸 収 入	6	0.0	2	0.0	4	200.0
計			231,916	100.0	249,720	100.0	△ 17,804	△ 7.1
歳出	1	総 務 費	39,905	17.2	40,955	16.4	△ 1,050	△ 2.6
	2	保 険 給 付 費	178,913	77.1	192,842	77.2	△ 13,929	△ 7.2
	3	地 域 支 援 事 業 費	11,996	5.2	13,130	5.3	△ 1,134	△ 8.6
	4	基 金 積 立 金	1	0.0	2	0.0	△ 1	△ 50.0
	5	諸 支 出 金	101	0.0	101	0.0	0	0.0
	6	予 備 費	1,000	0.4	2,690	1.1	△ 1,690	△ 62.8
計			231,916	100.0	249,720	100.0	△ 17,804	△ 7.1

※ 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3年度	令和2年度	増 減
歳入総額に占める介護保険料の割合		16.8 %	17.1 %	△ 0.3 %
歳出総額に占める保険給付費の割合		77.1 %	77.2 %	△ 0.1 %
加 入 状 況	年間平均第1号被保険者数	677 人	705 人	△ 28 人
	要介護等認定者数	133 人	144 人	△ 11 人
被保険者1人当り保険料現年度調定額		57,384 円	60,428 円	△ 3,044 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	40 回	0 回
保険給付費の状況	介護サービス	2,056 件	2,595 件	△ 539 件
	高額介護サービス	432 件	408 件	24 件
	特定入所者介護サービス	412 件	432 件	△ 20 件
	計	2,900 件	3,435 件	△ 535 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3年度当初予算額		令和2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	2,028	25.1	1,581	17.9	447	28.3
	2	繰 入 金	6,056	74.9	7,238	82.1	△ 1,182	△ 16.3
計			8,084	100.0	8,819	100.0	△ 735	△ 8.3
歳出	1	総 務 費	7,084	87.6	7,827	88.8	△ 743	△ 9.5
	2	事 業 費	990	12.2	982	11.1	8	0.8
	3	予 備 費	10	0.1	10	0.1	0	0.0
計			8,084	100.0	8,819	100.0	△ 735	△ 8.3

※ 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。

(2-2) 管理運営等の状況

項 目		令和3年度	令和2年度	増 減
歳入総額に占める介護サービス収入の割合		25.1 %	17.9 %	7.2 %
歳出総額に占める人件費の割合		87.6 %	88.8 %	△ 1.2 %
歳出総額に占める介護サービス事業費の割合		12.2 %	11.1 %	1.1 %
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	120 件	96 件	24 件
	介護予防サービス計画作成件数	132 件	96 件	36 件
	計	252 件	192 件	60 件

【総 計】

(単位：千円、%)

区 分			令和3年度当初予算額		令和2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		231,916	96.6	249,720	96.6	△ 17,804	△ 7.1
	介 護 サ ー ビ ス 事 業 勘 定		8,084	3.4	8,819	3.4	△ 735	△ 8.3
計			240,000	100.0	258,539	100.0	△ 18,539	△ 7.2
歳出	保 険 事 業 勘 定		231,916	96.6	249,720	96.6	△ 17,804	△ 7.1
	介 護 サ ー ビ ス 事 業 勘 定		8,084	3.4	8,819	3.4	△ 735	△ 8.3
計			240,000	100.0	258,539	100.0	△ 18,539	△ 7.2

※ 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	令和2年度末 現 在 高	令和3年度		令和3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	31,711	1	1,028	30,684		
合 計	31,711	1	1,028	30,684		

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3年度当初予算額		令和2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	645	0.8	676	1.0	△ 31	△ 4.6
	2	使用料及び手数料	47,995	62.2	46,630	66.9	1,365	2.9
	3	財産収入	10	0.0	9	0.0	1	11.1
	4	繰入金	8,703	11.3	10,366	14.9	△ 1,663	△ 16.0
	5	繰越金	500	0.6	500	0.7	0	0.0
	6	諸収入	1,607	2.1	2,255	3.2	△ 648	△ 28.7
	7	町債	17,700	22.9	9,300	13.3	8,400	90.3
計			77,160	100.0	69,736	100.0	7,424	10.6
歳出	1	水道管理費	55,277	71.6	42,132	60.4	13,145	31.2
	2	水道整備費	8,027	10.4	12,482	17.9	△ 4,455	△ 35.7
	3	受託事業費	1,447	1.9	1,870	2.7	△ 423	△ 22.6
	4	積立金	4,105	5.3	6,717	9.6	△ 2,612	△ 38.9
	5	公債費	7,804	10.1	6,035	8.7	1,769	29.3
	6	予備費	500	0.6	500	0.7	0	0.0
計			77,160	100.0	69,736	100.0	7,424	10.6

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

(2) 管理運営等の状況

項 目		令和3年度	令和2年度	増 減
歳入総額に占める使用料・手数料の割合		62.2 %	66.9 %	△ 4.7 %
歳入総額に占める受託事業収入の割合		2.0 %	3.1 %	△ 1.1 %
歳出総額に占める人件費の割合		19.3 %	18.9 %	0.4 %
施設利用状況	年間総配水量	205,000 m ³	202,200 m ³	2,800 m ³
	年間総有収水量	195,000 m ³	193,300 m ³	1,700 m ³
	有収率	95.1 %	95.6 %	△ 0.5 %
給水戸数(月平均)		1,028 戸	1,027 戸	1 戸
職員数		2 人	2 人	0 人

(3) 町債の状況

(単位：千円)

区 分	平成31年度末 現在高	令和2年度末 現在高	令和3年度 発行額	令和3年度償還額		令和3年度末 現在高
				元金	利子	
財政融資資金	13,203	13,170	4,000	5,786	11	11,384
銀行等	0	2,400	13,700	2,000	7	14,100
計	13,203	15,570	17,700	7,786	18	25,484

(4) 基金積立・取崩額及び充当事業

(単位：千円)

基金名	令和2年度末 現在高	令和3年度		令和3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	53,556	7	0	53,563		
減債基金	3,081	1	0	3,082		
建設改良基金	48,611	4,097	0	52,708		
合計	105,248	4,105	0	109,353		

(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に係る固定資産調査・台帳整備等	13,750		13,700		50
1.1.2	簡易水道施設改修事業	配水管布設(町道南2丁目線)	8,027		4,000		4,027

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3年度当初予算額		令和2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	38,025	19.4	36,281	18.6	1,744	4.8
	3	国庫支出金	12,000	6.1	13,000	6.6	△ 1,000	△ 7.7
	4	繰入金	109,986	56.1	114,871	58.7	△ 4,885	△ 4.3
	5	繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
	6	諸収入	39	0.0	38	0.0	1	2.6
	7	町債	35,900	18.3	31,200	16.0	4,700	15.1
計			196,101	100.0	195,541	100.0	560	0.3
歳出	1	一般管理費	28,875	14.7	17,755	9.1	11,120	62.6
	2	施設管理費	64,830	33.1	69,946	35.8	△ 5,116	△ 7.3
	3	施設整備費	25,953	13.2	38,317	19.6	△ 12,364	△ 32.3
	4	個別排水施設管理費	10,156	5.2	10,064	5.1	92	0.9
	5	個別排水施設整備費	13,891	7.1	13,617	7.0	274	2.0
	6	公債費	51,896	26.5	45,342	23.2	6,554	14.5
	7	予備費	500	0.3	500	0.3	0	0.0
計			196,101	100.0	195,541	100.0	560	0.3

※ 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		令和3年度	令和2年度	増 減
歳入総額に占める使用料・手数料の割合		19.4 %	18.6 %	0.8 %
歳入総額に占める繰入金の割合		56.1 %	58.7 %	△ 2.6 %
歳出総額に占める人件費の割合		3.1 %	2.7 %	0.4 %
施設利用状況	年間総処理量	165,680 m ³	167,528 m ³	△ 1,848 m ³
	年間汚泥処分量	180 t	180 t	0 t
	年度末予定処理戸数	841 戸	840 戸	1 戸
水洗化率	水洗化率	97.9 %	97.3 %	0.6 %
	供用開始人口	1,608 人	1,599 人	9 人
	処理区域内人口	1,642 人	1,643 人	△ 1 人
合併処理浄化槽設置基数		141 基	137 基	4 基
職員数		1 人	1 人	0 人

(3) 町債の状況

(単位：千円)

区 分	平成31年度末	令和2年度末	令和3年度	令和3年度償還額		令和3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	288,133	275,159	15,000	27,043	3,841	263,116
地方公共団体金融機構	86,194	76,116	0	10,265	1,331	65,851
銀行等	14,304	19,060	20,900	9,144	272	30,816
計	388,631	370,335	35,900	46,452	5,444	359,783

(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に係る固定資産調査・台帳整備等	20,900		20,900		
1.1.3	汚水桝設置事業	取付管及び柵工 2箇所 附帯工一式	2,012		1,000		1,012
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	23,941	12,000	5,900		6,041
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	13,891		8,100	100	5,691