

令和2年2月27日
浜頓別町総務課

令和2年度 浜頓別町当初予算（案）の概要

令和2年度 一般会計当初予算額

49億5700万円（前年比 3億4500万円、7.5%増）

令和2年度 予算総額

75億8226万1千円（前年比 3億8579万円、5.4%増）

令和2年度の浜頓別町の当初予算額は、国民健康保険などの特別会計と病院事業会計を合わせた予算総額で、75億8226万1千円で前年度当初と比較して3億8579万円（5.4%）の増額とした。

一般会計の予算規模は、49億5700万円で前年度当初予算と比較して3億4500万円（7.5%）の増額となっている。

主な要因として、会計年度任用職員制度の導入やデジタル防災行政無線整備事業、図書館改修事業、南環状線道路整備事業、公営住宅造成事業などの新規事業に加え、幼児教育無償化なども盛り込んでいる。

◎一般会計当初予算の概要

【歳出】

投資的事業の主なものは、「デジタル防災行政無線施設整備事業」（3億878万円）、「一般廃棄物埋立処分地施設改修事業」（1192万円）、「林業専用道安別第3支線開設事業」（3570万円）、「水産流通基盤整備事業」（3870万円）、「道営土地改良事業」（1億円）、「除雪トラック購入事業」（5800万円）、「南環状通線道路新設事業」（7150万円）、「浜頓別市街3丁目線歩道改良事業」（1150万円）、「公営住宅日の出団地造成工事」（8560万円）、「図書館改修事業」（9036万円）、「消防ポンプ自動車購入事業」（1324万円）などを計上した。

その他の事業として、「中小企業・小規模企業振興事業補助金」（4197万円）、「子ども医療費助成事業」（1080万円）、「高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画作成委託業務」（385万円）、「予防接種委託業務」（1425万円）、「妊産婦安心出産支援助成」（131万円）、「高齢者在宅生活支援事業」（427万円）、「農業次世代人材投資事業補助金」（450万円）、「道立浜頓別高等学校間口対策補助」（355万円）などを計上している。

また、公債費は、昨年度より増額の5億3424万円の計上となっている。

報道資料

【 歳 入 】

町税は、住民税の伸びを見込み、昨年度より2446万円（5.0%）増額の5億1253万円を計上した。地方交付税は、昨年度より1億円（4.4%）増額の23億5000万円を計上した。繰入金は、町債償還財源の一部として減債基金を2400万円、多目的アリーナ修繕事業など公共施設の整備における財源の一部として公共施設整備基金を5020万円、不足した財源の調整として財政調整基金より1億6582万円を充当したことなどにより、昨年度より4682万円（20.6%）増額の2億7388万円を計上した。

この他、道路・建設機械・住宅整備などに係る財源として社会資本整備総合交付金を1億147万円計上した。また、中山間地域等直接支払事業や多面的機能支払事業の財源として道補助金を5603万円計上した。町債は、デジタル防災行政無線整備事業に対する総務債、図書館改修事業に対する教育債などが増額し、昨年度より2億2380万円（30.7%）増額の9億5270万円の計上となっている。

【 地方債残高 】

令和2年度の一般会計の町債の新規発行額は、昨年度より増額となったものの、その多くは交付税措置のある過疎・辺地対策事業債及び緊急防災・減災事業債の発行としている。

令和2年度末町債残高見込みは、61億5234万円で令和元年度末残高見込みより4億4441万円（7.8%）増加する見込みとなっている。

なお、公営企業債を含む全会計の令和2年度末の町債残高見込みは、92億443万円で令和元年度末残高見込みより3億8217万円（4.3%）増加する見込みとなっている。

*町債残高の推移（見込）

（単位：億円）

	平成30年度末	令和元年度末（見込）	令和2年度末（見込）
一般会計	54.5	57.1	61.5
全会計	86.7	88.2	92.0

令和2年度 会計別当初予算額比較表

(単位:千円/%)

区 分	令和2年度 当初予算額	令和元年度 当初予算額	比較増減額	増減率
一 般 会 計 (A)	4,957,000	4,612,000	345,000	7.5
特 別 会 計 (B)	1,771,500	1,739,100	32,400	1.9
国民健康保険特別会計事業勘定	537,000	548,000	△ 11,000	△ 2.0
農業集落排水事業特別会計	19,500	24,100	△ 4,600	△ 19.1
下水道事業特別会計	456,000	391,000	65,000	16.6
簡易水道事業特別会計	299,000	310,000	△ 11,000	△ 3.5
介護保険特別会計	392,000	394,000	△ 2,000	△ 0.5
後期高齢者医療特別会計	68,000	72,000	△ 4,000	△ 5.6
小 計 (A + B)	6,728,500	6,351,100	377,400	5.9
国民健康保険病院事業会計(C+D)	853,761	845,371	8,390	1.0
収益の収入	835,000	814,000	21,000	2.6
収益の支出(C)	835,000	814,000	21,000	2.6
資本の収入	13,651	25,155	△ 11,504	△ 45.7
資本の支出(D)	18,761	31,371	△ 12,610	△ 40.2
合 計 (A + B + C + D)	7,582,261	7,196,471	385,790	5.4

令和2年度 一般会計当初予算額比較表

【歳入】

(単位:千円、%)

区 分	令和2年度 当初予算額	令和元年度 当初予算額	比較増減額	増減率	構成比
1 町 税	512,532	488,066	24,466	5.0	10.3
2 地 方 譲 与 税	89,606	80,000	9,606	12.0	1.8
3 利 子 割 交 付 金	600	700	△ 100	△ 14.3	0.0
4 配 当 割 交 付 金	1,200	1,200	0	0.0	0.0
5 株式等譲渡所得割交付金	1,300	1,400	△ 100	△ 7.1	0.0
6 法 人 事 業 税 交 付 金	3,800	0	3,800	皆増	0.1
7 地 方 消 費 税 交 付 金	86,000	81,000	5,000	6.2	1.7
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	1	13,000	△ 12,999	△ 100.0	0.0
9 環 境 性 能 割 交 付 金	10,000	7,000	3,000	42.9	0.2
10 地 方 特 例 交 付 金	2,000	500	1,500	300.0	0.0
11 地 方 交 付 税	2,350,000	2,250,000	100,000	4.4	47.4
12 交通安全対策特別交付金	500	600	△ 100	△ 16.7	0.0
13 分 担 金 及 負 担 金	61,149	38,368	22,781	59.4	1.2
14 使 用 料 及 手 数 料	96,174	110,648	△ 14,474	△ 13.1	1.9
15 国 庫 支 出 金	193,631	220,976	△ 27,345	△ 12.4	3.9
16 道 支 出 金	211,651	252,843	△ 41,192	△ 16.3	4.3
17 財 産 収 入	13,741	19,481	△ 5,740	△ 29.5	0.3
18 寄 附 金	30,002	30,002	0	0.0	0.6
19 繰 入 金	273,888	227,060	46,828	20.6	5.5
20 繰 越 金	1	1	0	0.0	0.0
21 諸 収 入	66,524	60,255	6,269	10.4	1.3
22 町 債	952,700	728,900	223,800	30.7	19.2
歳 入 合 計	4,957,000	4,612,000	345,000	7.5	100.0

※構成比については、各項目で四捨五入しているため、合計が100にならない場合がある。

【歳出】

(単位:千円、%)

区 分	令和2年度 当初予算額	令和元年度 当初予算額	比較増減額	増減率	構成比
1 議 会 費	56,114	55,751	363	0.7	1.1
2 総 務 費	1,157,502	860,451	297,051	34.5	23.4
3 民 生 費	512,282	519,348	△ 7,066	△ 1.4	10.3
4 衛 生 費	779,166	734,141	45,025	6.1	15.7
5 労 働 費	115	119	△ 4	△ 3.4	0.0
6 農 林 水 産 業 費	368,939	532,030	△ 163,091	△ 30.7	7.4
7 商 工 費	158,089	163,607	△ 5,518	△ 3.4	3.2
8 土 木 費	764,058	734,113	29,945	4.1	15.4
9 消 防 費	175,913	173,117	2,796	1.6	3.5
10 教 育 費	427,820	323,334	104,486	32.3	8.6
11 公 債 費	534,240	493,414	40,826	8.3	10.8
12 諸 支 出 金	17,762	17,575	187	1.1	0.4
13 予 備 費	5,000	5,000	0	0.0	0.1
歳 出 合 計	4,957,000	4,612,000	345,000	7.5	100.0

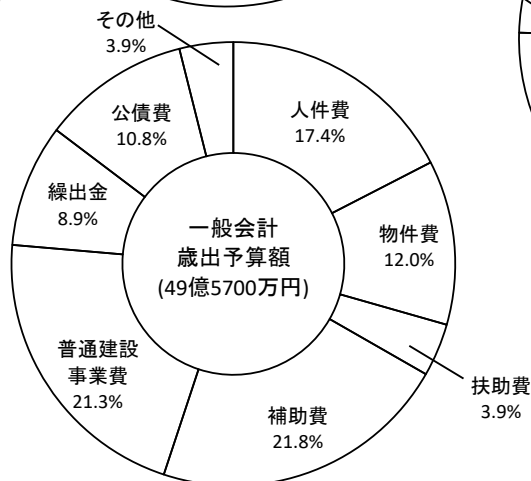
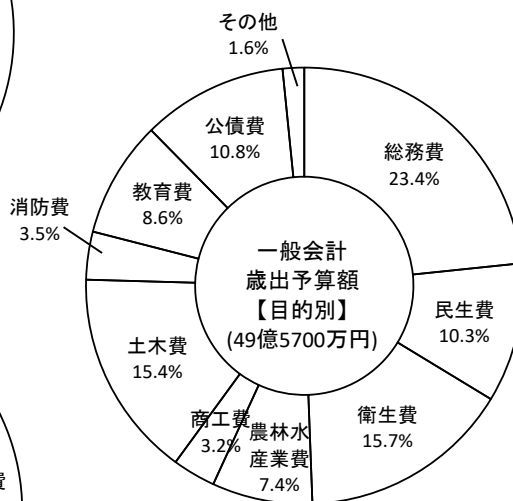
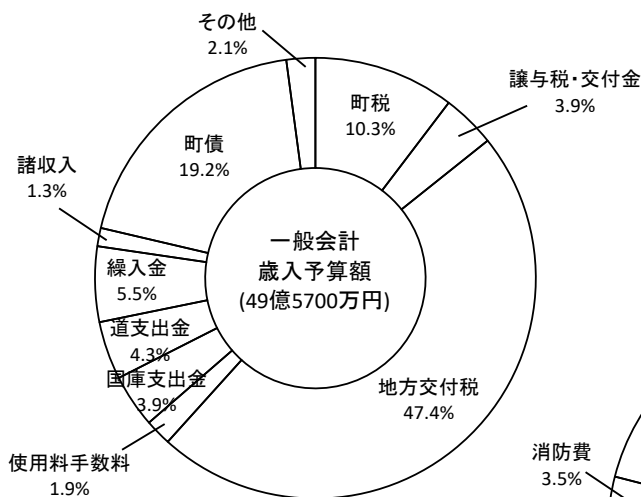
※構成比については、各項目で四捨五入しているため、合計が100にならない場合がある。

令和2年度 一般会計性質別歳出予算額比較表

(単位:千円、%)

区 分	令和2年度 当初予算額	構成比	令和元年度 当初予算額	構成比	比較増減額	増減率
1 人 件 費	864,261	17.4	745,816	16.2	118,445	15.9
2 物 件 費	594,166	12.0	688,621	14.9	△ 94,455	△ 13.7
3 維 持 補 修 費	122,468	2.5	136,125	3.0	△ 13,657	△ 10.0
4 扶 助 費	191,207	3.9	189,641	4.1	1,566	0.8
5 補 助 費 等	1,080,476	21.8	1,001,637	21.7	78,839	7.9
6 普 通 建 設 事 業 費	1,055,401	21.3	834,054	18.1	221,347	26.5
補 助 事 業	262,730	5.3	297,820	6.5	△ 35,090	△ 11.8
単 独 事 業	638,971	12.9	369,434	8.0	269,537	73.0
負 担 金 事 業 等	153,700	3.1	166,800	3.6	△ 13,100	△ 7.9
7 公 債 費	534,240	10.8	493,414	10.7	40,826	8.3
8 積 立 金	27,006	0.5	21,409	0.5	5,597	26.1
9 貸 付 金	39,600	0.8	39,600	0.9	0	0.0
10 繰 出 金	443,175	8.9	456,683	9.9	△ 13,508	△ 3.0
11 予 備 費	5,000	0.1	5,000	0.1	0	0.0
合 計	4,957,000	100.0	4,612,000	100.0	345,000	7.5

※構成比については、各項目で四捨五入しているため、合計が100にならない場合がある。



基金残高の状況

(単位:千円)

区 分	平成30年度末 残高	令和元年度(決算見込)			令和2年度(当初予算)			
		積立	取崩	年度末 見込残高	積立	取崩	年度末 見込残高	繰替運用 予定
1 財 政 調 整 基 金	1,356,741	66,891		1,423,632	314	165,829	1,258,117	
2 減 債 基 金	311,076	31		311,107	63	24,000	287,170	
3 あ す な ろ 振 興 基 金	11,672	1		11,673	3		11,676	
4 J R 天 北 線 代 替 輸 送 確 保 基 金	194,486	20	10,550	183,956	39	14,966	169,029	
5 国 鉄 興 浜 北 線 代 替 輸 送 確 保 基 金	312,575	32	7,210	305,397	63	13,383	292,077	
6 福 社 基 金	70,164	2,507		72,671	15		72,686	
7 農 業 振 興 基 金	43,663	6,057		49,720	2,610		52,330	
8 公 共 施 設 整 備 基 金	466,691	3,847	7,700	462,838	4,039	50,200	416,677	
┌ 一般分	460,691	47		460,738	94	50,200	410,632	
└ 温泉施設維持管理分	6,000	3,800	7,700	2,100	3,945		6,045	
9 土 地 開 発 基 金	5,473	910		6,383	2		6,385	
10 ふ る さ と 浜 頓 別 応 援 基 金	7,081	1,211	6,600	1,692	13,344	1,210	13,826	
11 森 林 環 境 譲 与 税 基 金	0	4,310		4,310	6,514	4,300	6,524	
小 計	2,779,622	85,817	32,060	2,833,379	27,006	273,888	2,586,497	
12 介 護 給 付 費 準 備 基 金	44,892	8,974	5,000	48,866	10	5,000	43,876	
基金合計	2,824,514	94,791	37,060	2,882,245	27,016	278,888	2,630,373	
備 荒 資 金 組 合 納 付 金	291,350			291,350			291,350	
┌ 普 通 納 付	126,423			126,423			126,423	
└ 特 別 納 付	163,748			163,748			163,748	
国債等証券運用調整基金積立金	1,179			1,179			1,179	

令和2年度 主要事業一覧表

(単位:千円)

費目	事業名	事業概要	総事業費	財源内訳				
				国庫支出金	道支出金	地方債	その他	一般財源
総務費	個別施設計画策定事業	公共施設における長寿命化計画策定委託	9,000					9,000
総務費	国土強靱化地域計画策定事業	事前防災・減災と迅速な復旧復興に取り組むための基本方針の策定委託	5,000					5,000
総務費	北オホーツク100kmマラソン実行委員会補助事業	北オホーツク100kmマラソン大会運営経費に対する一部補助	8,000					8,000
総務費	防災マップ作成事業	被害想定個所や避難場所を掲載した防災マップの作成委託	2,294				1,147	1,147
総務費	デジタル防災行政無線整備事業	デジタル防災行政無線基地局整備、戸別受信機整備	308,786			緊防 308,700		86
総務費	ふるさと納税事業	返礼品、ふるさと納税包括支援システム利用料 他	16,300				16,300	
総務費	ホームページ更新事業	町ホームページサーバー更新委託	7,000					7,000
総務費	固定資産税路線価付設事業	固定資産税路線価付設委託業務 263箇所、路線価図作成委託	2,849					2,849
総務費	戸籍システム共同利用事業	戸籍システムの共同利用(5町)に係る経費	13,398				11,310	2,088
総務費	統計調査費	令和2年国勢調査、経済センサス、工業統計調査ほか統計調査経費	3,720	3,720				
民生費	高齢者等生活交通サポート事業	88歳以上、移動制約者及び免許証自主返納者(65歳以上)の方に対するタクシー料金の一部助成	3,750					3,750
民生費	福祉灯油助成	高齢者等の低所得者世帯に対する灯油購入費用の一部助成	1,680		840			840
民生費	浜頓別町高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画作成事業	第8期高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画(R3~R5)の策定委託	3,850					3,850
民生費	外国人介護人材育成支援事業	外国人介護人材に対する奨学金給付	5,000					5,000
民生費	母子福祉医療費助成	ひとり親家庭・子ども(中学生まで)・未熟児養育医療費に対する一部助成	13,100	330	3,282		191	9,297
民生費	学童保育所運営事業	学童保育所運営費	7,251	1,339	1,339		1,512	3,061
衛生費	看護職員修学資金貸付金	将来町の施設等で従事しようとする者に対する看護職員修学資金の貸付	3,600					3,600

令和2年度 主要事業一覧表

(単位:千円)

費目	事業名	事業概要	総事業費	財源内訳				
				国庫支出金	道支出金	地方債	その他	一般財源
衛生費	各種予防ワクチン接種費助成	小児定期予防接種・インフルエンザ・高齢者肺炎球菌・子宮頸がん・風しん予防接種費の助成	14,251				800	13,451
衛生費	合併浄化槽設置整備事業補助金	5人槽:2基	1,600	234				1,366
衛生費	妊産婦安心出産支援助成	妊娠30週～出生後2週間以内の通院・出産に係る交通費及び宿泊費の一部を助成	1,310		103			1,207
衛生費	不妊治療支援助成	特定不妊治療及び一般不妊治療に要する費用の一部を助成	550					550
衛生費	一般廃棄物埋立処分地施設改修事業	槽内防食配管改修工事	11,924			過疎 11,900		24
農林水産業費	日本型直接支払事業	中山間地域等直接支払交付金 5,194ha、多面的機能支払交付金 509,496ha	74,601		56,031			18,570
農林水産業費	バイオマス事業支援委託業務	バイオマスの活用における支援委託	1,400					1,400
農林水産業費	道営土地改良事業負担金	道営事業負担金(草地整備、家畜保護施設整備、牧場用機械整備)	100,000		2,900	過疎 55,100	42,000	
農林水産業費	国営農地再編整備事業	国営東宗谷地区換地計画策定業務委託、農業経営高度化促進事業補助 他	16,421		10,121		6,300	
農林水産業費	農業後継者対策事業	農業次世代人材投資給付金、新規就農の認定農業経営者に対する補助 他	6,720		4,500			2,220
農林水産業費	有害鳥獣対策事業	有害鳥獣駆除及び有害鳥獣処理施設管理並びに鳥獣被害対策実施隊に要する経費	11,563					11,563
農林水産業費	林業専用道安別第3支線整備事業	第3支線開設工事 L=620、第3支線分線調査設計 L=1,080m、支障木除去	35,700		16,422	過疎 15,700		3,578
農林水産業費	森林環境譲与税事業	森林整備推進対策事業、木材利用促進事業、森林・林業普及啓発事業他	6,393				6,393	
農林水産業費	水産流通基盤整備事業負担金	頓別漁港屋根付岸壁設置(道営事業)	38,700			過疎 38,700		
農林水産業費	水産環境整備事業負担金	漁礁位置測量(道営事業)	6,000			過疎 6,000		
商工費	中小企業・小規模企業振興事業補助金	浜頓別町中小企業・小規模企業振興基本条例に基づく補助	41,971					41,971
商工費	浜頓別町交流館指定管理委託業務	交流館管理運営委託	35,270				340	34,930

令和2年度 主要事業一覧表

(単位:千円)

費目	事業名	事業概要	総事業費	財源内訳				
				国庫支出金	道支出金	地方債	その他	一般財源
土木費	公共施設除雪事業	公共施設除雪業務委託	11,000					11,000
土木費	防雪柵撤去設置事業	防雪柵撤去 L=1,826m、設置 L=1,826m	24,500					24,500
土木費	道路維持補修事業	路面舗装、区画線塗布、維持補修、側溝整備、道路照明更新	27,000					27,000
土木費	除雪トラック購入事業	除雪用トラック 1台	58,000	8,700		辺地 49,300		
土木費	橋梁長寿命化修繕事業	仁達内橋 L=14.47m、修繕調査設計委託(4橋)	60,200	36,164		過疎 20,000		4,036
土木費	浜頓別市街本通北仲通線道路改良事業	道路改良舗装、工事延長L=120m(R1~R2)	20,000			過疎 20,000		
土木費	日の出緑ヶ丘線道路改良事業	実施設計 L=300m、道路改良舗装 L=150m	49,000			過疎 49,000		
土木費	南環状通線道路整備事業	道路新設工事 L=115.8m	71,500			一般 64,300		7,200
土木費	浜頓別市街3丁目線歩道改良事業	歩道改良舗装、工事延長 L=178m(R2~R3)	11,500			過疎 11,500		
土木費	日の出団地造成事業	日の出団地道路整備、配水管布設工事、汚水管渠新設工事	85,600	38,519		公住 47,080		1
土木費	公営住宅解体事業	日の出団地22号解体工事、高砂団地解体工事	8,800	4,400		公住 2,200		2,200
消防費	消防ポンプ自動車購入事業	小型ポンプ付積載車 1台	13,240			過疎 13,200		40
消防費	消火栓取替事業	消火栓取替 5ヶ所	6,000			過疎 6,000		
教育費	道立浜頓別高等学校間口対策事業	浜頓別高等学校間口対策として学校案内パンフレット作成費及び通学生徒・下宿生徒補助、検定料補助(G-TEC)	3,549					3,549
教育費	通学定期運賃補助事業	浜頓別高校バス通学運賃補助金	3,055					3,055
教育費	家庭教育支援事業	親子リズム遊び教室、書道パフォーマンス、ビジョントレーニング講演会、子育て講演会等	979		653			326
教育費	図書館改修事業	図書館改修工事	90,363			過疎 77,000	13,000	363

令和2年度 主要事業一覧表

(単位:千円)

費目	事業名	事業概要	総事業費	財源内訳				
				国庫支出金	道支出金	地方債	その他	一般財源
教育費	多目的アリーナ備品購入事業	バスケットゴールの更新	9,867				9,800	67
簡易水道	簡易水道事業経営戦略策定事業	水道施設の中長期的な投資・財政計画の策定委託	5,800				2,900	2,900
簡易水道	公営企業法適用固定資産整理委託業務	公営企業法適用化に向けた固定資産情報整理委託	8,000			簡水 7,900		100
簡易水道	調査設計委託業務	日の出緑ヶ丘線配水管布設替工事実施設計委託	5,600			簡水 5,600		
簡易水道	量水器取替工事	量水器更新 289カ所	16,100				8,280	7,820
簡易水道	配水管布設工事	日の出緑ヶ丘線、南環状線、北仲通線、住宅団地5号線配水管布設工事	48,200			簡水 48,200		
下水道	公営企業法適用固定資産整理委託業務	公営企業法適用化に向けた固定資産情報整理委託	13,400			下水 13,400		
下水道	下水道管渠工事	汚水柵設置、南環状線下水道管渠新設工事	14,500			下水 10,000		4,500
下水道	下水終末処理場機械電気更新事業	電気設備更新工事、工事管理委託、実施設計委託	187,000	102,200		下水 84,800		
農業集落排水	公営企業法適用固定資産整理委託業務	公営企業法適用化に向けた固定資産情報整理委託	3,000			農集 3,000		
介護	認知症総合支援事業	認知症地域支援事業に要する経費	2,095	817	408			870
病院	新病院建設支援事業	新病院建設に係る業務支援委託	5,512					5,512
病院	機械備品購入	電気メス、電動ベッド他	5,753			病院 5,700		53

令和元年度一般会計繰越明許費(予定)

(単位:千円)

事業名	事業概要	総事業費	財源内訳				
			国庫支出金	道支出金	地方債	その他	一般財源
教職員住宅整備事業	教職員住宅(1棟4戸)建設	114,718	37,528		過疎 76,200		990
合計		114,718	37,528		76,200		990