

平成29年2月28日
浜頓別町総務課

平成29年度 浜頓別町当初予算（案）の概要

平成29年度 一般会計当初予算額

51億円（前年比 1億9400万円、4.0%増）

平成29年度 予算総額

75億6737万6千円（前年比 2億1700万8千円、3.0%増）

平成29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、75億6737万6千円で前年度当初と比較して2億1700万8千円（3.0%）の増額とした。

一般会計の予算規模は、51億円で前年度当初と比較して1億9400万円（4.0%）の増額となっている。

主な要因として、浜頓別町交流館建設事業、地域おこし協力隊事業、第6次まちづくり計画策定事業、ごみ収集車購入事業などの新規事業に加え、子ども医療費助成の対象を中学生までとしたことや高齢者等生活交通サポート事業に88歳以上の高齢者を加えたこと、また、道立浜頓別高校の教育振興補助や通学定期運賃補助などの制度拡充により増額となっている。

◎一般会計当初予算の概要

【歳出】

投資的事業の主なものは、「公共施設解体事業」（500万円）、「ごみ収集車購入事業」（1960万円）、「浜頓別町交流館建設事業」（6億9800万円）、「市街南2条伸通線道路整備事業」（2590万円）、「市街1丁目線道路改良事業」（4500万円）、「日の出緑ヶ丘線道路改良事業」（2900万円）、「林業専用道常盤線開設事業」（2640万円）、「仁達内4号線道路舗装事業」（3300万円）、「除雪トラック購入事業」（4390万円）、「共和安別幹線防雪柵設置事業」（5000万円）、「橋梁長寿命化修繕事業」（7600万円）、「公営住宅日の出団地5号棟建設事業」（9030万円）、「白鳥団地4号棟屋上防水・外部改修事業」（1843万円）、「浜頓別消防指揮車購入」（696万円）などを計上した。

その他の事業として、「子ども医療費助成事業」（1070万円）、「高齢者等生活交通サポート助成」（288万円）、「看護職員修学資金貸付金」（360万円）、「妊産婦安心出産支援助成」（108万円）、「不妊治療支援助成」（165万円）、「ブタウス遺跡発掘調査事業」（5953万円）などを計上している。

報道資料

また、公債費は、昨年度より744万円（△1.3%）減額の5億7875万円の計上となっている。

【歳入】

町税は、法人税や固定資産税の伸びを見込み、昨年度より1067万円（2.4%）増額の4億4866万円を計上した。地方交付税は、昨年度より1000万円（△0.4%）減額の25億2000万円を計上した。繰入金は、町債償還財源の一部として減債基金を5000万円、浜頓別町交流館建設事業や橋梁長寿命化修繕工事、公共施設解体工事などの財源の一部として公共施設整備基金を1億9700万円、妊産婦安心出産支援費助成や不妊治療支援助成、高齢者等生活交通サポート事業の財源の一部として福祉基金を1030万円、不足した財源の調整として財政調整基金より7455万円を充当したことなどにより、昨年度より1億6414万円（81.4%）増額の3億6584万円を計上した。

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1億9067万円、ブタウス遺跡発掘調査事業の財源として国庫委託金を5953万円計上した。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5653万円計上した。町債は、畜産業債や教育債などは減額となったもののデイサービスセンター運営補助事業に対する社会福祉債や、浜頓別町交流館建設事業に対する観光債などが増額としたことにより、昨年度より7580万円（11.2%）増額の7億5210万円の計上となっている。

【地方債残高】

平成29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・辺地対策事業債の発行としている。

平成29年度末町債残高見込みは、51億8859万円と平成28年度末残高見込みより2億2454万円（4.5%）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平成29年度末の町債残高見込みは、85億3487万円と平成28年度末残高見込みより3033万円（0.3%）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27年度末	平成28年度末（見込）	平成29年度末（見込）
一般会計	49.0	49.6	51.8
全会計	86.5	85.0	85.3

平成29年度 会計別当初予算額比較表

(単位:千円/%)

区 分	平成29年度 当初予算額	平成28年度 当初予算額	比較増減額	増減率
一 般 会 計 (A)	5,100,000	4,906,000	194,000	4.0
特 別 会 計 (B)	1,655,300	1,630,500	24,800	1.5
国民健康保険特別会計事業勘定	635,200	603,200	32,000	5.3
農業集落排水事業特別会計	16,700	17,100	△ 400	△ 2.3
下水道事業特別会計	284,000	292,200	△ 8,200	△ 2.8
簡易水道事業特別会計	268,000	275,000	△ 7,000	△ 2.5
介護保険特別会計	383,200	378,700	4,500	1.2
後期高齢者医療特別会計	68,200	64,300	3,900	6.1
小 計 (A + B)	6,755,300	6,536,500	218,800	3.3
国民健康保険病院事業会計(C+D)	812,076	813,868	△ 1,792	△ 0.2
収益の収入	786,000	788,000	△ 2,000	△ 0.3
収益の支出(C)	786,000	788,000	△ 2,000	△ 0.3
資本の収入	22,279	21,034	1,245	5.9
資本の支出(D)	26,076	25,868	208	0.8
合 計 (A + B + C + D)	7,567,376	7,350,368	217,008	3.0

平成29年度 一般会計当初予算額比較表

【歳入】

(単位:千円、%)

区 分	平成29年度 当初予算額	平成28年度 当初予算額	比較増減額	増減率	構成比
1 町 税	448,668	437,996	10,672	2.4	8.8
2 地 方 譲 与 税	81,000	84,000	△ 3,000	△ 3.6	1.6
3 利 子 割 交 付 金	500	1,000	△ 500	△ 50.0	0.0
4 配 当 割 交 付 金	1,700	2,400	△ 700	△ 29.2	0.0
5 株式等譲渡所得割交付金	800	1,500	△ 700	△ 46.7	0.0
6 地 方 消 費 税 交 付 金	87,000	94,000	△ 7,000	△ 7.4	1.7
7 自 動 車 取 得 税 交 付 金	11,000	13,000	△ 2,000	△ 15.4	0.2
8 地 方 特 例 交 付 金	600	600	0	0.0	0.0
9 地 方 交 付 税	2,520,000	2,530,000	△ 10,000	△ 0.4	49.4
10 交通安全対策特別交付金	700	800	△ 100	△ 12.5	0.0
11 分 担 金 及 負 担 金	13,473	9,276	4,197	45.2	0.3
12 使 用 料 及 手 数 料	116,077	118,001	△ 1,924	△ 1.6	2.3
13 国 庫 支 出 金	362,352	359,426	2,926	0.8	7.1
14 道 支 出 金	227,333	246,836	△ 19,503	△ 7.9	4.5
15 財 産 収 入	25,493	21,747	3,746	17.2	0.5
16 寄 附 金	33,002	50,002	△ 17,000	△ 34.0	0.6
17 繰 入 金	365,842	201,701	164,141	81.4	7.2
18 繰 越 金	1	1	0	0.0	0.0
19 諸 収 入	52,359	57,414	△ 5,055	△ 8.8	1.0
20 町 債	752,100	676,300	75,800	11.2	14.7
歳 入 合 計	5,100,000	4,906,000	194,000	4.0	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	平成29年度 当初予算額	平成28年度 当初予算額	比較増減額	増減率	構成比
1 議 会 費	54,807	54,319	488	0.9	1.1
2 総 務 費	787,596	831,091	△ 43,495	△ 5.2	15.4
3 民 生 費	550,926	529,913	21,013	4.0	10.8
4 衛 生 費	762,362	836,039	△ 73,677	△ 8.8	14.9
5 労 働 費	119	125	△ 6	△ 4.8	0.0
6 農 林 水 産 業 費	250,012	477,241	△ 227,229	△ 47.6	4.9
7 商 工 費	774,273	125,285	648,988	518.0	15.2
8 土 木 費	788,282	727,733	60,549	8.3	15.5
9 消 防 費	177,749	188,645	△ 10,896	△ 5.8	3.5
10 教 育 費	353,720	520,079	△ 166,359	△ 32.0	6.9
11 公 債 費	578,754	586,198	△ 7,444	△ 1.3	11.3
12 諸 支 出 金	16,400	24,332	△ 7,932	△ 32.6	0.3
13 予 備 費	5,000	5,000	0	0.0	0.1
歳 出 合 計	5,100,000	4,906,000	194,000	4.0	100.0

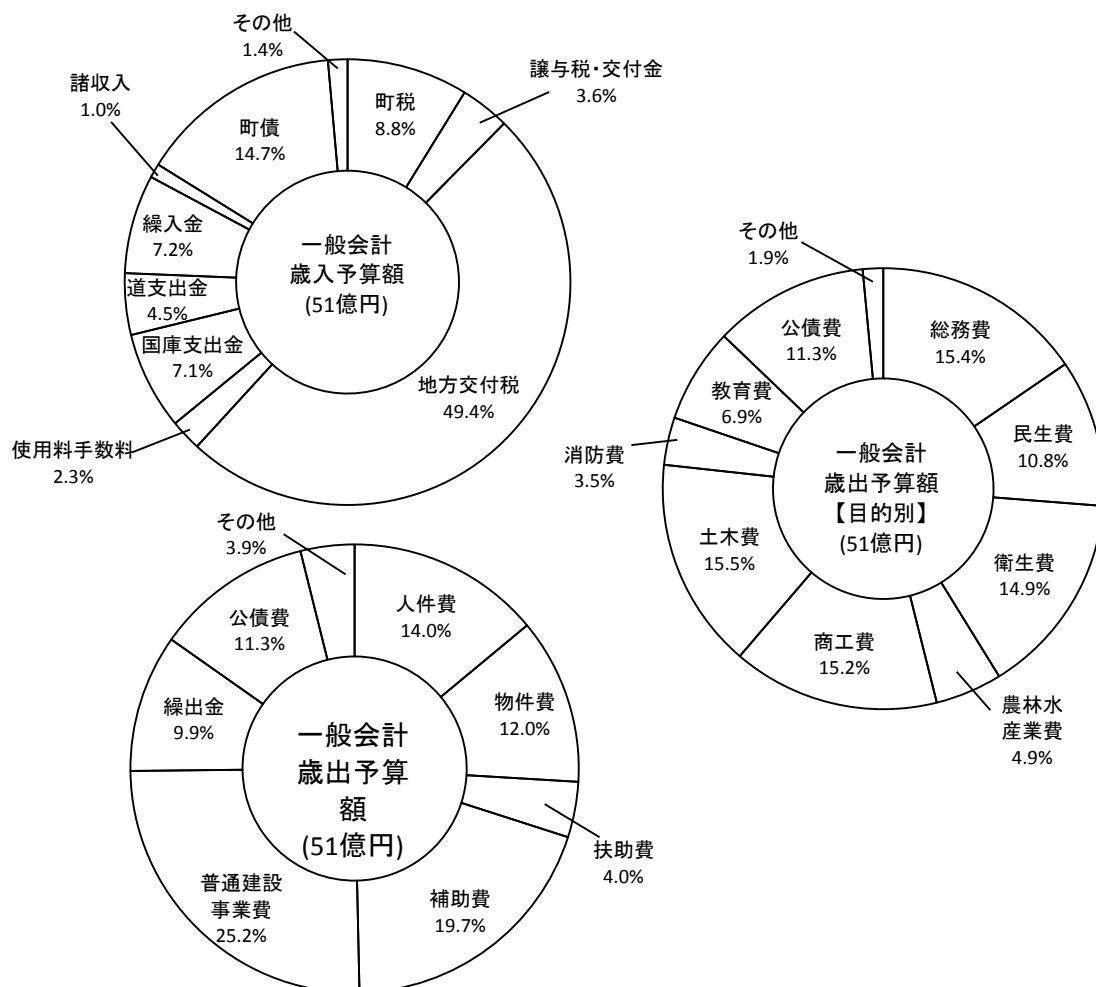
※構成比については、各項目で四捨五入しているため、合計が100にならない場合がある。

平成29年度 一般会計性質別歳出予算額比較表

(単位:千円、%)

区 分	平成29年度 当初予算額	構成比	平成28年度 当初予算額	構成比	比較増減額	増減率
1 人 件 費	712,432	14.0	736,789	15.0	△ 24,357	△ 3.3
2 物 件 費	610,774	12.0	639,138	13.0	△ 28,364	△ 4.4
3 維 持 補 修 費	130,298	2.6	132,496	2.7	△ 2,198	△ 1.7
4 扶 助 費	204,387	4.0	195,101	4.0	9,286	4.8
5 補 助 費 等	1,004,638	19.7	1,226,426	25.0	△ 221,788	△ 18.1
6 普 通 建 設 事 業 費	1,283,996	25.2	796,971	16.2	487,025	61.1
補 助 事 業	360,489	7.1	332,220	6.8	28,269	8.5
単 独 事 業	917,361	18.0	464,751	9.5	452,610	97.4
負 担 金 事 業 等	6,146	0.1	0	0.0	6,146	#DIV/0!
7 公 債 費	578,754	11.3	586,198	11.9	△ 7,444	△ 1.3
8 積 立 金	23,363	0.5	30,390	0.6	△ 7,027	△ 23.1
9 貸 付 金	39,600	0.8	39,600	0.8	0	0.0
10 繰 出 金	506,758	9.9	517,891	10.6	△ 11,133	△ 2.1
11 予 備 費	5,000	0.1	5,000	0.1	0	0.0
合 計	5,100,000	100.0	4,906,000	100.0	194,000	4.0

※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。



基金残高の状況

(単位:千円)

区 分	平成27年度末 残高	平成28年度(予算現額)			平成29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	1,253,789	41,511	10,000	1,285,300	385	74,552	1,211,133	
2 減 債 基 金	310,983	94		311,077	94	50,000	261,171	
3 あ す な ろ 振 興 基 金	11,668	4		11,672	4		11,676	
4 J R 天 北 線 代 替 輸 送 確 保 基 金	227,204	68	11,942	215,330	65	10,660	204,735	
5 国 鉄 興 浜 北 線 代 替 輸 送 確 保 基 金	333,685	101	7,477	326,309	100	6,880	319,529	
6 福 祉 基 金	70,143	22		70,165	22	10,300	59,887	
7 農 業 振 興 基 金	41,427	9,683	12,700	38,410	6,772	2,000	43,182	
8 公 共 施 設 整 備 基 金	299,540	171,281	6,000	464,821	3,140	197,000	270,961	
┌ 一般分	296,540	168,281		464,821	140	197,000	267,961	
└ 温泉施設維持管理分	3,000	3,000	6,000		3,000		3,000	
9 土 地 開 発 基 金	5,471	2	600	4,873	2		4,875	
10 ふ る さ と 浜 頓 別 応 援 基 金	882	20,732	781	20,833	12,779	14,450	19,162	
小 計	2,554,792	243,498	49,500	2,748,790	23,363	365,842	2,406,311	
11 介 護 給 付 費 準 備 基 金	30,495	4,355	6,700	28,150	11	6,700	21,461	
基金合計	2,585,287	247,853	56,200	2,776,940	23,374	372,542	2,427,772	
備 荒 資 金 組 合 納 付 金	282,992			282,992			282,992	
┌ 普 通 納 付	121,490			121,490			121,490	
└ 特 別 納 付	161,502			161,502			161,502	

平成29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	公共施設解体事業	8町内職員住宅解体(2戸)	5,000				5,000	
総務費	公用車購入事業	リース車買取 1台、ステーションワゴン 1台、軽自動車 1台、交通安全指導車 1台	9,391					9,391
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				300	7,700
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	20,227				20,227	
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 264箇所	2,153					2,153
民生費	高齢者等生活交通サポート助成	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	2,888				2,800	88
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	1,750		500		1,200	50
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	13,400	496	3,179		1,500	8,225
民生費	学童保育所運営事業	学童保育所運営費	4,359	1,453	1,453		1,152	301
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
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・子宮頸がん予防接種費の助成	12,420				6,799	5,621
衛生費	ごみ収集車購入事業	ごみ収集車 1台	19,600			過疎 18,600	1,000	
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	1,088		183		900	5
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	1,650				1,600	50
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 5,113ha、多面的機能支払交付金 502,912ha	75,185		56,535			18,650
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	8,240		5,040		2,709	491
農林水産業費	仁達内4号線道路舗装事業	舗装工事 W=5.0m、L=630m、実施設計委託、(H28～H30)	33,000		18,150	過疎 14,100		750
農林水産業費	農業後継者対策事業	青年就農給付金、新規就農の認定農業経営者に対する補助 他	5,868		3,750			2,118

平成29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
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	7,512					7,512
農林水産業費	町有林保全事業	更新伐 15ha、間伐 12ha	20,990		14,440			6,550
農林水産業費	林業専用道常盤線開設事業	開設工事 L=840m、工事支障木除去、(H26～H29)	26,400		12,750	過疎 11,600		2,050
農林水産業費	林道橋梁点検委託事業	2橋(L=9.4m、L=13.5m)点検委託	1,279		639			640
農林水産業費	頓別漁港旧巻揚げ施設解体撤去事業	巻揚げ施設解体撤去	1,030				1,000	30
農林水産業費	未来につながる森づくり推進事業	民有林植樹(10ha)に係る経費の一部補助	3,371		2,074			1,297
商工費	浜頓別町交流館建設事業	鉄骨造平屋建(建築主体、電気設備、機械設備)、工事設計監理委託	698,000			過疎 335,300	153,000	209,700
商工費	クッチャロ湖畔野営場Wi-Fi設置事業	Wi-Fi設置	2,090					2,090
土木費	公共施設除雪事業	公共施設除雪業務委託	6,804					6,804
土木費	除雪トラック購入事業	10t級除雪トラック 1台	43,900	28,000		辺地 15,100	700	100
土木費	共和安別幹線防雪柵設置事業	防雪柵設置 L=196m (H25～H30)	50,000	30,000		辺地 19,000		1,000
土木費	橋梁長寿命化修繕事業	安別橋補修 L=16.2m、鴨川橋補修 L=21.02m(H25～H35)	76,000	38,500		過疎 15,600	20,000	1,900
土木費	防雪柵撤去設置事業	防雪柵撤去 L=1957.8m、設置 L=1915.8m	14,700					14,700
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LED化、道路照明更新	39,800				4,500	35,300
土木費	市街南2条仲通線道路整備事業	路線測量・実施設計及び道路改良・路面舗装 L=120m	25,900			過疎 24,600		1,300
土木費	市街1丁目線道路改良事業	道路改良・路面舗装 L=170m、路線測量・実施設計 L=720m(H29～H32)	45,000			過疎 42,700		2,300
土木費	日の出緑ヶ丘線道路改良事業	道路改良・路面舗装 L=100m、路線測量・実施設計 L=400m(H29～H31)	29,000			過疎 27,500		1,500
土木費	日の出団地6号棟建設事業	日の出団地6号棟実施設計(木造平屋建 1棟6戸)	6,800	3,400		公住 3,400		

平成29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	日の出団地5号棟建設事業	木造平屋建 1棟4戸(建築主体、電気設備、機械設備)、工事設計監理業務委託	90,300	43,950		公住 43,800		2,550
土木費	日の出団地18・26・27号棟解体事業	日の出団地18・26・27号棟解体	12,130	6,065		公住 6,000		65
土木費	白鳥団地4号棟屋上防水・外壁改修事業	白鳥団地4号棟屋上防水・外壁改修	18,430	9,215		公住 9,200		15
土木費	日の出団地9号棟解体工事	日の出団地9号棟解体	2,860	1,430				1,430
消防費	浜頓別消防指揮車購入事業	指揮車 1台	6,963			過疎 6,600		363
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	2,539					2,539
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	2,778					2,778
教育費	浜中渡り廊下屋上防水改修事業	浜中屋上防水改修	2,050				2,000	50
教育費	テニスコート改修事業	テニスコート改修実施設計委託	2,500					2,500
教育費	ブタウス遺跡発掘調査事業	一般国道238号浜猿防災工事(浜頓別工区)用地内埋蔵文化財整理業務一式 (H24～H29)	59,539	59,539				
簡易水道	上水道管理システム構築事業	上水道管理システム(GIS)構築業務委託(H27～H29)	13,474				6,737	6,737
簡易水道	量水器取替工事	量水器更新 248箇所	14,540				12,355	2,185
簡易水道	配水施設工事	南1丁目線配水管布設替工事、日の出緑ヶ丘線配水管布設工事	11,690			簡水 11,600	45	45
下水道	下水道管渠工事	汚水柵設置 5カ所	1,000					1,000
下水道	浜頓別下水終末処理場外長寿命化計画策定事業	機械・電気設備基礎調査	14,000	7,000		下水 7,000		
介護	配食サービス事業	食事準備が困難な高齢者等へ配送による食事提供サービス	1,476	626	313			537
病院	医療機械購入事業	回診用X線装置、自動間欠牽引装置、ベッドサイドモニター	17,037			病院 12,300	3,954	783

平成29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	
通知カード・個人番号カード関連事務負担金事業	通知カード・個人番号カード交付事務負担金	303	303					
仁達内4号線道路舗装事業(第2工区)	仁達内4号線道路舗装工事(第2工区)、 L=900m	43,000		3,650				39,350
林業専用道(規格相当)安別第1支線開設事業(第2工区)	林業専用道安別第1支線開設工事(第2工区)、 L=500m	16,330		16,330				
合計		59,633	303	19,980				39,350