

平成27年度 津別町各会計予算原案の概要

1. 各会計予算原案	P 1
2. 一般会計款別当初予算額の比較	P 2
3. 一般会計から特別会計に対する繰出金	P 4
4. 美幌・津別広域事務組合に対する負担金	P 5
5. 各基金の取り崩し額（繰入金）	P 6
6. 各会計地方債現在高見込み	P 7
7. 主要事業及び施策の概要	P 8

1. 各会計予算原案

(単位：千円、%)

会 計 名	平成27年度	平成26年度	増 減 額	増 減 率	増 減 の 主 な も の
一 般 会 計	4,686,000	5,505,000	△819,000	△14.9	認定こども園建設関連経費の減
国民健康保険事業特別会計	1,000,000	908,200	91,800	10.1	保険財政共同安定化交付金の制度改正による増
後期高齢者医療事業特別会計	92,900	97,600	△4,700	△4.8	後期高齢者医療広域連合納付金（基盤安定分）の減
介護保険事業特別会計	527,700	517,700	10,000	1.9	保険給付費介護サービス等給付費の増
下水道事業特別会計	593,300	484,700	108,600	22.4	管渠等施設整備事業（補助）の増
簡易水道事業特別会計	45,000	42,100	2,900	6.9	水道施設巡回車購入による増
上水道事業会計	208,600	194,900	13,700	7.0	建設改良費及び企業債償還金の増
合 計	7,153,500	7,750,200	△596,700	△7.7	

2. 一般会計款別当初予算額の比較

(歳入)

(単位：千円、%)

款別科目	本年度 予算額(A)	左の財源内訳		構成比	前年度 予算額(B)	左の財源内訳		構成比	増減額 (A)-(B)	増減率
		特定財源	一般財源			特定財源	一般財源			
1 町 税	524,478	1,610	522,868	11.2	543,915	1,770	542,145	9.9	△19,437	△3.6
2 地方譲与税	68,900	0	68,900	1.5	73,600	0	73,600	1.3	△4,700	△6.4
3 利子割交付金	1,100	0	1,100	0.0	1,200	0	1,200	0.0	△100	△8.3
4 配当割交付金	200	0	200	0.0	200	0	200	0.0	0	0.0
5 株式等譲渡取得割交付金	100	0	100	0.0	100	0	100	0.0	0	0.0
6 地方消費税交付金	65,600	10,000	55,600	1.4	55,000	383	54,617	1.0	10,600	19.3
7 自動車取得税交付金	8,200	0	8,200	0.2	17,000	0	17,000	0.3	△8,800	△51.8
8 地方特例交付金	500	0	500	0.0	500	0	500	0.0	0	0.0
9 地方交付税	2,400,000	0	2,400,000	51.2	2,690,000	0	2,690,000	48.9	△290,000	△10.8
10 交通安全対策特別交付金	692	692	0	0.0	908	0	908	0.0	△216	△23.8
11 分担金及負担金	15,570	15,570	0	0.3	25,317	25,317	0	0.5	△9,747	△38.5
12 使用料及手数料	123,907	123,907	0	2.6	122,494	122,494	0	2.2	1,413	1.2
13 国庫支出金	323,199	323,199	0	6.9	362,721	362,721	0	6.6	△39,522	△10.9
14 道支出金	273,861	273,861	0	5.9	414,827	414,827	0	7.5	△140,966	△34.0
15 財産収入	45,210	25,326	19,884	1.0	36,988	15,487	21,501	0.7	8,222	22.2
16 寄附金	5,002	5,000	2	0.1	5,002	5,000	2	0.1	0	0.0
17 繰入金	420,002	171,633	248,369	9.0	159,953	110,457	49,496	2.9	260,049	162.6
18 繰越金	1	0	1	0.0	1	0	1	0.0	0	0.0
19 諸収入	90,078	89,396	682	1.9	53,074	52,285	789	1.0	37,004	69.7
20 町債	319,400	199,400	120,000	6.8	942,200	772,200	170,000	17.1	△622,800	△66.1
歳入合計	4,686,000	1,239,594	3,446,406	100.0	5,505,000	1,882,941	3,622,059	100.0	△819,000	△14.9

(歳 出)

(単位：千円、%)

款 別 科 目	本 年 度 予 算 額 (A)	左 の 財 源 内 訳		構 成 比	前 年 度 予 算 額 (B)	左 の 財 源 内 訳		構 成 比	増 減 額 (A)-(B)	増 減 率
		特 定 財 源	一 般 財 源			特 定 財 源	一 般 財 源			
1 議 会 費	74,285	10	74,275	1.6	70,199	0	70,199	1.3	4,086	5.8
2 総 務 費	779,238	189,462	589,776	16.6	833,317	185,373	647,944	15.1	△54,079	△6.5
3 民 生 費	931,854	378,587	553,267	19.9	1,699,049	1,048,704	650,345	30.9	△767,195	△45.2
4 衛 生 費	659,370	142,181	517,189	14.1	642,371	108,916	533,455	11.7	16,999	2.6
5 労 働 費	1,131	0	1,131	0.0	1,131	0	1,131	0.0	0	0.0
6 農 林 業 費	367,278	164,765	202,513	7.8	373,507	198,201	175,306	6.8	△6,229	△1.7
7 商 工 費	84,643	24,289	60,354	1.8	68,635	4,001	64,634	1.2	16,008	23.3
8 土 木 費	486,262	197,026	289,236	10.4	537,254	276,608	260,646	9.8	△50,992	△9.5
9 消 防 費	232,144	0	232,144	5.0	231,595	1,423	230,172	4.2	549	0.2
10 教 育 費	603,826	136,412	467,414	12.9	525,498	58,116	467,382	9.5	78,328	14.9
11 災 害 復 旧 費	2,103	0	2,103	0.0	2,101	0	2,101	0.0	2	0.1
12 公 債 費	458,866	6,862	452,004	9.8	515,343	1,599	513,744	9.4	△56,477	△11.0
13 予 備 費	5,000	0	5,000	0.1	5,000	0	5,000	0.1	0	0.0
歳 出 合 計	4,686,000	1,239,594	3,446,406	100.0	5,505,000	1,882,941	3,622,059	100.0	△819,000	△14.9

3. 一般会計から特別会計に対する繰出金

(単位：千円、%)

会 計 名	本 年 度	前 年 度	増 減 額	増 減 率	増減のおもなもの
国民健康保険事業特別会計	78,238	80,203	△1,965	△2.5	人件費及び町の施策に基づく分の減
後期高齢者医療事業特別会計	33,110	37,245	△4,135	△11.1	保険基盤安定分の減
介護保険事業特別会計	83,290	81,421	1,869	2.3	システム改修負担分の増
下水道事業特別会計	263,167	293,695	△30,528	△10.4	施設管理費の減
簡易水道事業特別会計	36,030	33,248	2,782	8.4	総務管理費の増
上水道事業会計	0	0	0	0.0	平成16年度より当初予算繰出なし
合 計	493,835	525,812	△31,977	△6.1	

4. 美幌・津別広域事務組合に係る負担金

(単位：千円、%)

区 分		本 年 度	前 年 度	増 減 額	増 減 率	増減のおもなもの
衛 生 分	共 通 経 費	1,292	1,278	14	1.1	経常経費の増
	事 業 経 費	2,295	2,011	284	14.1	経常経費の増
	計	3,587	3,289	298	9.1	
消 防 分	共 通 経 費	55,097	55,545	△448	△0.8	通信司令施設管理経費の減
	事 業 経 費	174,804	167,716	7,088	4.2	人件費及び消防団経費の増
	計	229,901	223,261	6,640	3.0	
合 計		233,488	226,550	6,938	3.1	

5. 各基金の取り崩し額（繰入金）

（単位：千円、％）

基金名	本年度	前年度	増減額	増減率	取り崩しの目的
財政調整基金	248,369	49,496	198,873	401.8	一般財源の不足分として 248,369千円
公共施設等整備基金	69,792	49,205	20,587	41.8	体験交流施設内部改修工事 5,703千円 体験交流施設外構工事 9,261千円 小学校職員室等移設工事 37,973千円 サッカー・ラグビー場天然芝改設工事 12,427千円 サッカー・ラグビー場器具庫建設工事 4,428千円
地域振興基金	57,926	22,436	35,490	158.2	人づくり・まちづくり活動支援事業 2,253千円 ふるさと定住促進事業 15,700千円 森の健康館簡易住宅設置工事 20,000千円 起業等振興促進補助金 19,763千円 少年期振興経費 60千円 運動広場野球場改修工事 150千円
社会保障事業基金	10,428	0	10,428	皆増	健康管理システム導入費用 4,428千円 認定こども園多子世帯対策費用 6,000千円
福祉基金	2,921	7,167	△4,246	△59.2	要援護高齢者支援事業 861千円 敬老に係る経費 579千円 介護サービス支援事業 85千円 除雪サービス事業 946千円 緊急通報システム整備事業 450千円
丸玉産業森づくり基金	5,800	7,200	△1,400	△19.4	愛林のまち緑資源を守る推進事業 5,800千円
ふるさとつべつ応援基金	565	3,080	△2,515	△81.7	小学校タブレット、電子キーボード購入 495千円 観光イベント補助 70千円
公共交通確保対策事業基金	21,494	21,328	166	0.8	まちバス運行経費 21,494千円
土地開発基金繰入金	2,707	0	2,707	皆増	共和河岸公園付近土地購入 2,707千円
合計	420,002	159,912	260,090	162.6	

6. 各会計地方債現在高見込み

(単位：千円、%)

会計名	平成26年度末	平成25年度末	増減額	増減率	備考	
一般会計	5,303,176	4,738,140	565,036	11.9		
主なものの	公共事業債	11,807	20,859	△9,052	△43.4	平成11年度借入一般公共事業債 完済3件
	一般単独事業債	195,372	270,075	△74,703	△27.7	平成11年度借入臨時地方道整備事業債 完済1件
	公営住宅建設事業債	653,810	544,300	109,510	20.1	平成26年度114,200千円借入による増
	学校教育施設等整備事業債	288,528	327,341	△38,813	△11.9	償還による減
	一般廃棄物処理事業債	0	47,042	△47,042	皆減	平成11年度借入一般廃棄物処理事業債 完済3件
	災害復旧事業債	8,107	12,308	△4,201	△34.1	平成16年度借入分 完済1件
	過疎対策事業債	1,532,738	868,476	664,262	76.5	平成26年度735,300千円借入による増
	臨時財政対策債	2,419,836	2,402,639	17,197	0.7	平成26年度175,949千円借入による増
	その他	192,978	245,100	△52,122	△21.3	平成11年度借入臨時地方道整備事業債(財源対策債) 完済1件
下水道事業特別会計	1,587,701	1,718,323	△130,622	△7.6	昭和61年度借入下水道事業債等 完済5件	
簡易水道事業特別会計	184,326	206,655	△22,329	△10.8	償還による減	
上水道事業会計	192,662	206,216	△13,554	△6.6	償還による減	
合計	7,267,865	6,869,334	398,531	5.8		