

平成23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23年度 | 平成22年度 | 増 減 額 | 増 減 率 | 増 減 の 主 な も の |
|---------------|-------------------------|--------------------------|---------|-------|-------------------------------|
| 一 般 会 計 | (90,988) 4,949,000 | (646,188) 4,665,000 | 284,000 | 6.1 | 町営住宅、特定公共賃貸住宅建設及び鹿侵入防止柵設置工事の増 |
| 国民健康保険事業特別会計 | 919,800 | 927,200 | 7,400 | 0.8 | 一般被保険者療養給付費の減 |
| 老人保健事業特別会計 | 0 | 1,000 | 1,000 | 皆減 | 会計の廃止 |
| 後期高齢者医療事業特別会計 | 75,700 | 80,800 | 5,100 | 6.3 | 広域連合納付金の減 |
| 介護保険事業特別会計 | 446,900 | 438,000 | 8,900 | 2.0 | 居宅介護サービス等給付費の増 |
| 介護サービス事業特別会計 | 276,000 | 273,900 | 2,100 | 0.8 | デイサービス運営経費(車両等の更新)の増 |
| 下水道事業特別会計 | 389,700 | 384,300 | 5,400 | 1.4 | 管渠等施設整備及び下水道事業債償還金の増 |
| 簡易水道事業特別会計 | 50,900 | 40,900 | 10,000 | 24.4 | 給水施設整備事業及び地方債償還金の増 |
| 上水道事業会計 | 204,800 | 215,000 | 10,200 | 4.7 | 企業債償還金等の減 |
| 合 計 | (90,988) 7,312,800 | (646,188) 7,026,100 | 286,700 | 4.1 | |

平成22年度、平成23年度予算における括弧書きは、繰越明許費(外数)である。

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 | 536,630 | 1,620 | 535,010 | 10.8 | 501,140 | 2,000 | 499,140 | 10.7 | 35,490 | 7.1 |
| 2 地方譲与税 | 86,000 | 0 | 86,000 | 1.7 | 85,000 | 0 | 85,000 | 1.8 | 1,000 | 1.2 |
| 3 利子割交付金 | 2,000 | 0 | 2,000 | 0.0 | 2,000 | 0 | 2,000 | 0.1 | 0 | 0.0 |
| 4 配当割交付金 | 100 | 0 | 100 | 0.0 | 100 | 0 | 100 | 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 | 57,000 | 0 | 57,000 | 1.2 | 56,000 | 0 | 56,000 | 1.2 | 1,000 | 1.8 |
| 7 自動車取得税交付金 | 15,000 | 0 | 15,000 | 0.3 | 16,000 | 0 | 16,000 | 0.4 | 1,000 | 6.3 |
| 8 地方特例交付金 | 10,900 | 0 | 10,900 | 0.2 | 8,700 | 0 | 8,700 | 0.2 | 2,200 | 25.3 |
| 9 地方交付税 | 2,764,000 | 0 | 2,764,000 | 55.9 | 2,661,000 | 0 | 2,661,000 | 57.0 | 103,000 | 3.9 |
| 10 交通安全対策特別交付金 | 1,157 | 0 | 1,157 | 0.0 | 1,197 | 0 | 1,197 | 0.0 | 40 | 3.3 |
| 11 分担金及負担金 | 31,912 | 31,912 | 0 | 0.6 | 17,917 | 17,917 | 0 | 0.4 | 13,995 | 78.1 |
| 12 使用料及手数料 | 150,958 | 150,958 | 0 | 3.1 | 149,917 | 149,917 | 0 | 3.2 | 1,041 | 0.7 |
| 13 国庫支出金 | 387,760 | 387,760 | 0 | 7.8 | 239,386 | 239,386 | 0 | 5.1 | 148,374 | 62.0 |
| 14 道支出金 | 250,999 | 250,999 | 0 | 5.1 | 167,088 | 167,088 | 0 | 3.6 | 83,911 | 50.2 |
| 15 財産収入 | 41,815 | 21,381 | 20,434 | 0.9 | 57,204 | 39,845 | 17,359 | 1.2 | 15,389 | 26.9 |
| 16 寄附金 | 10,002 | 10,000 | 2 | 0.2 | 10,002 | 10,000 | 2 | 0.2 | 0 | 0.0 |
| 17 繰入金 | 68,402 | 52,372 | 16,030 | 1.4 | 163,811 | 113,262 | 50,549 | 3.5 | 95,409 | 58.2 |
| 18 繰越金 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 19 諸収入 | 51,564 | 50,328 | 1,236 | 1.0 | 45,037 | 43,342 | 1,695 | 1.0 | 6,527 | 14.5 |
| 20 町債 | 482,700 | 316,700 | 166,000 | 9.8 | 483,400 | 101,400 | 382,000 | 10.4 | 700 | 0.1 |
| 歳入合計 | 4,949,000 | 1,274,030 | 3,674,970 | 100.0 | 4,665,000 | 884,157 | 3,780,843 | 100.0 | 284,000 | 6.1 |

(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 | 78,350 | 0 | 78,350 | 1.6 | 60,654 | 0 | 60,654 | 1.3 | 17,696 | 29.2 |
| 2 総 務 費 | 733,269 | 137,992 | 595,277 | 14.8 | 737,830 | 139,427 | 598,403 | 15.8 | 4,561 | 0.6 |
| 3 民 生 費 | 838,128 | 299,845 | 538,283 | 16.9 | 816,160 | 265,704 | 550,456 | 17.5 | 21,968 | 2.7 |
| 4 衛 生 費 | 622,974 | 93,229 | 529,745 | 12.6 | 607,932 | 86,138 | 521,794 | 13.1 | 15,042 | 2.5 |
| 5 労 働 費 | 1,139 | 0 | 1,139 | 0.0 | 1,130 | 0 | 1,130 | 0.0 | 9 | 0.8 |
| 6 農 林 業 費 | 376,852 | 155,876 | 220,976 | 7.6 | 261,151 | 89,100 | 172,051 | 5.6 | 115,701 | 44.3 |
| 7 商 工 費 | 51,071 | 4,940 | 46,131 | 1.0 | 51,901 | 4,943 | 46,958 | 1.1 | 830 | 1.6 |
| 8 土 木 費 | 745,201 | 475,953 | 269,248 | 15.1 | 509,948 | 232,113 | 277,835 | 10.9 | 235,253 | 46.1 |
| 9 消 防 費 | 218,109 | 0 | 218,109 | 4.4 | 237,407 | 0 | 237,407 | 5.1 | 19,298 | 8.1 |
| 10 教 育 費 | 553,360 | 104,123 | 449,237 | 11.2 | 523,414 | 62,338 | 461,076 | 11.2 | 29,946 | 5.7 |
| 11 災 害 復 旧 費 | 2,100 | 0 | 2,100 | 0.1 | 2,100 | 0 | 2,100 | 0.1 | 0 | 0.0 |
| 12 公 債 費 | 723,447 | 2,072 | 721,375 | 14.6 | 850,373 | 4,394 | 845,979 | 18.2 | 126,926 | 14.9 |
| 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 | 4,949,000 | 1,274,030 | 3,674,970 | 100.0 | 4,665,000 | 884,157 | 3,780,843 | 100.0 | 284,000 | 6.1 |

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 主 な も の |
|---------------|---------|---------|-------|-------|------------------|
| 国民健康保険事業特別会計 | 80,787 | 85,792 | 5,005 | 5.8 | 保険基盤安定及び事務費繰入金の減 |
| 老人保健事業特別会計 | 0 | 994 | 994 | 皆減 | 会計の廃止 |
| 後期高齢者医療事業特別会計 | 27,027 | 27,208 | 181 | 0.7 | 事務費繰入金の減 |
| 介護保険事業特別会計 | 74,101 | 74,182 | 81 | 0.1 | 事務費繰入金の減 |
| 介護サービス事業特別会計 | 10,026 | 8,184 | 1,842 | 22.5 | 車両購入等の増 |
| 下水道事業特別会計 | 293,754 | 289,344 | 4,410 | 1.5 | 下水道事業償還金の増 |
| 簡易水道事業特別会計 | 36,974 | 30,405 | 6,569 | 21.6 | 給水施設整備事業の増 |
| 上水道事業会計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 平成16年度より繰出なし |
| 合 計 | 522,669 | 516,109 | 6,560 | 1.3 | |

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 主 な も の |
|-------------|---------|---------|---------|--------|-------|----------------------|
| 衛 生 分 | 共 通 経 費 | 1,291 | 1,286 | 5 | 0.4 | 一般管理職員給与等の増 |
| | 事 業 経 費 | 1,951 | 2,293 | 342 | 14.9 | 前年度実施した火葬施設整備事業の減 |
| | 計 | 3,242 | 3,579 | 337 | 9.4 | |
| 消 防 分 | 共 通 経 費 | 39,149 | 40,060 | 911 | 2.3 | 通信指令業務共同運用に係る職員給与等の減 |
| | 事 業 経 費 | 178,530 | 196,843 | 18,313 | 9.3 | 職員給与費等の減 |
| | 計 | 217,679 | 236,90 | 19,224 | 8.1 | |
| 合 計 | | 220,921 | 240,482 | 19,561 | 8.1 | |

5. 各基金の取崩し額（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 | 16,030 | 50,549 | 34,519 | 68.3 | 代替輸送基金繰入と同額 16,030千円 |
| 減債基金 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 地域振興基金 | 10,688 | 60,170 | 49,482 | 82.2 | ふるさと定住促進事業 4,050千円 人づくり・まちづくり活動支援事業 4,038千円 青少年海外研修事業 2,600千円 |
| 公共施設等整備基金 | 5,649 | 24,623 | 18,974 | 77.1 | 豊永団地屋根・外壁改修 5,649千円 |
| 代替輸送確保対策事業基金 | 16,030 | 15,708 | 322 | 2.0 | 相生津別間赤字補填分2分の1 16,030千円 |
| 福祉基金 | 8,897 | 3,012 | 5,885 | 195.4 | 要援護高齢者支援事業 1,650千円 敬老に係る経費 564千円 介護サービス支援事業 85千円 老人福祉扶助費等 625千円 子宮頸がん等ワクチン接種 4,123千円 NPO法人自立支援活動事業 1,850千円 |
| 丸玉産業森づくり基金 | 11,050 | 9,460 | 1,590 | 16.8 | 愛林のまち緑資源を守る推進事業 11,050千円 |
| ふるさとつべつ応援基金 | 0 | 260 | 260 | 皆減 | |
| 合計 | 68,344 | 163,782 | 95,438 | 58.3 | |

6. 各会計地方債現在高見込み

(単位：千円、%)

| 会計名 | 平成22年度末 | 平成21年度末 | 増減額 | 増減率 | 備考 | |
|------------|-------------|-----------|-----------|---------|----------------------|---------------------------|
| 一般会計 | 4,860,964 | 5,107,029 | 246,065 | 4.8 | | |
| 主なものの | 一般公共事業債 | 89,239 | 136,911 | 47,672 | 34.8 | 平成11年度借入臨時公共事業債等 完済3件 |
| | 一般単独事業債 | 520,774 | 622,008 | 101,234 | 16.3 | 平成7年度借入臨時地方道整備事業債等 完済4件 |
| | 義務教育施設整備事業債 | 438,080 | 472,894 | 34,814 | 7.4 | 償還による減 |
| | 辺地対策事業債 | 2,213 | 11,153 | 8,940 | 80.2 | 平成12年度借入分 完済1件 |
| | 過疎対策事業債 | 879,355 | 1,072,654 | 193,299 | 18.0 | 平成10年度借入分 完済1件 |
| | 災害復旧事業債 | 37,413 | 48,852 | 11,439 | 23.4 | 償還による減 |
| | 一般廃棄物処理事業債 | 257,054 | 331,702 | 74,648 | 22.5 | 償還による減 |
| | 臨時財政対策債 | 2,190,465 | 1,997,893 | 192,572 | 9.6 | 平成22年度303,770千円借入による増 |
| | その他 | 446,371 | 412,962 | 33,409 | 8.1 | 平成22年度90,100千円借入による増 完済1件 |
| 下水道事業特別会計 | 2,264,853 | 2,449,145 | 184,292 | 7.5 | 平成4年度借入下水道事業債等 完済4件 | |
| 簡易水道事業特別会計 | 268,635 | 284,698 | 16,063 | 5.6 | 償還による減 | |
| 上水道事業会計 | 245,516 | 299,643 | 54,127 | 18.1 | 平成12年度借入上水道事業債等 完済2件 | |
| 合計 | 7,639,968 | 8,140,515 | 500,547 | 6.1 | | |

7.主要事業及び施策の概要 (一般会計)

(単位：千円)

| 予算科目 | 事業名 | 新規 継続 | 事業費 | 左の財源内訳 | | | | 事業内容 |
|-------------|-------|------------|-----|-----------------------|-------------|------------------|------------------|---|
| | | | | 国 道 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 財 | 一 般 財 源 | |
| 議 会 費 | 議 会 費 | 議員報酬等 | 新規 | 19,266 | | | 19,266 | 地方議会議員年金制度廃止に伴う負担金 |
| | " | 議会運営経費 | 新規 | 2,872 | | | 2,872 | 議員控室及び小会議室の机・椅子の更新 |
| 総 務 費 | 一般管理費 | 総務管理経費 | 新規 | 3,262 | 1,187 | | 2,075 | 緊急雇用創出推進事業・一般分(町史編纂資料整備のため) 6月1人雇用 臨時職員12月、1人雇用 |
| | " | 地域情報化経費 | 新規 | 3,843 | 3,843 | | | 緊急雇用創出推進事業・重点分(地域情報化計画策定のため専門業者に委託) |
| | 広 報 費 | 町勢要覧発行経費 | 新規 | 2,951 | | | 2,951 | 2011年版町勢要覧作成(3,000部) |
| | 財産管理費 | 町有住宅維持管理経費 | 新規 | 10,826 | | | 10,826 | 職員住宅内部改修工事(幸町1戸、緑町2戸) |
| | " | 庁舎等維持管理経費 | 新規 | 9,516 | 1,880 | | 7,636 | 庁舎トイレ改修工事(林研、議会、教委) 議会事務局・議長室内窓サッシ設置工事 議事堂階段手すり交換工事 役場前照明設備設置工事 林業研修会館放送機器の更新 林業研修会館机・椅子等の更新 机・椅子等の更新は電源立地地域対策交付金充当 |

| 予算科目 | 事業名 | 新規 継続 | 事業費 | 左の財源内訳 | | | | 事業内容 |
|-------------|-------|----------------------|----------|-----------------------|-------------|-----------------------|------------------|---|
| | | | | 国 道 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 特 財 | 一 般 財 源 | |
| 総 務 費 | 財産管理費 | 公用車維持管理経費 | 新規 | 1,534 | | | 1,534 | バンタイプ車両1台の購入(集中管理車) |
| | 企画総務費 | 企画調整事務経費 | 新規 | 356 | | | 356 | 住民満足度調査経費 |
| | " | 人づくり・まちづくり活動 支援事業 | 新規 | 4,038 | | | 4,038 | 助成審査委員(報酬、費用弁償)5名2回 開催 事業補助金 人づくり活動支援事業 まちづくり活動支援事業 |
| | 企画開発費 | 森の健康館管理業務 | 継続 新規 | 24,185 | | | 1,620 22,565 | 指定管理料 無料送迎バス 新館の地上デジタルテレビの購入 町民入浴優待等 その他特財 入湯税充当 |
| | " | 町民の森自然公園管理業務 | 新規 | 4,143 | 2,000 | | 2,143 | 森林セラピー基地認証に伴い案内看板 3 基、ベンチ 2 基 社会資本整備総合交付金(都市公園整備) |
| | " | 森林セラピー事業 | 新規 | 3,100 | | | 3,000 100 | シンポジウム開催経費 講師 田部井淳子、今井通子氏(予定) 財団法人自治総合センター助成事業 |
| | 企画振興費 | 地域再生加速事業 | 継続 | 2,520 | 2,500 | | 20 | 地域再生プロジェクト推進協議会交付金 旧地域再生プロジェクト交付金の最終年 で交付金の名称が地域づくり交付金に変更 |

| 予算科目 | 事業名 | 新規 継続 | 事業費 | 左の財源内訳 | | | | 事業内容 |
|-------------|-------------|------------------------|----------|-----------------------|-------------|------------------|------------------|--|
| | | | | 国 道 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 財 | 一 般 財 源 | |
| 総 務 費 | 企画振興費 | ふるさと定住促進事業 | 継続 | 7,200 | 3,150 | 4,050 | | 持家奨励金 新築5件 中古住宅3件 その他特財地域振興基金充当 |
| | " | 多目的活動センター管理 運営経費 | 新規 | 13,066 | 5,437 | 1,014 | 6,615 | 運営経費 賃金(2名雇用) 役務費、委託料、ま ちづくりセンター運営協議会補助金等 賃金については、緊急雇用創出推進事 業・重点分が対象 |
| | 戸籍住民 登録費 | 住民基本台帳ネットワー クシステム経費 | 新規 | 5,502 | | | 5,502 | 法改正に伴い外国人住民制度に係るネ ットワークシステム改修負担金 |
| 民 生 費 | 社会福祉 総務費 | 心身障害者等扶助経費 | 継続 新規 | 696 | | | 696 | 重度障害者タクシー券の交付対象者の 拡大 知的障害者(療育手帳A)及び精 神保健福祉手帳1級 17件程度 |
| | " | 重度心身障害者医療費助 成事業 | 継続 | 50 | | | 50 | 乳幼児等医療費助成対象の拡大 中学生までの通院も対象として助成を 今年度も拡大し事業を継続する。 医療費対象者(推計5名) |
| | " | 社会福祉管理経費 | 新規 | 1,850 | | 1,850 | | NPO自立支援活動事業 NPO法人 津別町手をつなぐ育成会 助成(平成22年度地域活性化基金事業) |
| | 老人福祉費 | 老人福祉施設管理経費 | 新規 | 2,048 | | | 2,048 | 布川寿の家、柏寿園屋根塗装工事 |
| | " | 老人福祉扶助費等 | 継続 新規 | 12,000 | | | 12,000 | バス無料乗車券の交付対象者の拡大 療育手帳、精神保健福祉手帳所有者の 拡大 70件程度 |

| 予算科目 | 事業名 | 新規 継続 | 事業費 | 左の財源内訳 | | | | 事業内容 | |
|------|---------|----------------|----------|-----------------------|-------------|------------------|------------------|-------|--|
| | | | | 国 道 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 財 | 一 般 財 源 | | |
| 民生費 | 交通安全推進費 | 交通安全啓発指導経費 | 継続 | 920 | | | 190 | 730 | 交通指導員制服整備費（19着）2か年で整備 その他特財 道交通指導員連絡協議会 扶助費（児童手当被用者分から中学生分まで）514人 3歳児未満（4月～1月分）は13,000円から20,000円に増額 |
| | 児童福祉総務費 | 子ども手当等扶助費 | 継続 新規 | 87,499 | 78,874 | | | 8,625 | 乳幼児等医療費助成対象の拡大 中学生までの通院も対象として助成を今年度も拡大し事業を継続する。 医療費対象者（推計321名） |
| | " | 乳幼児等医療費助成事業 | 継続 | 2,718 | | | | 2,718 | 乳幼児等医療費助成対象の拡大 中学生までの通院も対象として助成を今年度も拡大し継続する。 医療費対象者（推計15名） |
| | " | ひとり親家庭等医療費助成事業 | 継続 | 75 | | | | 75 | 緊急雇用創出推進事業・重点分 障害児保育のため2名の臨時保育士を雇用する。（社会福祉協議会） |
| | 保育所費 | 保育所運営経費 | 新規 | 2,337 | 2,337 | | | | 住民の健康を守る地域医療を維持確保するため津別病院に助成。 過疎対策事業債適用 |
| 衛生費 | 保健衛生総務費 | 地域医療維持助成 | 継続 | 50,000 | | 50,000 | | | 健康増進事業 がん（胃、肺、大腸、乳、子宮）検診、生活習慣病予防健診等の実施及び健康増進のための運動や食生活指導の実施 |
| | 予防費 | 健康増進事業 | 継続 | 4,284 | 617 | | 753 | 2,914 | 母子保健推進事業 妊婦及び乳幼児健診、歯科健診業務、子育て支援教室の開催等 |
| | " | 母子保健推進事業 | 継続 | 3,876 | 853 | | | 3,023 | |

| 予算科目 | 事業名 | 新規 継続 | 事業費 | 左の財源内訳 | | | | 事業内容 |
|-------------|-------|----------------|----------|-----------------------|-------------|------------------|------------------|--|
| | | | | 国 道 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 財 | 一 般 財 源 | |
| 衛 生 費 | 予 防 費 | 予防接種経費 | 新規 | 7,239 | 2,976 | 4,123 | 140 | 子宮頸がん、ヒブ、小児肺炎球菌ワクチン接種料の助成と高校生、中学生対象に子宮頸がん予防ワクチンのための健康教育を実施 子宮頸がんワクチン(中学1年生～高校2年生まで)100名接種予定 ヒブワクチン(0歳～4歳まで)105名接種予定 小児肺炎球菌ワクチン(0歳～4歳まで)180名接種予定 その他特財は、福祉基金繰入金 |
| | 環境衛生費 | 共同墓地整備事業 | 新規 | 1,731 | | | 1,731 | 本岐共同墓地通路整備事業 |
| | 塵芥処理費 | 一般廃棄物最終処分場管理経費 | 継続 新規 | 29,678 | | | 29,678 | ろ過原水ポンプ等の施設器具の修繕 可燃ごみ処理の変更により施設管理業務の増 |
| | " | ごみ焼却施設管理経費 | 継続 新規 | 28,553 | | | 28,553 | 焼却炉煙突保全工事 一般廃棄物広域処理事業負担金(維持管理費及び公債費償還分) |
| | " | リサイクル施設管理経費 | 新規 | 2,013 | | | 2,013 | 生活環境用貨物自動車の購入 |
| | " | 塵芥収集経費 | 継続 新規 | 26,705 | | | 26,705 | 塵芥収集業務(町内通常収集業務と収集車の更新) 塵芥運搬業務(大空町へ運搬分) |

| 予算科目 | 事業名 | 新規 継続 | 事業費 | 左の財源内訳 | | | | 事業内容 | |
|------------------|-------|---------------------|-----|-----------------------|-------------|-----------------------|------------------|--------|--|
| | | | | 国 道 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 特 財 | 一 般 財 源 | | |
| 衛生費 | 塵芥処理費 | 生ごみ処理経費 | 継続 | 5,733 | | | 5,733 | | 生ごみ堆肥化業務（大空町より搬入分） |
| 農 林 業 費 | 農業振興費 | その他農業振興対策経費 | 新規 | 6,090 | | | 3,045 | 3,045 | 堆肥製造施設屋根張り替え改修工事 その他特財は、JA負担分 |
| | 〃 | 鳥獣被害防止総合対策事業 | 新規 | 131,640 | 71,500 | | 11,700 | 48,440 | 鹿侵入防止柵設置工事（L = 25 km） 130,000 千円 有害鳥獣駆除事業（ハト・カラス駆除 310 羽、鹿 680 頭）1,640 千円 一般財源のうち特別交付税 80%対象 |
| | 〃 | 土地改良事業事務経費 | 新規 | 2,488 | | | | 2,488 | 水土里情報システムOA機器等の購入 小規模土地改良事業補助（暗渠排水等） |
| | 林業総務費 | その他林業総務事務経費 | 新規 | 1,050 | | | | 1,050 | 車載型衛星携帯電話機器の購入 |
| | 林業振興費 | 愛林のまち緑資源を守る推 進事業 | 継続 | 19,050 | | | 11,050 | 8,000 | 民有林振興対策として、丸玉産業森づく り基金を充当し事業推進 |
| | 〃 | 林業振興対策補助費等 | 継続 | 800 | | | | 800 | 環境に配慮した森づくり事業（北見広域 森林組合に対する事業補助） |
| | 〃 | 木材工芸館・体験工房管理 経費 | 新規 | 494 | | | | 494 | 工芸館内に展示PR用ペレットストーブ の購入 |

| 予算科目 | 事業名 | 新規 継続 | 事業費 | 左の財源内訳 | | | | 事業内容 | |
|------------------|-------|------------------|-----|-----------------------|-------------|-----------------------|------------------|--------|--|
| | | | | 国 道 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 特 財 | 一 般 財 源 | | |
| 農 林 業 費 | 林業振興費 | 木材工芸館整備事業 | 新規 | 6,846 | | | | 6,846 | 木材工芸館前庭改修工事 |
| | 〃 | 森林J-E R事業経費 | 新規 | 913 | | | | 913 | 認定調査業務等経費 |
| | 〃 | 森林情報整備事業 | 新規 | 2,907 | | | | 2,907 | 森林情報システム及び周辺機器整備 森林G Sシステム、GPS森林測量システム |
| | 〃 | 木質ペレットストーブ導入支援事業 | 継続 | 1,100 | 250 | | | 850 | ペレットスト-ブ普及推進 個人3台、法人3台 |
| | 公有林費 | 町有林整備事業 | 継続 | 60,493 | 12,726 | | 19,068 | 28,699 | 施業計画に基づく事業の実施 造林事業 新植9.04ha 補植5.55ha 地拵24.66ha 保育事業 下刈53.62ha 除伐1.72ha 枝打ち2.56ha 季節労働者対策 間伐事業 人工林42.96ha 天然林13.62ha 町有林整備事業(前年度70,025千円) |
| 商 工 費 | 商工総務費 | 太陽光発電システム導入支援補助 | 継続 | 600 | 300 | | | 300 | 太陽光発電システム導入支援 5期 |
| | 観光費 | 峠展望施設管理経費 | 新規 | 1,315 | | | | 1,315 | 風力発電施設解体工事 |

| 予算科目 | 事業名 | 新規 継続 | 事業費 | 左の財源内訳 | | | | 事業内容 | |
|-------------|------------------|------------|-----|-----------------------|-------------|-----------------------|------------------|--------|---|
| | | | | 国 道 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 特 財 | 一 般 財 源 | | |
| 商 工 費 | 観 光 費 | 観光イベント補助費等 | 継続 | 6,370 | | | | 6,370 | 北網地域活性化協議会負担金（物産PR事業、北網地域10市町ふるさと活性化交流事業、女満別空港国際チャーター便誘致事業） 770千円 観光協会事業費（夏まつり、クリンソウまつり、盆踊り） 5,600千円 |
| | ＂ | 観光事業事務経費 | 新規 | 2,100 | | | | 2,100 | 観光パンフレット作成（20,000部） |
| | 消費者行政 推 進 費 | 消費者行政活性化事業 | 継続 | 560 | 559 | | | 1 | 消費者行政活性化事業（啓発パンフレット3,000部） |
| 土 木 費 | 道 路 橋 梁 総 務 費 | 雪寒建設機械導入事業 | 新規 | 35,259 | 19,832 | 11,300 | | 4,127 | 除雪ドーザー1台、ロータリー除雪装置1台の購入 過疎対策事業債適用 |
| | 道 路 橋 梁 維 持 費 | 道路橋梁維持管理経費 | 新規 | 1,754 | | | | 1,754 | 老朽街路灯改修工事 |
| | ＂ | 道路橋梁維持整備事業 | 継続 | 13,617 | | | | 13,617 | 町道縁石・雨水桝補修工事 町道区画線設置工事 一般舗装補修工事 一般維持補修工事 町道252号線側溝改修工事 |

| 予算科目 | 事業名 | 新規 継続 | 事業費 | 左の財源内訳 | | | | 事業内容 |
|------|-----------|----------------|-----|-----------------------|-------------|------------------|------------------|---|
| | | | | 国 道 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 財 | 一 般 財 源 | |
| 土木費 | 道路橋梁新設改良費 | 町道整備事業 | 新規 | 50,856 | | | 50,856 | 町道 74 号線測量設計業務 町道 378 号線用地測量業務 町道 186 号線改良舗装工事 町道 52 号線外舗装補修工事 町道 2 号線歩道補修工事 町道 8 号線歩道新設工事 町道 186 号線配水管移設工事 町道 70 号線配水管移設工事 町道 186 号線公共汚水柵布設替工事 町道 70 号線公共汚水柵布設替工事 |
| | 住宅管理費 | 町営住宅整備事業 | 新規 | 12,657 | 5,919 | 6,274 | 464 | 豊永団地屋根・外壁張替改修工事 平成 2 年建設 4 戸 旭町団地建替え事業に伴う移転補償 |
| | 住宅建設費 | 町有住宅建設事業 | 新規 | 3,129 | | | 3,129 | 町有住宅建設外構工事（駐車場舗装） 平成 22 年度で路盤のみ完了 旭町・本町 |
| | 〃 | 特定公共賃貸住宅建設整備事業 | 新規 | 208,997 | 93,703 | 99,900 | 15,394 | 特定公共賃貸住宅（緑町 8 戸、新町 4 戸建設） 委託料 特定公共賃貸住宅実施設計業務 特定公共賃貸住宅工事監理業務 特定公共賃貸住宅用地耐力調査業務 特定公共賃貸住宅外構設計業務 工事請負費 特定公共賃貸住宅建設工事 特定公共賃貸住宅用地内遊具移設工事 |

| 予算科目 | | 事業名 | 新規 継続 | 事業費 | 左の財源内訳 | | | | 事業内容 |
|------|-------|--------------|----------|---------|-----------------------|-------------|-----------------------|------------------|---|
| | | | | | 国 道 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 特 財 | 一 般 財 源 | |
| 土木費 | 住宅建設費 | まちなか団地建設整備事業 | 新規 | 209,800 | 92,943 | 108,100 | 5,020 | 3,737 | 工事請負費 まちなか団地外構工事（工区） 公有財産購入費 まちなか団地買取事業（工区） 6戸 まちなか団地買取事業（工区） 10戸 |
| 消防費 | 消防総務費 | 事務組合負担金 | 新規 | 4,808 | | | | 4,808 | 津別消防費 貸与品整備（新規採用分） ホース更新 防寒服（上下）110着 北見分会連合消防演習事業（当番） |

| 予算科目 | 事業名 | 新規 継続 | 事業費 | 左の財源内訳 | | | | 事業内容 |
|------|-------|--------------------|-----|-----------------------|-------------|-----------------------|------------------|---|
| | | | | 国 道 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 財 特 | 一 般 財 源 | |
| 教育費 | 事務局費 | 教育委員会事務局費 | 新規 | 9,424 | 9,348 | | 76 | 緊急雇用創出推進事業・重点分 少人数学級の実施に伴う臨時教員2名の 採用 |
| | 〃 | 津別高校振興対策事業 | 継続 | 16,129 | | | 16,129 | 津別高校振興対策 バス通学費補助、北見市内バス助成、教 科書等、津別高校振興対策協議会 |
| | 学校管理費 | 小学校施設管理経費 | 新規 | 1,717 | | | 1,717 | 津別小学校児童用机・椅子の更新(65セ ット) |
| | 〃 | 小学校施設整備事業 | 新規 | 11,273 | | | 11,273 | 活汲小中学校耐震改修工事設計 教員住宅浴室等改修工事(豊永1戸、活 汲1戸) |
| | 〃 | 教務用消耗品・備品等整備 経費 | 新規 | 3,280 | | | 3,280 | 学習指導要領改定により教務指導書 |
| | 教育振興費 | 社会科副読本作成経費 | 新規 | 860 | | | 860 | 社会科副読本作成経費(200冊) |
| | 〃 | 教材・備品等購入経費(小) | 新規 | 657 | | | 657 | 指定、理科、情報教材の購入 |
| | 〃 | その他小学校教育振興経費 | 継続 | 1,065 | 170 | | 895 | 木育授業及び理科特別授業諸経費 特別支援教育就学奨励費 |

| 予算科目 | 事業名 | 新規 継続 | 事業費 | 左の財源内訳 | | | | 事業内容 |
|------|-------------|--------------|-----|-----------------------|-------------|-----------------------|------------------|--------------------------------------|
| | | | | 国 道 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 特 財 | 一 般 財 源 | |
| 教育費 | 教育振興費 | 教材・備品購入経費(中) | 新規 | 2,144 | 663 | | 1,481 | 教材・調度品、指定、理科教材の購入 |
| | " | その他中学校教育振興経費 | 継続 | 1,113 | 203 | | 910 | 木育授業諸経費 特別支援教育就学奨励費 |
| | 社会教育 振興費 | 少年期振興経費 | 継続 | 2,280 | | | 2,280 | 船橋市・南アルプス市津別町青少年交流 事業(受入年) |
| | " | 青年期振興経費 | 継続 | 2,800 | | 2,800 | | 青少年海外研修事業 その他特財 地域振興基金、個人負担充 当 |
| | " | 芸術文化振興経費 | 継続 | 1,830 | | | 1,830 | 日本フィルセミナーコンサート事業負担 金 |
| | " | 放課後児童クラブ経費 | 継続 | 8,292 | 2,766 | | 5,526 | 放課後児童クラブ経費 |
| | " | 放課後子ども教室経費 | 継続 | 7,478 | 4,489 | | 2,989 | 放課後子ども教室経費 |
| | 会館管理費 | 中央公民館施設整備事業 | 新規 | 27,825 | | 27,800 | 25 | 公民館屋上防水改修工事 過疎対策事業債適用 |

| 予算科目 | 事業名 | 新規 継続 | 事業費 | 左の財源内訳 | | | | 事業内容 |
|------|-------------|------------------|----------|-----------------------|-------------|------------------|------------------|--|
| | | | | 国 道 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 財 | 一 般 財 源 | |
| 教育費 | 会館管理費 | 生活改善センター管理経費 | 新規 | 5,016 | 2,520 | | 2,496 | カラオケ機器配信手数料 カラオケ機器の購入 椅子等の更新 椅子等については、電源立地地域対策交付金充当 |
| | " | 児童館施設整備事業 | 新規 | 3,822 | | | 3,822 | 児童館屋上防水改修工事 |
| | 保健体育 総務費 | スポーツ合宿誘致事業 | 継続 | 5,150 | | | 5,150 | 合宿誘致経費 |
| | 体育施設費 | トレーニングセンター施設整備事業 | 新規 | 19,645 | 19,600 | | 45 | トレーニングセンター屋上防水改修工事 過疎対策事業債適用 |
| | " | 運動広場管理経費 | 新規 | 1,419 | | | 1,419 | 運動広場トイレ改修工事 |
| | " | 多目的運動公園管理経費 | 継続 新規 | 24,444 | | | 24,444 | パークゴルフ場一部芝張替による津別町振興公社施設管理委託料の増 |
| | 学校給食費 | 給食センター運営経費 | 新規 | 3,800 | | | 3,800 | 退職報償 調理員3名 米飯用食缶の購入 |

(特 別 会 計)

(単 位 : 千 円)

| 予 算 科 目 | 事 業 名 | 新 規 継 続 | 事 業 費 | 左 の 財 源 内 訳 | | | | 事 業 内 容 |
|-----------------|--------------------|-------------------------------|-------|--------------|-------|--------------|---------|--|
| | | | | 国 道 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 特 財 | 一 般 財 源 | |
| 国 保 事 業 | 保 健 事 業 費 | 特 定 健 康 診 査 等 事 業 | 継 続 | 4,704 | 1,950 | | 2,754 | 特 定 健 康 診 査 等 事 業 生 活 習 慣 病 関 連 の 医 療 費 の 適 正 化 事 業 |
| 介 護 保 険 事 業 | 計 画 策 定 委 員 会 費 | 日 常 生 活 圏 域 ニ ー ズ 調 査 事 業 | 新 規 | 714 | | | 714 | 日 常 生 活 圏 域 ニ ー ズ 調 査 検 証 ・ 評 価 事 業 第 5 期 介 護 保 険 事 業 計 画 策 定 に 係 る 日 常 生 活 圏 域 ニ ー ズ 調 査 検 証 ・ 評 価 事 業 の 実 施 |
| | 介 護 予 防 事 業 費 | 介 護 予 防 特 定 高 齢 者 施 策 事 業 経 費 | 継 続 | 3,836 | 1,101 | 1,781 | 954 | 介 護 予 防 特 定 高 齢 者 施 策 事 業 通 所 型 介 護 予 防 事 業 (ミ ズ ナ ラ 倶 楽 部) |
| | 〃 | 介 護 予 防 一 般 高 齢 者 施 策 事 業 経 費 | 継 続 | 1,548 | 580 | 464 | 504 | 介 護 予 防 一 般 高 齢 者 施 策 事 業 転 倒 予 防 教 室 、 認 知 症 予 防 と 早 期 発 見 ・ 早 期 対 応 の 取 組 み を 地 域 等 で 実 施 |
| | 任 意 事 業 費 | 任 意 事 業 費 | 継 続 | 2,079 | 1,172 | 48 | 859 | 地 域 包 括 支 援 セ ン タ ー 任 意 事 業 ヘルパー派遣、リハビリ評価事業、介護給付等費用適正化(ケアプラン点検、介護給付費通知等)事業等 |
| 介 護 サ ー ビ ス 事 業 | デ イ サ ー ビ ス 費 | デ イ サ ー ビ ス 運 営 経 費 | 新 規 | 6,063 | | | 6,063 | デ イ サ ー ビ ス 通 所 者 送 迎 車 両 購 入 温 冷 配 膳 車 の 更 新 |

| 会計名及び 予算科目 | | 事業名 | 新規 継続 | 事業費 | 左の財源内訳 | | | | 事業内容 |
|---------------|-------------|---------------|----------|--------|-----------------------|-------------|------------------|------------------|--|
| | | | | | 国 道 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 財 | 一 般 財 源 | |
| 下水道事業 | 処理場 管理費 | 処理場管理費 | 新規 | 6,969 | | | | 6,969 | 施設機器分解整備等経費 主ポンプ分解整備外5件 |
| | 下水道 整備費 | 管渠等施設整備事業(補助) | 新規 | 19,803 | 9,800 | | 60 | 9,943 | 下水道管理センター長寿命化計画策定業 務 下水道全体計画調査業務 汚水マンホール蓋改修工事 |
| | 個別排水 整備費 | 個別排水整備事業 | 継続 | 11,040 | | 7,500 | 500 | 3,040 | 実施測量設計(5基) 個別排水処理浄化槽設置工事(5基) |
| | 集落排水 管理費 | 処理場管理経費 | 新規 | 868 | | | | 868 | 施設機器分解整備等 |
| 簡易水道事業 | 一般管理費 | 給水施設整備事業 | 新規 | 8,703 | | 4,200 | | 4,503 | 大昭配水池計装機器更新工事 布川地区減圧弁更新工事 相生クラフトヴィレッジ給水ポンプ更新 工事 |
| 上水道事業 | 建設改良費 | 配水施設設置費 | 新規 | 13,585 | | 8,700 | | 4,885 | 高台配水池計装機器更新工事 恩根ポンプ場送水流量計更新工事 活汲地区減圧弁更新工事 柏町配水管布設工事 |