

平成24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
8. オホーツク総合振興局管内市町村の主要指標	P	24

1. 各会計予算原案

(単位：千円、%)

会 計 名	平成24年度	平成23年度	増 減 額	増 減 率	増 減 の 主 な も の
一 般 会 計	4,648,000	(90,988) 4,949,000	△301,000	△6.1	職員給与費、公債費償還金及び前年度実施した特定公共賃貸住宅建設事業の減
国民健康保険事業特別会計	908,100	919,800	△11,700	△1.3	保険給付費の減
後期高齢者医療事業特別会計	87,100	75,700	11,400	15.1	広域連合納付金の増
介護保険事業特別会計	457,700	446,900	10,800	2.4	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	280,600	276,000	4,600	1.7	デイサービス施設整備事業（介護浴槽の更新）の増
下水道事業特別会計	389,500	389,700	△200	△0.1	下水道事業償還金の減
簡易水道事業特別会計	43,300	50,900	△7,600	△14.9	給水施設整備事業の減
上水道事業会計	235,100	204,800	30,300	14.8	建設改良費（機器の更新等）の増
合 計	7,049,400	(90,988) 7,312,800	△263,400	△3.6	

※平成23年度予算における括弧書き（外数）は、繰越明許費である。

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	555,661	1,800	553,861	12.0	536,630	1,620	535,010	10.8	19,031	3.5
2 地方譲与税	83,000	0	83,000	1.8	86,000	0	86,000	1.7	△3,000	△3.5
3 利子割交付金	1,200	0	1,200	0.0	2,000	0	2,000	0.0	△800	△40.0
4 配当割交付金	200	0	200	0.0	100	0	100	0.0	100	100.0
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	57,000	0	57,000	1.2	0	0.0
7 自動車取得税交付金	14,000	0	14,000	0.3	15,000	0	15,000	0.3	△1,000	△6.7
8 地方特例交付金	700	0	700	0.0	10,900	0	10,900	0.2	△10,200	△93.6
9 地方交付税	2,675,000	0	2,675,000	57.6	2,764,000	0	2,764,000	55.9	△89,000	△3.2
10 交通安全対策特別交付金	1,100	0	1,100	0.0	1,157	0	1,157	0.0	△57	△4.9
11 分担金及負担金	28,174	28,174	0	0.6	31,912	31,912	0	0.6	△3,738	△11.7
12 使用料及手数料	151,032	151,032	0	3.3	150,958	150,958	0	3.1	74	0.0
13 国庫支出金	268,644	268,644	0	5.8	387,760	387,760	0	7.8	△119,116	△30.7
14 道支出金	243,633	243,633	0	5.2	250,999	250,999	0	5.1	△7,366	△2.9
15 財産収入	42,522	19,683	22,839	0.9	41,815	21,381	20,434	0.9	707	1.7
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	116,657	115,657	1,000	2.5	68,402	52,372	16,030	1.4	48,255	70.5
18 繰越金	1	0	1	0.0	1	0	1	0.0	0	0.0
19 諸収入	44,074	43,211	863	1.0	51,564	50,328	1,236	1.0	△7,490	△14.5
20 町債	355,300	175,300	180,000	7.6	482,700	316,700	166,000	9.8	△127,400	△26.4
歳入合計	4,648,000	1,057,134	3,590,866	100.0	4,949,000	1,274,030	3,674,970	100.0	△301,000	△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	68,765	0	68,765	1.5	78,350	0	78,350	1.6	△9,585	△12.2
2 総務費	717,377	156,359	561,018	15.4	733,269	137,992	595,277	14.8	△15,892	△2.2
3 民生費	824,447	277,951	546,496	17.8	838,128	299,845	538,283	16.9	△13,681	△1.6
4 衛生費	632,184	109,727	522,457	13.6	622,974	93,229	529,745	12.6	9,210	1.5
5 労働費	1,131	0	1,131	0.0	1,139	0	1,139	0.0	△8	△0.7
6 農林業費	371,573	161,240	210,333	8.0	376,852	155,876	220,976	7.6	△5,279	△1.4
7 商工費	70,956	4,379	66,577	1.5	51,071	4,940	46,131	1.0	19,885	38.9
8 土木費	544,426	263,109	281,317	11.7	745,201	475,953	269,248	15.1	△200,775	△26.9
9 消防費	221,586	6,500	215,086	4.8	218,109	0	218,109	4.4	3,477	1.6
10 教育費	570,867	76,517	494,350	12.3	553,360	104,123	449,237	11.2	17,507	3.2
11 災害復旧費	2,099	0	2,099	0.0	2,100	0	2,100	0.1	△1	0.0
12 公債費	617,589	1,352	616,237	13.3	723,447	2,072	721,375	14.6	△105,858	△14.6
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	4,648,000	1,057,134	3,590,866	100.0	4,949,000	1,274,030	3,674,970	100.0	△301,000	△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	増減のおもなもの
国民健康保険事業特別会計	75,002	80,787	△5,785	△7.2	保険基盤安定及び事務費繰入金の減
後期高齢者医療事業特別会計	32,756	27,027	5,729	21.2	保険基盤安定繰入金の増
介護保険事業特別会計	72,117	74,101	△1,984	△2.7	事務費繰入金の減
介護サービス事業特別会計	14,343	10,026	4,317	43.1	介護浴槽及び居宅介護事業用車両購入等の増
下水道事業特別会計	283,644	293,754	△10,110	△3.4	下水道事業償還金の減
簡易水道事業特別会計	33,860	36,974	△3,114	△8.4	給水施設整備事業の減
上水道事業会計	0	0	0	0	平成16年度より繰出なし
合 計	511,722	522,669	△10,947	△2.1	

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	1,281	1,291	△10	△0.8	経常経費の減
	事 業 経 費	1,808	1,951	△143	△7.3	前年度実施した火葬施設整備事業修繕料の減
	計	3,089	3,242	△153	△4.7	
消 防 分	共 通 経 費	38,346	39,149	△803	△2.1	通信指令業務共同運用に係る職員給与等の減
	事 業 経 費	179,649	178,530	1,119	0.6	車両購入の増
	計	217,995	217,679	316	0.1	
合 計		221,084	220,921	163	0.1	

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	1,000	16,030	△15,030	△93.8	一般寄附金（消防費） 1,000千円
減債基金	0	0	0	0	
地域振興基金	10,736	10,688	48	0.5	ふるさと定住促進事業 4,350千円 人づくり・まちづくり活動支援事業 4,036千円 青少年海外研修事業 2,350千円
公共施設等整備基金	55,135	5,649	49,486	876.0	特定公共賃貸住宅外構工事一般財源分 21,383千円 まちなか団地Ⅱ工区外構工事一般財源分 33,752千円
代替輸送確保対策事業基金	31,741	16,030	15,711	98.0	相生津別間赤字補てん分
福祉基金	7,172	8,897	△1,725	△19.4	要援護高齢者支援事業 1,752千円 敬老にかかる経費 594千円 介護サービス支援事業 85千円 老人福祉扶助費等 589千円 子宮頸がん等ワクチン接種 1,592千円 NPO法人自立支援活動事業 1,460千円 指定寄附金（デイサービス介護浴槽） 1,100千円
丸玉産業森づくり基金	10,465	11,050	△585	△5.3	愛林のまち緑資源を守る推進事業 10,465千円
ふるさとつべつ応援基金	350	0	350	皆増	ふるさと納税福祉指定（デイサービス介護浴槽） 350千円
合計	116,599	68,344	48,255	70.6	

6. 各会計地方債現在高見込み

(単位：千円、%)

会 計 名		平成23年度末	平成22年度末	増減額	増減率	備 考
一 般 会 計		4,829,195	4,860,964	△31,769	△0.7	
主 な も の	公 共 事 業 債	50,793	89,239	△38,446	△43.1	平成13年度借入一般公共事業債等 完済5件 ※旧一般公共事業債
	一 般 単 独 事 業 債	433,201	520,774	△87,573	△16.8	平成8年度借入臨時地方道整備事業債等 完済3件
	公営住宅建設事業債	360,200	92,090	268,110	291.1	平成23年度270,100千円借入による増 ※前年度その他区分から新たに事業名を追加
	学校教育施設等整備事業債	402,180	438,080	△35,900	△8.2	償還による減 ※旧義務教育施設整備事業
	一般廃棄物処理事業債	185,454	257,054	△71,600	△27.9	平成13年度借入分 完済1件
	災 害 復 旧 事 業 債	25,857	37,413	△11,556	△30.9	平成13年度借入分 完済1件
	辺 地 対 策 事 業 債	0	2,213	△2,213	皆減	平成13年度借入分 完済1件
	過 疎 対 策 事 業 債	789,820	879,355	△89,535	△10.2	平成11年度借入分 完済1件
	臨 時 財 政 対 策 債	2,278,567	2,190,465	88,102	4.0	平成23年度211,059千円借入による増
	そ の 他	303,123	446,371	△51,158	△14.4	償還による減
下 水 道 事 業 特 別 会 計		2,075,320	2,260,855	△185,535	△8.2	昭和58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		251,958	268,635	△16,677	△6.2	償還による減
上 水 道 事 業 会 計		205,627	245,516	△39,889	△16.2	平成12年度借入上水道事業債等 完済4件
合 計		7,362,100	7,635,970	△273,870	△3.6	

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	継続	12,422				12,422	○地方議会議員年金制度廃止に伴う負担
総 務 費	一般管理費	総務管理経費	新規	3,449				3,449	○退職者再雇用（主に防災計画の見直し業務）に係る臨時職員を雇用する。 ○地域主権改革推進支援業務委託 地域主権改革一括法に関する例規整備等の支援
	〃	電算化推進経費	新規	2,958				2,958	○OA用機器備品購入費の更新（フォームバスター・レーザープリンター・カラーレーザー複合機ほか）
	〃	職員研修経費	新規	224				224	○法制システム「じょうれいくん」操作研修負担金 操作研修を新規職員等対象
	広報費	広報活動経費	継続	2,313	602			1,711	○広報民間委託に向けた臨時職員雇用 ※財源の一部を緊急雇用創出推進事業
	財産管理費	庁舎等維持管理経費	新規	33,326				33,326	○町民利便性向上のための庁舎増築改修工事 事実設計及び庁舎増築改修工事（庁舎増築工事及び多目的トイレの設置）
	〃	町有建物等維持管理経費	継続	11,100			2,130	8,970	○職員住宅内部改修工事（豊永他3戸）

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	町有住宅維持管理経費	新規	4,274			4,274	○町有住宅屋根・外壁塗装工事 共和カラマツ住宅6戸・上里1戸
	町営バス 運行費	町営バス維持管理経費	継続 新規	11,308			11,308	○町営バス職員の退職不補充及び配置転換 並びに定年退職者再雇用に係る賃金等の増 額
	企画総務費	人づくり・まちづくり活動 支援事業	継続	4,036			4,036	○助成審査委員会開催に係る報酬、費用弁 償と人づくり・まちづくり活動支援事業補 助 ※その他特財は、地域振興基金
	〃	環境基本計画等策定業務	新規	6,428			6,428	○環境関連施策の課題を整理する中から、 総合計画を補完するため計画等を策定（報 酬、委託料など）
	企画開発費	森の健康館管理業務	継続 新規	26,288			1,800 24,488	○指定管理料、無料送迎バス ○網戸改修（37箇所）及び露天風呂外壁補 修工事 ○業務用冷凍庫、ストッカー各1台の備品 購入 ○町民入浴優待の交付 ※その他特財は、入湯税充当
	〃	森林セラピー事業	新規	3,842	3,444		3 395	○緊急雇用創出推進事業により森林セラピ ーロード発掘事業臨時職員の雇用及びNP ○法人委託事業の地域観光情報の発信及び ガイド育成事業 ○森林セラピー基地誘導案内看板の作成
企画振興費	ふるさと定住促進事業	継続	7,500	3,150		4,350	○持家奨励金 新築5件 中古住宅2件 ※その他特財は、地域振興基金	

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		
総 務 費	企画振興費	多目的活動センター管理 運営経費	継続 新規	15,795			358	15,437	○臨時職員2名雇用 ○情報発信再構築業務委託 ○ソフトサーバー(1台)、ロールカーテン等の備品購入 ○まちづくりセンター運営協議会補助金など ※その他特財は、雑入(電気料等)
	〃	多目的活動センター整備 事業	新規	2,625				2,625	○利用者の利便性を高めるため、多目的ホール(2台)、オープンカフェ(2台)、厨房(1台)にエアコンを整備
民 生 費	社会福祉 総務費	地域生活支援事業経費	新規	336	252			84	○負担金補助及交付金 成年後見制度利用支援事業
	〃	重度心身障害者医療費助 成経費	継続	80				80	○重度心身障害者医療費対象者拡大に係る町単独分(中学生までの通院も対象として助成事業を継続する。) 医療費対象者(推計8名)
	〃	社会福祉管理経費	継続	1,460			1,460		○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) ※その他特財は、福祉基金
	〃	社会福祉協議会助成経費	継続	14,958				14,958	○社協活動費(主に定年退職者再雇用に係る事務局長人件費等の増)
	社会福祉 施設費	共和集会施設管理経費	新規	1,014				1,014	○網戸、カーペット等修繕及び和式トイレから洋式トイレへ1基改修
	老人福祉費	老人福祉施設管理経費	新規	868				868	○各老人クラブ備品の更新等 座卓テーブル、イス、ガス湯沸器、ガステーブル等

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	老人福祉費	老人福祉扶助費等	継続	12,000				12,000	○バス無料乗車券の交付（療育手帳、精神保健福祉手帳所持者も含む。）
	〃	福祉寮運営経費	新規	1,370				1,370	○備品購入費 物置の更新 8台
	自治相談費	花のまち推進事業	継続	2,039				2,039	○フラワーマスター認定講習会本町開催と事業の拡充
	〃	広域集会施設管理経費	新規	831				831	○達美地区農業集会施設トイレの水洗化
	児童福祉 総務費	ひとり親家庭等医療費助成事業	継続	950				950	○乳幼児等医療費助成対象の拡大に係る町単独分 中学生までの通院も対象として助成事業を継続する。 医療費対象者（推計44名）
	〃	乳幼児等医療費助成事業	継続	3,754				3,754	○乳幼児等医療費助成対象の拡大に係る町単独分 中学生までの通院も対象として助成事業を継続する。 医療費対象者（推計317名）
	〃	子ども手当等扶助費	継続 新規	71,475	62,404			9,071	○扶助費（0歳児から中学生分まで） 515人
	保育所費	保育所運営経費	継続	62,860	4,150		8,438	50,272	○委託料 特別支援及び臨時保育士の労働条件改善に伴う増 ※その他特財は、保育料

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 財	一 般 財 源		
衛 生 費	保健衛生 総務費	地域医療維持助成	継続	70,000		68,000		2,000	○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、一般財源は、特 別交付税
	〃	保健衛生事務経費	新規	815				815	○負担金補助及交付金 ドクターヘリ事業負担金
	予 防 費	健康増進事業	継続	5,879	803		865	4,211	○健康増進事業 がん（胃、肺、大腸、乳、子宮、前立 腺）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。新規事業として胃、肺、大腸、 乳、子宮、前立腺がん61歳計画検診を 拡充 ※その他特財は、諸収入
	〃	母子保健推進事業	継続	3,935	1,021			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 妊婦健康診査30人、歯科健診・フッ素 130人
	〃	予防接種経費	継続	7,662	1,230		2,517	3,915	○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を継続実施 子宮頸がんワクチン（対象者25名） ヒブワクチン（対象者110名） 小児肺炎球菌ワクチン（対象者100名） インフルエンザ接種（1歳から中学生ま で対象者507名） 高齢者インフルエンザ接種（対象者 1,200名） ※その他特財は、福祉基金及び諸収入

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 財	一 般 財 源		
衛 生 費	環境衛生費	共同墓地整備事業	新規	6,794				6,794	○相生共同墓地通路整備工事（階段工 2 通路）
	塵芥処理費	一般廃棄物最終処分場管理経費	継続 新規	41,554			3,407	38,147	○エゾシカ処理経費に係る施設管理業務及び水処理棟設備更新工事等の増
	〃	塵芥収集経費	継続	27,790			2,071	25,719	○町内塵芥収集、塵芥運搬（大空町へ運搬分）及び粗大ごみ収集業務経費の増
	〃	ごみ焼却施設管理経費	継続	36,063			2,405	33,658	○一般廃棄物広域処理事業負担金の増
	〃	生ごみ処理経費	継続	10,944			6,585	4,359	○生ごみ処理単価の増
	〃	生ごみ有料化経費	継続	4,732			4,226	506	○指定ごみ袋の作成等
農 林 業 費	農業振興費	その他農業振興対策経費	新規	9,926	1,220	3,793	4,913	○人・農地プラン及び戸別所得補償制度推進事業に係る臨時職員の雇用 ○堆肥製造施設屋根張替改修工事（2棟） ○産業まつり実行委員会運営費補助金 ○農業生産法人経営推進事業（新規上里地区） ※その他特財は、堆肥舎大空町負担分他	

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	農業振興費	鳥獣被害防止総合対策事業	継続	92,099	49,500	8,100	34,499	○鹿侵入防止柵設置工事（L=20km） ○有害鳥獣駆除事業（ハト・カラス駆除 310羽、鹿 950頭） ※その他特財は、受益者分担金 ※鹿侵入防止柵設置工事の一般財源は、特別交付税 80%対象
	〃	戸別所得補償制度推進事業	新規	1,211	1,183		28	○人・農地プラン推進事業補助金 農地集積のための総合的対策 ○戸別所得補償制度推進事業補助金 食料自給率の向上と農業の多面的機能を維持
	〃	環境保全型農業直接支払交付金事業	新規	4,600	2,300		2,300	○環境保全型農業直接支払交付金 地球環境のみならず、地域環境の保全・向上に資する取組に助成
	振興事業費	土地改良事業事務経費	継続	3,519		2,093	1,426	○国営農地再編事業調査事務経費及び小規模土地改良事業町単独補助（暗渠排水）
	林業振興費	愛林のまち緑資源を守る推進事業	継続	17,465		10,465	7,000	○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
	〃	木質ペレットストーブ導入支援事業	継続 新規	1,000	250		750	○ペレットストーブ普及促進のため、購入助成率を現行 2分の1 から 3分の2 に引き上げる。（4台）
	〃	森林 J-VER 事業	継続	821			821	○モニタリング調査検証業務

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	未来につなぐ森づくり推進事業	新規	11,310	6,960		4,350	○公益的機能の発揮に配慮し伐採を促すと共に、伐採後の確実な植林等に支援。北見広域森林組合 65ha、美幌森林組合 10ha に対して助成
	〃	森林認証事業	新規	1,400			1,400	○森林認証取得審査業務委託料 地域産業の活性化と地域の振興のため緑の循環認証会議（SGEC）の森林認証を受ける経費
	林業構造改善費	自然運動公園管理経費	新規	255			255	○樹木（双子の桜）診断業務
	公有林費	町有林整備事業	継続	68,380	20,018	17,480	30,882	○施業計画に基づく事業の実施 造林事業 新植 23.29ha 地拵 7.3ha 保育事業 下刈 48.22ha 除伐 3.5ha 枝打ち 13.92ha 季節労働者対策 間伐事業 人工林 35.67ha 天然林 12.32ha ※その他特財は、素材売払収入
	〃	基幹作業道開設事業	新規	18,000	18,000			○林業専用道整備実施設計業務委託 恩根地区林道 L=3km
商 工 費	商工総務費	太陽光発電システム導入支援事業	継続	1,200	300		900	○太陽光発電システム導入支援 10基
	商工振興費	レストハウス管理経費	新規	2,961		504	2,457	○エアコン設置（1台）及び屋根塗装工事（A=281㎡）
	観光費	峠展望施設管理経費	新規	1,260			1,260	○峠ライブカメラ設置工事（1台）

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 新規	7,744				7,744	○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、販売型市町村ガイド「チビスロウ」事業） ○観光協会事業費（夏まつり、クリンソウまつり、盆踊り） ○観光協会50周年記念事業補助
	道路橋梁維持費	道路橋梁維持整備事業	継続 新規	12,928				12,928	○町道縁石・雨水柵補修工事 ○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223号線横断管布設替工事（活汲 L=12.15m） ○町道252号線側溝改修工事（高台 L=83m）
	〃	道路橋梁維持管理経費	継続	1,586				1,586	○老朽街路灯改修工事（町道9、31号線）
土 木 費	道路橋梁新設改良費	町道整備事業	新規	66,994	3,380			63,614	○町道72号線他3路線測量設計業務 ○橋梁長寿命化修繕計画策定業務 ○町道71号線改良舗装工事（L=81m W=3.0m） ○町道104号線歩道補修工事（植樹柵補修） ○町道131号線改良舗装工事（L=129m W=4.0m） ○町道3号線舗装補修工事（L=450m） ○町道8号線歩道新設工事（Ⅱ工区 L=85m W=2.0m） ○町道71号線配水管移設工事 ○町道71号線公共污水柵布設替工事 ○町道131号線公共污水柵布設替工事

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	住宅管理費	町営住宅整備事業	継続	12,608	6,304		245	6,059	○豊永団地屋根・外壁張替改修工事 平成3年建設 4戸 ○旭町団地建替え事業に伴う移転補償
	〃	町営住宅管理経費	新規	6,542				6,542	○特定公共賃貸住宅シャレーイーストタウンの給湯ボイラー取替(17戸)及び豊永団地熱交換器取替工事(13戸)
	住宅建設費	まちなか団地建設整備事業	新規	205,952	79,211	90,400	34,568	1,773	○旭町団地敷地測量業務 ○旭町団地買取事業建設調査業務 ○旭町団地ボーリング調査業務 ○町営住宅解体工事(旭町団地3棟12戸) ○町有住宅解体工事(旭町2棟2戸) ○まちなか団地第Ⅱ工区外構工事 ○まちなか団地買取事業(Ⅱ工区)10戸 ※その他特財は、公共施設等整備基金ほか
	〃	特定公共賃貸住宅建設整備事業	新規	25,557	4,174		21,383		○特定公共賃貸住宅外構工事(新町・緑町第2団地) ※その他特財は、公共施設等整備基金
消 防 費	消防総務費	事務組合負担金	新規	4,872	4,100			772	○津別消防費 消防広報2号車及び車両衛星携帯電話の購入 ※財源は、電源立地地域対策交付金及び寄附金(一般寄附)を充てる。
	防災対策費	防災対策経費	新規	2,963		2,400		563	○防災計画ダイジェスト版作成業務 ○防災行政無線車載用の更新 ○北海道総合行政情報ネットワーク更新整備(過疎債適用)

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 特 財	一 般 財 源	
教 育 費	事務局費	教育委員会事務局経費	継続 新規	8,663	4,795		3,868	○津別小6学年、津別中1学年の少人数学級実施に係る臨時教員の採用(各1名) ※1名分について緊急雇用創出推進事業
	〃	津別高校振興対策事業	継続 新規	13,802			13,802	○現行の津別高校振興対策(バス通学費、校納金、教科書等の助成、津別高校振興対策協議会交付金)の拡充として基礎学習経費を加える。
	語学指導 助手招致 事業費	語学指導助手招致事業費	継続	6,144			6,144	○語学指導助手帰国に伴い7月から新語学指導助手の招致経費の増
	学校管理費	小学校施設整備事業	継続 新規	24,379	3,521	3,066	17,792	○活汲小中耐震改修工事監理業務 ○津別小耐震設計業務 ○活汲小LAN配線工事 ○津別小渡り廊下屋根改修(A=255㎡)及び網戸設置(20箇所) ○活汲小耐震改修工事(1階A=266㎡) ○活汲小給食運搬路舗装(A=50㎡)及び窓枠シーリング工事(L=50㎡) ○教員住宅浴室等改修工事(豊永1戸、活汲1戸)
	〃	小学校施設管理経費	新規	7,243			7,243	○臨時用務員賃金(定年退職者再雇用) ○本岐・活汲小ブランコ設置工事 ○津別小・本岐小・活汲小の備品購入(芝刈機、掃除機、FFストーブ等)、津別小学校児童用机・椅子の更新(75セット)津別小・活汲小の図書室用パソコンの整備
	教育振興費	教材・備品等購入経費	新規	2,318			2,318	○保健体育、音楽、家庭科、特別支援教育、理科教材の購入

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		
教 育 費	教育振興費	その他小学校教育振興経費	新規	300				300	○活汲小中学校開基 100 周年事業補助
	学校管理費	中学校施設管理経費	新規	6,486	1,559			4,927	○身障者付き添い臨時職員の時間数及び緊急雇用創出推進事業で実施する特学介助員の雇用 ○津別中等の黒板張替え、網戸、机・イスの修繕 ○津別中体育館換気工事 ○津別中音楽室・音楽準備室エアコン（各1台）の設置、視聴覚室用イスの更新（20脚）及び図書室用パソコン等
	〃	中学校施設整備事業	新規	31,207	12,972	11,434		6,801	○活汲中校舎（2階 A=677 m ² ）及び体育館耐震工事（A=389 m ² ）
	〃	教務用消耗品・備品等整備経費	新規	2,961				2,961	○学習指導要領改訂に係る教務指導書等
	教育振興費	その他中学校教育振興経費	新規	817				817	○津別中吹奏楽部用楽器の購入 テナーサクソ1台、クラリネット2台
	社会教育 総務費	社会教育総務経費	新規	399				399	○消防法の改正に伴い郷土資料室の地下タンク廃止処理工事

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		
教 育 費	社会教育 振興費	少年期振興経費	継続	3,600				3,600	○船橋市・南アルプス市津別町青少年交流 事業（訪問年）
	〃	青年期振興経費	継続	2,500			2,500		○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 新規	5,814				5,814	○日本フィルセミナーコンサート事業負担 金 ○中央公民館 30周年記念事業（歌舞伎公 演、映画上映、町民協賛事業） ○町民芸術劇場など
	〃	放課後児童クラブ経費	継続	7,827	2,857		26	4,944	○放課後児童クラブ経費 専任者3名外特定支援児童対応等臨時職 員
	〃	放課後子ども教室経費	継続	6,823	2,350		29	4,444	○放課後子ども教室経費 本岐・活汲各専任2名外臨時職員
	〃	会館管理費	公民館管理経費	新規	2,741			2,741	○トイレ改修工事（和式から洋式トイレに 取替9台、ウオシュレット13台）
	〃	中央公民館施設整備事業	新規	20,609				20,609	○機構改革に伴い事務室工事設計及び改修 工事
	〃	生活改善センター管理経費	新規	714				714	○消防法の改正により地下タンク廃止処理 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		
教 育 費	会館管理費	食品加工研修センター管理経費	新規	693				693	○食品加工研修センター床修繕
	保健体育 総務費	スポーツ合宿誘致事業	継続	4,595				4,595	○合宿誘致経費
	体育施設費	多目的運動公園整備事業	新規	4,389				4,389	○サッカー・ラグビー場トラフ設置工事
	〃	町民テニスコート管理経費	新規	2,027				2,027	○テニスコート管理棟外部塗装工事
	〃	運動広場管理経費	新規	1,083				1,083	○野球場内外野境界等整備及び屋外用時計の設置
	〃	体育施設共通管理経費	新規	6,216				6,216	○旧島崎跡内部改修工事(可動間仕切、ユニットバス、配管改修)及びテレビの購入
	〃	トレーニングセンター管理経費	新規	3,300				3,300	○トランポリンの購入(1台)
	学校給食費	給食センター運営経費	継続 新規	13,373				13,373	○調理員体制について7名から5.5名 ○学校給食費徴収事務取扱交付金を廃止し、賃金で対応

(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	7,907	2,920		4,987	○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に係る臨時栄養士の雇用及び健診業務等
	〃	健康づくり事業経費	新規	579			579	○小規模被保険者支援事業負担金 被保険者の健康管理・疾病予防・適正受診・重症化防止等のため、嘱託保健師を派遣して保健事業を推進する。
介護保険事業	介護予防事業費	一次予防事業経費	継続 新規	1,642	616	476	550	○転倒予防教室の継続 ○地域サロン事業を推進する。
	〃	二次予防事業経費	継続	4,106	1,202	1,829	1,075	○介護予防二次予防事業 通所型介護予防事業（ミズナラ倶楽部）
	任意事業費	任意事業費	継続	2,340	1,352	48	940	○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、認知症高齢者等SOSネットワークメール配信システム保守負担、成年後見制度事業など
介護サービス事業	デイサービス費	デイサービス施設整備事業費	新規	7,613		1,450	6,163	○介護浴槽の更新 ※その他特財は、福祉基金繰入金（指定寄附及びふるさと納税）
	居宅介護支援事業費	居宅介護支援事業経費	新規	1,359			1,359	○居宅介護支援事業所連絡車両の購入（軽自動車）

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 特	一 般 財 源	
下 水 道 事 業	下 水 道 整 備 費	管渠等施設整備事業（補助）	継続 新規	25,625	12,812			12,813	○下水道全体計画見直し及び認可計画変更業務 ○マンホールポンプ所長寿命化計画策定業務 ○汚水マンホール蓋改修工事 ○汚泥運搬車の購入
	個 別 排 水 管 理 費	個別排水管理経費	新規	1,029				1,029	○浄化槽蓋製作業務 5人槽～8人槽10件
	個 別 排 水 整 備 費	個別排水整備事業	継続	11,134		7,500	500	3,134	○実施測量設計業務（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	6,164				6,164	○農業集落排水施設機能診断調査業務 農業集落排水施設の公共下水接続に向けた施設機能診断 ○農業集落排水施設破砕機更新工事
上 水 道 事 業	建 設 改 良 費	配水施設設置費	新規	67,451		55,000		12,451	○中央監視装置機器更新工事 ○上里浄水場滅菌薬注入機器更新工事 ○豊永地区減圧弁更新工事