

平成27年度

羽幌町の予算概要

財 務 課

1 予算編成方針

平成27年度予算は、依然として財政見通しが厳しい中でも、これまでの取組や成果等を踏まえた事業を推進していくことはもとより、まちづくりを進めていく上での様々な課題や新たな行政需要への対応など、情勢の変化に的確かつ迅速に対応することを主眼に置いた予算編成としています。

また、人口減少社会に向けた視点を持ち、計画を着実に推進するとともに、徹底した行財政改革を意識することで、長期にわたって持続可能な財政運営を実現することを目指しています。

2 予算の概要

○ 一般会計の予算規模

61億4,000万円 【前年度比 3千万円の減、増減率 ▲0.5%】

○ 羽幌町全体の予算規模（一般会計・特別会計・企業会計の合計）

99億3,824万円 【前年度比 6億629万円の増、増減率 6.5%】

【平成27年度予算状況】

(単位：千円)

会計区分	平成27年度	平成26年度	増減	増減率(%)
一般会計	6,140,000	6,170,000	▲ 30,000	▲ 0.5
国民健康保険事業	1,294,000	1,173,000	121,000	10.3
後期高齢者医療	118,200	125,000	▲ 6,800	▲ 5.4
介護保険事業	1,057,100	970,000	87,100	9.0
下水道事業	972,000	538,000	434,000	80.7
簡易水道事業	45,300	40,000	5,300	13.3
港湾上屋事業	25,500	21,000	4,500	21.4
水道事業会計	286,142	294,948	▲ 8,806	▲ 3.0
合計	9,938,242	9,331,948	606,294	6.5

(1) 一般会計

平成27年度の予算規模は、一般会計で 61億4,000万円を見込み、前年度予算規模 61億7千万円と比較すると 3千万円、率にして0.5%の減少となっています。

歳入面では、4分の3を地方交付税などの依存財源に頼っている状況にあり、自主財源となる税収が人口減などの影響で毎年伸び悩んでいるなど、町財政は依然として厳しい状況にあります。

歳出面では、住民生活の基盤となる道路改良事業、下水道建設事業などのインフラ整備やまちづくりの重点課題となっている医師確保対策、雇用の創出、産業の振興等の事業には優先的に予算を配分するとともに、新規事業については、地域振興への波及性や実効性が高いと見込まれる事業を重点的に予算反映しています。

経常的経費については、昨年同様、前年度予算を上限とする枠配分方式により経費の抑制を図り、臨時的経費については、費用対効果、緊急度等を考慮した必要最小限の予算としています。

(2) 特別会計

- ① 国民健康保険事業特別会計は、予算総額 12億9,400万円で、保険者間の保険料平準化を図るための保険財政共同安定化事業交付金の増額改定が予定されていることから、対前年度比 1億2,100万円、率にして 10.3%の増加となっています。
- ② 後期高齢者医療特別会計は、予算総額 1億1,820万円で、後期高齢者医療広域連合負担金の減少が主な要因で、対前年度比 680万円、率にして5.4%の増加となっています。
- ③ 介護保険事業会計は、保険事業勘定とサービス事業勘定を合わせた予算総額が 10億5,710万円で、保健事業勘定の介護サービス等給付費の増加が主な要因で、対前年度比 8,710万円、率にして 9%の増加となっています。
- ④ 下水道事業特別会計は、予算総額 9億7,200万円で、汚水処理施設共同整備事業工事費の増加が主な要因で、対前年度比 4億3,400万円、率にして 80.7%の増加となっています。
- ⑤ 簡易水道事業特別会計は、予算総額 4,530万円で、焼尻配水管布設替工事の増加が主な要因で、対前年度比 530万円、率にして 13.3%の増加となっています。
- ⑥ 港湾上屋事業特別会計は、予算総額 2,550万円で、焼尻旅客上屋トイレ改修事業費における工事費の上昇等が主な要因で、対前年度比 450万円、率にして 13.3%の増加となっています。

(3) 企業会計（水道事業会計）

収益的収支では、給水収益等の収入で2億4,500万円、支出では浄水場運転管理経費等に5,300万5千円、量水器取替工事等の配水及び給水費に4,582万7千円、人件費等の内部管理経費に3,509万2千円、減価償却費に5,834万1千円、企業債利息に1,746万5千円など、総額は2億2,400万円を予定しています。

また、資本的収支では、収入が無く、支出で建設改良費に1,012万円、企業債償還金に5,202万2千円の総額6,214万2千円を見込み、全額を過年度分損益勘定留保資金から補てんする予定となっています。

3 予算の状況

(1) 一般会計

① 歳入の概要

(単位：千円、%)

科 目	平成 27 年度		平成 26 年度		比 較	
	予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率
1 款 町 税	684,145	11.1	703,895	12.4	△ 19,750	△ 2.8
2 款 地 方 譲 与 税	51,887	0.8	54,058	1.0	△ 2,171	△ 4.0
3 款 利 子 割 交 付 金	1,330	0.0	1,572	0.0	△ 242	△ 15.4
4 款 配 当 割 交 付 金	1,769	0.0	818	0.0	951	116.3
5 款 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	2,222	0.0	231	0.0	1,991	861.9
6 款 地 方 消 費 税 交 付 金	92,743	1.5	125,203	1.4	△ 32,460	△ 25.9
7 款 ゴルフ利用税交付金	73	0.0	23	0.0	50	217.4
8 款 自動車取得税交付金	5,401	0.1	6,294	0.2	△ 893	△ 14.2
9 款 地方特例交付金	1,617	0.0	1,241	0.0	376	30.3
10 款 地 方 交 付 税	3,013,576	49.1	3,052,726	54.2	△ 39,150	△ 1.3
11 款 交通安全対策交付金	606	0.0	733	0.0	△ 127	△ 17.3
12 款 分担金及び負担金	1,473	0.0	1,407	0.0	66	4.7
13 款 使用料及び手数料	126,970	2.1	129,284	2.4	△ 2,314	△ 1.8
14 款 国 庫 支 出 金	438,723	7.1	312,647	5.0	126,076	40.3
15 款 道 支 出 金	363,633	5.9	431,453	6.0	△ 67,820	△ 15.7
16 款 財 産 収 入	39,043	0.6	20,537	0.4	18,506	90.1
17 款 寄 附 金	102	0.0	102	0.0		
18 款 繰 入 金	343,005	5.6	446,003	6.7	△ 102,998	△ 23.1
19 款 繰 越 金	1	0.0	1	0.0		
20 款 諸 収 入	169,481	2.8	241,372	2.7	△ 71,891	△ 29.8
21 款 町 債	802,200	13.1	640,400	7.5	161,800	25.3
合 計	6,140,000	100.0	6,170,000	100.0	△ 30,000	△ 0.5
自 主 財 源	1,364,220	22.2	1,542,601	25.0	△ 178,381	△ 2.8
依 存 財 源	4,775,780	77.8	4,627,399	75.0	148,381	2.8

本町の財政は、国が地方に分配する地方交付税や国庫支出金などの依存財源に歳入全体の4分の3を頼っている状況にあります。このような状況の中、自主財源となる町税が、評価替えに伴う固定資産税の減少等の影響から対前年比では2.8%の減少となるほか、過疎化に伴う人口減や消費流出による商工業の低迷などにより、中長期的に見ても減少の傾向が続いております。

今後は、過度な基金依存や起債を避けつつ、町の将来像の実現に向けた様々な取り組みを模索し、財源の確保に努めます。

【 主な歳入の増減 】

● 町税

町税は前年度当初予算より 1,975万円、率にして2.8%減の 6億8,414万5千円となっています。主な要因としては、評価替えに伴う固定資産税の減や町民税、たばこ税の減などが挙げられます。

● 普通交付税

国が公表する「平成27年度地方財政対策」において、地方交付税の総額は、対前年度比で0.8%の減少となっていますが、交付税を見込むにあたっては、各地方公共団体の地域情勢や国の裁量に左右される部分があるなど、不確定要素を多く含むことから、平成26年度決定額から約2.8%減の28億4,299万7千円としています。また、対前年度予算比では、1,966万8千円の減、率にして0.7%の減となっています。

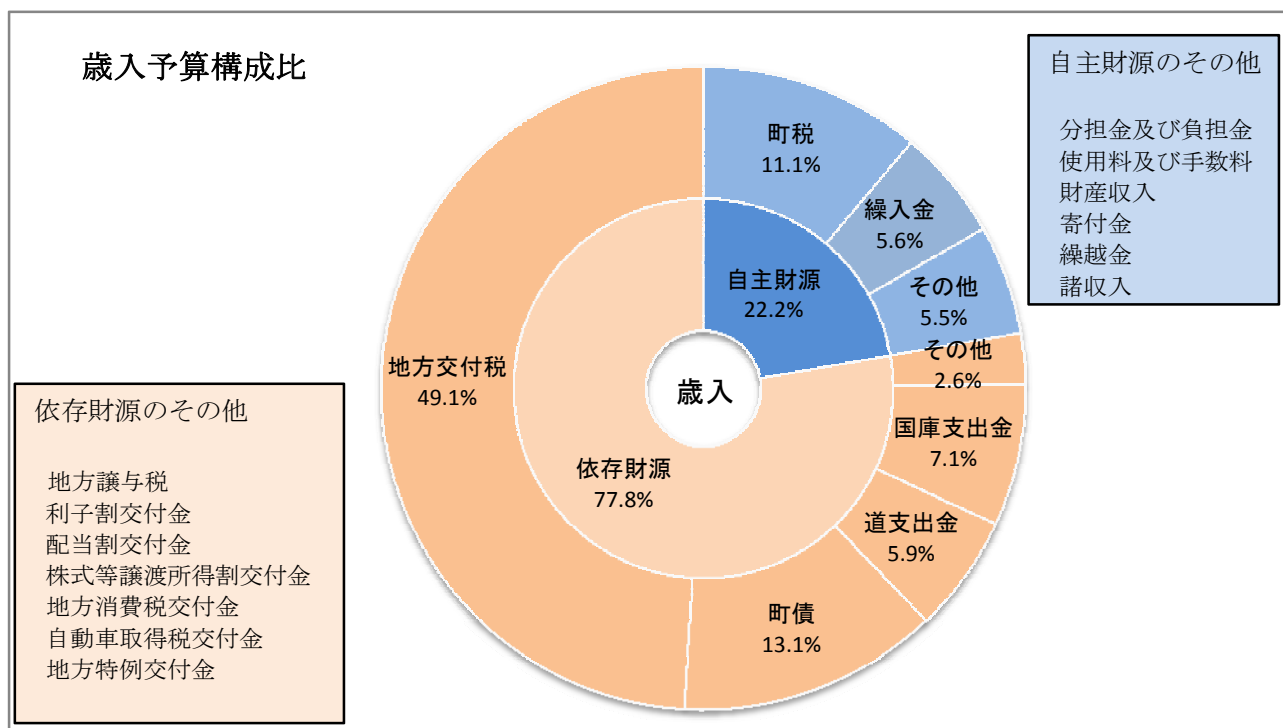
● 特別交付税

特別交付税は平成26年度交付額が未確定のため、普通交付税見込額に6%を乗じた額を見込み、対前年比10.3%減の1億7,057万9千円となっています。

※ 地方交付税全体では、平成26年度当初予算比1.3%減の 30億1,357万6千円となっています。

● 臨時財政対策債

地方交付税の代替財源として地方自治体が借入れる臨時財政対策債は、対前年度比19.1%、額にして3,940万4千円減の1億6,690万円となっています。

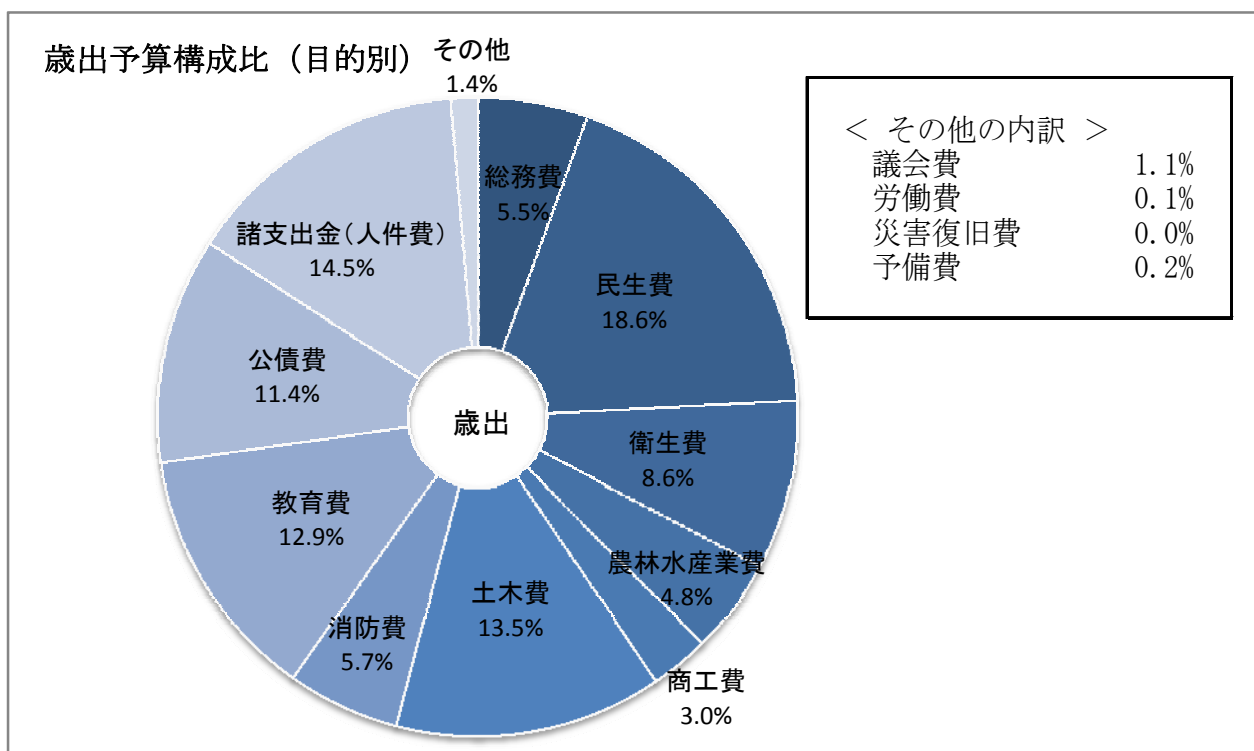


② 歳出の概要

【 目的別区分 】

(単位：千円、%)

科 目	平成 27 年度		平成 26 年度		比 較	
	予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率
1 款 議 会 費	64,818	1.1	56,623	1.0	8,195	14.5
2 款 総 務 費	340,597	5.5	438,905	5.4	△ 98,308	△ 22.4
3 款 民 生 費	1,144,218	18.6	1,093,267	17.8	50,951	4.7
4 款 衛 生 費	525,430	8.6	517,901	8.7	7,529	1.5
5 款 労 働 費	6,021	0.1	5,634	0.1	387	6.9
6 款 農 林 水 産 業 費	295,898	4.8	281,735	6.6	14,163	5.0
7 款 商 工 費	182,487	3.0	360,175	2.8	△ 177,688	△ 49.3
8 款 土 木 費	831,620	13.5	823,840	13.8	7,780	0.9
9 款 消 防 費	350,077	5.7	473,784	5.6	△ 123,707	△ 26.1
10 款 教 育 費	794,694	12.9	416,502	7.0	378,192	90.8
11 款 災 害 復 旧 費	2,702	0.0	343	0.6	2,359	687.8
12 款 公 債 費	701,755	11.4	782,691	14.1	△ 80,936	△ 10.3
13 款 諸 支 出 金	889,683	14.5	908,600	16.3	△ 18,917	△ 2.1
14 款 予 備 費	10,000	0.2	10,000	0.2		
合 計	6,140,000	100.0	6,170,000	100.0	△ 30,000	△ 0.5



※ 表示単位未満の数値を四捨五入していますので、数値が一致しない場合があります。

【 主な増減内容（目的別）】

総務費

地域おこし協力隊事業費、国勢調査事業費などの増はあるものの、戸籍の電算化等のシステム管理費、エコアイランド構想事業費、庁舎廃棄物（PCB）処理費などの減により、対前年度比22.4%減の3億4,059万7千円となっています。

民生費

障がい者自立支援給付費などの社会保障費、子育て支援対策としての認定こども園給付事業費などの増により、対前年度比4.7%増の11億4,421万8千円となっています。

衛生費

産業廃棄物埋立処理場適正化事業（実施設計業務）の完了等による減はあるものの、ごみ収集車購入事業費や医師確保対策事業費の増などにより、対前年度比1.5%増の5億2,543万円となっています。

農林水産業費

町有林道整備事業費などの減はあるものの、焼尻めん羊牧場施設整備事業費、地籍調査事業費の増などにより、対前年度比5.0%増の2億9,589万8千円となっています。

商工費

中心市街地活性化事業における建物購入費やサンセットプラザ改修事業費などの減により、対前年度比49.3%減の1億8,248万7千円となっています。

土木費

道路新設改良事業費や河川整備費などの減はあるものの、橋梁長寿命化事業費や下水道建設事業費などの増により、対前年度比0.9%増の8億3,162万円となっています。

消防費

消防救急デジタル無線整備事業費や災害対応特殊消防ポンプ自動車購入費を含む北留萌消防組合負担金の減などにより、対前年度比26.1%減の3億5,007万7千円となっています。

教育費

給食センター設備整備事業費などの減はあるものの、焼尻郷土館整備事業費、羽幌小学校改築事業費などの増により、対前年度比90.8%増の7億9,469万4千円となっています。

公債費

元金償還金及び利子償還金がそれぞれ減少し、対前年度比10.3%減の7億175万5千円となっています。

諸支出金

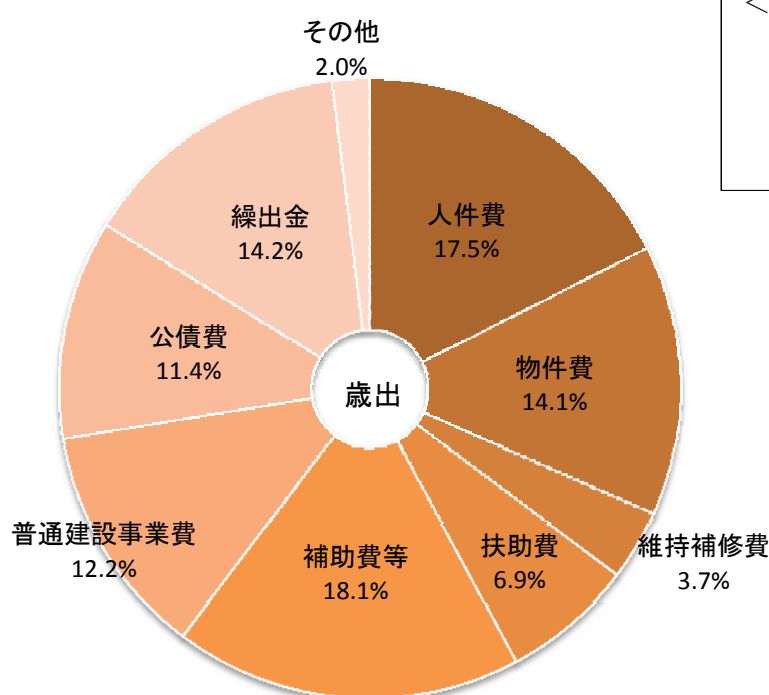
昇格・昇給に伴う職員給の増があるものの、職員の退職や採用を含む人事異動に伴う減少などにより、対前年度比2.2%減の8億8,332万5千円となっています。

【 性質別区分 】

(単位：千円、%)

性質別区分	平成 27 年度		平成 26 年度		比較	
	予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率
人件費	1,075,033	17.5	1,072,329	17.4	2,704	0.3
物件費	865,530	14.1	746,103	12.1	119,427	16.0
維持補修費	224,687	3.7	215,111	3.5	9,576	4.5
扶助費	423,588	6.9	420,451	6.8	3,137	0.7
補助費等	1,111,315	18.1	1,240,217	20.1	△ 128,902	△ 10.4
普通建設事業費	746,146	12.2	736,099	11.9	10,047	1.4
災害復旧費	2,702	0.0	343	0.0	2,359	687.8
公債費	701,755	11.4	782,691	12.7	△ 80,936	△ 10.3
積立金	24,502	0.4	22,804	0.4	1,698	7.4
投資及び出資金						
貸付金	93,200	1.5	84,200	1.4	9,000	10.7
繰出金	871,542	14.2	849,652	13.8	21,890	2.6
合計	6,140,000	100.0	6,170,000	100.0	△ 30,000	△ 0.5

歳出予算構成比（性質別）



< その他の内訳 >

災害復旧費	0.0%
積立金	0.4%
投資及び出資金	0.0%
貸付金	1.5%

※ 表示単位未満の数値を四捨五入していますので、数値が一致しない場合があります。

【 主な増減内容（性質別） 】

人 件 費	職員の退職や採用を含む異動に伴う減少はあるものの、制度改正による手当等の増加により、対前年度比0.3%増の10億7,503万3千円となっています。
物 件 費	橋梁の長寿命化、道路ストック点検費用、ハートタウンはぼろ管理費の増などにより、対前年度比16.0%増の8億6,553万円となっています。
維持補修費	除排雪に要する経費、観光施設の整備、防犯灯管理費、天売保育施設整備費などの増により、対前年度比4.5%増の2億2,468万7千円となっています。
扶 助 費	障がい者自立支援給付費、未熟児養育医療給付費、子ども発達支援費などの増により、対前年度比0.7%増の4億2,358万8千円となっています。
補助費等	留萌地域電算共同化事業負担金、離島活性化事業費、認定こども園保育所運営費負担金、産業廃棄物埋立処理場適正化事業費（処分場造成調査設計費）などの減により、対前年度比10.4%減の11億1,131万5千円となっています。
普通建設事業費	羽幌小学校改築事業費、ごみ収集車購入費、農業農村整備事業費、焼尻郷土館整備事業費の増などにより、対前年度比1.4%増の7億4,614万6千円となっています。
公 債 費	元金償還金及び利子償還金がそれぞれ減少し、対前年度比10.3%減の7億175万5千円となっています。
積 立 金	まちづくり事業基金積立金、町営住宅等整備基金積立金などの増により、対前年度比7.4%増の2,450万2千円となっています。
貸 付 金	医師研究資金等貸付金の増により、対前年度比10.7%増の9,320万円となっています。
繰 出 金	国民健康保険事業特別会計及び下水道事業特別会計繰出金の減はあるものの、介護保険事業特別会計、港湾上屋事業特別会計繰出金などの増により、対前年度比2.6%増の8億7,154万2千円となっています。

【平成27年度の主な事業】

新規事業や一時的な行政需要に対して必要となる臨時的経費は、基幹産業である農業や漁業をはじめ、住民生活への影響を考慮した福祉施策に対する継続的支援のほか、教育環境、生活環境、観光など広範囲にわたっていますが、事業目的、効果、緊急度等を検証した中で事業を厳選し、限られた予算の中で最大限の効果を発揮することを目指しています。

毎年継続して実施している事業が予算の大半を占めていますが、平成27年度から開始となる新たな事業や大規模事業などを含む主な事業は、下記のとおりです。

※ 平成27年度からスタートする新規事業と継続事業の中でも内容が新しいものや事業を拡充して行うものについては、★印を記載。その他はこれまで実施してきた事業とほぼ同様の内容となっている継続事業。

第一次産業（農林水産）		
★ 多面的機能支払事業 <small>※農地・水・環境保全向上対策支援事業からの移行（名称変更）</small>	農地や農業用施設等の資源の保全等、地域ぐるみで行う保全向上活動に対して支援します。	2,888万円
農業農村整備事業	土地改良区が実施する農業用の用排水施設の整備費用の一部を補助します。	1,455万円
農業後継者対策事業	農家の後継者対策として農地購入または賃借にかかる費用の一部を補助します。	200万円
農業者婚活支援事業	独身農業者の結婚のきっかけづくりを支援します。担い手の確保により、耕作放棄地の防止や規模拡大の推進など農業の振興を図ります。	44万円
焼尻めん羊牧場管理運営事業	民間の経営ノウハウとアイデアで焼尻めん羊牧場の円滑な運営を図ります。	1,500万円
★ 焼尻めん羊牧場施設整備事業	焼尻めん羊牧場の堆肥場の造成を行います。	1,625万円
離島漁業再生支援交付金事業	離島漁業の再生を図るため、漁業の生産力が向上する取り組み等に対して支援します。	1,210万円
国営造成施設管理体制整備促進事業	ダムや用水路等の農業水利施設の管理体制を整備します。	594万円
町有林整備事業	災害の未然防止や、良質な木材を生産するため、町有林の間伐や林道の管理等を行います。	650万円

医療・福祉		
医師確保対策事業	医師が赴任する際の負担軽減、勤務後の研究等の支援体制を整備し、医師の確保と医療の充実を図ります。	5,072万円
医師確保PR事業	内灘町や金沢医科大学の医療関係者及び医学生との交互交流を深めるため、保健・医療交流事業を実施します。	164万円
助産師・看護師確保対策事業	将来町内に助産師・看護師として勤務する者に対して修学資金を貸し付け、慢性化した看護師不足等の解消を図ります。	420万円
★ 介護保険事業	第6期の介護保険制度の改正に伴う周知活動等を行います。	53万円
★ 特定健康診査情報提供事業	国保連合会と連携して、国保被保険者の特定健診受診率向上のための取り組みを始めます。	108万円
★ 特別養護老人ホーム備品整備事業	特別養護老人ホームの電動式ベッドの更新と車いすを購入します。	655万円
★ 離島乳幼児健康診査支援事業	離島の乳幼児がすこやか健康センター等で健康診査を受ける際のフェリー代及び宿泊代の一部を支援します。	6万円
予防事業	法令等により定められた各種定期予防接種を実施します。	2,999万円
★ いきいきデイサービスセンター整備事業	いきいきデイサービスセンター内のボイラー室改修と浴室の配管改修を行います。	497万円
★ 成年後見事業利用支援事業	成年後見制度を利用する申立人(高齢者の親族等)や被後見人に対して、申立に係る費用等を支援します。	46万円
★ 子育て支援対策事業	特定教育・保育施設(認定こども園)や放課後児童健全育成事業を行う事業者に対して、利用する児童数などに応じた施設型給付費等を支払います。	7,003万円

地域振興		
羽幌町商工会青年部 地域活性化事業	地域の活性化を目的に商工会青年部が実施するふるさと大盆踊り大会や綱引き大会の開催にかかる経費の一部を補助します。	51万円
★ 羽幌町商工会女性部 補助事業	地域の活性化を目的に商工会女性部が実施する夏祭りや特産品開発等にかかる経費の一部を補助します。	28万円
羽幌町商工会補助事業	羽幌町商工会の運営に係る事務費や人件費等を補助するとともに、地域振興のために取り組む事業費の一部を補助します。	1,599万円
中小企業特別融資制度 資金貸付事業	町内の中小企業者の円滑な資金運営のために、事業資金を低利で融資します。	4,000万円
企業創業等促進事業	地域経済の活性化を図るため、中小企業等を対象に各種助成を行います。	600万円
雇用促進助成事業	雇用機会の拡大や定住促進を図るため、新たに求職者を雇用する事業所に対して経費の一部を補助します。	996万円
羽幌町観光協会補助 事業	観光を通じた町内の雇用拡大、地域産業の活性化、にぎわいの創出を図るため、羽幌町観光協会の運営や事業費の一部を補助します。	2,303万円
サンセットプラザ設備 等維持補修事業	現在、民間事業者によって管理運営されている「はぼろ温泉サンセットプラザ」施設を常に良好な状態で管理するため、施設の整備を行います。 ・揚水ポンプ更新工事 ・各種設備補修 ほか	5,099万円
離島活性化事業	離島の畜産業・水産業の振興を目的にめん羊や魚介類を島外に海上輸送する費用を支援します。 また、羽幌町離島産業活性化協議会に対し、その活動費用の一部を補助します。	610万円
★ 離島（しま）の魅力 発信事業	地元ではまだ知られていない離島の魅力を引き出すため、フォトコンテストを実施します。	52万円
★ まちづくり応援寄付金 返礼事業	寄付者をはじめ全国に向けて本町をPRするとともに本町訪問のきっかけとなるよう、寄付者に対して特産品等の返礼品を贈呈します。	77万円
★ 地域おこし協力隊事業	交流人口の増加や移住・定住者増加に向けた施策を展開し、地域力の強化を図るため、都市部から誘致している地域おこし協力隊員を3名から5名に増員します。	1,888万円

教育・文化・スポーツ		
★ 羽幌小学校改築事業	羽幌小学校の改築工事を開始します。	3億7,736万円
羽幌高等学校教育振興会補助事業	羽幌高校の魅力ある学校づくりへの支援として、遠征費や運営費等のクラブ活動経費の一部や生徒の各種資格の取得にかかる検定費用、進学対策・進路指導に係る経費を補助します。	400万円
羽幌小学校教育支援員配置事業	特別な教育的支援を必要とする児童が在籍する学級運営を円滑に行うため、羽幌小学校に児童や担任等を支援する教育支援員を2名から3名に増員します。	543万円
天売高等学校生徒募集事業	天売高等学校の生徒募集のため、道内外主要都市の中学校や個人等への宣伝活動を行います。	402万円
★ 給食センター設備等維持補修事業	各種給食調理機器等の更新や補修を行います。 屋上防水改修、給湯管改修、高圧受電設備改修 給食配送車用車庫屋根修繕	2,672万円
★ 焼尻郷土館整備事業	老朽化した焼尻郷土館の大規模改修を行います。	2,820万円
★ 文化公演事業	芸術文化に対する関心を高め、芸術文化活動を促進する団体に対し、その活動経費の一部を補助します。 ・つのだ☆ひろwithオヤジズム公演 (つのだ☆ひろ・モト冬樹・桑野信義)	55万円
総合体育館管理運営事業	総合体育館の円滑な運営を図るため、施設運営や維持管理、利用料金の徴収、各種教室等の実施を指定管理者に委託して実施します。	2,497万円
公民館「書の北溟記念室」管理事業	公民館「書の北溟記念室」展示用として新たに寄贈予定の作品の表装を行います。	149万円

生活・環境・行政		
離島航路欠損補助	離島住民の生活航路確保のため、運営事業者の欠損を補助し、フェリーの円滑な運行を維持します。	2,244万円
公営住宅建設事業	住宅マスタープラン等の年次計画に基づき、老朽化した町営住宅の建設整備を進めます。 ・幸町団地2棟4戸	6,976万円
住宅改修促進事業	住環境の整備や街並景観の向上等を目的に、住宅の増築、改築、除却（解体）など、町内の建設業者が行う工事費用の一部を助成します。	800万円
★ ごみ収集車両購入事業	老朽化した羽幌地区用塵芥収集車を更新します。	1,636万円
★ 除雪用車両等購入事業	冬場の道路維持車両である除雪ドーザ、小型ロータリ除雪車を購入します。	5,688万円
地籍調査事業	国土調査法に基づき、町内の土地所有者、地番、境界などを調査します。 ・朝日、高台、築別の各一部（29.66km ² ）	5,197万円
道路新設改良事業	町道利用者の安全確保と利便を図るため、経年劣化した道路等の新設改良を計画的に行います。 ・南2条通道路改良 ほか	4,081万円
下水道整備事業	下水道施設（浄化センター・ポンプ場）の維持管理、町内各所の下水道管・雨水管の整備、汚水処理施設建設工事等を実施します。	6億6,678万円
★ 橋梁長寿命化事業	平成25年度に策定した修繕計画に基づき、危険性や利用率等から緊急性の高いものを選定して計画的に修繕を行います。	3,227万円
★ 道路ストック事業	道路の構造物である照明灯や標識等を調査する道路ストック総点検を行います。	1,474万円
国直轄港湾整備事業	漁港区の狭さ解消や船溜まりの老朽化対策のために岸壁、防波堤などの整備を行います。	6,000万円
羽幌町エコアイランド構想事業	離島地区に再生可能エネルギーを導入することを推進するために、小型風力及び太陽光発電、電気自動車の購入、電動バイクの購入費用に係る補助、電気自動車及び電動バイクの充電のための住宅等改修に係る費用に対し補助を行います。	201万円
電算システム管理事業	日常の行政運営に必要となる各種行政システムの維持管理や法改正等に伴う更新等を行います。	5,983万円

防災		
★ 北留萌消防組合負担金	<p>苫前町・羽幌町・初山別村・遠別町・天塩町・幌延町の6町村で運営する北留萌消防組合に対し負担金を支払います。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・消防緊急デジタル無線整備工事 6,505万円 ・天売焼尻小型動力ポンプ付積載車購入 1,118万円 ・小型動力ポンプ付積載車購入 395万円 	8,018万円
★ 地域防災計画作成事業	本町の地域防災計画を全面的に見直し、本町の地域特性を勘案した新計画を策定します。	405万円
★ 離島ヘリポート整備事業	近隣住宅等への砂利飛散防止と搬送を急ぐ救急患者の負担軽減を図るため、天売ヘリポートの舗装工事を行います。	213万円

4 基金の状況

平成27年度末の備荒資金組合納付金を含む基金残高見込み額は、30億7,459万6千円です。
減債基金、財政調整基金等を取り崩すことで、平成26年度末残高見込額から3億5,105万2千円の減少となる見込みです。

(単位：千円)

基金の名称	平成26年度末 残高見込額	平成27年度増減見込額		平成27年度末 残高見込額
		積立額	取崩し額	
【積立基金】				
財政調整基金	1,334,904	306	161,239	1,173,971
羽幌町減債基金	422,196		100,000	322,196
その他特定目的基金	1,228,279	24,196	81,766	1,170,709
まちづくり事業基金	248,225	11,875	4,115	255,985
役場庁舎等整備基金	62,440	13	1,940	60,513
地域福祉基金	320,059	100	10,000	310,159
交通対策事業基金	117,004	50	22,984	94,070
海鳥保護基金	3,162		3,162	0
人づくり事業基金	40,450		1,500	38,950
まちづくり応援基金	3,645		2,644	1,001
羽幌町教育施設整備基金	387,823		20,063	367,760
町営住宅等整備基金	34,071	12,158	11,158	35,071
助産師看護師修学基金	11,400		4,200	7,200
積立基金合計	2,985,379	24,502	343,005	2,666,876
【定額運用基金】				
羽幌町奨学基金	14,720			14,720
中小企業経営安定支援基金	10,000			10,000
定額運用基金合計	24,720	0	0	24,720
一般会計合計	3,010,099	24,502	343,005	2,691,596
【積立基金】				
特定目的基金	106,613	3,323	35,872	74,064
国保支払準備基金	44,033		35,872	8,161
介護給付費等準備基金	46,986	3,323		50,309
特別養護老人ホーム整備基金	15,594			15,594
特別会計合計	106,613	3,323	35,872	74,064
一般会計・特別会計合計 (A)	3,116,712	27,825	378,877	2,765,660
備荒資金組合納付金(普通・超過) (B)	418,936			418,936
総合計 (A) + (B)	3,535,648	27,825	378,877	3,184,596

取崩す基金

・ 財政調整基金	1億6,123万9千円	【一般財源不足分の補てん】
・ 減債基金	1億円	【起債償還のため】
・ まちづくり事業基金	411万5千円	【サンセットプラザの改修等】
・ 役場庁舎整備基金	194万円	【公共施設下水道接続等】
・ 地域福祉基金	1,000万円	【特別養護老人ホーム備品(電動ベット・車いす)等】
・ 交通対策事業基金	2,298万4千円	【離島航路経費等の交通対策のため】
・ 海鳥保護基金	316万2千円	【天売海鳥保護対策事業】
・ 人づくり事業基金	150万円	【人材育成のため】
・ まちづくり応援基金	264万4千円	【町内遊園地整備等】
・ 町営住宅等整備基金	1,115万8千円	【公営住宅の補修等】
・ 助産師看護師修学基金	420万円	【助産師・看護師確保対策事業(貸付)】
・ 国保支払準備基金	3,587万2千円	【事業費不足分の補てん】

【 まちづくり応援基金 】

まちづくり応援基金は、羽幌町のまちづくりのためにいただいた「まちづくり応援寄付金」を適正に管理するために設置された基金です。

いただいた寄付金を一度基金に積立てた後、それを取崩し、寄付をいただいた皆さまのご厚意に沿った事業に充当し、活用していくものです。

平成27年度に予定している充当事業は次のとおりとなっています。

(単位：千円)

担当課名	事業名	予算見積額	充当額	備考
町民課	天売海鳥保護対策事業	3,501	334	事業費の一部
	稀少野生動植物種保護増殖事業	2,508	1,008	事業費の一部
	児童遊園地整備事業	1,404	300	遊園地すべり台、ブランコ等設置費の一部
産業課	焼尻自然公園整備事業	1,519	525	オンコの荘道路補修費等の一部
	観光振興事業	300	10	事業費の一部
福祉課	デイサービスセンター整備事業	4,969	452	デイサービス風呂等改修費の一部
社会教育課	芸術鑑賞事業	350	15	就学前児童公演会開催事業費の一部
合 計			2,644	

5 町債の状況

平成27年度末の町債（借金）の残高見込み額は、一般会計と特別会計を合わせて98億3,468万5千円となっており、平成26年度末残高見込と比較すると1億7,589万7千円、率にして1.8%の増加となっています。

なお、起債残高見込額のうち、61億3,913万6千円は、将来の普通交付税によって補填されることになっているため、実質の町負担額は、36億9,554万9千円となります。

(単位：千円)

区 分	平成26年度末 残高見込額	平成27年度増減見込額		平成27年度末 残高見込額
		起債見込額	元金償還見込額	
一般会計	6,037,039	802,200	626,027	6,213,212
港湾上屋事業特別会計	159,676		553	159,123
下水道事業特別会計	2,642,657	263,900	176,343	2,730,214
簡易水道事業特別会計	86,527		8,229	78,298
介護保険事業特別会計	732,889		79,051	653,838
合 計	9,658,788	1,066,100	890,203	9,834,685