

平成23年度

私のまちのしごとと予算

ダイジェスト版

「北緯45度 癒しの里」

ロマン息づく大自然の町-中頓別



平成23年7月

中頓別町

一般会計

ことしの

よさ

平成23年度の予算は、31億2,440万円で前年度当初予算と比較して1億4,576万円増額しています。

増額の主な要因として、畜産担い手育成総合整備事業が大幅に増えたことや新規事業として社会福祉施設（天北厚生園）増改修事業の影響があげられます。

収入では、町税が年々減少が見込まれていることや地方交付税についても依然不透明な部分も多く、安定的な財源の確保が厳しい状況から減額としています。

支出では、人件費が減少しているものの、畜産担い手育成総合整備事業負担金や社会福祉施設（天北厚生園）増改修事業補助金を計上したことが増額の要因となっています。

平成22年度決算において財政健全化法による財政健全化団体を脱却する予定となっていますが、今後においても最小の経費で最大の効果を上げられるように事務効率を図り、財政運営の健全化に向け努力していきます。

平成23年度は統一地方選挙の年であったことから、当初予算は骨格予算として、経常的な経費のみを計上しています。このことから今回は6月補正の政策経費の肉付後の予算と対比させています。

特別会計

自動車学校事業特別会計は、少子化により若者が減少し、教習生確保の厳しさが年々増えています。この現実を踏まえ近隣高等学校等を積極的に訪問し、教習生の確保に努めるとともに、地域の交通安全教育センターとしての役割の強化と、町民の期待と信頼に応えられるよう努めます。

国民健康保険事業特別会計は、保健予防担当及び関係機関との連携をより強化し、多くの国保加入者に特定健康診査の勧奨をし、疾病の予防を図るとともに、保険税の適正賦課、収納率の向上を図り財源の確保に努めます。

介護保険事業特別会計は、介護予防サービス事業により、高齢者が地域で安心して暮らすことができるよう地域支援事業の取り組みをさらに推進します。

後期高齢者医療事業特別会計は、保険料徴収額及び保険料軽減に伴う負担額が増加したことにより、予算が増額しています。高齢者が安心して暮らすことができるように制度の透明化を図ります。

国民健康保険病院事業会計は、入院収益については15：1入院基本料としています。医業費用については一部増額はありますが、材料費、経費については減額しています。非常に厳しい経営環境にありますが、良質な医療の継続的な提供に向け、職員一丸となって取り組んでいきます。

水道事業特別会計は、経常経費の節減を図りながら、施設等の維持管理を徹底し、水道水の安全供給と経営の健全化に努めます。

下水道事業特別会計は、人口が減少し、厳しい環境ではありますが、より効率的な維持管理による歳出削減を図るとともに施設の延命に努めます。



平成23年度各会計ごとの予算

		平成23年度予算額	平成22年度予算額	比較
一般会計		31億2,440万円	29億7,864万円	1億4,576万円
自動車学校事業特別会計		2,840万円	3,081万円	▲241万円
国民健康保険事業特別会計		3億1,955万円	3億2,872万円	▲917万円
老人保健事業特別会計		—	37万円	皆減
国民健康保険 病院事業会計	収益	5億0,212万円	5億1,477万円	▲1,265万円
	資本	4,323万円	5,167万円	▲844万円
水道事業特別会計		7,805万円	7,874万円	▲69万円
下水道事業特別会計		1億0,151万円	1億0,129万円	22万円
介護保険事業特別会計		1億9,153万円	1億9,345万円	▲192万円
後期高齢者医療事業特別会計		2,637万円	2,484万円	153万円
合 計		44億1,516万円	43億0,330万円	1億1,186万円

町民1人当たりだと？ (一般会計)

○予算額は？ **156万7,687円**

○負担する税金は？ **8万0,748円**

○借金返済額は？ **43万9,814円**

○貯金額は？ **1万3,648円**

平成23年3月31日現在住基人口 1,993人



収入と支出の内訳

～ 一般会計 ～

31億2,440万円
(前年度予算額 29億7,864万円)



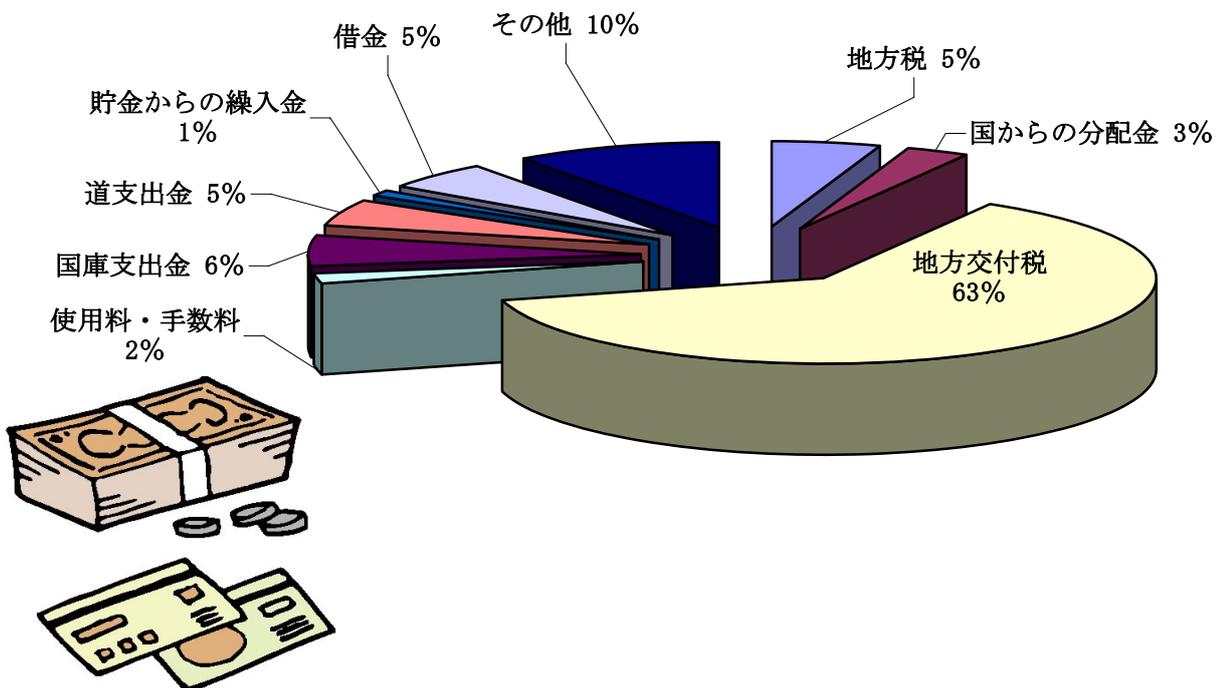
		対前年比
地方税	1億6,093万円	▲ 1.2%
国からの分配金	9,847万円	▲ 0.2%
地方交付税	19億5,059万円	▲ 3.1%
分担金・負担金	2,040万円	16.8%
使用料	5,505万円	▲ 0.1%
手数料	642万円	0.2%
国庫支出金	1億8,592万円	▲ 2.4%
国有提供施設所在町村 交付金	20万円	0.0%
道支出金	1億5,334万円	2.2%
財産収入	819万円	11.9%
貯金からの繰入金	3,771万円	▲ 10.9%
繰越金	6,134万円	613,280.0%
諸収入	2億2,531万円	327.9%
借金	1億6,053万円	▲ 11.3%

地方税の内訳

町民税 個人	6,406万円
法人	926万円
固定資産税	6,844万円
軽自動車税	298万円
たばこ税	1,518万円
入湯税	101万円

国からの分配金の内訳

地方譲与税	6,360万円
利子割交付金	70万円
配当割交付金	10万円
株式等譲与所得割交付金	7万円
地方消費税	2,000万円
自動車取得税交付金	1,300万円
地方特例交付金	100万円

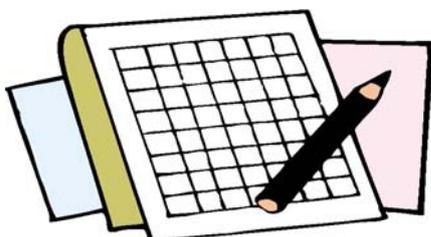


支出

目的別

		対前年比
議会費	5,211万円	32.3%
総務費	4億8,422万円	▲ 5.3%
民生費	3億7,380万円	29.4%
衛生費	2億0,394万円	0.2%
農林水産業費	3億8,192万円	96.0%
商工費	6,437万円	5.4%
土木費	1億4,332万円	▲ 30.7%
消防費	1億2,639万円	▲ 10.8%
教育費	1億6,566万円	4.8%
借金返済（利子含む）	8億7,655万円	▲ 8.7%
その他・予備費	2億5,212万円	6.9%

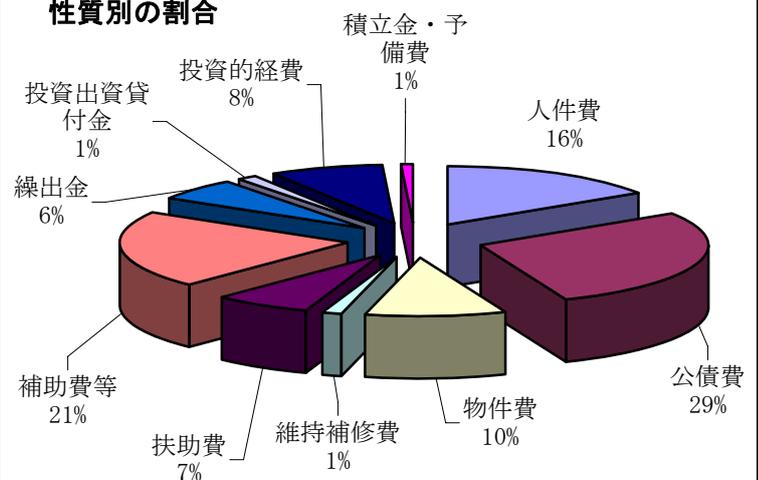
- ◆議会費
議会の活動に要する経費
- ◆総務費
職員の給与、天北線バス補助、交通安全等の経費
- ◆民生費
在宅デイサービス運営や老人ホーム入所等、社会福祉・老人福祉等の経費
- ◆衛生費
各種検診や予防接種、ごみ処理等の経費
- ◆農林水産業費
農業振興、林業振興等の経費
- ◆商工費
中小企業振興資金融資事業やピンネシリ温泉等の商工・観光振興の経費
- ◆土木費
除排雪業務、町道整備、公営住宅等の経費
- ◆消防費
火災や救急等の対策に要する経費
- ◆教育費
学校管理や教育振興、社会教育等の経費
- ◆借金返済（利子含む）
町が過去に行った事業等のための借金返済のための経費
- ◆その他・予備費
メモリアルハイツの取得費、各特別会計への繰出金などの経費



性質別

		対前年比
職員の給与、報酬など		
人件費（職員給与）	4億6,067万円	▲ 4.4%
（報酬など）	3,227万円	
借金の返済		
公債費	8億7,655万円	▲ 8.7%
消費的経費		
物件費	3億1,426万円	2.0%
維持補修費	4,500万円	4.0%
各団体への助成等		
扶助費	2億1,737万円	8.2%
補助費等	6億6,367万円	61.7%
他の会計への繰り出し		
繰出金	1億9,099万円	5.4%
他会計などへの出資金		
投資出資貸付金	4,666万円	▲ 2.4%
公共事業費		
投資的経費	2億4,926万円	▲ 16.0%
貯金		
積立金	2,720万円	94.8%
その他		
予備費	50万円	0.0%

性質別の割合



ことしの

しごと

■道路



町道の整備（以下の2路線の整備を行います。）

9,500万円

- ・中頓別弥生線（改良）工事
改良工事 312m（弥生会館～鍾乳洞に向う区間）
- ・6丁目線改良工事
改良・歩道工事 100m（国道（松井さん）～三浦さんまでの区間）

■畜産



畜産担い手育成総合整備事業（負担金事業）

1億9,929万円

農業生産活動の向上を図るため、TMRセンター（混合飼料生産施設）を建設することにより良質で安定した混合飼料を供給することが可能となり、生産性の向上、生産コストの低減を目的とした施設等の整備を行います。

■林業



森林管理道弥生線開設事業

3,500万円

林道開設 360m（一己内川横断付近から鍾乳洞方向までの区間）

■農業



中山間地域等直接支払交付金事業

3,255万円

農地面積に応じて交付金を交付し、農地の保全等を図るための取組を行います。

■生活



老人ホーム入所事業

9,576万円

町内外の老人ホームに入所している方の入所費用を支出しています。

天北線バス路線維持対策補助金

1,427万円

バス会社に対して、バス路線を維持するために必要な補助を行います。

乳幼児等医療給付事業

402万円

満15歳までの子どもに対し、医療費の無料化を図り、子育て世代家庭の経済的負担の軽減を図ります。

一般廃棄物処理事業 **9,815万円**

町内のごみ収集と埋立処分場の管理は、中頓別振興公社に全面的に委託しています。ごみ収集対象となるのは、各家庭から排出される「燃やせるごみ」「燃やせないごみ」「リサイクルごみ」「粗大ごみ」の4種類です。

生ごみの分別収集は、南宗谷衛生施設組合が担当しています。町内で収集された燃やせるごみ、し尿、下水道汚泥等は南宗谷衛生施設組合の専用施設に運ばれ処理されています。

- ・南宗谷衛生施設組合負担金 **(6,516万円)**
- ・ごみ処理事業委託料（中頓別振興公社） **(3,096万円)**
- ・ごみ袋購入、販売委託料 **(203万円)**

■その他



社会福祉施設（天北厚生園）増改修事業 **5,996万円**

兵安地区にある知的障害者更正施設天北厚生園の移転に伴い、移転先である旧中頓別農業高等学校生徒寮を増改修するために補助を行います。

緊急雇用創出対策推進事業 **2,343万円**

地域における雇用問題に関して、関係機関と連携し、各種雇用対策の円滑な推進を図ります。

○ふるさと雇用再生対策推進事業 **(2,336万円)**

- ・地域における保健福祉医療の総合支援サービス事業 (885万円)
- ・地域資源を活かした社会的起業化創出事業 (916万円)
- ・森と癒しのヘルスツーリズムプロジェクト推進体制整備事業 (535万円)

○旅費など **(7万円)**

骨格予算とは・・・

町長や議会の議員の改選を目前に控えている場合等において、1年間の行政活動を全てにわたって予算計上することが困難、あるいは適当でないと判断した場合、新規の施策等を見送り、また、政策的経費を極力抑え、義務的経費を中心に編成された予算をいいます。

紙面等の都合により、臨時的かつ金額の大きい事業のみ掲載しました。なお、詳細の資料を希望の方は中頓別町役場総務課総務グループ財政担当にご連絡ください。また、中頓別町ホームページでの詳細資料を掲載しておりますのでご利用ください。

中頓別町HPアドレス <http://www.town.nakatombetsu.hokkaido.jp/>



発行：中頓別町 編集：総務課総務グループ

〒098-5595 北海道枝幸郡中頓別町字中頓別172番地6
TEL(01634)6-1111 FAX(01634)6-1155

収入

	H23構成比	H23	H22	対前年比
地方税	5.2%	160,932,000	162,913,000	▲ 0.012
国からの分配金	3.2%	98,466,000	98,704,000	▲ 0.002
地方交付税	62.4%	1,950,592,000	2,013,866,000	▲ 0.031
分担金・負担金	0.7%	20,399,000	17,459,000	0.168
使用料	1.8%	55,053,000	55,131,000	▲ 0.001
手数料	0.2%	6,424,000	6,413,000	0.002
国庫支出金	6.0%	185,918,000	190,585,000	▲ 0.024
国有提供施設所在町村交付金	0.0%	200,000	200,000	0.000
道支出金	4.9%	153,338,000	150,063,000	0.022
財産収入	0.3%	8,191,000	7,318,000	0.119
寄付金	0.0%	1,000	1,000	0.000
貯金からの繰入金	1.2%	37,705,000	42,321,000	▲ 0.109
繰越金	2.0%	61,338,000	10,000	6,132.800
諸収入	7.2%	225,310,000	52,651,000	3.279
借金	5.1%	160,535,000	181,000,000	▲ 0.113
計	100.0%	3,124,402,000	2,978,635,000	0.049

支出

目的別	H23	H22	対前年比	
議会費	1.7%	52,110,000	39,376,000	0.323
総務費	15.5%	484,220,000	511,267,000	▲ 0.053
民生費	12.0%	373,798,000	288,825,000	0.294
衛生費	6.5%	203,936,000	203,622,000	0.002
労働費	1.0%	30,399,000	27,458,000	0.107
農林水産業費	12.2%	381,919,000	194,881,000	0.960
商工費	2.1%	64,366,000	61,059,000	0.054
土木費	4.6%	143,320,000	206,680,000	▲ 0.307
消防費	4.0%	126,388,000	141,720,000	▲ 0.108
教育費	5.3%	165,666,000	158,015,000	0.048
災害復旧費	0.8%	24,446,000	10,000	2,443.600
借金返済（利子含む）	28.1%	876,546,000	960,234,000	▲ 0.087
その他・予備費	6.3%	197,288,000	185,488,000	0.064
計	100.0%	3,124,402,000	2,978,635,000	0.049
その他・予備費・労働費		227,687,000	212,946,000	0.069

性質別

人件費	15.8%	492,944,000	515,622,000	▲ 0.044
公債費	28.1%	876,546,000	960,234,000	▲ 0.087
物件費	10.1%	314,263,000	308,091,000	0.020
維持補修費	1.4%	44,996,000	43,246,000	0.040
扶助費	7.0%	217,367,000	200,873,000	0.082
補助費等	21.2%	663,675,000	410,379,000	0.617
繰出金	6.1%	190,988,000	181,151,000	0.054
投資出資貸付金	1.5%	46,659,000	47,797,000	▲ 0.024
投資的経費	8.0%	249,264,000	296,782,000	▲ 0.160
積立金	0.9%	27,200,000	13,960,000	0.948
予備費	0.0%	500,000	500,000	0.000
計	100.0%	3,124,402,000	2,978,635,000	0.049

	H23	H22	
地方税	160,932,000	162,913,000	▲ 0.012
町税 個人	64,059,000	69,884,000	▲ 0.083
法人	9,263,000	9,875,000	▲ 0.062
固定資産税	68,436,000	67,709,000	0.011
軽自動車税	2,982,000	3,013,000	▲ 0.010
たばこ消費税	15,177,000	11,400,000	0.331
鉱山税	1,000	1,000	0.000
入湯税	1,014,000	1,031,000	▲ 0.016
国からの分配金	98,466,000	98,704,000	▲ 0.002
地方譲与税	63,600,000	63,600,000	0.000
利子割交付金	700,000	700,000	0.000
配当割交付金	100,000	100,000	0.000
株式等譲渡所得割交付金	65,000	83,000	▲ 0.217
地方消費税	20,000,000	20,000,000	0.000
自動車取得税交付金	13,000,000	13,700,000	▲ 0.051
地方特例交付金	1,000,000	520,000	0.923
交通安全交付金	1,000	1,000	0.000

グラフ用データ

地方税	160,932,000
国からの分配金	98,466,000
地方交付税	1,950,592,000
使用料・手数料	61,477,000
国庫支出金	185,918,000
道支出金	153,338,000
貯金からの繰入金	37,705,000
借金	160,535,000
その他	315,439,000

議会費	52,110,000
総務費	484,220,000
民生費	373,798,000
衛生費	203,936,000
農林水産業費	381,919,000
商工費	64,366,000
土木費	143,320,000
消防費	126,388,000
教育費	165,666,000
借金返済（利子含む）	876,546,000
その他・予備費	252,133,000

人件費	492,944,000
公債費	876,546,000
物件費	314,263,000
維持補修費	44,996,000
扶助費	217,367,000
補助費等	663,675,000
繰出金	190,988,000
投資出資貸付金	46,659,000
投資的経費	249,264,000
積立金・予備費	27,700,000