

平成30年度

予算に関する資料

1. 平成30年度清水町予算（案）総括表
2. 平成30年度一般会計予算（案）歳入歳出対比表
3. 平成30年度一般会計予算（案）総括表
4. 一般会計の主な事業
5. 特別会計の主な事業
6. 一般会計繰出金等の内容
7. 債務残高・基金残高の状況
8. 地方債・債務負担行為年度別償還予定表
9. 主要事業施策シート（一般会計事業）
（参考）平成28年台風10号災害関係予算の状況

北海道 上川郡 清水町

1. 平成30年度清水町予算(案)総括表

(単位:千円)

会 計 名	平成30年度 予 算 額	平成29年度 予 算 額	一般会計繰出金・補助金・負担金・出資金				
			比 較	増 減 率	平成30年度	平成29年度	比 較
一 般 会 計	9,410,000	9,040,000	370,000	4.1%			
通常収支分(災害費を除く)	8,111,000	6,780,000	1,331,000	19.6%			
災 害 費 分	1,299,000	2,260,000	-961,000	-42.5%			
特 別 会 計							
国民健康保険特別会計	1,354,000	1,546,000	-192,000	-12.4%	149,132	169,159	-20,027
後期高齢者医療保険特別会計	166,200	164,000	2,200	1.3%	59,447	57,470	1,977
介護保険特別会計	1,129,800	1,112,700	17,100	1.5%	183,279	185,083	-1,804
公営企業水道事業会計	513,935	696,600	-182,665	-26.2%	23,888	26,282	-2,394
公営企業下水道事業会計	542,960	539,600	3,360	0.6%	176,707	189,846	-13,139
総 計	13,116,895	13,098,900	17,995	0.1%	592,453	627,840	-35,387

注)水道事業会計及び下水道事業会計に係る予算額は、収益的支出と資本的支出の合計額である。

2. 平成30年度一般会計予算(案)歳入歳出対比表

(単位:千円)

歳入	平成30年度予算額		平成29年度予算額		比較		歳出	平成30年度予算額		平成29年度予算額		比較	
		(構成比%)		(構成比%)		(増減率%)			(構成比%)		(構成比%)		(増減率%)
【合計】	9,410,000	100.0	9,040,000	100.0	370,000	4.1	【合計】	9,410,000	100.0	9,040,000	100.0	370,000	4.1
01 町税	1,206,062	12.8	1,207,055	13.4	-993	-0.1	01 議会費	80,481	0.9	84,242	0.9	-3,761	-4.5
02 地方譲与税	209,300	2.2	195,900	2.2	13,400	6.8	02 総務費	802,981	8.5	684,880	7.6	118,101	17.2
03 利子割交付金	1,400	0.0	600	0.0	800	133.3	03 民生費	1,452,677	15.4	1,354,211	15.0	98,466	7.3
04 配当割交付金	1,600	0.0	2,900	0.0	-1,300	-44.8	04 衛生費	856,231	9.1	821,886	9.1	34,345	4.2
05 株式等譲渡所得割交付金	1,200	0.0	3,300	0.0	-2,100	-63.6	05 労働費	12,586	0.1	12,479	0.1	107	0.9
06 地方消費税交付金	188,400	2.0	181,900	2.0	6,500	3.6	06 農林業費	1,432,280	15.2	1,009,848	11.2	422,432	41.8
07 ゴルフ場利用税交付金	10,100	0.1	2,500	0.0	7,600	304.0	07 商工費	132,860	1.4	113,999	1.3	18,861	16.5
08 自動車取得税交付金	56,100	0.6	38,000	0.4	18,100	47.6	08 土木費	811,610	8.6	664,009	7.3	147,601	22.2
09 地方特例交付金	2,900	0.0	2,500	0.0	400	16.0	09 消防費	327,987	3.5	342,581	3.8	-14,594	-4.3
10 地方交付税	2,800,000	29.8	2,980,000	33.0	-180,000	-6.0	10 教育費	1,448,720	15.4	788,339	8.7	660,381	83.8
11 交通安全対策特別交付金	1,800	0.0	2,000	0.0	-200	-10.0	11 災害復旧費	5	0.0	640	0.0	-635	-99.2
12 分担金及び負担金	112,853	1.2	115,397	1.3	-2,544	-2.2	12 公債費	635,937	6.8	778,586	8.6	-142,649	-18.3
13 使用料及び手数料	414,933	4.4	412,580	4.6	2,353	0.6	13 諸支出金	111,645	1.2	119,300	1.3	-7,655	-6.4
14 国庫支出金	1,686,994	17.9	2,200,993	24.3	-513,999	-23.4	14 予備費	5,000	0.1	5,000	0.1	0	0.0
15 道支出金	461,425	4.9	397,339	4.4	64,086	16.1	15 災害費	1,299,000	13.8	2,260,000	25.0	-961,000	-42.5
16 財産収入	37,141	0.4	33,754	0.4	3,387	10.0							
17 寄附金	64,002	0.7	80,002	0.9	-16,000	-20.0							
18 繰入金	478,000	5.1	380,000	4.2	98,000	25.8							
19 繰越金	5,000	0.1	5,000	0.1	0	0.0							
20 諸収入	42,490	0.5	57,680	0.6	-15,190	-26.3							
21 町債	1,628,300	17.3	740,600	8.2	887,700	119.9							

3. 平成30年度一般会計予算(案)総括表

〈歳出特定財源の内訳〉

(単位:千円)

款	平成30年度	平成29年度	比較	増減率	平成30年度予算の財源内訳											一般財源
					特定財源の内訳											
					国庫支出金	道支出金	町債	分担金等	使用料等	財産収入	寄附金	繰入金	諸収入	合計		
1. 議会費	80,481	84,242	-3,761	-4.5%										0	80,481	
2. 総務費	802,981	684,880	118,101	17.2%	3,097	21,728	100,900		5,040	735	64,000	2,900	1,782	200,182	602,799	
3. 民生費	1,452,677	1,354,211	98,466	7.3%	282,700	150,183	32,400	20,295	23,592	11		31,400	10,161	550,742	901,935	
4. 衛生費	856,231	821,886	34,345	4.2%	19,183	69,959	27,300	64	55,276			8,800	4,133	184,715	671,516	
5. 労働費	12,586	12,479	107	0.9%										0	12,586	
6. 農林業費	1,432,280	1,009,848	422,432	41.8%		218,214	461,700	54,359	235,718	4		164,700	8,273	1,142,968	289,312	
7. 商工費	132,860	113,999	18,861	16.5%		151							53	204	132,656	
8. 土木費	811,610	664,009	147,601	22.2%	111,880	720	138,100		44,723	4,496				299,919	511,691	
9. 消防費	327,987	342,581	-14,594	-4.3%			5,900		22					5,922	322,065	
10. 教育費	1,448,720	788,339	660,381	83.8%	31,216	470	611,000	35,783	4,241	4,189	1	64,700	1,590	753,190	695,530	
11. 災害復旧費	5	640	-635	-99.2%										0	5	
12. 公債費	635,937	778,586	-142,649	-18.3%					35,737					35,737	600,200	
13. 諸支出金	111,645	119,300	-7,655	-6.4%					175	284		5,500	1,123	7,082	104,563	
14. 予備費	5,000	5,000	0	0.0%										0	5,000	
小計	8,111,000	6,780,000	1,331,000	19.6%	448,076	461,425	1,377,300	110,501	404,524	9,719	64,001	278,000	27,115	3,180,661	4,930,339	
15. 災害費	1,299,000	2,260,000	-961,000	-42.5%	1,208,000		41,000							1,249,000	50,000	
合計	9,410,000	9,040,000	370,000	4.1%	1,656,076	461,425	1,418,300	110,501	404,524	9,719	64,001	278,000	27,115	4,429,661	4,980,339	
平成29年度	6,780,000				419,393	397,339	162,200	115,397	403,425	6,259	80,001	180,000	38,989	1,803,003	4,976,997	
比較(対小計)	1,331,000				28,683	64,086	1,215,100	-4,896	1,099	3,460	-16,000	98,000	-11,874	1,377,658	-46,658	
比較(対合計)	2,630,000				1,236,683	64,086	1,256,100	-4,896	1,099	3,460	-16,000	98,000	-11,874	2,626,658	3,342	

〈一般財源の内訳〉

(単位:千円)

款	平成30年度	平成29年度	比較	増減率
1. 町 税	1,206,062	1,207,055	-993	-0.1%
2. 地 方 譲 与 税	209,300	195,900	13,400	6.8%
3. 利 子 割 交 付 金	1,400	600	800	133.3%
4. 配 当 割 交 付 金	1,600	2,900	-1,300	-44.8%
5. 株式等譲渡所得割交付金	1,200	3,300	-2,100	-63.6%
6. 地 方 消 費 税 交 付 金	188,400	181,900	6,500	3.6%
7. ゴルフ場利用税交付金	10,100	2,500	7,600	304.0%
8. 自動車取得税交付金	56,100	38,000	18,100	47.6%
9. 地 方 特 例 交 付 金	2,900	2,500	400	16.0%
10. 地 方 交 付 税	2,800,000	2,980,000	-180,000	-6.0%
11. 交通安全対策特別交付金	1,800	2,000	-200	-10.0%
12. 分担金及び負担金	2,352	0	2,352	皆増
13. 使用料及び手数料	10,409	9,155	1,254	13.7%
14. 国 庫 支 出 金	30,918	0	30,918	皆増
16. 財 産 収 入	27,422	27,495	-73	-0.3%
17. 寄 附 金	1	1	0	0.0%
18. 繰 入 金	200,000	200,000	0	0.0%
19. 繰 越 金	5,000	5,000	0	0.0%
20. 諸 収 入	15,375	18,691	-3,316	-17.7%
21. 町 債	210,000	240,000	-30,000	-12.5%
合 計	4,980,339	5,116,997	-136,658	-2.7%

4. 一般会計の主な事業

【暮らし・安全・まちづくり】

(単位:千円)

	款	事業名	事業費	財源内訳 ※その他は、負担金・使用料・贈収入・繰入金等				事業内容
				国庫・道 支出金	町債	その他	一般財源	
1	新規	総務費 町有施設解体事業	8,695				8,695	旧後藤歯科解体工事等
2		総務費 廃屋解体撤去事業	3,000				3,000	防犯・防火のための市街地廃屋解体撤去費助成
3		総務費 町民提案型まちづくり活動支援事業	1,760				1,760	町民団体等による地域活性化や地域課題解決を目的としたまちづくり事業への助成
4		総務費 地域おこし協力隊員(ふるさと応援協力員)設置事業	3,419				3,419	ふるさと応援協力員の設置
5		総務費 いきいきふるさとづくり寄附報償事業	23,424				23,424	1万円以上の町外個人寄附者に対する物産品等の贈呈
6	拡充	総務費 地域公共交通確保事業	12,801				12,801	コミュニティバス、予約型乗合タクシー、清水帯広線バス等運行事業助成
7		総務費 子育て世帯定住促進住宅取得事業	13,000				13,000	子育て世帯への住宅取得に対し奨励金交付
8		総務費 移住者定住促進住宅取得事業	3,800				3,800	町内に住宅を取得する移住者に対し奨励金交付
9		総務費 定住促進住宅取得事業	2,800				2,800	町内賃貸住宅に住む者の住宅取得に対し奨励金交付
10	新規	総務費 移住体験用住宅整備事業	3,408			2,900	508	移住体験用住宅(清水)改修工事等
11		総務費 移住促進PR事業	2,005			920	1,085	移住相談会出展・移住促進用パンフレット印刷等経費
12	新規	総務費 暮らしガイド作成事業	2,160				2,160	暮らしのガイドブック作成印刷経費
13	新規	総務費 庁舎非常用発電機設置事業	70,632		70,600		32	役場庁舎非常用発電機設置工事等
14		総務費 防災行政無線更新事業	27,443		27,400		43	防災行政無線実施設計委託
15		総務費 防災備品等整備事業	3,309	1,500			1,809	備蓄食糧、避難所用備品、備蓄倉庫等購入費
16	新規	総務費 全国瞬時警報システム機器更新事業	2,927		2,900		27	新型Jアラート受信機更新
17	新規	衛生費 葬斎場施設改修事業	1,448			1,400	48	葬斎場玄関ポーチ修繕工事
18	新規	衛生費 清掃センターリサイクル施設化事業	18,036	6,012	12,000		24	リサイクル施設化計画支援業務委託料
19	新規	衛生費 ごみ運搬車両購入事業	15,421		15,300		121	ごみ運搬車両購入費
20	新規	衛生費 清掃センター計量器更新事業	3,456			3,400	56	計量器更新工事
21		土木費 住宅耐震診断・改修事業	600	450			150	木造住宅耐震診断・改修費助成
22		土木費 道路維持管理委託事業	22,744				22,744	道路美化・草刈・樹木伐採業務委託
23		土木費 道路補修等事業	28,096				28,096	道路区画線設置工事、道路補修工事等

(単位:千円)

	款	事業名	事業費	財源内訳 ※その他は、負担金・使用料・諸収入・繰入金等				事業内容	
				国庫・道 支出金	町債	その他	一般財源		
24	新規 土木費	道路維持作業用車両購入事業	5,700				5,700	道路維持作業用車両(2トラック)購入費	
25	拡充 土木費	除雪対策事業	110,837	18,330	9,100		83,407	町道除雪委託、除雪作業車両購入費等	
26		土木費	町道わだち掘等舗装補修事業	27,217			27,217	下佐幌西1線道路・清水5丁目道路交差点・清水神社前正面道路・清水御影間道路舗装補修工事	
27		土木費	町道改良舗装整備事業(清水北2条仲道路)	34,080		30,700	3,380	延長138m 幅員6.0m (総延長450m、3か年工事3年目)	
28	新規 土木費	町道改良舗装整備事業(清和南2条道路)	44,626		40,400		4,226	延長168m 幅員6.0m	
29	新規 土木費	町道横断ボックス改修事業(清水羽帯間道路)	12,100				12,100	延長17m	
30	新規 土木費	町道雨水管改修事業(御影3丁目西道路)	6,670				6,670	延長140m	
31		土木費	橋梁長寿命化修繕事業	85,900	51,969	33,900		31	地藏橋実施設計委託、神居橋・南郷橋修繕工事
32		土木費	防犯灯整備事業	972				972	電柱添架式防犯灯設置・改修工事
33		土木費	町営住宅改修事業	14,289				14,289	御影団地屋根・外壁塗装工事(4棟)
34		土木費	町営住宅建設事業	50,219	24,378	24,000		1,841	御影さくら野地区における世帯向け町営住宅建設
35	新規 消防費	消防団員防火衣更新事業	10,302				10,302	消防団員防火衣更新	
36		消防費	消火水利整備事業	3,867		3,800		67	消火栓設置工事(北2条西3丁目、南3条12丁目)
37	新規 諸支出金	庁舎施設等改修事業	5,879			5,500		379	役場庁舎非常灯電源バッテリー交換工事、役場庁舎高圧電気設備改修工事

【 福祉・医療・健康 】

(単位:千円)

	款	事業名	事業費	財源内訳 ※その他は、負担金・使用料・諸収入・繰入金等				事業内容	
				国庫・道 支出金	町債	その他	一般財源		
1		民生費	共生型集いの場設置事業	677				677	共生型集いの場設置事業補助
2	新規	民生費	北熊牛福祉館駐車場補修事業	2,592			2,500	92	北熊牛福祉館駐車場補修工事
3		民生費	介護人材育成確保事業	1,400				1,400	町内介護施設で介護業務に従事している者等の資格取得費用の一部を事業所に対して助成
4		民生費	障害者地域生活支援事業	21,193	10,104			11,089	地域活動支援センター運営委託、日中一時支援事業給付等
5		民生費	障害者地域活動支援センター広域利用事業	1,120				1,120	地域活動支援センター広域利用負担金

(単位:千円)

	款	事業費	財源内訳 ※その他は、負担金・使用料・贈収入・繰入金等				事業内容	
			国庫・道 支出金	町債	その他	一般財源		
6	民生費	障害者施設通所交通費助成事業	1,958	500		1,458	知的・精神障害者施設交通費助成	
7	民生費	腎臓機能障害者通院交通費助成事業	38			38	町外医療機関での人工透析通院交通費助成	
8	拡充	民生費	重度障害者タクシー乗車券助成事業	614			614	重度障害者へのタクシー乗車券交付
9	民生費	地域カフェ事業	503			503	コミュニティカフェを開催する町内飲食店等の割引券に対する助成	
10	民生費	在宅福祉サービス事業	7,699		1,421	6,278	給食・移送・除雪・家事援助等サービス委託	
11	民生費	高齢者等短期入所事業	4,141		720	3,421	高齢者等短期入所委託	
12	民生費	高齢者タクシー乗車券助成事業	3,425			3,425	要支援、要介護、介護予防・生活支援サービス事業対象者、運転免許証自主返納の高齢者へのタクシー乗車券交付	
13	民生費	緊急通報システム事業	918			918	緊急通報システム機器借上等	
14	民生費	在宅介護用品購入費助成事業	1,950		1,900	50	要介護4・5の方の在宅介護者への介護用品購入費助成	
15	新規	民生費	健康増進センター解体事業	9,170			9,170	健康増進センター解体工事
16	民生費	老人福祉センター内部改修事業	2,258		1,300	958	エアコン設置等工事、陶芸室床改修工事	
17	衛生費	休日夜間応急診療報償事業	2,400			2,400	町内の開業医療機関に対する報償	
18	拡充	衛生費	清水赤十字病院運営費助成事業	100,000			100,000	清水赤十字病院不採算部門運営費等助成
19	衛生費	帯広厚生病院運営費助成事業	3,367			3,367	帯広厚生病院不採算部門運営費助成	
20	新規	衛生費	健康ポイント事業	840			840	健康ポイント事業報償等
21	衛生費	風しんワクチン接種事業	23			23	大人の風しん予防接種委託	
22	衛生費	高齢者インフルエンザ予防接種助成事業	2,775			2,775	高齢者インフルエンザ予防接種料負担軽減助成	
23	衛生費	高齢者肺炎球菌予防接種助成事業	1,620			1,620	高齢者肺炎球菌予防接種料負担軽減助成	
24	衛生費	健康づくり推進事業	2,287		220	2,067	さわやかプラザ運動教室等講師委託(週2回講師配置)	
25	衛生費	がん検診事業	11,855		2,391	9,464	前立腺がん・胃がん・肺がん・人間ドック・乳がん・子宮がん・大腸がん検診委託	
26	衛生費	各種検診事業	1,201		230	971	若年者等・骨粗しょう症・肝炎ウィルス・エキノコックス症検診委託	
27	衛生費	疾病予防対策事業(無料検診事業)	461	22		439	乳がん・子宮がん無料検診委託	

【子育て・教育】

(単位:千円)

	款	事業費	財源内訳 ※その他は、負担金・使用料・贈収入・繰入金等				事業内容
			国庫・道 支出金	町債	その他	一般財源	
1	民生費	子ども医療費無料化事業	20,904		20,900	4	18歳までの者に係る医療費自己負担(入院・通院)全額助成
2	民生費	子育てサポート事業	477			477	会員登録者による一時託児事業の利用料金助成等
3	民生費	子育て貸出用品整備事業	594		500	94	無料貸出用チャイルドシート購入費
4	民生費	紙おむつ購入費助成事業	504			504	0歳児保護者への紙おむつ購入費助成 ※H29年度給付精算分
5	民生費	出産祝金支給事業	11,200			11,200	出産祝金の支給
6	民生費	保育所英語活動事業	102			102	保育所英語活動講師賃金等
7	民生費	広域的保育所利用事業	8,081	3,965	150	3,966	保育所通所タクシー運行委託
8	民生費	保育所施設改修事業	645		600	45	第二保育所・御影保育所午睡室エアコン設置工事
9	新規	御影保育所遊具設置事業	2,270		2,200	70	御影保育所遊具設置工事
10	民生費	保育所建設事業	33,031	32,400		631	保育所建設工事実施設計委託等
11	民生費	心身障害児通園交通費助成事業	177			177	心身障害児療育施設通園交通費助成
12	衛生費	子育て健康予防事業	4,272		4,000	272	インフルエンザ予防接種(高校3年生以下)無料化 おたふくかぜ予防接種(就学前)無料化
13	衛生費	妊婦一般健康診査事業	5,545			5,545	妊婦健康診査委託等(14回分)
14	衛生費	妊婦一般健康診査無料化事業	1,586			1,586	妊婦健康診査自己負担分無料化
15	衛生費	不妊・不育症治療費助成事業	2,410			2,410	特定不妊治療費・不育症治療費助成
16	教育費	教育指導事業	2,480			2,480	教育指導幹の設置
17	教育費	小学校低学年英語活動事業	5,143			5,143	小学校低学年(1~4年生)英語指導助手・講師賃金等
18	教育費	スクールソーシャルワーカー活用事業	1,002	400		602	スクールソーシャルワーカーの設置
19	拡充	教育費父母負担軽減事業	3,863			3,863	修学旅行費助成・スキー学習経費
20	教育費	中学生各種大会派遣助成事業	2,620			2,620	中学生部活動優秀選手等派遣費助成
21	教育費	コミュニティスクール検討事業	166			166	コミュニティスクール導入検討委員会経費
22	教育費	要保護・準要保護児童生徒就学奨励事業	11,000	55		10,945	入学準備金・学用品費・給食費・クラブ活動費・生徒会費・PT A会費等助成
23	教育費	奨学金貸付金事業	4,980			4,980	奨学金貸付金
24	拡充	教育費	清水高校振興会助成事業	4,000		4,000	生徒募集・進路支援経費等助成
25	教育費	特別支援教育事業	7,130			7,130	特別支援教育支援員・特別支援学級支援員の設置

(単位:千円)

	款	事業費	財源内訳 ※その他は、負担金・使用料・贈収入・繰入金等				事業内容
			国庫・道 支出金	町債	その他	一般財源	
26	教育費	少人数学級設置事業	4,193			4,193	清水小学校少人数学級指導教諭の設置
27	拡充 教育費	小・中学校備品整備事業	7,965		3,000	4,965	小・中学校備品・図書購入費
28	新規 教育費	小学校施設整備事業	38,733	36,000	2,600	133	小学校煙突用断熱材改修工事(煙突アスベスト除去)、清水小地下タンク内部コーティング工事
29	新規 教育費	中学校施設整備事業	1,500		1,500		御影中学校トイレ改修工事
30	教育費	幼稚園英語活動事業	47			47	幼稚園英語活動講師賃金等
31	新規 教育費	給食センター設備等整備事業	2,785			2,785	厨房排水溝補修工事、食器洗浄機修繕工事

【雇用・農林業・商工観光】

(単位:千円)

	款	事業費	財源内訳 ※その他は、負担金・使用料・贈収入・繰入金等				事業内容
			国庫・道 支出金	町債	その他	一般財源	
1	労働費	新卒者就労支援事業	1,420			1,420	新卒未就労者の雇用創出(町臨時職員任用)
2	労働費	就労対策事業	694			694	春季・秋季就労対策事業賃金
3	新規 労働費	労働・雇用対策事業	102			102	労働・雇用対策検討講師謝礼等
4	農林業費	担い手コーディネーター設置事業	2,645		2,600	45	結婚相談業務等に従事するコーディネーター設置
5	農林業費	農業施設整備奨励事業	1,000			1,000	町内業者の施工による農業施設整備を行なう者へ商品券交付
6	農林業費	アグリビジネススクール事業	1,449			1,449	農業人材育成「アグリビジネススクール」講師謝礼等
7	新規 農林業費	農業振興貸付住宅整備事業	5,815		5,800	15	農業振興貸付住宅改修工事
8	農林業費	地域農業支援システム事業	1,670			1,670	地域農業再生協議会負担金
9	農林業費	農村浄化槽設置推進事業	4,990	4,900		90	住宅用合併処理浄化槽設置経費助成
10	農林業費	畑作総合振興事業(野菜振興・防疫対策分)	480			480	野菜新植栽培経費、病害虫・残留農薬対策経費助成
11	農林業費	畑作総合振興事業(にんにく生産対策分)	1,200			1,200	十勝清水独自のウイルスフリー種子購入助成
12	農林業費	畑作総合振興事業(堆肥ペレット利用促進対策分)	6,200			6,200	堆肥ペレット実証試験圃設置、購入経費助成
13	拡充 農林業費	畑作総合振興事業(てん菜増産対策分)	4,080			4,080	生産者圃場ストックポイント整備経費等助成
14	農林業費	施肥適正化推進事業	639			639	土壌診断経費助成

(単位:千円)

	款	事業費	財源内訳 ※その他は、負担金・使用料・贈収入・繰入金等				事業内容	
			国庫・道 支出金	町債	その他	一般財源		
15	農林業費	食育推進事業	200			200	食育推進協議会交付金	
16	農林業費	農畜産物等製品化分析費用助成事業	300			300	農畜産物加工品の試験分析費用助成	
17	農林業費	多面的機能支払事業	54,051	40,966		13,085	環境整備等共同地域活動支援補助金(町内11地区)	
18	農林業費	自給飼料増産対策事業	1,500			1,500	デントコーン増産対策助成	
19	農林業費	バイオマス利活用促進事業	5,967			5,967	バイオマス処理施設設置支援～固定資産税相当額助成(5か年間)	
20	新規	道営農業農村整備事業	3,240			3,240	牧場 道営草地整備事業負担金(町営牧場調査費)	
21	農林業費	国営土地改良事業負担金償還事業	614,053		413,800	171,809	28,444	御影地区 国営畑総事業償還負担金
22	農林業費	農業基盤整備事業	107,572	61,879		8,282	37,411	農地耕作条件改善事業費(暗渠排水、除礫、土層改良、排水路)
23	農林業費	被災農業者耕作条件改善事業	3,674			3,674	被災農業者耕作条件改善事業補助金	
24	農林業費	明渠排水路等維持管理事業	6,396			6,300	96	明渠排水路障害木伐採・土砂上げ等工事
25	農林業費	道営草地整備事業	21,287	7,437	7,400	6,375	75	清水地区 道営草地整備事業負担金
26	農林業費	道営畑地帯整備事業	83,412	22,871	35,600	24,075	866	道営畑地帯整備事業負担金(清水松沢地区・美蔓地区・下佐幌人舞地区)
27	農林業費	道営水利施設整備事業	1,922			1,922	屈足ダム設備等更新 道営水利施設整備事業負担金	
28	農林業費	農業用水施設管理機器更新事業	2,506			2,506	石山調整池計装機器更新工事(5か年工事3年目)	
29	農林業費	有害鳥獣駆除対策事業	8,468	2,498		5,970	駆除委託、牧柵設置及び猟銃免状等取得経費助成	
30	農林業費	町有林整備事業	47,672	28,753		18,919	植栽、下刈、間伐等委託	
31	農林業費	町有林造林作業路補修事業	2,690			2,690	北清水搬出作業路等補修工事	
32	農林業費	民有林整備事業	11,000	6,769		4,231	人工造林及び施業集約化(間伐)経費助成	
33	商工費	地域住宅リフォーム・太陽光発電システム導入奨励事業	5,000			5,000	町内業者の施工による住宅リフォーム・太陽光発電システム導入経費に対する商品券交付	
34	商工費	商工業振興事業(ハーモニープラザ償還費分)	10,136			10,136	ハーモニープラザ建設資金償還費助成	
35	拡充	中小企業近代化資金貸付事業	13,566			13,566	中小企業近代化資金貸付金の利子補給及び保証料助成	
36	商工費	商工振興活性化店舗開店等支援事業	3,370			3,370	空き店舗・空き地の利活用による新規開店経費等助成	
37	拡充	商工費	地域活性化商品券事業	10,812			10,812	プレミアム付商品券販売事業助成

(単位:千円)

	款	事業費	財源内訳 ※その他は、負担金・使用料・贈収入・繰入金等				事業内容
			国庫・道 支出金	町債	その他	一般財源	
38	商工費	企業立地促進補助事業	720			720	工場等の新增設に伴う施設整備費・雇用増への助成
39	商工費	起業・雇用促進補助事業	6,600			6,600	小規模工場店舗等の新增設に伴う施設整備費・雇用増への助成
40	商工費	地域おこし協力隊員(観光・移住推進員)設置事業	9,941			9,941	観光・移住推進員の設置
41	拡充	商工費	観光振興助成事業	12,529		12,529	観光協会補助金、観光施設整備事業補助金

【文化・スポーツ】

(単位:千円)

	款	事業費	財源内訳 ※その他は、負担金・使用料・贈収入・繰入金等				事業内容	
			国庫・道 支出金	町債	その他	一般財源		
1	教育費	文化センター大規模改修事業	605,776	30,762	575,000	14	文化センター大規模改修工事	
2	教育費	第九文化継承事業	300		300		展示会・ミニコンサート開催経費等助成	
3	拡充	教育費	図書資料	3,000		3,000	図書館資料購入	
4	教育費	図書館施設等整備事業	2,808		2,800	8	非常灯交換工事	
5	新規	教育費	アイスアリーナ施設整備事業	54,163		54,000	163	屋根改修工事、除湿機交換工事、冷却塔充填材交換工事
6	教育費	社会体育施設整備事業	927			927	体育館正面窓枠補修工事	

【平成28年台風10号災害復旧費】

(単位:千円)

	款	事業費	財源内訳 ※その他は、負担金・使用料・贈収入・繰入金等				事業内容
			国庫・道 支出金	町債	その他	一般財源	
1	災害費	道路橋梁河川災害復旧事業	442,402	387,558	40,400	14,444	道営道路橋梁災害復旧事業負担金等
2	災害費	農地・農業用施設災害復旧事業	823,706	820,442	600	2,664	農地・排水路災害復旧工事、道営農地災害復旧事業負担金等
3	災害費	農業用水施設災害復旧事業	8,000			8,000	農業用水施設災害復旧工事
4	災害費	消防施設災害復旧事業	14,923			14,923	ペケレベツ川第2取水口解体工事、ペケレベツ川第1取水口災害復旧事業負担金
5	災害費	観光施設災害復旧事業	3,569			3,569	日勝展望台トイレ取水口等災害復旧工事

5. 特別会計の主な事業

(単位:千円)

	会 計	事業費	財源内訳 ※その他は、負担金・使用料・贈収入・繰入金等				事 業 内 容
			国庫・道 支出金	町 債	その他	一般財源	
1	介護保険	介護予防ポイント事業	294	189	68	37	介護予防ポイント報償
2	介護保険	介護予防・日常生活支援総合事業	34,730	22,400	7,988	4,342	介護予防・日常生活支援(訪問・通所)サービス事業費
3	介護保険	認知症初期集中支援チーム事業	305	196	70	39	サポート医師、認知症看護認定看護師等による支援事業委託
4	介護保険	生活支援コーディネーター事業	8,000	5,160	1,840	1,000	生活支援コーディネーター設置委託
5	水 道	重要給水施設配水管更新事業	53,100	16,706	33,300	3,094	病院等重要給水施設への配水管更新工事
6	水 道	配水管更新・布設替事業	56,915		44,000	9	清水8丁目道路配水管更新工事、清水神社前正面道路配水管更新工事他
7	水 道	浄水場機器更新事業	37,174		35,800	1,374	浄水場計装機器更新工事
8	水 道	水道施設災害復旧事業	3,900		3,900		水道施設(第2浄水場排水路法面)復旧工事
9	下水道	農業集落排水施設更新事業	80,000	39,989	40,000	11	御影排水処理場電気・機械設備更新工事等

6. 一般会計繰出金等の内容

(単位:千円)

会計名等	一般会計 繰出金等	内 訳		繰出金の内訳
		基準内繰出	基準外繰出	
国民健康保険特別会計	149,132	106,559	42,573	(基準外)収入不足補てん分
後期高齢者医療保険特別会計	59,447	59,447		
介護保険特別会計	183,279	183,279		
一般会計補助金	3,888	3,888	0	(基準内)統合前簡易水道事業に係る長期債利子償還分、補助災害債に係る長期債利子償還分
一般会計出資金	20,000	20,000	0	(基準内)統合前簡易水道事業に係る長期債元金償還分
水道事業会計	23,888	23,888	0	
一般会計負担金	8,210	8,210	0	(基準内)雨水処理費
一般会計補助金	64,770	64,770	0	(基準内)汚水処理資本費60%分
一般会計出資金	103,727	6,738	96,989	(基準内)臨時財政特例債元金償還分 (基準外)資本的収支補てん分等
下水道事業会計	176,707	79,718	96,989	
繰出金等合計	592,453	452,891	139,562	

7. 債務残高・基金残高の状況

(年度末債務残高の状況)

(単位:千円)

区 分		平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度 見込み	平成30年度 見込み
地方 債 残 高	一 般 会 計	9,032,058	8,209,000	7,476,263	7,002,645	6,531,394	6,528,147	6,787,575	7,246,281	8,143,870	8,854,052	8,581,641	9,741,586
	水 道 事 業	1,256,995	1,212,789	1,119,635	1,013,579	911,576	909,879	834,837	815,268	787,659	777,855	830,295	886,929
	下 水 道 事 業	2,561,718	2,419,844	2,302,105	2,137,060	1,860,860	1,570,973	1,295,100	1,078,661	898,844	760,325	629,269	546,051
地方債残高合計		12,850,771	11,841,633	10,898,003	10,153,284	9,303,830	9,008,999	8,917,512	9,140,210	9,830,373	10,392,232	10,041,205	11,174,566
債務負担行為残高 (翌年度以降支出額)		4,770,051	4,449,043	4,211,854	3,554,362	3,586,546	3,266,168	3,054,572	3,168,851	2,407,144	2,355,370	1,595,705	924,047
債務残高合計		17,620,822	16,290,676	15,109,857	13,707,646	12,890,376	12,275,167	11,972,084	12,309,061	12,237,517	12,747,602	11,636,910	12,098,613

※ 上記の地方債残高は、平成30年度までに発行見込みの地方債に係る元金分残高である。

※ 平成26年度以前の水道事業は、旧上水道事業と旧簡易水道事業の合算額である。

※ 平成26年度以前の下水道事業は、旧公共下水道事業と旧集落排水事業の合算額である。

(年度末基金残高の状況)

(単位:千円) (単位:千円)

区 分	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度 見込み	平成30年度 見込み
財 政 調 整 基 金	492,109	715,032	954,696	1,181,478	1,242,151	1,362,424	1,465,328	1,475,860	1,352,157	1,482,960	1,168,174	968,293
減 債 基 金	94,542	94,982	51,900	51,993	52,060	52,063	52,120	52,188	52,242	142,792	156,342	156,357
公 共 施 設 建 設 等 基 金	591,234	595,136	642,070	848,818	840,941	1,050,769	1,220,408	1,447,307	1,581,376	1,485,227	1,432,607	1,194,257
老 人 福 祉 基 金	117,217	117,217	106,835	107,485	107,685	107,685	107,785	110,285	107,785	106,992	120,459	118,559
農 業 後 継 者 育 成 基 金	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	52,674	50,351	48,025	48,025	48,025	45,425	42,825
いきいきふるさとづくり基金		617	2,442	4,057	3,666	5,719	7,776	10,586	63,470	119,667	186,071	215,089
そ の 他 基 金	140,336	179,476	205,147	170,467	128,572	127,233	85,411	82,266	60,268	62,852	67,233	61,195
基金残高合計	1,439,938	1,706,960	1,967,590	2,368,798	2,379,575	2,758,567	2,989,179	3,226,517	3,265,323	3,448,515	3,176,311	2,756,575

※ その他基金には、特別会計に属する基金を含む。

8. 地方債・債務負担行為年度別償還予定表

単位：千円

区 分		(参考) 平成30年度末 残高見込み	年度別償還額（予定額）													
			平成30年度	平成31年度	平成32年度	平成33年度	平成34年度	平成35年度	平成36年度	平成37年度	平成38年度	平成39年度	平成40年度	平成41年度		
地方債	一般会計	元金	9,741,586	590,755	822,517	886,115	908,410	985,098	941,930	907,002	838,723	684,448	586,775	484,934	370,711	
		利子	271,630	44,982	41,347	36,370	31,838	27,769	23,977	20,587	17,455	14,702	12,385	10,185	8,214	
		計	10,013,216	635,737	863,864	922,485	940,248	1,012,867	965,907	927,589	856,178	699,150	599,160	495,119	378,925	
	公営企業	水道事業	元金	886,929	56,466	54,892	59,980	63,749	61,720	55,541	56,052	44,803	44,718	43,305	37,861	32,902
			利子	110,056	11,600	11,547	10,642	9,673	8,717	7,937	7,094	6,843	6,313	5,777	5,246	4,725
			計	996,985	68,066	66,439	70,622	73,422	70,437	63,478	63,146	51,646	51,031	49,082	43,107	37,627
		下水道事業	元金	546,051	123,218	107,674	83,161	64,776	53,310	34,558	39,567	34,010	30,226	26,148	18,307	13,606
			利子	32,265	10,506	8,314	6,354	4,830	3,580	2,626	1,981	1,493	1,108	835	524	327
			計	578,316	133,724	115,988	89,515	69,606	56,890	37,184	41,548	35,503	31,334	26,983	18,831	13,933
	地方債合計	元金	11,174,566	770,439	985,083	1,029,256	1,036,935	1,100,128	1,032,029	1,002,621	917,536	759,392	656,228	541,102	417,219	
		利子	413,951	67,088	61,208	53,366	46,341	40,066	34,540	29,662	25,791	22,123	18,997	15,955	13,266	
		合計	11,588,517	837,527	1,046,291	1,082,622	1,083,276	1,140,194	1,066,569	1,032,283	943,327	781,515	675,225	557,057	430,485	
債務負担行為	国営土地改良事業償還分	元金	761,085	567,437	403,632	282,916	18,119	19,025	13,716	11,549	12,128					
		利子	40,455	46,616	23,468	6,801	3,720	2,815	1,865	1,181	605					
		計	801,540	614,053	427,100	289,717	21,839	21,840	15,581	12,730	12,733					
	その他事業分	122,507	57,603	36,015	32,251	31,350	6,552	3,661	2,994	2,452	1,945	1,531	1,175	894		
	債務負担行為合計	924,047	671,656	463,115	321,968	53,189	28,392	19,242	15,724	15,185	1,945	1,531	1,175	894		
地方債・債務負担行為総合計		12,512,564	1,509,183	1,509,406	1,404,590	1,136,465	1,168,586	1,085,811	1,048,007	958,512	783,460	676,756	558,232	431,379		

※上記は、平成30年度までに発行見込みの地方債及び平成30年度当初予算までに計上した債務負担行為に係る償還額である。

主要事業施策シート（平成30年度予算資料）

区分 拡充

予算科目 2 款 1 項 6 目

事業名 地域公共交通確保事業

事業期間 30年度 ~

事業実施の背景・目的

現在、住民の日常生活の移動手段の確保として、町内の区間を経由する地方バス路線への補助、清水と御影の両市街地を巡回するコミュニティバスの運行補助を行っている。農村部住民の市街地への往来は1日1往復のスクールバスのみとなっている。また、住民の町外への往来はJRが担うところだが、十勝清水駅のホームまでの階段が高齢者の利用に支障となっており、改善についての要望がかねてより寄せられている。高齢化の進展と認知検査による高齢運転者の免許返納制度が始まり、公共交通に対する役割がより大きくなってきている。

事業内容・期待する効果

従来の地方バス路線維持とコミュニティバス運行に加えて、平成30年度から農村部における予約型乗合タクシーと清水帯広間の路線バスを運行することとし、料金で不足する経費を補助する。

* 予約型乗合タクシー：清水と御影の町内2地区をそれぞれ週2日、1日2往復農村部住宅と市街地停留所を運行する。利用者は片道一人300円を負担。

* 清水帯広線バス：清水帯広間を平日、1日1往復運行する。利用者は町内区間100円、町外区間を300円から700円を負担。

車を持たない住民の日常生活の移動手段を確保し、運転に不安を持つ高齢者等の安全な移動を確保するとともに、周りの移動支援者の負担を軽減する。従来の公共交通と新しい二つの取り組みによって、町全体の公共交通体系が確保できる。

単位：千円

年度別事業費及び財源内訳		29年度(見込)	30年度以降(計画)
事業費	地方バス路線維持費補助金	365	513
	コミュニティバス運行事業補助金	5,122	6,022
	予約型乗合タクシー運行事業補助金		4,200
	清水帯広線バス運行事業補助金		2,066
事業費計		5,487	12,801
財源内訳	国庫・道支出金		
	地方債		
	その他特定財源 ()		
	一般財源	5,487	12,801

主要事業施策シート（平成30年度予算資料）

区分 継続

予算科目 3 款 2 項 2 目

事業名 保育所建設事業

事業期間 29年度 ~ 31年度

事業実施の背景・目的

老朽化している保育所等施設の統合、建設を行い、子どもを安全に保育・教育する環境を整備する。

事業内容・期待する効果

- 1 事業内容 平成32年4月に第一保育所と第二保育所を統合して開設を予定している施設(定員200人)の建設事業費
 平成29年度 現況測量委託、基本設計委託、用地購入
 平成30年度 実施設計委託
 平成31年度 建設工事、外構工事、備品購入
- 2 その他 幼稚園は新施設開設後、児童数の状況等の推移を勘案して統合し、認定こども園として開設する。

単位:千円

年度別事業費及び財源内訳		29年度(見込)	30年度(計画)	31年度(計画)	計
事業費	現況測量委託料	3,078			3,078
	基本設計委託料	6,480			6,480
	用地購入費	11,938			11,938
	実施設計委託料		32,400		32,400
	開発行為申請・建築確認申請等手数料		631		631
	外構工事費			151,200	151,200
	建設工事費			928,800	928,800
	施設用備品購入費			7,000	7,000
事業費計		21,496	33,031	1,087,000	1,141,527
財源内訳	国庫・道支出金				
	地方債		32,400	1,080,000	1,112,400
	その他特定財源 ()				
	一般財源	21,496	631	7,000	29,127

主要事業施策シート（平成30年度予算資料）

区分	新規
----	----

予算科目	4 款	1 項	2 目
(介護特別)	4 款	1 項	2 目

事業名	健康ポイント事業
-----	----------

事業期間	30年度 ~
------	--------

事業実施の背景・目的

町長公約でもある「健康寿命のまちづくり」を目指し、疾病等の早期発見・早期治療、ボランティアを含む介護予防等の推進、スポーツ活動の推進につながる町の事業又は町民団体の行う公益的活動等に参加した個人に対して健康ポイントを付与し、健康づくり及び体力の増進並びにスポーツ活動に取り組む町民の活動を支援する。

事業内容・期待する効果

健康ポイントを付与することによって、特定健診や各種検診などの受診率の増加、また運動教室などへの参加率の向上を期待する。
また、ポイント付与方法について、町ハーモニーカード会と連携することにより、商工活性化にも大きく寄与することも期待する。

※介護保険特別会計の介護予防ポイント事業についても同様に実施する。

単位：千円

年度別事業費及び財源内訳		30年度以降(計画)
事業費	○一般会計分	
	健康ポイント事業報償	800
	事業用消耗品・端末借上料	40
	○介護保険特別会計分	
	介護予防ポイント制度報償	294
	事業費計	1,134
財源内訳	国庫・道支出金	189
	地方債	
	その他特定財源（介護特会分：第1号被保険者保険料）	68
	一般財源	877

主要事業施策シート（平成30年度予算資料）

区分	新規
----	----

予算科目	4 款	2 項	2 目
------	-----	-----	-----

事業名	清掃センターリサイクル施設化事業
-----	------------------

事業期間	30年度 ~ 32年度
------	-------------

事業実施の背景・目的

最終処分場が平成30年度に埋立て終了となるため、平成31年度に十勝圏複合事務組合のごみ処理施設にて広域処理を行うこととしたが、広域による資源化処理においては処理能力に限界があるため、今後広域処理に参画する自治体については各町で行うこととなっており、本町においても引き続き現施設を資源リサイクルセンターとして活用し、資源ごみの選別・圧縮・保管を行うこととする。また、煙突や焼却・破碎設備については速やかに解体撤去する必要がある。

事業内容・期待する効果

現施設においては、一部車庫を利用して選別・圧縮・保管を行うなど、受入選別スペースやストックヤードが不足し、一部の資源ごみのうち保管が困難なものは焼却処理している状況にあり、新たなヤードの確保が急務となっていることから、不足しているスペースを確保するため、既存の清掃センターの設備を解体撤去した処理棟内を缶類とペットボトルの資源ストックヤードとして有効活用し、資源化率を上げることにより、循環型社会形成に向けての積極的な取り組みとする。

また、煙突を含む施設設備の撤去に係る費用は2億円余りとなることから、町単独での実施は負担が大きいため、循環型社会形成推進交付金と過疎債を活用し事業を実施することとする。

単位：千円

年度別事業費及び財源内訳		30年度(計画)	31年度(計画)	32年度(計画)	計
事業費	リサイクル施設化計画支援業務委託料	18,036			18,036
	煙突・焼却施設等解体撤去工事		206,852		206,852
	積替ヤード整備・既存施設補修工事(補助対象外)		42,290		42,290
	リサイクルヤード整備工事			34,760	34,760
	フォークリフト購入(補助対象外)			4,374	4,374
	施工監理委託料		6,519	2,173	8,692
	事業費計	18,036	255,661	41,307	315,004
財源内訳	国庫・道支出金	6,012	71,123	12,311	89,446
	地方債	12,000	184,500	28,900	225,400
	その他特定財源()				0
	一般財源	24	38	96	158

主要事業施策シート（平成30年度予算資料）

区分	新規
----	----

予算科目	6 款	1 項	6 目
------	-----	-----	-----

事業名	国営土地改良事業負担金償還事業(市町村負担金繰上償還)
-----	-----------------------------

事業期間	30年度 ~ 32年度
------	-------------

事業実施の背景・目的

昭和50年度から平成12年度において約719億円の事業費をかけ国営土地改良事業(御影・佐幌・十勝川左岸地区)が実施され、農業基盤整備に大きな効果をもたらした一方、平成13年度以降の償還にあつては、農家負担分を除く町負担額で年利5%・25年以内償還で元利約86億円の債務となった。
この巨額な債務負担を軽減すべく、平成17年度の地方財政措置拡充の際には、過疎対策事業債を活用し国の定める指針に基づく地方財政措置対象分として約16億円を繰上償還し、利子軽減及び交付税算入措置により約10億円の軽減を図ったところであるが、平成29年度末における債務残高は御影地区分の元金約12億円・利子約2億7千万円となっており、未だ本町の財政を圧迫する大きな要因となっている。

事業内容・期待する効果

現在償還中の地方財政措置対象外分については、繰上償還財源に国の定める地方債が活用できず繰上償還が困難な状況であったが、北海道市町村振興基金貸付金(国の定める地方債に該当しない特別な地方債)の活用と分割による繰上償還が可能となる見通しとなったことから、平成30年度から平成37年度までの町負担繰上償還対象分の元金1,204,641千円を平成30年度(551,784千円)、平成31年度(387,197千円)、平成32年度(265,660千円)の3か年で繰上償還し、利子負担の軽減を図るものである。
なお、繰上償還財源は、北海道市町村振興基金貸付金(充当75%)、公共施設建設等基金及び一般財源を予定しており、利子負担軽減効果額は205,193千円と見込まれる。
※北海道市町村振興基金貸付金の借入予定：借入総額903,300千円、利率は借入時財政融資利率(0.1%程度の見込み)、償還期間7年以内
※既定償還と3か年分割繰上償還の比較表は別紙のとおり

単位:千円

年度別事業費及び財源内訳		30年度(計画)	31年度(計画)	32年度(計画)	計
事業費	国営事業償還負担金(うち町負担繰上償還対象分) 元金	551,784	387,197	265,660	1,204,641
	国営事業償還負担金(うち町負担繰上償還対象分) 利子	40,434	18,067	2,220	60,721
事業費計		592,218	405,264	267,880	1,265,362
財源内訳	国庫・道支出金				
	地方債(北海道市町村振興基金貸付金)	413,800	290,300	199,200	903,300
	その他特定財源(公共施設建設等基金繰入金)	150,000	110,000	60,000	320,000
	一般財源	28,418	4,964	8,680	42,062

別紙 既定償還と3か年分割繰上償還の比較表

【既定償還】

単位:千円

区 分		30年度	31年度	32年度	33年度	34年度	35年度	36年度	37年度	計
町負担分(繰上償還対象)	元金・利子	200,146	200,146	200,146	200,146	200,147	188,651	142,224	142,224	1,473,830
町・受益者負担分(繰上償還対象外)	元金・利子	21,835	21,836	21,837	21,839	21,840	15,581	12,730	12,733	150,231
計		221,981	221,982	221,983	221,985	221,987	204,232	154,954	154,957	1,624,061
財源内訳	受益者負担金	15,627	16,408	17,228	18,090	18,994	13,688	11,520	12,097	123,652
	諸収入(受益者分利子助成)	6,182	5,401	4,581	3,720	2,815	1,865	1,181	605	26,350
	地方債(北海道市町村振興基金貸付金)									0
	基金繰入金＋一般財源	200,172	200,173	200,174	200,175	200,178	188,679	142,253	142,255	1,474,059

【3か年分割繰上償還(北海道市町村振興基金貸付金償還を含む)】

単位:千円

区 分		30年度	31年度	32年度	33年度	34年度	35年度	36年度	37年度	計
町負担分(繰上償還対象)	元金・利子	592,218	405,264	267,880						1,265,362
町・受益者負担分(繰上償還対象外)	元金・利子	21,835	21,836	21,837	21,839	21,840	15,581	12,730	12,733	150,231
計		614,053	427,100	289,717	21,839	21,840	15,581	12,730	12,733	1,415,593
北海道市町村振興基金貸付金償還(公債費)	元金・利子	0	59,351	107,904	147,864	147,864	147,864	147,864	147,864	906,575
再 計		614,053	486,451	397,621	169,703	169,704	163,445	160,594	160,597	2,322,168
財源内訳	受益者負担金	15,627	16,408	17,228	18,090	18,994	13,688	11,520	12,097	123,652
	諸収入(受益者分利子助成)	6,182	5,401	4,581	3,720	2,815	1,865	1,181	605	26,350
	地方債(北海道市町村振興基金貸付金)	413,800	290,300	199,200						903,300
	基金繰入金＋一般財源	178,444	174,342	176,612	147,893	147,895	147,892	147,893	147,895	1,268,866

※北海道市町村振興基金貸付金は、元利均等償還年賦払い、年利0.1%、償還終了を平成37年度として試算している。

【利子負担軽減効果】

単位:千円

3か年分割繰上償還(財源内訳「基金繰入金＋一般財源の欄」)	1,268,866
既定償還(財源内訳「基金繰入金＋一般財源の欄」)	1,474,059
差 引(利子負担軽減効果)	▲ 205,193

主要事業施策シート（平成30年度予算資料）

区分	拡充
----	----

予算科目	7 款	1 項	2 目
------	-----	-----	-----

事業名	観光振興助成事業(清水公園活性化分)
-----	--------------------

事業期間	30年度 ~ 32年度
------	-------------

事業実施の背景・目的

十勝清水4景+1に位置付けられた清水公園の活用を促進するため、休止状態が続く公園内の事業所の再開と公園を起点とする交流人口の回復、増加を目指し、足踏みしている観光振興に弾みをつけることを目的とする。

事業内容・期待する効果

- ①観光振興事業を推進する観光協会へ補助する。
十勝清水4景+1に位置付けた清水公園を起点に、観光協会は事業所とともに交流人口を回復し、増加させるため、来場者に対し物産販売や町内外の観光情報等を発信し、観光振興を促進する。
 - ②事業所に対し、排水処理に係る浄化槽施設整備について補助する。
事業所周辺は傾斜地からの水が湧きやすく、浸透弁による排水処理に長年苦慮しており、抜本的な改善がなされない中で休止状態に至った。占用を許可している町としては改善に向けて、周辺に側溝等を整備するか、又は浄化槽を設置するか検討した結果、施工費に差があまりなく、衛生的な処理の観点から浄化槽の設置を選択し、事業の再開に目途を付けることとした。設置後の維持・管理は事業所が行う。
- *期待する効果としては、①及び②により、清水公園の機能再生と交流人口の回復、増加による観光振興を図る。

単位：千円

年度別事業費及び財源内訳		30年度(計画)	31年度(計画)	32年度(計画)	計
事業費	清水町観光協会補助金(清水公園活性化分)	3,190	3,190	3,190	9,570
	観光施設整備事業補助金	5,454			5,454
	事業費計	8,644	3,190	3,190	15,024
財源内訳	国庫・道支出金				
	地方債				
	その他特定財源 ()				
	一般財源	8,644	3,190	3,190	15,024

主要事業施策シート（平成30年度予算資料）

区分	継続
----	----

予算科目	8 款	5 項	2 目
------	-----	-----	-----

事業名	町営住宅建設事業(御影さくら野地区)
-----	--------------------

事業期間	29年度 ~ 32年度
------	-------------

事業実施の背景・目的

「清水町営住宅等長寿命化計画」により平成22年度から平成27年度にかけて、わかば団地の建設及び清和団地の一部建替を買取方式により実施した。本計画にあつては策定から6年が経過したことから、社会情勢の変化等を考慮し平成28年度に見直しを行った結果、御影市街地においては世帯向け民間賃貸住宅が少ないことから、さくら野地区に町営住宅を建設するものである。

事業内容・期待する効果

さくら野地区の町有地に世帯向け町営住宅(3棟6戸)の建設する。

- ・平成29年度 第1期工事実施設計
- ・平成30年度 第1期工事(1棟：3LDK 2戸)、第2期工事実施設計
- ・平成31年度 第2期工事(1棟：3LDK 1戸、2LDK 1戸)、第3期工事実施設計
- ・平成32年度 第3期工事(1棟：3LDK 2戸)

ユニバーサルデザインにより幅広い年代層に対応した町営住宅を供給し、定住者の増加を目指す。

単位：千円

年度別事業費及び財源内訳		29年度(見込)	30年度(計画)	31年度(計画)	32年度(計画)	計
事業費	御影さくら野地区町営住宅 実施設計	3,468	2,230	2,230		7,928
	御影さくら野地区町営住宅 建設工事		46,701	46,701	46,701	140,103
	御影さくら野地区町営住宅 確認申請等手数料・移転補償費	75	1,288	978	620	2,961
	事業費計	3,543	50,219	49,909	47,321	150,992
財源内訳	国庫・道支出金	1,734	24,378	24,223	22,643	72,978
	地方債		24,000	24,000	24,000	72,000
	その他特定財源 ()					
	一般財源	1,809	1,841	1,686	678	6,014

主要事業施策シート（平成30年度予算資料）

区分 継続

予算科目 10 款 5 項 3 目

事業名 文化センター大規模改修事業

事業期間 29年度 ~ 31年度

事業実施の背景・目的

清水町文化センターは、昭和55年に開館し、これまで36年以上にわたり、優れた芸術文化の鑑賞や社会教育関係団体・文化団体の活動拠点として、本町の生涯学習の推進に大きく寄与してきたところであるが、建物及び各種設備は、老朽化による経年劣化が著しく突発的なリスクが高まる中で施設運営を継続している状況である。

今後も、安全で安定的かつ継続的に住民サービスを提供するため大規模改修を行う。

事業内容・期待する効果

耐震診断結果に基づく耐震改修工事並びに耐用年数を経過し老朽化した施設設備の更新等により、文化センターの安全性と利便性を向上させ、多様化するニーズに対応する。また、施設規模に応じたサービスを今後20年以上提供することを目指す。

平成29年度 実施設計

平成30・31年度 工事施工

【主要な工事内容】

平成30年度 ~ 耐震改修・大ホール天井落下防止、大ホール及び大集会室舞台照明・音響設備改修、文化会館入り口自動ドア設置工事等

平成31年度 ~ 外壁改修、電気・消防設備等更新、館内照明LED化、建具内装改修、公民館エレベータ設置等

年度別事業費及び財源内訳		29年度(見込)	30年度(計画)	31年度(計画)	計
事業費	清水町文化センター大規模改修				
	実施設計	30,240			30,240
	第1期工事		598,334		598,334
	第2期工事(概算)			251,666	251,666
	工事監理委託		7,442	4,000	11,442
	事業費計	30,240	605,776	255,666	891,682
財源内訳	国庫・道支出金	7,455	30,762	49,415	87,632
	地方債	22,700	575,000	206,200	803,900
	その他特定財源 ()				
	一般財源	85	14	51	150

(参考)平成28年台風10号災害に係る災害復旧費の執行見込

単位:千円

区 分		平成28年度 決算額	平成29年度 決算見込額	平成30年度 執行見込額	平成31年度 執行見込額	合 計	財源区分					
							国庫・道 支出金	地方債	寄附金	諸収入	一般財源 備荒支消金	
一般 会 計	災害応急救助費	災害廃棄物処理、避難所経費、 災害見舞金ほか	144,349	5,466	2,500	0	152,315	37,862	3,100	38,833	3,000	69,520
	災害復旧費		1,136,583	2,110,731	1,541,484	187,593	4,976,391	3,418,976	665,900	73,812	3,402	814,301
	公共土木施設	道路橋梁河川	351,060	647,924	392,786	186,416	1,578,186	1,063,438	330,260	27,726	50	156,712
	農林施設	農地・排水路	256,706	780,905	908,406	0	1,946,017	1,504,145	246,640	22,662	1,000	171,570
		農業用水給水対策	100,855	0	0	0	100,855	38,796	50	23,424	0	38,585
		農業用水施設	179,673	163,587	217,900	1,177	562,337	467,587	59,450	0	2,352	32,948
		町営育成牧場	42,754	147,144	0	0	189,898	101,584	29,500	0	0	58,814
		被災農業者経営体育成支援事業	56,884	320,400	0	0	377,284	241,050	0	0	0	136,234
	小計		636,872	1,412,036	1,126,306	1,177	3,176,391	2,353,162	335,640	46,086	3,352	438,151
	公共施設	各種公共施設	64,970	12,771	18,492	0	96,233	2,376	0	0	0	93,857
	水道施設	水道施設 ※繰出金	80,464	38,000	3,900	0	122,364	0	0	0	0	122,364
下水道施設	下水道施設 ※繰出金	3,217	0	0	0	3,217	0	0	0	0	3,217	
一般会計 合計		1,280,932	2,116,197	1,543,984	187,593	5,128,706	3,456,838	669,000	112,645	6,402	883,821	
企 業 会 計	水道事業会計分	水道施設 災害復旧事業	123,717	160,056	3,900	0	287,673	127,974	37,300	0	0	122,399
	下水道事業会計分	下水道施設 災害復旧事業	3,217	0	0	0	3,217	0	0	0	0	3,217
企業会計 合計		126,934	160,056	3,900	0	290,890	127,974	37,300	0	0	125,616	
総合計 (一般会計繰出金を除く+企業会計)		1,324,185	2,238,253	1,543,984	187,593	5,294,015	3,584,812	706,300	112,645	6,402	883,856	

※ 平成29年度決算見込額は、平成28年度繰越予算と平成29年度現年予算に係る決算見込額である。

※ 平成30年度執行見込額は、平成29年度繰越予算と平成30年度当初予算に係る執行見込額である。

※ 平成31年度執行見込額は、平成30年度繰越予算と平成31年度当初予算予定額に係る執行見込額である。

※ 一般財源等とは、一般会計にあっては備荒基金支消金を含み、企業会計にあっては一般会計支出金を含む。

※ 本表は、平成30年1月末現在で作成しているため、今後、変動することがある。

(参考)

町負担額(地方債+一般財源等)	1,590,156
地方交付税措置見込額(試算値)	1,350,515
町の実質負担額(見込額)	239,641

平成30年度予算に関する資料の説明

◇平成30年度清水町予算（案）総括表 1ページ

一般会計・3特別会計及び2企業会計の予算総額は、13,116,895千円で前年度比17,995千円（0.1%）の増。

一般会計予算額は、9,410,000千円で前年度比370,000千円（4.1%）の増。また、一般会計から特別会計・企業会計に対する繰出金の総額は、594,969千円で前年度比32,871千円の減となっている。

国民健康保険特別会計予算額は、1,354,000千円で国保広域化に伴う予算構造が変更により前年度比192,000千円（▲12.4%）の減。

後期高齢者医療保険特別会計予算額は、166,200千円で後期高齢者医療広域連合納付金の増等により前年度比2,200千円（1.3%）の増。

介護保険特別会計予算額は、1,129,800千円で保険給付費の増等により前年度比17,100千円（1.5%）の増。

水道事業会計予算額は、513,935千円で災害復旧工事費の事業完了等により前年度比182,665千円（▲26.2%）の減。

下水道事業会計予算額は、542,960千円で施設の長寿命化計画策定等の増等により前年度比3,360千円（0.6%）の増。

◇平成30年度一般会計予算(案)歳入歳出対比表 2ページ

平成30年度一般会計予算額9,410,000千円。
前年度比370,000千円（4.1%）の増。

通常収支分は、8,111,000千円で前年度比1,331,000千円（19.6%）の増、災害費で1,229,000千円で前年度比961,000千円（▲42.5%）の減を計上している。

また、歳出の主な増減要因は以下のとおり。

〔主な増額要因〕

庁舎非常用発電機設置事業（総務費）で70,632千円の増、保育所建設事業（民生費）で33,031千円の増、清掃センターリサイクル施設化事業（衛生費）で18,036千円の増、国営土地改良事業負担金償還事業（農林業費）で614,053千円の増、町営住宅建設事業（土木費）で50,219千円の増、文化センター大規模改修事業（教育費）で605,776千円の増等となっている。

〔主な減額要因〕

平成28年台風10号災害復旧事業（災害費）で961,000千円の減、御影診療所リハビリ棟整備事業（衛生費）で14,612千円の減、スクールバス更新事業（教育費）で20,911千円の減、町民野球場改修事業（教育費）で10,982千円減等となっている。

【裏面へ】

〔予算編成全体の概要〕

歳入の地方交付税の減額や、歳出の公共施設の老朽化対策に対応するための財政需要が増大し、地方財政は厳しさを増しているが、防災・子育て・教育・福祉・医療の施策を着実に進めるとともに、産業基盤の維持や経済の活性化に配慮して予算編成を行なった。

新年度予算では、役場庁舎非常用発電機設置事業、町営住宅建設事業、文化センター大規模改修事業など大型施設整備費を予算計上するとともに、国営土地改良事業負担金償還事業においては、繰上償還の予算を計上した。

また、平成28年台風10号に係る災害復旧事業についても、引き続き予算計上をおこなった。

- ◇平成30年度一般会計予算(案)総括表 3・4ページ 記載のとおり
- ◇一般会計の主な事業 5～11ページ 記載のとおり
- ◇特別会計の主な事業 12ページ 記載のとおり
- ◇一般会計繰出金等の内容 13ページ 記載のとおり
- ◇債務残高・基金残高の状況 14ページ 記載のとおり
- ◇地方債・債務負担行為年度別償還予定表 15ページ 記載のとおり
- ◇主要事業施策シート（一般会計事業） 16～26ページ 記載のとおり
- ◇（参考）平成28年台風10号災害関係予算の状況 27ページ 記載のとおり