

平成 29 年 度

予 算 に 関 す る 資 料

1. 平成 29 年度清水町予算（案）総括表
2. 平成 29 年度一般会計予算（案）歳入歳出対比表
3. 平成 29 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）

北 海 道 上 川 郡 清 水 町

1. 平成29年度清水町予算(案)総括表

(単位:千円)

会 計 名	平成29年度 予 算 額	平成28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29年度	平成28年度	比 較
一 般 会 計	9,040,000	7,840,000	1,200,000	15.3%			
通常収支分(災害費を除く)	6,780,000	7,840,000	-1,060,000	-13.5%			
災 害 費 分	2,260,000	0	2,260,000	皆増			
特 別 会 計							
国民健康保険特別会計	1,546,000	1,561,000	-15,000	-1.0%	169,159	196,019	-26,860
後期高齢者医療保険特別会計	164,000	158,700	5,300	3.3%	57,470	55,752	1,718
介 護 保 険 特 別 会 計	1,112,700	1,134,700	-22,000	-1.9%	185,083	186,810	-1,727
公 営 企 業 水 道 事 業 会 計	696,600	484,200	212,400	43.9%	26,282	29,740	-3,458
公 営 企 業 下 水 道 事 業 会 計	539,600	585,400	-45,800	-7.8%	189,846	181,615	8,231
総 計	13,098,900	11,764,000	1,334,900	11.3%	627,840	649,936	-22,096

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。

3. 平成29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29年度	平成28年度	比較	増減率	平成29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	84,242	85,424	-1,182	-1.4%										0	84,242
2. 総務費	684,880	761,082	-76,202	-10.0%	1,306	16,868			4,820	370	80,000	5,600	9,430	118,394	566,486
3. 民生費	1,354,211	1,412,612	-58,401	-4.1%	276,112	146,597		22,072	20,432	11		2,500	10,293	478,017	876,194
4. 衛生費	821,886	907,344	-85,458	-9.4%	13,294	70,765	36,300	64	49,690			14,600	4,385	189,098	632,788
5. 労働費	12,479	15,097	-2,618	-17.3%										0	12,479
6. 農林業費	1,009,848	1,162,318	-152,470	-13.1%	64,566	161,853	46,600	56,965	241,526	4		107,900	11,531	690,945	318,903
7. 商工費	113,999	141,521	-27,522	-19.4%		152								152	113,847
8. 土木費	664,009	785,021	-121,012	-15.4%	63,770	629	39,800		53,264	1,496				158,959	505,050
9. 消防費	342,581	365,745	-23,164	-6.3%			9,700		22					9,722	332,859
10. 教育費	788,339	1,306,386	-518,047	-39.7%	345	475	29,800	36,296	4,691	4,138	1	35,300	1,923	112,969	675,370
11. 災害復旧費	640	5	635	12700.0%										0	640
12. 公債費	778,586	776,908	1,678	0.2%					28,800				305	29,105	749,481
13. 諸支出金	119,300	115,537	3,763	3.3%					180	240		14,100	1,122	15,642	103,658
14. 予備費	5,000	5,000	0	0.0%										0	5,000
小計	6,780,000	7,840,000	-1,060,000	-13.5%	419,393	397,339	162,200	115,397	403,425	6,259	80,001	180,000	38,989	1,803,003	4,976,997
15. 災害費	2,260,000	0	2,260,000	皆増	1,781,600		338,400							2,120,000	140,000
合計	9,040,000	7,840,000	1,200,000	15.3%	2,200,993	397,339	500,600	115,397	403,425	6,259	80,001	180,000	38,989	3,923,003	5,116,997
平成28年度	7,840,000				499,518	375,329	778,500	92,698	405,209	9,848	54,001	378,900	55,247	2,649,250	5,190,750
比較(対小計)	-1,060,000				-80,125	22,010	-616,300	22,699	-1,784	-3,589	26,000	-198,900	-16,258	-846,247	-213,753
比較(対合計)	1,200,000				1,701,475	22,010	-277,900	22,699	-1,784	-3,589	26,000	-198,900	-16,258	1,273,753	-73,753

〈一般財源の内訳〉

(単位:千円)

款	平成29年度	平成28年度	比較	増減率
1. 町 税	1,207,055	1,185,523	21,532	1.8%
2. 地 方 譲 与 税	195,900	191,400	4,500	2.4%
3. 利 子 割 交 付 金	600	1,600	-1,000	-62.5%
4. 配 当 割 交 付 金	2,900	8,300	-5,400	-65.1%
5. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	3,300	20,700	-17,400	-84.1%
6. 地 方 消 費 税 交 付 金	181,900	200,600	-18,700	-9.3%
7. ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	2,500	10,100	-7,600	-75.2%
8. 自 動 車 取 得 税 交 付 金	38,000	27,400	10,600	38.7%
9. 地 方 特 例 交 付 金	2,500	2,700	-200	-7.4%
10. 地 方 交 付 税	2,980,000	3,020,000	-40,000	-1.3%
11. 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	2,000	2,100	-100	-4.8%
13. 使 用 料 及 び 手 数 料	9,155	241	8,914	3698.8%
16. 財 産 収 入	27,495	18,938	8,557	45.2%
17. 寄 附 金	1	1	0	0.0%
18. 繰 入 金	200,000	250,000	-50,000	-20.0%
19. 繰 越 金	5,000	5,000	0	0.0%
20. 諸 収 入	18,691	20,147	-1,456	-7.2%
21. 町 債	240,000	226,000	14,000	6.2%
合 計	5,116,997	5,190,750	-73,753	-1.4%

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・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	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
2	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	3,491				3,491	ふるさと応援協力員の設置
3	総務費 いきいきふるさとづくり寄附報償事業	47,200				47,200	1万円以上の町外個人寄附者に対する物産品等の贈呈
4	総務費 地域公共交通活性化事業	4,865				4,865	コミュニティバス運行事業助成
5	総務費 移住促進PR事業	1,378			661	717	移住相談会出展・移住促進用パンフレット印刷経費
6	総務費 防災マップ作成事業	1,321				1,321	北海道河川浸水区域見直しに伴う防災マップ作成
7	総務費 防災行政無線基本設計事業	5,674			5,600	74	防災行政無線の更新に向けた基本設計委託
8	総務費 防災備品等整備事業	3,659	1,675			1,984	備蓄食糧、避難所用備品、ドローン等購入費
9	衛生費 汚水処理施設共同整備事業	36,349		36,300		49	十勝環境複合事務組合負担金(汚水処理施設整備分)
10	土木費 耐震改修促進計画改定事業	2,646	1,323			1,323	耐震改修促進計画改定(見直し)業務委託料
11	土木費 住宅耐震診断・改修事業	330	240			90	木造住宅耐震診断・改修費助成
12	土木費 道路維持管理委託事業	22,477				22,477	道路美化・草刈・樹木伐採業務委託
13	土木費 道路補修等事業	25,611				25,611	道路区画線設置工事、道路補修工事等
14	土木費 函渠はく落対策事業	2,810				2,810	町道・高速道路交差の函渠はく落対策工事負担金
15	土木費 除雪対策事業	82,864				82,864	町道除雪委託、融雪促進剤購入費等
16	土木費 町道わだち掘等舗装補修事業	20,000				20,000	下佐幌西1線道路舗装補修工事
17	土木費 町道改良舗装整備事業(清水北2条仲道路)	46,585		39,800		6,785	延長186m 幅員6.0m (総延長450m、3か年工事2年目)
18	土木費 橋梁点検事業	69,000	44,850			24,150	橋梁定期点検の道内市町村一括委託等負担金 (2か年事業～H28年度130橋、H29年度140橋)
19	土木費 防犯灯整備事業	1,625				1,625	電柱添加式防犯灯設置・改修工事
20	土木費 町営住宅改修事業	14,699				14,699	清和団地屋根・外壁塗装工事(6棟)
21	土木費 町営住宅火災報知器更新事業	2,981				2,981	町営住宅火災報知器取替工事
22	消防費 消防団資機材整備事業	2,592		1,700		892	救助用ボート、救命胴衣、携帯型デジタルトランシーバー購入費
23	消防費 消火水利整備事業	8,079		8,000		79	消火栓設置工事(北2条西1丁目、御影東2条4丁目、熊牛福祉館)
24	諸支出金 庁舎施設等改修事業	14,145			14,100	45	役場庁舎エレベーター改修工事、役場庁舎窓水切改修工事

【福祉・医療・健康】

(単位:千円)

款	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	熊牛・美蔓福祉館プール解体事業	3,260			3,260	熊牛・美蔓福祉館プール解体撤去工事
2 民生費	障害者地域生活支援事業	19,993	9,095		10,898	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
3 民生費	障害者地域活動支援センター広域利用事業	1,660			1,660	地域活動支援センター広域利用負担金
4 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
5 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
6 民生費	地域おこし協力隊員(高齢者ふれあい支援員)設置事業	3,646			3,646	高齢者ふれあい支援員の設置
7 民生費	在宅福祉サービス事業	6,780		1,452	5,328	給食・移送・除雪・家事援助等サービス委託
8 民生費	高齢者等短期入所事業	1,243		216	1,027	高齢者等短期入所委託
9 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
10 民生費	老人福祉センター内部改修事業	2,506		2,500	6	トイレ改修・事務室床張替工事
11 民生費	老人福祉センター備品整備事業	2,684			2,684	テーブル・折りたたみ椅子購入費
12 民生費	さわやかプラザ運動器具整備事業	2,398			2,398	エアロバイク1台・各種測定器更新購入費
13 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
14 衛生費	御影診療所リハビリ棟整備事業	14,612		14,600	12	御影診療所リハビリ棟外構工事
15 衛生費	清水赤十字病院運営費助成事業	47,000			47,000	清水赤十字病院救急医療運営費助成
16 衛生費	帯広厚生病院運営費助成事業	3,160			3,160	帯広厚生病院不採算部門運営費助成
17 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
18 衛生費	高齢者インフルエンザ予防接種助成事業	2,700			2,700	高齢者インフルエンザ予防接種料負担軽減助成
19 衛生費	高齢者肺炎球菌予防接種助成事業	1,500			1,500	高齢者肺炎球菌予防接種料負担軽減助成
20 衛生費	健康づくり推進事業	2,225		220	2,005	さわやかプラザ運動教室講師委託(週2回講師配置)
21 衛生費	がん検診事業	11,688		2,335	9,353	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
22 衛生費	各種検診事業	1,672		261	1,411	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
23 衛生費	疾病予防対策事業(無料検診事業)	467	45		422	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・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	小・中学生医療費無料化事業	16,560			16,560	中学生以下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	376			376	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	565			565	無料貸出用チャイルドシート・ベビーカー購入費
4 民生費	紙おむつ購入費助成事業	410			410	0歳児保護者への紙おむつ購入費助成 ※H28年度給付精算分
5 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
6 民生費	広域的保育所利用事業	8,400	4,155		4,155	保育所通所タクシー運行委託
7 民生費	保育所施設改修事業	990			990	第一保育所駐車整備工事
8 民生費	心身障害児通園交通費助成事業	192			192	心身障害児療育施設通園交通費助成
9 衛生費	子育て健康予防事業	4,272			4,272	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
10 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)
11 衛生費	妊婦一般健康診査無料化事業	2,077			2,077	妊婦健康診査自己負担分無料化
12 衛生費	不妊・不育症治療費助成事業	1,510			1,510	特定不妊治療費・不育症治療費助成
13 教育費	教育指導事業	2,496			2,496	教育指導幹の設置
14 教育費	小学校低学年英語活動事業	4,841			4,841	小学校低学年(1~4年生)英語指導助手・講師賃金等
15 教育費	スクールソーシャルワーカー活用事業	997	400		597	スクールソーシャルワーカーの設置
16 教育費	中学生各種大会派遣助成事業	2,700			2,700	中学生部活動優秀選手等派遣費助成
17 教育費	教育費父母負担軽減事業	1,719			1,719	スキー学習経費・修学旅行費助成
18 教育費	コミュニティスクール検討事業	227	75		152	コミュニティスクール導入検討委員会経費
19 教育費	中学校パソコン整備事業	26			26	中学校パソコン更新整備(備荒資金組合譲渡事業)
20 教育費	要保護・準要保護児童生徒就学奨励事業	10,899	95		10,804	学用品費・給食費・修学旅行費・クラブ活動費・生徒会費・PTA会費等助成
21 教育費	奨学金貸付金事業	4,980			4,980	奨学金貸付金
22 教育費	清水高校振興会助成事業	2,000			2,000	生徒募集・進路支援経費等助成
23 教育費	特別支援教育事業	7,101			7,101	特別支援教育支援員・特別支援学級支援員の設置
24 教育費	少人数学級設置事業	4,172			4,172	清水小学校少人数学級指導教諭の設置
25 教育費	小・中学校備品整備事業	5,041			5,041	小・中学校備品・図書購入費
26 教育費	学校チャイム第九メロディ事業	428		400	28	学校チャイムメロディ変更設定経費(第九メロディ)

(単位:千円)

款	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	
27 教育費	小学校施設整備事業	2,551		2,500	51	御影小学校ダムウェイター補修工事
28 教育費	清水小学校水泳プール建設事業	3,068		3,000	68	清水小学校水泳プール外構工事
29 教育費	スクールバス更新事業	20,911	20,100		811	スクールバス(中型1台)更新購入
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 教育費	給食センター設備等整備事業	11,280	9,700	1,500	80	ボイラー室給水ユニット更新工事、連続炊飯システム更新工事

【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・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 労働費	新卒者就労支援事業	1,428			1,428	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	748			748	春季・秋季就労対策事業賃金
3 農林業費	担い手コーディネーター設置事業	2,644		2,600	44	結婚相談業務等に従事するコーディネーター設置
4 農林業費	地域農業支援システム事業	1,829			1,829	地域農業再生協議会負担金
5 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
6 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・残留農薬調査経費助成
7 農林業費	畑作総合振興事業(にんにく生産対策分)	500			500	十勝清水独自のウイルスフリー種子生産経費助成
8 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
9 農林業費	畑作総合振興事業(てん菜増産対策分)	3,000			3,000	生産者圃場ストックポイント整備経費助成
10 農林業費	施肥適正化推進事業	350			350	土壌診断経費助成
11 農林業費	食育推進事業	200			200	食育推進協議会交付金
12 農林業費	多面的機能支払事業	61,028	45,770		15,258	環境整備等共同地域活動支援補助金(町内12地区)
13 農林業費	バイオマス利活用促進事業	1,010			1,010	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)
14 農林業費	牧場管理用車両等整備事業	19,500			19,500	トラクター1台・バキューム1台更新購入費
15 農林業費	国営土地改良事業負担金償還事業	222,371		122,134	100,237	御影地区 国営畑総事業償還負担金
16 農林業費	農業基盤整備事業	73,295	64,566	8,729		農地耕作条件改善事業費 暗渠排水35.87ha
17 農林業費	明渠排水路等維持管理事業	5,355		5,300	55	明渠排水路障害木伐採・土砂上げ等工事

(単位:千円)

款	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		
18 農林業費	道営草地整備事業	15,412		8,200	7,095	117	清水地区 道営草地整備事業負担金
19 農林業費	道営畑地帯整備事業	84,462	24,725	33,500	26,025	212	道営畑地帯整備事業負担金(清水松沢地区・美蔓地区)
20 農林業費	道営水利施設整備事業	3,917				3,917	屈足ダム設備等更新 道営水利施設整備事業負担金
21 農林業費	農業用水施設水源調査事業	2,754				2,754	石山地区農業用水水源探査調査委託
22 農林業費	農業用水施設管理機器更新事業	1,921			1,921		石山調整池計装機器更新工事(5か年工事2年目)
23 農林業費	有害鳥獣駆除対策事業	7,915	2,348			5,567	駆除委託、牧柵設置及び猟銃免状等取得経費助成
24 農林業費	町有林整備事業	37,524	28,736			8,788	植栽、下刈、間伐等委託
25 農林業費	町有林造林作業路補修事業	4,430			2,809	1,621	北清水造林作業路等補修工事
26 農林業費	民有林整備事業	11,600	7,380			4,220	人工造林及び施業集約化(間伐)経費助成
27 商工費	交流の場対策事業	551				551	空店舗の利活用による町民交流場所の運営委託
28 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
29 商工費	中小企業近代化資金貸付事業	11,800				11,800	中小企業近代化資金貸付金の利子補給及び保証料助成
30 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
31 商工費	起業・雇用促進補助事業	7,100				7,100	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
32 商工費	地域おこし協力隊員(観光・移住推進員)設置事業	13,413				13,413	観光・移住推進員の設置
33 商工費	観光振興助成事業	2,078				2,078	観光協会補助金

【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・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 教育費	地域おこし協力隊員(社会教育推進員)設置事業	3,273				3,273	社会教育推進員の設置
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 教育費	地域おこし協力隊員(子ども読書推進員)設置事業	3,296				3,296	子ども読書推進員の設置
4 教育費	図書館施設等整備事業	3,294			2,600	694	空調機更新工事、外壁タイル等補修工事
5 教育費	町民野球場改修事業	10,982			10,900	82	町民野球場外構工事
6 教育費	社会体育施設整備事業	14,159			14,100	59	体育館煙突用断熱材改修工事(煙突アスベスト除去)

【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・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 災害費	道路橋梁河川災害復旧事業	813,700	630,700	146,800	36,200	道路橋梁災害復旧工事、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	1,003,400	793,000	129,400	81,000	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	333,200	283,200	40,000	10,000	農業用水施設災害復旧工事
4 災害費	町営育成牧場災害復旧事業	109,700	74,700	22,200	12,800	牧場農地・追込施設災害復旧工事等

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・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 介護保険	介護支援ボランティア事業	359	135	145	79	介護支援ボランティア活動に対する報償等
2 介護保険	介護予防・日常生活支援総合事業	21,157	7,934	8,569	4,654	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	898	525	175	198	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	7,965	4,660	1,553	1,752	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	70,689	22,915	45,700	2,074	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	45,485		38,000	7,485	清水8丁目道路配水管更新工事、美蔓地区配水管更新工事他
7 水道	浄水場機器更新事業	4,046		4,000	46	熊牛浄水場計装機器更新工事
8 水道	水道施設災害復旧事業	190,000	126,666	63,300	34	水道施設(取水口・配水管)復旧工事
9 水道	新水源探査調査事業	2,754			2,754	水道用水源探査調査委託
10 水道	水道施設更新計画策定事業	12,960			12,960	浄水・管渠施設更新計画策定委託
11 下水道	農業集落排水施設更新事業	52,370	26,185	26,100	85	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	169,159	104,159	65,000	(基準外)収入不足補てん分
後期高齢者医療保険特別会計	57,470	57,470		
介護保険特別会計	185,083	185,083		
	一般会計補助金	4,282	4,282	0 (基準内)統合前簡易水道事業に係る長期債利子償還分
	一般会計出資金	22,000	22,000	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	26,282	26,282	0	
	一般会計負担金	8,445	8,445	0 (基準内)雨水処理費
	一般会計補助金	85,199	85,199	0 (基準内)汚水処理資本費60%分
	一般会計出資金	96,202	11,299	84,903 (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	189,846	104,943	84,903	
繰出金等合計	627,840	477,937	149,903	

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18年度	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 見込み	平成29年度 見込み
地方 債 残 高												
一 般 会 計	9,965,574	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	9,137,951	9,331,229
水 道 事 業	1,236,385	1,256,995	1,212,789	1,119,635	1,013,579	911,576	909,879	834,837	815,268	787,659	777,855	868,593
下 水 道 事 業	2,656,938	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	629,268
地方債残高合計	13,858,897	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	10,676,131	10,829,090
債務負担行為残高 (翌年度以降支出額)	4,936,057	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	2,354,193	2,082,867
債務残高合計	18,794,954	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	13,030,324	12,911,957

※ 上記の地方債残高は、平成29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)

区 分	平成18年度	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 見込み	平成29年度 見込み
財 政 調 整 基 金	763,377	492,109	715,032	954,696	1,181,478	1,242,151	1,362,424	1,465,328	1,475,860	1,352,157	1,218,616	1,118,691
減 債 基 金	125,255	94,542	94,982	51,900	51,993	52,060	52,063	52,120	52,188	52,242	142,794	142,809
公共施設建設等基金	583,734	591,234	595,136	642,070	848,818	840,941	1,050,769	1,220,408	1,447,307	1,581,376	1,485,192	1,308,642
老 人 福 祉 基 金	129,224	117,217	117,217	106,835	107,485	107,685	107,685	107,785	110,285	107,785	106,985	106,985
農業後継者育成基金	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	52,674	50,351	48,025	48,025	48,025	45,425
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	121,126	200,437
そ の 他 基 金	136,242	140,336	179,476	205,147	170,467	128,572	127,233	85,411	82,266	60,268	47,421	35,913
基金残高合計	1,742,332	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	3,170,159	2,958,902

※ 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29年度末 残高見込み	年度別償還額（予定額）													
			平成29年度	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		
地方債	一般会計	元金	9,331,229	722,522	665,255	834,773	890,320	889,450	864,612	821,686	787,002	718,970	624,302	500,316	349,665	
		利子	318,544	55,864	48,730	43,137	37,852	32,975	28,603	24,581	20,955	17,586	14,590	12,049	9,889	
		計	9,649,773	778,386	713,985	877,910	928,172	922,425	893,215	846,267	807,957	736,556	638,892	512,365	359,554	
	公営企業	水道事業	元金	868,593	60,262	56,465	54,888	62,940	62,305	60,286	54,430	52,211	40,941	40,835	39,395	30,909
			利子	118,208	11,928	12,137	11,242	10,292	9,319	8,372	7,600	7,058	6,527	6,018	5,506	4,997
			計	986,801	72,190	68,602	66,130	73,232	71,624	68,658	62,030	59,269	47,468	46,853	44,901	35,906
		下水道事業	元金	629,268	157,157	123,216	107,658	79,895	63,640	48,922	41,168	35,173	29,615	25,827	21,727	17,170
			利子	42,348	13,371	10,624	8,281	6,311	4,782	3,525	2,574	1,932	1,448	1,065	1,023	490
			計	671,616	170,528	133,840	115,939	86,206	68,422	52,447	43,742	37,105	31,063	26,892	22,750	17,660
	地方債合計	元金	10,829,090	939,941	844,936	997,319	1,033,155	1,015,395	973,820	917,284	874,386	789,526	690,964	561,438	397,744	
		利子	479,100	81,163	71,491	62,660	54,455	47,076	40,500	34,755	29,945	25,561	21,673	18,578	15,376	
		合計	11,308,190	1,021,104	916,427	1,059,979	1,087,610	1,062,471	1,014,320	952,039	904,331	815,087	712,637	580,016	413,120	
債務負担行為	国営土地改良事業償還分	元金	1,330,178	148,452	155,809	163,599	171,778	180,368	189,385	181,060	140,575	147,604				
		利子	295,847	73,919	66,497	58,708	50,530	41,942	32,926	23,458	14,407	7,379				
		計	1,626,025	222,371	222,306	222,307	222,308	222,310	222,311	204,518	154,982	154,983				
	その他事業分	456,842	116,381	127,769	104,202	101,207	100,691	6,619	3,667	2,996	2,455	1,946	1,531	1,175		
	債務負担行為合計	2,082,867	338,752	350,075	326,509	323,515	323,001	228,930	208,185	157,978	157,438	1,946	1,531	1,175		
地方債・債務負担行為総合計		13,391,057	1,359,856	1,266,502	1,386,488	1,411,125	1,385,472	1,243,250	1,160,224	1,062,309	972,525	714,583	581,547	414,295		

※上記は、平成29年度までに発行見込みの地方債及び平成29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29年度予算資料）

区分	新規
----	----

予算科目	10 款	1 項	2 目
------	------	-----	-----

事業名	北海道市町村備荒資金組合償還金(中学校コンピュータ機器)
-----	------------------------------

事業期間	29年度 ~ 33年度
------	-------------

事業実施の背景・目的

平成23年度に整備をした中学校コンピュータ機器の老朽化により更新を行う。
教育課程に基づき、コンピュータ教室等にコンピュータ機器を設置、インターネットへの接続を行い、生徒が高度な情報化社会に対応できる教育環境を整備する。

事業内容・期待する効果

整備機器	パソコン教室用デスクトップパソコン	清水中学校	30 台	御影中学校	29 台
	教職員用ノートパソコン	清水中学校	24 台	御影中学校	19 台
	タブレットパソコン	清水中学校	43 台	御影中学校	36 台
	プリンタ	清水中学校	5 台	御影中学校	5 台
	電子黒板	清水中学校	4 台	御影中学校	2 台

本事業は、北海道市町村備荒資金組合資機材譲渡事業を活用し事業を実施する。

単位:千円

年度別事業費及び財源内訳		29年度(計画)	30年度(計画)	31年度(計画)	32年度(計画)	33年度(計画)	計
事業費	北海道市町村備荒資金組合償還金（平成30～33年度分は債務負担行為設定）	26	12,296	12,284	12,272	12,260	49,138
	機器整備費 49,000千円						
	償還利子 138千円						
	事業費計	26	12,296	12,284	12,272	12,260	49,138
財源内訳	国庫・道支出金						
	地方債						
	その他特定財源（ ）						
	一般財源	26	12,296	12,284	12,272	12,260	49,138

主要事業施策シート（平成29年度予算資料）

区分	継続				事業名	清水小学校水泳プール建設事業		事業期間	27年度(補正)～29年度
予算科目	10 款	2 項	1 目						

事業実施の背景・目的

昭和58年に建設した町民水泳プールは、清水地区のプールとして多くの町民に利用されてきたが、築32年を経過し、施設・設備等の老朽化が著しいことから廃止し、新たに清水小学校水泳プールを建設する。
 新プールは、小学校の水泳授業や少年団活動などの利用はもとより、一般利用者についても従来どおり利用できるよう施設開放を行う。

事業内容・期待する効果

新プール建設により利用環境の改善を図る。
 平成27年度(補正予算) 実施設計
 平成28年度 町民水泳プール解体、清水小学校水泳プール建設(町民水泳プール跡地建設)・備品等整備
 平成29年度 外構工事(駐車場舗装)
 供用開始：平成29年6月予定

単位：千円

年度別事業費及び財源内訳		27年度(実績)	28年度(見込)	29年度(計画)	計
事業費	実施設計委託	15,444			15,444
	町民水泳プール解体工事		25,855		25,855
	清水小学校水泳プール建設工事		375,678		375,678
	備品等整備		3,345		3,345
	工事監理委託等		3,202		3,202
	外構工事(駐車場舗装)			3,068	3,068
事業費計		15,444	408,080	3,068	426,592
財源内訳	国庫・道支出金				
	地方債		404,500		404,500
	その他特定財源（公共施設建設等基金）			3,000	3,000
	その他特定財源（ふるさといきいきづくり基金）		3,144		3,144
	一般財源	15,444	436	68	15,948

主要事業施策シート（平成29年度予算資料）

区分	継続	事業名	スクールバス更新事業	事業期間	24年度 ~ 29年度
予算科目	10 款 3 項 2 目				

事業実施の背景・目的

本町においては、昭和46年度よりへき地校の統合により遠距離通学児童生徒の登下校のため、7台のスクールバスを保有し運行管理しているが、更新事業計画内に全てのバスが使用年数18年を超過して車体の老朽化が著しくなり、運行に支障をきたすことが多くなる。今後、町内小中学校の児童生徒数は減少傾向で推移するものと見込まれるが、事業計画期間内の遠距離児童生徒の利用人数は横ばいと見込まれ、児童生徒の通学を確保する面から本事業による車両の更新を行うものである。

事業内容・期待する効果

事業内容は、遠距離通学児童生徒(23年度150名)を対象に、通学手段としてスクールバスを運行しているが、老朽化したバスを更新することにより、故障等による運行管理上の影響が解消されるとともに、より一層の安全運行による通学が確保される。スクールバスの更新基準として使用年数や走行距離などを決めて計画しているが、実際の更新時期は車両の状態を勘案しながら時期を調整する。なお、国庫補助対象となる更新車両は、へき地児童生徒援助費等補助金を利用する。

期待される効果としては、遠距離通学児童生徒の通学手段及び通学の安全が確保されることにより、学校教育環境が整備され、学校教育の一層の充実を図ることができる。

単位:千円

年度別事業費及び財源内訳		24年度(実績)	25年度(実績)	26年度(実績)	27年度(実績)	28年度(見込)	29年度(計画)	計
事業費	大型バス1台(計1台)	24,173						24,173
	中型バス1台(計5台)		20,025	20,574	20,695	20,911	20,911	103,116
	小型バス1台		6,976					6,976
	事業費計	24,173	27,001	20,574	20,695	20,911	20,911	134,265
財源内訳	国庫・道支出金	2,500	5,000	2,570	3,770	3,770		17,610
	地方債	20,500	16,400	17,100	16,000	16,400	20,100	106,500
	その他特定財源 ()							
	一般財源	1,173	5,601	904	925	741	811	10,155

主要事業施策シート（平成29年度予算資料）

区分	継続							
予算科目	10 款	6 項	2 目	事業名	町民野球場改修事業		事業期間	27年度 ~ 29年度

事業実施の背景・目的

昭和43年に開設以来46年が経過し、バックネット及びダッグアウトの錆びや亀裂といった劣化が顕著となっている。このため、大規模な施設改修を実施し、町民野球場の利便性の向上を図る。

事業内容・期待する効果

平成27年度事業 ~ バックネット及びダッグアウトの改修、外野フェンスの補修・塗装、防球フェンスの設置、暗渠整備・土入れを実施
 平成28年度事業 ~ 管理棟の設置(バックネット裏)を実施
 平成29年度事業 ~ 外構工事(駐車場舗装)を実施
 ※外構工事は、当初計画では平成28年度実施予定であったが、台風災害の影響により平成29年度実施に変更
 本事業の実施により、安全かつ快適な利用環境を整えることができる。

単位:千円

年度別事業費及び財源内訳		27年度(実績)	28年度(見込)	29年度(計画)	計
事業費	実施設計委託	756			756
	野球場改修工事 (バックネット・ダッグアウト改修、外野フェンス補修・塗装、防球フェンス設置、暗渠整備・土入れ)	40,370			40,370
	管理棟建設工事		16,384		16,384
	備品整備・工事諸費		361		361
	外構工事(駐車場舗装)			10,982	10,982
	事業費計	41,126	16,745	10,982	68,853
財源内訳	国庫・道支出金				
	地方債				
	その他特定財源（公共施設建設等基金）	27,448	16,383	10,900	54,731
	その他特定財源（地域スポーツ施設整備助成金）	13,401			13,401
	一般財源	277	362	82	721

平成29年度予算に関する資料の説明

◇平成29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、13,098,900千円で前年度比1,334,900千円(11.3%)の増。

一般会計予算額は、9,040,000千円で前年度比1,200,000千円(15.3%)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、627,840千円で前年度比22,096千円の減となっている。

国民健康保険特別会計予算額は、1,546,000千円で退職被保険者等療養給付費の減等により前年度比15,000千円(▲1.0%)の減。

後期高齢者医療保険特別会計予算額は、164,000千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5,300千円(3.3%)の増。

介護保険特別会計予算額は、1,112,700千円で保険給付費の減等により前年度比22,000千円(▲1.9%)の減。

水道事業会計予算額は、696,600千円で災害復旧工事費の計上等により前年度比212,400千円(43.9%)の増。

下水道事業会計予算額は、539,600千円で農業集落排水施設更新事業費及び企業債償還金の減等により前年度比45,800千円(▲7.8%)の減。

◇平成29年度一般会計予算(案)歳入歳出対比表 2ページ

平成29年度一般会計予算額9,040,000千円。
前年度比1,200,000千円(15.3%)の増。

通常収支分(骨格編成)は、6,780,000千円で前年度比1,060,000千円(▲13.5%)の減であるが、災害費で2,260,000千円を計上している。

また、歳出の主な増減要因は以下のとおり。

〔主な増額要因〕

平成28年台風10号災害復旧事業(災害費)で2,260,000千円の増、道営畑地帯整備事業(農林業費)で77,897千円の増、いきいきふるさとづくり寄附報償・基金積立金(総務費)で41,296千円の増等となっている。

〔主な減額要因〕

清水小学校水泳プール建設事業(教育費)で427,429千円の減、美蔓地区国営かんがい排水事業負担金一括償還事業の完了(農林業費)で253,444千円の減、橋梁修繕事業(土木費)で69,170千円の減等となっている。

【裏面へ】

〔予算編成全体の概要〕

政策的事業を抑えた骨格編成であるが、平成 28 年台風 10 号災害復旧事業を最優先とし、また、政策的事業のうち継続性を要する事業等を考慮し予算編成を行った。

一般会計当初予算にあつては、災害復旧事業分 2,260,000 千円と通常収支分（骨格編成）6,780,000 千円を合わせて 9,040,000 千円の大規模な予算となった。

◇平成 29 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 5～10 ページ 記載のとおり

◇特別会計の主な事業 10 ページ 記載のとおり

◇一般会計繰出金等の内容 11 ページ 記載のとおり

◇債務残高・基金残高の状況 12 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 13 ページ 記載のとおり

◇主要事業施策シート（一般会計事業） 14～17 ページ 記載のとおり