

平成27年度美幌町予算説明資料

美幌町のここの仕事



美 幌 町

「ことしの仕事」の発刊にあたって

町民の皆さまには、日頃から美幌町のまちづくりに対してご理解とご協力をいただき、厚くお礼を申し上げます。

少子高齢化社会が到来した今、社会保障経費の増大や地域経済の活性化など、町を取り巻く課題は山積しています。これまで以上に事業の優先度や緊急性を判断のうえ、取り組むべき事業の選択と集中を図り、徹底した内部経費の節減や事務事業の見直しを行い、第2次美幌町財政運営計画の着実な実行により、真に必要な行政サービスを維持・提供できる財政運営に努めてまいります。

このたび作成しました「ことしの仕事」は、町の一年間の予算や主な取り組みについて掲載しています。町民の皆さまからお預かりした税金などがどのように使われているか知っていただき、今後のまちづくりに対する貴重なご意見などをいただければ幸いです。

平成27年5月

美幌町長

目次

1	予算の基礎知識	-----	3
2	平成27年度まちの予算	-----	4
3	歳入（収入）の内訳	-----	5
4	歳出（支出）の内訳～目的別～	-----	6
5	歳出（支出）の内訳～性質別～	-----	7
6	平成27年度の主な事業	-----	8

1 予算の基礎知識

Q 「予算」って何ですか？

A 1年間の収入と支出を見積もることです。

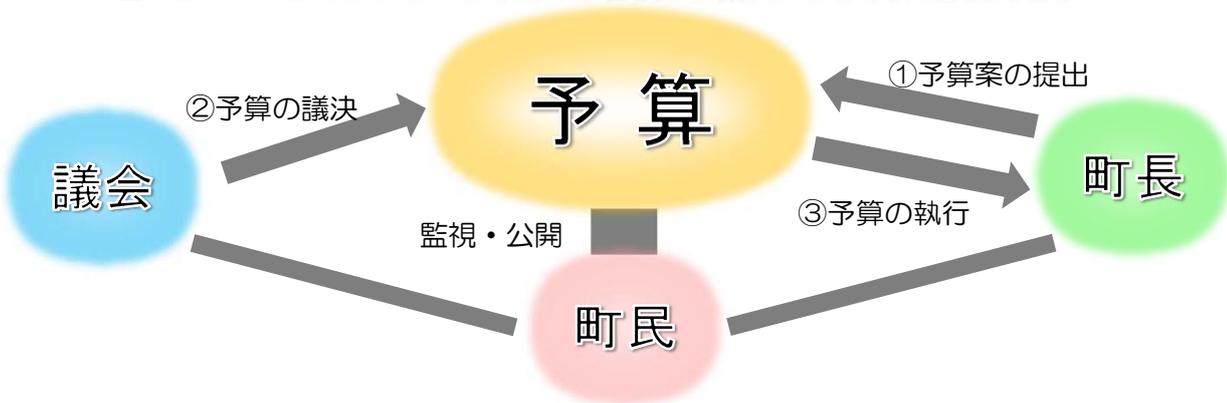
新しい年度が始まる前に、1年間（4月～翌年3月まで）にどのくらいの収入（歳入）があるか、その収入をもとにしてどのような事業を行うか計画し、その費用となる支出（歳出）を見積もります。これらの内容をまとめたものが「予算書」です。



Q 「予算」ってどうやって決まるの？

A 町長が予算案をつくり、議会へ提出します。議会で審議し、議決されると予算が成立します。

それぞれの担当部署が、町民の皆さまのご意見やご要望をお聴きしながら、1年間の行政サービス（まちの仕事）を組み立てます。町長は、その内容を予算案としてまとめ、議会へ提出します。議会は、いろいろな面から審議し、議決により予算を決めます。



Q 一度決まった予算は変えないの？

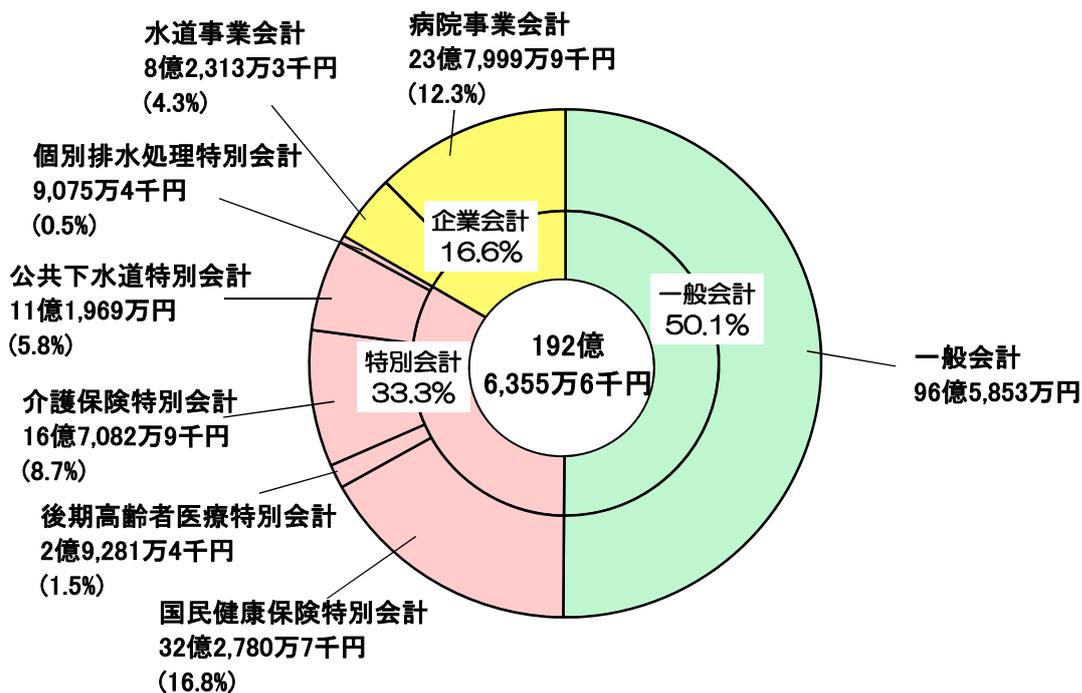
A 必要なときに変えることもあります。これを「補正予算」といいます。

台風のような自然災害とか急な施設の修理で、予定よりも多くの経費が必要となってしまったときに、変更する予算案をつくって、当初予算と同じように議会に提案するんだよ。



2 平成27年度まちの予算

会計名	予算額
一般会計	96億5,853万円
特別会計	64億189万4千円
国民健康保険特別会計	32億2,780万7千円
後期高齢者医療特別会計	2億9,281万4千円
介護保険特別会計	16億7,082万9千円
公共下水道特別会計	11億1,969万円
個別排水処理特別会計	9,075万4千円
企業会計	32億313万2千円
水道事業会計	8億2,313万3千円
病院事業会計	23億7,999万9千円
合計	192億6,355万6千円



○一般会計
 福祉、道路整備、教育など基本的な行政サービスを行うための会計です。

○特別会計
 国民健康保険など特定の目的のための会計で、町には5つの特別会計があります。

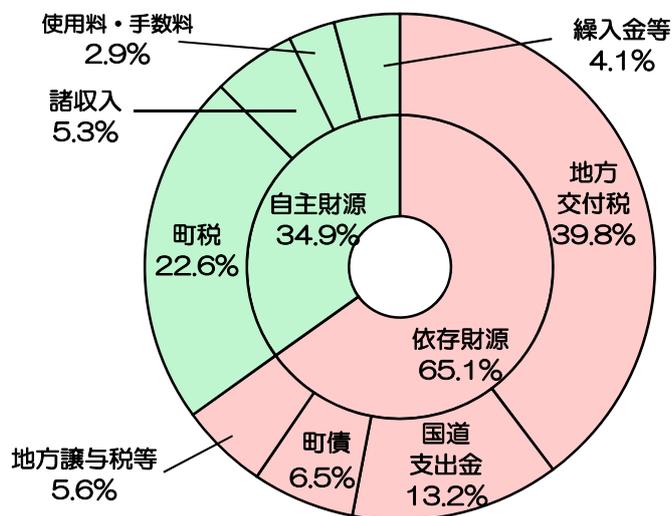
○企業会計
 会社と同じように事業を行い収益をあげて運営する会計で、水道事業と病院事業があります。

高齢化が進んだことで介護保険特別会計が、医療機器の更新などで病院事業会計が増えてきているんだよ。



3 歳入(収入)の内訳

項目	説明	金額
自主財源	まちが自主的に調達できる収入のことです。	33億7,323万2千円
町税	町民税や固定資産税など、皆さまに納めていただく税金です。	21億7,724万円
分担金及び負担金	事業にかかる経費の一部を、利用者が負担するお金です。	1億390万7千円
使用料及び手数料	施設の利用料や証明書の発行手数料などです。	2億8,323万7千円
財産収入	生産品や土地などの財産を売り払って得るお金です。	3,867万円
寄附金	町にご寄附されるお金です。	1,006万円
繰入金	町の基金(貯金)を取り崩すお金です。	2億3,993万9千円
繰越金	前年度から繰り越したお金です。	1,000万円
諸収入	給食費や貸付金の返還金、その他の様々なお金です。	5億1,017万9千円
依存財源	国や北海道から交付されたり、借金をするなどして得られる収入のことです。	62億8,529万8千円
地方譲与税	皆さまが国や北海道に納めたお金の一部が、法律や一定のルールに基づき、町に配分されるお金です。	1億3,843万円
利子割交付金		507万8千円
配当割交付金		886万円
株式等譲渡所得割交付金		1,204万5千円
地方消費税交付金		3億4,921万7千円
自動車取得税交付金		1,904万5千円
国有提供施設等所在市町村助成交付金		38万2千円
地方特例交付金		388万8千円
地方交付税		38億4,000万円
交通安全対策特別交付金		370万円
国庫支出金	皆さまが国や北海道に納めたお金の一部が、法律や基準に基づき、町の特定の事業のために配分されるお金です。	6億3,763万2千円
道支出金		6億4,112万1千円
町債	国や銀行などから借り入れるお金(借金)です。	6億2,590万円
計		96億5,853万円

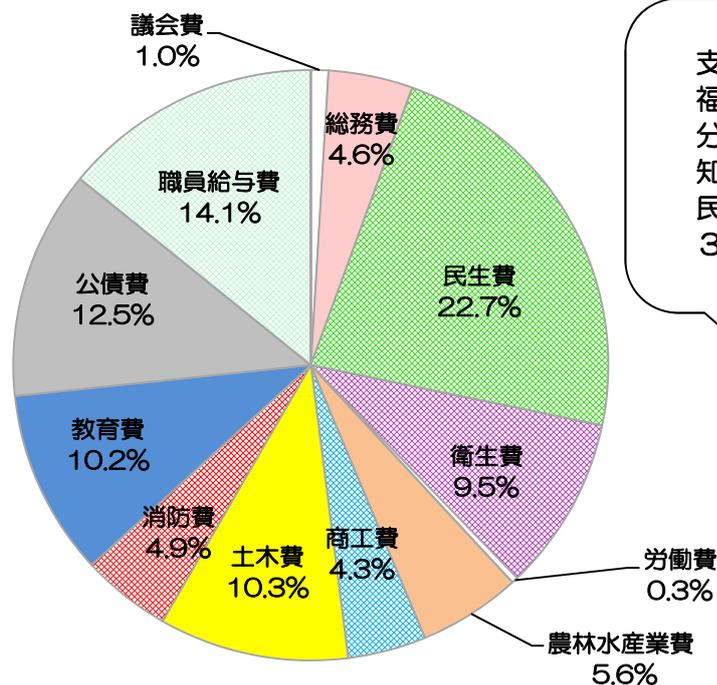


国や北海道から交付される依存財源が全体の65.1%にもなるんだ。町の予算が国の予算に影響を受けやすくなっていることを表しているんだよ。



4 歳出(支出)の内訳～目的別～

項目	説明	金額
議会費	議会運営の経費です。	9,196万5千円
総務費	庁舎管理、自治会や交通安全、選挙などの経費です。	4億4,341万6千円
民生費	社会福祉や児童福祉などの経費です。	21億9,531万円
衛生費	健康づくりやごみ収集などの経費です。	9億2,118万3千円
労働費	労働者の福祉向上や就労支援の経費です。	3,298万7千円
農林水産業費	農業や林業の振興・普及などの経費です。	5億3,884万3千円
商工費	商工業や観光の振興などの経費です。	4億1,108万2千円
土木費	道路や公園、公営住宅などの公共施設の整備の経費です。	9億9,650万6千円
消防費	消防や救急などの経費です。	4億7,056万8千円
教育費	学校教育や社会教育などの経費です。	9億8,140万4千円
公債費	町が借り入れたお金(借金)の返済金です。	12億1,047万6千円
職員給与費	職員の給料や手当などです。	13億6,379万円
予備費	災害など緊急時のために用意しているお金です。	100万円
計		96億5,853万円

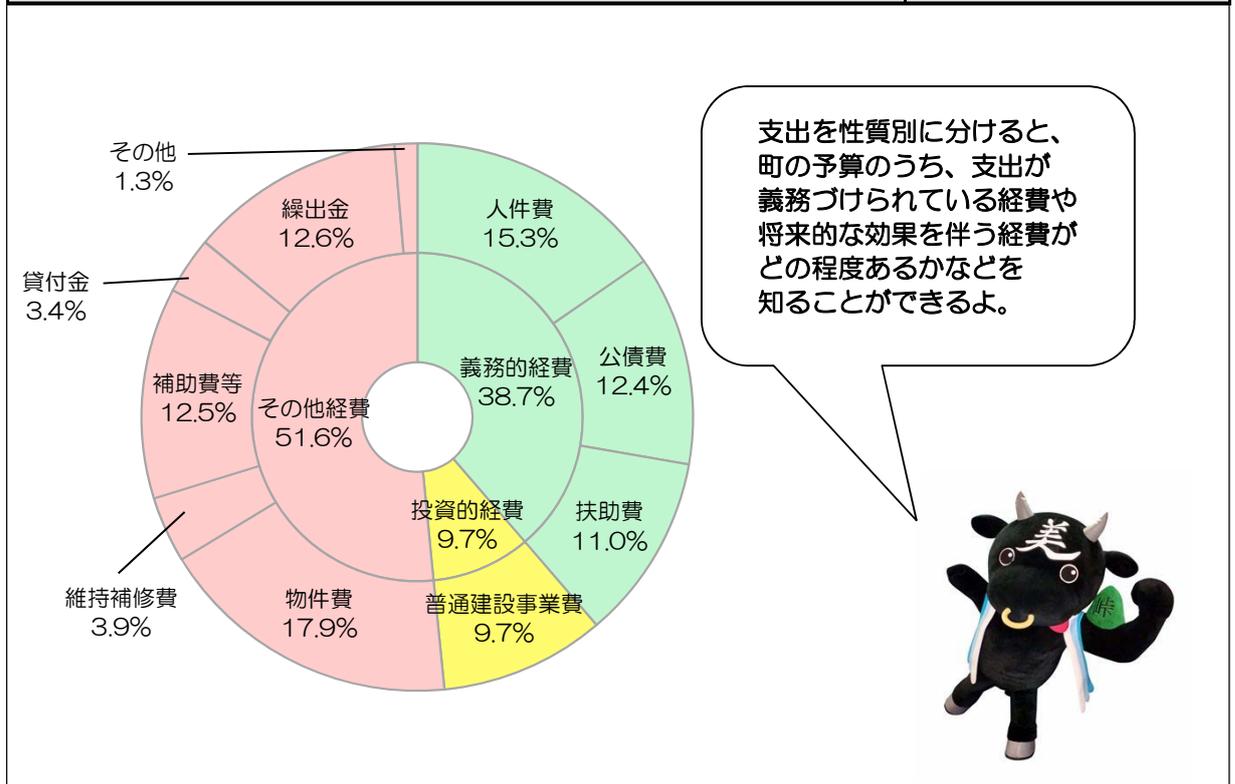


支出を目的別に分けると、福祉や衛生、農林業などの分野ごとに予算の状況を知ることができるよ。民生費と衛生費で全体の3割を占めているんだ。



5 歳出(支出)の内訳～性質別～

項目	説明	金額
義務的経費	毎年必ず支出する必要があり、大きく削減することが難しい経費のことです。	37億4,085万7千円
人件費	職員の給料や手当、議員・委員の報酬などです。	14億8,277万9千円
扶助費	児童手当や障がい者支援費などの経費です。	10億5,813万4千円
公債費	町が借り入れたお金(借金)の返済金です。	11億9,994万4千円
投資的経費 (普通建設事業)	公共施設の大規模改修や町の基盤整備などの経費です。	9億3,623万1千円
(補助)	普通建設事業のうち国からの補助があるものです。	2億611万8千円
(単独)	普通建設事業のうち国からの補助がないものです。	7億3,011万3千円
その他経費		49億8,144万2千円
物件費	光熱水費や消耗品費、委託料などの経費です。	17億2,697万8千円
維持補修費	公共施設の維持管理の経費です。	3億7,602万5千円
補助費等	消防や各種団体に対する負担金などです。	12億464万6千円
貸付金	中小企業融資利子補給など、町が一時的に貸し付けるお金です。	3億2,500万円
投資及び出資金	企業会計などに出資するお金です。	1億1,636万8千円
積立金	町の基金(貯金)へ積み立てるお金です。	1,035万5千円
繰出金	特別会計の建設費や事務費などを補うためのお金です。	12億2,107万円
予備費	災害など緊急時のために用意しているお金です。	100万円
計		96億5,853万円



6 平成27年度の主な事業

総務費関係

旧労働会館解体工事 768万円

【担当：総務部財務グループ契約財産担当】

老朽化した旧労働会館の解体工事を行い、町有財産の有効活用を行います。

新規

自治会・連合会、部会への補助金 655万4千円

【担当：総務部まちづくりグループ住民活動担当】

町内67自治会などに対し助成を行い、コミュニティ活動の促進を行います。

■補助金の内訳

単位自治会 379万2千円 自治会連合会 36万円 部会 140万2千円

地域集会施設整備補助金 100万円

コンビニ収納導入経費 66万2千円

【担当：総務部税務グループ納税担当】

納税者の利便性を向上させるとともに、納期内納付の増加による収納業務の効率化を図るため、今年度よりコンビニ収納を開始します。

新規

民生費関係

コミュニティセンター大集会室床ウレタン塗装整備修繕 261万8千円

【担当：民生部児童支援グループ業務担当】

大集会室（体育館）はフローリングの割れ、傷みがあるため修繕及びウレタン塗装を実施し、さらにラインが剥がれていることから新しくラインの塗り替えを実施します。



（コミュニティセンター）

新規

成年後見人制度利用助成事業 67万6千円

【担当：民生部保健福祉グループ障がい福祉担当】

成年後見人制度とは、判断能力の不十分な認知症高齢者や知的障害者、精神障害者等を保護し、支援する制度であり、制度を利用するための申立経費等の負担が困難な方への助成を行います。

高齢者福祉対策事業 2, 039万9千円

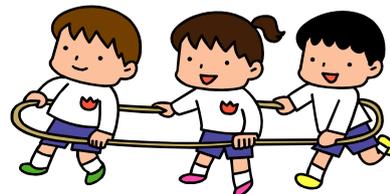
【担当：民生部保健福祉グループ高齢者福祉担当】

高齢者世帯や障がい者世帯の除雪支援、単身の高齢者世帯の見守り体制の強化、老人クラブ運営や老人憩の家などの高齢者福祉施設の管理運営などを行います。

保育園、保育所管理運営事業 1億5, 732万7千円

【担当：民生部児童支援グループ美幌保育園担当・東陽保育園担当・業務担当】

通年保育園（美幌・東陽）、学童保育所（美幌・東陽・旭）、季節保育所（中央）、へき地保育所（田中・福住・上美幌）において保育を行います。学童保育所では、児童数の増加等に対応するため補助指導員を配置し、児童の受け入れ体制を整えます。

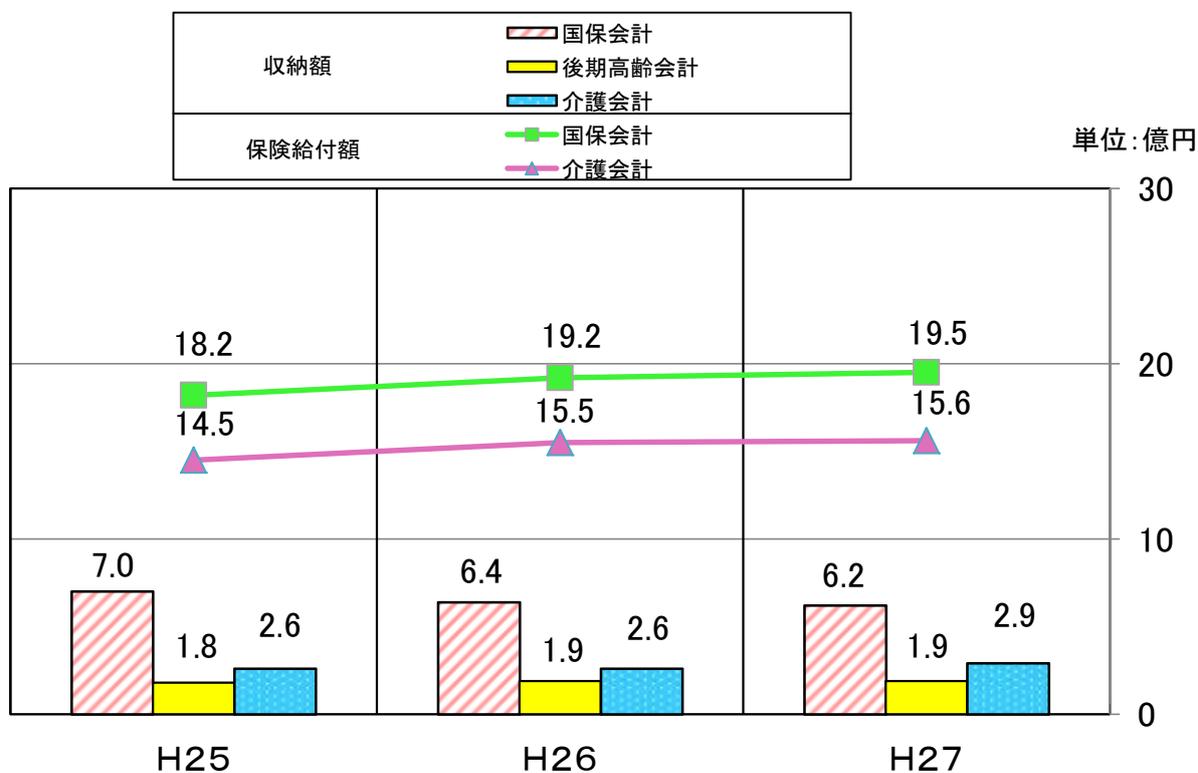


特別会計3会計への繰出金 5億2, 531万6千円

国民健康保険、介護保険、後期高齢者医療の3つの特別会計への一般会計からの繰り出しを行います。

国民健康保険特別会計繰出金 1億5, 969万3千円
 後期高齢者医療特別会計繰出金 9, 712万6千円
 介護保険特別会計繰出金 2億6, 849万7千円

■各会計の保険料、給付費などの状況



※H26はH27.1月末現在の決算見込額。H27は当初予算額。

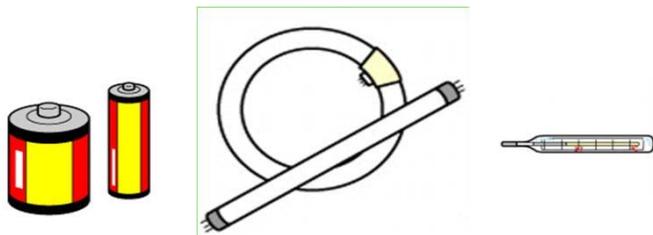
ごみ対策事業 2億1,587万7千円

【担当：民生部環境生活グループ環境衛生担当】

家庭から排出されるごみの分別収集の指導強化やリサイクルの推進により、衛生・環境美化を促進します。また、今年度より有害ごみ（蛍光灯、電池等）の収集を開始することで環境保全を図ります。有害ゴミの収集は月1回、資源ごみ収集と併せて実施します。

■主な取り組み

BDF製造装置排気設備新設工事	572万7千円
有害ごみ収集運搬業務委託	66万1千円
資源ごみ収集運搬業務委託	2,430万9千円
農村ごみ収集運搬業務委託	519万円
粗大ごみ収集運搬業務委託	61万9千円
その他プラスチック収集運搬業務委託（処理）	1,049万4千円
ごみ処理場維持管理委託	8,757万2千円



ごみ
処理
の
状
況

年	区分	計(1~12月)
25	収集ごみ	3,595トン
	直搬ごみ	4,486トン
	埋立量計	8,081トン
26	収集ごみ	3,454トン
	直搬ごみ	3,653トン
	埋立量計	7,107トン

特別会計、企業会計への繰出金 3億9,742万9千円

個別排水処理特別会計、水道、病院の2企業会計への一般会計からの繰り出しを行います。

個別排水処理特別会計繰出金	3,810万1千円
水道事業会計負担金	20万5千円
病院事業会計負担金・補助金・出資金	3億5,912万3千円

■個別排水処理特別会計の主な事業

- ・個別排水処理施設維持管理事業 2,684万9千円
 - ・個別排水処理施設建設事業 3,307万円
- 公共下水道区域外の農村地区の水洗化を図るために、整備計画に基づき、合併処理浄化槽の設置工事を行います。また、設置済みの浄化槽の維持管理を行います。

■水道事業会計の主な事業

- ・水道運営事業 6,568万6千円
民間業者による浄水場の運転管理を行います。
水道施設の耐震化の調査業務を行います。
- ・水道管路整備事業 8,870万円
道路新設、改良に伴い、配水管の新設や布設替の工事を行います。
- ・量水器収納筐設置事業 8,401万2千円
既設の量水器（水道メーター）収納筐を伸縮式に交換し
量水器交換や漏水修繕作業による住宅環境の負担を軽減し、水道利用者の利便性の向上を図ります。

■病院事業会計の主な事業

- ・医療機器等更新事業 4億4,660万6千円
更新計画に基づき医療機器を更新することで、安定的な医療の提供を行います。
平成27年度は電子カルテ医事システム、超音波診断装置、ナースコールシステムなどを更新します。

個別排水処理浄化槽の整備状況

年度	計	年度	計
9	27戸	18	18戸
10	19戸	19	17戸
11	14戸	20	9戸
12	19戸	21	11戸
13	15戸	22	12戸
14	19戸	23	15戸
15	20戸	24	8戸
16	25戸	25	9戸
17	17戸	26	8戸

（整備個数282戸／計画戸数306戸）
平成26年度末普及率 92.1%



（美幌町立国民健康保険病院）

北見赤十字病院運営費負担金 1,619万2千円

【担当：民生部保健福祉グループ健康推進担当】

北見赤十字病院の新築・改築工事などにかかる経費の一部を負担します。

乳幼児医療費助成事業 3,047万4千円

【担当：民生部保健福祉グループ民生担当・障がい福祉担当】

乳幼児に対する医療費の一部を助成します。
平成25年度から未熟児に対する医療費の助成も行っています。



子育て世帯禁煙サポート補助金 100万円

【担当：民生部保健福祉グループ健康推進担当】

今年度から子育て世帯の禁煙を支援し、養育環境の向上と健康増進を図るために、禁煙外来治療費の自己負担費用の1/2助成（上限1万円）を行います。



新規

農林水産業費関係

乳用種性判別凍結精液助成事業補助金 75万円

【担当：経済部農政グループ畜産担当】

雌雄判別精液による人工授精を行い、優良牛群整備と搾乳牛の安定確保を図るための助成を行います。



拡充

道営土地改良事業 1億9,149万6千円

【担当：経済部耕地林務グループ事業担当】

安定した農業経営のため、農業生産基盤や集落環境の整備を行います。

■事業の内訳

美幌美禽地区経営体育成基盤整備事業分担金	653万7千円
畑地帯総合土地改良事業美幌田中地区分担金	7,300万円
畑地帯総合土地改良事業美幌豊栄地区分担金	3,800万円
畑地帯総合土地改良事業美幌昭美地区分担金	3,040万円
美幌豊栄地区農業経営高度化促進事業補助金	715万7千円
美幌昭美地区農業経営高度化促進事業補助金	592万6千円
稲都福梅地区農地整備事業分担金	2,800万円
端野下右岸第2地区農地整備事業分担金	247万6千円



一部
新規

新規

誕生祝！はじめての木づかい事業 70万円

【担当：経済部耕地林務グループ森林担当】

1歳の誕生祝いに町産材（森林認証材）で製作した木のおもちゃなどを贈呈します。



新規

林業館改修事業 3,536万7千円

【担当：経済部耕地林務グループ森林担当】

美幌林業館は昭和63年3月に設置され26年が経過しましたが、近年入館者数が減少している現状です。住民アンケート調査等により子どもの遊ぶ施設を望む声が多く聞かれることから、林業館の改修を行い、子ども達が木の遊具等で遊べる「木育ひろば」を設置します。



商工費関係

交流促進センター維持管理委託料 950万円

【担当：経済部商工観光グループ観光担当】

交流促進センター「峠の湯びほろ」の効率的な管理を行うため、平成26年度から4年間、民間の指定管理者に施設の管理を委託し、民間のノウハウを活用した施設運営を行っています。



（峠の湯びほろ）

拡充

観光イベント推進事業 780万円

【担当：経済部商工観光グループ観光担当】

関係団体との連携により、美幌町の特色を活かした各イベントの推進を図り、観光客及び町民が一体となって楽しめる環境づくりを行います。

■補助金の内訳

観光和牛まつり補助金	400万円
びほろ冬まつり補助金	180万円
びほろ夏まつり補助金	200万円



拡充

除雪対策事業 1億443万4千円

【担当：建設水道部建設グループ維持担当】

冬期間における生活道路の確保のため、計画的・定期的な除排雪作業を行います。



道路新設改良事業 1億2,600万6千円

【担当：建設水道部建設グループ維持担当】

安全な車両通行の確保や、歩行者に配慮した道路環境の向上を図るため、計画的な道路整備を進めます。

(市街地)

①第2号道路(歩道)

美幌新聞社付近

②第668号道路

共和木工付近:改良・舗装

③第203号道路

中島食品付近:改良・舗装

④第770号道路

大正橋:橋梁補修

⑤第113号道路

大野たばこ店付近:改良・舗装

⑥第102号道路

せせらぎ橋付近:舗装・補修

(郊外)

⑦第19号道路

報徳 森下宅付近:舗装・補修

⑧第24号道路

豊岡 豊岡橋付近:舗装・補修



道路新設改良事業予定箇所図
(市街地のみ)

公共下水道特別会計繰出金 4億232万5千円

【担当：建設水道部建設グループ維持担当】

公共下水道特別会計への一般会計からの繰り出しを行います。

■公共下水道特別会計の主な事業

- ・管渠維持管理事業 1,590万1千円
マンホールの修繕等を行います。
- ・下水道管路施設長寿命化計画 864万円
現在敷設されている下水道管路の更新計画を策定するため、基礎調査を行います。
- ・終末処理場維持管理事業 2億2,127万1千円
終末処理場の機器修繕等、施設の維持管理を行います。



(終末処理場)

公営住宅管理整備事業 1億4,750万8千円

【担当：建設水道部建築グループ公営住宅担当】

老朽化が著しい美園団地の屋根修繕、公営住宅駐車場整備工事など、公営住宅の維持管理を行います。

■事業の内訳

- 公営住宅維持管理経費 1億44万5千円
- 美園団地屋根修繕 1,627万9千円
- 公営住宅駐車場整備工事 2,578万4千円
(三橋南団地)
- 仲町団地バルコニー笠木修繕 500万円



教育費関係

拡充

少人数学級(35人以下)推進事業 1,457万2千円

【担当：教育委員会学校教育グループ学校教育担当】

35人学級実現のための期限付教諭配置に要する費用です。

一部
新規

学校施設管理事業 8,393万2千円

【担当：教育委員会学校教育グループ総務担当】

小中学校の老朽化に伴う施設の改修を行い、安全で安心な学校教育環境の整備を推進します。

■事業の内訳

小学校遊具修繕 (美小・旭小・東陽小)	222万円
美幌小学校体育館温風暖房機取替修繕	955万円
美幌小学校校舎暖房ボイラー取替修繕	976万4千円
東陽小学校窓ガラス飛散防止業務委託	192万円
旭小学校体育館屋根改修工事	1,785万3千円
旭小学校屋外遊具更新工事	726万8千円
旭小学校教職員用パソコン更新	697万4千円
小学校吹奏楽楽器更新	100万円
美幌中学校教職員用パソコン更新	712万9千円
北中学校教職員用パソコン更新	712万9千円
北中学校教育用パソコン更新	1,212万5千円
中学校吹奏楽楽器更新	100万円



(旭小学校)

一部
新規

学校給食センター管理運営事業 2億1,297万円

【担当：教育委員会学校給食グループ管理担当】

小中学校の児童・生徒・教職員等の給食の調理及び各学校への配送を行います。また、学校給食センター施設の維持管理を行い、安全で安心な学校給食の提供を推進します。

■事業の内訳

給食調理、配送業務委託等	1億6,651万9千円
アレルギー対策	198万円
施設維持管理経費	3,125万4千円
施設設備、機械機器の更新	1,321万7千円



(学校給食センター)

一部
新規

芸術文化振興事業 702万7千円

【担当：教育委員会社会教育グループ文化振興担当】

町民会館第1ホール「びほーる」を核として、町民の皆さまが芸術文化にふれる機会をつくります。

■事業の内訳

芸術文化鑑賞事業負担金	430万円
(若者向けコンサートの共催実施・日本フィルアンサンブル等)	
芸術文化振興事業補助金	250万円
(吹奏楽技術講習会、TRIPLANEライブ等)	
演劇セミナー開催経費	22万7千円



地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金事業について

国の交付金（地域消費喚起・生活支援型、地方創生先行型）を活用し、平成27年度当初予算と一体的に様々な事業を実施します。その中の事業を紹介します。

<地域消費喚起・生活支援型 8,870万円>

	事業名	事業費	事業要旨	事業の目的と事業の概要
1	消費喚起プレミアム商品券発行事業	1,686万円	プレミアム商品券発行事業補助金	◎北海道と連携してプレミアム商品券を発行することにより、地域の消費喚起を図ります。
2	住宅リフォーム促進事業	5,500万円	住宅リフォーム促進補助金	◎民間住宅のリフォームを促進し、快適な住環境の確保と地域経済の活性化を図ります。
3	子育て世帯・若年者支援対策事業	532万円	子育て世帯等応援金	◎北海道と連携してプレミアム商品券を発行し、地域の消費喚起と子育て世帯・若年者の生活を支援します。
4	多子世帯支援対策事業	1,152万円	多子世帯支援対策事業補助金	◎少子化に歯止めをかけるため、18歳以下の子を3人以上養育する世帯に対し、第3子以降の子育てに要する経費の負担軽減を図るため、商品券を発行します。

<地方創生先行型 6,043万円>

	事業名	事業費	事業要旨	事業の目的と事業の概要
1	美幌町総合戦略策定事業	297万円	地方版総合戦略の策定	◎美幌町総合戦略を策定するために必要な経費を予算計上します。
2	がんばる商店街応援事業	3,000万円	店舗リフォーム促進事業補助金	◎店舗のイメージアップを図る事業者に対して、店舗の改修等(リフォーム)に要する経費の補助をすることで、商店街の活性化を図ります。
3	元気な起業家応援事業	400万円	起業家支援事業補助金	◎起業・創業する方に必要な費用を助成することで、雇用の創出と地域の活性化を図ります。
4	移住促進事業	318万円	ちょっと暮らし体験の施設整備等	◎本町の優位性を広くPRし、首都圏等からの移住促進を図ることで人口減少に歯止めをかけます。
5	特産品等研究開発推進事業	460万円	特産品等研究開発推進事業委託料	◎地域特性を活かした特産品の開発や販路開拓を支援することで、農畜産物の付加価値向上を図ります。
6	地域しごと支援事業	500万円	地域しごと支援事業補助金	◎新規就農者に対する奨励補助や、新規農業従事者(農家子弟)に対する補助を行うことで農業の担い手を確保し、本町農業の持続的な発展を図ります。
7	森林認証材活用促進事業	275万円	森林認証材活用促進事業補助金	◎森林認証エリアの拡大と認証材の付加価値向上を図ります。
8	子育て支援事業	793万円	民間保育園利用者補助金	◎0～2歳の保育料の一部を助成することによって民間保育園を利用する保護者の負担を軽減し、子育て環境の充実を図ります。



国道243号線白樺並木

ことしの仕事

～平成27年度版 美幌町予算説明書～

(発行年月日) 平成27年5月
(発行) 美幌町
(お問い合わせ先) 美幌町役場 総務部財務グループ
〒092-8650
網走郡美幌町字東2条北2丁目25番地
電話 0152-73-1111
FAX 0152-72-4869
メール zaisei@town.bihoro.hokkaido.jp

まちでは、冊子以外にも、財政に関するいろいろな資料をつくって、公表しているんだ。財務グループで資料を配布しているほか、ホームページでも見ることができるよ。

- ・グラフで見る財政状況
- ・美幌町財政状況説明書
- ・第2次美幌町財政運営計画
- ・財政状況資料集



ゆるキャラ「ぎゅうたろう」