

平成27年度行政報告

平成27年度一般会計及び国民健康保険事業、後期高齢者医療事業、介護保険事業、介護サービス事業、簡易水道事業、公共下水道事業、農業共済事業の各特別会計並びに国民健康保険病院事業会計の決算について、町議会の認定を賜りたく各会計決算書に行政報告書並びに監査委員の決算審査意見書を添えて提出いたします。

平成27年度の我が国の経済情勢は、「大胆な金融政策」「機動的な財政政策」「民間投資を喚起する成長戦略」を柱とする経済財政政策の推進により、雇用・所得環境が改善し、原油価格の低下等により交易条件が改善する中で、緩やかな回復基調が続いていましたが、年度前半の中国を始めとする新興国経済の景気減速の影響等もあり、輸出が弱含み、個人消費及び民間設備投資の回復に遅れが見られたところであり、政府は、「希望を生み出す強い経済」「夢をつむぐ子育て支援」「安心につながる社会保障」の実現に向け、昨年11月に「一億総活躍社会の実現に向けて緊急に実施すべき対策」を取りまとめ、雇用・所得環境が改善する中、緊急対策等の効果もあって、景気は緩やかな回復に向かうことが見込まれていますが、国際化やグローバル化が進行する中、地域においては財政の硬直化、少子高齢化や人口減少問題に加え、農業・農村をめぐる情勢の変化、地域産業の動向（TPP）、景気・経済の地域間格差など、町を取り巻く環境が大きく変化する中であって、行財政、産業経済、町民生活といずれの分野においても厳しき、多様さが増しています。

本町の基幹産業である農業においては、春耕期は高温・少雨で推移したため、播種作業は順調に進み、5月には降霜、強風、乾燥により一部で被害がありましたが、甚大な被害には至りませんでした。6月中旬から7月中旬までは低温と乾燥により生育は一時的に鈍化し、7月下旬から8月にかけては雨が続き、収穫中の小麦では品質への影響も懸念されたものの、干ばつ傾向だった他の作物には恵みの雨となり、その後も天候に恵まれ、各作物ともおおむね順調に生育したところであり、酪農・畜産関係においては、前年に過去最高となった生乳生産量は、前年の記録をさらに更新し、肉牛については、牛肉や個体販売が堅調に推移した一方で、乳用種肥育素牛の出回り不足による素畜費の高騰と配合飼料を含む諸資材の高止まりが依然続いており、厳しい経営状況で推移しています。

そのような中、農畜産物の販売高においては、経営所得安定対策や農業共済金をあわせると、前年度を76億2,000万円上回る424億8,000万円と初の400億円台に上り、過去最高額を記録する結果となりました。

次に、広域連携については、平成18年度に発足した十勝市町村税滞納整理機構が、管内全体の滞納処理に向けて、一定程度の効果をあげているほか、消防の広域化については、昨年5月1日付けで「とかち広域消防事務組合」が設立され、本年3月30日のとかち広域消防局の開所式を経て、4月1日から119番の切り替えをはじめ、消防救急デジタル無線・高機能指令センターが本格運用され、指令業務の一元化による出動体制が開始されております。

それではこれより、平成27年度一般会計の決算の概要について報告いたします。

まず歳入であります。総額75億3,258万1千円となり、対前年度比4億6,909万2千円、6.6%の増となりました。主な要因としては、地方交付税、分担金及び負担金、国庫支出金などが減少する中、地方消費税交付金が消費税率の引き上げの影響から、対前年度比5,130万2千円、65.8%の増、寄附金がふるさと寄附（ふるさと納税）に係る感謝特典贈呈事業の開始による指定寄附金の増により、対前年度比1億4万5千円、1,192.3%の増、町債が平成26年度からの繰越事業である庁舎耐震等改修事業に係る借入の増などにより、対前年度比4億70万円、70.7%の増となったことなどによるものであります。

町税については、町民税で対前年度比4,209万2千円、10.0%の増となったほか、すべての税目で前年度を上回り、対前年度比6,416万5千円、6.5%の増となりました。地方交付税については、普通交付税において人口減少等特別対策事業費の増額があった一方、地域経済・

雇用対策費が減額されるとともに、過疎対策事業債などの償還費が減少したことによる公債費の減少などにより、普通交付税で対前年度比1,140万円、0.4%の減となり、地方交付税全体で2,251万3千円、0.7%の減となりました。町債については、公共事業等債や地方交付税の振り替えである臨時財政対策債の借入が減となった一方、庁舎耐震等改修事業に係る緊急防災・減災事業債の借入や、地方道路事業に係る辺地対策事業債の借入が増となったことなどにより、対前年度比4億70万円、70.7%の大幅な増となりました。

次に歳出であります。総額73億711万4千円となり、対前年度比4億2,898万4千円、6.2%の増となりました。主な要因としては、庁舎耐震等改修事業や地方道路事業に係る事業費の増加のほか、子ども交流センターの整備などにより、普通建設事業費が対前年度比2億6,243万5千円、18.9%の増、財政調整基金、愛のまち建設基金などの基金積立の増により、積立金で1億9,969万1千円、165.6%の増となったことによるものであります。

物件費については、賃金、役務費、備品購入費などの増により、対前年度比5,490万7千円、6.2%の増、扶助費・補助費については、補助費において国の地域住民生活等緊急支援交付金を活用した商品券発行事業助成金の増などもあり、対前年度比4,473万1千円、2.9%の増、公債費については、過疎対策事業債や辺地対策事業債などの償還が一部終了したことにより、1億152万2千円、13.0%の減、人件費については、給料や手当の抑制に努め、人事院勧告に基づく給料、手当などの改定もありましたが、対前年度比84万2千円、0.1%の微減となったところであります。

主な建設事業では、庁舎耐震等改修事業に3億2,468万円、子ども交流センター整備事業に1億2,724万8千円、公営住宅建替等事業に8,636万8千円、街路灯の省エネルギー化対策事業に5,806万1千円、社会資本整備総合交付金事業を含む町道整備事業全体で3億5,912万6千円、道営土地改良事業の負担金として1億1,587万円などがあります。

土地改良事業、町道整備事業などの各種建設事業に係る経費の一部は地方債に依存しており、地方債の残高は、前年度より3億6,452万9千円増加し、未償還額は68億8,559万8千円となり、依然として多額の返済額が残っています。単年度ごとの償還額は徐々に減少傾向にありますが、次年度以降もより一層の健全化に努めて参る所存であります。

各種財政指標においては、起債の借入に係る基準となる実質公債費比率は3.9%と前年度より0.8ポイント改善され、経常収支比率は、町税や地方消費税交付金の増加もあり87.0%と前年度より1.2ポイント改善されたところではありますが、依然高い数値を示しており、財政の硬直化の解消に向け配意をしていかなければなりません。財政力指数についても、0.255と前年度をわずかに上回ったものの、地方交付税の減額などの影響により財政状況が一層厳しくなることが懸念されます。今後も、さらなる行財政改革の徹底による経常経費の縮減を進め、基金の有効活用も図りながら健全な財政運営に努めて参りたいと存じます。

以上が平成27年度一般会計の決算の概要であり、各行政施策の成果及び予算の執行実績については各担当より説明いたします。あわせて、国民健康保険事業をはじめとする7特別会計並びに国民健康保険病院事業会計の決算の概要についても本書により報告いたしますので、よろしくご審議くださるようお願い申し上げます。

平成28年9月9日

士幌町長 小林 康 雄

I 平成27年度各会計決算総括表

(単位：千円)

| 会計別 | | 区分 | 予算額 | 決算額 | 予算との比較 | 予算に対する 決算割合(%) |
|------------------------|-------|------------|------------|-------------|-----------|-------------------|
| 一 | 一般 | 歳入 | 7,863,621 | 7,532,581 | ▲ 331,040 | 95.8 |
| | | 歳出 | | 7,307,114 | ▲ 556,507 | 92.9 |
| | | 差引 | | 225,467 | | |
| 国民健康保険事業 | | 歳入 | 1,227,072 | 1,180,081 | ▲ 46,991 | 96.2 |
| | | 歳出 | | 1,144,054 | ▲ 83,018 | 93.2 |
| | | 差引 | | 36,027 | | |
| 後期高齢者医療事業 | | 歳入 | 96,442 | 96,056 | ▲ 386 | 99.6 |
| | | 歳出 | | 94,203 | ▲ 2,239 | 97.7 |
| | | 差引 | | 1,853 | | |
| 介護保険事業 | | 歳入 | 680,408 | 637,868 | ▲ 42,540 | 93.7 |
| | | 歳出 | | 625,984 | ▲ 54,424 | 92.0 |
| | | 差引 | | 11,884 | | |
| 介護サービス事業 | | 歳入 | 516,064 | 492,885 | ▲ 23,179 | 95.5 |
| | | 歳出 | | 485,060 | ▲ 31,004 | 94.0 |
| | | 差引 | | 7,825 | | |
| 簡易水道事業 | | 歳入 | 503,478 | 312,863 | ▲ 190,615 | 62.1 |
| | | 歳出 | | 277,872 | ▲ 225,606 | 55.2 |
| | | 差引 | | 34,991 | | |
| 公共下水道事業 | | 歳入 | 158,514 | 161,009 | 2,495 | 101.6 |
| | | 歳出 | | 149,093 | ▲ 9,421 | 94.1 |
| | | 差引 | | 11,916 | | |
| 農業 共 済 事 業 | 農作物 | 歳入 | 151,273 | 103,528 | ▲ 47,745 | 68.4 |
| | | 歳出 | | 23,109 | ▲ 128,164 | 15.3 |
| | | 差引 | | 80,419 | | |
| | 家畜 | 歳入 | 633,255 | 553,481 | ▲ 79,774 | 87.4 |
| | | 歳出 | | 539,567 | ▲ 93,688 | 85.2 |
| | | 差引 | | 13,914 | | |
| | 畑作物 | 歳入 | 391,796 | 174,470 | ▲ 217,326 | 44.5 |
| | | 歳出 | | 118,691 | ▲ 273,105 | 30.3 |
| | | 差引 | | 55,779 | | |
| | 業務 | 歳入 | 132,536 | 156,440 | 23,904 | 118.0 |
| | | 歳出 | | 122,681 | ▲ 9,855 | 92.6 |
| | | 差引 | | 33,759 | | |
| 国民健康保険 病院事業 | 収益的収支 | 歳入 | 920,991 | 837,072 | ▲ 83,919 | 90.9 |
| | | 歳出 | | 918,344 | ▲ 2,647 | 99.7 |
| | | 差引 | | ▲ 81,272 | | |
| | 資本的収支 | 歳入 | 88,813 | 62,329 | ▲ 26,484 | 70.2 |
| | | 歳出 | | 88,813 | 0 | 100.0 |
| | | 差引 | | ▲ 26,484 | | |
| 合 計 | 歳入 | 13,364,263 | 12,300,663 | ▲ 1,063,600 | 92.0 | |
| | 歳出 | | 11,894,585 | ▲ 1,469,678 | 89.0 | |
| | 差引 | | 406,078 | | | |

※千円未満四捨五入による端数整理の結果、不符号となる場合がある。

Ⅱ 平成27年度一般会計決算の内容

1. 歳入の状況

(単位：千円)

| 費目 | 区分 | 当初予算額 | 予算現額 | 収入済額 | 左の内訳 | | 予算現額 に対する 収入率(%) |
|-----------------|----|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------------|
| | | | | | 臨時収入 | 経常収入 | |
| 1. 町 | 税 | 887,642 | 887,642 | 1,045,949 | | 1,045,949 | 117.8 |
| 2. 地方譲与 | 税 | 170,000 | 182,652 | 182,652 | | 182,652 | 100.0 |
| 3. 利子割交付金 | | 2,400 | 1,619 | 1,619 | | 1,619 | 100.0 |
| 4. 配当割交付金 | | 700 | 3,233 | 3,233 | | 3,233 | 100.0 |
| 5. 株式等譲渡所得割交付金 | | 200 | 2,691 | 2,691 | | 2,691 | 100.0 |
| 6. 地方消費税交付金 | | 100,000 | 129,216 | 129,216 | | 129,216 | 100.0 |
| 7. 自動車取得税交付金 | | 20,000 | 27,472 | 27,472 | | 27,472 | 100.0 |
| 8. 地方特例交付金 | | 2,000 | 1,250 | 1,250 | | 1,250 | 100.0 |
| 9. 地方交付税 | | 2,790,000 | 3,201,881 | 3,201,881 | 260,639 | 2,941,242 | 100.0 |
| 10. 交通安全対策特別交付金 | | 2,300 | 2,300 | 1,794 | | 1,794 | 78.0 |
| 11. 分担金及び負担金 | | 86,971 | 105,990 | 103,597 | 40,817 | 62,780 | 97.7 |
| 12. 使用料及び手数料 | | 130,431 | 130,431 | 124,760 | 14,946 | 109,814 | 95.7 |
| 13. 国庫支出金 | | 388,995 | 479,612 | 419,115 | 215,407 | 203,708 | 87.4 |
| 14. 道支出金 | | 361,596 | 496,614 | 481,906 | 354,700 | 127,206 | 97.0 |
| 15. 財産収入 | | 132,775 | 188,038 | 200,572 | 178,212 | 22,360 | 106.7 |
| 16. 寄附金 | | 10,001 | 108,437 | 108,436 | 108,436 | 0 | 100.0 |
| 17. 繰入金 | | 477,900 | 337,220 | 188,372 | 188,372 | 0 | 55.9 |
| 18. 繰越金 | | 20,000 | 185,358 | 185,359 | 185,359 | 0 | 100.0 |
| 19. 諸収入 | | 605,489 | 394,165 | 155,007 | 95,030 | 59,977 | 39.3 |
| 20. 町債 | | 625,600 | 997,800 | 967,700 | 967,700 | 0 | 97.0 |
| 歳入合計 | | 6,815,000 | 7,863,621 | 7,532,581 | 2,609,618 | 4,922,963 | 95.8 |

2. 歳出の状況

(単位：千円)

| 費目 | 区分 | 当初予算額 | 予備費 充当額 | 予算現額 | 支出済額 | 翌年度 繰越額 | 不用額 | 執行率 (%) |
|-----------|----|-----------|------------|-----------|-----------|------------|---------|------------|
| 1. 議会費 | | 89,155 | | 85,386 | 84,214 | | 1,172 | 98.6 |
| 2. 総務費 | | 798,232 | | 1,467,999 | 1,366,816 | 27,345 | 73,838 | 93.1 |
| 3. 民生費 | | 1,532,401 | | 1,532,176 | 1,348,191 | 21,002 | 162,983 | 88.0 |
| 4. 衛生費 | | 614,533 | | 627,530 | 619,201 | | 8,329 | 98.7 |
| 5. 労働費 | | 32,861 | | 39,702 | 35,131 | | 4,571 | 88.5 |
| 6. 農林業費 | | 667,751 | | 800,050 | 710,309 | 60,700 | 29,041 | 88.8 |
| 7. 商工費 | | 262,925 | | 334,184 | 322,467 | | 11,717 | 96.5 |
| 8. 土木費 | | 839,003 | | 816,787 | 782,910 | | 33,877 | 95.9 |
| 9. 消防費 | | 200,423 | | 266,272 | 261,314 | | 4,958 | 98.1 |
| 10. 教育費 | | 1,074,034 | | 1,165,727 | 1,075,281 | 21,700 | 68,746 | 92.2 |
| 11. 公債費 | | 693,582 | | 693,582 | 680,500 | | 13,082 | 98.1 |
| 12. 諸支出金 | | 100 | | 3,115 | 3,115 | | 0 | 100.0 |
| 13. 予備費 | | 10,000 | | 10,000 | 0 | | 10,000 | 0.0 |
| 14. 災害復旧費 | | 0 | | 21,111 | 17,665 | | 3,446 | 83.7 |
| 歳出合計 | | 6,815,000 | 0 | 7,863,621 | 7,307,114 | 130,747 | 425,760 | 92.9 |

Ⅲ 平成27年度一般会計決算状況

1. 決算状況等

(単位：千円・%)

| 区 分 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 |
|---------------|-----------|-----------|-----------|
| 1. 歳入総額 | 7,516,523 | 7,063,489 | 7,532,581 |
| 2. 歳出総額 | 7,250,361 | 6,878,130 | 7,307,114 |
| 3. 形式収支 | 266,162 | 185,359 | 225,467 |
| 4. 翌年度へ繰越財源 | 81,141 | 8,455 | 24,700 |
| 5. 実質収支 | 185,021 | 176,904 | 200,767 |
| 6. 単年度収支 | -78,646 | -8,117 | 23,863 |
| 7. 積立金 | 200,860 | 864 | 101,126 |
| 8. 繰上償還金 | 0 | 0 | 0 |
| 9. 積立金取崩額 | 57,173 | 197,835 | 188,372 |
| 10. 積立金現在高 | 5,200,447 | 5,123,207 | 5,255,118 |
| 11. 地方債現在高 | 6,648,953 | 6,521,069 | 6,885,598 |
| 12. 債務負担行為額 | 114,664 | 97,445 | 84,687 |
| 13. 地方交付税種地区分 | Ⅱ-1 | Ⅱ-1 | Ⅱ-1 |
| 14. 基準財政需要額 | 4,276,365 | 3,980,190 | 3,993,244 |
| 15. 基準財政収入額 | 1,033,749 | 1,039,320 | 1,052,002 |
| 16. 標準財政規模 | 4,808,829 | 4,494,326 | 4,468,908 |
| 17. 経常収支比率 | 81.5 | 88.2 | 87.0 |
| 18. 実質収支比率 | 3.8 | 3.9 | 4.5 |
| 19. 実質公債費比率 | 5.7 | 4.7 | 3.9 |
| 20. 財政力指数 | 0.240 | 0.247 | 0.255 |

2. 地方債借入先別・利率別現在高

(単位：千円)

| 借入先 | 利率 | 平成27年度 末現在高 | 利率別内訳 | | | | |
|---------------|----|----------------|-----------|-----------|----------|----------|--------|
| | | | ～1.0% | 1.1～2.0% | 2.1～3.0% | 3.1～4.0% | 4.1%～ |
| 1. 政府資金 | | 4,128,565 | 2,151,748 | 1,633,958 | 215,176 | 119,315 | 8,368 |
| (1) 財政融資資金 | | 4,128,565 | 2,151,748 | 1,633,958 | 215,176 | 119,315 | 8,368 |
| 2. 郵政公社資金 | | 152,045 | 61,445 | 76,968 | | | 13,632 |
| (1) 郵貯資金 | | 115,228 | 61,445 | 53,783 | | | |
| (2) 簡保資金 | | 36,817 | | 23,185 | | | 13,632 |
| 3. 地方公共団体金融公庫 | | 1,559,638 | 645,535 | 546,808 | 367,295 | | |
| 4. その他の金融機関 | | 230,450 | 77,270 | 116,160 | 37,020 | | |
| 5. 共済組合等 | | 814,900 | 470,475 | 344,425 | | | |
| 合計 | | 6,885,598 | 3,406,473 | 2,718,319 | 619,491 | 119,315 | 22,000 |

3. 地方債目的別残高

(単位：千円)

| 区分 | 平成26年度 末現在高 (a) | 平成27年度 発行額 (b) | 平成27年度償還額 | | 差引現在高 (a) + (b) - (c) |
|------------------|-----------------------|----------------------|-----------|--------|--------------------------|
| | | | 元金 (c) | 利子 (d) | |
| 1. 公共事業等債 | 508,723 | 51,700 | 81,630 | 6,194 | 478,793 |
| 2. 公営住宅建設事業債 | 191,994 | | 18,303 | 3,265 | 173,691 |
| 3. 教育・福祉施設等整備事業債 | 173,597 | 800 | 28,512 | 5,078 | 145,885 |
| 4. 一般単独事業債 | 1,759,710 | 478,200 | 212,919 | 20,432 | 2,024,991 |
| (1) 一般事業等 | 206,711 | 79,000 | 60,215 | 3,159 | 225,496 |
| (2) 地方道路等整備事業債 | 1,353,799 | 9,000 | 152,518 | 16,706 | 1,210,281 |
| (3) 緊急防災・減災事業債 | 199,200 | 390,200 | 186 | 567 | 589,214 |
| 5. 辺地対策事業債 | 396,567 | 175,300 | 57,633 | 2,673 | 514,234 |
| 6. 過疎対策事業債 | 16,311 | | 12,168 | 158 | 4,143 |
| 7. 全国防災事業債 | 0 | 28,500 | 0 | 0 | 28,500 |
| 8. 臨時財政特例債 | 12,136 | | 3,768 | 492 | 8,368 |
| 9. 減税補てん債 | 56,129 | | 7,635 | 642 | 48,494 |
| 10. 臨時税収補てん債 | 8,844 | | 2,890 | 163 | 5,954 |
| 11. 財源対策債 | 231,974 | | 9,559 | 3,283 | 222,415 |
| 12. 臨時財政対策債 | 2,444,062 | 233,200 | 133,131 | 20,268 | 2,544,131 |
| 13. その他 | 721,022 | | 35,023 | 14,477 | 685,999 |
| 合計 | 6,521,069 | 967,700 | 603,171 | 77,125 | 6,885,598 |

4. 町税収入の内訳

(単位：千円)

| 税 目 | | 区 分 | 調 定 額 | 収 入 額 | 不 納 欠 損 額 | 未 収 額 | 収 納 率 (%) |
|-------------------------|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|--------|-----------|
| 町 民 税 | 現 年 度 | 個 人 | 394,380 | 389,395 | 31 | 4,954 | 98.7 |
| | | 法 人 | 72,546 | 72,546 | | | 100.0 |
| | | 計 | 466,926 | 461,941 | 31 | 4,954 | 98.9 |
| | 滞 納 繰 越 | 個 人 | 9,619 | 2,544 | 68 | 7,007 | 26.4 |
| | | 法 人 | 50 | | | 50 | 0.0 |
| | | 計 | 9,669 | 2,544 | 68 | 7,057 | 26.3 |
| 小 計 | | | 476,595 | 464,485 | 99 | 12,011 | 97.5 |
| 固 定 資 産 税 | 一 般 | 現 年 度 | 505,410 | 503,278 | | 2,132 | 99.6 |
| | | 滞 納 繰 越 | 13,206 | 751 | 1,341 | 11,114 | 5.7 |
| | | 計 | 518,616 | 504,029 | 1,341 | 13,246 | 97.2 |
| | 交 付 納 付 金 | 現 年 度 | 53 | 53 | | | 100.0 |
| | | 滞 納 繰 越 | | | | | |
| | | 計 | 53 | 53 | | | 100.0 |
| | 小 計 | | | 518,669 | 504,082 | 1,341 | 13,246 |
| 軽 自 動 車 税 | 現 年 度 | 15,301 | 15,226 | | 75 | 99.5 | |
| | 滞 納 繰 越 | 186 | 91 | 9 | 86 | 48.9 | |
| | 計 | 15,487 | 15,317 | 9 | 161 | 98.9 | |
| 市 町 村 た ば こ 消 費 税 | 現 年 度 | 59,230 | 59,230 | | | 100.0 | |
| | 滞 納 繰 越 | | | | | | |
| | 計 | 59,230 | 59,230 | | | 100.0 | |
| 入 湯 税 | 現 年 度 | 2,835 | 2,835 | | | 100.0 | |
| | 滞 納 繰 越 | | | | | | |
| | 計 | 2,835 | 2,835 | | | 100.0 | |
| 合 計 | | | 1,072,816 | 1,045,949 | 1,449 | 25,418 | 97.5 |

※千円未満四捨五入による端数整理の結果、不符号となる場合がある。

IV 一般会計歳入歳出予算規模

(1) 予算額

(単位：千円)

| 区 分 | 平成 24 年度 | 平成 25 年度 | 平成 26 年度 | 平成 27 年度 | 27/26 (%) |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 当 初 予 算 額 | 6,282,000 | 6,925,000 | 6,987,000 | 6,815,000 | 97.5 |
| 補 正 予 算 額 | 882,016 | 573,060 | 515,166 | 562,845 | 109.3 |
| 繰 越 明 許 費 | 592,640 | 494,600 | 330,461 | 485,776 | 147.0 |
| 通 次 繰 越 額 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 7,756,656 | 7,992,660 | 7,832,627 | 7,863,621 | 100.4 |

(2) 町税の推移

(単位：千円)

| 区 分 | 平成 24 年度 | 平成 25 年度 | 平成 26 年度 | 平成 27 年度 | 27/26 (%) |
|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|
| 現 年 度 分 | 1,020,297 | 1,029,114 | 977,712 | 1,042,563 | 106.6 |
| 滞 納 繰 越 分 | 5,150 | 4,293 | 4,072 | 3,386 | 83.2 |
| 計 | 1,025,447 | 1,033,407 | 981,784 | 1,045,949 | 106.5 |

※千円未満四捨五入による端数整理の結果、不符号となる場合がある。

(3) 地方交付税の推移

(単位：千円)

| 区 分 | 平成 24 年度 | 平成 25 年度 | 平成 26 年度 | 平成 27 年度 | 27/26 (%) |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 普 通 交 付 税 | 3,309,911 | 3,242,616 | 2,952,642 | 2,941,242 | 99.6 |
| 特 別 交 付 税 | 267,649 | 245,229 | 271,752 | 260,639 | 95.9 |
| 計 | 3,577,560 | 3,487,845 | 3,224,394 | 3,201,881 | 99.3 |

(4) 特定・一般財源の推移

(単位：千円)

| 区 分 | 平成 24 年度 | 平成 25 年度 | 平成 26 年度 | 平成 27 年度 | 27/26 (%) |
|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 特 定 財 源 | 1,582,273 | 1,794,186 | 1,918,348 | 2,330,985 | 121.5 |
| 一 般 財 源 | 5,646,985 | 5,722,337 | 5,145,141 | 5,201,596 | 101.1 |

(5) 性質別歳出決算額の推移

(単位：千円)

| 区 分 | 平成 24 年度 | 平成 25 年度 | 平成 26 年度 | 平成 27 年度 | 27/26 (%) |
|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 投 資 的 経 費 | 1,408,170 | 1,907,425 | 1,406,240 | 1,687,178 | 120.0 |
| 消 費 的 経 費 | 3,696,861 | 3,481,175 | 3,859,056 | 3,958,830 | 102.6 |
| そ の 他 の 経 費 | 1,724,076 | 1,861,761 | 1,612,834 | 1,661,106 | 103.0 |

※区分毎に千円未満四捨五入をしたため、各経費の合計値が決算総括表の一般会計合計と不一致となる。

V 平成27年度寄附金調書

(単位：円)

1. 平成27年4月～平成28年3月

| 区 分 | 感謝特典事業 | | 感謝特典事業以外 | | 合 計 | |
|------------------------|--------|------------|----------|------------|-------|-------------|
| | 件数 | 寄附金額 | 件数 | 寄附金額 | 件数 | 寄附金額 |
| 一 般 寄 附 金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 指 定 寄 附 金 | 7,647 | 88,626,507 | 42 | 19,809,225 | 7,689 | 108,435,732 |
| 協働のまちづくりに係る基盤づくりに関する事業 | 540 | 6,345,001 | 20 | 4,630,000 | 560 | 10,975,001 |
| 新しい時代を担うひとづくりに関する事業 | 546 | 6,210,005 | 1 | 100,000 | 547 | 6,310,005 |
| スポーツ・文化を育む地域づくりに関する事業 | 282 | 3,290,001 | 2 | 100,000 | 284 | 3,390,001 |
| 子どもを育てやすい環境づくりに関する事業 | 2,400 | 26,967,300 | 4 | 530,000 | 2,404 | 27,497,300 |
| みんなで支えあう福祉のまちづくりに関する事業 | 536 | 6,470,000 | 12 | 1,419,340 | 548 | 7,889,340 |
| 賑わいや活力を創りだすまちづくりに関する事業 | 699 | 8,132,100 | 1 | 13,000,000 | 700 | 21,132,100 |
| 安全で安心できるまちづくりに関する事業 | 276 | 3,105,000 | 0 | 0 | 276 | 3,105,000 |
| 環境にやさしいまちづくりに関する事業 | 806 | 8,945,000 | 2 | 29,885 | 808 | 8,974,885 |
| その他目的達成のために町長が必要と認めた事業 | 1,562 | 19,162,100 | 0 | 0 | 1,562 | 19,162,100 |
| 合 計 | 7,647 | 88,626,507 | 42 | 19,809,225 | 7,689 | 108,435,732 |

2. 27年度基金（寄附金）利用状況

| 項 目 | 金 額 |
|------------------------|------------|
| 介護サービス事業繰出金（特養ホーム備品購入） | 1,680,804 |
| 国保病院出資金（病院医療機器整備事業） | 15,883,000 |
| 子ども交流センター整備事業 | 20,000,000 |
| 中央中学校図書購入 | 100,000 |
| 合 計 | 37,663,804 |

VI 平成27年度建設事業調書

1. 普通補助

(単位：千円)

| 事業名 | 事業費 | 左の財源内訳 | | | | |
|-----------------------|---------|---------|--------|--------|-------|--------|
| | | 国庫支出金 | 道支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
| 町有林管理事業 | 30,904 | | 11,456 | | 4,105 | 15,343 |
| 強い農業づくり事業 | 63,608 | | 63,608 | | | |
| 未来につなぐ森づくり推進事業 | 7,362 | | 4,531 | | | 2,831 |
| 町道整備事業(社会資本総合整備交付金事業) | 129,535 | 80,816 | | 44,300 | | 4,419 |
| 公営住宅建替等事業 | 86,368 | 41,614 | | | | 44,754 |
| 小学校 屋体施設吊り物落下防止対策事業 | 38,347 | 12,507 | | 25,600 | | 240 |
| 中学校 屋体施設吊り物落下防止対策事業等 | 5,036 | 1,588 | | 2,900 | | 548 |
| 合計 | 361,160 | 136,525 | 79,595 | 72,800 | 4,105 | 68,135 |

2. 普通単独事業

(単位：千円)

| 事業名 | 事業費 | 左の財源内訳 | | | | |
|------------------------|---------|--------|---------|---------|--------|--------|
| | | 国庫支出金 | 道支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
| 庁舎耐震等改修事業 | 324,680 | | | 324,600 | | 80 |
| 情報ネットワーク回線事業 | 43 | | | | | 43 |
| 町有林管理事業 | 10,987 | | | | 10,987 | |
| 100年の森整備事業 | 214 | | | | 214 | |
| 快適環境づくり事業 | 2,700 | | | | 2,700 | |
| 交通安全対策標示等設置事業 | 313 | | | | | 313 |
| 士幌バスタッチ修繕事業 | 1,271 | | | | 793 | 478 |
| 福祉村案内看板改修事業 | 130 | | | | | 130 |
| 総合福祉センター施設設備改修事業 | 1,058 | | | | | 1,058 |
| いきいきデイサービスセンター暖房設備整備事業 | 51 | | | | | 51 |
| 保健センター身障者トイレ改修事業 | 383 | | | | | 383 |
| 障がい者総合施設外構整備事業 | 19,408 | | | | | 19,408 |
| 子ども交流センター整備事業 | 127,248 | | 43,699 | 40,000 | 20,000 | 23,549 |
| 農業経営基盤強化資金利子補給事業 | 8,929 | | 4,464 | | | 4,465 |
| 多面的機能対策事業 | 144,869 | | 108,824 | | | 36,045 |
| 農道整備事業 | 38,817 | | | 34,800 | | 4,017 |
| 小規模土地改良事業 | 11,696 | | 4,000 | | | 7,696 |
| その他 農業事業 | 54,195 | | | | | 54,195 |
| タウンプラザ建設資金元金補助事業 | 2,590 | | | | | 2,590 |
| 新拠点基本設計・実施設計等事業 | 38,016 | | | | | 38,016 |
| 士幌高原ヌブカの里施設設備改修事業 | 3,985 | | | | | 3,985 |
| 道の駅しほろ温泉施設設備改修事業 | 12,604 | | | | 6,987 | 5,617 |
| 道路台帳補正委託事業 | 1,307 | | | | | 1,307 |
| 街路灯事業(省エネルギー化対策事業) | 58,061 | | 27,000 | | 9,896 | 21,165 |
| 交通安全施設区画線設置事業 | 2,480 | | | | | 2,480 |

| 事業名 | 事業費 | 左の財源内訳 | | | | |
|-----------------|-----------|--------|---------|---------|--------|---------|
| | | 国庫支出金 | 道支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
| 防雪柵設置撤去事業 | 1,662 | | | | | 1,662 |
| 地方道路事業 | 151,904 | | | 148,700 | | 3,204 |
| その他 町道整備事業 | 77,687 | | | | | 77,687 |
| 町営住宅塗装事業 | 6,230 | | | | 6,230 | |
| 住宅建設事業 | 8,797 | | 81 | | 8,716 | |
| 住宅団地造成事業 | 26,795 | | | | | 26,795 |
| 小学校学校施設設備改修事業 | 3,896 | | | | 3,896 | |
| 小学校教職員住宅改修事業 | 1,159 | | | | 1,159 | |
| 中学校学校施設設備改修事業 | 3,410 | | | | 3,410 | |
| 総合研修センター施設等改修事業 | 13,023 | | | | | 13,023 |
| 食品加工施設整備事業 | 289 | | | | | 289 |
| 土地購入事業 | 3,115 | | | | | 3,115 |
| 合計 | 1,164,002 | | 188,068 | 548,100 | 74,988 | 352,846 |

3. 普通道営

(単位：千円)

| 事業名 | 事業費 | 左の財源内訳 | | | | |
|------------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | 国庫支出金 | 道支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
| 道営土地改良事業 | 115,870 | | 20,311 | 27,200 | 40,817 | 27,542 |
| 森林管理道ワッカ美加登線開設事業 | 10,854 | | | 10,800 | | 54 |
| 合計 | 126,724 | | 20,311 | 38,000 | 40,817 | 27,596 |

4. 受託事業

(単位：千円)

| 事業名 | 事業費 | 左の財源内訳 | | | | |
|--------|-------|--------|-------|-----|-----|------|
| | | 国庫支出金 | 道支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
| 土地改良事業 | 1,260 | | 1,259 | | | 1 |
| 合計 | 1,260 | | 1,259 | | | 1 |

○国営及び道費の導入によるもの

(単位：千円)

| 事業名 | 決算額 | 事業名 | 決算額 |
|----------------|---------|------------------|-----------|
| (国営かんがい排水事業) | | (国道路事業) | |
| 富秋士幌川下流地区 | 398,151 | 国道241号 士幌防雪柵設置工事 | 83,970 |
| 士幌西部地区 | 298,589 | (国河川事業) | |
| (道営農地整備土地改良事業) | | 十勝川改修工事 | |
| 士幌佐倉第2地区 | 49,475 | 中音更築堤外河岸保護工事 | 296,989 |
| 士幌北部地区 | 6,980 | (北海道河川事業) | |
| 上居辺第2地区 | 245,393 | 居辺川道単改修工事 | 8,557 |
| 西上第2地区 | 155,538 | | |
| 士幌地区(営農用水) | 69,212 | | |
| (道営草地整備事業) | | | |
| 新田地区 | 97,571 | 合計 | 1,710,425 |

VII 町財政の推移

(1) 歳入

(単位：千円、%)

| 区 分 | 年 度 | 平成 25 年度 | | 平成 26 年度 | | 平成 27 年度 | | 増 減 | 比 較 |
|---------------------------|-----|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|----------|---------|
| | | 金 額 | 構成比 | 金 額 | 構成比 | 金 額 | 構成比 | | |
| 1. 町 税 | | 1,033,407 | 13.8 | 981,784 | 13.9 | 1,045,949 | 13.9 | 64,165 | 6.5 |
| 2. 地 方 譲 与 税 | | 183,753 | 2.4 | 174,629 | 2.5 | 182,652 | 2.4 | 8,023 | 4.6 |
| 3. 利 子 割 交 付 金 | | 2,396 | 0.0 | 2,074 | 0.0 | 1,619 | 0.0 | ▲ 455 | ▲ 21.9 |
| 4. 配 当 割 交 付 金 | | 2,121 | 0.0 | 4,379 | 0.1 | 3,233 | 0.0 | ▲ 1,146 | ▲ 26.2 |
| 5. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 | | 2,915 | 0.1 | 2,347 | 0.1 | 2,691 | 0.0 | 344 | 14.7 |
| 6. 地 方 消 費 税 交 付 金 | | 64,179 | 0.9 | 77,914 | 1.1 | 129,216 | 1.7 | 51,302 | 65.8 |
| 7. 自 動 車 取 得 税 交 付 金 | | 46,787 | 0.6 | 21,467 | 0.3 | 27,472 | 0.4 | 6,005 | 28.0 |
| 8. 地 方 特 例 交 付 金 | | 1,463 | 0.0 | 1,325 | 0.0 | 1,250 | 0.0 | ▲ 75 | ▲ 5.7 |
| 9. 地 方 交 付 税 | | 3,487,845 | 46.4 | 3,224,394 | 45.6 | 3,201,881 | 42.5 | ▲ 22,513 | ▲ 0.7 |
| 10. 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 | | 2,333 | 0.0 | 1,908 | 0.0 | 1,794 | 0.0 | ▲ 114 | ▲ 6.0 |
| 11. 分 担 金 及 び 負 担 金 | | 244,899 | 3.3 | 138,180 | 2.0 | 103,597 | 1.4 | ▲ 34,583 | ▲ 25.0 |
| 12. 使 用 料 及 び 手 数 料 | | 105,368 | 1.4 | 105,815 | 1.5 | 124,760 | 1.7 | 18,945 | 17.9 |
| 13. 国 庫 支 出 金 | | 581,950 | 7.7 | 454,325 | 6.4 | 419,115 | 5.6 | ▲ 35,210 | ▲ 7.7 |
| 14. 道 支 出 金 | | 329,842 | 4.4 | 453,237 | 6.4 | 481,906 | 6.4 | 28,669 | 6.3 |
| 15. 財 産 収 入 | | 161,235 | 2.2 | 175,293 | 2.5 | 200,572 | 2.7 | 25,279 | 14.4 |
| 16. 寄 附 金 | | 17,044 | 0.2 | 8,391 | 0.1 | 108,436 | 1.4 | 100,045 | 1,192.3 |
| 17. 繰 入 金 | | 57,173 | 0.8 | 197,834 | 2.8 | 188,372 | 2.5 | ▲ 9,462 | ▲ 4.8 |
| 18. 繰 越 金 | | 400,151 | 5.3 | 266,162 | 3.8 | 185,359 | 2.5 | ▲ 80,803 | ▲ 30.4 |
| 19. 諸 収 入 | | 347,762 | 4.6 | 205,031 | 2.9 | 155,007 | 2.1 | ▲ 50,024 | ▲ 24.4 |
| 20. 町 債 | | 443,900 | 5.9 | 567,000 | 8.0 | 967,700 | 12.8 | 400,700 | 70.7 |
| 歳 入 合 計 | | 7,516,523 | 100.0 | 7,063,489 | 100.0 | 7,532,581 | 100.0 | 469,092 | 6.6 |

(2) 歳出

(単位：千円、%)

| 区 分 | 年 度 | 平成 25 年度 | | 平成 26 年度 | | 平成 27 年度 | | 増 減 | 比 較 |
|---------------------------|-----|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|--------|
| | | 金 額 | 構成比 | 金 額 | 構成比 | 金 額 | 構成比 | | |
| 1. 人 件 費 | | 1,308,616 | 18.0 | 1,320,964 | 19.2 | 1,320,122 | 18.1 | ▲ 842 | ▲ 0.1 |
| 2. 物 件 費 | | 818,294 | 11.3 | 892,110 | 13.0 | 947,017 | 13.0 | 54,907 | 6.2 |
| 3. 維 持 補 修 費 | | 83,830 | 1.2 | 116,923 | 1.7 | 117,901 | 1.6 | 978 | 0.8 |
| 4. 扶 助 費 ・ 補 助 費 | | 1,270,435 | 17.5 | 1,529,059 | 22.2 | 1,573,790 | 21.6 | 44,731 | 2.9 |
| 5. 普 通 建 設 事 業 費 | | 1,831,751 | 25.3 | 1,390,711 | 20.2 | 1,653,146 | 22.6 | 262,435 | 18.9 |
| (1) 補 助 事 業 費 | | 535,163 | 7.4 | 458,070 | 6.6 | 361,160 | 5.0 | ▲ 96,910 | ▲ 21.2 |
| (2) 単 独 事 業 費 | | 895,377 | 12.3 | 727,230 | 10.6 | 1,164,002 | 15.9 | 436,772 | 60.1 |
| (3) 国 ・ 道 営 事 業 負 担 金 | | 398,007 | 5.5 | 203,458 | 3.0 | 126,724 | 1.7 | ▲ 76,734 | ▲ 37.7 |
| (4) 受 託 事 業 費 | | 3,204 | 0.1 | 1,953 | 0.0 | 1,260 | 0.0 | ▲ 693 | ▲ 35.5 |
| 6. 災 害 復 旧 費 | | 44,931 | 0.6 | 0 | 0.0 | 17,665 | 0.2 | 17,665 | 皆増 |
| 7. 失 業 対 策 事 業 費 | | 30,743 | 0.4 | 15,529 | 0.2 | 16,367 | 0.2 | 838 | 5.4 |
| 8. 公 債 費 | | 872,535 | 12.0 | 782,022 | 11.4 | 680,500 | 9.3 | ▲ 101,522 | ▲ 13.0 |
| 9. 積 立 金 | | 368,950 | 5.1 | 120,593 | 1.8 | 320,284 | 4.4 | 199,691 | 165.6 |
| 10. 投 資 及 び 出 資 金 ・ 貸 付 金 | | 97,914 | 1.4 | 154,321 | 2.2 | 118,136 | 1.6 | ▲ 36,185 | ▲ 23.4 |
| 11. 繰 出 金 | | 522,362 | 7.2 | 555,898 | 8.1 | 542,186 | 7.4 | ▲ 13,712 | ▲ 2.5 |
| 歳 出 合 計 | | 7,250,361 | 100.0 | 6,878,130 | 100.0 | 7,307,114 | 100.0 | 428,984 | 6.2 |

※区分毎に千円未満四捨五入をしたため、合計値が歳入・歳出とも決算総括表の一般会計合計と不一致となる。

VIII 積立金の状況

(単位：千円)

| 基金名 | 前年度末残高 | 本年度積立額 | 本年度取崩額 | 本年度末残高 |
|---------------|-----------|---------|---------|-----------|
| 一般会計 | 5,123,207 | 320,283 | 188,372 | 5,255,118 |
| 財政調整基金 | 865,279 | 101,126 | | 966,405 |
| 減債基金 | 1,280,221 | 1,655 | 44,583 | 1,237,293 |
| 飯島賞贈呈基金 | 3,240 | 4 | | 3,244 |
| 愛のまち建設基金 | 323,634 | 108,832 | 37,664 | 394,802 |
| 国鉄士幌線代替輸送確保基金 | 171,151 | | 8,387 | 162,764 |
| 農業振興基金 | 1,391,794 | 43,916 | 40,738 | 1,394,972 |
| 一般分 | 470,165 | 30,238 | 40,738 | 459,665 |
| 特別分 | 921,629 | 13,678 | | 935,307 |
| 太田人材育成基金 | 138,116 | 301 | | 138,417 |
| 肉用牛生産安定事業基金 | 28,327 | | | 28,327 |
| 農地利用集積円滑化事業基金 | 281,925 | 7,292 | | 289,217 |
| 酪農振興基金 | 250,617 | | | 250,617 |
| ふるさと創生事業基金 | 110,000 | | | 110,000 |
| 地域福祉基金 | 158,770 | | | 158,770 |
| 農業災害対策基金 | 100,260 | 131 | | 100,391 |
| 生き生きまちづくり基金 | 19,873 | 57,026 | 57,000 | 19,899 |
| その他 | 2,139,597 | 199,620 | 170,000 | 2,169,217 |
| 土地開発基金 | 222,062 | 289 | | 222,351 |
| 備荒資金組合納付金 | 1,917,535 | 199,331 | 170,000 | 1,946,866 |
| 通常分 | 121,490 | 172,500 | | 293,990 |
| 超過分 | 1,796,045 | 26,831 | 170,000 | 1,652,876 |
| 小計 | 7,262,804 | 519,903 | 358,372 | 7,424,335 |
| 国民健康保険事業会計 | 61,547 | 80 | | 61,627 |
| 国民健康保険準備基金 | 61,547 | 80 | | 61,627 |
| 介護保険事業会計 | 37,098 | 3,722 | 8,200 | 32,620 |
| 介護給付費準備基金 | 37,098 | 3,722 | 8,200 | 32,620 |
| 農業共済事業会計 | 941,751 | 27,462 | 19,556 | 949,657 |
| 農業災害補償基金 | 941,751 | 27,462 | 19,556 | 949,657 |
| 合計 | 8,303,200 | 551,167 | 386,128 | 8,468,239 |

※千円未満四捨五入による端数整理の結果、不符号となる場合がある。

IX 常勤職員配置状況

平成28年3月31日現在

| 部局別 | 区分 | 一般職員 | | 教育 公務員 | 計 |
|------------|-----------|------|------------|-----------|-----|
| | | | 内任期付 職員 | | |
| 1. 町長部局 | | 152 | 2 | | 152 |
| 同上内訳 | (1) 一般 | 64 | 1 | | 64 |
| | (2) 特老ホーム | 15 | 1 | | 15 |
| | (3) 保育所 | 17 | | | 17 |
| | (4) 国保 | 2 | | | 2 |
| | (5) 後期高齢 | 1 | | | 1 |
| | (6) 介護 | 3 | | | 3 |
| | (7) 病院 | 40 | | | 40 |
| | (8) 簡水 | 2 | | | 2 |
| | (9) 下水 | 1 | | | 1 |
| | (10) 共済 | 7 | | | 7 |
| 2. 議会事務局 | | 3 | | | 3 |
| 3. 選挙管理委員会 | | 1 | | | 1 |
| 4. 農業委員会 | | 3 | | | 3 |
| 5. 教育委員会 | | 18 | 2 | 34 | 52 |
| 同上内訳 | (1) 事務局 | 12 | 1 | 1 | 13 |
| | (2) 小学校 | | | | |
| | (3) 中学校 | | | | |
| | (4) 高等学校 | 6 | 1 | 33 | 39 |
| | (5) 幼稚園 | | | | 0 |
| 合計 | | 177 | 4 | 34 | 211 |

- (注) 1. 3月31日付退職者を含む
 2. 特別職、教育長を除く
 3. 派遣している職員は、含む