

平成29年度の予算編成にあたって

平成29年度大樹町予算案につきましては、引き続き財政の健全化に取り組みとともに、第5期大樹町総合計画の理念である「活力とやすらぎあふれるまちづくり」を進めるため、子育て支援体制の充実を図る学童保育所・児童館建設事業、地方創生推進交付金を活用し、多目的航空公園の活用による地域活性化方策の検討や観光マーケティング戦略の策定などを盛り込む宇宙のまちづくり推進事業について所要額を計上しております。

政府の予算編成に対する考え方は、財政健全化への着実な取組を進める一方、一億総活躍社会の実現のための子育て・介護や成長戦略の鍵となる研究開発など重要な政策課題について、必要な予算措置を講じるなど、メリハリの効いた予算編成を目指すとして編成され、地方財政対策については、地方が一億総活躍社会の実現や地方創生、公共施設等の適正管理等に取り組みつつ、交付団体をはじめ地方の安定的な財政運営に必要な地方の一般財源総額について、平成28年度地方財政計画の水準を下回らないよう実質的に同水準を確保するとされています。

このような中、大樹町予算案の編成にあたっては、中長期的なまちづくりを視野にいれ、多様化する行財政需要に柔軟に対応する施策の立案に努める一方、真に必要な事業を厳選するとともに計画的かつ堅実な財政運営に向けた予算編成に努めることを基本に進めてまいりました。

その結果、一般会計予算総額は前年比8千万円の減となりました。

歳入につきましては、地方交付税を前年比1億1千万円の減で見込むほか、町税を約3千5百万円の増、地方譲与税や地方消費税交付金など、国・道からの交付金等を3千万円の減で計上いたしました。

歳出につきましては、町道改良舗装工事、生涯学習センター設備等の更新・改修工事および台風被害により事業費が大幅に増加する町有林整備工事などの普通建設事業、また、移住・定住施策として大樹でかなえるマイホーム支援事業、プレミアム付特別商品券発行事業を計上しております。

この結果、一般会計において財源不足が生じるため、生涯学習センター設備等の更新・改修費に充当する公共施設整備基金、特別養護老人ホーム浴室改修工事への繰入金に地域福祉基金、子育て支援や航空宇宙関係予算に魅力あるまちづくり推進基金、地方交付税の減及び心身障害者福祉事業など社会保障費等の常経費の増加による収支不足を補うため、財政調整基金の繰入を計上しております。

以下、項目別に予算の内容についてご説明いたします。

- 1 財政規模（一般会計と7特別会計の合計）
- | | |
|----|------------------------------|
| 総額 | 103億 5,800万円（8,061万円減、▲0.8%） |
| 内訳 | 別紙のとおり |
- 2 各会計の予算規模
- | | |
|---------------|----------------------------|
| (1) 一般会計の予算規模 | 61億 200万円（8,000万円減、▲1.3%） |
| 一般財源総額 | 46億 1,184万円（1億333万円増、2.3%） |
| 一般財源比率 | 75.6%（▲2.7ポイント） |
| 自主財源比率 | 26.7%（+4.2ポイント） |
| 地方債依存度 | 7.6%（▲2.0ポイント） |
| (2) 特別会計の予算規模 | 42億 5,600万円（61万円減、▲0.0%） |
- 3 地方交付税と臨時財政対策債
- | | |
|-------------|-------------------------|
| (1) 普通交付税 | 28億 9,000万円（1億1,100万円減） |
| (2) 特別交付税 | 2億 2,000万円（増減なし） |
| 地方交付税依存度 | 51.0%（▲1.1ポイント） |
| (3) 臨時財政対策債 | 1億 8,700万円（400万円減） |
| 合計 | 32億 9,700万円（1億1,500万円減） |
- 4 基金繰入金（一般会計） 3億 3,315万円（2億5,275万円増）
- 平成28年度予算の執行計画をもとに推計した一般会計基金の平成29年度末残高は、次のとおりである。
- | | |
|------------|-------------------------------|
| (1) 財政調整基金 | 20億 8,554万円（H27末対比1億7,636万円減） |
| (2) 減債基金 | 1億 1万円（H27末対比3,605万円増） |
| (3) 特定目的基金 | 9億 9,212万円（H27末対比1億811万円増） |
| 一般会計基金計 | 31億 7,767万円（H27末対比3,220万円減） |
- 5 平成29年度末の地方債残高の見込
- 平成28年度予算の執行計画をもとに推計した地方債の平成29年度末残高は、次のとおりである。
- | | |
|---------------|--------------------------------|
| (1) 一般会計 | 75億 4,984万円（H27末対比1億3,818万円減） |
| (2) 公共下水道事業会計 | 11億 9,742万円（H27末対比1億4,962万円減） |
| (3) 水道事業会計 | 11億 1,449万円（H27末対比1億7,290万円減） |
| (4) 病院事業会計 | 8億 2,906万円（H27末対比1,515万円減） |
| 合計 | 106億 9,081万円（H27末対比4億7,585万円減） |
- 6 主要事業 別紙「平成29年度投資的事業費一覧表」

平成29年度 大樹町各会計予算額

(単位：千円、%)

区 分	平成29年度	平成28年度	対前年度増減額	対前年度比	備考
一 一般会計	6,102,000	6,182,000	▲ 80,000	98.7	
国民健康保険事業	865,600	934,000	▲ 68,400	92.7	
後期高齢者医療	84,300	79,400	4,900	106.2	
介護保険	701,800	691,200	10,600	101.5	
介護サービス事業	409,400	393,700	15,700	104.0	
公共下水道事業	308,000	283,300	24,700	108.7	
計	2,369,100	2,381,600	▲ 12,500	99.5	
水道事業	859,200	866,200	▲ 7,000	99.2	
国民健康保険病院事業	1,027,700	1,008,810	18,890	101.9	
計	1,886,900	1,875,010	11,890	100.6	
特別会計合計	4,256,000	4,256,610	▲ 610	100.0	
総計	10,358,000	10,438,610	▲ 80,610	99.2	
企業会計					

平成29年度 大樹町一般会計予算額

(歳入)

(単位：千円、%)

款	平成29年度	平成28年度	対前年度増減額	対前年度比	備考
1 町 税	767,388	732,831	34,557	104.7	
2 地方譲与税	155,200	160,600	▲ 5,400	96.6	
3 利子割交付金	300	900	▲ 600	33.3	
4 配当割交付金	1,400	2,800	▲ 1,400	50.0	
5 株式等譲渡所得割交付金	800	1,900	▲ 1,100	42.1	
6 地方消費税交付金	102,800	130,000	▲ 27,200	79.1	
7 自動車取得税交付金	28,800	23,300	5,500	123.6	
8 国有提供施設等所在市町村助成交付金	300	300	0	100.0	
9 地方特例交付金	1,000	700	300	142.9	
10 地方交付税	3,110,000	3,221,000	▲ 111,000	96.6	
11 交通安全対策特別交付金	900	1,000	▲ 100	90.0	
12 分担金及び負担金	77,258	83,134	▲ 5,876	92.9	
13 使用料及び手数料	223,011	223,079	▲ 68	100.0	
14 国庫支出金	295,473	353,349	▲ 57,876	83.6	
15 道支支出金	313,501	299,631	13,870	104.6	
16 財産収入	65,325	28,129	37,196	232.2	
17 寄附金	42,006	42,006	0	100.0	
18 繰入金	333,159	80,409	252,750	414.3	
19 繰越金	1,000	1,000	0	100.0	
20 諸収入	120,379	202,032	▲ 81,653	59.6	
21 町 債	462,000	593,900	▲ 131,900	77.8	
計	6,102,000	6,182,000	▲ 80,000	98.7	

(歳出)

(単位：千円、%)

款	平成29年度				平成28年度		対前年度		
	予算額	構成比	特定財源	一般財源	予算額	一般財源	予算額	増減率	一般財源
1 議 会 費	53,600	0.9	0	53,600	54,600	54,600	▲ 1,000	▲ 1.8	▲ 1,000
2 総 務 費	1,194,000	19.6	77,964	1,116,036	1,105,700	1,057,489	88,300	8.0	58,547
3 民 生 費	825,000	13.5	476,663	348,337	763,800	335,313	61,200	8.0	13,024
4 衛 生 費	206,600	3.4	52,223	154,377	200,000	150,352	6,600	3.3	4,025
5 労 働 費	1,200	0.0	84	1,116	1,900	1,800	▲ 700	▲ 36.8	▲ 684
6 農 林 水 産 業 費	545,900	8.9	294,690	251,210	549,000	188,788	▲ 3,100	▲ 0.6	62,422
7 商 工 費	228,900	3.8	144,678	84,222	206,800	60,450	22,100	10.7	23,772
8 土 木 費	405,700	6.6	166,930	238,770	606,000	263,733	▲ 200,300	▲ 33.1	▲ 24,963
9 消 防 費	219,000	3.6	435	218,565	253,300	211,023	▲ 34,300	▲ 13.5	7,542
10 教 育 費	572,600	9.4	135,519	437,081	577,100	431,713	▲ 4,500	▲ 0.8	5,368
11 災 害 復 旧 費	300	0.0	0	300	300	300	0	0.0	0
12 公 債 費	796,600	13.1	55,047	741,553	823,400	768,488	▲ 26,800	▲ 3.3	▲ 26,935
13 諸 支 出 金	1,042,600	17.1	85,930	956,670	1,030,100	974,465	12,500	1.2	▲ 17,795
14 予 備 費	10,000	0.2	0	10,000	10,000	10,000	0	0.0	0
計	6,102,000	100.0	1,490,163	4,611,837	6,182,000	4,508,514	▲ 80,000	▲ 1.3	103,323

平成29年度 一般会計歳入歳出予算款別集計表

(単位:千円、%)

歳入名称	本年度予算額	構成比	前年度予算額	構成比	前年度比較	増減率	款	歳出名称	本年度予算額	構成比	前年度予算額	構成比	前年度比較	増減率
町税	767,388	12.6	732,831	11.9	34,557	4.7	1	議会費	53,600	0.9	54,600	0.9	▲ 1,000	▲ 1.8
地方譲与税	155,200	2.5	160,600	2.6	▲ 5,400	▲ 3.4	2	総務費	1,194,000	19.6	1,105,700	17.9	88,300	8.0
利子割交付金	300	0.0	900	0.0	▲ 600	▲ 66.7	3	民生費	825,000	13.5	763,800	12.4	61,200	8.0
配当割交付金	1,400	0.0	2,800	0.0	▲ 1,400	▲ 50.0	4	衛生費	206,600	3.4	200,000	3.2	6,600	3.3
株式等譲渡所得割交付金	800	0.0	1,900	0.0	▲ 1,100	▲ 57.9	5	労働費	1,200	0.0	1,900	0.0	▲ 700	▲ 36.8
地方消費税交付金	102,800	1.7	130,000	2.1	▲ 27,200	▲ 20.9	6	農林水産業費	545,900	8.9	549,000	8.9	▲ 3,100	▲ 0.6
自動車取得税交付金	28,800	0.5	23,300	0.4	5,500	23.6	7	商工費	228,900	3.8	206,800	3.3	22,100	10.7
国有提供施設等所在市町村助成交付金	300	0.0	300	0.0	0	0.0	8	土木費	405,700	6.6	606,000	9.8	▲ 200,300	▲ 33.1
地方特例交付金	1,000	0.0	700	0.0	300	42.9	9	消防費	219,000	3.6	253,300	4.1	▲ 34,300	▲ 13.5
地方交付税	3,110,000	51.0	3,221,000	52.1	▲ 111,000	▲ 3.4	10	教育費	572,600	9.4	577,100	9.3	▲ 4,500	▲ 0.8
交通安全対策特別交付金	900	0.0	1,000	0.0	▲ 100	▲ 10.0	11	災害復旧費	300	0.0	300	0.0	0	0.0
分担金及び負担金	77,258	1.3	83,134	1.3	▲ 5,876	▲ 7.1	12	公債費	796,600	13.1	823,400	13.3	▲ 26,800	▲ 3.3
使用料及び手数料	223,011	3.7	223,079	3.6	▲ 68	▲ 0.0	13	諸支出名	1,042,600	17.1	1,030,100	16.7	12,500	1.2
国庫支出金	295,473	4.8	353,349	5.7	▲ 57,876	▲ 16.4	14	予備費	10,000	0.2	10,000	0.2	0	0.0
道支出金	313,501	5.1	299,631	4.8	13,870	4.6	15							
財産収入	65,325	1.1	28,129	0.5	37,196	132.2	16							
寄附金	42,006	0.7	42,006	0.7	0	0.0	17							
繰入金	333,159	5.5	80,409	1.3	252,750	314.3	18							
繰越金	1,000	0.0	1,000	0.0	0	0.0	19							
諸収入	120,379	2.0	202,032	3.3	▲ 81,653	▲ 40.4	20							
町債	462,000	7.6	593,900	9.6	▲ 131,900	▲ 22.2	21							
歳入合計	6,102,000	100.0	6,182,000	100.0	▲ 80,000	▲ 1.3		歳出合計	6,102,000	100.0	6,182,000	100.0	▲ 80,000	▲ 1.3
歳入 - 歳出	0		0		0			国道支出金	608,974	10.0	652,980	10.6	▲ 44,006	▲ 6.7
自主財源	1,629,526	26.7	1,392,620	22.5	236,906	17.0		地方債	275,000	4.5	402,900	6.5	▲ 127,900	▲ 31.7
								その他	606,189	9.9	617,606	10.0	▲ 11,417	▲ 1.8
								一般財源	4,611,837	75.6	4,508,514	72.9	103,323	2.3

(自主財源:町税、分担金・負担金、使用料・手数料、財産収入、寄附金、繰入金、繰越金、諸収入の計)

※ %表示の数値は、表示単位未満四捨五入により、積上げと合計が一致しない場合がある。

※ 臨時財政対策債は、地方債ではなく一般財源に区分している。

平成29年度 一般会計歳出性質別臨時経常別集計表

(単位：千円、%)

	臨時的なもの				経常的なもの				合計					
	本年度	前年度	比較	増減率	本年度	前年度	比較	増減率	本年度	前年度	構成比	構成比	比較	増減率
1 消費的経費	770,336	615,809	154,527	25.1	3,170,830	3,209,753	▲ 38,923	▲ 1.2	3,941,166	3,825,562	64.6	61.9	115,604	3.0
1 人件費	11,183	15,802	▲ 4,619	▲ 29.2	994,456	973,977	20,479	2.1	1,005,639	989,779	16.5	16.0	15,860	1.6
(1) 議員報酬手当					37,539	37,309	230	0.6	37,539	37,309	0.6	0.6	230	0.6
(2) 委員報酬	9,482	11,481	▲ 1,999	▲ 17.4	27,231	24,732	2,499	10.1	36,713	36,213	0.6	0.6	500	1.4
(3) 特別職給					29,688	29,508	180	0.6	29,688	29,508	0.5	0.5	180	0.6
(4) 一般職給	500	3,262	▲ 2,762	▲ 84.7	531,103	523,023	8,080	1.5	531,603	526,285	8.7	8.5	5,318	1.0
(5) 準職員給					132,948	121,362	11,586	9.5	132,948	121,362	2.2	2.0	11,586	9.5
(6) 共済費等	1,201	1,059	142	13.4	235,947	238,043	▲ 2,096	▲ 0.9	237,148	239,102	3.9	3.9	▲ 1,954	▲ 0.8
2 物件費	213,088	144,410	68,678	47.6	853,606	859,326	▲ 5,720	▲ 0.7	1,066,694	1,003,736	17.5	16.2	62,958	6.3
3 維持補修費					213,222	239,794	▲ 26,572	▲ 11.1	213,222	239,794	3.5	3.9	▲ 26,572	▲ 11.1
4 扶助費	16,500	22,500	▲ 6,000		344,193	306,507	37,686	12.3	360,693	329,007	5.9	5.3	31,686	9.6
5 補助費等	529,565	433,097	96,468	22.3	765,353	830,149	▲ 64,796	▲ 7.8	1,294,918	1,263,246	21.2	20.4	31,672	2.5
(1) 一部事務組合					363,793	414,319	▲ 50,526	▲ 12.2	363,793	414,319	6.0	6.7	▲ 50,526	▲ 12.2
(2) その他	529,565	433,097	96,468	22.3	401,560	415,830	▲ 14,270	▲ 3.4	931,125	848,927	15.3	13.7	82,198	9.7
2 投資的経費	590,244	780,574	▲ 190,330	▲ 24.4					590,244	780,574	9.7	12.6	▲ 190,330	▲ 24.4
6 普通建設事業費	589,944	780,274	▲ 190,330	▲ 24.4					589,944	780,274	9.7	12.6	▲ 190,330	▲ 24.4
(1) 補助事業費	339,760	387,676	▲ 47,916	▲ 12.4					339,760	387,676	5.6	6.3	▲ 47,916	▲ 12.4
(2) 単独事業費	217,784	270,168	▲ 52,384	▲ 19.4					217,784	270,168	3.6	4.4	▲ 52,384	▲ 19.4
(3) 国・道事業等負担金	32,400	122,430	▲ 90,030	▲ 73.5					32,400	122,430	0.5	2.0	▲ 90,030	▲ 73.5
7 災害復旧費	300	300							300	300	0.0	0.0		
8 失業対策事業費														
3 その他経費	160,080	162,435	▲ 2,355	▲ 1.4	1,400,510	1,403,429	▲ 2,919	▲ 0.2	1,560,590	1,565,864	25.6	25.3	▲ 5,274	▲ 0.3
9 公債費	231		231		796,369	823,400	▲ 27,031	▲ 3.3	796,600	823,400	13.1	13.3	▲ 26,800	▲ 3.3
10 積立金	43,330	44,935	▲ 1,605	▲ 3.6					43,330	44,935	0.7	0.7	▲ 1,605	▲ 3.6
11 出資金														
12 貸付金	115,820	117,500	▲ 1,680	▲ 1.4					115,820	117,500	1.9	1.9	▲ 1,680	▲ 1.4
13 繰出金	699		699		604,141	580,029	24,112	4.2	604,840	580,029	9.9	9.4	24,811	4.3
4 予備費					10,000	10,000			10,000	10,000	0.2	0.2		
5 前年度繰上充用金														
合計	1,520,660	1,558,818	▲ 38,158	▲ 2.4	4,581,340	4,623,182	▲ 41,842	▲ 0.9	6,102,000	6,182,000	100.0	100.0	▲ 80,000	▲ 1.3
(うち義務的経費) (人件費+扶助費+公債費)	27,914	38,302	▲ 10,388	▲ 27.1	2,135,018	2,103,884	31,134	1.5	2,162,932	2,142,186	35.4	34.7	20,746	1.0

注1 「1 消費的経費」の「(5)準職員給」には、嘱託職員を含む。

注2 「1 消費的経費」の「(6)共済費等」には、退職手当組合負担金を含む。

平成29年度投資的事業費一覧表

(単位：千円)

事業名	事業内容等	事業費	財源内訳			
			国道支出金	地方債	その他	一般財源
[民生費]		24,994		24,900		94
学童保育所・児童館建設事業	学童保育所・児童館実施設計業務	24,994		24,900		94
[衛生費]		1,570				1,570
成人保健事業	公用車両 1台	1,570				1,570
[農林水産業費]		309,003	145,425	32,400	150	131,028
北海道中山間地域等直接支払交付金事業	集落交付金 大樹6,170ha、晩成362ha、生花613ha	107,292	80,485			26,807
小規模土地改良事業	小規模土地改良事業費補助金	2,850				2,850
土地改良一般管理費	上大樹地区、道営土地改良事業負担金	32,400		32,400		
間伐促進事業	町内森林所有者の間伐に対し助成 205ha	3,150			150	3,000
未来につなぐ森づくり推進事業	伐採地等の植林等 79.71ha	12,006	7,388			4,618
町有林整備事業	地拵 39.60ha、新植 17.36ha、 下刈 71.58ha、特殊地拵 52.92ha、 保育間伐 67.56ha	151,305	57,552			93,753
[商工費]		3,307				3,307
晩成温泉維持管理費	学童農業研修センター浴室等改修工事	3,307				3,307
[土木費]		161,586	35,088	90,000		36,498
土木車両更新事業	公用車両、道路パトロール車、 除雪ドーザ 各1台	50,186	20,538	11,600		18,048
橋梁長寿命化事業	ふるさと大橋補修工事	7,000	4,550	2,400		50
町道改良舗装事業	旭浜東通線・松山8号線・南町1号線調査設計業務 浜大樹地区道路・振別23号線・振別団地7号線改良舗装工事	84,400		66,000		18,400
日方団地建設事業	実施設計業務 解体工事 4棟15戸	20,000	10,000	10,000		
[教育費]		89,484	3,770	7,700	66,000	12,014
スクールバス更新事業	スクールバス 1台	11,528	3,770	7,700		58
給食調理事業	公用車両 1台	1,341				1,341
生涯学習センター運営費	舞台機構設備・舞台音響設備・映像設備 更新工事、展望ロビー・南側カーテン ウォール改修工事	66,527			66,000	527
高齢者健康増進センター維持管理費	人工芝張工事 548㎡	10,088				10,088
普通建設事業費計		589,944	184,283	155,000	66,150	184,511

事業名	事業内容等	事業費	財源内訳			
			国道支出金	地方債	その他	一般財源
[災害復旧費]		300				300
農業用施設災害復旧事業(単独)	応急工事	100				100
林業施設災害復旧事業(単独)	応急工事	100				100
道路河川災害復旧事業(単独)	応急工事	100				100
災害復旧事業費計		300				300

投資の事業費計		590,244	184,283	155,000	66,150	184,811
---------	--	---------	---------	---------	--------	---------

参 考

平成28年度投資的事業繰越明許費一覧表

(単位：千円)

事業名	事業内容等	事業費	財 源 内 訳			
			国道支出金	地方債	その他	一般財源
[総務費]		55,023	27,511	27,500		12
宇宙のまちづくり拠点整備事業	多目的航空公園展示場工事（ほか）	55,023	27,511	27,500		12
[土木費]		96,000	48,000			48,000
寿町団地建設事業	2号棟新築工事及び外構工事 1棟4戸	96,000	48,000			48,000
普通建設事業費計		151,023	75,511	27,500		48,012

※ 上記の普通建設事業費は、国庫補助金の交付スケジュールの関係から、本定例会に補正予算を提案し全額繰越す予定の事業です。

[災害復旧費]		94,070	68,167	17,100		8,803
道路河川災害復旧事業（補助）	紋別川災害復旧工事 開進本線災害復旧工事	94,070	68,167	17,100		8,803
災害復旧事業費計		94,070	68,167	17,100		8,803

※ 上記の災害復旧費は、1月の町議会臨時会で議決されている事業です。

投資的事業費計		245,093	143,678	44,600		56,815
---------	--	---------	---------	--------	--	--------

平成29年度 繰越明許費を含めた実質的な投資的事業費の総額

事業名	事業内容等	事業費	財 源 内 訳			
			国道支出金	地方債	その他	一般財源
普通建設事業費計		740,967	259,794	182,500	66,150	232,523
災害復旧事業費計		94,370	68,167	17,100		9,103
投資的事業費計		835,337	327,961	199,600	66,150	241,626