

令和 8 年 度

# 下川町各種会計歳入歳出予算事項別明細書

(除企業会計)

|                  | 目  |
|------------------|----|
| ◎ 一般会計歳入歳出事項別明細書 | 1  |
| 1 総括             | 4  |
| 2 歳入             | 9  |
| 1 町税             | 9  |
| 2 地方譲与税          | 10 |
| 3 利子割交付金         | 10 |
| 4 配当割交付金         | 11 |
| 5 株式等譲渡所得割交付金    | 11 |
| 6 法人事業税交付金       | 11 |
| 7 地方消費税交付金       | 11 |
| 8 環境性能割交付金       | 11 |
| 9 地方特例交付金        | 12 |
| 10 地方交付税         | 12 |
| 11 交通安全対策特別交付金   | 12 |
| 12 分担金及び負担金      | 12 |
| 13 使用料及び手数料      | 13 |
| 14 国庫支出金         | 15 |
| 15 道支出金          | 18 |
| 16 財産収入          | 22 |
| 17 寄附金           | 23 |
| 18 繰入金           | 24 |
| 19 繰越金           | 24 |
| 20 諸収入           | 24 |
| 21 町債            | 28 |

|  | 次   |
|--|-----|
| 3 歳出   | 30  |
| 1 議会費  | 30  |
| 2 総務費  | 31  |
| 3 民生費  | 50  |
| 4 衛生費  | 63  |
| 5 農林業費                                       | 68  |
| 6 商工労働費                                      | 81  |
| 7 土木費  | 87  |
| 8 消防費  | 93  |
| 9 教育費  | 93  |
| 10 公債費                                       | 108 |
| 11 給与費                                       | 108 |
| 12 予備費                                       | 109 |
| 4 給与費明細書                                     | 110 |
| 5 継続費に関する調書                                  | 116 |
| 6 地方債に関する調書                                  | 117 |
| 7 債務負担行為に関する調書                               | 118 |
| 8 引き上げ分の地方消費税交付金（社会保障財源化分）が充てられる社会保障施策に要する経費 | 125 |
| 9 森林環境譲与税が充てられる森林整備等に要する経費                   | 126 |
| 10 入湯税が充てられる観光振興等に要する経費                      | 127 |
| ◎ 介護保険特別会計歳入歳出事項別明細書                         | 128 |
| ◎ 国民健康保険事業特別会計歳入歳出事項別明細書                     | 161 |
| ◎ 後期高齢者医療特別会計歳入歳出事項別明細書                      | 177 |

一般会計歳入歳出事項別明細書



(単位 千円)

| 款 名                      | 当初予算額<br>8年3月議決 | 第1回(月日) |      | 第2回(月日) |      | 第3回(月日) |      | 第4回(月日) |      | 第5回(月日) |      | 第6回(月日) |      |
|--------------------------|-----------------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|
|                          |                 | 補正額     | 予算現額 | 補正額     | 予算現額 | 補正額     | 予算現額 | 補正額     | 予算現額 | 補正額     | 予算現額 | 補正額     | 予算現額 |
| 1 町 税                    | 352,819         |         |      |         |      |         |      |         |      |         |      |         |      |
| 2 地 方 譲 与 税              | 119,300         |         |      |         |      |         |      |         |      |         |      |         |      |
| 3 利 子 割 交 付 金            | 100             |         |      |         |      |         |      |         |      |         |      |         |      |
| 4 配 当 割 交 付 金            | 1,200           |         |      |         |      |         |      |         |      |         |      |         |      |
| 5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金  | 1,700           |         |      |         |      |         |      |         |      |         |      |         |      |
| 6 法 人 事 業 税 交 付 金        | 7,000           |         |      |         |      |         |      |         |      |         |      |         |      |
| 7 地 方 消 費 税 交 付 金        | 89,300          |         |      |         |      |         |      |         |      |         |      |         |      |
| 8 環 境 性 能 割 交 付 金        | 900             |         |      |         |      |         |      |         |      |         |      |         |      |
| 9 地 方 特 例 交 付 金          | 15,800          |         |      |         |      |         |      |         |      |         |      |         |      |
| 10 地 方 交 付 税             | 3,010,000       |         |      |         |      |         |      |         |      |         |      |         |      |
| 11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 | 500             |         |      |         |      |         |      |         |      |         |      |         |      |
| 12 分 担 金 及 び 負 担 金       | 36,257          |         |      |         |      |         |      |         |      |         |      |         |      |
| 13 使 用 料 及 び 手 数 料       | 103,970         |         |      |         |      |         |      |         |      |         |      |         |      |
| 14 国 庫 支 出 金             | 342,775         |         |      |         |      |         |      |         |      |         |      |         |      |
| 15 道 支 出 金               | 416,896         |         |      |         |      |         |      |         |      |         |      |         |      |
| 16 財 産 収 入               | 216,249         |         |      |         |      |         |      |         |      |         |      |         |      |
| 17 寄 附 金                 | 59,500          |         |      |         |      |         |      |         |      |         |      |         |      |
| 18 繰 入 金                 | 375,373         |         |      |         |      |         |      |         |      |         |      |         |      |
| 19 繰 越 金                 | 30,000          |         |      |         |      |         |      |         |      |         |      |         |      |
| 20 諸 収 入                 | 147,961         |         |      |         |      |         |      |         |      |         |      |         |      |
| 21 町 債                   | 868,400         |         |      |         |      |         |      |         |      |         |      |         |      |
| 歳 入 合 計                  | 6,196,000       |         |      |         |      |         |      |         |      |         |      |         |      |



1 総括  
(歳入)

(単位：千円)

| 款                       | 項                       | 本年度予算額  | 前年度予算額  | 比較     |
|-------------------------|-------------------------|---------|---------|--------|
| 1 町 税                   |                         | 352,819 | 349,547 | 3,272  |
|                         | 1 町 民 税                 | 148,441 | 145,580 | 2,861  |
|                         | 2 固 定 資 産 税             | 175,931 | 174,462 | 1,469  |
|                         | 3 軽 自 動 車 税             | 9,438   | 9,904   | 466    |
|                         | 4 町 た ば こ 税             | 18,379  | 18,896  | 517    |
|                         | 5 入 湯 税                 | 630     | 705     | 75     |
| 2 地 方 譲 与 税             |                         | 119,300 | 119,500 | 200    |
|                         | 1 地 方 揮 発 油 譲 与 税       | 19,300  | 21,700  | 2,400  |
|                         | 2 自 動 車 重 量 譲 与 税       | 72,000  | 68,400  | 3,600  |
|                         | 3 森 林 環 境 譲 与 税         | 28,000  | 29,400  | 1,400  |
| 3 利 子 割 交 付 金           |                         | 100     | 100     | 0      |
|                         | 1 利 子 割 交 付 金           | 100     | 100     | 0      |
| 4 配 当 割 交 付 金           |                         | 1,200   | 1,000   | 200    |
|                         | 1 配 当 割 交 付 金           | 1,200   | 1,000   | 200    |
| 5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 |                         | 1,700   | 900     | 800    |
|                         | 1 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 | 1,700   | 900     | 800    |
| 6 法 人 事 業 税 交 付 金       |                         | 7,000   | 7,000   | 0      |
|                         | 1 法 人 事 業 税 交 付 金       | 7,000   | 7,000   | 0      |
| 7 地 方 消 費 税 交 付 金       |                         | 89,300  | 81,900  | 7,400  |
|                         | 1 地 方 消 費 税 交 付 金       | 89,300  | 81,900  | 7,400  |
| 8 環 境 性 能 割 交 付 金       |                         | 900     | 10,600  | 9,700  |
|                         | 1 環 境 性 能 割 交 付 金       | 900     | 10,600  | 9,700  |
| 9 地 方 特 例 交 付 金         |                         | 15,800  | 900     | 14,900 |
|                         | 1 地 方 特 例 交 付 金         | 15,800  | 900     | 14,900 |

| 款                        | 項                       | 本年度予算額    | 前年度予算額    | 比 較     |
|--------------------------|-------------------------|-----------|-----------|---------|
| 10 地 方 交 付 税             |                         | 3,010,000 | 2,940,000 | 70,000  |
|                          | 1 地 方 交 付 税             | 3,010,000 | 2,940,000 | 70,000  |
| 11 交 通 安 全 对 策 特 别 交 付 金 |                         | 500       | 600       | 100     |
|                          | 1 交 通 安 全 对 策 特 别 交 付 金 | 500       | 600       | 100     |
| 12 分 担 金 及 び 負 担 金       |                         | 36,257    | 39,070    | 2,813   |
|                          | 1 分 担 金                 | 12,182    | 14,467    | 2,285   |
|                          | 2 負 担 金                 | 24,075    | 24,603    | 528     |
| 13 使 用 料 及 び 手 数 料       |                         | 103,970   | 103,988   | 18      |
|                          | 1 使 用 料                 | 92,999    | 91,966    | 1,033   |
|                          | 2 手 数 料                 | 10,971    | 12,022    | 1,051   |
| 14 国 庫 支 出 金             |                         | 342,775   | 265,150   | 77,625  |
|                          | 1 国 庫 負 担 金             | 103,162   | 104,175   | 1,013   |
|                          | 2 国 庫 補 助 金             | 229,778   | 150,969   | 78,809  |
|                          | 3 国 庫 委 託 金             | 9,835     | 10,006    | 171     |
| 15 道 支 出 金               |                         | 416,896   | 430,930   | 14,034  |
|                          | 1 道 負 担 金               | 252,925   | 240,423   | 12,502  |
|                          | 2 道 補 助 金               | 149,760   | 170,288   | 20,528  |
|                          | 3 道 委 託 金               | 14,211    | 20,219    | 6,008   |
| 16 財 産 収 入               |                         | 216,249   | 234,622   | 18,373  |
|                          | 1 財 産 運 用 収 入           | 28,247    | 23,747    | 4,500   |
|                          | 2 財 産 売 払 収 入           | 188,002   | 210,875   | 22,873  |
| 17 寄 附 金                 |                         | 59,500    | 59,500    | 0       |
|                          | 1 寄 附 金                 | 59,500    | 59,500    | 0       |
| 18 繰 入 金                 |                         | 375,373   | 226,980   | 148,393 |
|                          | 1 基 金 繰 入 金             | 375,373   | 226,980   | 148,393 |

|    |               |  |           |           |         |
|----|---------------|--|-----------|-----------|---------|
| 19 | 繰越金           |  | 30,000    | 30,000    | 0       |
|    | 1 繰越金         |  | 30,000    | 30,000    | 0       |
| 20 | 諸収入           |  | 147,961   | 206,913   | 58,952  |
|    | 1 延滞金、加算金及び過料 |  | 10        | 10        | 0       |
|    | 2 預金利子        |  | 500       | 100       | 400     |
|    | 3 貸付金元利収入     |  | 75,000    | 75,000    | 0       |
|    | 4 受託事業収入      |  | 12,287    | 10,451    | 1,836   |
|    | 5 雑収入         |  | 60,164    | 121,352   | 61,188  |
| 21 | 町債            |  | 868,400   | 956,800   | 88,400  |
|    | 1 町債          |  | 868,400   | 956,800   | 88,400  |
|    | 歳入合計          |  | 6,196,000 | 6,066,000 | 130,000 |

(歳出)

(単位：千円)

| 款       | 項           | 本年度予算額  | 前年度予算額  | 比較     | 本年度の財源内訳 |         |         |         |
|---------|-------------|---------|---------|--------|----------|---------|---------|---------|
|         |             |         |         |        | 特定財源     |         |         | 一般財源    |
|         |             |         |         |        | 国道支出金    | 地方債     | その他     |         |
| 1 議会費   |             | 37,642  | 35,552  | 2,090  |          |         |         | 37,642  |
|         | 1 議会費       | 37,642  | 35,552  | 2,090  |          |         |         | 37,642  |
| 2 総務費   |             | 590,214 | 546,483 | 43,731 | 34,043   | 54,100  | 52,083  | 449,988 |
|         | 1 総務管理費     | 303,407 | 284,640 | 18,767 | 47       | 14,700  | 46,231  | 242,429 |
|         | 2 企画費       | 244,304 | 206,833 | 37,471 | 24,951   | 39,400  | 4,604   | 175,349 |
|         | 3 徴税費       | 20,684  | 18,665  | 2,019  | 4,140    |         | 103     | 16,441  |
|         | 4 戸籍住民基本台帳費 | 17,783  | 29,218  | 11,435 | 2,916    |         | 1,145   | 13,722  |
|         | 5 選挙費       | 2,937   | 6,037   | 3,100  | 1,989    |         |         | 948     |
|         | 6 監査委員費     | 1,099   | 1,090   | 9      |          |         |         | 1,099   |
| 3 民生費   |             | 787,584 | 771,323 | 16,261 | 202,113  | 18,200  | 47,942  | 519,329 |
|         | 1 社会福祉費     | 568,247 | 556,592 | 11,655 | 181,406  | 18,200  | 6,158   | 362,483 |
|         | 2 社会福祉施設費   | 219,337 | 214,731 | 4,606  | 20,707   |         | 41,784  | 156,846 |
| 4 衛生費   |             | 769,183 | 754,005 | 15,178 | 1,499    | 434,200 | 17,676  | 315,808 |
|         | 1 保健衛生費     | 240,613 | 297,265 | 56,652 | 1,369    | 34,600  | 7,473   | 197,171 |
|         | 2 生活環境費     | 528,570 | 456,740 | 71,830 | 130      | 399,600 | 10,203  | 118,637 |
| 5 農林業費  |             | 674,778 | 650,071 | 24,707 | 166,993  | 100,200 | 128,153 | 279,432 |
|         | 1 農業費       | 287,739 | 233,379 | 54,360 | 67,243   | 51,100  | 27,136  | 142,260 |
|         | 2 林業費       | 172,824 | 195,392 | 22,568 | 40,750   | 10,600  | 26,477  | 94,997  |
|         | 3 町有林野管理費   | 214,215 | 221,300 | 7,085  | 59,000   | 38,500  | 74,540  | 42,175  |
| 6 商工労働費 |             | 427,107 | 392,486 | 34,621 | 16,488   |         | 228,120 | 182,499 |
|         | 1 商工費       | 426,904 | 392,296 | 34,608 | 16,488   |         | 228,120 | 182,296 |
|         | 2 労働費       | 203     | 190     | 13     |          |         |         | 203     |

|          |                 |           |           |         |         |         |         |           |
|----------|-----------------|-----------|-----------|---------|---------|---------|---------|-----------|
| 7 土 木 費  |                 | 722,758   | 540,061   | 182,697 | 135,662 | 221,600 | 34,406  | 331,090   |
|          | 1 道 路 橋 梁 河 川 費 | 315,232   | 213,002   | 102,230 | 52,125  | 117,700 | 1,123   | 144,284   |
|          | 2 住 宅 都 市 計 画 費 | 407,526   | 327,059   | 80,467  | 83,537  | 103,900 | 33,283  | 186,806   |
| 8 消 防 費  |                 | 171,887   | 235,603   | 63,716  |         | 1,600   |         | 170,287   |
|          | 1 消 防 費         | 171,887   | 235,603   | 63,716  |         | 1,600   |         | 170,287   |
| 9 教 育 費  |                 | 485,760   | 638,189   | 152,429 | 31,518  | 38,500  | 16,523  | 399,219   |
|          | 1 教 育 総 務 費     | 55,839    | 55,096    | 743     | 541     | 13,000  | 840     | 41,458    |
|          | 2 学 校 教 育 費     | 201,493   | 339,749   | 138,256 | 17,986  | 16,800  | 5,162   | 161,545   |
|          | 3 社 会 教 育 費     | 228,428   | 243,344   | 14,916  | 12,991  | 8,700   | 10,521  | 196,216   |
| 10 公 債 費 |                 | 626,108   | 672,883   | 46,775  |         |         | 70,064  | 556,044   |
|          | 1 公 債 費         | 626,108   | 672,883   | 46,775  |         |         | 70,064  | 556,044   |
| 11 給 与 費 |                 | 899,215   | 826,617   | 72,598  | 171,355 |         | 34,770  | 693,090   |
|          | 1 給 与 費         | 899,215   | 826,617   | 72,598  | 171,355 |         | 34,770  | 693,090   |
| 12 予 備 費 |                 | 3,764     | 2,727     | 1,037   |         |         |         | 3,764     |
|          | 1 予 備 費         | 3,764     | 2,727     | 1,037   |         |         |         | 3,764     |
| 歳 出 合 計  |                 | 6,196,000 | 6,066,000 | 130,000 | 759,671 | 868,400 | 629,737 | 3,938,192 |

2 歳 入  
(款) 1 町税

(項) 1 町民税

(単位：千円)

| 目     | 本年度予算額  | 前年度予算額  | 比 較   | 節             |         | 説 明                      |
|-------|---------|---------|-------|---------------|---------|--------------------------|
|       |         |         |       | 区 分           | 金 額     |                          |
| 1 個 人 | 132,426 | 128,960 | 3,466 | 1 現 年 度 課 税 分 | 132,346 | 均等割 3,302<br>所得割 129,044 |
|       |         |         |       | 2 滞 納 繰 越 分   | 80      | 滞納繰越分 80                 |
| 2 法 人 | 16,015  | 16,620  | 605   | 1 現 年 度 課 税 分 | 16,015  | 均等割 9,397<br>税割 6,618    |
|       |         |         |       |               |         |                          |
| 計     | 148,441 | 145,580 | 2,861 |               |         |                          |

(款) 1 町税

(項) 2 固定資産税

|                             |         |         |       |                             |         |                                       |
|-----------------------------|---------|---------|-------|-----------------------------|---------|---------------------------------------|
| 1 固 定 資 産 税                 | 157,868 | 156,850 | 1,018 | 1 現 年 度 課 税 分               | 157,828 | 土地 17,256<br>家屋 70,157<br>償却資産 70,415 |
|                             |         |         |       | 2 滞 納 繰 越 分                 | 40      | 滞納繰越分 40                              |
| 2 国 有 資 産 等 所 在 市 町 村 交 付 金 | 18,063  | 17,612  | 451   | 1 国 有 資 産 等 所 在 市 町 村 交 付 金 | 18,063  | 国 有 資 産 等 所 在 市 町 村 交 付 金 18,063      |
| 計                           | 175,931 | 174,462 | 1,469 |                             |         |                                       |

(款) 1 町税

(項) 3 軽自動車税

|             |       |       |     |               |       |           |
|-------------|-------|-------|-----|---------------|-------|-----------|
| 1 種 別 割     | 9,369 | 9,526 | 157 | 1 現 年 度 課 税 分 | 9,369 | 種別割 9,369 |
| 2 環 境 性 能 割 | 69    | 378   | 309 | 1 現 年 度 課 税 分 | 69    | 環境性能割 69  |
| 計           | 9,438 | 9,904 | 466 |               |       |           |

**(款) 1 町税****(項) 4 町たばこ税**

|         |        |        |     |          |        |       |        |
|---------|--------|--------|-----|----------|--------|-------|--------|
| 1 町たばこ税 | 18,379 | 18,896 | 517 | 1 現年度課税分 | 18,379 | 町たばこ税 | 18,379 |
| 計       | 18,379 | 18,896 | 517 |          |        |       |        |

**(款) 1 町税****(項) 5 入湯税**

|       |     |     |    |          |     |     |     |
|-------|-----|-----|----|----------|-----|-----|-----|
| 1 入湯税 | 630 | 705 | 75 | 1 現年度課税分 | 630 | 入湯税 | 630 |
| 計     | 630 | 705 | 75 |          |     |     |     |

**(款) 2 地方譲与税****(項) 1 地方揮発油譲与税**

|            |        |        |       |            |        |          |        |
|------------|--------|--------|-------|------------|--------|----------|--------|
| 1 地方揮発油譲与税 | 19,300 | 21,700 | 2,400 | 1 地方揮発油譲与税 | 19,300 | 地方揮発油譲与税 | 19,300 |
| 計          | 19,300 | 21,700 | 2,400 |            |        |          |        |

**(款) 2 地方譲与税****(項) 2 自動車重量譲与税**

|            |        |        |       |            |        |          |        |
|------------|--------|--------|-------|------------|--------|----------|--------|
| 1 自動車重量譲与税 | 72,000 | 68,400 | 3,600 | 1 自動車重量譲与税 | 72,000 | 自動車重量譲与税 | 72,000 |
| 計          | 72,000 | 68,400 | 3,600 |            |        |          |        |

**(款) 2 地方譲与税****(項) 3 森林環境譲与税**

|           |        |        |       |           |        |         |        |
|-----------|--------|--------|-------|-----------|--------|---------|--------|
| 1 森林環境譲与税 | 28,000 | 29,400 | 1,400 | 1 森林環境譲与税 | 28,000 | 森林環境譲与税 | 28,000 |
| 計         | 28,000 | 29,400 | 1,400 |           |        |         |        |

**(款) 3 利子割交付金****(項) 1 利子割交付金**

|          |     |     |   |          |     |        |     |
|----------|-----|-----|---|----------|-----|--------|-----|
| 1 利子割交付金 | 100 | 100 | 0 | 1 利子割交付金 | 100 | 利子割交付金 | 100 |
| 計        | 100 | 100 | 0 |          |     |        |     |

(款) 4 配当割交付金

(項) 1 配当割交付金

(単位：千円)

| 目        | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較  | 節        |       | 説明           |
|----------|--------|--------|-----|----------|-------|--------------|
|          |        |        |     | 区分       | 金額    |              |
| 1 配当割交付金 | 1,200  | 1,000  | 200 | 1 配当割交付金 | 1,200 | 配当割交付金 1,200 |
| 計        | 1,200  | 1,000  | 200 |          |       |              |

(款) 5 株式等譲渡所得割交付金

(項) 1 株式等譲渡所得割交付金

|               |       |     |     |               |       |                   |
|---------------|-------|-----|-----|---------------|-------|-------------------|
| 1 株式等譲渡所得割交付金 | 1,700 | 900 | 800 | 1 株式等譲渡所得割交付金 | 1,700 | 株式等譲渡所得割交付金 1,700 |
| 計             | 1,700 | 900 | 800 |               |       |                   |

(款) 6 法人事業税交付金

(項) 1 法人事業税交付金

|            |       |       |   |            |       |                |
|------------|-------|-------|---|------------|-------|----------------|
| 1 法人事業税交付金 | 7,000 | 7,000 | 0 | 1 法人事業税交付金 | 7,000 | 法人事業税交付金 7,000 |
| 計          | 7,000 | 7,000 | 0 |            |       |                |

(款) 7 地方消費税交付金

(項) 1 地方消費税交付金

|            |        |        |       |            |        |                 |
|------------|--------|--------|-------|------------|--------|-----------------|
| 1 地方消費税交付金 | 89,300 | 81,900 | 7,400 | 1 地方消費税交付金 | 89,300 | 地方消費税交付金 89,300 |
| 計          | 89,300 | 81,900 | 7,400 |            |        |                 |

(款) 8 環境性能割交付金

(項) 1 環境性能割交付金

|            |     |        |       |            |     |              |
|------------|-----|--------|-------|------------|-----|--------------|
| 1 環境性能割交付金 | 900 | 10,600 | 9,700 | 1 環境性能割交付金 | 900 | 環境性能割交付金 900 |
| 計          | 900 | 10,600 | 9,700 |            |     |              |

**(款) 9 地方特例交付金****(項) 1 地方特例交付金**

|           |        |     |        |           |        |         |        |
|-----------|--------|-----|--------|-----------|--------|---------|--------|
| 1 地方特例交付金 | 15,800 | 900 | 14,900 | 1 地方特例交付金 | 15,800 | 地方特例交付金 | 15,800 |
| 計         | 15,800 | 900 | 14,900 |           |        |         |        |

**(款) 10 地方交付税****(項) 1 地方交付税**

|         |           |           |        |         |           |       |           |
|---------|-----------|-----------|--------|---------|-----------|-------|-----------|
| 1 地方交付税 | 3,010,000 | 2,940,000 | 70,000 | 1 普通交付税 | 2,730,000 | 普通交付税 | 2,730,000 |
|         |           |           |        | 2 特別交付税 | 280,000   | 特別交付税 | 280,000   |
| 計       | 3,010,000 | 2,940,000 | 70,000 |         |           |       |           |

**(款) 11 交通安全対策特別交付金****(項) 1 交通安全対策特別交付金**

|               |     |     |     |               |     |             |     |
|---------------|-----|-----|-----|---------------|-----|-------------|-----|
| 1 交通安全対策特別交付金 | 500 | 600 | 100 | 1 交通安全対策特別交付金 | 500 | 交通安全対策特別交付金 | 500 |
| 計             | 500 | 600 | 100 |               |     |             |     |

**(款) 12 分担金及び負担金****(項) 1 分担金**

|           |        |        |       |          |        |                         |        |
|-----------|--------|--------|-------|----------|--------|-------------------------|--------|
| 1 農林業費分担金 | 12,182 | 14,467 | 2,285 | 1 農業費分担金 | 12,182 | 畜産担い手育成総合整備事業<br>受益者分担金 | 12,182 |
| 計         | 12,182 | 14,467 | 2,285 |          |        |                         |        |

**(款) 12 分担金及び負担金****(項) 2 負担金**

|          |        |        |     |              |        |                 |     |
|----------|--------|--------|-----|--------------|--------|-----------------|-----|
| 1 総務費負担金 | 237    | 237    | 0   | 1 総務管理費負担金   | 237    | 財務会計システム利用等負担金  | 237 |
| 2 民生費負担金 | 23,838 | 24,366 | 528 | 1 社会福祉施設費負担金 | 23,838 | 生活管理指導短期宿泊事業負担金 | 300 |
|          |        |        |     |              |        | 生きがい活動通所事業負担金   | 18  |

(単位：千円)

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較  | 節  |    | 説明                  |
|---|--------|--------|-----|----|----|---------------------|
|   |        |        |     | 区分 | 金額 |                     |
|   |        |        |     |    |    | 生活支援ハウス利用者負担金 2,160 |
|   |        |        |     |    |    | 社会福祉施設利用者負担金 21,360 |
| 計 | 24,075 | 24,603 | 528 |    |    |                     |

(款) 13 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

|           |       |       |     |             |       |                  |       |           |       |            |       |
|-----------|-------|-------|-----|-------------|-------|------------------|-------|-----------|-------|------------|-------|
| 1 総務使用料   | 541   | 541   | 0   | 1 総務管理使用料   | 475   | 庁舎等使用料           | 475   |           |       |            |       |
|           |       |       |     | 2 企画使用料     | 66    | バスターミナル合同センター使用料 | 37    | バス待合所使用料  | 28    | 公区会館敷地使用料  | 1     |
| 2 民生使用料   | 1,939 | 2,211 | 272 | 1 社会福祉施設使用料 | 1,939 | 総合福祉センター使用料      | 460   | 認定こども園保育料 | 1,430 | 障害者支援施設使用料 | 49    |
|           |       |       |     |             |       | 墓地使用料            | 10    | 火葬場使用料    | 210   |            |       |
|           |       |       |     |             |       | 4 農林業使用料         | 5,124 | 4,553     | 571   | 1 農業使用料    | 5,124 |
| 5 商工労働使用料 | 623   | 623   | 0   | 1 商工使用料     | 623   | まちおこしセンター使用料     | 465   |           |       |            |       |

|             |        |        |       |                     |        |                |        |
|-------------|--------|--------|-------|---------------------|--------|----------------|--------|
|             |        |        |       |                     |        | 恵林館使用料         | 10     |
|             |        |        |       |                     |        | 交流促進住宅使用料      | 120    |
|             |        |        |       |                     |        | 住民センター使用料      | 27     |
|             |        |        |       |                     |        | 五味温泉敷地使用料      | 1      |
| 6 土 木 使 用 料 | 84,192 | 83,467 | 725   | 1 道 路 橋 梁 河 川 使 用 料 | 1,123  | 道路占用料          | 1,083  |
|             |        |        |       |                     |        | 河川占用料          | 40     |
|             |        |        |       | 2 住 宅 都 市 計 画 使 用 料 | 83,069 | 桜ヶ丘公園使用料       | 19     |
|             |        |        |       |                     |        | 公営住宅使用料        | 64,000 |
|             |        |        |       |                     |        | 特定公共賃貸住宅使用料    | 14,400 |
|             |        |        |       |                     |        | 公営住宅駐車場使用料     | 170    |
|             |        |        |       |                     |        | 特定公共賃貸住宅駐車場使用料 | 130    |
|             |        |        |       |                     |        | 一の橋集住化住宅使用料    | 4,350  |
| 7 教 育 使 用 料 | 360    | 351    | 9     | 1 社 会 教 育 使 用 料     | 360    | 公民館使用料         | 350    |
|             |        |        |       |                     |        | ふるさと交流館使用料     | 10     |
| 計           | 92,999 | 91,966 | 1,033 |                     |        |                |        |

(款) 13 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

|             |       |       |     |                         |       |         |     |
|-------------|-------|-------|-----|-------------------------|-------|---------|-----|
| 1 総 務 手 数 料 | 1,238 | 1,537 | 299 | 1 徴 税 手 数 料             | 93    | 地籍閲覧手数料 | 93  |
|             |       |       |     | 2 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 手 数 料 | 1,145 | 戸籍手数料   | 628 |
|             |       |       |     |                         |       | 住民票手数料  | 240 |

(単位：千円)

| 目        | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較    | 節           |       | 説明   |
|----------|--------|--------|-------|-------------|-------|--|
|          |        |        |       | 区分          | 金額    |  |
|          |        |        |       |             |       | 印鑑証明手数料 180<br>その他証明手数料 97                   |
| 2 衛生手数料  | 9,714  | 10,465 | 751   | 1 生活環境手数料   | 9,714 | 廃棄物処理手数料 9,655<br>畜犬登録手数料 15<br>注射済票交付手数料 44 |
| 3 農林業手数料 | 9      | 10     | 1     | 1 農業手数料     | 9     | 現況証明等手数料 9                                   |
| 4 土木手数料  | 10     | 10     | 0     | 1 住宅都市計画手数料 | 10    | 屋外広告物許可申請手数料 10                              |
| 計        | 10,971 | 12,022 | 1,051 |             |       |  |

(款) 14 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

|            |         |         |       |              |         |   |
|------------|---------|---------|-------|--------------|---------|---|
| 1 民生費国庫負担金 | 103,081 | 104,092 | 1,011 | 1 社会福祉費国庫負担金 | 103,081 | 自立支援給付費負担金 70,390<br>児童手当被用者負担金 20,314<br>児童手当非被用者負担金 5,820<br>低所得者保険料軽減負担金 2,527<br>国民健康保険基盤安定負担金 3,960<br>療育医療費負担金 70 |
| 2 衛生費国庫負担金 | 81      | 83      | 2     | 1 保健衛生費国庫負担金 | 81      | 予防接種健康被害救済給付費負担金 81   |
| 計          | 103,162 | 104,175 | 1,013 |              |         |   |

## (款) 14 国庫支出金

## (項) 2 国庫補助金

|                |         |              |        |                  |        |                       |        |
|----------------|---------|--------------|--------|------------------|--------|-----------------------|--------|
| 1 総務費国庫補助金     | 26,311  | 14,830       | 11,481 | 1 企画費国庫補助金       | 24,111 | 地域未来交付金               | 24,111 |
|                |         |              |        | 2 戸籍住民基本台帳費国庫補助金 | 2,200  | 社会保障・税番号制度システム整備費等補助金 | 2,200  |
| 2 民生費国庫補助金     | 4,595   | 4,305        | 290    | 1 社会福祉費国庫補助金     | 3,034  | 地域生活支援事業補助金           | 634    |
|                |         |              |        |                  |        | 地域未来交付金               | 1,200  |
|                |         |              |        | 妊婦支援給付交付金        | 1,200  |                       |        |
| 2 社会福祉施設費国庫補助金 | 1,561   | 子ども・子育て支援交付金 | 1,561  |                  |        |                       |        |
| 3 衛生費国庫補助金     | 692     | 428          | 264    | 1 保健衛生費国庫補助金     | 562    | 感染症予防事業補助金            | 168    |
|                |         |              |        |                  |        | 母子保健衛生費補助金            | 91     |
|                |         |              |        |                  |        | 8020運動・口腔保健推進事業補助金    | 51     |
|                |         |              |        |                  |        | 子ども・子育て支援交付金          | 252    |
|                |         |              |        | 2 生活環境費国庫補助金     | 130    | 循環型社会形成推進交付金          | 130    |
| 4 農林業費国庫補助金    | 43,977  | 35,123       | 8,854  | 1 農業費国庫補助金       | 18,480 | 地域未来交付金               | 18,480 |
|                |         |              |        | 2 林業費国庫補助金       | 25,497 | 地域未来交付金               | 25,497 |
| 5 商工労働費国庫補助金   | 16,488  | 17,280       | 792    | 1 商工費国庫補助金       | 16,488 | 地域未来交付金               | 11,903 |
|                |         |              |        |                  |        | 特定地域づくり事業推進交付金        | 4,585  |
| 6 土木費国庫補助金     | 119,521 | 56,259       | 63,262 | 1 道路橋梁河川費国庫補助金   | 35,534 | 社会資本整備総合交付金           | 27,020 |
|                |         |              |        |                  |        | 道路メンテナンス事業補助金         | 8,514  |

(単位：千円)

| 目          | 本年度予算額  | 前年度予算額  | 比較     | 節              |        | 説明   |
|------------|---------|---------|--------|----------------|--------|--|
|            |         |         |        | 区分             | 金額     |  |
|            |         |         |        | 2 住宅都市計画費国庫補助金 | 83,987 | 地域住宅交付金 65,367<br>空き家対策総合支援事業補助金 13,500<br>地域未来交付金 5,120                       |
| 7 教育費国庫補助金 | 18,194  | 22,744  | 4,550  | 1 教育総務費国庫補助金   | 541    | 地域未来交付金 541  |
|            |         |         |        | 2 学校教育費国庫補助金   | 7,740  | 地域未来交付金 1,760<br>へき地児童生徒援助費等補助金 1,780<br>学校施設環境改善交付金 3,996<br>理科教育設備整備等補助金 204 |
|            |         |         |        | 3 社会教育費国庫補助金   | 9,913  | 地域未来交付金 6,835<br>子ども・子育て支援交付金 3,078  |
| 計          | 229,778 | 150,969 | 78,809 |                |        |  |

(款) 14 国庫支出金

(項) 3 国庫委託金

|            |     |       |     |                  |     |                                   |
|------------|-----|-------|-----|------------------|-----|-----------------------------------|
| 1 総務費国庫委託金 | 704 | 1,047 | 343 | 1 総務管理費国庫委託金     | 10  | 自衛官募集事務委託金 10                     |
|            |     |       |     | 2 戸籍住民基本台帳費国庫委託金 | 694 | 外国人登録事務委託金 153<br>国民年金事務費等交付金 541 |
| 2 民生費国庫委託金 | 25  | 23    | 2   | 1 社会福祉費国庫委託金     | 25  | 特別児童扶養手当事務費交付金 25                 |

|            |       |        |     |                |       |            |       |
|------------|-------|--------|-----|----------------|-------|------------|-------|
| 3 土木費国庫委託金 | 9,106 | 8,936  | 170 | 1 道路橋梁河川費国庫委託金 | 9,106 | 流雪溝維持管理委託金 | 9,106 |
| 計          | 9,835 | 10,006 | 171 |                |       |            |       |

(款) 15 道支出金

(項) 1 道負担金

|               |         |         |             |             |                        |                |        |
|---------------|---------|---------|-------------|-------------|------------------------|----------------|--------|
| 1 民生費道負担金     | 252,925 | 240,423 | 12,502      | 1 社会福祉費道負担金 | 67,111                 | 自立支援給付費負担金     | 35,195 |
|               |         |         |             |             |                        | 児童手当被用者負担金     | 2,327  |
|               |         |         |             |             |                        | 児童手当非被用者負担金    | 767    |
|               |         |         |             |             |                        | 低所得者保険料軽減負担金   | 1,263  |
|               |         |         |             |             |                        | 国民健康保険基盤安定負担金  | 10,380 |
|               |         |         |             |             |                        | 後期高齢者医療基盤安定負担金 | 17,144 |
|               |         |         |             |             |                        | 療育医療費負担金       | 35     |
| 2 社会福祉施設費道負担金 | 185,814 | 184,500 | 障害者介護給付費負担金 | 1,314       |                        |                |        |
|               |         |         |             |             | 障害者福祉サービス計画相談支援給付費等負担金 | 1,314          |        |
| 計             | 252,925 | 240,423 | 12,502      |             |                        |                |        |

(款) 15 道支出金

(項) 2 道補助金

|           |       |        |       |             |       |                 |       |
|-----------|-------|--------|-------|-------------|-------|-----------------|-------|
| 1 総務費道補助金 | 510   | 763    | 253   | 1 企画費道補助金   | 510   | 地域づくり総合交付金      | 200   |
|           |       |        |       |             |       | 北海道消費者行政強化事業補助金 | 310   |
| 2 民生費道補助金 | 9,951 | 11,189 | 1,238 | 1 社会福祉費道補助金 | 7,705 | 民生委員児童委員活動補助金   | 1,400 |
|           |       |        |       |             |       | 重度心身障害者医療費補助金   | 3,120 |

(単位：千円)

| 目          | 本年度予算額  | 前年度予算額  | 比較     | 節             |        | 説明  |
|------------|---------|---------|--------|---------------|--------|---|
|            |         |         |        | 区分            | 金額     |   |
|            |         |         |        |               |        | 重度心身障害者医療事務費補助金 131<br>ひとり親家庭等医療費補助金 510<br>ひとり親家庭等医療事務費補助金 48<br>乳幼児等医療費補助金 1,500<br>乳幼児等医療事務費補助金 127<br>老人クラブ活動費補助金 266<br>地域生活支援事業補助金 528<br>介護サービス利用者負担軽減事業補助金 75 |
|            |         |         |        | 2 社会福祉施設費道補助金 | 2,246  | 子ども・子育て支援交付金 1,561<br>多子世帯保育料軽減支援事業補助金 685  |
| 3 衛生費道補助金  | 859     | 339     | 520    | 1 保健衛生費道補助金   | 859    | 健康増進事業補助金 650<br>不妊治療等助成事業補助金 55<br>子ども・子育て支援交付金 154  |
| 4 農林業費道補助金 | 125,016 | 155,531 | 30,515 | 1 農業費道補助金     | 50,763 | 農業委員会等活動促進事業補助金 2,540<br>経営所得安定対策直接支払推進事業補助金 3,503<br>中山間地域等直接支払事業交付金 15,059  |

|             |         |         |        |             |        |                         |        |
|-------------|---------|---------|--------|-------------|--------|-------------------------|--------|
|             |         |         |        |             |        | 農業経営基盤強化資金利子補給補助金       | 22     |
|             |         |         |        |             |        | 畜産経営維持緊急支援資金利子補給補助金     | 13     |
|             |         |         |        |             |        | 多面的機能支払交付金              | 9,805  |
|             |         |         |        |             |        | 環境保全型農業直接支払交付金          | 1,696  |
|             |         |         |        |             |        | 就農準備資金・経営開始資金事業補助金      | 4,125  |
|             |         |         |        |             |        | 地域づくり総合交付金              | 14,000 |
|             |         |         |        | 2 林業費道補助金   | 74,253 | 豊かな森づくり推進事業補助金          | 3,295  |
|             |         |         |        |             |        | ヒグマ対策事業補助金              | 902    |
|             |         |         |        |             |        | 林業専用道2世紀第3支線整備事業補助金     | 11,056 |
|             |         |         |        |             |        | 森林環境保全整備事業補助金           | 59,000 |
| 5 商工労働費道補助金 | 100     | 100     | 0      | 1 商工費道補助金   | 100    | 電源立地地域対策交付金             | 100    |
| 6 教育費道補助金   | 13,324  | 2,366   | 10,958 | 1 学校教育費道補助金 | 10,246 | 地域ぐるみの学校安全体制整備推進事業補助金   | 16     |
|             |         |         |        |             |        | 部活動の地域展開・地域クラブ活動推進事業補助金 | 3,990  |
|             |         |         |        |             |        | 給食費負担軽減交付金              | 6,240  |
|             |         |         |        | 2 社会教育費道補助金 | 3,078  | 子ども・子育て支援交付金            | 3,078  |
| 計           | 149,760 | 170,288 | 20,528 |             |        |                         |        |

## (款) 15 道支出金

## (項) 3 道委託金

(単位：千円)

| 目           | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較    | 節               |       | 説明   |    |    |   |              |    |   |
|-------------|--------|--------|-------|-----------------|-------|--|----|----|---|--------------|----|---|
|             |        |        |       | 区分              | 金額    |  |    |    |   |              |    |   |
| 1 総務費道委託金   | 6,518  | 12,737 | 6,219 | 1 企画費道委託金       | 367   | 統計調査委託金 330<br>国土利用事務交付金 37                            |    |    |   |              |    |   |
|             |        |        |       | 2 徴税費道委託金       | 4,140 | 道民税徴収事務交付金 4,140                                       |    |    |   |              |    |   |
|             |        |        |       | 3 戸籍住民基本台帳費道委託金 | 22    | 旅券申請交付事務等交付金 22  |    |    |   |              |    |   |
|             |        |        |       | 4 選挙費道委託金       | 1,989 | 知事・道議選挙委託金 1,989                                       |    |    |   |              |    |   |
| 2 民生費道委託金   | 10     | 10     | 0     | 1 社会福祉費道委託金     | 10    | 介護保険事業者指定等事務交付金 10                                     |    |    |   |              |    |   |
| 3 衛生費道委託金   | 38     | 38     | 0     | 1 生活環境費道委託金     | 38    | 公害防止条例事務交付金 15<br>自然環境等保全条例事務交付金 13<br>浄化槽設置届等事務交付金 10 |    |    |   |              |    |   |
|             |        |        |       |                 |       | 4 農林業費道委託金   | 70 | 70 | 0 | 1 農業費道委託金    | 20 | 農地転用許可等事務交付金 10<br>家畜伝染病予防手数料徴収事務委託金 10 |
|             |        |        |       |                 |       | 2 林業費道委託金  | 50 |    |   | 有害鳥獣事務交付金 50 |    |   |
| 5 商工労働費道委託金 | 10     | 10     | 0     | 1 商工費道委託金       | 10    | 設立認可等事務交付金 10  |    |    |   |              |    |   |
| 6 土木費道委託金   | 7,565  | 7,354  | 211   | 1 道路橋梁河川費道委託金   | 7,485 | 河川樋門管理事務委託金 340<br>流雪溝維持管理委託金 7,145                    |    |    |   |              |    |   |
|             |        |        |       | 2 住宅都市計画費道委託金   | 80    | 建築確認事務委託金 60<br>建設リサイクル法業務委託金 10                       |    |    |   |              |    |   |

|   |        |        |       |  |  |              |    |
|---|--------|--------|-------|--|--|--------------|----|
|   |        |        |       |  |  | 屋外広告物関係事務交付金 | 10 |
| 計 | 14,211 | 20,219 | 6,008 |  |  |              |    |

(款) 16 財産収入

(項) 1 財産運用収入

|           |        |        |       |            |        |                        |        |
|-----------|--------|--------|-------|------------|--------|------------------------|--------|
| 1 財産貸付収入  | 21,636 | 20,561 | 1,075 | 1 土地建物貸付収入 | 21,636 | 町営住宅貸付収入               | 16,330 |
|           |        |        |       |            |        | 土地貸付収入                 | 2,375  |
|           |        |        |       |            |        | 建物貸付収入                 | 2,931  |
| 2 利子及び配当金 | 6,611  | 3,186  | 3,425 | 1 利子及び配当金  | 6,611  | 財政調整積立基金利子             | 4,991  |
|           |        |        |       |            |        | 減債基金利子                 | 85     |
|           |        |        |       |            |        | ふるさとづくり基金利子            | 544    |
|           |        |        |       |            |        | 木質バイオマス削減効果活用基金利子      | 234    |
|           |        |        |       |            |        | 過疎地域持続的発展特別事業基金利子      | 1      |
|           |        |        |       |            |        | SDGs未来都市しもかわ推進事業基金利子   | 8      |
|           |        |        |       |            |        | 森林の二酸化炭素吸収量活用森林づくり基金利子 | 30     |
|           |        |        |       |            |        | 社会福祉事業基金利子             | 43     |
|           |        |        |       |            |        | 森林づくり基金利子              | 161    |
|           |        |        |       |            |        | 木質原料製造施設基金利子           | 194    |
|           |        |        |       |            |        | 森林環境譲与税活用基金利子          | 92     |
|           |        |        |       |            |        | 学校施設整備基金利子             | 9      |

(単位：千円)

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較    | 節  |    | 説明              |
|---|--------|--------|-------|----|----|-----------------|
|   |        |        |       | 区分 | 金額 |                 |
|   |        |        |       |    |    | 青少年育成基金利子 109   |
|   |        |        |       |    |    | 中小企業融資預託金利子 70  |
|   |        |        |       |    |    | 商工組合中央金庫預託金利子 1 |
|   |        |        |       |    |    | 有価証券配当金 39      |
| 計 | 28,247 | 23,747 | 4,500 |    |    |                 |

(款) 16 財産収入

(項) 2 財産売却収入

|           |         |         |        |           |        |                  |
|-----------|---------|---------|--------|-----------|--------|------------------|
| 1 不動産売却収入 | 1       | 1       | 0      | 1 不動産売却収入 | 1      | 土地売却収入 1         |
| 2 物品売却収入  | 1       | 1       | 0      | 1 物品売却収入  | 1      | 不用品売却収入 1        |
| 3 生産物売却収入 | 96,000  | 88,000  | 8,000  | 1 生産物売却収入 | 96,000 | 特用林産物売却収入 96,000 |
| 4 木竹売却収入  | 92,000  | 122,873 | 30,873 | 1 木竹売却収入  | 92,000 | 町有林木竹売却収入 92,000 |
| 計         | 188,002 | 210,875 | 22,873 |           |        |                  |

(款) 17 寄附金

(項) 1 寄附金

|         |        |        |       |         |        |              |
|---------|--------|--------|-------|---------|--------|--------------|
| 1 一般寄附金 | 24,000 | 30,000 | 6,000 | 1 一般寄附金 | 24,000 | 一般寄附金 24,000 |
| 2 指定寄附金 | 35,500 | 29,500 | 6,000 | 1 指定寄附金 | 35,500 | 指定寄附金 35,500 |
| 計       | 59,500 | 59,500 | 0     |         |        |              |

## (款) 18 繰入金

## (項) 1 基金繰入金

|         |         |         |         |         |         |                         |         |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------------------|---------|
| 1 基金繰入金 | 375,373 | 226,980 | 148,393 | 1 基金繰入金 | 375,373 | 財政調整積立基金繰入金             | 268,513 |
|         |         |         |         |         |         | 減債基金繰入金                 | 16,560  |
|         |         |         |         |         |         | ふるさとづくり基金繰入金            | 38,310  |
|         |         |         |         |         |         | 木質バイオマス削減効果活用基金繰入金      | 8,000   |
|         |         |         |         |         |         | SDGs未来都市しもかわ推進事業基金繰入金   | 1,500   |
|         |         |         |         |         |         | 社会福祉事業基金繰入金             | 4,500   |
|         |         |         |         |         |         | 森林づくり基金繰入金              | 10,000  |
|         |         |         |         |         |         | 森林の二酸化炭素吸収量活用森林づくり基金繰入金 | 500     |
|         |         |         |         |         |         | 木質原料製造施設基金繰入金           | 19,800  |
|         |         |         |         |         |         | 青少年育成基金繰入金              | 7,690   |
| 計       | 375,373 | 226,980 | 148,393 |         |         |                         |         |

## (款) 19 繰越金

## (項) 1 繰越金

|       |        |        |   |       |        |        |        |
|-------|--------|--------|---|-------|--------|--------|--------|
| 1 繰越金 | 30,000 | 30,000 | 0 | 1 繰越金 | 30,000 | 前年度繰越金 | 30,000 |
| 計     | 30,000 | 30,000 | 0 |       |        |        |        |

## (款) 20 諸収入

## (項) 1 延滞金、加算金及び過料

|       |    |    |   |       |    |        |    |
|-------|----|----|---|-------|----|--------|----|
| 1 延滞金 | 10 | 10 | 0 | 1 延滞金 | 10 | 諸税等延滞金 | 10 |
| 計     | 10 | 10 | 0 |       |    |        |    |

(款) 20 諸収入

(項) 2 預金利子

(単位：千円)

| 目      | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較  | 節      |     | 説明         |
|--------|--------|--------|-----|--------|-----|------------|
|        |        |        |     | 区分     | 金額  |            |
| 1 預金利子 | 500    | 100    | 400 | 1 預金利子 | 500 | 歳計現金利子 500 |
| 計      | 500    | 100    | 400 |        |     |            |

(款) 20 諸収入

(項) 3 貸付金元利収入

|              |        |        |   |            |        |   |
|--------------|--------|--------|---|------------|--------|---|
| 1 商工労働費貸付金収入 | 75,000 | 75,000 | 0 | 1 商工費貸付金収入 | 75,000 | 中小企業融資預託金収入 70,000<br>商工組合中央金庫預託金収入 5,000 |
| 計            | 75,000 | 75,000 | 0 |            |        |   |

(款) 20 諸収入

(項) 4 受託事業収入

|             |        |        |       |               |        |   |
|-------------|--------|--------|-------|---------------|--------|---|
| 1 衛生費受託事業収入 | 12,287 | 10,451 | 1,836 | 1 保健衛生費受託事業収入 | 12,287 | 特定保健指導受託収入 48<br>後期高齢者健康診査受託収入 788<br>保健・介護一体的実施推進受託収入 11,451 |
| 計           | 12,287 | 10,451 | 1,836 |               |        |   |

(款) 20 諸収入

(項) 5 雑入

|         |       |        |        |           |       |  |
|---------|-------|--------|--------|-----------|-------|--|
| 1 総務費雑入 | 7,177 | 55,675 | 48,498 | 1 総務管理費雑入 | 2,167 | 総務管理費雑入 1,000<br>研修センター受講助成金 399<br>まちづくり・人づくり推進交付金 660<br>ホームページ広告掲載料 108 |
|---------|-------|--------|--------|-----------|-------|--|

|             |        |        |       |                     |        |                         |       |
|-------------|--------|--------|-------|---------------------|--------|-------------------------|-------|
|             |        |        |       | 2 企 画 費 雑 入         | 5,010  | 企画費雑入                   | 222   |
|             |        |        |       |                     |        | 地域公共交通費雑入               | 20    |
|             |        |        |       |                     |        | プラチナ企業の森協賛金             | 1,650 |
|             |        |        |       |                     |        | 新市町村振興宝くじ交付金            | 2,118 |
|             |        |        |       |                     |        | 森林バイオマス吸収量活用推進協議会<br>雑入 | 1,000 |
| 2 民 生 費 雑 入 | 11,387 | 13,263 | 1,876 | 1 社 会 福 祉 費 雑 入     | 600    | 重度心身障害者高額療養費等収入         | 600   |
|             |        |        |       | 2 社 会 福 祉 施 設 費 雑 入 | 10,787 | 認定こども園職員給食費等収入          | 1,550 |
|             |        |        |       |                     |        | 高齢者福祉施設管理費等雑入           | 11    |
|             |        |        |       |                     |        | 生活支援ハウス給食費等収入           | 4,785 |
|             |        |        |       |                     |        | 山びこ学園作品等売払収入            | 957   |
|             |        |        |       |                     |        | 山びこ学園職員給食費収入            | 2,311 |
|             |        |        |       |                     |        | ういる利用者負担金収入             | 900   |
|             |        |        |       |                     |        | 山びこ学園各種補助事務収入           | 273   |
| 3 衛 生 費 雑 入 | 1,955  | 6,114  | 4,159 | 1 保 健 衛 生 費 雑 入     | 1,686  | がん検診受診料等収入              | 943   |
|             |        |        |       |                     |        | 長寿健康増進事業補助金             | 345   |
|             |        |        |       |                     |        | 受診率向上対策特別事業費補助金         | 398   |
|             |        |        |       | 2 生 活 環 境 費 雑 入     | 269    | 古紙等資源物売払収入              | 208   |
|             |        |        |       |                     |        | 資源物専用袋売払収入              | 1     |
|             |        |        |       |                     |        | 害虫駆除薬剤費収入               | 60    |

(単位：千円)

| 目               | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較    | 節                   |        | 説明  |
|-----------------|--------|--------|-------|---------------------|--------|---|
|                 |        |        |       | 区分                  | 金額     |   |
| 4 農 林 業 費 雑 入   | 16,186 | 21,957 | 5,771 | 1 農 業 費 雑 入         | 9,956  | 農業者年金業務受託手数料 300<br>農地売買等事業業務委託金 45<br>財産評価基準作成事務雑入 10<br>農地利用集積等促進計画事務処理協力金 40<br>農業研修道場雑入 10<br>新規就農促進住宅雑入 56<br>畜産業費雑入 295<br>農産物加工研究所利益還元金等 9,200 |
|                 |        |        |       | 2 林 業 費 雑 入         | 6,230  | 木質原料製造施設指定管理者納付金等 6,230   |
| 5 商 工 労 働 費 雑 入 | 16,465 | 14,824 | 1,641 | 1 商 工 費 雑 入         | 16,465 | 中小企業融資資金利子補給金繰上償還返戻金等 10<br>地域間交流施設指定管理者納付金 500<br>五味温泉施設管理雑入 131<br>一の橋熱供給システム等雑入 14,824<br>いきいきふるさと推進事業助成金 1,000                                    |
| 6 土 木 費 雑 入     | 2,672  | 7,338  | 4,666 | 1 住 宅 都 市 計 画 費 雑 入 | 2,672  | 定住促進住宅雑入 272<br>一の橋集住化住宅雑入 2,400  |

|         |        |         |        |           |       |             |       |
|---------|--------|---------|--------|-----------|-------|-------------|-------|
| 7 教育費雑入 | 4,322  | 2,181   | 2,141  | 1 学校教育費雑入 | 1,610 | 学校管理費雑入     | 10    |
|         |        |         |        |           |       | 学校林伐採補償金    | 1,600 |
|         |        |         |        | 2 社会教育費雑入 | 2,712 | 公民館等施設管理費雑入 | 5     |
|         |        |         |        |           |       | 各種大会等参加負担金  | 500   |
|         |        |         |        |           |       | スポーツ振興くじ助成金 | 2,207 |
| 計       | 60,164 | 121,352 | 61,188 |           |       |             |       |

(款) 21 町債

(項) 1 町債

|        |         |         |        |         |        |                   |         |
|--------|---------|---------|--------|---------|--------|-------------------|---------|
| 1 総務債  | 54,100  | 28,700  | 25,400 | 1 総務管理債 | 14,700 | 旧労働相談所除却事業債       | 14,700  |
|        |         |         |        |         |        | 2 企画債             | 39,400  |
|        |         |         |        |         |        | Jアラートアンテナ更改事業債    | 7,500   |
| 2 民生債  | 18,200  | 20,800  | 2,600  | 1 社会福祉債 | 18,200 | 医療給付事業債           | 11,400  |
|        |         |         |        |         |        | 高齢者入湯料・入湯交通費助成事業債 | 2,200   |
|        |         |         |        |         |        | 介護予防生活支援事業債       | 4,600   |
| 3 衛生債  | 434,200 | 412,900 | 21,300 | 1 保健衛生債 | 34,600 | 医師確保対策事業債         | 29,900  |
|        |         |         |        |         |        | がん検診事業債           | 4,700   |
|        |         |         |        |         |        |                   | 2 生活環境債 |
|        |         |         |        |         |        | デジタル活用推進事業債       | 1,600   |
| 4 農林業債 | 100,200 | 85,900  | 14,300 | 1 農業債   | 51,100 | フルーツトマト選果場整備事業債   | 4,200   |
|        |         |         |        |         |        | 新規就農者等支援事業債       | 13,400  |

(単位：千円)

| 目     | 本年度予算額  | 前年度予算額  | 比較      | 節         |         | 説明  |
|-------|---------|---------|---------|-----------|---------|---|
|       |         |         |         | 区分        | 金額      |   |
|       |         |         |         |           |         | 農産物加工研究所施設整備事業債 33,500  |
|       |         |         |         | 2 林業債     | 10,600  | 林業専用道21世紀第3支線整備事業債 10,600   |
|       |         |         |         | 3 町有林野管理債 | 38,500  | 町有林野整備事業債 38,500  |
| 5 土木債 | 221,600 | 122,700 | 98,900  | 1 道路橋梁河川債 | 117,700 | 町道舗装補修事業債 79,000<br>除雪機械購入事業債 38,700  |
|       |         |         |         | 2 住宅都市計画債 | 103,900 | 快適住まいづくり促進事業債 12,900<br>公営住宅整備事業債 63,800<br>公営住宅除却事業債 21,900<br>町営住宅除却事業債 5,300 |
| 6 消防債 | 1,600   | 74,700  | 73,100  | 1 消防債     | 1,600   | 消火栓整備事業債 1,600  |
| 7 教育債 | 38,500  | 209,900 | 171,400 | 1 教育総務債   | 13,000  | 下川商業高等学校入学促進等事業債 13,000   |
|       |         |         |         | 2 学校教育債   | 16,800  | スクールバス購入事業債 8,900<br>中学校施設改修事業債 7,900   |
|       |         |         |         | 3 社会教育債   | 8,700   | スキー場ジャンプ台改修事業債 6,000<br>公民館大ホール照明LED化事業債 2,700                                  |
| 商工労働債 | 0       | 1,200   | 1,200   |           |         |   |
| 計     | 868,400 | 956,800 | 88,400  |           |         |   |

3 歳 出  
(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

(単位：千円)

| 目     | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較   | 本年度の財源内訳 |       |       | 節       |          | 説 明    |  |
|-------|--------|--------|-------|----------|-------|-------|---------|----------|--------|--|
|       |        |        |       | 特 定 財 源  |       |       | 一 般 財 源 | 区 分      |        | 金 額  |
|       |        |        |       | 国道支出金    | 地 方 債 | そ の 他 |         |          |        |  |
| 1 議会費 | 37,642 | 35,552 | 2,090 |          |       |       | 37,642  | 1 報 酬    | 18,875 | 議員報酬<br>16,380<br>会計年度任用職員報酬<br>2,495                  |
|       |        |        |       |          |       |       |         | 3 職員手当等  | 7,296  | 議員期末手当<br>6,348<br>会計年度任用職員<br>期末勤勉手当<br>948           |
|       |        |        |       |          |       |       |         | 4 共 済 費  | 4,449  | 議員共済会負担金<br>3,870<br>共済組合負担金<br>218<br>社会保険料<br>361    |
|       |        |        |       |          |       |       |         | 7 報 償 費  | 425    | 議員研修講師謝礼<br>200<br>議会モ二夕一謝礼<br>95<br>議会諮問会議委員謝礼<br>130 |
|       |        |        |       |          |       |       |         | 8 旅 費    | 3,641  | 費用弁償<br>121<br>普通旅費<br>3,520                           |
|       |        |        |       |          |       |       |         | 9 交 際 費  | 360    | 議長交際費<br>360   |
|       |        |        |       |          |       |       |         | 10 需 用 費 | 820    | 消耗印刷製本費<br>800<br>食糧費<br>20                            |

(単位：千円)

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較    | 本年度の財源内訳 |     |     |        | 節              |       | 説明               |     |
|---|--------|--------|-------|----------|-----|-----|--------|----------------|-------|------------------|-----|
|   |        |        |       | 特定財源     |     |     | 一般財源   | 区分             | 金額    |                  |     |
|   |        |        |       | 国道支出金    | 地方債 | その他 |        |                |       |                  |     |
|   |        |        |       |          |     |     |        | 11 役務費         | 343   | 手数料              | 333 |
|   |        |        |       |          |     |     |        |                |       | 保険料              | 10  |
|   |        |        |       |          |     |     |        | 13 使用料及び賃借料    | 1,101 | 複写機等使用料          | 601 |
|   |        |        |       |          |     |     |        |                |       | 車等借上料            | 500 |
|   |        |        |       |          |     |     |        | 18 負担金、補助及び交付金 | 332   | 上川北部市町村議会議長会等負担金 | 283 |
|   |        |        |       |          |     |     |        |                |       | 議員公務災害補償等組合負担金   | 49  |
| 計 | 37,642 | 35,552 | 2,090 | 0        | 0   | 0   | 37,642 |                |       |                  |     |

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

|         |        |        |        |    |  |       |        |       |       |                    |       |
|---------|--------|--------|--------|----|--|-------|--------|-------|-------|--------------------|-------|
| 1 一般管理費 | 96,402 | 67,659 | 28,743 | 47 |  | 2,296 | 94,059 | 1 報酬  | 233   | 行政改革推進委員会委員報酬      | 48    |
|         |        |        |        |    |  |       |        |       |       | 情報公開・個人情報保護審査会委員報酬 | 20    |
|         |        |        |        |    |  |       |        |       |       | 表彰審査委員会委員報酬        | 84    |
|         |        |        |        |    |  |       |        |       |       | 特別職報酬等審議会委員報酬      | 56    |
|         |        |        |        |    |  |       |        |       |       | 行政不服審査会委員報酬        | 25    |
|         |        |        |        |    |  |       |        | 4 共済費 | 1,016 | 児童手当拠出金等           | 1,015 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |          |         |                  |       |
|--|--|--|--|--|--|--|--|----------|---------|------------------|-------|
|  |  |  |  |  |  |  |  |          | 共済組合負担金 | 1                |       |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 7 報 償 費  | 655     | 職員研修講師謝礼         | 80    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |          |         | 表彰式記念品代等         | 575   |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 8 旅 費    | 4,841   | 費用弁償             | 3     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |          |         | 普通旅費             | 2,270 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |          |         | 特別旅費             | 2,568 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 9 交 際 費  | 1,900   | 町長交際費            | 1,900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 10 需 用 費 | 6,884   | 消耗印刷製本費          | 5,892 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |          |         | 食糧費              | 200   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |          |         | 光熱水費             | 792   |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 11 役 務 費 | 7,681   | 通信運搬費            | 4,440 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |          |         | 広告料              | 300   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |          |         | 手数料              | 2,941 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 12 委 託 料 | 16,260  | 財務書類作成支援委託料      |       |
|  |  |  |  |  |  |  |  |          |         | 職員健康診断等委託料       |       |
|  |  |  |  |  |  |  |  |          |         | 地デジ放送再送信設備保守等委託料 |       |
|  |  |  |  |  |  |  |  |          |         | IF告知端末等撤去委託料     |       |

(単位：千円)

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 |     |     | 節              |        | 説明   |    |
|---|--------|--------|----|----------|-----|-----|----------------|--------|--|----|
|   |        |        |    | 特定財源     |     |     | 一般財源           | 区分     |  | 金額 |
|   |        |        |    | 国道支出金    | 地方債 | その他 |                |        |  |    |
|   |        |        |    |          |     |     |                |        | アナログ規制見直し業務委託料<br>計 16,260   |    |
|   |        |        |    |          |     |     | 13 使用料及び賃借料    | 18,468 | 複写機等使用料 3,945<br>システム使用料 12,955<br>研修教材使用料 660<br>高速道路使用料 44<br>光回線等使用料 764<br>車等借上料 100 |    |
|   |        |        |    |          |     |     | 14 工事請負費       | 28,500 | 地デジ放送再送信設備設置等工事<br>IP-BOX空調及び補助電源設備更新工事<br>計 28,500                                      |    |
|   |        |        |    |          |     |     | 18 負担金、補助及び交付金 | 9,964  | 上川町村会特別会計分担金 2,347<br>上川町村会職員採用試験負担金 20  |    |

|             |         |         |       |  |        |        |         |          |        |                           |       |
|-------------|---------|---------|-------|--|--------|--------|---------|----------|--------|---------------------------|-------|
|             |         |         |       |  |        |        |         |          |        | 北海道市町村総合事務組合<br>負担金       | 574   |
|             |         |         |       |  |        |        |         |          |        | 自衛隊協力会下川支部等<br>負担金        | 475   |
|             |         |         |       |  |        |        |         |          |        | 地域活性化起業人負担金               | 6,100 |
|             |         |         |       |  |        |        |         |          |        | 地方公共団体情報システム<br>機構一般事業負担金 | 45    |
|             |         |         |       |  |        |        |         |          |        | 福祉協会負担金                   | 113   |
|             |         |         |       |  |        |        |         |          |        | 研修会等負担金                   | 290   |
| 2 財産管理<br>費 | 207,005 | 216,981 | 9,976 |  | 14,700 | 43,935 | 148,370 | 1 報 酬    | 2,313  | 会計年度任用職員報酬                | 2,313 |
|             |         |         |       |  |        |        |         | 4 共 済 費  | 199    | 共済組合負担金                   | 80    |
|             |         |         |       |  |        |        |         |          |        | 社会保険料                     | 119   |
|             |         |         |       |  |        |        |         | 10 需 用 費 | 15,798 | 消耗印刷製本費                   | 1,010 |
|             |         |         |       |  |        |        |         |          |        | 燃料費                       | 6,663 |
|             |         |         |       |  |        |        |         |          |        | 光熱水費                      | 5,625 |
|             |         |         |       |  |        |        |         |          |        | 修繕料                       | 2,500 |
|             |         |         |       |  |        |        |         | 11 役 務 費 | 9,576  | 通信運搬費                     | 6,121 |
|             |         |         |       |  |        |        |         |          |        | 手数料                       | 2,330 |
|             |         |         |       |  |        |        |         |          |        | 保険料                       | 1,125 |
|             |         |         |       |  |        |        |         | 12 委 託 料 | 30,345 | 庁舎設備保守点検委託料               |       |
|             |         |         |       |  |        |        |         |          |        | 庁舎警備委託料                   |       |

(単位：千円)

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 |     |     | 節               |        | 説明  |    |
|---|--------|--------|----|----------|-----|-----|-----------------|--------|---|----|
|   |        |        |    | 特定財源     |     |     | 一般財源            | 区分     |   | 金額 |
|   |        |        |    | 国道支出金    | 地方債 | その他 |                 |        |   |    |
|   |        |        |    |          |     |     |                 |        | 庁舎清掃委託料<br>木質ボイラー等保守委託料<br>役場周辺除雪委託料<br>総合行政情報システム機器<br>保守等委託料<br>P C 端末等保守委託料<br>LG/VANサーバ保守委託料<br>P C 端末・庁内 L A N 設定構築<br>委託料<br>計 30,345 |    |
|   |        |        |    |          |     |     | 13 使用料及<br>び賃借料 | 48,918 | システム使用料 48,543<br>高速道路等使用料 132<br>テレビ受信料 38<br>車等借上料 205  |    |
|   |        |        |    |          |     |     | 14 工事請負<br>費    | 26,048 | 旧労働相談所等除却等<br>工事 26,048   |    |
|   |        |        |    |          |     |     | 15 原材料費         | 20     | 施設用原材料 20   |    |

|   |         |         |        |    |        |        |         |  |                |        |                          |        |
|---|---------|---------|--------|----|--------|--------|---------|--|----------------|--------|--------------------------|--------|
|   |         |         |        |    |        |        |         |  | 17 備品購入費       | 3,435  | 庁用備品購入費                  | 3,435  |
|   |         |         |        |    |        |        |         |  | 18 負担金、補助及び交付金 | 2,251  | 危険物安全協会等負担金              | 8      |
|   |         |         |        |    |        |        |         |  |                |        | 自治体情報セキュリティ向上プラットフォーム負担金 | 100    |
|   |         |         |        |    |        |        |         |  |                |        | 北海道電子自治体共同運営協議会負担金       | 10     |
|   |         |         |        |    |        |        |         |  |                |        | 名寄地区安全運転管理者協議会等負担金       | 22     |
|   |         |         |        |    |        |        |         |  |                |        | 自治体中間サーバー設置等関連事務委任負担金    | 2,111  |
|   |         |         |        |    |        |        |         |  | 22 償還金、利子及び割引料 | 10,670 | 備荒資金組合償還金                | 10,670 |
|   |         |         |        |    |        |        |         |  | 24 積立金         | 57,355 | 財政調整積立基金積立金              | 4,991  |
|   |         |         |        |    |        |        |         |  |                |        | 減債基金積立金                  | 85     |
|   |         |         |        |    |        |        |         |  |                |        | ふるさとづくり基金積立金             | 36,044 |
|   |         |         |        |    |        |        |         |  |                |        | 過疎地域持続的発展特別事業基金積立金       | 1      |
|   |         |         |        |    |        |        |         |  |                |        | 木質バイオマス削減効果活用基金積立金       | 16,234 |
|   |         |         |        |    |        |        |         |  | 26 公課費         | 77     | 自動車重量税                   | 77     |
| 計 | 303,407 | 284,640 | 18,767 | 47 | 14,700 | 46,231 | 242,429 |  |                |        |                          |        |

(款) 2 総務費

(項) 2 企画費

(単位：千円)

| 目       | 本年度予算額  | 前年度予算額 | 比較     | 本年度の財源内訳 |     |     |        | 節      |        | 説明                |        |
|---------|---------|--------|--------|----------|-----|-----|--------|--------|--------|-------------------|--------|
|         |         |        |        | 特定財源     |     |     | 一般財源   | 区分     | 金額     |                   |        |
|         |         |        |        | 国道支出金    | 地方債 | その他 |        |        |        |                   |        |
| 1 企画総務費 | 104,728 | 87,491 | 17,237 | 11,470   |     | 108 | 93,150 | 1 報酬   | 848    | 総合計画審議会委員報酬       | 848    |
|         |         |        |        |          |     |     |        | 7 報償費  | 17,600 | ふるさと納税返礼品代        | 15,600 |
|         |         |        |        |          |     |     |        |        |        | 副業型地域活性化起業人報償金    | 2,000  |
|         |         |        |        |          |     |     |        | 8 旅費   | 2,069  | 費用弁償              | 22     |
|         |         |        |        |          |     |     |        |        |        | 普通旅費              | 2,047  |
|         |         |        |        |          |     |     |        | 10 需用費 | 2,537  | 消耗印刷製本費           | 2,537  |
|         |         |        |        |          |     |     |        | 11 役務費 | 10,517 | 通信運搬費             | 3,600  |
|         |         | 手数料    | 6,917  |          |     |     |        |        |        |                   |        |
|         |         |        |        |          |     |     |        | 12 委託料 | 43,700 | ふるさと納税促進等委託料      |        |
|         |         |        |        |          |     |     |        |        |        | 住民居住意向満足度調査委託料    |        |
|         |         |        |        |          |     |     |        |        |        | 移住コーディネーター設置業務委託料 |        |
|         |         |        |        |          |     |     |        |        |        | 定住支援員設置業務委託料      |        |
|         |         |        |        |          |     |     |        |        |        | 地域おこし協力隊受入業務委託料   |        |
|         |         |        |        |          |     |     |        |        |        | 計                 | 43,700 |

|               |        |        |       |       |  |       |       |                |        |                  |        |
|---------------|--------|--------|-------|-------|--|-------|-------|----------------|--------|------------------|--------|
|               |        |        |       |       |  |       |       | 13 使用料及び賃借料    | 1,152  | システム使用料          | 1,152  |
|               |        |        |       |       |  |       |       | 18 負担金、補助及び交付金 | 26,305 | 中間支援組織負担金        | 18,590 |
|               |        |        |       |       |  |       |       |                |        | エゾハブパートナー負担金     | 350    |
|               |        |        |       |       |  |       |       |                |        | 北海道移住交流促進協議会負担金  | 50     |
|               |        |        |       |       |  |       |       |                |        | 全国過疎地域自立促進連盟等負担金 | 300    |
|               |        |        |       |       |  |       |       |                |        | 日本広報協会等負担金       | 15     |
|               |        |        |       |       |  |       |       |                |        | 地域おこし協力隊活動費補助金   | 7,000  |
| 2 SDGs未来都市推進費 | 12,602 | 15,028 | 2,426 | 1,100 |  | 2,628 | 8,874 | 1 報酬           | 2,438  | SDGs推進町民会議委員報酬   | 79     |
|               |        |        |       |       |  |       |       |                |        | SDGs評議委員会委員報酬    | 32     |
|               |        |        |       |       |  |       |       |                |        | 会計年度任用職員報酬       | 2,327  |
|               |        |        |       |       |  |       |       | 3 職員手当等        | 876    | 会計年度任用職員期末勤勉手当   | 876    |
|               |        |        |       |       |  |       |       | 4 共済費          | 524    | 共済組合負担金          | 206    |
|               |        |        |       |       |  |       |       |                |        | 社会保険料            | 318    |
|               |        |        |       |       |  |       |       | 7 報償費          | 350    | SDGs講師等謝礼        | 150    |
|               |        |        |       |       |  |       |       |                |        | 日経 ESGソア一講師等謝礼   | 200    |
|               |        |        |       |       |  |       |       | 8 旅費           | 750    | 普通旅費             | 750    |
|               |        |        |       |       |  |       |       | 10 需用費         | 515    | 消耗印刷製本費          | 100    |

(単位：千円)

| 目          | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較  | 本年度の財源内訳 |     |       | 節     |                | 説明    |                         |       |
|------------|--------|--------|-----|----------|-----|-------|-------|----------------|-------|-------------------------|-------|
|            |        |        |     | 特定財源     |     |       | 一般財源  | 区分             |       | 金額                      |       |
|            |        |        |     | 国道支出金    | 地方債 | その他   |       |                |       |                         |       |
|            |        |        |     |          |     |       |       |                | 食糧費   | 415                     |       |
|            |        |        |     |          |     |       |       | 11 役務費         | 2,250 | 通信運搬費                   | 20    |
|            |        |        |     |          |     |       |       |                |       | 手数料                     | 2,230 |
|            |        |        |     |          |     |       |       | 13 使用料及び賃借料    | 411   | システム使用料                 | 31    |
|            |        |        |     |          |     |       |       |                |       | 高速道路等使用料                | 70    |
|            |        |        |     |          |     |       |       |                |       | 車等借上料                   | 310   |
|            |        |        |     |          |     |       |       | 18 負担金、補助及び交付金 | 4,480 | 日経ESG経営フォーラム負担金         | 1,650 |
|            |        |        |     |          |     |       |       |                |       | SDGsフィールドツアー負担金         | 150   |
|            |        |        |     |          |     |       |       |                |       | SDGs普及啓発負担金             | 50    |
|            |        |        |     |          |     |       |       |                |       | 会議等負担金                  | 130   |
|            |        |        |     |          |     |       |       |                |       | 町民主体のSDGs課題解決推進事業補助金    | 2,500 |
|            |        |        |     |          |     |       |       | 24 積立金         |       | 8 SDGs未来都市しもかわ推進事業基金積立金 | 8     |
| 3 温暖化対策推進費 | 4,745  | 5,109  | 364 |          |     | 1,782 | 2,963 | 1 報酬           | 40    | SDGs推進町民会議委員報酬          | 40    |

|             |        |       |        |       |       |       |  |                        |       |                                      |              |
|-------------|--------|-------|--------|-------|-------|-------|--|------------------------|-------|--------------------------------------|--------------|
|             |        |       |        |       |       |       |  | 7 報 償 費                | 1,100 | エコ・アクション奨励金 1,000<br>ゼロカーボン講師謝礼 100  | 1,000<br>100 |
|             |        |       |        |       |       |       |  | 8 旅 費                  | 355   | 普通旅費                                 | 355          |
|             |        |       |        |       |       |       |  | 12 委 託 料               | 2,200 | エコポイント付与業務委託料<br>二酸化炭素排出量等調査委託料<br>計 | 2,200        |
|             |        |       |        |       |       |       |  | 13 使用料及<br>び賃借料        | 10    | 高速道路使用料                              | 10           |
|             |        |       |        |       |       |       |  | 18 負担金、<br>補助及び<br>交付金 | 10    | バイオマス産業都市推進<br>協議会負担金                | 10           |
|             |        |       |        |       |       |       |  | 24 積 立 金               | 1,030 | 森林の二酸化炭素吸収量活用<br>森林づくり基金積立金          | 1,030        |
| 4 統計調査<br>費 | 330    | 3,254 | 2,924  | 330   |       |       |  | 1 報 酬                  | 258   | 各種統計調査員報酬                            | 258          |
|             |        |       |        |       |       |       |  | 8 旅 費                  | 16    | 普通旅費                                 | 16           |
|             |        |       |        |       |       |       |  | 10 需 用 費               | 10    | 消耗印刷製本費                              | 10           |
|             |        |       |        |       |       |       |  | 11 役 務 費               | 36    | 通信運搬費                                | 36           |
|             |        |       |        |       |       |       |  | 13 使用料及<br>び賃借料        | 10    | 複写機等使用料                              | 10           |
| 5 防災対策<br>費 | 20,646 | 2,849 | 17,797 | 4,896 | 7,500 | 8,250 |  | 1 報 酬                  | 51    | 防災会議・国民保護協議会<br>委員報酬                 | 51           |
|             |        |       |        |       |       |       |  | 8 旅 費                  | 117   | 費用弁償                                 | 9            |

(単位：千円)

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 |     |     | 節    |          | 説明     |                    |        |
|---|--------|--------|----|----------|-----|-----|------|----------|--------|--------------------|--------|
|   |        |        |    | 特定財源     |     |     | 一般財源 | 区分       |        | 金額                 |        |
|   |        |        |    | 国道支出金    | 地方債 | その他 |      |          |        |                    |        |
|   |        |        |    |          |     |     |      |          | 普通旅費   | 108                |        |
|   |        |        |    |          |     |     | 10   | 需用費      | 1,013  | 消耗印刷製本費            | 555    |
|   |        |        |    |          |     |     |      |          |        | 燃料費                | 160    |
|   |        |        |    |          |     |     |      |          |        | 食糧費                | 33     |
|   |        |        |    |          |     |     |      |          |        | 光熱水費               | 156    |
|   |        |        |    |          |     |     |      |          |        | 修繕料                | 109    |
|   |        |        |    |          |     |     | 11   | 役務費      | 175    | 手数料                | 38     |
|   |        |        |    |          |     |     |      |          |        | 保険料                | 137    |
|   |        |        |    |          |     |     | 12   | 委託料      | 10,247 | 防災設備保守委託料          |        |
|   |        |        |    |          |     |     |      |          |        | Webハザードマップ構築委託料    |        |
|   |        |        |    |          |     |     |      |          |        | 防災情報等一斉配信システム導入委託料 |        |
|   |        |        |    |          |     |     |      |          |        | 計                  | 10,247 |
|   |        |        |    |          |     |     | 13   | 使用料及び賃借料 | 803    | 防災情報共有システム電柱使用料    | 21     |
|   |        |        |    |          |     |     |      |          |        | 高速道路等使用料           | 69     |

|               |        |        |       |       |        |    |        |          |        |                                 |          |                   |       |
|---------------|--------|--------|-------|-------|--------|----|--------|----------|--------|---------------------------------|----------|-------------------|-------|
|               |        |        |       |       |        |    |        |          |        |                                 | 防災用設備借上料 | 713               |       |
|               |        |        |       |       |        |    |        |          |        | 14 工事請負費                        | 7,546    | Jアラートアンテナ<br>更改工事 | 7,546 |
|               |        |        |       |       |        |    |        |          |        | 17 備品購入費                        | 503      | 災害対策備品購入費         | 503   |
|               |        |        |       |       |        |    |        |          |        | 22 償還金、<br>利子及び<br>割引料          | 143      | 備荒資金組合償還金         | 143   |
|               |        |        |       |       |        |    |        |          |        | 26 公 課 費                        | 48       | 自動車重量税            | 48    |
| 6 地域公共<br>交通費 | 78,201 | 71,367 | 6,834 | 6,845 | 31,900 | 85 | 39,371 | 1 報 酬    | 16     | 地域公共交通会議委員報酬                    | 16       |                   |       |
|               |        |        |       |       |        |    |        | 8 旅 費    | 72     | 費用弁償                            | 10       |                   |       |
|               |        |        |       |       |        |    |        |          |        |                                 |          | 普通旅費              | 62    |
|               |        |        |       |       |        |    |        | 10 需 用 費 | 3,074  | 消耗印刷製本費                         | 30       |                   |       |
|               |        |        |       |       |        |    |        |          |        |                                 |          | 燃料費               | 116   |
|               |        |        |       |       |        |    |        |          |        |                                 |          | 光熱水費              | 93    |
|               |        |        |       |       |        |    |        |          |        |                                 |          | 修繕料               | 2,835 |
|               |        |        |       |       |        |    |        | 11 役 務 費 | 747    | 通信運搬費                           | 123      |                   |       |
|               |        |        |       |       |        |    |        |          |        |                                 |          | 手数料               | 433   |
|               |        |        |       |       |        |    |        |          |        |                                 |          | 保険料               | 191   |
|               |        |        |       |       |        |    |        | 12 委 託 料 | 27,759 | バスターミナル合同センター<br>及びにぎわいの広場指定管理料 |          |                   |       |

(単位：千円)

| 目            | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較  | 本年度の財源内訳 |     |       | 節              |        | 説明   |    |
|--------------|--------|--------|-----|----------|-----|-------|----------------|--------|--|----|
|              |        |        |     | 特定財源     |     |       | 一般財源           | 区分     |  | 金額 |
|              |        |        |     | 国道支出金    | 地方債 | その他   |                |        |  |    |
|              |        |        |     |          |     |       |                |        | バス待合所管理委託料<br>宅配等業務委託料<br>計 27,759   |    |
|              |        |        |     |          |     |       | 13 使用料及び賃借料    | 869    | バス待合所建物借上料 849<br>駐車場等使用料 20   |    |
|              |        |        |     |          |     |       | 18 負担金、補助及び交付金 | 45,664 | 代替バス運営事業負担金 24,579<br>既存バス運営事業負担金 7,393<br>予約型乗合タクシー事業補助金 6,765<br>コミュニティバス事業補助金 6,927 |    |
| 7 交通安全・防犯対策費 | 9,250  | 8,421  | 829 | 310      |     | 8,940 | 7 報償費          | 20     | 迷惑電話防止装置設置モニター謝礼 20  |    |
|              |        |        |     |          |     |       | 8 旅費           | 47     | 普通旅費 47  |    |
|              |        |        |     |          |     |       | 10 需用費         | 661    | 消耗印刷製本費 108<br>燃料費 98<br>光熱水費 60   |    |

|             |        |        |     |  |  |   |        |                        |       |                         |       |
|-------------|--------|--------|-----|--|--|---|--------|------------------------|-------|-------------------------|-------|
|             |        |        |     |  |  |   |        |                        | 修繕料   | 395                     |       |
|             |        |        |     |  |  |   |        | 11 役 務 費               | 353   | 手数料                     | 311   |
|             |        |        |     |  |  |   |        |                        |       | 保険料                     | 42    |
|             |        |        |     |  |  |   |        | 13 使用料及<br>び賃借料        | 419   | 車等借上料                   | 200   |
|             |        |        |     |  |  |   |        |                        |       | 敷地等借上料                  | 219   |
|             |        |        |     |  |  |   |        | 18 負担金、<br>補助及び<br>交付金 | 7,750 | 名寄地区広域消費生活<br>センター負担金   | 310   |
|             |        |        |     |  |  |   |        |                        |       | 名寄地区暴力追放運動推進<br>協議会等負担金 | 130   |
|             |        |        |     |  |  |   |        |                        |       | 交通安全防犯協会補助金             | 1,280 |
|             |        |        |     |  |  |   |        |                        |       | 交通安全運動推進委員会<br>交付金      | 5,480 |
|             |        |        |     |  |  |   |        |                        |       | 消費者協会活動交付金              | 550   |
| 8 自治振興<br>費 | 13,802 | 13,314 | 488 |  |  | 1 | 13,801 | 8 旅 費                  | 337   | 普通旅費                    | 337   |
|             |        |        |     |  |  |   |        | 10 需 用 費               | 853   | 消耗印刷製本費                 | 60    |
|             |        |        |     |  |  |   |        |                        |       | 燃料費                     | 110   |
|             |        |        |     |  |  |   |        |                        |       | 光熱水費                    | 558   |
|             |        |        |     |  |  |   |        |                        |       | 修繕料                     | 125   |
|             |        |        |     |  |  |   |        | 11 役 務 費               | 593   | 手数料                     | 296   |
|             |        |        |     |  |  |   |        |                        |       | 保険料                     | 297   |

(単位：千円)

| 目 | 本年度予算額  | 前年度予算額  | 比較     | 本年度の財源内訳 |        |       |         | 節              |       | 説明  |                            |
|---|---------|---------|--------|----------|--------|-------|---------|----------------|-------|---|----------------------------|
|   |         |         |        | 特定財源     |        |       | 一般財源    | 区分             | 金額    |   |                            |
|   |         |         |        | 国道支出金    | 地方債    | その他   |         |                |       |   |                            |
|   |         |         |        |          |        |       |         | 12 委託料         | 6,033 | 一の橋コミュニティセンター<br>指定管理料<br>公区長委託料<br>計                   | 6,033                      |
|   |         |         |        |          |        |       |         | 13 使用料及び賃借料    | 370   | 車等借上料   | 370                        |
|   |         |         |        |          |        |       |         | 18 負担金、補助及び交付金 | 5,616 | 北海道地域活動振興協会等<br>負担金<br>公区電気料補助金<br>公区交付金<br>公区長連絡協議会交付金 | 35<br>2,640<br>2,866<br>75 |
| 計 | 244,304 | 206,833 | 37,471 | 24,951   | 39,400 | 4,604 | 175,349 |                |       |   |                            |

(款) 2 総務費

(項) 3 徴税費

|       |        |        |       |       |  |     |        |         |       |                                   |             |
|-------|--------|--------|-------|-------|--|-----|--------|---------|-------|-----------------------------------|-------------|
| 1 徴税費 | 20,684 | 18,665 | 2,019 | 4,140 |  | 103 | 16,441 | 1 報酬    | 2,272 | 固定資産評価審査委員会<br>委員報酬<br>会計年度任用職員報酬 | 13<br>2,259 |
|       |        |        |       |       |  |     |        | 3 職員手当等 | 876   | 会計年度任用職員<br>期末勤勉手当                | 876         |

|  |  |  |  |  |  |  |             |       |                   |       |
|--|--|--|--|--|--|--|-------------|-------|-------------------|-------|
|  |  |  |  |  |  |  | 4 共 済 費     | 524   | 共済組合負担金           | 206   |
|  |  |  |  |  |  |  |             |       | 社会保険料             | 318   |
|  |  |  |  |  |  |  | 7 報 償 費     | 20    | 税の作文表彰記念品代        | 20    |
|  |  |  |  |  |  |  | 8 旅 費       | 62    | 普通旅費              | 62    |
|  |  |  |  |  |  |  | 10 需 用 費    | 751   | 消耗印刷製本費           | 751   |
|  |  |  |  |  |  |  | 11 役 務 費    | 218   | 通信運搬費             | 30    |
|  |  |  |  |  |  |  |             |       | 手数料               | 188   |
|  |  |  |  |  |  |  | 12 委 託 料    | 8,240 | 地籍管理システム保守委託料     |       |
|  |  |  |  |  |  |  |             |       | 町税電算委託料           |       |
|  |  |  |  |  |  |  |             |       | エルタックス共同運営委託料     |       |
|  |  |  |  |  |  |  |             |       | 家屋現況図データ修正業務等委託料  |       |
|  |  |  |  |  |  |  |             |       | 税制改正等に伴う条例改正業務委託料 |       |
|  |  |  |  |  |  |  |             |       | 土地路線価附設業務委託料      |       |
|  |  |  |  |  |  |  |             |       | 電子申告システム導入業務委託料   |       |
|  |  |  |  |  |  |  |             |       | 預貯金等照会システム委託料     |       |
|  |  |  |  |  |  |  |             |       | 計                 | 8,240 |
|  |  |  |  |  |  |  | 13 使用料及び賃借料 | 6,319 | 申告支援システム等使用料      | 5,419 |
|  |  |  |  |  |  |  |             |       | 高速道路等使用料          | 18    |

(単位：千円)

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較    | 本年度の財源内訳 |     |     |        | 節              |             | 説明          |     |
|---|--------|--------|-------|----------|-----|-----|--------|----------------|-------------|-------------|-----|
|   |        |        |       | 特定財源     |     |     | 一般財源   | 区分             | 金額          |             |     |
|   |        |        |       | 国道支出金    | 地方債 | その他 |        |                |             |             |     |
|   |        |        |       |          |     |     |        |                | 地籍管理システム借上料 | 882         |     |
|   |        |        |       |          |     |     |        | 18 負担金、補助及び交付金 | 602         | 地方税共同機構等負担金 | 602 |
|   |        |        |       |          |     |     |        | 22 償還金、利子及び割引料 | 800         | 過年度町税還付金等   | 800 |
| 計 | 20,684 | 18,665 | 2,019 | 4,140    | 0   | 103 | 16,441 |                |             |             |     |

(款) 2 総務費

(項) 4 戸籍住民基本台帳費

|          |        |        |        |       |       |        |         |       |                    |       |
|----------|--------|--------|--------|-------|-------|--------|---------|-------|--------------------|-------|
| 1 戸籍・年金費 | 17,783 | 29,218 | 11,435 | 2,916 | 1,145 | 13,722 | 1 報酬    | 2,502 | 会計年度任用職員報酬         | 2,502 |
|          |        |        |        |       |       |        | 3 職員手当等 | 942   | 会計年度任用職員<br>期末勤勉手当 | 942   |
|          |        |        |        |       |       |        | 4 共済費   | 555   | 共済組合負担金            | 218   |
|          |        |        |        |       |       |        |         |       | 社会保険料              | 337   |
|          |        |        |        |       |       |        | 8 旅費    | 176   | 普通旅費               | 176   |
|          |        |        |        |       |       |        | 10 需用費  | 686   | 消耗印刷製本費            | 686   |
| 11 役務費   | 498    | 通信運搬費  | 168    |       |       |        |         |       |                    |       |

|   |        |        |        |       |   |       |        |  |                |       |   |       |
|---|--------|--------|--------|-------|---|-------|--------|--|----------------|-------|---|-------|
|   |        |        |        |       |   |       |        |  |                | 手数料   | 330   |       |
|   |        |        |        |       |   |       |        |  | 12 委託料         | 2,842 | 住基ネットワークシステム<br>保守委託料<br><br>旅券申請交付事務委託料<br><br>戸籍附票システム改修業務<br>委託料<br><br>番号カード等印字システム<br>機器保守委託料<br><br>計 | 2,842 |
|   |        |        |        |       |   |       |        |  | 13 使用料及び賃借料    | 8,000 | 住基ネットワークシステム等<br>利用料  | 8,000 |
|   |        |        |        |       |   |       |        |  | 17 備品購入費       | 253   | 庁用備品購入費   | 253   |
|   |        |        |        |       |   |       |        |  | 18 負担金、補助及び交付金 | 6     | 名寄地区戸籍住民事務協議会等<br>負担金   | 6     |
|   |        |        |        |       |   |       |        |  | 19 扶助費         | 1,323 | 弔慰金等  | 1,323 |
| 計 | 17,783 | 29,218 | 11,435 | 2,916 | 0 | 1,145 | 13,722 |  |                |       |   |       |

(款) 2 総務費

(項) 5 選挙費

|            |     |     |     |  |  |  |     |      |     |                  |               |
|------------|-----|-----|-----|--|--|--|-----|------|-----|------------------|---------------|
| 1 選挙管理委員会費 | 948 | 814 | 134 |  |  |  | 948 | 1 報酬 | 363 | 選挙管理委員会委員報酬      | 363           |
|            |     |     |     |  |  |  |     | 8 旅費 | 272 | 費用弁償<br><br>普通旅費 | 10<br><br>262 |

(単位：千円)

| 目          | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較    | 本年度の財源内訳 |     |     | 節              |     | 説明                 |     |
|------------|--------|--------|-------|----------|-----|-----|----------------|-----|--------------------|-----|
|            |        |        |       | 特定財源     |     |     | 一般財源           | 区分  |                    | 金額  |
|            |        |        |       | 国道支出金    | 地方債 | その他 |                |     |                    |     |
|            |        |        |       |          |     |     |                |     |                    |     |
|            |        |        |       |          |     |     | 9 交際費          | 20  | 委員長交際費             | 20  |
|            |        |        |       |          |     |     | 10 需用費         | 188 | 消耗印刷製本費            | 188 |
|            |        |        |       |          |     |     | 13 使用料及び賃借料    | 30  | 高速道路等使用料           | 30  |
|            |        |        |       |          |     |     | 18 負担金、補助及び交付金 | 75  | 上川町村選挙管理委員会連合会等負担金 | 75  |
| 2 知事・道議選挙費 | 1,989  | 0      | 1,989 | 1,989    |     |     | 1 報酬           | 492 | 選挙管理委員会委員報酬        | 29  |
|            |        |        |       |          |     |     |                |     | 投・開票管理者等報酬         | 208 |
|            |        |        |       |          |     |     |                |     | 会計年度任用職員報酬         | 255 |
|            |        |        |       |          |     |     | 3 職員手当等        | 300 | 選挙事務従事者時間外手当等      | 300 |
|            |        |        |       |          |     |     | 8 旅費           | 10  | 費用弁償               | 10  |
|            |        |        |       |          |     |     | 10 需用費         | 494 | 消耗印刷製本費            | 464 |
|            |        |        |       |          |     |     |                |     | 食糧費                | 30  |
|            |        |        |       |          |     |     | 11 役務費         | 693 | 通信運搬費              | 230 |
|            |        |        |       |          |     |     |                |     | 手数料                | 463 |

|          |       |       |       |       |   |   |     |  |  |  |
|----------|-------|-------|-------|-------|---|---|-----|--|--|--|
| 参議院議員選挙費 | 0     | 5,223 | 5,223 |       |   |   |     |  |  |  |
| 計        | 2,937 | 6,037 | 3,100 | 1,989 | 0 | 0 | 948 |  |  |  |

(款) 2 総務費

(項) 6 監査委員費

|         |       |       |   |   |   |   |       |                |     |                   |     |
|---------|-------|-------|---|---|---|---|-------|----------------|-----|-------------------|-----|
| 1 監査委員費 | 1,099 | 1,090 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1,099 | 1 報酬           | 777 | 監査委員報酬            | 777 |
|         |       |       |   |   |   |   |       | 8 旅費           | 202 | 普通旅費              | 202 |
|         |       |       |   |   |   |   |       | 9 交際費          | 30  | 監査委員交際費           | 30  |
|         |       |       |   |   |   |   |       | 10 需用費         | 30  | 消耗印刷製本費           | 30  |
|         |       |       |   |   |   |   |       | 13 使用料及び賃借料    | 30  | 駐車場等使用料           | 30  |
|         |       |       |   |   |   |   |       | 18 負担金、補助及び交付金 | 30  | 北海道町村等監査委員協議会等負担金 | 30  |
| 計       | 1,099 | 1,090 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1,099 |                |     |                   |     |

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

|           |        |        |       |        |        |       |        |      |       |                  |       |
|-----------|--------|--------|-------|--------|--------|-------|--------|------|-------|------------------|-------|
| 1 社会福祉総務費 | 84,490 | 82,629 | 1,861 | 21,281 | 11,400 | 2,220 | 49,589 | 1 報酬 | 2,450 | 社会福祉審議会委員報酬      | 139   |
|           |        |        |       |        |        |       |        |      |       | 福祉有償運送運営協議会委員報酬  | 24    |
|           |        |        |       |        |        |       |        |      |       | 福祉医療施設等総合審議会委員報酬 | 80    |
|           |        |        |       |        |        |       |        |      |       | 会計年度任用職員報酬       | 2,207 |

(単位：千円)

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 |     |     | 節              |        | 説明                  |        |
|---|--------|--------|----|----------|-----|-----|----------------|--------|---------------------|--------|
|   |        |        |    | 特定財源     |     |     | 一般財源           | 区分     |                     | 金額     |
|   |        |        |    | 国道支出金    | 地方債 | その他 |                |        |                     |        |
|   |        |        |    |          |     |     | 3 職員手当等        | 856    | 会計年度任用職員<br>期末勤勉手当  | 856    |
|   |        |        |    |          |     |     | 4 共済費          | 505    | 共済組合負担金             | 199    |
|   |        |        |    |          |     |     |                |        | 社会保険料               | 306    |
|   |        |        |    |          |     |     | 8 旅費           | 433    | 費用弁償                | 236    |
|   |        |        |    |          |     |     |                |        | 普通旅費                | 197    |
|   |        |        |    |          |     |     | 10 需用費         | 205    | 消耗印刷製本費             | 97     |
|   |        |        |    |          |     |     |                |        | 食糧費                 | 108    |
|   |        |        |    |          |     |     | 11 役務費         | 789    | 通信運搬費               | 9      |
|   |        |        |    |          |     |     |                |        | 手数料                 | 733    |
|   |        |        |    |          |     |     |                |        | 保険料                 | 47     |
|   |        |        |    |          |     |     | 12 委託料         | 14,820 | 共生型住まいの場<br>指定管理料   | 14,820 |
|   |        |        |    |          |     |     | 13 使用料及び賃借料    | 30     | マッチング機会出展料          | 10     |
|   |        |        |    |          |     |     |                |        | 高速道路等使用料            | 20     |
|   |        |        |    |          |     |     | 18 負担金、補助及び交付金 | 11,467 | 名寄人権擁護委員協議会等<br>負担金 | 37     |

|          |         |         |        |        |       |       |         |        |        |                 |        |
|----------|---------|---------|--------|--------|-------|-------|---------|--------|--------|-----------------|--------|
|          |         |         |        |        |       |       |         |        |        | 社会福祉協議会補助金      | 8,790  |
|          |         |         |        |        |       |       |         |        |        | 福祉医療人材研修補助金     | 200    |
|          |         |         |        |        |       |       |         |        |        | 保護司会補助金         | 100    |
|          |         |         |        |        |       |       |         |        |        | 民生委員児童委員協議会補助金  | 2,340  |
|          |         |         |        |        |       |       |         | 19 扶助費 | 18,980 | 重度心身障害者医療費扶助    | 6,840  |
|          |         |         |        |        |       |       |         |        |        | ひとり親家庭等医療費扶助    | 1,140  |
|          |         |         |        |        |       |       |         |        |        | 乳幼児等医療費扶助       | 10,800 |
|          |         |         |        |        |       |       |         |        |        | 養育医療費扶助         | 200    |
|          |         |         |        |        |       |       |         | 24 積立金 | 43     | 社会福祉事業基金積立金     | 43     |
|          |         |         |        |        |       |       |         | 27 繰出金 | 33,912 | 国民健康保険事業特別会計繰出金 | 33,912 |
| 2 高齢者福祉費 | 295,772 | 284,068 | 11,704 | 22,925 | 6,800 | 3,118 | 262,929 | 1 報酬   | 64     | 保健福祉推進委員会委員報酬   | 64     |
|          |         |         |        |        |       |       |         | 7 報償費  | 1,115  | 敬老会謝礼           | 10     |
|          |         |         |        |        |       |       |         |        |        | 敬老祝い金           | 1,105  |
|          |         |         |        |        |       |       |         | 8 旅費   | 4      | 費用弁償            | 4      |
|          |         |         |        |        |       |       |         | 10 需用費 | 1,439  | 消耗印刷製本費         | 154    |
|          |         |         |        |        |       |       |         |        |        | 燃料費             | 173    |
|          |         |         |        |        |       |       |         |        |        | 食糧費             | 612    |

(単位：千円)

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 |     |     | 節              |        | 説明                 |        |
|---|--------|--------|----|----------|-----|-----|----------------|--------|--------------------|--------|
|   |        |        |    | 特定財源     |     |     | 一般財源           | 区分     |                    | 金額     |
|   |        |        |    | 国道支出金    | 地方債 | その他 |                |        |                    |        |
|   |        |        |    |          |     |     |                | 修繕料    | 500                |        |
|   |        |        |    |          |     |     | 11 役務費         | 1,769  | 通信運搬費              | 92     |
|   |        |        |    |          |     |     |                |        | 手数料                | 1,589  |
|   |        |        |    |          |     |     |                |        | 保険料                | 88     |
|   |        |        |    |          |     |     | 12 委託料         | 7,458  | 介護予防生活支援事業委託料      |        |
|   |        |        |    |          |     |     |                |        | 福祉バス運行委託料          |        |
|   |        |        |    |          |     |     |                |        | 家族同乗移送サービス委託料      |        |
|   |        |        |    |          |     |     |                |        | 計                  | 7,458  |
|   |        |        |    |          |     |     | 13 使用料及び賃借料    | 2,485  | 車等借上料              | 1,091  |
|   |        |        |    |          |     |     |                |        | 緊急通報機器借上料          | 1,394  |
|   |        |        |    |          |     |     | 18 負担金、補助及び交付金 | 53,119 | 後期高齢者医療療養給付費負担金    | 50,464 |
|   |        |        |    |          |     |     |                |        | 介護サービス利用者負担軽減事業補助金 | 75     |
|   |        |        |    |          |     |     |                |        | 高齢者にやさしい住まいづくり補助金  | 800    |
|   |        |        |    |          |     |     |                |        | 高齢者事業団補助金          | 1,080  |

|          |         |         |    |         |  |  |        |             |             |                    |         |
|----------|---------|---------|----|---------|--|--|--------|-------------|-------------|--------------------|---------|
|          |         |         |    |         |  |  |        |             | 老人クラブ連合会補助金 | 700                |         |
|          |         |         |    |         |  |  |        | 19 扶助費      | 2,210       | 高齢者入湯料・入湯交通費<br>扶助 | 2,210   |
|          |         |         |    |         |  |  |        | 26 公課費      | 101         | 自動車重量税             | 101     |
|          |         |         |    |         |  |  |        | 27 繰出金      | 226,008     | 介護保険事業勘定繰出金        | 95,339  |
|          |         |         |    |         |  |  |        |             |             | 介護サービス事業勘定<br>繰出金  | 101,085 |
|          |         |         |    |         |  |  |        |             |             | 後期高齢者医療特別会計<br>繰出金 | 29,584  |
| 3 障害者福祉費 | 153,305 | 153,402 | 97 | 106,747 |  |  | 46,558 | 1 報酬        | 110         | 障害者相談員報酬           | 60      |
|          |         |         |    |         |  |  |        |             |             | 成年後見人報酬            | 50      |
|          |         |         |    |         |  |  |        | 8 旅費        | 10          | 普通旅費               | 10      |
|          |         |         |    |         |  |  |        | 10 需用費      | 75          | 消耗印刷製本費            | 75      |
|          |         |         |    |         |  |  |        | 11 役務費      | 699         | 通信運搬費              | 102     |
|          |         |         |    |         |  |  |        |             |             | 手数料                | 597     |
|          |         |         |    |         |  |  |        | 12 委託料      | 3,219       | 地域生活支援事業委託料        |         |
|          |         |         |    |         |  |  |        |             |             | 訪問調査委託料            |         |
|          |         |         |    |         |  |  |        |             |             | 計                  | 3,219   |
|          |         |         |    |         |  |  |        | 13 使用料及び賃借料 | 1,947       | 障がい者福祉システム<br>使用料  | 1,947   |

(単位：千円)

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 |     |     | 節              |         | 説明   |    |
|---|--------|--------|----|----------|-----|-----|----------------|---------|--|----|
|   |        |        |    | 特定財源     |     |     | 一般財源           | 区分      |  | 金額 |
|   |        |        |    | 国道支出金    | 地方債 | その他 |                |         |  |    |
|   |        |        |    |          |     |     | 18 負担金、補助及び交付金 | 146,351 | 地域生活支援事業日常生活用具給付費負担金 1,640<br>名寄市障害児母子通園事業等負担金 3,086<br>名寄地区障害支援区分認定審査会負担金 402<br>自立支援給付費負担金 140,794<br>名寄地区基幹相談支援センター事業負担金 429      |    |
|   |        |        |    |          |     |     | 19 扶助費         | 894     | 心身障害者入湯料扶助 18<br>重度障害者(児)等乗合タクシー料金扶助 24<br>障害児療育施設利用者負担軽減扶助 42<br>遠隔地就学障害児等交通費扶助 130<br>精神障害者等社会復帰施設等通所費扶助 531<br>障害児療育施設通園交通費扶助 125 |    |

|             |         |         |        |         |        |       |                        |                          |               |                      |    |
|-------------|---------|---------|--------|---------|--------|-------|------------------------|--------------------------|---------------|----------------------|----|
|             |         |         |        |         |        |       |                        |                          |               | 障害児専門医療機関通院交通費<br>扶助 | 24 |
| 4 児童福祉<br>費 | 34,680  | 36,493  | 1,813  | 30,453  | 820    | 3,407 | 1 報 酬                  | 48 次世代育成支援対策推進会議<br>委員報酬 | 48            |                      |    |
|             |         |         |        |         |        |       | 7 報 償 費                | 80 託児サービス謝礼              | 30            |                      |    |
|             |         |         |        |         |        |       |                        | 外部アドバイザー謝礼               | 50            |                      |    |
|             |         |         |        |         |        |       | 8 旅 費                  | 109 普通旅費                 | 109           |                      |    |
|             |         |         |        |         |        |       | 10 需 用 費               | 30 消耗印刷製本費               | 30            |                      |    |
|             |         |         |        |         |        |       | 18 負担金、<br>補助及び<br>交付金 | 1,260                    | 認可外保育施設等利用負担金 | 60                   |    |
| 妊婦支援給付交付金   | 1,200   |         |        |         |        |       |                        |                          |               |                      |    |
| 19 扶 助 費    | 33,153  | 児童手当    | 32,325 |         |        |       |                        |                          |               |                      |    |
|             |         |         |        |         |        |       |                        | 乳児すこやかに育て応援事<br>業扶助      | 828           |                      |    |
| 計           | 568,247 | 556,592 | 11,655 | 181,406 | 18,200 | 6,158 | 362,483                |                          |               |                      |    |

(款) 3 民生費

(項) 2 社会福祉施設費

|                     |        |        |     |  |     |        |          |                  |       |
|---------------------|--------|--------|-----|--|-----|--------|----------|------------------|-------|
| 1 総合福祉<br>センター<br>費 | 15,372 | 15,244 | 128 |  | 460 | 14,912 | 1 報 酬    | 1,991 会計年度任用職員報酬 | 1,991 |
|                     |        |        |     |  |     |        | 10 需 用 費 | 5,609 消耗印刷製本費    | 420   |
|                     |        |        |     |  |     |        |          | 燃料費              | 1,648 |
|                     |        |        |     |  |     |        |          | 光熱水費             | 2,688 |
|                     |        |        |     |  |     |        |          | 修繕料              | 853   |

(単位：千円)

| 目         | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較    | 本年度の財源内訳 |     |       | 節      |             | 説明     |                    |        |
|-----------|--------|--------|-------|----------|-----|-------|--------|-------------|--------|--------------------|--------|
|           |        |        |       | 特定財源     |     |       | 一般財源   | 区分          |        | 金額                 |        |
|           |        |        |       | 国道支出金    | 地方債 | その他   |        |             |        |                    |        |
|           |        |        |       |          |     |       |        |             |        |                    |        |
|           |        |        |       |          |     |       |        | 11 役務費      | 1,014  | 通信運搬費              | 635    |
|           |        |        |       |          |     |       |        |             |        | 手数料                | 251    |
|           |        |        |       |          |     |       |        |             |        | 保険料                | 128    |
|           |        |        |       |          |     |       |        | 12 委託料      | 5,317  | 施設設備保守点検等委託料       |        |
|           |        |        |       |          |     |       |        |             |        | 施設清掃委託料            |        |
|           |        |        |       |          |     |       |        |             |        | 計                  | 5,317  |
|           |        |        |       |          |     |       |        | 13 使用料及び賃借料 | 1,441  | 複写機等使用料            | 480    |
|           |        |        |       |          |     |       |        |             |        | テレビ受信料等            | 50     |
|           |        |        |       |          |     |       |        |             |        | 低炭素設備等借上料          | 911    |
| 2 認定こども園費 | 43,046 | 47,337 | 4,291 | 3,807    |     | 4,700 | 34,539 | 1 報酬        | 18,449 | 会計年度任用職員報酬         | 18,449 |
|           |        |        |       |          |     |       |        | 3 職員手当等     | 2,513  | 会計年度任用職員<br>期末勤勉手当 | 2,513  |
|           |        |        |       |          |     |       |        | 4 共済費       | 1,956  | 共済組合負担金            | 708    |
|           |        |        |       |          |     |       |        |             |        | 社会保険料              | 1,248  |
|           |        |        |       |          |     |       |        | 7 報償費       | 70     | 保育指導等謝礼            | 70     |
|           |        |        |       |          |     |       |        | 8 旅費        | 100    | 費用弁償               | 48     |

|  |  |  |  |  |  |  |             |        |  |
|--|--|--|--|--|--|--|-------------|--------|--|
|  |  |  |  |  |  |  |             | 普通旅費   | 52   |
|  |  |  |  |  |  |  | 10 需用費      | 14,437 | 消耗印刷製本費 1,600<br>燃料費 2,470<br>食糧費 20<br>光熱水費 2,540<br>修繕料 1,240<br>賄材料費 6,567                                  |
|  |  |  |  |  |  |  | 11 役務費      | 2,211  | 通信運搬費 388<br>手数料 1,538<br>保険料 285  |
|  |  |  |  |  |  |  | 12 委託料      | 1,698  | 施設設備保守等委託料<br>施設周辺除雪委託料<br>保育料システム保守等委託料<br>職員健康診断等委託料<br>自動ドア装置保守点検委託料<br>栄養計算ソフト保守等委託料<br>健診医師委託料<br>計 1,698 |
|  |  |  |  |  |  |  | 13 使用料及び賃借料 | 383    | 複写機等使用料 383  |

(単位：千円)

| 目          | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較    | 本年度の財源内訳 |     |       | 節      |                | 説明     |                    |        |
|------------|--------|--------|-------|----------|-----|-------|--------|----------------|--------|--------------------|--------|
|            |        |        |       | 特定財源     |     |       | 一般財源   | 区分             |        | 金額                 |        |
|            |        |        |       | 国道支出金    | 地方債 | その他   |        |                |        |                    |        |
|            |        |        |       |          |     |       |        | 17 備品購入費       | 913    | 施設備品購入費            | 913    |
|            |        |        |       |          |     |       |        | 18 負担金、補助及び交付金 | 316    | 全道保育協議会等負担金        | 76     |
|            |        |        |       |          |     |       |        |                |        | 嘱託医師負担金            | 240    |
| 3 高齢者福祉施設費 | 20,266 | 18,768 | 1,498 |          |     | 329   | 19,937 | 1 報酬           | 12,710 | 会計年度任用職員報酬         | 12,710 |
|            |        |        |       |          |     |       |        | 3 職員手当等        | 3,663  | 会計年度任用職員<br>期末勤勉手当 | 3,663  |
|            |        |        |       |          |     |       |        | 4 共済費          | 2,689  | 共済組合負担金            | 1,068  |
|            |        |        |       |          |     |       |        |                |        | 社会保険料              | 1,621  |
|            |        |        |       |          |     |       |        | 10 需用費         | 1,118  | 消耗印刷製本費            | 232    |
|            |        |        |       |          |     |       |        |                |        | 燃料費                | 422    |
|            |        |        |       |          |     |       |        |                |        | 賄材料費               | 464    |
|            |        |        |       |          |     |       |        | 12 委託料         | 37     | 職員健康診断等委託料         | 37     |
|            |        |        |       |          |     |       |        | 13 使用料及び賃借料    | 49     | 寝具借上料              | 49     |
| 4 生活支援ハウス費 | 26,717 | 29,376 | 2,659 |          |     | 6,945 | 19,772 | 1 報酬           | 9,078  | 会計年度任用職員報酬         | 9,078  |
|            |        |        |       |          |     |       |        | 3 職員手当等        | 1,977  | 会計年度任用職員<br>期末勤勉手当 | 1,977  |

|                |         |        |       |        |  |        |        |                 |        |                    |        |
|----------------|---------|--------|-------|--------|--|--------|--------|-----------------|--------|--------------------|--------|
|                |         |        |       |        |  |        |        | 4 共 済 費         | 1,671  | 共済組合負担金            | 659    |
|                |         |        |       |        |  |        |        |                 |        | 社会保険料              | 1,012  |
|                |         |        |       |        |  |        |        | 10 需 用 費        | 12,651 | 消耗印刷製本費            | 462    |
|                |         |        |       |        |  |        |        |                 |        | 燃料費                | 6,476  |
|                |         |        |       |        |  |        |        |                 |        | 光熱水費               | 2,426  |
|                |         |        |       |        |  |        |        |                 |        | 修繕料                | 921    |
|                |         |        |       |        |  |        |        |                 |        | 賄材料費               | 2,366  |
|                |         |        |       |        |  |        |        | 11 役 務 費        | 917    | 通信運搬費              | 72     |
|                |         |        |       |        |  |        |        |                 |        | 手数料                | 717    |
|                |         |        |       |        |  |        |        |                 |        | 保険料                | 128    |
|                |         |        |       |        |  |        |        | 12 委 託 料        | 388    | 施設設備保守点検等委託料       | 388    |
|                |         |        |       |        |  |        |        | 13 使用料及<br>び賃借料 | 35     | テレビ受信料             | 35     |
| 5 障害者支<br>援施設費 | 104,154 | 94,809 | 9,345 | 10,000 |  | 28,420 | 65,734 | 1 報 酬           | 22,800 | 会計年度任用職員報酬         | 22,800 |
|                |         |        |       |        |  |        |        | 3 職員手当<br>等     | 4,656  | 会計年度任用職員<br>期末勤勉手当 | 4,656  |
|                |         |        |       |        |  |        |        | 4 共 済 費         | 3,693  | 共済組合負担金            | 1,396  |
|                |         |        |       |        |  |        |        |                 |        | 社会保険料              | 2,297  |
|                |         |        |       |        |  |        |        | 8 旅 費           | 1,492  | 費用弁償               | 571    |
|                |         |        |       |        |  |        |        |                 |        | 普通旅費               | 921    |

(単位：千円)

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 |     |     | 節           |        | 説明           |        |
|---|--------|--------|----|----------|-----|-----|-------------|--------|--------------|--------|
|   |        |        |    | 特定財源     |     |     | 一般財源        | 区分     |              | 金額     |
|   |        |        |    | 国道支出金    | 地方債 | その他 |             |        |              |        |
|   |        |        |    |          |     |     | 10 需用費      | 55,855 | 消耗印刷製本費      | 5,060  |
|   |        |        |    |          |     |     |             |        | 燃料費          | 14,138 |
|   |        |        |    |          |     |     |             |        | 光熱水費         | 6,780  |
|   |        |        |    |          |     |     |             |        | 修繕料          | 5,846  |
|   |        |        |    |          |     |     |             |        | 賄材料費         | 24,031 |
|   |        |        |    |          |     |     | 11 役務費      | 3,566  | 通信運搬費        | 316    |
|   |        |        |    |          |     |     |             |        | 手数料          | 2,735  |
|   |        |        |    |          |     |     |             |        | 保険料          | 515    |
|   |        |        |    |          |     |     | 12 委託料      | 2,344  | 施設整備保守点検等委託料 |        |
|   |        |        |    |          |     |     |             |        | 害虫駆除委託料      |        |
|   |        |        |    |          |     |     |             |        | 利用者健康診断等委託料  |        |
|   |        |        |    |          |     |     |             |        | 職員健康診断等委託料   |        |
|   |        |        |    |          |     |     |             |        | 計            | 2,344  |
|   |        |        |    |          |     |     | 13 使用料及び賃借料 | 4,129  | 複写機等使用料      | 3,683  |
|   |        |        |    |          |     |     |             |        | 低炭素設備等借上料    | 446    |

|               |       |       |     |       |  |     |       |                |       |                  |       |
|---------------|-------|-------|-----|-------|--|-----|-------|----------------|-------|------------------|-------|
|               |       |       |     |       |  |     |       | 14 工事請負費       | 3,740 | 山びこ学園居室等改修工事     | 3,740 |
|               |       |       |     |       |  |     |       | 15 原材料費        | 637   | 作業訓練用原材料         | 637   |
|               |       |       |     |       |  |     |       | 18 負担金、補助及び交付金 | 636   | 北海道知的障がい福祉協会等負担金 | 636   |
|               |       |       |     |       |  |     |       | 19 扶助費         | 580   | 学園行事扶助           | 580   |
|               |       |       |     |       |  |     |       | 26 公課費         | 26    | 自動車重量税           | 26    |
| 6 障害者グループホーム費 | 9,782 | 9,197 | 585 | 6,900 |  | 930 | 1,952 | 1 報酬           | 5,387 | 会計年度任用職員報酬       | 5,387 |
|               |       |       |     |       |  |     |       | 3 職員手当等        | 1,079 | 会計年度任用職員期末勤勉手当   | 1,079 |
|               |       |       |     |       |  |     |       | 4 共済費          | 917   | 共済組合負担金          | 347   |
|               |       |       |     |       |  |     |       |                |       | 社会保険料            | 570   |
|               |       |       |     |       |  |     |       | 8 旅費           | 158   | 普通旅費             | 158   |
|               |       |       |     |       |  |     |       | 10 需用費         | 1,896 | 消耗印刷製本費          | 78    |
|               |       |       |     |       |  |     |       |                |       | 燃料費              | 28    |
|               |       |       |     |       |  |     |       |                |       | 光熱水費             | 1,740 |
|               |       |       |     |       |  |     |       |                |       | 修繕料              | 50    |
|               |       |       |     |       |  |     |       | 11 役務費         | 121   | 通信運搬費            | 33    |
|               |       |       |     |       |  |     |       |                |       | 手数料              | 30    |
|               |       |       |     |       |  |     |       |                |       | 保険料              | 58    |

(単位：千円)

| 目 | 本年度予算額  | 前年度予算額  | 比較    | 本年度の財源内訳 |     |        |         | 節              |     | 説明   |     |
|---|---------|---------|-------|----------|-----|--------|---------|----------------|-----|--|-----|
|   |         |         |       | 特定財源     |     |        | 一般財源    | 区分             | 金額  |  |     |
|   |         |         |       | 国道支出金    | 地方債 | その他    |         |                |     |  |     |
|   |         |         |       |          |     |        |         | 12 委託料         | 164 | 害虫駆除委託料<br>消防設備点検委託料<br>職員健康診断等委託料<br>利用者健康診断等委託料<br>計 | 164 |
|   |         |         |       |          |     |        |         | 17 備品購入費       | 50  | 施設備品購入費  | 50  |
|   |         |         |       |          |     |        |         | 18 負担金、補助及び交付金 | 10  | 北海道知的障がい福祉協会等負担金                                       | 10  |
| 計 | 219,337 | 214,731 | 4,606 | 20,707   | 0   | 41,784 | 156,846 |                |     |  |     |

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

|         |         |         |        |       |        |       |         |         |       |                    |       |
|---------|---------|---------|--------|-------|--------|-------|---------|---------|-------|--------------------|-------|
| 1 保健衛生費 | 240,613 | 297,265 | 56,652 | 1,369 | 34,600 | 7,473 | 197,171 | 1 報酬    | 2,606 | 各種健診等医師報酬          | 180   |
|         |         |         |        |       |        |       |         |         |       | 予防接種健康被害調査委員会委員報酬  | 13    |
|         |         |         |        |       |        |       |         |         |       | 会計年度任用職員報酬         | 2,413 |
|         |         |         |        |       |        |       |         | 3 職員手当等 | 935   | 会計年度任用職員<br>期末勤勉手当 | 935   |

|  |  |  |  |  |  |  |  |          |        |                   |     |
|--|--|--|--|--|--|--|--|----------|--------|-------------------|-----|
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4 共 済 費  | 554    | 共済組合負担金           | 218 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |          |        | 社会保険料             | 336 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 7 報 償 費  | 115    | 歯科指導謝礼            | 95  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |          |        | 後期高齢者健診受診者<br>奨励金 | 20  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 8 旅 費    | 679    | 普通旅費              | 679 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 10 需 用 費 | 948    | 消耗印刷製本費           | 813 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |          |        | 燃料費               | 75  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |          |        | 修繕料               | 60  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 11 役 務 費 | 157    | 通信運搬費             | 51  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |          |        | 手数料               | 55  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |          |        | 保険料               | 51  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 12 委 託 料 | 22,839 | がん検診委託料           |     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |          |        | エキノコックス検査委託料      |     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |          |        | 各種健診等委託料          |     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |          |        | 妊産婦健康診査委託料        |     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |          |        | 予防接種委託料           |     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |          |        | 股関節脱臼検診委託料        |     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |          |        | 産後健診等委託料          |     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |          |        | 名寄地区機能訓練事業委託料     |     |

(単位：千円)

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 |     |     | 節              |         | 説明   |    |
|---|--------|--------|----|----------|-----|-----|----------------|---------|--|----|
|   |        |        |    | 特定財源     |     |     | 一般財源           | 区分      |  | 金額 |
|   |        |        |    | 国道支出金    | 地方債 | その他 |                |         |  |    |
|   |        |        |    |          |     |     |                |         | 新生児聴覚検査委託料<br>両親教室委託料<br>健診医師委託料<br>システム改修委託料<br>計 22,839  |    |
|   |        |        |    |          |     |     | 13 使用料及び賃借料    | 2,508   | 健康管理システム利用料 2,508  |    |
|   |        |        |    |          |     |     | 17 備品購入費       | 66      | 健診備品購入費 66   |    |
|   |        |        |    |          |     |     | 18 負担金、補助及び交付金 | 204,356 | 救急医療啓発普及等負担金 2,289<br>健診等医師負担金 260<br>上川北部精神保健協会負担金 10<br>会議研修会等負担金 10<br>病院事業負担金 687<br>病院事業補助金 200,000<br>予防接種健康被害救済給付金 82 |    |

|   |         |         |        |       |        |       |         |                |       |                       |       |
|---|---------|---------|--------|-------|--------|-------|---------|----------------|-------|-----------------------|-------|
|   |         |         |        |       |        |       |         |                |       | 妊婦健康診査等助成金            | 883   |
|   |         |         |        |       |        |       |         |                |       | 名寄地方食品衛生協会下川支部<br>補助金 | 45    |
|   |         |         |        |       |        |       |         |                |       | インフルエンザ等助成金           | 79    |
|   |         |         |        |       |        |       |         |                |       | 任意予防接種等助成金            | 11    |
|   |         |         |        |       |        |       |         | 23 投資及び<br>出資金 | 3,884 | 病院事業出資金               | 3,884 |
|   |         |         |        |       |        |       |         | 26 公 課 費       | 9     | 自動車重量税                | 9     |
|   |         |         |        |       |        |       |         | 27 繰 出 金       | 957   | 国民健康保険事業特別会計<br>繰出金   | 957   |
| 計 | 240,613 | 297,265 | 56,652 | 1,369 | 34,600 | 7,473 | 197,171 |                |       |                       |       |

(款) 4 衛生費

(項) 2 生活環境費

|             |         |         |        |     |         |        |         |          |       |               |       |
|-------------|---------|---------|--------|-----|---------|--------|---------|----------|-------|---------------|-------|
| 1 生活環境<br>費 | 528,570 | 456,740 | 71,830 | 130 | 399,600 | 10,203 | 118,637 | 1 報 酬    | 84    | 環境保全対策審議会委員報酬 | 84    |
|             |         |         |        |     |         |        |         | 8 旅 費    | 88    | 費用弁償          | 10    |
|             |         |         |        |     |         |        |         |          |       | 普通旅費          | 78    |
|             |         |         |        |     |         |        |         | 10 需 用 費 | 3,411 | 消耗印刷製本費       | 1,494 |
|             |         |         |        |     |         |        |         |          |       | 光熱水費          | 1,006 |
|             |         |         |        |     |         |        |         |          |       | 修繕料           | 911   |
|             |         |         |        |     |         |        |         | 11 役 務 費 | 6,990 | 通信運搬費         | 240   |
|             |         |         |        |     |         |        |         |          |       | 手数料           | 6,428 |

(単位：千円)

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 |     |     | 節              |         | 説明   |   |
|---|--------|--------|----|----------|-----|-----|----------------|---------|--|---|
|   |        |        |    | 特定財源     |     |     | 一般財源           | 区分      |  | 金額  |
|   |        |        |    | 国道支出金    | 地方債 | その他 |                |         |  |   |
|   |        |        |    |          |     |     |                | 保険料     | 322  |   |
|   |        |        |    |          |     |     | 12 委託料         | 69,050  | 一般廃棄物収集処理等委託料<br>墓地火葬場等管理委託料<br>指定ごみ袋販売等委託料<br>狂犬病予防注射済票交付事務委託料                    |   |
|   |        |        |    |          |     |     |                | 計       | 69,050   |   |
|   |        |        |    |          |     |     | 13 使用料及び賃借料    | 200     | 車等借上料  | 200   |
|   |        |        |    |          |     |     | 18 負担金、補助及び交付金 | 445,926 | 名寄地区衛生施設事務組合負担金<br>衛生協会補助金<br>火葬場使用料等差額補助金<br>簡易水道事業補助金<br>ごみ資源活用等補助金<br>害虫防除対策補助金 | 433,999<br>330<br>138<br>9,669<br>40<br>300 |

|   |         |         |        |     |         |        |         |            |       |                               |       |
|---|---------|---------|--------|-----|---------|--------|---------|------------|-------|-------------------------------|-------|
|   |         |         |        |     |         |        |         |            |       | 合併処理浄化槽設置整備事業補助金<br>1,150     |       |
|   |         |         |        |     |         |        |         |            |       | 飼い主のいない猫の不妊去勢手術推進事業補助金<br>300 |       |
|   |         |         |        |     |         |        |         | 23 投資及び出資金 | 2,688 | 簡易水道事業出資金                     | 2,688 |
|   |         |         |        |     |         |        |         | 26 公 課 費   | 133   | 自動車重量税                        | 133   |
| 計 | 528,570 | 456,740 | 71,830 | 130 | 399,600 | 10,203 | 118,637 |            |       |                               |       |

(款) 5 農林業費

(項) 1 農業費

|          |       |       |     |     |  |     |       |          |       |                    |       |
|----------|-------|-------|-----|-----|--|-----|-------|----------|-------|--------------------|-------|
| 1 農業委員会費 | 4,250 | 5,196 | 946 | 540 |  | 194 | 3,516 | 1 報 酬    | 2,292 | 農業委員会委員報酬          | 2,292 |
|          |       |       |     |     |  |     |       | 7 報 償 費  | 100   | 研修等講師謝礼            | 100   |
|          |       |       |     |     |  |     |       | 8 旅 費    | 792   | 費用弁償               | 30    |
|          |       |       |     |     |  |     |       |          |       | 普通旅費               | 762   |
|          |       |       |     |     |  |     |       | 9 交 際 費  | 30    | 会長交際費              | 30    |
|          |       |       |     |     |  |     |       | 10 需 用 費 | 212   | 消耗印刷製本費            | 187   |
|          |       |       |     |     |  |     |       |          |       | 燃料費                | 25    |
|          |       |       |     |     |  |     |       | 11 役 務 費 | 149   | 通信運搬費              | 29    |
|          |       |       |     |     |  |     |       |          |       | 手数料                | 120   |
|          |       |       |     |     |  |     |       | 12 委 託 料 | 330   | 農地情報管理支援システム保守等委託料 | 330   |

(単位：千円)

| 目       | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較    | 本年度の財源内訳 |       |     | 節      |                | 説明                     |       |
|---------|--------|--------|-------|----------|-------|-----|--------|----------------|------------------------|-------|
|         |        |        |       | 特定財源     |       |     | 一般財源   | 区分             |                        | 金額    |
|         |        |        |       | 国道支出金    | 地方債   | その他 |        |                |                        |       |
|         |        |        |       |          |       |     |        | 13 使用料及び賃借料    | 46 駐車場等使用料             | 46    |
|         |        |        |       |          |       |     |        | 18 負担金、補助及び交付金 | 299 北海道農業会議等負担金        | 299   |
| 2 農業振興費 | 91,232 | 88,378 | 2,854 | 47,480   | 4,200 | 827 | 38,725 | 1 報酬           | 4,480 産業振興審議会委員報酬      | 79    |
|         |        |        |       |          |       |     |        |                | 会計年度任用職員報酬             | 4,401 |
|         |        |        |       |          |       |     |        | 3 職員手当等        | 935 会計年度任用職員<br>期末勤勉手当 | 935   |
|         |        |        |       |          |       |     |        | 4 共済費          | 554 共済組合負担金            | 218   |
|         |        |        |       |          |       |     |        |                | 社会保険料                  | 336   |
|         |        |        |       |          |       |     |        | 7 報償費          | 160 研修道場座学研修講師謝礼       | 160   |
|         |        |        |       |          |       |     |        | 8 旅費           | 338 費用弁償               | 150   |
|         |        |        |       |          |       |     |        |                | 普通旅費                   | 188   |
|         |        |        |       |          |       |     |        | 10 需用費         | 6,185 消耗印刷製本費          | 584   |
|         |        |        |       |          |       |     |        |                | 燃料費                    | 3,077 |
|         |        |        |       |          |       |     |        |                | 食糧費                    | 448   |
|         |        |        |       |          |       |     |        |                | 光熱水費                   | 1,566 |

|  |  |  |  |  |  |  |                        |        |                         |        |
|--|--|--|--|--|--|--|------------------------|--------|-------------------------|--------|
|  |  |  |  |  |  |  |                        |        | 修繕料                     | 510    |
|  |  |  |  |  |  |  | 11 役務費                 | 1,553  | 通信運搬費                   | 252    |
|  |  |  |  |  |  |  |                        |        | 手数料                     | 1,080  |
|  |  |  |  |  |  |  |                        |        | 保険料                     | 221    |
|  |  |  |  |  |  |  | 12 委託料                 | 243    | 職員健康診断等委託料              |        |
|  |  |  |  |  |  |  |                        |        | 新規就農促進住宅設備保守<br>点検等委託料  |        |
|  |  |  |  |  |  |  |                        |        | 計                       | 243    |
|  |  |  |  |  |  |  | 13 使用料及び<br>賃借料        | 1,089  | 高速道路等使用料                | 30     |
|  |  |  |  |  |  |  |                        |        | 複写機等使用料                 | 137    |
|  |  |  |  |  |  |  |                        |        | 低炭素設備等借上料               | 922    |
|  |  |  |  |  |  |  | 17 備品購入<br>費           | 496    | 施設備品購入費                 | 496    |
|  |  |  |  |  |  |  | 18 負担金、<br>補助及び<br>交付金 | 75,162 | 営農指導員確保負担金              | 2,500  |
|  |  |  |  |  |  |  |                        |        | 上川北部地区農業改良協議会等<br>負担金   | 184    |
|  |  |  |  |  |  |  |                        |        | フルーツマト選果場整備<br>事業補助金    | 18,204 |
|  |  |  |  |  |  |  |                        |        | 経営所得安定対策直接支払推進<br>事業補助金 | 3,503  |
|  |  |  |  |  |  |  |                        |        | 農作物鹿等被害対策検討協議会<br>補助金   | 1,000  |

(単位：千円)

| 目              | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較     | 本年度の財源内訳 |        |        | 節            |   | 説明  |    |
|----------------|--------|--------|--------|----------|--------|--------|--------------|---|---|----|
|                |        |        |        | 特定財源     |        |        | 一般財源         | 区分  |   | 金額 |
|                |        |        |        | 国道支出金    | 地方債    | その他    |              |   |   |    |
|                |        |        |        |          |        |        |              |   | 環境保全型農業直接支払<br>交付金 2,262<br>農業振興事業補助金 26,176<br>中山間地域等直接支払<br>交付金 20,012<br>新農業基盤活性資金利子<br>補給金 1,276<br>農業経営基盤強化資金利子<br>補給金 45<br>22 償還金、<br>利子及び<br>割引料 33 備荒資金組合償還金 33<br>26 公課費 4 自動車重量税 4 |    |
| 3 農業担い<br>手対策費 | 45,222 | 30,883 | 14,339 | 4,375    | 13,400 | 27,447 | 7 報償費 18,050 | 地域おこし協力隊員<br>報償金 15,080<br>新規就農予定者等指導謝礼 2,970<br>8 旅費 25 普通旅費 25<br>18 負担金、<br>補助及び<br>交付金 27,147 北海道農業担い手育成センター<br>等負担金 90 |   |    |

|        |        |        |     |       |  |     |        |                 |   |
|--------|--------|--------|-----|-------|--|-----|--------|-----------------|---|
|        |        |        |     |       |  |     |        |                 | 外国人技能実習生受入補助金 650                             |
|        |        |        |     |       |  |     |        |                 | 就農準備資金・経営開始資金<br>事業補助金 4,125                  |
|        |        |        |     |       |  |     |        |                 | 地域おこし協力隊活動費<br>補助金 7,364                      |
|        |        |        |     |       |  |     |        |                 | 地域おこし協力隊起業支援<br>事業補助金 1,000                   |
|        |        |        |     |       |  |     |        |                 | 農業担い手対策事業補助金 500                              |
|        |        |        |     |       |  |     |        |                 | 新規就農者等支援事業<br>補助金 13,418                      |
| 4 畜産業費 | 42,917 | 41,968 | 949 | 2,943 |  | 295 | 39,679 | 8 旅 費           | 25 普通旅費 25                                    |
|        |        |        |     |       |  |     |        | 10 需 用 費        | 12,844 消耗印刷製本費 292<br>光熱水費 850<br>修繕料 11,702  |
|        |        |        |     |       |  |     |        | 11 役 務 費        | 659 手数料 316<br>保険料 343                        |
|        |        |        |     |       |  |     |        | 12 委 託 料        | 16,600 サンプル牧場指定管理料<br>土壌改良施設指定管理料<br>計 16,600 |
|        |        |        |     |       |  |     |        | 13 使用料及<br>び賃借料 | 1,802 駐車場等使用料 10<br>敷地借上料 10                  |

(単位：千円)

| 目     | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較    | 本年度の財源内訳 |     |        |        | 節  |             | 説明    |                   |       |
|-------|--------|--------|-------|----------|-----|--------|--------|----|-------------|-------|-------------------|-------|
|       |        |        |       | 特定財源     |     |        | 一般財源   | 区分 | 金額          |       |                   |       |
|       |        |        |       | 国道支出金    | 地方債 | その他    |        |    |             |       |                   |       |
|       |        |        |       |          |     |        |        |    | 車等借上料       | 1,782 |                   |       |
|       |        |        |       |          |     |        |        | 14 | 工事請負費       | 2,853 | 土壌改良施設高圧設備更新工事    | 2,853 |
|       |        |        |       |          |     |        |        | 18 | 負担金、補助及び交付金 | 8,050 | 電波利用料負担金          | 6     |
|       |        |        |       |          |     |        |        |    |             |       | 家畜伝染病等予防対策事業補助金   | 2,164 |
|       |        |        |       |          |     |        |        |    |             |       | 酪農ヘルパー等事業補助金      | 5,560 |
|       |        |        |       |          |     |        |        |    |             |       | 和牛優良繁殖雌牛造成事業補助金   | 300   |
|       |        |        |       |          |     |        |        |    |             |       | 畜産経営維持緊急支援資金利子補給金 | 20    |
|       |        |        |       |          |     |        |        | 26 | 公課費         | 84    | 自動車重量税            | 84    |
| 5 農地費 | 37,548 | 32,141 | 5,407 | 11,905   |     | 12,182 | 13,461 | 8  | 旅費          | 136   | 普通旅費              | 136   |
|       |        |        |       |          |     |        |        | 10 | 需用費         | 100   | 消耗印刷製本費           | 90    |
|       |        |        |       |          |     |        |        |    |             |       | 燃料費               | 10    |
|       |        |        |       |          |     |        |        | 12 | 委託料         | 4,200 | 農業農村整備事業調査委託料     | 4,200 |
|       |        |        |       |          |     |        |        | 13 | 使用料及び賃借料    | 10    | 駐車場等使用料           | 10    |

|             |        |        |        |  |        |       |        |                |        |  |
|-------------|--------|--------|--------|--|--------|-------|--------|----------------|--------|--|
|             |        |        |        |  |        |       |        | 18 負担金、補助及び交付金 | 33,102 | 地域活性化起業人負担金 6,100<br>畜産担い手育成総合整備事業負担金 14,102<br>土地改良事業団体連合会負担金 40<br>北海道公社営畜産事業推進協議会負担金 5<br>多面的機能支払事業交付金 12,855 |
| 6 農産物加工研究所費 | 57,010 | 25,679 | 31,331 |  | 33,500 | 9,678 | 13,832 | 8 旅 費          | 310    | 普通旅費 310   |
|             |        |        |        |  |        |       |        | 10 需用費         | 3,361  | 消耗印刷製本費 40<br>食糧費 30<br>修繕料 3,291  |
|             |        |        |        |  |        |       |        | 11 役 務 費       | 2,082  | 広告料 1,000<br>手数料 958<br>保険料 124  |
|             |        |        |        |  |        |       |        | 12 委 託 料       | 12,870 | 加工研究所運営委託料 12,870  |
|             |        |        |        |  |        |       |        | 13 使用料及び賃借料    | 30     | 高速道路等使用料 30  |
|             |        |        |        |  |        |       |        | 14 工事請負費       | 38,280 | 農産物加工研究所施設改修工事 38,280  |

(単位：千円)

| 目           | 本年度予算額  | 前年度予算額  | 比較     | 本年度の財源内訳 |        |        | 節              |                   | 説明             |       |
|-------------|---------|---------|--------|----------|--------|--------|----------------|-------------------|----------------|-------|
|             |         |         |        | 特定財源     |        |        | 一般財源           | 区分                |                | 金額    |
|             |         |         |        | 国道支出金    | 地方債    | その他    |                |                   |                |       |
|             |         |         |        |          |        |        | 18 負担金、補助及び交付金 | 60 北海道食品産業協議会等負担金 | 60             |       |
|             |         |         |        |          |        |        | 26 公課費         | 17 自動車重量税         | 17             |       |
| 7 育苗施設費     | 6,460   | 6,734   | 274    |          |        | 3,960  | 2,500          | 1 報酬              | 687 会計年度任用職員報酬 | 687   |
|             |         |         |        |          |        |        |                | 10 需用費            | 5,770 消耗印刷製本費  | 100   |
|             |         |         |        |          |        |        |                |                   | 燃料費            | 4,678 |
|             |         |         |        |          |        |        |                |                   | 光熱水費           | 792   |
|             |         |         |        |          |        |        |                |                   | 修繕料            | 200   |
|             |         |         |        |          |        |        |                | 11 役務費            | 3 保険料          | 3     |
| 8 営農飲雑用水施設費 | 3,100   | 2,400   | 700    |          |        |        | 3,100          | 10 需用費            | 2,900 修繕料      | 2,900 |
|             |         |         |        |          |        |        |                | 11 役務費            | 200 手数料        | 200   |
| 計           | 287,739 | 233,379 | 54,360 | 67,243   | 51,100 | 27,136 | 142,260        |                   |                |       |

(款) 5 農林業費

(項) 2 林業費

|         |        |         |       |        |  |     |        |      |                   |     |
|---------|--------|---------|-------|--------|--|-----|--------|------|-------------------|-----|
| 1 林業振興費 | 90,609 | 100,088 | 9,479 | 25,119 |  | 253 | 65,237 | 1 報酬 | 3,389 産業振興審議会委員報酬 | 79  |
|         |        |         |       |        |  |     |        |      | 鳥獣被害対策実施隊報酬       | 190 |

|  |  |  |  |  |  |  |                        |             |                      |       |
|--|--|--|--|--|--|--|------------------------|-------------|----------------------|-------|
|  |  |  |  |  |  |  |                        | 地域おこし協力隊員報酬 | 3,120                |       |
|  |  |  |  |  |  |  | 4 共 済 費                | 518         | 共済組合負担金              | 204   |
|  |  |  |  |  |  |  |                        |             | 社会保険料                | 314   |
|  |  |  |  |  |  |  | 8 旅 費                  | 150         | 普通旅費                 | 150   |
|  |  |  |  |  |  |  | 10 需 用 費               | 854         | 消耗印刷製本費              | 222   |
|  |  |  |  |  |  |  |                        |             | 食糧費                  | 39    |
|  |  |  |  |  |  |  |                        |             | 光熱水費                 | 393   |
|  |  |  |  |  |  |  |                        |             | 修繕料                  | 200   |
|  |  |  |  |  |  |  | 11 役 務 費               | 1,788       | 手数料                  | 1,778 |
|  |  |  |  |  |  |  |                        |             | 保険料                  | 10    |
|  |  |  |  |  |  |  | 13 使用料及<br>び賃借料        | 477         | 駐車場等使用料              | 20    |
|  |  |  |  |  |  |  |                        |             | システム使用料              | 62    |
|  |  |  |  |  |  |  |                        |             | 車等借上料                | 395   |
|  |  |  |  |  |  |  | 17 備品購入<br>費           | 833         | 施設備品購入費              | 833   |
|  |  |  |  |  |  |  | 18 負担金、<br>補助及び<br>交付金 | 71,347      | 森林作業員就業条件整備事業<br>負担金 | 375   |
|  |  |  |  |  |  |  |                        |             | 北海道造林協会上川支部等<br>負担金  | 198   |
|  |  |  |  |  |  |  |                        |             | 私有林公費造林事業補助金         | 4,310 |
|  |  |  |  |  |  |  |                        |             | 猟友会補助金               | 540   |

(単位：千円)

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 |     |     | 節      |        | 説明  |    |
|---|--------|--------|----|----------|-----|-----|--------|--------|---|----|
|   |        |        |    | 特定財源     |     |     | 一般財源   | 区分     |   | 金額 |
|   |        |        |    | 国道支出金    | 地方債 | その他 |        |        |   |    |
|   |        |        |    |          |     |     |        |        | 林業・林産業振興事業補助金 40,000<br>林業労務改善協議会補助金 270<br>林産協同組合補助金 1,200<br>豊かな森づくり推進事業補助金 5,355<br>有害鳥獣捕獲従事者育成支援補助金 345<br>森林認証林整備支援事業補助金 4,382<br>有害鳥獣被害対策協議会補助金 11,414<br>枝打促進事業補助金 150<br>私有林整備支援補助金 1,368<br>地域おこし協力隊活動費補助金 1,400<br>森林愛護組合交付金 40 |    |
|   |        |        |    |          |     |     | 24 積立金 | 11,253 | 森林づくり基金積立金 161  |    |

|                |                  |        |        |        |        |        |        |                 |                           |          |   |
|----------------|------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------------|---------------------------|----------|---|
|                |                  |        |        |        |        |        |        |                 | 森林環境譲与税活用基金<br>積立金        | 11,092   |   |
| 2 林道網整備事業費     | 35,101           | 76,909 | 41,808 | 11,056 | 10,600 | 13,445 | 8 旅 費  | 93 普通旅費         | 93                        |          |   |
|                |                  |        |        |        |        |        | 10 需用費 | 1,650 消耗印刷製本費   | 150                       |          |   |
|                |                  |        |        |        |        |        |        | 修繕料             | 1,500                     |          |   |
|                |                  |        |        |        |        |        | 11 役務費 | 3,000 手数料       | 3,000                     |          |   |
|                |                  |        |        |        |        |        | 12 委託料 | 4,594 林道草刈業務委託料 | 21世紀第2支線及び第3支線<br>林道伐開委託料 | 計        | 4,594   |
|                |                  |        |        |        |        |        |        |                 |                           | 14 工事請負費 | 25,680 21世紀第3支線開設工事<br>溪和作業道改良工事<br>各種林道附帯等工事 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 84 北海道治山林道協会等負担金 | 84     |        |        |        |        |        |                 |                           |          |   |
| 3 森林総合産業推進費    | 47,114           | 18,395 | 28,719 | 4,575  | 26,224 | 16,315 | 8 旅 費  | 302 普通旅費        | 302                       |          |   |
|                |                  |        |        |        |        |        | 10 需用費 | 4,860 消耗印刷製本費   | 310                       |          |   |
|                |                  |        |        |        |        |        |        | 食糧費             | 200                       |          |   |
|                |                  |        |        |        |        |        |        | 修繕料             | 4,350                     |          |   |

(単位：千円)

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 |     |     | 節              |        | 説明   |  |
|---|--------|--------|----|----------|-----|-----|----------------|--------|--|--|
|   |        |        |    | 特定財源     |     |     | 一般財源           | 区分     |  | 金額   |
|   |        |        |    | 国道支出金    | 地方債 | その他 |                |        |  |  |
|   |        |        |    |          |     |     | 11 役務費         | 2,654  | 手数料<br>保険料   | 2,216<br>438                               |
|   |        |        |    |          |     |     | 12 委託料         | 487    | 森林資源量解析システム<br>保守点検等委託料  | 487  |
|   |        |        |    |          |     |     | 13 使用料及び賃借料    | 680    | 高速道路等使用料<br>システム使用料<br>車等借上料   | 50<br>30<br>600                            |
|   |        |        |    |          |     |     | 17 備品購入費       | 15,950 | 施設備品購入費  | 15,950                                     |
|   |        |        |    |          |     |     | 18 負担金、補助及び交付金 | 15,987 | スマート林業 EZOE デル協議会等負担金<br>森林認証維持審査等負担金<br>地域活性化起業人負担金<br>北海道林業・木材産業人材育成連携協議会負担金<br>ドローン技能証明等負担金<br>林業・林産業研究会補助金 | 5,000<br>923<br>7,000<br>50<br>14<br>3,000 |

|   |         |         |        |        |        |        |        |        |       |               |       |
|---|---------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|---------------|-------|
|   |         |         |        |        |        |        |        | 24 積立金 | 6,194 | 木質原料製造施設基金積立金 | 6,194 |
| 計 | 172,824 | 195,392 | 22,568 | 40,750 | 10,600 | 26,477 | 94,997 |        |       |               |       |

(款) 5 農林業費

(項) 3 町有林野管理費

|                |         |           |       |        |        |        |        |        |         |              |       |
|----------------|---------|-----------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|--------------|-------|
| 1 町有林野管理費      | 12,255  | 12,792    | 537   |        |        |        | 12,255 | 8 旅費   | 192     | 普通旅費         | 192   |
|                |         |           |       |        |        |        |        | 10 需用費 | 1,320   | 消耗印刷製本費      | 270   |
|                |         |           |       |        |        |        |        |        |         | 燃料費          | 729   |
|                |         |           |       |        |        |        |        |        |         | 修繕料          | 321   |
|                |         |           |       |        |        |        |        | 11 役務費 | 9,278   | 通信運搬費        | 77    |
|                |         |           |       |        |        |        |        |        |         | 手数料          | 330   |
|                |         |           |       |        |        |        |        |        |         | 保険料          | 8,871 |
|                |         |           |       |        |        |        |        | 12 委託料 | 700     | 町有林監守人委託料    | 700   |
| 13 使用料及び賃借料    | 387     | 車等借上料     | 387   |        |        |        |        |        |         |              |       |
| 22 償還金、利子及び割引料 | 343     | 備荒資金組合償還金 | 343   |        |        |        |        |        |         |              |       |
| 26 公課費         | 35      | 自動車重量税    | 35    |        |        |        |        |        |         |              |       |
| 2 撫育造成費        | 201,960 | 208,508   | 6,548 | 59,000 | 38,500 | 74,540 | 29,920 | 11 役務費 | 15,290  | 通信運搬費        | 8,200 |
|                |         |           |       |        |        |        |        |        |         | 手数料          | 7,090 |
|                |         |           |       |        |        |        |        | 12 委託料 | 185,070 | 町有林保育造林事業委託料 |       |

(単位：千円)

| 目 | 本年度予算額  | 前年度予算額  | 比較    | 本年度の財源内訳 |        |        |        | 節              |       | 説明  |
|---|---------|---------|-------|----------|--------|--------|--------|----------------|-------|---|
|   |         |         |       | 特定財源     |        |        | 一般財源   | 区分             | 金額    |   |
|   |         |         |       | 国道支出金    | 地方債    | その他    |        |                |       |   |
|   |         |         |       |          |        |        |        |                |       | 町有林主伐事業委託料<br>原木ストックヤード管理委託料<br>計 185,070 |
|   |         |         |       |          |        |        |        | 16 公有財産<br>購入費 | 1,600 | 部分林権利購入費 1,600                            |
| 計 | 214,215 | 221,300 | 7,085 | 59,000   | 38,500 | 74,540 | 42,175 |                |       |   |

(款) 6 商工労働費

(項) 1 商工費

|         |         |         |       |        |        |        |        |                |     |
|---------|---------|---------|-------|--------|--------|--------|--------|----------------|-----|
| 1 商工振興費 | 125,795 | 124,713 | 1,082 | 14,963 | 75,081 | 35,751 | 1 報酬   | 99 産業振興審議会委員報酬 | 79  |
|         |         |         |       |        |        |        |        | 起業化計画審査委員会委員報酬 | 20  |
|         |         |         |       |        |        |        | 7 報償費  | 756 事業承継技術指導謝礼 | 756 |
|         |         |         |       |        |        |        | 8 旅費   | 33 普通旅費        | 33  |
|         |         |         |       |        |        |        | 10 需用費 | 200 食糧費        | 200 |
|         |         |         |       |        |        |        | 11 役務費 | 637 通信運搬費      | 7   |
|         |         |         |       |        |        |        |        | 手数料            | 630 |

|             |         |         |       |       |  |        |        |                |            |  |
|-------------|---------|---------|-------|-------|--|--------|--------|----------------|------------|--|
|             |         |         |       |       |  |        |        | 13 使用料及び賃借料    | 10 駐車場等使用料 | 10   |
|             |         |         |       |       |  |        |        | 18 負担金、補助及び交付金 | 46,660     | 北海道中小企業支援センター等負担金 70<br>商工会補助金 10,520<br>特定地域づくり事業補助金 9,170<br>中小企業振興事業補助金 20,000<br>中小企業融資資金利子補給金 5,200<br>新型コロナウイルス対策利子補給金 1,700 |
|             |         |         |       |       |  |        |        | 20 貸付金         | 77,400     | 事業承継予定者貸付金 2,400<br>中小企業融資預託金 70,000<br>商工組合中央金庫預託金 5,000  |
| 2 ふるさと観光振興費 | 125,563 | 117,192 | 8,371 | 1,040 |  | 38,942 | 85,581 | 7 報償費          | 130        | 東京下川会等参加記念品 130  |
|             |         |         |       |       |  |        |        | 8 旅費           | 269        | 普通旅費 269   |
|             |         |         |       |       |  |        |        | 10 需用費         | 13,776     | 消耗印刷製本費 160<br>修繕料 13,616  |
|             |         |         |       |       |  |        |        | 11 役務費         | 2,057      | 通信運搬費 20<br>手数料 939<br>保険料 1,098   |

(単位：千円)

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 |     |     | 節              |        | 説明  |    |
|---|--------|--------|----|----------|-----|-----|----------------|--------|---|----|
|   |        |        |    | 特定財源     |     |     | 一般財源           | 区分     |   | 金額 |
|   |        |        |    | 国道支出金    | 地方債 | その他 |                |        |   |    |
|   |        |        |    |          |     |     | 12 委託料         | 44,080 | 五味温泉指定管理料<br>宿泊研修交流施設指定管理料<br>五味温泉経営改善委託料<br>計 44,080         |    |
|   |        |        |    |          |     |     | 13 使用料及び賃借料    | 3,661  | 高速道路等使用料 30<br>敷地使用料 500<br>調理機器等借上料 1,720<br>低炭素設備等借上料 1,411 |    |
|   |        |        |    |          |     |     | 14 工事請負費       | 42,570 | 五味温泉浴室屋上防水等改修工事<br>五味温泉厨房設備等改修工事<br>計 42,570                  |    |
|   |        |        |    |          |     |     | 17 備品購入費       | 2,012  | 施設備品購入費 2,012   |    |
|   |        |        |    |          |     |     | 18 負担金、補助及び交付金 | 17,008 | 道北観光連盟等負担金 218<br>地域活性化起業人負担金 7,100<br>観光協会事業交付金 2,650        |    |

|         |        |        |       |     |  |       |        |             |        |                |        |
|---------|--------|--------|-------|-----|--|-------|--------|-------------|--------|----------------|--------|
|         |        |        |       |     |  |       |        |             |        | 東京下川会交付金       | 200    |
|         |        |        |       |     |  |       |        |             |        | 観光協会運営交付金      | 6,840  |
| 3 地域振興費 | 25,613 | 22,103 | 3,510 | 485 |  | 1,475 | 23,653 | 7 報償費       | 156    | 企業等交流事業出張謝礼    | 156    |
|         |        |        |       |     |  |       |        | 8 旅費        | 2,641  | 普通旅費           | 2,641  |
|         |        |        |       |     |  |       |        | 10 需用費      | 593    | 消耗印刷製本費        | 110    |
|         |        |        |       |     |  |       |        |             |        | 燃料費            | 62     |
|         |        |        |       |     |  |       |        |             |        | 光熱水費           | 201    |
|         |        |        |       |     |  |       |        |             |        | 修繕料            | 220    |
|         |        |        |       |     |  |       |        | 11 役務費      | 1,713  | 通信運搬費          | 40     |
|         |        |        |       |     |  |       |        |             |        | 広告料            | 176    |
|         |        |        |       |     |  |       |        |             |        | 手数料            | 982    |
|         |        |        |       |     |  |       |        |             |        | 保険料            | 515    |
|         |        |        |       |     |  |       |        | 12 委託料      | 16,400 | 恵林館管理委託料       |        |
|         |        |        |       |     |  |       |        |             |        | まちおこしセンター指定管理料 |        |
|         |        |        |       |     |  |       |        |             |        | 計              | 16,400 |
|         |        |        |       |     |  |       |        | 13 使用料及び賃借料 | 40     | 高速道路等使用料       | 40     |
|         |        |        |       |     |  |       |        | 14 工事請負費    | 2,300  | 恵林館給水管敷設工事     | 2,300  |

(単位：千円)

| 目         | 本年度予算額  | 前年度予算額  | 比較     | 本年度の財源内訳 |     |         | 節      |                | 説明     |               |        |
|-----------|---------|---------|--------|----------|-----|---------|--------|----------------|--------|---------------|--------|
|           |         |         |        | 特定財源     |     |         | 一般財源   | 区分             |        | 金額            |        |
|           |         |         |        | 国道支出金    | 地方債 | その他     |        |                |        |               |        |
|           |         |         |        |          |     |         |        |                |        |               |        |
|           |         |         |        |          |     |         |        | 17 備品購入費       | 150    | 施設備品購入費       | 150    |
|           |         |         |        |          |     |         |        | 18 負担金、補助及び交付金 | 1,620  | イベント出店等負担金    | 140    |
|           |         |         |        |          |     |         |        |                |        | スズキ車購入支援事業補助金 | 1,000  |
|           |         |         |        |          |     |         |        |                |        | 企業誘致促進団体補助金   | 480    |
| 4 集落創生推進費 | 149,933 | 128,288 | 21,645 |          |     | 112,622 | 37,311 | 1 報酬           | 6,864  | 地域おこし協力隊員報酬   | 6,864  |
|           |         |         |        |          |     |         |        | 4 共済費          | 1,112  | 共済組合負担金       | 438    |
|           |         |         |        |          |     |         |        |                |        | 社会保険料         | 674    |
|           |         |         |        |          |     |         |        | 8 旅費           | 20     | 普通旅費          | 20     |
|           |         |         |        |          |     |         |        | 10 需用費         | 60,038 | 消耗印刷製本費       | 11,154 |
|           |         |         |        |          |     |         |        |                |        | 燃料費           | 28,829 |
|           |         |         |        |          |     |         |        |                |        | 光熱水費          | 13,494 |
|           |         |         |        |          |     |         |        |                |        | 修繕料           | 6,561  |
|           |         |         |        |          |     |         |        | 11 役務費         | 2,981  | 通信運搬費         | 940    |
|           |         |         |        |          |     |         |        |                |        | 広告料           | 600    |
|           |         |         |        |          |     |         |        |                |        | 手数料           | 714    |

|   |         |         |        |        |   |         |         |  |                |        |  |                    |
|---|---------|---------|--------|--------|---|---------|---------|--|----------------|--------|--|--------------------|
|   |         |         |        |        |   |         |         |  |                | 保険料    | 727  |                    |
|   |         |         |        |        |   |         |         |  | 12 委託料         | 58,580 | 地域熱供給システム管理等委託料<br>特用林産物栽培研究所設備保守委託料<br>特用林産物栽培研究所作業委託料<br>計 | 58,580             |
|   |         |         |        |        |   |         |         |  | 13 使用料及び賃借料    | 1,485  | 高速道路等使用料<br>テレビ受信料<br>車等借上料                                  | 10<br>44<br>1,431  |
|   |         |         |        |        |   |         |         |  | 15 原材料費        | 14,703 | 菌床椎茸栽培原材料  | 14,703             |
|   |         |         |        |        |   |         |         |  | 18 負担金、補助及び交付金 | 3,210  | 研修会負担金<br>地域おこし協力隊活動費補助金<br>NPO法人地域おこし協力隊運営交付金               | 10<br>2,800<br>400 |
|   |         |         |        |        |   |         |         |  | 22 償還金、利子及び割引料 | 889    | 備荒資金組合償還金  | 889                |
|   |         |         |        |        |   |         |         |  | 26 公課費         | 51     | 自動車重量税   | 51                 |
| 計 | 426,904 | 392,296 | 34,608 | 16,488 | 0 | 228,120 | 182,296 |  |                |        |  |                    |

(款) 6 商工労働費

(項) 2 労働費

(単位：千円)

| 目     | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 |     |     |      | 節              |     | 説明         |     |
|-------|--------|--------|----|----------|-----|-----|------|----------------|-----|------------|-----|
|       |        |        |    | 特定財源     |     |     | 一般財源 | 区分             | 金額  |            |     |
|       |        |        |    | 国道支出金    | 地方債 | その他 |      |                |     |            |     |
| 1 労働費 | 203    | 190    | 13 |          |     |     | 203  | 12 委託料         | 34  | 出稼者健康診断委託料 | 34  |
|       |        |        |    |          |     |     |      | 18 負担金、補助及び交付金 | 169 | 道北技能士会等負担金 | 169 |
| 計     | 203    | 190    | 13 | 0        | 0   | 0   | 203  |                |     |            |     |

(款) 7 土木費

(項) 1 道路橋梁河川費

|               |         |         |         |        |         |       |         |        |        |                       |       |
|---------------|---------|---------|---------|--------|---------|-------|---------|--------|--------|-----------------------|-------|
| 1 道路橋梁<br>河川費 | 315,232 | 213,002 | 102,230 | 52,125 | 117,700 | 1,123 | 144,284 | 7 報償費  | 360    | 河川樋門管理謝礼              | 340   |
|               |         |         |         |        |         |       |         |        |        | 流雪溝投雪ボランティア<br>参加記念品代 | 20    |
|               |         |         |         |        |         |       |         | 8 旅費   | 62     | 普通旅費                  | 62    |
|               |         |         |         |        |         |       |         | 10 需用費 | 16,710 | 消耗印刷製本費               | 773   |
|               |         |         |         |        |         |       |         |        |        | 燃料費                   | 157   |
|               |         |         |         |        |         |       |         |        |        | 光熱水費                  | 2,380 |
|               |         | 修繕料     | 13,400  |        |         |       |         |        |        |                       |       |
|               |         |         |         | 11 役務費 | 10,790  | 通信運搬費 | 579     |        |        |                       |       |
|               |         |         |         |        |         | 手数料   | 10,139  |        |        |                       |       |
|               |         |         |         |        |         | 保険料   | 72      |        |        |                       |       |

|  |  |  |  |  |  |  |  |                 |         |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------|---------|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  | 12 委託料          | 156,419 | 軌道跡通り線道路改良舗装<br>実施設計委託料<br><br>町道除排雪等委託料<br><br>町道伐開委託料<br><br>町道路面清掃委託料<br><br>頭首工魚道管理委託料<br><br>道路台帳補正委託料<br><br>流雪溝維持管理等委託料<br><br>上名寄大排水雪割り委託料<br><br>町道草刈委託料<br><br>橋梁近接目視点検業務委託料<br><br>IC除雪システム保守点検<br>委託料<br><br><div style="text-align: right;">計 156,419</div> |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 13 使用料及<br>び賃借料 | 1,081   | システム等使用料 1,081   |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 14 工事請負<br>費    | 70,820  | 上名寄北 1号線道路改良舗装<br>工事<br><br>上パンケ幹線道路改良舗装<br>工事<br><br>町道道路改良舗装工事<br><br>町道舗装補修等工事  |

(単位：千円)

| 目 | 本年度予算額  | 前年度予算額  | 比較      | 本年度の財源内訳 |         |       |         | 節                  |                                      | 説明 |
|---|---------|---------|---------|----------|---------|-------|---------|--------------------|--------------------------------------|----|
|   |         |         |         | 特定財源     |         |       | 一般財源    | 区分                 | 金額                                   |    |
|   |         |         |         | 国道支出金    | 地方債     | その他   |         |                    |                                      |    |
|   |         |         |         |          |         |       |         |                    | 町道区画線工事<br>除雪機械車庫改修工事<br>計 70,820    |    |
|   |         |         |         |          |         |       |         | 17 備品購入費 58,000    | 除雪機械購入費 58,000                       |    |
|   |         |         |         |          |         |       |         | 18 負担金、補助及び交付金 990 | 土木積算システム協議会等負担金 390<br>道路愛護事業交付金 600 |    |
| 計 | 315,232 | 213,002 | 102,230 | 52,125   | 117,700 | 1,123 | 144,284 |                    |                                      |    |

(款) 7 土木費

(項) 2 住宅都市計画費

|             |         |         |        |        |        |    |         |               |                                    |
|-------------|---------|---------|--------|--------|--------|----|---------|---------------|------------------------------------|
| 1 住宅都市計画総務費 | 194,891 | 184,855 | 10,036 | 20,645 | 12,900 | 10 | 161,336 | 1 報酬 236      | 空家等対策協議会委員報酬 78<br>都市計画審議会委員報酬 158 |
|             |         |         |        |        |        |    |         | 8 旅費 82       | 費用弁償 20<br>普通旅費 62                 |
|             |         |         |        |        |        |    |         | 10 需用費 20     | 消耗印刷製本費 20                         |
|             |         |         |        |        |        |    |         | 12 委託料 10,650 | 錦町駐車場除雪委託料                         |

|       |        |        |       |  |  |    |        |                        |                      |         |  |
|-------|--------|--------|-------|--|--|----|--------|------------------------|----------------------|---------|--|
|       |        |        |       |  |  |    |        |                        | 都市計画マスタープラン<br>改定委託料 |         |  |
|       |        |        |       |  |  |    |        |                        | 空き家対策委託料             |         |  |
|       |        |        |       |  |  |    |        |                        | 計                    | 10,650  |  |
|       |        |        |       |  |  |    |        | 13 使用料及<br>び賃借料        | 40 高速道路等使用料          | 40      |  |
|       |        |        |       |  |  |    |        | 18 負担金、<br>補助及び<br>交付金 | 179,847 都市計画協会等負担金   | 55      |  |
|       |        |        |       |  |  |    |        |                        | 下水道事業負担金             | 7,983   |  |
|       |        |        |       |  |  |    |        |                        | 下水道事業補助金             | 129,272 |  |
|       |        |        |       |  |  |    |        |                        | 克雪事業補助金              | 537     |  |
|       |        |        |       |  |  |    |        |                        | 快適住まいづくり促進事業<br>補助金  | 15,000  |  |
|       |        |        |       |  |  |    |        |                        | 空き家対策総合支援事業<br>補助金   | 27,000  |  |
|       |        |        |       |  |  |    |        | 23 投資及び<br>出資金         | 4,016 下水道事業出資金       | 4,016   |  |
| 2 公園費 | 19,028 | 17,192 | 1,836 |  |  | 19 | 19,009 | 10 需用費                 | 1,887 光熱水費           | 887     |  |
|       |        |        |       |  |  |    |        |                        | 修繕料                  | 1,000   |  |
|       |        |        |       |  |  |    |        | 11 役務費                 | 4,331 手数料            | 4,240   |  |
|       |        |        |       |  |  |    |        |                        | 保険料                  | 91      |  |
|       |        |        |       |  |  |    |        | 12 委託料                 | 12,660 ちびっ子広場管理委託料   |         |  |

(単位：千円)

| 目       | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較    | 本年度の財源内訳 |     |        | 節        |   | 説明 |    |
|---------|--------|--------|-------|----------|-----|--------|----------|---|----|----|
|         |        |        |       | 特定財源     |     |        | 一般財源     | 区分  |    | 金額 |
|         |        |        |       | 国道支出金    | 地方債 | その他    |          |   |    |    |
|         |        |        |       |          |     |        |          | 桜ヶ丘公園指定管理料<br>計 12,660                                    |    |    |
|         |        |        |       |          |     |        | 17 備品購入費 | 150 施設備品購入費 150   |    |    |
| 3 住宅管理費 | 33,254 | 30,399 | 2,855 |          |     | 33,254 | 1 報酬     | 5,314 会計年度任用職員報酬 5,314                                    |    |    |
|         |        |        |       |          |     |        | 4 共済費    | 873 共済組合負担金 341<br>社会保険料 532                              |    |    |
|         |        |        |       |          |     |        | 8 旅費     | 286 費用弁償 162<br>普通旅費 124                                  |    |    |
|         |        |        |       |          |     |        | 10 需用費   | 14,664 消耗印刷製本費 350<br>燃料費 960<br>光熱水費 1,154<br>修繕料 12,200 |    |    |
|         |        |        |       |          |     |        | 11 役務費   | 5,693 手数料 4,053<br>保険料 1,640                              |    |    |
|         |        |        |       |          |     |        | 12 委託料   | 2,424 町営住宅バイオマスボイラー<br>管理等委託料                             |    |    |

|         |         |         |        |        |         |        |         |             |          |  |
|---------|---------|---------|--------|--------|---------|--------|---------|-------------|----------|--|
|         |         |         |        |        |         |        |         |             |          | 一の橋集住化住宅除雪委託料<br>計 2,424   |
|         |         |         |        |        |         |        |         |             | 14 工事請負費 | 4,000<br>公営住宅給湯器等取替工事<br>公営住宅換気システム改修工事<br>計 4,000                                     |
| 4 住宅建設費 | 160,353 | 94,613  | 65,740 | 62,892 | 91,000  |        | 6,461   | 10 需用費      | 20       | 消耗印刷製本費 20   |
|         |         |         |        |        |         |        |         | 12 委託料      | 4,422    | 未広団地建設実施設計委託料 4,422  |
|         |         |         |        |        |         |        |         | 13 使用料及び賃借料 | 116      | 営繕単価表等使用料 116  |
|         |         |         |        |        |         |        |         | 14 工事請負費    | 155,795  | 一の橋あかつき団地除却工事<br>未広団地建設工事<br>南町町営住宅除却工事<br>日昇団地長寿命化改善工事<br>一の橋集住化住宅外壁塗装工事<br>計 155,795 |
| 計       | 407,526 | 327,059 | 80,467 | 83,537 | 103,900 | 33,283 | 186,806 |             |          |  |

(款) 8 消防費

(項) 1 消防費

(単位：千円)

| 目     | 本年度予算額  | 前年度予算額  | 比較     | 本年度の財源内訳 |       |     |         | 節              |         | 説明                       |
|-------|---------|---------|--------|----------|-------|-----|---------|----------------|---------|--------------------------|
|       |         |         |        | 特定財源     |       |     | 一般財源    | 区分             | 金額      |                          |
|       |         |         |        | 国道支出金    | 地方債   | その他 |         |                |         |                          |
| 1 消防費 | 171,887 | 235,603 | 63,716 |          | 1,600 |     | 170,287 | 18 負担金、補助及び交付金 | 171,887 | 上川北部消防事務組合負担金<br>171,887 |
| 計     | 171,887 | 235,603 | 63,716 | 0        | 1,600 | 0   | 170,287 |                |         |                          |

(款) 9 教育費

(項) 1 教育総務費

|         |        |        |     |     |        |     |        |        |       |             |       |
|---------|--------|--------|-----|-----|--------|-----|--------|--------|-------|-------------|-------|
| 1 教育総務費 | 50,007 | 49,559 | 448 | 541 | 13,000 | 840 | 35,626 | 1 報酬   | 1,081 | 教育委員会委員報酬   | 1,056 |
|         |        |        |     |     |        |     |        |        |       | 外部評価委員会委員報酬 | 25    |
|         |        |        |     |     |        |     |        | 7 報償費  | 300   | 勉強会講師謝礼等    | 300   |
|         |        |        |     |     |        |     |        | 8 旅費   | 1,132 | 費用弁償        | 32    |
|         |        |        |     |     |        |     |        |        |       | 普通旅費        | 1,100 |
|         |        |        |     |     |        |     |        | 9 交際費  | 140   | 教育長交際費      | 140   |
|         |        |        |     |     |        |     |        | 10 需用費 | 1,140 | 消耗印刷製本費     | 830   |
|         |        | 食糧費    | 10  |     |        |     |        |        |       |             |       |
|         |        | 修繕料    | 300 |     |        |     |        |        |       |             |       |
| 11 役務費  | 960    | 通信運搬費  | 460 |     |        |     |        |        |       |             |       |
|         |        | 手数料    | 210 |     |        |     |        |        |       |             |       |

|             |       |       |     |  |  |  |       |                        |        |                          |        |
|-------------|-------|-------|-----|--|--|--|-------|------------------------|--------|--------------------------|--------|
|             |       |       |     |  |  |  |       |                        | 保険料    | 290                      |        |
|             |       |       |     |  |  |  |       | 12 委託料                 | 26,249 | 多目的宿泊交流施設<br>指定管理料       | 26,249 |
|             |       |       |     |  |  |  |       | 13 使用料及<br>び賃借料        | 498    | 車等借上料                    | 20     |
|             |       |       |     |  |  |  |       |                        |        | 厨房備品賃借料                  | 478    |
|             |       |       |     |  |  |  |       | 14 工事請負<br>費           | 3,486  | 多目的宿泊交流施設改修<br>工事        | 3,486  |
|             |       |       |     |  |  |  |       | 17 備品購入<br>費           | 1,540  | 施設備品購入費                  | 1,540  |
|             |       |       |     |  |  |  |       | 18 負担金、<br>補助及び<br>交付金 | 13,481 | 上川教育研修センター組合<br>負担金      | 290    |
|             |       |       |     |  |  |  |       |                        |        | 公立文教施設整備期成会等<br>負担金      | 170    |
|             |       |       |     |  |  |  |       |                        |        | 下川商業高等学校入学促進<br>助成金      | 6,801  |
|             |       |       |     |  |  |  |       |                        |        | 下川商業高等学校教育振興<br>協議会交付金   | 3,500  |
|             |       |       |     |  |  |  |       |                        |        | 下川商業高等学校体育文化<br>活動助成金    | 2,700  |
|             |       |       |     |  |  |  |       |                        |        | 下川商業高等学校卒業生就学<br>資金利子補給金 | 20     |
| 2 語学指導<br>費 | 5,832 | 5,537 | 295 |  |  |  | 5,832 | 1 報酬                   | 4,300  | 語学指導助手報酬                 | 4,300  |
|             |       |       |     |  |  |  |       | 4 共済費                  | 679    | 共済組合負担金                  | 245    |
|             |       |       |     |  |  |  |       |                        |        | 社会保険料                    | 434    |

(単位：千円)

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較  | 本年度の財源内訳 |        |     |        | 節              |     | 説明           |     |
|---|--------|--------|-----|----------|--------|-----|--------|----------------|-----|--------------|-----|
|   |        |        |     | 特定財源     |        |     | 一般財源   | 区分             | 金額  |              |     |
|   |        |        |     | 国道支出金    | 地方債    | その他 |        |                |     |              |     |
|   |        |        |     |          |        |     |        | 8 旅 費          | 124 | 普通旅費         | 124 |
|   |        |        |     |          |        |     |        | 10 需用費         | 221 | 消耗印刷製本費      | 30  |
|   |        |        |     |          |        |     |        |                |     | 燃料費          | 41  |
|   |        |        |     |          |        |     |        |                |     | 修繕料          | 150 |
|   |        |        |     |          |        |     |        | 11 役務費         | 97  | 通信運搬費        | 72  |
|   |        |        |     |          |        |     |        |                |     | 手数料          | 13  |
|   |        |        |     |          |        |     |        |                |     | 保険料          | 12  |
|   |        |        |     |          |        |     |        | 13 使用料及び賃借料    | 20  | 高速道路等使用料     | 20  |
|   |        |        |     |          |        |     |        | 18 負担金、補助及び交付金 | 391 | 自治体国際化協会等負担金 | 391 |
| 計 | 55,839 | 55,096 | 743 | 541      | 13,000 | 840 | 41,458 |                |     |              |     |

(款) 9 教育費

(項) 2 学校教育費

|         |         |         |         |        |        |       |         |       |        |             |     |
|---------|---------|---------|---------|--------|--------|-------|---------|-------|--------|-------------|-----|
| 1 小中学校費 | 163,768 | 306,308 | 142,540 | 11,746 | 16,800 | 2,779 | 132,443 | 1 報 酬 | 19,126 | 教育支援委員会委員報酬 | 95  |
|         |         |         |         |        |        |       |         |       |        | 学校運営協議会委員報酬 | 284 |

|  |  |  |  |  |  |             |       |                       |        |
|--|--|--|--|--|--|-------------|-------|-----------------------|--------|
|  |  |  |  |  |  |             |       | いじめ問題対策連絡協議会<br>委員報酬  | 32     |
|  |  |  |  |  |  |             |       | いじめ問題対策専門委員会<br>委員報酬  | 50     |
|  |  |  |  |  |  |             |       | 部活動改革推進委員会<br>委員報酬    | 95     |
|  |  |  |  |  |  |             |       | 学校歯科医報酬               | 130    |
|  |  |  |  |  |  |             |       | 学校薬剤師報酬               | 162    |
|  |  |  |  |  |  |             |       | 会計年度任用職員報酬            | 18,278 |
|  |  |  |  |  |  | 3 職員手当<br>等 | 6,462 | 会計年度任用職員<br>期末勤勉手当    | 6,462  |
|  |  |  |  |  |  | 4 共 済 費     | 4,544 | 共済組合負担金               | 1,799  |
|  |  |  |  |  |  |             |       | 社会保険料                 | 2,745  |
|  |  |  |  |  |  | 7 報 償 費     | 4,727 | スクールガードリーダー謝礼         | 24     |
|  |  |  |  |  |  |             |       | ボランティア活動謝礼            | 40     |
|  |  |  |  |  |  |             |       | 講演会講師謝礼               | 70     |
|  |  |  |  |  |  |             |       | 部活動指導者謝礼              | 807    |
|  |  |  |  |  |  |             |       | いじめ問題対策専門家謝礼          | 50     |
|  |  |  |  |  |  |             |       | 宿泊研修事業謝礼              | 97     |
|  |  |  |  |  |  |             |       | 地域クラブ指導員認定講習会<br>講師謝礼 | 50     |
|  |  |  |  |  |  |             |       | 地域学校協働活動謝礼            | 148    |

(単位：千円)

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 |     |     | 節      |        | 説明  |    |
|---|--------|--------|----|----------|-----|-----|--------|--------|---|----|
|   |        |        |    | 特定財源     |     |     | 一般財源   | 区分     |   | 金額 |
|   |        |        |    | 国道支出金    | 地方債 | その他 |        |        |   |    |
|   |        |        |    |          |     |     |        |        | 武道指導者謝礼 60<br>教育推進アドバイザー謝礼 2,200<br>地域学校協働推進員活動謝礼 1,181           |    |
|   |        |        |    |          |     |     | 8 旅 費  | 1,120  | 費用弁償 667<br>普通旅費 453  |    |
|   |        |        |    |          |     |     | 10 需用費 | 37,095 | 消耗印刷製本費 5,262<br>燃料費 15,169<br>食糧費 90<br>光熱水費 10,453<br>修繕料 6,121 |    |
|   |        |        |    |          |     |     | 11 役務費 | 8,445  | 通信運搬費 1,134<br>手数料 6,253<br>保険料 1,058                             |    |
|   |        |        |    |          |     |     | 12 委託料 | 29,769 | ウィークエンドスクール委託料<br>学校設備保守点検等委託料                                    |    |

|  |  |  |  |  |  |  |             |        |                 |        |
|--|--|--|--|--|--|--|-------------|--------|-----------------|--------|
|  |  |  |  |  |  |  |             |        | 学校周辺除雪委託料       |        |
|  |  |  |  |  |  |  |             |        | スクールバス運行委託料     |        |
|  |  |  |  |  |  |  |             |        | バイオマスボイラー管理等委託料 |        |
|  |  |  |  |  |  |  |             |        | 教職員健康診断委託料      |        |
|  |  |  |  |  |  |  |             |        | 健診医師委託料         |        |
|  |  |  |  |  |  |  |             |        | 計               | 29,769 |
|  |  |  |  |  |  |  | 13 使用料及び賃借料 | 7,485  | 校務支援システム等使用料    | 2,294  |
|  |  |  |  |  |  |  |             |        | 複写機等使用料         | 1,213  |
|  |  |  |  |  |  |  |             |        | テレビ受信料          | 32     |
|  |  |  |  |  |  |  |             |        | 寝具借上料           | 32     |
|  |  |  |  |  |  |  |             |        | 低炭素設備等借上料       | 3,914  |
|  |  |  |  |  |  |  | 14 工事請負費    | 19,294 | 小学校電気設備改修工事     |        |
|  |  |  |  |  |  |  |             |        | 中学校電気設備改修工事     |        |
|  |  |  |  |  |  |  |             |        | 中学校体育館改修工事      |        |
|  |  |  |  |  |  |  |             |        | 計               | 19,294 |
|  |  |  |  |  |  |  | 17 備品購入費    | 14,905 | 義務教育備品購入費       |        |
|  |  |  |  |  |  |  |             |        | 学校図書購入費         |        |
|  |  |  |  |  |  |  |             |        | 学校管理備品購入費       |        |

(単位：千円)

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 |     |     | 節                      |       | 説明  |    |
|---|--------|--------|----|----------|-----|-----|------------------------|-------|---|----|
|   |        |        |    | 特定財源     |     |     | 一般財源                   | 区分    |   | 金額 |
|   |        |        |    | 国道支出金    | 地方債 | その他 |                        |       |   |    |
|   |        |        |    |          |     |     |                        |       | スクールバス購入費<br>計 14,905   |    |
|   |        |        |    |          |     |     | 18 負担金、<br>補助及び<br>交付金 | 6,517 | 学校医委嘱負担金 498<br>日本スポーツ振興センター<br>負担金 169<br>各種連盟等負担金 405<br>遠距離通学費補助金 58<br>学校経営研究会補助金 162<br>児童生徒交通安全ヘルメット<br>購入費補助金 21<br>教育研究会補助金 540<br>学校教材費等補助金 810<br>部活動生徒乗合タクシー<br>助成金 116<br>特色ある学校づくり交付金 700<br>中体連事業等参加交付金 700 |    |

|             |        |        |       |       |  |       |        |             |                        |                     |             |       |
|-------------|--------|--------|-------|-------|--|-------|--------|-------------|------------------------|---------------------|-------------|-------|
|             |        |        |       |       |  |       |        |             |                        | スポーツ・文化地域クラブ<br>交付金 | 2,338       |       |
|             |        |        |       |       |  |       |        |             | 19 扶 助 費               | 2,696               | 就学援助費       | 2,696 |
|             |        |        |       |       |  |       |        |             | 22 償還金、<br>利子及び<br>割引料 | 1,524               | 備荒資金組合償還金   | 1,524 |
|             |        |        |       |       |  |       |        |             | 24 積 立 金               | 9                   | 学校施設整備基金積立金 | 9     |
|             |        |        |       |       |  |       |        |             | 26 公 課 費               | 50                  | 自動車重量税      | 50    |
| 2 学校給食<br>費 | 37,725 | 33,441 | 4,284 | 6,240 |  | 2,383 | 29,102 | 1 報 酬       | 11,351                 | 会計年度任用職員報酬          | 11,351      |       |
|             |        |        |       |       |  |       |        | 3 職員手当<br>等 | 3,734                  | 会計年度任用職員<br>期末勤勉手当  | 3,734       |       |
|             |        |        |       |       |  |       |        | 4 共 済 費     | 2,482                  | 共済組合負担金             | 948         |       |
|             |        |        |       |       |  |       |        |             |                        | 社会保険料               | 1,534       |       |
|             |        |        |       |       |  |       |        | 8 旅 費       | 114                    | 費用弁償                | 40          |       |
|             |        |        |       |       |  |       |        |             |                        | 普通旅費                | 74          |       |
|             |        |        |       |       |  |       |        | 10 需 用 費    | 4,129                  | 消耗印刷製本費             | 785         |       |
|             |        |        |       |       |  |       |        |             |                        | 燃料費                 | 1,905       |       |
|             |        |        |       |       |  |       |        |             |                        | 修繕料                 | 1,439       |       |
|             |        |        |       |       |  |       |        | 11 役 務 費    | 1,860                  | 通信運搬費               | 51          |       |
|             |        |        |       |       |  |       |        |             |                        | 手数料                 | 1,796       |       |
|             |        |        |       |       |  |       |        |             |                        | 保険料                 | 13          |       |

(単位：千円)

| 目 | 本年度予算額  | 前年度予算額  | 比較      | 本年度の財源内訳 |        |       |         | 節              |        | 説明  |
|---|---------|---------|---------|----------|--------|-------|---------|----------------|--------|---|
|   |         |         |         | 特定財源     |        |       | 一般財源    | 区分             | 金額     |   |
|   |         |         |         | 国道支出金    | 地方債    | その他   |         |                |        |   |
|   |         |         |         |          |        |       |         | 12 委託料         | 2,937  | 給食輸送委託料<br>給食システム保守委託料<br>計 2,937           |
|   |         |         |         |          |        |       |         | 13 使用料及び賃借料    | 1,060  | 複写機等使用料 35<br>低炭素設備等借上料 890<br>調理機器等借上料 135 |
|   |         |         |         |          |        |       |         | 18 負担金、補助及び交付金 | 10,058 | 北海道学校給食研究協議会等負担金 48<br>給食費補助金 10,010        |
| 計 | 201,493 | 339,749 | 138,256 | 17,986   | 16,800 | 5,162 | 161,545 |                |        |   |

(款) 9 教育費

(項) 3 社会教育費

|               |        |        |       |     |  |  |        |       |       |                                    |
|---------------|--------|--------|-------|-----|--|--|--------|-------|-------|------------------------------------|
| 1 社会教育<br>総務費 | 14,052 | 15,227 | 1,175 | 520 |  |  | 13,532 | 1 報酬  | 3,602 | 社会教育委員等報酬 170<br>地域おこし協力隊員報酬 3,432 |
|               |        |        |       |     |  |  |        | 4 共済費 | 558   | 共済組合負担金 219<br>社会保険料 339           |
|               |        |        |       |     |  |  |        |       |       |                                    |

|  |  |  |  |  |  |  |  |                        |       |                               |
|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------------|-------|-------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  |  | 7 報 償 費                | 1,907 | はたちを祝うつどい記念品等 168             |
|  |  |  |  |  |  |  |  |                        |       | 文化・スポーツ奨励賞<br>記念品代 95         |
|  |  |  |  |  |  |  |  |                        |       | 講演会等講師謝礼 300                  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |                        |       | 地域おこし協力隊インターン<br>参加者報償金 1,344 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 8 旅 費                  | 653   | 費用弁償 6                        |
|  |  |  |  |  |  |  |  |                        |       | 普通旅費 647                      |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 10 需 用 費               | 225   | 消耗印刷製本費 110                   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |                        |       | 燃料費 15                        |
|  |  |  |  |  |  |  |  |                        |       | 食糧費 100                       |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 11 役 務 費               | 2,205 | 広告料 500                       |
|  |  |  |  |  |  |  |  |                        |       | 手数料 1,705                     |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 13 使用料及<br>び賃借料        | 29    | 高速道路等使用料 29                   |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 18 負担金、<br>補助及び<br>交付金 | 4,873 | 社会教育委員連絡協議会等<br>負担金 80        |
|  |  |  |  |  |  |  |  |                        |       | 社会教育主事会等負担金 8                 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |                        |       | 連合父母と先生の会補助金 117              |
|  |  |  |  |  |  |  |  |                        |       | 地域おこし協力隊活動費<br>補助金 1,400      |
|  |  |  |  |  |  |  |  |                        |       | 文化協会補助金 468                   |

(単位：千円)

| 目      | 本年度予算額 | 前年度予算額  | 比較     | 本年度の財源内訳 |       |       |        | 節           |   | 説明   |
|--------|--------|---------|--------|----------|-------|-------|--------|-------------|---|--|
|        |        |         |        | 特定財源     |       |       | 一般財源   | 区分          | 金額  |  |
|        |        |         |        | 国道支出金    | 地方債   | その他   |        |             |   |  |
|        |        |         |        |          |       |       |        |             | 町民文化祭実行委員会交付金 300<br>ふれあいイベント実行委員会<br>交付金 2,500 |  |
| 2 公民館費 | 89,292 | 106,893 | 17,601 | 6,181    | 2,700 | 1,355 | 79,056 | 1 報酬        | 25,827  | 視聴覚ライブラリー委員報酬 40<br>放課後子どもプラン運営委員会<br>委員報酬 71<br>会計年度任用職員報酬 25,716 |
|        |        |         |        |          |       |       |        | 3 職員手当<br>等 | 5,373   | 会計年度任用職員<br>期末勤勉手当 5,373   |
|        |        |         |        |          |       |       |        | 4 共済費       | 3,680   | 共済組合負担金 1,474<br>社会保険料 2,206                                       |
|        |        |         |        |          |       |       |        | 7 報償費       | 260   | 学級・講座等講師謝礼 260   |
|        |        |         |        |          |       |       |        | 8 旅費        | 496   | 費用弁償 269<br>普通旅費 227   |
|        |        |         |        |          |       |       |        | 10 需用費      | 22,964  | 消耗印刷製本費 1,535<br>燃料費 14,943<br>食糧費 100                             |

|  |  |  |  |  |  |  |             |        |                      |        |
|--|--|--|--|--|--|--|-------------|--------|----------------------|--------|
|  |  |  |  |  |  |  |             |        | 光熱水費                 | 4,286  |
|  |  |  |  |  |  |  |             |        | 修繕料                  | 2,100  |
|  |  |  |  |  |  |  | 11 役務費      | 2,679  | 通信運搬費                | 557    |
|  |  |  |  |  |  |  |             |        | 手数料                  | 1,785  |
|  |  |  |  |  |  |  |             |        | 保険料                  | 337    |
|  |  |  |  |  |  |  | 12 委託料      | 16,715 | 施設警備委託料              |        |
|  |  |  |  |  |  |  |             |        | 施設清掃委託料              |        |
|  |  |  |  |  |  |  |             |        | 施設設備保守点検等委託料         |        |
|  |  |  |  |  |  |  |             |        | 職員健康診断等委託料           |        |
|  |  |  |  |  |  |  |             |        | 計                    | 16,715 |
|  |  |  |  |  |  |  | 13 使用料及び賃借料 | 4,516  | 高速道路等使用料             | 9      |
|  |  |  |  |  |  |  |             |        | 複写機等使用料              | 1,523  |
|  |  |  |  |  |  |  |             |        | 図書システム等借上料           | 2,445  |
|  |  |  |  |  |  |  |             |        | 低炭素設備等借上料            | 539    |
|  |  |  |  |  |  |  | 14 工事請負費    | 3,030  | 公民館大ホール照明 LED化<br>工事 | 3,030  |
|  |  |  |  |  |  |  | 17 備品購入費    | 3,669  | 図書等購入費               |        |
|  |  |  |  |  |  |  |             |        | 庁用備品購入費              |        |
|  |  |  |  |  |  |  |             |        | 計                    | 3,669  |

(単位：千円)

| 目        | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較    | 本年度の財源内訳 |     |          | 節              |  | 説明 |    |
|----------|--------|--------|-------|----------|-----|----------|----------------|--|----|----|
|          |        |        |       | 特定財源     |     |          | 一般財源           | 区分   |    | 金額 |
|          |        |        |       | 国道支出金    | 地方債 | その他      |                |  |    |    |
|          |        |        |       |          |     |          | 18 負担金、補助及び交付金 | 83 上川管内図書館協議会負担金 14<br>北海道公民館協会等負担金 44<br>研修会等負担金 25 |    |    |
| 3 文化財保護費 | 6,417  | 14,850 | 8,433 |          |     | 10 6,407 | 1 報酬           | 1,100 文化財保護審議会委員報酬 40<br>会計年度任用職員報酬 1,060            |    |    |
|          |        |        |       |          |     |          | 4 共済費          | 10 社会保険料 10  |    |    |
|          |        |        |       |          |     |          | 7 報償費          | 248 ふるさと交流館語り部謝礼 248                                 |    |    |
|          |        |        |       |          |     |          | 8 旅費           | 156 費用弁償 1<br>普通旅費 155                               |    |    |
|          |        |        |       |          |     |          | 10 需用費         | 2,334 消耗印刷製本費 106<br>燃料費 11<br>光熱水費 1,527<br>修繕料 690 |    |    |
|          |        |        |       |          |     |          | 11 役務費         | 1,235 通信運搬費 250<br>手数料 776<br>保険料 209                |    |    |

|          |        |        |       |       |  |       |       |                |        |  |                         |
|----------|--------|--------|-------|-------|--|-------|-------|----------------|--------|--|-------------------------|
|          |        |        |       |       |  |       |       | 12 委託料         | 1,198  | 郷土資料展示保存施設管理<br>業務委託料<br><br>施設設備保守点検等委託料<br><br>計                     | 1,198                   |
|          |        |        |       |       |  |       |       | 13 使用料及び賃借料    | 14     | 国有地借上料   | 14                      |
|          |        |        |       |       |  |       |       | 18 負担金、補助及び交付金 | 122    | 北海道博物館協会等負担金<br>指定文化財保存等交付金  | 22<br>100               |
| 4 青少年育成費 | 15,787 | 14,659 | 1,128 | 6,290 |  | 1,049 | 8,448 | 7 報償費          | 1,000  | 青少年健全育成行事謝礼  | 1,000                   |
|          |        |        |       |       |  |       |       | 12 委託料         | 12,580 | 子ども交流事業委託料<br>森林環境教育事業委託料<br>キッズスクール委託料<br>計                           | 12,580                  |
|          |        |        |       |       |  |       |       | 18 負担金、補助及び交付金 | 2,098  | 北海道子ども会育成連絡協議会等負担金<br>スポーツ少年団活動事業交付金<br>子ども会活動事業交付金<br>青少年健全育成推進協議会交付金 | 24<br>940<br>504<br>630 |
|          |        |        |       |       |  |       |       | 24 積立金         | 109    | 青少年育成基金積立金   | 109                     |

(単位：千円)

| 目       | 本年度予算額  | 前年度予算額    | 比較     | 本年度の財源内訳 |       |       | 節      |        | 説明    |                  |       |
|---------|---------|-----------|--------|----------|-------|-------|--------|--------|-------|------------------|-------|
|         |         |           |        | 特定財源     |       |       | 一般財源   | 区分     |       | 金額               |       |
|         |         |           |        | 国道支出金    | 地方債   | その他   |        |        |       |                  |       |
| 5 社会体育費 | 102,880 | 91,715    | 11,165 |          | 6,000 | 8,107 | 88,773 | 1 報酬   | 412   | スポーツ推進委員報酬       | 126   |
|         |         |           |        |          |       |       |        |        |       | 会計年度任用職員報酬       | 286   |
|         |         |           |        |          |       |       |        | 7 報償費  | 2,527 | 各種スポーツ大会謝礼及び記念品等 | 1,965 |
|         |         |           |        |          |       |       |        |        |       | スポーツ教室等講師謝礼      | 442   |
|         |         |           |        |          |       |       |        |        |       | スキー場パトロール謝礼      | 120   |
|         |         |           |        |          |       |       |        | 8 旅費   | 2,780 | 普通旅費             | 2,780 |
|         |         |           |        |          |       |       |        | 10 需用費 | 9,201 | 消耗印刷製本費          | 519   |
|         |         |           |        |          |       |       |        |        |       | 燃料費              | 1,352 |
|         |         | 食糧費       | 200    |          |       |       |        |        |       |                  |       |
|         |         | 光熱水費      | 4,680  |          |       |       |        |        |       |                  |       |
|         |         | 修繕料       | 2,450  |          |       |       |        |        |       |                  |       |
| 11 役務費  | 4,470   | 通信運搬費     | 371    |          |       |       |        |        |       |                  |       |
|         |         | 手数料       | 3,544  |          |       |       |        |        |       |                  |       |
|         |         | 保険料       | 555    |          |       |       |        |        |       |                  |       |
| 12 委託料  | 63,120  | 体育施設指定管理料 |        |          |       |       |        |        |       |                  |       |

|   |         |         |        |        |       |        |         |  |                |             |                        |
|---|---------|---------|--------|--------|-------|--------|---------|--|----------------|-------------|------------------------|
|   |         |         |        |        |       |        |         |  |                | マイクロバス運行委託料 |                        |
|   |         |         |        |        |       |        |         |  |                | 計           | 63,120                 |
|   |         |         |        |        |       |        |         |  | 13 使用料及び賃借料    | 5,118       | 車等借上料 4,684            |
|   |         |         |        |        |       |        |         |  |                |             | 低炭素設備等借上料 434          |
|   |         |         |        |        |       |        |         |  | 14 工事請負費       | 13,443      | B&G海洋センター外壁改修工事        |
|   |         |         |        |        |       |        |         |  |                |             | スキー場ジャンプ台改修工事          |
|   |         |         |        |        |       |        |         |  |                | 計           | 13,443                 |
|   |         |         |        |        |       |        |         |  | 17 備品購入費       | 970         | 施設備品購入費 970            |
|   |         |         |        |        |       |        |         |  | 18 負担金、補助及び交付金 | 729         | 上川管内スポーツ推進委員協議会等負担金 99 |
|   |         |         |        |        |       |        |         |  |                |             | スポーツ協会補助金 630          |
|   |         |         |        |        |       |        |         |  | 26 公課費         | 110         | 自動車重量税 110             |
| 計 | 228,428 | 243,344 | 14,916 | 12,991 | 8,700 | 10,521 | 196,216 |  |                |             |                        |

(款) 10 公債費

(項) 1 公債費

|       |         |         |        |   |   |        |         |                |         |         |         |
|-------|---------|---------|--------|---|---|--------|---------|----------------|---------|---------|---------|
| 1 元 金 | 582,210 | 640,772 | 58,562 |   |   | 54,518 | 527,692 | 22 償還金、利子及び割引料 | 582,210 | 長期債償還元金 | 582,210 |
| 2 利 子 | 43,898  | 32,111  | 11,787 |   |   | 15,546 | 28,352  | 22 償還金、利子及び割引料 | 43,898  | 長期債償還利子 | 43,281  |
|       |         |         |        |   |   |        |         |                |         | 一時借入金利子 | 617     |
| 計     | 626,108 | 672,883 | 46,775 | 0 | 0 | 70,064 | 556,044 |                |         |         |         |

(款) 11 給与費

(項) 1 給与費

(単位：千円)

| 目       | 本年度予算額  | 前年度予算額  | 比較     | 本年度の財源内訳 |     |        |         | 節              |         | 説明   |
|---------|---------|---------|--------|----------|-----|--------|---------|----------------|---------|--|
|         |         |         |        | 特定財源     |     |        | 一般財源    | 区分             | 金額      |  |
|         |         |         |        | 国道支出金    | 地方債 | その他    |         |                |         |  |
| 1 職員給与費 | 899,215 | 826,617 | 72,598 | 171,355  |     | 34,770 | 693,090 | 2 給料           | 445,264 | 特別職給料 22,332<br>一般職給料(106人分) 419,309<br>会計年度任用職員給料 3,623             |
|         |         |         |        |          |     |        |         | 3 職員手当等        | 258,568 | 特別職手当 9,029<br>一般職手当 247,834<br>会計年度任用職員手当 1,705                     |
|         |         |         |        |          |     |        |         | 4 共済費          | 145,231 | 共済組合負担金 145,231  |
|         |         |         |        |          |     |        |         | 18 負担金、補助及び交付金 | 50,152  | 退職手当組合負担金 48,985<br>福祉協会負担金 317<br>公務災害補償基金組合負担金 658<br>弔慰金団体負担金 192 |
| 計       | 899,215 | 826,617 | 72,598 | 171,355  | 0   | 34,770 | 693,090 |                |         |  |

(款) 12 予備費

(項) 1 予備費

|       |       |       |       |   |   |   |       |  |  |           |
|-------|-------|-------|-------|---|---|---|-------|--|--|-----------|
| 1 予備費 | 3,764 | 2,727 | 1,037 |   |   |   | 3,764 |  |  | 予備費 3,764 |
| 計     | 3,764 | 2,727 | 1,037 | 0 | 0 | 0 | 3,764 |  |  |           |

4 給与費明細書

1 特別職

(単位：千円)

| 区分  | 職員数<br>(人)  | 給与費 |        |                       |                 |           |            |   | 共済費    | 合計     | 備考     |  |
|-----|-------------|-----|--------|-----------------------|-----------------|-----------|------------|---|--------|--------|--------|--|
|     |             | 報酬  | 給料     | 期末手当<br>年間支給率<br>(月分) | 調整手当            | 寒冷地<br>手当 | その他の<br>手当 | 計 |        |        |        |  |
| 本年度 | 長等          | 3   |        | 22,332                | 8,654<br>(4.65) |           | 375        |   | 31,361 | 6,469  | 37,830 |  |
|     | 議員          | 7   | 16,380 |                       | 6,348<br>(4.65) |           |            |   | 22,728 | 3,870  | 26,598 |  |
|     | その他の<br>特別職 | 293 | 9,040  |                       |                 |           |            |   | 9,040  |        | 9,040  |  |
|     | 計           | 303 | 25,420 | 22,332                | 15,002          | 0         | 375        | 0 | 63,129 | 10,339 | 73,468 |  |
| 前年度 | 長等          | 3   |        | 22,332                | 8,561<br>(4.60) |           | 375        |   | 31,268 | 6,366  | 37,634 |  |
|     | 議員          | 7   | 16,380 |                       | 6,279<br>(4.60) |           |            |   | 22,659 | 4,188  | 26,847 |  |
|     | その他の<br>特別職 | 307 | 11,192 |                       |                 |           |            |   | 11,192 |        | 11,192 |  |
|     | 計           | 317 | 27,572 | 22,332                | 14,840          | 0         | 375        | 0 | 65,119 | 10,554 | 75,673 |  |
| 比較  | 長等          | 0   |        | 0                     | 93<br>(0.05)    |           | 0          |   | 93     | 103    | 196    |  |
|     | 議員          | 0   | 0      |                       | 69<br>(0.05)    |           |            |   | 69     | △318   | △249   |  |
|     | その他の<br>特別職 | △14 | △2,152 |                       |                 |           |            |   | △2,152 |        | △2,152 |  |
|     | 計           | △14 | △2,152 | 0                     | 162             | 0         | 0          | 0 | △1,990 | △215   | △2,205 |  |

2 一般職及び会計年度任用職員

(1) 総括

(単位：千円)

| 区分    | 職員数 | 給 与 費   |         |         |         | 共 済 費   | 合 計       | 備 考 |
|-------|-----|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|-----|
|       |     | 報 酬     | 給 料     | 職 員 手 当 | 計       |         |           |     |
| 本 年 度 | 200 | 171,995 | 422,932 | 285,364 | 880,291 | 169,154 | 1,049,445 |     |
| 前 年 度 | 189 | 160,207 | 394,065 | 264,165 | 818,437 | 155,851 | 974,288   |     |
| 比 較   | 11  | 11,788  | 28,867  | 21,199  | 61,854  | 13,303  | 75,157    |     |

| 職員手当の内訳 | 区分  | 扶養手当   | 期末勤勉手当  | 住居手当   | 調整手当 | 特殊勤務手当 | 特別調整額 | 通勤手当  | 寒冷地手当  | 時間外手当  | 単身赴任手当 | 夜間勤務手当 | 児童手当  | 合計      |
|---------|-----|--------|---------|--------|------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|-------|---------|
|         | 本年度 | 13,058 | 207,807 | 14,715 |      | 2,256  | 7,290 | 1,638 | 11,421 | 15,135 |        | 3,264  | 8,780 | 285,364 |
|         | 前年度 | 13,267 | 190,702 | 13,278 |      | 2,136  | 7,620 | 1,588 | 11,186 | 13,419 |        | 3,169  | 7,800 | 264,165 |
|         | 比較  | △209   | 17,105  | 1,437  |      | 120    | △330  | 50    | 235    | 1,716  |        | 95     | 980   | 21,199  |

ア 一般職及びフルタイム会計年度任用職員

(単位：千円)

| 区分    | 職員数 | 給 与 費 |         |         |         | 共 済 費   | 合 計     | 備 考                          |
|-------|-----|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------------------------------|
|       |     | 報 酬   | 給 料     | 職 員 手 当 | 計       |         |         |                              |
| 本 年 度 | 107 |       | 422,932 | 249,539 | 672,471 | 138,762 | 811,233 | 職員数のうち再任用職員2名、<br>会計年度任用職員1名 |
| 前 年 度 | 103 |       | 394,065 | 232,232 | 626,297 | 128,241 | 754,538 | 職員数のうち再任用職員2名、<br>会計年度任用職員1名 |
| 比 較   | 4   |       | 28,867  | 17,307  | 46,174  | 10,521  | 56,695  |                              |

| 職員手当の内訳 | 区分  | 扶養手当   | 期末勤勉手当  | 住居手当   | 調整手当 | 特殊勤務手当 | 特別調整額 | 通勤手当  | 寒冷地手当  | 時間外手当  | 単身赴任手当 | 夜間勤務手当 | 児童手当  | 合計      |
|---------|-----|--------|---------|--------|------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|-------|---------|
|         | 本年度 | 13,058 | 171,982 | 14,715 |      | 2,256  | 7,290 | 1,638 | 11,421 | 15,135 |        | 3,264  | 8,780 | 249,539 |
|         | 前年度 | 13,267 | 158,769 | 13,278 |      | 2,136  | 7,620 | 1,588 | 11,186 | 13,419 |        | 3,169  | 7,800 | 232,232 |
|         | 比較  | △209   | 13,213  | 1,437  |      | 120    | △330  | 50    | 235    | 1,716  |        | 95     | 980   | 17,307  |

イ パートタイム会計年度任用職員

(単位：千円)

| 区分    | 職員数 | 給 与 費   |     |         | 共 済 費   | 合 計    | 備 考     |  |
|-------|-----|---------|-----|---------|---------|--------|---------|--|
|       |     | 報 酬     | 給 料 | 職 員 手 当 |         |        |         |  |
| 本 年 度 | 93  | 171,995 |     | 35,825  | 207,820 | 30,392 | 238,212 |  |
| 前 年 度 | 86  | 160,207 |     | 31,933  | 192,140 | 27,610 | 219,750 |  |
| 比 較   | 7   | 11,788  |     | 3,892   | 15,680  | 2,782  | 18,462  |  |

| 職員手当の内訳 | 区分  | 扶養手当 | 期末勤勉手当 | 住居手当   | 調整手当 | 特殊勤務手当 | 特別調整額 | 通勤手当 | 寒冷地手当 | 時間外手当 | 単身赴任手当 | 夜間勤務手当 | 児童手当 | 合計     |
|---------|-----|------|--------|--------|------|--------|-------|------|-------|-------|--------|--------|------|--------|
|         | 本年度 |      |        | 35,825 |      |        |       |      |       |       |        |        |      | 35,825 |
|         | 前年度 |      |        | 31,933 |      |        |       |      |       |       |        |        |      | 31,933 |
|         | 比較  |      |        | 3,892  |      |        |       |      |       |       |        |        |      | 3,892  |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

| 区 分     | 増 減 額  | 増 減 事 由    | 別 内 訳  | 説 明                   | 備 考                                   |
|---------|--------|------------|--------|-----------------------|---------------------------------------|
| 給 料     | 28,867 | 給与改定に伴う増減分 | 14,185 | 人事院勧告に伴う              |                                       |
|         |        | 普通昇給に伴う増加分 | 4,284  | 普通昇給に伴う               |                                       |
|         |        | その他の増減分    | 10,398 | 異動等に伴う                | 職員の状況<br>今年度 110人<br>前年度 107人 増減 3人   |
| 職 員 手 当 | 21,199 | 制度改正に伴う増減分 | 8,037  | 人事院勧告等に伴う             | 期末勤勉手当 各0.05月分増<br>扶養手当の改正<br>通勤手当の改正 |
|         |        | その他の増減分    | 13,162 | 異動等に伴う<br>会計年度任用職員に伴う | 9,270<br>3,892                        |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

| 区分          |            | 一般行政職   | 税務職     | 医療職     | 技能労務職   |
|-------------|------------|---------|---------|---------|---------|
| 令和8年4月1日 現在 | 平均給料月額 (円) | 331,899 | 293,375 | 331,843 | 323,333 |
|             | 平均給与月額 (円) | 374,761 | 338,983 | 352,339 | 367,985 |
|             | 平均年齢 (歳)   | 42.5    | 34.5    | 46.4    | 57.3    |
| 令和7年4月1日 現在 | 平均給料月額 (円) | 318,102 | 283,850 | 318,467 | 311,563 |
|             | 平均給与月額 (円) | 361,812 | 329,045 | 341,812 | 354,519 |
|             | 平均年齢 (歳)   | 42.1    | 34.7    | 45.4    | 56.3    |

備考 再任用職員、会計年度任用職員含まず

イ 初任給

| 区分          |     | 一般行政職(円) | 税務職(円)  | 医療職(円)  | 技能労務職(円) |
|-------------|-----|----------|---------|---------|----------|
| 令和8年4月1日 現在 | 中学卒 |          |         |         | 188,100  |
|             | 高校卒 | 200,300  | 200,300 |         | 200,300  |
|             | 短大卒 | 216,500  | 216,500 | 228,800 |          |
|             | 大学卒 | 232,000  | 232,000 | 270,800 |          |
| 令和7年4月1日 現在 | 中学卒 |          |         |         | 175,800  |
|             | 高校卒 | 188,800  | 188,800 |         | 188,800  |
|             | 短大卒 | 204,400  | 204,400 | 214,800 |          |
|             | 大学卒 | 220,000  | 220,000 | 257,100 |          |

ウ 級別職員数

| 区分          | 級  | 一般行政職  |        | 税務職    |        | 医療職    |        | 技能労務職  |        |
|-------------|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|             |    | 職員数(人) | 構成比(%) | 職員数(人) | 構成比(%) | 職員数(人) | 構成比(%) | 職員数(人) | 構成比(%) |
| 令和8年4月1日 現在 | 1級 | 10     | 11.1   | 1      | 25.0   |        |        |        |        |
|             | 2級 | 17     | 18.9   | 1      | 25.0   | 2      | 28.6   |        |        |
|             | 3級 | 18     | 20.0   | 1      | 25.0   | 4      | 57.1   | 1      | 33.3   |
|             | 4級 | 22     | 24.4   |        |        |        |        | 2      | 66.7   |
|             | 5級 | 15     | 16.7   | 1      | 25.0   | 1      | 14.3   |        |        |
|             | 6級 | 8      | 8.9    |        |        |        |        |        |        |
|             | 計  | 90     | 100.0  | 4      | 100.0  | 7      | 100.0  | 3      | 100.0  |
| 令和7年4月1日 現在 | 1級 | 12     | 13.3   | 1      | 25.0   |        |        |        |        |
|             | 2級 | 12     | 13.3   | 1      | 25.0   | 2      | 28.6   |        |        |
|             | 3級 | 20     | 22.2   | 1      | 25.0   | 4      | 57.1   | 1      | 33.3   |
|             | 4級 | 17     | 18.9   |        |        |        |        | 2      | 66.7   |
|             | 5級 | 16     | 17.8   | 1      | 25.0   | 1      | 14.3   |        |        |
|             | 6級 | 9      | 10.0   |        |        |        |        |        |        |
|             | 計  | 86     | 95.6   | 4      | 100.0  | 7      | 100.0  | 3      | 100.0  |

備考 再任用職員、会計年度任用職員含まず

(級別の標準的な職務内容)

| 区分    | 1級                      | 2級                           | 3級                           | 4級                       | 5級           | 6級  |
|-------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------|-----|
| 一般行政職 | 事務職<br>主事<br>主事補<br>事務補 | 事務職<br>主事                    | 係長職<br>主任職                   | 課長補佐職<br>係長職<br>主任職      | 課長職<br>課長補佐職 | 課長職 |
| 税務職   | 同上                      | 同上                           | 同上                           | 同上                       | 同上           | 同上  |
| 医療職   | 准看護師職<br>栄養士職           | 准看護師職<br>栄養士職<br>保健師<br>看護師職 | 准看護師職<br>栄養士職<br>保健師<br>看護師職 | 看護師長職<br><br>保健師<br>看護師職 | 看護師長職        |     |
| 技能労務職 | 技能労務職                   | 技能労務職                        | 係長職<br>主任職                   | 係長職<br>主任職               |              |     |

エ 昇給

| 区分               | 合計               | 代表的な職種  |       |       |       |   |   |
|------------------|------------------|---------|-------|-------|-------|---|---|
|                  |                  | 一般行政職   | 税務職   | 医療職   | 技能労務職 |   |   |
| 本年度              | 職員数 (A) (人)      | 104     | 90    | 4     | 7     | 3 |   |
|                  | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 85      | 76    | 3     | 5     | 1 |   |
|                  | 号級数別内訳           | 1号級 (人) | 0     |       |       |   |   |
|                  |                  | 2号級 (人) | 0     |       |       |   |   |
|                  |                  | 3号級 (人) | 3     | 3     |       |   |   |
| 4号級 (人)          |                  | 82      | 73    | 3     | 5     | 1 |   |
| 比率 (B) / (A) (%) | 81.7             | 84.4    | 75.0  | 71.4  | 33.3  |   |   |
| 前年度              | 職員数 (A) (人)      | 105     | 91    | 4     | 7     | 3 |   |
|                  | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 104     | 90    | 4     | 7     | 3 |   |
|                  | 号級数別内訳           | 1号級 (人) | 1     | 1     |       |   |   |
|                  |                  | 2号級 (人) | 16    | 12    |       | 2 | 2 |
|                  |                  | 3号級 (人) | 3     | 3     |       |   |   |
| 4号級 (人)          |                  | 84      | 74    | 4     | 5     | 1 |   |
| 比率 (B) / (A) (%) | 99.0             | 98.9    | 100.0 | 100.0 | 100.0 |   |   |

備考 再任用職員、会計年度任用職員含まず

オ 期末手当・勤勉手当

| 区分   | 支給期別支給率            |                    | 支給率計 (月分)        | 職制上の段階職務の級等による加算措置 | 備考 |
|------|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|----|
|      | 6月 (月分)            | 12月 (月分)           |                  |                    |    |
| 本年度  | (1. 225)<br>2. 325 | (1. 225)<br>2. 325 | (2. 45)<br>4. 65 | 有                  |    |
| 前年度  | (1. 20)<br>2. 30   | (1. 20)<br>2. 30   | (2. 40)<br>4. 60 | 有                  |    |
| 国の制度 | (1. 225)<br>2. 325 | (1. 225)<br>2. 325 | (2. 45)<br>4. 65 | 有                  |    |

備考 ( ) 内は、再任用職員

カ 定年退職及び勸奨対策に係る退職手当

| 区分             | 20年勤続の者<br>(月分) | 25年勤続の者<br>(月分) | 35年勤続の者<br>(月分) | 最高限度<br>(月分) | その他の加算措置等                 | 備考 |
|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|---------------------------|----|
| 支給率等           | 24. 586875      | 33. 27075       | 47. 709         | 47. 709      | 定年前早期退職特別措置<br>(2%~45%加算) |    |
| 国の制度<br>(支給率等) | 24. 586875      | 33. 27075       | 47. 709         | 47. 709      | 定年前早期退職特別措置<br>(2%~45%加算) |    |

キ 地域手当 制度なし

ク 特殊勤務手当

| 区分                             | 全職種       | 代表的な職種 |     |       |       |
|--------------------------------|-----------|--------|-----|-------|-------|
|                                |           | 一般行政職  | 税務職 | 医療職   | 技能労務職 |
| 給料総額に対する比率 (%)                 | 0. 5      | 0. 6   |     | 0. 3  | 0. 6  |
| 支給対象職員の比率 (%)<br>(令和8年4月1日 現在) | 18. 3     | 18. 9  |     | 14. 3 | 33. 3 |
| 代表的な特殊勤務手当の名称                  | 障害者支援施設従事 |        |     |       |       |

備考 再任用職員、会計年度任用職員含まず

ケ その他の手当

| 区分   | 国の制度との異同 | 差異の内容     |
|------|----------|-----------|
| 扶養手当 | 同じ       |           |
| 住居手当 | 異なる      | 持家 7,000円 |
| 通勤手当 | 同じ       |           |

4 継続費についての前々年度末までの支出額、前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額並びに事業の進行状況等に関する調書

| 款 | 項   | 事業名       | 全体計画         |        |              |              |              | 前々年度末までの支出額 | 前年度末までの支出(見込)額 | 当該年度支出予定額 | 当該年度末までの支出予定額 | 翌年度以降支出予定額   | 継続費の総額に対する進捗率 |           |
|---|-----|-----------|--------------|--------|--------------|--------------|--------------|-------------|----------------|-----------|---------------|--------------|---------------|-----------|
|   |     |           | 年度           | 年割額    | 左の財源内訳       |              |              |             |                |           |               |              |               | 一般財源      |
|   |     |           |              |        | 特定財源         |              |              |             |                |           |               |              |               |           |
|   |     |           |              |        | 国道支出金        | 地方債          | その他          |             |                |           |               |              |               |           |
| 7 | 土木費 | 3 住宅都市計画費 | 末広団地公営住宅建設事業 | 8      | 千円<br>30,370 | 千円<br>10,325 | 千円<br>20,000 | 千円<br>45    | 千円<br>0        | 千円<br>0   | 千円<br>30,370  | 千円<br>30,370 | 千円<br>53,991  | %<br>36.0 |
|   |     |           | 9            | 53,991 |              |              |              |             |                |           |               | 53,991       | 64.0          |           |
|   |     |           | 計            | 84,361 | 10,325       | 20,000       | 0            | 45          | 0              | 0         | 30,370        | 30,370       | 53,991        | 100.0     |

6 地方債の前々年度末における現在高並びに前年度及び当該年度末における現在高見込に関する調書

(単位 千円)

| 区 分                 | 前々年度末<br>現在高 | 前年度末<br>現在高見込 | 当該年度中増減見込      |                  | 当該年度末<br>現在高見込 | 摘 要 |
|---------------------|--------------|---------------|----------------|------------------|----------------|-----|
|                     |              |               | 当該年度中<br>起債見込額 | 当該年度中<br>元金償還見込額 |                |     |
| 1 公営住宅建設事業債         | 681,257      | 723,632       | 91,000         | 26,764           | 787,868        |     |
| 2 災害復旧事業債           | 12,963       | 4,487         |                | 4,487            | 0              |     |
| 3 全国防災事業債           | 331          | 0             |                |                  | 0              |     |
| 4 学校教育施設等整備事業債      | 43,609       | 39,763        |                | 3,908            | 35,855         |     |
| 5 一般補助施設整備等事業債      | 599,356      | 588,638       | 38,500         | 52,432           | 574,706        |     |
| うち特定間伐等促進対策事業       | 64,000       | 97,440        | 38,500         | 2,733            | 133,207        |     |
| 6 一般単独事業債           | 26,203       | 15,753        | 25,700         | 10,492           | 30,961         |     |
| 7 地方道路等整備事業債        | 42,435       | 40,750        |                | 2,983            | 37,767         |     |
| 8 緊急防災・減災事業債        | 79,154       | 82,645        | 9,100          | 5,968            | 85,777         |     |
| 9 緊急自然災害防止対策事業債     | 25,800       | 72,157        | 79,000         | 699              | 150,458        |     |
| 10 緊急浚渫推進事業債        | 18,500       | 20,600        |                | 980              | 19,620         |     |
| 11 脱炭素化推進事業債        | 0            | 0             | 10,500         |                  | 10,500         |     |
| 12 デジタル活用推進事業債      | 0            | 0             | 1,600          |                  | 1,600          |     |
| 13 過疎対策事業債          | 2,542,967    | 2,767,140     | 696,300        | 331,174          | 3,132,266      |     |
| 14 国の予算等貸付金債(公有林整備) | 234,568      | 211,209       |                | 19,122           | 192,087        |     |
| 15 臨時財政対策債          | 1,062,766    | 920,660       |                | 122,969          | 797,691        |     |
| 16 減収補てん債           | 3,769        | 3,538         |                | 232              | 3,306          |     |
| 合 計                 | 5,373,678    | 5,490,972     | 951,700        | 582,210          | 5,860,462      |     |

7 債務負担行為で翌年度以降にわたるものについて前年度末までの支出額  
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額に関する調書

(単位 千円)

| 事 項                                | 限 度 額   | 前年度末までの<br>支出（見込）額 |       | 当該年度以降の<br>支出予定額  |     | 左 の 財 源 内 訳  |       |       |      |
|------------------------------------|---|--------------------|-------|-------------------|-----|--------------|-------|-------|------|
|                                    |   | 期 間                | 金 額   | 期 間               | 金 額 | 特 定 財 源      |       |       | 一般財源 |
|                                    |   |                    |       |                   |     | 国 道<br>支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 |      |
| 平成20年度中に農業者が借入れた農業経営基盤強化資金に対する利子補給 | 3,906 千円<br>融資残高に対する年利<br>0.25%、0.27%、0.30%、<br>0.32%以内の額 | 平成21年度から<br>令和7年度  | 3,471 | 令和8年度から<br>令和10年度 | 66  | 33           |       |       | 33   |
| 平成30年度中に農業者が借入れた新農業基盤活性化資金に対する利子補給 | 1,160 千円<br>融資残高に対する年利<br>2.1%以内の額                        | 令和元年度から<br>令和7年度   | 1,065 | 令和8年度から<br>令和10年度 | 95  |              |       |       | 95   |
| 令和元年度中に農業者が借入れた新農業基盤活性化資金に対する利子補給  | 920 千円<br>融資残高に対する年利<br>2.1%以内の額                          | 令和2年度から<br>令和7年度   | 872   | 令和8年度から<br>令和10年度 | 48  |              |       |       | 48   |
| 令和2年度中に農業者が借入れた新農業基盤活性化資金に対する利子補給  | 970 千円<br>融資残高に対する年利<br>2.1%以内の額                          | 令和3年度から<br>令和7年度   | 743   | 令和8年度から<br>令和10年度 | 227 |              |       |       | 227  |
| 令和3年度中に農業者が借入れた新農業基盤活性化資金に対する利子補給  | 1,880 千円<br>融資残高に対する年利<br>2.1%以内の額                        | 令和4年度から<br>令和7年度   | 1,426 | 令和8年度から<br>令和12年度 | 454 |              |       |       | 454  |
| 令和4年度中に農業者が借入れた新農業基盤活性化資金に対する利子補給  | 1,100 千円<br>融資残高に対する年利<br>1.6%以内の額                        | 令和5年度から<br>令和7年度   | 282   | 令和8年度から<br>令和13年度 | 818 |              |       |       | 818  |

| 事 項                               | 限 度 額                              | 前年度末までの<br>支出（見込）額 |        | 当該年度以降の<br>支出予定額  |        | 左 の 財 源 内 訳  |       |       |        |
|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------|--------|-------------------|--------|--------------|-------|-------|--------|
|                                   |                                    | 期 間                | 金 額    | 期 間               | 金 額    | 特 定 財 源      |       |       | 一般財源   |
|                                   |                                    |                    |        |                   |        | 国 道<br>支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 |        |
| 令和5年度中に農業者が借入れた新農業基盤活性化資金に対する利子補給 | 1,115 千円<br>融資残高に対する年利<br>1.6%以内の額 | 令和6年度から<br>令和7年度   | 490    | 令和8年度から<br>令和15年度 | 625    |              |       |       | 625    |
| 令和6年度中に農業者が借入れた新農業基盤活性化資金に対する利子補給 | 2,342 千円<br>融資残高に対する年利<br>1.6%以内の額 | 令和7年度              | 498    | 令和8年度から<br>令和15年度 | 1,844  |              |       |       | 1,844  |
| 令和7年度中に農業者が借入れた新農業基盤活性化資金に対する利子補給 | 1,342 千円<br>融資残高に対する年利<br>1.6%以内の額 |                    |        | 令和8年度から<br>令和16年度 | 1,342  |              |       |       | 1,342  |
| 畜産経営維持緊急支援資金に対する利子補給              | 2,980 千円                           | 平成22年度から<br>令和7年度  | 2,030  | 令和8年度から<br>令和17年度 | 90     | 60           |       |       | 30     |
| 下川町共生型住まいの場の指定管理料                 | 42,132 千円                          | 令和6年度から<br>令和7年度   | 27,312 | 令和8年度             | 14,820 |              |       |       | 14,820 |
| 下川町営サンル牧場の指定管理料                   | 15,500 千円                          | 令和7年度              | 3,100  | 令和8年度から<br>令和11年度 | 12,400 |              |       |       | 12,400 |

| 事 項                                    | 限 度 額      | 前年度末までの<br>支出（見込）額 |        | 当該年度以降の<br>支出予定額  |         | 左 の 財 源 内 訳  |       |       |         |
|--|------------|--------------------|--------|-------------------|---------|--------------|-------|-------|---------|
|  |            | 期 間                | 金 額    | 期 間               | 金 額     | 特 定 財 源      |       |       | 一般財源    |
|  |            |                    |        |                   |         | 国 道<br>支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 |         |
| 下川町土壌改良施設の指定管理料                        | 44,500 千円  | 令和6年度から<br>令和7年度   | 31,000 | 令和8年度             | 13,500  |              |       |       | 13,500  |
| 下川町バスターミナル合同センター及び<br>下川町にぎわいの広場の指定管理料 | 91,190 千円  | 令和7年度              | 18,238 | 令和8年度から<br>令和11年度 | 72,952  |              |       |       | 72,952  |
| 下川町一の橋コミュニティセンターの指<br>定管理料             | 4,895 千円   | 令和7年度              | 979    | 令和8年度から<br>令和11年度 | 3,916   |              |       |       | 3,916   |
| 下川町まちおこしセンターの指定管理料                     | 83,480 千円  | 令和7年度              | 15,680 | 令和8年度から<br>令和11年度 | 67,800  |              |       |       | 67,800  |
| 下川町五味温泉の指定管理料                          | 150,000 千円 | 令和7年度              | 30,000 | 令和8年度から<br>令和11年度 | 120,000 |              |       |       | 120,000 |
| 下川町宿泊研修交流施設の指定管理料                      | 67,000 千円  | 令和7年度              | 10,000 | 令和8年度から<br>令和11年度 | 57,000  |              |       |       | 57,000  |

| 事 項                                 | 限 度 額      | 前年度末までの<br>支出（見込）額 |        | 当該年度以降の<br>支出予定額  |         | 左 の 財 源 内 訳  |       |       |         |
|-------------------------------------|------------|--------------------|--------|-------------------|---------|--------------|-------|-------|---------|
|                                     |            | 期 間                | 金 額    | 期 間               | 金 額     | 特 定 財 源      |       |       | 一般財源    |
|                                     |            |                    |        |                   |         | 国 道<br>支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 |         |
| 下川町体育施設及び桜ヶ丘公園等の指定<br>管理料           | 331,710 千円 | 令和7年度              | 66,384 | 令和8年度から<br>令和11年度 | 265,326 |              |       |       | 265,326 |
| 下川町多目的宿泊交流施設の指定管理料                  | 109,250 千円 | 令和7年度              | 21,850 | 令和8年度から<br>令和11年度 | 87,400  |              |       |       | 87,400  |
| 令和4年度北海道市町村備荒資金組合車両<br>譲渡資金元利償還金    | 3,020 千円   | 令和5年度から<br>令和7年度   | 2,166  | 令和8年度             | 717     |              |       |       | 717     |
| 令和4年度北海道市町村備荒資金組合車両<br>譲渡資金元利償還金    | 4,020 千円   | 令和5年度から<br>令和7年度   | 2,678  | 令和8年度             | 889     |              |       |       | 889     |
| 令和5年度北海道市町村備荒資金組合車両<br>譲渡資金元利償還金    | 1,500 千円   | 令和6年度から<br>令和7年度   | 696    | 令和8年度から<br>令和9年度  | 685     |              |       |       | 685     |
| 令和6年度北海道市町村備荒資金組合防災<br>資機材譲渡資金元利償還金 | 7,250 千円   | 令和7年度              | 1,758  | 令和8年度から<br>令和10年度 | 5,205   |              |       |       | 5,205   |

| 事 項  | 限 度 額     | 前年度末までの<br>支出（見込）額 |     | 当該年度以降の<br>支出予定額  |        | 左 の 財 源 内 訳  |       |       |        |
|--|-----------|--------------------|-----|-------------------|--------|--------------|-------|-------|--------|
|  |           | 期 間                | 金 額 | 期 間               | 金 額    | 特 定 財 源      |       |       | 一般財源   |
|  |           |                    |     |                   |        | 国 道<br>支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 |        |
| 令和7年度北海道市町村備荒資金組合車両<br>譲渡資金元利償還金             | 4,602 千円  |                    |     | 令和8年度から<br>令和11年度 | 4,601  |              |       |       | 4,601  |
| 令和7年度北海道市町村備荒資金組合防災<br>資機材譲渡資金元利償還金(庁用パソコン)  | 21,882 千円 |                    |     | 令和8年度から<br>令和11年度 | 20,290 |              |       |       | 20,290 |
| 令和7年度北海道市町村備荒資金組合防災<br>資機材譲渡資金元利償還金(庁用モニター)  | 2,659 千円  |                    |     | 令和8年度から<br>令和11年度 | 1,284  |              |       |       | 1,284  |
| 令和7年度北海道市町村備荒資金組合防災<br>資機材譲渡資金元利償還金(庁用サーバー)  | 5,317 千円  |                    |     | 令和8年度から<br>令和11年度 | 4,891  |              |       |       | 4,891  |
| 令和7年度北海道市町村備荒資金組合防災<br>資機材譲渡資金元利償還金(学校用パソコン) | 8,885 千円  |                    |     | 令和8年度から<br>令和11年度 | 5,974  |              |       |       | 5,974  |
| 令和8年度北海道市町村備荒資金組合車両<br>譲渡資金元利償還金             | 10,025 千円 |                    |     | 令和9年度から<br>令和14年度 | 10,025 |              |       |       | 10,025 |

| 事 項   | 限 度 額     | 前年度末までの<br>支出（見込）額 |       | 当該年度以降の<br>支出予定額  |        | 左 の 財 源 内 訳  |       |       |        |
|---|-----------|--------------------|-------|-------------------|--------|--------------|-------|-------|--------|
|   |           | 期 間                | 金 額   | 期 間               | 金 額    | 特 定 財 源      |       |       | 一般財源   |
|   |           |                    |       |                   |        | 国 道<br>支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 |        |
| 令和8年度北海道市町村備荒資金組合車両<br>譲渡資金元利償還金            | 2,383 千円  |                    |       | 令和9年度から<br>令和12年度 | 2,383  |              |       |       | 2,383  |
| 令和8年度北海道市町村備荒資金組合防災<br>資機材譲渡資金元利償還金(庁用パソコン) | 35,432 千円 |                    |       | 令和9年度から<br>令和12年度 | 35,432 |              |       |       | 35,432 |
| 下川町総合福祉センターの低炭素設備借<br>上料                    | 9,110 千円  | 令和元年度から<br>令和7年度   | 6,371 | 令和8年度から<br>令和10年度 | 2,578  |              |       |       | 2,578  |
| 下川町立障害者支援施設「山びこ学園」<br>の低炭素設備借上料             | 4,460 千円  | 令和元年度から<br>令和7年度   | 3,117 | 令和8年度から<br>令和10年度 | 1,261  |              |       |       | 1,261  |
| 下川町農村活性化センターの低炭素設備<br>借上料                   | 9,230 千円  | 令和元年度から<br>令和7年度   | 6,451 | 令和8年度から<br>令和10年度 | 2,611  |              |       |       | 2,611  |
| 下川町五味温泉の低炭素設備借上料                            | 14,120 千円 | 令和元年度から<br>令和7年度   | 9,874 | 令和8年度から<br>令和10年度 | 3,996  |              |       |       | 3,996  |

| 事 項                     | 限 度 額         | 前年度末までの<br>支出（見込）額 |         | 当該年度以降の<br>支出予定額  |         | 左 の 財 源 内 訳  |       |       |         |
|-------------------------|---------------|--------------------|---------|-------------------|---------|--------------|-------|-------|---------|
|                         |               | 期 間                | 金 額     | 期 間               | 金 額     | 特 定 財 源      |       |       | 一般財源    |
|                         |               |                    |         |                   |         | 国 道<br>支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 |         |
| 下川小学校の低炭素設備借上料          | 8,310 千円      | 令和元年度から<br>令和7年度   | 5,813   | 令和8年度から<br>令和10年度 | 2,353   |              |       |       | 2,353   |
| 下川中学校の低炭素設備借上料          | 30,850 千円     | 令和元年度から<br>令和7年度   | 21,575  | 令和8年度から<br>令和10年度 | 8,733   |              |       |       | 8,733   |
| 下川町立学校給食共同調理場の低炭素設備借上料  | 8,900 千円      | 令和元年度から<br>令和7年度   | 6,225   | 令和8年度から<br>令和10年度 | 2,519   |              |       |       | 2,519   |
| 下川町公民館及び下川町民会館の低炭素設備借上料 | 5,390 千円      | 令和元年度から<br>令和7年度   | 3,766   | 令和8年度から<br>令和10年度 | 1,525   |              |       |       | 1,525   |
| 下川町民スポーツセンターの低炭素設備借上料   | 4,340 千円      | 令和元年度から<br>令和7年度   | 3,035   | 令和8年度から<br>令和10年度 | 1,228   |              |       |       | 1,228   |
| 計                       | 損 失 補 償 関 係   |                    |         |                   |         |              |       |       |         |
|                         | 利 子 補 給 関 係   | 17,715             | 10,877  |                   | 5,609   | 93           |       |       | 5,516   |
|                         | 指 定 管 理 料 関 係 | 939,657            | 224,543 |                   | 715,114 |              |       |       | 715,114 |
|                         | そ の 他         | 201,685            | 73,525  |                   | 119,180 |              |       |       | 119,180 |
| 合 計                     | 1,159,057     |                    | 308,945 |                   | 839,903 | 93           |       |       | 839,810 |

8 引き上げ分の地方消費税交付金（社会保障財源化分）  
が充てられる社会保障施策に要する経費

【歳入】 地方消費税交付金（社会保障財源化分） 48,500千円

【歳出】 地方消費税交付金（社会保障財源化分）を充当する社会保障施策に要する経費 346,241千円

（単位 千円）

| 事業名  | 経費         | 財源内訳    |         |        |                        |        | 備考      |               |
|------|------------|---------|---------|--------|------------------------|--------|---------|---------------|
|      |            | 特定財源    |         |        | 一般財源                   |        |         |               |
|      |            | 国道支出金   | 地方債     | その他    | 地方消費税交付金<br>(社会保障財源化分) | その他    |         |               |
| 社会福祉 | 自立支援給付事業   | 143,981 | 105,585 |        |                        | 9,890  | 28,506  |               |
|      | 認定こども園運営事業 | 43,046  | 3,807   |        | 4,700                  | 8,890  | 25,649  |               |
|      | 小計         | 187,027 | 109,392 |        | 4,700                  | 18,780 | 54,155  |               |
| 社会保険 | 国民健康保険事業   | 33,912  | 14,340  |        |                        | 5,040  | 14,532  | 繰出金           |
|      | 介護保険事業     | 95,339  | 3,790   |        |                        | 23,570 | 67,979  | 繰出金（介護保険事業勘定） |
|      | 小計         | 129,251 | 18,130  |        |                        | 28,610 | 82,511  |               |
| 保健衛生 | 医療給付事業     | 19,479  | 5,541   | 11,400 | 2,177                  | 90     | 271     |               |
|      | 生活習慣病予防事業  | 10,484  | 637     |        | 5,899                  | 1,020  | 2,928   |               |
|      | 小計         | 29,963  | 6,178   | 11,400 | 8,076                  | 1,110  | 3,199   |               |
| 合計   |            | 346,241 | 133,700 | 11,400 | 12,776                 | 48,500 | 139,865 |               |

※地方消費税交付金（社会保障財源化分）は、その総額を各事業に要する一般財源の割合に応じて按分して充当しています。

9 森林環境譲与税が充てられる森林整備等に要する経費

【歳入】 森林環境譲与税 28,000円

【歳出】 森林環境譲与税を充当する森林整備等に要する経費 37,740千円

(単位：千円)

| 事業名           | 経費     | 財源内訳  |     |     |         |        | 備考    |  |
|---------------|--------|-------|-----|-----|---------|--------|-------|--|
|               |        | 特定財源  |     |     | 一般財源    |        |       |  |
|               |        | 国道支出金 | 地方債 | その他 | 森林環境譲与税 | その他    |       |  |
| 私有林整備支援事業     | 15,565 | 3,295 |     |     |         | 9,120  | 3,150 |  |
| 森林とのふれあい事業    | 494    |       |     |     |         | 370    | 124   |  |
| 溪和森林公園管理事業    | 288    |       |     |     |         | 210    | 78    |  |
| 森林認証管理事業      | 923    |       |     |     |         | 690    | 233   |  |
| 林業林産業人材確保支援事業 | 1,200  | 575   |     |     |         | 460    | 165   |  |
| 広葉樹材せり売り事業    | 200    |       |     |     |         | 150    | 50    |  |
| 作業路整備等手数料     | 4,000  |       |     |     |         | 2,970  | 1,030 |  |
| 原木ストックヤード管理   | 4,070  |       |     |     |         | 3,030  | 1,040 |  |
| 森林環境譲与税基金積立金  | 11,000 |       |     |     |         | 11,000 |       |  |
| 合計            | 37,740 | 3,870 |     |     |         | 28,000 | 5,870 |  |

※森林環境譲与税は、その総額を各事業に要する一般財源の割合に応じて按分して充当しています。

10 入湯税が充てられる観光振興等に要する経費

【歳入】入湯税 630千円

【歳出】入湯税を充当する環境衛生施設及び消防施設等の整備並びに観光振興に要する経費 59,960千円

(単位 千円)

| 事業名             | 経費     | 財源内訳  |     |     |      |        | 備考 |
|-----------------|--------|-------|-----|-----|------|--------|----|
|                 |        | 特定財源  |     |     | 一般財源 |        |    |
|                 |        | 国道支出金 | 地方債 | その他 | 入湯税  | その他    |    |
| 観光振興事業          | 1,517  |       |     |     | 20   | 1,497  |    |
| 観光協会事業交付金・運営交付金 | 9,490  |       |     |     | 100  | 9,390  |    |
| 五味温泉施設管理事業      | 48,953 | 1,040 |     | 132 | 510  | 47,271 |    |
|                 |        |       |     |     |      |        |    |
| 合計              | 59,960 | 1,040 |     | 132 | 630  | 58,158 |    |

※入湯税は、その総額を各事業に要する一般財源の割合に応じて按分して充当しています。