

## ○ 平成30年度当初予算総括表

| 区 分     |           | 平成 30 年 度   | 平成 29 年 度   | 比 較        | 伸 率     |
|---------|-----------|-------------|-------------|------------|---------|
| 会 計     |           | A           | B           | (A-B) C    | (C÷B)%  |
| 一 般 会 計 |           | 185億5,000万円 | 171億1,300万円 | 14億3,700万円 | 8.4%    |
| 特 別 会 計 |           | 53億5,480万円  | 55億0,420万円  | △1億4,940万円 | △ 2.7%  |
|         | 国 保       | 26億6,500万円  | 30億3,000万円  | △3億6,500万円 | △ 12.0% |
|         | 下 水 道     | 9億2,440万円   | 6億8,850万円   | 2億3,590万円  | 34.3%   |
|         | 介護サービス事業  | 4億8,510万円   | 4億8,680万円   | △170万円     | △ 0.3%  |
|         | 介 護 保 険   | 11億1,190万円  | 11億4,030万円  | △2,840万円   | △ 2.5%  |
|         | 後期高齢者医療   | 1億6,840万円   | 1億5,860万円   | 980万円      | 6.2%    |
|         | 計         | 239億0,480万円 | 226億1,720万円 | 12億8,760万円 | 5.7%    |
| 病 院 会 計 | 収 益 的 収 入 | 21億5,913万円  | 21億7,286万円  | △1,373万円   | △ 0.6%  |
|         | 収 益 的 支 出 | 23億4,319万円  | 23億6,593万円  | △2,274万円   | △ 1.0%  |
|         | 収 益       | △1億8,406万円  | △1億9,307万円  | 901万円      | △ 4.7%  |
|         | 資 本 的 収 入 | 2億9,806万円   | 9,413万円     | 2億0,393万円  | 216.6%  |
|         | 資 本 的 支 出 | 3億6,048万円   | 1億5,700万円   | 2億0,348万円  | 129.6%  |
|         | 収 益       | △6,242万円    | △6,287万円    | 45万円       | △ 0.7%  |
| 水 道 会 計 | 収 益 的 収 入 | 10億3,903万円  | 10億4,699万円  | △796万円     | △ 0.8%  |
|         | 収 益 的 支 出 | 8億3,676万円   | 8億8,528万円   | △4,852万円   | △ 5.5%  |
|         | 収 益       | 2億0,227万円   | 1億6,171万円   | 4,056万円    | 25.1%   |
|         | 資 本 的 収 入 | 1億6,740万円   | 1,720万円     | 1億5,020万円  | 873.3%  |
|         | 資 本 的 支 出 | 6億2,238万円   | 5億1,383万円   | 1億0,855万円  | 21.1%   |
|         | 収 益       | △4億5,498万円  | △4億9,663万円  | 4,165万円    | △ 8.4%  |
|         | 計         | 41億6,281万円  | 39億2,204万円  | 2億4,077万円  | 6.1%    |
| 合 計     |           | 280億6,761万円 | 265億3,924万円 | 15億2,837万円 | 5.8%    |

(注 1) 病院会計と水道会計の計は収益的支出と資本的支出の合計です。

## ○ 他会計繰出金の状況

| 会計名       | 平成30年度     | 平成29年度     | 比較        | 伸率       |       |
|-----------|------------|------------|-----------|----------|-------|
| 国保        | 1億6,590万円  | 1億5,530万円  | 1,060万円   | 6.8%     |       |
| 下水道       | 2億9,364万円  | 3億2,920万円  | △3,556万円  | △10.8%   |       |
| 介護サービス事業  | 3億0,550万円  | 3億1,170万円  | △620万円    | △2.0%    |       |
| 介護保険      | 1億5,332万円  | 1億6,271万円  | △939万円    | △5.8%    |       |
| 後期高齢者医療   | 5,550万円    | 5,193万円    | 357万円     | 6.9%     |       |
| 病院        | 負担金        | 6億1,410万円  | 6億3,396万円 | △1,986万円 | △3.1% |
|           | 出資金        | 7,046万円    | 7,073万円   | △27万円    | △0.4% |
|           | 補助金        | 10,544万円   | 9,431万円   | 1,113万円  | 11.8% |
| 水道        | 負担金        | 45万円       | 49万円      | △4万円     | △8.2% |
| 消防事務組合    | 6億3,591万円  | 6億2,908万円  | 683万円     | 1.1%     |       |
| 葬斎組合      | 1,986万円    | 1,695万円    | 291万円     | 17.2%    |       |
| 廃棄物処理広域連合 | 2億5,423万円  | 2億5,389万円  | 34万円      | 0.1%     |       |
| 計         | 26億7,431万円 | 27億1,025万円 | △3,594万円  | △1.3%    |       |

## ○ 基金繰入金の状況

| 基金名               | 繰入金額       |
|-------------------|------------|
| 財政調整基金            | 11億4,600万円 |
| 減債基金              | 2億4,034万円  |
| 小林清吉賞基金           | 5万円        |
| 生涯学習振興基金          | 654万円      |
| スポーツ振興基金          | 1,315万円    |
| ふるさと創生基金          | 36万円       |
| 地域福祉基金            | 700万円      |
| 中山間ふるさと水と土保全基金    | 1万円        |
| 標津線代替輸送確保基金       | 3,600万円    |
| 清流保全基金            | 30万円       |
| 水沼徳一郎基金           | 30万円       |
| 上杉貞賞基金            | 3万円        |
| 特定防衛施設周辺整備調整交付金基金 | 9,990万円    |
| 合計                | 15億4,998万円 |

## ○ 一般会計 当初予算の概要について

平成30年度一般会計当初予算は185億5,500万円で、前年度当初予算と比較して14億3,700万円(8.4%)増となりましたが、平成29年度の国の補正予算に伴う、町内各小・中学校煙突改修事業など平成29年度3月補正予算で計上し繰り越した事業をあわせた実質予算は約187億円となり、前年度を下回る予算となっています。

歳入予算の依存財源では、地方交付税等で約1億9,700万円の減、国庫支出金、町債等で約14億円の増により、12億805万円(10.0%)の増。自主財源では、町税、諸収入等で約9,900万円の減、寄附金、繰入金等で約3億2,800万円の増により、2億2,895万円(4.5%)の増となりました。

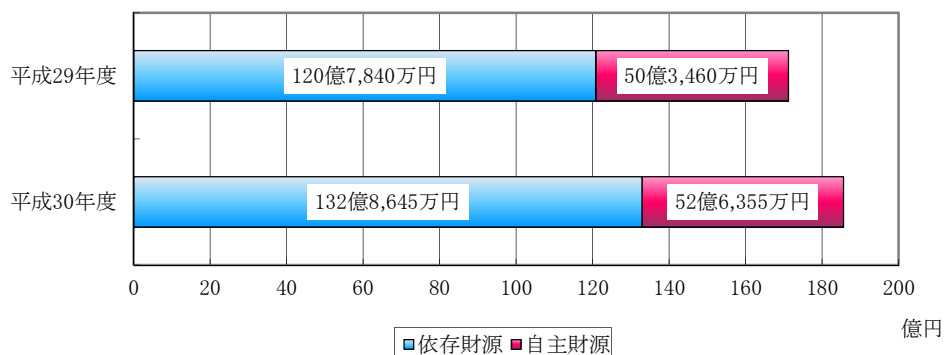
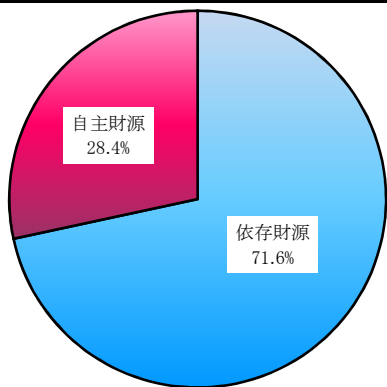
歳出予算では、学校給食センター改築事業で約6億9,000万円の増、上西春別中学校防音改築事業で約2億900万円の増など教育費関連事業費の増が主な要因となり、14億3,700万円(8.4%)の増額となりました。

平成30年度は、第6次別海町総合計画の仕上げの年となる第10次実施計画となることから、「笑顔あふれる豊かさ実感のまちべつかい」の実現のため、これまで取り組んできた施策の見直し、また、来年度から始まる第7次別海町総合計画を見据え、各事業の緊急性・必要性を慎重に見極めながら、将来に向けた持続可能な財政運営を行うべく、当初予算の編成に当たりました。

財源の多くを国や道に依存している本町にとっては、地方財政対策の影響を大きく受けることになり、今後も更に厳しい財政運営を強いられる状況ですが、「最小の経費で最大の効果」をあげられるよう効率的・効果的な財政運営と行政サービスの質的向上を図り、町財政の健全化に取り組んでいきます。

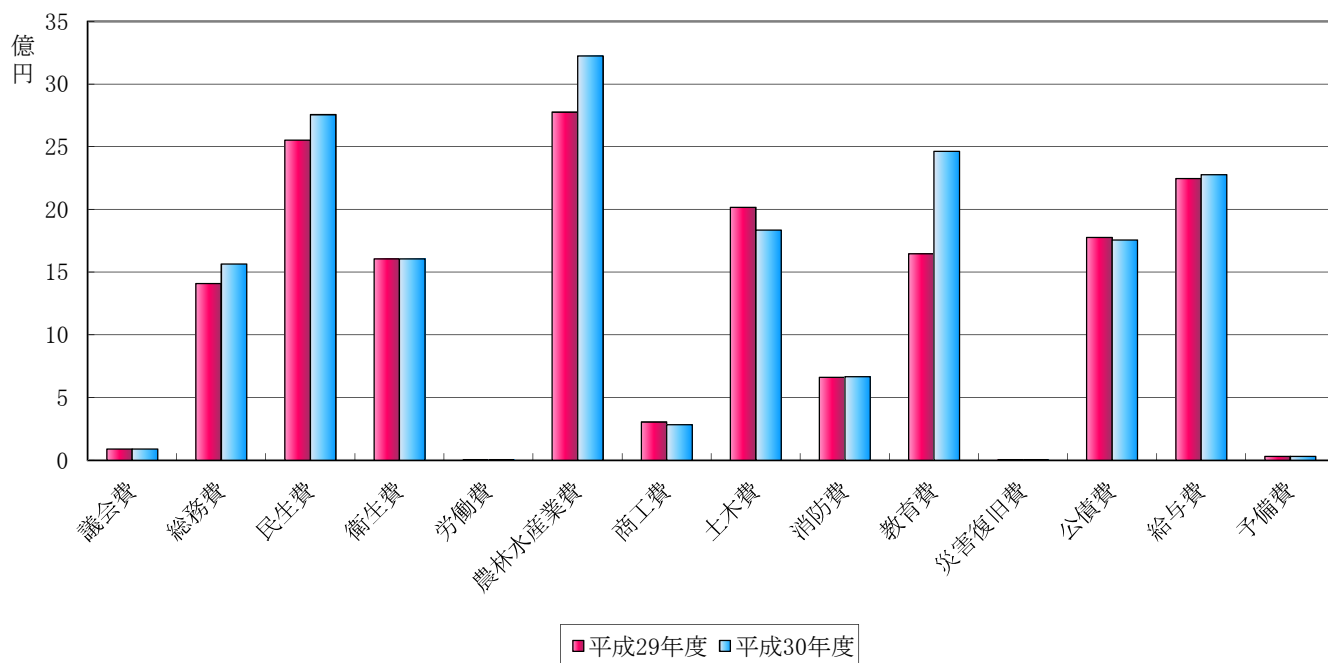
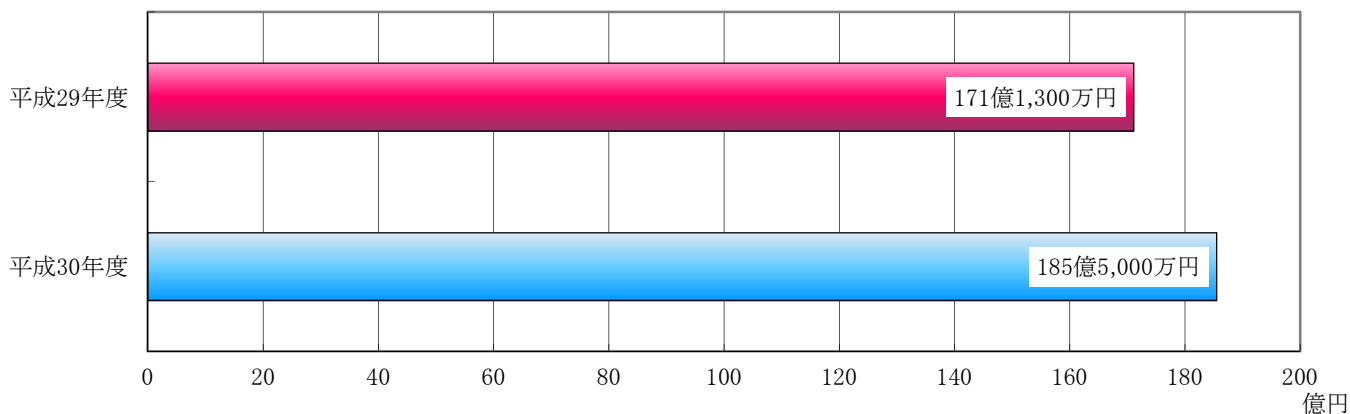
### 【 歳 入 】

| 区 分               | 平成30年度             | 平成29年度             | 比 較               | 構 成 比         |               | 伸 率          |
|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|---------------|---------------|--------------|
|                   |                    |                    |                   | 30年度          | 29年度          |              |
| 地方交付税             | 61億7,000万円         | 63億6,000万円         | △1億9,000万円        | 33.3%         | 37.2%         | △ 3.0%       |
| 国庫支出金             | 25億3,210万円         | 17億8,265万円         | 7億4,945万円         | 13.7%         | 10.4%         | 42.0%        |
| 道支出金              | 15億8,047万円         | 14億8,366万円         | 9,681万円           | 8.5%          | 8.7%          | 6.5%         |
| 町債                | 21億8,660万円         | 16億7,830万円         | 5億0,830万円         | 11.8%         | 9.8%          | 30.3%        |
| 地方譲与税             | 3億7,900万円          | 3億6,700万円          | 1,200万円           | 2.0%          | 2.1%          | 3.3%         |
| 利子割交付金            | 500万円              | 200万円              | 300万円             | 0.0%          | 0.0%          | 150.0%       |
| 配当割交付金            | 500万円              | 800万円              | △300万円            | 0.0%          | 0.0%          | △ 37.5%      |
| 株式等譲渡所得割交付金       | 300万円              | 600万円              | △300万円            | 0.0%          | 0.0%          | △ 50.0%      |
| 地方消費税交付金          | 2億9,900万円          | 2億8,300万円          | 1,600万円           | 1.6%          | 1.7%          | 5.7%         |
| 自動車取得税交付金         | 8,000万円            | 6,200万円            | 1,800万円           | 0.4%          | 0.4%          | 29.0%        |
| 国有提供施設等所在市町村助成交付金 | 3,739万円            | 3,819万円            | △80万円             | 0.2%          | 0.2%          | △ 2.1%       |
| 地方特例交付金           | 520万円              | 400万円              | 120万円             | 0.0%          | 0.0%          | 30.0%        |
| 交通安全対策特別交付金       | 369万円              | 360万円              | 9万円               | 0.0%          | 0.0%          | 2.5%         |
| <b>依 存 財 源</b>    | <b>132億8,645万円</b> | <b>120億7,840万円</b> | <b>12億0,805万円</b> | <b>71.6%</b>  | <b>70.6%</b>  | <b>10.0%</b> |
| 町税                | 24億0,133万円         | 24億3,312万円         | △3,179万円          | 12.9%         | 14.2%         | △ 1.3%       |
| 分担金及び負担金          | 2億8,946万円          | 2億5,585万円          | 3,361万円           | 1.6%          | 1.5%          | 13.1%        |
| 使用料及び手数料          | 2億6,620万円          | 2億7,386万円          | △766万円            | 1.4%          | 1.6%          | △ 2.8%       |
| 財産収入              | 6,138万円            | 5,313万円            | 825万円             | 0.3%          | 0.3%          | 15.5%        |
| 寄附金               | 1億5,010万円          | 10万円               | 1億5,000万円         | 0.8%          | 0.0%          | 150,000.0%   |
| 繰入金               | 15億4,998万円         | 14億1,400万円         | 1億3,598万円         | 8.4%          | 8.3%          | 9.6%         |
| 繰越金               | 1,000万円            | 1,000万円            | 0万円               | 0.1%          | 0.1%          | 0.0%         |
| 諸収入               | 5億3,510万円          | 5億9,454万円          | △5,944万円          | 2.9%          | 3.5%          | △ 10.0%      |
| <b>自 主 財 源</b>    | <b>52億6,355万円</b>  | <b>50億3,460万円</b>  | <b>2億2,895万円</b>  | <b>28.4%</b>  | <b>29.4%</b>  | <b>4.5%</b>  |
| <b>合 計</b>        | <b>185億5,000万円</b> | <b>171億1,300万円</b> | <b>14億3,700万円</b> | <b>100.0%</b> | <b>100.0%</b> | <b>8.4%</b>  |



【 歳 出 】

| 区 分         | 平成 30 年度    | 平成 29 年度    | 比 較        | 構 成 比  |        | 伸 率    |
|-------------|-------------|-------------|------------|--------|--------|--------|
|             |             |             |            | 30年度   | 29年度   |        |
| 議 会 費       | 8,970万円     | 8,918万円     | 52万円       | 0.5%   | 0.5%   | 0.6%   |
| 総 務 費       | 15億6,387万円  | 14億0,893万円  | 1億5,494万円  | 8.4%   | 8.2%   | 11.0%  |
| 民 生 費       | 27億5,572万円  | 25億5,220万円  | 2億0,352万円  | 14.9%  | 14.9%  | 8.0%   |
| 衛 生 費       | 16億0,523万円  | 16億0,513万円  | 10万円       | 8.7%   | 9.4%   | 0.0%   |
| 労 働 費       | 98万円        | 97万円        | 1万円        | 0.0%   | 0.0%   | 1.0%   |
| 農 林 水 産 業 費 | 32億2,314万円  | 27億7,581万円  | 4億4,733万円  | 17.4%  | 16.2%  | 16.1%  |
| 商 工 費       | 2億8,280万円   | 3億0,523万円   | △2,243万円   | 1.5%   | 1.8%   | △ 7.3% |
| 土 木 費       | 18億3,494万円  | 20億1,672万円  | △1億8,178万円 | 9.9%   | 11.8%  | △ 9.0% |
| 消 防 費       | 6億6,685万円   | 6億6,119万円   | 566万円      | 3.6%   | 3.9%   | 0.9%   |
| 教 育 費       | 24億6,283万円  | 16億4,585万円  | 8億1,698万円  | 13.3%  | 9.6%   | 49.6%  |
| 災 害 復 旧 費   | 16万円        | 16万円        | 0万円        | 0.0%   | 0.0%   | 0.0%   |
| 公 債 費       | 17億5,577万円  | 17億7,583万円  | △2,006万円   | 9.5%   | 10.4%  | △ 1.1% |
| 給 与 費       | 22億7,801万円  | 22億4,580万円  | 3,221万円    | 12.3%  | 13.1%  | 1.4%   |
| 予 備 費       | 3,000万円     | 3,000万円     | 0万円        | 0.2%   | 0.2%   | 0.0%   |
| 合 計         | 185億5,000万円 | 171億1,300万円 | 14億3,700万円 | 100.0% | 100.0% | 8.4%   |



## ○ 国民健康保険特別会計 当初予算の概要について

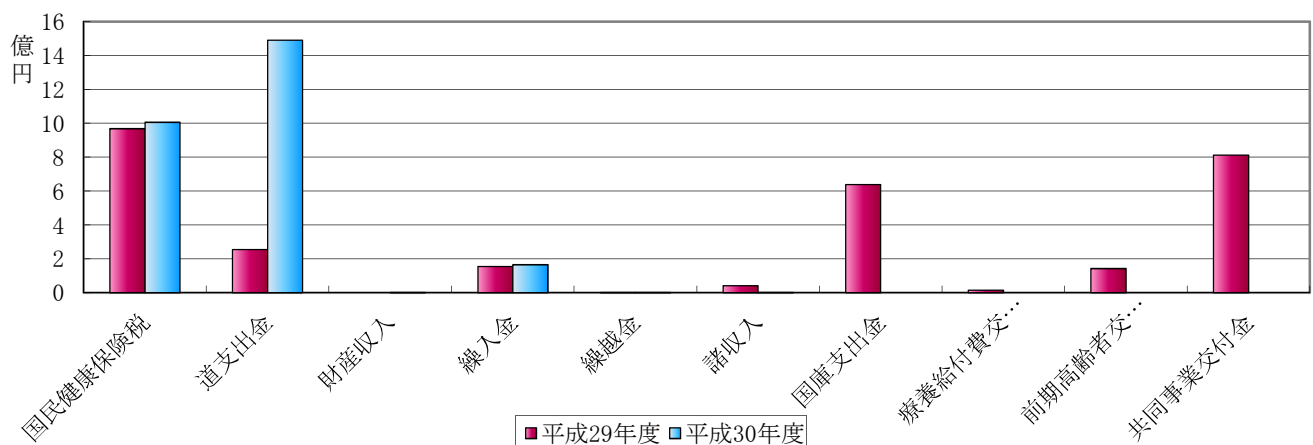
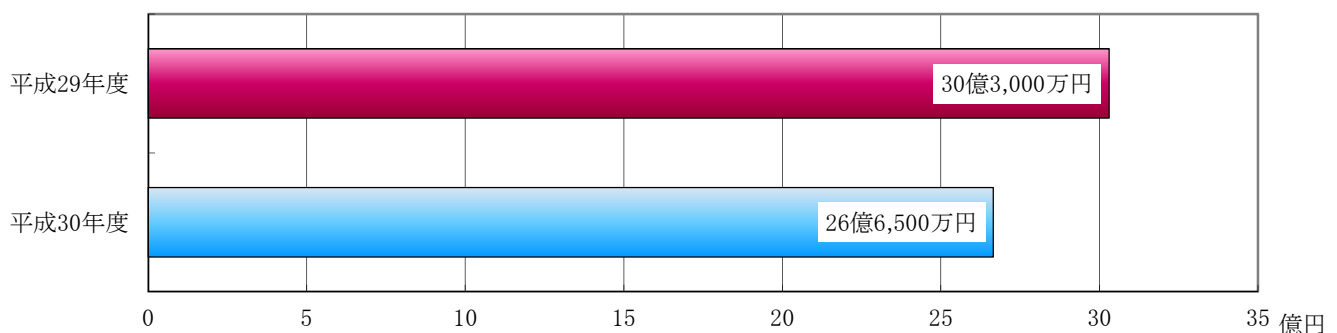
国民健康保険事業は、平成30年度から財政運営主体が道へ移行し、町との共同運営となりました。歳入では、制度改正により保険給付に必要な費用は全額道から交付を受けることから、道支出金で前年度当初比12億3,672万円を増額しているほか、国庫支出金、各種交付金が道の歳入となったことから減額となっています。

歳出では、同じく制度改正により国民健康保険事業に要する費用を一定のルールに基づき道に納めることから、国民健康保険事業費納付金を新設し11億8,370万円を計上したほか、各種支援金、納付金、拠出金等が道の歳出となったことから減額となっています。

全体の予算額は、前年度当初比3億6,500万円(13.7%)の減額で、歳入歳出予算総額26億6,500万円となっています。

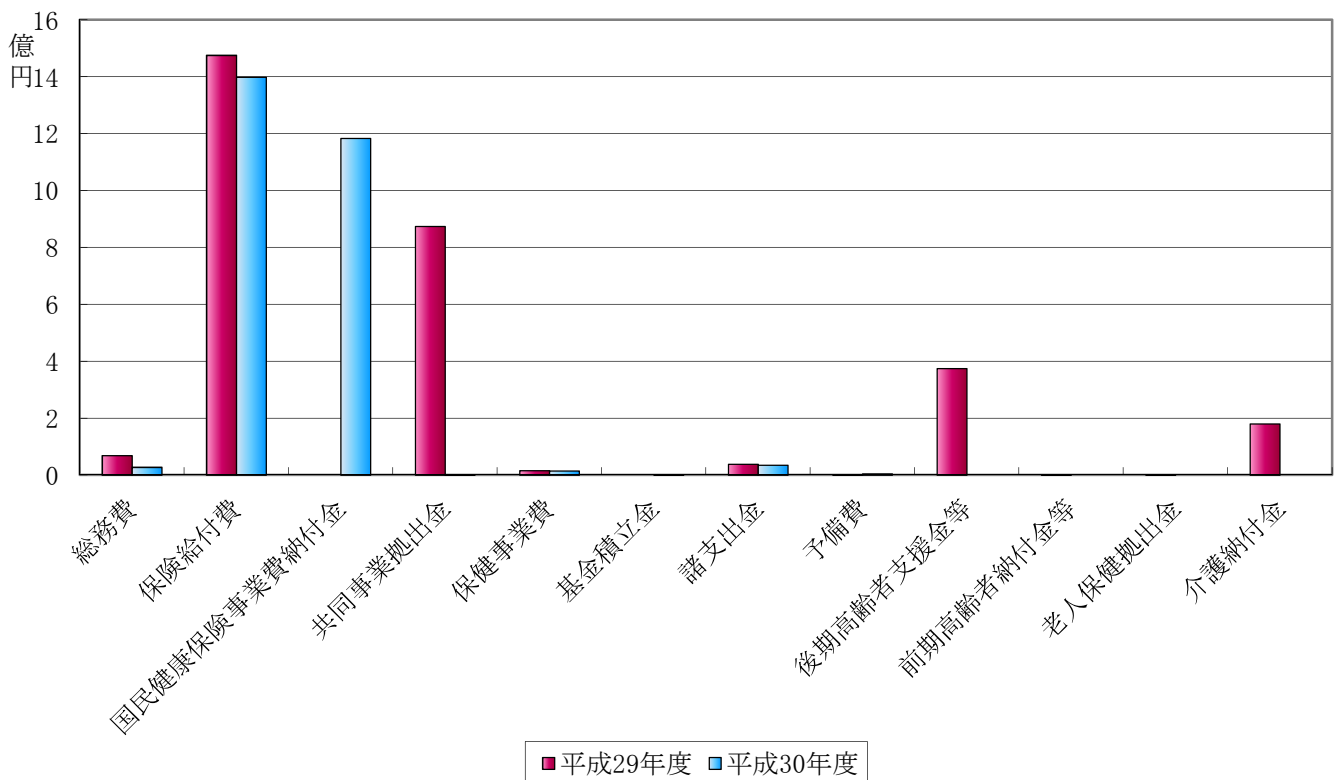
### 【歳入】

| 区 分             | 平成30年度     | 平成29年度     | 比 較        | 構 成 比  |        | 伸 率       |
|-----------------|------------|------------|------------|--------|--------|-----------|
|                 |            |            |            | 30年度   | 29年度   |           |
| 国民健康保険税         | 10億0,684万円 | 9億6,916万円  | 3,768万円    | 37.8%  | 32.0%  | 3.7%      |
| 道 支 出 金         | 14億9,169万円 | 2億5,497万円  | 12億3,672万円 | 56.0%  | 8.4%   | 82.9%     |
| 財 産 収 入         | 1万円        | 0万円        | 1万円        | 0.0%   | 0.0%   | 100.0%    |
| 繰 入 金           | 1億6,590万円  | 1億5,530万円  | 1,060万円    | 6.2%   | 5.1%   | 6.4%      |
| 繰 越 金           | 1万円        | 1万円        | 0万円        | 0.0%   | 0.0%   | 0.0%      |
| 諸 収 入           | 55万円       | 4,128万円    | △4,073万円   | 0.0%   | 1.4%   | △7,405.5% |
| 国 庫 支 出 金       | 0万円        | 6億3,849万円  | △6億3,849万円 | 0.0%   | 21.1%  | 皆減        |
| 療 養 給 付 費 交 付 金 | 0万円        | 1,515万円    | △1,515万円   | 0.0%   | 0.5%   | 皆減        |
| 前 期 高 齢 者 交 付 金 | 0万円        | 1億4,298万円  | △1億4,298万円 | 0.0%   | 4.7%   | 皆減        |
| 共 同 事 業 交 付 金   | 0万円        | 8億1,266万円  | △8億1,266万円 | 0.0%   | 26.8%  | 皆減        |
| 合 計             | 26億6,500万円 | 30億3,000万円 | △3億6,500万円 | 100.0% | 100.0% | △13.7%    |



【 歳 出 】

| 区 分           | 平成 30 年度   | 平成 29 年度   | 比 較        | 構 成 比  |        | 伸 率            |
|---------------|------------|------------|------------|--------|--------|----------------|
|               |            |            |            | 30年度   | 29年度   |                |
| 総 務 費         | 2,766万円    | 6,876万円    | △4,110万円   | 1.0%   | 2.3%   | △ 148.6%       |
| 保 險 給 付 費     | 13億9,899万円 | 14億7,586万円 | △7,687万円   | 52.5%  | 48.7%  | △ 5.5%         |
| 国民健康保険事業費納付金  | 11億8,370万円 | 0万円        | 11億8,370万円 | 44.4%  | 0.0%   | 100.0%         |
| 共 同 事 業 拠 出 金 | 1万円        | 8億7,454万円  | △8億7,453万円 | 0.0%   | 28.9%  | △ 8,745,300.0% |
| 保 健 事 業 費     | 1,448万円    | 1,627万円    | △179万円     | 0.6%   | 0.5%   | △ 12.4%        |
| 基 金 積 立 金     | 1万円        | 0万円        | 1万円        | 0.0%   | 0.0%   | 100.0%         |
| 諸 支 出 金       | 3,515万円    | 3,873万円    | △358万円     | 1.3%   | 1.3%   | △ 10.2%        |
| 予 備 費         | 500万円      | 100万円      | 400万円      | 0.2%   | 0.0%   | 80.0%          |
| 後期高齢者支援金等     | 0万円        | 3億7,453万円  | △3億7,453万円 | 0.0%   | 12.4%  | 皆減             |
| 前期高齢者納付金等     | 0万円        | 27万円       | △27万円      | 0.0%   | 0.0%   | 皆減             |
| 老人保健拠出金       | 0万円        | 1万円        | △1万円       | 0.0%   | 0.0%   | 皆減             |
| 介護納付金         | 0万円        | 1億8,003万円  | △1億8,003万円 | 0.0%   | 5.9%   | 皆減             |
| 合 計           | 26億6,500万円 | 30億3,000万円 | △3億6,500万円 | 100.0% | 100.0% | △ 13.7%        |



## ○ 下水道事業特別会計 当初予算の概要について

平成30年度下水道事業特別会計当初予算は、9億2,440万円で、前年度当初予算と比較して2億3,590万円の増となりました。

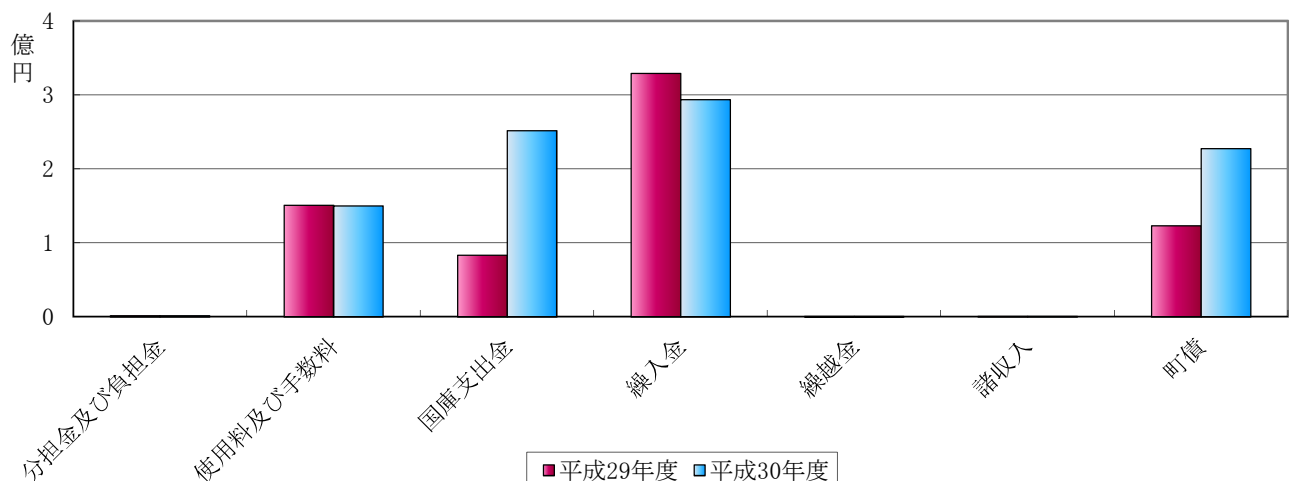
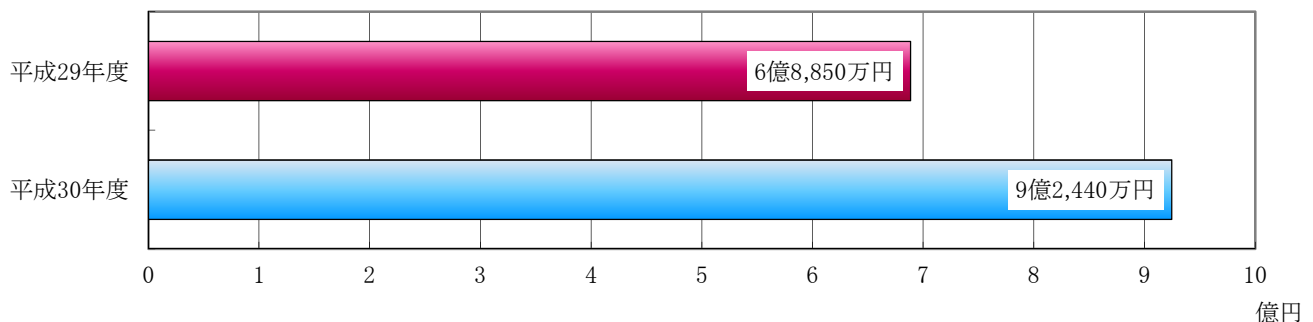
第6次別海町総合計画に基づき、各下水処理施設は老朽化に伴う改築・更新工事を行っており、今年度は、別海終末処理場、農業集落排水施設(西春別・上春別)及び漁業集落排水施設(本別海)の改築・更新工事を行います。

また、今後の更新計画等を作成するためのストックマネジメント調査と機能診断調査を実施します。

厳しい運営が強いられる状況ですが、今後は下水道普及期の借入も償還を終える時期であり、一般会計からの繰入金も減少する見込みですので、引き続き事業費の平準化と徹底した経費節減により健全な下水道事業経営に努めます。

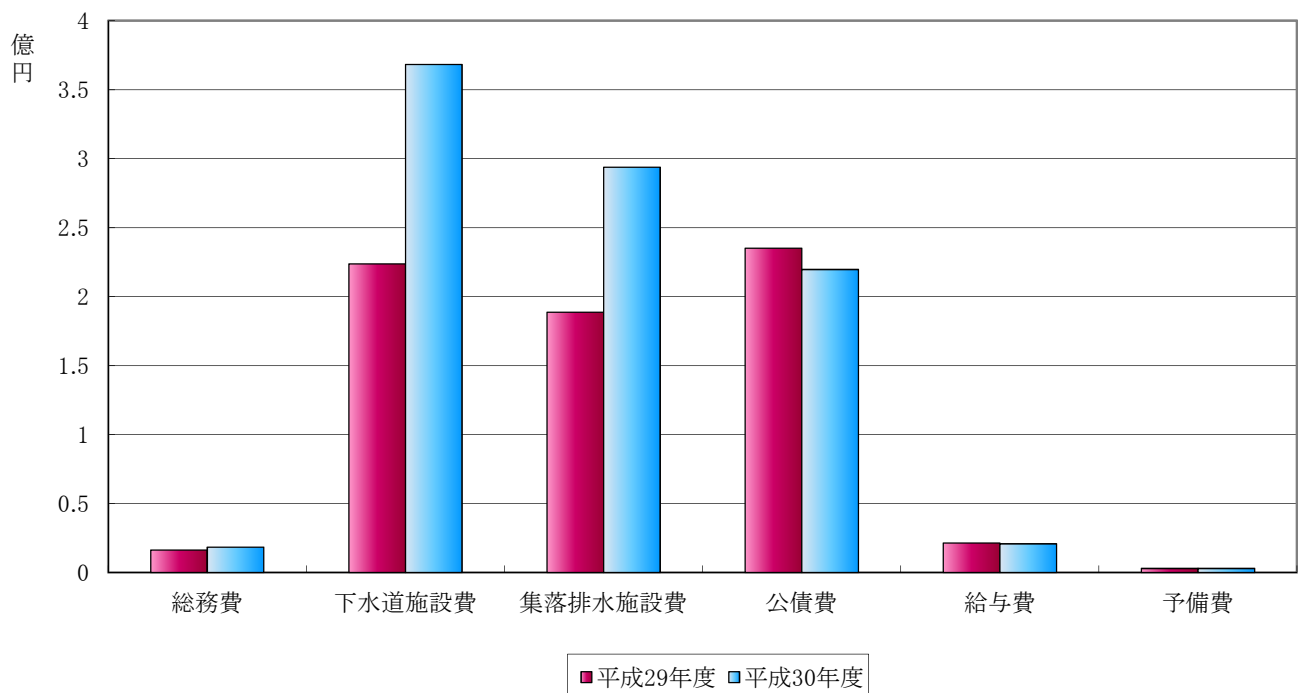
### 【 歳 入 】

| 区 分             | 平成 30 年度  | 平成 29 年度  | 比 較       | 構 成 比  |        | 伸 率     |
|-----------------|-----------|-----------|-----------|--------|--------|---------|
|                 |           |           |           | 30年度   | 29年度   |         |
| 分 担 金 及 び 負 担 金 | 134万円     | 140万円     | △6万円      | 0.1%   | 0.2%   | △ 4.5%  |
| 使 用 料 及 び 手 数 料 | 1億4,991万円 | 1億5,069万円 | △78万円     | 16.2%  | 21.9%  | △ 0.5%  |
| 国 庫 支 出 金       | 2億5,150万円 | 8,340万円   | 1億6,810万円 | 27.2%  | 12.1%  | 66.8%   |
| 繰 入 金           | 2億9,364万円 | 3億2,920万円 | △3,556万円  | 31.8%  | 47.8%  | △ 12.1% |
| 繰 越 金           | 1万円       | 1万円       | 0万円       | 0.0%   | 0.0%   | 0.0%    |
| 諸 収 入           | 70万円      | 70万円      | 0万円       | 0.1%   | 0.1%   | 0.0%    |
| 町 債             | 2億2,730万円 | 1億2,310万円 | 1億0,420万円 | 24.6%  | 17.9%  | 45.8%   |
| 合 計             | 9億2,440万円 | 6億8,850万円 | 2億3,590万円 | 100.0% | 100.0% | 25.5%   |



【 歳 出 】

| 区 分           | 平成 30 年度  | 平成 29 年度  | 比 較       | 構 成 比  |        | 伸 率    |
|---------------|-----------|-----------|-----------|--------|--------|--------|
|               |           |           |           | 30年度   | 29年度   |        |
| 総 務 費         | 1,846万円   | 1,632万円   | 214万円     | 2.0%   | 2.4%   | 11.6%  |
| 下 水 道 施 設 費   | 3億6,849万円 | 2億2,375万円 | 1億4,474万円 | 39.9%  | 32.5%  | 39.3%  |
| 集 落 排 水 施 設 費 | 2億9,383万円 | 1億8,875万円 | 1億0,508万円 | 31.8%  | 27.4%  | 35.8%  |
| 公 債 費         | 2億1,977万円 | 2億3,517万円 | △1,540万円  | 23.8%  | 34.2%  | △ 7.0% |
| 給 与 費         | 2,085万円   | 2,151万円   | △66万円     | 2.2%   | 3.1%   | △ 3.2% |
| 予 備 費         | 300万円     | 300万円     | 0万円       | 0.3%   | 0.4%   | 0.0%   |
| 合 計           | 9億2,440万円 | 6億8,850万円 | 2億3,590万円 | 100.0% | 100.0% | 25.5%  |





## ○ 介護サービス事業特別会計 当初予算の概要について

介護サービス事業特別会計では、「老人保健施設すこやか」、「訪問看護ステーションやまびこ」の2事業所が提供する「施設サービス」と「居宅サービス」の2つの事業所を実施しています。

前年度当初予算と比較して170万円(0.4%)の減となっています。

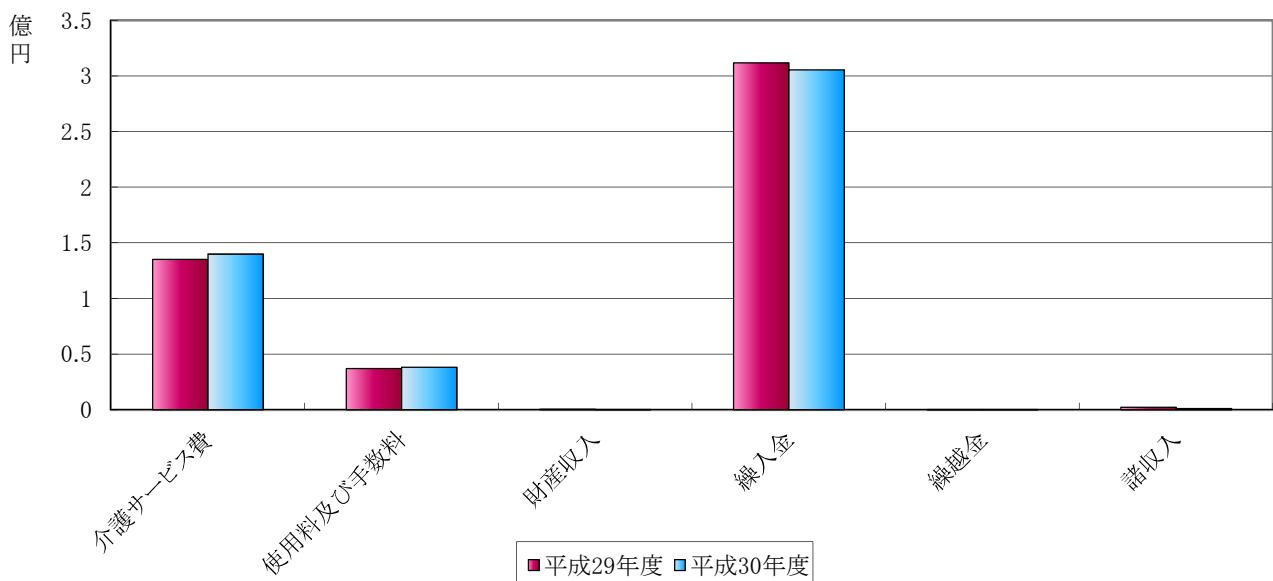
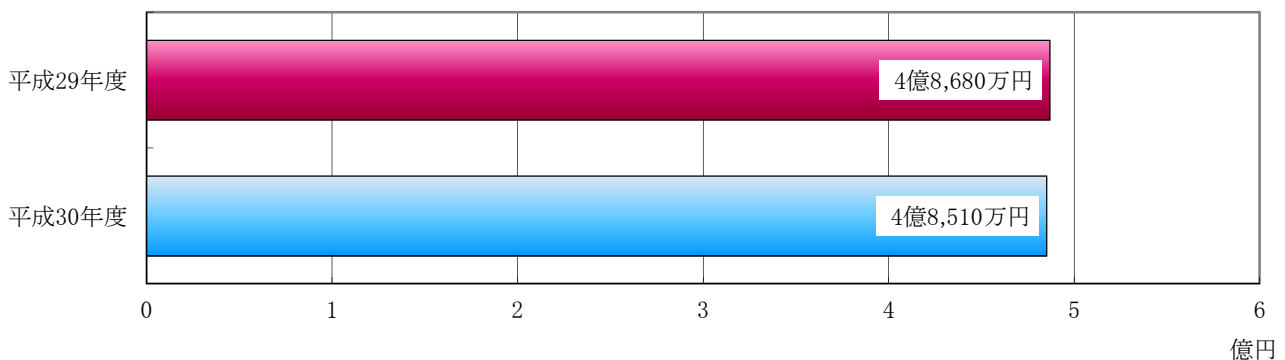
歳入については、一般会計からの繰入金により歳入不足を補てんする予算としています。

歳出については、利用者の健康管理のため老人保健施設の2階談話室にエアコン設置工事を予定しています。

本年度も利用者の尊厳を守り、より一層安全に配慮しながら、家族や地域の人々と協力し、質の高いサービスの提供に努めていきます。

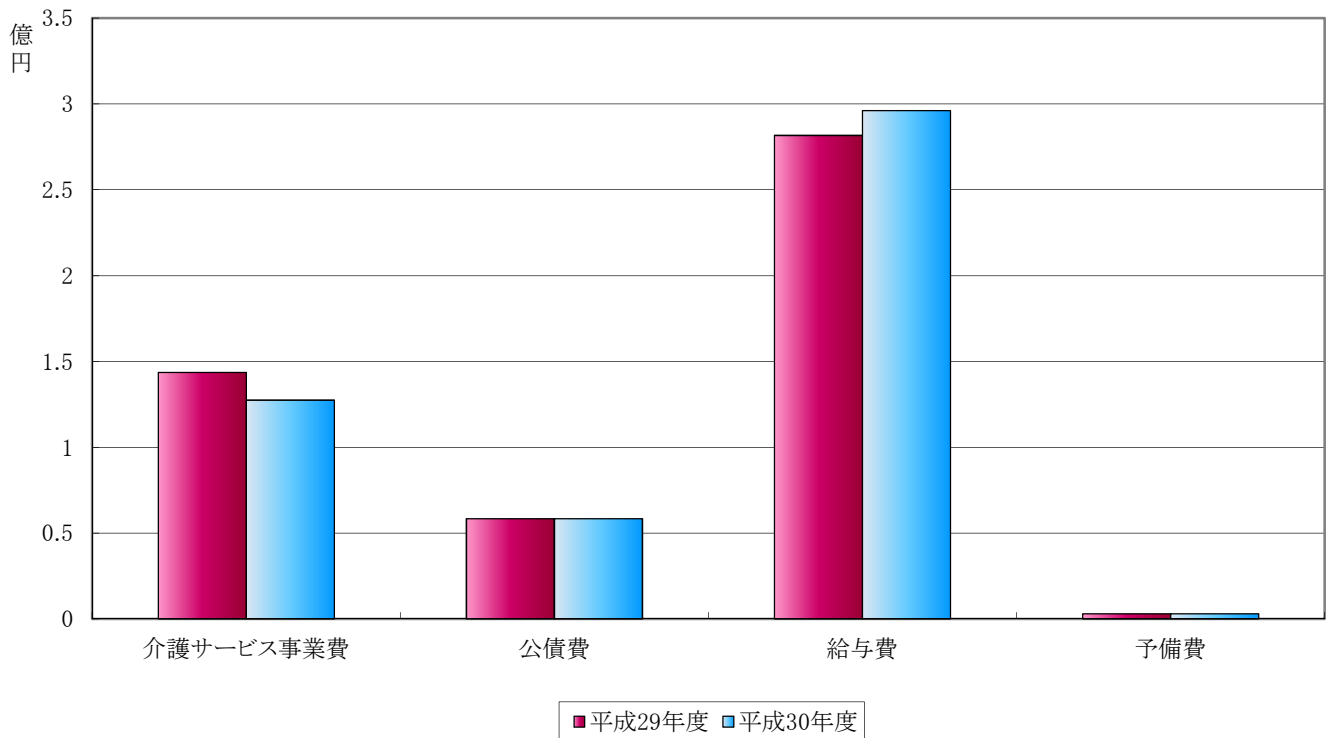
### 【 歳 入 】

| 区 分             | 平成30年度    | 平成29年度    | 比 較    | 構 成 比  |        | 伸 率      |
|-----------------|-----------|-----------|--------|--------|--------|----------|
|                 |           |           |        | 30年度   | 29年度   |          |
| 介 護 サ ー ビ ス 費   | 1億3,988万円 | 1億3,514万円 | 474万円  | 28.8%  | 27.8%  | 3.4%     |
| 使 用 料 及 び 手 数 料 | 3,831万円   | 3,702万円   | 129万円  | 7.9%   | 7.6%   | 3.4%     |
| 財 産 収 入         | 33万円      | 66万円      | △33万円  | 0.1%   | 0.1%   | △ 100.0% |
| 繰 入 金           | 3億0,550万円 | 3億1,170万円 | △620万円 | 63.0%  | 64.0%  | △ 2.0%   |
| 繰 越 金           | 1万円       | 1万円       | 0万円    | 0.0%   | 0.0%   | 0.0%     |
| 諸 収 入           | 107万円     | 227万円     | △120万円 | 0.2%   | 0.5%   | △ 112.1% |
| 合 計             | 4億8,510万円 | 4億8,680万円 | △170万円 | 100.0% | 100.0% | △ 0.4%   |



【 歳 出 】

| 区 分               | 平成 30 年度  | 平成 29 年度  | 比 較      | 構 成 比  |        | 伸 率     |
|-------------------|-----------|-----------|----------|--------|--------|---------|
|                   |           |           |          | 30年度   | 29年度   |         |
| 介 護 サ ー ビ ス 事 業 費 | 1億2,748万円 | 1億4,368万円 | △1,620万円 | 26.3%  | 29.5%  | △ 12.7% |
| 公 債 費             | 5,844万円   | 5,844万円   | 0万円      | 12.0%  | 12.0%  | 0.0%    |
| 給 与 費             | 2億9,618万円 | 2億8,168万円 | 1,450万円  | 61.1%  | 57.9%  | 4.9%    |
| 予 備 費             | 300万円     | 300万円     | 0万円      | 0.6%   | 0.6%   | 0.0%    |
| 合 計               | 4億8,510万円 | 4億8,680万円 | △170万円   | 100.0% | 100.0% | △ 0.4%  |



## ○ 介護保険特別会計 当初予算の概要について

平成30年度介護保険特別会計当初予算は11億1,190万円で、前年度当初予算と比較して2,840万円(2.6%)減となりました。

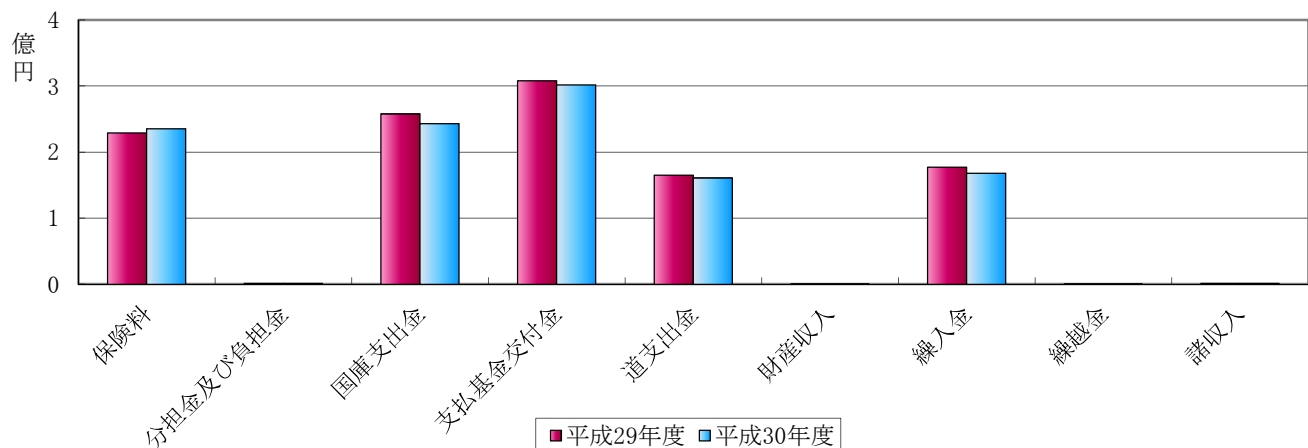
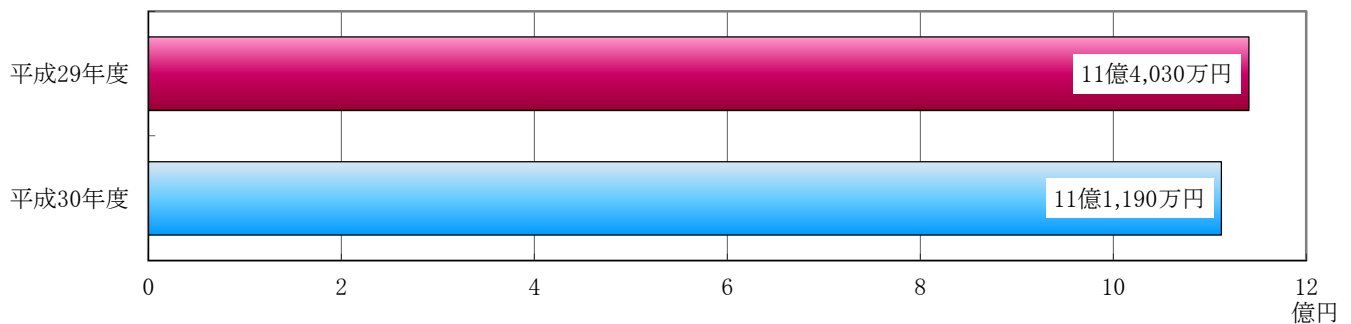
歳入歳出とも、必要なサービス見込み量を過去3年間のサービス実績により算定し、計上しています。

歳出の約92%を占める保険給付費の財源は、約5割が国、道及び町の公費で、約3割が第2号被保険者(40歳以上65歳未満の方)保険料、約2割が第1号被保険者(65歳以上の方)保険料で賄われています。

今後の介護保険サービスの展開は、団塊の世代が75歳となる平成37年度を見据え、介護予防を重視した高齢者施策の展開を進めるとともに、今後も増え続けることが予想される要介護者の介護状態に応じた良質なサービスの提供に努めていきます。

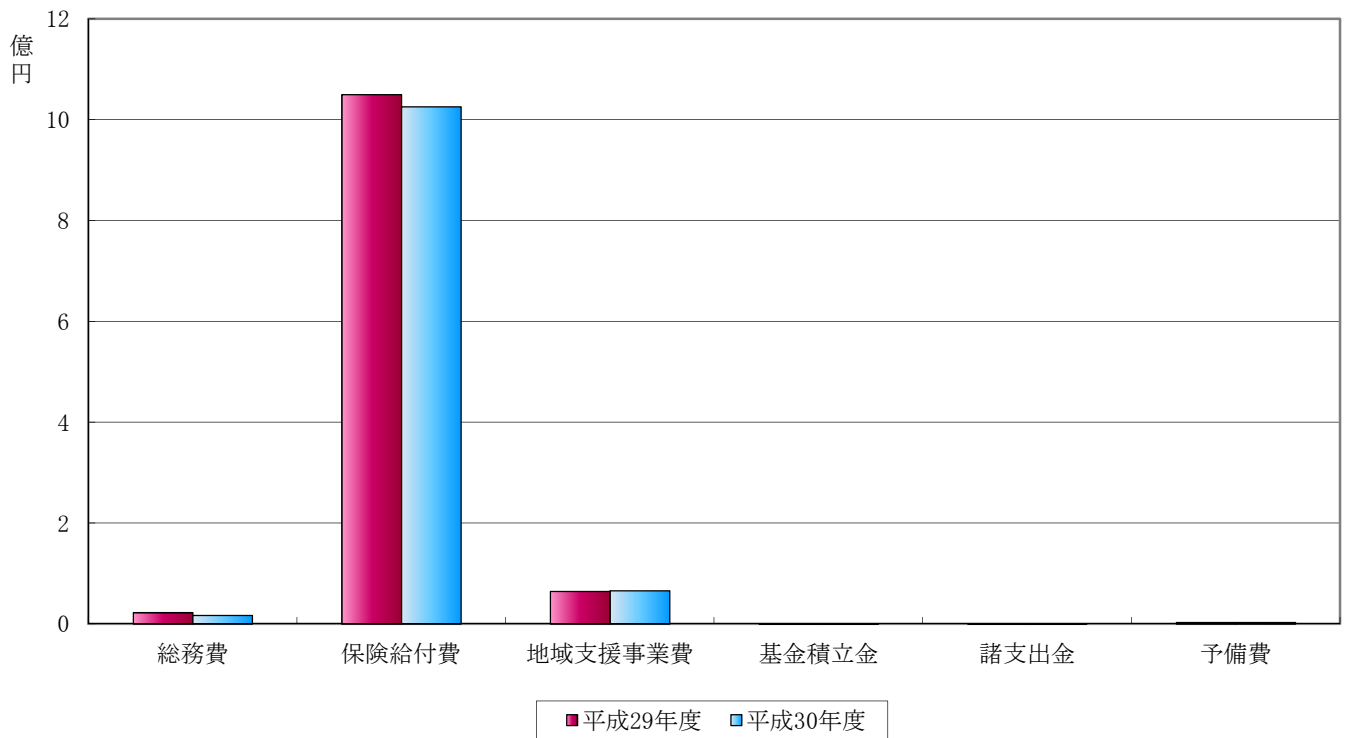
### 【 歳 入 】

| 区 分             | 平成30年度     | 平成29年度     | 比 較      | 構 成 比  |        | 伸 率     |
|-----------------|------------|------------|----------|--------|--------|---------|
|                 |            |            |          | 30年度   | 29年度   |         |
| 保 険 料           | 2億3,560万円  | 2億2,907万円  | 653万円    | 21.2%  | 20.1%  | 2.8%    |
| 分 担 金 及 び 負 担 金 | 127万円      | 127万円      | 0万円      | 0.1%   | 0.1%   | 0.0%    |
| 国 庫 支 出 金       | 2億4,330万円  | 2億5,799万円  | △1,469万円 | 21.9%  | 22.6%  | △ 6.0%  |
| 支 払 基 金 交 付 金   | 3億0,175万円  | 3億0,812万円  | △637万円   | 27.1%  | 27.0%  | △ 2.1%  |
| 道 支 出 金         | 1億6,098万円  | 1億6,518万円  | △420万円   | 14.5%  | 14.5%  | △ 2.6%  |
| 財 産 収 入         | 3万円        | 2万円        | 1万円      | 0.0%   | 0.0%   | 33.3%   |
| 繰 入 金           | 1億6,785万円  | 1億7,737万円  | △952万円   | 15.1%  | 15.6%  | △ 5.7%  |
| 繰 越 金           | 1万円        | 1万円        | 0万円      | 0.0%   | 0.0%   | 0.0%    |
| 諸 収 入           | 111万円      | 127万円      | △16万円    | 0.1%   | 0.1%   | △ 14.4% |
| 合 計             | 11億1,190万円 | 11億4,030万円 | △2,840万円 | 100.0% | 100.0% | △ 2.6%  |



【歳出】

| 区 分           | 平成 30 年度   | 平成 29 年度   | 比 較      | 構 成 比  |        | 伸 率     |
|---------------|------------|------------|----------|--------|--------|---------|
|               |            |            |          | 30年度   | 29年度   |         |
| 総 務 費         | 1,717万円    | 2,242万円    | △525万円   | 1.6%   | 2.0%   | △ 30.6% |
| 保 険 給 付 費     | 10億2,560万円 | 10億4,995万円 | △2,435万円 | 92.2%  | 92.0%  | △ 2.4%  |
| 地 域 支 援 事 業 費 | 6,570万円    | 6,451万円    | 119万円    | 5.9%   | 5.7%   | 1.8%    |
| 基 金 積 立 金     | 3万円        | 2万円        | 1万円      | 0.0%   | 0.0%   | 33.3%   |
| 諸 支 出 金       | 40万円       | 40万円       | 0万円      | 0.0%   | 0.0%   | 0.0%    |
| 予 備 費         | 300万円      | 300万円      | 0万円      | 0.3%   | 0.3%   | 0.0%    |
| 合 計           | 11億1,190万円 | 11億4,030万円 | △2,840万円 | 100.0% | 100.0% | △ 2.6%  |



## ○ 後期高齢者医療特別会計 当初予算の概要について

後期高齢者医療特別会計は、平成20年度に創設された後期高齢者医療制度の施行に伴い設置された特別会計です。

後期高齢者医療制度は75歳以上の方と65歳から74歳で一定の障がいのある方を対象とした医療制度で、北海道のすべての市町村が加入している「北海道後期高齢者医療広域連合」が運営しています。

特別会計予算は、歳入が保険料と繰入金、歳出は北海道後期高齢者医療広域連合へ納める納付金が主なものとなっています。

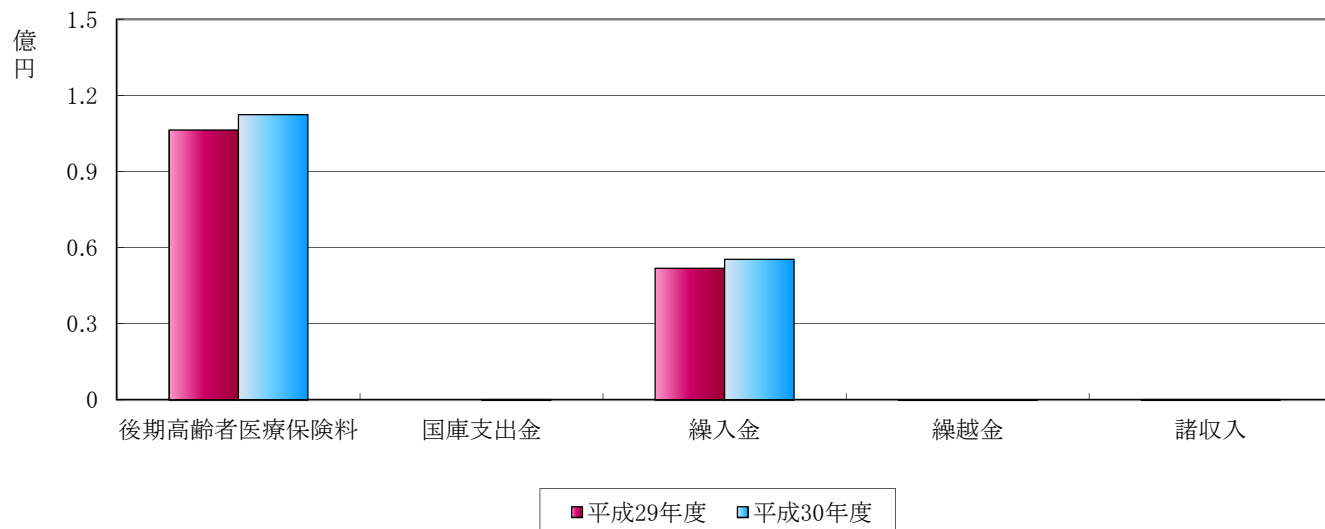
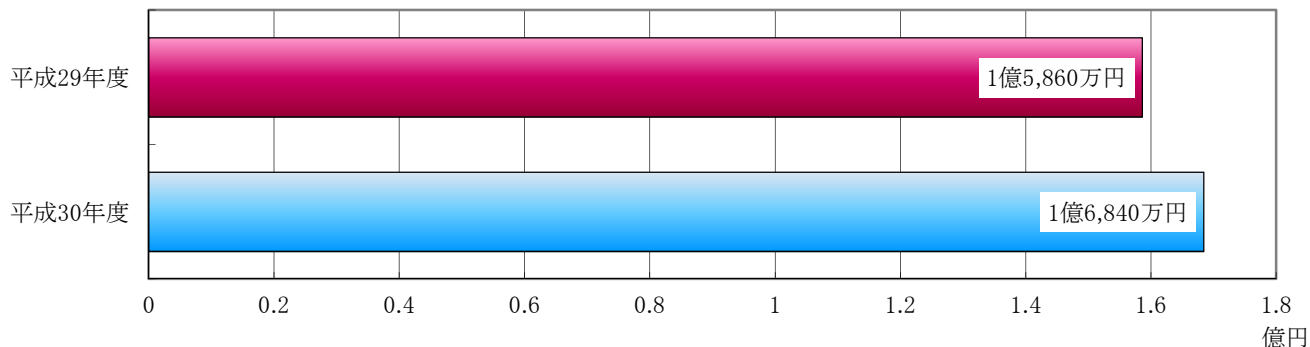
平成30年度当初予算は1億6,840万円で前年度当初予算と比較して980万円(5.8%)の増となりました。

歳入の保険料1億1,246万円は、平成29年度の保険料額、被保険者数及び軽減額等の状況から推計した額となっており、前年度と比較すると602万円の増額となっています。

歳出は、広域連合納付金が1億6,353万円で、歳出の約97%を占めています。

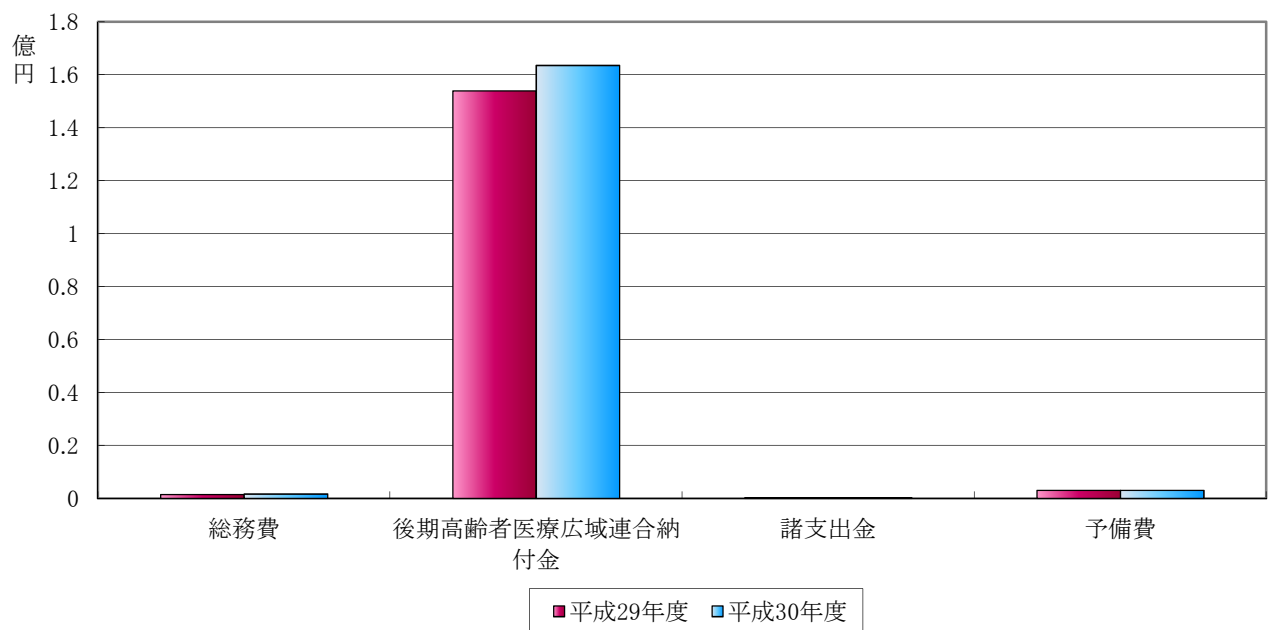
### 【 歳 入 】

| 区 分        | 平成30年度    | 平成29年度    | 比 較   | 構 成 比  |        | 伸 率    |
|------------|-----------|-----------|-------|--------|--------|--------|
|            |           |           |       | 30年度   | 29年度   |        |
| 後期高齢者医療保険料 | 1億1,246万円 | 1億0,644万円 | 602万円 | 66.8%  | 67.1%  | 5.4%   |
| 国庫支出金      | 21万円      | 0万円       | 21万円  | 0.1%   | 0.0%   | 100.0% |
| 繰入金        | 5,550万円   | 5,193万円   | 357万円 | 33.0%  | 32.8%  | 6.4%   |
| 繰越金        | 1万円       | 1万円       | 0万円   | 0.0%   | 0.0%   | 0.0%   |
| 諸収入        | 22万円      | 22万円      | 0万円   | 0.1%   | 0.1%   | 0.0%   |
| 合 計        | 1億6,840万円 | 1億5,860万円 | 980万円 | 100.0% | 100.0% | 5.8%   |



【 歳 出 】

| 区 分            | 平成 30 年度  | 平成 29 年度  | 比 較   | 構 成 比  |        | 伸 率   |
|----------------|-----------|-----------|-------|--------|--------|-------|
|                |           |           |       | 30年度   | 29年度   |       |
| 総 務 費          | 166万円     | 148万円     | 18万円  | 1.0%   | 0.9%   | 10.8% |
| 後期高齢者医療広域連合納付金 | 1億6,353万円 | 1億5,391万円 | 962万円 | 97.1%  | 97.1%  | 5.9%  |
| 諸 支 出 金        | 21万円      | 21万円      | 0万円   | 0.1%   | 0.1%   | 0.0%  |
| 予 備 費          | 300万円     | 300万円     | 0万円   | 1.8%   | 1.9%   | 0.0%  |
| 合 計            | 1億6,840万円 | 1億5,860万円 | 980万円 | 100.0% | 100.0% | 5.8%  |



## ○ 町立別海病院事業会計 当初予算の概要について

平成30年度町立別海病院事業会計について、収益的収入は前年度当初予算と比較して合計で1,373万円(0.6%)の減額を見込んでおります。

収益的支出は前年度当初予算と比較して合計で2,275万円(1.0%)の減額を見込んでおり、材料費や給与費の減額が主な要因となっています。

また、資本的支出は、前年度当初予算と比較して2億349万円(129.6%)の増額となっており、院内総合情報システム整備事業(電子カルテ化)や医療機器の更新整備等を実施するため増額となっています。

本年度の施設整備事業及び借入金元金返済に対する財源は、6,243万円の不足となる見込ですが、内部自己資金での補てんとします。

病床利用率は79.8%で、安定した水準を維持しておりますが、厳しい経営状態は依然として変わっていません。今後も地域に根ざす一次医療機関として町民の皆様の健康と命を守り続けるため、『地域の病院として、心のこもった医療で住民の皆様の健康を支援します』の理念の下、効率的な運営による健全経営に努めていきます。

### <収益的収入及び支出>

|    | 款      | 項     | 平成30年度     | 平成29年度     | 比較       | 伸率     |
|----|--------|-------|------------|------------|----------|--------|
| 収入 | 病院事業収入 | 医業収益  | 13億4,677万円 | 13億5,647万円 | △970万円   | △ 0.7% |
|    |        | 医業外収益 | 8億1,235万円  | 8億1,638万円  | △403万円   | △ 0.5% |
|    |        | 特別利益  | 1万円        | 1万円        | 0万円      | 0.0%   |
|    | 合計     |       | 21億5,913万円 | 21億7,286万円 | △1,373万円 | △ 0.6% |
| 支出 | 病院事業費用 | 医業費用  | 22億5,624万円 | 22億8,093万円 | △2,469万円 | △ 1.1% |
|    |        | 医業外費用 | 8,194万円    | 8,000万円    | 194万円    | 2.4%   |
|    |        | 特別損失  | 1万円        | 1万円        | 0万円      | 0.0%   |
|    |        | 予備費   | 500万円      | 500万円      | 0万円      | 0.0%   |
|    | 合計     |       | 23億4,319万円 | 23億6,594万円 | △2,275万円 | △ 1.0% |
|    |        |       | △1億8,406万円 | △1億9,308万円 |          |        |

### <資本的収入及び支出>

|    | 款     | 項      | 平成30年度    | 平成29年度    | 比較        | 伸率     |
|----|-------|--------|-----------|-----------|-----------|--------|
| 収入 | 資本的収入 | 企業債    | 2億2,760万円 | 2,340万円   | 2億0,420万円 | 872.6% |
|    |       | 出資金    | 7,046万円   | 7,073万円   | △27万円     | △ 0.4% |
|    | 合計    |        | 2億9,806万円 | 9,413万円   | 2億0,393万円 | 216.6% |
| 支出 | 資本的支出 | 建設改良費  | 2億3,875万円 | 3,033万円   | 2億0,842万円 | 687.2% |
|    |       | 企業債償還金 | 1億2,174万円 | 1億2,667万円 | △493万円    | △ 3.9% |
|    | 合計    |        | 3億6,049万円 | 1億5,700万円 | 2億0,349万円 | 129.6% |
|    |       |        | △6,243万円  | △6,287万円  |           |        |

## ○ 水道事業会計 当初予算の概要について

平成30年度水道事業会計予算は、収益的収入の営業外収益で前年度比1,139万円の減額見込みですが、これは、補助金等を含む償却資産に係る戻入額で720万円の減と分水協定に基づく根室市の負担金が466万円の減となったことによるものです。

収益的支出では、主に計画作成等の委託業務の発注量の減により前年度比で4,852万円の減額となっています。なお、今年度においては別海町水道事業ビジョンに基づく水安全計画作成業務を実施します。

資本的収入は、国営環境保全型かんがい排水事業(別海北部地区)の共同事業負担金が平成35年度まで毎年発生することから、自己資金確保のために企業債を活用することとしたことで1億5,020万円の増額となっています。また、資本的支出では、計画外の配水管移設工事などで前年度比1億855万円の増額となり、資本的収支は4億5,498万円の不足となる見込みですが、内部自己資金により補てんします。

今年度も事務・事業の改善、効率的な施設の維持・更新等を行い、健全な水道事業経営に努めます。

### <収益的収入及び支出>

|    | 款      | 項     | 平成30年度     | 平成29年度     | 比較       | 伸率      |
|----|--------|-------|------------|------------|----------|---------|
| 収入 | 水道事業収益 | 営業収益  | 6億8,288万円  | 6億7,945万円  | 343万円    | 0.5%    |
|    |        | 営業外収益 | 3億5,615万円  | 3億6,754万円  | △1,139万円 | △ 3.2%  |
|    | 合計     |       | 10億3,903万円 | 10億4,699万円 | △796万円   | △ 0.8%  |
| 支出 | 水道事業費用 | 営業費用  | 7億9,368万円  | 8億3,746万円  | △4,378万円 | △ 5.5%  |
|    |        | 営業外費用 | 3,808万円    | 4,282万円    | △474万円   | △ 12.4% |
|    |        | 予備費   | 500万円      | 500万円      | 0万円      | 0.0%    |
|    | 合計     |       | 8億3,676万円  | 8億8,528万円  | △4,852万円 | △ 5.8%  |
|    |        |       | 2億0,227万円  | 1億6,171万円  |          |         |

### <資本的収入及び支出>

|    | 款     | 項      | 平成30年度     | 平成29年度     | 比較        | 伸率      |
|----|-------|--------|------------|------------|-----------|---------|
| 収入 | 資本的収入 | 企業債    | 1億5,640万円  | 0万円        | 1億5,640万円 | 100.0%  |
|    |       | 工事負担金  | 1,100万円    | 1,720万円    | △620万円    | △ 56.4% |
|    | 合計    |        | 1億6,740万円  | 1,720万円    | 1億5,020万円 | 89.7%   |
| 支出 | 資本的支出 | 建設改良費  | 4億6,767万円  | 3億6,271万円  | 1億0,496万円 | 22.4%   |
|    |       | 企業債償還金 | 1億4,971万円  | 1億4,612万円  | 359万円     | 2.4%    |
|    |       | 予備費    | 500万円      | 500万円      | 0万円       | 0.0%    |
|    | 合計    |        | 6億2,238万円  | 5億1,383万円  | 1億0,855万円 | 17.4%   |
|    |       |        | △4億5,498万円 | △4億9,663万円 |           |         |

### 用語解説

|         |     |                       |
|---------|-----|-----------------------|
| 収益的収入   | ・・・ | 経営活動によって生じる収入         |
| 収益的支出   | ・・・ | 経営活動に要する費用            |
| 資本的収入   | ・・・ | 建設改良等に伴う企業債、補助金等の収入   |
| 資本的支出   | ・・・ | 建設改良等に要する費用及び借入金の元金償還 |
| 受贈財産評価額 | ・・・ | 贈与を受けることとなった財産の公正な評価額 |