

二セコ町

平成27年度3月補正予算

<目次>

■平成27年度3月補正予算		
・各会計総括表	…	1
・一般会計補正予算内訳	…	2
歳入、歳出、地方債、繰越明許費、枠組み		
・国民健康保険事業特別会計補正予算内訳	…	5
歳入、歳出、枠組み		
・簡易水道事業特別会計補正予算内訳	…	6
歳入、歳出、枠組み		
・公共下水道事業特別会計補正予算内訳	…	7
歳入、歳出、枠組み		

平成27年度 3月補正予算の提出

○平成27年度一般会計補正予算(議案第18号)

歳出予算では、国の補正予算に伴う事業として情報セキュリティ強化対策事業と年金生活者等支援臨時福祉給付金事業の追加補正を行います。これら事業は、繰越事業として平成28年度に予算を繰越し実施します。また新規事業として、外務省地球環境問題担当大使を招いての環境講演会を開催します。さらに福祉事業として、高齢者グループホーム運営に対する補助や介護事業分の後志広域連合への負担金について、増額補正を行います。維持管理事業としては、観光入込増等にとまなう可燃ごみの増加による処理委託料や町道ロードヒーティング電気料の増額補正を行います。また、堆肥センター委託料の清算ルールの変更に伴う補正も行います。公共事業については、事業費が確定し、財源である補助金や町債が確定している公営住宅改善事業などで減額補正を行います。

このほか、人事院勧告の実施による人件費の増額補正や特別会計の予算補正に伴う繰出金の補正、お受けしたふるさとづくり寄付金を基金に積み立てるための予算等を計上しています。

歳入予算では、繰越事業として実施する2事業の補助金や学童施設や幼児センターの収入について増額補正しているほか、お受けしたふるさとづくり寄付金などを計上しています。一方減額分としては、歳出の減(公共事業等)に伴うもののほか、介護保険料公費軽減制度について町会計を介さず直接後志広域連合で対応することとなったことによる減額などを計上しています。

町債においては、情報セキュリティ強化対策分を追加するほか、過疎対策に係るソフト事業に充当できる「過疎債ソフト分」が追加配当となったことにより、増額補正を行い各種事業に財源充当を行います。

上記の歳入歳出補正により歳入(一般財源)が増額となることから、一般財源の不足分として繰入を見込んでいた財政調整基金繰入金を減額し、さらに前年度繰越金を増額し、歳入歳出均衡の補正を行います。

○平成27年度国民健康保険事業特別会計補正予算(議案第19号)

歳出予算において、後志広域連合へ支払う分賦金について、今年度の事業収支見直しにより変更となった分の増額補正を行います。また歳入予算については、制度による繰入である財政安定化支援事業繰入金について、額の確定により増額を行うほか、後志広域連合から過年度事業の清算による還付金を補正します。

上記の歳入歳出補正に併せ町単独分の国民健康保険事業特別会計支援である繰入金(任意分)を減額し、さらに国保基金繰入金を減額し、歳入歳出均衡の補正を行います。

○平成27年度簡易水道事業特別会計補正予算(議案第20号)

歳出予算において、人事院勧告の実施による人件費(給料、勤勉手当)の増額補正を行います。また歳入予算において、一般会計繰入金を同額増額し、歳入歳出均衡の補正を行います。

○平成27年度公共下水道事業特別会計補正予算(議案第21号)

歳出予算において、人事院勧告の実施による人件費(給料、勤勉手当)の増額補正を行います。また歳入予算において、一般会計繰入金を同額増額し、歳入歳出均衡の補正を行います。

1. 各会計総括表

(単位:千円)

会計区分		予算				
		当初予算額	現計予算額	補正額	補正後予算額	今回補正回数
一般会計		4,390,000	4,661,110	11,330	4,672,440	9
特別会計	国民健康保険事業	239,300	241,393	33,255	274,648	3
	後期高齢者医療	50,600	50,600	0	50,600	
	簡易水道事業	155,400	193,400	85	193,485	2
	公共下水道事業	171,600	179,600	66	179,666	2
	農業集落排水事業	4,900	4,900	0	4,900	
	特別会計の合計	621,800	669,893	33,406	703,299	-
全会計の合計		5,011,800	5,331,003	44,736	5,375,739	-

2-1. 一般会計歳入内訳

(単位:千円)

区 分	現計予算額	補正額	補正後予算額	備 考
01 町 税	611,836	0	611,836	
02 地 方 譲 与 税	47,001	0	47,001	
03 利 子 割 交 付 金	800	0	800	
04 配 当 割 交 付 金	700	0	700	
05 株式等譲渡所得割交付金	300	0	300	
06 地 方 消 費 税 交 付 金	52,000	0	52,000	
07 ゴルフ場利用税交付金	3,000	0	3,000	
08 自動車取得税交付金	5,000	0	5,000	
09 地 方 特 例 交 付 金	1,000	0	1,000	
10 地 方 交 付 税	1,890,000	0	1,890,000	
11 交通安全対策特別交付金	700	0	700	
12 分 担 金 及 び 負 担 金	33,174	1,466	34,640	広域保育負担金1,466
13 使 用 料 及 び 手 数 料	147,111	0	147,111	
14 国 庫 支 出 金	379,741	△ 869	378,872	情報セキュリティ強化補助5,400(繰越事業)、介護保険料公費軽減△3,389、子ども・子育て支援交付金△423、年金生活者等臨時福祉給付金補助(H27分401+繰越分18,719)、子ども・子育て支援システム改修補助108、社会資本整備総合交付金(公住)△21,685
15 道 支 出 金	268,239	△ 2,417	265,822	介護保険料公費軽減△1,694、子ども・子育て支援交付金1,547、国営事業換地業務委託金△2,270
16 財 産 収 入	40,818	0	40,818	
17 寄 附 金	710	10,730	11,440	指定寄付30、ふるさと寄付10,700
18 繰 入 金	330,278	△ 40,000	290,278	財政調整基金△40,000
19 繰 越 金	132,620	8,720	141,340	歳入歳出収支均等8,720
20 諸 収 入	202,253	0	202,253	
21 町 債	513,829	33,700	547,529	過疎債ソフト分50,000、情報セキュリティ強化債5,400(繰越事業)、公住債△21,700
計	4,661,110	11,330	4,672,440	

2-2. 一般会計歳出内訳

(単位:千円)

区 分	現計予算額	補正額	補正後予算額	備 考
01 議 会 費	52,996	0	52,996	
02 総 務 費	1,148,259	45,942	1,194,201	庁舎郵便料251、情報セキュリティ対策事業負担金32,960(繰越事業)、社会保障・税番号制備品△1,550、社会福祉基金積立30、ふるさとづくり基金積立10,700、人勤対応(給料628、勤勉手当2,818)、企画・自治創生時間外105、《過疎ソフト充当3,800》
03 民 生 費	648,173	9,913	658,086	H26障害者医療費国費返還1,448、後志広域連合負担金(介護)186、年金生活者等臨時福祉給付金(H27分401、繰越分18,819)、高齢者GH運営支援補助4,701、国保繰入金(制度50、任意△15,692)、《過疎ソフト充当5,500》
04 衛 生 費	331,129	3,039	334,168	電気スタンド補助66、環境講演会100、可燃ごみ処理委託料2,294、倶知安町清掃センター事業負担金494、簡水会計繰出金85(人勤対 《過疎ソフト充当5,200》
05 労 働 費	2,038	0	2,038	
06 農 林 水 産 業 費	216,460	△ 4,101	212,359	堆肥センター管理委託料2,469、国営換地委託△6,570、《過疎ソフト充当14,300》
07 商 工 費	178,509	0	178,509	《過疎ソフト充当1,400》
08 土 木 費	693,283	△ 43,679	649,604	公営住宅整備事業△43,373、社会資本整備事業事後評価委託△1,372、ロードヒーティング電気料1,000、下水会計繰出金66(人勤対 応)
09 消 防 費	168,361	0	168,361	
10 教 育 費	481,465	216	481,681	子ども・子育て支援システム改修費216、《過疎ソフト充当19,800》
11 災 害 復 旧 費	10,871	0	10,871	
12 公 債 費	726,566	0	726,566	
13 予 備 費	3,000	0	3,000	
計	4,661,110	11,330	4,672,440	

2-3. 一般会計地方債内訳

(単位:千円)

区 分	現計限度額	補正額	補正後限度額	備 考
自治体情報セキュリティ強化対策事業	0	5,400	5,400	繰越事業
過疎地域自立促進特別事業	50,000	50,000	100,000	
公営住宅改善事業	48,200	△ 21,700	26,500	

2-4. 一般会計繰越明許費内訳

(単位:千円)

款 項	事業名	繰越額	財源内訳		
			補助金	起債	一般財源
2 総 務 費	自治体情報セキュリティ強化対策事業	38,618	5,400	5,400	27,818
1 総 務 管 理 費					
3 民 生 費	年金生活者等支援臨時福祉給付金事業	18,819	18,719	0	100
1 社 会 福 祉 費					

2-4. 一般会計補正予算の枠組み

(単位:千円)

歳入	歳出
<p>・国庫支出金 △ 869</p> <ul style="list-style-type: none"> ・社会保障・税番号制度の運用に向けた情報セキュリティ強化補助5,400<<繰越事業>> ・介護保険料公費軽減(町会計を介さず直接広域連合で収入)△3,389 ・制度変更による子ども・子育て支援交付金△423 ・年金生活者等臨時福祉給付金の実施補助(H27分401)+<<繰越分18,719>>、 ・子ども・子育て支援システム改修補助108 ・社会資本整備総合交付金(公住)の実績減△21,685 <p>・道支出金 △ 2,417</p> <ul style="list-style-type: none"> ・介護保険料公費軽減(町会計を介さず直接広域連合で収入)△1,694 ・制度変更による子ども・子育て支援交付金1,547 ・国営事業換地業務委託金の実績減△2,270 <p>・保育料 1,466</p> <ul style="list-style-type: none"> ・広域保育の受入実績1,446 <p>・寄付金 10,730</p> <ul style="list-style-type: none"> ・指定寄付30、ふるさとづくり寄付10,700を受けたことによる <p>・町債 33,700</p> <ul style="list-style-type: none"> ・事業実績による公営住宅改善事業債の減△21,700 ・追加配当による過疎債ソフト分の増50,000 ・社会保障・税番号制度の運用に向けた情報セキュリティ強化事業債5,400<<繰越事業>> <p>・基金繰入金 △ 40,000</p> <ul style="list-style-type: none"> ・歳入増に伴う財政調整基金△40,000 <p>・前年度繰越金 8,720</p> <ul style="list-style-type: none"> ・歳入歳出均衡による8,720 	<p>・国、道の施策 50,896</p> <ul style="list-style-type: none"> ・社会保障・税番号制度の運用に向けた情報セキュリティ強化対策32,960<<繰越事業>> ・同上に向けた機器類の整備実績減△1,550 ・「一億総活躍社会」実現に向けた年金生活者等支援臨時福祉給付金の実施(H27分401)+<<繰越分18,819>> ・保育料無料化措置拡充に伴う子ども・子育て支援システムの改修216 <p>・新規追加事業 100</p> <ul style="list-style-type: none"> ・外務省地球環境問題担当大使を招いての環境講演会の開催100 <p>・公共事業 △ 51,315</p> <ul style="list-style-type: none"> ・国営農地換地業務の実績減△6,570 ・社会資本整備総合交付金事業の事後評価業務の実績減△1,372 ・公営住宅改善事業の実績減及びH26繰越事業として一部実施による当初予算残額減△43,385 <p>・福祉事業 4,887</p> <ul style="list-style-type: none"> ・国民健康保険の支援制度増額50 ・高齢者グループホーム運営支援4,701 ・後志広域連合負担金(介護)の増186 <p>・町補助金 66</p> <ul style="list-style-type: none"> ・電気自動車充電スタンド補助の増66 <p>・維持管理 6,257</p> <ul style="list-style-type: none"> ・可燃ごみ処理経費の増2,294 ・倶知安町清掃センター負担金の増494 ・堆肥センター委託料の支払年度のずれの解消2,469 ・町道ロードヒーティング電気料の増1,000 <p>・基金積立 10,730</p> <ul style="list-style-type: none"> ・指定寄付30、ふるさとづくり寄付10,700の基金積立 <p>・その他 △ 10,291</p> <ul style="list-style-type: none"> ・庁舎郵送料の増251 ・人事院勧告実施による人件費増(給料628、勤勉手当2,818) ・地方創生、国の補正予算事業対応による時間外手当増105 ・H26障害者自立支援給付金確定による還付金1,448 ・特別会計の補正予算に伴う繰出金の増減(国保任意分△15,692、簡水85、下水66)
計 11,330	計 11,330

3-1. 国民健康保険事業特別会計歳入内訳

(単位:千円)

区 分	現計予算額	補正額	補正後予算額	備 考
01 国民健康保険税	159,561	0	159,561	
02 財産収入	2	0	2	
03 繰入金	81,277	△ 16,928	64,349	財政安定化支援50、任意分△15,692、基金繰入△1,286
04 繰越金	548	0	548	
05 諸収入	5	50,183	50,188	過年度清算還付金50,183
計	241,393	33,255	274,648	

3-2. 国民健康保険事業特別会計歳出内訳

(単位:千円)

区 分	現計予算額	補正額	補正後予算額	備 考
01 総務費	239,436	33,255	272,691	分賦金33,255
02 保健事業費	49	0	49	
03 基金積立金	2	0	2	
04 諸支出金	1,406	0	1,406	
05 予備費	500	0	500	
計	241,393	33,255	274,648	

3-3. 国民健康保険事業特別会計補正予算の枠組み

(単位:千円)

歳入	歳出
・繰入金 △ 16,928 ・各繰入金の増減、歳入歳出均衡 財政安定化支援繰入金 50 任意分繰入 △15,962 基金繰入 △1,286 ・雑入 50,183 過年度清算還付金	・後志広域連合負担金 33,255 分賦金33,255
計 33,255	計 33,255

3-1. 簡易水道事業特別会計歳入内訳

(単位:千円)

区 分	現計予算額	補正額	補正後予算額	備 考
01 使用料及び手数料	89,963	0	89,963	
02 繰入金	64,551	85	64,636	一般会計繰入金85
03 繰越金	50	0	50	
04 諸収入	14,836	0	14,836	
05 町債	24,000	0	24,000	
計	193,400	85	193,485	

3-2. 簡易水道事業特別会計歳出内訳

(単位:千円)

区 分	現計予算額	補正額	補正後予算額	備 考
01 総務費	24,146	85	24,231	人勤(給料27、勤勉58)
02 管理費	90,841	0	90,841	
03 公債費	77,913	0	77,913	
04 予備費	500	0	500	
計	193,400	85	193,485	

3-3. 簡易水度事業特別会計地方債内訳

(単位:千円)

区 分	現計限度額	補正額	補正後限度額	備 考
該当なし				

3-4. 簡易水道事業特別会計補正予算の枠組み

(単位:千円)

歳入		歳出	
・一般会計繰入金 ・歳出増に伴う繰入金の増	85	・人件費 ・人事院勧告実施に伴う人件費の増 給料27、勤勉手当58	85
計	85	計	85

4-1. 公共下水道事業特別会計歳入内訳

(単位:千円)

区 分	現計予算額	補正額	補正後予算額	備 考
01 分担金及び負担金	101	0	101	
02 使用料及び手数料	36,147	0	36,147	
03 国庫支出金	2,500	0	2,500	
04 繰入金	120,402	66	120,468	一般会計繰入金66
05 繰越金	50	0	50	
06 町債	14,800	0	14,800	
07 諸収入	5,600	0	5,600	
計	179,600	66	179,666	

4-2. 公共下水道事業特別会計歳出内訳

(単位:千円)

区 分	現計予算額	補正額	補正後予算額	備 考
01 総務費	17,274	66	17,340	人勤(給料14、勤勉52)
02 管理費	43,753	0	43,753	
03 建設改良費	16,474	0	16,474	
04 公債費	101,599	0	101,599	
05 予備費	500	0	500	
計	179,600	66	179,666	

4-3. 公共下水道事業特別会計地方債内訳

(単位:千円)

区 分	現計限度額	補正額	補正後限度額	備 考
該当なし				

4-4. 公共下水道事業特別会計補正予算の枠組み

(単位:千円)

歳入		歳出	
・一般会計繰入金	66	・人件費	66
・歳出増に伴う繰入金の増		・人事院勧告実施に伴う人件費の増 給料14、勤勉手当52	
計	66	計	66