

平成29年度羽幌町一般会計補正予算（第13号）の概要

1. 補正予算議決日 平成30年3月7日

2. 予算規模

(単位 千円)

会 計 区 分	補正号数	当初予算	補正前の額	今回補正額	補正後の額
一般会計	第13号	7,221,000	7,342,042	▲ 173,161	7,168,881

3. 繰越明許費補正

(追加)

(単位：千円)

款	項	事業名	金額
6 農林水産業費	1 農業費	畜産担い手育成総合 整備事業	4,048

4. 地方債補正

(変更)

(単位：千円)

起債の目的	補正前				補正後			
	限度額	起債の 方法	利率	償還の 方法	限度額	起債の 方法	利率	償還の 方法
町有施設解体事業債	85,700				78,100			
医師確保対策事業債	39,500				35,000			
雇用促進助成事業債	3,500				7,300			
国直轄港湾整備事業債	60,000				40,900			
公営住宅建設事業債	48,500				40,900			
橋梁長寿命化事業債	21,400				10,300			
バラ園整備事業債	33,100				32,800			
小型動力ポンプ付 積載車整備事業債	6,800				6,000			
教職員住宅建設事業債	49,000				46,200			
羽幌小学校改築事業債	437,600				442,800			
公民館整備事業債	13,800				13,200			
災害復旧整備事業債	19,400				23,100			

5. 予算概要

(総括表)

(単位：千円)

歳 入		歳 出		
9款	地方交付税 普通地方交付税 17,732	17,732	1款 議会費 議会費 (議会運営事業費等) ▲ 1,225	▲ 1,225
11款	分担金及び負担金 汚水処理施設共同整備事業負担金 ▲ 4,125 畜産担い手育成総合整備事業分担金 2,430	▲ 1,695	2款 総務費 一般管理費 (役場庁舎等整備基金積立等) 97,513 財産管理費 (町有財産管理事業等) ▲ 8,195 企画費 (まちづくり事業基金積立等) ▲ 9,309 自治振興費 (集会所管理事業) ▲ 267 交通安全対策費 (交通安全対策事業) ▲ 200 戸籍住民基本台帳費 (戸籍マイ保守事業等) ▲ 5,617 衆議院議員総選挙費 ▲ 643	73,282
13款	国庫支出金 障害者自立支援給付費負担金 4,050 障害者医療国庫負担金 (更生医療費) ▲ 2,000 障害児入所給付費等国庫負担金 836 児童手当国庫負担金 ▲ 7,962 施設型給付費国庫負担金 2,759 保健基盤安定国庫負担金 597 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担金 ▲ 5,852 社会資本整備総合交付金 (公営住宅分) ▲ 7,003 社会資本整備総合交付金 (道路分) 7,800 総務費国庫補助金 (離島活性化交付金) ▲ 2,403 総務費国庫補助金 (通知カード等事務委任) ▲ 716	▲ 9,894	3款 民生費 社会福祉費 (障害者自立支援等) 1,343 介護福祉費 (繰出金等) ▲ 17,276 後期高齢者医療費 (繰出金) 844 児童福祉費 (子育て支援対策事業等) ▲ 2,506 常設保育所費 (羽幌保育園運営事業等) ▲ 1,716 児童措置費 (児童手当給付事業等) ▲ 11,450	▲ 30,761
14款	道支出金 障害者自立支援給付費負担金 2,025 障害者医療道費負担金 (更生医療費) ▲ 1,000 障害児入所給付費等道費負担金 418 保健基盤安定道負担金 ▲ 152 児童手当道負担金 ▲ 1,744 施設給付型道費負担金 ▲ 2,113 妊産婦安心出産支援事業費道補助金 ▲ 261 基幹水利施設管理事業補助金 348 畜産担い手育成総合整備事業補助金 506 地域づくり総合交付金 ▲ 1,900 衆議院議員総選挙費委託金 ▲ 605	▲ 4,478	4款 衛生費 保健衛生費 (医師確保対策等) ▲ 6,500 健康センター運営費 (予防事業等) ▲ 18,316 環境衛生費 (火葬場運営事業等) ▲ 3,270 塵芥処理費 (衛生施設負担金等) ▲ 25,526	▲ 53,612
15款	財産収入 町有地売払収入 2,312	2,312	6款 農林水産業費 農業費 (農業振興業務経費等) 839 林業費 (天売海鳥保護対策事業等) ▲ 1,181 水産業費 (漁業振興施設整備事業) ▲ 2,850	▲ 3,192
16款	寄付金 まちづくり応援寄付金 11,000	11,000	7款 商工費 商工振興費 (雇用促進助成事業) ▲ 1,440	▲ 1,440
17款	繰入金 財政調整基金繰入金 ▲ 102,690 助産師看護師修学基金繰入金 ▲ 3,000 教育施設整備基金繰入金 ▲ 45,401	▲ 151,091	8款 土木費 道路橋梁費 (橋梁長寿命化事業等) ▲ 16,395 港湾費 (羽幌港施設管理事業等) ▲ 20,227 都市計画管理費 (下水道事業会計繰出等) ▲ 19,249 住宅費 (公営住宅施設管理事業等) ▲ 22,028	▲ 77,899
18款	繰越金 前年度繰越金 5,649	5,649	9款 消防費 北留消防組合負担金 ▲ 10,167	▲ 10,167
19款	諸収入 集団検診負担金 ▲ 996	▲ 996	10款 教育費 教育総務費 (教員住宅運営事業等) ▲ 11,834 小学校費 (小学校改築事業等) ▲ 15,706 中学校費 (羽幌中学校運営事業等) ▲ 1,334 高等学校費 (天売高等学校活性化事業) ▲ 3,738 社会教育費 (文化公演事業等) ▲ 2,220 保健体育費 (スポーツ教室実施事業) ▲ 1,656	▲ 36,488
20款	町債 総務債 (町有施設解体事業債) ▲ 7,600 衛生債 (医師確保対策事業債) ▲ 4,500 商工債 (雇用促進助成事業債) 3,800 土木債 (国直轄港湾整備事業債) ▲ 19,100 (公営住宅建設事業債) ▲ 7,600 (橋梁長寿命化事業債) ▲ 11,100 (バラ園整備事業債) ▲ 300 消防債 (小型動力ポンプ付積載車整備事業債) ▲ 800 教育債 (教職員住宅建設事業債) ▲ 2,800 (羽幌小学校改築事業債) 5,200 (公民館整備事業債) ▲ 600 災害復旧債 (災害復旧整備事業債) 3,700	▲ 41,700	11款 災害復旧費 道路橋梁災害復旧事業 ▲ 5,566 河川災害復旧事業 ▲ 4,715	▲ 10,281
			12款 公債費 公債費 ▲ 11,949	▲ 11,949
			13款 諸支出金 職員人件費 ▲ 9,429	▲ 9,429
	合 計	▲ 173,161	合 計	▲ 173,161

(事業一覧)

(単位：千円)

No	款・項・目	事業名及び概要	臨・経	補正額	財 源 内 訳				
					国 支	道 支	起 債	その他	一般財源
1	議会費 1.1.1	議会運営事業 羽幌町議会の会議等に要する旅費必要見込額の減額及び議会だより「ピッシリ」の印刷ページ見込数の減に伴う減額 ・費用弁償 ▲263千円 決算見込 2,396千円 - 予算現額 2,659千円 補正額 ▲263千円 ・印刷製本費 ▲600千円 決算見込 2,013千円 - 予算現額 2,613千円 補正額 ▲600千円 【備考】	経常	▲ 863					▲ 863
2	議会費 1.1.1	行政視察事業 道外行政視察（文教厚生常任委員会）終了に伴う旅費執行残の減額 ・旅費 ▲213千円 決算見込 923千円 - 予算現額 1,136千円 補正額 ▲213千円 【備考】	臨時	▲ 213					▲ 213
3	議会費 1.1.1	離島地区行政視察事業 全議員による離島地区行政視察終了に伴う旅費執行残の減額 ・旅費 ▲149千円 決算見込 90千円 - 予算現額 239千円 補正額 ▲149千円 【備考】	臨時	▲ 149					▲ 149
4	一般管理費 2.1.1	一般管理業務経費 入札執行残の減額 ・記念誌作製委託料 ▲426千円 決算見込 924千円 - 予算現額 1,350千円 補正額 ▲426千円 【備考】	臨時	▲ 426					▲ 426

(事業一覧)

(単位：千円)

No	款・項・目	事業名及び概要	臨・経	補正額	財 源 内 訳				
					国 支	道 支	起 債	その他	一般財源
5	一般管理費 2.1.1	庁舎等管理事業 委託契約未執行による減額 ・理事者輸送業務委託料 ▲670千円 決算見込 0千円 - 予算現額 670千円 補正額 ▲670千円 【備考】	経常	▲ 670					▲ 670
6	一般管理費 2.1.1	庁舎等管理事業 事業内容変更に伴う未執行分の減額 ・庁舎等補修事業 ▲1,391千円 【備考】	臨時	▲ 1,391					▲ 1,391
7	一般管理費 2.1.1	役場庁舎等整備基金積立事業 役場庁舎の建替えに備え、年度末に生じた執行残等の 余剰財源の一部を基金に積立てするもの。 ・役場庁舎等整備基金積立金 100,000千円 【備考】	臨時	100,000					100,000
8	財産管理費 2.1.5	町有財産管理事業 町有地草刈業務委託未執行分を減額補正するもの ・町有地草刈委託料 ▲231千円 決算見込 587千円 - 予算現額 818千円 補正額 ▲231千円 【備考】	経常	▲ 231					▲ 231
9	財産管理費 2.1.5	町有施設解体事業 入札執行残の減額 ・町有施設解体工事請負費 ▲7,532千円 決算見込 83,981千円 - 予算現額 91,513千円 補正額 ▲7,532千円 【備考】	臨時	▲ 7,532			▲ 7,600		68

(事業一覧)

(単位：千円)

No	款・項・目	事業名及び概要	臨・経	補正額	財 源 内 訳				
					国 支	道 支	起 債	その他	一般財源
10	財産管理費 2.1.5	町有地分筆測量事業 分筆測量予定がなくなり未執行となったため減額補正するもの ・町有地分筆測量調査委託料 ▲380千円 決算見込 0千円 - 予算現額 380千円 補正額 ▲380千円 【 備 考 】	臨時	▲ 380					▲ 380
11	財産管理費 2.1.5	公共施設中長期整備計画作成事業 見積合わせ執行残の減額 ・サンセットプラザはぼろ 中長期整備計画作成業務委託料 ▲52千円 決算見込 3,996千円 - 予算現額 4,048千円 補正額 ▲52千円 【 備 考 】	臨時	▲ 52					▲ 52
12	企画費 2.1.6	まちづくり応援事業基金積立 実績見込みが当初予算に対して増額見込みであることによる増額補正 ・まちづくり応援基金積立金 11,000千円 決算見込 39,000千円 - 予算現額 28,000千円 補正額 11,000千円 【 備 考 】	臨時	11,000				11,000	
13	企画費 2.1.6	国際交流支援事業 事業終了による執行残の減額 ・国際交流事業補助金 ▲101千円 決算見込 49千円 - 予算現額 150千円 補正額 ▲101千円 【 備 考 】	臨時	▲ 101					▲ 101
14	企画費 2.1.6	羽幌町エコアイランド構想事業 年度内の補助申請の見込みが無いことによる執行残の減額 補助金 ▲1,000千円 決算見込 250千円 - 予算現額 1,250千円 補正額 △1,000千円 【 備 考 】	臨時	▲ 1,000					▲ 1,000

(事業一覧)

(単位：千円)

No	款・項・目	事業名及び概要	臨・経	補正額	財 源 内 訳				
					国 支	道 支	起 債	その他	一般財源
15	企画費 2.1.6	民間賃貸集合住宅建設促進事業 現時点で補助決定しているもののほか、年度内の補助申請の見込みが無いことによる執行残の減額 ・民間賃貸集合住宅建設助成金 ▲18,000千円 決算見込 6,000千円 - 予算現額 24,000千円 補正額 ▲18,000千円 【備考】	臨時	▲ 18,000					▲ 18,000
16	企画費 2.1.6	離島定住促進事業 他地域児童との地域間交流事業が、調整が整わず中止となったことから、執行残を減額するもの。 ・連携地域交流事業補助金 ▲1,208千円 決算見込 0千円 - 予算現額 1,208千円 補正額 ▲1,208千円 【備考】	臨時	▲ 1,208	▲ 1,208				
17	自治振興費 2.1.8	集会所施設管理事業 入札執行残の減額 ・幸町コミュニティセンター外部改修工事請負費 ▲267千円 決算見込 4,925千円 - 予算現額 5,192千円 補正額 ▲267千円 【備考】	臨時	▲ 267					▲ 267
18	交通安全対策費 2.1.9	交通安全対策事業 執行残の減額 ・交通指導員報酬 ▲200千円 決算見込 772千円 - 予算現額 972千円 補正額 ▲200千円 【備考】	経常	▲ 200					▲ 200
19	戸籍住民基本台帳費 2.3.1	戸籍タイプ保守事業 事業未執行に伴う減額 ・戸籍タイプライター分解掃除手数料 ▲148千円 決算見込 0千円 - 予算現額 148千円 補正額 ▲148千円 【備考】	経常	▲ 148					▲ 148

(事業一覧)

(単位：千円)

No	款・項・目	事業名及び概要	臨・経	補正額	財 源 内 訳					
					国 支	道 支	起 債	その他	一般財源	
20	戸籍住民基本台帳費 2.3.1	通知カード・個人番号カード事務委任事業 個人番号カード発行見込数減による ・通知カード・個人番号カード事務委任事業交付金 ▲716千円 決算見込 116千円 - 予算現額 832千円 補正額 ▲716千円 【備考】	経常	▲ 716	▲ 716					
21	戸籍住民基本台帳費 2.3.1	住民基本台帳ネットワーク管理事業 事業未執行による減額 ・住民基本台帳ネットワークシステム機器更新 ▲4,753千円 決算見込 0千円 - 予算現額 4,753千円 補正額 ▲4,753千円 【備考】	臨時	▲ 4,753						▲ 4,753
22	衆議院議員総選挙費 2.4.2	衆議院議員総選挙費 事業完了に伴う執行残の減額 ・報酬 △ 52千円 ・賃金 △111千円 ・旅費 △ 93千円 ・需用費 △169千円 ・役務費 △125千円 ・使用料及び賃借料 △93千円 合計 △643千円 決算見込 3,537千円 - 予算現額 4,180千円 補正額 ▲643千円 【備考】	臨時	▲ 643		▲ 605				▲ 38
23	社会福祉費 3.1.1	障害者自立支援事業 ①障害福祉サービス扶助 5,351千円 新規サービス利用者の増による増額 決算見込 228,730千円 - 予算現額 223,379千円 補正額 5,351千円 ②更生医療費 ▲4,000千円 対象者数の減による減額 ・透析、整形外科手術の減など 決算見込 18,179千円 - 予算現額 22,179千円 補正額 ▲4,000千円 ③補装具費 2,750千円 申請実績に伴う増額 決算見込 4,294千円 - 予算現額 1,544千円 補正額 2,750千円 ・障害者自立支援給付費国庫負担金返還金 636千円 【備考】	経常	4,737	2,050	1,025				1,662

(事業一覧)

(単位：千円)

No	款・項・目	事業名及び概要	臨・経	補正額	財 源 内 訳				
					国 支	道 支	起 債	その他	一般財源
24	社会福祉費 3.1.1	国民健康保険特別会計繰出事業 国民健康保険事業特別会計繰出金 ▲1,589千円 ①保険基盤安定負担金分 ▲249千円 ②財政安定化支援事業分 ▲1,340千円 合 計 ▲1,589千円 【 備 考 】	經常	▲ 1,589	597	▲ 758			▲ 1,428
25	社会福祉費 3.1.1	障がい児通所給付事業 利用者数及び利用日数の増などによる増額 障害児通所給付費 1,970千円 決算見込 32,897千円 - 予算現額 30,927千円 補正額 1,970千円 【 備 考 】	經常	1,970	836	418			716
26	社会福祉費 3.1.1	地域おこし協力隊事業 地域おこし協力隊の採用がなかったことに係る執行残の減額 ・報酬 ▲2,000千円 ・旅費 ▲171千円 ・需用費 ▲285千円 ・役務費 ▲79千円 ・自動車借上料 ▲240千円 ・活動助成金 ▲1,000千円 合 計 ▲3,775千円 【 備 考 】	臨時	▲ 3,775					▲ 3,775
27	介護福祉費 3.1.4	一般在宅福祉事業 老人福祉措置費 ▲3,100千円 決算見込 5,475千円 - 予算現額 8,575千円 補正額 ▲3,100千円 特別会計繰出金 ▲14,176千円 ・保険事業勘定分 ▲5,000千円 決算見込 142,429千円 - 予算現額 147,429千円 補正額 ▲5,000千円 ・サービス事業勘定分 ▲9,176千円 決算見込 126,629千円 - 予算現額 135,805千円 補正額 ▲9,176千円 【 備 考 】	經常	▲ 17,276					▲ 17,276

(事業一覧)

(単位：千円)

No	款・項・目	事業名及び概要	臨・経	補正額	財 源 内 訳				
					国 支	道 支	起 債	その他	一般財源
28	後期高齢者医療費 3.1.5	後期高齢者医療広域連合負担金事業 平成29年度後期高齢者医療基盤安定拠出金の決定による増額補正 ・後期高齢者医療保険基盤安定繰出金 844千円 決算見込 40,023千円 - 予算現額 39,179千円 補正額 844千円 【備考】	経常	844		633			211
29	児童福祉費 3.2.1	子育て支援センター運営事業 代替保育士の配置が不要であったことによる減額 ・臨時保育士賃金 ▲214千円 決算見込 0千円 - 予算現額 214千円 補正額 ▲214千円 【備考】	経常	▲ 214					▲ 214
30	児童福祉費 3.2.1	子育て支援センター運営事業 子育て支援センター事務室移設に伴う改修工事に係る入札執行残の減額 ・工事請負費 ▲600千円 決算見込 2,634千円 - 予算現額 3,234千円 補正額 ▲600千円 【備考】	臨時	▲ 600					▲ 600
31	児童福祉費 3.2.1	子育て支援対策事業 ①認定こども園施設型給付費負担金 876千円 算定基準額（公定価格）の改定に伴う増額 決算見込 125,599千円 - 予算現額 124,723千円 補正額 876千円 ②放課後児童健全育成事業負担金 ▲2,568千円 当初予定していた対象施設が事業を実施しなかったことに伴う減額 決算見込 3,450千円 - 予算現額 6,018千円 補正額 ▲2,568千円 【備考】	経常	▲ 1,692	2,759	▲ 2,113			▲ 2,338

(事業一覧)

(単位：千円)

No	款・項・目	事業名及び概要	臨・経	補正額	財 源 内 訳				
					国 支	道 支	起 債	その他	一般財源
32	常設保育所費 3.2.2	障がい児保育事業 補助事業者が事業を実施しなかったことによる執行残の減額 ・ 障害児保育事業費補助金 ▲1,716千円 決算見込 0千円 - 予算現額 1,716千円 補正額 ▲1,716千円 【 備 考 】	經常	▲ 1,716					▲ 1,716
33	児童措置費 3.2.3	児童手当給付事業 当初見込みより支給対象者が少なかったことに伴う事業費執行残の減額 ・ 扶助費 ▲11,450千円 決算見込 78,850千円 - 予算現額 90,300千円 補正額 ▲11,450千円 【 備 考 】	經常	▲ 11,450	▲ 7,962	▲ 1,744			▲ 1,744
34	保健衛生費 4.1.1	医師確保対策事業 ①医療対策協議会負担金 1,000千円 平成30年度赴任予定常勤医用の家具及び家電購入に伴う増額 決算見込 2,000千円 - 予算現額 1,000千円 補正額 1,000千円 ②医師研究資金等貸付金 ▲4,500千円 道立病院及び天売診療所医師の退職に伴う減額 決算見込 35,000千円 - 予算現額 39,500千円 補正額 ▲4,500千円 【 備 考 】	臨時	▲ 3,500			▲ 4,500		1,000
35	保健衛生費 4.1.1	助産師看護師確保対策事業 助産師看護師修学資金貸付金の確定に伴う減額 ・ 助産師看護師修学資金貸付金 ▲3,000千円 確定額 2,400千円 (4人×50千円×12月) - 予算現額 5,400千円 (9名×50千円×12月) 補正額 △3,000千円 【 備 考 】	臨時	▲ 3,000				▲ 3,000	

(事業一覧)

(単位：千円)

No	款・項・目	事業名及び概要	臨・経	補正額	財 源 内 訳				
					国 支	道 支	起 債	その他	一般財源
36	健康センター運営費 4.1.2	すこやか健康センター施設管理事業 工事実績に伴う執行残の減額 ・すこやか健康センター外壁塗装工事請負費 ▲1,149千円 決算見込 12,323千円 - 予算現額 13,472千円 補正額 △1,149千円 【備考】	臨時	▲ 1,149					▲ 1,149
37	健康センター運営費 4.1.2	予防事業 事業費執行残の減額 ①乳児股関節脱臼検診 ※乳児健診時に医師の視触診に変更 決算見込 0千円 - 予算現額 395千円 補正額 △395千円 ②がん検診委託料 決算見込 6,030千円 - 予算現額 8,530千円 補正額 △2,500千円 ③予防接種等委託料 決算見込 12,203千円 - 予算現額 21,503千円 補正額 △9,300千円 【備考】	経常	▲ 12,195				▲ 996	▲ 11,199
38	健康センター運営費 4.1.2	妊産婦等支援対策事業 見込数減に伴う減（当初50名→最終見込33名） ・扶助費 ▲2,845千円 決算見込 3,787千円 - 予算現額 6,632千円 補正額 △2,845千円 【備考】	経常	▲ 2,845		▲ 261			▲ 2,584
39	健康センター運営費 4.1.2	任意予防接種費用助成事業 接種人数減少による減額 おたふくかぜ 当初137名 → 82名 ロタウイルス 当初述べ100名 → 述べ64名 インフルエンザ 当初述べ985名 → 790名 ・任意予防接種扶助費 ▲2,127千円 決算見込 2,959千円 - 予算現額 5,086千円 補正額 △2,127千円 【備考】	臨時	▲ 2,127					▲ 2,127

(事業一覧)

(単位：千円)

No	款・項・目	事業名及び概要	臨・経	補正額	財 源 内 訳				
					国 支	道 支	起 債	その他	一般財源
40	環境衛生費 4.1.3	火葬場管理事業 天売火葬場管理人報酬未執行による減 ・天売火葬場管理人報酬 ▲388千円 【備考】 ※天売火葬場管理人不在	經常	▲ 388					▲ 388
41	環境衛生費 4.1.3	簡易水道特別会計繰出事業 ・簡易水道事業特別会計繰出金 ▲1,781千円 決算見込 24,894千円 - 予算現額 26,675千円 補正額 △1,781千円 【備考】	經常	▲ 1,781					▲ 1,781
42	環境衛生費 4.1.3	合併処理浄化槽整備事業 合併処理浄化槽整備見込数が当初見込みを下回ることに伴う執行残の減額 決算見込 514千円 - 予算現額 1,615千円 補正額 △1,101千円 【備考】 当初予算額（補助金） 市街（5人槽352千円×1基）＝ 352千円 （7人槽441千円×1基）＝ 441千円 離島（7人槽514千円×2基）＝ 822千円 合計 1,615千円 実績見込額（補助金） 離島（7人槽514千円×1基）＝ 514千円 合計 514千円	臨時	▲ 1,101					▲ 1,101
43	塵芥処理費 4.2.1	廃棄物収集処理事業 羽幌町外2町村衛生施設組合負担金の確定等に伴う減額 決算見込 159,470千円 - 予算現額 180,544千円 補正額 △21,074千円 【備考】	經常	▲ 21,074					▲ 21,074

(事業一覧)

(単位：千円)

No	款・項・目	事業名及び概要	臨・経	補正額	財 源 内 訳				
					国 支	道 支	起 債	その他	一般財源
44	塵芥処理費 4.2.1	し尿処理事業 光熱水費 ▲321千円 実績による減 修繕料 ▲3,000千円 施設の不具合等の対応経費未執行による減額 沈砂処理業務委託料 ▲1,131千円 処理区分協議中により、年度内未実施による減額 【備考】	經常	▲ 4,452				▲ 4,125	▲ 327
45	農業振興費 6.1.2	農業振興業務経費 実績に伴う減額（再任用職員配属のため） ・臨時職員賃金 ▲1,559千円 決算見込 0千円 - 予算現額 1,559千円 補正額 △1,559千円 【備考】	經常	▲ 1,559					▲ 1,559
46	畜産業費 6.1.3	畜産担い手育成総合整備事業 国の補正予算で追加配当があったことから、以前より草地改良の追加要望のあった高台地区12ha分の草地改良を行うため予算措置するもの ・畜産担い手育成総合整備事業委託料 1,765千円 決算見込 30,557千円 - 予算現額 28,792千円 補正額 1,765千円 【備考】	臨時	1,765		506		1,259	
47	畜産業費 6.1.4	基幹水利施設管理事業 二股ダムの取水ゲート操作油圧配管が破損し、その補修により委託料が増額となる見込みのため、その不足分を要求するもの。 ・基幹水利施設管理事業ダム管理委託 633千円 決算見込 7,733千円 - 予算現額 7,100千円 補正額 633千円 【備考】	經常	633		348			285

(事業一覧)

(単位：千円)

No	款・項・目	事業名及び概要	臨・経	補正額	財 源 内 訳				
					国 支	道 支	起 債	その他	一般財源
48	野生動物対策費 6.2.3	天売海鳥保護対策事業 実績等による減 飼い猫適正飼養対策委託料 ▲146千円 野良猫不妊去勢施術業務委託料 ▲333千円 【備考】	臨時	▲ 479					▲ 479
49	野生動物対策費 6.2.3	天売島猫飼育ボランティア等確保対策事業 事業完了に伴う執行残の減額 定期船乗船券購入代 ▲402千円 【備考】	臨時	▲ 402					▲ 402
50	野生動物対策費 6.2.3	海鳥センター20周年記念事業 他の財源の活用により、当該予算未執行分の減額 海鳥センター20周年記念事業補助金 ▲300千円 決算見込 400千円 - 予算現額 700千円 補正額 ▲300千円 【備考】	臨時	▲ 300					▲ 300
51	水産業振興費 6.3.1	漁業振興施設整備事業 道補助金額に応じた町補助額の確定に伴う減額 ・貯水庫冷却施設整備事業補助金 ▲1,350千円 決算見込 5,550千円 - 予算現額 6,900千円 補正額 ▲1,350千円 ・荷揚施設整備事業補助金 ▲1,500千円 決算見込 6,000千円 - 予算現額 7,500千円 補正額 ▲1,500千円 【備考】	臨時	▲ 2,850		▲ 1,900			▲ 950

(事業一覧)

(単位：千円)

No	款・項・目	事業名及び概要	臨・経	補正額	財 源 内 訳				
					国 支	道 支	起 債	その他	一般財源
52	商工振興費 7.1.1	雇用促進助成事業 補助実績に伴う執行残の減額 ・雇用促進助成金 ▲1,440千円 決算見込 7,320千円 - 予算現額 8,760千円 補正額 △1,440千円 【備考】	臨時	▲ 1,440			3,800		▲ 5,240
53	道路橋梁費 8.2.1	橋梁長寿命化事業 事業内容変更及び入札に伴う執行残の減額 ・委託料 ▲11,472千円 決算見込 38,988円 - 予算現額 50,460円 補正額 △11,472円 【備考】	臨時	▲ 11,472	2,495		▲ 11,100		▲ 2,867
54	道路維持費 8.2.2	道路維持車両整備事業 入札に伴う執行残の減額 ・除雪機械等購入費 ▲4,923千円 決算見込 21,066円 - 予算現額 25,989円 補正額 △4,923円 【備考】	臨時	▲ 4,923	810				▲ 5,733
55	道路新設改良費 8.2.3	道路新設改良事業 財源更正 【備考】	臨時	0	4,495				▲ 4,495
56	港湾管理費 8.4.1	羽幌港施設管理事業 入札に伴う執行残の減額 ・街路灯設置委託料 ▲1,144千円 決算見込 3,856円 - 予算現額 5,000円 補正額 △1,144円 【備考】	臨時	▲ 1,144					▲ 1,144

(事業一覧)

(単位：千円)

No	款・項・目	事業名及び概要	臨・経	補正額	財 源 内 訳				
					国 支	道 支	起 債	その他	一般財源
57	港湾建設費 8.4.2	国直轄港湾整備事業 事業内容変更に伴う執行残の減額 ・国直轄港湾整備事業負担金 ▲19,083千円 決算見込 40,917千円 - 予算現額 60,000千円 補正額 △19,083千円 【備考】	臨時	▲ 19,083			▲ 19,100		17
58	都市計画管理費 8.5.1	下水道特別会計繰出事業 下水道事業会計における事業費の減額に伴う繰出金の減額 繰出金 ▲17,249千円 【備考】	経常	▲ 17,249					▲ 17,249
59	公園費 8.5.2	バラ園施設管理事業 事業完了による執行残の減額 ・バラ園再整備工事請負費 ▲2,000千円 決算見込 36,535千円 - 予算現額 38,535千円 補正額 △2,000千円 【備考】	臨時	▲ 2,000			▲ 300		▲ 1,700
60	住宅管理費 8.6.1	公営住宅施設管理事業 実績等による執行残の減額 ・公営住宅補修事業 ▲976千円 決算見込 1,288千円 - 予算現額 2,264千円 補正額 △976千円 ・工事請負費 ▲6,748千円 決算見込 37,993千円 - 予算現額 44,741千円 補正額 △6,748千円 【備考】	臨時	▲ 7,724					▲ 7,724

(事業一覧)

(単位：千円)

No	款・項・目	事業名及び概要	臨・経	補正額	財 源 内 訳				
					国 支	道 支	起 債	その他	一般財源
61	住宅建設費 8.6.2	公営住宅建設事業 事業費確定に伴う執行残の減額 ・工事請負費 ▲14,006千円 決算見込 83,106千円 - 予算現額 97,112千円 補正額 △14,006千円 ・解体予定団地入居者移転補償費 ▲298千円 決算見込 262千円 - 予算現額 560千円 補正額 △298千円 【 備 考 】	臨時	▲ 14,304	▲ 7,003		▲ 7,600		299
62	消防費 9.1.1	北留萌消防組合事業 前年度繰越金収入による減額、災害出動減少による費用弁償の減額等による負担金の減額 ・北留萌消防組合負担金 ▲9,293千円 本部共通経費分 ▲503千円 消防署分 ▲8,790千円 【 備 考 】	経常	▲ 9,293					▲ 9,293
63	消防費 9.1.1	北留萌消防組合事業（臨時費分） 事業費確定に伴う執行残の減額 (小型ポンプ付積載車購入費の減、大型油圧救助器具購入費の減、小型動力ポンプ購入費の減) ・北留萌消防組合負担金 ▲874千円 【 備 考 】	臨時	▲ 874			▲ 800		▲ 74
64	事務局費 10.1.2	教員住宅運営事業 実績による執行残の減額 ・教員住宅修繕料 ▲1,000千円 決算見込 1,900千円 - 予算現額 2,900千円 補正額 △1,000千円 【 備 考 】	経常	▲ 1,000					▲ 1,000

(事業一覧)

(単位：千円)

No	款・項・目	事業名及び概要	臨・経	補正額	財 源 内 訳				
					国 支	道 支	起 債	その他	一般財源
65	事務局費 10.1.2	教員住宅施設管理事業 実績による執行残の減額 ・教職員住宅改修工事請負費 ▲1,187千円 決算見込 6,048千円 - 予算現額 7,235千円 補正額 △1,187千円 【備考】	臨時	▲ 1,187					▲ 1,187
66	事務局費 10.1.2	教員住宅建設事業 執行残及び設計委託内容の精査による減額 ・教職員住宅設計調査等委託料 ▲2,343千円 決算見込 5,552千円 - 予算現額 7,895千円 補正額 △2,343千円 ・天売地区教職員住宅整備工事請負費 ▲5,843千円 決算見込 83,128千円 - 予算現額 88,971千円 補正額 △5,843千円 ・教職員住宅解体工事請負費 ▲356千円 決算見込 2,970千円 - 予算現額 3,326千円 補正額 △356千円 【備考】	臨時	▲ 8,542			▲ 2,800		▲ 5,742
67	教育振興費 10.1.4	教育支援事業 教育支援事業確定に伴う減 教育支援員報酬 ▲600千円 決算見込 9,342千円 - 予算現額 9,942千円 補正額 △600千円 【備考】	臨時	▲ 600					▲ 600

(事業一覧)

(単位：千円)

No	款・項・目	事業名及び概要	臨・経	補正額	財 源 内 訳				
					国 支	道 支	起 債	その他	一般財源
68	バス運行費 10.1.5	スクールバス運行事業 少年団等の臨時便による運行が当初見込みを下回ったことによる執行残の減額 ・スクールバス運行業務委託（少年団等） ▲505千円 決算見込 637千円 - 予算現額 1,142千円 補正額 △505千円 【備考】	経常	▲ 505					▲ 505
69	学校管理費 10.2.1	羽幌小学校施設管理事業 業務委託内容見直しによる減額補正 ・羽幌小学校設備管理業務委託料 ▲1,133千円 決算見込 1,186千円 - 予算現額 2,319千円 補正額 △1,133千円 【備考】	経常	▲ 1,133					▲ 1,133
70	学校管理費 10.2.1	天売小学校施設管理事業 外部建具改修方法再検討のため執行を見送ったことによる減額補正 ・天売小中学校外部建具改修工事請負費 ▲1,571千円 決算見込 0千円 - 予算現額 1,571千円 補正額 △1,571千円 【備考】	臨時	▲ 1,571					▲ 1,571
71	学校管理費 10.2.1	羽幌小学校改築事業 執行見込額減による減額補正 ・羽幌小学校改築工事請負費 ▲3,801千円 決算見込 580,859千円 - 予算現額 584,660千円 補正額 △3,801千円 ・羽幌小学校体育館改修工事請負費 ▲6,901千円 決算見込 92,729千円 - 予算現額 99,630千円 補正額 △6,901千円 【備考】	臨時	▲ 10,702			5,200	▲ 45,401	29,499

(事業一覧)

(単位：千円)

No	款・項・目	事業名及び概要	臨・経	補正額	財 源 内 訳				
					国 支	道 支	起 債	その他	一般財源
72	教育振興費 10.2.2	小学校教育振興事業 要保護準要保護児童学用品費等就学援助費等に係る執行残の減 ・扶助費 ▲2,300 決算見込 3,570千円 - 予算現額 5,870千円 補正額 △2,300千円 【備考】	経常	▲ 2,300					▲ 2,300
73	学校管理費 10.3.1	羽幌中学校運営事業 実績による執行残の減額 ・羽幌中学校義務教育教材・理科設備購入費 ▲434 決算見込 775千円 - 予算現額 1,209千円 補正額 △434千円 【備考】	臨時	▲ 434					▲ 434
74	教育振興費 10.3.2	中学校教育振興事業 当初積算人数より要保護・準要保護就学援助認定者及び特別支援教育就学奨励費認定者が減少したことによる減額 ・扶助費 ▲900千円 決算見込 5,302千円 - 予算現額 6,202千円 補正額 △900千円 【備考】	経常	▲ 900					▲ 900
75	教育振興費 10.4.2	天売高等学校活性化事業 実績による執行残の減額 ・離島振興事務等補助賃金 ▲1,400千円 ・生徒募集教育委員会職員・教員旅費 ▲700千円 ・生徒募集住宅等修繕料 ▲300千円 ・天売高校学生寮管理人募集広告料 ▲360千円 ・オープンスクール自動車船舶乗車及び乗船料 ▲378千円 ・地域おこし協力隊活動費補助金 ▲600千円 決算見込 19,618千円 - 予算現額 23,356千円 補正額 △3,738千円 【備考】	臨時	▲ 3,738					▲ 3,738

(事業一覧)

(単位：千円)

No	款・項・目	事業名及び概要	臨・経	補正額	財 源 内 訳				
					国 支	道 支	起 債	その他	一般財源
76	社会教育費 10.5.1	文化公演事業 事業完了による執行残の減額 ・文化公演開催事業補助金 ▲600千円 決算見込 2,300千円 - 予算現額 2,900千円 補正額 △600千円 【備考】	臨時	▲ 600					▲ 600
77	公民館費 10.5.2	公民館施設管理事業 業務見直し及び実績による執行残の減 ・特別管理産業廃棄物処理委託 ▲972千円 決算見込 0千円 - 予算現額 972千円 補正額 △972千円 ・舞台照明設備更新工事 ▲648千円 決算見込 14,040千円 - 予算現額 14,688千円 補正額 △648千円 【備考】	臨時	▲ 1,620			▲ 600		▲ 1,020
78	体育振興費 10.6.1	スポーツ教室実施事業 一部事業未実施による執行残の減額 ・スポーツ教室実施業務委託 ▲1,061千円 決算見込 311千円 - 予算現額 1,372千円 補正額 △1,061千円 【備考】	臨時	▲ 1,061					▲ 1,061
79	体育施設費 10.6.2	総合体育館施設管理事業 実績による執行残の減 ・総合体育館管理用備品購入費 ▲595千円 決算見込 3,732千円 - 予算現額 4,327千円 補正額 △595千円 【備考】	臨時	▲ 595					▲ 595

(事業一覧)

(単位：千円)

No	款・項・目	事業名及び概要	臨・経	補正額	財 源 内 訳				
					国 支	道 支	起 債	その他	一般財源
80	道路橋りょう 災害復旧費 11.2.1	道路橋りょう災害復旧事業 事業内容変更に伴う執行残の減 ・公共土木施設災害復旧工事請負費 ▲5,566千円 決算見込 4,434千円 - 予算現額 10,000千円 補正額 △5,566千円 【備考】	臨時	▲ 5,566			4,400		▲ 9,966
81	河川災害復 旧費 11.2.2	河川災害復旧事業 事業内容変更に伴う執行残の減 ・測量調査等委託料 ▲4,615千円 決算見込 3,385千円 - 予算現額 8,000千円 補正額 △4,615千円 ・草刈委託料 ▲100千円 決算見込 0千円 - 予算現額 100千円 補正額 △100千円 【備考】	臨時	▲ 4,715	▲ 5,852		▲ 700		1,837
82	公債費 12.1.1	公債費 一時借入分利息の執行残等の減額 ・償還金利子及び割引料 ▲11,949千円 【備考】	経常	▲ 11,949					▲ 11,949
83	職員給与費 13.1.1	職員人件費 最終見込みによる執行残の減額 ・一般職給 ▲3,384千円 ・退職手当組合負担金 ▲4,045千円 ・社会保険料 ▲2,000千円 【備考】	経常	▲ 9,429					▲ 9,429
経常費計			経常	▲ 126,633	▲ 2,436	▲ 2,452	0	▲ 5,121	▲ 116,624
臨時費計			臨時	▲ 46,528	▲ 6,263	▲ 1,999	▲ 41,700	▲ 36,142	39,576
合 計				▲ 173,161	▲ 8,699	▲ 4,451	▲ 41,700	▲ 41,263	▲ 77,048