

平成29年度羽幌町一般会計補正予算（第10号）の概要

1. 補正予算議決日 平成29年12月15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10号	7,221,000	7,425,595	△ 85,615	7,339,980

3. 継続費補正

(変更)

(単位 千円)

款	項	事業名	補 正 前			補 正 後		
			総 額	年 度	年割額	総 額	年 度	年割額
10 教育費	2 小学校費	羽幌小学校 改築事業	1,871,478	平成27年度	353,421	1,865,096	平成27年度	353,421
				平成28年度	925,307		平成28年度	925,307
				平成29年度	592,750		平成29年度	584,478
							平成30年度	1,890

4. 債務負担行為補正

(追加)

事 項	期 間	限度額
武道館建替設計業務委託	平成30年度	13,736千円

5. 地方債補正

(追加)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
武道館建替 事業債	4,500	普通貸借又は 証券発行	5.0%以内（ただし利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率）	12年以内（内据置3年以内）ただし据置期間及び毎年度の償還期日は借入先と協定するものとする。町財政の都合により繰上償還又は償還期限を短縮もしくは低利に借換することができる。

(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
除雪機械整備事業債	56,100				4,900			
農村公園整備事業債	14,800				14,100			
教職員住宅建設事業債	100,200				49,000			
羽幌小学校改築事業債	436,500				437,600			
水産物鮮度保持施設整備事業債				10年以内（内据置2年以内）ただし据置期間及び毎年度の償還期日は借入先と協定するものとする。町財政の都合により繰上償還又は償還期限を短縮もしくは低利に借換することができる。				12年以内（内据置3年以内）ただし据置期間及び毎年度の償還期日は借入先と協定するものとする。町財政の都合により繰上償還又は償還期限を短縮もしくは低利に借換することができる。

6. 歳入歳出予算補正

(総括表)

(単位：千円)

歳 入			歳 出		
13款	国庫支出金	54,029	2款	総務費	2,171
	社会保障・税番号制度システム整備費補助	2,192		行政システム等維持管理事業	1,156
	羽幌小学校改築事業	13,058		電算共同化事業	▲ 227
	教員住宅建設事業	38,779		社会保障・税番号制度システム整備事業	1,242
17款	繰入金	▲ 42,144	3款	民生費	▲ 720
	財政調整基金繰入金	▲ 42,144		国民健康保険特別会計繰出金	1,418
20款	町債	▲ 97,500		地域おこし協力隊事業（健康支援）	▲ 4,200
	過疎対策事業債	▲ 97,500		国民年金事務取扱業務経費	180
				一般在宅福祉事業	1,882
			6款	農林水産業費	1,000
				漁業新規就業者等育成事業	1,000
			7款	商工費	▲ 1,400
				サンセットビーチ運営事業	▲ 500
				サンセットビーチ施設管理事業	▲ 500
				観光協会支部事業	▲ 300
				サンセットプラザ施設管理事業	▲ 100
			8款	土木費	▲ 84,831
				道路維持車両整備事業	▲ 46,983
				道路新設改良事業	▲ 32,000
				河川施設管理事業	▲ 3,737
				天売港施設管理事業	▲ 861
				焼尻港施設管理事業	▲ 1,533
				羽幌港施設管理事業	983
				農村公園施設管理事業	▲ 700
			10款	教育費	▲ 1,835
				羽幌小学校施設管理事業	2,606
				焼尻小学校施設管理事業	▲ 476
				羽幌小学校改築事業	▲ 10,149
				天売高等学校管理運営事業	296
				武道館建替事業	5,888
合 計		▲ 85,615	合 計		▲ 85,615

(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	一般管理費 2.1.1	行政システム等維持管理事業 個人番号を利用した情報連携を正常に行うことができるよう、平成30年度のデータ標準レイアウト改訂に合わせたシステム改修・設定変更を行う。 社会保障・税番号制度システム改修委託料 1,156千円 【内訳】 障害者福祉システム 一式 540千円 介護保険システム 一式 616千円 【備考】	臨時	1,156	770				386
2	一般管理費 2.1.1	電算共同化事業 事務局費の前年度繰越額を調整した結果、全体額が減額となったため、当該経費を減額するもの。 事務局費全体額 当初21,272,000円→変更後20,230,125円 うち羽幌町負担額 当初4,663,653円→変更後4,436,304円 ・留萌地域電算共同化推進協議会負担金 ▲227,349円 決算見込 4,437千円 - 予算現額 4,664千円 補正額 ▲227千円 【備考】	臨時	▲227					▲227
3	戸籍住民基本台帳費 2.3.1	社会保障・税番号制度システム整備事業 マイナンバーカード等の記載事項充実にかかるシステム改修及び導入作業費を増額するもの。 女性活躍推進等に対応したマイナンバーカード等の記載事項の充実（旧性併記）に対応するため、住民基本台帳システムに関する適用作業（システム改修）が必要となるため。 ・住民基本台帳システム改修委託料 1,242千円 【備考】 ※留萌地域電算共同化推進協議会構成7町村が統一して実施	臨時	1,242	1,242				
4	社会福祉費 3.1.1	国民健康保険特別会計繰出事業 国民健康保険特別会計における人件費の増に伴い、繰出金を増額するもの。 ・国民健康保険特別会計繰出金 1,418千円 決算見込 44,314千円 - 予算現額 42,896千円 補正額 1,418千円 【備考】	経常	1,418					1,418

(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	社会福祉費 3.1.1	地域おこし協力隊事業（健康支援） 当初予定していた地域おこし協力隊の採用が10月までになかったことから、その間の経費を減額するもの。 ・報酬 ▲2,800千円 決算見込 2,000千円 - 予算現額 4,800千円 補正額 ▲2,800千円 ・活動助成金 ▲1,400円 決算見込 1,000千円 - 予算現額 2,400千円 補正額 ▲1,400千円 【備考】	臨時	▲ 4,200					▲ 4,200
6	国民年金事務取扱費 3.1.2	国民年金事務取扱業務経費 制度改正に伴うシステム対応経費を増額するもの。 年金生活者支援給付金の支給に関する法律に基づく年金生活者支援給付金支給対象者を判定するために必要なもの。 ・国民年金システム整備事業委託料 179,820円 【備考】	臨時	180	180				
7	介護福祉費 3.1.4	一般在宅福祉事業 介護保険事業特別会計への繰出金 介護保険制度改正に伴うシステム改修費の財源として一般会計から繰出すもの。 ・介護保険事業特別会計繰出金 1,882千円 【備考】	経常	1,882					1,882
8	水産業振興費 6.3.1	漁業新規就業者等育成事業 漁業新規就業者等育成事業助成金の執行見込が、当初予算を上回ることから、その不足分を増額するもの。 ・漁業新規就業者等育成事業助成金 1,000千円 漁船・漁業機器購入助成 2名×500千円 決算見込 3,250千円 - 予算現額 2,250千円 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
9	観光費 7.1.2	サンセットビーチ運営事業 各種業務の執行残及び不実行による残額を減額するもの。 ・サンセットビーチ管理委託料 ▲500千円 決算見込 6,655千円 - 予算現額 7,155千円 補正額 ▲500千円 【備考】	経常	▲ 500					▲ 500
10	観光費 7.1.2	サンセットビーチ施設管理事業 設置年数を考慮し老朽化した照明（ヤシの木）撤去を予定していたものの、開設前の点検時には撤去すべきものがなく不実行としたため、当該経費を減額するもの。 ・サンセットビーチ整備委託料 ▲500千円 決算見込 330千円 - 予算現額 830千円 補正額 ▲500千円 【備考】	臨時	▲ 500					▲ 500
11	観光費 7.1.2	観光協会支部事業 焼尻めん羊まつり事業完了に伴う執行残の減額。 ・焼尻めん羊まつり事業補助金 ▲300千円 決算見込 1,369千円 - 予算現額 1,669千円 補正額 ▲300千円 【備考】	臨時	▲ 300					▲ 300
12	観光費 7.1.2	サンセットプラザ施設管理事業 いきいき交流センター源泉湯設備工事完了による執行残の減額。 ・工事請負費 ▲100千円 決算見込 12,504千円 - 予算現額 12,604千円 補正額 ▲100千円 【備考】	臨時	▲ 100					▲ 100

(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
13	土木費 8.2.2	道路維持車両整備事業 事業内容変更に伴う執行残の減額 ・備品購入費 ▲46,983千円 (ロータリ除雪車購入) 決算見込 25,452千円 - 予算現額 72,435千円 補正額 ▲46,983千円 【備考】	臨時	▲ 46,983			▲ 51,200		4,217
14	道路新設改良費 8.2.3	道路新設改良事業 事業中止による減額 ・工事請負費 ▲32,000千円 (南6条通舗装修繕工事) 決算見込 57,735千円 - 予算現額 89,735千円 補正額 ▲32,000千円 【備考】 ※当初国庫補助を財源に実施を予定していたが、交付金の配当の一部が見送られたため、他の交付金対象事業へ振り替え、残額を減額するもの。	臨時	▲ 32,000					▲ 32,000
15	河川管理費 8.3.1	河川施設管理事業 事業内容の変更及び入札に伴う執行残の減額 ・工事請負費 ▲3,737千円 (二股沢川河岸工事の一部を災害復旧費で執行) 決算見込 3,240千円 - 予算現額 6,977千円 補正額 ▲3,737千円 【備考】	臨時	▲ 3,737					▲ 3,737
16	港湾管理費 8.4.1	天売港施設管理事業 入札に伴う執行残の減額 ・工事請負費 ▲861千円 (係船柱・係船環設置工事) 決算見込 4,971千円 - 予算現額 5,832千円 補正額 ▲861千円 【備考】	臨時	▲ 861					▲ 861

(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
17	港湾管理費 8.4.1	焼尻港施設管理事業 入札に伴う執行残の減額 ・工事請負費 ▲1,533千円 (街路灯補修ほか) 決算見込 3,381千円 - 予算現額 4,914千円 補正額 ▲1,533千円 【備考】	臨時	▲ 1,533					▲ 1,533
18	港湾管理費 8.4.1	羽幌港施設管理事業 福寿川流末に漁業者が船舶の係留施設として利用している 箇所について損傷が著しいため修繕するもの。 ・福寿川係留施設修繕料 983千円 【備考】	臨時	983					983
19	公園費 8.5.2	農村公園施設管理事業 農村公園遊具更新工事完了による執行残の減額 ・工事請負費 ▲700千円 決算見込 14,931千円 - 予算現額 15,631千円 補正額 ▲700千円 【備考】	臨時	▲ 700			▲ 700		
20	学校管理費 10.1.2	教員住宅建設事業 財源更正 【備考】	臨時	0	38,779		▲ 51,200		12,421
21	学校管理費 10.2.1	羽幌小学校施設管理事業 羽幌小学校改築に伴い新たに整備された駐車場等の除排雪 が必要となるため、その経費を増額するもの。 除排雪範囲：北駐車場・南駐車場・給食センター搬出入路盤 ・羽幌小学校除排雪業務委託料 2,606千円 【備考】	臨時	2,606					2,606

(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
22	学校管理費 10.2.1	焼尻小学校施設管理事業 ロータリークラブからの寄付によるAED購入の未執行等による減額補正 ・焼尻小学校用備品購入費 ▲476千円 決算見込 436千円 - 予算現額 912千円 補正額 ▲476千円 【備考】	臨時	▲ 476					▲ 476
23	学校管理費 10.2.1	羽幌小学校改築事業 ①備品購入における入札減による減額補正 ・羽幌小学校新校舎（Ⅱ期）用備品購入費 ▲1,877千円 決算見込 23,981千円 - 予算現額 25,858千円 補正額 ▲1,877千円 ②外構工事における設計変更等による減額 ・羽幌小学校改築工事請負費 ▲8,272千円 決算見込 70,136千円 - 予算現額 78,408千円 補正額 ▲8,272千円 【備考】	臨時	▲ 10,149	13,058		1,100	5,028	▲ 29,335
25	学校管理費 10.4.1	天売高等学校管理運営事業 既設のAEDが使用不能となったため買い換える。 備品購入費 296千円 【備考】	臨時	296					296
26	体育施設費 10.6.2	武道館建替事業 羽幌町武道館建替えに伴う設計業務経費を増額するもの。 羽幌町武道館設計業務委託料 5,888千円 基本設計業務委託料 3,980,000円 実施設計業務委託料 14,190,000円 消費税相当額 1,453,600円 合計 19,624千円 【H29：5,888千円、H30年度：13,736千円】 【備考】	臨時	5,888			4,500		1,388
経常費計			経常	2,800	0	0	0	0	2,800
臨時費計			臨時	▲ 88,415	54,029	0	▲ 97,500	5,028	▲ 49,972
合 計				▲ 85,615	54,029	0	▲ 97,500	5,028	▲ 47,172