

議案第1号

平成28年度木古内町一般会計予算

平成28年度木古内町の一般会計予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 4,441,007千円とする。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

(継続費)

第2条 地方自治法第212条第1項の規定による継続費の経費の総額及び年割額は、「第2表 継続費」による。

(債務負担行為)

第3条 地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第3表 債務負担行為」による。

(地方債)

第4条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第4表 地方債」による。

(一時借入金)

第4条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、1,000,000千円と定める。

平成28年 3月 4日提出

北海道上磯郡木古内町長 大森伊佐緒

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金額
1 町 税		426,726
	1 町 民 税	173,593
	2 固 定 資 産 税	187,202
	3 軽 自 動 車 税	10,000
	4 町 た ば こ 税	55,269
	5 入 湯 税	662
2 地 方 譲 与 税		31,100
	1 自 動 車 重 量 譲 与 税	22,000
	2 地 方 揮 発 油 譲 与 税	9,100
3 利 子 割 交 付 金		600
	1 利 子 割 交 付 金	600
4 配 当 割 交 付 金		500
	1 配 当 割 交 付 金	500
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金		100
	1 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	100
6 地 方 消 費 税 交 付 金		100,000
	1 地 方 消 費 税 交 付 金	100,000
7 自 動 車 取 得 税 交 付 金		4,000
	1 自 動 車 取 得 税 交 付 金	4,000
8 地 方 特 例 交 付 金		500
	1 地 方 特 例 交 付 金	500
9 地 方 交 付 税		2,045,000
	1 地 方 交 付 税	2,045,000

(単位：千円)

款	項	金額
10 交通安全対策特別交付金		300
	1 交通安全対策特別交付金	300
11 分担金及び負担金		16,914
	1 分担金	510
	2 負担金	16,404
12 使用料及び手数料		63,745
	1 使用料	53,183
	2 手数料	10,562
13 国庫支出金		471,021
	1 国庫負担金	146,514
	2 国庫補助金	318,062
	3 国庫委託金	6,445
14 道支出金		166,767
	1 道負担金	107,744
	2 道補助金	48,604
	3 道委託金	10,419
15 財産収入		41,783
	1 財産運用収入	20,234
	2 財産売却収入	21,549
16 寄附金		40
	1 寄附金	40
17 繰入金		248,686
	1 基金繰入金	235,082
	2 特別会計繰入金	13,604

(単位：千円)

款	項	金額
18 繰越金		1,000
	1 繰越金	1,000
19 諸収入		329,025
	1 延滞金加算金及び過料	110
	2 預金利子	30
	3 貸付金元利収入	6,016
	4 受託事業収入	8,531
	5 雑収入	314,338
20 町債		493,200
	1 町債	493,200
歳入合計	計	4,441,007

歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1 議 会 費		44,934
	1 議 会 費	44,934
2 総 務 費		786,633
	1 総 務 管 理 費	755,756
	2 徴 税 費	11,510
	3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	6,026
	4 選 挙 費	11,499
	5 統 計 調 査 費	508
	6 監 査 委 員 費	1,334
3 民 生 費		788,239
	1 社 会 福 祉 費	673,005
	2 児 童 福 祉 費	114,884
	3 災 害 救 助 費	350
4 衛 生 費		602,228
	1 保 健 衛 生 費	414,755
	2 清 掃 費	187,473
5 労 働 費		66
	1 労 働 諸 費	66
6 農 林 水 産 業 費		72,910
	1 農 業 費	22,991
	2 林 業 費	37,275
	3 水 産 業 費	12,644
7 商 工 費		38,947
	1 商 工 費	38,947

(単位：千円)

款	項	金額
8 土 木 費		729,709
	1 土 木 管 理 費	1,877
	2 道 路 橋 梁 費	223,039
	3 河 川 費	5,000
	4 都 市 計 画 費	461,631
	5 住 宅 費	38,162
9 消 防 費		238,232
	1 消 防 費	238,232
10 教 育 費		226,419
	1 教 育 総 務 費	57,935
	2 小 学 校 費	16,139
	3 中 学 校 費	28,825
	4 社 会 教 育 費	29,272
	5 保 健 体 育 費	94,248
11 災 害 復 旧 費		27
	1 土 木 施 設 災 害 復 旧 費	27
12 公 債 費		437,148
	1 公 債 費	437,148
13 諸 支 出 金		2,000
	1 還 付 金	2,000
14 職 員 給 与 費		471,515
	1 職 員 給 与 費	471,515
15 予 備 費		2,000
	1 予 備 費	2,000
歳 出	合 計	4,441,007

第 2 表 継 続 費

款	項	事 業 名	総 額	年 度	年 割 額
8 土 木 費	4 都市計画費	木 古 内 町 都 市 計 画 道 路 3 ・ 4 ・ 3 環 状 線 通 業 整 備 事	千円	平成27年度	千円
			586,520	平成28年度	232,000
			74,520	平成29年度	280,000

第 3 表 債 務 負 担 行 為

事 項	期 間	限 度 額
農業競争力強化基盤整備事業にかかる 債務負担行為	自 平成 28 年度 至 平成 32 年度	39,125千円

第 4 表 地 方 債

(単位:千円)

起 債 の 目 的	限 度 額	起 債 の 方 法	利 率	償 還 の 方 法
臨 時 財 政 対 策 債	114,500	証 書 借 入 又 は 証 券 発 行	年 5.0%以内	<p style="text-align: center;">政府資金についてはその融資条件により、 銀行その他については当該借入先と協定するものとする。</p> <p style="text-align: center;">ただし、町財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、もしくは繰上償還又は低利債に借換えすることができる。</p>
過疎地域自立促進特別事業債	64,300			
新 幹 線 整 備 事 業 債	2,100			
公 共 施 設 整 備 事 業 債	134,700			
道 路 整 備 事 業 債	88,200			
橋 梁 整 備 事 業 債	12,600			
駐 車 場 整 備 事 業 債	19,200			
消 防 施 設 整 備 事 業 債	37,300			
教 育 設 備 整 備 事 業 債	20,300			
計	493,200			

予算総額及び前年度当初予算に対する各款の割合

(単位：千円、%)

款	歳入				款	歳出			
	本年度 予算額	前年度 予算額	前年度 対比	予算 構成比		本年度 予算額	前年度 予算額	前年度 対比	予算 構成比
1 町 税	426,726	431,494	△ 4,768	9.6	1 議 会 費	44,934	50,468	△ 5,534	1.0
2 地 方 譲 与 税	31,100	31,500	△ 400	0.7	2 総 務 費	786,633	746,120	40,513	17.7
3 利 子 割 交 付 金	600	900	△ 300	0.0	3 民 生 費	788,239	735,781	52,458	17.8
4 配 当 割 交 付 金	500	500	0	0.0	4 衛 生 費	602,228	607,545	△ 5,317	13.6
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	100	100	0	0.0	5 労 働 費	66	66	0	0.0
6 地 方 消 費 税 交 付 金	100,000	81,000	19,000	2.3	6 農 林 水 産 業 費	72,910	87,995	△ 15,085	1.6
7 自 動 車 取 得 税 交 付 金	4,000	4,000	0	0.1	7 商 工 費	38,947	61,101	△ 22,154	0.9
8 地 方 特 例 交 付 金	500	500	0	0.0	8 土 木 費	729,709	1,362,508	△ 632,799	16.4
9 地 方 交 付 税	2,045,000	2,129,500	△ 84,500	46.1	9 消 防 費	238,232	230,305	7,927	5.4
10 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	300	300	0	0.0	10 教 育 費	226,419	324,861	△ 98,442	5.1
11 分 担 金 及 び 負 担 金	16,914	17,065	△ 151	0.4	11 災 害 復 旧 費	27	75	△ 48	0.0
12 使 用 料 及 び 手 数 料	63,745	65,908	△ 2,163	1.4	12 公 債 費	437,148	501,435	△ 64,287	9.9
13 国 庫 支 出 金	471,021	674,331	△ 203,310	10.6	13 諸 支 出 金	2,000	2,000	0	0.0
14 道 支 出 金	166,767	183,641	△ 16,874	3.8	14 職 員 給 与 費	471,515	504,946	△ 33,431	10.6
15 財 産 収 入	41,783	40,092	1,691	0.9	15 予 備 費	2,000	2,000	0	0.0
16 寄 附 金	40	40	0	0.0					
17 繰 入 金	248,686	240,751	7,935	5.6					
18 繰 越 金	1,000	1,000	0	0.0					
19 諸 収 入	329,025	411,384	△ 82,359	7.4					
20 町 債	493,200	903,200	△ 410,000	11.1					
歳 入 合 計	4,441,007	5,217,206	△ 776,199	100.0	歳 出 合 計	4,441,007	5,217,206	△ 776,199	100.0

予算総額及び目的別歳出予算節区分内訳

(単位：千円)

節	科目	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	計
		議会費	総務費	民生費	衛生費	労働費	農林水産業費	商工費	土木費	消防費	教育費	災害復旧費	公債費	諸支出金	職員給与費	予備費	
1	報酬	22,020	16,961	686			1,512		30	87	1,601						42,897
2	給料														228,841		228,841
3	職員手当等	8,653	5,832	120											116,548		131,153
4	共済費	8,900	5,237	72	800			1,002	881		5,020				126,126		148,038
5	災害補償費																0
6	恩給及び退職年金																0
7	賃金	2,037	19,561	1,506	4,525			5,538	5,516		45,863						84,546
8	報償費	124	1,662	2,089	20		1,187	806	300		7,375						13,563
9	旅費	1,537	6,827	311	410		349	2,763	1,179	72	1,254	12					14,714
10	交際費	250	600								50						900
11	需用費	662	50,509	8,549	6,030		2,498	792	29,959	2,485	71,489	10					172,983
12	役務費	23	16,657	2,850	527		94	27	273	253	3,232						23,936
13	委託料	199	115,001	104,580	53,176		39,821	2,100	383,149	1,544	24,937						724,507
14	使用料及び賃借料	10	6,877	345	15		60	1,150	7,697	88	3,260						19,502
15	工事請負費		159,000	3,000					205,500		6,816						374,316
16	原材料費		340	10	150		146		1,762	100	15,033						17,541
17	公有財産購入費																0
18	備品購入費		12,560	4,266				300	1,300	665	35,783						54,874
19	負担金補助及び交付金	519	59,598	113,259	536,305	66	27,243	18,469	250	232,938	3,521	5					992,173
20	扶助費			234,630	270						1,185						236,085
21	貸付金							6,000									6,000
22	補償・補填及び賠償金																0
23	償還金利息及び割引料												437,148	2,000			439,148
24	投資及び出資金																0
25	積立金		308,919	1													308,920
26	寄附金																0
27	公課費		492														492
28	繰出金			311,965					91,913								403,878
	予備費															2,000	2,000
合	計	44,934	786,633	788,239	602,228	66	72,910	38,947	729,709	238,232	226,419	27	437,148	2,000	471,515	2,000	4,441,007

平成28年度 木古内町一般会計歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 町 税	426,726	431,494	△4,768
2 地 方 譲 与 税	31,100	31,500	△400
3 利 子 割 交 付 金	600	900	△300
4 配 当 割 交 付 金	500	500	0
5 株式等譲渡所得割交付金	100	100	0
6 地 方 消 費 税 交 付 金	100,000	81,000	19,000
7 自 動 車 取 得 税 交 付 金	4,000	4,000	0
8 地 方 特 例 交 付 金	500	500	0
9 地 方 交 付 税	2,045,000	2,129,500	△84,500
10 交通安全対策特別交付金	300	300	0
11 分 担 金 及 び 負 担 金	16,914	17,065	△151
12 使 用 料 及 び 手 数 料	63,745	65,908	△2,163
13 国 庫 支 出 金	471,021	674,331	△203,310
14 道 支 出 金	166,767	183,641	△16,874
15 財 産 収 入	41,783	40,092	1,691
16 寄 附 金	40	40	0
17 繰 入 金	248,686	240,751	7,935
18 繰 越 金	1,000	1,000	0
19 諸 収 入	329,025	411,384	△82,359
20 町 債	493,200	903,200	△410,000
歳 入 合 計	4,441,007	5,217,206	△776,199

(歳出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				
				特定財源			一般財源	
				国道支出金	地方債	その他		
1 議会費	44,934	50,468	△5,534	0	0	9	44,925	
2 総務費	786,633	746,120	40,513	17,758	140,800	396,344	231,731	
3 民生費	788,239	735,781	52,458	289,956	16,400	23,347	458,536	
4 衛生費	602,228	607,545	△5,317	588	43,900	12,598	545,142	
5 労働費	66	66	0	0	0	0	66	
6 農林水産業費	72,910	87,995	△15,085	30,341	0	17,041	25,528	
7 商工費	38,947	61,101	△22,154	209	0	6,043	32,695	
8 土木費	729,709	1,362,508	△632,799	288,711	120,000	33,835	287,163	
9 消防費	238,232	230,305	7,927	0	37,300	0	200,932	
10 教育費	226,419	324,861	△98,442	3,770	20,300	9,361	192,988	
11 災害復旧費	27	75	△48	0	0	0	27	
12 公債費	437,148	501,435	△64,287	0	0	11,053	426,095	
13 諸支出金	2,000	2,000	0	0	0	0	2,000	
14 職員給与費	471,515	504,946	△33,431	6,406	0	14,715	450,394	
15 予備費	2,000	2,000	0	0	0	0	2,000	
歳出合計	4,441,007	5,217,206	△776,199	637,739	378,700	524,346	2,900,222	