

議案第1号

令和2年度木古内町一般会計予算

令和2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 3,984,481千円とする。

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。

(債務負担行為)

第2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2表 債務負担行為」による。

(地方債)

第3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3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。

(歳入歳出予算の流用)

第5条 地方自治法第220条第2項ただし書きの規定により、歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 各項に計上した報酬、給料、職員手当及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でこれらの各項の間の流用

令和 2年 3月 5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		489,956
	1 町 民 税	174,469
	2 固 定 資 産 税	255,422
	3 軽 自 動 車 税	11,797
	4 町 た ば こ 税	46,747
	5 入 湯 税	1,521
2 地 方 譲 与 税		46,959
	1 自 動 車 重 量 譲 与 税	21,000
	2 地 方 揮 発 油 譲 与 税	7,100
	3 森 林 環 境 譲 与 税	18,859
3 利 子 割 交 付 金		300
	1 利 子 割 交 付 金	300
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		300
	1 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	300
6 法 人 事 業 税 交 付 金		2,000
	1 法 人 事 業 税 交 付 金	2,000
7 地 方 消 費 税 交 付 金		83,100
	1 地 方 消 費 税 交 付 金	83,100
8 環 境 性 能 割 交 付 金		1,300
	1 環 境 性 能 割 交 付 金	1,300
9 地 方 特 例 交 付 金		500
	1 地 方 特 例 交 付 金	500
10 地 方 交 付 税		2,139,000

(単位：千円)

款	項	金額
	1 地方交付税	2,139,000
11 交通安全対策特別交付金		100
	1 交通安全対策特別交付金	100
12 分担金及び負担金		10,016
	1 分担金	3,825
	2 負担金	6,191
13 使用料及び手数料		56,803
	1 使用料	45,610
	2 手数料	11,193
14 国庫支出金		225,598
	1 国庫負担金	170,402
	2 国庫補助金	55,007
	3 国庫委託金	189
15 道支出金		213,505
	1 道負担金	113,728
	2 道補助金	86,173
	3 道委託金	13,604
16 財産収入		36,129
	1 財産運用収入	12,470
	2 財産売却収入	23,659
17 寄附金		40
	1 寄附金	40
18 繰入金		296,744
	1 基金繰入金	290,794
	2 特別会計繰入金	5,950

(単位：千円)

款	項	金額
19 繰越金		1,000
	1 繰越金	1,000
20 諸収入		32,731
	1 延滞金加算金及び過料	110
	2 預金利子	10
	3 貸付金元利収入	6,001
	4 受託事業収入	4,541
	5 雑入	22,069
21 町債		347,900
	1 町債	347,900
歳入合計		3,984,481

歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1 議 会 費		45,235
	1 議 会 費	45,235
2 総 務 費		359,911
	1 総 務 管 理 費	319,714
	2 徴 税 費	16,253
	3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	12,657
	4 選 挙 費	6,411
	5 統 計 調 査 費	3,730
	6 監 査 委 員 費	1,146
3 民 生 費		909,609
	1 社 会 福 祉 費	790,609
	2 児 童 福 祉 費	118,650
	3 災 害 救 助 費	350
4 衛 生 費		626,956
	1 保 健 衛 生 費	437,153
	2 清 掃 費	189,803
5 労 働 費		100
	1 労 働 諸 費	100
6 農 林 水 産 業 費		123,943
	1 農 業 費	26,829
	2 林 業 費	91,346
	3 水 産 業 費	5,768
7 商 工 費		71,219
	1 商 工 費	71,219
8 土 木 費		298,388

(単位：千円)

款	項	金額
	1 土 木 管 理 費	1,879
	2 道 路 橋 梁 費	133,597
	3 河 川 費	4,000
	4 都 市 計 画 費	109,357
	5 住 宅 費	49,555
9 消 防 費		265,479
	1 消 防 費	265,479
10 教 育 費		215,861
	1 教 育 総 務 費	51,720
	2 小 学 校 費	18,279
	3 中 学 校 費	23,820
	4 社 会 教 育 費	35,010
	5 保 健 体 育 費	87,032
11 災 害 復 旧 費		5
	1 土 木 施 設 災 害 復 旧 費	5
12 公 債 費		596,870
	1 公 債 費	596,870
13 諸 支 出 金		2,000
	1 還 付 金	2,000
14 職 員 給 与 費		466,905
	1 職 員 給 与 費	466,905
15 予 備 費		2,000
	1 予 備 費	2,000
歳 出	合 計	3,984,481

第 2 表 債 務 負 担 行 為

事 項	期 間	限 度 額
木古内町小規模多機能型居宅 介護施設指定管理料にかかる 債務負担行為	自 令和 2 年度 至 令和 5 年度	39,680 千円

第 3 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	70,500	証 書 借 入 又 証 券 発 行	年 5.0%以内	<p>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>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	82,700			
介護施設整備事業債	126,800			
農業施設整備事業債	1,600			
橋梁整備事業債	11,400			
消防施設整備事業債	51,300			
防災施設整備事業債	3,600			
計	347,900			

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			
	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	489,956	498,792	△ 8,836	12.3
2 地 方 譲 与 税	46,959	27,700	19,259	1.2
3 利 子 割 交 付 金	300	300	0	0.0
4 配 当 割 交 付 金	500	500	0	0.0
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	300	400	△ 100	0.0
6 法 人 事 業 税 交 付 金	2,000	0	2,000	0.1
7 地 方 消 費 税 交 付 金	83,100	86,500	△ 3,400	2.1
8 環 境 性 能 割 交 付 金	1,300	1,200	100	0.0
9 地 方 特 例 交 付 金	500	500	0	0.0
10 地 方 交 付 税	2,139,000	2,005,000	134,000	53.7
11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	100	100	0	0.0
12 分 担 金 及 び 負 担 金	10,016	19,497	△ 9,481	0.3
13 使 用 料 及 び 手 数 料	56,803	58,409	△ 1,606	1.4
14 国 庫 支 出 金	225,598	526,469	△ 300,871	5.7
15 道 支 出 金	213,505	179,612	33,893	5.4
16 財 産 収 入	36,129	90,562	△ 54,433	0.9
17 寄 附 金	40	40	0	0.0
18 繰 入 金	296,744	287,370	9,374	7.4
19 繰 越 金	1,000	1,000	0	0.0
20 諸 収 入	32,731	33,723	△ 992	0.8
21 町 債	347,900	635,700	△ 287,800	8.7
△ 自 動 車 取 得 税 交 付 金		3,000	△ 3,000	0.0
歳 入 合 計	3,984,481	4,456,374	△ 471,893	100.0

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
1 議 会 費	45,235	45,911	△ 676	1.1
2 総 務 費	359,911	345,855	14,056	9.0
3 民 生 費	909,609	755,414	154,195	22.8
4 衛 生 費	626,956	659,898	△ 32,942	15.7
5 労 働 費	100	98	2	0.0
6 農 林 水 産 業 費	123,943	93,048	30,895	3.1
7 商 工 費	71,219	69,834	1,385	1.8
8 土 木 費	298,388	986,394	△ 688,006	7.5
9 消 防 費	265,479	254,866	10,613	6.7
10 教 育 費	215,861	207,362	8,499	5.4
11 災 害 復 旧 費	5	5	0	0.0
12 公 債 費	596,870	562,585	34,285	15.0
13 諸 支 出 金	2,000	2,000	0	0.1
14 職 員 給 与 費	466,905	471,104	△ 4,199	11.7
15 予 備 費	2,000	2,000	0	0.1
歳 出 合 計	3,984,481	4,456,374	△ 471,893	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)
		議 会 費	総 務 費	民 生 費	衛 生 費	労 働 費	農 林 水 産 業 費
1	報 酬	24,272	37,555	5,949	5,045		2,520
2	給 料						
3	職 員 手 当 等	9,497	2,602				
4	共 済 費	7,802	5,147	467	842		
5	災 害 補 償 費						
6	恩 給 及 び 退 職 年 金						
7	報 償 費	128	1,762	1,965	66		1,172
8	旅 費	1,684	10,792	537	519	36	932
9	交 際 費	250	650				
10	需 用 費	876	47,528	11,092	7,082	14	2,815
11	役 務 費	18	18,495	1,362	665		74
12	委 託 料	203	82,085	108,863	60,575		47,349
13	使 用 料 及 び 賃 借 料		16,472	520	159		82
14	工 事 請 負 費			160,000			
15	原 材 料 費		360	10	150		
16	公 有 財 産 購 入 費						
17	備 品 購 入 費		7,687	15			
18	負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	505	108,669	32,310	551,583	50	50,140
19	扶 助 費			257,307	270		
20	貸 付 金						
21	補 償 ・ 補 填 及 び 賠 償 金						
22	償 還 金 利 子 及 び 割 引 料		13,183				
23	投 資 及 び 出 資 金						
24	積 立 金		6,512	18			18,859
25	寄 附 金						
26	公 課 費		412				
27	繰 出 金			329,194			
	予 備 費						
合	計	45,235	359,911	909,609	626,956	100	123,943

(単位：千円)

節	科 目	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		商工費	土木費	消防費	教育費	災害復旧費	公債費
1	報酬	3,911	30	87	55,996		
2	給料						
3	職員手当等						
4	共済費	634			6,043		
5	災害補償費						
6	恩給及び退職年金						
7	報償費	870	372		7,309		
8	旅費	2,322	814	99	1,558		
9	交際費				50		
10	需用費	2,339	24,953	2,505	64,656		
11	役務費	520	325	153	3,697		
12	委託料	2,771	80,732	1,573	47,612		
13	使用料及び賃借料	1,255	4,893	91	3,808		
14	工事請負費		72,700				
15	原材料費		1,491	100	15,227		
16	公有財産購入費						
17	備品購入費	300	603		3,872		
18	負担金補助及び交付金	50,289	236	260,871	4,355	5	
19	扶助費				1,678		
20	貸付金	6,000					
21	補償・補填及び賠償金		3,150				
22	償還金利子及び割引料						596,870
23	投資及び出資金						
24	積立金	8					
25	寄附金						
26	公課費						
27	繰出金		108,089				
	予備費						
合	計	71,219	298,388	265,479	215,861	5	596,870

(単位：千円)

節	科 目	(13)	(14)	(15)	計
		諸支出金	職給 与 員費	予備費	
1	報 酬				135,365
2	給 料		230,720		230,720
3	職 員 手 当 等		121,594		133,693
4	共 濟 費		114,591		135,526
5	災 害 補 償 費				0
6	恩 給 及 び 退 職 年 金				0
7	報 償 費				13,644
8	旅 費				19,293
9	交 際 費				950
10	需 用 費				163,860
11	役 務 費				25,309
12	委 託 料				431,763
13	使用料及び賃借料				27,280
14	工 事 請 負 費				232,700
15	原 材 料 費				17,338
16	公 有 財 産 購 入 費				0
17	備 品 購 入 費				12,477
18	負担金補助及び交付金				1,059,013
19	扶 助 費				259,255
20	貸 付 金				6,000
21	補償・補填及び賠償金				3,150
22	償還金利子及び割引料	2,000			612,053
23	投資及び出資金				0
24	積 立 金				25,397
25	寄 附 金				0
26	公 課 費				412
27	繰 出 金				437,283
	予 備 費			2,000	2,000
合	計	2,000	466,905	2,000	3,984,481

令和2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	489,956	498,792	△8,836
2 地 方 譲 与 税	46,959	27,700	19,259
3 利 子 割 交 付 金	300	300	0
4 配 当 割 交 付 金	500	500	0
5 株式等譲渡所得割交付金	300	400	△100
6 法 人 事 業 税 交 付 金	2,000	0	2,000
7 地 方 消 費 税 交 付 金	83,100	86,500	△3,400
8 環 境 性 能 割 交 付 金	1,300	1,200	100
9 地 方 特 例 交 付 金	500	500	0
10 地 方 交 付 税	2,139,000	2,005,000	134,000
11 交通安全対策特別交付金	100	100	0
12 分 担 金 及 び 負 担 金	10,016	19,497	△9,481
13 使 用 料 及 び 手 数 料	56,803	58,409	△1,606
14 国 庫 支 出 金	225,598	526,469	△300,871
15 道 支 出 金	213,505	179,612	33,893
16 財 産 収 入	36,129	90,562	△54,433
17 寄 附 金	40	40	0
18 繰 入 金	296,744	287,370	9,374
19 繰 越 金	1,000	1,000	0
20 諸 収 入	32,731	33,723	△992
21 町 債	347,900	635,700	△287,800
△ 自動車取得税交付金	0	3,000	△3,000
歳 入 合 計	3,984,481	4,456,374	△471,893

(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	45,235	45,911	△676			6	45,229
2 総務費	359,911	345,855	14,056	14,348	10,700	75,143	259,720
3 民生費	909,609	755,414	154,195	336,091	151,100	15,965	406,453
4 衛生費	626,956	659,898	△32,942	2,945	15,000	14,260	594,751
5 労働費	100	98	2				100
6 農林水産業費	123,943	93,048	30,895	33,214	5,700	35,649	49,380
7 商工費	71,219	69,834	1,385	16		40,943	30,260
8 土木費	298,388	986,394	△688,006	46,749	31,000	14,264	206,375
9 消防費	265,479	254,866	10,613		54,900		210,579
10 教育費	215,861	207,362	8,499	65	9,000	6,647	200,149
11 災害復旧費	5	5	0				5
12 公債費	596,870	562,585	34,285			32,633	564,237
13 諸支出金	2,000	2,000	0				2,000
14 職員給与費	466,905	471,104	△4,199	5,675		10,198	451,032
15 予備費	2,000	2,000	0				2,000
歳出合計	3,984,481	4,456,374	△471,893	439,103	277,400	245,708	3,022,270