

議 案 第 9 6 号

平成 2 7 年 度 栗 山 町 一 般 会 計 補 正 予 算 （ 第 7 号 ）

平成 2 7 年 度 栗 山 町 一 般 会 計 補 正 予 算 は 、 次 に 定 め る と こ ろ に よ る 。

（ 歳 入 歳 出 予 算 の 補 正 ）

第 1 条 歳 入 歳 出 予 算 の 総 額 に 歳 入 歳 出 そ れ ぞ れ 9 3 , 8 4 8 千 円 を 追 加 し 、 歳 入 歳 出 予 算 の 総 額 を 歳 入 歳 出 そ れ ぞ れ 8 , 6 5 5 , 9 5 6 千 円 と す る 。

2 歳 入 歳 出 予 算 の 補 正 の 款 項 の 区 分 及 び 当 該 区 分 ご と の 金 額 並 び に 補 正 後 の 歳 入 歳 出 の 金 額 は 「 第 1 表 歳 入 歳 出 予 算 補 正 」 に よ る 。

（ 債 務 負 担 行 為 の 補 正 ）

第 2 条 債 務 負 担 行 為 の 追 加 は 「 第 2 表 債 務 負 担 行 為 の 補 正 」 に よ る 。

（ 地 方 債 の 補 正 ）

第 3 条 地 方 債 の 変 更 は 「 第 3 表 地 方 債 の 補 正 」 に よ る 。

第 1 表 歳入歳出予算補正

歳 入		(単位：千円)		
款	項	補正前予算額	補正予算額	計
12 分担金及び負担金		188, 370	△1, 440	186, 930
	1 負担金	188, 370	△1, 440	186, 930
14 国庫支出金		871, 860	27, 159	899, 019
	1 国庫負担金	379, 499	10, 163	389, 662
	2 国庫補助金	488, 473	16, 631	505, 104
	3 委託金	3, 888	365	4, 253
15 道支出金		876, 407	8, 602	885, 009
	1 道負担金	256, 775	6, 062	262, 837
	2 道補助金	586, 337	2, 540	588, 877
17 寄附金		109, 362	21, 600	130, 962
	1 寄附金	109, 362	21, 600	130, 962
18 繰入金		183, 653	1, 440	185, 093
	1 基金繰入金	183, 653	1, 440	185, 093
19 繰越金		50, 000	36, 885	86, 885
	1 繰越金	50, 000	36, 885	86, 885
20 諸収入		377, 427	4, 902	382, 329
	5 雑入	265, 507	4, 902	270, 409
21 町債		983, 184	△5, 300	977, 884
	1 町債	983, 184	△5, 300	977, 884
歳 入 合 計		8, 562, 108	93, 848	8, 655, 956

歳 出 款	項	補正前予算額	補正予算額	計
2 総務費		1, 676, 632	65, 900	1, 742, 532
	1 総務管理費	1, 610, 119	65, 657	1, 675, 776
	4 選挙費	17, 984	243	18, 227
3 民生費		1, 716, 665	20, 680	1, 737, 345
	1 社会福祉費	1, 211, 071	△1, 938	1, 209, 133
	2 児童福祉費	505, 444	22, 252	527, 696
	3 国民年金費	150	366	516
4 衛生費		441, 359	1, 018	442, 377
	2 清掃費	229, 068	1, 018	230, 086
5 労働費		5, 733	252	5, 985
	1 労働費	5, 733	252	5, 985
6 農林水産業費		949, 962	2, 425	952, 387
	1 農業費	908, 244	425	908, 669
	2 林業費	41, 718	2, 000	43, 718
7 商工費		168, 299	261	168, 560
	1 商工費	168, 299	261	168, 560
8 土木費		1, 196, 635	648	1, 197, 283
	4 都市計画費	314, 156	311	314, 467
	5 住宅費	442, 581	337	442, 918
10 教育費		729, 063	2, 664	731, 727
	1 教育総務費	197, 949	162	198, 111
	3 中学校費	26, 892	97	26, 989
	4 社会教育費	192, 185	872	193, 057
	5 保健体育費	220, 749	1, 533	222, 282
歳 出 合 計		8, 562, 108	93, 848	8, 655, 956

第 2 表 債務負担行為の補正

1. 追 加

(単位:千円)

事 項	期 間	限 度 額	年 度	金 額
3. 町営バス運行管理業務	自 平成27年度 至 平成28年度	58,060	28	58,060
4. コミュニティバス運行管理業務	自 平成27年度 至 平成28年度	3,831	28	3,831
5. 子育て支援センター管理業務	自 平成27年度 至 平成28年度	2,372	28	2,372
6. 栗山公園及び夕張川河畔広場指定管理業務	自 平成27年度 至 平成32年度	112,221	28	22,117
			29	22,526
			30	22,526
			31	22,526
			32	22,526
7. 栗山町社会教育施設等指定管理業務	自 平成27年度 至 平成32年度	282,044	28	54,053
			29	55,792
			30	56,505
			31	57,425
			32	58,269
8. 栗山町社会体育施設指定管理業務	自 平成27年度 至 平成32年度	377,733	28	74,665
			29	75,767
			30	75,767
			31	75,767
			32	75,767
9. 栗山町栗山ダムパークゴルフコース指定管理業務	自 平成27年度 至 平成32年度	58,432	28	11,697
			29	11,897
			30	11,677
			31	11,594
			32	11,567

事 項	期 間	限 度 額	年 度	金 額
10. 栗山町図書館指定管理業務	自 平成27年度 至 平成32年度	228,724	28	45,080
			29	45,911
			30	45,911
			31	45,911
			32	45,911
11. 栗山町勤労者福祉センター指定管理業務	自 平成27年度 至 平成32年度	27,663	28	5,451
			29	5,553
			30	5,553
			31	5,553
			32	5,553
12. 栗山町いきいき交流プラザ指定管理業務	自 平成27年度 至 平成32年度	19,332	28	3,812
			29	3,880
			30	3,880
			31	3,880
			32	3,880

第3表 地方債の補正

1. 変 更

(単位：千円)

起 債 の 目 的	補 正 前	補 正 後
	限 度 額	限 度 額
36. 児童センター改修事業債	22,900	17,600

歳入歳出事項別明細書

(単位：千円)

歳入								(単位：千円)	
款	項	目	補正前予算額	補正予算額	計	節		説明	
						区分	金額		
⑫	分担金及び負担金		188,370	△ 1,440	186,930				
	1	負担金	188,370	△ 1,440	186,930				
	3	教育費負担金	50,275	△ 1,440	48,835	1	給食費負担金	△ 1,440	現年度分減額
⑭	国庫支出金		871,860	27,159	899,019				
	1	国庫負担金	379,499	10,163	389,662				
	1	民生費国庫負担金	379,499	10,163	389,662	3	児童福祉費負担金	10,163	子どものための教育・保育給付費負担金追加
	2	国庫補助金	488,473	16,631	505,104				
	1	民生費国庫補助金	53,241	6,111	59,352	2	児童福祉費補助金	6,111	子ども・子育て支援交付金追加 次世代育成支援対策事業交付金追加
	5	総務費国庫補助金	29,154	10,520	39,674	1	総務管理費補助金	10,399	地域住民生活等緊急支援（地方創生先行型上乘せ）交付金
						2	選挙費補助金	121	選挙人名簿システム改修費補助金
	3	委託金	3,888	365	4,253				
	2	民生費国庫委託金	3,052	365	3,417	1	社会福祉費委託金	365	国民年金事務委託金追加
⑮	道支出金		876,407	8,602	885,009				
	1	道負担金	256,775	6,062	262,837				
	1	民生費道負担金	256,775	6,062	262,837	1	社会福祉費負担金	981	後期高齢者医療保険基盤安定負担金追加
						3	児童福祉費負担金	5,081	子どものための教育・保育給付費負担金追加
	2	道補助金	586,337	2,540	588,877				
	1	総務費道補助金	159	7,400	7,559	1	総務管理費補助金	7,400	市町村連携地域モデル事業交付金 防災備蓄品・備品購入事業補助金
	2	民生費道補助金	42,204	△ 5,860	36,344	1	社会福祉費補助金	△ 7,768	放課後児童対策事業補助金減額
						2	児童福祉費補助金	1,908	保育対策等促進事業費補助金減額 子ども・子育て支援交付金追加

款				補正前予算額	補正予算額	計	節		説明		
	項						区分	金額			
		目									
⑮	2	4	農林水産業費 道補助金	522,655	1,000	523,655	3	林業費補助金	1,000	日出地区小規模治山事業補助金	
⑰	寄附金			109,362	21,600	130,962					
	1	寄附金		109,362	21,600	130,962					
		1	寄附金	109,362	21,600	130,962	1	総務寄附金	20,500	一般寄附金（まちづくり）追加 ふるさと応援寄附金追加	500 20,000
							2	社会福祉寄附金	100		
							3	教育寄附金	1,000		
⑱	繰入金			183,653	1,440	185,093					
	1	基金繰入金		183,653	1,440	185,093					
		6	財政調整基金 繰入金	200	1,440	1,640	1	財政調整基金 繰入金	1,440		
⑲	繰越金			50,000	36,885	86,885					
	1	繰越金		50,000	36,885	86,885					
		1	繰越金	50,000	36,885	86,885	1	前年度繰越金	36,885		
⑳	諸収入			377,427	4,902	382,329					
	5	雑入		265,507	4,902	270,409					
		2	雑入	265,502	4,902	270,404	2	雑入	4,902	南空知4町地域連携事業負担金 民有地クロム処理対策事業負担金	4,530 372
㉑	町債			983,184	△ 5,300	977,884					
	1	町債		983,184	△ 5,300	977,884					
		7	民生債	99,900	△ 5,300	94,600	2	児童福祉債	△ 5,300	児童センター改修事業債減額	

歳 出

款	項 目	補正前予算額	補正予算額	計	財 源 内 訳				節		説明
					特定財源			一般財源	区分	金額	
					国道支出金	地方債	その他				
②	総務費	1,676,632	65,900	1,742,532	21,445		26,402	18,053			
	1 総務管理費	1,610,119	65,657	1,675,776	21,324		26,402	17,931			
	1 一般管理費	270,318	40,196	310,514	90		20,000	20,106	7 賃金	160	臨時事務職員賃金追加
									8 報償費	14,800	ふるさと納税者記念品追加
									12 役務費	5,236	通信運搬費 郵便料追加 296 運搬料追加 4,940
									25 積立金	20,000	ふるさと応援基金積立金追加
	6 財政調整基金費	4,214	1,500	5,714			1,500		25 積立金	1,500	財政調整基金積立金追加
	7 出張所費	1,357	4	1,361				4	7 賃金	4	臨時事務職員賃金追加
	12 企画費	7,339	9,440	16,779	4,910		4,530		11 需用費	2,060	消耗品費追加
									12 役務費	3,980	広告料
									19 負担金補助及び交付金	3,400	負担金 南空知4町地域連携事業
	13 公害対策費	2,460	1,118	3,578			372	746	19 負担金補助及び交付金	1,118	補助金 民有地クロム処理対策事業
	17 職員給与費	1,089,718	13,000	1,102,718	3,525			9,475	3 職員手当等	13,000	時間外手当追加
	20 防災対策費	14,391	-	14,391	2,400			△2,400			
	23 地域経済活性化・地方創生対策費	10,281	399	10,680	10,399			△10,000	11 需用費	72	消耗品費追加 26 食糧費 46
									19 負担金補助及び交付金	327	負担金 学生地域定着推進協議会
	4 選挙費	17,984	243	18,227	121			122			
	1 選挙管理委員会費	404	243	647	121			122	13 委託料	243	選挙システム改修
③	民生費	1,716,665	20,680	1,737,345	13,316	△5,300	100	12,564			
	1 社会福祉費	1,211,071	△1,938	1,209,133	981		100	△3,019			
	1 社会福祉総務費	404,481	4,307	408,788	981		100	3,226	19 負担金補助及び交付金	3,000	補助金 街路灯設置費追加
									25 積立金	200	地域福祉基金積立金

款	項 目		補正前予算額	補正予算額	計	財 源 内 訳			節		説明		
						特定財源			一般財源	区分		金額	
						国道支出金	地方債	その他					
③	1	1								28 繰出金	1,107	国民健康保険特別会計繰出金追加 後期高齢者医療特別会計繰出金追加 267	
	2	老人福祉費	340,468	△10,245	330,223				△10,245	13 委託料 19 負担金補助 及び交付金	120 △10,365	いきいき交流プラザ指定管理業務追加 負担金 北海道後期高齢者医療広域連合減額	
	5	総合福祉セ ンター費	17,081	4,000	21,081				4,000	11 需用費	4,000	修繕料追加	
	2	児童福祉費	505,444	22,252	527,696	11,970	△5,300		15,582				
	1	児童福祉総 務費	211,235	-	211,235	1,192			△1,192				
	2	保育所運営 費	194,536	22,252	216,788	10,204			12,048	13 委託料 19 負担金補助 及び交付金	2,379 19,873	広域保育追加 負担金 広域保育追加 子どものための教育・保育給付費追加 23,528 補助金 私立保育所運営費減額 △3,714	
	3	児童福祉施 設費	99,673	-	99,673	574	△5,300		4,726				
	3	国民年金費	150	366	516	365			1				
	1	国民年金費	150	366	516	365			1	13 委託料	366	国民年金システム改修	
	④	衛生費		441,359	1,018	442,377				1,018			
	2	清掃費	229,068	1,018	230,086				1,018				
		2	塵芥処理費	211,361	1,018	212,379				1,018	11 需用費 13 委託料 15 工事請負費 19 負担金補助 及び交付金	△3,604 6,828 △8,084 5,878	修繕料 施設用減額 資源物処理業務追加 一般廃棄物焼却処理追加 炭化炉解体撤去工事減額 負担金 道央廃棄物処理組合

款	項 目	補正前予算額	補正予算額	計	財 源 内 訳			一般財源	節		説明
					特定財源				区分	金額	
					国道支出金	地方債	その他				
⑤	労働費	5,733	252	5,985				252			
	1 労働費	5,733	252	5,985				252			
	2 勤労者福祉センター費	5,621	252	5,873				252	13 委託料	252	勤労者福祉センター指定管理業務追加
⑥	農林水産業費	949,962	2,425	952,387	1,000			1,425			
	1 農業費	908,244	425	908,669				425			
	3 農業振興費	435,285	425	435,710				425	7 賃金	425	臨時指導員賃金追加
	2 林業費	41,718	2,000	43,718	1,000			1,000			
	1 林業振興費	41,718	2,000	43,718	1,000			1,000	13 委託料	2,000	日出地区小規模治山調査設計
⑦	商工費	168,299	261	168,560				261			
	1 商工費	168,299	261	168,560				261			
	1 商工振興費	161,838	261	162,099				261	19 負担金補助及び交付金	261	補助金 企業立地促進助成追加
⑧	土木費	1,196,635	648	1,197,283				648			
	4 都市計画費	314,156	311	314,467				311			
	3 公園管理費	42,741	311	43,052				311	13 委託料	311	栗山公園・夕張川河畔広場指定管理業務追加
	5 住宅費	442,581	337	442,918				337			
	2 住宅管理費	31,662	337	31,999				337	14 使用料及び賃借料	337	電化機器借上料追加
⑩	教育費	729,063	2,664	731,727			△1,440	4,104			
	1 教育総務費	197,949	162	198,111				162			
	4 教育諸費	78,857	162	79,019				162	12 役務費	162	手数料 訴訟費用追加
	3 中学校費	26,892	97	26,989				97			
	1 学校管理費	23,250	97	23,347				97	18 備品購入費	97	施設用備品
	4 社会教育費	192,185	872	193,057				872			
	1 社会教育総務費	5,487	162	5,649				162	11 需用費	162	修繕料 施設用等追加
	3 公民館費	8,465	187	8,652				187	13 委託料	187	社会教育施設等指定管理業務追加

款	項		補正前予算額	補正予算額	計	財 源 内 訳			節		説明	
						特定財源			一般財源	区分		金額
	目	国道支出金				地方債	その他					
⑩	4	6 農村環境改善センター費	35,546	55	35,601				55	13 委託料	55	社会教育施設等指定管理業務追加
		7 開拓記念館費	6,523	169	6,692				169	13 委託料	169	社会教育施設等指定管理業務追加
		9 自然教育振興費	48,412	57	48,469				57	13 委託料	57	社会教育施設等指定管理業務追加
		10 カルチャープラザ費	32,803	242	33,045				242	13 委託料	242	社会教育施設等指定管理業務追加
	5	保健体育費	220,749	1,533	222,282			△1,440	2,973			
		2 体育施設費	71,634	503	72,137				503	13 委託料	503	社会体育施設指定管理業務追加 パークゴルフコース指定管理業務追加
												146
		3 スポーツセンター費	32,061	797	32,858				797	13 委託料	797	社会体育施設指定管理業務追加
		4 スキー場費	8,913	233	9,146				233	11 需用費	233	修繕料追加
		5 学校給食費	104,249	-	104,249			△1,440	1,440			

給 与 費 明 細 書

2. 一 般 職 (1) 総 括

(単位：千円)

区 分	職 員 数 (人)		給 与 費								共 済 費	合 計	備 考	
			報 酬		給 料		職 員 手 当		計					
補 正 前	126		—		503,560		259,549		763,109		161,335	924,444	一 般 職	
	—	8	—	—	—	20,520	—	299	—	20,819			準 職	嘱 託
補 正	—		—		—		13,000		13,000		—	13,000	"	
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			"	"
計	126		—		503,560		272,549		776,109		161,335	937,444	"	
	—	8	—	—	—	20,520	—	299	—	20,819			"	"

職員手当 の 内 訳	区 分	扶 養	住 居	通 勤	特殊勤務	時 間 外	宿 日 直	管 理 職	管理職員 特別勤務	期 末	勤 勉	寒 冷 地	児 童	計
	補正前	15,516	9,518	1,966	10	25,630	811	7,252	203	113,239	63,782	11,062	10,560	259,549
	補 正	—	—	—	—	13,000	—	—	—	—	—	—	—	13,000
	計	15,516	9,518	1,966	10	38,630	811	7,252	203	113,239	63,782	11,062	10,560	272,549