

平成29年度

6月補正予算の概要

(平成29年6月)

北 広 島 町

目 次

1	概要及び主要施策	P 1
	平成29年度6月補正(肉付け)予算 主要施策・事業	P 2
2	平成29年度会計別6月補正予算額	P 3
3	一般会計目的別6月補正予算額(歳入)	P 4
4	歳入の説明	P 5
5	一般会計目的別6月補正予算額(歳出)	P 6
6	歳出の説明	P 7
7	一般会計性質別6月補正予算額(歳出)	P 8
8	性質別歳出の説明	P 9
9	歳入グラフ及び歳出グラフ(平成29年度一般会計予算)	P 10

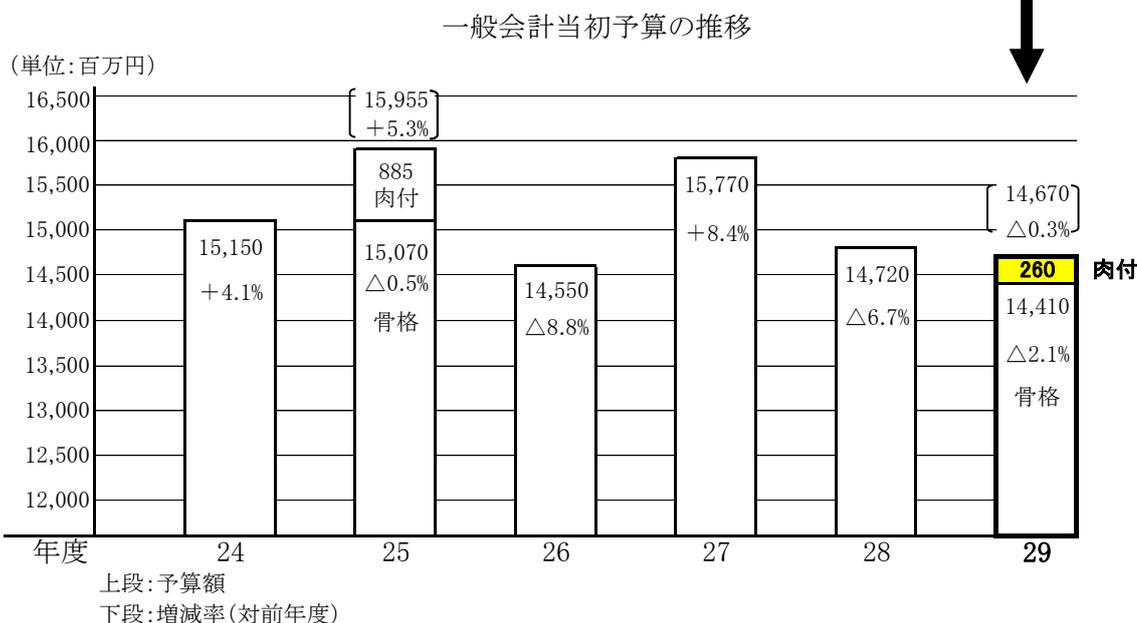
1 概要及び主要施策

(1)『6月補正予算2億6,000万円』

6月補正予算の編成に当たっては、町長2期目の初年度ということで、平成29年度当初(骨格)予算に政策的経費や町独自の施策展開を組み入れ、かつ、緊急的な対応が必要な新規事業等を組み入れた内容としています。さらに、昨年度策定した北広島町総合戦略や本年2月に策定した第2次北広島町長期総合計画を反映させたものとし、一般会計においては2億6,000万円の補正予算として、平成29年度予算を編成しました。

●平成29年度一般会計予算

骨格予算	144億1,000万円	(対前年度	△31,000万円	△2.1%)
6月補正予算	2億6,000万円			
平成29年度予算	146億7,000万円	(対前年度	△5,000万円	△0.3%)



(2) 予算編成上のポイント

本年2月に策定した「第2次北広島町長期総合計画」、昨年度策定した「北広島町総合戦略」に掲げた施策を着実に展開していくため、平成29年度北広島町当初(骨格)予算とあわせて、これまで取り組んできた定住対策やコミュニティ振興、企業誘致や消防設備等の更新などの事業や道路改良などの普通建設事業を継続していくための肉付け予算、さらに、緊急的に対応が必要な農業基盤整備や除雪機械の導入、公共施設の修繕などを実施するための補正予算を計上しています。

(3) 第2次北広島町長期総合計画に掲げる主要事業

I みんなで創造する実りと活力のあるまち

- 林道整備事業
- 企業立地奨励金 など

II 誰もが愛着を持って暮らせるまち

- 町有住宅管理事業
- 農山村体験推進協議会貸付金 など

III 心身ともに健やかで安心して暮らせるまち

- <※介護保険特別会計において「認知症高齢者安心見守りネットワーク事業」「中学生介護人材育成事業」を計上>

IV やすらぎと便利さを感じられるまち

- 道路新設改良事業
- 小型動力ポンプ付積載車購入 など

V 住民と行政が一体となって未来を創造するまち

- 協働のまちづくり推進事業

平成29年度6月補正（肉付け）予算 主要施策・事業

I みんなで創造する実りと活力のあるまち 8,816万円

①活力ある産業のまちづくり

- ▶担い手育成総合支援事業【新規】150万円
- ▶農業基盤整備事業【肉付け】1,500万円 【新規】1,200万円
- ▶林道整備事業【肉付け】2,570万円
- ▶万徳院跡歴史公園森林整備委託料（ひろしまの森づくり事業）【肉付け】550万円
- ▶企業立地奨励金【肉付け】2,346万円
- ▶きたひろ応援ファンド交付金【新規】500万円

II 誰もが愛着を持って暮らせるまち 5,025万円

①個性ある魅力にふれるまちづくり

- ▶北広島町農山村体験推進協議会貸付金【新規】800万円
- ▶スキー活性化補助金【肉付け】240万円
- ▶芸北オークガーデン施設整備工事【肉付け】133万円

②住みたくなる・帰ってきたいくなるまちづくり

- ▶田園空間ライフスタートアップ事業補助金【肉付け】500万円
- ▶小規模崩壊地復旧事業【肉付け】790万円
- ▶町営住宅管理事業【肉付け】480万円 【新規】178万円
- ▶町有住宅管理事業【肉付け】930万円
- ▶美和東文化センター改修事業【肉付け】603万円
- ▶コミュニティホーム整備事業【肉付け】326万円

③夢と希望、豊かな学び合いにあふれたまちづくり

- ▶夏季巡回ラジオ体操【新規】45万円

IV やすらぎと便利さを感じられるまち 1億8,420万円

①生活の利便性が確保されたまちづくり

- ▶耐震改修促進計画策定委託料【肉付け】570万円
- ▶道路新設改良事業【肉付け】9,300万円
- ▶橋りょう点検等委託料【肉付け】1,734万円 【新規】240万円
- ▶デマンド交通調査分析委託料【肉付け】1,041万円
- ▶情報基盤整備事業特別会計繰出金【肉付け】656万円

②自然と調和した暮らしと景観を守るまちづくり

- ▶ササユリの里再生プロジェクト作成委託料【肉付け】126万円
- ▶山麓庵屋根茅葺替委託料【肉付け】191万円
- ▶下水道事業特別会計繰出金【肉付け】1,101万円

③地域で共に助け合う安全・安心のまちづくり

- ▶小型動力ポンプ付積載車購入【肉付け】1,904万円
- ▶高度救命処置用機材更新【肉付け】307万円
- ▶幼年消防クラブ・女性防火クラブ備品購入【新規】140万円
- ▶除雪機械整備【新規】1,010万円
- ▶防犯カメラ設置事業【肉付け】100万円

V 住民と行政が一体となって未来を創造するまち 785万円

①町民の視点に立った協働のまちづくり

- ▶協働のまちづくり推進事業【肉付け】785万円

2 平成29年度会計別6月補正予算額

(単位:千円・%)

会計名	平成29年度予算			平成28年度 当初予算額 B	増減額 C=A-B	増減率 C/B*100	
	骨格予算額 ①	6月補正予算額 ②	計 A(①+②)				
一般会計	14,410,000	260,000	14,670,000	14,720,000	△ 50,000	△ 0.3	
国民健康保険特別会計	2,380,000	0	2,380,000	2,410,000	△ 30,000	△ 1.2	
下水道事業特別会計	636,000	153,000	789,000	700,000	89,000	12.7	
農業集落排水事業特別会計	339,000	5,000	344,000	364,000	△ 20,000	△ 5.5	
介護保険特別会計	2,822,000	11,000	2,833,000	2,800,000	33,000	1.2	
簡易水道事業特別会計	0	0	0	418,000	△ 418,000	皆減	
電気事業特別会計	42,000	6,000	48,000	43,000	5,000	11.6	
芸北財産区特別会計	500	0	500	500	0	0.0	
診療所特別会計	207,500	0	207,500	190,000	17,500	9.2	
情報基盤整備事業特別会計	578,000	24,000	602,000	581,000	21,000	3.6	
後期高齢者医療特別会計	276,000	0	276,000	300,000	△ 24,000	△ 8.0	
計	21,691,000	459,000	22,150,000	22,526,500	△ 376,500	△ 1.7	
公営企業会計	平成29年度予算			平成28年度 当初予算額 B	増減額 C=A-B	増減率 C/B*100	
	骨格予算額 ①	6月補正予算額 ②	計 A(①+②)				
水道事業	収益の収入	544,124	0	544,124	187,854	356,270	189.7
	収益の支出	356,269	0	356,269	151,959	204,310	134.5
	資本的収入	1,301,502	0	1,301,502	119,002	1,182,500	993.7
	資本的支出	1,540,597	0	1,540,597	183,838	1,356,759	738.0
病院事業	収益の収入	324,966	0	324,966	392,006	△ 67,040	△ 17.1
	収益の支出	335,355	0	335,355	392,006	△ 56,651	△ 14.5
	資本的収入	57,235	0	57,235	58,106	△ 871	△ 1.5
	資本的支出	57,235	0	57,235	58,106	△ 871	△ 1.5

3 一般会計目的別6月補正予算額(歳入)

(単位:千円・%)

区分	平成29年度予算			平成28年度 当初予算額 B	増減額 C=A-B	増減率 C/B*100
	骨格予算額 ①	6月補正予算額 ②	計 A(①+②)			
1 町税	2,745,098	0	2,745,098	2,690,354	54,744	2.0
2 地方譲与税	218,843	0	218,843	222,467	△ 3,624	△ 1.6
3 利子割交付金	2,101	0	2,101	1,599	502	31.4
4 配当割交付金	10,714	0	10,714	11,893	△ 1,179	△ 9.9
5 株式等譲渡所得割交付金	5,383	0	5,383	9,782	△ 4,399	△ 45.0
6 地方消費税交付金	359,001	0	359,001	406,336	△ 47,335	△ 11.6
7 ゴルフ場利用税交付金	19,185	0	19,185	17,989	1,196	6.6
8 自動車取得税交付金	63,935	0	63,935	48,644	15,291	31.4
9 地方特例交付金	5,553	0	5,553	5,553	0	0.0
10 地方交付税	5,900,000	0	5,900,000	6,222,288	△ 322,288	△ 5.2
11 交通安全対策特別交付金	3,963	0	3,963	4,039	△ 76	△ 1.9
12 分担金及び負担金	130,965	5,272	136,237	112,077	24,160	21.6
13 使用料及び手数料	188,197	0	188,197	176,643	11,554	6.5
14 国庫支出金	1,048,211	△ 46,692	1,001,519	984,675	16,844	1.7
15 県支出金	1,203,281	32,646	1,235,927	1,334,668	△ 98,741	△ 7.4
16 財産収入	37,674	0	37,674	44,521	△ 6,847	△ 15.4
17 寄附金	24,002	5,000	29,002	24,002	5,000	20.8
18 繰入金	810,997	143,091	954,088	950,863	3,225	0.3
19 繰越金	1	0	1	1	0	0.0
20 諸収入	173,388	15,791	189,179	185,106	4,073	2.2
21 町債	1,459,508	104,892	1,564,400	1,266,500	297,900	23.5
合 計	14,410,000	260,000	14,670,000	14,720,000	△ 50,000	△ 0.3

4 歳入の説明

歳入は、平成29年度当初(骨格)予算に政策的経費や町独自の施策展開を組み入れた肉付け予算分や、緊急的な対応が必要な新規事業等へ重点的に配分するため、地方債や分担金、諸収入などの財源を増額補正します。さらに、財政調整基金や減債基金などの繰入も予定し、対前年度0.3%減の歳入総額146億7,000万円を計上しています。

(1) 国・県支出金

(単位:千円・%)

補正では国庫支出金、県支出金ともに肉付け予算による増額を見込む一方で、道路建設事業に係る国庫補助金の減額を見込むことから、国県支出金トータルでは減額計上としています。

対前年度は、県補助金であった未来の地域づくり応援交付金や次世代林業基盤づくり交付金などの減により、3.5%の減となる見込みです。

区 分	平成29年度	平成28年度	増減額	増減率
国庫負担金	749,793	759,469	△ 9,676	△ 1.3
国庫補助金	245,487	218,966	26,521	12.1
国庫委託金	6,239	6,240	△ 1	△ 0.0
国庫支出金計	1,001,519	984,675	16,844	1.7
県負担金	558,778	515,424	43,354	8.4
県補助金	616,536	752,715	△ 136,179	△ 18.1
県委託金	60,613	66,529	△ 5,916	△ 8.9
県支出金計	1,235,927	1,334,668	△ 98,741	△ 7.4
計	2,237,446	2,319,343	△ 81,897	△ 3.5

(2) 町債

(単位:千円・%)

補正では建設事業や消防車両更新などの肉付け予算による増額を見込み増額計上としています。

対前年度は、骨格予算計上している大型事業や今回の増額補正の影響により23.5%の増となる見込みです。

区 分	平成29年度	平成28年度	増減額	増減率
通常債	1,074,400	776,500	297,900	38.4
臨時財政対策債	490,000	490,000	0	0.0
計	1,564,400	1,266,500	297,900	23.5

(3) 分担金及び負担金

(単位:千円・%)

補正では農業基盤整備事業や小規模崩壊地復旧事業に係る分担金を、肉付けによる事業の予算化に伴い増額計上としています。

区 分	平成29年度	平成28年度	増減額	増減率
分担金	12,054	9,785	2,269	23.2
負担金	124,183	102,292	21,891	21.4
計	136,237	112,077	24,160	21.6

(4) 基金繰入金

(単位:千円・%)

補正では財政調整基金を8,000万円、減債基金を4,750万円を取り崩して繰入を行う予定です。また、その他基金についても、その基金の目的に合わせて1,559万円の繰入を行う予定です。

区 分	平成29年度	平成28年度	増減額	増減率
財政調整基金	530,000	630,000	△ 100,000	△ 15.9
減債基金	92,500	0	92,500	皆増
その他基金	331,586	320,861	10,725	3.3
計	954,086	950,861	3,225	0.3

(5) 寄附金

(単位:千円・%)

補正では「まちづくり交付金〔応援ファンド〕」の財源としてふるさと寄附金を見込み増額補正していることから、対前年度も20.8%の増となる見込みです。

区 分	平成29年度	平成28年度	増減額	増減率
ふるさと寄附金	29,000	24,000	5,000	20.8
その他寄附金	2	2	0	0.0
計	29,002	24,002	5,000	20.8

5 一般会計目的別6月補正予算額(歳出)

(単位:千円・%)

区分	平成29年度予算			平成28年度 当初予算額 B	増減額 C=A-B	増減率 C/B*100
	骨格予算額 ①	6月補正予算額 ②	計 A(①+②)			
1 議会費	113,621	0	113,621	121,895	△ 8,274	△ 6.8
2 総務費	1,939,201	53,024	1,992,225	2,021,953	△ 29,728	△ 1.5
3 民生費	2,798,119	846	2,798,965	2,810,357	△ 11,392	△ 0.4
4 衛生費	704,209	13,695	717,904	658,121	59,783	9.1
5 労働費	6,160	0	6,160	6,115	45	0.7
6 農林水産業費	1,114,350	63,406	1,177,756	1,197,693	△ 19,937	△ 1.7
7 商工費	271,808	35,216	307,024	482,992	△ 175,968	△ 36.4
8 土木費	849,780	10,631	860,411	774,688	85,723	11.1
9 消防費	650,385	23,564	673,949	696,015	△ 22,066	△ 3.2
10教育費	1,220,238	13,200	1,233,438	987,854	245,584	24.9
11災害復旧費	4	0	4	6,302	△ 6,298	△ 99.9
12公債費	2,110,080	0	2,110,080	2,231,036	△ 120,956	△ 5.4
13諸支出金	2,614,576	38,679	2,653,255	2,701,148	△ 47,893	△ 1.8
14予備費	17,469	7,739	25,208	23,831	1,377	5.8
合 計	14,410,000	260,000	14,670,000	14,720,000	△ 50,000	△ 0.3

6 歳出の説明

歳出は、平成29年度当初(骨格)予算に政策的経費や町独自の施策展開を組み入れた肉付け予算や、緊急的な対応が必要な新規事業等として、定住施策やコミュニティ振興、企業立地や消防設備等の更新、道路改良や農業基盤整備などの建設事業、公共施設等の維持修繕など、2億6,000万円の増額補正予算、対前年度0.3%減の146億7,000万円を計上します。

6月補正による科目ごとの主な増減内訳

(単位:千円)

区分	増内訳	減内訳
2 総務費	気象観測装置修理・再点検業務 防犯カメラ設置事業 美和東文化センター改修事業 きたひろ応援ファンド交付金 コミュニティホーム整備事業 協働のまちづくり推進事業 デマンド交通調査分析委託料 田園空間ライフスタートアップ事業補助金 椎茸不時栽培施設撤去	特記事項なし
4 衛生費	西部衛生組合事務承継分負担金 生活用水取水整備補助金	特記事項なし
6 農林水産業費	担い手育成総合支援事業 農業基盤整備事業 林道整備事業 小規模崩壊地復旧事業	特記事項なし
7 商工費	企業立地奨励金 スキー場活性化補助金 北広島町農山村体験推進協議会貸付金 芸北オークガーデン施設整備工事	特記事項なし
8 土木費	除雪機械整備 橋りょう点検等委託料 耐震改修促進計画策定委託料 町営・町有住宅管理事業	道路新設改良事業 橋りょう維持修繕工事
9 消防費	小型動力ポンプ付消防車購入 幼年消防クラブ・女性消火クラブ備品購入 高度救命処置用機材更新	特記事項なし
10 教育費	山麓庵屋根茅葺替委託料 万徳院跡歴史公園森林整備委託料 ササユリ再生プロジェクト作成委託料 夏季巡回ラジオ体操	
13 諸支出金	情報基盤整備事業特別会計繰出金 下水道事業特別会計繰出金 農業集落排水事業特別会計繰出金	
14 予備費	増額	

7 一般会計性質別6月補正予算額

(単位:千円・%)

区分		平成29年度			平成28年度	増減額 C=A-B	増減率 C/B*100
		骨格予算額 ①	6月補正予算額 ②	予算額 A(①+②)	当初予算額 B		
義務的経費	人件費	2,801,220	28	2,801,248	2,811,716	△ 10,468	△ 0.4
	扶助費	1,750,638	846	1,751,484	1,664,051	87,433	5.3
	公債費	2,110,080	0	2,110,080	2,231,036	△ 120,956	△ 5.4
	計	6,661,938	874	6,662,812	6,706,803	△ 43,991	△ 0.7
投資的経費	普通建設事業費	978,724	90,323	1,069,047	873,382	195,665	22.4
	災害復旧費	2	0	2	6,302	△ 6,300	△ 100.0
	計	978,726	90,323	1,069,049	879,684	189,365	21.5
物件費		1,746,343	58,529	1,804,872	1,782,139	22,733	1.3
維持補修費		128,596	1,846	130,442	161,620	△ 31,178	△ 19.3
補助費等		2,699,160	54,010	2,753,170	2,753,455	△ 285	△ 0.0
繰出金		1,761,586	38,679	1,800,265	1,995,928	△ 195,663	△ 9.8
その他(積立金・貸付金・ 投資出資金・予備費)		433,651	15,739	449,390	440,371	9,019	2.0
合計		14,410,000	260,000	14,670,000	14,720,000	△ 50,000	△ 0.3

8 性質別歳出の説明

義務的経費は、共済費の減による人件費の減や、公債費の減により対前年度0.7%の減となっています。
 投資的経費は、補正による普通建設事業費(肉付け補正予算の計上等)の増、骨格予算に計上した大型事業の影響により、対前年度21.5%の増となっています。

物件費は、補正による交通対策に係る調査や協働のまちづくり推進事業、橋りょう点検など委託料の増などの要因により、対前年度1.3%の増となっています。

維持補修費は、地域集会所改修事業の減等により、対前年度19.3%の減となっています。

補助費等は、事業の増減等はあるものの前年度並みの予算となっています。

繰出金は、簡易水道事業特別会計の水道事業への統合などに伴い、対前年度9.8%の減となっています。

6月補正による性質別区分ごとの主な増減内訳

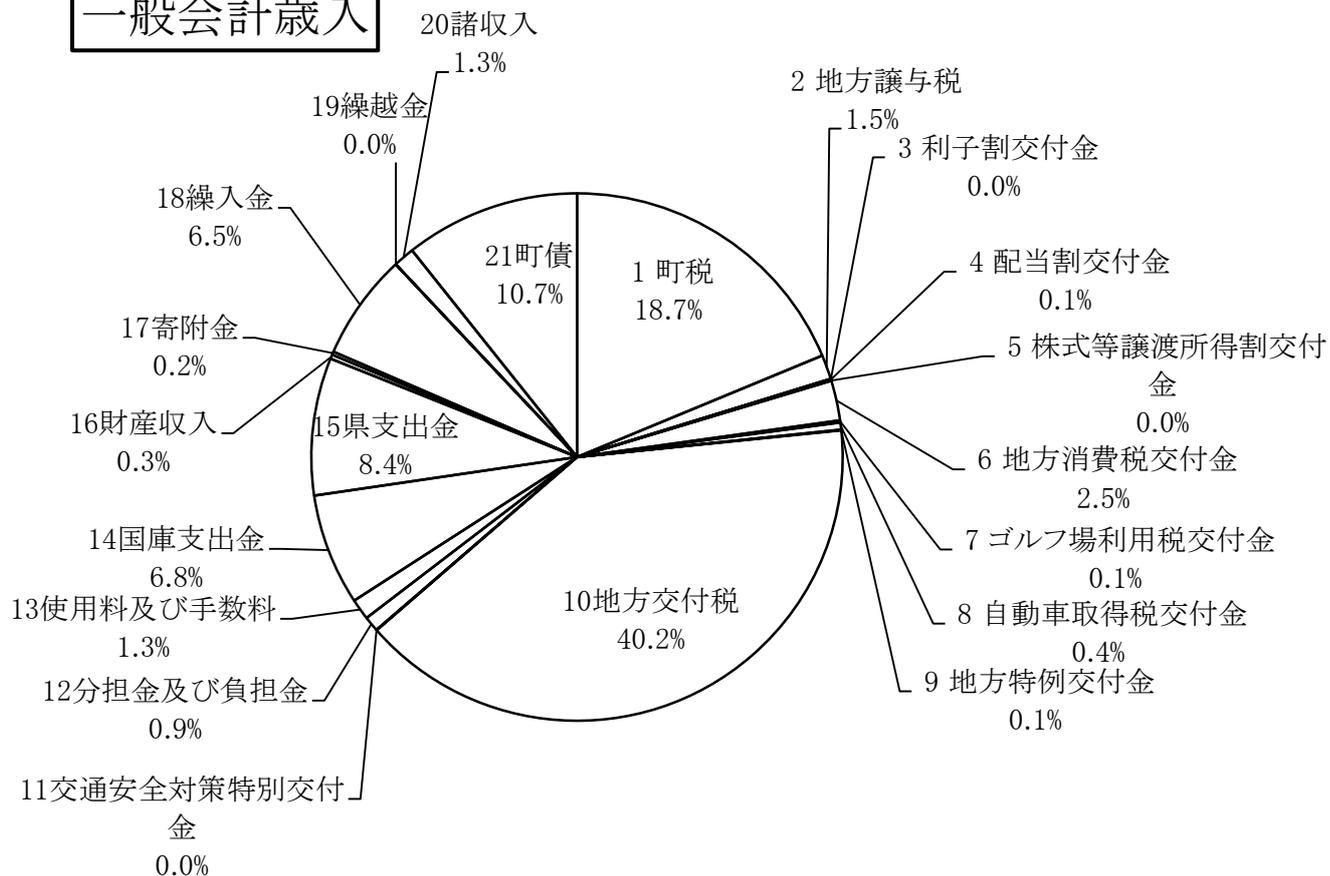
(単位:千円)

区 分	増 内 訳	減 内 訳
人件費	委員報酬	特記事項なし
普通建設事業費	担い手育成総合支援事業 農業基盤整備事業 林道整備事業 小規模崩壊地復旧事業 除雪機械整備 町営・町有住宅管理事業 小型動力ポンプ付消防車購入 美和東文化センター改修事業 田園空間ライフスタートアップ事業補助金 芸北オークガーデン施設整備工事	道路新設改良事業 橋りょう維持修繕工事
物件費	需用費(消耗品費・印刷製本費、修繕費) 気象観測装置修理・再点検業務 デマンド交通調査分析委託料 橋りょう点検等委託料 協働のまちづくり推進事業 耐震改修促進計画策定委託料 万徳院跡歴史公園森林整備委託料 ササユリの里再生プロジェクト作成委託料 山麓庵屋根茅葺替委託料 椎茸不時栽培施設撤去 高度救命処置用機材更新 幼年消防クラブ・女性消火クラブ備品購入 夏季巡回ラジオ体操	特記事項なし
補助費等	スキー場活性化補助金 企業立地奨励金 きたひろ応援ファンド交付金 コミュニティホーム整備事業 西部衛生組合事務承継分負担金 生活用水取水整備補助金	特記事項なし
繰出金	情報基盤整備事業特別会計繰出金 下水道事業特別会計繰出金 農業集落排水事業特別会計繰出金	特記事項なし
その他	北広島町農山村体験推進協議会貸付金	

9 歳入グラフ及び歳出グラフ(平成29年度一般会計予算)

- 歳入 146億7,000万円
(うち6月補正分2億6,000万円)

一般会計歳入



- 歳出 146億7,000万円
(うち6月補正分2億6,000万円)

一般会計歳出

