

平成29年度 9 月補正予算について

1 補正予算の種類

- (1) 平成29年度松野町一般会計補正予算（第2号）
- (2) 平成29年度松野町国民健康保険特別会計補正予算（第1号）
- (3) 平成29年度松野町国民健康保険中央診療所特別会計補正予算（第1号）
- (4) 平成29年度松野町介護保険特別会計補正予算（第1号）

2 補正予算の規模

〔単位：千円・％〕

区 分	平成29年度 9月補正額 (1)	平成29年度 累計予算額 (2)	平成28年度 9月補正後 累計予算額 (3)	比 較	
				増減額	増減率
				(4) 【(2)-(3)】	【(4)/(3) ×100】
一般会計	235,718	3,643,103	3,527,486	115,617	3.3
特別会計	24,293	1,963,819	1,936,904	26,915	1.4
国民健康保険特別 会計	1,180	697,180	701,071	△ 3,891	△ 0.6
国民健康保険中央 診療所特別会計	486	283,486	283,000	486	0.2
簡易水道特別会計	—	86,000	85,000	1,000	1.2
住宅新築資金等貸 付事業特別会計	—	41,026	40,634	392	1.0
介護保険特別会計	22,627	792,627	762,699	29,928	3.9
後期高齢者医療保 険事業特別会計	—	63,500	64,500	△ 1,000	△ 1.6
合 計	260,011	5,606,922	5,464,390	142,532	2.6

3 補正予算の概要

(1) 補正予算の編成方針

今回の補正予算は、松野西小学校大規模改修事業費、鬼北地域情報通信基盤施設更新事業費のほか、人事異動等に伴う人件費の調整や国・県補助事業の内示に伴う事業費及び急を要する諸事業の補正を中心に編成している。

(2) 補正予算の内容

【歳出】

(単位:千円)

会計	所管課	款	項	目	補正内容	補正額	財源内訳				歳出 予算書 ページ
							国・県 支出金	地方債	その他	一般財源	
一般	総務課	2	1	14	電算管理費	713	503			210	10P
<p>社会保障・税番号制度対応システム改造委託料</p> <p>1 補正概要 社会保障・税番号制度システムの運用にあたり、改版データ標準レイアウト対応のため、本町の基幹系システムを改造する必要があることから、その経費を計上するもの。 (運用開始:平成30年7月予定)</p> <p>2 事業内容 (1) 基幹系システムの改造 (2) 対象システム(4種類) 児童福祉、国民健康保険、介護保険、国民年金 (3) 事業費 713千円(委託料)</p>						<p>【特定財源:国庫補助金(13款2項1目2節)】 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 (補助率:2/3・10/10)</p>					
一般	ふるさと創生課	2	1	17	情報通信基盤施設管理費	25,885		25,000		885	10P
<p>鬼北地域情報通信基盤施設管理運営費負担金</p> <p>1 補正概要 平成22年度に整備した鬼北地域情報通信基盤施設に係る機器の老朽化等に伴う更新及び県道十和吉野線改良事業に伴う支障電柱の移転を行うため、事業主体である鬼北町に対する負担金を追加するもの。</p> <p>2 事業内容 (1) IP告知放送システムサーバーの更新(老朽化) (2) 地域ニュース等動画編集機の更新(保守期間切) (3) 県道十和吉野線改良事業に係る支障電柱移転</p> <p>3 事業費 25,885千円(負担金) (1) IP告知放送システムサーバー更新 22,529千円 (2) 動画編集機更新 2,558千円 (3) 県道十和吉野線支障電柱移転 798千円</p>						<p>【特定財源:地方債(20款1項1目1節)】 過疎対策事業債ハード事業分 (充当率:100%)</p>					

【歳出】

(単位:千円)

会計	所管課	款	項	目	補正内容	補正額	財源内訳				歳出 予算書 ページ
							国・県 支出金	地方債	その他	一般財源	
一般	建設環境課	4	2	1	<p>ごみステーション整備事業費補助金</p> <p>1 補正概要 新ごみ処理施設「環境センター」の稼働に伴い、可燃ごみの収集日を週3回から2回に減少させたことなどから、1回あたりの排出量が多くなり、既存のごみステーションの容量不足等が問題となっている。そのため、増設等に係る補助制度を創設するもの。</p> <p>2 事業概要 (1) 補助対象事業の内容 ごみステーションの新設、増設、更新、補修及び改良 (2) 補助率及び補助上限額 ア 新設・増設・更新→補助率1/2(上限25,000円) イ 補修・改良→補助率1/2(上限10,000円) (3) 参考 ごみステーション町内設置箇所数:260箇所</p> <p>3 事業費 775千円(補助金) (1) 新設 25千円×0基=0千円 (2) 増設・更新 25千円×27基=675千円 (3) 補修・改良 10千円×10基=100千円</p>	775				775	12P
一般	ふるさと創生課	7	1	3	<p>修繕料</p> <p>1 補正概要 森の国ホテルの浄化槽について、経年劣化により送風機が故障する恐れがあることから、更新経費を計上するもの。</p> <p>2 補正内容 浄化槽送風機1台の更新</p> <p>3 事業費 534千円(需用費:修繕料)</p>	534				534	13P

【歳出】

(単位:千円)

会計	所管課	款	項	目	補正内容	補正額	財源内訳				歳出 予算書 ページ
							国・県 支出金	地方債	その他	一般財源	
一般	ふるさと創生課	7	1	3	<p>森の国ホテル厨房機器購入費</p> <p>1 補正概要 森の国ホテルの厨房機器について、老朽化による故障等により営業に支障をきたしていることから、更新経費を計上するもの。</p> <p>2 補正内容 (1) 厨房機器更新内容 ア ガスレンジ 1台 イ 食器洗浄機 1式 ウ 真空包装機 1台 エ 業務用冷蔵庫 1台 オ 業務用冷凍庫 1台</p> <p>(2) 事業費 2,757千円(備品購入費)</p>	2,757		2,757			13P
							<p>【特定財源:繰入金(17款2項3目1節)】 観光産業振興基金繰入金</p>				
一般	ふるさと創生課	7	1	3	<p>森の国ホテル浴室循環配管洗浄委託料</p> <p>1 補正概要 森の国ホテルの浴室について、レジオネラ菌対策として配管洗浄を行う必要があることから、その経費を計上するもの。</p> <p>2 補正内容 (1) 洗浄方法 過酸化水素水洗浄 (2) 補正額 319千円(委託料)</p>	319				319	13P

【歳出】

(単位:千円)

会計	所管課	款	項	目	補正内容	補正額	財源内訳				歳出 予算書 ページ
							国・県 支出金	地方債	その他	一般財源	
一般	ふるさと創 生課	7	1	3	<p>滑床観光施設・河川公園施設指定管理料清算金</p> <p>1 補正概要 平成28年4月から平成29年1月まで、滑床観光施設及び河川公園施設の指定管理者であった(株)松野町農林公社に対する指定管理料について、決算額等の確定に伴い、清算金を計上するもの。</p> <p>2 補正内容 (1) 清算金算定基礎 清算金＝労働保険料精算(追加)額＋消費税確定額 － 収支精算額(黒字額)</p> <p>(2) 清算金 6,406千円(補償金) ア 滑床観光施設指定管理料清算金 3,064千円 イ 河川公園施設指定管理料清算金 3,342千円</p>	6,406				6,406	13P
一般	防災安全 課	9	1	4	<p>社会保険料・事務補助員賃金</p> <p>1 補正概要 平成29年4月1日付けの機構改革により防災安全課を設置し、3名体制で業務を行っているが、防災業務に係る庶務及び災害時の対応等に人員が不足しているため、事務補助員の雇用経費を計上するもの。</p> <p>2 補正内容 (1) 雇用人員 事務補助員1人 (2) 雇用期間 平成29年10月1日～平成30年3月31日 (6か月) (3) 補正額 913千円(事務補助員賃金、社会保険料)</p>	913			2	911	14P
							<p>【特定財源:諸収入(19款5項1目4節)】 雇用保険料個人分納付金 (賃金×3/1,000)</p>				

【歳出】

(単位:千円)

会計	所管課	款	項	目	補正内容	補正額	財源内訳				歳出 予算書 ページ										
							国・県 支出金	地方債	その他	一般財源											
一般	教育課	10	2	1	<p>竹林伐採委託料</p> <p>1 補正概要 西小学校体育館裏里道付近の竹林について、通行等の支障となり、危険な状況にあるため、業者委託による伐採を行うにあたり、その経費を計上するもの。</p> <p>2 補正内容 (1) 委託内容 竹林伐採、積込、運搬、処分 (2) 補正額 247千円(委託料)</p>	247				247	15P										
一般	教育課	10	2	3	<p>西小学校大規模改修事業費</p> <p>1 事業目的 昭和59年に整備した西小学校校舎は、建築から30年以上が経過し、経年に伴う老朽化により施設全般にわたり改修が必要となっており、また、老朽箇所の改修と併せ、熱中症対策など、教育環境の充実を図る施設整備を行うため、その事業費を計上するもの。</p> <p>2 事業概要 (1) 改修内容 <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">ア 屋根の防水改修</td> <td>カ 仮設工事</td> </tr> <tr> <td>イ 床等の木質化</td> <td>キ 天井雨漏り改修</td> </tr> <tr> <td>ウ トイレの洋式化</td> <td>ク 建具・家具改修</td> </tr> <tr> <td>エ 空調設備の新設・取替</td> <td>ケ 玄関改修・下駄箱新設</td> </tr> <tr> <td>オ 照明器具のLED化</td> <td>コ 校内インターホン改修</td> </tr> </table> <p>(2) 事業費 199,233千円 (工事監理委託料、工事請負費)</p> <p>(3) 工期 平成29年10月～平成30年9月 予定</p> </p>	ア 屋根の防水改修	カ 仮設工事	イ 床等の木質化	キ 天井雨漏り改修	ウ トイレの洋式化	ク 建具・家具改修	エ 空調設備の新設・取替	ケ 玄関改修・下駄箱新設	オ 照明器具のLED化	コ 校内インターホン改修	199,233	63,106	136,100		27	15P
ア 屋根の防水改修	カ 仮設工事																				
イ 床等の木質化	キ 天井雨漏り改修																				
ウ トイレの洋式化	ク 建具・家具改修																				
エ 空調設備の新設・取替	ケ 玄関改修・下駄箱新設																				
オ 照明器具のLED化	コ 校内インターホン改修																				
							<p>【財源:国庫補助金(13款2項5目4節)】 学校施設環境改善交付金 (補助率:基準単価×改修面積×5.5/10)</p> <p>【財源:地方債(20款1項1目1節)】 過疎対策事業債ハード事業分 (充当率:100%)</p>														

【歳出】

(単位:千円)

会計	所管課	款	項	目	補正内容	補正額	財源内訳				歳出 予算書 ページ
							国・県 支出金	地方債	その他	一般財源	
一般	—	—	—	—	<p>人件費</p> <p>1 補正概要 人事異動及び昇格に伴う調整。</p> <p>2 補正内容 (1) 職員数 当初:68人 → 補正後:69人 +1人 (2) 補正額 △3,932千円(給料、職員手当等、共済費)</p>	△ 3,932				△ 3,932	—

【歳出】

(単位:千円)

会計	所管課	款	項	目	補正内容	補正額	財源内訳				歳出 予算書 ページ
							国・県 支出金	地方債	その他	一般財源	
国保	町民課	1	1	1	<p>人件費</p> <p>1 補正概要 人事異動に伴う調整。</p> <p>2 補正内容 (1) 職員数 当初:2人 → 補正後:2人 ±0人 (2) 補正額 1,180千円(給料、職員手当等)</p>	1,180			1,180		7P
							<p>【財源:繰入金(10款1項1目1節)】 一般会計繰入金(職員給与費等繰入金)</p>				
中診	中央診療所	1	1	1	<p>人件費</p> <p>1 補正概要 人事異動に伴う調整。</p> <p>2 補正内容 (1) 職員数 当初:12人 → 補正後:12人 ±0人 (2) 補正額 486千円(給料、職員手当等)</p>	486			486		7P
介護	保健福祉課	1	1	1	<p>人件費</p> <p>1 補正概要 人事異動に伴う調整。</p> <p>2 補正内容 (1) 職員数 当初:3人 → 補正後:3人 ±0人 (2) 補正額 △384千円(給料、職員手当等、共済費)</p>	△ 384		△ 384		7P	
							<p>【特定財源:繰入金(7款1項5目1節)】 一般会計繰入金(職員給与費等繰入金)</p>				
介護	保健福祉課	1	3	2	<p>鬼北地区介護認定審査会負担金</p> <p>1 補正概要 審査会事務局(鬼北町)の人事異動に伴う調整。</p> <p>2 補正額 1,072千円</p>	1,072		1,072		7P	
							<p>【特定財源:繰入金(7款1項5目2節)】 一般会計繰入金(事務費繰入金)</p>				

【歳出】

(単位:千円)

会計	所管課	款	項	目	補正内容	補正額	財源内訳				歳出 予算書 ページ	
							国・県 支出金	地方債	その他	一般財源		
介護	保健福祉課	5	1	1	<p>介護保険介護給付費準備基金積立金</p> <p>・補正概要 平成28年度決算における歳計剰余金(繰越金)相当額を準備基金へ積み立てるため、積立金を計上するもの。</p>	15,222			15,222		7P	
<p>介護給付費国庫負担金返還金 外6件</p> <p>1 補正概要 平成28年度における介護給付費等の確定に伴い、国庫負担金等の既交付済額との精算により、超過分の返還金を計上するもの。</p> <p>2 返還金内訳 (1) 介護給付費国庫負担金返還金 5,399千円 (2) 介護給付費支払基金交付金返還金 586千円 (3) 地域支援事業(介護予防)国庫負担金返還金 57千円 (4) 地域支援事業(介護予防)支援交付金返還金 29千円 (5) 地域支援事業(介護予防)県費負担金返還金 29千円 (6) 地域支援事業(包括的・任意)国庫負担金返還金 411千円 (7) 地域支援事業(包括的・任意)県費負担金返還金 206千円</p>							6,717			6,710	7	7P ~ 8P
							<p>【特定財源:繰越金(8款1項1目1節)】 前年度繰越金</p>					

【歳入】 ※特定財源を除く。

(単位：千円)

会計	所管課	款	項	目	補正内容	補正額	財源区分				歳入 予算書 ページ
							国・県 支出金	地方債	諸収入	一般財源	
一般	総務課	8	1	1	地方特例 交付金 減収補てん特例交付金 1 補正概要 平成29年度交付額の確定に伴う追加。 2 補正額 決定額592千円－当初計上額300千円＝292千円	292				292	8P
一般	総務課	9	1	1	地方交付 税 普通交付税 1 補正概要 財源調整による追加。 2 補正額 19,304千円 3 財源保留額 20,707千円(9月補正後) 〔交付決定額1,589,697千円－予算計上額1,568,990千円〕	19,304				19,304	8P
一般	総務課	18	1	1	繰越金 前年度繰越金 1 補正概要 決算額の確定に伴う減額。 2 補正額 △5,954千円 (純繰越金決定額56,046千円－予算計上額62,000千円) 3 財源保留額 0千円(9月補正後)	△ 5,954				△ 5,954	8P
一般	総務課	20	1	4	臨時財政 対策債 臨時財政対策債 1 補正概要 平成29年度発行可能額の確定に伴う減額。 2 補正額 確定額80,629千円－当初計上額86,021千円 ＝△5,392千円	△ 5,392				△ 5,392	9P
中央	中央診 療所	7	1	1	繰越金 前年度繰越金 1 補正概要 財源調整による追加。 2 補正額 486千円(9月補正後財源保留額8,703千円)	486				486	6P
介護	保健福 祉課	1	1	1	第1号被 保険者保 険料 現年度分特別徴収保険料 1 補正概要 最終財源調整による追加。 2 補正額 7千円	7				7	6P