

平成27年12月補正予算案の概要について

平成27年12月22日
滋賀県日野町

1 補正予算の規模

(単位：千円、%)

	平成27年度 当初予算額①	平成27年度 現計予算額②	12月補正 額	12月補正後 予算額③	伸び率	
					(③-①) /①	(③-②) /②
一般会計	8,058,000	8,214,561	144,467	8,359,028	3.7	1.8
特別会計	5,595,159	5,636,086	97,074	5,733,160	2.5	1.7
企業会計	727,821	727,821	△17,326	710,495	△2.4	△2.4
合計	14,380,980	14,578,468	224,215	14,802,683	2.9	1.5

2 一般会計補正予算（第2号）の概要

(1) 補正予算編成の基本的考え方

今回の補正予算は、人事異動等による人件費に関するものや、国の地方創生関連予算として設立された地域活性化等緊急支援交付金事業の追加交付分、保育所あおぞら園の分園整備に係る経費、教育施設整備に対応するための基金繰入金の繰戻し、将来負担の増額が見込まれている公債費の繰上償還、社会保障経費など真に必要な経費とともに、先の台風18号における被害では、平成25年度と同様の災害復旧対応とし、既存予算で復旧できるものは予算の範囲内で対応し、予算化する必要がある経費について、所要の予算措置を講じています。

(2) 歳入の主な内容

歳入の主な補正は町税では、固定資産税の増に伴い68,000千円の増額補正を行うとともに、臨時財政対策債は、額の確定に伴い45,100千円の増額を計上しています。また、繰入金では当初予算で計上していた教育施設整備資金積立基金繰入金の一部を繰戻しするよう減額補正しています。

(3) 歳出の主な内容

- 地方創生交付金事業（地方創生先行型） 20,000千円
国の補正予算である地方創生交付金事業を活用し、地域のたから「日野菜」の生産拡大と日野菜を生かした地域づくり事業に必要な経費を新規計上します。
- 国民健康保険特別会計繰出金 18,421千円
国民健康保険事業の安定的な運営に寄与するため、繰出金を増額補正します。
- 介護保険特別会計繰出金（保険事業勘定） 8,759千円
介護保険事業の安定的な運営に寄与するため、繰出金を増額補正します。
- 障害者総合支援事業 23,326千円
障害者総合支援法に基づき、障害のある方に対する福祉サービス費の給付や地域生活での安定と自立を図る経費の増額補正をします。
- 公立保育所運営事業 19,633千円
就学前の子どもへの健やかな育ちを支援するため、保育所あおぞら園の分園整備等に必要な経費を増額補正します。
- 水道事業会計繰出金 △2,700千円
北山主要幹線老朽管耐震化工事の事業規模の精査により、繰出金を減額補正します。
- 公営住宅管理事業 3,994千円
公営住宅第二内池団地の給水管の経年劣化により、布設替えに必要な経費を増額補正します。
- 東近江行政組合負担金 8,334千円
今年度の消防費の基準財政需要額の確定に伴い、増額補正します。
- 中学校管理運営事業 1,300千円
中学生の自主的・自立的な活動を支援するため、生徒会室の施設整備に必要な経費を新規計上します。
- 国庫補助農業用施設災害復旧費 10,000千円
台風18号により被災した、農業用施設の復旧に必要な経費を新規計上します。

- 繰上償還元金 40,620千円
将来負担の軽減を図るため、公債費の繰上償還に必要な経費を新規計上します。

3 特別会計補正予算の概要

(1) 補正予算の主な内容

- ① 国民健康保険特別会計補正予算（第2号） 40,120千円
療養給付費の増等により、増額補正をします。
- ② 介護保険特別会計補正予算（第2号） 56,954千円
介護給付費の増等により、増額補正をします。

4 企業会計補正予算の概要

(1) 補正予算の主な内容

- ① 水道事業会計補正予算（第1号） Δ 17,326千円
委託料の増額と合わせ、北山主要幹線老朽管耐震化工事の事業規模の精査により、減額補正します。

5 その他

(1) 債務負担行為の内容

- ・ 日野町林業センター管理業務指定管理料 11,691千円
- ・ 日野町勤労福祉会館管理業務指定管理料 14,310千円
- ・ 日野町町民会館わたむきホール虹管理業務指定管理料 458,732千円

(2) 地方債の内容

- ① 変更
- ・ 上水道一般会計出資債 Δ 2,700千円
- ・ 臨時財政対策債 45,100千円

平成27年度日野町一般会計補正予算（第2号）

【 歳 入 】

（単位：千円）

区 分	平成27年度 当初予算額		平成27年度 9月現計予算額		平成27年度 12月補正額		平成27年度 12月補正後予算額		対当初 (D-A)/A	
	(A)	左のうち 一般財源	(B)	左のうち 一般財源	(C)	左のうち 一般財源	(D)	左のうち 一般財源		
1 町 税	3,220,889	3,220,889	3,220,889	3,220,889	68,000	68,000	3,288,889	3,288,889	2.1	
2 地 方 譲 与 税	79,000	79,000	79,000	79,000	0	0	79,000	79,000	0.0	
内 訳	地方揮発油譲与税	24,000	24,000	24,000	0	0	24,000	24,000	0.0	
	自動車重量譲与税	55,000	55,000	55,000	0	0	55,000	55,000	0.0	
	地方道路譲与税	0	0	0	0	0	0	0	—	
3 利子割交付金	5,000	5,000	5,000	5,000	0	0	5,000	5,000	0.0	
4 配当割交付金	9,000	9,000	9,000	9,000	0	0	9,000	9,000	0.0	
5 株式等譲渡所得割交付金	2,000	2,000	2,000	2,000	0	0	2,000	2,000	0.0	
6 地方消費税交付金	286,000	286,000	286,000	286,000	0	0	286,000	286,000	0.0	
7 ゴルフ場利用税交付金	70,000	70,000	70,000	70,000	0	0	70,000	70,000	0.0	
8 自動車取得税交付金	14,000	14,000	14,000	14,000	0	0	14,000	14,000	0.0	
9 地方特例交付金	11,000	11,000	11,000	11,000	766	766	11,766	11,766	7.0	
10 地 方 交 付 税	1,380,000	1,380,000	1,540,499	1,540,499	0	0	1,540,499	1,540,499	11.6	
内 訳	普通交付税	1,280,000	1,280,000	1,440,499	1,440,499	0	0	1,440,499	1,440,499	12.5
	特別交付税	100,000	100,000	100,000	100,000	0	0	100,000	100,000	0.0
11 交通安全対策特別交付金	2,300	2,300	2,300	2,300	0	0	2,300	2,300	0.0	
12 分担金及び負担金	182,415	0	184,797	0	1,000	0	185,797	0	1.9	
13 使用料及び手数料	137,014	0	137,014	0	0	0	137,014	0	0.0	
14 国庫支出金	822,405	0	837,679	0	55,328	0	893,007	0	8.6	
15 県 支 出 金	642,767	3,567	659,687	3,567	10,879	0	670,566	3,567	4.3	
16 財 産 収 入	6,131	3,502	6,131	3,502	0	0	6,131	3,502	0.0	
17 寄 附 金	1,000	0	1,000	0	100	0	1,100	0	10.0	
18 繰 入 金	407,372	320,000	87,372	0	△ 34,006	0	53,366	0	△ 86.9	
内 訳	基金繰入金	407,372	320,000	87,372	0	△ 34,006	0	53,366	0	△ 86.9
	その他の繰入金	0	0	0	0	0	0	0	0	—
19 繰 越 金	150,000	150,000	422,693	422,693	0	0	422,693	422,693	181.8	
20 諸 収 入	87,007	2,329	90,800	2,329	0	0	90,800	2,329	4.4	
21 地 方 債	542,700	400,000	547,700	400,000	42,400	45,100	590,100	445,100	8.7	
うち臨時財政対策債	400,000	400,000	400,000	400,000	45,100	45,100	445,100	445,100	11.3	
歳入合計	8,058,000	5,958,587	8,214,561	6,071,779	144,467	113,866	8,359,028	6,185,645	3.7	

【 歳 出 】

(単位：千円)

区 分	平成27年度 当初予算額		平成27年度 9月現計予算額		平成27年度 12月補正額		平成27年度 12月補正後予算額		対当初 (D-A)/A	
	(A)	左のうち 一般財源	(B)	左のうち 一般財源	(C)	左のうち 一般財源	(D)	左のうち 一般財源		
1 議 会 費	95,231	95,231	95,231	95,231	1,357	1,357	96,588	96,588	1.4	
2 総 務 費	863,003	740,512	920,935	787,791	33,848	14,150	954,783	801,941	10.6	
3 民 生 費	2,836,357	1,618,021	2,857,464	1,631,029	47,806	14,086	2,905,270	1,645,115	2.4	
4 衛 生 費	596,754	573,434	596,754	573,434	△ 4,654	△ 1,954	592,100	571,480	△ 0.8	
5 労 働 費	22,403	21,709	22,403	21,709	137	137	22,540	21,846	0.6	
6 農林水産業費	572,415	295,721	596,606	307,567	15,736	11,947	612,342	319,514	7.0	
7 商 工 費	95,080	89,775	95,619	90,314	△ 1,977	△ 1,977	93,642	88,337	△ 1.5	
8 土 木 費	771,117	565,558	806,050	595,730	△ 10,040	△ 14,034	796,010	581,696	3.2	
9 消 防 費	337,452	307,854	343,881	307,054	8,825	8,825	352,706	315,879	4.5	
10 教 育 費	1,300,003	1,095,360	1,311,433	1,106,508	7,924	45,824	1,319,357	1,152,332	1.5	
11 災害復旧事業	0	0	0	0	10,000	0	10,000	0	皆増	
12 公 債 費	567,185	554,412	567,185	554,412	35,505	35,505	602,690	589,917	6.3	
14 予 備 費	1,000	1,000	1,000	1,000	0	0	1,000	1,000	0.0	
歳出合計 (目的別)	8,058,000	5,958,587	8,214,561	6,071,779	144,467	113,866	8,359,028	6,185,645	3.7	
1 義 務 的 経 費	3,577,177	2,415,509	3,587,726	2,418,147	48,697	30,020	3,636,423	2,448,167	1.7	
内 訳	人 件 費	1,581,786	1,413,821	1,581,786	1,413,821	△ 10,943	△ 11,641	1,570,843	1,402,180	△ 0.7
	扶 助 費	1,428,206	447,276	1,438,755	449,914	24,135	6,156	1,462,890	456,070	2.4
	公 債 費	567,185	554,412	567,185	554,412	35,505	35,505	602,690	589,917	6.3
2 投 資 的 経 費	716,236	303,318	794,298	372,043	29,896	55,256	824,194	427,299	15.1	
内 訳	普 建・補 助	313,487	37,856	313,487	37,856	0	0	313,487	37,856	0.0
	普 建・単 独	384,147	246,860	462,209	315,585	19,896	55,256	482,105	370,841	25.5
	普 建・県 営	18,602	18,602	18,602	18,602	0	0	18,602	18,602	0.0
	災 害・補 助	0	0	0	0	10,000	0	10,000	0	皆増
	災 害・単 独	0	0	0	0	0	0	0	0	—
	災 害・県 営	0	0	0	0	0	0	0	0	—
3 一 般 行 政 経 費	3,764,587	3,239,760	3,832,537	3,281,589	65,874	28,590	3,898,411	3,310,179	3.6	
内 訳	物 件 費	1,444,433	1,219,581	1,461,367	1,225,760	8,681	7,681	1,470,048	1,233,441	1.8
	維 持 補 修 費	53,067	42,574	66,351	55,510	1,354	0	67,705	55,510	27.6
	補 助 費 等	1,327,871	1,148,290	1,365,492	1,170,893	28,659	9,470	1,394,151	1,180,363	5.0
	積 立 金	3,031	0	3,031	0	0	0	3,031	0	0.0
	投 資 及 び 出 資 金	0	0	0	0	0	0	0	0	—
	貸 付 金	7,040	750	7,040	750	0	0	7,040	750	0.0
	繰 出 金	928,145	827,565	928,256	827,676	27,180	11,439	955,436	839,115	2.9
	予 備 費	1,000	1,000	1,000	1,000	0	0	1,000	1,000	0.0
歳出合計 (性質別)	8,058,000	5,958,587	8,214,561	6,071,779	144,467	113,866	8,359,028	6,185,645	3.7	

平成27年度日野町特別会計補正予算

(単位：千円)

会 計 名	平成27年度				伸 率	
	当初予算額 (A)	9月現計 予 算 額 (B)	12月補正額 (C)	12月補正 後 予 算 額 (D)=(B)+ (C)	対当初 (D-A)/A	対現計 (D-B)/B
国民健康保険特別会計	2,459,267	2,484,743	40,120	2,524,863	2.7	1.6
簡易水道特別会計	13,162	13,162	0	13,162	0.0	0.0
公共下水道事業特別会計	871,459	871,459	0	871,459	0.0	0.0
農業集落排水事業特別会計	211,566	211,566	0	211,566	0.0	0.0
介護保険特別会計	1,792,898	1,808,349	56,954	1,865,303	4.0	3.1
後期高齢者医療特別会計	244,485	244,485	0	244,485	0.0	0.0
西山財産区会計	2,322	2,322	0	2,322	0.0	0.0
合 計	5,595,159	5,636,086	97,074	5,733,160	2.5	1.7

平成27年度日野町企業会計補正予算

【 収 入 】

(単位：千円)

区 分	平成27年度							
	当初予算額		9月現計予算額		12月補正額		12月補正後予算額	
	収益的 (A)	資本的 (B)	収益的 (C)	資本的 (D)	収益的 (E)	資本的 (F)	収益的 (C+E)	資本的 (D+F)
水道事業会計	651,972	51,648	651,972	51,648	519	△ 8,255	652,491	43,393
合 計	651,972	51,648	651,972	51,648	519	△ 8,255	652,491	43,393

【 支 出 】

(単位：千円)

区 分	平成27年度							
	当初予算額		9月現計予算額		12月補正額		12月補正後予算額	
	収益的 (A)	資本的 (B)	収益的 (C)	資本的 (D)	収益的 (E)	資本的 (F)	収益的 (C+E)	資本的 (D+F)
水道事業会計	588,094	139,727	588,094	139,727	5,674	△ 23,000	593,768	116,727
合 計	588,094	139,727	588,094	139,727	5,674	△ 23,000	593,768	116,727