

平成29年度

予算に関する説明資料
(12月補正予算)

おい町

1 各会計別歳入歳出予算

(単位:千円)

区分 会計名	補正前の額 (A)	補正額 (B)	補正後の額 (A)+(B)	構成比 (%)	備考
一般会計	10,652,177	28,621	10,680,798	78.7	
後期高齢者医療事業 特別会計	83,099	0	83,099	0.6	
国民健康保険事業 特別会計	1,062,495	0	1,062,495	7.8	
国民健康保険診療 事業特別会計	101,041	0	101,041	0.8	
介護保険事業 特別会計	956,395	2,637	959,032	7.1	
介護サービス事業 特別会計	4,847	0	4,847	0.1	
簡易水道事業 特別会計	271,740	1,404	273,144	2.0	
農業集落排水事業 特別会計	302,527	0	302,527	2.2	
特定環境保全公共下 水道事業特別会計	96,589	0	96,589	0.7	
8 特別会計 計	2,878,733	4,041	2,882,774	21.3	
合計 (C)	13,530,910	32,662	13,563,572	100.0	

2 一般会計歳入

(単位:千円)

区 分 款	補正前の額	補正額	補正後の額	構 成 比	備 考
	(A)	(B)	(A)+(B)	(%)	
1 町 税	4,322,251	0	4,322,251	40.4	
2 地 方 譲 与 税	58,000	0	58,000	0.6	
3 利 子 割 交 付 金	1,000	0	1,000	0.0	
4 配 当 割 交 付 金	3,000	0	3,000	0.0	
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	2,000	0	2,000	0.0	
6 地 方 消 費 税 交 付 金	151,000	0	151,000	1.4	
7 自 動 車 取 得 税 交 付 金	15,000	0	15,000	0.1	
8 地 方 特 例 交 付 金	3,474	0	3,474	0.0	
9 地 方 交 付 税	840,289	0	840,289	7.9	
10 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	1,000	0	1,000	0.0	
11 分 担 金 及 び 負 担 金	28,739	0	28,739	0.3	
12 使 用 料 及 び 手 数 料	60,874	0	60,874	0.6	
13 国 庫 支 出 金	2,605,365	7,345	2,612,710	24.5	社会保障・税番号制度システム整備補助金、障害者医療費負担金
14 県 支 出 金	1,435,343	1,014	1,436,357	13.5	障害者医療費負担金、計画相談支援給付費負担金
15 財 産 収 入	43,269	0	43,269	0.4	
16 寄 附 金	20,000	6,000	26,000	0.2	ふるさと納税寄附金
17 繰 入 金	610,275	14,262	624,537	5.9	財政調整基金繰入金
18 繰 越 金	190,618	0	190,618	1.8	
19 諸 収 入	260,680	0	260,680	2.4	
20 町 債	0	0	0	0.0	
合 計 (C)	10,652,177	28,621	10,680,798	100.0	

3 一般会計歳出（目的別）

（単位：千円）

区 分 款	補正前の額	補正額	補正後の額	構成比	備 考
	(A)	(B)	(A)+(B)	(%)	
1 議 会 費	103,016	0	103,016	1.0	
2 総 務 費	1,729,666	16,968	1,746,634	16.3	防災対策事業、ふるさと納税推進事業、人件費等
3 民 生 費	1,844,132	7,749	1,851,881	17.3	身体障害者自立支援医療給付事業、介護保険事業特別会計繰出事業等
4 衛 生 費	1,111,256	1,404	1,112,660	10.4	簡易水道事業特別会計繰出事業
5 労 働 費	49,500	0	49,500	0.5	
6 農 林 水 産 業 費	1,772,144	974	1,773,118	16.6	漁港管理事業、さぶり川公園管理運営事業
7 商 工 費	415,704	0	415,704	3.9	
8 土 木 費	1,327,914	1,526	1,329,440	12.4	除雪対策事業、道路橋梁管理事業
9 消 防 費	294,971	0	294,971	2.8	
10 教 育 費	1,536,416	0	1,536,416	14.4	
11 災 害 復 旧 費	155,984	0	155,984	1.5	
12 公 債 費	291,474	0	291,474	2.7	
13 諸 支 出 金	0	0	0	0.0	
14 予 備 費	20,000	0	20,000	0.2	
合 計 (C)	10,652,177	28,621	10,680,798	100.0	

4 一般会計歳入(性質別)

(単位:千円)

区 分 性 質 別	補正前の額 (A)	補 正 額 (B)	補正後の額 (A)+(B)	構 成 比 (%)	備 考
1 自 主 財 源	5,536,706	20,262	5,556,968	52.0	
(1) 町 税	4,322,251	0	4,322,251	40.4	
(2) 分 担 金 及 び 負 担 金	28,739	0	28,739	0.3	
(3) 使 用 料 及 び 手 数 料	60,874	0	60,874	0.6	
(4) 財 産 収 入	43,269	0	43,269	0.4	
(5) 寄 附 金	20,000	6,000	26,000	0.2	
(6) 繰 入 金	610,275	14,262	624,537	5.9	
(7) 繰 越 金	190,618	0	190,618	1.8	
(8) 諸 収 入	260,680	0	260,680	2.4	
2 依 存 財 源	5,115,471	8,359	5,123,830	48.0	
(1) 地 方 譲 与 税	58,000	0	58,000	0.6	
(2) 利 子 割 交 付 金	1,000	0	1,000	0.0	
(3) 配 当 割 交 付 金	3,000	0	3,000	0.0	
(4) 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	2,000	0	2,000	0.0	
(5) 地 方 消 費 税 交 付 金	151,000	0	151,000	1.4	
(6) 自 動 車 取 得 税 交 付 金	15,000	0	15,000	0.1	
(7) 地 方 特 例 交 付 金	3,474	0	3,474	0.0	
(8) 地 方 交 付 税	840,289	0	840,289	7.9	
(9) 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	1,000	0	1,000	0.0	
(10) 国 庫 支 出 金	2,605,365	7,345	2,612,710	24.5	
(11) 県 支 出 金	1,435,343	1,014	1,436,357	13.5	
(12) 町 債	0	0	0	0.0	
合 計 (C)	10,652,177	28,621	10,680,798	100.0	

5 一般会計歳出(性質別)

(単位:千円)

区 分 性 質 別	補正前の額	補 正 額	補正後の額	構 成 比	備 考
	(A)	(B)	(A)+(B)	(%)	
1 消 費 的 経 費	6,259,672	25,841	6,285,513	58.8	
(1) 人 件 費	1,293,023	2,087	1,295,110	12.1	
(2) 物 件 費	2,509,012	14,723	2,523,735	23.6	
(3) 維 持 補 修 費	457,003	1,202	458,205	4.3	
(4) 扶 助 費	809,505	4,058	813,563	7.6	
(5) 補 助 費 等	1,191,129	3,771	1,194,900	11.2	
2 投 資 的 経 費	3,138,142	0	3,138,142	29.4	
(1) 普 通 建 設 事 業 費	2,982,158	0	2,982,158	27.9	
(2) 災 害 復 旧 事 業 費	155,984	0	155,984	1.5	
3 そ の 他	1,254,363	2,780	1,257,143	11.8	
(1) 公 債 費	291,474	0	291,474	2.8	
(2) 積 立 金	15,228	0	15,228	0.1	
(3) 出 資 金 ・ 貸 付 金	79,501	0	79,501	0.7	
(4) 繰 出 金	848,160	2,780	850,940	8.0	
(5) 予 備 費	20,000	0	20,000	0.2	
合 計 (C)	10,652,177	28,621	10,680,798	100.0	

6. 主な事業等調(原則として1,000千円以上を掲載(人件費は除く))

【番号欄の○印は新規事業】

(単位:千円)

■一般会計

No.	予算科目	事業名	補正前予算額	今回補正額	補正後予算額	担当課
1	総務費 一般管理費	行政事務オンラインシステム管理事業	66,747	1,084	67,831	総務課
	主な内容	・委託料 電算処理等委託料(その他) (新)個人番号利用系システムデータ標準レイアウト改版委託業務 (社会保障・税番号制度システム整備補助金 621千円充当)				1,084

No.	予算科目	事業名	補正前予算額	今回補正額	補正後予算額	担当課
2	総務費 企画費	ふるさと納税推進事業	14,034	3,902	17,936	総務課
	主な内容	・報償費 報償費(物) お礼の品 ・役務費 手数料 ふるさと納税取扱手数料 ・委託料 その他委託料 ふるさと納税事業支援業務委託料				3,000 59 843

No.	予算科目	事業名	補正前予算額	今回補正額	補正後予算額	担当課
3	総務費 諸費	防災対策事業	26,824	4,482	31,306	総務課
	主な内容	・委託料 その他委託料 (新)住民避難マニュアル(原子力災害)修正業務委託料				4,482

No.	予算科目	事業名	補正前予算額	今回補正額	補正後予算額	担当課
4	総務費 戸籍住民基本台帳費	戸籍住民基本台帳事務	8,308	1,642	9,950	住民福祉課
	主な内容	・委託料 電算処理等委託料(その他) (新)マイナンバーカード等旧氏併記対応に係る住民基本台帳システム改修業務委託料 (社会保障・税番号制度システム整備補助金 1,641千円充当)				1,642

No.	予算科目	事業名	補正前予算額	今回補正額	補正後予算額	担当課
5	民生費 障害者福祉費	身体障害者自立支援医療給付事業	1,781	2,806	4,587	介護福祉課
	主な内容	・扶助費 扶助費 障害者自立支援医療給付費 (障害者医療費負担金(国) 1,402千円充当) (障害者医療費負担金(県) 701千円充当)				2,806

【番号欄の○印は新規事業】

(単位:千円)

No.	予算科目	事業名	補正前予算額	今回補正額	補正後予算額	担当課	
6	民生費 障害者福祉費	障害者福祉事務	8,270	1,530	9,800	介護福祉課	
	主な内容	<ul style="list-style-type: none"> ・ 委託料 <ul style="list-style-type: none"> 維持管理等委託料 (新) 機器保守等委託料 障害福祉サービス請求内容チェックシステム委託料 電算処理等委託料(その他) (新) 社会保障・番号制度対応に伴うシステム改修業務 障害者総合支援法報酬改定に伴うシステム追加改修業務 				114	1,416
		(社会保障・税番号制度システム整備補助金 503千円充当) (地域生活支援事業等補助金 1,399千円充当:一部財源更正)					

No.	予算科目	事業名	補正前予算額	今回補正額	補正後予算額	担当課	
7	民生費 障害者福祉費	障害福祉サービス利用計画作成事業	2,583	1,252	3,835	介護福祉課	
	主な内容	<ul style="list-style-type: none"> ・ 負担金補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> 負担金 障害福祉サービス利用計画作成費負担金 				1,252	
		(障害者自立支援給付費負担金 626千円充当) (計画相談支援給付費負担金 313千円充当)					

No.	予算科目	事業名	補正前予算額	今回補正額	補正後予算額	担当課		
8	土木費 道路維持費	除雪対策事業	30,814	1,202	32,016	建設課		
	主な内容	<ul style="list-style-type: none"> ・ 役務費 <ul style="list-style-type: none"> 保険料 自動車損害保険料 ・ 委託料 <ul style="list-style-type: none"> 維持管理等委託料 除雪委託料 機械管理費分 ・ 使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> 賃借料(その他) 自動車借上料 除雪機械リース代(3台追加) 				43	295	864

■特別会計(介護保険事業特別会計)

No.	予算科目	事業名	補正前予算額	今回補正額	補正後予算額	担当課	
9	総務費 一般管理費	一般管理事務事業	6,224	1,836	8,060	介護福祉課	
	主な内容	<ul style="list-style-type: none"> ・ 委託料 <ul style="list-style-type: none"> 電算処理等委託料(その他) (新) 平成30年度制度改正対応に伴う介護保険システム改修業務 (新) 社会保障・番号制度対応に伴うシステム改修業務 				1,836	
		(介護保険事業費補助金 460千円充当) (職員給与費等繰入金 1,376千円充当)					

No.	予算科目	補正前予算額	今回補正額	補正後予算額	担当課		
10	保険給付費	399,360	0	399,360	介護福祉課		
	主な内容	<ul style="list-style-type: none"> ・ 施設介護サービス給付事業 ・ 居宅介護住宅改修事業 ・ 介護予防サービス給付事業 			▲ 1,560	720	840

【番号欄の○印は新規事業】

(単位:千円)

■特別会計(簡易水道事業特別会計)

No.	予算科目	事業名	補正前予算額	今回補正額	補正後予算額	担当課
11	施設管理費 簡易水道等施設管理費	簡易水道施設管理事業	109,114	1,404	110,518	生活環境課
	主な内容	<ul style="list-style-type: none"> ・ 工事請負費 <li style="padding-left: 20px;">工事請負費(維持補修) <li style="padding-left: 40px;">簡易水道施設等維持補修工事請負金 <li style="padding-left: 40px;">(新) 大山第3貯水槽水位計取替工事 <p>(一般会計繰入金 1,404千円充当)</p>				1,404