

議案第15号

平成26年度箱根町一般会計補正予算（第3号）

平成26年度箱根町の一般会計補正予算（第3号）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7,140千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ8,920,133千円とする。

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予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。

（継続費の補正）

第2条 継続費の変更は、「第2表 継続費補正」による。

（地方債の補正）

第3条 地方債の変更は、「第3表 地方債補正」による。

平成27年2月23日提出

箱根町長 山口昇士

第1表 歳入歳出予算補正

(歳入)

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
45 国庫支出金		309,131	1,827	310,958
	05 国庫負担金	189,959	803	190,762
	10 国庫補助金	116,730	1,024	117,754
50 県支出金		331,179	8,754	339,933
	05 県負担金	122,976	3,871	126,847
	10 県補助金	151,266	4,883	156,149
55 財産収入		69,980	△36,409	33,571
	10 財産売払収入	42,784	△36,409	6,375
60 寄付金		7,259	5,898	13,157
	05 寄付金	7,259	5,898	13,157
65 繰入金		50,914	△206	50,708
	05 基金繰入金	29,914	△206	29,708
75 諸収入		158,730	276	159,006
	25 雑入	119,213	276	119,489
80 町債		421,800	27,000	448,800
	05 町債	421,800	27,000	448,800
歳 入	合 計	8,912,993	7,140	8,920,133

(歳出)

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
10 総務費		1,886,050	8,450	1,894,500
	05 総務管理費	1,642,852	8,450	1,651,302
15 民生費		1,561,170	12,317	1,573,487
	05 社会福祉費	1,040,569	12,307	1,052,876
	10 児童福祉費	519,838	10	519,848
30 観光費		454,698	10,834	465,532
	05 観光費	454,698	10,834	465,532
40 消防費		1,091,650	△24,461	1,067,189
	05 消防費	1,091,650	△24,461	1,067,189
歳出	合計	8,912,993	7,140	8,920,133

第2表 継続費補正

款	項	事業名	補正前			補正後		
			総額	年度	年割額	総額	年度	年割額
40 消防費	05 消防費	消防救急無線 デジタル化活 動波整備工事	千円		千円	千円		千円
			452,530	26	181,221	399,557	26	156,760
				27	271,309		27	242,797

第3表 地方債補正

起債の目的	補正前			
	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
老人福祉センター やまなみ荘整備事業	千円 39,300	証書借入または、 証券発行 事業の進捗その 他の都合により、 起債前借または、 翌年度に繰り越し して借り入れること ができる。	6.0%以内 (ただし、利 率見直し方式 で借り入れる 政府資金及び 地方公共団体 金融機構資金 について、利 率の見直しを 行った後にお いては、当該 見直し後の利 率)	政府資金につい ては、その融通条 件により、銀行そ 他の場合にはそ の債権者との融通 条件による。 ただし、町財政 の都合により据置 期間及び償還期限 を短縮し、また は、繰り上げ償還 もしくは低利債に 借り換えることが できる。
茶屋林道整備事業	10,800			
町道仙1号線 道路整備事業	7,700			
町道宮17号線 道路整備事業	5,700			
町道箱1号線 道路整備事業	8,500			
町道湯2号線 道路整備事業	9,900			
町道湯102号線 道路整備事業	10,800			
町道湯2号線 道路改良整備事業	34,600			
橋りょう長寿 命化業 改修事業	4,100			
救急業務高度 化業 推進事業	31,300			
消防車両整備 事業	7,500			
消防無線デジ タル化業 推進事業	211,600			
退職手当債	40,000			
計	421,800			

補 正 後			
限 度 額	起 債 の 方 法	利 率	償 還 の 方 法
千円	証書借入または、 証券発行 事業の進捗その 他の都合により、 起債前借または、 翌年度に繰り越し て借り入れること ができる。	6.0%以内 (ただし、利 率見直し方式 で借り入れる 政府資金及び 地方公共団体 金融機構資金 について、利 率の見直しを 行った後にお いては、当該 見直し後の利 率)	政府資金につい ては、その融通条 件により、銀行そ の他の場合にはそ の債権者との融通 条件による。 ただし、町財政 の都合により据置 期間及び償還期限 を短縮し、また は、繰り上げ償還 もしくは低利債に 借り換えることが できる。
39,300			
10,800			
7,700			
5,700			
8,500			
9,900			
10,800			
34,600			
4,100			
31,300			
7,500			
187,100			
91,500			
448,800			

平成 26 年度箱根町一般会計歳入歳出補正予算（第 3 号）事項別明細書

1 総括

（歳入）

（単位：千円）

款	補正前の額	補正額	計
45 国庫支出金	309,131	1,827	310,958
50 県支出金	331,179	8,754	339,933
55 財産収入	69,980	△36,409	33,571
60 寄付金	7,259	5,898	13,157
65 繰入金	50,914	△206	50,708
75 諸収入	158,730	276	159,006
80 町債	421,800	27,000	448,800
歳入合計	8,912,993	7,140	8,920,133

(歳出)

(単位:千円)

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
10 総務費	1,886,050	8,450	1,894,500	1,343	51,500	4,383	△48,776
15 民生費	1,561,170	12,317	1,573,487	4,409	0	65	7,843
25 農林水産業費	93,939	0	93,939	330	0	3,517	△3,847
30 観光費	454,698	10,834	465,532	1,894	0	200	8,740
35 土木費	714,665	0	714,665	3,487	0	0	△3,487
40 消防費	1,091,650	△24,461	1,067,189	△1,791	△24,500	0	1,830
45 教育費	888,297	0	888,297	644	0	0	△644
歳出合計	8,912,993	7,140	8,920,133	10,316	27,000	8,165	△38,341

2 歳入

(款) 45 国庫支出金

(項) 05 国庫負担金

目	補正前の額	補正額	計
15 民生費国庫負担金	189,385	803	190,188
計	189,959	803	190,762

(款) 45 国庫支出金

(項) 10 国庫補助金

10 総務費国庫補助金	0	1,024	1,024
計	116,730	1,024	117,754

(款) 50 県支出金

(項) 05 県負担金

15 民生費県負担金	120,423	3,871	124,294
計	122,976	3,871	126,847

(款) 50 県支出金

(項) 10 県補助金

06 総務費県補助金	17,205	△1,791	15,414
37 間伐材搬出促進事業県補助金	4,950	330	5,280
41 市町村自治基盤強化総合補助金	0	5,700	5,700
80 県企業庁クリーンエネルギー導入等助成事業助成金	76	644	720
計	151,266	4,883	156,149

(款) 55 財産収入

(項) 10 財産売払収入

10 不動産売払収入	42,784	△36,409	6,375
計	42,784	△36,409	6,375

(単位：千円)

節			
区 分	金 額	説 明	
05 社会福祉費国庫負担金	538	05 国民健康保険基盤安定国庫負担金追加	538
06 社会福祉費国庫負担金 過年度分	265	15 障がい児施設措置費国庫負担金過年度 分	265

05 総務管理費国庫補助金	1,024	05 介護保険電算システム国庫補助金	1,024

05 社会福祉費県負担金	3,871	05 国民健康保険基盤安定県負担金追加	3,871

05 総務管理費県補助金	△1,791	45 市町村消防防災力強化支援事業費県補 助金更正減	△1,791
05 間伐材搬出促進事業県 補助金	330	05 間伐材搬出促進事業県補助金追加	330
05 市町村自治基盤強化総 合補助金	5,700	05 市町村自治基盤強化総合補助金	5,700
05 県企業庁クリーンエネ ルギー導入等助成事業 助成金	644	05 県企業庁クリーンエネルギー導入等助 成事業助成金追加	644

05 土地売払収入	△38,650	05 総務土地売払収入更正減	△38,650
10 立木売払収入	2,241	10 農林水産業立木売払収入追加	2,241

(款) 60 寄付金
(項) 05 寄付金

目	補正前の額	補正額	計
10 総務費寄付金	3,000	1,329	4,329
15 民生費寄付金	20	65	85
20 観光費寄付金	1,824	250	2,074
25 農林水産業費寄付金	0	1,000	1,000
35 ふるさと納税寄付金	2,230	3,254	5,484
計	7,259	5,898	13,157

(款) 65 繰入金
(項) 05 基金繰入金

05 財政調整基金繰入金	19,073	△206	18,867
計	29,914	△206	29,708

(款) 75 諸収入
(項) 25 雑入

10 雑入	119,179	276	119,455
計	119,213	276	119,489

(款) 80 町債
(項) 05 町債

40 消防債	250,400	△24,500	225,900
65 退職手当債	40,000	51,500	91,500
計	421,800	27,000	448,800

(単位：千円)

節		金額	説明		
区分					
05	総務管理費寄付金	1,329	05	箱根トラスト推進事業指定寄付金追加	1,329
05	社会福祉費寄付金	55	05	社会福祉基金指定寄付金追加	55
10	児童福祉費寄付金	10	05	子ども基金指定寄付金追加	10
05	観光費寄付金	250	10	国際交流基金指定寄付金	250
05	農林水産業費寄付金	1,000	10	森林保全整備指定寄付金	1,000
05	ふるさと納税寄付金	3,254	03	一般寄付金	2,954
			05	箱根トラスト推進事業指定寄付金	100
			10	仙石原すすき草原保存事業指定寄付金	100
			20	ハイキングコース等整備事業指定寄付金	100

05	財政調整基金繰入金	△206	05	財政調整基金繰入金更正減	△206
----	-----------	------	----	--------------	------

20	農林水産業費雑入	276	04	間伐材搬出支援金	276
----	----------	-----	----	----------	-----

05	消防債	△24,500	20	消防無線デジタル化推進事業債更正減	△24,500
05	退職手当債	51,500	05	退職手当債追加	51,500

3 歳出

(款) 10 総務費

(項) 05 総務管理費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
05 一般管理費	899,228	0	899,228	0	51,500	0	△51,500
15 電子計算管理費	129,154	2,535	131,689	1,024	0	0	1,511
35 企画費	33,342	1,429	34,771	233	0	1,429	△233
40 広報費	5,100	0	5,100	86	0	0	△86
70 諸費	28,769	1,532	30,301	0	0	0	1,532
75 財政調整基金費	331,894	2,954	334,848	0	0	2,954	0
計	1,642,852	8,450	1,651,302	1,343	51,500	4,383	△48,776

(款) 15 民生費

(項) 05 社会福祉費

05 社会福祉総務費	353,245	5,932	359,177	4,409	0	55	1,468
10 心身障がい者福祉費	256,099	2,000	258,099	0	0	0	2,000
30 老人福祉費	202,846	4,375	207,221	0	0	0	4,375
計	1,040,569	12,307	1,052,876	4,409	0	55	7,843

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		01-01-02 職員給与費	財源内訳更正
19 負担金補助及び交付金	2,535	01-05-01 経常経費追加 (負担金補助及び交付金) 19-04 神奈川県町村情報システム共同事業組合負担金追加	2,535 2,535
25 積立金	1,429	05-01-01 箱根トラスト推進事業追加 25-01 積立金追加 05-26-01 芦刈の里活性化事業	1,429 1,429 財源内訳更正
		05-01-01 データ放送情報発信事業	財源内訳更正
23 償還金利子及び割引料	1,532	01-05-01 経常経費 (償還金利子及び割引料) 23-05 過年度過誤納還付金 (健康福祉課)	1,532 1,532
25 積立金	2,954	01-05-01 経常経費追加 (積立金) 25-51 財政調整基金積立金追加	2,954 2,954

25 積立金	55	01-05-02 社会福祉経常経費追加 (積立金)	55
28 繰出金	5,877	25-51 社会福祉基金積立金追加 05-01-01 国民健康保険特別会計繰出金追加 28-01 繰出金追加	55 5,877 5,877
20 扶助費	2,000	01-05-02 重度身体障がい者福祉経常経費追加 (扶助費) 20-51 重度障がい者医療扶助費追加	2,000 2,000
28 繰出金	4,375	05-16-01 介護保険特別会計繰出金追加 28-01 繰出金追加	4,375 4,375

(款) 15 民生費

(項) 10 児童福祉費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
05 児童福祉総務費	114,255	10	114,265	0	0	10	0
計	519,838	10	519,848	0	0	10	0

(款) 25 農林水産業費

(項) 10 林業費

05 林業振興費	82,604	0	82,604	330	0	3,517	△3,847
計	82,604	0	82,604	330	0	3,517	△3,847

(款) 30 観光費

(項) 05 観光費

10 観光振興費	127,737	250	127,987	0	0	100	150
15 観光施設費	94,345	10,584	104,929	1,607	0	100	8,877
25 ジオミュージアム費	57,031	0	57,031	287	0	0	△287
計	454,698	10,834	465,532	1,894	0	200	8,740

(款) 35 土木費

(項) 10 道路橋りょう費

10 道路維持費	121,141	0	121,141	3,487	0	0	△3,487
計	176,529	0	176,529	3,487	0	0	△3,487

(款) 40 消防費

(項) 05 消防費

15 消防施設費	266,143	△24,461	241,682	△1,791	△24,500	0	1,830
計	1,091,650	△24,461	1,067,189	△1,791	△24,500	0	1,830

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
25 積立金	10	01-05-01 経常経費追加…………… (積立金)	10
		25-51 子ども基金積立金追加	10

		05-06-01 間伐材搬出促進事業……………	財源内訳更正
--	--	-------------------------	--------

25 積立金	250	01-05-01 経常経費追加…………… (積立金)	250
		25-51 国際交流基金積立金	250
		05-02-01 仙石原すすき草原保存事業……………	財源内訳更正
19 負担金補助 及び交付金	10,584	05-01-01 観光街路灯整備補助金交付事業追加…………… 19-51 補助金追加	10,584 10,584
		05-03-01 ハイキングコース等整備事業……………	財源内訳更正
		05-04-01 公衆便所整備事業……………	財源内訳更正
		01-05-01 経常経費……………	財源内訳更正

		05-02-04 町道仙1号線道路整備事業……………	財源内訳更正
		05-02-07 町道箱1号線道路整備事業……………	財源内訳更正

15 工事請負費	△24,461	05-07-01 消防無線デジタル化推進事業更正減…………… 15-01 工事請負費更正減	△24,461 △24,461
----------	---------	--	--------------------

(款) 45 教育費
 (項) 10 小学校費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
05 小学校管理費	152,025	0	152,025	644	0	0	△644
計	162,271	0	162,271	644	0	0	△644

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		05-01-01 小学校校舎等整備事業…………… 財源内訳更正

継続費についての前々年度末までの支出額、前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額並びに事業の進行状況等に関する調書

(単位 千円)

款	項	事業名	全 体 計 画						前々年度末までの支出額	前年度末までの支出(見込)額	当該年度支出予定額	当該年度末までの支出予定額	翌年度以降支出予定額	継続費の総額に対する進捗率(%)	
			年度	年割額	左 の 財 源 内 訳										一般財源
					特 定 財 源										
					国 県 支出金	地方債	その他								
40.	05.	消防救急無線デジタル化活動波整備工事	26	156,760	0	156,700	0	60			156,760	156,760		39.2	
			27	242,797	0	242,700	0	97					242,797	60.8	
			計	399,557	0	399,400	0	157			156,760	156,760	242,797	100.0	

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末
及び当該年度末における現在高見込みに関する調書

(単位 千円)

区	分	前々年度末 現在高	前年度末 現在高見込額	当該年度中増減見込		当該年度末 現在高見込額
				当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還 見込額	
1. 普通債	補正前の額	5,149,595	4,602,668	381,800	676,677	4,313,691
	補正額			△ 24,500		△ 24,500
	補正後の額	5,149,595	4,602,668	357,300	676,677	4,289,191
8. 消防	補正前の額	760,908	736,298	250,400	68,071	924,527
	補正額			△ 24,500		△ 24,500
	補正後の額	760,908	736,298	225,900	68,071	900,027
2. その他	補正前の額	2,089,523	2,688,674	40,000	226,226	2,491,548
	補正額			51,500		51,500
	補正後の額	2,089,523	2,688,674	91,500	226,226	2,543,048
6. 退職手当債	補正前の額	45,100	145,100	40,000		185,100
	補正額			51,500		51,500
	補正後の額	45,100	145,100	91,500		236,600
合計	補正前の額	7,239,118	7,291,342	421,800	902,903	6,805,239
	補正額			27,000		27,000
	補正後の額	7,239,118	7,291,342	448,800	902,903	6,832,239