

議案第29号

令和4年度 増毛町福祉施設整備特別会計予算

令和4年度増毛町の福祉施設整備特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ1,852,300千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

(繰越明許費)

第2条 地方自治法第213条第1項の規定により翌年度に繰り越して使用することができる経費は、「第2表 繰越明許費」による。

(地方債)

第3条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第3表 地方債」による。

令和4年3月8日 提出

増毛町長 堀 雅 志

第1表

歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金 額 |
|-----------|-----------|-----------|
| 1 道 支 出 金 | | 285,298 |
| | 1 道 補 助 金 | 285,298 |
| 2 繰 入 金 | | 367,702 |
| | 1 繰 入 金 | 367,702 |
| 3 町 債 | | 1,199,300 |
| | 1 町 債 | 1,199,300 |
| 歳 入 合 計 | | 1,852,300 |

歳 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金 額 |
|-------------|-------------|-----------|
| 1 施 設 整 備 費 | | 1,852,094 |
| | 1 施 設 整 備 費 | 1,852,094 |
| 2 公 債 費 | | 106 |
| | 1 公 債 費 | 106 |
| 3 予 備 費 | | 100 |
| | 1 予 備 費 | 100 |
| 歳 出 合 計 | | 1,852,300 |

第2表

繰 越 明 許 費

(単位：千円)

| 款 | 項 | 事 業 名 | 金 額 |
|---------|---------|-------------|---------|
| 1 施設整備費 | 1 施設整備費 | 施 設 解 体 事 業 | 225,676 |

第3表

地 方 債

(単位：千円)

| 起 債 の 目 的 | 限 度 額 | 起 債 の 方 法 | 利 率 | 償 還 の 方 法 |
|-----------------|-----------|--------------------|--|--|
| 福 祉 施 設 整 備 事 業 | 1,199,300 | 普通貸借 又は 証券発行 | 3.5%以内 (ただし、利率見 直し方式で借り入 れる資金につい 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融資条件に より、銀行その他の場合には債 権者と協定するものとする。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、又 は繰上償還もしくは低利に借換 えすることができる。 |
| 計 | 1,199,300 | | | |

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

(歳入)

(単位：千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|--------|-----------|---------|-----------|
| 1 道支出金 | 285,298 | 87,702 | 197,596 |
| 2 繰入金 | 367,702 | 185,898 | 181,804 |
| 3 町債 | 1,199,300 | 514,100 | 685,200 |
| 歳入合計 | 1,852,300 | 787,700 | 1,064,600 |

(歳出)

(単位：千円)

| 款 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|---------|------------|------------|-----------|-------------|-----------|-----|---------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国道支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 施設整備費 | 1,852,094 | 787,600 | 1,064,494 | 285,298 | 1,199,300 | | 367,496 |
| 2 公債費 | 106 | 0 | 106 | | | | 106 |
| 3 予備費 | 100 | 100 | 0 | | | | 100 |
| 歳出合計 | 1,852,300 | 787,700 | 1,064,600 | 285,298 | 1,199,300 | | 367,702 |

歳

入

1款 道支出金 1項 道補助金

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|------------------|---------|--------|---------|------------------|---------|----------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 老人福祉施設等整備事業補助金 | 285,298 | 87,702 | 197,596 | | | |
| | | | | 1 老人福祉施設等整備事業補助金 | 285,298 | 老人福祉施設等整備事業補助金 |
| 計 | 285,298 | 87,702 | 197,596 | | | |

2款 繰入金 1項 繰入金

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-----------|---------|---------|---------|-----------|---------|---------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 一般会計繰入金 | 367,702 | 185,898 | 181,804 | | | |
| | | | | 1 一般会計繰入金 | 367,702 | 一般会計繰入金 |
| 計 | 367,702 | 185,898 | 181,804 | | | |

3款 町債 1項 町債

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|---------|-----------|---------|---------|---------|-----------|-----------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 施設整備債 | 1,199,300 | 514,100 | 685,200 | | | |
| | | | | 1 施設整備債 | 1,199,300 | 福祉施設整備事業債 |
| 計 | 1,199,300 | 514,100 | 685,200 | | | |

歲

出

1款 施設整備費 1項 施設整備費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|---------|-----------|---------|-----------|----------|-----------|-----|---------|----------|-----------|--|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国道支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 施設整備費 | 1,852,094 | 787,600 | 1,064,494 | 285,298 | 1,199,300 | | 367,496 | | | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 1,426 | 手数料 1,426 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 16,995 | 実施設計委託料 6,875 工事監理業務委託料 10,120 |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 1,811,876 | 施設解体工事費 225,676 福祉施設建設工事費 1,586,200 |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 21,797 | 施設備品購入費 21,797 |
| 計 | 1,852,094 | 787,600 | 1,064,494 | 285,298 | 1,199,300 | | 367,496 | | | |

2款 公債費 1項 公債費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|-------|-----|-----|-----|----------|-----|-----|------|---------------|-----|-------------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国道支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 公債費 | 106 | 0 | 106 | | | | 106 | | | |
| | | | | | | | | 22 償還金利息及び割引料 | 106 | 長期債償還利息 106 |
| 計 | 106 | 0 | 106 | | | | 106 | | | |

3款 予備費 1項 予備費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|-------|-----|-----|----|----------|-----|-----|------|----|----|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国道支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 予備費 | 100 | 100 | 0 | | | | 100 | | | |
| 計 | 100 | 100 | 0 | | | | 100 | | | |

(予 算 資 料)

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

| 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)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 道 支出金 | 地方債 | その他 | | | | | | | | | |
| 1 施設 整備 費 | 1 施設 整備 費 | 福祉施設整備事業 | 令和 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | % | |
| | | | 3 | 763,620 | 87,702 | 520,800 | | 155,118 | 763,620 | 763,620 | 32.4 | | | |
| | | | 4 | 1,596,320 | 204,638 | 1,073,200 | | 318,482 | 1,596,320 | 1,596,320 | 67.6 | | | |
| | | | 計 | 2,359,940 | 292,340 | 1,594,000 | | 473,600 | 763,620 | 1,596,320 | 2,359,940 | 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の見込みに関する調書

(単位:千円)

| 区 分 | 前々年度末の現在高 | 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 | |
| 福 祉 施 設 整 備 事 業 債 | | 520,800 | 1,199,300 | | 1,720,100 |