

平成 2 0 年度

補正予算説明資料

3月補正予算

財 政 課

1 会計別集計表

(単位：千円)

区 分	平成20年度3月補正予算			備 考
	補正前の額	補 正 額	計	
一 般 会 計	40,250,121	1,666,394	41,916,515	
特 別 会 計	32,207,645	△ 202,362	32,005,283	
公共用地先行取得事業	52,502	△ 49,437	3,065	
国民健康保険事業	8,105,176	△ 155,207	7,949,969	
後期高齢者医療事業	1,508,956	△ 25,423	1,483,533	
老人保健医療事業	809,938		809,938	
墓 苑 事 業	65,385	△ 1,279	64,106	
介護保険事業	6,671,152	129,696	6,800,848	
企業団地造成事業	371,833		371,833	
水 道 事 業	4,310,886	△ 18,534	4,292,352	
下 水 道 事 業	5,295,699	△ 13,914	5,281,785	
農業集落排水事業	682,536	2,453	684,989	
病 院 事 業	4,333,582	△ 70,717	4,262,865	
合 計	72,457,766	1,464,032	73,921,798	

2 補正予算の概要

(1) 一般会計

① 歳入予算額

(単位：千円)

区 分	平成20年度3月補正予算			備 考
	補正前の額	補 正 額	計	
1款 市 税	14,028,328	△ 52,000	13,976,328	
個人市民税	4,624,300	78,000	4,702,300	
法人市民税	1,363,600	△ 130,000	1,233,600	
固定資産税	7,347,548		7,347,548	
軽自動車税	177,500		177,500	
市たばこ税	512,480		512,480	
入湯税	2,900		2,900	
2款 地方譲与税	437,000	△ 7,000	430,000	
3款 利子割交付金	64,600		64,600	
4款 配当割交付金	67,300	△ 42,300	25,000	
5款 株式等譲渡所得割交付金	59,900	△ 45,900	14,000	
6款 地方消費税交付金	909,100	△ 75,100	834,000	
7款 ゴルフ場利用税交付金	78,800		78,800	
8款 自動車取得税交付金	205,000	△ 13,000	192,000	
9款 地方特例交付金	190,321		190,321	
10款 地方交付税	6,955,076		6,955,076	
普通交付税	5,875,076		5,875,076	
特別交付税	1,080,000		1,080,000	
11款 交通安全対策特別交付金	17,800		17,800	
12款 分担金及び負担金	746,626	△ 2,082	744,544	
13款 使用料及び手数料	565,059	4,627	569,686	
14款 国庫支出金	2,868,972	1,831,836	4,700,808	
15款 県支出金	1,671,788	△ 39,763	1,632,025	
16款 財産収入	110,532	60,061	170,593	
17款 寄附金	12,577	2,210	14,787	
18款 繰入金	648,780	86,000	734,780	
19款 繰越金	789,574		789,574	
20款 諸収入	2,353,488	92,705	2,446,193	
21款 市債	7,469,500	△ 133,900	7,335,600	
合 計	40,250,121	1,666,394	41,916,515	

② 歳出予算額（目的別）

（単位：千円）

区 分	平成20年度3月補正予算			備 考
	補正前の額	補 正 額	計	
1款 議 会 費	374,693	△ 1,500	373,193	
2款 総 務 費	5,309,199	1,604,928	6,914,127	
3款 民 生 費	9,312,376	55,954	9,368,330	
4款 衛 生 費	3,831,781	△ 9,305	3,822,476	
5款 労 働 費	125,594		125,594	
6款 農 林 水 産 業 費	1,394,198	△ 4,384	1,389,814	
7款 商 工 費	2,095,303	△ 4,991	2,090,312	
8款 土 木 費	4,661,142	103,564	4,764,706	
9款 消 防 費	1,861,809	△ 9,363	1,852,446	
10款 教 育 費	6,044,026	△ 34,836	6,009,190	
11款 災 害 復 旧 費	2		2	
12款 公 債 費	5,139,998	△ 33,673	5,106,325	
13款 予 備 費	100,000		100,000	
合 計	40,250,121	1,666,394	41,916,515	

③ 歳出予算額（性質別）

（単位：千円）

区 分	平成20年度3月補正予算			備 考
	補正前の額	補 正 額	計	
義務的経費(1～3)	16,276,158	33,885	16,310,043	
1 人 件 費	6,927,145	7,908	6,935,053	
2 扶 助 費	4,209,025	59,650	4,268,675	
3 公 債 費	5,139,988	△ 33,673	5,106,315	
投資的経費(4～5)	8,581,758	86,954	8,668,712	
4 普 通 建 設 事 業 費	8,581,756	86,954	8,668,710	
補 助 事 業	3,365,239	108,299	3,473,538	
単 独 事 業	5,216,517	△ 21,345	5,195,172	
5 災 害 復 旧 事 業	2		2	
その他経費(6～13)	15,392,205	1,545,555	16,937,760	
6 物 件 費	4,807,036	16,106	4,823,142	
7 維 持 補 修 費	437,365	5,378	442,743	
8 補 助 費 等	2,210,461	1,551,741	3,762,202	
9 積 立 金	1,270,030	69,547	1,339,577	
10 投 資 及 び 出 資 金	239,347		239,347	
11 貸 付 金	1,900,819	△ 1,920	1,898,899	
12 繰 出 金	4,427,147	△ 95,297	4,331,850	
13 予 備 費	100,000		100,000	
合 計	40,250,121	1,666,394	41,916,515	

④ 歳入の内訳（主なもの）

（単位 千円）

補正区分	補正額	補正額の主な内訳
1 款 市税	△ 52,000	市民税 △52,000（計 5,935,900） 個人 78,000（計 4,702,300） 法人 △130,000（計 1,233,600）
2 款 地方譲与税	△ 7,000	地方道路譲与税 △7,000（計 99,000）
4 款 配当割交付金	△ 42,300	配当割交付金 △42,300（計 25,000）
5 款 株式等譲渡所得割交付金	△ 45,900	株式等譲渡所得割交付金 △45,900（計 14,000）
6 款 地方消費税交付金	△ 75,100	地方消費税交付金 △75,100（計 834,000）
8 款 自動車取得税交付金	△ 13,000	自動車取得税交付金 △13,000（計 192,000）
12 款 分担金及び負担金	△ 2,082	農業農村整備事業費分担金 △900（計 1,300） 老人保護措置費負担金 △330（計 7,023） 大門総合会館負担金 △852（計 13,403）
13 款 使用料及び手数料	4,627	グラウンド等施設使用料 1,283（計 4,252） ごみ処理手数料 6,224（計 122,699） 収集指定袋手数料 △3,600（計 100,800） 屋外広告物許可申請手数料 410（計 650） 危険物製造所等設置許可手数料 310（計 4,020）
14 款 国庫支出金	1,831,836	国民健康保険基盤安定負担金 △7,481（計 18,539） 保育園運営費負担金 3,145（計 204,520） 生活保護費負担金 22,500（計 281,250） 合併市町村補助金 △56,000（計 30,000） 地域情報通信基盤整備推進交付金 24,550 地域活性化・生活対策臨時交付金 206,842 定額給付金給付補助金 1,475,768 定額給付金事務費補助金 49,658 既存住民基本台帳電算処理システム改修費交付金 △150（計 350） 地域生活支援事業費補助金 △4,445（計 23,055） 次世代育成支援対策費交付金 3,649（計 53,799） 子育て応援特別手当事業補助金 66,772 保健事業費補助金 △3,264（計 0） まちづくり事業費交付金 10,000（計 136,500） 安全・安心な学校づくり交付金 43,499（計 236,723） 外国人登録事務費委託金 △3,207（計 6,001）
15 款 県支出金	△ 39,763	国民健康保険基盤安定負担金 △45,606（計 132,239） 後期高齢者医療基盤安定負担金 20,566（計 106,830） 保育園運営費負担金 1,573（計 102,260） まちづくり総合支援事業費補助金 840 在宅福祉対策事業費補助金 △1,632（計 9,385）

(単位 千円)

主な補正区分	補正額	補正額の主な内訳
国民健康保険対策費	△ 84,978	国民健康保険事業特別会計繰出金 △84,978 (計 352,210)
障害者福祉費	6,586	福祉金等給付費 2,500 (計 77,225) 心身障害者(児)福祉金等
児童福祉総務費	△ 2,109	子育て支援センター運営費 1,029 (計 61,775) 不妊治療助成費 1,500 (計 13,500)
児童措置費	66,782	【新】子育て応援特別手当給付費 66,782 《国2次補正》 幼児教育期(小学校就学前3年間)の第2子以降の子 1人当たり36,000円給付
母子福祉費	14,230	子ども及び妊産婦医療助成費 14,230 (計 358,686)
保育園費	40,879	保育園運営委託等事業費 45,000 (計 942,282) 民間・広域入所運営委託
扶助費	25,000	生活保護扶助費 25,000 (計 370,000)
4 款 衛 生 費	△ 9,305	
成人・老人保健対策費	743	がん対策推進費 4,744 (計 130,096) がん検診委託費
予防費	2,800	予防接種費 2,800 (計 113,073)
環境保全費	550	地球温暖化対策推進費 550 (計 2,680) 住宅用太陽光発電システム設置補助
6 款 農林水産業費	△ 4,384	
農業振興費	△ 6,474	農業振興推進費 1,537 (計 79,458) 農地流動化促進対策費 1,813 (計 25,515) 利用集積面積の確定
農業集落排水費	3,170	農業集落排水事業特別会計繰出金 3,170 (計 266,637)
漁港建設費	660	新湊漁港建設費 660 (計 6,360)
7 款 商 工 費	△ 4,991	
商工業振興費	2,512	中小企業振興対策費 2,512 (計 1,618,961) 中小企業振興資金融資代位弁済
8 款 土 木 費	103,564	
土木総務費	2,000	北陸新幹線整備促進費 2,000 (計 28,493) 大江墓地整備
道路維持費	108,000	道路維持費 100,000 (計 242,482) 《国2次補正》 雨水対策、道路維持補修等

(単位 千円)

主な補正区分	補正額	補正額の主な内訳
橋梁維持費	18,000	橋梁維持費 18,000 (計 31,500) 《国2次補正》 東橋改修
都市計画総務費	108	都市計画総務費 108 (計 20,796) 指定宅地取得支援等
街路事業費	13,500	街路事業費 13,500 (計 90,409) 都市計画道路二口北野線整備事業負担金等
公園費	8,000	公園維持管理費 8,000 (計 114,123) 《国2次補正》 遊具、照明灯改修等
下水道費	△ 13,114	下水道事業特別会計繰出金 △13,114 (計 1,671,713)
9 款 消 防 費	△ 9,363	
消防施設費	△ 10,163	消火栓整備事業費 878 (計 8,167)
10 款 教 育 費	△ 34,836	
事務局費	4,080	教育委員会事務局費 6,000 (計 22,075) 教育施設振興基金積立金
学校建設費	5,000	大島小学校整備費 5,000 (計 12,000) 《国2次補正》 【新】地質ボーリング調査等
社会教育総務費	324	社会教育管理費 324 (計 24,801) 自治公民館建設等補助金
埋蔵文化財調査費	△ 7,778	埋蔵文化財調査費 △7,778 (計 16,463)
芸術文化施設費	△ 10,993	新湊中央文化会館管理運営費 △10,000 (計834,320) 指定管理料変更 小杉文化ホール管理運営費 3,000 (計 79,190) 《国2次補正》 受電設備等改修
12 款 公 債 費	△ 33,673	公債費元金償還費 △1,184 (計 4,290,775) 公債費利子償還費 △32,489 (計 815,540)
合 計	1,666,394	

⑥ 継続費の補正

(単位：千円)

事業名	補正前			補正後		
	総額	年度	年割額	総額	年度	年割額
新湊中央文化会館管理運営費 (新湊中央文化会館改修事業)	1,622,300	19年度	427,500	1,413,300	19年度	427,500
		20年度	765,100		20年度	765,100
		21年度	429,700		21年度	220,700

繰越明許費

(単位：千円)

事業名	繰越額
地域情報化推進費 (CATVコミュニティ放送デジタル化助成事業)	24,550
※定額給付金給付費	1,525,436
※高齢者福祉施設費 (足洗老人福祉センター温泉施設改修事業)	9,900
※子育て応援特別手当給付費	66,782
沿岸漁業構造改善事業費 (新湊東地区便所新築事業)	33,521
新湊漁港建設費	1,500
北陸新幹線整備促進費 (大江墓地等整備事業)	23,670
道路橋梁総務費 (道路台帳整備事業)	4,702
市道新設改良費	15,998
地方道路交付金事業費	152,402
地方特定道路整備費	181,644
※道路維持費 (道路補修、雨水対策事業)	100,000
消雪施設整備事業費 (中・南太閤山地区消雪施設整備事業)	78,900
※橋梁維持費 (東橋補修事業)	18,000
都市計画総務費 (都市計画マスタープラン策定事業)	8,505
地籍調査費	1,787
まちづくり交付金事業費	157,000
※公園維持管理費 (遊具、照明灯改修事業)	8,000
※大島小学校整備費 (地質ボーリング調査等)	5,000
小杉小学校大規模改造費	516,000
東明小学校大規模改造費	303,000
※小杉文化ホール管理運営費 (受電設備等改修事業)	3,000

※ 地域活性化・生活対策臨時交付金事業《国2次補正予算》

※ 定額給付金給付事業《国2次補正予算》

※ 子育て応援特別手当事業《国2次補正予算》

(2) 特別会計

① 歳入歳出予算の内訳 (主なもの)

(単位 千円)

公共用地先行取得事業	△ 49,437	補正額の主な内訳
【歳入】		
1 款 財産収入	563	土地開発基金利子 563 (計 1,763)
2 款 繰入金	△ 50,000	土地開発基金繰入金 △50,000 (計 0)
【歳出】		
1 款 土地取得事業費	△ 49,437	土地取得事務費 563 (計 3,065) 土地開発基金積立金 土地取得事業費 △50,000 (計 0)

(単位 千円)

国民健康保険事業	△ 155,207	補正額の主な内訳
【歳入】		
3款 国庫支出金	1,678	療養給付費等負担金 2,762 (計 1,264,936) 高額医療費共同事業負担金 △594 (計 30,165) 特定健康診査等負担金 △490 (計 8,847)
4款 療養給付費等交付金	△ 127,735	療養給付費等交付金 △127,735 (計 789,294)
6款 県支出金	△ 3,755	高額医療費共同事業負担金 △594 (計 30,165) 特定健康診査等負担金 △490 (計 8,847) 国保強化助成費補助金 △2,671 (計 7,506)
7款 共同事業交付金	59,583	高額医療費共同事業交付金 9,203 (計 124,857) 保険財政共同安定化事業交付金 50,380 (計 707,165)
9款 繰入金	△ 84,978	一般会計繰入金 △84,978 (計 352,210)
【歳出】		
2款 保険給付費	△ 170,080	一般被保険者療養給付費 △14,133 (計 4,016,382) 退職被保険者等療養給付費 △105,698 (計 636,386) 一般被保険者高額療養費 △28,889 (計 436,479) 退職被保険者等高額療養費 △21,360 (計 66,919)
7款 共同事業拠出金	35,906	高額医療費共同事業医療費拠出金 △2,375 (計 120,662) 保険財政共同安定化事業拠出金 38,281 (計 729,634)
8款 保健事業費	△ 21,033	特定健康診査費事業費 △20,233 (計 40,777) 特定保健指導費事業費 △800 (計 2,350)

(単位 千円)

後期高齢者医療事業	△ 25,423	補正額の主な内訳
【歳入】		
3款 繰入金	△ 24,398	一般会計繰入金 △24,398 (計 873,981)
4款 諸収入	△ 1,025	雑入 △18,594 (計 17,411) 受託事業収入 17,569
【歳出】		
1款 総務費	△ 12,429	一般管理費 △20,000 (計 71,905) 徴収費 7,571 (計 27,520)
2款 後期高齢者医療 広域連合納付金	△ 12,994	後期高齢者医療広域連合納付金 △18,386 (計 1,378,714) 後期高齢者医療広域連合補助金 5,392

(単位 千円)

墓苑事業	△ 1,279	補正額の主な内訳
【歳入】		
1 款 使用料及び手数料	△ 280	墓地使用料 △280 (計 2,819)
2 款 財産収入	△ 3,409	土地貸付収入 △3,409 (計 16,481)
3 款 繰入金	3,510	墓苑事業基金繰入金 3,510 (計 12,407)
5 款 市債	△ 1,100	墓苑整備債 △1,100 (計 15,100)
【歳出】		
1 款 墓苑事業費	△ 1,027	墓苑造成事業費 △1,027 (計 15,173)
2 款 公債費	△ 252	公債費利子償還費 △252 (計 2,850)

(単位 千円)

介護保険事業 (保険事業勘定)	130,554	補正額の主な内訳
【歳入】		
1 款 保険料	△ 9,000	現年度分特別徴収保険料 30,000 (計 1,120,102) 現年度分普通徴収保険料 △40,000 (計 107,559) 滞納繰越分普通徴収保険料 1,000 (計 3,077)
3 款 国庫支出金	68,542	現年度分介護給付費負担金 25,793 (計 1,085,077) 現年度分調整交付金 △2,099 (計 310,630) 現年度分地域支援事業交付金 (介護予防事業) △8,179 (計 15,856) 現年度分地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業) △3,167 (計 29,261) 介護従事者処遇改善臨時特例交付金 56,194
4 款 支払基金交付金	32,995	現年度分介護給付費交付金 43,137 (計 1,918,237) 現年度分地域支援事業交付金 (介護予防事業) △10,142 (計 19,662)
5 款 県支出金	13,758	現年度分介護給付費負担金 19,431 (計 925,978) 現年度分地域支援事業交付金 (介護予防事業) △4,089 (計 7,928) 現年度分介護支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業) △1,584 (計 14,630)
6 款 財産収入	123	介護保険財政調整基金運用利子 123 (計 153)
7 款 繰入金	24,418	一般会計繰入金 24,023 (計 1,008,901) 介護サービス事業勘定繰入金 395 (計 6,937)
9 款 諸収入	△ 282	第三者納付金 29 (計 30) 返納金 65 (計 66) 雑入 △376 (計 900)

(単位 千円)

介護保険事業（保険事業勘定）		補正額の主な内訳
【歳出】		
1 款 総務費	140	一般管理費事務費 190（計 47,944） 賦課徴収事務費 300（計 2,638） 認定調査事務費 700（計 29,972） 事業計画策定・推進費 △1,050（計 2,684）
2 款 保険給付費	129,590	居宅介護サービス費 56,000（計 2,036,000） 特例居宅介護サービス費 2,700（計 36,900） 施設介護サービス費 30,000（計 2,825,122） 居宅介護サービス計画給付費 26,000（計 244,807） 地域密着型介護サービス費 2,500（計 509,499） 特定入所者介護サービス費 11,000（計 224,787） 特例特定入所者介護サービス費 190（計 1,123） 介護予防サービス費 1,800（計 145,052） 特例介護予防サービス費 120（計 571） 地域密着型介護予防サービス費 △1,500（計 420） 審査支払手数料 780（計 8,456）
3 款 地域支援事業費	△ 38,553	特定高齢者支援事業費 △26,180（計 37,167） 元気高齢者支援事業費 △2,393（計 12,006） 地域介護予防活動支援事業費 △4,520（計 15,862） ケアマネジメント支援事業費 △100（計 696） 在宅介護・相談支援事業費 △2,260（計 1,426） 家族介護継続支援事業費 △1,000（計 15,615） その他事業費 △2,100（計 14,990）
5 款 基金積立金	56,317	介護保険事業財政調整基金積立金 123（計 153） 介護従事者処遇改善臨時特例基金積立金 56,194
7 款 諸支出金	9,519	償還金 9,519（計 39,032）
8 款 予備費	△ 26,459	予備費 △26,459（計 148,038）

(単位 千円)

介護保険事業（介護サービス事業勘定）		補正額の主な内訳
△ 858		
【歳入】		
1 款 サービス収入	△ 818	介護予防支援サービス計画費収入 △818（計 10,699）
2 款 諸収入	△ 40	雑入 △40（計 8）
【歳出】		
1 款 事業費	△ 1,253	居宅支援サービス等事業費 △1,253（計 4,070）
2 款 諸支出金	395	保険事業勘定繰出金 395（計 6,937）

(単位 千円)

水道事業			
【歳入】 収益的収入 1款 水道事業収益	△ 13,369	営業収益 △13,369 (計 2,163,988) 給水収益 △13,369 (計 2,132,244)	
【歳出】 収益的支出 1款 水道事業費用	△ 14,157	営業費用 △14,327 (計 1,876,486) 原水及び浄水費 △12,630 (計 630,304) 減価償却費 △1,697 (計 662,941) 営業外費用 170 (計 241,391) 消費税及び地方消費税 170 (計 24,474)	
資本的支出 1款 資本的支出	△ 4,377	建設改良費 △4,377 (計 1,039,811) 固定資産購入費 △4,377 (計 21,668)	

(単位 千円)

下水道事業	△ 13,914	補正額の主な内訳	
【歳入】 5款 繰入金	△ 13,114	一般会計繰入金 △13,114 (計 1,671,713)	
8款 市債	△ 800	下水道整備債 △800 (計 1,517,000) 公共下水道整備事業債 11,700 (計 446,900) 特定環境保全公共下水道事業債 △5,600 (計 153,600) 流域下水道事業債 △34,500 (計 116,800) 管更生事業債 △18,500 (計 129,000) 公的資金補償金免除繰上償還借換債 △400 (計 624,200) 公共下水道事業債 (特別措置分) 46,500	
【歳出】 1款 下水道事業費	△ 39,419	一般管理費 △1,000 (計 55,096) 浄化センター管理費 △1,800 (計 104,590) 管渠、ポンプ維持管理費 △940 (計 69,478) 神通川左岸流域下水道維持管理費 14,000 (計 554,000) 公共下水道整備事業費 △1,283 (計 340,235) 管更生事業費 △6,996 (計 247,840) 特定環境保全公共下水道事業費 △6,678 (計 288,422) 流域下水道事業費 △34,728 (計 117,668)	
2款 公債費	25,505	公債費元金償還金 25,505 (計 2,027,538)	

(単位 千円)

農業集落排水事業	2,453	補正額の主な内訳
【歳入】		
1 款 分担金及び負担金	△ 517	分担金 △517 (計 8,199)
3 款 繰入金	3,170	一般会計繰入金 3,170 (計 266,637)
6 款 市債	△ 200	公的資金補償金免除繰上償還借換債 △200 (計 254,000)
【歳出】		
1 款 農業集落排水事業費	△ 2,800	処理場管理費 150 (計 93,639) 管渠、ポンプ維持管理費 △2,950 (計 36,809)
2 款 公債費	5,253	公債費元金償還金 4,744 (計 417,376) 公債費利子償還金 509 (計 123,909)

病院事業		
【歳入】		
収益の収入		
1 款 病院事業収益	883	医業外収益 883 (計 250,288) 国・県補助金 883 (計 3,683)
資本の収入		
1 款 資本的収入	△ 71,600	企業債 △71,600 (計 137,500) 企業債 △71,600 (計 137,500)
【歳出】		
収益の支出		
1 款 病院事業費用	883	医業費用 883 (計 3,636,880) 材料費 883 (計 828,083)
資本の支出		
1 款 資本的支出	△ 71,600	建設改良費 △71,600 (計 163,900) 資産購入費 △7,700 (計 130,900) 改良事業費 △63,900 (計 33,000)

② 繰越明許費 (後期高齢者医療事業特別会計)

(単位：千円)

事業名	繰越額
徴収費 (後期高齢者医療システム改修事業)	6,983

③ 繰越明許費 (下水道事業)

(単位：千円)

事業名	繰越額
公共下水道整備事業費	79,213
管更生事業費	15,125
特定環境保全公共下水道事業費	62,669
雨水管渠整備事業費	22,321
水環境創造事業費	41,521