

平成23年度 10月補正予算概要

1	各会計補正予算総括表・・・・・・・・・・	1
2	一般会計総括表・・・・・・・・・・	2
3	主要事業等の概要・・・・・・・・・・	4
4	補正予算の概要・・・・・・・・・・	5

加 賀 市

平成23年度 10月補正 各会計補正予算総括表

(単位:千円)

区 分		前 年 度 9 月 補 正 後 予 算 額	平 成 2 3 年 度			前年対 比伸率 %	備 考
			現計予算額	補正予算額	合 計		
一 般 会 計		29,564,300	30,312,100	12,200	30,324,300	2.6	
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険	9,021,500	9,126,846		9,126,846	1.2	
	老 人 保 健	10,374	0		0	皆減	
	後期高齢者医療	797,539	776,320		776,320	2.7	
	介 護 保 険	5,884,161	6,163,203		6,163,203	4.7	
	下 水 道 事 業	2,822,900	3,097,200		3,097,200	9.7	
	山代温泉財産区	302,455	138,300		138,300	54.3	
	山中温泉財産区	159,700	160,900		160,900	0.8	
	土地区画整理事業	121,300	151,800		151,800	25.1	
	計	19,119,929	19,614,569	0	19,614,569	2.6	
企 業 会 計	病 院 事 業	5,784,084	5,806,800		5,806,800	0.4	
	水 道 事 業	4,716,149	4,985,000	0	4,985,000	5.7	
	計	10,500,233	10,791,800	0	10,791,800	2.8	
合 計		59,184,462	60,718,469	12,200	60,730,669	2.6	

平成23年度10月補正 一般会計総括表

歳 出

(単位：千円 %)

款	前 9月 予 算	年 補 正 額	平 成 2 3 年 度			前 年 対 比 伸 率	構 成 比
			現 計 予 算 額	1 0 月補正予算額	合 計		
1 議 会 費	267,516		349,557		349,557	30.7	1.2
2 総 務 費	3,004,545		3,000,868		3,000,868	0.1	9.9
3 民 生 費	11,213,153		12,018,624		12,018,624	7.2	39.7
4 衛 生 費	3,182,805		2,738,132		2,738,132	14.0	9.0
5 労 働 費	26,441		8,746		8,746	66.9	0.0
6 農林水産業費	736,389		253,736		253,736	65.5	0.8
7 商 工 費	576,392		609,934	1,800	611,734	6.1	2.0
8 土 木 費	3,066,683		3,398,674		3,398,674	10.8	11.2
9 消 防 費	921,074		970,741		970,741	5.4	3.2
10 教 育 費	1,921,879		2,629,254		2,629,254	36.8	8.7
11 災害復旧費	0		13,100		13,100	皆増	0.0
12 公 債 費	4,217,415		3,755,560		3,755,560	11.0	12.4
13 諸 支 出 金	420,008		555,174	10,400	565,574	34.7	1.9
14 予 備 費	10,000		10,000		10,000	0.0	0.0
計	29,564,300		30,312,100	12,200	30,324,300	2.6	100.0

歳 入

(単位：千円 %)

款	前 9 月 予 算	年 度 補 正 後 額	平 成 2 3 年 度			前 比 伸 率	構 成 比
			現 計 予 算 額	1 0 月補正予算額	合 計		
1 市 税	8,743,600		8,798,200		8,798,200	0.6	29.0
2 地 方 譲 与 税	270,000		273,000		273,000	1.1	0.9
3 利子割交付金	20,000		25,000		25,000	25.0	0.1
4 配当割交付金	2,000		7,000		7,000	250.0	0.0
5 株 式 等 譲 渡 所得割交付金	2,000		3,000		3,000	50.0	0.0
6 地 方 消 費 税 交 付 金	700,000		710,000		710,000	1.4	2.4
7 ゴルフ場利用税金 交 付 金	110,000		100,000		100,000	9.1	0.3
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	70,000		68,000		68,000	2.9	0.2
9 地 方 特 例 交 付 金	116,000		117,000		117,000	0.9	0.4
10 地 方 交 付 税	6,650,000		6,490,000		6,490,000	2.4	21.4
11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	12,000		11,000		11,000	8.3	0.0
12 分 担 金 及 び 負 担 金	736,816		716,222		716,222	2.8	2.4
13 使 用 料 及 び 手 数 料	458,365		433,204		433,204	5.5	1.4
14 国 庫 支 出 金	4,262,735		5,315,985		5,315,985	24.7	17.5
15 県 支 出 金	2,149,642		2,240,280		2,240,280	4.2	7.4
16 財 産 収 入	31,356		25,957		25,957	17.2	0.1
17 寄 附 金	14,800		7,122		7,122	51.9	0.0
18 繰 入 金	561,471		414,616		414,616	26.2	1.4
19 繰 越 金	190,805		253,119	1,800	254,919	33.6	0.8
20 諸 収 入	319,550		325,295		325,295	1.8	1.1
21 市 債	4,143,160		3,978,100	10,400	3,988,500	3.7	13.2
計	29,564,300		30,312,100	12,200	30,324,300	2.6	100.0

平成 23 年度 10 月補正予算 主要事業等の概要

事業名	拡張事業（山中浄水場更新・耐震化事業）																																																			
事業の目的	九谷ダム水を活用した平成 25 年春の山代配水池への給水開始に向けて、山中浄水場施設の更新及び耐震化並びに旧加賀地区への送水管の布設を行い、安全で安心な水を安定して供給する。																																																			
事業の概要	【水道事業会計】（上下水道部 水道課） 1 補正予算の概要 山中浄水場更新・耐震化事業において、本年 1 月の大雪と低温により「膜ろ過棟」の建物建設工事が遅延したことに伴い、平成 24 年度に予定していた当該建物への「膜ろ過装置」等の搬入作業に支障が生じるため、全体計画における工事実施順番を見直し、平成 23～24 年度に予定していた着水井躯体築造工事及び配管工事のうち配管工事を前倒し、平成 23 年度事業として実施する。 これに伴い、財源更正（企業債の減額及び一般会計出資金の増額）を行う。 2 拡張事業の平成 23 年度事業内容と事業費 （単位：千円） <table> <tr> <th></th><th>区 分</th><th>変更前</th><th>変更額</th><th>変更後</th></tr> <tr> <td rowspan="5">事業費</td><td>1 山中浄水場更新・耐震化事業</td><td>405,600</td><td>90,956</td><td>496,556</td></tr> <tr> <td>着水井整備(耐震化事業)</td><td>39,600</td><td>83,940</td><td>123,540</td></tr> <tr> <td>その他接合井等</td><td>47,000</td><td>38,180</td><td>8,820</td></tr> <tr> <td>膜ろ過施設等</td><td>319,000</td><td>45,196</td><td>364,196</td></tr> <tr> <td>2 その他の拡張事業</td><td>691,159</td><td>90,956</td><td>600,203</td></tr> <tr> <td></td><td>拡張事業合計</td><td>1,096,759</td><td>0</td><td>1,096,759</td></tr> <tr> <td rowspan="4">財源内訳</td><td>1 国庫補助金</td><td>982</td><td>0</td><td>982</td></tr> <tr> <td>2 企業債</td><td>637,000</td><td>10,400</td><td>626,600</td></tr> <tr> <td>3 一般会計出資金</td><td>434,300</td><td>10,400</td><td>444,700</td></tr> <tr> <td>4 その他</td><td>24,477</td><td>0</td><td>24,477</td></tr> </table> 【一般会計】（総務部 財政課） 1 補正予算の概要 水道事業会計の補正に伴い、耐震化事業である着水井躯体築造工事及び配管工事に対する一般会計からの出資金を増額する。					区 分	変更前	変更額	変更後	事業費	1 山中浄水場更新・耐震化事業	405,600	90,956	496,556	着水井整備(耐震化事業)	39,600	83,940	123,540	その他接合井等	47,000	38,180	8,820	膜ろ過施設等	319,000	45,196	364,196	2 その他の拡張事業	691,159	90,956	600,203		拡張事業合計	1,096,759	0	1,096,759	財源内訳	1 国庫補助金	982	0	982	2 企業債	637,000	10,400	626,600	3 一般会計出資金	434,300	10,400	444,700	4 その他	24,477	0	24,477
	区 分	変更前	変更額	変更後																																																
事業費	1 山中浄水場更新・耐震化事業	405,600	90,956	496,556																																																
	着水井整備(耐震化事業)	39,600	83,940	123,540																																																
	その他接合井等	47,000	38,180	8,820																																																
	膜ろ過施設等	319,000	45,196	364,196																																																
	2 その他の拡張事業	691,159	90,956	600,203																																																
	拡張事業合計	1,096,759	0	1,096,759																																																
財源内訳	1 国庫補助金	982	0	982																																																
	2 企業債	637,000	10,400	626,600																																																
	3 一般会計出資金	434,300	10,400	444,700																																																
	4 その他	24,477	0	24,477																																																
予算額	会 計 名	現計予算額	10 月補正予算額	補正後の予算額																																																
	水道事業会計 （拡張事業費）	1,096,759 千円	0 千円 （財源更正のみ）	1,096,759 千円																																																
	一 般 会 計 （水道事業会計出資金）	434,300 千円	10,400 千円	444,700 千円																																																

平成23年度一般会計 10月補正予算の概要

	(単位:千円)
歳 出	12,200
1 商 工 費	
観光施設整備費(大日山登山道の避難小屋改修事業)	1,800
2 諸支出金	
水道事業会計出資金(山中浄水場耐震化事業出資金)	10,400
歳 入	12,200
1 繰 越 金	
前年度繰越金(純繰越金)	1,800
2 市 債	
公営企業債(上水道企業出資債)	10,400

平成23年度水道事業会計 10月補正予算の概要

	(単位:千円)
【資本的収支】	
収 入	0
1 資本的収入	
企業債(拡張事業債)	10,400
一般会計出資金(耐震化事業出資金)	10,400