

平成25年度 12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	5
4	事業内容の説明	6
5	補正予算の概要	8
6	繰越明許費	13
7	議案概要	14

加 賀 市

平成25年度 12月補正 各会計補正予算総括表

(単位：千円)

区 分	前 年 度 12月補正後 予 算 額	平 成 2 5 年 度			前年対 比伸率 %	備 考	
		現計予算額	12月補正予算額	合 計			
一 般 会 計	29,862,800	28,784,300	172,300	28,956,600	△ 3.0		
特 別 会 計	国民健康保険	9,521,712	9,016,278	69,968	9,086,246	△ 4.6	
	後期高齢者医療	804,404	810,994		810,994	0.8	
	介護保険	6,533,650	6,770,542	789	6,771,331	3.6	
	下水道事業	3,029,580	2,726,078	△ 1,318	2,724,760	△ 10.1	
	加賀山代温泉財産区	136,200	138,400		138,400	1.6	
	加賀山中温泉財産区	161,400	162,000		162,000	0.4	
	土地区画整理事業	84,400	94,900		94,900	12.4	
	計	20,271,346	19,719,192	69,439	19,788,631	△ 2.4	
企 業 会 計	病院事業	6,766,300	6,054,068		6,054,068	△ 10.5	
	水道事業	6,098,412	4,230,677	47,585	4,278,262	△ 29.8	
	計	12,864,712	10,284,745	47,585	10,332,330	△ 19.7	
合 計	62,998,858	58,788,237	289,324	59,077,561	△ 6.2		

平成25年度12月補正予算 一般会計総括表

歳 出

(単位：千円 %)

款	前 年 度 12月補正後 予 算 額	平 成 2 5 年 度			前年対 比伸率	構成比
		現計予算額	12月補正予算額	合 計		
1 議 会 費	309,773	288,055	△ 6,688	281,367	△ 9.2	1.0
2 総 務 費	2,767,383	3,062,528	32,021	3,094,549	11.8	10.7
3 民 生 費	11,716,413	11,292,936	△ 7,162	11,285,774	△ 3.7	39.0
4 衛 生 費	3,004,599	2,832,312	12,879	2,845,191	△ 5.3	9.8
5 労 働 費	7,160	7,030		7,030	△ 1.8	0.0
6 農林水産業費	258,454	338,407	25,013	363,420	40.6	1.3
7 商 工 費	666,104	910,166	△ 1,645	908,521	36.4	3.1
8 土 木 費	2,879,015	2,735,026	10,075	2,745,101	△ 4.7	9.5
9 消 防 費	980,917	1,222,157	△ 4,971	1,217,186	24.1	4.2
10 教 育 費	3,191,895	2,114,267	33,023	2,147,290	△ 32.7	7.4
11 災害復旧費	2,436	0		0	-	0.0
12 公 債 費	3,822,576	3,813,553	△ 11,000	3,802,553	△ 0.5	13.1
13 諸 支 出 金	246,075	157,863	90,755	248,618	1.0	0.9
14 予 備 費	10,000	10,000		10,000	0.0	0.0
計	29,862,800	28,784,300	172,300	28,956,600	△ 3.0	100.0

歳 入

(単位：千円 %)

款	前 年 度 12月補正後 予 算 額	平 成 2 5 年 度			前年対 比伸率	構成比
		現計予算額	12月補正予算額	合 計		
1 市 税	8,978,000	8,776,200		8,776,200	△ 2.2	30.3
2 地方譲与税	280,000	262,000		262,000	△ 6.4	0.9
3 利子割交付金	20,000	30,000		30,000	50.0	0.1
4 配当割交付金	10,000	10,000		10,000	0.0	0.0
5 株式等譲渡 所得割交付金	3,000	3,000		3,000	0.0	0.0
6 地方消費税 交 付 金	710,000	690,000		690,000	△ 2.8	2.4
7 ゴルフ場利用 税 交 付 金	90,000	90,000		90,000	0.0	0.3
8 自動車取得税 交 付 金	60,000	78,000		78,000	30.0	0.3
9 地方特例 交 付 金	27,000	27,000		27,000	0.0	0.1
10 地方交付税	7,080,000	7,438,000		7,438,000	5.1	25.7
11 交通安全対策 特別交付金	10,000	10,000		10,000	0.0	0.0
12 分担金及び 負 担 金	682,824	669,425		669,425	△ 2.0	2.3
13 使用料及び 手 数 料	419,848	418,460		418,460	△ 0.3	1.5
14 国庫支出金	4,683,780	4,378,381	213	4,378,594	△ 6.5	15.1
15 県 支 出 金	2,108,384	2,004,883	44,105	2,048,988	△ 2.8	7.1
16 財 産 収 入	30,962	25,501		25,501	△ 17.6	0.1
17 寄 附 金	18,752	3,250		3,250	△ 82.7	0.0
18 繰 入 金	380,465	529,217		529,217	39.1	1.8
19 繰 越 金	457,674	108,289	98,139	206,428	△ 54.9	0.7
20 諸 収 入	415,271	436,917	25,443	462,360	11.3	1.6
21 市 債	3,396,840	2,795,777	4,400	2,800,177	△ 17.6	9.7
計	29,862,800	28,784,300	172,300	28,956,600	△ 3.0	100.0

1. 主要事業等の概要

	ページ
(1) 農業生産総合対策事業・・・・・・・・・・・・・・・・	5

2. 事業内容の説明

	ページ
(1) いきいきランドかが高温水管漏水修繕工事・・・・・・・・	6
(2) 加賀温泉郷マラソン大会開催助成事業・・・・・・・・	7

平成25年度12月補正予算 主要事業等の概要

(地域振興部 農林水産課)

事業名	農業生産総合対策事業 (予算計上科目：6款1項3目中 農業生産総合対策費)		
事業の目的	加賀梨の生産に係る機械・施設整備に対する助成を行うことにより、市内の農産物の生産振興を図る。		
事業の概要	1 事業年度 平成25年度 2 事業費 28,940千円 (事業主体における総事業費51,680千円) 3 事業内容 消費者ニーズに対応した高品質な梨の販売を図るため、加賀農業協同組合が小塩辻梨選果場に導入する、糖度センサー付き選果機の整備に対して助成する。 4 事業主体 加賀農業協同組合 5 財源内訳 国 (総事業費の1/2) 25,840千円 市 (一般財源：総事業費の6%) 3,100千円 6 完成予定 平成26年3月		
予算額	現計予算額	12月補正予算額	補正後の予算額
	0千円	28,940千円	28,940千円

平成25年度12月補正予算 事業内容の説明

(市民部 健康課)

事業名	いきいきランドかが高温水管漏水修繕工事 〔予算計上科目：4款1項2目中 維持補修費〕		
概要	<p>市民の保養と健康増進を図ることを目的とし、屋内・外グラウンド、浴場等を有する施設「いきいきランドかが」を平成10年に開設している。この施設の特徴は、近隣に位置する環境美化センターの余熱を利用し、施設の熱源（冷暖房・浴場他）としている。</p> <p>今般、環境美化センターと「いきいきランドかが」までの間に地下埋設してある高温水管（L＝736.4m）の一部に漏水が発生したことから、当該施設の適正な運営を確保することを目的とし、修繕工事及び工事期間中の指定管理者に対する営業損失補償をおこなうもの。</p>		
説明	<p>1 事業年度 平成25年度</p> <p>2 事業費 7,967千円</p> <p>3 事業内容 ① 高温水管漏水修繕工事（L＝11m） 5,767千円 ② 営業損失補償（12日間分） 2,200千円 補償内容：休業期間中における会員会費の返還、入浴料減少等に要する経費</p> <p>4 財源内訳 市（一般財源） 7,967千円</p> <p>5 完成予定 平成26年3月</p> <p>【参考：「いきいきランドかが」施設概要】 開設当時は、入浴施設、トレーニングルーム、屋内グラウンド（人工芝）、屋外グラウンド（天然芝）、グラウンドゴルフ場（天然芝）を有する施設であったが、平成18年に現在の指定管理者（株式会社 エイム）が自主事業（フィットネス事業）を展開するにあたり、指定管理者においてフィットネススタジオの増設及びトレーニングルームの改修を行い、現在の施設・経営概要に至っている。</p>		
予算額	現計予算額	12月補正予算額	補正後の予算額
	5,638千円	7,967千円	13,605千円

平成25年度12月補正予算 事業内容の説明

(教育委員会 スポーツ課)

事業名	加賀温泉郷マラソン大会開催助成事業 〔予算計上科目：10款6項5目中 体育育成推進費〕		
概要	<p>加賀温泉郷マラソン大会実行委員会が事業主体となり開催した、第1回加賀温泉郷マラソン大会の決算に伴い、市からの補助金を増額する。</p> <p>また、第1回大会の結果を踏まえ、加賀温泉郷マラソン大会の波及効果や実施方法を検証するため第2回大会の開催は見送ることとし、これに伴い必要となる経費についての助成を行う。</p>		
説明	<p>1 助成額 44,111千円 (当初予算 17,000千円 12月補正 27,111千円)</p> <p>2 事業主体 加賀温泉郷マラソン大会実行委員会</p> <p>3 事業内容</p> <p>(1) 第1回加賀温泉郷マラソン大会</p> <p>① 開催日 平成25年4月21日(日)</p> <p>② 実行委員会における事業費 65,205千円 (実行委員会予算額 49,241千円)</p> <p>③ 実行委員会における収入内訳</p> <p>市補助金 39,563千円 (実行委員会予算額 17,000千円。今回 22,563千円を増額)</p> <p>参加料 17,499千円(実行委員会予算額 24,290千円)</p> <p>広告料等 8,143千円(// 7,951千円)</p> <p>④ 市補助金の主な増額理由</p> <ul style="list-style-type: none"> ・参加料の不足(目標4,970人、参加申込者4,174人) ・安全な大会運営のための看板の増設、警備員の増員 ・参加者の満足度を高めるためのエイドステーション等の充実 <p>(2) 第2回加賀温泉郷マラソン大会(開催見送りに伴う経費)</p> <p>① 実行委員会における事業費 4,548千円</p> <p>② 実行委員会における収入内訳 市補助金 4,548千円</p> <p>4 財源内訳</p> <p>市(一般財源) 27,111千円</p>		
予算額	現計予算額	12月補正予算額	補正後の予算額
	17,000千円	27,111千円	44,111千円

…主要事業等の概要（5ページ）、事業内容の説明（6～7ページ）に詳細説明があります。

平成25年度一般会計 12月補正予算の概要

	(単位：千円)
◎ 歳 出	172,300
1 人 件 費	
① 職員給与費	△ 16,009
② 職員手当等費（職員退職手当費を除く。）	4,081
③ 職員退職手当費	47,501
④ 共済費	△ 29,677
2 議 会 費	
① 議員費（議員報酬費）	△ 7,537
② 議会費（臨時職員給与費）	1,426
③ 議員研修費（調査研究費）	△ 800
3 総 務 費	
① 法規管理事務費（例規データベース更新データ作成委託費）	2,000
② 財産管理事務費（契約管理システム改修費）	450
③ 庁舎整備費〔財源更正〕	0
④ 県議会議員補欠選挙費	9,800
4 民 生 費	
① 障害者福祉事務費（総合福祉システム改修費）	5,265
② 老人福祉施設整備費（施設整備事業償還金助成費）	4,000
③ 国民健康保険特別会計繰出金（総務管理費繰出金）	664
④ 介護保険特別会計繰出金（職員給与費繰出金）	789
⑤ 児童福祉総務費（臨時職員給与費）	△ 1,955
⑥ 児童福祉事務費（保育業務システム改修費）	8,465
⑦ 保育園費（臨時職員給与費）	△ 8,191
5 衛 生 費	
① いざいさランドかが管理費（高温水管漏水修繕工事費等）	7,967
② 資源ごみ処理費〔財源更正〕	0
③ ごみ処理施設費（維持補修費）	7,000
④ グリーンシティ山中費（臨時職員給与費）	△ 2,716
6 農林水産業費	
① 農産物生産改善費（農業生産総合対策事業費）	28,940

7 土木費

① 下水道事業特別会計繰出金（公共下水道繰出金）	△ 1,606
② // （農業集落排水施設繰出金）	△ 643
③ // （流域下水道繰出金）	△ 1,767
④ 市営住宅整備費（日の出住宅集会所改修事業費）	10,000

8 消防費

① 消防車両整備費〔財源更正〕	0
-----------------	---

9 教育費

① 小学校管理費（臨時職員給与費）	△ 2,727
② 私立幼稚園助成費（私立幼稚園就園奨励補助金）	714
③ 社会体育振興費（加賀温泉郷マラソン大会開催助成事業費）	27,111

10 公債費

① 市債償還利子	△ 11,000
----------	----------

11 諸支出金

① 職員退職手当基金積立金	90,000
② 水道事業会計繰出金（児童手当繰出金）	△ 345
③ 水道事業会計出資金（耐震事業出資金）	1,100

◎ 歳入

172,300

1 国庫支出金

① 幼稚園就園奨励費補助金	213
---------------	-----

2 県支出金

① 保育環境整備事業費補助金	8,465
② 農業生産総合対策事業費補助金	25,840
③ 県議会議員補欠選挙事務委託金	9,800

3 繰越金

① 前年度繰越金（純繰越金）	98,139
----------------	--------

4 諸収入

① 後期高齢者医療広域連合負担金返還金	7,597
② 清掃費雑入（資源ごみ売却収入等）	7,846
③ 住宅費雑入（日の出住宅集会所補償金）	10,000

5 市債

① 総務債（合併特別債）	△ 57,000
② 〃（緊急防災・減災事業債）	60,100
③ 消防債（合併特別債）	△ 3,800
④ 〃（緊急防災・減災事業債）	4,000
⑤ 公営企業債（水道事業会計出資債）	1,100

平成25年度国民健康保険特別会計 12月補正予算の概要

（単位：千円）

◎ 歳 出 69,968

1 総務費

① 職員給与費 664

2 諸支出金

① 国庫支出金返納金 69,304

◎ 歳 入 69,968

1 繰入金

① 一般会計繰入金（総務管理費繰入金） 664

2 繰越金

① 前年度繰越金（純繰越金） 69,304

平成25年度介護保険特別会計 12月補正予算の概要

（単位：千円）

（介護保険事業勘定）

◎ 歳 出 789

1 総務費

① 職員給与費 789

◎ 歳 入 789

1 繰入金

① 一般会計繰入金（職員給与費繰入金） 789

平成25年度下水道事業特別会計 12月補正予算の概要

(単位：千円)

◎ 歳 出	△ 1,318
1 管理費	
① 職員給与費	1,804
② 公共下水道管理費(消費税納付金)	6,606
③ 農業集落排水管理費(//)	598
2 公債費	
① 市債償還元金(公共汚水償還元金)〔財源更正〕	0
② // (農業集落排水償還元金)〔財源更正〕	0
③ // (県営事業償還元金)〔財源更正〕	0
④ 市債償還利子(公共汚水償還利子)	△ 4,862
⑤ // (公共雨水償還利子)	△ 4,056
⑥ // (農業集落排水償還利子)	△ 241
⑦ // (県営事業償還利子)	△ 1,167
◎ 歳 入	△ 1,318
1 繰入金	
① 一般会計繰入金(公共下水道費繰入金)	△ 1,606
② // (流域下水道費繰入金)	△ 1,767
③ // (農業集落排水施設費繰入金)	△ 643
2 繰越金	
① 前年度繰越金(純繰越金)	△ 1
3 諸収入	
① 消費税還付金	△ 9,201
4 市債	
① 公共下水道事業債(資本費平準化債)	10,300
② 農業集落排水施設整備事業債(//)	1,000
③ 流域下水道事業債(//)	600

平成25年度水道事業会計 12月補正予算の概要

(単位：千円)

【収益的収支】	
◎ 支 出	△ 1,664
1 原水及び浄水費	
① 職員給与費	△ 1,317
2 配水及び給水費	
① 職員給与費	1,106
3 総係費	
① 職員給与費	△ 1,453
◎ 収 入	△ 345
1 一般会計補助金	
① 児童手当補助金	△ 345
【資本的収支】	
◎ 支 出	49,249
1 拡張事業費	
① 職員給与費	418
② 拡張事業費(国道8号加賀拡幅工事に伴う配水管網整備事業 中代町ほか)	22,680
2 配水及び給水施設費	
① 職員給与費	△ 649
3 企業債償還金	
① 企業債償還元金(繰上償還)	16,800
4 工事負担金返納金	
① 工事負担金返還金	10,000
◎ 収 入	49,249
1 企業債	
① 拡張事業債	21,500
2 一般会計出資金	
① 耐震事業出資金	1,100
3 補填財源	
① 当年度分損益勘定留保資金	26,649

平成25年度 一般会計12月補正予算 繰越明許費調書

(単位：千円)

款	項	事業名	25年度 予算額	25年度 支出予定額	翌年度 繰越予定額	左の財源内訳				説明	
						既収入 特定財源	未収入特定財源				一般財源
							国・県 支出金	市債	その他		
8	2	主要道路新 設改良事業 (市道A第 172号線)	190,550	72,638	117,912		58,322	56,600		2,990	河川管理者（石川 県）との協議に より、橋梁下部工 事を非出水期 （11月～翌年5 月末）に行うこと が必要となり、年 度内の完了が困難 なため。 完成予定 平成26年6月
8	5	加美谷線整 備事業	102,900	51,334	51,566	66	25,500	26,000			建物の移転補償 において、移転先 の選定に不測の日 数を要したこと等 により、年度内の 完了が困難なた め。 完成予定 平成26年9月
8	6	市営日の出 住宅集会場 改修事業	10,000	0	10,000					10,000	集会場改修の詳 細内容について、 地元町内会との協 議に不測の日数を 要し、年度内の完 了が困難なため。 完成予定 平成26年6月
合 計			303,450	123,972	179,478	66	83,822	82,600	10,000	2,990	

平成25年第7回加賀市議会定例会議案概要

◇予算案件（5件）

議案 番号	件 名	概 要
97	平成25年度加賀市一般会計 補正予算	補正額 172,300千円 補正後 28,956,600千円
98	平成25年度加賀市国民健康 保険特別会計補正予算	補正額 69,968千円 補正後 9,086,246千円
99	平成25年度加賀市介護保険 特別会計補正予算	補正額 789千円 補正後 6,771,331千円
100	平成25年度加賀市下水道事 業特別会計補正予算	補正額 Δ 1,318千円 補正後 2,724,760千円
101	平成25年度加賀市水道事業 会計補正予算	補正額 47,585千円 補正後 4,278,262千円

◇その他案件（1件）

議案 番号	件 名	概 要
102	町の区域及び字の名称の変 更について	加賀都市計画事業橋立土地区画整理事業の施行に 伴い、町の区域及び字の名称を変更するもの。