

平成27年度 3月補正(追加)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(追加)予算の概要	7
5	繰越明許費調書	8

加 賀 市

平成27年度 3月補正（追加） 各会計補正予算総括表

（単位：千円）

区 分	前 年 度 3 月 補 正 後 予 算 額	平 成 2 7 年 度			前 年 対 比 伸 率 %	備 考	
		補正前の予算額	3月補正（追加） 予算額	合 計			
一 般 会 計	30,206,300	30,662,700	333,700	30,996,400	2.6		
特 別 会 計	国民健康保険	9,149,040	10,029,606		10,029,606	9.6	
	後期高齢者医療	835,434	829,245		829,245	△ 0.7	
	介 護 保 険	7,041,316	6,939,542		6,939,542	△ 1.4	
	下 水 道 事 業	2,941,924	2,952,971		2,952,971	0.4	
	加賀山代温泉財産区	138,000	135,000		135,000	△ 2.2	
	加賀山中温泉財産区	166,300	168,400		168,400	1.3	
	土地区画整理事業	54,900	29,975		29,975	△ 45.4	
	計	20,326,914	21,084,739	0	21,084,739	3.7	
企 業 会 計	病 院 事 業	8,841,217	14,888,145	△ 9	14,888,136	68.4	
	水 道 事 業	4,258,748	4,107,050		4,107,050	△ 3.6	
	計	13,099,965	18,995,195	△ 9	18,995,186	45.0	
合 計	63,633,179	70,742,634	333,691	71,076,325	11.7		

平成27年度3月補正（追加）予算 一般会計総括表

歳 出

(単位：千円 %)

款	前 3 月 予 算	年 度 補 正 後 額	平成27年度			前年対 比伸率	構成比
			補正前の予算額	3月補正（追加） 予算額	合 計		
1 議 会 費	267,748	267,748	285,368		285,368	6.6	0.9
2 総 務 費	2,945,506	2,945,506	3,522,271		3,522,271	19.6	11.4
3 民 生 費	11,851,290	11,851,290	12,179,135		12,179,135	2.8	39.3
4 衛 生 費	3,145,485	3,145,485	2,699,784		2,699,784	△ 14.2	8.7
5 労 働 費	6,843	6,843	6,545		6,545	△ 4.4	0.0
6 農林水産業費	324,322	324,322	367,792	22,300	390,092	20.3	1.3
7 商 工 費	865,246	865,246	836,222		836,222	△ 3.4	2.7
8 土 木 費	2,775,472	2,775,472	2,903,400		2,903,400	4.6	9.4
9 消 防 費	1,117,502	1,117,502	1,076,694	311,400	1,388,094	24.2	4.4
10 教 育 費	2,757,367	2,757,367	2,501,823		2,501,823	△ 9.3	8.1
11 災 害 復 旧 費	0	0	0		0	—	0.0
12 公 債 費	3,905,486	3,905,486	4,080,770		4,080,770	4.5	13.2
13 諸 支 出 金	234,033	234,033	192,896		192,896	△ 17.6	0.6
14 予 備 費	10,000	10,000	10,000		10,000	0.0	0.0
計	30,206,300	30,206,300	30,662,700	333,700	30,996,400	2.6	100.0

歳 入

(単位：千円 %)

款	前年度 3月補正 予算後額	平成27年度			前年対 比伸率	構成比
		補正前の予算額	3月補正(追加) 予算額	合計		
1 市 税	9,162,300	8,905,500		8,905,500	△ 2.8	28.7
2 地方譲与税	244,000	237,000		237,000	△ 2.9	0.8
3 利子割交付金	22,000	19,000		19,000	△ 13.6	0.1
4 配当割交付金	30,000	30,000		30,000	0.0	0.1
5 株式等譲渡 所得割交付金	6,000	13,000		13,000	116.7	0.0
6 地方消費税 交付金	798,000	1,219,000		1,219,000	52.8	3.9
7 ゴルフ場利用 税交付金	94,000	93,361		93,361	△ 0.7	0.3
8 自動車取得税 交付金	36,630	44,000		44,000	20.1	0.1
9 地方特例 交付金	26,000	25,621		25,621	△ 1.5	0.1
10 地方交付税	7,302,239	7,377,985		7,377,985	1.0	23.8
11 交通安全対策 特別交付金	8,000	8,000		8,000	0.0	0.0
12 分担金及び 負担金	469,583	319,854		319,854	△ 31.9	1.0
13 使用料及び 手数料	418,686	396,414		396,414	△ 5.3	1.3
14 国庫支出金	5,039,722	5,340,838	233,500	5,574,338	10.6	18.0
15 県支出金	1,910,062	2,073,042	22,300	2,095,342	9.7	6.8
16 財産収入	25,303	95,827		95,827	278.7	0.3
17 寄附金	30,317	201,891		201,891	565.9	0.7
18 繰入金	401,751	353,096		353,096	△ 12.1	1.1
19 繰越金	475,742	430,286		430,286	△ 9.6	1.4
20 諸収入	498,304	498,697		498,697	0.1	1.6
21 市債	3,207,661	2,980,288	77,900	3,058,188	△ 4.7	9.9
計	30,206,300	30,662,700	333,700	30,996,400	2.6	100.0

平成27年度3月補正（追加）予算 主要事業等の概要
（総務部 防災対策課）

事業名	防災緊急情報伝達システム（防災行政無線）整備事業 〔予算計上科目：9款1項5目中 防災情報伝達システム整備費〕		
事業の目的	各種災害に対応するため、防災行政無線を整備することで、市民への一斉の緊急情報の伝達手段を確立し、地域防災力の向上を図る。		
事業の概要	<p>1 事業年度 平成27年度～平成28年度</p> <p>2 事業費 311,400千円（繰越明許）</p> <p>3 事業内容 市内において一斉に緊急情報を伝達するための防災行政無線（同報系）を整備する。市内45箇所（全体計画68箇所）に屋外拡声子局を整備することで、災害時に屋外スピーカによるサイレン吹鳴や音声放送を行うことを可能とする。</p> <p>4 財源内訳 国（防衛施設周辺民生安定施設整備事業費補助金 7.5/10） <div style="text-align: right;">233,500千円</div> 市（緊急防災・減災事業債） <div style="text-align: right;">77,900千円</div> </p>		
予 算 額	補正前の予算額	3月補正（追加）予算額	補正後の予算額
	38,139千円	311,400千円	349,539千円

平成27年度3月補正（追加）予算 主要事業等の概要
（経済観光部 農林水産課）

事業名	経営体育成支援事業 〔予算計上科目：6款1項3目中 農業経営対策費〕		
事業の目的	地域農業の中心的な担い手に対し、経営規模拡大や経営改善を促進し、持続可能で安定した農業経営を図る。		
事業の概要	<p>1 事業年度 平成27年度～平成28年度</p> <p>2 事業費 22,300千円（繰越明許） （事業主体における総事業費 44,600千円 補助率1/2）</p> <p>3 事業内容 平成24年度から策定している「人・農地プラン」において、中心的な担い手に位置付けられた認定農業者、集落営農組織等が、経営規模拡大や経営改善に取り組むため、農業用機械（トラクター、コンバイン）等を導入する際に助成を行う。</p> <p>4 事業主体 認定農業者、集落営農組織等</p> <p>5 財源内訳 県（主産地育成事業費補助金） 22,300千円</p>		
予 算 額	補正前の予算額	3月補正（追加）予算額	補正後の予算額
	0千円	22,300千円	22,300千円

平成27年度3月補正（追加）予算 主要事業等の概要

（総務部 新病院・地域医療推進室）病院事業会計

事業名	統合新病院建設事業 〔予算計上科目：資本的支出3款1項1目 病院建設改良費〕																										
事業の目的	救急医療を始めとした医療提供体制の問題を解決することを目的として、加賀市民病院と山中温泉医療センターを統合し、急性期医療と救急受入れ機能を強化し、地域の中核病院となる統合新病院（加賀市医療センター）を建設する。																										
事業の概要	<p>1 事業年度 平成23年度～平成27年度</p> <p>2 総事業費 10,754,136千円</p> <p>3 事業内容 統合新病院の建設</p> <p>4 今回補正内容 建設工事費の財源として、石川県からの補助金を増額し、財源の組み替えを行う。</p> <p>5 平成27年度事業 (1) 建設事業費 7,554,879千円 (2) 財源内訳</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>(補正前)</th> <th>(補正額)</th> <th>(補正後)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>県 (地域医療再生県補助金・医療施設耐震改修等促進県補助金)</td> <td>2,182,387千円</td> <td>569,909千円</td> <td>2,752,296千円</td> </tr> <tr> <td>市 (病院事業債)</td> <td>5,195,000千円</td> <td>△569,900千円</td> <td>4,625,100千円</td> </tr> <tr> <td>市 (国民健康保険調整交付金)</td> <td>8,100千円</td> <td>0千円</td> <td>8,100千円</td> </tr> <tr> <td>市 (寄附金)</td> <td>5,000千円</td> <td>0千円</td> <td>5,000千円</td> </tr> <tr> <td>市 (病院事業会計内部留保金)</td> <td>164,392千円</td> <td>△9千円</td> <td>164,383千円</td> </tr> </tbody> </table>				(補正前)	(補正額)	(補正後)	県 (地域医療再生県補助金・医療施設耐震改修等促進県補助金)	2,182,387千円	569,909千円	2,752,296千円	市 (病院事業債)	5,195,000千円	△569,900千円	4,625,100千円	市 (国民健康保険調整交付金)	8,100千円	0千円	8,100千円	市 (寄附金)	5,000千円	0千円	5,000千円	市 (病院事業会計内部留保金)	164,392千円	△9千円	164,383千円
	(補正前)	(補正額)	(補正後)																								
県 (地域医療再生県補助金・医療施設耐震改修等促進県補助金)	2,182,387千円	569,909千円	2,752,296千円																								
市 (病院事業債)	5,195,000千円	△569,900千円	4,625,100千円																								
市 (国民健康保険調整交付金)	8,100千円	0千円	8,100千円																								
市 (寄附金)	5,000千円	0千円	5,000千円																								
市 (病院事業会計内部留保金)	164,392千円	△9千円	164,383千円																								
予算額	補正前の予算額	3月補正（追加）予算額	補正後の予算額																								
	7,554,879千円	0千円（財源更正）	7,554,879千円																								

…主要事業等の概要（4～6ページ）に詳細説明があります。

平成27年度一般会計 3月補正（追加）予算の概要

（単位：千円）

◎ 歳 出	333,700
1 農林水産業費	
① 農業経営対策費（経営体育成支援事業費）	22,300
2 消 防 費	
① 防災施設整備費（防災情報伝達システム整備費）	311,400
◎ 歳 入	333,700
1 国庫支出金	
① 防衛施設周辺民生安定施設整備事業費補助金	233,500
2 県支出金	
① 主産地育成事業費補助金	22,300
3 市 債	
① 緊急防災・減災事業債	77,900

平成27年度病院事業会計 3月補正（追加）予算の概要

（単位：千円）

【資本的収支】

◎ 支 出	△ 9
1 加賀市民病院資本的支出	
① 病院事業内負担金（統合新病院建設負担金）	△ 5
2 山中温泉医療センター資本的支出	
① 病院事業内負担金（統合新病院建設負担金）	△ 4
3 統合新病院資本的支出	
① 病院建設改良費〔財源更正〕	0
◎ 収 入	△ 9
1 統合新病院資本的収入	
① 企業債	△ 569,900
② 病院事業内負担金（統合新病院建設負担金）	△ 9
③ 県費補助金（統合新病院建設事業県補助金）	569,909
2 補てん財源	
① 過年度分損益勘定留保資金	△ 9

平成27年度 一般会計3月補正（追加）予算 繰越明許費調書

(単位：千円)

款	項	事業名	27年度 予算額	27年度 支出予定額	翌年度 繰越予定額	左の財源内訳				説 明
						未収入特定財源			一般財源	
						国・県 支出金	市債	その他		
6	1	経営体育成 支援事業	22,300	0	22,300	22,300			0	国の補正予算に基づき実施 する事業であり、その着手が 年度末となることから年度内 の完了が困難なため。 完了予定 平成28年9月
9	1	防災緊急情 報伝達シス テム（防災 行政無線） 整備事業	349,539	38,139	311,400	233,500	77,900		0	防衛省追加補助に基づき実 施する事業であり、その着手 が年度末となることから年度 内の完了が困難なため。 完了予定 平成29年2月
合 計			371,839	38,139	333,700	255,800	77,900	0	0	