

平成27年度 11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・・・・・・・・・・	9

加 賀 市

平成27年度 11月補正 各会計補正予算総括表

(単位：千円)

区 分	前 年 度 11 月 補 正 後 予 算 額	平 成 2 7 年 度			前 年 対 比 伸 率 %	備 考
		現計予算額	11月補正予算額	合 計		
一 般 会 計	29,454,100	31,018,900	63,300	31,082,200	5.5	
特 別 会 計	国民健康保険	8,683,700	9,801,600	9,801,600	12.9	
	後期高齢者医療	831,741	821,780	821,780	△ 1.2	
	介 護 保 険	7,030,543	6,956,520	6,956,520	△ 1.1	
	下 水 道 事 業	2,795,500	2,969,400	2,969,400	6.2	
	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	30,100	30,100	△ 45.2	
	計	19,700,684	20,882,800	0	20,882,800	6.0
企 業 会 計	病 院 事 業	8,847,600	14,625,732	14,625,732	65.3	
	水 道 事 業	4,240,057	4,100,000	4,100,000	△ 3.3	
	計	13,087,657	18,725,732	0	18,725,732	43.1
合 計	62,242,441	70,627,432	63,300	70,690,732	13.6	

平成27年度11月補正予算 一般会計総括表

歳 出

(単位：千円 %)

款	前年度 11月補正 後額	平成27年度			前年対 比伸率	構成比
		現計予算額	11月補正予算額	合計		
1 議会費	286,102	276,111	3,300	279,411	△ 2.3	0.9
2 総務費	2,848,462	3,331,482		3,331,482	17.0	10.7
3 民生費	11,674,503	11,754,284		11,754,284	0.7	37.8
4 衛生費	2,953,089	3,949,874		3,949,874	33.8	12.7
5 労働費	6,843	6,545		6,545	△ 4.4	0.0
6 農林水産業費	309,565	352,203		352,203	13.8	1.1
7 商工費	688,628	733,930	50,000	783,930	13.8	2.5
8 土木費	2,718,203	2,797,376	10,000	2,807,376	3.3	9.1
9 消防費	1,116,907	1,074,374		1,074,374	△ 3.8	3.5
10 教育費	2,795,142	2,547,943		2,547,943	△ 8.8	8.2
11 災害復旧費	0	0		0	0.0	0.0
12 公債費	3,923,986	4,102,235		4,102,235	4.5	13.2
13 諸支出金	122,670	82,543		82,543	△ 32.7	0.3
14 予備費	10,000	10,000		10,000	0.0	0.0
計	29,454,100	31,018,900	63,300	31,082,200	5.5	100.0

歳 入

(単位：千円 %)

款	前 年 度 11月補正後 予 算 額	平 成 2 7 年 度			前年対 比伸率	構成比
		現計予算額	11月補正予算額	合 計		
1 市 税	8,853,300	8,905,500		8,905,500	0.6	28.7
2 地方譲与税	254,000	237,000		237,000	△ 6.7	0.8
3 利子割交付金	25,000	19,000		19,000	△ 24.0	0.1
4 配当割交付金	27,000	30,000		30,000	11.1	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	768,000	1,184,000		1,184,000	54.2	3.8
7 ゴルフ場利用 税 交 付 金	99,000	89,000		89,000	△ 10.1	0.3
8 自動車取得税 交 付 金	50,000	44,000		44,000	△ 12.0	0.1
9 地方特例 交 付 金	26,000	25,000		25,000	△ 3.8	0.1
10 地方交付税	7,408,000	7,243,000		7,243,000	△ 2.2	23.3
11 交通安全対策 特別交付金	10,000	8,000		8,000	△ 20.0	0.0
12 分担金及び 負 担 金	466,655	425,124		425,124	△ 8.9	1.4
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	4,868,172	4,820,640	50,000	4,870,640	0.1	15.7
15 県 支 出 金	1,878,802	2,026,414		2,026,414	7.9	6.5
16 財 産 収 入	25,303	25,827		25,827	2.1	0.1
17 寄 附 金	5,173	14,597		14,597	182.2	0.0
18 繰 入 金	570,098	609,058		609,058	6.8	2.0
19 繰 越 金	196,985	229,262	3,800	233,062	18.3	0.7
20 諸 収 入	421,646	411,176		411,176	△ 2.5	1.3
21 市 債	3,076,280	4,262,888	9,500	4,272,388	38.9	13.7
計	29,454,100	31,018,900	63,300	31,082,200	5.5	100.0

主要事業等の概要

	ページ
1 委員会ライブ中継及びタブレット端末環境整備事業-----	5
2 加賀温泉郷 湯めぐり・まち巡り促進事業-----	6
3 越前・加賀宗教文化街道広域観光推進事業-----	7
4 一般道路改良整備事業-----	8

平成27年度11月補正予算 主要事業等の概要

(議会事務局)

事業名	委員会ライブ中継及びタブレット端末環境整備事業 〔予算計上科目：1款1項1目中 議会改革推進費〕		
事業の目的	加賀市議会基本条例に定める「開かれた議会」の実現のため、インターネット上で委員会や全員協議会などのライブ中継を行う。また、本年10月から本格実施しているタブレット端末の使用環境の向上を図る。		
事業の概要	1 事業年度 平成27年度 2 総事業費 3,300千円 3 事業内容 (1) インターネットライブ中継整備 赤外線会議システム及びネットワークカメラの設置 2,350千円 (2) タブレット端末の環境改善業務 無線 LAN アクセスポイントの追加 950千円 4 財源内訳 市(一般財源) 3,300千円 5 完成予定 平成27年12月上旬		
予 算 額	現計予算額	11月補正予算額	補正後の予算額
	0千円	3,300千円	3,300千円

平成27年度11月補正予算 主要事業等の概要

(経済観光部 観光交流課)

事業名	加賀温泉郷 湯めぐり・まち巡り促進事業 (予算計上科目：7款2項2目中 観光振興推進事業費)		
事業の目的	加賀市が持つ温泉観光地としての高いポテンシャルを最大限に活かし、温泉宿での滞在のみならず、域内の回遊性を向上させる仕掛けづくりを進めることにより、観光客が求める「湯めぐり」や「まち巡り」が楽しめる魅力ある温泉地として来訪客の満足度を高め、加賀温泉郷への誘客を促進する。		
事業の概要	1 事業年度 平成27年度～平成30年度 2 平成27年度事業費 46,100千円 3 事業内容 市内の観光交通手段である「周遊バス」を「EV車」「自転車」等のレンタルと連動させた新たな周遊システムを構築し、温泉、歴史、伝統、文化、自然、食等に関する優れたスポットを巡ることのできる、新しい魅力的なプランを創出し、回遊性を向上させ、滞在時間延長による加賀温泉郷への誘客促進と市内観光消費額の増加を図る。 (1) EVレンタカー導入促進事業 ・主要観光スポットへの充電機等の設置 ・EVレンタカーを導入する事業所への年間レンタル料の助成 ・EVレンタカーのラッピング装飾 (2) レンタサイクル導入促進事業 ・加賀温泉郷ブランド電動アシスト付自転車等の導入助成 ・レンタル事業所の開設 (3) 地域交通機関との連携促進事業 ・公共バス、レンタカー、タクシー等との連携による特典付加 (4) 「湯めぐり・まち巡りパスポート」の企画販売事業 ・域内交通、温泉施設、観光スポット、食事処(ご当地グルメ)などをセットにしたお得なパスポートの企画販売 (5) 情報発信・販売促進強化事業 ・国内外への積極的な広告宣伝と加賀市製品の販売促進 4 実施主体 一般社団法人 加賀市観光交流機構 5 財源内訳 国(地域住民生活等緊急支援交付金) 46,100千円		
予算額	現計予算額	11月補正予算額	補正後の予算額
	0千円	46,100千円	46,100千円

平成27年度11月補正予算 主要事業等の概要

(経済観光部 観光交流課)

事業名	越前・加賀宗教文化街道広域観光推進事業 (予算計上科目：7款2項2目中 観光振興推進事業費)		
事業の目的	北陸新幹線金沢開業を契機に誘客促進を図るため、福井県と石川県の県境に位置する自治体による広域連携のもと、越前・加賀地域の宗教文化資源を活用し、地域の魅力づくりと観光情報の発信強化を図る。		
事業の概要	1 事業年度 平成27年度 2 総事業費 19,500千円(3,900千円×5市町) 3 加賀市事業費 3,900千円 4 事業内容 プロモーションビデオ等を活用した観光プレゼンテーションや、地域資源である地元自慢料理などを活用したイベントを首都圏で開催し、旅行会社や交通事業者、メディア関係者等に対して強くアピールし、知名度向上を図る。 旅行者の視点に立った宗教文化資源を活用した旅行ルートを造成するため、旅行・広告プロモーション事業者とタイアップし、優れた着地型プログラムやツールを開発し、観光誘客に繋げる。 5 実施主体 越前加賀宗教文化街道推進協議会 (加賀市・あわら市・坂井市・勝山市・永平寺町) 6 財源内訳 国(地域住民生活等緊急支援交付金) 3,900千円		
予算額	現計予算額	11月補正予算額	補正後の予算額
	0千円	3,900千円	3,900千円

平成27年度11月補正予算 主要事業等の概要

(建設部 土木課)

事業名	一般道路改良整備事業 〔予算計上科目：8款2項3目中 一般道路新設改良費（単独）〕		
事業の目的	別所町地内の市道における横断歩道設置に伴う、段差解消、老朽化した道路側溝の整備及び損傷の著しい舗装の整備を行うことにより危険箇所を解消する。 また、河南町地内の市道においても、生活道路の改修整備を行う。		
事業の概要	1 事業年度 平成27年度 2 総事業費 10,000千円 3 事業内容 (1)市道B第3号線 道路改良工事（別所町地内） 5,000千円 施工延長60m、幅員9.0m (2)市道A第254号線 道路改良工事（河南町地内） 5,000千円 施工延長63m、幅員4.0m 4 財源内訳 市（合併特例債） 9,500千円 市（一般財源） 500千円 5 完成予定 平成28年1月		
予算額	現計予算額	11月補正予算額	補正後の予算額
	11,700千円	10,000千円	21,700千円

平成27年度一般会計 11月補正予算の概要

(単位：千円)

◎ 歳 出	63,300
1 議 会 費	
① 議会改革推進費 (委員会ライブ中継及びタブレット端末環境整備事業)	3,300
2 商 工 費	
① 観光振興推進事業費 (加賀温泉郷 湯めぐり・まち巡り促進事業)	46,100
② // (越前・加賀宗教文化街道広域観光推進事業)	3,900
3 土 木 費	
① 一般道路新設改良費 (単独) (市道B第3号線 別所町地内、市道A第254号線 河南町地内)	10,000
◎ 歳 入	63,300
1 国庫支出金	
① 地域住民生活等緊急支援交付金	50,000
2 繰 越 金	
① 前年度繰越金 (純繰越金)	3,800
3 市 債	
① 道路橋梁債 (合併特例債)	9,500